

鲁银投资集团股份有限公司

600784

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
李江宁	独立董事	工作原因	姜明文

1.3

公司负责人姓名	刘相学
主管会计工作负责人姓名	陈瑞强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	田效磊

公司负责人刘相学、主管会计工作负责人陈瑞强及会计机构负责人（会计主管人员）田效磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,342,930,986.87	4,488,068,495.86	19.05
归属于上市公司股东的净资产	936,974,143.27	903,888,382.06	3.66
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-720,501,774.85	-494,880,811.78	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,131,846,295.02	3,336,384,514.92	23.84
归属于上市公司股东的净利润	47,432,614.34	59,492,050.72	-20.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,803,505.91	13,187,552.01	262.49
加权平均净资产收益率(%)	5.15	7.10	减少 1.95 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益		-4,920.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-258,099.94	-338,094.80
所得税影响额	-46,696.07	-30,244.42
少数股东权益影响额(税后)	955.89	2,367.80
合计	-303,840.12	-370,891.57

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		56,066			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	14.52	72,131,266		无
山东省国有资产投资控股	国有法人	3.28	16,305,690		无

股有限公司					
上海银炬实业发展有限公司	境内非国有法人	1.28	6,350,000		无
王加波	境内自然人	0.79	3,914,700		未知
佛山市一路无忧贸易有限公司	境内非国有法人	0.44	2,197,000		未知
牟传根	境内自然人	0.41	2,055,800		未知
黄钢	境内自然人	0.40	2,000,100		未知
赵昆红	境内自然人	0.38	1,910,100		未知
孙磊	境内自然人	0.37	1,819,100		未知
戴联平	境内自然人	0.27	1,336,000		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
莱芜钢铁集团有限公司		72,131,266		人民币普通股	
山东省国有资产投资控股有限公司		16,305,690		人民币普通股	
上海银炬实业发展有限公司		6,350,000		人民币普通股	
王加波		3,914,700		人民币普通股	
佛山市一路无忧贸易有限公司		2,197,000		人民币普通股	
牟传根		2,055,800		人民币普通股	
黄钢		2,000,100		人民币普通股	
赵昆红		1,910,100		人民币普通股	
孙磊		1,819,100		人民币普通股	
戴联平		1,336,000		人民币普通股	

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度（%）	变动原因
应收票据	156,670,197.31	58,881,208.74	166.08	主要系 2013 年产品销售收入增加，采用票据结算增加所致；
应收账款	357,757,497.24	166,442,500.39	114.94	主要系 2013 年贸易额增加，应收款项未到结算期增加所致；
其他应收款	103,087,553.09	52,315,714.76	97.05	主要系济南房地产项目缴纳预售保证金所致；
在建工程	4,225,949.35	27,024,099.80	-84.36	主要系公司在建工程完工转固所致；
应付票据	607,904,264.03	394,670,000.00	54.03	主要系公司票据业务增加所致；
预收款项	308,225,727.23	154,550,864.99	99.43	主要系预收房款所致；
应交税费	6,723,496.26	27,463,607.54	-75.52	主要系支付代扣代缴的分红税费所致；
应付股利	8,396,185.57	6,232,247.59	34.72	主要系 2013 年现金分红增加所致；
其他应付款	390,906,517.05	573,303,745.28	-31.82	主要系莱芜房地产项目预收房款转入预收款项所致；
长期借款	808,700,000.00	229,850,000.00	251.84	主要系公司开发地产项目筹资增加，导致长期银行贷款增加所致；
专项储备	699,365.29	522,045.30	33.97	主要系 2013 年计提安全生产费增加所致。

利润表

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动幅度（%）	变动原因
营业税金及附加	36,044,039.64	8,041,004.76	348.25	主要系公司房地产项目部分实现销售，导致计提的税费增加所致；
销售费用	36,232,099.79	22,040,144.03	64.39	主要是本期销售规模扩大，导致销售费用比上年同期增加所致；
财务费用	37,978,729.61	26,636,715.37	42.58	主要是本期贷款增加，贷款利息比去年同期增加所致；
投资收益	18,082,819.97	50,295,368.20	-64.05	主要系公司上年同期转让上海新天创业投资有限公司及深圳市鲁银投资发展有限公司股权获得收益，而本期没有此类事项所致；
营业外收入	603,452.67	14,837,663.92	-95.93	主要系公司上年同期科技经费项目验收合格，专项应付款转入，而本期没有此类事项所致；
所得税费用	32,446,901.16	4,857,715.63	567.95	主要系公司房地产项目部分实现销售，营业利润增加计提的税费增加所致。

现金流量表

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动幅度（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-720,501,774.85	-494,880,811.78	不适用	主要是本期房地产投入增加所致；

投资活动产生的现金流量净额	-76,829,872.43	-20,299,493.95	不适用	主要是本期支付购买青岛泰泽海泉置业有限公司股权剩余款项所致；
筹资活动产生的现金流量净额	717,143,029.34	371,636,438.14	92.97	主要是本期贷款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2013 年 7 月 28 日召开七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于〈鲁银投资集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》及与本次重大资产重组相关的其他议案，详见《公司七届董事会第二十五次会议决议公告》（临 2013-028）。公司于 2013 年 8 月 28 日召开 2013 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈鲁银投资集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》及与本次重大资产重组相关的其他议案，详见《公司 2013 年第三次临时股东大会决议公告》（临 2013-033）。

2013 年 9 月 3 日，公司收到中国证监会编号第 131182 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。详见《公司关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》（临 2013-034）。

2013 年 9 月 18 日，公司接到中国证监会通知，我公司并购重组申请被暂停审核。详见《关于公司重大资产重组被暂停审核的公告》（临 2013-035）。同日，公司接到暂停审核通知前，已收到证监会的反馈意见通知书，公司将继续推进相关工作，并认真履行信息披露义务，及时披露本次重大资产重组的后续进展情况。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	莱芜钢铁集团有限公司	由于资产置换完成后，鲁银投资涉足热轧带钢生产，为避免同业竞争，莱钢集团将不从事同时也促使其直接或间接控制的下属企业不从事任何与鲁银投资有可能构成同业竞争的业务或活动。	承诺长期有效	否	是
	解决同业竞争	山东钢铁集团有限公司	鉴于鲁银投资从事的窄钢带业务与上市公司主营业务同属钢铁类业务，将在本次重组完成之日起 5 年之内依据相关法律法规，妥善解决相关问题。	承诺长期有效	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

鲁银投资集团股份有限公司
法定代表人:刘相学
2013 年 9 月 30 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：鲁银投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	663,555,576.53	667,414,194.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	156,670,197.31	58,881,208.74
应收账款	357,757,497.24	166,442,500.39
预付款项	405,997,684.91	478,744,234.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	225,770.87	
应收股利		
其他应收款	103,087,553.09	52,315,714.76
买入返售金融资产		
存货	2,609,101,334.63	2,035,928,378.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,296,395,614.58	3,459,726,231.14
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	92,814,000.00	82,359,940.00
可供出售金融资产	3,295,428.82	3,104,082.83
持有至到期投资		
长期应收款	11,585,691.09	11,974,062.71
长期股权投资	315,169,103.71	305,219,758.41
投资性房地产		
固定资产	469,113,133.20	444,481,115.20
在建工程	4,225,949.35	27,024,099.80
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	140,910,440.31	146,004,078.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,950,909.25	5,346,814.51
递延所得税资产	3,470,716.56	2,828,312.56
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,046,535,372.29	1,028,342,264.72
资产总计	5,342,930,986.87	4,488,068,495.86
流动负债:		
短期借款	1,594,200,000.00	1,401,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	607,904,264.03	394,670,000.00
应付账款	452,751,010.68	582,054,391.85
预收款项	308,225,727.23	154,550,864.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,578,795.20	16,658,922.60
应交税费	6,723,496.26	27,463,607.54
应付利息		
应付股利	8,396,185.57	6,232,247.59
其他应付款	390,906,517.05	573,303,745.28
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,388,685,996.02	3,155,933,779.85
非流动负债:		
长期借款	808,700,000.00	229,850,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,000,000.00	1,800,000.00
预计负债		
递延所得税负债	588,450.00	588,450.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	811,288,450.00	232,238,450.00
负债合计	4,199,974,446.02	3,388,172,229.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	496,613,746.00	496,613,746.00
资本公积	34,313,436.62	33,939,197.36
减:库存股		
专项储备	699,365.29	522,045.30
盈余公积	68,567,770.00	68,567,770.00
一般风险准备		
未分配利润	336,779,825.36	304,245,623.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	936,974,143.27	903,888,382.06

少数股东权益	205,982,397.58	196,007,883.95
所有者权益合计	1,142,956,540.85	1,099,896,266.01
负债和所有者权益总计	5,342,930,986.87	4,488,068,495.86

公司法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：陈瑞强 会计机构负责人：田效磊

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：鲁银投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	386,219,902.13	454,601,619.29
交易性金融资产		
应收票据	88,978,461.95	24,767,200.00
应收账款	14,635,229.63	950,000.00
预付款项	11,010,000.00	154,000.00
应收利息		
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00
其他应收款	1,155,731,183.54	1,051,962,270.63
存货	33,883,036.06	73,368,090.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,790,457,813.31	1,705,803,180.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,295,428.82	3,104,082.83
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	908,803,401.25	901,414,821.70
投资性房地产		
固定资产	64,584,688.09	63,920,041.61
在建工程	1,452,483.80	2,396,685.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	762,376.68	600,906.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	978,898,378.64	971,436,538.99
资产总计	2,769,356,191.95	2,677,239,719.65
流动负债：		
短期借款	1,508,000,000.00	1,335,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	348,000,000.00	291,670,000.00
应付账款	3,756,162.72	128,574,024.30
预收款项	57,510,524.92	67,008,895.25
应付职工薪酬	2,912,871.10	2,408,720.74
应交税费	-3,063,490.63	20,832,543.04
应付利息		
应付股利	8,396,185.57	6,232,247.59
其他应付款	103,993,372.37	117,714,219.05
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,029,505,626.05	1,969,440,649.97
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,000,000.00	
负债合计	2,109,505,626.05	1,969,440,649.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	496,613,746.00	496,613,746.00
资本公积	16,367,448.12	16,036,697.47
减：库存股		
专项储备	262,805.19	262,805.19
盈余公积	68,567,770.00	68,567,770.00
一般风险准备		
未分配利润	78,038,796.59	126,318,051.02
所有者权益（或股东权益）合计	659,850,565.90	707,799,069.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,769,356,191.95	2,677,239,719.65

公司法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：陈瑞强 会计机构负责人：田效磊

4.2

合并利润表

编制单位：鲁银投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,441,165,075.47	1,129,989,507.22	4,131,846,295.02	3,336,384,514.92
其中：营业收入	1,441,165,075.47	1,129,989,507.22	4,131,846,295.02	3,336,384,514.92
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,409,379,607.96	1,125,480,406.00	4,060,398,182.85	3,335,998,816.54
其中：营业成本	1,340,711,314.06	1,083,192,262.04	3,867,282,390.01	3,213,732,786.11
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	14,965,118.20	3,083,376.73	36,044,039.64	8,041,004.76
销售费用	15,662,809.19	7,854,768.83	36,232,099.79	22,040,144.03
管理费用	25,084,921.17	21,303,429.55	79,686,363.12	62,992,080.16
财务费用	12,890,445.34	7,844,474.28	37,978,729.61	26,636,715.37
资产减值损失	65,000.00	2,202,094.57	3,174,560.68	2,556,086.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	5,582,517.33	2,530,742.39	18,082,819.97	50,295,368.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,502,917.33	2,451,142.39	18,003,219.97	16,290,445.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,367,984.84	7,039,843.61	89,530,932.14	50,681,066.58
加：营业外收入	562,342.07	3,811,641.60	603,452.67	14,837,663.92
减：营业外支出	304,242.13	7,292.43	430,267.74	201,676.28
其中：非流动资产处置损失			5,520.15	4,561.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,626,084.78	10,844,192.78	89,704,117.07	65,317,054.22
减：所得税费用	7,263,441.69	2,066,890.46	32,446,901.16	4,857,715.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,362,643.09	8,777,302.32	57,257,215.91	60,459,338.59
归属于母公司所有者的净利润	25,244,314.63	8,595,991.47	47,432,614.34	59,492,050.72
少数股东损益	5,118,328.46	181,310.85	9,824,601.57	967,287.87
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.051	0.020	0.10	0.12
（二）稀释每股收益	0.051	0.020	0.10	0.12
七、其他综合收益	108,323.85	-156,350.85	191,345.99	-370,838.77
八、综合收益总额	30,470,966.94	8,620,951.47	57,448,561.90	60,088,499.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,352,638.48	8,439,640.62	47,623,960.33	59,121,211.95

归属于少数股东的综合收益总额	5,118,328.46	181,310.85	9,824,601.57	967,287.87
----------------	--------------	------------	--------------	------------

公司法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：陈瑞强 会计机构负责人：田效磊

母公司利润表

编制单位：鲁银投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	682,687,830.22	706,441,070.83	1,999,900,619.65	2,072,060,007.58
减：营业成本	665,390,112.19	684,848,770.24	1,968,332,357.56	2,024,520,870.71
营业税金及附加	570,833.71	829,694.06	1,320,373.04	1,411,691.54
销售费用	977,936.47	939,736.78	2,607,705.23	2,901,588.11
管理费用	11,230,612.70	8,666,539.86	35,312,445.84	25,757,657.29
财务费用	9,669,834.76	6,522,674.91	31,804,850.87	23,198,046.42
资产减值损失			645,879.02	1,133,392.67
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	4,166,061.44	1,899,816.13	13,448,774.89	42,860,824.74
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	4,086,461.44	1,820,216.13	13,369,174.89	12,097,270.17
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-985,438.17	6,533,471.11	-26,674,217.02	35,997,585.58
加：营业外收入				5,902,962.57
减：营业外支出			13,281.16	
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-985,438.17	6,533,471.11	-26,687,498.18	41,900,548.15
减：所得税费用			6,693,343.87	-198,436.75
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-985,438.17	6,533,471.11	-33,380,842.05	42,098,984.90
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益	108,323.85	-156,350.85	191,345.99	-370,838.77
七、综合收益总额	-877,114.32	6,377,120.26	-33,189,496.06	41,728,146.13

公司法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：陈瑞强 会计机构负责人：田效磊

4.3

合并现金流量表

2013年1-9月

编制单位：鲁银投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,423,539,175.17	4,023,698,042.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,260,911.33	50,451,586.34
经营活动现金流入小计	4,442,800,086.50	4,074,149,628.55
购买商品、接受劳务支付的现金	4,805,112,032.46	4,066,133,674.62
客户贷款及垫款净增加额	10,519,060.00	25,800,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	135,425,555.79	124,250,954.80
支付的各项税费	120,676,411.13	119,220,757.67
支付其他与经营活动有关的现金	91,568,801.97	233,625,053.24
经营活动现金流出小计	5,163,301,861.35	4,569,030,440.33
经营活动产生的现金流量净额	-720,501,774.85	-494,880,811.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,241,600.00	
取得投资收益收到的现金	79,600.00	13,815,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,346.15	6,499,088.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,324,546.15	20,314,688.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,033,987.28	39,570,171.38
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	41,773,566.30	
支付其他与投资活动有关的现金	1,346,865.00	1,044,011.07
投资活动现金流出小计	85,154,418.58	40,614,182.45
投资活动产生的现金流量净额	-76,829,872.43	-20,299,493.95

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		70,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		70,000,000.00
取得借款收到的现金	1,998,200,000.00	907,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,353,335.00	
筹资活动现金流入小计	2,026,553,335.00	977,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,226,150,000.00	569,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,260,305.66	36,363,561.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,309,410,305.66	605,363,561.86
筹资活动产生的现金流量净额	717,143,029.34	371,636,438.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-80,188,617.94	-143,543,867.59
加：期初现金及现金等价物余额	608,744,194.47	492,837,896.32
六、期末现金及现金等价物余额	528,555,576.53	349,294,028.73

公司法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：陈瑞强 会计机构负责人：田效磊

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：鲁银投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,253,117,822.84	2,424,674,859.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,595,422.31	24,782,628.64
经营活动现金流入小计	2,269,713,245.15	2,449,457,487.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,399,132,598.85	2,381,481,915.19
支付给职工以及为职工支付的现金	52,524,520.97	54,303,450.85
支付的各项税费	42,305,007.22	8,908,281.39
支付其他与经营活动有关的现金	140,956,514.21	335,442,873.40
经营活动现金流出小计	2,634,918,641.25	2,780,136,520.83
经营活动产生的现金流量净额	-365,205,396.10	-330,679,033.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,199,600.00	10,279,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,499,201.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,199,600.00	16,778,801.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	4,124,860.35	7,455,872.11

付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		88,961,600.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,124,860.35	96,417,472.11
投资活动产生的现金流量净额	2,074,739.65	-79,638,670.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,403,000,000.00	700,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,403,000,000.00	700,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,150,000,000.00	485,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,581,060.71	32,514,498.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,196,581,060.71	517,514,498.24
筹资活动产生的现金流量净额	206,418,939.29	182,485,501.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-156,711,717.16	-227,832,201.86
加：期初现金及现金等价物余额	417,931,619.29	357,957,778.74
六、期末现金及现金等价物余额	261,219,902.13	130,125,576.88

公司法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：陈瑞强 会计机构负责人：田效磊