
公司代码：600223
债券代码：135205

公司简称：鲁商置业
债券简称：16鲁商债

鲁商置业股份有限公司 2018年第一季度报告

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.....	7

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 公司负责人李彦勇、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	44,574,939,454.73	43,394,898,932.65	2.72
归属于上市公司股东的净资产	2,353,157,314.29	2,331,537,872.05	0.93
	年初至报告期末	上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	-724,791,648.32	586,374,159.52	-223.61
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	766,466,912.59	757,706,153.61	1.16
归属于上市公司股东的净利润	21,619,442.24	19,535,902.34	10.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,871,828.76	19,398,595.98	-13.03
加权平均净资产收益率(%)	0.92	0.87	增加0.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	-
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	-

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	说明
非流动资产处置损益	-6,031.85	
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	6,306,800.00	铂尔曼酒店税收返还等

项目	本期金额	说明
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	49,120.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,995.86	
少数股东权益影响额（税后）	-119,767.82	
所得税影响额	-1,476,511.26	
合计	4,747,613.48	

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）		29,857				
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	530,722,779	53.02	0	无	0	国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司	20,660,111	2.06	0	无	0	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
山东世界贸易中心	19,220,000	1.92	0	无	0	国有法人
鲁商集团有限公司	17,210,000	1.72	0	无	0	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
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
凌国胜	5,223,700	0.52	0	无	0	未知
付克吕	4,327,037	0.43	0	无	0	未知
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	4,115,979	0.41	0	无	0	未知
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	530,722,779	人民币普通股	530,722,779			
山东省国有资产投资控股有限公司	20,660,111	人民币普通股	20,660,111			
博山万通达建筑安装公司	19,500,000	人民币普通股	19,500,000			
山东世界贸易中心	19,220,000	人民币普通股	19,220,000			
鲁商集团有限公司	17,210,000	人民币普通股	17,210,000			

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
淄博第五棉纺织厂	5,590,000	人民币普通股	5,590,000
凌国胜	5,223,700	人民币普通股	5,223,700
付克吕	4,327,037	人民币普通股	4,327,037
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	4,115,979	人民币普通股	4,115,979
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、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。		

注：截止报告期末，公司控股股东山东省商业集团有限公司持有公司股份 530,722,779 股，占公司总股本的 53.02%；其中，通过自有普通证券账户持有公司股份 524,739,200 股，占公司总股本的 52.42%；通过定向资产管理计划的方式持有公司股份 5,983,579 股，占公司总股本的 0.6%。

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	550,000.00	-	550,000.00	不适用	主要系本期客户使用票据结算影响所致。
应付票据	206,859,692.37	100,202,801.02	106,656,891.35	106.44	主要系采用票据方式结算增加所致。
应付利息	26,251,811.79	118,396,760.40	-92,144,948.61	-77.83	主要系到期支付债券利息影响所致。
应付债券	-	1,994,403,909.49	-1,994,403,909.49	-100.00	系债券即将到期转入流动负债影响所致。

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	增减额	增减幅度 (%)	主要原因
税金及附加	67,937,441.01	43,903,009.60	24,034,431.41	54.74	主要系本期结算收入税金较多影响所致。
财务费用	1,597,610.27	8,928,976.84	-7,331,366.57	-82.11	主要系完工项目组团到期归还贷款相应利息减少影响所致。
资产减值损失	-12,783,701.93	-84,175.51	-12,699,526.42	不适用	根据会计政策计提坏账准备减少影响所致。
投资收益	63,520.27	1,988,016.76	-1,924,496.49	-96.80	主要系联营企业进入尾盘实现净利润减少所致。
其他收益	6,306,800.00	-	6,306,800.00	不适用	系本期根据会计准则规定将政府补助计入该科目影响所致。
营业外收入	676,152.35	7,870,231.37	-7,194,079.02	-91.41	主要系本期政府补助从该科目转入“其他收益”科目核算影响所致。
营业外支出	682,148.21	7,109,122.72	-6,426,974.51	-90.40	主要系本期支付违约赔偿金等较少影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	-724,791,648.32	586,374,159.52	-1,311,165,807.84	-223.61	主要系去年同期收到政府回迁房款影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-4,020,245.05	-9,616,453.97	5,596,208.92	不适用	主要系去年同期福瑞达颐养中心工程建设支出影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	183,754,968.73	-1,009,482,933.81	1,193,237,902.54	不适用	主要系本期为增加土地储备筹资较多影响所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 2018年1月29日，公司全资下属公司烟台鲁商地产有限公司在烟台市国土资源局举办的国有建设用地使用权网上挂牌出让活动中，经系统确认竞得烟J[2017]L015号三滩1号A地块国有建设用地使用权，该地块位于烟台市莱山区，土地面积为110317平方米，成交总价款为79057万元，规划用途为住宅、商服、公共管理与公共服务。截止报告期末，公司已签订国有建设用地使用权出让合同，土地款支付完毕。

(2) 鲁商置业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）于2016年2月2日发行，债券简称：16鲁商债；代码135205；发行规模：人民币20亿元；债券利率：6%。公司已于2018年2月2日支付了自2017年2月2日至2018年2月1日期间的利息，共计1.2亿元。

(3) 公司第九届董事会第十二次会议于2018年3月27日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于受让房地产项目公司股权的议案》，同意公司全资子公司山东省商业房地产开发有限公司以原始出资额250万元受让济南银盛泰博盛置业有限公司25%股权。具体内容详见公司2018年3月29日披露的《鲁商置业股份有限公司关于受让房地产项目公司股权的公告》（临2018-011）。该公司已于2018年3月完成工商变更手续。

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

公司名称	鲁商置业股份有限公司
法定代表人	李彦勇
日期	2018年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	1,899,893,014.32	2,555,762,325.65
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	550,000.00	
应收账款	10,577,513.57	12,045,653.58
预付款项	6,872,081,885.49	5,856,904,893.99

项目	期末余额	年初余额
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	236,532,668.97	216,956,564.72
买入返售金融资产		
存货	33,623,949,694.14	32,855,876,835.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,139,321,903.59	1,096,480,873.97
流动资产合计	43,782,906,680.08	42,594,027,146.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	13,598,802.26	16,270,029.87
长期应收款		
长期股权投资	187,358,184.91	182,843,784.91
投资性房地产		
固定资产	407,367,498.78	412,752,840.61
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	56,749,621.58	58,219,917.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,964,628.26	39,670,200.58
递延所得税资产	86,994,038.86	91,115,012.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	792,032,774.65	800,871,785.71
资产总计	44,574,939,454.73	43,394,898,932.65
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

项目	期末余额	年初余额
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	206,859,692.37	100,202,801.02
应付账款	3,992,639,056.99	4,647,398,154.77
预收款项	13,360,921,437.44	12,176,897,201.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,749,641.45	26,654,045.85
应交税费	378,934,123.88	393,604,888.44
应付利息	26,251,811.79	118,396,760.40
应付股利	150,000,000.00	150,000,000.00
其他应付款	14,406,905,346.62	13,047,483,258.95
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	4,859,365,189.30	4,014,412,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	37,407,626,299.84	34,675,049,710.60
非流动负债：		
长期借款	4,518,000,822.24	4,103,600,822.24
应付债券		1,994,403,909.49
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	1,197,865.00	1,197,865.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,519,198,687.24	6,099,202,596.73
负债合计	41,926,824,987.08	40,774,252,307.33
所有者权益		
股本	1,000,968,000.00	1,000,968,000.00

项目	期末余额	年初余额
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,836,429.99	296,836,429.99
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	954,700,735.43	933,081,293.19
归属于母公司所有者权益合计	2,353,157,314.29	2,331,537,872.05
少数股东权益	294,957,153.36	289,108,753.27
所有者权益合计	2,648,114,467.65	2,620,646,625.32
负债和所有者权益总计	44,574,939,454.73	43,394,898,932.65

法定代表人：李彦勇

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

2018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	7,819,431.37	20,028,774.81
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	180,000,000.00	180,000,000.00
其他应收款	3,319,184,667.20	3,272,757,222.53
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	329,684.15	288,346.43
流动资产合计	3,507,333,782.72	3,473,074,343.77

项目	期末余额	年初余额
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	770,248,531.19	770,248,531.19
投资性房地产		
固定资产	79,291.65	62,385.27
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	770,327,822.84	770,310,916.46
资产总计	4,277,661,605.56	4,243,385,260.23
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	1,519,167.33	1,676,053.19
应交税费	74,190.21	47,886.58
应付利息	20,526,863.60	110,612,565.64
应付股利		
其他应付款	488,226,982.97	358,211,233.51
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,995,722,589.30	
其他流动负债		
流动负债合计	2,506,069,793.41	470,547,738.92
非流动负债：		

项目	期末余额	年初余额
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
应付债券		1,994,403,909.49
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	400,000,000.00	2,394,403,909.49
负债合计	2,906,069,793.41	2,864,951,648.41
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	-336,359,167.19	-329,517,367.52
所有者权益合计	1,371,591,812.15	1,378,433,611.82
负债和所有者权益总计	4,277,661,605.56	4,243,385,260.23

法定代表人：李彦勇

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

2018 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	766,466,912.59	757,706,153.61
其中：营业收入	766,466,912.59	757,706,153.61
利息收入		
已赚保费		

项目	本期金额	上期金额
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	728,282,763.70	721,156,095.55
其中：营业成本	611,932,258.61	618,617,700.13
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	67,937,441.01	43,903,009.60
销售费用	20,818,107.65	19,599,813.40
管理费用	38,781,048.09	30,190,771.09
财务费用	1,597,610.27	8,928,976.84
资产减值损失	-12,783,701.93	-84,175.51
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）	63,520.27	1,988,016.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,400.00	1,929,785.44
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-6,031.85	65,396.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	6,306,800.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,548,437.31	38,603,470.96
加：营业外收入	676,152.35	7,870,231.37
减：营业外支出	682,148.21	7,109,122.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,542,441.45	39,364,579.61
减：所得税费用	18,574,599.12	18,370,234.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,967,842.33	20,994,345.14
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,967,842.33	20,994,345.14
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. 少数股东损益	4,348,400.09	1,458,442.80
2. 归属于母公司股东的净利润	21,619,442.24	19,535,902.34
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		

项目	本期金额	上期金额
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	25,967,842.33	20,994,345.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,619,442.24	19,535,902.34
归属于少数股东的综合收益总额	4,348,400.09	1,458,442.80
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02

法定代表人：李彦勇

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

2018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		
税金及附加	42,488.30	
销售费用		
管理费用	6,802,126.21	3,330,796.62
财务费用	-2,814.84	504.31
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

项目	本期金额	上期金额
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,841,799.67	-3,331,300.93
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,841,799.67	-3,331,300.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,841,799.67	-3,331,300.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,841,799.67	-3,331,300.93
（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）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	-6,841,799.67	-3,331,300.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.01	
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.01	

法定代表人：李彦勇

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

2018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	2,117,340,720.41	3,437,638,525.95
客户存款和同业存放款项净增加额		

项目	本期金额	上期金额
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	6,000,000.00	6,560,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	116,042,073.79	5,591,666.34
经营活动现金流入小计	2,239,382,794.20	3,449,790,192.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,626,093,142.73	2,383,944,702.51
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	66,551,854.63	54,072,982.51
支付的各项税费	243,959,105.15	353,733,533.11
支付其他与经营活动有关的现金	27,570,340.01	71,664,814.64
经营活动现金流出小计	2,964,174,442.52	2,863,416,032.77
经营活动产生的现金流量净额	-724,791,648.32	586,374,159.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,640,260.00	
取得投资收益收到的现金	80,087.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	5,450.00
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	2,720,547.88	5,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,240,792.93	9,621,903.97
投资支付的现金	4,500,000.00	
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	6,740,792.93	9,621,903.97
投资活动产生的现金流量净额	-4,020,245.05	-9,616,453.97
三、筹资活动产生的现金流量：		

项目	本期金额	上期金额
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	574,400,000.00	273,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,452,415,000.00	121,772,200.00
筹资活动现金流入小计	3,028,315,000.00	404,772,200.00
偿还债务支付的现金	1,310,770,000.00	467,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,790,031.27	237,185,133.81
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	1,320,000,000.00	710,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,844,560,031.27	1,414,255,133.81
筹资活动产生的现金流量净额	183,754,968.73	-1,009,482,933.81
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	-545,056,924.64	-432,725,228.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,472,579,709.18	3,451,522,110.01
六、期末现金及现金等价物余额	927,522,784.54	3,018,796,881.75

法定代表人：李彦勇

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

2018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	3,528,502.75	4,018,156.35
经营活动现金流入小计	3,528,502.75	4,018,156.35
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	5,140,008.50	2,934,654.23
支付的各项税费	42,488.30	
支付其他与经营活动有关的现金	529,861.39	2,691,700.98
经营活动现金流出小计	5,712,358.19	5,626,355.21
经营活动产生的现金流量净额	-2,183,855.44	-1,608,198.86
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		

项目	本期金额	上期金额
收到其他与投资活动有关的现金	116,500,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流入小计	116,500,000.00	120,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,488.00	
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	100,025,488.00	
投资活动产生的现金流量净额	16,474,512.00	120,000,000.00
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	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
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	126,500,000.00	120,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	126,500,000.00	120,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-26,500,000.00	-120,000,000.00
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	-12,209,343.44	-1,608,198.86
加：期初现金及现金等价物余额	20,028,774.81	15,165,491.36
六、期末现金及现金等价物余额	7,819,431.37	13,557,292.50

法定代表人：李彦勇

主管会计工作负责人：李中山

会计机构负责人：陈雪梅

4.2 审计报告

□适用 √不适用