

**山东鲁信高新技术产业股份有限公司**

**600783**

**2010 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.....	7

## §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

公司负责人姓名	陈道江
主管会计工作负责人姓名	苗西红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	苗西红

公司负责人陈道江、主管会计工作负责人苗西红及会计机构负责人（会计主管人员）苗西红声明：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)	3,145,089,758.60	2,645,228,955.39	18.90
所有者权益（或股东权益）(元)	2,158,811,767.55	1,726,358,847.56	25.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.8005	4.6385	25.05
	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)	-16,212,520.44		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0436		不适用
	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)	110,709,718.99	203,995,295.31	126.24
基本每股收益（元/股）	0.2975	0.5481	126.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2975	0.5423	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.2975	0.5481	126.24
加权平均净资产收益率（%）	5.36	10.53	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.36	10.42	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	45,861.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	221,000.00
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	2,184,947.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-151,344.96
所得税影响额	-956.89
少数股东权益影响额（税后）	-134,664.60
合计	2,164,842.61

## 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）		18,067
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	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
李欣忆	1,588,700	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	1,495,191	人民币普通股
上海新理想实业发展（集团）有限公司	1,259,000	人民币普通股
王艳丽	733,772	人民币普通股
檀超	728,204	人民币普通股
耿春霞	680,000	人民币普通股
周政	606,298	人民币普通股
柴秉光	500,000	人民币普通股
鲍兰萍	494,200	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

#### 一、资产负债表项目

##### （1）交易性金融资产

截至2010年9月30日，交易性金融资产余额较期初数减少9,138,641.42元，降幅为99.19%，主要为鲁信投资有限公司处置股票所致。

(2) 应收票据

截至2010年9月30日,应收票据余额较期初数增加4,548,297.62元,增幅为235.79%,主要原因是本期收到的票据结算货款增加所致。

(3) 应付票据

截至2010年9月30日,应付票据余额较期初数减少14,594,600.00元,降幅为32.73%,其主要原因是期末未付的银行承兑汇票减少所致。

(4) 长期借款

截至2010年9月30日,长期借款余额较期初数增加195,000,000.00元,增幅为195%,其主要原因是本期增加中长期信托贷款所致。

(5) 股本

截至2010年9月30日,股本余额较期初数增加169,900,747元,增幅为83.99%,是本期定向增发股份所致。

(6) 未分配利润

截至2010年9月30日,未分配利润余额较期初数增加203,995,295.31元,增幅为222.25%,是本期实现的净利润所致。

二、利润表项目

(1) 营业收入

2010年1-9月营业收入较上期增加46,680,234.23元,增幅为39.92%,主要原因是磨料磨具产品销量增加较大所致。

(2) 营业成本

2010年1-9月营业成本较上期增加34,638,094.88元,增幅为40%,主要原因是磨料磨具产品销售量较上年同期增加使成本相应增加所致。

(3) 管理费用

2010年1-9月管理费用较上期增加12,138,061.07元,增幅为45.51%,主要原因是房产税土地使用税增加,以及增加受托管理资金费用支出所致。

(4) 财务费用

2010年1-9月财务费用较上期增加5,890,803.45元,增幅为36.05%,主要原因是本期增加融资担保费所致。

(5) 公允价值变动收益

2010年1-9月公允价值变动收益较上期减少402,003.72元,降幅为1381.46%,主要原因是期末交易性金融资产市价波动所致。

(6) 投资收益

2010年1-9月投资收益较上期增加146,213,622.23元,增幅为158.97%,主要原因是联营企业经营状况好于上年,影响权益法核算投资收益增加较大所致。

(7) 营业外收入

2010年1-9月营业外收入较上期减少15,526,812.84元,降幅为98.29%,主要原因是较上年减少豁免的应付款项所致。

(8) 营业外支出

2010年1-9月营业外支出较上期减少722,034.99元,降幅为78.92%,主要原因是滞纳金支出减少所致。

(9) 所得税费用

2010年1-9月所得税费用较上期减少955,020.58元,降幅为84.28%,主要原因是本期递延所得税减少所致。

(10) 其他综合收益

2010年1-9月其他综合收益较上期增加240,234,829.23元,主要原因是本期按照权益法核算的在被投资单位其他权益变动中所享有的份额增加所致。

### 三、现金流量表

(1) 2010年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上期减少11,530,810.26元,降幅为246.29%,主要是与经营活动有关的关联往来减少所致。

(2) 2010年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上期增加153,957,833.68元,主要是收到的现金分红大幅增加、及本期尚未完成对项目的出资所致。

(3) 2010年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上期减少131,166,600.55元,降幅为69.21%,主要是收到少数股东投资款较上年同期减少、及银行借款减少所致。

### 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

### 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

1、公司非公开发行股份购买资产事项完成后,控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司(简称“鲁信集团”)承诺,其通过本次交易而取得的上市公司股份169,900,747股,自股份发行结束之日(2010年1月14日)起36个月内不转让。同时鲁信集团还追加承诺:本次发行实施完成后,鲁信集团原持有的101,900,122股上市公司股份自本次发行结束之日起12个月内不转让。

2、2009年6月10日,公司与鲁信集团签订了《盈利补偿协议书》。根据该协议,公司应当在本次发行实施完毕后3年内的年度报告中单独披露实际盈利数与《评估报告》中利润预测数的差异情况,并由具有证券从业资格的会计师事务所对此出具专项审核意见。如果山东省高新技术投资有限公司(简称“高新投”)在本次发行实施完毕后3年内(含本次发行实施当年)实际实现的净利润累计数未达到依据《评估报告》测算的该3个会计年度净利润的累计数30,557万元,鲁信集团将对本公司进行补偿,但因不可抗力原因导致的除外。此外,鉴于高新投的利润主要来源于投资收益,为更好地维护上市公司的利益,结合创业投资企业的特点,鲁信集团特对盈利预测补偿数追加承诺如下:

“高新投在本次发行实施完毕后3年内(含本次发行实施当年)实际实现的净利润依照投资收益的累计数计算,若净利润低于依据《评估报告》测算的该3个会计年度投资收益的累计数41,022万元,本公司将对鲁信高新进行补偿。”

目前,上述承诺正在履行中。

### 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

根据《公司章程》的规定,公司现金分红政策为:“公司将根据盈利情况和其他实际情况,采取现金或者股票方式分配利润。公司最近三年以现金方式累积分配的利润将不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以根据实际情况决定是否进行中期利润分配。”

因2009年度公司经营亏损,公司2009年度股东大会通过的2009年度利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。报告期内公司也未进行中期利润分配。

(本页无正文,为公司签字盖章页)

山东鲁信高新技术产业股份有限公司

法定代表人:陈道江\_\_\_\_\_

2010年10月29日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2010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	377,040,258.59	290,513,603.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	75,067.08	9,213,708.50
应收票据	6,477,262.30	1,928,964.68
应收账款	107,749,211.85	98,341,964.88
预付款项	33,200,368.80	37,591,080.31
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	8,765,200.00	
其他应收款	70,329,877.74	77,027,525.95
买入返售金融资产		
存货	95,359,302.01	92,913,961.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	698,996,548.37	607,530,809.02
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	2,110,651,433.96	1,722,288,646.60
投资性房地产		
固定资产	82,788,553.75	89,749,099.68
在建工程	43,936,973.37	33,970,714.75
工程物资	574,546.19	592,091.73
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	183,105,343.64	167,800,798.60
开发支出	3,367,585.48	3,111,614.12



商誉		
长期待摊费用	607,607.85	639,485.85
递延所得税资产	21,061,165.99	19,545,695.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,446,093,210.23	2,037,698,146.37
资产总计	3,145,089,758.60	2,645,228,955.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	335,600,000.00	445,056,838.00
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	30,000,000.00	44,594,600.00
应付账款	22,237,593.73	21,928,754.30
预收款项	11,291,142.84	11,048,650.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,954,339.21	13,999,544.37
应交税费	2,495,129.64	2,593,312.47
应付利息	4,961,867.94	4,961,867.94
应付股利		
其他应付款	109,112,496.44	119,760,410.32
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	350,000.00	350,000.00
流动负债合计	541,002,569.80	674,293,977.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	295,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
长期应付款	69,493,750.00	74,133,750.00
专项应付款	5,520,000.00	5,520,000.00
预计负债		
递延所得税负债	162,515.87	162,515.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	370,176,265.87	179,816,265.87
负债合计	911,178,835.67	854,110,243.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	372,179,647.00	202,278,900.00
资本公积	1,399,354,848.39	1,340,755,078.98

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	86,668,183.29	86,668,183.29
一般风险准备		
未分配利润	295,781,857.10	91,786,561.79
外币报表折算差额	4,827,231.77	4,870,123.50
归属于母公司所有者权益合计	2,158,811,767.55	1,726,358,847.56
少数股东权益	75,099,155.38	64,759,864.08
所有者权益合计	2,233,910,922.93	1,791,118,711.64
负债和所有者权益总计	3,145,089,758.60	2,645,228,955.39

公司法定代表人：陈道江 主管会计工作负责人：苗西红 会计机构负责人：苗西红

## 母公司资产负债表

2010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	158,066,929.10	80,455,555.08
交易性金融资产		
应收票据	6,365,262.30	1,917,464.68
应收账款	90,638,223.65	84,765,571.74
预付款项	37,580,013.50	38,913,856.18
应收利息		
应收股利	82,594,081.54	7,594,081.54
其他应收款	62,309,417.79	16,981,716.11
存货	71,183,892.40	72,357,848.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	508,737,820.28	302,986,093.53
<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	1,525,171,350.18	90,689,019.91
投资性房地产		
固定资产	59,671,111.04	64,336,144.91
在建工程	42,828,931.41	33,834,812.79
工程物资	574,546.19	592,091.73
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	172,999,433.82	164,979,318.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,434,351.80	4,955,422.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,807,679,724.44	359,386,809.86
资产总计	2,316,417,544.72	662,372,903.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	222,000,000.00	271,456,838.00
交易性金融负债		
应付票据	30,000,000.00	4,594,600.00

应付账款	16,532,732.98	16,533,455.23
预收款项	7,154,049.58	8,109,096.30
应付职工薪酬	9,489,602.21	8,461,378.87
应交税费	2,005,612.50	1,632,940.96
应付利息	4,073,816.50	4,073,816.50
应付股利		
其他应付款	50,391,807.90	52,568,779.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	341,647,621.67	367,430,905.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	220,000,000.00	20,000,000.00
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	220,000,000.00	20,000,000.00
负债合计	561,647,621.67	387,430,905.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	372,179,647.00	202,278,900.00
资本公积	1,321,286,215.72	73,322,837.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,709,924.05	21,709,924.05
一般风险准备		
未分配利润	39,594,136.28	-22,369,663.47
所有者权益（或股东权益）合计	1,754,769,923.05	274,941,997.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,316,417,544.72	662,372,903.39

公司法定代表人：陈道江 主管会计工作负责人：苗西红 会计机构负责人：苗西红

## 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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	59,255,911.81	46,204,567.74	163,628,011.12	116,947,776.89
其中：营业收入	59,255,911.81	46,204,567.74	163,628,011.12	116,947,776.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	70,688,157.59	48,735,729.82	196,294,062.84	141,848,356.60
其中：营业成本	43,833,025.56	32,582,043.11	121,242,872.05	86,604,777.17
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	317,838.70	312,491.27	1,033,544.70	926,520.76
销售费用	3,405,057.61	2,511,604.03	9,320,727.80	7,209,493.55
管理费用	13,485,650.74	7,446,560.75	38,811,890.59	26,673,829.52
财务费用	9,897,487.50	4,828,540.07	22,232,956.14	16,342,152.69
资产减值损失	-250,902.52	1,054,490.59	3,652,071.56	4,091,582.91
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-83,104.02	-431,103.72	-29,100.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	123,407,796.91	48,817,493.88	238,186,418.17	91,972,795.94
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	37,023,208.24	58,468,574.75	140,915,777.93	90,509,914.68
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	111,975,551.13	46,203,227.78	205,089,262.73	67,043,116.23
加：营业外收入	28,200.00	1,315,342.75	269,571.89	15,796,384.73
减：营业外支出	60,286.62	123,360.74	192,916.85	914,951.84
其中：非流动资产处				

置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,943,464.51	47,395,209.79	205,165,917.77	81,924,549.12
减：所得税费用	834,870.78	-1,665,740.80	178,117.98	1,133,138.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,108,593.73	49,060,950.59	204,987,799.79	80,791,410.56
归属于母公司所有者的净利润	110,709,718.99	48,935,307.66	203,995,295.31	80,173,016.74
少数股东损益	398,874.74	125,642.93	992,504.48	618,393.82
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2975	0.1315	0.5481	0.2154
（二）稀释每股收益	0.2975	0.1315	0.5481	0.2154
七、其他综合收益	79,285,183.82		240,234,829.23	
八、综合收益总额	190,393,777.55	49,060,950.59	445,222,629.02	80,791,410.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	189,973,115.99	48,935,307.66	444,230,124.54	80,173,016.74
归属于少数股东的综合收益总额	420,661.56	125,642.93	992,504.48	618,393.82

公司法定代表人：陈道江 主管会计工作负责人：苗西红 会计机构负责人：苗西红

## 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	42,336,030.91	35,848,732.93	117,465,421.35	88,610,710.53
减：营业成本	31,872,272.58	25,630,749.62	90,921,242.53	67,818,811.55
营业税金及附加	224,313.11	212,360.54	626,671.24	679,524.89
销售费用	2,605,112.03	1,837,398.73	6,888,750.74	5,339,185.43
管理费用	8,315,333.18	6,591,180.45	23,758,542.90	17,711,627.41
财务费用	6,445,761.78	1,853,882.04	12,976,358.55	8,249,983.16
资产减值损失			3,826,284.42	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 “－”号填列)	76,880,000.00	1,175,000.00	82,166,000.00	2,561,500.00
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	1,880,000.00	1,175,000.00	4,841,000.00	2,561,500.00
二、营业利润(亏损以“－” 号填列)	69,753,238.23	898,161.55	60,633,570.97	-8,931,895.54
加：营业外收入	200.00	1,303,342.75	41,571.89	2,229,884.73
减：营业外支出	58,992.16	122,225.12	190,272.39	668,899.22
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “－”号填列)	69,694,446.07	2,079,279.18	60,484,870.47	-7,370,910.03
减：所得税费用			-1,478,929.28	250,616.92
四、净利润(净亏损以“－” 号填列)	69,694,446.07	2,079,279.18	61,963,799.75	-7,621,526.95
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1873	0.0103	0.1665	-0.0377
(二)稀释每股收益	0.1873	0.0103	0.1665	-0.0377
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	69,694,446.07	2,079,279.18	61,963,799.75	-7,621,526.95

公司法定代表人：陈道江 主管会计工作负责人：苗西红 会计机构负责人：苗西红

## 合并现金流量表

2010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	136,248,578.59	98,194,093.80
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	193,913.77	22,628.22
收到其他与经营活动有关的现金	38,671,135.85	59,492,042.99
经营活动现金流入小计	175,113,628.21	157,708,765.01
购买商品、接受劳务支付的现金	90,673,939.60	64,733,768.42
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	37,775,147.91	30,306,779.75
支付的各项税费	12,557,236.91	13,278,950.49
支付其他与经营活动有关的现金	50,319,824.23	54,070,976.53
经营活动现金流出小计	191,326,148.65	162,390,475.19
经营活动产生的现金流量净额	-16,212,520.44	-4,681,710.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	30,378,566.32	15,655,000.00
取得投资收益收到的现金	119,371,856.01	23,251,709.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,000.00	19,000.00
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	30,650,352.04	34,271,600.00
投资活动现金流入小计	180,542,774.37	73,197,309.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,237,116.61	3,084,753.05



投资支付的现金	68,500,000.00	131,159,200.00
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	44,018,055.85	48,123,588.41
投资活动现金流出小计	135,755,172.46	182,367,541.46
投资活动产生的现金流量净额	44,787,601.91	-109,170,231.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	50,000,000.00
取得借款收到的现金	572,405,790.00	648,531,893.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,276,405.11	21,898,156.56
筹资活动现金流入小计	584,682,195.11	720,430,050.23
偿还债务支付的现金	502,246,838.00	494,791,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,778,179.10	17,274,051.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	675,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,303,323.06	18,844,043.73
筹资活动现金流出小计	526,328,340.16	530,909,594.73
筹资活动产生的现金流量净额	58,353,854.95	189,520,455.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-402,281.36	22,789.64
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	86,526,655.06	75,691,303.19
加：期初现金及现金等价物余额	290,513,603.53	216,767,200.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	377,040,258.59	292,458,503.58

公司法定代表人：陈道江 主管会计工作负责人：苗西红 会计机构负责人：苗西红

## 母公司现金流量表

2010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	81,801,587.19	62,926,286.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,491,663.33	11,089,578.26
经营活动现金流入小计	88,293,250.52	74,015,864.92
购买商品、接受劳务支付的现金	53,568,151.35	42,468,254.40
支付给职工以及为职工支付的现金	26,022,939.25	18,079,066.09
支付的各项税费	7,660,697.35	8,804,536.44
支付其他与经营活动有关的现金	15,073,076.74	10,362,125.25
经营活动现金流出小计	102,324,864.69	79,713,982.18
经营活动产生的现金流量净额	-14,031,614.17	-5,698,117.26
<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	2,325,000.00	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	142,000.00	19,000.00
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	2,467,000.00	489,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,476,303.51	2,251,543.79
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	8,222,400.75	2,347,229.93
投资活动现金流出小计	24,698,704.26	4,598,773.72
投资活动产生的现金流量净额	-22,231,704.26	-4,109,773.72
<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	462,405,790.00	398,531,893.67
收到其他与筹资活动有关的现金	44,062,405.11	22,167,371.56
筹资活动现金流入小计	506,468,195.11	420,699,265.23
偿还债务支付的现金	287,246,838.00	333,491,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,356,541.60	9,946,684.34
支付其他与筹资活动有关的现金	90,200,123.06	72,113,258.73
筹资活动现金流出小计	390,803,502.66	415,551,443.07
筹资活动产生的现金流量净额	115,664,692.45	5,147,822.16

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	79,401,374.02	-4,660,068.82
加：期初现金及现金等价物余额	78,665,555.08	100,372,540.16
六、期末现金及现金等价物余额	158,066,929.10	95,712,471.34

公司法定代表人：陈道江 主管会计工作负责人：苗西红 会计机构负责人：苗西红