山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李功臣,主管会计工作负责人潘利泉,会计机构负责人(会计主管人员)翟茗声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	鲁信高新
股票代码	600783
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	淄博市高新技术产业开发区中路;山东省淄博市张店区南定车站街 69 号
邮政编码	255055
公司国际互联网网址	http://www.lxgx.com
电子信箱	lxgx600783@sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	颜卫国	房宁
联系地址	山东省淄博市张店区南定车站街 69 号	山东省淄博市张店区南定车站街 69 号
电话	0533-2980151-8300	0533-2980151-8300
传真	0533-2981033	0533-2981033
电子信箱	lxgx600783@sina.com	lxgx600783@sina.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	622,578,865.14	415,665,096.04	49.78	287,829,071.49
利润总额	8,567,984.56	19,290,402.85	-55.58	16,606,107.08
净利润	4,545,124.75	15,280,746.28	-70.26	5,910,707.86
扣除非经常性损益的净利润	1,166,598.73	-13,660,220.32		207,773.46
经营活动产生的现金流量净额	1,960,270.99	43,014,508.00	-95.44	-11,308,868.39
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,242,244,946.94	937,299,824.63	32.53	688,672,614.89
股东权益(不含少数股东权益)	303,624,164.04	286,898,775.63	5.83	268,987,367.17

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.0225	0.0755	-70.20	0.0292
最新每股收益				
净资产收益率(%)	1.4970	5.3262	减少 3.83 个百分点	2.1974
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	0.3842	-4.7613	增加 5.15 个百分点	0.0772
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0097	0.2126	-95.44	-0.0559
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.5010	1.4183	5.83	1.3298
调整后的每股净资产	1.2562	1.1944	5.17	1.1343

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	358,793.45
各种形式的政府补贴	3,000,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	80,490.68
所得税影响数	-60,758.11
合计	3,378,526.02

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	50,405,448	24.92						50,405,448	24.92
2、国有法人持股	53,615,885	26.50						53,615,885	26.50
3、其他内资持股	13,243,807	6.55						13,243,807	6.55
其中:									
境内法人持股	13,243,807	6.55						13,243,807	6.55
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	117,265,140	57.97						117,265,140	57.97
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	85,013,760	42.03						85,013,760	42.03
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	85,013,760	42.03						85,013,760	42.03
三、股份总数	202,278,900	100						202,278,900	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					23,011
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东省高新技术投资有限公司	国有股东	25.46	51,494,674	51,452,099	
山东省鲁信投资控股集团有限公司	国有股东	24.92	50,405,448	50,405,448	
山东鲁信置业有限公司	其他	4.00	8,084,011	8,084,011	
淄博泰利磨具公司	其他	2.55	5,159,796	5,159,796	
淄博工业发展有限公司	国有股东	1.07	2,163,786	2,163,786	
陈小珍	其他	0.22	451,200		未知
汪爱莲	其他	0.20	413,590		未知
西诺实业	未知	0.16	326,000		未知
林创达	其他	0.15	309,768		未知
徐瑞山	其他	0.12	252,300		未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
陈小珍	451,200	人民币普通股
汪爱莲	413,590	人民币普通股
西诺实业	326,000	人民币普通股
林创达	309,768	人民币普通股
徐瑞山	252,300	人民币普通股
王康平	217,081	人民币普通股
刁远岐	215,700	人民币普通股
胡波云	200,000	人民币普通股
王锐	182,397	人民币普通股
黄晓颖	181,959	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司第一大股东是第二大股东的全资子公司,其他有限售条件流通股股东之间无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司无法确定前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况。公司控股股东山东省高新技术投资有限公司所持有的股份中包含有限售条件流通股 51452099 股,无限售条件流通股 42575 股。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:山东省高新技术投资有限公司

法人代表:赵奎

注册资本:11.66 亿元

成立日期:2000 年 6 月 16 日

主要经营业务或管理活动:对外投资及资本运营(不含金融业务),投资管理及咨询,上市公司策划。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称:山东省鲁信投资控股集团有限公司

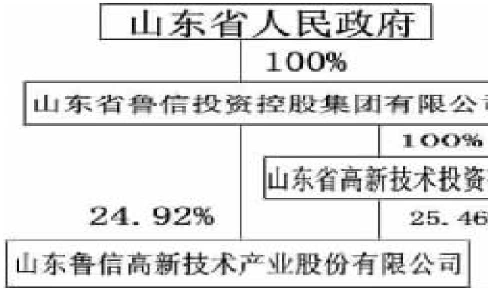
法人代表:赵奎

注册资本:30 亿元

成立日期:2002 年 1 月 31 日

主要经营业务或管理活动:对外投资及资本运营(不含法律法规限制业务),投资管理及咨询(不含证券期货的咨询),资产管理,托管经营,资本运营等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图


山东省人民政府
100%
山东省鲁信投资控股集团有限公司
100%
山东省高新技术投资有限公司
24.92%
25.46%
山东鲁信高新技术产业股份有限公司

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
李功臣	董事长	男	40	2004年11月23日~2007年11月23日	0	0		9.60	
丁慎宏	董事	男	56	2004年11月23日~2007年11月23日	1,521	1,993	股权分置改革每10股流通股得到3.1股的对价	7.30	
邵乐天	董事	男	53	2004年11月23日~2007年11月23日	0	0		0	是
罗新华	独立董事	男	40	2004年11月23日~2007年11月23日	0	0		1.50	
艾新亚	独立董事	男	49	2004年11月23日~2007年11月23日	0	0		1.50	
张延明	独立董事	男	66	2004年11月23日~2007年11月23日	0	0		1.50	
刘理勇	董事	男	42	2005年11月25日~2007年11月23日	0	0		0	是
郭全兆	董事	男	41	2005年11月25日~2007年11月23日	0	0		0	是
潘利泉	董事、副总经理、财务负责人	男	37	2006年4月7日~2007年11月23日	0	0		4.80	
张宏	监事	女	36	2004年11月23日~2007年11月23日	0	0		0	是
冯壮志	监事	男	32	2004年11月23日~2007年11月23日	0	0		0	是
梁志宏	监事会主席	男	42	2006年3月3日~2007年11月23日	0	0		7.20	
王寿峰	监事	男	34	2006年1月24日~2007年11月23日	0	0		2.23	
王庆宽	监事	男	36	2005年5月17日~2007年11月23日	1,300	1,703	股权分置改革每10股流通股得到3.1股的对价	1.66	
李先超	副总经理	男	50	2004年11月23日~2007年11月23日	0	0		7.30	
寇光智	副总经理	男	43	2004年11月23日~2007年11月23日	0	0		7.30	
朱秀玉	副总经理	男	53	2004年11月23日~2007年11月23日	0	0		7.30	
林召明	副总经理	男	43	2004年11月23日~2007年11月23日	0	0		7.72	
赵现国	副总经理	男	45	2004年11月23日~2007年11月23日	0	0		6.84	
颜卫国	董事会秘书	男	38	2004年11月23日~2007年11月23日	0	0		6.92	
翟建昌	副总经理	男	44	2005年4月8日~2007年11月23日	0	0		0	是
解海波	副总经理	男	43	2006年3月3日~2007年11月23日	0	0		7.30	
合计	/	/	/	/	2821	3696	/	87. 97	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾:

1、报告期内公司整体生产经营情况:

二○○六年是公司继续贯彻“稳定、恢复、调整、发展”的工作方针,强基固本,加快发展的一年。在这一年中,全体职工团结一心、励精图治,公司主营业务收入继续保持稳定增长,经济运行质量显著提高;着力于继续调整产品结构,各优势产品生产规模不断扩大,主要产业得到快速提升;科技开发力度进一步加大,微晶陶瓷磨料、防卷曲干湿两用砂纸、高耐磨涂层干磨砂纸等新产品、新技术相继面世;鲁信工业园建设稳步推进,新的发展平台正在搭建之中。2006 年公司主营业务收入完成 6.23 亿元,同比增长 49.78%;实现净利润 454.51 万元,公司产业规模及综合经济效益指标均有了显著提高。

公司四大产业经过几年的整合,2006 年出现稳健发展的势头,抗风险能力明显增强:

磨料产业面对上半年氧化铝价格大幅度上涨,相关产品的销售价格却没有得到同步增长的困难,公司积极开拓市场,走品牌经营战略,加大产品结构调整,扩大短线产品的产量,减少亏损、微利产品的产量,节约挖潜,降低消耗,堵塞管理漏洞,减少了因氧化铝大幅度波动造成的利润损失。下半年氧化铝逐步降价后,公司抢抓机遇,果断决策,扩大磨料产能、走规模化发展之路,使白刚玉产能创公司新纪录,2006 年生产磨料 14879 吨,同比增长了 37%。目前,公司已成为国内最大的白刚玉磨料产品供应商。半脆刚玉、微晶陶瓷刚玉、高档微粉等新产品的开发与推广,确保公司磨料系列产品在国内市场上的领先地位。2006 年磨具产业以替代进口产品为主,加大技术改造和技术开发力度,逐步摆脱了国内市场低价竞争的局面,成长为行业领军企业。对人们普遍认为已经进入过度竞争期的磨具产品,公司独辟蹊径,大力调整产品结构,一方面提高磨具产品质量和产品档次,一方面发展和扩大高附加值的专用化磨具产品,做好进口砂轮研制开发及替代工作,以产品技术含量引导市场,使磨具产业再现勃勃生机。2006 年生产磨具 3262 吨,同比增长 13%。涂附磨具产业 2006 年公司加快了砂布砂纸扩建项目的实施进度,新的砂布砂纸一期工程于 10 月正式投产,年生产砂纸砂布可达 1000 万平方米。同时,充分发挥与日本理研公司合作的优势,投资高档砂带产品,增加产品品种和产销量,抢得市场先机,利用品牌优势和产业链扩展后的差别化竞争优势,迅速占领市场。公司子公司淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司和淄博理研泰山涂附磨具有限公司优势互补,标志着公司涂附磨具产业正式进入世界先进行列。2006 年来公司柠檬酸产业通过技术改造,大规模生产高质量的柠檬酸及其衍生产品,发挥规模经济的竞争优势,已经成为世界重要的柠檬酸制造商,产量和出口量居全国同行业第二位。公司子公司日照鲁信金禾生化有限公司与日照博源生化有限公司共同投资组建日照金禾博源生化有限公司已于 8 月正式投产, 2006 年生产柠檬酸 79689 吨,同比增长了 66.63%。

2、报告期内公司资产构成同比发生重大变动情况:报告期末资产总额 124224.49 万元,比上年度增加 30494.52 万元, 增幅为 32.53%。负债总额 84322.16 万元, 比上年度增加 24844.16 万元, 增幅为 41.77%。资产负债率为 67.88%,比上年末 63.46%上升 4.42 个百分点。股东权益总额 30362.42 万元,比上年增加 1672.54 万元,增幅为 5.83%。

资产构成同比发生重大变动主要是:

(1)固定资产原价:同比增加 28.24%,主要是本年度子公司日照鲁信金禾生化有限公司之子公司山东金禾博源生化有限公司新增固定资产所致。

(2)预付帐款:同比增加 253.33%,主要是预付项目工程款增加较大所致。

(3)在建工程:同比增加 1081.86%,主要是子公司日照鲁信金禾生化有限公司本年度新增工程项目所致。

3、报告期主要财务数据同比发生重大变动的说明:

(1) 其他业务利润: 公司报告期其他业务利润 1845.23 万元, 比上年同期 880.27 万元上升 109.62%,主要原因是本期柠檬酸生产增加,产生的废料增加所致。

(2)营业费用:报告期营业费用 3203.83 万元,比上年同期 1748.58 万元上升 83.22%,主要原因是本年度销量增加,使相关海运费增加所致。

(3)财务费用:报告期财务费用 2976.83 万元,比上年同期 1938.15 万元上升 53.59%,主要原因是公司投资规模扩大,银行贷款增加所致。

4、报告期公司现金流量构成情况说明:

(1)报告期公司经营活动产生的现金流入量 68407.43 万元,主要是主营业务收入。经营活动产生的现金流出量 68211.40 万元, 主要是主营业务成本等生产经营支出。经营活动产生的现金流量净额 196.03 万元。

(2)投资活动产生的现金流出量 12881.04 万元,主要是购建固定资产。

(3)筹资活动产生的现金流入量 86790.42 万元,主要是银行借款和票据融资。筹资活动产生的现金流出量 73458.63 万元,主要是偿还银行债务和归还票据到期款。公司的现金流量构成未发生重大变动。

二、公司未来发展展望及 2007 年工作计划

近几年随着现代化工业的快速发展,尤其是机械、电子、汽车行业技术装备、产品性能的提高与发展,对磨料磨具行业的要求越来越高,国内磨料磨具行业已滞后于其它现代化工业行业的发展,国内部分制造业依赖部分进口产品满足需要,这说明磨料磨具发展空间是很大的。2006 年国家相关部门提出了要进一步加强技术装备业的要求,由以上两点看出磨料磨具行业有广阔的发展前景,面临大好机遇,公司作为磨料磨具行业的重点企业,在产品创新、技术创新和生产规模上有较快发展,在市场竞争方面有一定优势,今后公司将抢抓机遇,充分利用开发区工业园建设,进一步提高技术装备水平,抓住技术、企业品牌、自营进出口等资源优势,加大技改、科研开发力度,开辟新材料产业领域,发展规模生产,加大国内、国际市场开拓力度,争做行业领头军。公司面临机遇的同时也面临一些困难:国内众多中小企业以低质低价大肆冲击市场,原材料等大幅增长,老国有企业包袱沉重等,加剧了行业间的竞争,面对以上困难,公司将进一步加大科技创新力度,提高产品的技术含量和利润空间,发展规模经济,有效降低产品成本,力争实现效益最大化。公司所处的柠檬酸行业属于出口主导型行业,目前相关资料显现全球柠檬酸需求量将继续增长,特别对精口柠檬酸的需求更为突出。面对这种情况,公司将继续发挥在行业中处于领先水平的品牌优势、质量优势、成本优势,进一步将柠檬酸做大做强。

2007 年工作计划:07 年公司将以“巩固、提高、创新、发展”为指导方针,以工业园建设为契机,进一步加大技术创新力度,发挥规模化经营优势,实现产业升级;同时强化内部管理,节约挖潜,节能降耗,坚持速度、效益同步增长和协调发展,全面提高企业运行质量,确保公司主营业务持续稳定的增长。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

1、长期股权投资:新准则要求母公司对子公司的投资日常按成本法进行核算,合并财务报表时调整为权益法进行核算。这样从财务报表上更能真实体现母公司的财务状况和经营业绩。此变更将影响母公司损益,但本事项不影响公司合并报表。

2、借款费用:新准则规定在资本化期间内,为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的, 应根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算一般借款应予资本化的利息金额。公司对今后一般借款用于购建或者生产符合资本化条件的资产时,将按新准则要求计算确定应予以资本化的利息金额,计入资产成本。若有一般性借款费用资本化的情况发生,与旧准则相比可能会使当期损益略有增加。

3、所得税:对于因资产帐面价值与资产计税基础、负债帐面价值与负债计税基础形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异, 公司将按照新准则的要求作为递延所得税资产和递延所得税负债进行核算。该政策会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
非金属矿物制品业	189,501,703.33	155,443,945.87	17.97	20.88	22.20	减少 0.89 个百分点
食品制造业	433,077,161.81	381,220,057.40	11.97	67.28	71.45	减少 2.14 个百分点
分产品						
磨料磨具产品	183,839,366.47	149,062,502.48	18.92	20.36	22.50	减少 1.42 个百分点
柠檬酸产品	433,077,161.81	381,220,057.40	11.97	67.28	71.45	减少 2.14 个百分点
其他	5,662,336.86	6,381,443.39	-12.70	40.60	15.52	增加 24.47 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	194,044,627.18	36.14
国外	428,534,237.96	56.89

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
高档涂附磨具	587	50%	650
鲁信金禾五万吨柠檬酸技改项目	1,162	95%	150
工业园磨料磨具建设项目	696	10%	无收益
合计		/	/

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
因报告期末可供股东分配的利润为 -20,342,818.63 元,根据公司章程规定,公司不得在弥补公司亏损之前向股东分配股利。	弥补公司以前年度亏损。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被收购或置入资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司,淄博理研泰山涂附磨具有限公司 47%股权	2006年3月3日	1,767.48	546.46	是,协议	是	
个人,淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司 242.12 万股股权	2006年3月3日	387.39	6.00	否	是	
淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司,固定资产	2006年6月12日	305.60		是,协议	是	

公司收购淄博理研泰山涂附磨具有限公司 47%后, 与日本理研公司并列成为淄博理研泰山涂附磨具有限公司第一大股东,目前该事项已完成。

公司收购淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司 242.12 万股股权后, 淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司成为公司的全资子公司,目前该事项已完成。

公司收购淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司固定资产,主要用于对新成立的淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司进行出资,淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司业务已由新成立的淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司承接,目前该事项已完成。

7.2 出售资产

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方及被出售或置出资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中国第四砂轮厂劳动服务公司,第四砂轮厂青岛联合公司 77%的股权	2006年8月9日	500,000.00	-713,295.33	90,382.22	否	是	

公司出售该资产,获得 90,382.22 元的收益,目前该事项已完成 50%。

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
日照港(集团)有限公司	2006年1月5日	10,000	连带责任担保	2006年1月5日~2008年1月4日	否	否
莒县供电公司	2006年9月6日	3,000	连带责任担保	2006年9月6日~2007年9月5日	否	否
莒县供电公司	2006年9月27日	2,000	连带责任担保	2006年9月27日~2007年9月26日	否	否
报告期内担保发生额合计				15,000		
报告期末担保余额合计				15,100		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计					3,000	
报告期末对控股子公司担保余额合计					5,990	
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额					21,090	
担保总额占公司净资产的比例(%)					69.46	
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额					5,500	
担保总额超过净资产 50%部分的金额					5,908.79	
上述三项担保金额合计					11,408.79	

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
山东省高新技术投资有限公司			47,600,000.00	58,000,000.00
山东鲁信投资管理有限公司			5,000,000.00	
山东信博洁具有限公司	1,348,042.55	1,348,042.55		
淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司	428,430.99	428,430.99		
合计	1,776,473.54	1,776,473.54	52,600,000.00	58,000,000.00

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

公司原非流通股股东的承诺事项:根据相关法律、法规和规章的规定,原非流通股股东除已做出的法定最低承诺外, 山东省高新技术投资有限公司和山东省鲁信投资控股集团有限公司还做出如下特别承诺:保证所持有的原鲁信高新非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在上述承诺期届满后二十四个月内,不通过证券交易所挂牌出售原鲁信高新非流通股股份。目前,原非流通股股东正在履行此承诺。

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
山东省高新技术投资有限公司	在法定承诺期届满后二十四个月内,不通过证券交易所挂牌出售原鲁信高新非流通股股份。	正在履行	
山东省鲁信投资控股集团有限公司	在法定承诺期届满后二十四个月内,不通过证券交易所挂牌出售原鲁信高新非流通股股份。	正在履行	
山东鲁信置业有限公司	自股改方案实施之日起在十二个月内不得上市交易或者转让.	正在履行	
淄博泰利磨具公司	自股改方案实施之日起在十二个月内不得上市交易或者转让.	正在履行	
淄博工业发展有限公司	自股改方案实施之日起在十二个月内不得上市交易或者转让.	正在履行	

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

鲁正信审字(2007)第 13016 号

山东鲁信高新技术产业股份有限公司:

我们审计了后附的山东鲁信高新技术产业股份有限公司财务报表,包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2006 年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表,2006 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是山东鲁信高新技术产业股份有限公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分的、适当的,为发表审计意见提供了基础。

我们认为,山东鲁信高新技术产业股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制, 在所有重大方面公允地反映了山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

山东正源和信有限责任会计师事务所　　中国注册会计师:张立全、马秀英

山东省济南市房地产大厦 19 层(经七路 88 号)

2007 年 3 月 7 日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 月 31 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

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:				
货币资金	133,467,682.49	125,586,227.14	42,152,079.64	45,166,551.41
短期投资				
应收票据	1,772,000.00	4,767,000.00	1,132,000.00	4,767,000.00
应收股利			0	12,387.74
应收利息				
应收账款	173,407,197.91	141,709,164.61	98,253,089.29	96,312,381.42
其他应收款	35,521,075.10	31,456,199.75	22,762,785.81	18,218,491.67
预付账款	78,507,065.86	22,225,090.33	17,255,720.09	8,023,664.67
应收补贴款	137,825.55	2,285,825.46		
存货	134,109,154.43	124,856,513.01	68,836,705.00	70,911,341.19
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	556,922,001.34	452,886,020.30	250,392,379.83	243,411,818.10
长期投资:				
长期股权投资	25,503,582.97	18,531,632.43	143,566,645.17	92,247,579.72
长期债权投资				
长期投资合计	25,503,582.97	18,531,632.43	143,566,645.17	92,247,579.72
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)				
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	1,999,233.67	2,361,419.52	1,999,233.67	2,361,419.52
固定资产:				
固定资产原价	500,482,949.26	390,253,732.82	179,428,798.28	188,784,920.77
减:累计折旧	148,803,856.30	144,021,585.52	114,560,304.94	114,255,364.62
固定资产净值	351,679,092.96	246,232,147.30	64,868,493.34	74,529,556.15
减:固定资产减值准备	4,374,392.30	8,305,528.54	4,374,392.30	8,305,528.54
固定资产净额	347,304,700.66	237,926,618.76	60,494,101.04	66,224,027.61
工程物资	6,749,221.71	16,719,318.03	592,751.73	598,880.03
在建工程	86,658,837.42	7,332,392.31	17,534,614.17	6,063,843.63
固定资产清理				
固定资产合计	440,712,759.79	261,978,329.10	78,621,466.94	72,886,751.27
无形资产及其他资产:				
无形资产	219,106,602.84	203,903,842.80	175,758,366.00	179,351,382.00
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	219,106,602.84	203,903,842.80	175,758,366.00	179,351,382.00
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	1,242,244,946.94	937,299,824.63	648,338,857.94	587,897,531.09
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	290,678,976.12	275,008,146.00	141,925,833.00	151,930,346.00
应付票据	151,850,000.00	129,065,700.00	25,000,000.00	59,700,000.00
应付账款	96,853,110.62	52,284,335.64	14,090,165.12	13,531,626.93
预收账款	15,386,664.35	15,251,268.92	9,268,105.59	10,770,792.00
应付工资	162,728.09	1,193,695.77	35,523.85	916,513.42
应付福利费	984,747.62	839,707.26	63,182.18	753,835.46
应付股利	0	357,522.58		
应交税金	-7,931,711.07	162,226.38	227,980.36	1,411,211.48
其他应交款	263,767.69	148,298.04	53,715.57	27,408.00
其他应付款	84,973,368.87	40,446,097.19	127,078,446.95	63,742,883.12
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债	80,000,000.00	0		
其他流动负债				
流动负债合计	713,221,652.29	514,756,997.78	317,742,952.62	302,784,616.41
长期负债:				
长期借款	130,000,000.00	80,000,000.00	30,000,000.00	0
应付债券				
长期应付款		23,000.00		23,000.00
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	130,000,000.00	80,023,000.00	30,000,000.00	23,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	843,221,652.29	594,779,997.78	347,742,952.62	302,807,616.41
少数股东权益(合并报表填列)	95,399,130.61	55,621,051.22		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	202,278,900.00	202,278,900.00	202,278,900.00	202,278,900.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	202,278,900.00	202,278,900.00	202,278,900.00	202,278,900.00
资本公积	87,819,215.45	75,638,951.79	87,819,215.45	75,638,951.79
盈余公积	33,868,867.22	32,739,631.52	21,709,924.05	21,709,924.05
其中:法定公益金		9,343,355.15	0	7,236,641.35
减:未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	-20,342,818.63	-23,758,707.68	-11,212,134.18	-14,537,861.16
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	303,624,164.04	286,898,775.63	300,595,905.32	285,089,914.68
负债和股东权益总计	1,242,244,946.94	937,299,824.63	648,338,857.94	587,897,531.09

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:翟茗

(下转 D15 版)

证券代码:600783　股票简称:鲁信高新　编号:临 2007-06

山东鲁信高新技术产业股份有限公司
五届十六次董事会决议
暨关于召开 2006 年度股东大会的公告

山东鲁信高新技术产业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2007 年 3 月 7 日在公司总部会议室召开,本次会议通知已于 2007 年 2 月 27 日以书面方式发出。会议应到董事 9 人,实到 8 人,公司董事邵乐天授权刘理勇出席会议并代为行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长李功臣主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并全票通过了以下议案:

一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

同意聘任宋英仁先生为公司总经理(简历见附件一),李功臣先生不再兼任公司总经理职务。

二、审议通过了《2006 年年度报告及其摘要》;

三、审议通过了《2006 年度董事会工作报告》;

四、审议通过了《2006 年度财务决算报告》;

五、审议通过了《2006 年度利润分配预案》:

经山东正源和信有限责任会计师事务所审计,2006 年度公司实现净利润数 4,545,124.75 元, 加年初未分配利润 -23,758,707.68 元,可分配利润为 -19,213,582.93 元,提取法定公积金 1,129,235.70 元,可供投资者分配利润 -20,342,818.63 元。董事会拟定的 2006 年度的利润分配预案为:不进行利润分配。

因报告期末可供股东分配的利润为 -20,342,818.63 元,根据公司章程规定,公司不得在弥补公司亏损之前向股东分配股利。公司未分配利润的用途和使用计划为弥补公司以前年度的亏损。

六、审议通过了《关于改选公司董事的预案》:

因工作变动,郭全兆先生请求辞去公司董事职务,根据控股股东山东省高新技术投资有限公司的提名,公司董事会同意推选宋英仁先生为公司董事候选人(简历见附件一)。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》:

公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构,并授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同,决定其报酬和相关事项。

八、审议通过了《关于为淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司提供担保的预案》;

董事会同意为控股子公司淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司在中国银行股份有限公司淄博分行办理授信业务提供最高额保证,金额不超过人民币贰仟万元,保证方式为连带责任保证,期限三年。被担保人基本情况:淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司是公司控股 77.5%的子公司,其注册地为淄博开发区政通路 135 号 C 座 530 室,注册资本:2000 万元人民币,法人代表:李先超,经营范围:磨料、涂附磨具的生产、销售、货物、技术进出口等。截止 2006 年底, 淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司经审计后的总资产为 2642.19 万元;净资产 2045.94 万元;负债总额 596.24 万元;主营业务收入 2858.48 万元;净利润 645.94 万元。

各位董事对被担保人的资信状况进行了认真研究,认为根据被担保方 2006 年的经营状况和盈利能力,以及公司拥有对该单位的实际控制权,公司对上述贷款提供担保可以促进淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司的发展,公司承担的风险较小,目前公司尚未签署担保协议。

截至目前,公司为淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司累计提供担保 2000 万元。公司对控股子公司提供的担保总额为 7990 万元,对第四砂轮厂青岛联合公司提供担保 100 万元,控股子公司累计对外担保总额为 15000 万元。公司及控股子公司累计对外担保总额为 23090 万元,占公司 2006 年度经审计的净资产的 76.05%,其中对第四砂轮厂青岛联合公司逾期担保 100 万元,目前该公司正在积极筹措资金偿还贷款,预计可以在 2007 年 6 月份之前解除公司的担保责任。

九、审议通过了《关于 2007 年度公司高管人员薪酬的议案》:

总经理年度薪酬标准为 96000 元;副总经理、财务负责人、董事会秘书年度薪酬标准为 72000 元。身兼多职的高管人员的薪酬,按其担任的最高职位薪酬标准执行。超额完成年度经营目标的,按照公司目标责任书的有关规定另行奖励。授权薪酬与考核委员会根据公司 2007 年度经营目标对公司总经理和其他高管人员进行考核。

根据公司 1998 年度第二次临时股东大会决议,公司董事、监事实行零报酬、零津贴(独立董事除外)。

十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》:

同意聘任房宁为公司证券事务代表(简历见附件二)。

十一、审议通过了《关于召开 2006 年度股东大会的议案》:

(一)会议时间:2007 年 3 月 30 日(星期五)上午 10:00 时

(二)会议地点:公司总部会议室

(三)、会议审议议题:

1、审议《2006 年年度报告及其摘要》;

2、审议《2006 年度董事会工作报告》;

3、审议《2006 年度监事会工作报告》;

4、审议《2006 年度财务决算报告》;

5、审议《2006 年度利润分配议案》;

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

7、审议《关于改选公司董事的议案》;

8、审议《关于为控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司提供担保的议案》。

9、审议《关于为淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司提供担保的议案》。

(四)、出席会议人员:

1、截止到 2007 年 3 月 27 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、股东因故不能参加可委托他人持股东授权委托书参加会议。

4、会议登记办法:

(1)登记时间:2006 年 3 月 28 日上午 9:00 时至下午 4:00 时;

(2)登记地点:山东省淄博市南定车站街 69 号公司董事会秘书处;

(3)登记手续:凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证,受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书(加盖公司公章)、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(授权委托书见附件三)。

特此公告。

附件一:宋英仁先生简历:

宋英仁,男,1963 年 10 月出生,硕士研究生,先后任山东省发展与改革委员会公务员、山东省国际信托投资公司高级业务经理等职,现任山东省高新技术投资有限公司项目管理部经理。

附件二:房宁女士简历:

房宁,女,1975 年 3 月出生,大专学历,经济师,先后任山东鲁信高新技术产业股份有限公司团委副书记、人事管理员、文秘科科长等职,现任山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会秘书处综合管理员。

附件三:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　先生 / 女士代表我单位 / 个人出席山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2006 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):　　委托人身份证号码:
委托人持股数:　　委托人股东账号:
受托人签名:　　受托人身份证号码:
委托日期:

山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会
2007年 3 月 7 日

证券代码:600783　股票简称:鲁信高新　编号:临 2007-07

山东鲁信高新技术产业股份有限公司
关于改选职工监事的公告

根据山东鲁信高新技术产业股份有限公司第一届第二次临时职工代表大会决议,选举翟涵先生为公司第五届监事会职工监事,王庆宽先生不再担任公司职工监事职务。

附:翟涵先生简历:

翟涵,男,1963 年 1 月出生,本科,高级工程师,历任本公司研究所理化检验工程师、研究所所长助理、所长、总程师办公室主任等职,现任本公司副总工程师。

山东鲁信高新技术产业股份有限公司
2007 年 3 月 7 日

证券代码:600783　股票简称:鲁信高新　编号:临 2007-08

山东鲁信高新技术产业股份有限公司
五届八次监事会决议公告

山东鲁信高新技术产业股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2007 年 3 月 7 日在公司总部会议室召开,本次会议通知已于 2007 年 2 月 25 日以书面方式发出。会议应到监事 5 人,实到 4 人,监事冯壮志授权监事张宏出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并全票通过了以下议案:

一、一致通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》;

二、一致通过了《公司 2006 年年度报告及其摘要》,并发表以下审核意见:

1、年报编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2006 年度的财务状况和经营成果;

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、我们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。

特此公告。

山东鲁信高新技术产业股份有限公司监事会
2007 年 3 月 7 日