

泰安鲁润股份有限公司一九九八年中期报告

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。

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: TAIAN LURUN CO., LTD

英文缩写: TALRCL

公司注册地址: 山东省泰安市青年路 111 号

法定代表人: 张志福

信息披露事务负责人: 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

六楼董事会办公室

电话: 0538—8201817

传真: 0538—8226885

邮政编码: 271000

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、主要财务指标

| 项目 / 年度 | 1998 年 6 月 30 日 | 1997 年 6 月 30 日 |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 净利润(元) | 26,487,335.63 | 10,997,377.04 |
| 股东权益(元) | 138,496,704.07 | 114,002,370.20 |
| 每股收益(元) | 0.50 | 0.21 |
| 净资产收益率(%) | 19.12 | 9.65 |
| 每股净资产(元) | 2.63 | 2.17 |
| 调整后的每股净资产(元) | 2.60 | 2.15 |

注:

1、财务指标计算方法:

每股收益 = 净利润 / 报告期末普通股股份总额

净资产收益率 = 净利润 / 报告期末股东权益 × 100%

每股净资产 = 报告期末股东权益 / 报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产 = (报告期末股东权益 - 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) / 报告期末普通股股份总额

2、公司已于 98 年 7 月 29 日实施了 10 送 8 的送股方案,若以新股本计算,每股收益为 0.28 元。

三、股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况

| | 期末数(股) | 占总股本% |
|----------|-----------|-------|
| 一 尚未流通股份 | | |
| 其中: 国家股 | 3,400,000 | 6.46 |

| | | |
|-------------|------------|--------|
| 法人股 | 29,590,040 | 56.25 |
| 尚未流通股合计 | 32,990,040 | 62.71 |
| 二 已流通股份 | | |
| 境内上市的人民币普通股 | 19,616,800 | 37.29 |
| 三 股份总额 | 52,606,840 | 100.00 |

说明：公司九七年度利润经九七年股东大会决议以 97 年末股本为基数，向全体股东以每 10 股送 8 股，因该方案实施在报告期后，故报告期内股份总额及结构无变化。

2、主要股东持股情况

(1) 报告期末公司股东总户数为 10095 户，其中未流通国家股东、法人股东 2 户，流通股股东 10093 户。

(2) 前十名大股东

| 股东户名 | 持股数(股) | 占总股本(%) |
|------------|------------|---------|
| 泰安鲁浩贸易公司 | 29,590,040 | 56.25 |
| 泰安市国有资产管理局 | 3,400,000 | 6.46 |
| 山东证券有限责任公司 | 1,098,366 | 2.09 |
| 晁霞 | 348,010 | 0.66 |
| 冯士英 | 204,650 | 0.39 |
| 代红芳 | 200,000 | 0.38 |
| 胡凤仪 | 200,000 | 0.38 |
| 王建筑 | 200,000 | 0.38 |
| 朱庆美 | 196,000 | 0.37 |
| 李秀凤 | 190,800 | 0.36 |

从公司已知的资料查知，前十名股东之间无关联关系

3、持股 5% (含 5%) 以上的法人股东所持股份发生质押、冻结等情况从公司已知的资料查知，持有 56.25% 的法人股东泰安鲁浩贸易公司所持股份 29,590,040 股无质押、冻结等情况。

四、经营情况回顾与展望

1、上半年公司主要经营情况

油品经营、装饰装璜业、房地产开发是公司的主营业务，由于公司抢抓机遇，占领市场取得了良好的经济效益，1998 年上半年共实现营业收入 16,470 万元，利润总额 3,116 万元，净利润 2,649 万元。分别比去年同期增长 98.12%、141.73%、140.85%。

油品经营是在全国油品市场普遍不景气，行业内企业经济效益全面滑坡的困难局势下，公司发挥优势，积极扩展油品市场，今年上半年共销售各种润滑油、成品油 38422 吨，实现收入 6713 万元，利润 558 万元。

装饰装璜业在激烈的市场竞争中加大承揽工程力度，实现经营收入 2183 万元，实现利润 643 万元。

房地产开发亦是公司新发展的主营业务，自年初开发的泰安普照小区位于泰山南麓，东邻普照寺路，西靠泰山著名的大众桥，是休闲居住的好地方。今年以来，贯彻以销定产，滚动开发的方针，首先与银行合作，在泰安率先推出按揭款售房，并制定出全方位物业承诺，由于国家加大基础设施的力度及今年深化房改政策的相继出台，使普照小区的物业楼盘销售十分顺利，至六月底已完成 A 区建筑面积 4.2 万平方米，售房 3.2 万平方米，实现销售收入 7475 万元，新增利润 1959 万元。

2、公司投资情况

(1) 本报告期内，本公司未募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续至报告期内。

(2)其他投资情况

本公司所投下列项目均以自筹资金投入：

A、原投资交通银行(泰安)股权 225 万元,本报告期内无增加投资及收益；

B、原投资云南神泉葡萄酒业有限公司 350 万元,现仍属葡萄栽培、酒厂筹建阶段,本报告期内无增加投资及收益；

C、原投资山东平度鲁润黄金矿业有限公司 880 万元,现矿井建设完毕,正在安装、调试设备,预计 98 年 8 月份投产,本报告期内无增加投资及收益。

D、原投资山东平度祝沟金矿开发有限公司 45 万元,本报告期内无增加投资及收益。

3、下半年经营情况展望

(1)巩固壮大主营业务

下半年,公司将继续把主营业务作为经营工作的重中之重,进一步把主营业务做强做大,以市场扩张带动主营业务的规模扩张,实现规模经济,确立市场优势。

——继续巩固润滑油生产、销售的基础地位。针对市场的需求,计划下半年投资 800 万元对润滑油调配厂进行技术改造,在现有装置基础上新建一条现代化的润滑油生产流水线,增强调油能力；投资 200 万元对润滑油添加剂厂进行技术改造,使其年生产能力由 2000 吨扩大到 5000 吨,年利润增加到 1000 万元。同时,公司将继续加强质量管理,进一步提高润滑油及相关产品的质量,增加油品品种,改善产品结构,创造名牌产品,扩大产品的市场占有率。

——增强装饰装璜的综合实力。公司将继续加大工程承揽力度,提高装饰质量。同时,进一步充实内涵,使铝合金产品、家具品牌设计更新,突出特色,增强综合实力,提高市场竞争力。

——继续加大房地产开发的力度。下半年将继续加强质量和进度管理,加大售楼力度,争取普照小区一期工程 10 月份全面完成,同时售楼全部结束,预计今年实现销售收入 1.3 亿元,利润 3300 万元。同时,要力争二期工程开发计划的实现,10 月份完成设计招标,年内正式施工。

(2)积极培育经济增长点

——做好平度鲁润黄金矿业建设、设备安装及调试,力争 98 年 8 月份试车投产。

——对于云南神泉葡萄产业开发项目年内将实现葡萄种植面积 8000 亩,为 99 年扩种到 22000 亩,2001 年达到规划要求,形成 35000 亩葡萄种植基地打好基础。

——与泰安徂徕水泥厂合作,共同投资在原泰安徂徕水泥厂基础上扩建年生产 30 万吨的 525# 水泥项目,科学论证,精打细算,尽快做好 525# 水泥生产线引进和设备安装以及技术人员的培训工作,争取明年 3 月份正式投产。

——与山东京九石化集团合作经营成品油业务,是充分利用京九铁路(梁山站)附近以及梁山周边无大型成品油油库这一优势。下半年尽快形成规模经营,占领市场,预计实现销售收入 7000 万元,利润 500 万元。

(3)盈利预测完成情况

本公司 1998 年 5 月 11 日在《上市公告书》刊登的一九九八年盈利预测利润总额为 2,450 万元,是未包括新增房地产开发业务利润 3,300 万元及新注册的控股公司——山东鲁润京九石化有限公司(下称京九石化)利润 500 万元。

今年,由于新增房地产开发、京九石化销售成品油业务,预计九八年度实现利润 6,000 余万元。

五、重要事项

1、本公司中期无拟定利润分配预案、公积金转增股本预案。

2、公司一九九七年度利润分配方案。业经本公司第四届暨'97 股东大会决议通过的一九九七年度利润分配方案为：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。

上述方案经山东省证券管理办公室(鲁证管字[1998]72号)批准后,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。

本次送股增加4,208.5472万股,可流通股份1,569.344万股,于98年7月30日上市流通。

3、本报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。

4、本报告期内无收购兼并、资产重组事宜。

5、报告期内1998年6月26日,在召开的本公司第四届暨'97股东大会上决定聘任山东会计师事务所为公司财务报告审计机构。

6、报告期内本公司与关联方无关联交易。

7、报告期内公司对本公司以外的任何单位无借款担保。

8、期后事项

公司第四届暨'97股东大会通过的投资成立泰安水泥制品有限公司于1998年7月7日与泰安徂徕水泥厂在泰安签订正式合同。

六、财务报告(未经审计)

1、会计报表(见附表)

2、会计报表附注

(一)主要会计政策

(1)自一九九八年元月一日起,本公司会计核算执行《股份有限公司会计制度》,《股份制试点企业会计制度》停止执行。

(2)公司本期的会计政策和会计核算方法与上年度执行的会计政策和核算方法无变化。

(3)本期会计报表汇总单位增加一个,即新注册成立的泰安鲁润股份有限公司房地产公司。

(4)本公司控股子公司“山东平度鲁润黄金矿业有限责任公司”正在筹建中,其总资产1952万元,净资产1630万元。因尚未投产,故未进行合并会计报表。

(二)关联方关系及关联交易

关联方关系:

泰安鲁浩贸易公司:法人代表:张志福,注册资金3123万元人民币,主要经营竹制品加工、劳务服务、石油设备及汽车配件、家用电器、普通劳保用品、百货销售、石油设备安装、维修。该公司是本公司的法人股股东,持有本公司56.25%的股份。

关联企业的业务范围及产品的开发均不构成对公司所从事业务相竞争或相关联的关系,报告期内亦未发生关联交易。

(三)会计报表项目注释

1、应收帐款

| 帐龄 | 期初数 | | 期末数 | |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 金额 | 占金额的% | 金额 | 占金额的% |
| 1年以内 | 38,795,828.33 | 94.48 | 67,215,788.63 | 96.08 |
| 1年至2年 | 2,267,573.55 | 5.52 | 2,739,206.23 | 3.92 |
| 合计 | 41,063,401.88 | 100 | 69,954,994.86 | 100 |

该项目中,无持有5%以上股份的股东欠款。

2、其他应收款

| 帐龄 | 期初数 | | 期末数 | |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 金额 | 占金额的% | 金额 | 占金额的% |
| 1年以内 | 29,014,165.07 | 71.54 | 31,651,438.35 | 87.19 |
| 1年至2年 | 10,869,010.52 | 26.80 | 3,437,275.69 | 9.47 |
| 2年至3年 | 671,896.68 | 1.66 | 1,213,465.36 | 3.34 |
| 合计 | 40,555,072.27 | 100 | 36,302,179.40 | 100 |

该项目中,无持有5%以上股份的股东欠款。

3、存货

| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|---------|---------------|---------------|
| 原材料 | 804,159.57 | 2,041,737.22 |
| 在产品 | 14,700,331.63 | 10,010,567.15 |
| 库存商品 | 18,177,386.13 | 14,278,104.25 |
| 低值易耗品 | 398,743.69 | 600,012.92 |
| 房地产开发成本 | | 62,307,050.65 |
| 合计 | 34,080,621.02 | 89,237,472.19 |

未计提存货跌价准备。

4、待摊费用

| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|-------|------------|------------|
| 期初进项税 | 239,404.56 | 239,404.56 |
| 房产租赁费 | | 35,665.00 |
| 合计 | 239,404.56 | 275,069.56 |

5、在建工程

| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|----------|---------------|---------------|
| 长城小区宿舍 | 9,149,932.09 | 9,215,918.59 |
| 其他零星工程支出 | 1,070,536.43 | 1,179,636.29 |
| 合计 | 10,220,468.52 | 10,395,554.88 |

6、长期股权投资

| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|--------------|---------------|---------------|
| 交通银行泰安分行 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 |
| 云南神泉葡萄酒业有限公司 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 山东平度鲁润金矿有限公司 | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 |
| 山东平度祝沟金矿有限公司 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 合计 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |

7、财务费用

| 项目 | 98年1-6月 | 97年1-6月 |
|---------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 2,442,271.49 | 1,459,099.68 |
| 减:利息收入 | 487,231.06 | 396,332.98 |
| 汇兑收益 | | |
| 减:汇兑损失 | | |
| 金融机构手续费 | 56,190.50 | 69,243.21 |
| 合计 | 2,011,230.93 | 1,132,009.91 |

8、其他业务利润

| 项目 | 98年1-6月 | 97年1-6月 |
|-------|-----------|-----------|
| 代售票收入 | 52,051.45 | 57,484.30 |

| | | |
|---------|------------|------------|
| 代购代销手续费 | 500,000.00 | 104,828.25 |
| 运费收入 | 108,900.67 | 2,777.38 |
| 合计 | 660,952.12 | 165,089.93 |

9、营业外收支净额

| 项目 | 98年1—6月 | 97年1—6月 |
|----------|-----------|------------|
| 营业外收入 | | |
| 自然灾害赔偿收入 | 40,705.34 | |
| 处理废旧材料收入 | 4,758.24 | 102,678.35 |
| 小计 | 45,463.58 | 102,678.35 |
| 营业外支出 | | |
| 固定资产清理损失 | 16,940.65 | 8,231.64 |
| 其他 | | 12,865.79 |
| 小计 | 16,940.65 | 21,097.43 |
| 营业外收支净额 | 28,522.93 | 81,580.92 |

七、备查文件

- 一、载有董事长亲笔签名的一九九八年中中期报告正本
- 二、载有董事长、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报表
- 三、1998年5月11日在《上海证券报》刊登的本公司《上市公告书》
- 四、第四届暨'97股东大会通过的根据中国证监会《上市公司章程指引》(证监[1997]16号)修订的《公司章程》

泰安鲁润股份有限公司
一九九八年八月三日

资 产 负 债 表

1998年6月30日

| 编制单位:泰安鲁润股份有限公司 | 单位:元 | |
|-----------------|-------------|-------------|
| 资产 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 23491442.80 | 18031995.54 |
| 短期投资 | | |
| 减:短期投资跌价准备 | | |
| 短期投资净额 | | |
| 应收票据 | | 8480000.00 |
| 应收股利 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收帐款 | 41063401.88 | 69954994.86 |
| 减:坏帐准备 | | |
| 应收帐款净额 | 41063401.88 | 69954994.86 |
| 预付帐款 | 35225131.78 | 41722549.84 |
| 应收补贴款 | | |
| 其他应收款 | 40555072.27 | 36302179.40 |

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 存货 | 34080621.02 | 89237472.19 |
| 减:存货跌价准备 | | |
| 存货净额 | | |
| 待摊费用 | 239404.56 | 275069.56 |
| 待处理流动资产净损失 | | |
| 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 | 264004261.39 |
| 长期投资: | | |
| 长期股权投资 | 15000000.00 | 15000000.00 |
| 长期债权投资 | | |
| 长期投资合计 | 15000000.00 | 15000000.00 |
| 减:长期投资减值准备 | | |
| 长期投资净额 | | |
| 固定资产: | | |
| 固定资产原价 | 38224850.04 | 53309550.01 |
| 减:累计折旧 | 5331287.64 | 6196167.23 |
| 固定资产净值 | 32893562.40 | 47113382.78 |
| 工程物资 | | |
| 在建工程 | 10220468.52 | 10395554.88 |
| 固定资产清理 | | |
| 待处理固定资产净损失 | | |
| 固定资产合计 | 43114030.92 | 57508937.66 |
| 无形资产及其他资产: | | |
| 无形资产 | 48588857.34 | 3188509.48 |
| 开办费 | 114091.68 | 1460206.96 |
| 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 | 4648716.44 |
| 递延税项: | | |
| 递延税项借项 | | |
| 资产总计 | 281472054.25 | 341161915.49 |
| 负债和股东权益 | | |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 67579396.00 | 83229396.00 |
| 应付票据 | 10000000.00 | |
| 应付帐款 | 18681384.31 | 22283125.56 |
| 预收帐款 | 29455704.67 | 20322004.71 |
| 代销商品款 | | |
| 应付工资 | | 8435.99 |
| 应付福利费 | 320994.01 | 434864.93 |
| 应付股利 | | |
| 应交税金 | 2768718.00 | 11235605.27 |
| 其他应交款 | 10877.83 | 124396.31 |

| | | |
|------------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 40645610.89 | 41027382.65 |
| 预提费用 | | |
| 一年内到期的长期负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 169462685.81 | 178665211.42 |
| 长期负债: | | |
| 长期借款 | | 24000000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 住房周转金 | | |
| 其他长期负债 | | |
| 长期负债合计 | | 24000000.00 |
| 递延税款 | | |
| 递延税款贷项 | | |
| 负债合计 | | |
| 股东权益: | | |
| 股本 | 52606840.00 | 52606840.00 |
| 资本公积 | 6028589.51 | 6028589.51 |
| 盈余公积 | 8748922.22 | 8748922.22 |
| 其中:公益金 | 2596625.24 | 2596625.24 |
| 未分配利润 | 44625016.71 | 71112352.34 |
| 股东权益合计 | 112009368.44 | 138496704.07 |
| 负债和股东权益总计 | 281472054.25 | 341161915.49 |

利润表及利润分配表

1998年1-6月

| | | |
|-----------------|-------------|--------------|
| 编制单位:泰安鲁润股份有限公司 | | 单位:元 |
| 项目 | 上年同期数 | 本年累计数 |
| 一. 主营业务收入 | 83133933.83 | 164697274.34 |
| 减:折扣与折让 | | |
| 主营业务收入净额 | 83133933.83 | 164697274.34 |
| 减:主营业务成本 | 66964441.92 | 122852966.03 |
| 主营业务税金及附加 | 239335.52 | 4470505.80 |
| 二. 主营业务利润 | 15930156.39 | 37373802.51 |
| 加:其他业务利润 | 165089.93 | 660952.12 |
| 减:存货跌价损失 | | |
| 营业费用 | 1457461.40 | 2094817.44 |
| 管理费用 | 2590206.35 | 2795657.86 |
| 财务费用 | 1132009.91 | 2011230.93 |
| 三. 营业利润 | 10915568.66 | 31133048.40 |
| 加:投资收益 | 1889800.00 | |
| 补贴收入 | | |
| 营业外收入 | 102678.35 | 45463.58 |

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 减:营业外支出 | 21097.43 | 16940.65 |
| 四.利润总额 | 12886949.58 | 31161571.33 |
| 减:所得税 | 1889572.54 | 4674235.70 |
| 五.净利润 | 10997377.04 | 26487335.63 |
| 加:年初未分配利润 | 26996011.46 | 44625016.71 |
| 盈余公积转入 | | |
| 六.可供分配的利润 | 37993388.50 | 71112352.34 |
| 减:提取法定盈余公积 | | |
| 提取法定公益金 | | |
| 七.可供股东分配的利润 | 37993388.50 | 71112352.34 |
| 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 | | |
| 八.未分配利润 | 37993388.50 | 71112352.34 |