

## 泰安鲁润股份有限公司一九九八年年度报告摘要

重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。

### 一、公司简介

公司法定名称:泰安鲁润股份有限公司

英文名称:TAIANLURUNCO., LTD

英文缩写:TALRCL

公司法定代表人:张志福

董事会秘书:尚福平

联系地址:山东省泰安市青年路 111 号泰安鲁润股份有限公司董事会办公室

电话:0538-8201817

传真:0538-8226885

公司注册地址:山东省泰安市青年路 111 号

公司办公地址:山东省泰安市青年路 111 号

邮政编码:271000

公司年度报告备置地点:泰安鲁润股份有限公司董事会办公室

公司股票上市地:上海证券交易所

股票简称:鲁润股份

股票代码:600157

### 二、会计数据和业务数据摘要

#### (一)本年度实现利润及其构成:

1、利润总额:	61,430,200.56 元
其中:主营业务利润	80,813,232.22 元
其他业务利润	2,022,240.25 元
投资收益	180,000.00 元
补贴收入元	
营业外收支净额	-414,740.42 元
2、净利润	52,108,137.28 元
3、经营活动产生的现金流量净额	10,440,642.69 元
现金及现金等价物净增加额	19,397,065.43 元

#### (二)会计数据及业务指标

##### 1、会计数据

#### 项目/年度

	1998.12.31	同比增减%	1997.12.31	同比增减%	1996.12.31
主营业务收入	370301207.54	+53.83	240728648.63	+43.05	168285195.47
净利润	52108137.28	+151.24	20740006.18	+23.31	16819928.37
总资产	432290728.83	+53.58	281472054.25	+19.87	234805340.69
股东权益	164117505.72	+46.52	112009368.44	+22.72	91269362.26
每股收益(元/股)					

净资产收益率(%)	0.5503	+39.60	0.3942	+22.84	0.3209
每股净资产(元/股)	31.75	+71.44	18.52	+0.16	18.49
调整后的每股净资产(元)	1.73	-18.78	2.13	+23.12	1.73
调整后的净资产收益率(%)	1.73	-18.40	2.12	+22.54	1.73
	31.80	+71.24	18.57	-0.05	18.58

注 1:因本公司本报告期内无增发新股及配股,故加权计算的每股收益同全面推得计算的每股收益一致即 0.5503 元/股,净资产收益率为 37.74%。

注 2:财务指标计算方法:

每股收益=净利润/年度末普通股股份总额

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

净资产收益率=年度末净利润/年度末股东权益×100%

调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总额

加权净资产收益率=当期净利润/[ (期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴收结束日下一月份至期末的月份数-6)/12]

加权每股收益=本年度净利润/年度末普通股股份总额

2、其他业务主要数据:

项目	98 年度	97 年度	96 年度
油品销售量(吨)	104,404	76,993	42,846
装饰工程量(m2)	44,123	41,853	41,129
房地产开发总量(m2)	42,000		
人均劳动生产率(元/人)	1,073,336.83	736,173.24	771,950.44
公司各项业务收占总收入的比重%			

项目	98 年	占总额的%	97 年	占总额的%	96 年	占总额的%
其中:油品经营销售	187,983,142.82	50.76	171,581,783.80	71.28	100,522,580.22	59.73
装饰收入	69,588,391.22	18.79	65,642,124.52	27.27	64,573,195.25	38.37
房地产开发收入	112,729,673.50	30.45				
其他收入			3,504,740.31	1.45	3,189,420.00	1.9
合计	370,301,207.54	100	240,728,648.63	100	168,285,195.47	100

3、报告期内股东权益变动情况(如表)

项目	股本	资本公积金	盈余公积	法定公益金	未分配利润	合计
期初数	52606840.00	6028589.51	8748922.22	2596625.24	44625016.71	112009368.44
本期增加	4208547200		7816220.59	2605406.86	44291916.69	94193609.28

本期减少

42085472.00 42085472.00

期末数

94692312.00 6028589.51 16565142.81 5202032.10 46831461.40 164117505.72

变动原因: (1) 股本增加是由于实施 97 年股东大会决议向全体股东每 10 股派送 8 股红利所致。

(2) 资本公积金无变化。

(3) 盈余公积金和法定公益金增加是由于按公司本年度实现净利润 10% 提取法定盈余公积金和 5% 提取法定公益金所致。

(4) 未分配利润的减少是实施 97 年分配方案, 增加 98 年实现净利润的可供股东分配的利润。

#### 4、其他业务主要数据

项目	98 年度	97 年度	96 年度
油品销售量(吨)	104,404	76,993	42,846
装饰工程量(m2)	44,123	41,853	9,715
房地产开发销售总量(m2)	42,000		
人均劳动生产率(元/人)	1,073,336.83	736,173.24	771,950.44
公司各项业务收占总收入的比重%			

项目

98 年度 占总额的% 97 年度 占总额的% 96 年度 占总额的%

其中: 油品经营销售

187983142.82 50.76 171581783.80 71.28 100522580.22 5.73

装饰收入

69588391.22 18.79 65642124.52 27.27 64573195.25 38.37

房地产开发收入

112729673.50 30.45

其他收入

3504740.31 1.45 3189420.00 1.9

合计

370301207.54 100 240728648.63 100 168285195.47 100

#### 三、股本变动及股东情况

##### (一) 股份变动情况表

数量单位: 股

期初数	本次变动增减(+、-)	期末数
-----	-------------	-----

送股

##### 一、尚未流通股份

##### 1、发起人股份

其中:

国家拥有股份 3,400,000 2,720,000 6,120,000

境内法人持有股份 29,590,040 23,672,032 53,262,072

外资法人持有股份

其他

##### 2、募集法人股

##### 3、内部职工股

##### 4、优先股或其他

尚未流通股份合计	32,990,040	26,392,032	59,382,072
二、已流通股份			
1、境内上市的人民币普通股	19,616,800	15,693,440	35,310,240
2、境内上市的外资股			
3、境外上市的外资股			
4、其他			
已流通股份合计	19,616,800	15,693,440	35,310,240
三、股份总数	52,606,840	42,085,472	94,692,312

## (二) 股东情况介绍

### 1、股东总数、内部职工股及职工股数量。

本年度末,公司股东总数 19,915 户。其中流通股份 19,912 户,未流通国家股 1 户、法人股 2 户。

公司无内部职工股及职工股。

### 2、前 10 名最大股东:

股东户名	持股数(股)	占总股本(%)
泰安鲁浩贸易公司	42,662,072	45.05
山东童海集团公司	10,600,000	11.19
泰安市国有资产管理局	6,120,000	6.46
江泰经贸	3,762,307	3.97
大鹏证券	494,700	0.52
鸿坤实业	447,862	0.47
王建筑	360,000	0.38
陈国照	342,418	0.36
李洪伟	253,660	0.27
林小芬	240,300	0.25

从公司已知的资料查知,前十名最大股东之间无关联关系

山东省泰安市国有资产管理局代表国家持有本公司股份。

### 3、持股 10%(含 10%)以上的法人股东情况

泰安鲁浩贸易公司持有本公司法人股 42,662,072 股,占公司总股本的 45.05%。

法人代表:张志福

经营范围:石油设备安装维修、劳务服务、竹制品加工、石油设备及汽车配件、家用电器、普通劳保用品、百货销售。

山东童海集团公司持有本公司法人股 10,600,000 股,占公司总股本的 11.19%。

法人代表:王世昌

经营范围:捕捞、加工、销售海水鱼虾贝类、销售渔机配件、渔业用具、渔需物资供应、渔网船修造、进出口等。

### 4、控股股东的变更情况、相关信息披露报纸及日期。

本年度内控股股东泰安鲁浩贸易公司持有本公司法人股 5326.2072 万股,以每股 3 元的价格转让给山东童海集团公司 1060 万股。山东童海集团公司已成为本公司第二大股东,持股股份占股份总额的 11.19%。

公司及泰安鲁浩贸易公司、山东童海集团将此公告分别刊登在 1998 年 10 月 15 日的《上海证券报》上。

### 5、现任董事、监事和高级管理人员持股情况:

姓名	职务	年初(股)	年末(股)	年末较年初增减 增(+) 减(-)	变动的原因
张志福	董事、董事长		9000	+9000	买入
朱建成	董事、副董事长	2600	4680	+2080	送股
王兰荣	董事、副总经理	2600	4680	+2080	送股
胡守城	董事	2600	4680	+2080	送股
李素平	董事	2600	4680	+2080	送股
董兴旺	董事	0	0		
李清霞	董事	0	0		
耿忠义	监事会主席	0	0		
沈光庆	监事	2600	7380	+4780	送股 2080 买入 2700
庄浩	监事	2600	4680	+2080	送股
孙富勇	副总经理	0	2000	+2000	锁定
尚福平	董秘、总经济师	2600	4680	+2080	送股
高荣忠	总会计师、 财务部长	2600	4680	+2080	送股

#### 四、股东大会简介

本年度内公司召开了第四届暨一九九七年度股东大会和一九九八年临时股东会。

##### (一)第四届暨一九九七年度股东大会

1998年5月26日公司在《上海证券报》刊发董事会《关于召开第四届暨1997年度股东大会的公告》，1998年6月26日上午在山东省泰安市泰山华侨大厦一楼多功能厅召开，会议由原董事长谷焕章先生主持，到会股东及股东授权代理人共86人，代表公司股份3489.004万股占公司总股本的66.33%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了：

- 1、一九九七年度董事会工作报告。
- 2、一九九七年度监事会工作报告。
- 3、一九九七年度财务决算报告。
- 4、一九九七年度利润分配方案。

公司1997年度利润总额为24,348,866.09元，净利润为20,740,006.18元，按税后利润的10%提取法定盈余公积金2,074,000.62元，提取5%的法定公益金1,037,000.31元，加上以前年度滚存未分配利润26,996,011.46元，本公司1997年度可供股东分配的利润为44,625,016.71元，以1997年末公司总股本52,606,840股为基数，向全体股东以每10股送8股红股，共送红股42,085,472股，送股后股本总额94,692,312股，结余2,539,544.71元，滚存以后年度使用。

- 5、关于修订《公司章程》的提案和新的《公司章程》。
- 6、关于聘任山东会计师事务所为公司审计机构的提案。
- 7、关于授权董事会拥有公司资产15%以下(含15%)项目有决策权的提案。
- 8、关于投资泰安徕徕水泥厂的提案。

公司投资4000万元与泰安徕徕水泥厂成立泰安鲁润水泥制品有限公司，注册资金1000万元，其中本公司控股80%，主要生产经营525#水泥、水泥制品及各类建筑建材。

- 9、关于投资成立《山东鲁润京九石化有限公司》的提案。

公司投资1200万元与山东京九集团石化公司成立山东鲁润京九石化有限公司，注册资金1500万元，公司控股80%，处于绝对控股地位，主要经营销售各类成品油。

10、关于确定董事、监事及高级管理人员报酬的提案。

11、选举了第四届董事会、监事会成员。

第四届董事会由张志福、朱建成、王兰荣、胡守城、李素平、董兴旺、李清霞等七人组成。

第四届监事会由耿忠义、沈光庆、庄浩等三人组成。

泰安市公证处对本次会议的合法性、有效性、真实性进行了现场公证,并出具了书面公证意见,会议通过的《第四届暨 1997 年度股东大会决议》于 1998 年 6 月 27 日在《上海证券报》上刊登。

(二)一九九八年临时股东会

1998 年 9 月 18 日公司在《上海证券报》上发布董事会《关于召开一九九八年临时股东大会的公告》

1998 年 10 月 19 日上午在山东省泰安市泰山石化饭店二楼多功能厅召开。会议由董事长、总经理张志福先生主持,共 112 人出席本次股东会,其中与会股东及股东授权代理人 100 人,代表公司股份 6421.76 万股,占公司股本总额的 67.82%,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了:

1、公司投资发起设立山东童海港业股份有限公司的提案

公司出资 5400 万元,与山东童海集团公司、山东日照环海冷藏厂、山东省石油集团东港公司、山东童海集团公司职工持股会等单位共同以发起设立方式筹建山东童海港业股份有限公司,注册资本 10600 万元,公司占总股本的 50.95%,处于绝对控股地位,主要经营:海上运输、货物装卸、海上加油、渔业捕捞及加工、水产品养殖、冷冻加工业务以及船舶物资供应。

2、公司开发泰安新区情况的报告

3、修订公司章程的提案

会议由山东省泰安市公证处进行了现场公证,认为本次会议真实、合法、有效,会议通过的《一九九八年临时股东会的决议》刊发在 1998 年 10 月 20 日的《上海证券报》上。

(三)公司现任董事、监事情况介绍

1、董事、监事简历

张志福先生,46 岁,大学文化;高级经济师;曾任山东省石油公司行政处主任科员、副处长、山东省石油集团总公司物资公司副经理、本公司党委书记、常务副总经理、副董事长,现任公司董事长、总经理、党委书记兼任泰安市证券业协会副会长,任期三年。持本公司股票 9,000 股。

朱建成先生,38 岁,大专文化,助理经济师。1978 年 3 月入伍,曾任泰安市人民政府驻北京办事处负责人、本公司装饰装璜公司经理兼书记、公司董事、副总经理、党委委员。现任公司副董事长、副总经理、党委委员、兼任本公司房地产开发公司经理。任期三年。持本公司股票 4680 股。

王兰荣先生,51 岁,大学文化,高级经济师,1964 年 8 月入伍,曾任泰安石油分公司业务科长、泰山石化股份有限公司销售公司总经理助理、副总经理、党委委员。现任公司董事、副总经理、党委委员,任期三年。持本公司股票 4680 股。

胡守城先生,44 岁,大专文化,助理经济师。1972 年入伍,曾任装饰公司副经理、经理,公司董事、总经理办公室主任。现任公司董事、泰安鲁润水泥制品有限公司董事长,任期三年。持本公司股票 4680 股。

李素平女士,46 岁,高中文化,助理经济师。曾任本公司规范办公室证券科科长、证券部副部长、部长。现任公司董事、信息部部长,任期三年。持本公司股票 4680 股。

董兴旺先生,46 岁,大专文化,1968 年入伍,曾任本公司润滑油公司副经理、总经理办公室副主任,现任本公司董事、泰安鲁浩贸易公司书记、副经理,任期三年。持本公司股票 0 股。

不在本公司领取报酬。

李清霞先生, 33 岁, 大专文化, 经济师, 曾任泰山石化集团总经理办公室科长、团委书记、党办副主任, 本公司新产办副主任。现任本公司董事、云南神泉葡萄开发有限责任公司副总经理, 任期三年。持本公司股票 0 股。

耿忠义先生, 42 岁, 大专文化, 经济师, 历任莱钢总厂工会干事、泰安试验设备厂工会副主席、办公室副主任、政工科副科长、泰山石化集团人事部副部长、外经外贸部长、公司副总经理、监事兼本公司经贸公司书记。现任公司监事会主席、工会主席, 任期三年。持本公司股票 0 股。

沈光庆先生, 50 岁, 助理经济师, 1970 年入伍, 历任泰安石油分公司劳动服务公司经理、泰山石化集团综合贸易公司经理、经贸公司书记、本公司润滑油公司副经理, 现任公司监事、润滑油公司书记, 任期三年。持本公司股票 7380 股。

庄浩先生, 41 岁, 大专文化, 经济师, 曾任泰山石化集团人事科长、本公司人事部副部长、部长。现任公司监事、人事部部长, 任期三年。持本公司股票 4680 股。

## 2、董事、监事年度报酬

第四届暨'97 股东大会决议: 董事年度薪酬是员工年人均收入的 4 倍, 副董事长是员工年人均收入的 5 倍, 董事长是员工年人均收入的 7 倍, 监事是公司员工年人均收入的 3 倍, 监事会主席是公司员工年人均收入的 5 倍。

1998 年度本公司员工年人均收入 12,841 元。

### (四) 报告期内董事、监事离任情况

原董事、董事长谷焕章先生因工作需要不再担任本公司职务, 董事、副总经理梁伟先生因任期届满不在担任公司董事、副总经理职务。

原监事尚福平先生因担任本公司总经济师、董事会秘书, 不宜担任监事职务。

上述人员离任情况业经公司第四届暨'97 股东大会决议通过。

## 五、董事会报告

### (一) 董事会工作报告

董事会根据《公司章程》和股东大会赋予的权利和义务, 本着对全体股东负责的观念, 尽诚信义务和勤勉责任, 对一些重大投资和事项进行了科学的研究, 以股票上市为契机, 充分利用公司管理先进这一优势, 把握机遇, 大作资本运营文章, 以小资本搏动大资产, 适时地调整了公司了产业结构, 保证公司资产效益最大化, 促进了公司的可持续性快速发展。

### 1、董事会的会议情况及决议内容。

报告年度内公司董事会共召开七次会议, 根据《公司法》、《公司章程》认真履行了职责。

1998 年 5 月 24 日, 公司第三届董事会第一次会议: 拟定了《1997 年度利润分配预案》、决定了《关于召开第四届暨 97 股东大会的召开时间及会议议程等相关事项》、通过了《董事会、监事会换届选举的有关事宜》。

1998 年 6 月 16 日公司第三届董事会第二次会议: 听取了第四届暨'97 股东大会筹备情况的报告, 讨论了第四届董事会、监事会人选, 审定了提交股东大会审议的《关于董事会、监事会成员报酬的提案》以及通过了公司增加经营范围等事宜。

1998 年 6 月 26 日, 公司第四届董事会第一次会议: 根据第四届暨'97 股东大会选举的第四届董事会, 选举了新一届董事长、副董事长; 聘任了董事会秘书; 聘任了总经理, 并根据总经理的提名、聘任了副总经理、总经济师、总会计师、财务部长。

1998 年 8 月 3 日, 公司第四届董事会第二次会议: 审定了《一九九八年度中期报告》, 通过了《其他高级人员年薪报酬》的决议。

1998 年 9 月 17 日, 公司第四届董事会第三次会议: 审议了《关于投资控股山东童海港业股份有限公司的可行性研究》、决定了《关于召开一九九八年临时股东会》的有关事宜。

1998年10月7日,公司第四届董事会第四次会议:决定了去山东童海港业股份有限公司任职的人员。

1998年10月16日,公司第四届董事会第五次会议:听取了1998年临时股东大会筹备情况的报告,审议了提交一九九八年临时股东会的各项议案。

#### 2、聘任公司经理、董事会秘书

1998年6月26日,第四届董事会第一次会议上聘任张志福先生为公司总经理。

1998年6月26日,第四届董事会第一次会议上聘任尚福平先生为董事会秘书。

#### 3、会计师事务所的审计报告

山东会计师事务所对本公司一九九八年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

4、公司本年度实现利润 61,430,200.56 万元,较本公司中期报告计划的 6000 余万元相比高 2.38%,基本持平。

#### (二)本次利润分配预案

本报告年度实现利润 61,430,200.56 元,净利润 52,108,137.28 元,提取法定公积金 5,426,066.84 元,提取公益金 2,713,033.41 元,加上以前年度滚存利润 2,539,544.71 元,可供股东分配的利润 46,508,581.74 元,董事会为使公司有雄厚资金投资各项目,确保经济效益的更大提高,决议本次利润不分配,不转增股本。

#### (三)1997年度利润分配方案及其执行情况

公司 1997 年利润总额为 24,348,866.09 元,净利润 20,740,006.18 元;按规定提取净利润 10%的法定公积金 2,074,000.62 元,提取净利润 5%的法定公益金 1,037,000.31 元,97 年可供股东分配的净利润为 17,629,005.25 元,以前年度滚存 26,996,011.46 元,截止一九九七年底可供股东分配的利润为 44,625,016.71 元,以 1997 年度末公司总股本 52,606,840 股为基数,向全体股东每 10 股送 8 股红股,共送红股 42,085,472 元,结余 2,539,544.71 元,滚存下年度。

上述方案以 1998 年 7 月 29 日为股权登记日,除权及红股上市流通日为 1998 年 7 月 30 日进行实施。

#### (四)其他报告事项:

公司选定《上海证券报》、《中国证券报》为指定的信息披露报纸。

#### 六、监事会报告

本年度,监事会召开会议两次。98 年 7 月 6 日总结了上半年工作,研究制订了下半年工作重点。10 月 20 日监事会第二次会议,指派审计部会同监事会成员对所属各企业进行财务审计,帮助财会人员认真处理核算中的一些问题。

监事会认为报告期内,公司在董事会的领导决策下,及时调整产业结构,抓基础、求发展,经济效益大幅度提高。

——公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》的规定,依法运作。

——董事、经理在执行公司职务时未有违犯法律、法规及损害公司利益之行为。

——未发现在收购、出售资产过程中有从事内幕交易、关联交易造成资产流失、损害股东利益之行为。

——会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。

——公司与关联方无关联交易。

——公司本年度实现利润 61,430,200.56 万元。与中期报告计划的 6000 余万元,基本一致。

监事会将继续履行职责,加大监督力度,为保证公司健康、稳定、持续发展,切实维护股东利益而努力工作。

#### 七、业务工作报告摘要

## 一、公司所处的行业及行业地位

经过十年发展,特别是近年来的产业结构调整。公司已形成了新的主营产业格局:市政基础设施建设及房地产开发;水泥、建材生产经营及装饰装修;石油产品生产经营三大主营业务。

市政基础设施建设及房地产开发是公司新增的首要主营产业,其行业已处泰安市的首要地位,现已取得泰安新区建设开发的总开发权,房地产开发具有二级开发商资质。

水泥、建材生产、装饰装修及建筑施工是公司的主营产业之一,经过技术改造形成的 525 # 水泥,填补了泰安高标号水泥的空白,由于泰安近几年市政基础设施建设工程巨大,其市场前景广阔;建材生产及建筑施工主要为公司的基础设施建设及房地产开发配套服务,无市场风险;装饰公司具有甲级设计、甲级施工资质,98 年被山东社会经济评价中心评为全省同行业第二名。

## 二、经营情况回顾

### 1、公司主营业务情况

1998 年是公司发生重大变化的一年,公司股票成功地在上海证券交易所上市,并以此为契机,运用资本运营手段,以资产管理与资权管理相结合,调整产业结构,实现了低成本投入,高速度扩张的预定发展目标。通过优化产业结构,致力规模经营,产业结构调整基本到位,经济效益将逐渐展现。基础设施建设及开发现正进入起步阶段,泰安市新区一期工程正在筹备。

房地产开发是公司主营业务之一,今年以来,针对泰安近几年无中、高档住宅建设的客观情况,借助国家扩大内需、加大基础设施建设和房改政策的相继出台,贯彻以销定产,滚动开发的方针,通过与银行合作采取按揭贷款方式,成功地开发了泰安普照小区 4.2 万平方米的商住楼,并且在年底前全部售出,该小区二期工程 1.4 万平方米正在建设,本年内实现销售收入 11,273 万元,利润 3,248 万元。

装饰装潢亦是公司的主营业务之一,在承揽工程竞争日趋激烈的前提下,仍以优质的工程和服务取信客户,大工程保工期、保质量,中小工程采取短、平、快的方针,本年度仍取得了较好的效益。本年度完成装饰工程量 44,123 平方米,实现经营收入 6959 万元,实现利润 1820 万元,分别较上年增长 5.4%,7.8%,65.8%。

各种成品油生产经营作为早期的主营业务,以提高产品质量、降低成本为宗旨,在全国油品市场不景气,同业内效益普遍滑坡的情况下,发挥多年的经营优势,拓宽新的市场,认真研究市场的供求变化,排除进口油和走私油的干扰,仍取得了可喜的成绩。生产经营 104,404 万吨,实现销售收入 18,798 万元,利润 1564 万元,分别较上年增长 87%,9.6%,42.4%。

### 2、公司财务状况及经营情况

公司的总资产由年初的 29,321 万元增至年末的 43,229 万元,增加 13,908 万元,系按揭贷款及净收益所致。

公司长期负债 4,650 万元,系报告期内房地产按揭贷款及控股子公司——泰安鲁润水泥制造有限公司所欠泰安徕徕水泥厂款。

公司股东权益 16,412 万元,较年初 11,201 万元增加 5,211 万元,系本年度实现净利润所致。

主营业务利润 8,081 万元,较上年增加 3,870 万元,系开发房地产利润及新会计制度实施核算口径变化所致。

本报告期实现净利润 5,211 万元,较上年增长 151.24%,系本年利润增加所致。

## 三、公司投资情况

1、公司无增发新股及配股募集资金和报告期之前募集资金的使用延续至本报告期内。

2、报告期内非募集资金投资项目、项目进度及收益情况。

——本年度投资 1200 万元控股 80%山东鲁润京九石化有限公司,于 98 年 8 月份试运

营,实现销售收入 6015 万元,利润 269 万元。

——本年度投资 800 万元控股 80%泰安鲁润水泥制造有限公司,目前安装调试设备,无收益。

——平度祝沟金矿开发有限责任公司 45 万元,本年度无新增投资,无收益。

——山东平度鲁润黄金矿业有限公司 880 万元,本年度无新增投资,于 98 年 9 月试车,无收益。

——云南神泉葡萄酒业有限责任公司 350 万元,本年度无新增投资,该项目目前处建设初期,无收益。

四、1999 年度公司发展计划。

公司 99 年工作总的发展思路是:以提高经济效益为中心,以资本运营为手段,实现资产与资权运营相结合,实行资产优化、资本投入等形式,上半年确保公司的产业结构调整全部到位,下半年全面发展、巩固。逐步使企业从纯经营性公司向管理与经营相结合,以管理性公司为主的方向发展。争取更大的效益回报股东。

——市政基础设施建设 99 年计划完成 3 亿元的建设开发工程量。

——房地产开发 99 年计划完成 6 万平方米,力争实现 1.5 亿元的开发任务。拟成立机械化施工公司及建筑公司,与基础设施建设及房地产开发的配套服务,形成设计、开发与施工一条龙。

——装饰装潢加大承揽工程力度,以提高装饰质量来增强综合能力。

——高标号水泥生产争取第一季度技改完成,力争 5 月份正式投产。

——润滑油生产及销售,99 年将继续以提高产品质量为中心,加大市场营销力度,努力实现生产、销售同步,减少产品积压,扩大市场占有率,力争全年生产销售润滑油 3.5 万吨,成品油力争经营 8 万吨。

——加快山东平度金矿试车,使 99 年有良好的收益。

——加快童海港业的港口建设速度,同时完成配套设施建设,争取 99 年底建成投产。

1999 年将是公司发展关键一年,公司将借助上市公司这一品牌效益,抓住发展机遇,努力创新,大胆改革,奋力拼搏,创造最佳业绩,回报股东。

八、重大事项

1、本报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、本报告期内无收购兼并、资产重组事宜。

3、本报告期内本公司与关联方无关联交易。

4、本报告期内无逾期未收回的委托存款和委托贷款。

5、本报告期内 1998 年 6 月 26 日公司第四届'97 股东大会决议,聘任山东会计师事务所为公司财务报告审计机构。

6、重大合同

1998 年 9 月 23 日,公司与泰安市建设委员会签订本公司参与开发泰安新区的协议。

7、其他重大事项

(1)截止本报告期末,公司所涉及的计算机系统仅局限于文字处理、信息管理等,且为单机运行、软件升级、文件转化简易方便,故计算机"2000 年问题"对公司产生的不良影响局限在很小的范围内。目前防止计算机"2000 年问题"的工作已基本就绪。

(2)一九九八年临时股东会通过的公司投资 5,400 万元发起设立山东童海港业股份有限公司,并于 1999 年 1 月 26 日将现金 2,200 万元、在建工程中的童海码头 3,200 万元汇至及移交山东童海港业股份有限公司筹委会。

九、财务报告

(一) 审计意见。

公司财务报告经山东正源会计师事务所有限公司中国注册会计师周志济、王传顺审计，并出具无保留意见审计报告([1999]鲁正会审字第 01006 号)。

审计报告

(99)鲁正会审字第 01006 号

泰安鲁润股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 1998 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，1998 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 1998 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的其他审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 1998 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况、1998 年度的经营成果和合并经营成果以及 1998 年度现金流量情况和合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

山东正源会计师事务所有限公司

中国注册会计师：周志济 王传顺

1999 年 1 月 25 日

(三) 会计报表附注

金额单位：人民币元

附注 1：公司概况

泰安鲁润股份有限公司是经泰安市体改委 1988 年 11 月 6 日以泰经改发(1988)96 号文批准，以泰安润滑油调配厂作为发起人，改组为泰安鲁润股份有限公司，1998 年 5 月 13 日在上海证券交易所挂牌上市。公司注册资本 94692312 元，主要经营项目有房地产开发、装饰装璜、水泥建材、油品生产营销等。1998 年 8 月 16 日公司与山东京九集团石化有限公司投资成立了山东鲁润京九石化有限公司，1998 年 11 月 9 日公司与泰安市徂徕水泥厂投资设立了泰安鲁润水泥制造有限公司，以上两公司均纳入了 98 年度合并会计报表。

附注 2：主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法

1、会计制度

公司执行《股份有限公司会计制度》。

2、会计年度

会计年度采用公历制自每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础及计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

公司发生外币业务时，按中国人民银行公布的当日市场汇价折合为记帐本位币，年末将外币帐户余额按中国人民银行公布的期末市场汇价调整，与原帐面差额作为汇兑损益记入当期损益。

6、合并会计报表的编制方法。

公司按财政部财经字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表，对于资产和利润总额均达不到母公司 10%的子公司，不纳入合并报表。在合并过程中公司内部的所有重大往来及交易均已抵销。在合并过程中，母子公司采用会计制度不同，由此产生的差异，

根据重要性原则决定是否调整。

#### 7、现金等价物的确定标准

公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,且价值变动风险很小的投资。

#### 8、坏帐核算方法

公司年末不计提坏帐准备,发生坏帐损失时按直接转销法核算。

#### 9、存货核算方法

原材料、库存商品等存货购进时按实际成本计价(不含增值税进项税),领用或销售按加权平均法计价;在建开发产品发生时按实际成本计价,完工时按结算的实际成本结转;低值易耗品按“五.五”摊销法核算;包装物按“余额摊销法”核算。

#### 10、长期投资核算方法

债券投资按成本法核算;长期股权投资占被投资单位资本总额 20%以下的按成本法核算,占 20%-50%的按权益法核算,50%以上的按权益法核算并编制合并会计报表。按成本法核算的股权投资收益,收到时计入投资收益,按权益法核算的投资收益按被投资单位当年实现的净利润所占份额确认。

#### 11、固定资产及其累计折旧

固定资产系指使用年限在一年以上且单位价值 2000 元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具等。

本公司 1994 年 5 月 31 日的固定资产原价及其累计折旧系以业经山东审计师事务所评估并经山东省国有资产管理局确认的重估价值于 1994 年 6 月 30 日调整入帐。

固定资产折旧采用直线法,并按固定资产的类别、预计使用年限(未计残值)确定其折旧率如下:

类别	预计使用年限	年折旧率(%)
房屋建筑物	25	4
机器设备	12	8.33
运输工具	10	10
电子设备	4	25

#### 12、在建工程核算方法

在建工程指按成本列帐并正建造或安装的房屋建筑物、机器设备及有关的固定资产。包括所有该等建筑及安装费用和其他直接成本、预付款项及税金。在建工程不作折旧准备直至有关资产完成及转移作生产用途止。

#### 13、无形资产核算方法

公司无形资产均系土地使用权作价,1996 年 12 月 31 日公司土地使用权经山东省地产估价所评估,并经山东省土地管理局确认。无形资产采用直线法摊销,自 1997 年 1 月 1 日起,按 46--50 年摊销。

#### 14、开办费、长期待摊费用的摊销方法

本公司开办费、长期待摊费用系指发生的装饰商场开办费,按 3-5 年摊销。

#### 15、收入确认原则

在发出商品、提供劳务时收讫价款或取得收取货款的凭证后确认为营业收入的实现。

#### 16、所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法。

#### 17、利润分配

公司税后净利润按以下顺序分配:

A、弥补亏损;

B、提取 10%的法定公积金;

C、提取 5%的法定公益金；

D、提取任意盈余公积金；

E、向股东分红。按董事会提出的预分方案提交股东大会审议确定后执行。

附注 3:税项

税项是根据期间的经营业绩按国家规定需缴纳部分计算,所有享受到的退税优惠政策已考虑在内。

税种	税率	计税依据
增值税	17%	按销售收入的 17% 抵扣进项税后计缴
营业税	5%	房地产销售业务收入
营业税	3%	工程装饰装修收入
城市维护建设税	7%	按实际缴纳增值税和应交的营业税
教育费附加	3%	按实际缴纳增值税和应交的营业税

泰安鲁润股份有限公司所得税税率根据山东省人民政府鲁政字(1997)172 号文按利润总额的 33%计缴,由同级财政部门返还 18%,实际税负为 15%。

山东鲁润京九石化有限公司所得税税率依据山东省济宁梁山对外加工贸易区管理委员会济梁管发(1998)1 号文规定,内资企业从开业起二年内所得税税率按 33%计缴,并由财政部门全部予以返还,实际税率为零。

附注 4:控股子公司及合营企业

截至 1998 年 12 月 31 日公司拥有控股公司情况如下:

名称	注册地址	注册资金	主营业务拥有权益	经济性质	法人代表
----	------	------	----------	------	------

(1) 山东鲁润京九石化有限公司 梁山 1500 万元 石油成品油 80% 有限责任公司 王兰荣

(2) 泰安鲁润水泥制造有限公司 泰安 1000 万元 水泥生产销售 80% 有限责任公司 胡守城

(3) 山东平度鲁润黄金矿业有限责任公司

平度 1630 万元 黄金开采选冶 54% 有限责任公司 梁伟

(4) 平度祝沟金矿开发有限责任公司

平度 50 万元 黄金开采选冶 90% 有限责任公司 梁伟

(1) 山东鲁润京九石化有限公司系由泰安鲁润股份有限公司和山东京九集团石化有限公司投资设立的有限责任公司,公司于 1998 年 8 月 16 日正式成立,其 1998 年 12 月 31 日财务状况及成立后至年底的经营业绩及现金流量状况纳入了公司合并报表;

(2) 泰安鲁润水泥制造有限公司系由泰安鲁润股份有限公司和泰安市徂徕水泥厂投资设立的有限责任公司,公司成立于 1998 年 11 月 9 日,其 1998 年 12 月 31 日财务状况及成立后至年底的现金流量状况纳入了公司合并报表;

(3) (4) 项控股公司因其资产、收入、利润均未达到本公司相关指标的 10%,故未予进行编制合并报表。

附注 5:短期投资:公司截止 1998 年 12 月 31 日无此项目

附注 6:应收帐款

帐龄	98. 12. 31	占总额的%	97. 12. 31	占总额的%
一年以内:	68,476,751.84	98.59	38,795,828.33	94.48
一年至二年:	329,844.98	0.47	2,267,573.55	5.52
二年至三年:	651,057.94	0.94		
合计:	69,457,654.76	100	41,063,401.88	100

应收帐款 98 年末较年初增加 69%，系增加了售房款和应收销货款所致。该项目中，无持有 5% 以上股份的股东欠款。

附注 7:其他应收款

帐龄	98.12.1 占总额的%	97.12.31 占总额的%
一年以内:	30,907,489.06 75.38	29,014,165.07 71.5
一年至二年:	8,953,336.87 21.84	10,869,010.52 26.8
二年至三年:	1,140,700.00 2.78	671,896.68 1.7
合计:	41,001,525.93 100	40,555,072.27 100

其他应收款主要内容:	性质	金额
贷款保证金及备付金		5,645,011.16
山东童海集团公司*	借款	3,000,000.00
山东省黄金投资咨询中心		8,230,000.00
泰平木业公司	借款及利息	4,301,529.71

\*山东童海集团公司持有本公司 11.19% 股份。

附注 8:长期投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)长期股权投资	15,000,000.00		15,000,000.00	
合计	15,000,000.00		15,000,000.00	

(2)长期股权投资:

被投资单位名称投资期限投资金额占被投资单位注册资本比例

云南神泉葡萄产业开发有限公司	20 年	3,500,000.00	49%
平度祝沟金矿开发有限公司	20 年	450,000.00	90%
山东平度鲁润黄金矿业有限公司	20 年	8,800,000.00	54%
交行泰安分行	长期	2,250,000.00	3.6%
合计		15,000,000.00	

附注 9:在建工程

工程名称	期初数	本期增加数	期末数	资金来源	项目进度
童海码头	32,000,000.00		32,000,000.00	自筹	80%
104 加油站改造		274,025.00	274,025.00	自筹	80%
车间改造	148,438.20	53,725.42	202,163.62	自筹	90%
锅炉房改造	399,993.95	137,089.64	537,083.59	自筹	95%
变电增容	522,104.28		522,104.28	自筹	95%
长城小区工程	9,149,932.09	259,800.16	9,409,732.25	自筹	100%
办公楼		897,821.11	897,821.11	自筹	95%
525 旋窑生产线		27,623,310.33	27,623,310.33	自筹	60%
合计	10,220,468.52	61,245,771.66	71,466,240.18		

在建工程 98 年末较年初增加 599.24%，主要系增加在建童海码头和 525# 旋窑水泥生产线所致。在建工程 98 年度无利息资本化成本。

附注 10:长期待摊费用:公司截止 1998 年 12 月 31 日无此项目

附注 11:其他业务利润

1998 年度

1997 年度

项目	收入	成本	收入	成本
代理售票	69,004.03	3,795.22	132,157.96	7,268.63
设计费	989,764.00		80,510.00	4,428.06
代加油手续费	30,935.27		853,599.72	
代购代销手续费			378,746.31	
运费收入	936,332.17		113,041.95	2,788.57

附注 12: 投资收益

项目	本期发生额	上年发生数
长期股权投资*	180,000.00	289,800.00
股票投资收益		1,600,000.00
合计	180,000.00	1,889,800.00

\*云南神泉葡萄产业开发有限公司、平度祝沟金矿有限公司、山东平度鲁润黄金矿业有限公司按权益法核算,但由于本年度仍处于投资开发期,未产生投资收益。

附注 13: 补贴收入: 公司 1998 年年没发生此项目

附注 14: 营业外收支:

营业外收入 54,017.16 元,系处理废旧材料收入

营业外支出 468,757.58 元,系支援灾区支出 10 万元,系为固定资产清理损失。

附注 15: 或有事项

截止 1998 年 12 月 31 日止公司无重大或有事项。

附注 16: 重要承诺事项

1998 年 9 月 23 日公司与泰安市建委签订协议,公司参与开发新城区建设工程,并承担御碑楼小区及行政中心开发建设工程,为此双方约定,公司将于 99 年 10 月底前为市行政中心西迁先期预支城市基础设施配套费和土地出让金 5000 万元。

附注 17: 期后事项

依据公司 98 年临时股东大会决议及山东省体改委鲁体改企字[1998]44 号文,公司将与山东童海集团公司、山东省石油集团东港公司等 5 家发起人共同发起设立山东童海港业股份有限公司,依据发起人协议,公司将持有山东童海港业股份有限公司(筹)股份 5400 万股,计人民币 5400 万元,占总股本 50.95%。公司已于 1999 年 1 月 26 日将现金 2200 万元及在建工程中的童海码头 3200 万元汇至及移交山东童海港业股份有限公司筹委会。

十、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期:1989 年 4 月 30 日

注册机关:泰安市工商行政管理局

注册地址:泰安市迎胜路

2、企业法人营业执照注册号码:3700001801474-1

3、税务登记号码:370900520100009

4、公司未流通股票的托管机构:上海证券中央登记结算公司

5、公司聘任的会计师事务所:山东正源会计师事务所有限公司  
(原山东会计师事务所)

地址:山东省济南市大纬二路 59 号

邮编:250001

电话:0531-6054704

传真:0531-60510451

备查文件

一、载有董事长亲笔签名的一九九八年度报告正本

- 二、载有董事长、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的报表
- 三、载有山东会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本
- 四、1998年5月11日在《上海证券报》刊登的本公司《上市公告书》
- 五、泰安鲁润股份有限公司章程
- 六、一九九八年中中期报告正本
- 七、一九九八年度公司在指定的信息披露报纸《上海证券报》公开披露的公告原件

泰安鲁润股份有限公司董事会  
一九九九年三月十一日

资产负债表				
编制单位：泰安鲁润股份有限公司		单位：人民币元		
资产	母公司		合并	
	年初数	期末数	年初数	期末数
流动资产：				
货币资金	23491442.80	34974848.19	23491442.80	42888508.23
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	-	3489732.82	-	3489732.82
应收股利				
应收利息				
应收帐款	41063401.88	67054392.87	41063401.88	69457654.76
减：坏帐准备				
应收帐款净额	41063401.88	67054392.87	41063401.88	69457654.76
预付帐款	35225131.78	48608303.15	35225131.78	57929733.15
应收补贴款				
其他应收款	40555072.27	82744725.66	40555072.27	41001525.93
存货	34080621.02	57185746.21	34080621.02	69302683.76
减：存货跌价准备				
存货净额	34080621.02	57185746.21	34080621.02	69302683.76
待摊费用	239404.56	189404.56	239404.56	189404.56
待处理流动资产损失				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	174655074.31	294247153.46	174655074.31	284259243.21
长期投资				
长期股权投资	15000000.00	37152531.10	15000000.00	15000000.00
长期债权投资				
长期投资合计				

	15000000.00	37152531.10	15000000.00	15000000.00
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	15000000.00	37152531.10	15000000.00	15000000.00
固定资产				
固定资产原价	38224850.04	42229984.67	38224850.04	69539312.07
减：累计折旧	5331287.64	7301141.46	5331287.64	13322695.70
固定资产净值	32893562.40	34928843.21	32893562.40	56216616.37
工程物资				
在建工程	10220468.52	42945108.74	10220468.52	71466240.18
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	43114030.92	77873951.95	43114030.92	127682856.55
无形资产及其他资产				
无形资产	48588857.34	1347970.86	48588857.34	5300589.04
开办费	114091.68	48040.03	114091.68	48040.03
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	48702949.02	1396010.89	48702949.02	5348629.07
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	281472054.25	410669647.40	281472054.25	432290728.83

资产负债表(续)

编制单位：泰安鲁润股份有限公司 单位：人民币元

	母公司		合并	
	年初数	期末数	年初数	期末数
流动负债：				
短期借款	67579396.00	101450000.00	67579396.00	101450000.00
应付票据	10000000.00	8000000.00	10000000.00	16000000.00
应付帐款	18681384.31	27169207.01	18681384.31	23971258.54
预收帐款	29455704.67	28198897.66	29455704.67	28198897.66
代销商品款				
应付工资	-	-	-	42343.34
应付福利费	320994.01	467774.97	320994.01	598868.19
应付股利				
应交税金	2768718.00	15561007.85	2768718.00	15323078.48
其他未交款	10877.93	233318.24	10877.93	233318.24
其他应付款				

	40645610.89	26971935.95	40645610.89	30317325.88
预提费用				
一年内到期长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	169462685.81	208052141.68	169462685.81	216135090.33
长期负债：				
长期借款	-	38500000.00	-	38500000.00
应付债券	-	-	-	8000000.00
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计	-	38500000.00	-	46500000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	169462685.81	246552141.68	169462685.81	262635090.33
少数股东权益：				
少数股东权益	-	-	-	5538132.78
股东权益：				
股本	52606840.00	94692312.00	52606840.00	94692312.00
资本公积	6028589.51	6028589.51	6028589.51	6028589.51
盈余公积	8748922.22	16565142.81	8748922.22	16888022.47
其中：公益金				
	2596625.24	5202032.10	2596625.24	5309658.65
未分配利润				
	44625016.71	46831461.40	44625016.71	46508581.74
股东权益合计				
	112009368.44	164117505.72	112009368.44	164117505.72
负债与所有者权益合计				
	281472054.25	410669647.40	281472054.25	432290728.83

#### 利润及利润分配表

编制单位：泰安鲁润股份有限公司	单位：人民币元			
项目	母公司	合并	母公司	合并
	上年累计数	本年累计数	上年累计数	本年累计数
一、主营业务收入				
	240728648.63	310152213.17	240728648.63	370301207.54
减：折扣与折让				
主营业务收入净额				
	240728648.63	310152213.17	240728648.63	370301207.54
减：主营业务成本				
	203922717.34	224712395.31	203922717.34	280745955.91
主营业务税金及附加				
	2212542.88	8714619.41	2212542.88	8742019.41

二、主营业务利润				
	34593388.41	76725198.45	34593388.41	80813232.22
加：其他业务利润				
	1533570.68	2022240.25	1533570.68	2022240.25
减：存货跌价损失				
营业费用	3457609.58	5169172.39	3457609.58	5620655.25
管理费用	6928563.88	8692517.43	6928563.88	9090110.22
财务费用	3270550.77	5956326.87	3270550.77	6459766.02
三、营业利润				
	22470234.86	58929422.10	22470234.86	61664940.98
加：投资收益				
	1889800.00	2332531.10	1889800.00	180000.00
补贴收入				
营业外收入	132544.90	52207.16	132544.90	54017.16
减：营业外支出				
	143713.67	422092.58	143713.67	468757.58
四、利润总额				
	24348866.09	60892067.78	24348866.09	61430200.56
减：所得税	3608859.91	8783930.50	3608859.91	8783930.50
少数股东本期损益	-	-	-	538132.78
五、净利润	20740006.18	52108137.28	20740006.18	52108137.28
加：年初未分配利润				
	26996011.46	44625016.71	26996011.46	44625016.71
盈余公积转入				
六、可供分配的利润				
	47736017.64	96733153.99	47736017.64	96733153.99
减：提取法定盈余公积				
	2074000.62	5210813.73	2074000.62	5426066.84
提取法定公益金				
	1037000.31	2605406.86	1037000.31	2713033.41
七、可供股东分配的利润				
	44625016.71	88916933.40	44625016.71	88594053.74
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利	42085472.00		-	42085472.00
八、未分配利润				
	44625016.71	46831461.40	44625016.71	46508581.74

#### 现金流量表

编制单位：泰安鲁润股份有限公司 单位：人民币元

项目	母公司	合并
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	279732241.11	341192270.35

收取的租金	967267.44	967267.44
收到的增值税销项额和退回的增值税款	21859973.93	29204309.65
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	216874.50	216874.50
现金流入小计	302776356.98	371580721.94
购买商品、接受劳务支付的现金	253183389.38	312743312.08
经营租赁所支付的现金	234033.40	234033.40
支付给职工以及为职工支付的现金	4392317.92	4411898.15
实际缴纳的增值税款	16051267.56	23775858.58
支付的所得税款	7700000.00	7700000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1366255.76	1393655.76
支付的其他与经营活动有关的现金	9758485.40	10881321.28
现金流出小计	292685749.42	361140079.25
经营活动产生的现金流量净额	10090607.56	10440642.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金	180000.00	180000.00
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	2314300.89	2314300.89
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	2494300.89	2494300.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36729774.85	67448716.13
权益性投资所支付的现金	20000000.00	-
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	56729774.85	67448716.13
投资活动产生的现金净流量	-54235473.96	-64954415.24
三、筹资活动产生的现金净流量：		
吸收权益性投资所收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	239067433.81	257350000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	4540114.36	4540114.36
现金流入小计	243607548.17	261890114.36
偿还债务所支付的现金	176979396.00	176979396.00
发生筹资费用所支付的现金	130153.08	130153.08
分配股利或利润所支付的现金		
偿还利息或利润所支付的现金	10869727.30	10869727.30
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	187979276.38	187979276.38
筹资活动产生的现金流量净额	55628271.79	73910837.98

四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	11483405.39	19397065.43
补充资料：		
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
2.将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	52108137.28	52108137.28
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐		
固定资产折旧	2421498.81	2421498.81
无形资产、待摊费用摊销	1206489.77	1206489.77
处置固定资产、无形资产和其他		
资产的损失	174917.12	174917.12
固定资产报废损失	51027.46	51027.46
财务费用	5956326.87	6459766.02
投资损失(减收益)	-2332531.10	-180000.00
递延税款贷项(减借项)		
存货的减少(减增加)	-23105125.19	-35222062.74
经营性应收项目的减少	-33943699.05	-20175320.28
经营性应付项目的增加	1744859.22	-1832261.82
增值税增加净额(减：减少)	5808706.37	5428451.07
其他经营活动产生的现金流量净额	10090607.56	10440642.69
3.现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	34974848.19	42888508.23
减：货币资金的期初余额	23491442.80	23491442.80
现金等价物的期末余额		
现金及现金等价物净增加额	11483405.39	19397065.43