

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

## 2020 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.....	11

## 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 公司负责人陈磊、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	6,411,119,863.16	5,724,715,970.98	11.99
归属于上市公司股东的净资产	3,860,723,865.84	3,644,078,736.55	5.95
	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	-54,049,081.68	-115,316,521.77	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	75,879,661.78	156,575,072.75	-51.54
投资收益	861,457,743.04	207,135,419.66	315.89
公允价值变动收益	-188,348,883.42	-41,228,667.09	不适用
归属于上市公司股东的净利润	454,433,975.33	69,279,107.05	555.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	437,588,220.13	67,347,967.13	549.74

润			
加权平均净资产收益率 (%)	12.09	1.93	增加 10.16 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.61	0.09	577.78
稀释每股收益 (元/股)	0.61	0.09	577.78

## 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		-3,945.06	
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	27,409.04	17,181,033.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,291.36	-441,318.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	112,741.31	189,523.03	
少数股东权益影响额(税后)		-29,365.64	
所得税影响额	-50,300.52	-50,171.93	
合计	121,141.19	16,845,755.20	

## 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)				37,903		
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	517,861,877	69.57	0	无	0	国有法人
姚永海	2,996,619	0.4	0	无	0	境内自然人

李波	1,700,500	0.23	0	无	0	境内自然人
淄博华至资本投资有限公司	1,412,579	0.19	0	无	0	境内非国有法人
陈维佳	1,200,000	0.16	0	无	0	境内自然人
吕凤金	940,642	0.13	0	无	0	境内自然人
刘金英	858,500	0.12	0	无	0	境内自然人
庄景坪	809,101	0.11	0	无	0	境内自然人
李建文	755,000	0.10	0	无	0	境内自然人
任延翰	740,000	0.10	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	517,861,877	人民币普通股	517,861,877			
姚永海	2,996,619	人民币普通股	2,996,619			
李波	1,700,500	人民币普通股	1,700,500			
淄博华至资本投资有限公司	1,412,579	人民币普通股	1,412,579			
陈维佳	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
吕凤金	940,642	人民币普通股	940,642			
刘金英	858,500	人民币普通股	858,500			
庄景坪	809,101	人民币普通股	809,101			
李建文	755,000	人民币普通股	755,000			
任延翰	740,000	人民币普通股	740,000			
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公司股份 69.07%，通过定向资产管理计划持有公司股份 0.5%，合计持有公司股份 69.57%，为公司控股股东。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

一、资产负债项目					
项目	期末余额	本年初余额	增减变动金额	增减变动%	较本年初变动主要原因的说明
货币资金	215,710,514.41	357,763,930.89	-142,053,416.48	-39.71	期末较期初减少 39.71%，主要是期末银行理财及国债逆回购增加所致。
交易性金融资产	1,455,102,366.21	908,403,056.43	546,699,309.78	60.18	期末较期初增加 60.18%，主要是通裕重工由长期股权投资转入金融资产核算及二级市场股价变动影响综合所致。
应收票据	3,048,940.28	12,653,261.17	-9,604,320.89	-75.90	期末较期初减少 75.90%，主要是转让磨料公司合并范围变化及票据到期收回所致。
应收账款	22,007,127.56	34,354,805.42	-12,347,677.86	-35.94	期末较期初减少 35.94%，主要是转让磨料公司合并范围变化所致。
预付款项	1,991,807.80	4,775,601.42	-2,783,793.62	-58.29	期末较期初减少 58.29%，主要是转让磨料公司合并范围变化所致。
其他应收款	39,099,753.22	21,016,939.45	18,082,813.77	86.04	期末较期初增加 86.04%，主要是本期确认已决议尚未收到分红的股利所致。
存货	37,229,564.82	71,422,121.83	-34,192,557.01	-47.87	期末较期初减少 47.87%，主要是转让磨料公司合并范围变化导致。
其他流动资产	464,309,032.79	161,795,890.03	302,513,142.76	186.97	期末较期初增加 1.87 倍，主要是期末国债逆回购增加所致。
固定资产	61,125,800.17	143,770,000.44	-82,644,200.27	-57.48	期末较期初减少 57.48%，主要是转让磨料公司合并范围变化导致。

2020 年第三季度报告

在建工程	89,649.53	0.00	89,649.53	不适用	期末存在在建中设备所致。
无形资产	19,491,519.95	49,549,528.45	-30,058,008.50	-60.66	期末较期初减少 60.66%，主要是转让磨料公司合并范围变化导致。
递延所得税资产	74,424,826.12	32,266,519.45	42,158,306.67	130.66	期末较期初增加 1.31 倍，主要是本报告期交易性金融资产公允价值变动影响所致。
其他非流动资产	741,348.37	1,214,329.37	-472,981.00	-38.95	期末较期初减少 38.95%，主要是本期结转部分预付工程设备款所致。
应交税费	46,984,547.53	15,521,905.32	31,462,642.21	202.70	期末较期初增加 2.03 倍，主要是期末应交所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	2,437,956.50	94,542,456.50	-92,104,500.00	-97.42	期末较期初减少 97.42%，主要是本期归还银行借款及支付利息所致。
应付债券	1,630,983,330.41	1,128,594,443.67	502,388,886.74	44.51	期末较期初增加 44.51%，主要是 1 月新发行创新创业公司债券。
递延收益	0.00	16,690,434.86	-16,690,434.86	-100.00	土地扶持资金结转递延收益。
递延所得税负债	324,584,847.05	240,726,828.13	83,858,018.92	34.84	期末较期初增加 34.84%，主要是通裕重工由长期股权投资转入金融资产核算确认递延所得税所致。
其他综合收益	20,252,636.51	32,278,874.53	-12,026,238.02	-37.26	期末较期初减少 37.26%，主要是外币报表折算影响所致。
<b>二、利润表项目</b>					
<b>项目</b>	<b>本期金额(1-9月)</b>	<b>上期金额(1-9月)</b>	<b>增减变动金额</b>	<b>增减变动%</b>	<b>变动主要原因的说明</b>
营业收入	75,879,661.78	156,575,072.75	-80,695,410.97	-51.54	本期较上期减少 51.54%，主要是转让磨料公司合并范围变化及新冠疫情影响所致。

## 2020年第三季度报告

营业成本	54,925,574.13	110,483,787.85	-55,558,213.72	-50.29	本期较上期减少 50.29%，主要是转让磨料公司合并范围变化及新冠疫情影响所致。
税金及附加	2,270,726.72	3,876,480.46	-1,605,753.74	-41.42	本期较上期减少 41.42%，主要是转让磨料公司合并范围变化及新冠疫情影响所致。
销售费用	5,068,035.09	9,689,093.19	-4,621,058.10	-47.69	本期较上期减少 47.69%，主要是转让磨料公司合并范围变化及新冠疫情影响所致。
研发费用	3,420,155.63	8,678,877.77	-5,258,722.14	-60.59	本期较上期减少 60.59%，主要是转让磨料公司合并范围变化影响。
其他收益	17,370,556.05	451,134.27	16,919,421.78	3,750.42	主要是本期确认土地补助收益等导致。
投资收益（损失以“-”号填列）	861,457,743.04	207,135,419.66	654,322,323.38	315.89	本期较上期增加 3.16 倍，主要是通裕重工由长期股权投资转入金融资产核算确认投资收益及流通股减持收益、股权转让收益、分红收益增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	314,327.58	-1,328,839.05	1,643,166.63	不适用	主要是本期冲回应收款项坏账准备所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-188,348,883.42	-41,228,667.09	-147,120,216.33	不适用	二级市场股价变化影响。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	121,011.09	-121,011.09	-100.00	本年无此项发生。
营业外收入	59,351.43	7,015,147.47	-6,955,796.04	-99.15	本期较上期减少 99.15%，主要是去年同期确认收到业绩补偿款所致。
营业外支出	504,614.71	5,236,827.23	-4,732,212.52	-90.36	本期较上期减少 90.36%，主要是捐赠支出减少所致。

所得税费用	128,800,276.35	12,952,692.96	115,847,583.39	894.39	本期较上期增加 8.94 倍，主要是会计核算方式变更、公允价值变动计提递延所得税及流通股减持影响当期所得税增加综合所致。
<b>三、现金流量表项目</b>					
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	-54,049,081.68	-115,316,521.77	61,267,440.09	不适用	主要是本期支付税费较上期减少，销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金减少综合影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-24,161,215.15	181,136,672.15	-205,297,887.30	-113.34	主要是银行理财产生的其他与投资有关现金流量净额减少、投资支付的现金增加、收回投资收到的现金及处置子公司收到现金增加综合所致。
筹资活动产生的现金流量净额	195,718,073.90	342,005,201.59	-146,287,127.69	-42.77	主要是本期取得借款减少、分配股利、支付利息增加及上期归还到期负债导致筹资活动现金流出减少综合所致。

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

公司名称	鲁信创业投资集团股份有限公司
法定代表人	陈磊
日期	2020 年 10 月 30 日

## 附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	215,710,514.41	357,763,930.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,455,102,366.21	908,403,056.43
衍生金融资产		
应收票据	3,048,940.28	12,653,261.17
应收账款	22,007,127.56	34,354,805.42
应收款项融资		
预付款项	1,991,807.80	4,775,601.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,099,753.22	21,016,939.45
其中:应收利息		
应收股利	36,024,137.90	18,200,000.00
买入返售金融资产		
存货	37,229,564.82	71,422,121.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	464,309,032.79	161,795,890.03
流动资产合计	2,238,499,107.09	1,572,185,606.64
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,642,522,454.53	1,750,914,963.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,374,225,157.40	2,174,815,023.02

投资性房地产		
固定资产	61,125,800.17	143,770,000.44
在建工程	89,649.53	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,491,519.95	49,549,528.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	74,424,826.12	32,266,519.45
其他非流动资产	741,348.37	1,214,329.37
非流动资产合计	4,172,620,756.07	4,152,530,364.34
资产总计	6,411,119,863.16	5,724,715,970.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,672,076.44	17,663,958.02
预收款项		10,568,486.12
合同负债	8,760,726.85	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,084,440.85	19,361,358.40
应交税费	46,984,547.53	15,521,905.32
其他应付款	115,261,348.53	115,420,414.79
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,437,956.50	94,542,456.50
其他流动负债		
流动负债合计	205,201,096.70	273,078,579.15
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	306,921,224.06	336,161,862.95

## 2020 年第三季度报告

应付债券	1,630,983,330.41	1,128,594,443.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	279,719.44	389,355.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		16,690,434.86
递延所得税负债	324,584,847.05	240,726,828.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,262,769,120.96	1,722,562,925.21
负债合计	2,467,970,217.66	1,995,641,504.36
<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	882,620,760.88	996,729,474.80
减：库存股		
其他综合收益	20,252,636.51	32,278,874.53
专项储备		
盈余公积	192,813,141.28	192,813,141.28
一般风险准备		
未分配利润	2,020,678,033.17	1,677,897,951.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,860,723,865.84	3,644,078,736.55
少数股东权益	82,425,779.66	84,995,730.07
所有者权益（或股东权益）合计	3,943,149,645.50	3,729,074,466.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,411,119,863.16	5,724,715,970.98

法定代表人：陈磊 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

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	17,219,444.26	1,759,300.38
交易性金融资产	205,049,161.22	162,664,301.40
衍生金融资产		

应收票据		2,299,165.16
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	715,820,489.84	534,268,641.35
其中：应收利息		
应收股利	2,350,000.00	150,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	185,398,722.50	3,321,172.50
流动资产合计	1,123,487,817.82	704,312,580.79
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,428,900,815.23	2,490,522,176.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	498,643,257.62	506,871,590.95
投资性房地产		
固定资产	42,499,200.68	43,496,376.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,204,282.51	14,626,068.30
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	741,348.37	1,214,329.37
非流动资产合计	2,984,988,904.41	3,056,730,541.19
资产总计	4,108,476,722.23	3,761,043,121.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	641,507.98	804,338.73
预收款项		
合同负债		

## 2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	3,078,856.56	3,070,249.54
应交税费	617,127.42	351,096.80
其他应付款	21,231,763.94	22,677,516.64
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,437,956.50	22,437,956.50
其他流动负债		
流动负债合计	28,007,212.40	49,341,158.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	306,921,224.06	308,121,224.06
应付债券	1,630,983,330.41	1,128,594,443.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	279,719.44	389,355.60
长期应付职工薪酬		
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	1,938,184,273.91	1,437,105,023.33
负债合计	1,966,191,486.31	1,486,446,181.54
<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	140,226,355.43	140,226,355.43
未分配利润	305,352,574.49	437,664,279.01
所有者权益（或股东权益）合计	2,142,285,235.92	2,274,596,940.44
负债和所有者权益（或股东权益）	4,108,476,722.23	3,761,043,121.98
总计		

法定代表人：陈磊 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

2020 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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	32,223,058.03	44,791,520.62	75,879,661.78	156,575,072.75
其中：营业收入	32,223,058.03	44,791,520.62	75,879,661.78	156,575,072.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	60,612,848.23	77,643,011.23	181,563,840.48	240,844,515.61
其中：营业成本	21,732,378.60	34,729,875.46	54,925,574.13	110,483,787.85
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	761,893.75	1,147,929.67	2,270,726.72	3,876,480.46
销售费用	2,029,393.51	2,967,429.57	5,068,035.09	9,689,093.19
管理费用	12,981,285.04	16,968,764.49	50,064,047.34	53,613,074.25
研发费用	1,249,335.69	3,060,791.67	3,420,155.63	8,678,877.77
财务费用	21,858,561.64	18,768,220.37	65,815,301.57	54,503,202.09
其中：利息费用	23,258,050.01	21,270,090.40	69,457,232.67	59,447,648.48
利息收入	1,925,345.67	2,260,451.93	5,591,709.32	5,904,430.20
加：其他收益	140,150.35	160,611.51	17,370,556.05	451,134.27
投资收益（损失以“-”号填列）	725,049,157.52	85,825,304.69	861,457,743.04	207,135,419.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,197,261.74	13,353,303.09	57,367,594.66	47,802,669.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损				

失以“-”号填列)				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-137,147,108.57	-23,969,934.43	-188,348,883.42	-41,228,667.09
信用减值损失(损失以“-”号填列)	482,555.40	96,842.34	314,327.58	-1,328,839.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-4,237.86		121,011.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	560,134,964.50	29,257,095.64	585,109,564.55	80,880,616.02
加:营业外收入	31,446.65	749.24	59,351.43	7,015,147.47
减:营业外支出	155.29	88,659.36	504,614.71	5,236,827.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	560,166,255.86	29,169,185.52	584,664,301.27	82,658,936.26
减:所得税费用	137,433,893.34	13,507,585.85	128,800,276.35	12,952,692.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	422,732,362.52	15,661,599.67	455,864,024.92	69,706,243.30
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	422,732,362.52	15,661,599.67	455,864,024.92	69,706,243.30
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	420,504,113.14	17,410,068.55	454,433,975.33	69,279,107.05
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	2,228,249.38	-1,748,468.88	1,430,049.59	427,136.25
六、其他综合收益的税后净额	-24,316,675.58	17,763,254.73	-12,026,238.02	21,133,972.80

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,316,675.58	17,763,254.73	-12,026,238.02	21,133,972.80
1. 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				
（3）其他权益工具投资公允价值变动				
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-24,316,675.58	17,763,254.73	-12,026,238.02	21,133,972.80
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-9,592.24	73,732.78	-42,088.54	-756,179.66
（2）其他债权投资公允价值变动				
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财务报表折算差额	-24,307,083.34	17,689,521.95	-11,984,149.48	21,890,152.46
（7）其他				
（二）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	398,415,686.94	33,424,854.40	443,837,786.90	90,840,216.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	396,187,437.56	35,173,323.28	442,407,737.31	90,413,079.85

## 2020 年第三季度报告

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,228,249.38	-1,748,468.88	1,430,049.59	427,136.25
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.56	0.02	0.61	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.56	0.02	0.61	0.09

法定代表人：陈磊 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

2020 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	2020 年第三季度 度(7-9月)	2019 年第三季 度(7-9月)	2020 年前三季 度(1-9月)	2019 年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	7,944,060.09	11,722,365.96	23,584,652.99	32,041,398.36
减：营业成本	7,888,345.16		23,194,448.47	
税金及附加	344,113.30	721,216.63	1,039,576.67	2,035,514.83
销售费用				
管理费用	1,381,485.84	3,698,502.19	14,061,897.27	11,208,723.77
研发费用				
财务费用	14,980,936.25	19,706,733.36	44,511,390.81	56,623,697.94
其中：利息费用	15,394,950.30	19,934,812.61	45,938,135.19	56,231,724.62
利息收入	920,187.65	251,975.20	1,963,014.63	289,351.22
加：其他收益	52,792.17	16,930,244.06	315,981.29	17,211,166.82
投资收益（损失以“-”号填列）	17,296,833.61	1,339,248.18	59,565,411.02	5,653,204.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,736,120.44	-1,678,660.47	4,485,708.16	-5,048,213.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,644,330.55	-1,350,000.00	1,884,859.82	-500,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-22,701,402.32	-15,404,930.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损				

失以“-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-3,945,525.23	4,515,406.02	-20,157,810.42	-30,867,097.84
加: 营业外收入	-25,383.13			
减: 营业外支出			500,000.00	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-3,970,908.36	4,515,406.02	-20,657,810.42	-30,867,097.84
减: 所得税费用		-337,500.00		-125,000.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,970,908.36	4,852,906.02	-20,657,810.42	-30,742,097.84
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,970,908.36	4,852,906.02	-20,657,810.42	-30,742,097.84
(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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	-3,970,908.36	4,852,906.02	-20,657,810.42	-30,742,097.84

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：陈磊 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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (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	58,904,214.49	144,741,721.52
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	405,578.27	79,444.62
收到其他与经营活动有关的现金	13,838,432.99	18,046,568.17
经营活动现金流入小计	73,148,225.75	162,867,734.31
购买商品、接受劳务支付的现金	29,502,121.28	89,074,363.30
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	37,407,528.43	55,721,495.28
支付的各项税费	25,141,166.07	95,870,468.72
支付其他与经营活动有关的现金	35,146,491.65	37,517,928.78
经营活动现金流出小计	127,197,307.43	278,184,256.08
经营活动产生的现金流量净额	-54,049,081.68	-115,316,521.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

## 2020 年第三季度报告

收回投资收到的现金	330,410,572.32	265,597,902.81
取得投资收益收到的现金	73,742,414.43	77,638,320.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,340.00	457,201.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	141,961,228.04	
收到其他与投资活动有关的现金	168,583,317.70	637,140,094.70
投资活动现金流入小计	714,698,872.49	980,833,519.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,502,406.73	5,269,600.96
投资支付的现金	331,572,016.09	250,106,852.59
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	405,785,664.82	544,320,393.30
投资活动现金流出小计	738,860,087.64	799,696,846.85
投资活动产生的现金流量净额	-24,161,215.15	181,136,672.15
<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	500,000,000.00	1,169,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	1,169,000,000.00
偿还债务支付的现金	121,200,000.00	697,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,581,926.10	129,044,798.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,000,000.00	450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	500,000.00
筹资活动现金流出小计	304,281,926.10	826,994,798.41
筹资活动产生的现金流量净额	195,718,073.90	342,005,201.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,029,193.55	8,228,744.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	111,478,583.52	416,054,096.44
加：期初现金及现金等价物余额	513,363,930.89	307,559,832.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	624,842,514.41	723,613,928.66

法定代表人：陈磊 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

2020 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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,427,442.21	3,850,816.22
经营活动现金流入小计	9,427,442.21	3,850,816.22
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	421,494.04	10,242,104.45
支付的各项税费	3,579,793.45	3,349,572.93
支付其他与经营活动有关的现金	19,014,802.38	7,198,821.16
经营活动现金流出小计	23,016,089.87	20,790,498.54
经营活动产生的现金流量净额	-13,588,647.66	-16,939,682.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	172,702,748.01	6,863,841.80
取得投资收益收到的现金	178,919,804.40	313,609,745.02
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	40,481,124.51	160,908.91
投资活动现金流入小计	392,103,676.92	320,634,495.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,492.52	1,316,343.29
投资支付的现金	75,491,600.00	31,105,000.00
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	80,000,000.00	157,000,000.00
投资活动现金流出小计	155,733,092.52	189,421,343.29
投资活动产生的现金流量净额	236,370,584.40	131,213,152.44
<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	500,000,000.00	1,097,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	630,940,552.68	658,342,278.32
筹资活动现金流入小计	1,130,940,552.68	1,755,342,278.32
偿还债务支付的现金	21,200,000.00	697,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,609,495.54	125,239,767.83
支付其他与筹资活动有关的现金	957,452,850.00	731,935,891.74
筹资活动现金流出小计	1,156,262,345.54	1,554,625,659.57
筹资活动产生的现金流量净额	-25,321,792.86	200,716,618.75
<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>	197,460,143.88	314,990,088.87

## 2020 年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额	1,759,300.38	11,119,280.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>199,219,444.26</b>	<b>326,109,369.49</b>

法定代表人：陈磊 主管会计工作负责人：葛效宏 会计机构负责人：姚娟

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	357,763,930.89	357,763,930.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	908,403,056.43	908,403,056.43	
衍生金融资产			
应收票据	12,653,261.17	12,653,261.17	
应收账款	34,354,805.42	34,354,805.42	
应收款项融资			
预付款项	4,775,601.42	4,775,601.42	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,016,939.45	21,016,939.45	
其中：应收利息			
应收股利	18,200,000.00	18,200,000.00	
买入返售金融资产			
存货	71,422,121.83	71,422,121.83	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	161,795,890.03	161,795,890.03	
流动资产合计	1,572,185,606.64	1,572,185,606.64	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,750,914,963.61	1,750,914,963.61	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	2,174,815,023.02	2,174,815,023.02	
投资性房地产			

## 2020 年第三季度报告

固定资产	143,770,000.44	143,770,000.44	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,549,528.45	49,549,528.45	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	32,266,519.45	32,266,519.45	
其他非流动资产	1,214,329.37	1,214,329.37	
非流动资产合计	4,152,530,364.34	4,152,530,364.34	
资产总计	5,724,715,970.98	5,724,715,970.98	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	17,663,958.02	17,663,958.02	-
预收款项	10,568,486.12		-10,568,486.12
合同负债		10,568,486.12	10,568,486.12
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	19,361,358.40	19,361,358.40	
应交税费	15,521,905.32	15,521,905.32	
其他应付款	115,420,414.79	115,420,414.79	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	94,542,456.50	94,542,456.50	
其他流动负债			
流动负债合计	273,078,579.15	273,078,579.15	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	336,161,862.95	336,161,862.95	
应付债券	1,128,594,443.67	1,128,594,443.67	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	389,355.60	389,355.60	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,690,434.86	16,690,434.86	
递延所得税负债	240,726,828.13	240,726,828.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,722,562,925.21	1,722,562,925.21	
负债合计	1,995,641,504.36	1,995,641,504.36	
<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	996,729,474.80	996,729,474.80	
减：库存股			
其他综合收益	32,278,874.53	32,278,874.53	
专项储备			
盈余公积	192,813,141.28	192,813,141.28	
一般风险准备			
未分配利润	1,677,897,951.94	1,677,897,951.94	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,644,078,736.55	3,644,078,736.55	
少数股东权益	84,995,730.07	84,995,730.07	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,729,074,466.62	3,729,074,466.62	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,724,715,970.98	5,724,715,970.98	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），根据规定公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，因采用新收入准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,759,300.38	1,759,300.38	
交易性金融资产	162,664,301.40	162,664,301.40	

## 2020 年第三季度报告

衍生金融资产			
应收票据	2,299,165.16	2,299,165.16	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	534,268,641.35	534,268,641.35	
其中：应收利息			
应收股利	150,000,000.00	150,000,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,321,172.50	3,321,172.50	
流动资产合计	704,312,580.79	704,312,580.79	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,490,522,176.47	2,490,522,176.47	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	506,871,590.95	506,871,590.95	
投资性房地产			
固定资产	43,496,376.10	43,496,376.10	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,626,068.30	14,626,068.30	
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	1,214,329.37	1,214,329.37	
非流动资产合计	3,056,730,541.19	3,056,730,541.19	
资产总计	3,761,043,121.98	3,761,043,121.98	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	804,338.73	804,338.73	
预收款项			

## 2020 年第三季度报告

合同负债			
应付职工薪酬	3,070,249.54	3,070,249.54	
应交税费	351,096.80	351,096.80	
其他应付款	22,677,516.64	22,677,516.64	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	22,437,956.50	22,437,956.50	
其他流动负债			
流动负债合计	49,341,158.21	49,341,158.21	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	308,121,224.06	308,121,224.06	
应付债券	1,128,594,443.67	1,128,594,443.67	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	389,355.60	389,355.60	
长期应付职工薪酬			
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	1,437,105,023.33	1,437,105,023.33	
负债合计	1,486,446,181.54	1,486,446,181.54	
<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	140,226,355.43	140,226,355.43	
未分配利润	437,664,279.01	437,664,279.01	
所有者权益（或股东权益）合计	2,274,596,940.44	2,274,596,940.44	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,761,043,121.98	3,761,043,121.98	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本次新收入准则调整对母公司期初财务报表无影响。。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用