

公司代码：600784

公司简称：鲁银投资

# 鲁银投资集团股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
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 公司负责人刘卫国、主管会计工作负责人张星贵及会计机构负责人（会计主管人员）冷茜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	4,652,812,767.52	4,601,792,785.41	1.11
归属于上市公司股东的净资产	1,586,938,877.34	1,601,466,636.61	-0.91
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-253,628.10	705,008,804.13	-100.04
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,015,509,776.75	2,368,063,195.09	-57.12
归属于上市公司股东的净利润	6,019,774.36	64,256,434.85	-90.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	3,215,178.14	68,282,810.57	-95.29

润			
加权平均净资产收益率 (%)	0.38	4.39	减少 4.01 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.011	0.11	-90.27
稀释每股收益 (元/股)	0.011	0.11	-90.27

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	11,825.24	3,469,510.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,063.80	27,369.40	
少数股东权益影响额 (税后)	-240.34	-131,565.01	
所得税影响额	-743.51	-560,718.90	
合计	-66,222.41	2,804,596.22	

注：公司 1-9 月非流动资产处置损益金额中公司出售万润股份股票投资收益金额为 2,181,235.53 元，处置固定资产收益金额为 1,288,275.20 元。

## 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)					49,559	
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	
山东钢铁集团有限公司	115,418,000	20.31		无		国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司	27,266,802	4.80		无		国有法人
柳恒伟	6,914,383	1.22		未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金	4,843,603	0.85		未知		其他
胡杏清	4,668,300	0.82		未知		境内自然人
蒋菊珍	3,795,371	0.67		未知		境内自然人

杭州九硕实业有限公司	3,730,900	0.66		未知		境内非国有法人
徐克伟	2,900,000	0.51		未知		境内自然人
萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金（有限合伙）	2,800,000	0.49		未知		其他
张培敏	2,781,100	0.49		未知		境内自然人
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	
山东钢铁集团有限公司	115,418,000		人民币普通股		115,418,000	
山东省国有资产投资控股有限公司	27,266,802		人民币普通股		27,266,802	
柳恒伟	6,914,383		人民币普通股		6,914,383	
中国工商银行股份有限公司—创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金	4,843,603		人民币普通股		4,843,603	
胡杏清	4,668,300		人民币普通股		4,668,300	
蒋菊珍	3,795,371		人民币普通股		3,795,371	
杭州九硕实业有限公司	3,730,900		人民币普通股		3,730,900	
徐克伟	2,900,000		人民币普通股		2,900,000	
萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金（有限合伙）	2,800,000		人民币普通股		2,800,000	
张培敏	2,781,100		人民币普通股		2,781,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东钢铁集团有限公司与上述其他股东无关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

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

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	230,266,636.90	66,266,358.92	247.49	主要系本期收到的承兑汇票增加所致；

其他流动资产	23,003,552.08	36,698,462.37	-37.32	主要系本期公司子公司小额贷款公司收回短期贷款增加所致；
固定资产	450,037,663.58	321,148,817.47	40.13	主要系本期公司子公司粉末冶金公司新增 10 万吨高性能合金粉末项目转固所致；
在建工程	17,263,020.66	68,862,131.80	-74.93	主要系本期公司子公司粉末冶金公司新增 10 万吨高性能合金粉末项目转固所致；
无形资产	159,442,776.96	119,830,614.30	33.06	主要系本期公司子公司粉末冶金公司新增 10 万吨高性能合金粉末项目土地使用权增加所致；
递延所得税资产	10,899,424.32	7,430,582.68	46.68	主要系本期公司计提坏账准备导致的递延资产增加所致；
其他非流动资产	20,000,000.00	67,059,800.00	-70.18	主要系本期公司子公司粉末冶金公司新增 10 万吨高性能合金粉末项目预付工程土地款转至无形资产所致；
预收款项	131,643,667.18	58,931,156.96	123.39	主要系本期经贸业务预收货款增加所致；
应付职工薪酬	14,134,680.03	22,490,783.80	-37.15	主要系本期兑现上期薪酬所致；
应交税费	5,989,322.42	23,846,466.66	-74.88	主要系本期缴纳税费所致；
其他综合收益	4,512,212.85	7,278,881.82	-38.01	主要系万润股份外币报表折算差额减少，公司按照持股比例享有份额减少；

## 利润表

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动幅度（%）	变动原因
营业收入	1,015,509,776.75	2,368,063,195.09	-57.12	主要系本期经贸业务量降低以及房地产项目尾盘销售，导致本期收入降低；
营业成本	855,296,650.94	2,204,872,311.76	-61.21	主要系本期经贸业务量降低以及房地产项目尾盘销售，导致本期结转成本降低；
税金及附加	20,018,763.35	44,921,081.78	-55.44	主要系本期房地产销售比去年同期减少，计提的税金减少，以及营改增税项调整所致；
销售费用	32,652,651.14	55,885,044.91	-41.57	主要系本期销售业务减少，导致与销售相关的费用降低；
财务费用	45,991,577.79	85,199,729.81	-46.02	主要系本期借款减少导致利息支出减少所致；

资产减值损失	15,644,458.95	160,075,659.07	-90.23	主要系上期公司对各子公司资产进行全面梳理,计提坏账增加所致;
投资收益	39,563,255.39	318,820,541.92	-87.59	主要系上期出售万润股份获得投资收益增加,本报告期此事项影响较小;
所得税费用	-632,935.50	2,267,202.53	-127.92	主要系本期利润总额减少,导致所得税计提减少,同时公司计提坏账准备,递延所得税资产增加所致;

## 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	-253,628.10	705,008,804.13	-100.04	主要系本期房地产项目销售数量较上年同期减少,导致销售回款减少所致;
投资活动产生的现金流量净额	-38,252,327.61	361,276,565.52	-110.59	主要系上期出售万润股份获得投资收益增加,本报告期此事项影响较小,同时公司子公司粉末冶金公司新增10万吨高性能合金粉末项目导致投资支出增加;
筹资活动产生的现金流量净额	-135,070,734.99	-1,133,206,500.31	不适用	主要系本期偿还到期借款数额较少所致。

## 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

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 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2016年出售万润股份股票,获得的投资收益对利润贡献较大,预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比存在波动。

公司名称	鲁银投资集团股份有限公司
法定代表人	刘卫国
日期	2017年10月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	503,941,724.13	682,228,070.26
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	230,266,636.90	66,266,358.92
应收账款	776,442,923.68	675,120,399.84
预付款项	148,209,708.08	138,270,654.53
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	79,096,510.39	79,879,859.16
买入返售金融资产		
存货	1,233,473,843.57	1,352,241,904.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	429,389.10	3,234,389.10
其他流动资产	23,003,552.08	36,698,462.37
流动资产合计	2,994,864,287.93	3,033,940,099.10
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	442,575,368.04	443,023,786.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	554,305,381.73	535,636,617.47
投资性房地产		



## 2017 年第三季度报告

固定资产	450,037,663.58	321,148,817.47
在建工程	17,263,020.66	68,862,131.80
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	159,442,776.96	119,830,614.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,424,844.30	4,860,336.51
递延所得税资产	10,899,424.32	7,430,582.68
其他非流动资产	20,000,000.00	67,059,800.00
非流动资产合计	1,657,948,479.59	1,567,852,686.31
资产总计	4,652,812,767.52	4,601,792,785.41
<b>流动负债:</b>		
短期借款	913,800,000.00	871,000,000.00
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	896,340,000.00	967,100,000.00
应付账款	434,224,951.72	378,851,767.12
预收款项	131,643,667.18	58,931,156.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,134,680.03	22,490,783.80
应交税费	5,989,322.42	23,846,466.66
应付利息		1,395,538.19
应付股利	1,647,746.31	1,647,746.31
其他应付款	134,606,913.53	131,980,144.35
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	8,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,540,387,281.19	2,457,243,603.39
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	364,000,000.00	380,000,000.00

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	3,000,000.00	
递延所得税负债	722,569.01	812,116.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	367,722,569.01	380,812,116.19
负债合计	2,908,109,850.20	2,838,055,719.58
<b>所有者权益</b>		
股本	568,177,846.00	568,177,846.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	584,352,591.14	584,705,389.68
减：库存股		
其他综合收益	4,512,212.85	7,278,881.82
专项储备	3,033,535.38	3,416,266.12
盈余公积	101,792,302.27	101,792,302.27
一般风险准备	412,020.00	412,020.00
未分配利润	324,658,369.70	335,683,930.72
归属于母公司所有者权益合计	1,586,938,877.34	1,601,466,636.61
少数股东权益	157,764,039.98	162,270,429.22
所有者权益合计	1,744,702,917.32	1,763,737,065.83
负债和所有者权益总计	4,652,812,767.52	4,601,792,785.41

法定代表人：刘卫国

主管会计工作负责人：张星贵

会计机构负责人：冷茜

## 母公司资产负债表

2017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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	288,598,413.03	408,528,597.41
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		

## 2017 年第三季度报告

应收票据	150,000,000.00	69,900,000.00
应收账款	198,490,671.08	230,199,190.44
预付款项	3,963,542.59	1,599,031.05
应收利息		
应收股利	288,543,985.95	288,543,985.95
其他应收款	1,115,640,939.85	1,200,699,956.07
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	7,153,723.16	9,162,635.18
流动资产合计	2,052,391,275.66	2,208,633,396.10
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	442,565,368.04	443,013,786.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,052,386,524.64	1,039,318,798.92
投资性房地产		
固定资产	7,336,354.85	7,546,121.35
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	3,512,069.21	2,974,309.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,505,800,316.74	1,492,853,015.69
资产总计	3,558,191,592.40	3,701,486,411.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款	851,000,000.00	786,000,000.00
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	714,300,000.00	864,300,000.00
应付账款		29,849,579.18
预收款项	3,066,005.00	76,005.00
应付职工薪酬	1,967,458.03	5,011,418.58
应交税费	347,072.45	6,851,309.85
应付利息		1,395,538.19

## 2017 年第三季度报告

应付股利	1,647,746.31	1,647,746.31
其他应付款	124,878,287.32	108,232,646.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,705,206,569.11	1,803,364,243.41
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	364,000,000.00	380,000,000.00
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	722,569.01	812,116.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	364,722,569.01	380,812,116.19
负债合计	2,069,929,138.12	2,184,176,359.60
<b>所有者权益：</b>		
股本	568,177,846.00	568,177,846.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	505,282,665.17	505,635,463.71
减：库存股		
其他综合收益	3,740,151.25	5,895,342.37
专项储备		
盈余公积	101,792,302.27	101,792,302.27
未分配利润	309,269,489.59	335,809,097.84
所有者权益合计	1,488,262,454.28	1,517,310,052.19
负债和所有者权益总计	3,558,191,592.40	3,701,486,411.79

法定代表人：刘卫国

主管会计工作负责人：张星贵

会计机构负责人：冷茜

## 合并利润表

2017 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	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)

## 2017年第三季度报告

一、营业总收入	258,764,895.70	834,033,492.09	1,015,509,776.75	2,368,063,195.09
其中：营业收入	258,764,895.70	834,033,492.09	1,015,509,776.75	2,368,063,195.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	272,622,059.25	842,535,239.70	1,055,288,951.81	2,652,052,573.87
其中：营业成本	208,955,138.79	767,999,746.65	855,296,650.94	2,204,872,311.76
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				
税金及附加	4,866,443.97	10,856,100.74	20,018,763.35	44,921,081.78
销售费用	13,608,931.51	24,180,498.38	32,652,651.14	55,885,044.91
管理费用	30,238,468.50	26,349,326.23	85,684,849.64	101,098,746.54
财务费用	12,567,313.03	16,749,867.70	45,991,577.79	85,199,729.81
资产减值损失	2,385,763.45	-3,600,300.00	15,644,458.95	160,075,659.07
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)	10,982,723.27	9,238,734.28	39,563,255.39	318,820,541.92
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	10,923,023.27	8,764,041.29	37,322,319.86	35,777,330.2
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
其他收益				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-2,874,440.28	736,986.67	-215,919.67	34,831,163.14
加：营业外收入	170,083.32	26,279.06	1,669,793.57	1,367,779.18
其中：非流动资产处 置利得	11,825.24		1,266,594.45	161,235.83
减：营业外支出	235,321.88	72,380.43	464,847.49	6,431,614.66
其中：非流动资产处 置损失			32,671.96	4,889,110.90
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-2,939,678.84	690,885.30	989,026.41	29,767,327.66
减：所得税费用	163,178.90	-571,107.69	-632,935.50	2,267,202.53
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-3,102,857.74	1,261,992.99	1,621,961.91	27,500,125.13

归属于母公司所有者的净利润	290,513.14	-2,502,559.51	6,019,774.36	64,256,434.85
少数股东损益	-3,393,370.88	3,764,552.50	-4,397,812.45	-36,756,309.72
六、其他综合收益的税后净额	-324,724.74	220,848.71	-2,834,610.96	-1,018,896.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-324,724.74	220,848.71	-2,834,610.96	-1,024,543.89
(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	-324,724.74	220,848.71	-2,834,610.96	-1,024,543.89
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			-2,151,697.49	176,682.36
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-324,724.74	220,848.71	-682,913.47	-1,201,226.25
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				5,647.76
七、综合收益总额	-3,427,582.48	1,482,841.70	-1,212,649.05	26,481,229.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,211.60	-2,281,710.80	3,185,163.40	63,231,890.96
归属于少数股东的综合收益总额	-3,393,370.88	3,764,552.50	-4,397,812.45	-36,750,661.96
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.001	-0.004	0.01	0.113
(二)稀释每股收益(元/股)	0.001	-0.004	0.01	0.113

股)				
法定代表人：刘卫国		主管会计工作负责人：张星贵		会计机构负责人：冷茜

### 母公司利润表

2017 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	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、营业收入	95,238.10	99,078,923.93	47,452,250.45	287,397,549.68
减：营业成本		98,454,632.48	46,957,264.89	285,571,348.26
税金及附加	216,421.98	435,698.36	218,890.21	810,758.28
销售费用				
管理费用	6,307,265.89	6,138,476.94	17,084,746.02	30,837,197.61
财务费用	3,389,335.73	8,352,356.62	18,902,881.63	36,791,451.00
资产减值损失			2,151,039.46	4,936,944.18
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）	7,541,980.90	6,523,981.20	27,812,258.52	308,397,911.42
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	7,482,280.90	6,049,288.21	25,571,322.99	25,354,699.7
其他收益				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-2,275,804.60	-7,778,259.27	-10,050,313.24	236,847,761.77
加：营业外收入	17,325.24	-34,343.07	64,820.84	488,951.45
其中：非流动 资产处置利得	8,825.24		9,425.24	69,222.28
减：营业外支出	136,087.52		136,087.52	4,733,025.63
其中：非流动 资产处置损失				4,732,991.19
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-2,394,566.88	-7,812,602.34	-10,121,579.92	232,603,687.59
减：所得税费用			-627,307.05	-161,624.56
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-2,394,566.88	-7,812,602.34	-9,494,272.87	232,765,312.15
五、其他综合收益的 税后净额	-324,724.74	220,848.71	-2,155,191.12	-1,075,373.67
（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	-324,724.74	220,848.71	-2,155,191.12	-1,075,373.67
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			-1,472,277.65	125,852.58
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-324,724.74	220,848.71	-682,913.47	-1,201,226.25
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	-324,724.74	-7,591,753.63	-11,649,463.99	231,689,938.48
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：刘卫国

主管会计工作负责人：张星贵

会计机构负责人：冷茜

## 合并现金流量表

2017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	935,206,379.20	2,592,827,908.17



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	28,906,163.37	28,325,109.09
经营活动现金流入小计	964,112,542.57	2,621,153,017.26
购买商品、接受劳务支付的现金	729,022,115.25	1,521,626,819.19
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	104,114,069.81	123,940,647.66
支付的各项税费	63,856,314.17	147,473,201.25
支付其他与经营活动有关的现金	67,373,671.44	123,103,545.03
经营活动现金流出小计	964,366,170.67	1,916,144,213.13
经营活动产生的现金流量净额	-253,628.10	705,008,804.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,596,080.09	352,067,753.48
取得投资收益收到的现金	15,793,915.00	16,164,715.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,174,300.18	337,614.16
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		500,000.00
投资活动现金流入小计	22,564,295.27	369,070,083.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,582,127.45	7,793,517.75
投资支付的现金	234,495.43	
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	60,816,622.88	7,793,517.75

投资活动产生的现金流量净额	-38,252,327.61	361,276,565.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	755,300,000.00	1,013,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	637,500,000.00	444,330,000.00
筹资活动现金流入小计	1,392,800,000.00	1,457,330,000.00
偿还债务支付的现金	720,500,000.00	1,829,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,662,871.12	90,086,500.31
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	747,707,863.87	671,160,000.00
筹资活动现金流出小计	1,527,870,734.99	2,590,536,500.31
筹资活动产生的现金流量净额	-135,070,734.99	-1,133,206,500.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-268,723.58	204,974.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-173,845,414.28	-66,716,156.60
加：期初现金及现金等价物余额	417,313,084.21	536,346,085.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	243,467,669.93	469,629,928.55

法定代表人：刘卫国

主管会计工作负责人：张星贵

会计机构负责人：冷茜

## 母公司现金流量表

2017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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	153,909,676.16	251,446,098.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,015,001.74	245,881,731.54
经营活动现金流入小计	155,924,677.90	497,327,830.01
购买商品、接受劳务支付的现金	53,440,444.24	329,134,052.82
支付给职工以及为职工支付的现金	15,149,424.22	22,583,412.71
支付的各项税费	5,446,297.71	18,446,074.83
支付其他与经营活动有关的现金	31,230,633.79	172,329,660.91

经营活动现金流出小计	105,266,799.96	542,493,201.27
经营活动产生的现金流量净额	50,657,877.94	-45,165,371.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,602,133.59	351,856,660.74
取得投资收益收到的现金	10,843,515.00	11,921,515.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	150,750.00
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	13,446,248.59	363,928,926.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	518,041.68	916,500.20
投资支付的现金	234,495.43	
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	752,537.11	916,500.20
投资活动产生的现金流量净额	12,693,711.48	363,012,426.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	692,500,000.00	910,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	653,573,605.40	393,330,000.00
筹资活动现金流入小计	1,346,073,605.40	1,303,330,000.00
偿还债务支付的现金	635,500,000.00	1,251,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,855,379.20	39,642,789.45
支付其他与筹资活动有关的现金	847,000,000.00	395,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,522,355,379.20	1,685,642,789.45
筹资活动产生的现金流量净额	-176,281,773.80	-382,312,789.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-112,930,184.38	-64,465,734.53
加：期初现金及现金等价物余额	212,228,597.41	252,781,290.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	99,298,413.03	188,315,555.85

法定代表人：刘卫国

主管会计工作负责人：张星贵

会计机构负责人：冷茜

4.2 审计报告

适用 不适用