

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2023-070  
债券代码:112825 债券简称:18鲁西01

# 鲁西化工集团股份有限公司

## 2023 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
重要内容提示:  
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。  
2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。  
3.第三季度报告是否经过审计  
是(否)  
一、主要财务数据  
(一)主要会计数据和财务指标  
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
是(否)  
否

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	6,389,032,460.00	-40.2%	17,942,266,790.56	-20.7%
归属于上市公司股东的净利润(元)	212,452,460.00	-27.7%	568,746,762.24	-40.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	276,791,480.00	6.3%	563,363,243.64	-10.7%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	2,489,332,367.96	-33.8%
基本每股收益(元/股)	0.30	-10.7%	0.76	-20.7%
稀释每股收益(元/股)	0.29	-10.7%	0.74	-20.7%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,646,427,486.31	—	3,646,427,486.31	—
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.64	—	3.64	—

项目	本报告期	年初至报告期末
归属于上市公司股东的净利润	212,452,460.00	568,746,762.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,791,480.00	563,363,243.64
经营活动产生的现金流量净额	—	2,489,332,367.96
归属于上市公司股东的净资产	3,646,427,486.31	3,646,427,486.31

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:  
适用 不适用  
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。  
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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明  
适用 不适用  
公司不存在将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因  
适用 不适用  
1.其他应收款较年初增加96.09%,主要原因系公司应收退税款增加所致;  
2.其他流动资产较年初减少32.26%,主要原因系公司增值税留抵余额减少所致;  
3.在建工程较年初增加33.76%,主要原因系公司本年度已内航欧-尼龙六-一期工程、有机硅项目投入所致;  
4.本期末长期待摊费用为4.35亿元,主要原因系公司环境建设配套支出所致;  
5.短期借款较年初增加62.50%,主要原因系公司对银行等金融机构短期借款增加所致;  
6.应付票据较年初增加121.77%,主要原因系公司银行承兑汇票增加所致;  
7.应交税费较年初减少38.30%,主要原因系公司本期末应交增值税较年初减少所致;  
8.其他应付款较年初增加30.08%,主要原因系公司关联方借款增加所致;  
9.一年内到期的非流动负债较年初增加18.67%,主要原因系公司按规定将一年内到期的应付债券重分类所致;  
10.其他流动负债较年初减少95.91%,主要原因系公司本期偿还超短期融资券所致;  
11.长期借款较年初增加6.38%,主要原因系公司对银行等金融机构借款增加所致;  
12.应付债券较年初减少63.50%,主要原因系公司按规定将一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致;  
13.其他权益工具较上年同期增加34.42%,主要原因系公司享受增值税即征即退税收优惠政策所致;  
14.信用减值损失较上年同期变动88.61%,主要原因系公司上年同期收回应收款项转回坏账准备所致;  
15.资产减值损失较上年同期增加301.12%,主要原因系公司计提存货跌价准备等同比增加所致;  
16.资产处置收益较上年同期减少73.32%,主要原因系公司本期处置固定资产形成利得同比减少所致;  
17.营业外支出较上年同期增加262.65%,主要原因系双氧水公司停产停业损失影响;  
18.利润总额较上年同期减少84.07%,主要原因系公司受市场影响,主要产品售价下降幅度较大,利润空间收窄所致。

二、股东信息  
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表  
单位:股

报告期末普通股股东总数	30,873	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例	质押或冻结情况
1. 鲁西化工集团股份有限公司	17,942,266.79	58.13%	质押 23,517,477.43股
2. 中国工商银行股份有限公司	17,942,266.79	58.13%	质押 23,517,477.43股
3. 中国建设银行股份有限公司	17,942,266.79	58.13%	质押 23,517,477.43股
4. 中国农业银行股份有限公司	17,942,266.79	58.13%	质押 23,517,477.43股
5. 交通银行股份有限公司	17,942,266.79	58.13%	质押 23,517,477.43股
6. 招商局银行股份有限公司	17,942,266.79	58.13%	质押 23,517,477.43股
7. 平安银行股份有限公司	17,942,266.79	58.13%	质押 23,517,477.43股
8. 中信银行股份有限公司	17,942,266.79	58.13%	质押 23,517,477.43股
9. 兴业银行股份有限公司	17,942,266.79	58.13%	质押 23,517,477.43股
10. 浦发银行股份有限公司	17,942,266.79	58.13%	质押 23,517,477.43股

(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表  
适用 不适用  
三、其他重要事项  
适用 不适用  
四、季度财务报表

(一)财务报表  
1.合并资产负债表  
编制单位:鲁西化工集团股份有限公司  
2023年09月30日

项目	2023年09月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	347,887,968.89	264,888,433.67
结算备付金	—	—
拆出资金	—	—
应收票据	—	—
应收账款	773,020,882.48	1,289,000,000.00
应收款项融资	7,750,360.00	42,286,720.00
预付款项	264,442,411.38	242,579,890.00
应收股利	—	—
应收利息	—	—
其他应收款	46,906,412.54	23,590,264.00
其中:应收股利	—	—
应收坏账准备	—	—
买入返售金融资产	—	—
存货	1,679,376,421.83	1,698,221,888.00
合同资产	—	—
持有待售资产	—	—
一年内到期的非流动资产	338,727,102.27	600,000,272.27
流动资产合计	2,779,603,133.96	2,819,003,668.00
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	682,006,978.00	682,006,978.00
长期应收款	47,811,288.00	50,287,460.00
其他权益工具投资	—	—
其他非流动金融资产	—	—
投资性房地产	31,524,667.51	33,431,732.00
固定资产	30,549,380,914.44	25,448,442,283.13
在建工程	6,796,461,821.33	9,060,966,442.00
无形资产	—	—
开发支出	—	—
商誉	—	—
长期待摊费用	434,909,626.24	434,909,626.24
递延所得税资产	634,000,473.20	643,400,473.20
其他非流动资产	1,281,311,404.46	1,461,074,780.00
非流动资产合计	32,666,646,413.21	35,405,417,366.00
资产总计	35,446,249,547.17	38,224,421,034.00
流动负债:		
短期借款	6,529,912,877.89	5,002,903,428.00
应付票据	—	—
应付账款	224,648,452.34	103,207,897.00
预收款项	—	—
合同负债	1,083,004,380.65	1,463,861,793.00
应付职工薪酬	641,671,430.01	623,539,960.00
应交税费	—	—
其他应付款	—	—
其他流动负债	—	—
非流动负债:		
长期借款	—	—
应付债券	—	—
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	—	—
负债合计	7,613,554,250.84	6,466,712,218.00
所有者权益(或股东权益):		
实收资本	30,873,000,000.00	30,873,000,000.00
资本公积	—	—
盈余公积	—	—
未分配利润	—	—
所有者权益合计	27,832,695,296.33	31,757,708,816.00
负债和所有者权益总计	35,446,249,547.17	38,224,421,034.00

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况  
适用 不适用  
(三)审计报告  
第三季度报告是否经过审计  
是(否)  
公司第三季度报告未经审计。

项目	本报告期	上期发生额
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	19,631,340,703.00	26,386,423,223.70
收到的税费返还	—	—
收到的其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动现金流入小计	19,631,340,703.00	26,386,423,223.70
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	—	—
支付的各项税费	—	—
支付的其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动现金流出小计	—	—
经营活动产生的现金流量净额	—	—
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	—	—
投资活动现金流入小计	—	—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	—	—
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	—	—
投资活动现金流出小计	—	—
投资活动产生的现金流量净额	—	—
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	—	—
发行债券收到的现金	—	—
取得借款收到的现金	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流入小计	—	—
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	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流出小计	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—
五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响	—	—
六、现金及现金等价物净增加额	—	—
期初现金及现金等价物余额	—	—
期末现金及现金等价物余额	—	—

鲁西化工集团股份有限公司 董事会  
二〇二三年十月二十七日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资

# 鲁银投资集团股份有限公司

## 2023 第三季度报告

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法律责任。  
重要内容提示:  
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。  
一、主要财务数据  
(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入	800,000,970.55	-13.2%	2,760,853,856.66	-13.2%
归属于上市公司股东的净利润	80,000,970.55	13.3%	262,307,917.11	21.1%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,227,615.14	11.8%	247,502,652.70	15.9%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	128,303,868.68	15.5%
基本每股收益(元/股)	0.12	20.0%	0.38	10.5%
稀释每股收益(元/股)	0.12	20.0%	0.38	10.5%
加权平均净资产收益率(%)	2.84	减少0.41个百分点	9.50	减少0.41个百分点
归属于上市公司股东的净资产	5,410,461,040.00	—	5,327,671,874.24	2.38%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.071,470,107.28	—	2,028,266,641.50	8.62%

项目	本报告期	年初至报告期末
营业收入	2,464,500.03	2,464,127.08
归属于上市公司股东的净利润	—	—
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	—	—
经营活动产生的现金流量净额	—	—
基本每股收益(元/股)	—	—
稀释每股收益(元/股)	—	—
加权平均净资产收益率(%)	—	—

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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明  
(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因  
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表  
单位:股

报告期末普通股股东总数	30,873	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例	质押或冻结情况
1. 鲁西化工集团股份有限公司	17,942,266.79	58.13%	质押 23,517,477.43股
2. 中国工商银行股份有限公司	17,942,266.79	58.13%	质押 23,517,477.43股
3. 中国建设银行股份有限公司	17,942,266.79	58.13%	质押 23,517,477.43股
4. 中国农业银行股份有限公司	17,942,266.79	58.13%	质押 23,517,477.43股
5. 交通银行股份有限公司	17,942,266.79	58.13%	质押 23,517,477.43股
6. 招商局银行股份有限公司	17,942,266.79	58.13%	质押 23,517,477.43股
7. 平安银行股份有限公司	17,942,266.79	58.13%	质押 23,517,477.43股
8. 中信银行股份有限公司	17,942,266.79	58.13%	质押 23,517,477.43股
9. 兴业银行股份有限公司	17,942,266.79	58.13%	质押 23,517,477.43股
10. 浦发银行股份有限公司	17,942,266.79	58.13%	质押 23,517,477.43股

(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表  
适用 不适用  
三、其他重要事项  
适用 不适用  
四、季度财务报表

(一)财务报表  
1.合并资产负债表  
编制单位:鲁银投资集团股份有限公司  
2023年09月30日

项目	2023年09月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	224,688,778.81	247,469,020.00
应收票据	—	—
应收账款	—	—
应收款项融资	—	—
预付款项	—	—
其他应收款	—	—
其他流动资产	—	—
流动资产合计	224,688,778.81	247,469,020.00
非流动资产:		
长期股权投资	—	—
其他权益工具投资	—	—
其他非流动金融资产	—	—
投资性房地产	—	—
固定资产	—	—
在建工程	—	—
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	—	—
资产总计	224,688,778.81	247,469,020.00
流动负债:		
短期借款	—	—
应付票据	—	—
应付账款	—	—
预收款项	—	—
合同负债	—	—
应付职工薪酬	—	—
应交税费	—	—
其他应付款	—	—
其他流动负债	—	—
流动负债合计	—	—
非流动负债:		
长期借款	—	—
应付债券	—	—
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	—	—
负债合计	—	—
所有者权益(或股东权益):		
实收资本	—	—
资本公积	—	—
盈余公积	—	—
未分配利润	—	—
所有者权益合计	—	—
负债和所有者权益总计	224,688,778.81	247,469,020.00

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况  
适用 不适用  
(三)审计报告  
第三季度报告是否经过审计  
是(否)  
公司第三季度报告未经审计。

项目	本报告期	上期发生额
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	—	—
收到的其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动现金流入小计	—	—
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	—	—
支付的各项税费	—	—
支付的其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动现金流出小计	—	—
经营活动产生的现金流量净额	—	—
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	—	—
投资活动现金流入小计	—	—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	—	—
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	—	—
投资活动现金流出小计	—	—
投资活动产生的现金流量净额	—	—
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	—	—
发行债券收到的现金	—	—
取得借款收到的现金	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流入小计	—	—
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	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流出小计	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—
五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响	—	—
六、现金及现金等价物净增加额	—	—
期初现金及现金等价物余额	—	—
期末现金及现金等价物余额	—	—

鲁银投资集团股份有限公司 董事会  
二〇二三年十月二十七日

合并利润表  
2023年1-9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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,760,853,856.66	2,650,994,532.77
其中:营业收入	2,760,853,856.66	2,650,994,532.77
利息收入	—	—
其中:投资收益	2,126,569,397.48	2,284,188,648.68
税金及附加	39,514,836.07	46,463,286.74
销售费用	41,127,663.96	43,527,288.00
管理费用	163,263,663.22	146,539,274.48
研发费用	68,866,728.00	60,982,137.80
财务费用	26,767,033.54	26,153,716.65
其他收益	22,266,766.02	38,369,062.72
投资收益(损失以“-”号填列)	600,273.11	7,230,728.07
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	—	—
资产减值损失(损失以“-”号填列)	—	—
信用减值损失(损失以“-”号填列)	—	—
营业利润	2,760,853,856.66	2,760,853,856.66
营业外收入	—	—
营业外支出	—	—
利润总额	2,760,853,856.66	2,760,853,856.66
所得税费用	—	—
净利润	2,760,853,	