国光电器股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2012-41

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周海昌、主管会计工作负责人周海昌及会计机构负责人(会计主管人员)郑崖民声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,443,945,377.00	2,788,721,624.00	-12.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,240,182,227.00	1,405,651,771.00	-11.77%
股本(股)	416,904,000.00	416,904,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.97	3.37	-11.87%

	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	479,846,132.00	-10.79%	1,282,234,010.00	-13.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,856,662.00	-89.49%	-132,397,012.00	-265.7%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	113,661,703.00	39.11%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.27	35%
基本每股收益(元/股)	0.01	-88.89%	-0.32	-268.42%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-88.89%	-0.32	-268.42%
加权平均净资产收益率(%)	0.31%	-2.35%	-9.97%	-15.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.01%	-2.49%	-10.07%	-15.41%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-786,305.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	9,898,993.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-5,591,405.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-853,764.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-19,208.00	
所得税影响额	-1,297,960.00	
合计	1,350,351.00	--

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据目身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	32,961			
前十名无限售条件流通股股东持股情况				
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量		
		种类	数量	
PRDF NO.1 L.L.C	36,201,157	人民币普通股	36,201,157	
广东国光投资有限公司	36,000,000	人民币普通股	36,000,000	
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	8,249,949	人民币普通股	8,249,949	
全国社保基金五零一组合	4,860,000	人民币普通股	4,860,000	
中山市联成投资有限公司	3,120,000	人民币普通股	3,120,000	
熊玲瑶	2,920,000	人民币普通股	2,920,000	
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	2,758,316	人民币普通股	2,758,316	
中信信托有限责任公司-上海建行809	2,748,579	人民币普通股	2,748,579	
李娟慧	2,148,500	人民币普通股	2,148,500	
潘兆新	2,124,800	人民币普通股	2,124,800	
股东情况的说明	无			

三、重要事项

(一)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

1、合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因:

1)交易性金融资产比期初减少100%,主要是尚未交割的远期外汇买卖合同预计公允价值下降,由交易性金融资产重分类至交易性金融负债;同时认股权证公允价值下降也使得交易性金融资产减少。

2)应收票据比期初减少95.84%,主要是期初大部分银行承兑汇票在本期到期承兑。

3)预付账款比期初增加132.71%,主要是本期继续加强研发力度增加了预付研发费用,同时为稳定原材料价格增加了预付供应商备料款。

4)其他流动资产比期初减少88.58%,主要是本期购买货币组合产品及持抵扣增值税项减少。

5)在建工程比期初减少30.02%,主要是本期部分房屋建筑物以及设备完工转至固定资产。

6)递延所得税资产比期初增加269.26%,主要是本期计提资产减值准备增加以及预计可弥补亏损增加。

7)短款比期初减少9.62%、包期借款比期初减少42.95%,一年内到期的非流动负债比期初减少39.65%,长期借款比期初增加72%),主要是较多借款在本期归还,另外,本期借款主要以长期借款为主,所以体现为长期借款增加短期借款减少。

8)交易性金融负债比期初增加是由于交易性金融资产重分类至交易性金融负债。

9)应交税费比期初减少32.87%,主要是本期应交企业所得税款减少。

10)应付利息比期初减少49.65%,主要是期末尚未支付的银行借款利息减少。

11)其他流动负债比期初减少30.67%,主要是未来一年内要摊销的政府补助减少。

12)其他非流动负债比期初增加252.16%,主要是本期收到部分政府补助未到摊销期而确认为递延收益的金额增加。

13)未分配利润比期初减少34.97%,主要是本期归属于母公司股东的净利润亏损以及完成了2011年度股利分配。

2、年初至本报告期合并利润表项目变动超过30%的情况及原因:

1)营业税金及附加同比增加47.47%,主要是本期缴纳的城建税和教育费附加相对增加。

2)资产减值损失同比增加2258.93%,主要是本期计提与AuraSound相关坏账准备以及存货跌价准备增加。

3)公允价值变动损失同比增加291.75%,主要是期末尚未交割的远期外汇买卖合同预计公允价值下降,以及认股权证公允价值下降。

4)投资收益同比减少177.90%,主要是本期确认AuraSound投资损失增加以及远期外汇买卖合同投资收益减少。

5)营业外支出同比增加55.95%,主要是本期处置非流动资产损失比上年同期增加。

6)所得税费用同比减少363.65%,主要是本期利润总额减少,综合税率上升。

3、年初至本报告期合并现金流量表项目变动超过30%的情况及原因:

1)收到的税费返还同比减少37.92%,主要是本期收到的出口退税减少。

2)支付的各项税费同比增加36.04%,主要是本期支付的所得税、营业税金及附加增加。

3)收回投资所收到的现金同比增加,主要是本期收回转让国光电子股权款以及到期的货币组合产品,去年同期没有。

4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少64.46%,主要是本期对固定资产等长期投资的投入减少。

5)投资所支付的现金同比减少66.67%,主要是本期对外股权投资支出减少。

6)支付的其他与投资活动有关的现金同比增加,主要是本期有购买货币组合产品等支出,去年同期没有。

7)偿还债务所支付的现金同比增加39.35%,主要是本期归还的银行借款同比增加。

8)支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少92.31%,主要是本期筹资存人的受限制货币资金同比减少。

9)汇率变动对现金的影响同比减少121.42%,主要是本期人民币兑美元汇率同比波动较小。

10)现金及现金等价物净增加额同比减少309.28%,主要是本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少。

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产置换时所作承诺	不适用				
发行时所作承诺	不适用				
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	□ 是 □ 否 √ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	公司控股股东广东国光投资有限公司和实际控制人周海昌先生作出的避免同业竞争承诺长期有效				
解决方式	严格执行相关承诺				
承诺的履行情况	公司控股股东广东国光投资有限公司和实际控制人周海昌先生作出的《避免同业竞争承诺函》得到了严格执行,没有出现同业竞争的情况				

(四)对2012年度经营业绩的预计

2012年度预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2012年度净利润亏损(万元)	-18,807	至	-16,168
2011年度归属于上市公司股东的净利润(元)	87,936,564.00		
业绩变动的原因说明	预计2012全年归属上市公司股东净利润将大幅亏损,主要原因有以下几方面: 1.公司全年营业收入下降,使得整体毛利减少,进而净利润减少。 2.本年度对Aurasound公司计提了应收账款资产减值准备、其他应收账款资产减值准备、相关产成品及材料存货减值准备,合计17,005万元。 3.公司国内音响业务(子公司美加音响)、电池业务(控股子公司国光电子)、五金和喇叭业务(子公司梧州恒声)、微电声业务(子公司仰诚),以及2012年新设立的占股50%的合资公司广州安格国光音响有限公司,上述五同公司2012年预计产生不同程度的亏损。 国内音响业务受当前大音响销售环境不景气的影响,导致销售下降较大,因此出现亏损。 国光电子的一批产品由于采用新材料,但对新材料的试制验证不足,导致采用该新材料生产的产品品质低而作极低价出售近似报废处理,使得第三季度发生损失约800万元,因此2012年将出现较大亏损。 梧州恒声第四季度将处理礼钢业务会发生一定损失,扩大其亏损。 仰诚精密2012年销售尚未有显修规模,下半年才开始取得部分客户认证,同时当前产品的毛利率也偏低,继续有较大的研发投入,因此2012年仍有较大亏损。 安桥国光2012年尚处于初始投入阶段,第四季度将会开工试产。 主要支撑公司业务规模和盈利的音响OEM\ODM业务较稳定,由于外需的减少和公司淘汰低毛利订单的策略,2012年销售下降约16%,但毛利率上升,盈利正常。受外部需求的下降,2012年公司国内专业音响业务销售下降,由于争取了一些新业务,同时有较好的毛利水平,2012年预计实现盈利。		

(五)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	一、 远期外汇合同的风险分析 公司是以出口为主的企业,以外币结算的海外销售占公司销售收入的80%以上。为规避主营业务中所产生的外汇汇率波动风险,公司会根据对外汇汇率变化的预计有计划地购入远期外汇合同,以降低汇率发生大幅波动时汇率波动对公司的影响,与此同时,远期外汇合同也会存在一定风险: 1.汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期外汇合同约定的远期结汇汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失。 2.内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。 3.客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交割导致公司损失。 4.回款预测风险:公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,导致延期交割风险。 二、公司采取的风险控制措施 1.公司财务中心对汇率走势和汇价信息进行跟踪管理,并将信息反馈给公司国际音响事业部和采购中心,作为对出口产品和采购进口材料,与客户和供应商价格谈判的依据或参考。 2.公司已制定《国光电器股份有限公司远期结汇内控制度》,对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。 3.为防止远期结汇延期交割,国际音响事业部对未来18个月的销售收入进行滚动跟踪并定期汇报给财务中心,如果出现大客户的预测出现较大变动时,及时更新和汇报。同时,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。 4.公司进行远期外汇交易基于公司的外币收款预测,锁定的远期结汇量不超过外币收入额的90%且不超过外币收入与外币支付之差。 5.公司内部审计部门、投资决策委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	1.远期外汇合约本报告期(2012年7-9月)产生的投资收益为56.20万元; 2.远期外汇合约本报告期(2012年7-9月)公允价值变动收益为125.24万元; 3.公司对未到期远期外汇合同公允价值的核算,主要是根据期末持有的未到期远期外汇合同签约价格与银行期末远期汇价的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额(元)	期末合约金额(元)	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
远期外汇合同(2012年7-9月)	882,323,550.00	713,362,500.00	562,000.00	57.52%
合计	882,323,550.00	713,362,500.00	562,000.00	57.52%

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年08月09日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券研究员吴刚	公司基本面及内销市场进展
2012年08月10日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金研究员李涛	公司基本面及仰诚、国光电子经营情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

国光电器股份有限公司
董事长:周海昌
2012年10月23日

新疆准东石油技术股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2012-022

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人秦勇、主管会计工作负责人孙新春及会计机构负责人(会计主管人员)李正茂声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	648,076,063.41	657,004,475.49	-1.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	361,119,240.10	364,286,206.68	-0.87%
股本(股)	99,458,689.00	99,458,689.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.63	3.66	-0.82%

	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	118,605,993.89	7.09%	274,756,873.97	10.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,581,163.04	26.16%	1,805,967.87	-74.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-58,616,262.23	-371.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.59	-391.67%
基本每股收益(元/股)	0.16	33.33%	0.02	-71.43%
稀释每股收益(元/股)	0.16	33.33%	0.02	-71.43%
加权平均净资产收益率(%)	4.41%	0.93%	0.5%	-1.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.39%	0.9%	0.41%	-1.33%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	390,098.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	60,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,388.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-57,852.25	
合计	327,857.75	--

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	16,995			
前十名无限售条件流通股股东持股情况				
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量		
		种类	数量	
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	3,335,749	人民币普通股	3,335,749	
秦 勇	1,463,654	人民币普通股	1,463,654	
吕占民	1,401,900	人民币普通股	1,401,900	
全国社会保障基金理事会转持二户	950,899	人民币普通股	950,899	
江西潮望投资有限公司	831,607	人民币普通股	831,607	
姜华	818,901	人民币普通股	818,901	
张庆	813,118	人民币普通股	813,118	
杨锡江	779,000	人民币普通股	779,000	
陈爱民	727,771	人民币普通股	727,771	
翟兰新	695,639	人民币普通股	695,639	
股东情况的说明				

三、重要事项

(一)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

报告期内,归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益分别比上年同期下降74.11%、71.43%、71.43%,主要原因是营业收入虽较上年同期有所增长,但人工成本、燃料成本等主要成本项目增长较快,同时,公司对应收账款计提的资产减值准备较上年同期大幅增加所致。

经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额分别比上年同期下降371.93%和391.67%,主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少6,622.18万元所致。

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	秦勇	1.作为股份公司的股东,不与股份公司产生同业竞争,不投资从事与股份公司主营业务相同的业务。2.在任职期间内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。	2008年01月17日	长期	严格执行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

(四)对2012年度经营业绩的预计

2012年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-24.67%	至	22.41%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	800	至	1,300
2011年度归属于上市公司股东的净利润(元)	10,620,468.00		
业绩变动的原因说明	公司营业收入预计较上年略有增长,但人工、燃料、运费等成本项目增长较快所致。		

(五)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月17日	董秘办公室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司分析师刘波	公司的市场环境,下游行业需求状况;岩棉产品的性能及发展趋势。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

新疆准东石油技术股份有限公司
二〇一二年十月二十四日

山东鲁阳股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:002088 证券简称:鲁阳股份 公告编号:2012—025

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
胡小媛	独立董事	因公出国	郑丽惠

公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人刘兆娟及会计机构负责人(会计主管人员)公油柱声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,778,699,254.42	1,708,004,091.93	4.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,422,245,755.90	1,389,023,630.85	2.39%
股本(股)	233,978,689.00	233,978,689.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.08	5.94	2.36%

	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	262,800,230.67	11.73%	708,398,935.94	1.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,879,631.66	-6.04%	56,619,993.95	-31.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	124,679,779.33	641.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.53	657.14%
基本每股收益(元/股)	0.1	-9.09%	0.24	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.1	-9.09%	0.24	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.69%	-0.19%	4.03%	-2.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.73%	-0.2%	4%	-2.37%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-911,821.11	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	2,906,000.00	主要是子公司贵州鲁阳公司、内蒙古鲁阳公司收到的政府补助款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,021,837.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-513,003.43	
合计	459,338.16	--

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	21,348			
前十名无限售条件流通股股东持股情况				
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量		
		种类	数量	
沂源县南麻镇集体资产经营管理中心	77,273,618	人民币普通股	77,273,618	
鹿成滨	8,229,011	人民币普通股	8,229,011	
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	5,702,088	人民币普通股	5,702,088	
中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金	4,660,106	人民币普通股	4,660,106	
任德凤	2,428,326	人民币普通股	2,428,326	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	2,162,496	人民币普通股	2,162,496	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,391,614	人民币普通股	1,391,614	
丁国金	1,092,101	人民币普通股	1,092,101	
中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金	962,109	人民币普通股	962,109	
鹿成彪	745,000	人民币普通股	745,000	
股东情况的说明	无。			

三、重要事项

(一)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

1、货币资金:增长111.80%,主要原因是报告期内增加银行借款及经营活动现金流量净额增加所致。

2、应收票据:下降36.72%,主要原因是应收票据到期回收所致。

3、其他应收款:增长66.86%,主要原因是投标保证金、履约保证金及业务借款增加所致。

4、在建工程:增长51.27%,主要原因是建设玄武岩项目。

5、工程物资:增长52.63%,主要原因是建设玄武岩项目购入项目物资所致。

6、短期借款:增长31.25%,主要原因是增加银行借款所致。

7、预收账款:增长56.51%,主要原因预收销货款增加所致。

8、应付职工薪酬:下降55.15%,原因是支付职工薪酬所致。

9、应交税费:增长1828.35%,主要原因是预缴税金减少所致,报告期末公司不存在逾期未交税款。

10、营业税金及附加:同比增长29.29%,主要是报告期内实现的增值税增加及山东省2011年7月份开征地方水利建设基金所致。

11、资产减值损失:同比增长138.86%,主要原因是计提的应收账款坏账准备金增加。

12、营业利润:同比下降35.63%,主要是报告期内营业成本、期间费用增加所致。

13、营业外收入:同比增长204.22%,主要原因是收政府补助款所致。

14、所得税费用:同比下降41.86%,主要是利润总额减少,按税法及相关规定计算的当期所得税费用减少所致。

15、净利润:同比下降31.91%,主要是报告期内营业成本、期间费用增加所致。

16、综合收益总额:同比下降31.91%,原因是报告期内净利润同比下降。

17、收到其他与经营活动有关的现金:同比增加54.23%,主要是收政府补助款所致。

18、经营活动产生的现金流量净额:同比增长641.96%,主要是购买商品、接受劳务支付的现金同比下降;销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。

19、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:同比增加3,599.40%,主要是本报告期内处置固定资产所致。

20、收到其他与投资活动有关的现金:同比下降100.00%,原因是去年同期收到产业转移项目补助10万元。

21、取得借款收到的现金:同比增长161.14%,原因是借入银行借款同比增加所致。

22、收到其他与筹资活动有关的现金:同比下降100.00%,原因是去年从财政局借入款项所致。

23、偿还债务支付的现金:同比增长137.70%,原因是归还银行借款同比增加所致。

24、筹资活动产生的现金流量净额:同比增长78.26%,主要是借入银行借款同比增加所致。

25、汇率变动对现金及现金等价物的影响:同比增长122.48%,原因是报告期内结汇损失同比减少所致。

26、现金及现金等价物净增加额:同比增长136.42%,主要是经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额增长所致。

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	(1)沂源县南麻镇集体资产经营管理中心;(2)持有本公司5%以上股份的股东	(1)作为山东鲁阳股份有限公司控股股东期间,本中心及本中心管理的所属企业,不直接或间接经营任何对山东鲁阳股份有限公司现有业务构成竞争的相同或相似业务,否则本中心愿意承担相应责任;(2)本股东与股份公司之间的一切交易行为,均将严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行。本股东及下属企业将认真履行已经签订的协议,并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使股份公司承担任何不正当的义务。	2004年04月01日		认真履行
其他对公司中小股东所作承诺	董事长鹿成滨	作为山东鲁阳股份有限公司董事长期间,不直接或间接经营任何对山东东鲁阳股份有限公司现有业务构成竞争的相同或相似业务。否则,本人愿意承担相应责任。	2008年03月27日		认真履行
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					