山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§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。

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

1.2 本半年度报告已经公司五届二十次董事会审议通过，公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年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）李学锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	鲁信高新	
股票代码	600783	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	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	0533–2978300	0533–2978300
传真	0533–2981033	0533–2981033
电子信箱	lxgx600783@sina.com	lxgx600783@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	1,413,402,865.62	1,254,108,745.35	12.70
所有者权益（或股东权益）	320,270,516.40	314,655,008.86	1.78
每股净资产(元)	1.5833	1.5556	1.78
	报告期（1–6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	6,299,747.43	5,091,039.90	23.74
利润总额	8,750,597.69	8,214,092.19	6.53
净利润	5,571,798.50	4,751,089.46	17.27
扣除非经常性损益的净利润	4,570,238.78	1,791,247.23	155.14
基本每股收益(元)	0.0275	0.0235	17.02
稀释每股收益(元)	0.0275	0.0235	17.02
净资产收益率(%)	1.7397	1.5594	增加0.1803个百分点
经营活动产生的现金流量净额	–26,621,765.14	11,235,144.83	
每股经营活动产生的现金流量净额	–0.13	0.06	

2.2.2 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
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,356,638.10
除上述各项之外的其他营业外收支净额	88,053.41
所得税影响数	–443,131.79
合计	1,001,559.72

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	20,240				
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	国有法人	25.46	51,494,674	51,452,099	
山东省鲁信投资控股集团有限公司	国有法人	24.92	50,405,448	50,405,448	
何雪萍	其他	2.03	4,104,900		未知
山东鲁信置业有限公司	其他	1.85	3,750,000		
姚明园	其他	1.23	2,481,400		未知
张跃新	其他	0.24	480,000		未知
朱裕生	其他	0.21	432,500		未知
江波	其他	0.20	407,800		未知
肖经凡	其他	0.18	359,400		未知
李明辉	其他	0.17	334,300		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
何雪萍	4,104,900	人民币普通股
山东鲁信置业有限公司	3,750,000	人民币普通股
姚明园	2,481,400	人民币普通股
张跃新	480,000	人民币普通股
朱裕生	432,500	人民币普通股
江波	407,800	人民币普通股
肖经凡	359,400	人民币普通股
李明辉	334,300	人民币普通股
吴营	318,400	人民币普通股
贺曦	290,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司无法确定前10名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 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	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
非金属矿物制品	97,722,386.62	76,044,956.60	22.18	11.13	2.92	增加6.20个百分点
食品制造业	325,704,651.88	282,470,891.50	13.27	82.64	81.79	增加0.40个百分点
分产品						
磨料磨具	93,658,222.41	71,856,553.54	23.28	8.34	–1.11	增加7.34个百分点
柠檬酸	325,704,651.88	282,470,891.50	13.27	82.64	81.79	增加0.40个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	360,339,248.14	311.35
国外	63,087,790.36	–64.69

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

本报告期与上年同期相比，营业收入及成本费用项目增幅较大，主要原因一是合并范围增加；二是水电费及土地摊销增加所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	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
淄博四砂泰山研磨材有限公司	应收帐款、固定资产等	2007年6月22日	1,872,910.10	0	0	否	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

√适用 □不适用

1）、2007年6月22日，本公司向淄博四砂泰山研磨材有限公司转让部分应收帐款、固定资产等，该资产的帐面价值为1,872,910.10元，实际出售金额为1,872,910.10元，产生损益0元。本次出售价格的确定依据是按财务帐面价值。本次资产出售对报告期经营成果与财务状况无影响。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	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（是或否）
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计（A）			15,000			
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计			2,500			
报告期末对子公司担保余额合计（B）			5,500			
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）			20,500			
担保总额占公司净资产的比例			64.01			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			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（D）			5,500			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）			4,487			
上述三项担保金额合计（C+D+E）			9,987			

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元

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				5,800.00
山东信博洁具有限公司	37.48	172.29		
淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司	330.22	373.06		
合计	367.70	545.35		5,800.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表(见附表)

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：李功臣

山东鲁信高新技术产业股份有限公司

2007年8月17日

证券代码：600783 股票简称：鲁信高新 编号：临2007–17

山东鲁信高新技术产业股份有限公司 五届二十次董事会决议公告

山东鲁信高新技术产业股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2007年8月17日在公司总部会议室召开，本次会议通知已于2007年8月7日以书面方式发出。会议应到董事9人，实到董事6人，独立董事罗新华、艾新亚授权独立董事张延明出席会议并代为行使表决权，董事邵乐天授权董事刘理勇出席会议并代为行使表决权。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：

1、会议审议通过了《2007年半年度报告及其摘要》。

2、会议审议通过了《关于寇光智先生辞去公司副总经理职务的议案》。

本次会议同意寇光智先生辞去公司副总经理职务。

特此公告。

山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会

2007年8月17日

合并资产负债表

2007年06月30日

单位：元 币种：人民币

编制单位：山东鲁信高新技术产业股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	（五）、1	137,966,600.93	133,467,682.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(五)、2	2,148,728.60	1,772,000.00
应收账款	(五)、3	172,900,197.86	173,407,197.91
预付款项	(五)、5	150,145,942.96	78,507,065.86
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	(五)、4	29,265,649.85	35,658,900.65
买入返售金融资产			
存货	(五)、6	155,514,916.16	134,109,154.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		647,942,036.36	556,922,001.34
非流动资产：			
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	(五)、7	30,580,628.88	25,503,582.97
投资性房地产			
固定资产	(五)、8	383,570,134.57	347,304,700.66
在建工程	(五)、9	79,423,390.18	86,658,837.42
工程物资	(五)、10	44,321,331.86	6,749,221.71
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(五)、11	215,701,545.36	219,106,602.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,863,798.41	11,863,798.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		765,460,829.26	697,186,744.01
资产总计		1,413,402,865.62	1,254,108,745.35
流动负债：			
短期借款	(五)、13	310,104,223.60	290,678,976.12
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	(五)、14	166,200,000.00	151,850,000.00
应付账款	(五)、15	129,906,606.54	96,853,110.62
预收款项	(五)、16	32,138,033.59	15,386,664.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(五)、17	16,296,676.49	1,147,475.71
应交税费	(五)、18	3,179,353.24	–7,667,943.38
应付利息		4,476,505.71	
应付股利			
其他应付款	(五)、19	77,132,201.70	84,973,368.87
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			80,000,000.00
其他流动负债		728,000.00	
流动负债合计		740,161,600.87	713,221,652.29
非流动负债：			
长期借款	(五)、20	254,650,000.00	130,000,000.00
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		254,650,000.00	130,000,000.00
负债合计		994,811,600.87	843,221,652.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(五)、22	202,278,900.00	202,278,900.00
资本公积	(五)、23	87,862,924.49	87,819,215.45
减：库存股			
盈余公积	(五)、24	34,971,951.70	34,971,951.70
一般风险准备			
未分配利润	(五)、25	–4,843,259.79	–10,415,058.29
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		320,270,516.4	314,655,008.86
少数股东权益	(五)、21	98,320,748.35	96,232,084.20
所有者权益合计		418,591,264.75	410,887,093.06
负债和所有者权益总计		1,413,402,865.62	1,254,108,745.35

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：李学锋

母公司资产负债表

2007年06月30日

单位：元 币种：人民币

编制单位：山东鲁信高新技术产业股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(六)、1	50,611,020.97	42,152,079.64
交易性金融资产			
应收票据	(六)、2	1,636,000.00	1,132,000.00
应收账款	(六)、4	91,154,746.18	98,253,089.29
预付款项	(六)、6	19,302,740.71	17,255,720.09
应收利息			
应收股利	(六)、3	3,875,000.00	
其他应收款	(六)、5	19,740,906.39	22,762,785.81
存货	(六)、7	68,928,082.76	68,836,705.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		255,248,497.01	250,392,379.83
非流动资产：			
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	(六)、8	144,768,691.08	143,566,645.17
投资性房地产			
固定资产	(六)、9	57,352,169.34	60,494,101.04
在建工程	(六)、10	22,271,044.28	17,534,614.17
工程物资	(六)、11	592,091.73	592,751.73
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(六)、12	173,961,858.00	175,758,366.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,947,255.34	8,947,255.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		407,893,109.77	406,893,733.45
资产总计		663,141,606.78	657,286,113.28
流动负债：			
短期借款	(六)、14	130,915,833.00	141,925,833.00
交易性金融负债			
应付票据	(六)、15	62,700,000.00	25,000,000.00
应付账款	(六)、16	14,460,835.51	14,090,165.12
预收款项	(六)、17	11,183,675.12	9,268,105.59
应付职工薪酬	(六)、18	12,765,809.43	98,706.03
应交税费	(六)、19	–35,121.01	281,695.93
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(六)、20	94,308,634.15	127,078,446.95
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		326,299,666.20	317,742,952.62
非流动负债：			
长期借款	(六)、21	27,000,000.00	30,000,000.00
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		27,000,000.00	30,000,000.00
负债合计		353,299,666.20	347,742,952.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(六)、22	202,278,900.00	202,278,900.00
资本公积	(六)、23	87,817,455.45	87,819,215.45
减：库存股			
盈余公积	(六)、24	22,604,649.58	22,604,649.58
未分配利润	(六)、25	–2,859,064.45	–3,159,604.37
所有者权益（或股东权益）合计		309,841,940.58	309,543,160.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		663,141,606.78	657,286,113.28

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：李学锋

合并利润表

2007年1–6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：山东鲁信高新技术产业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		445,156,575.47	283,001,115.61
其中：营业收入	(五)、26	445,156,575.47	283,001,115.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		441,533,873.95	281,354,563.43
其中：营业成本	(五)、26	376,436,796.36	237,713,397.85
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	(五)、27	1,617,954.00	775,988.14
销售费用		13,985,988.32	15,182,675.79
管理费用		29,205,035.88	14,626,169.34
财务费用		20,288,099.39	13,056,332.31
资产减值损失			
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）	(五)、28	2,677,045.91	3,444,487.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以"–"号填列）			
三、营业利润（亏损以"–"号填列）		6,299,747.43	5,091,039.90
加：营业外收入	(五)、29	2,489,243.02	3,103,017.40
减：营业外支出	(五)、30	38,392.76	–20,034.89
其中：非流动资产处置损失		1,700.00	
四、利润总额（亏损总额以"–"号填列）		8,750,597.69	8,214,092.19
减：所得税费用	(五)、31		961,632.08
五、净利润（净亏损以"–"号填列）		8,750,597.69	7,252,460.11
归属于母公司所有者的净利润		5,571,798.50	4,751,089.46
少数股东损益		3,178,799.19	2,501,370.65
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(五)、33	0.0275	0.0235
（二）稀释每股收益	(五)、33	0.0275	0.0235

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：李学锋

母公司利润表

2007年1–6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：山东鲁信高新技术产业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(六)、26	85,081,834.65	76,481,501.55
减：营业成本	(六)、26	65,066,112.11	64,241,009.13
营业税金及附加	(六)、27	497,113.92	326,856.05
销售费用		4,456,638.01	3,202,015.24
管理费用		12,547,080.54	7,561,424.80
财务费用		4,993,263.95	6,798,717.86
资产减值损失			
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）	(六)、28	2,677,045.91	1,939,937.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以"–"号填列）		198,672.03	–3,708,584.37
加：营业外收入	(六)、29	105,145.65	2,866,831.27
减：营业外支出	(六)、30	3,277.76	6,378.80
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以"–"号填列）		300,539.92	–848,131.90
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以"–"号填列）		300,539.92	–848,131.90

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：李学锋

合并现金流量表

2007年1–6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：山东鲁信高新技术产业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		527,849,682.96	263,114,205.69
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		9,885,088.45	9,922,245.35
收到其他与经营活动有关的现金		21,125,805.13	39,116,842.34
经营活动现金流入小计		558,860,576.54	312,153,293.38
购买商品、接受劳务支付的现金		525,003,118.52	251,167,196.09
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		26,974,696.51	17,354,835.83
支付的各项税费		15,933,422.66	6,731,871.18
支付其他与经营活动有关的现金		17,571,103.99	25,664,245.45
经营活动现金流出小计		585,482,341.68	300,918,148.55
经营活动产生的现金流量净额		–26,621,765.14	11,235,144.83
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		2,692,140.56	389,764.12
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		2,692,140.56	389,764.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,305,080.71	20,309,587.47
投资支付的现金		2,400,000.00	43,551,960.00
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			395,884.33
投资活动现金流出小计		68,705,080.71	64,257,431.80
投资活动产生的现金流量净额		–66,012,940.15	–63,867,667.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		443,357,240.42	342,806,319.46
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		69,041,854.54	69,216,888.83
筹资活动现金流入小计		512,399,094.96	415,173,208.29
偿还债务支付的现金		381,485,417.57	300,870,918.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,888,430.91	10,401,164.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,125,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		16,997,556.99	64,725,532.44
筹资活动现金流出小计		415,371,405.47	375,997,616.04
筹资活动产生的现金流量净额		97,027,689.49	39,175,592.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		105,934.24	–23,663.93
五、现金及现金等价物净增加额		4,498,918.44	–13,480,594.53
加：期初现金及现金等价物余额		133,467,682.49	125,586,227.14
六、期末现金及现金等价物余额		137,966,600.93	112,105,632.61
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		8,750,597.69	7,252,460.11
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		20,680,339.25	10,573,858.62
无形资产摊销		3,405,057.48	574,799.48
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"–"号填列）		–26,843.02	–234,001.58
固定资产报废损失（收益以"–"号填列）			
公允价值变动损失（收益以"–"号填列）			
财务费用（收益以"–"号填列）		20,288,099.39	13,056,332.31
投资损失（收益以"–"号填列）		–2,677,045.91	–3,444,487.72
递延所得税资产减少（增加以"–"号填列）			
递延所得税负债增加（减少以"–"号填列）			
存货的减少（增加以"–"号填列）		–21,405,761.73	554,964.27
经营性应收项目的减少（增加以"–"号填列）		23,274,891.49	–56,229,832.65
经营性应付项目的增加（减少以"–"号填列）		–78,911,099.78	39,131,051.99
其他			
经营活动产生的现金流量净额		–26,621,765.14	11,235,144.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		137,966,600.93	112,105,632.61
减：现金的期初余额		133,467,682.49	125,586,227.14
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		4,498,918.44	–13,480,594.53

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：李学锋

母公司现金流量表

2007年1–6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：山东鲁信高新技术产业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		82,315,925.03	68,995,777.54
收到的税费返还		52,579.13	66,872.90
收到其他与经营活动有关的现金		14,405,218.41	11,181,000.75
经营活动现金流入小计		96,773,722.57	80,243,651.19
购买商品、接受劳务支付的现金		49,169,504.11	65,884,176.66
支付给职工以及为职工支付的现金		13,756,492.90	9,661,619.12
支付的各项税费		6,309,472.99	4,648,061.97
支付其他与经营活动有关的现金		21,725,866.00	19,333,952.95
经营活动现金流出小计		90,961,336.00	99,527,810.70
经营活动产生的现金流量净额		5,812,386.57	–19,284,159.51
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		2,652,140.56	319,764.12
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		2,652,140.56	319,764.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,369,817.50	4,761,607.53
投资支付的现金		2,400,000.00	11,191,686.50
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			395,884.33
投资活动现金流出小计		6,769,817.50	16,349,178.36
投资活动产生的现金流量净额		–4,117,676.94	–16,029,414.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		138,929,831.33	226,276,440.23
收到其他与筹资活动有关的现金		7,500,000.00	28,000,000.00
筹资活动现金流入小计		146,429,831.33	254,276,440.23
偿还债务支付的现金		128,194,033.00	195,042,128.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,971,566.63	5,340,665.77
支付其他与筹资活动有关的现金		7,500,000.00	18,340,477.50
筹资活动现金流出小计		139,665,599.63	218,723,272.06
筹资活动产生的现金流量净额		6,764,231.70	35,553,168.17
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		8,458,941.33	239,594.42
加：期初现金及现金等价物余额		42,152,079.64	45,166,551.41
六、期末现金及现金等价物余额		50,611,020.97	45,406,145.83
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		300,539.92	–848,131.90
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		3,419,973.88	3,462,519.46
无形资产摊销		1,796,508.00	
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"–"号填列）		–19,045.65	–12,119.17
固定资产报废损失（收益以"–"号填列）			
公允价值变动损失（收益以"–"号填列）			
财务费用（收益以"–"号填列）		4,993,263.95	6,798,717.86
投资损失（收益以"–"号填列）		–2,677,045.91	–1,939,937.16
递延所得税资产减少（增加以"–"号填列）			
递延所得税负债增加（减少以"–"号填列）			
存货的减少（增加以"–"号填列）		–91,377.76	–2,714,092.34
经营性应收项目的减少（增加以"–"号填列）		11,531,792.06	–25,940,080.14
经营性应付项目的增加（减少以"–"号填列）		–13,442,221.92	1,908,963.88
其他			
经营活动产生的现金流量净额		5,812,386.57	–19,284,159.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		50,611,020.97	45,406,145.83
减：现金的期初余额		42,152,079.64	45,166,551.41
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		8,458,941.33	239,594.42

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：李学锋

（下转D67版）