

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:2024-011

鲁银投资集团股份有限公司 2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 否

一、主要财务数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	812,919,017.41	+18.90	
归属于上市公司股东的净利润	80,279,560.15	+3.02	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,546,968.45	+1.57	
经营活动产生的现金流量净额	-32,945,138.18	不适用	
基本每股收益(元/股)	1.02	+3.02	
稀释每股收益(元/股)	0.12	+3.02	
加权平均净资产收益率(%)	2.75	减少0.35个百分点	
总资产	5,412,485,094.34	5,371,537,038.32	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的所有者权益	2,953,384,873.25	2,894,792,741.39	0.16

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,096,966.68	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助	2,219,004.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,033,386.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	149,992.71	
少数股东权益影响额(税后)	4,732,591.70	
合计	11,321,947.84	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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》未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

(三)主要会计政策和会计估计发生变化的情况、原因
□适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致其上期发生变化的,应当在上一季度报告中披露。
□适用 不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致其上期发生变化的,应当在上一季度报告中披露。

公司负责人:杨耀东 主管会计工作负责人:李方 会计机构负责人:王晓霞
合并利润表
2024年1-3月
编制单位:鲁银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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	812,919,017.41	6,902,362,460.71
其中:营业收入	812,919,017.41	6,902,362,460.71
利息收入		
其他收入		
二、营业总成本	729,000,061.32	921,715,557.44
其中:营业成本	615,427,766.84	806,963,486.76
利息支出		
其他支出		
三、营业利润	83,919,956.09	6,970,605.27
加:营业外收入	2,568,729.57	802,585.80
减:营业外支出	349,725.33	29,917.83
四、利润总额	86,138,959.33	7,742,273.24
减:所得税费用	5,869,391.18	1,010,518.54
五、净利润	80,279,568.15	6,731,754.70
其中:归属于母公司所有者的净利润	80,279,568.15	6,731,754.70
归属于少数股东的净利润	0.00	0.00
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	80,279,568.15	6,731,754.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,279,568.15	6,731,754.70
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

合并现金流量表
2024年1-3月
编制单位:鲁银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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量	18,189,346.24	21,479,325.46
销售商品、提供劳务收到的现金	447,469,375.45	676,218,214.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	365,449,641.91	643,564,911.35
购买商品、接受劳务支付的现金	365,449,641.91	643,564,911.35
支付给职工以及为职工支付的现金	14,280,551.79	29,147,239.47
支付的各项税费	45,172,940.38	66,579,636.48
支付其他与经营活动有关的现金	209,659,656.56	697,827,080.27
经营活动产生的现金流量净额	18,189,346.24	21,479,325.46
二、投资活动产生的现金流量	499,086,291.98	472,247,848.81
收回投资收到的现金	342,653,140.25	466,648,384.22
取得投资收益收到的现金	14,280,551.79	29,147,239.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	482,335.11	32,800.00
处置金融资产收到的现金	18,189,346.24	21,479,325.46
支付投资购买金融资产支付的现金	466,141,156.80	472,247,848.81
支付其他与投资活动有关的现金	342,653,140.25	466,648,384.22
投资活动产生的现金流量净额	499,086,291.98	472,247,848.81
三、筹资活动产生的现金流量	10,306,100.00	14,133,453.65
吸收投资收到的现金	25,474,500.00	14,133,453.65
发行债券、应付票据和应付账款收到的现金	11,600.00	
子公司及其他营业单位收到的现金流量净额	99,541,612.56	
支付其他与筹资活动有关的现金	20,169,312.56	
筹资活动产生的现金流量净额	10,306,100.00	14,133,453.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,970,285.59	67,223,273.06
五、现金及现金等价物净增加额	315,551,923.80	1,175,980,900.94
期初现金及现金等价物余额	1,175,980,900.94	1,175,980,900.94
期末现金及现金等价物余额	1,491,532,824.74	2,351,961,801.88

合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:鲁银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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	287,753,688.48	116,843,842.69
结算备付金		
拆出资金		
应收票据		
应收账款	166,249,609.59	170,972,142.30
应收款项融资	189,234,039.69	191,476,097.28
预付款项	234,493,858.52	260,013,383.31
应收利息	74,616,759.49	43,390,832.73
应收股利		
其他应收款	36,249,609.59	36,249,609.59
其他流动资产	38,901,371.91	44,360,808.70
流动资产合计	1,669,245,693.39	1,569,075,014.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资	808,680,297.29	820,413,219.40
其他权益工具投资	494,194,423.39	494,208,474.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,908,501,881.08	1,964,421,441.33
固定资产	79,534,366.42	64,006,890.74
在建工程		
无形资产		
使用权资产	42,038,939.78	42,038,939.78
其他非流动资产	275,152,721.36	277,977,519.07
非流动资产合计	2,638,507,680.32	2,669,167,485.24
资产总计	4,307,753,373.71	4,238,242,499.29
流动负债:		
短期借款	18,021,153.99	18,021,153.99
应付票据	16,366,943.14	17,019,339.65
应付账款	28,426,122.22	28,426,122.22
预收款项	165,320,682.48	166,526,664.07
合同负债	3,743,529,469.75	3,802,462,024.27
应付职工薪酬	5,412,485,094.34	5,371,537,038.32
应交税费		
其他应付款	390,303,242.81	335,626,465.54
其他流动负债		
流动负债合计	10,030,101,734.73	10,030,101,734.73
非流动负债:		
长期应付款	190,365,713.13	192,044,972.28
长期应付职工薪酬	334,679,747.98	306,794,588.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	525,045,461.11	498,839,560.87
负债合计	10,555,147,195.84	10,528,941,295.60
所有者权益:		
实收资本	2,953,384,873.25	2,953,384,873.25
资本公积	1,359,137,207.46	1,359,137,207.46
其他综合收益		
盈余公积	1,212,901,796.26	1,132,623,286.11
未分配利润	2,953,384,873.25	2,949,724,741.39
所有者权益合计	2,953,384,873.25	2,949,724,741.39
负债和所有者权益总计	4,307,753,373.71	4,238,242,499.29

对公同将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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》未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

(三)主要会计政策和会计估计发生变化的情况、原因
□适用

合并利润表
2024年1-3月
编制单位:鲁银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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	812,919,017.41	6,902,362,460.71
其中:营业收入	812,919,017.41	6,902,362,460.71
利息收入		
其他收入		
二、营业总成本	729,000,061.32	921,715,557.44
其中:营业成本	615,427,766.84	806,963,486.76
利息支出		
其他支出		
三、营业利润	83,919,956.09	6,970,605.27
加:营业外收入	2,568,729.57	802,585.80
减:营业外支出	349,725.33	29,917.83
四、利润总额	86,138,959.33	7,742,273.24
减:所得税费用	5,869,391.18	1,010,518.54
五、净利润	80,279,568.15	6,731,754.70
其中:归属于母公司所有者的净利润	80,279,568.15	6,731,754.70
归属于少数股东的净利润	0.00	0.00
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	80,279,568.15	6,731,754.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,279,568.15	6,731,754.70
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

合并现金流量表
2024年1-3月
编制单位:鲁银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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量	18,189,346.24	21,479,325.46
销售商品、提供劳务收到的现金	447,469,375.45	676,218,214.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	365,449,641.91	643,564,911.35
购买商品、接受劳务支付的现金	365,449,641.91	643,564,911.35
支付给职工以及为职工支付的现金	14,280,551.79	29,147,239.47
支付的各项税费	45,172,940.38	66,579,636.48
支付其他与经营活动有关的现金	209,659,656.56	697,827,080.27
经营活动产生的现金流量净额	18,189,346.24	21,479,325.46
二、投资活动产生的现金流量	499,086,291.98	472,247,848.81
收回投资收到的现金	342,653,140.25	466,648,384.22
取得投资收益收到的现金	14,280,551.79	29,147,239.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	482,335.11	32,800.00
处置金融资产收到的现金	18,189,346.24	21,479,325.46
支付投资购买金融资产支付的现金	466,141,156.80	472,247,848.81
支付其他与投资活动有关的现金	342,653,140.25	466,648,384.22
投资活动产生的现金流量净额	499,086,291.98	472,247,848.81
三、筹资活动产生的现金流量	10,306,100.00	14,133,453.65
吸收投资收到的现金	25,474,500.00	14,133,453.65
发行债券、应付票据和应付账款收到的现金	11,600.00	
子公司及其他营业单位收到的现金流量净额	99,541,612.56	
支付其他与筹资活动有关的现金	20,169,312.56	
筹资活动产生的现金流量净额	10,306,100.00	14,133,453.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,970,285.59	67,223,273.06
五、现金及现金等价物净增加额	315,551,923.80	1,175,980,900.94
期初现金及现金等价物余额	1,175,980,900.94	1,175,980,900.94
期末现金及现金等价物余额	1,491,532,824.74	2,351,961,801.88

合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:鲁银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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	287,753,688.48	116,843,842.69
结算备付金		
拆出资金		
应收票据		
应收账款	166,249,609.59	170,972,142.30
应收款项融资	189,234,039.69	191,476,097.28
预付款项	234,493,858.52	260,013,383.31
应收利息	74,616,759.49	43,390,832.73
应收股利		
其他应收款	36,249,609.59	36,249,609.59
其他流动资产	38,901,371.91	44,360,808.70
流动资产合计	1,669,245,693.39	1,569,075,014.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资	808,680,297.29	820,413,219.40
其他权益工具投资	494,194,423.39	494,208,474.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,908,501,881.08	1,964,421,441.33
固定资产	79,534,366.42	64,006,890.74
在建工程		
无形资产		
使用权资产	42,038,939.78	42,038,939.78
其他非流动资产	275,152,721.36	277,977,519.07
非流动资产合计	2,638,507,680.32	2,669,167,485.24
资产总计	4,307,753,373.71	4,238,242,499.29
流动负债:		
短期借款	18,021,153.99	18,021,153.99
应付票据	16,366,943.14	17,019,339.65
应付账款	28,426,122.22	28,426,122.22
预收款项	165,320,682.48	166,526,664.07
合同负债	3,743,529,469.75	3,802,462,024.27
应付职工薪酬	5,412,485,094.34	5,371,537,038.32
应交税费		
其他应付款	390,303,242.81	335,626,465.54
其他流动负债		
流动负债合计	10,030,101,734.73	10,030,101,734.73
非流动负债:		
长期应付款	190,365,713.13	192,044,972.28
长期应付职工薪酬	334,679,747.98	306,794,588.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	525,045,461.11	498,839,560.87
负债合计	10,555,147,195.84	10,528,941,295.60
所有者权益:		
实收资本	2,953,384,873.25	2,953,384,873.25
资本公积	1,359,137,207.46	1,359,137,207.46
其他综合收益		
盈余公积	1,212,901,796.26	1,132,623,286.11
未分配利润	2,953,384,873.25	2,949,724,741.39
所有者权益合计	2,953,384,873.25	2,949,724,741.39
负债和所有者权益总计	4,307,753,373.71	4,238,242,499.29

对公同将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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》未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

(三)主要会计政策和会计估计发生变化的情况、原因
□适用

合并利润表
2024年1-3月
编制单位:鲁银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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	812,919,017.41	6,902,362,460.71
其中:营业收入	812,	