



山东鲁阳股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-029

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人王侃及会计机构负责人(会计主管人员)公沛柱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,834,391,257.86	1,850,133,061.90	-0.85%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,482,510,616.21	1,450,251,663.10	2.22%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	246,280,200.35	-6.29%	696,051,506.12	-1.74%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,910,713.84	4.32%	55,656,822.01	-1.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	22,847,993.42	-6.16%	51,518,402.98	-8.27%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	52,923,520.05	-57.55%
基本每股收益 (元/股)	0.11	10%	0.24	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	10%	0.24	0%
加权平均净资产收益率 (%)	1.69%	0%	3.79%	-0.24%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	138,336.15	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,475,539.00	收到国家认定企业技术中心奖励资金、玄武岩重点行业专项资金等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	762,611.69	
减: 所得税影响额	1,238,067.81	
合计	4,138,419.03	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		21,061				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沂源县南麻镇集体资产经营管理中心	境内非国有法人	33.03%	77,273,618	0		
鹿成滨	境内自然人	13.8%	32,284,458	23,980,447		
盛新太	境内自然人	1.1%	2,577,313	1,932,985		
毕研海	境内自然人	1.1%	2,574,315	1,930,736		
高俊昌	境内自然人	1.09%	2,550,022	1,912,516		
任德凤	境内自然人	1.04%	2,428,326	0		
鹿成洪	境内自然人	0.98%	2,293,970	1,720,477		
张成田	境内自然人	0.49%	1,151,348	0		
丁国金	境内自然人	0.48%	1,116,110	0		
杜兆峰	境内自然人	0.45%	1,064,404	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
沂源县南麻镇集体资产经营管理中心	77,273,618	人民币普通股	77,273,618			
鹿成滨	8,304,011	人民币普通股	8,304,011			
任德凤	2,428,326	人民币普通股	2,428,326			
张成田	1,151,348	人民币普通股	1,151,348			
丁国金	1,116,110	人民币普通股	1,116,110			
杜兆峰	1,064,404	人民币普通股	1,064,404			
曾援	934,256	人民币普通股	934,256			
鹿成彪	745,000	人民币普通股	745,000			
丁友明	718,793	人民币普通股	718,793			
盛新太	644,328	人民币普通股	644,328			
毕研海	643,579	人民币普通股	643,579			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、货币资金下降59.58%，主要原因是归还未到期的长期借款、筹建玄武岩项目及增加流动资金占用所致。

2、应收票据下降44.76%，主要原因是回收的票据到期托收及增加承兑汇票付款，票据周转加快所致。

3、预付账款增长37.41%，主要原因是产品研发及技术改造项目预付设备款增加所致。

4、其他应收款增长54.63%，主要原因是公司业务借款、投标及履约保证金增加。

5、在建工程下降70.70%，主要原因是玄武岩项目资产转资所致。

6、工程物资下降38.10%，主要原因是玄武岩项目建设领用工程物资所致。

7、应付票据下降36.00%，原因是偿还到期银行承兑汇票所致。

8、应交税费增长138.88%，主要原因是预缴税金减少所致，报告期末公司不存在逾期未交税款。

9、长期借款下降100.00%，原因是公司提前归还了未到期的长期借款。

10、其他非流动负债增长5,430.30%，主要原因是报告期内公司收到山东省自主创新专项项目资金所致。

11、财务费用同比增长64.95%，主要原因是公司按要求预提短期融资券利息增加了利息支出及汇兑损失增加所致。

12、营业外收入同比增长68.84%，主要是公司收政府补助款及收取供应商合同违约金增加所致。

13、营业外支出同比下降88.69%，原因是本报告期内公司列支的固定资产处置损失和对外捐赠支出减少所致。

14、收到其他与经营活动有关的现金同比增长213.66%，主要原因为公司报告期内收到山东省自主创新专项项目资金所致。

15、经营活动产生的现金流量净额同比下降57.55%，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比减少；购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。

16、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比下降97.80%，主要原因是去年同期子公司淄博鲁阳光学材料有限公司处置固定资产收回的现金净额较大所致。

17、取得借款收到的现金同比下降55.88%，原因是母公司报告期内借入银行借款同比减少所致。

18、偿还债务支付的现金同比下降31.03%，原因是母公司报告期内归还银行借款金额减少所致。本报告期末公司不存在逾期未偿还的银行借款。

19、筹资活动产生的现金流量净额同比下降1,048.83%，主要原因是报告期内借入银行借款同比减少所致。

20、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降475.43%，原因是报告期内公司结汇损失同比增加所致。

21、现金及现金等价物净增加额同比下降260.99%，主要是报告期内经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
停止执行内蒙古鲁阳循环经济产业园项目投资意向书	2013 年 08 月 14 日	http://disclosure.szse.cn/m/drpg002088.htm

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	(1)沂源县南麻镇集体资产经营管理中心;(2)持有本公司 5%以上股份的股东	作为山东鲁阳股份有限公司控股股东期间,本中心及本中心管理的所属企业,不直接或间接经营任何对山东鲁阳股份有限公司现有业务构成竞争的相同或相似业务,否则本中心愿意承担相应责任;(2)本股东与股份公司之间的一切交易行为,均将严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行。本股东及下属企业将认真履行已经签订的协议,并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使股份公司承担任何不正当的义务。	2004 年 04 月 01 日		
其他对公司中小股东所作承诺	董事长鹿成滨	作为山东鲁阳股份有限公司董事长期间,不直接或间接经营任何对山东鲁阳股份有限公司现有业务构成竞争的相同或相似业务。否则,本人愿意承担相应责任。	2008 年 03 月 27 日		
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	8,464	至	11,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	8,463.56		
业绩变动的原因说明	1、受国家政策影响,玄武岩纤维产品销售低于预期; 2、电力、有色金属等行业技改项目增多,四季度项目销售增加; 3、子公司资源当地化利用水平提升,生产成本进一步降低。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)	
合计			0	0	0	0	--	0	--	
期末合计值占期末净资产的比例(%)										0%

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东鲁阳股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	42,962,500.78	106,279,216.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	46,226,898.56	83,678,722.86
应收账款	485,187,313.81	424,726,470.75
预付款项	70,583,725.29	51,365,474.99
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	10,558,178.08	6,827,946.05
买入返售金融资产		
存货	201,575,186.70	181,174,277.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	857,093,803.22	854,052,108.72
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	311,500.00	311,500.00
投资性房地产	9,832,240.68	10,310,097.57
固定资产	757,090,263.36	643,901,924.97
在建工程	54,517,067.76	186,050,377.70
工程物资	1,265,052.67	2,043,714.70
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	137,408,610.95	138,565,980.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	430,969.83	441,235.32
递延所得税资产	16,441,749.39	14,456,122.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	977,297,454.64	996,080,953.18
资产总计	1,834,391,257.86	1,850,133,061.90
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
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	25,600,000.00	40,000,000.00
应付账款	86,595,131.26	120,346,575.88
预收款项	33,918,501.87	32,948,859.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,434,433.00	7,837,353.43
应交税费	3,310,149.56	-8,512,968.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,735,861.70	3,741,441.38
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	106,041,564.26	101,235,136.98
流动负债合计	340,635,641.65	372,596,398.80
非流动负债：		
长期借款	0.00	25,000,000.00
应付债券		
长期应付款	2,120,000.00	2,120,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		

其他非流动负债	9,125,000.00	165,000.00
非流动负债合计	11,245,000.00	27,285,000.00
负债合计	351,880,641.65	399,881,398.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	233,978,689.00	233,978,689.00
资本公积	537,955,192.05	537,955,192.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	107,995,930.04	107,995,930.04
一般风险准备		
未分配利润	602,580,805.12	570,321,852.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,482,510,616.21	1,450,251,663.10
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,482,510,616.21	1,450,251,663.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,834,391,257.86	1,850,133,061.90

法定代表人：鹿成滨

主管会计工作负责人：王侃

会计机构负责人：公沛柱

2、母公司资产负债表

编制单位：山东鲁阳股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	33,259,129.39	99,800,375.69
交易性金融资产		
应收票据	30,379,298.56	44,300,609.71
应收账款	476,268,806.67	413,906,068.75
预付款项	67,656,437.39	44,338,000.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,522,870.11	5,867,888.18
存货	138,673,378.16	131,657,013.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	755,759,920.28	739,869,955.68
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	320,529,500.00	320,529,500.00
投资性房地产	608,391.31	663,805.30
固定资产	581,654,047.88	460,381,791.49
在建工程	53,818,616.39	186,050,377.70
工程物资	1,265,052.67	2,043,714.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	101,475,159.19	102,043,571.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	430,969.83	441,235.32
递延所得税资产	12,572,346.27	10,393,745.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,072,354,083.54	1,082,547,741.16
资产总计	1,828,114,003.82	1,822,417,696.84
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	25,600,000.00	40,000,000.00
应付账款	108,281,470.52	122,043,089.10
预收款项	37,771,569.26	36,635,338.12
应付职工薪酬	3,436,414.83	5,773,239.36
应交税费	1,482,381.19	-4,771,229.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,190,508.38	3,261,633.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	105,627,397.26	100,730,136.98
流动负债合计	360,389,741.44	378,672,208.22
非流动负债：		
长期借款	0.00	25,000,000.00
应付债券		
长期应付款	2,120,000.00	2,120,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,000,000.00	

非流动负债合计	11,120,000.00	27,120,000.00
负债合计	371,509,741.44	405,792,208.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	233,978,689.00	233,978,689.00
资本公积	537,875,192.05	537,875,192.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	107,783,660.61	107,783,660.61
一般风险准备		
未分配利润	576,966,720.72	536,987,946.96
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,456,604,262.38	1,416,625,488.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,828,114,003.82	1,822,417,696.84

法定代表人：鹿成滨

主管会计工作负责人：王侃

会计机构负责人：公沛柱

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东鲁阳股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	246,280,200.35	262,800,230.67
其中：营业收入	246,280,200.35	262,800,230.67
二、营业总成本	223,161,065.64	235,661,625.00
其中：营业成本	170,204,056.43	184,487,128.69
营业税金及附加	1,832,531.84	1,794,645.46
销售费用	23,296,480.30	23,586,595.99
管理费用	20,455,301.57	20,894,516.89
财务费用	2,494,796.78	1,134,496.46
资产减值损失	4,877,898.72	3,764,241.51
投资收益（损失以“-”号填列）	29,529.52	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,148,664.23	27,138,605.67
加：营业外收入	3,012,090.39	825,045.08
减：营业外支出	268,143.97	1,273,022.10
其中：非流动资产处置损失	0.00	429,549.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,892,610.65	26,690,628.65
减：所得税费用	981,896.81	2,810,996.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,910,713.84	23,879,631.66
归属于母公司所有者的净利润	24,910,713.84	23,879,631.66

少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.1
（二）稀释每股收益	0.11	0.1
八、综合收益总额	24,910,713.84	23,879,631.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,910,713.84	23,879,631.66
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人：鹿成滨

主管会计工作负责人：王侃

会计机构负责人：公沛柱

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东鲁阳股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	247,516,012.54	252,215,024.34
减：营业成本	189,354,650.80	189,322,543.78
营业税金及附加	1,271,695.97	1,194,126.87
销售费用	22,632,952.10	22,736,343.76
管理费用	16,618,369.32	17,213,540.20
财务费用	2,505,064.60	792,106.56
资产减值损失	4,860,416.25	3,440,186.73
投资收益（损失以“-”号填列）	29,529.52	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,302,393.02	17,516,176.44
加：营业外收入	2,590,734.39	283,185.76
减：营业外支出	267,643.97	759,484.75
其中：非流动资产处置损失	0.00	37,484.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,625,483.44	17,039,877.45
减：所得税费用	-184,895.72	1,275,283.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,810,379.16	15,764,594.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07
七、综合收益总额	12,810,379.16	15,764,594.04

法定代表人：鹿成滨

主管会计工作负责人：王侃

会计机构负责人：公沛柱

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山东鲁阳股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	696,051,506.12	708,398,935.94
其中：营业收入	696,051,506.12	708,398,935.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	639,191,706.40	645,577,872.47
其中：营业成本	486,781,259.24	508,229,692.57
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	5,000,468.55	5,840,726.74
销售费用	68,885,860.56	59,330,319.00
管理费用	61,704,913.00	58,960,008.15
财务费用	8,377,700.02	5,078,958.62
资产减值损失	8,441,505.03	8,138,167.39
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）	39,957.31	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,899,757.03	62,821,063.47
加：营业外收入	5,644,630.81	3,343,233.26
减：营业外支出	268,143.97	2,370,891.67
其中：非流动资产处置损失	0.00	997,457.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,276,243.87	63,793,405.06
减：所得税费用	6,619,421.86	7,173,411.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,656,822.01	56,619,993.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	55,656,822.01	56,619,993.95
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.24

(二) 稀释每股收益	0.24	0.24
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	55,656,822.01	56,619,993.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,656,822.01	56,619,993.95
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人：鹿成滨

主管会计工作负责人：王侃

会计机构负责人：公沛柱

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山东鲁阳股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	691,570,999.42	686,204,065.68
减：营业成本	521,771,750.71	522,708,023.72
营业税金及附加	3,992,644.04	4,308,079.59
销售费用	67,492,352.78	56,875,105.20
管理费用	49,757,607.07	48,213,742.79
财务费用	8,366,719.53	4,079,496.46
资产减值损失	8,869,197.02	7,651,074.65
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）	32,489,957.31	29,790,000.00
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）	63,810,685.58	72,158,543.27
加：营业外收入	4,210,341.81	691,373.94
减：营业外支出	267,643.97	1,307,074.88
其中：非流动资产处置损失	0.00	55,167.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,753,383.42	71,542,842.33
减：所得税费用	4,376,740.76	3,984,920.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,376,642.66	67,557,922.30
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.29
（二）稀释每股收益	0.27	0.29
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	63,376,642.66	67,557,922.30

法定代表人：鹿成滨

主管会计工作负责人：王侃

会计机构负责人：公沛柱

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东鲁阳股份有限公司

单位：元

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	769,719,175.27	812,188,861.19
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	97,640.45	
收到其他与经营活动有关的现金	13,801,739.65	4,400,255.48
经营活动现金流入小计	783,618,555.37	816,589,116.67
购买商品、接受劳务支付的现金	496,455,799.96	462,503,309.98
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	90,247,996.71	91,449,969.57
支付的各项税费	55,759,220.39	60,548,873.26
支付其他与经营活动有关的现金	88,232,018.26	77,407,184.53
经营活动现金流出小计	730,695,035.32	691,909,337.34
经营活动产生的现金流量净额	52,923,520.05	124,679,779.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	39,957.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资	88,269.23	4,005,943.93

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	128,226.54	4,005,943.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,953,662.08	84,416,491.83
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,953,662.08	84,416,491.83
投资活动产生的现金流量净额	-64,825,435.54	-80,410,547.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	75,000,000.00	170,000,000.00
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	75,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,653,565.99	29,496,204.27
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	126,653,565.99	174,496,204.27
筹资活动产生的现金流量净额	-51,653,565.99	-4,496,204.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-834,231.00	222,207.09
五、现金及现金等价物净增加额	-64,389,712.48	39,995,234.25
加：期初现金及现金等价物余额	106,067,063.05	35,194,256.14
六、期末现金及现金等价物余额	41,677,350.57	75,189,490.39

法定代表人：鹿成滨

主管会计工作负责人：王侃

会计机构负责人：公沛柱

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东鲁阳股份有限公司

单位：元

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	740,260,948.36	764,968,621.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,348,536.61	935,808.25
经营活动现金流入小计	752,609,484.97	765,904,429.63
购买商品、接受劳务支付的现金	544,631,859.88	493,596,387.02
支付给职工以及为职工支付的现金	67,941,241.52	73,273,141.49
支付的各项税费	43,143,243.99	42,984,234.61
支付其他与经营活动有关的现金	85,305,405.41	72,466,299.49
经营活动现金流出小计	741,021,750.80	682,320,062.61
经营活动产生的现金流量净额	11,587,734.17	83,584,367.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	32,489,957.31	29,790,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,269.23	100,823.08
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	32,578,226.54	29,890,823.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,290,240.46	78,134,552.91
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,290,240.46	78,134,552.91
投资活动产生的现金流量净额	-26,712,013.92	-48,243,729.83
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	75,000,000.00	150,000,000.00
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	75,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,653,565.99	28,873,494.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	126,653,565.99	153,873,494.27
筹资活动产生的现金流量净额	-51,653,565.99	-3,873,494.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-836,397.62	210,794.40
五、现金及现金等价物净增加额	-67,614,243.36	31,677,937.32
加：期初现金及现金等价物余额	99,588,222.54	26,948,351.72
六、期末现金及现金等价物余额	31,973,979.18	58,626,289.04

法定代表人：鹿成滨

主管会计工作负责人：王侃

会计机构负责人：公沛柱

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。