

公司代码：600223

公司简称：鲁商置业

债券代码：135205

债券简称：16 鲁商债

鲁商置业股份有限公司 2017 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.....	8

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	44,120,930,188.99	42,525,357,657.67	3.75
归属于上市公司股东的净资产	2,313,896,937.15	2,226,176,651.09	3.94
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	1,444,052,974.38	-4,238,666,647.80	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,637,811,804.07	3,707,535,303.70	-1.88
归属于上市公司股东的净利润	87,720,286.06	78,103,742.77	12.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,700,214.68	76,705,351.07	29.98
加权平均净资产收益率(%)	3.86	3.59	增加0.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50

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	44,548.15	102,037.64	
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	78,577.89	9,338,577.89	铂尔曼酒店税收返还及福瑞达颐养中心收到服务业发展引导扶持资金等。
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	60,194.18	177,311.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,015,906.56	-23,527,751.26	
少数股东权益影响额(税后)	504,732.15	3,333,927.86	
所得税影响额	-85,131.64	-1,404,031.86	
合计	-9,412,985.83	-11,979,928.62	

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)				30,640		
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
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	18,279,140	1.83	0	无	0	未知
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

中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	8,171,914	0.82	0	无	0	未知
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	5,399,000	0.54	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	
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	18,279,140		人民币普通股		18,279,140	
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	
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	8,171,914		人民币普通股		8,171,914	
淄博第五棉纺织厂	5,590,000		人民币普通股		5,590,000	
凌国胜	5,399,000		人民币普通股		5,399,000	
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	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度 (%)	情况说明
货币资金	2,684,524,178.09	4,240,387,578.91	-1,555,863,400.82	-36.69	主要系本期归还部分借款等影响所致。
应收票据	0	3,330,000.00	-3,330,000.00	-100.00	主要系票据到期收回款项影响所致。
应收账款	15,880,566.28	206,474,263.27	-190,593,696.99	-92.31	主要系回迁房政府欠款收回影响所致。
预付款项	4,978,896,123.58	3,695,355,979.18	1,283,540,144.40	34.73	主要系支付项目土地保证金等影响所致。
其他应收款	195,488,669.07	136,614,664.15	58,874,004.92	43.09	主要系支付物业质量维修基金及公积金贷款保证金等影响所致。
其他流动资产	1,211,872,432.93	860,720,651.57	351,151,781.36	40.80	主要系预收房款增加相应预缴的税费增加影响所致。
在建工程	0	17,750,368.51	-17,750,368.51	-100.00	系福瑞达颐养中心历山路改造工程完工投入运营影响所致。
长期待摊费用	41,194,815.40	2,167,294.00	39,027,521.40	1,800.75	主要系福瑞达颐养中心历山路改造工程完工转入长期待摊费用影响所致。
短期借款	0	300,000,000.00	-300,000,000.00	-100.00	主要系到期归还短期借款所致。
应付票据	78,800,000.00	134,500,000.00	-55,700,000.00	-41.41	主要系采用票据结算工程款及材料款减少所致。
预收款项	13,146,467,192.34	9,253,985,020.44	3,892,482,171.90	42.06	主要系部分开发项目尚不符合收入确认条件，预售房款增加所致。
应付利息	80,000,000.00	117,113,097.05	-37,113,097.05	-31.69	主要系到期支付债券利息等影响所致。
一年内到期的非流动负债	4,215,938,600.00	1,208,626,000.00	3,007,312,600.00	248.82	主要系即将到期的借款增加所致。
长期借款	4,121,679,588.26	8,294,242,580.90	-4,172,562,992.64	-50.31	主要系部分借款即将到期转入流动负债影响所致。

项目	本年累计数	去年同期累计数	增减额	增减幅度 (%)	主要原因
财务费用	24,570,019.42	14,143,382.52	10,426,636.90	73.72	主要系完工组团相应贷款的利息转入当期费用核算影响所致。
投资收益	2,227,430.71	40,598,243.00	-38,370,812.29	-94.51	主要系联营企业实现净利润减少影响所致。
营业外收入	11,911,493.63	17,496,300.62	-5,584,806.99	-31.92	主要系本期收到非营业收入减少影响所致。
营业外支出	25,998,629.36	10,937,861.94	15,060,767.42	137.69	主要系本期违约金罚款等增加影响所致。

项 目	本年累计数	去年同期累计数	增减额	增减幅度 (%)	主要原因
所得税费用	66,735,503.66	32,956,085.18	33,779,418.48	102.50	主要系本期经营利润增加影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,444,052,974.38	-4,238,666,647.80	5,682,719,622.18	不适用	主要系本期销售回款增加及去年同期支付土地款较多影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,138,023,980.41	5,023,717,875.46	-8,161,741,855.87	-162.46	主要系本期归还到期借款影响所致。

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

(1) 公司第九届董事会2017年度第五次临时会议于2017年7月20日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于设立淄博鲁商置业有限公司的议案》和《关于设立青岛鲁商创智置业有限公司的议案》。淄博鲁商置业有限公司注册资本金5000万，其中：山东省鲁商置业有限公司出资4550万元人民币，占注册资本的91%；淄博龙和置业有限公司出资450万，占注册资本的9%。该公司于2017年8月完成工商注册手续。青岛鲁商创智置业有限公司注册资本5000万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资3500万元人民币，占70%；青岛绿富房地产开发有限公司出资1000万元人民币，占20%；山东省鑫诚恒业开发建设有限公司出资500万元人民币，占10%。该公司于2017年7月完成工商注册手续。

(2) 公司第九届董事会2017年度第七次临时会议于2017年9月5日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于设立青岛鲁商锦绣置业有限公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与青岛锦绣美地商业管理有限公司在青岛市合资设立青岛鲁商锦绣置业有限公司，注册资本5000万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资3500万元人民币，占70%；青岛锦绣美地商业管理有限公司出资1500万元人民币，占30%。该公司于2017年9月完成工商注册手续。

(3) 公司2017年第一次临时股东大会于2017年9月22日在山东省济南市银座颐庭大酒店会议室召开，会议审议通过了《关于延长公司 2016 年非公开发行股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》，同意公司将本次非公开发行股票方案的决议有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行的有效期延长12个月至2018年9月26日。

(4) 公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于更换公司监事的议案》，截止报告披露日，公司已完成相关工商变更登记手续。

(5) 因公司业务发展需要, 公司控股下属公司青岛鲁商冠盟置业有限公司将公司名称变更为: 青岛鲁商数字科技发展有限公司, 营业范围变更为: 多媒体领域内的技术开发、技术咨询; 产业园运营管理; 房地产开发、经营; 工程土地平整; 建筑工程设计及施工; 物业管理; 房屋中介服务; 销售: 装饰材料。该公司于 2017 年 9 月完成工商变更登记手续, 以上变更事项对公司主营业务无重大影响。

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	2017 年 10 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 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	2,684,524,178.09	4,240,387,578.91
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		3,330,000.00
应收账款	15,880,566.28	206,474,263.27
预付款项	4,978,896,123.58	3,695,355,979.18
应收保费		

项目	期末余额	年初余额
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	195,488,669.07	136,614,664.15
买入返售金融资产		
存货	34,204,072,373.12	32,559,256,406.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,211,872,432.93	860,720,651.57
流动资产合计	43,290,734,343.07	41,702,139,543.71
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	16,216,128.91	16,038,817.80
长期应收款		
长期股权投资	182,809,504.60	180,759,385.00
投资性房地产		
固定资产	416,892,629.36	432,630,155.11
在建工程		17,750,368.51
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	59,804,781.08	61,603,829.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,194,815.40	2,167,294.00
递延所得税资产	113,277,986.57	112,268,263.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	830,195,845.92	823,218,113.96
资产总计	44,120,930,188.99	42,525,357,657.67
流动负债：		
短期借款		300,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

项目	期末余额	年初余额
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	78,800,000.00	134,500,000.00
应付账款	4,308,527,255.99	4,571,551,640.62
预收款项	13,146,467,192.34	9,253,985,020.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,389,180.62	23,923,076.02
应交税费	262,734,234.51	341,308,763.10
应付利息	80,000,000.00	117,113,097.05
应付股利	100,000,000.00	100,000,000.00
其他应付款	13,148,831,091.44	13,640,119,754.23
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,215,938,600.00	1,208,626,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	35,366,687,554.90	29,691,127,351.46
非流动负债：		
长期借款	4,121,679,588.26	8,294,242,580.90
应付债券	1,993,138,262.81	1,989,366,271.25
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	1,241,413.18	1,241,413.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,116,059,264.25	10,284,850,265.33
负债合计	41,482,746,819.15	39,975,977,616.79
所有者权益		
股本	1,000,968,000.00	1,000,968,000.00
其他权益工具		

项目	期末余额	年初余额
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	915,440,358.29	827,720,072.23
归属于母公司所有者权益合计	2,313,896,937.15	2,226,176,651.09
少数股东权益	324,286,432.69	323,203,389.79
所有者权益合计	2,638,183,369.84	2,549,380,040.88
负债和所有者权益总计	44,120,930,188.99	42,525,357,657.67

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

2017年9月30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	10,354,770.26	15,165,491.36
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	150,000,000.00	150,000,000.00
其他应收款	3,096,079,001.54	2,733,495,746.86
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	245,994.85	125,831.23
流动资产合计	3,256,679,766.65	2,898,787,069.45
非流动资产：		

项目	期末余额	年初余额
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	67,346.04	55,747.36
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	770,315,877.23	770,304,278.55
资产总计	4,026,995,643.88	3,669,091,348.00
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	1,710,994.83	1,923,585.16
应交税费	49,101.71	72,106.41
应付利息	80,000,000.00	110,000,000.00
应付股利		
其他应付款	349,971,481.63	352,565,075.12
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	431,731,578.17	464,560,766.69
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	

项目	期末余额	年初余额
应付债券	1,993,138,262.81	1,989,366,271.25
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	2,393,138,262.81	1,989,366,271.25
负债合计	2,824,869,840.98	2,453,927,037.94
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	-505,825,176.44	-492,786,669.28
所有者权益合计	1,202,125,802.90	1,215,164,310.06
负债和所有者权益总计	4,026,995,643.88	3,669,091,348.00

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

2017年1—9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 (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	1,364,324,529.39	1,696,825,306.80	3,637,811,804.07	3,707,535,303.70
其中：营业收入	1,364,324,529.39	1,696,825,306.80	3,637,811,804.07	3,707,535,303.70
利息收入				
已赚保费				

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)
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,285,403,639.59	1,646,685,093.00	3,472,729,510.77	3,637,182,302.14
其中：营业成本	1,102,010,972.45	1,441,408,526.56	3,037,278,182.45	3,142,162,236.48
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	85,919,286.90	109,813,708.99	205,150,109.20	254,734,532.69
销售费用	43,787,637.75	51,877,914.38	103,855,394.23	115,828,822.76
管理费用	40,674,299.58	38,995,350.57	103,351,939.94	111,614,851.89
财务费用	12,586,259.84	6,849,330.75	24,570,019.42	14,143,382.52
资产减值损失	425,183.07	-2,259,738.25	-1,476,134.47	-1,301,524.20
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）	-276,783.23	20,430,213.63	2,227,430.71	40,598,243.00
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-336,977.41	20,372,452.61	2,050,119.60	40,476,164.06
汇兑收益（损失以“-”号填 列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,644,106.57	70,570,427.43	167,309,724.01	110,951,244.56
加：营业外收入	780,434.43	8,330,950.86	11,911,493.63	17,496,300.62
其中：非流动资产处置利得	45,978.15	67,163.67	112,652.86	247,564.87
减：营业外支出	10,673,214.95	2,211,722.79	25,998,629.36	10,937,861.94
其中：非流动资产处置损失	1,430.00	1,862.10	10,615.22	7,981.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	68,751,326.05	76,689,655.50	153,222,588.28	117,509,683.24
减：所得税费用	21,071,473.79	20,548,490.57	66,735,503.66	32,956,085.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,679,852.26	56,141,164.93	86,487,084.62	84,553,598.06
归属于母公司所有者的净利润	49,057,153.19	45,311,917.07	87,720,286.06	78,103,742.77
少数股东损益	-1,377,300.93	10,829,247.86	-1,233,201.44	6,449,855.29
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				

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)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				
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	47,679,852.26	56,141,164.93	86,487,084.62	84,553,598.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,057,153.19	45,311,917.07	87,720,286.06	78,103,742.77
归属于少数股东的综合收益总额	-1,377,300.93	10,829,247.86	-1,233,201.44	6,449,855.29
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.09	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.09	0.08

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

2017年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)

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				
减：营业成本				
税金及附加	14.60		449.60	
销售费用				
管理费用	5,602,407.13	5,503,304.23	13,066,782.93	13,213,545.67
财务费用	-6,107.91	5,133.52	-20,282.37	4,315.24
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				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,596,313.82	-5,508,437.75	-13,046,950.16	-13,217,860.91
加：营业外收入			8,443.00	
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-5,596,313.82	-5,508,437.75	-13,038,507.16	-13,217,860.91
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,596,313.82	-5,508,437.75	-13,038,507.16	-13,217,860.91
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				

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)
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	-5,596,313.82	-5,508,437.75	-13,038,507.16	-13,217,860.91
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	-0.01	-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

2017年1—9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	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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,677,507,790.09	5,219,861,740.69
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	45,359,607.49	6,960,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	54,328,376.96	349,808,743.44
经营活动现金流入小计	8,777,195,774.54	5,576,630,484.13
购买商品、接受劳务支付的现金	5,667,743,338.50	8,577,030,227.51
客户贷款及垫款净增加额		

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)
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	171,864,669.88	149,614,249.98
支付的各项税费	1,151,705,662.67	776,280,279.18
支付其他与经营活动有关的现金	341,829,129.11	312,372,375.26
经营活动现金流出小计	7,333,142,800.16	9,815,297,131.93
经营活动产生的现金流量净额	1,444,052,974.38	-4,238,666,647.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,247,372.70
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	5,450.00	81,127.10
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	5,450.00	5,328,499.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,666,171.04	14,575,365.96
投资支付的现金		11,131,186.00
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	20,666,171.04	25,706,551.96
投资活动产生的现金流量净额	-20,660,721.04	-20,378,052.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	31,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	31,000,000.00
取得借款收到的现金	2,154,880,019.10	4,888,482,600.00
发行债券收到的现金		1,985,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,752,442,200.00	3,880,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,917,322,219.10	10,784,482,600.00
偿还债务支付的现金	3,620,130,411.74	3,133,185,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	574,215,787.77	465,579,724.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

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)
支付其他与筹资活动有关的现金	2,861,000,000.00	2,162,000,000.00
筹资活动现金流出小计	7,055,346,199.51	5,760,764,724.54
筹资活动产生的现金流量净额	-3,138,023,980.41	5,023,717,875.46
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	-1,714,631,727.07	764,673,175.50
加：期初现金及现金等价物余额	3,451,522,110.01	1,601,915,135.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,736,890,382.94	2,366,588,311.37

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

2017年1—9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	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、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	13,612,846.11	44,888,970.04
经营活动现金流入小计	13,612,846.11	44,888,970.04
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	10,609,681.65	10,656,971.58
支付的各项税费	449.60	12,597.00
支付其他与经营活动有关的现金	7,788,369.96	2,834,380.71
经营活动现金流出小计	18,398,501.21	13,503,949.29
经营活动产生的现金流量净额	-4,785,655.10	31,385,020.75
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		
收到其他与投资活动有关的现金	120,000,000.00	
投资活动现金流入小计	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	25,066.00	5,265.00
投资支付的现金		

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)
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	400,000,000.00	1,985,000,000.00
投资活动现金流出小计	400,025,066.00	1,985,005,265.00
投资活动产生的现金流量净额	-280,025,066.00	-1,985,005,265.00
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	400,000,000.00	
发行债券收到的现金		1,985,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	1,985,000,000.00
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	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	120,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	280,000,000.00	1,985,000,000.00
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	-4,810,721.10	31,379,755.75
加：期初现金及现金等价物余额	15,165,491.36	2,353,756.37
六、期末现金及现金等价物余额	10,354,770.26	33,733,512.12

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