

**山东鲁信高新技术产业股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	4

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李功臣、主管会计工作负责人潘利泉及会计机构负责人（会计主管人员）孙勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	711,351,919.06	662,105,466.22	7.44
所有者权益（或股东权益）(元)	304,678,345.36	311,265,580.75	-2.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.5062	1.5388	-2.12
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,519,756.20		-48.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0372		-48.41
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,802,593.71	-6,587,235.39	94.73
基本每股收益(元)	0.0139	-0.0326	94.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.0397	—
稀释每股收益(元)	0.0139	-0.0326	94.73
全面摊薄净资产收益率(%)	0.9199	-2.1620	增加 0.46 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.5306	-2.6358	增加 0.14 个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	说明
非流动资产处置损益	10,175.16	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免	1,209,499.57	主要系财政返还税金
少数股东权益影响额	-188,100.00	
所得税影响额	-1,000.00	
违约金	-913,816.22	主要系税收滞纳金
其他	1,326,710.00	主要系收到的重大节能技术奖
合计	1,443,468.51	

### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	23,978	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
山东省鲁信投资控股集团有限公司	101,900,122	人民币普通股
关卓	880,000	人民币普通股
檀超	740,000	人民币普通股
孟树元	602,400	人民币普通股
柴秉光	525,000	人民币普通股
温希莹	462,521	人民币普通股
叶瑞钗	450,000	人民币普通股
周雅萍	422,000	人民币普通股
罗裕沛	344,300	人民币普通股
郭宁宁	326,641	人民币普通股

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产构成情况及财务数据分析:

- 1、货币资金和短期借款较期初分别增加 31.07%、40.43%，主要系本期融资款增加所致；
- 2、应收票据和应付票据较期初分别增加 78.27%、59.01%，主要系本期票据结算增加所致；
- 3、预付款项较期初增加 37.79%，主要系本期预付工程款增加所致；
- 4、其他应付款较期初减少 84.27%，主要系本期归还关联方（山东省高新技术投资有限公司）欠款所致；
- 5、投资收益较上年同期减少 51.45%，主要系本期减少了股权转让收益所致；
- 6、营业外收入较上年同期增加 739.07%，主要系本期税收返还及节能奖励款增加所致；
- 7、营业外支出较上年同期增加 119.04%，主要系本期增加契税和耕地占用税滞纳金所致。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2008 年 9 月，公司向控股股东山东省鲁信控股集团有限公司发行股份，收购其持有的全资子公司山东省高新技术投资有限公司 100% 的股权。2009 年 3 月 1 日，公司六届九次董事会审议通过了公司发行股份购买资产的相关议案，根据中联资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》标的资产的评估值为 2,006,527,833.51 元计算，本公司向鲁信集团非公开发行人民币普通股 169,900,747 股。2009 年 3 月 12 日评估结果获得了山东省国资委的核准。2009 年 3 月 19 日，公司以现场和网络股票形式召开了 2009 年第一次临时股东大会，审议通过了公司发行股份购买资产的相关议案。2009 年 7 月 23 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会第十七次工作会议审核，本公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过，尚需获得中国证监会核准文件后方可实施。

#### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司承诺：承继山东省高新技术投资有限公司在鲁信高新股权分置改革中所作的关于股份锁定及限制转让的承诺，自收购完成之日起至 2009 年 4 月 26 日，山东省鲁信投资控股集团有限公司就其持有的受让山东省高新技术投资有限公司 51494674 股鲁信高新股份，不通过证券交易所挂牌交易出售，并且上述股份在收购完成后（2008 年 12 月 24 日）的 12 个月内不进行转让。目前该承诺正在履行中。

#### 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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

## 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期无现金分红情况。

山东鲁信高新技术产业股份有限公司

法定代表人:李功臣

2009 年 10 月 23 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	144,259,944.56	110,066,431.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,334,291.58	2,431,242.49
应收账款	100,168,302.16	92,500,844.14
预付款项	27,626,356.52	20,049,383.17
应收保费		
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	18,346,152.95	19,386,034.22
买入返售金融资产		
存货	95,074,807.33	95,387,452.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	389,809,855.10	339,821,387.22
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
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	35,029,142.02	32,937,642.02
投资性房地产		
固定资产	59,138,997.73	64,419,354.74
在建工程	48,085,516.60	44,518,032.41
工程物资	599,082.24	592,091.73
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	168,404,681.00	169,799,010.00
开发支出	2,514,713.41	1,997,400.22
商誉		

长期待摊费用	150,000.00	150,000.00
递延所得税资产	7,619,930.96	7,870,547.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	321,542,063.96	322,284,079.00
资产总计	711,351,919.06	662,105,466.22
<b>流动负债:</b>		
短期借款	201,467,014.00	143,467,014.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	143,104,600.00	90,000,000.00
应付账款	20,170,340.29	20,972,641.33
预收款项	9,482,504.53	8,909,071.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,457,237.06	11,588,458.62
应交税费	1,489,437.09	1,492,579.19
应付利息	4,073,816.50	4,073,816.50
应付股利		
其他应付款	9,741,402.44	61,924,181.36
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	397,986,351.91	342,427,762.85
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	5,184.85	5,184.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,184.85	5,184.85
负债合计	397,991,536.76	342,432,947.70
<b>股东权益:</b>		
股本	202,278,900.00	202,278,900.00
资本公积	73,852,292.03	73,852,292.03
减:库存股		
盈余公积	33,978,652.28	33,978,652.28
一般风险准备		
未分配利润	-5,431,498.95	1,155,736.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	304,678,345.36	311,265,580.75
少数股东权益	8,682,036.94	8,406,937.77
股东权益合计	313,360,382.30	319,672,518.52

负债和股东权益合计	711,351,919.06	662,105,466.22
-----------	----------------	----------------

公司法定代表人：李功臣 主管会计工作负责人：潘利泉 会计机构负责人：孙勇

### 母公司资产负债表

2009年9月30日

编制单位：山东鲁信高新技术产业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	95,712,471.34	100,372,540.16
交易性金融资产		
应收票据	4,334,291.58	2,223,421.63
应收账款	88,790,966.84	82,829,860.87
预付款项	30,967,872.03	22,930,892.53
应收利息		
应收股利	7,594,081.54	7,594,081.54
其他应收款	19,111,202.37	18,662,999.75
存货	76,653,400.37	76,440,377.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	323,164,286.07	311,054,174.28
<b>非流动资产：</b>		
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	90,371,810.53	88,280,310.53
投资性房地产		
固定资产	47,057,529.02	51,377,461.78
在建工程	48,069,672.78	44,518,032.41
工程物资	599,082.24	592,091.73
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	166,697,115.00	168,572,334.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,165,159.35	7,415,776.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	359,960,368.92	360,756,006.72
资产总计	683,124,654.99	671,810,181.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款	201,467,014.00	143,467,014.00
交易性金融负债		
应付票据	103,104,600.00	100,000,000.00
应付账款	16,186,504.01	16,248,316.03
预收款项	7,935,677.57	7,902,857.84
应付职工薪酬	8,062,207.90	11,387,876.57
应交税费	1,423,793.50	1,355,346.36

应付利息	4,073,816.50	4,073,816.50
应付股利		
其他应付款	58,034,855.03	96,917,240.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	400,288,468.51	381,352,467.57
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	400,288,468.51	381,352,467.57
<b>股东权益:</b>		
股本	202,278,900.00	202,278,900.00
资本公积	73,322,837.00	73,322,837.00
减:库存股		
盈余公积	21,709,924.05	21,709,924.05
未分配利润	-14,475,474.57	-6,853,947.62
外币报表折算差额		
股东权益合计	282,836,186.48	290,457,713.43
负债和股东权益合计	683,124,654.99	671,810,181.00

公司法定代表人:李功臣 主管会计工作负责人:潘利泉 会计机构负责人:孙勇

## 4.2

## 合并利润表

编制单位:山东鲁信高新技术产业股份有限公司

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	44,754,504.77	52,647,500.78	111,422,715.79	151,499,031.29
其中:营业收入	44,754,504.77	52,647,500.78	111,422,715.79	151,499,031.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	43,788,629.00	52,049,513.98	120,905,905.51	150,925,992.39
其中:营业成本	31,840,720.65	38,713,258.95	84,346,151.83	113,083,667.71
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				
营业税金及附加	291,351.32	283,299.05	848,226.25	788,711.25
销售费用	2,349,460.98	3,316,191.59	6,810,918.05	8,287,616.14
管理费用	7,457,514.48	6,958,823.14	20,392,928.17	20,658,378.76
财务费用	1,849,581.57	2,777,941.25	8,220,860.80	8,107,618.53
资产减值损失			286,820.41	
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)	1,175,000.00	1,384,900.00	2,561,500.00	5,275,895.18
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	1,175,000.00	1,384,900.00	2,561,500.00	3,557,400.00
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	2,140,875.77	1,982,886.80	-6,921,689.72	5,848,934.08
加：营业外收入	1,315,342.75	288,400.00	2,546,384.73	303,478.42
减：营业外支出	122,225.12	5,488.52	913,816.22	417,181.98
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	3,333,993.40	2,265,798.28	-5,289,121.21	5,735,230.52
减：所得税费用	396,189.94	493,463.78	1,023,015.01	1,164,608.45
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	2,937,803.46	1,772,334.50	-6,312,136.22	4,570,622.07
归属于母公司所有者的 净利润	2,802,593.71	1,439,246.44	-6,587,235.39	3,808,893.62
少数股东损益	135,209.75	333,088.06	275,099.17	761,728.45
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0139	0.0071	-0.0326	0.0188
(二) 稀释每股收益	0.0139	0.0071	-0.0326	0.0188

公司法定代表人：李功臣 主管会计工作负责人：潘利泉 会计机构负责人：孙勇

#### 母公司利润表

编制单位：山东鲁信高新技术产业股份有限公司

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、营业收入	35,848,732.93	42,198,154.33	88,610,710.53	123,792,843.61
减：营业成本	25,630,749.62	31,426,780.03	67,818,811.55	93,892,141.95
营业税金及附加	212,360.54	247,198.29	679,524.89	665,415.28
销售费用	1,837,398.73	2,938,737.76	5,339,185.43	7,315,689.59
管理费用	6,591,180.45	6,138,520.79	17,711,627.41	18,038,227.69
财务费用	1,853,882.04	2,597,456.65	8,249,983.16	7,684,451.50
资产减值损失			304,973.63	
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以	1,175,000.00	1,384,900.00	2,561,500.00	21,346,942.57

“—”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,175,000.00	1,384,900.00	2,561,500.00	3,557,400.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	898,161.55	234,360.81	-8,931,895.54	17,543,860.17
加：营业外收入	1,303,342.75	62,220.00	2,229,884.73	77,298.42
减：营业外支出	122,225.12	489.06	668,899.22	309,612.24
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,079,279.18	296,091.75	-7,370,910.03	17,311,546.35
减：所得税费用			250,616.92	36,121.86
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,079,279.18	296,091.75	-7,621,526.95	17,275,424.49

公司法定代表人：李功臣 主管会计工作负责人：潘利泉 会计机构负责人：孙勇

#### 4.3

#### 合并现金流量表

2009年1—9月

编制单位：山东鲁信高新技术产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	92,591,266.82	132,543,545.88
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	22,628.22	8,012.22
收到其他与经营活动有关的现金	6,124,811.63	53,689,341.65
经营活动现金流入小计	98,738,706.67	186,240,899.75
购买商品、接受劳务支付的现金	63,321,970.31	87,516,413.18
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		
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	21,300,796.87	24,001,758.09
支付的各项税费	11,620,273.39	11,823,462.80
支付其他与经营活动有关的现金	10,015,422.30	67,966,151.29
经营活动现金流出小计	106,258,462.87	191,307,785.36
经营活动产生的现金流量净额	-7,519,756.20	-5,066,885.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	470,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		37,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	489,000.00	37,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,294,353.70	2,386,631.97
投资支付的现金		
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	2,651,988.41	50,894,460.21
投资活动现金流出小计	4,946,342.11	53,281,092.18
投资活动产生的现金流量净额	-4,457,342.11	-16,281,092.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,350,000.00
取得借款收到的现金	438,531,893.67	128,518,914.69
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,167,371.56	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	461,699,265.23	135,868,914.69
偿还债务支付的现金	333,491,500.00	104,334,654.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,946,684.34	9,384,929.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	72,113,258.73	33,001,065.70
筹资活动现金流出小计	415,551,443.07	146,720,649.85
筹资活动产生的现金流量净额	46,147,822.16	-10,851,735.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	22,789.64	-21,242.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	34,193,513.49	-32,220,955.13
加：期初现金及现金等价物余额	110,066,431.07	68,755,635.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	144,259,944.56	36,534,680.78

公司法定代表人：李功臣 主管会计工作负责人：潘利泉 会计机构负责人：孙勇

### 母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：山东鲁信高新技术产业股份有限公司

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)
<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	62,926,286.66	93,997,701.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,089,578.26	46,622,024.96
经营活动现金流入小计	74,015,864.92	140,619,726.94
购买商品、接受劳务支付的现金	42,468,254.40	55,293,676.92
支付给职工以及为职工支付的现金	18,079,066.09	21,043,359.83
支付的各项税费	8,804,536.44	9,912,213.76
支付其他与经营活动有关的现金	10,362,125.25	59,791,270.13
经营活动现金流出小计	79,713,982.18	146,040,520.64

经营活动产生的现金流量净额	-5,698,117.26	-5,420,793.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	470,000.00	2,480,918.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		37,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	489,000.00	39,480,918.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,251,543.79	2,035,532.58
投资支付的现金		4,018,098.46
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	2,347,229.93	
投资活动现金流出小计	4,598,773.72	6,053,631.04
投资活动产生的现金流量净额	-4,109,773.72	33,427,287.42
<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	398,531,893.67	128,518,914.69
收到其他与筹资活动有关的现金	22,167,371.56	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	420,699,265.23	134,518,914.69
偿还债务支付的现金	333,491,500.00	104,334,654.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,946,684.34	7,584,929.46
支付其他与筹资活动有关的现金	72,113,258.73	33,001,065.70
筹资活动现金流出小计	415,551,443.07	144,920,649.85
筹资活动产生的现金流量净额	5,147,822.16	-10,401,735.16
<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>	-4,660,068.82	17,604,758.56
加：期初现金及现金等价物余额	100,372,540.16	13,642,846.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	95,712,471.34	31,247,605.42

公司法定代表人：李功臣 主管会计工作负责人：潘利泉 会计机构负责人：孙勇