

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**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 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 公司负责人刘月新、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、公司主要财务数据和股东变化

### 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	4,722,567,329.92	5,288,455,278.94	-10.70
归属于上市公司股东的净资产	1,695,020,790.39	1,550,771,654.57	9.30
	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	154,830,891.79	-4,724,597.74	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	1,948,079,342.84	1,424,185,760.83	36.79
归属于上市公司股东的净利润	152,284,350.74	21,615,795.29	604.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,584,217.10	-24,322,571.76	不适用
加权平均净资产收益率(%)	9.38	1.43	增加7.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.268	0.038	605.26
稀释每股收益(元/股)	0.268	0.038	605.26

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	-36,780.94	89,396.85	
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	250,220.00	2,657,380.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,748,102.82	10,420,137.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	103,654,199.53	174,621,405.67	
少数股东权益影响额(税后)	932.02	-144,039.30	
所得税影响额	-228,513.38	-775,713.16	
合计	106,388,160.05	186,868,567.84	

注：本报告期（7-9月）其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司处置持有的中节能万润股份有限公司股票，实现收益10365.42万元。

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

单位：股

股东总数(户)		36,872				
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	
山东国惠投资有限公司	134,828,570	23.73		无		国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司	28,278,018	4.98		无		国有法人
孙向东	16,056,500	2.83		未知		境内自然人
柳恒伟	6,944,783	1.22		未知		境内自然人
胡杏清	4,720,600	0.83		未知		境内自然人
杭州九硕实业有限公司	3,767,800	0.66		未知		境内非国有法人
李长春	2,850,767	0.50		未知		境内自然人
张培敏	2,805,200	0.49		未知		境内自然人
淄博金益经贸有限公司	2,176,000	0.38		未知		境内非国有法人
王千禾	2,117,600	0.37		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			
山东国惠投资有限公司	134,828,570	人民币普通股	134,828,570			
山东省国有资产投资控股有限公司	28,278,018	人民币普通股	28,278,018			
孙向东	16,056,500	人民币普通股	16,056,500			
柳恒伟	6,944,783	人民币普通股	6,944,783			
胡杏清	4,720,600	人民币普通股	4,720,600			
杭州九硕实业有限公司	3,767,800	人民币普通股	3,767,800			

李长春	2,850,767	人民币普通股	2,850,767
张培敏	2,805,200	人民币普通股	2,805,200
淄博金益经贸有限公司	2,176,000	人民币普通股	2,176,000
王千禾	2,117,600	人民币普通股	2,117,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东国惠投资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

(1) 资产负债表项目:

单位: 元

项目名称	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	情况说明
货币资金	327,944,205.98	544,714,789.22	-39.80	主要系本期偿还借款,保证金减少所致。
预付款项	268,283,863.19	127,667,464.48	110.14	主要系本期公司贸易业务增加,预付货款增加所致。
其他应收款	27,354,443.47	42,580,032.27	-35.76	主要系本期收回股权处置款所致。
在建工程	16,208,542.00	11,326,667.72	43.10	主要系本期公司高性能合金粉末项目增加投入所致。
递延所得税资产	19,206,721.70	11,656,150.78	64.78	主要系本期公司计提信用减值损失确认递延项目增加所致。
应付票据	307,174,299.75	514,250,000.00	-40.27	主要系本期公司票据类业务减少所致。
应付账款	283,146,759.33	422,984,508.66	-33.06	主要系本期公司支付业务货款所致。
应交税费	19,799,691.27	41,699,014.58	-52.52	主要系本期公司缴纳各项税费所致。

(2) 利润表项目:

单位: 元

项目名称	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	变动比例 (%)	情况说明
营业收入	1,948,079,342.84	1,424,185,760.83	36.79	主要系去年1-3月盐业各公司未纳入合并范围,本期纳入;本期建材、矿石等贸易业务量增加。

营业成本	1,551,592,510.84	1,100,514,641.08	40.99	主要系去年1-3月盐业各公司未纳入合并范围，本期纳入；本期建材、矿石等贸易业务量增加。
研发费用	46,195,126.78	18,960,585.40	143.64	主要系本期公司高性能合金粉末项目及高端盐产品研发支出增加所致。
投资收益	223,650,162.37	87,748,927.28	154.88	主要系本期完成子公司山东鲁银文化艺术品有限公司股权转让以及出售万润股票所致。

## (3) 现金流量表项目：

单位：元

项目名称	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	变动比 例(%)	情况说明
经营活动产生的 现金流量净额	154,830,891.79	-4,724,597.74	不适用	主要系公司收入增加、费用减少导致经营现金流量较上年同期增加。
投资活动产生的 现金流量净额	271,290,889.86	-322,039,278.50	不适用	主要系本期完成子公司鲁银文化艺术品公司的股权转让以及万润股票出售，收回资金增加所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	-542,621,213.32	397,058,123.17	不适用	主要系本期公司偿还借款所致。

## 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

山东省盐业集团有限公司承诺“将督促各标的公司（含标的公司控股子公司）于本次交易股权交割日前办理完毕除山东省盐业集团东方海盐有限公司滨海盐化分公司、济宁分公司、生态海盐分公司，以及山东鲁晶实业股份有限公司济南分公司外的标的公司及其控股子公司全部分公司的注销程序”（详见公司2019年年度报告）。因工作量较大，相关注销工作正在积极推进中。

## 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

公司本期积极拓展市场，增收节支，盘活各类资产，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有较大提升。

公司名称	鲁银投资集团股份有限公司
法定代表人	刘月新
日期	2020年10月23日