

泰安鲁润股份有限公司 1999 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。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。山东正源会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见带解释性说明的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。泰安鲁润股份有限公司董事会

一、公司简介

1、公司的法定中、英文名称及缩写

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

2、公司法定代表人

公司法定代表人:张志福

3、公司董事会秘书及其联系地址、电话、传真、电子信箱

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

电子信箱:Lrgfdb@public.taptt.sd.cn

4、公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司国际互联网网址、电子信箱

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

公司国际互联网网址:<http://www.lurungufen.com>

公司电子信箱:Lrgf@public.taptt.sd.cn

5、公司法定的信息披露报纸名称、登载公司年度报告的中国证监

会指定国际互联网网址、公司年度报告备置地点

公司法定的信息披露报纸:上海证券报、中国证券报、证券时报

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:<http://www.sse.com.cn>

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

6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

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:	94,503,246.61 元
其中:主营业务利润	133,230,503.62 元
其他业务利润	735,336.80 元
营业利润	94,399,838.79 元
投资收益	136,800.00 元

补贴收入 元
 营业外收支净额 -33,392.18 元
 2、净利润 80,102,892.62 元
 扣除非经常性损益后的净利润 80,102,892.62 元
 3、经营活动产生的现金流量净额 87,895,731.29 元
 现金及现金等价物净增加额 65,366,629.42 元

(二)截至报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标:(单位:人民币元)

1、追溯调整后

项目/年度

	1999年12月31日	1998年12月31日	1997年12月31日
主营业务收入(元)	574,920,147.07	370,301,207.54	240,728,648.63
净利润(元)	80,102,892.62	49,670,622.86	16,577,464.00
总资产(元)	644,332,348.97	425,663,177.99	277,309,512.07
股东权益(不含少数股东权益)	237,692,045.26	157,589,954.88	107,112,259.99
每股收益(元/股)	0.85	0.52	0.32
每股净资产(元/股)	2.51	1.66	2.04
调整后的每股净资产(元)	2.5	1.66	2.03
每股经营活动产生的现金流量净额:	0.93	0.10	
净资产收益率(%)	33.70	31.52	15.48
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.85	0.55	0.32

2、追溯调整前

项目/年度	1998年12月31日	1997年12月31日
主营业务收入(元)	370,301,207.54	240,728,648.63
净利润(元)	52,108,137.28	20,740,006.18
总资产(元)	432,290,728.83	281,472,054.25
股东权益(不含少数股东权益)	164,117,505.72	112,009,368.44
每股收益(元/股)	0.55	0.39
每股净资产(元/股)	1.73	2.13
调整后的每股净资产(元)	1.73	2.12
每股经营活动产生的现金流量净额	0.11	
净资产收益率(%)	31.75	18.52
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.55	0.39

注1、财务指标计算方法:

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-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-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

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数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/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%

注 2、“应收款项”包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。

注 3、需要说明的是:由于会计政策变更,根据财政部财会字[1999]35 号文、49 号文的有关规定,采用了追溯调整法,调整了一九九九年度合并会计报表相关的“坏帐准备”帐项,“存货跌价准备”帐项。

调整前各年度会计数据如下:

项 目	1999 年	1998 年	1997 年
坏帐准备			
存货跌价准备			
未分配利润	104,820,828.13	46,508,581.74	44,625,016.71

调整后各年度会计数据如下:

项 目	1999 年	1998 年	1997 年
坏帐准备	447,859.55	1,730,442.39	4,897,108.45
存货跌价准备			
未分配利润	104,820,828.13	41,429,602.43	44,625,016.71

2、其他业务主要数据:

项 目	1999 年度	1998 年度	1997 年度
油品销售量(吨)	124,738	104,404	76,993
装饰工程量(m2)	79,631	44,123	41,853
市政开发总量(m2)	183,200	42,000	
水泥(吨)	160,725		

3、股东权益变动情况:

项 目	股 本	资本公积	盈余公积
期初数	94,692,312.00	6,028,589.51	10,605,170.80
本期增加			8,496,018.02
本期减少			
期末数	94,692,312.00	6,028,589.51	19,101,188.82
变动原因			

续上表:

项 目	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	4,833,477.90	41,429,602.43	157,589,152.64
本期增加	8,215,648.90	63,391,225.70	80,102,892.62
本期减少			
期末数	13,049,126.80	104,820,828.13	237,692,045.26
变动原因			

三、股东情况介绍

1、股东总数。至本年度末,公司股东总数为 8,589 户。

2、前 10 名最大股东：

股东户名	持股数(股)	本年度内股份	股份性质
增减变动情况			
泰安鲁浩贸易公司	42,662,072	45.05	法人股份
山东童海集团公司	10,600,000	11.19	法人股份
泰安市国有资产管理局	6,120,000	6.46	国家股份
红泰经贸	3,720,000	3.93	上市流通股份
谢金东	500,000	0.53	上市流通股份
周天安	407,300	0.43	上市流通股份
高国峰	392,792	0.41	上市流通股份
孔柏英	370,989	0.39	上市流通股份
沈云虎	330,300	0.35	上市流通股份
金泰基金	327,932	0.35	上市流通股份

其中：泰安鲁浩贸易公司所持有的本公司法人股股份于 1999 年 12 月 3 日质押 400 万股，质押股份占总股份的 4.22%。

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国家股股份。

四、股东大会简介

本年度内公司召开了一九九八年度股东大会和一九九九年临时股东会。

(一)一九九八年度股东大会

泰安鲁润股份有限公司一九九八年度股东大会于 1999 年 4 月 28 日召开。通过了如下决议：

①一九九八年度董事会工作报告；②一九九八年度监事会工作报告；③一九九八年度财务决算报告；④一九九八年度利润分配方案：公司 1998 年度利润总额为 61,430,200.56 元，净利润为 52,108,137.28 元，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,426,066.84 元，提取 5%的法定公益金 2,713,033.41 元，加上以前年度滚存未分配利润，截止本年度可供股东分配的利润为 46,508,581.74 元，为保证公司有雄厚的资金投资各项目，增加公司发展后劲，实现更大经济效益，决定可供股东分配的利润本次不作分配，资本公积金亦不转增股本。⑤关于修订《泰安鲁润股份有限公司公司章程》的提案；⑥关于续聘山东正源会计师事务所有限公司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关于确定董事、监事及高级管理人员报酬的提案；⑨关于增选第四届董事会董事的提案。

会议通过的《一九九八年度股东大会决议》于 1999 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登。

(二)一九九九年临时股东会

一九九九年临时股东会于 1999 年 10 月 17 日召开，会议通过了如下决议：

1、《泰安鲁润股份有限公司关于前次募集资金使用及效益情况的说明》。

2、会议通过的《泰安鲁润股份有限公司一九九九年配股预案》、《一九九九年临时股东会决议》刊登在 1999 年 10 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

五、董事会报告

(一)公司经营情况

1、本公司所处的行业及本行业中的地位。

十年来，特别是公司股票上市以来，公司经过进一步产业结构调整，优化资产资源，充分发挥自身的优势，目前已形成了三足鼎立的产业新格局：市政基础设施建设、房地产开发、水泥、建材生产经营及装饰装修；油品生产经营和具有高科技性质的信息网络产业。

市政基础设施建设及房地产开发是公司的首要主导产业,其行业已处于泰安市的首要地位,现已取得泰安市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、装饰装修及机械化施工是公司的主导产业的配套项目。经过技术改造形成的 525# 水泥,填补了泰安市高标号水泥的空白,满足了公司承建泰安市西区行政中心建设的需要;建材生产及机械化施工主要为公司承建市政基础设施建设及房地产开发服务;装饰装璜业已被认定为具有甲级设计、甲级施工资质等级证书,1999 年被山东省统计局、山东省社会经济评价中心评为全省装饰行业综合经济实力“五十强”第一名,并于 1999 年 11 月完成了质量体系认证,取得了 ISO9001 证书。

2、公司主营业务的范围及其经营状况。

1999 年是公司实现再次飞跃、快速发展的一年,公司运用资本运营手段,调整产业结构,投资了浙江有线电视网络,参与了高科技的产业,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,致力于规模化经营,经济效益大幅度提高。

市政建设及房地产开发是公司的主营业务之一。今年以来,公司承建了泰安市西区行政中心的配套工程,即已完成了御碑楼村的搬迁面积 9.97 万平方米,开发泰安普照小区面积 2.2 万平方米及西区的配套工程 6.15 万平方米,共完成开发总面积 18.32 万平方米,本年实现营业收入 17,144 万元,利润 5,172 万元。

装饰装璜是公司主营业务的配套产业,在装饰行业竞争仍然十分激烈的情况下,仍完成装饰项目 16 个,取得了较好的经济效益。本年完成装饰工程量 79,631 平方米,实现营业收入 8,708 万元,实现利润 4,170 万元。

525# 高标号水泥是公司的主营业务的补充产业,本年度在继续做好原 425# 水泥产销的同时,重点进行了年产 30 万吨 525# 水泥生产线的技术改造,于 1999 年 11 月底将 30 万吨 525# 旋窑水泥生产线改造完成,并一次点火投料成功,该项目填补了泰安市生产高标号水泥项目的空白。

各种成品油的生产经营作为公司早期的主营业务,以提高产品质量、降低成本为宗旨,在全国油品市场紧张的情况下,仍组织充足的货源,满足市场的需求,利用多年的经营优势和市场资源,加大了销售力度。同时,公司将控股的山东京九石化有限公司的油库由原来的 9000 立方米扩容为 3.3 万立方米,已具有最佳油库的规模,加之成品油价格的上调,取得了较好的经济效益。公司本年度生产经营各种油品 12.5 万吨,实现销售收入 28,470 万元,利润 2,078 万元。

参与重组浙江广联信息网络有限公司,开发有线电视网络,是公司新开展的主营业务,也是公司向高科技产业进军、拓展新的领域、寻求新的利润增长点的又一重大举措。该项目主要业务包括:浙江全省有线广播电视网络综合信息业务的开发和经营;网络综合技术的开发和经营;广播电视设备、器材、配件及相关产品的开发、生产和销售;广播电视相关技术信息咨询、服务等,具体项目包括:NVOD 项目(也称视频点播)、高速 internet 插入、数据传输、电路出租项目及 IP 电话项目等。

(二)、公司财务状况

1、本年度内公司财务状况比上年增减变动的主要原因:

——总资产 64,443 万元,较年初增加 21,867 万元,系盈利及贷款增加所致。

——长期负债 8,609 万元,较年初增加 3,959 万元。系长期借款增加。

——股东权益 23,769 万元,较年初增加 8,010 万元。系本年利润增加所致。

——本年度实现主营业务利润 13,323 万元,较上年增加 5,242 万元。系经营利润增加所致。

——本年度实现净利润 8,010 万元,较上年增加 3,895 万元,系本年利润增加所致。

2、对山东正源会计师事务所有限公司出具的有保留意见带解释性说明的审计报告所涉

及事项的说明:

——公司投资的云南神泉葡萄酒业有限公司主要是葡萄酒的酿造,目前正处种植阶段,无收益,该项目运作良好,不存在计提长期投资减值准备问题。

——公司投资的山东平度鲁润黄金矿业有限公司自九九年试生产以来,收益较小,其资产和利润总额均达不到公司的10%,未纳入本年度的合并报表,故未实施审计。目前该公司试运行已完成,已投入正常生产,将给公司带来收益,有较大的增值潜力,故未提长期投资减值准备。

另外,公司本年度所投资的山东童海港业股份有限公司5,200万元,目前正处在港口的基础部分建设;于1999年10月所投资的浙江广联信息网络有限公司5,000万元现正筹备组建、项目注册;所投资的泰安鲁润金信房地产开发公司360万元,99年12月份已完成公司注册。上述三项均属项目注册建设初期,不存在长期投资减值问题,故未提取长期投资减值准备。

(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的重大项目、项目进度及收益情况。

——本年度参与重组浙江广联信息网络有限公司,该项目拟注册资金3亿元人民币,公司及相关企业控股49%,目前该项目正处在筹建阶段,预计2000年6月底可完成该项目公司的登记注册。

——原投资1200万元控股80%股份的山东鲁润京九石化有限公司,本年度自筹资金,将油库由原来的9000立方米扩容为3.3万立方米。该公司经营运作良好,本年实现销售收入15,418万元,利润641万元。

——原投资800万元控股80%股份的泰安鲁润水泥制造有限公司,已于1999年11月底完成了年产30万吨525#水泥旋窑生产线的改造。本年度实现经营收入3,237万元,利润127万元。

——原投资880万元控股54%股份的山东平度鲁润黄金矿业有限公司,本年度无新增投资,已生产黄金4810两,生产经营正常,本年实现经营收入1,097万元,利润48万元。

——原投资350万元的云南神泉葡萄酒有限公司,本年度无新增投资,正处建设种植阶段,无收益。

(四) 本年度内由于国际上成品油限产及国家采取的石油市场整顿、打击走私油等措施,使得成品油价格提高,从而对公司的经济效益产生了积极的影响。若中国加入世界贸易组织(WTO),也不会对公司2000年的经营产生重大影响。

(五) 2000年的业务发展规划:

公司2000年经营工作的指导思想是:坚持以提高经济效益为中心,巩固已形成的成品油的生产销售、市政基础设施建设等基础产业,做好润滑油油库的技术改造、更新设备,积极培育新的利润增长点,加快信息网络项目的运作,探索开发与市政基础建设配套的具有高科技性质的新型建筑建材,运用资本运营等多种形式优化资产结构,提高资产质量,实现规模最佳化,效益最大化。

各项主要业务及投资项目发展规划为:

——市政基础设施预计将完成40,000万元的工程,完成建筑面积28万平方米。

——装饰装修业要从提高装饰工程质量上下功夫,不断增强综合能力。

——润滑油的生产及销售。计划投资2000万元,新建具有国际水平的润滑油调配生产线,以增强产品的市场竞争力、消除加入WTO后的影响,继续提高油品质量,并加大生产能力和市场营销力度,努力实现生产和销售同步,减少产品积压,扩大市场占有率,力争全年生产销售润滑油5万吨。

——确保高标号水泥生产30万吨、425#水泥10万吨,以满足市政建设及房地产开发

的需要。

——加强对山东京九石化有限公司的管理,不断提高成品油的市场占有率,争取销售油品 12 万吨,力求提前半年收回投资。

——努力提高山东平度金矿有限公司的开采能力,力争达到规模化生产,力争生产黄金 5,000 两,实现收入 1,200 万元。

——加快山东董海港业股份有限公司的港口基础部分建设,计划配套的油库于 2000 年上半年投入使用,港口及其配套设施争取早日投入运行。

——加快重组浙江广联信息网络有限公司的步伐,尽快组建合资公司,计划上半年完成注册登记工作,下半年进入正常运转。

——拟投资 5,000 万元建设高新技术工业园。

2000 年公司将一如继往的、创造性的开展工作,抢抓发展机遇,努力创新,大胆改革,奋力拼搏,以最佳业绩回报股东。

(六) 董事会日常工作情况

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态度,尽职尽责,科学论证重大投资项目,充分运用资本运营这一手段,调整产业结构,参与了开发有线电视网络,从而进入高科技领域,形成了新的主营业务格局,实现了公司的再次飞跃,保持了公司长期、快速、健康地发展。

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容:

本年度内公司董事会共召开八次会议,认真履行了职责

—— 1999 年 3 月 8 日,本公司董事会第一次会议,审议了董事会一九九八年度工作报告,通过了一九九八年度报告及一九九八年度报告摘要,并决议一九九八年度可供股东分配的利润不向股东分配,资本公积金亦不转增股本。

该项决议刊登在 1999 年 3 月 11 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

—— 1999 年 3 月 24 日,本公司董事会第二次会议,决议了:①一九九九年度配股预案:以一九九八年末股本为基数,以每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售,配股价为 10-14 元,配股募集资金的用途为市政基础设施建设,技改 525# 水泥旋窑生产线及补充流动资金等。②通过了《关于召开一九九八年度股东大会的时间及各项议案》,并决定增补孙富勇先生、王世昌先生为本公司董事。

该项决议刊登在 1999 年 3 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

3/41999 年 4 月 9 日,本公司董事会第三次会议,通过了《前次募集资金使用及效益情况的说明》,审议了《一九九九年度配股募集资金投向及可行性的说明》,并按照中国证监会关于配股工作的通知要求及时地在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上向全体股东公告。

该项决议刊登在 1999 年 4 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

—— 1999 年 5 月 3 日,本公司董事会第四次会议,决定进行人事制度改革,设常务副总经理、总经理助理职务,决定了总经理、常务副总经理、副总经理、总经济师、总会计师、总经理助理的年度薪酬。其薪酬标准为年度收入分别为员工年人均收入的 8 倍、6 倍、5 倍、4.5 倍、4.5 倍、4 倍。

—— 1999 年 8 月 4 日,本公司董事会第五次会议,决定同意国家股股东泰安市国有资产管理局以泰山大街以南、迎胜路以西、望岳东路以东、南外环路以北的土地使用权配售国家股配售股份及认购法人股放弃配售的股份。

—— 1999 年 8 月 6 日,本公司董事会第六次会议,审议通过了《一九九九年度中期报告》,决议一九九九年中期利润不分配,资本公积金亦不转增股本。

该项决议刊登在 1999 年 8 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

—— 1999年9月17日,本公司董事会第七次会议审议一九九九年度配股事宜,决定一九九九年度配股募集资金投向将全部用于泰安市时代发展线前期开发启动资金,同意法人股股东放弃配股权并无偿转让给国家股股东以土地使用权配售,并决定了召开一九九九年度临时股东大会的时间及有关配股的议案。

该项决议刊登在1999年9月18日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

—— 1999年10月17日,本公司董事会第八次会议,根据一九九九年度临时股东大会的决议,确定一九九九年度配股价格为每股14元。

2、董事会对股东大会决议的执行情况。

本年度董事会能够认真贯彻执行股东大会的决议,特别对一九九九年临时股东会通过的配股决议,组织骨干力量,按照中国证监会的配股规定,积极地进行申报配股材料,目前已将配股申报材料上报中国证监会。

(七)公司管理层及员工情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数量	年末持股数量	年度内股份增减变化的原因	年度报酬总额
张志福	董事长、总经理	男	47	1998.6-2001.6	9000	9000		157,840
朱建成	副董事长	男	39	1998.6-2001.6	4680	4680		114,630
王兰荣	董事、副总经理	男	52	1998.6-2001.6	4680	4680		95,525
孙富勇	董事、副总经理	男	45	1999.4-2001.6	2000	2000		95,525
胡守城	董事	男	45	1998.6-2001.6	4680	4680		76,420
李素平	董事	女	47	1998.6-2001.6	4680	4680		76,420
董兴旺	董事	男	47	1998.6-2001.6	0	0		76,420
李清霞	董事	男	34	1998.6-2001.6	900	900		76,420
王世昌	董事	男	55	1999.4-2001.6	0	0	不在本公司领取	
耿忠义	监事会主席	男	44	1998.6-2001.6	0	0		95,525
沈光庆	监事	男	51	1998.6-2001.6	7380	7380		57,315
庄浩	监事	男	42	1998.6-2001.6	4680	4680		57,315
高根尧	党委副书记	男	43	1998.6-2001.6				95,525
尚福平	董事会秘书	男						

总经济师					
	38	1998.6-2001.6	4680	4680	85,973
高荣忠 总会计师 财务部部长			男		
	37	1998.6-2001.6	4680	4680	85,973
张俊堂 总经理助理			男		
	41	1999.5-2001.6			59,131
龚祥云 总经理助理			男		
	51	1999.5-2001.6			76,420
祝爱莲 总经理助理			女		
	45	1999.5-2001.6			59,302

本公司高级管理人员的年度报酬在 15 万元以上的 1 人, 10-15 万元的 1 人, 8-10 万元的 6 人, 6-8 万元的 5 人, 5-6 万元的 4 人, 其中一名董事不在公司领取薪酬。

本报告期内增选孙富勇先生、王世昌先生为本公司第四届董事会董事。聘任龚祥云先生、张俊堂先生、祝爱莲女士为本公司总经理助理。

本报告期内董事会续聘张志福先生为总经理, 尚福平先生为董事会秘书。

(八) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

经山东正源会计师事务所有限公司审计验证的本年度公司利润总额为 94,503,246.61 元, 净利润 80,102,892.62 元, 提取法定公积金 8,496,018.02 元, 公益金 8,215,648.90 元后, 加上以前年度滚存利润 41,429,602.43 元, 本年度可供股东分配的利润为 104,820,828.13 元, 董事会决议以现有股本为基数向全体股东以每 10 股送 8 股的分红方案, 资本公积金不转增股本。

(九) 本年度选定的信息披露报纸《上海证券报》较上年度无变化。

六、监事会报告

1999 年, 监事会依照《公司法》、《公司章程》及有关法规, 认真履行了监督职能, 为促进公司健康、稳定发展, 确保股东大会各项决议的贯彻落实, 维护股东的合法权益发挥了重要作用。

报告期内, 监事会参加了 1998 年度股东大会、1999 年临时股东会, 依法列席了董事会会议、总经理办公会议; 及时掌握了公司经营决策、投资方案、经营情况等情况; 对董事会成员、经理班子进行了监督, 未发现违犯法律、法规以及损害股东、公司利益的行为。

本年度, 监事会重点加强了财务检查和审计监督, 对公司所属企业的财务收支、实现利润情况进行期中、期末审计, 严肃了财经纪律, 杜绝了财务收支不实、虚报浮夸现象的发生, 保障了公司资产的安全、增值。

报告期内, 监事会召开了三次会议: 于 1999 年 4 月 14 日召开了第一次会议, 根据中国证监会济南证管办《关于对上市公司进行调查的通知》要求, 对监事会工作进行了自查, 对存在的问题进行整改。8 月 7 日监事会召开第二次会议, 决定指派审计部对所属各企业进行财务审计, 了解和掌握经营状况。11 月 2 日召开第三次会议, 安排了对所属各公司进行年度财务检查的方法、步骤及重点。

监事会认为报告期内, 公司在董事会的领导决策下, 适时调整产业结构, 夯实基础、求大发展, 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。

——山东正源会计师事务所对公司财务会计报告出具了有保留意见带解释性说明的审计报告。监事会认为：

公司投资的云南神泉葡萄酒业有限公司主要是葡萄酒的酿造，目前正处种植阶段，无收益，该项目运作良好，不存在计提长期投资减值准备问题。

公司投资的山东平度鲁润黄金矿业有限公司自九九年试生产以来，收益较小，其资产和利润总额均达不到公司的10%，未纳入本年度的合并报表，故未实施审计。目前该公司试运行已完成，已投入正常生产，将给公司带来收益，有较大的增值潜力，故未提长期投资减值准备。

另外，公司本年度所投资的山东童海港业股份有限公司5,200万元，目前正处在港口的基础部分建设；于1999年10月所投资的浙江广联信息网络有限公司5,000万元现正筹备组建、项目注册；所投资的泰安鲁润金信房地产开发公司360万元，99年12月份已完成公司注册。上述三项均属项目注册建设初期，不存在长期投资减值问题，故未提取长期投资减值准备。

——公司与关联方的关联交易均采用了公允的市场价格进行交易，无损害上市公司利益。

监事会将依法履行职责，加大监督力度，为建立使公司正常有效运转的法人治理结构，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、重要事项

- 1、本年度公司无重大诉讼，仲裁事项。
- 2、本年度公司、公司董事及高级管理人员无受证券监管部门处罚的情况。
- 3、本年度公司控股股东泰安鲁浩贸易公司无变化，公司总经理、董事会秘书无变化。
- 4、本年度无收购及出售资产、吸收合并和资产重组事宜。
- 5、本年度内本公司与关联方关联交易。

本年度内销售给控股股东泰安鲁浩贸易公司商业经营楼房14,000平方米，每平方米约3,600元，共计5,100万元，以货币资金方式结算，销售价格为公允的市场价格，本项交易增加公司利润1,300万元，其交易额占公司房地产开发收入的23.83%。

6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。本年度，公司做到人员独立、资产完整和财务独立，实行了与控股股东在人员、资产、财务三分开。

7、本年度内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

- 8、本年度公司继续聘任山东正源会计师事务所有限公司为本公司财务报告审计机构。
- 9、本年度内，公司无其他重大合同及担保事项。
- 10、本年度内公司无变更名称及股票简称。

11、根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定，本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备会计政策变更已采用追溯调整法，调整了一九九九年度合并会计报表相关的年初数或上年实际数。

上述会计政策变更的累计影响数为6,627,550.84元，均系因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为6,627,550.84元；由于会计政策变更，调减了一九九八年度的净利润计1,730,442.39元；调减了一九九九年年初未分配利润计5,078,979.31元；其中一九九八年年初分配利润调减了4,162,542.18元。

八、财务会计报告

(一) 审计意见

公司财务会计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、王晓楠审计，并出具了保留意见带解释性说明的审计报告。

审计报告

(2000)鲁正会审字第 016 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 1999 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、1999 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、1999 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,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

在审计中,我们对贵公司云南神泉葡萄产业开发有限公司 3,500,000.00 元的长期投资未能取得足够的审计证据,故其是否存在投资减值无法确认;对贵公司山东平度鲁润黄金矿业有限公司 8,800,000.00 元的长期投资(贵公司占 54%),因其资产总额所占比例较小,未纳入合并报表范围按成本法核算,我们未能取得足够的审计证据,则由于该事项对贵公司财务状况及相关损益的影响无法确认。

我们认为,除上述事项外,公司会计报表符合《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 1999 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况,1999 年度经营成果和合并经营成果以及 1999 年度的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。

此外,在审计过程中我们还注意到,如附注六(7)所属,贵公司对本会计年度新增加的长期股权投资:山东童海港业股份有限公司 52,000,000.00 元(贵公司占 49.06%)、浙江广联信息网络有限公司 50,000,000.00 元(贵公司占 39%)和泰安鲁润金信房地产开发公司 3,600,000.00 元(贵公司占 36%)按成本法核算,亦未提取长期投资减值准备。

山东正源会计师事务所有限公司 中国注册会计师:周志济

王晓楠

中国·济南 2000 年 1 月 21 日

(二)会计报表(附后)

(三)、会计报表附注

金额单位:人民币元

附注 1: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

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(中间价)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(中间价)调整,与原帐面差额作为汇兑损益计入当期损益。

6、合并会计报表的编制方法。

公司按财政部财会字[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,子公司会计制度按照母公司会计制度确定。

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

A. 坏帐的确认标准为:

- a. 因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项;
- b. 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。

B. 公司对坏帐的核算采用备抵法,按应收帐款及其他应收款期末余额的 6% 计提坏帐准备。

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,期末存货按成本与可变现净值孰低计价,按分析各类存货的可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备;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

A. 长期债券投资按成本法核算;

B. 长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。

a. 投资额占被投资单位权益性资本总额 20% 以下,或虽占 20% 或 20% 以上但不具有重大影响的按成本法核算。

b. 投资额占被投资单位权益性资本的 20% (含 20%) 以上,或虽占 20% 以下,但有重大影响的采用权益法核算。

c. 投资额占被投资单位权益性资本的 50% 以上的采用权益法核算并纳入合并报表范围。

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。

长期投资期末按分析后可收回投资金额低于帐面价值的金额,计提长期投资减值准备。

11、固定资产及其累计折旧核算方法

固定资产系指使用年限在一年以上且单位价值 2,000 元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具等。固定资产按历史成本及法定评估价值入帐。固定资产折旧采用直线法,并按固定资产的类别、预计使用年限并考虑了 4% 的残值率确定其折旧率,明细情况如下:

类别	预计使用年限	年折旧率(%)
房屋建筑物	25	3.84
机器设备	12	8.00
运输工具	10	9.60
电子设备	4	24.00

12、在建工程核算方法

公司在建工程按实际发生的支出入帐,按工程项目分别核算,并在工程完工交付使用时,按工程实际成本结转固定资产,用借款构建的工程所发生的借款利息,在固定资产尚未交付使用前予以资本化,交付使用后计入当期损益。

13、无形资产核算方法

公司无形资产系土地使用权和电权及石头资源开采权。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,土地自 1997 年 1 月 1 日起,按 46—50 年摊销;电权及石头资源开采权按 10 年摊销。

14、长期待摊费用的核算方法

公司长期待摊费用按实际支出数入帐,并按受益期限平均摊销,办公楼装修费按 5 年摊销;租赁费按 2 年摊销。

15、收入确认原则

A. 销售商品:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方;不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对该商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入公司并且相关的收入和成本能够可靠的计量。

B. 提供劳务:劳务的开始和完成在同一年度的,在劳务完成时确认收入;劳务的开始和完成不在同一年度的,但在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的,按完工百分比法确认收入。

16、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 10%的法定公益金(子公司按 5%提取法定公益金);

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。

17、所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法。

附注 2:会计政策变更说明

1、本公司按照《股份有限公司会计制度》的规定,从 1999 年 1 月 1 日起改变如下会计政策:

(1)坏帐准备原采用直接转销法,现改按余额百分比法,按期末应收帐款及其他应收款余额的 6%计提。

(2)期末短期投资原按成本计价,现改按成本与市价孰低计价,并按投资总额计提跌价准备。

(3)期末存货原按成本法计价,现改为按成本与可变现净值孰低计价。

(4)期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。

上述会计政策的变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数皆为坏帐计提方法的变更所致,由于会计政策变更调减了 1998 年度的净利润 2,437,514.42 元;调减了 1999 年年初留存收益 6,528,353.08 元,其中,未分配利润调减了 5,078,979.31 元,盈余公积调减了 1,449,373.77 元,利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 3,477,212.86 元。

2、根据公司董事会的决议,公司原按 5%计提法定公益金,现改为按 10%计提法定公益金,当期多计提法定公益金 3,967,639.89 元。

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 33%，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，实际税负为零。依据该文规定，山东鲁润京九石化有限公司所缴纳的流转税，2 年内将地方分成部分每年末由当地财政全额返还。

附注 4: 控股子公司及合营企业

名称	拥有权益	经济性质	注册地址	注册资金
主营业务			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公司			平度	1630 万元
黄金开采选冶	54%	有限责任公司	张志福	
(4) 山东童海港业股份有限公司			日照	10600 万元
货物储存、装卸、水产品加工等。	49.06%	股份有限公司	王兰荣	
(5) 泰安鲁润金信房地产开发有限公司			泰安	1000 万元
房地产开发等	36%	有限责任公司	朱建成	
(6) 浙江广联信息网络有限公司			浙江杭州	拟 30,000 万元
综合信息的开发经营				
有线广播电视网	39%	有限责任公司		

(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 1999 年 12 月 31 日财务状况及 1999 年度的经营业绩及现金流量情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 1999 年 12 月 31 日财务状况及 1999 年度的经营业绩及现金流量情况纳入了公司合并报表；

(3) 山东平度鲁润黄金矿业有限责任公司因其资产、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，暂按成本法核算。

(4) 山东童海港业股份有限公司系由泰安鲁润股份有限公司、山东童海集团公司、山东省石油集团东港公司等 6 家发起人共同发起设立的股份有限公司，公司成立于 1999 年 4 月 13 日，尚未正式投产经营，暂按成本法核算。

(5) 泰安鲁润金信房地产开发有限责任公司系由泰安鲁润股份有限公司、浙江金信房地产开发公司及浙江金程实业有限公司投资设立的有限责任公司，公司于 1999 年 12 月 12 日正式成立，尚未正式经营，暂按成本法核算。

(6) 浙江广联信息网络有限公司系由泰安鲁润股份有限公司、原浙江广联信息网络有限公司拟重组设立的有限责任公司，公司尚未正式成立。

附注 5: 会计报表附注

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	110,232,000.00	450,000.00	124,782,000.00
合 计			

15,000,000.00 110,232,000.00 450,000.00 124,782,000.00

(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	49.00
山东平度鲁润黄金矿业有限公司	20年	8,800,000.00	54.00
交通银行泰安分行	长期	6,882,000.00	3.82
山东童海港业股份有限公司	长期	52,000,000.00	49.06
浙江广联信息网络有限公司	长期	50,000,000.00	39.00
泰安鲁润金信房地产开发公司	长期	3,600,000.00	36.00
合 计		124,782,000.00	

1: 该项目因资产及利润总额均达不到母公司的10%, 未与合并报表暂按成本法核算;

2: 系本年度新增投资项目, 正处于筹建期, 故按成本法核算。

较期初数增加了7.32倍, 主要系增加了山东童海港业股份有限公司、浙江广联信息网络有限公司、鲁润金信房地产开发公司投资所致。

附注6: 或有事项

截止1999年12月31日止公司无重大或有事项。

附注7: 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1999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。截止1999年12月31日已支付4800万元。

附注8: 期后事项

公司于2000年1月21日已召开董事会2000年第一次会议, (1) 通过了公司关于会计政策变更, 计提四项资产减值准备有关问题的说明; (2) 审议通过了关于1999年度利润分配的预案, 公司1999年度实现净利润80,102,892.62元, 提取法定盈余公积8,496,018.02元和法定公益金8,215,648.90元; 加上1998年追溯调整后未分配利润41,429,602.43元, 1999年度可供股东分配的利润为104,820,828.13元。以现有股本94,692,312.00元为基数, 向全体股东以每10股送8股, 资本公积不转增股本。

九、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

地 址: 山东省济南市历下区泺源大街5号

(良友富临大酒店四层)

邮 编: 250063

电 话: 0531-6966578 6413346

传 真: 0531-6966278

十 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签名的一九九九年年度报告正本
- 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、载有山东正源会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本
- 四、一九九九年度公司在指定的信息披露报纸《上海证券报》上公开披露的公告原件

泰安鲁润股份有限公司
二 000 年元月二十一日

资产负债表

1999 年 12 月 31 日

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	
	1999. 12. 31	1998. 12. 31	1999. 12. 31	1998. 12. 31
流动资产:				
货币资金	94, 934, 176. 49	34, 974, 848. 19	108, 255, 137. 65	42, 888, 508. 23
短期投资				
减:短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据		3, 489, 732. 82		3, 489, 732. 82
应收股利				
应收利息				
应收帐款	48, 465, 016. 47	67, 054, 392. 87	55, 616, 907. 62	69, 457, 654. 76
其他应收款	121, 182, 290. 46	82, 744, 725. 66	62, 306, 598. 91	41, 001, 525. 93
减:坏帐准备	10, 178, 838. 42	8, 987, 947. 11	7, 075, 410. 39	6, 627, 550. 84
应收款项净额	159, 468, 468. 51	140, 811, 171. 42	110, 848, 096. 14	103, 831, 629. 85
预付帐款	92, 394, 935. 91	48, 608, 303. 15	96, 363, 606. 70	57, 929, 733. 15
应收补贴款				
存货	55, 087, 504. 02	57, 185, 746. 21	64, 801, 465. 11	69, 302, 683. 76
减:存货跌价准备				
存货净额	55, 087, 504. 02	57, 185, 746. 21	64, 801, 465. 11	69, 302, 683. 76
待摊费用				

	189,404.56	189,404.56	295,714.56	189,404.56
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	402,074,489.49	285,259,206.35	380,564,020.16	277,631,692.37
长期投资：				
长期股权投资	150,111,628.67	36,755,740.06	124,782,000.00	15,000,000.00
长期债权投资				
长期投资合计	150,111,628.67	36,755,740.06	124,782,000.00	15,000,000.00
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	150,111,628.67	36,755,740.06	124,782,000.00	15,000,000.00
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	47,652,209.55	42,229,984.67	80,316,221.26	69,539,312.07
减：累计折旧	9,754,446.65	7,301,141.46	18,087,558.35	13,322,695.70
固定资产净值	37,897,762.90	34,928,843.21	62,228,662.91	56,216,616.37
工程物资				
在建工程	1,571,210.13	42,945,108.74	71,137,763.00	71,466,240.18
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	39,468,973.03	77,873,951.95	133,366,425.91	127,682,856.55
无形资产及其他资产：				
无形资产	1,319,254.86	1,347,970.86	5,337,742.90	5,300,589.04
开办费				
长期待摊费用		48,040.03	282,160.00	48,040.03
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	1,319,254.86	1,396,010.89	5,619,902.90	5,348,629.07
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	592,974,346.05	401,284,909.25	644,332,348.97	425,663,177.99
负债及股东权益流动负债：				

短期借款	181,280,000.00	101,450,000.00	207,540,000.00	101,450,000.00
应付票据	14,000,000.00	8,000,000.00	14,000,000.00	16,000,000.00
应付帐款	16,329,975.01	27,169,207.01	19,956,827.51	23,971,258.54
预收帐款	36,859,948.69	28,198,897.66	36,876,283.80	28,198,897.66
代销商品款				
应付工资				42,343.34
应付福利费	356,197.94	467,774.97	700,542.22	598,868.19
应付股利				
应交税金	14,030,360.54	15,561,007.85	16,343,176.12	15,323,078.48
其他应交款	231,876.33	233,318.24	231,876.33	233,318.24
其他应付款	7,708,422.24	26,971,935.95	8,567,190.56	30,317,325.88
预提费用				
一年内到期的长期负债	10,000,000.00		10,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	280,796,780.75	208,052,141.68	314,215,896.54	216,135,090.33
长期负债：				
长期借款	78,092,000.00	38,500,000.00	78,092,000.00	38,500,000.00
应付债券				
长期应付款			8,000,000.00	8,000,000.00
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计	78,092,000.00	38,500,000.00	86,092,000.00	46,500,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	358,888,780.75	246,552,141.68	400,307,896.54	262,635,090.33
少数股东权益			6,332,407.17	5,438,935.02
股东权益：				
股本	94,692,312.00	94,692,312.00	94,692,312.00	94,692,312.00
资本公积	6,028,589.51	6,028,589.51	6,028,589.51	6,028,589.51

盈余公积	31,027,991.65	15,157,432.09	32,150,315.62	15,438,648.70
其中:公益金	12,668,074.98	4,732,795.20	13,042,182.97	4,826,534.07
未分配利润	102,336,672.14	38,854,433.97	104,820,828.13	41,429,602.43
股东权益合计	234,085,565.30	154,732,767.57	237,692,045.26	157,589,152.64
负债及股东权益总计	592,974,346.05	401,284,909.25	644,332,348.97	425,663,177.99

利润及利润分配表

1999年度

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	
	1999年度	1998年度	1999年度	1998年度
一、主营业务收入	387,970,754.34	310,152,213.17	576,961,729.25	370,301,207.54
				减:折扣与折让 0.00
主营业务收入净额	387,970,754.34	310,152,213.17	576,961,729.25	370,301,207.54
减:主营业务成本	255,740,417.21	224,712,395.31	427,187,621.53	280,745,955.91
主营业务税金及附加	15,948,604.10	8,714,619.41	16,543,604.10	8,742,019.41
二、主营业务利润	116,281,733.03	76,725,198.45	133,230,503.62	80,813,232.22
加:其他业务利润	520,611.34	2,022,240.25	735,336.80	2,022,240.25
减:存货跌价损失			0.00	
营业费用	8,707,846.21	5,169,172.30	11,926,030.50	5,620,655.25
管理费用	11,469,301.01	13,589,625.88	15,423,297.33	11,626,822.40
财务费用	10,168,600.56	5,956,326.87	12,216,673.80	6,459,766.02
三、营业利润	86,456,596.59	54,032,313.65	94,399,838.79	59,128,228.80
加:投资收益	5,863,219.71	1,935,740.06	136,800.00	180,000.00
补贴收入			0.00	
营业外收入	781,951.99	52,207.16	789,641.99	54,017.16

减:营业外支出				
780,221.50	422,092.58	823,034.17	468,757.58	
四、利润总额				
92,321,546.79	55,598,168.29	94,503,246.61	58,893,488.38	
减:所得税				
12,968,749.06	8,783,930.50	12,968,749.06	8,783,930.50	
少数股东损益		1,431,604.93	438,935.02	
五、净利润				
79,352,797.73	46,814,237.79	80,102,892.62	49,670,622.86	
加:年初未分配利润				
38,854,433.97	41,147,803.85	41,429,602.43	41,147,803.85	
盈余公积转入		0.00	0.00	
六、可供分配的利润				
118,207,231.70	87,962,041.64	121,532,495.05	90,818,426.71	
减:提取法定盈余公积				
7,935,279.78	4,681,423.78	8,496,018.02	4,868,901.52	
提取法定公益金				
7,935,279.78	2,340,711.89	8,215,648.90	2,434,450.76	
七、可供股东分配的利润				
102,336,672.14	80,939,905.97	104,820,828.13	83,515,074.43	
减:应付优先股股利		0.00	0.00	
提取任意盈余公积		0.00	0.00	
应付普通股股利		0.00	0.00	
转作股本的普通股股利				
	42,085,472.00	0.00	42,085,472.00	
八、未分配利润				
102,336,672.14	38,854,433.97	104,820,828.13	41,429,602.43	

现金流量表

1999年度

编制单位:泰安鲁润股份有限公司		单位:人民币元	
项目	行次	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量:			
	1		
销售商品、提供劳务收到的现金			
	2	392,527,946.41	577,830,077.68
收到的租金	3		
收到的增值税销项税款和退回的增值税款			
	4	21,765,976.54	49,968,009.39
收到的除增值税以外的其他税费返还			
	5		
收到的其他与经营活动有关的现金			
	6	1,852,185.69	4,937,543.31

现金流入小计	7	416,146,108.64	632,735,630.38
购买商品、接受劳务支付的现金	8	280,682,160.01	469,490,831.40
经营租赁所支付的现金	9	87,594.00	170,863.80
支付给职工以及为职工支付的现金	10	6,189,340.49	7,465,829.70
支付的增值税款	11	24,726,277.58	27,389,418.56
支付的所得税款	12	8,800,000.00	8,800,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	13	18,381,983.36	18,871,983.36
支付的其他与经营活动有关的现金	14	10,314,241.18	12,650,972.27
现金流出小计	15	349,181,596.62	544,839,899.09
经营活动产生的现金流量净额	16	66,964,512.02	87,895,731.29
二、投资活动产生的现金流量:	17		
收回投资所收到的现金	18	450,000.00	450,000.00
分得股利或利润所收到的现金	19	136,800.00	136,800.00
取得债券利息收入所收到的现金	20		
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	21	189,000.00	196,690.00
收到的其他与投资活动有关的现金	22		
现金流入小计	23	775,800.00	783,490.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24	10,961,830.03	43,269,514.61
权益性投资所支付的现金	25	78,232,000.00	78,232,000.00
债权性投资所支付的现金	26		
支付的其他与投资活动有关的现金	27		
现金流出小计	28	89,193,830.03	121,501,514.61
投资活动产生的现金流量净额	29	88,418,030.03	120,718,024.61
三、筹资活动产生的现金流量:	30		
吸收权益性投资所收到的现金	31		
发行债券所收到的现金	32		
借款所收到的现金	33	724,439,126.11	555,013,926.11
收到的其他与筹资活动有关的现金	34	6,335,916.13	6,738,236.29
现金流入小计	35	730,775,042.24	561,752,162.40
偿还债务所支付的现金	36	632,857,679.24	444,608,329.57
发生筹资费用所支付的现金	37	207,226.63	223,558.52
分配股利或利润所支付的现金	38		
偿付利息所支付的现金	39	16,297,290.06	18,731,351.57
融资租赁所支付的现金	40		

减少注册资本所支付现金	41		
支付的其他与筹资活动有关的现金	42		
现金流出小计	43	649,362,195.93	463,563,239.66
筹资活动产生的现金流量净额	44	81,412,846.31	98,188,922.74
四、汇率变动对现金的影响	45		
五、现金及现金等价物净增加额	46	59,959,328.30	65,366,629.42
项目	行次	母公司	合并
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
	1		
以固定资产偿还债务	2		
以投资偿还债务	3		
以固定资产进行长期投资	4		
以存货偿还债务	5		
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
	6		
净利润	7	79,352,797.73	80,102,892.62
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐			
	8	1,190,891.31	447,859.55
固定资产折旧	9	2,619,948.76	4,052,290.56
无形资产摊销	10	2,098,332.24	2,185,227.06
递延资产摊销	11		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失			
	12	416,156.71	451,020.67
固定资产报废损失	13		
财务费用	14	10,168,600.56	12,216,673.80
投资损失	15	5,863,219.71	136,800.00
递延税款贷项	16		
存货的减少	17	2,098,242.19	4,501,218.65
经营性应收项目的减少	18	34,323,971.81	28,397,422.71
经营性应付项目的增加	19	9,206,734.04	12,472,771.09
经营活动产生的现金流量净额	20	66,964,512.02	87,895,731.29
3、现金及现金等价物净增加情况			
	21		
货币资金的期末余额	22	94,934,176.49	108,255,137.65
减：货币资金的期初余额	23	34,974,848.19	42,888,508.23
加：现金等价物的期末余额	24		
减：现金等价物的期初余额	25		
现金及现金等价物净增加额	26	59,959,328.30	65,366,629.42