

公司代码：600783

公司简称：鲁信创投

# 鲁信创业投资集团股份有限公司

## 2018 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.....	6
四、	附录.....	9

## 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 公司负责人王飏、主管会计工作负责人葛效宏及会计机构负责人（会计主管人员）姚娟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	6,113,639,235.05	5,608,995,658.73	9.00
归属于上市公司股东的净资产	3,727,868,910.37	3,504,138,170.52	6.38
	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	-96,133,995.83	-170,481,667.45	不适用
	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	151,686,039.83	153,341,782.99	-1.08
归属于上市公司股东的净利润	216,894,823.70	246,023,935.66	-11.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	215,525,342.64	237,611,824.00	-9.30

润			
加权平均净资产收益率(%)	5.99	6.53	减少0.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.33	-12.12
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.33	-12.12

## 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		696,057.39	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	169,267.56	583,300.30	
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			

受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,294.55	104,212.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	656.92	-3,808.62	
所得税影响额	-1,596.44	-10,280.17	
合计	173,622.59	1,369,481.06	

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

单位：股

股东总数（户）		38,089				
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	
山东省鲁信投资控股集团有 限公司	517,066,477	69.46	0	无	0	国有法人
中央汇金资产 管理有限责任 公司	4,942,800	0.66	0	无	0	国有法人
薛文莉	2,000,000	0.27	0	无	0	境内自然人
蒋毅华	1,330,062	0.18	0	无	0	境内自然人
李志伟	1,247,000	0.17	0	无	0	境内自然人
林家生	990,000	0.13	0	无	0	境内自然人
李波	904,900	0.12	0	无	0	境内自然人
宋志平	847,200	0.11	0	无	0	境内自然人
谢磊	839,857	0.11	0	无	0	境内自然人
赵宝洁	799,850	0.11	0	无	0	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			
山东省鲁信投资控股集团有 限公司	517,066,477	人民币普通股	517,066,477			
中央汇金资产管理有限 责任公司	4,942,800	人民币普通股	4,942,800			
薛文莉	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
蒋毅华	1,330,062	人民币普通股	1,330,062			
李志伟	1,247,000	人民币普通股	1,247,000			
林家生	990,000	人民币普通股	990,000			
李波	904,900	人民币普通股	904,900			
宋志平	847,200	人民币普通股	847,200			
谢磊	839,857	人民币普通股	839,857			
赵宝洁	799,850	人民币普通股	799,850			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述持有无限售条件股份的股东中，山东省鲁信投资控股集团有限公司直接持有本公司股份 68.96%，通过定向资产管理计划持有本公司股份 0.5%，合计持有本公司股份 69.46%，为本公司控股股东。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

### 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

1、财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

本次会计政策变更已经公司于2018年10月30日召开的九届二十八次董事会会议及九届十二次监事会审议通过。

2、本期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的情况：

单位：万元

一、资产负债项目					
项目	期末余额	年初余额	增减变动金额	增减变动(%)	变动主要原因的说明
应收票据及应收账款	7,070.26	5,807.95	1,262.30	21.73	应收票据及应收账款期末较期初增加主要是应收票据增加
其中：应收票据	761.90	521.60	240.30	46.07	期末较期初增加 46.07%，主要是收到的未到期承兑汇票增加所致。
其他应收款	7,787.75	7,276.67	511.08	7.02	其他应收款期末较期初增加主要是应收利息增加。
其中：应收利息	127.68	23.92	103.77	433.89	期末较期初增加 4.34 倍，主要是应收银行理财利息增加所致。
其他流动资产	65,940.08	43,908.08	22,032.00	50.18	期末较期初增加 50.18%，主要是未到期银行理财增加。
在建工程	458.36	105.59	352.76	334.08	期末较期初增加 3.34 倍，主要是磨料磨

					具分部新增项目建设所致。
长期待摊费用		14.36	-14.36	-100.00	期末较期初减少100%，主要是本期长期待摊费用摊销所致。
其他非流动资产	4.96	377.56	-372.60	-98.69	期末较期初减少98.69%，主要是预付工程设备款减少所致。
应交税费	352.39	4,272.13	-3,919.74	-91.75	期末较期初减少91.75%，主要是应交企业所得税减少所致。
其他应付款	15,164.09	13,785.47	1,378.62	10.00	其他应付款期末较期初增加主要是应付利息增加。
其中：应付利息	3,792.37	2,879.72	912.65	31.69	期末较期初增加31.69%，主要是中期票据利息按照约定将于11月支付。
一年内到期的非流动负债	40,123.61	230.00	39,893.61	17,345.05	期末较期初增加173.45倍，主要是部分应付债券一年内到期，由应付债券重分类至一年内到期的非流动负债
长期借款	99,290.00	69,605.00	29,685.00	42.65	期末较期初增加42.65%，主要是本期新增银行借款。
应付债券	39,760.92	79,654.53	-39,893.61	-50.08	期末较期初减少50.08%，主要是部分应付债券一年内到期，由应付债券重分类至一年内到期的非流动负债。
其他综合收益	8,760.59	-3,894.63	12,655.21	/	期末较期初增加，主要是本期可供出售金融资产公允价值变动及汇率变动影响所致。

## 二、利润表项目

项目	本期金额 (1-9月)	上期金额 (1-9月)	增减变动金 额	增减变动 (%)	变动主要原因的说明
研发费用	544.12	223.67	320.44	143.26	本期较上期增加1.43倍，主要是磨料磨具分部研发费增加所致。
资产减值损失	49.17	-4,914.83	4,964.00	/	主要是上期诉讼案件上期和解，转回应收土地出让金坏账准备所致，本期无此项。
公允价值变动收益		8.43	-8.43	-100.00	本期较上期减少100%，主要是本期无以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产。
资产处置收益	73.10	-3.22	76.33	/	主要是本期新增资产处置收益所致。
营业外收入	23.77	13.60	10.20	75.15	本期较上期增加75.15%，主要是本期收到项目补偿款所致。
营业外支出	16.84	-781.66	798.50	/	主要是上期诉讼案件和解，冲回多预计诉讼赔偿金所致。

## 三、现金流量项目

项目	本期金额 (1-9月)	上期金额 (1-9月)	增减变动金 额	增减变动 (%)	变动主要原因的说明
----	----------------	----------------	------------	-------------	-----------

经营活动产生的现金流量净额	-9,613.40	-17,048.17	7,434.77	/	本期较上期现金净流出减少，主要是本期支付税费减少、销售商品提供劳务收到的现金增加、购买商品接受劳务支付的现金增加综合所致。
投资活动产生的现金流量净额	-20,869.33	7,284.04	-28,153.37	-386.51	本期较上期净流入减少 3.87 倍，主要是本期收回投资收到的现金减少、取得投资收益收到的现金增加、投资支付的现金减少、以及银行理财现金净流出增加综合导致。
筹资活动产生的小计流量净额	19,683.43	10,529.09	9,154.34	86.94	本期较上期净流入增加 86.94%，主要是本期新增借款减少，偿还债务支付的现金减少，配股利、利润或偿付利息支付的现金减少综合所致。

## 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

截至2018年三季度末，公司累计净利润21,945.51万元，其中归属于母公司所有者的净利润21,689.48万元。由于2017年公司对ST龙力投资项目全额计提减值，2017年公司净利润4,383.38万元，归属于母公司所有者的净利润4,315.07万元；预计2018年全年累计净利润与上年同期相比上升50%以上，达到《上海证券交易所股票上市规则》第11.3.1条规定的大幅变动的情形。

由于2018年报告期尚未结束，公司2018年全年经营情况及财务状况以2018年年报为准，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及时进行信息披露，前述不构成公司盈利预测及承诺。

公司名称	鲁信创业投资集团股份有限公司
法定代表人	王飏
日期	2018年10月30日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:鲁信创业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	372,566,614.41	352,392,257.53
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		
应收票据及应收账款	70,702,553.87	58,079,509.18
其中:应收票据	7,619,002.44	5,215,993.61
应收账款	63,083,551.43	52,863,515.57
预付款项	7,006,017.31	6,372,994.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,877,520.65	72,766,731.67
其中:应收利息	1,276,824.66	239,152.97
应收股利	51,674,435.00	42,315,743.49
买入返售金融资产		
存货	73,451,167.60	66,709,126.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	659,400,759.85	439,080,759.85
流动资产合计	1,261,004,633.69	995,401,379.20
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,524,319,166.20	2,164,319,259.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,083,894,430.30	2,196,814,191.76
投资性房地产		
固定资产	140,978,799.35	139,236,031.00

在建工程	4,583,555.39	1,055,935.87
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,786,666.29	52,767,442.01
开发支出	5,790,466.17	5,763,977.74
商誉		
长期待摊费用		143,614.06
递延所得税资产	41,231,942.53	49,718,261.90
其他非流动资产	49,575.13	3,775,565.59
非流动资产合计	4,852,634,601.36	4,613,594,279.53
资产总计	6,113,639,235.05	5,608,995,658.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	35,795,911.03	37,338,324.27
预收款项	15,297,214.36	12,967,542.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,768,763.40	13,860,319.35
应交税费	3,523,889.43	42,721,258.18
其他应付款	151,640,872.11	137,854,699.79
其中：应付利息	37,923,685.42	28,797,214.20
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	401,236,067.38	2,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	620,262,717.71	247,042,144.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	992,900,000.00	696,050,000.00
应付债券	397,609,216.80	796,545,284.18
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,712,235.29	5,885,240.94

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,187,173.96	17,485,217.42
递延所得税负债	232,194,371.33	193,717,102.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,645,602,997.38	1,709,682,844.56
负债合计	2,265,865,715.09	1,956,724,989.01
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	744,359,294.00	744,359,294.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,043,199,833.07	1,125,698,119.03
减：库存股		
其他综合收益	87,605,888.13	-38,946,278.68
专项储备		
盈余公积	155,024,401.76	155,024,401.76
一般风险准备		
未分配利润	1,697,679,493.41	1,518,002,634.41
归属于母公司所有者权益合计	3,727,868,910.37	3,504,138,170.52
少数股东权益	119,904,609.59	148,132,499.20
所有者权益（或股东权益）合计	3,847,773,519.96	3,652,270,669.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,113,639,235.05	5,608,995,658.73

法定代表人：王飏主管会计工作负责人：葛效宏会计机构负责人：姚娟

### 母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：鲁信创业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	5,622,348.63	12,857,902.04
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		
应收票据及应收账款		474,641.50
其中：应收票据		474,641.50
应收账款		
预付款项	1,384,724.75	2,042,778.85
其他应收款	681,552,420.17	744,232,835.26

其中：应收利息		
应收股利	166,410,000.00	200,065,743.49
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,146,118.87	2,404,282.61
流动资产合计	691,705,612.42	762,012,440.26
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	462,148,728.44	488,181,185.44
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,225,617,078.94	2,205,422,077.76
投资性房地产		
固定资产	104,414,509.28	101,190,066.40
在建工程	3,812,622.62	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,998,870.09	46,879,782.62
开发支出	5,790,466.17	5,763,977.74
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		3,775,565.59
非流动资产合计	2,847,782,275.54	2,851,212,655.55
资产总计	3,539,487,887.96	3,613,225,095.81
<b>流动负债：</b>		
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		
应付票据及应付账款	7,910,820.46	6,380,615.09
预收款项		
应付职工薪酬	3,149,541.40	3,147,456.32
应交税费	563,924.44	678,456.74
其他应付款	85,355,916.02	76,431,265.61
其中：应付利息	37,923,685.42	28,797,214.20
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	401,236,067.38	2,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	498,216,269.70	88,937,793.76
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	694,900,000.00	696,050,000.00
应付债券	397,609,216.80	796,545,284.18
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,712,235.29	5,885,240.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,187,173.96	17,485,217.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,115,408,626.05	1,515,965,742.54
负债合计	1,613,624,895.75	1,604,903,536.30
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	744,359,294.00	744,359,294.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	952,347,012.00	952,347,012.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,433,427.93	102,433,427.93
未分配利润	126,723,258.28	209,181,825.58
所有者权益（或股东权益）合计	1,925,862,992.21	2,008,321,559.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,539,487,887.96	3,613,225,095.81

法定代表人：王飏主管会计工作负责人：葛效宏会计机构负责人：姚娟

### 合并利润表

2018年1—9月

编制单位：鲁信创业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、营业总收入	53,501,329.27	50,222,526.90	151,686,039.83	153,341,782.99
其中：营业收入	53,501,329.27	50,222,526.90	151,686,039.83	153,341,782.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	82,534,919.21	78,676,554.36	246,401,010.11	168,505,736.32

其中：营业成本	39,054,339.90	35,427,223.43	111,885,445.66	97,383,527.81
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	1,404,710.10	990,503.14	4,104,447.06	3,487,868.94
销售费用	4,110,886.24	3,266,355.47	11,497,742.68	10,031,024.41
管理费用	16,491,386.88	19,217,362.41	55,782,388.90	53,554,885.07
研发费用	2,772,370.16	1,309,404.60	5,441,164.36	2,236,730.65
财务费用	18,713,191.62	18,465,949.28	57,198,098.15	50,959,999.96
其中：利息费用	24,608,867.07	20,361,356.95	71,276,715.16	57,504,130.68
利息收入	5,611,752.65	2,137,362.23	13,849,302.46	7,051,687.82
资产减值损失	-11,965.69	-243.97	491,723.30	-49,148,300.52
加：其他收益	169,267.56	157,016.37	583,300.30	471,049.11
投资收益（损失以“-”号填列）	8,945,563.49	113,816,576.48	374,208,869.23	316,660,943.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,035,415.73	14,577,888.01	34,188,601.74	45,319,357.69
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		97,842.07		84,267.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-32,229.95	731,021.79	-32,229.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,918,758.89	85,585,177.51	280,808,221.04	302,020,076.88
加：营业外收入	27,665.40	47,152.45	237,676.95	135,696.51
减：营业外支出	22,370.85	120,254.46	168,429.19	-7,816,565.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,913,464.34	85,512,075.50	280,877,468.80	309,972,339.18
减：所得税费用	846,404.19	26,619,176.66	61,422,337.45	59,540,769.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,759,868.53	58,892,898.84	219,455,131.35	250,431,569.82
（一）按经营持续性				

分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,759,868.53	58,892,898.84	219,455,131.35	250,431,569.82
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	-20,834,577.99	57,598,903.04	216,894,823.70	246,023,935.66
2. 少数股东损益	74,709.46	1,293,995.80	2,560,307.65	4,407,634.16
六、其他综合收益的税后净额	32,807,767.07	-22,863,968.07	123,403,769.74	-31,681,676.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,725,278.27	-28,014,949.41	126,552,166.81	-33,999,703.04
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	34,725,278.27	-28,014,949.41	126,552,166.81	-33,999,703.04
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-6,392.80	258,615.44	-69,913.91
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	4,335,441.11	-13,505,223.27	88,709,940.96	86,176.11
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	30,389,837.16	-14,503,333.34	37,583,610.41	-34,015,965.24
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,917,511.20	5,150,981.34	-3,148,397.07	2,318,026.92

## 2018年第三季度报告

七、综合收益总额	12,047,898.54	36,028,930.77	342,858,901.09	218,749,893.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,890,700.28	29,583,953.63	343,446,990.51	212,024,232.62
归属于少数股东的综合收益总额	-1,842,801.74	6,444,977.14	-588,089.42	6,725,661.08
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.03	0.08	0.29	0.33
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.08	0.29	0.33

法定代表人：王飏主管会计工作负责人：葛效宏会计机构负责人：姚娟

## 母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：鲁信创业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	6,079,413.47	7,557,998.82	18,252,599.90	33,247,315.90
减：营业成本				661,084.71
税金及附加	759,232.83	681,089.29	2,269,373.59	2,258,899.71
销售费用				
管理费用	2,530,678.75	3,633,378.43	9,606,558.61	10,427,444.58
研发费用				
财务费用	20,523,574.27	20,690,629.77	61,082,327.05	57,830,180.08
其中：利息费用	20,617,547.62	20,361,356.95	61,233,104.03	57,504,130.68
利息收入	106,983.46	10,556.78	175,482.94	23,977.23
资产减值损失			961,828.26	-39,697,056.14
加：其他收益	157,016.37	157,016.37	471,049.11	471,049.11
投资收益（损失以“-”号填列）	5,664,369.95	1,442,463.80	10,016,445.03	12,079,059.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,274,774.24	1,442,463.80	6,621,683.49	7,577,989.35
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,226.33		1,226.33
二、营业利润（亏损以	-11,912,686.06	-15,846,392.17	-45,179,993.47	14,318,097.75



“—”号填列)				
加：营业外收入	17,778.31	47,114.03	17,778.31	126,126.87
减：营业外支出	6,626.43		78,387.44	-9,128,731.03
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-11,901,534.18	-15,799,278.14	-45,240,602.60	23,572,955.65
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-11,901,534.18	-15,799,278.14	-45,240,602.60	23,572,955.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-11,901,534.18	-15,799,278.14	-45,240,602.60	23,572,955.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-11,901,534.18	-15,799,278.14	-45,240,602.60	23,572,955.65
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：王飏主管会计工作负责人：葛效宏会计机构负责人：姚娟

### 合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：鲁信创业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)
<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	123,917,340.04	115,344,051.94
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	21,244,180.35	23,499,679.74
经营活动现金流入小计	145,161,520.39	138,843,731.68
购买商品、接受劳务支付的现金	78,180,059.33	64,818,158.91
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	52,538,839.76	50,463,098.95
支付的各项税费	77,263,215.39	150,211,816.55
支付其他与经营活动有关的现金	33,313,401.74	43,832,324.72
经营活动现金流出小计	241,295,516.22	309,325,399.13
经营活动产生的现金流量净额	-96,133,995.83	-170,481,667.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	263,852,685.34	306,221,458.76
取得投资收益收到的现金	129,873,239.11	96,255,173.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	840.00	
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	233,500,000.00	188,010,015.48
投资活动现金流入小计	627,226,764.45	590,486,647.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,769,450.52	18,646,607.40
投资支付的现金	256,330,619.42	340,999,614.41
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	575,820,000.00	158,000,003.75
投资活动现金流出小计	835,920,069.94	517,646,225.56
投资活动产生的现金流量净额	-208,693,305.49	72,840,421.98
<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	300,000,000.00	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		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	702,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,150,000.00	403,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,415,668.64	182,631,513.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,709,286.60
支付其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	10,377,577.95
筹资活动现金流出小计	103,165,668.64	596,709,091.77
筹资活动产生的现金流量净额	196,834,331.36	105,290,908.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	15,758,381.09	-9,194,844.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-92,234,588.87	-1,545,181.50
加：期初现金及现金等价物余额	543,866,310.27	412,793,538.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	451,631,721.40	411,248,357.29

法定代表人：王飏主管会计工作负责人：葛效宏会计机构负责人：姚娟

### 母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：鲁信创业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)
<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		10,030,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,114,542.57	5,079,639.33
经营活动现金流入小计	3,114,542.57	15,109,639.33
购买商品、接受劳务支付的现金	-	6,437,408.00
支付给职工以及为职工支付的现金	10,071,670.31	11,055,105.66
支付的各项税费	2,678,317.17	12,924,812.61
支付其他与经营活动有关的现金	5,123,411.26	17,251,170.65
经营活动现金流出小计	17,873,398.74	47,668,496.92
经营活动产生的现金流量净额	-14,758,856.17	-32,558,857.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-
收回投资收到的现金	44,242,457.00	334,435.20
取得投资收益收到的现金	45,267,187.34	204,868,570.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		1,010,015.48
投资活动现金流入小计	89,509,644.34	206,213,020.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,724,081.17	8,607,522.04
投资支付的现金	47,000,000.00	49,000,000.00
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	48,724,081.17	57,607,522.04
投资活动产生的现金流量净额	40,785,563.17	148,605,498.64
<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		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	623,002,599.90	377,736,320.38
筹资活动现金流入小计	623,002,599.90	1,077,736,320.38
偿还债务支付的现金	1,150,000.00	403,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,372,057.51	179,722,227.22
支付其他与筹资活动有关的现金	564,042,802.80	603,865,334.25
筹资活动现金流出小计	654,564,860.31	1,187,287,561.47
筹资活动产生的现金流量净额	-31,562,260.41	-109,551,241.09
<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>	-5,535,553.41	6,495,399.96
加：期初现金及现金等价物余额	10,177,183.76	2,715,650.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,641,630.35	9,211,050.58

法定代表人：王飏主管会计工作负责人：葛效宏会计机构负责人：姚娟

#### 4.2 审计报告

适用 不适用