
公司代码：600223

公司简称：鲁商置业

鲁商置业股份有限公司
2015 年第一季度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司主要财务数据和股东变化	2
三、 重要事项	4
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人赵西亮、主管会计工作负责人李中山及会计机构负责人（会计主管人员）陈雪梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	30,598,840,563.98	30,817,631,617.56	-0.71
归属于上市公司股东的净资产	2,051,703,685.47	2,023,698,273.33	1.38
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-828,683,534.32	-2,149,389,158.27	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	779,881,774.65	553,620,214.73	40.87
归属于上市公司股东的净利润	28,005,412.14	27,093,421.67	3.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,876,593.58	29,305,278.18	12.19
加权平均净资产收益率(%)	1.37	1.47	减少0.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	持平
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	持平

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-440.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,117,896.17
少数股东权益影响额(税后)	729,310.54

所得税影响额	517,844.19
合计	-4,871,181.44

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	32,280					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
山东省商业集团有限公司	526,739,200	52.62	0	质押	222,790,000	国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司	64,894,303	6.48	0	无	0	国有法人
鲁商集团有限公司	34,432,500	3.44	0	质押	17,210,000	国有法人
山东世界贸易中心	28,441,600	2.84	0	质押	19,220,000	国有法人
博山万通达建筑安装公司	19,500,000	1.95	0	质押	19,500,000	境内非国有法人
淄博市城市资产运营有限公司	12,156,250	1.21	0	无	0	国有法人
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	10,000,000	1	0	无	0	未知
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	8,999,818	0.9	0	无	0	未知
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	7,500,000	0.75	0	无	0	未知
淄博第五棉纺织厂	5,590,000	0.56	0	质押	5,590,000	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
山东省商业集团有限公司	526,739,200	人民币普通股	526,739,200			
山东省国有资产投资控股有限公司	64,894,303	人民币普通股	64,894,303			
鲁商集团有限公司	34,432,500	人民币普通股	34,432,500			
山东世界贸易中心	28,441,600	人民币普通股	28,441,600			
博山万通达建筑安装公司	19,500,000	人民币普通股	19,500,000			
淄博市城市资产运营有限公司	12,156,250	人民币普通股	12,156,250			
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			

中国银行一易方达积极成长证券投资基金	8,999,818	人民币普通股	8,999,818
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
淄博第五棉纺织厂	5,590,000	人民币普通股	5,590,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售条件股东中，山东省商业集团有限公司、山东世界贸易中心和鲁商集团有限公司存在关联关系，博山万通达建筑安装公司和淄博第五棉纺织厂存在关联关系，其他股东关联关系未知。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	增减额	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	100,000.00	6,700,000.00	-6,600,000.00	-98.51	主要系票据到期收回款项影响所致。
应收账款	159,677,082.58	285,330,794.63	-125,653,712.05	-44.04	主要系项目收回房款影响所致。
应付票据	203,000,000.00	454,200,000.00	-251,200,000.00	-55.31	主要系票据到期兑付影响所致。

项目	本期数	上期数	增减额	增减幅度(%)	主要原因
营业收入	779,881,774.65	553,620,214.73	226,261,559.92	40.87	本期交房的开发项目较上年同期增加所致。
营业成本	574,474,897.20	378,762,156.75	195,712,740.45	51.67	营业收入增加，相应营业成本增加所致。
营业税金及附加	79,662,784.25	52,377,584.19	27,285,200.06	52.09	营业收入增加，相应计提的相关税费增加所致。
资产减值损失	1,740,897.95	917,620.43	823,277.52	89.72	根据会计政策计提坏账准备增加所致。

投资收益	5,038,456.61	1,321,312.16	3,717,144.45	281.32	主要系联营企业实现净利润增加所致。
营业外收入	1,259,323.92	93,988.00	1,165,335.92	1,239.88	主要系项目收到非营业收入增加所致。
营业外支出	7,377,660.09	2,975,758.14	4,401,901.95	147.93	主要系支付违约赔偿金等影响所致。
所得税费用	33,476,826.73	22,736,790.21	10,740,036.52	47.24	主要系本期经营利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-828,683,534.32	-2,149,389,158.27	1,320,705,623.95	不适用	主要系去年支付土地出让金较多影响所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,787,126,332.00	2,944,578,344.27	-1,157,452,012.27	-39.31	主要系去年支付土地出让金较多影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,099,053.70	-24,267,024.07	22,167,970.37	不适用	主要系去年增加对控股子公司的持股比例影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	299,814,515.15	153,253,852.52	146,560,662.63	95.63	主要由于本期借款增加影响所致。
取得借款收到的现金	625,000,000.00	230,000,000.00	395,000,000.00	171.74	本期项目开发贷款增加影响所致。
偿还债务支付的现金	22,100,000.00	335,000,000.00	-312,900,000.00	-93.40	本期到期的借款减少影响所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	791,500,000.00	-641,500,000.00	-81.05	本期从关联方借款减少所致。

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

1、2014年12月31日，公司下属公司重庆鲁商地产有限公司取得与重庆市土地和矿业权交易中心签订的《国有建设用地使用权成交确认书》，确认重庆鲁商地产有限公司通过挂牌方式竞得重庆市北碚区缙云山麓控规组团郊A分区郊A6-5-2/03号宗地的国有建设用地使用权，土地面积为38414平方米，成交总价为8070万元，土地用途为一类居住用地。截止报告期末，上述土地款已支付。

2、2015年1月30日，公司下属公司泰安鲁商置业有限公司取得与泰安市国土资源局签订的《国有建设用地使用权网上交易成交确认书》，确认泰安鲁商置业有限公司竞得泰安市编号为2014-48号和2014-49号两宗地块的国有建设用地使用权，其中2014-48号地块土地面积为6934平方米，成交价为759.273万元，土地用途为商业；2014-49号地块土地面积为62185平方米，成交价为11193.3万元，土地用途为居住。截止报告期末，上述土地款已支付。

3、房地产销售情况

公司开发项目土地总面积约 586 万平方米，公司开发的房产以销售为主，报告期内，公司实现合同销售额 8.79 亿元，按区域划分的销售及结算情况如下：

(1) 山东省内：计划总投资 630 亿元，总建筑面积 1051.26 万平方米，新开工面积 16.12 万平方米，2015 年第一季度销售面积 10.54 万平方米，至 2015 年第一季度末累计销售面积 487.28 万平方米，2015 年第一季度结算面积 4.33 万平方米，至 2015 年第一季度末累计结算面积 295.06 万平方米。其中：

①济南地区：计划总投资 112.25 亿元，总建筑面积 218.1 万平方米，2015 年第一季度销售面积 1.84 万平方米，至 2015 年第一季度末累计销售面积 131.33 万平方米，至 2015 年第一季度末累计结算面积 90.1 万平方米。

②青岛地区：计划总投资 293.92 亿元，总建筑面积 385.81 万平方米，新开工面积 16.12 万平方米，2015 年第一季度销售面积 4.39 万平方米，至 2015 年第一季度末累计销售面积 157.54 万平方米，2015 年第一季度结算面积 1.03 万平方米，至 2015 年第一季度末累计结算面积 86.5 万平方米。

③临沂地区：计划总投资 135.6 亿元，总建筑面积 267.75 万平方米，2015 年第一季度销售面积 2.09 万平方米，至 2015 年第一季度末累计销售面积 140.28 万平方米，2015 年第一季度结算面积 1.24 万平方米，至 2015 年第一季度末累计结算面积 76.74 万平方米。

④泰安地区：计划总投资 19.43 亿元，总建筑面积 29.8 万平方米，2015 年第一季度销售面积 1.06 万平方米，至 2015 年第一季度末累计销售面积 8.3 万平方米，至 2015 年第一季度末累计结算面积 5.38 万平方米。

⑤济宁地区：计划总投资 22 亿元，总建筑面积 43 万平方米，2015 年第一季度销售面积 0.69 万平方米，至 2015 年第一季度末累计销售面积 28.19 万平方米，2015 年第一季度结算面积 1.59 万平方米，至 2015 年第一季度末累计结算面积 23.34 万平方米。

⑥菏泽地区：计划总投资 40 亿元，总建筑面积 85.3 万平方米，2015 年第一季度销售面积 0.43 万平方米，至 2015 年第一季度末累计销售面积 10.83 万平方米，至 2015 年第一季度末累计结算面积 5.05 万平方米。

⑦东营地区：计划总投资 6.8 亿元，总建筑面积 21.5 万平方米，2015 年第一季度销售面积 0.05 万平方米，至 2015 年第一季度末累计销售面积 10.82 万平方米，2015 年第一季度结算面积 0.47 万平方米，至 2015 年第一季度末累计结算面积 7.94 万平方米。

(2) 山东省外：计划总投资 215.41 亿元，总建筑面积 326.68 万平方米，2015 年第一季度销售面积 1.52 万平方米，至 2015 年第一季度末累计销售面积 49.3 万平方米，2015 年第一季度结算面积 3.5 万平方米，至 2015 年第一季度末累计结算面积 47.01 万平方米。

各项目公司所持权益详见公司于 2015 年 3 月 28 日披露的 2014 年年度报告。

4、房地产出租情况

公司开发的房产以销售为主，目前出租的物业均为相关物业出售之前的临时性出租。报告期内确认的租金收入为 517.96 万元，确认收入的出租房产面积约 5.11 万平方米，商业每平方米租金 1.06-4 元/天；幼儿园每平方米租金 0.19 元/天。

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	山东省商业集团有限公司	山东省商业集团有限公司作为公司的实际控制人，向本公司承诺：保证与本公司之间业务独立、资产完整、人员独立、机构独立、财务独立，避免同业竞争，减少和规范关联交易。	该承诺于 2008 年 7 月 6 日作出，长期有效。	否	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

公司名称	鲁商置业股份有限公司
法定代表人	赵西亮
日期	2015 年 4 月 9 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:鲁商置业股份有限公司

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	1,605,472,248.88	2,191,708,403.99
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	6,700,000.00
应收账款	159,677,082.58	285,330,794.63
预付款项	1,746,727,113.95	1,599,753,559.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	453,873,101.94	439,258,280.40
买入返售金融资产		
存货	25,907,737,832.97	25,570,055,736.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	29,873,587,380.32	30,092,806,775.42
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	81,184,853.90	76,146,397.29
投资性房地产		
固定资产	465,574,034.76	471,662,137.50
在建工程		
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	60,742,130.56	59,738,263.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,116,760.25	10,251,317.75
递延所得税资产	108,635,404.19	107,026,725.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	725,253,183.66	724,824,842.14
资产总计	30,598,840,563.98	30,817,631,617.56
流动负债：		
短期借款	765,000,000.00	765,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	203,000,000.00	454,200,000.00
应付账款	3,225,800,307.50	4,049,377,138.33
预收款项	7,531,109,860.26	7,123,151,935.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,494,283.83	15,771,372.56
应交税费	-538,078,460.25	-484,913,300.11
应付利息		
应付股利	75,000,000.00	75,000,000.00
其他应付款	11,950,258,006.75	12,085,549,578.68
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,105,000,000.00	922,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	24,332,583,998.09	25,005,236,724.65
非流动负债：		
长期借款	3,828,800,000.00	3,408,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	150,000,000.00	150,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	1,299,468.32	1,299,468.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,980,099,468.32	3,560,099,468.32
负债合计	28,312,683,466.41	28,565,336,192.97
所有者权益		
股本	1,000,968,000.00	1,000,968,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	299,221,914.06	299,221,914.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,652,148.87	100,652,148.87
一般风险准备		
未分配利润	650,861,622.54	622,856,210.40
归属于母公司所有者权益合计	2,051,703,685.47	2,023,698,273.33
少数股东权益	234,453,412.10	228,597,151.26
所有者权益合计	2,286,157,097.57	2,252,295,424.59
负债和所有者权益总计	30,598,840,563.98	30,817,631,617.56

法定代表人：赵西亮

主管会计工作负责人：李中山

会计机构负责人：陈雪梅

母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：鲁商置业股份有限公司

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	1,622,234.26	2,464,748.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	645,000,000.00	645,000,000.00
其他应收款	255,000.00	30,000.00
存货		
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	646,877,234.26	647,494,748.39
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	735,248,531.19	735,248,531.19
投资性房地产		
固定资产	52,238.49	48,585.63
在建工程		
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	735,300,769.68	735,297,116.82
资产总计	1,382,178,003.94	1,382,791,865.21
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	949,995.23	931,897.45
应交税费	48,514.95	58,009.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	455,742,175.09	453,865,198.58
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	456,740,685.27	454,855,105.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	456,740,685.27	454,855,105.53
所有者权益：		
股本	1,000,968,000.00	1,000,968,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	623,105,505.66	623,105,505.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,877,473.68	83,877,473.68
未分配利润	-782,513,660.67	-780,014,219.66
所有者权益合计	925,437,318.67	927,936,759.68
负债和所有者权益总计	1,382,178,003.94	1,382,791,865.21

法定代表人：赵西亮

主管会计工作负责人：李中山

会计机构负责人：陈雪梅

合并利润表

2015年1—3月

编制单位：鲁商置业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	779,881,774.65	553,620,214.73
其中：营业收入	779,881,774.65	553,620,214.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	711,463,395.38	491,791,684.44
其中：营业成本	574,474,897.20	378,762,156.75
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	79,662,784.25	52,377,584.19
销售费用	22,298,238.36	26,664,248.55
管理费用	27,899,256.54	27,667,649.06
财务费用	5,387,321.08	5,402,425.46
资产减值损失	1,740,897.95	917,620.43
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）	5,038,456.61	1,321,312.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,038,456.61	1,321,312.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,456,835.88	63,149,842.45
加：营业外收入	1,259,323.92	93,988.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,377,660.09	2,975,758.14
其中：非流动资产处置损失	440.00	1,340.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,338,499.71	60,268,072.31
减：所得税费用	33,476,826.73	22,736,790.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,861,672.98	37,531,282.10
归属于母公司所有者的净利润	28,005,412.14	27,093,421.67
少数股东损益	5,856,260.84	10,437,860.43
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	33,861,672.98	37,531,282.10

归属于母公司所有者的综合收益总额	28,005,412.14	27,093,421.67
归属于少数股东的综合收益总额	5,856,260.84	10,437,860.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03

法定代表人：赵西亮

主管会计工作负责人：李中山

会计机构负责人：陈雪梅

母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：鲁商置业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,499,502.89	3,583,606.81
财务费用	-61.88	-932.25
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,499,441.01	-3,582,674.56
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,499,441.01	-3,582,674.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,499,441.01	-3,582,674.56
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-2,499,441.01	-3,582,674.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：赵西亮

主管会计工作负责人：李中山

会计机构负责人：陈雪梅

合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：鲁商置业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,255,553,881.64	1,134,508,561.15
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	8,327,100.18	46,376,611.30
经营活动现金流入小计	1,263,880,981.82	1,180,885,172.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,787,126,332.00	2,944,578,344.27
客户贷款及垫款净增加额		
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	44,478,971.80	40,552,206.22
支付的各项税费	186,240,949.59	276,936,042.13

支付其他与经营活动有关的现金	74,718,262.75	68,207,738.10
经营活动现金流出小计	2,092,564,516.14	3,330,274,330.72
经营活动产生的现金流量净额	-828,683,534.32	-2,149,389,158.27
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,099,053.70	1,033,024.07
投资支付的现金		23,234,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,099,053.70	24,267,024.07
投资活动产生的现金流量净额	-2,099,053.70	-24,267,024.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,500,000.00
取得借款收到的现金	625,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	791,500,000.00
筹资活动现金流入小计	775,000,000.00	1,029,000,000.00
偿还债务支付的现金	22,100,000.00	335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,065,484.85	76,746,147.48
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	361,020,000.00	464,000,000.00
筹资活动现金流出小计	475,185,484.85	875,746,147.48
筹资活动产生的现金流量净额	299,814,515.15	153,253,852.52
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	-530,968,072.87	-2,020,402,329.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,722,195,419.93	3,179,070,104.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,191,227,347.06	1,158,667,775.17

法定代表人：赵西亮

主管会计工作负责人：李中山

会计机构负责人：陈雪梅

母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：鲁商置业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,878,868.39	27,419,439.25
经营活动现金流入小计	1,878,868.39	27,419,439.25
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,206,403.22	1,116,047.03
支付的各项税费	167,194.32	129,858.84
支付其他与经营活动有关的现金	343,014.98	2,639,719.40
经营活动现金流出小计	2,716,612.52	3,885,625.27
经营活动产生的现金流量净额	-837,744.13	23,533,813.98
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,770.00	
投资支付的现金		23,234,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,770.00	23,234,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,770.00	-23,234,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-842,514.13	299,813.98
加：期初现金及现金等价物余额	2,464,748.39	1,642,322.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,622,234.26	1,942,136.82

法定代表人：赵西亮

主管会计工作负责人：李中山

会计机构负责人：陈雪梅