

泰安鲁润股份有限公司二 000 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。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：TAIAN LURUN CO., LTD

英文缩写：TALRCL

2、公司法定代表人

公司法定代表人：郭松峰

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

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：	39,805,632.08 元
其中：主营业务利润	70,243,478.69 元
其他业务利润	965,076.42 元
营业利润	34,819,648.01 元
投资收益	1,336,882.19 元
补贴收入	3,000,000.00 元
营业外收支净额	649,101.88 元

2、净利润	32,774,456.08 元
扣除非经常性损益后的净利润	32,774,456.08 元
3、经营活动产生的现金流量净额	24,695,039.40 元
现金及现金等价物净增加额	-41,180,324.47 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、主要会计数据和财务指标：

项目/年度	2000 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日	1998 年 12 月 31 日	
			调整后	调整前
主营业务收入 (元)	411,315,387.53	574,920,147.07	370,301,207.54	370,301,207.54
净利润 (元)	32,774,456.08	80,102,892.62	49,670,622.86	52,108,137.28
总资产 (元)	737,502,744.01	644,332,348.97	425,663,177.99	432,290,728.83
股东权益 (不含少数股东权益)	270,947,566.04	237,692,045.26	157,589,954.88	164,117,505.72
每股收益 (元/股)	0.1923	0.85	0.52	0.55
每股净资产 (元/股)	1.59	2.51	1.66	1.73
调整后的每股净资产 (元)	1.56	2.50	1.66	1.73
每股经营活动产生的现金流量净额：	0.145	0.93	0.10	0.11
净资产收益率 (%)	12.10	33.70	31.52	31.75
扣除非经常性损益后的每股收益 (元/股)	0.1923	0.85	0.52	0.55

2、其他业务主要数据：

项目	2000 年度	1999 年度	1998 年度
油品销售量 (吨)	86,222	124,738	104,404
装饰工程量 (m ²)	67,600	79,631	44,123
房地产开发总量 (m ²)	14,490	183,200	42,000
水泥 (吨)	166,347	160,725	

(三) 按中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则》(第九号)要求计算的净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	25.93	27.59	0.4121	0.4121
营业利润	12.85	13.68	0.2043	0.2043
净利润	12.10	12.87	0.1923	0.1923
扣除非经常性损益后的净利润	12.10	12.87	0.1923	0.1923

注：净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:

$$PROE = P/E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0$$

其中:P 为报告期利润;NP 为报告期净利润;E0 为期初净资产;E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产;E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0 为报告期月份数;M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下:

$$PEPS = P/S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0$$

其中:P 为报告期利润;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;S_j 为报告期因回购或缩股等减少股份数;M0 为报告期月份数;M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(四) 股东权益变动情况:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	94,692,312.00	75,753,850.00		170,446,162.00
资本公积	6,028,589.51			6,028,589.51
盈余公积	32,222,475.33	7,654,407.01		39,876,882.34
法定公益金	13,066,236.21	3,633,473.44		16,699,709.65
未分配利润	105,229,733.12	25,120,049.07	75,753,850.00	54,595,932.19
股东权益合计	238,173,109.96	108,528,306.08	75,753,850.00	270,947,566.04

变动原因:

①股本增加系 2000 年度公司实施以每 10 股送 8 股的利润分红方案所致。

②盈余公积、法定公益金本年增加系本年利润转入数。

③未分配利润本年增加为本年利润,本年减少系 2000 年公司以未分配利润实施 10 送 8 股的利润分红方案。

三、股东情况介绍

1、股东总数。至本年度末,公司股东总数为 57,747 户。其中:国家股东 1 户,法人股股东 3 户,其他为社会公众股股东。

2、前 10 名最大股东:

股东户名	持股数(股)	本年度内股份 增减变动情况	股份性质
泰安鲁浩贸易公司	76,791,730	45.05	法人股份
山东童海集团公司	17,250,000	10.12	法人股份
泰安市国有资产管理局	11,016,000	6.46	国家股份
日照市岚山黄海紫菜厂	1,830,000	1.07	法人股份
刘锦峰	240,480	0.14	上市流通股份
董富	217,100	0.13	上市流通股份
宋月园	206,000	0.12	上市流通股份
刘章怡	167,800	0.10	上市流通股份
李青	167,700	0.10	上市流通股份
廖叶松	157,061	0.09	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分别于 1999 年 12 月 3 日质押 400

万股，质押股份占总股份的 2.35%；于 2000 年 8 月 2 日因向中国工商银行泰安市分行火车站办事处借款时质押 1000 万股(占总股份的 5.87%)，质押期至 2004 年 12 月 31 日止。

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

报告期至本报告披露日内公司召开了一九九九年度股东大会和二 000 年度临时股东会。

(一) 一九九九年度股东大会

泰安鲁润股份有限公司一九九九年度股东大会于 2000 年 3 月 24 日上午召开，通过了如下决议：①一九九九年度董事会工作报告；②一九九九年度监事会工作报告；③一九九九年度财务决算报告；④一九九九年度利润分配方案：公司 1999 年度利润总额为 94,503,246.61 元，净利润为 80,102,892.62 元，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,496,018.02 元，提取 10%的法定公益金 8,215,648.90 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 104,820,828.13 元，决定以 1999 年末股本为基数向全体股东以每 10 股送 8 股，资本公积金不转增股本。实施送股后，公司可供股东分配的利润 29,066,978.13 元结转下年度使用；⑤关于续聘山东正源会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构的提案；⑥关于授权董事会拥有公司资产 15%以下(含 15%)项目决策权的提案；⑦关于确定董事、监事及高级管理人员报酬的提案；⑧关于投资重组浙江广联信息网络有限公司的提案。

会议通过的《一九九九年度股东大会决议》于 2000 年 3 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登。

(二) 二 000 年度临时股东会

1、二 000 年临时股东会于 2001 年元月 17 日上午召开，会议审议通过了如下决议：①《关于张志福董事申请辞去本公司董事职务的提案》；②《关于增补郭松峰先生为本公司董事的提案》；③《关于修改〈公司章程〉的提案》。

会议通过的《2000 年度临时股东大会决议》刊登在 2001 年元月 18 日的《上海证券报》上。

2、选举、更换公司董事、监事情况。本报告期至本报告披露日期间，张志福董事、朱建成董事辞去本公司董事职务，增选郭松峰先生为本公司董事；提名魏佑顺先生为董事候选人。

本报告期至本报告披露日期间，无更换监事行为。

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。本公司是以房地产开发、装饰装璜、成品油营销、润滑油生产、销售、为主营业务，兼营水泥生产销售、港口经营、金矿开采等业务的综合类企业。

房地产开发本年度通过了 ISO9001 质量体系认证。

装饰装璜业具有甲级设计、甲级施工资质等级证书，曾被山东省统计局、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，并完成了 ISO9001 质量体系认证。

成品油营销是最早的主营业务，具有固定的营销网络和多年的经营经验，并具有独立的油库优势。

2、公司主营业务的范围及其经营状况。

房地产开发，今年通过了 ISO9001 质量体系认证，房地产开发 6000 平方米，销售情况良好。本年度实现销售收入 4,075 万元，利润 1,470 万元。

装饰装璜在装饰行业激烈竞争情况下，本年度仍完成装饰工程量 67,600 平方米，实现营业收入 9,999 万元，实现利润 2,564 万元。

各种油品的生产销售作为公司早期的主营业务，今年以来，作为各种油品生产、销售业务以提高产品质量、降低成本为宗旨，积极参与市场竞争。本年度公司生产经营各种油品 8.6 万吨，实现销售收入 22,474 万元，利润 993 万元。

(二)、公司财务状况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 737,502,744.01 元，较年初增加 71,160,280.98 元，系盈利及长期借款增加所致。

——长期负债 125,772,622.70 元，较年初增加 29,680,622.70 元。系长期借款增加。

——股东权益 270,947,566.04 元，较年初增加 32,774,456.08 元。系本年利润增加所致。

——本年度主营业务利润 270,243,478.69 元，较上年减少 67,129,685.70 元。系经营利润减少所致。

——本年度实现净利润 32,774,456.08 元，较上年减少 47,809,501.24 元。系本年利润减少所致。

(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的重大项目、项目进度及收益情况。

——原投资交通银行泰安分行 688.2 万元，本年度无新增投资，本年度实现投资收益 286,882.19 元。

——原投资 1200 万元控股 80%股份的山东鲁润京九石化有限公司，本年度无增加投资。该公司经营运作良好，本年实现销售收入 1.5 亿元，利润 886 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，本年度生产、销售水泥 16 万吨，实现经营收入 3,315 万元，利润 310 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 6298 两，生产经营正常，本年实现经营收入 1,328 万元，利润 151 万元。

——原投资 5,200 万元控股 49.06%股份的山东童海港业股份有限公司，本年度无新增投资，目前已完成两个 5,000 吨码头、7 万立方米的油库建设，现正在办理有关营运手续。

——拟重组浙江广联信息网络有限公司事宜，目前该项目正处双方协商中。

(四) 2001 年的业务发展规划：

公司 2001 年经营工作的指导思想是：坚持以提高经济效益为中心，巩固成品油的生产销售这一基础产业的地位，加大房地产开发的力度，加强各投资项目的管理，不断提高产业结构的升级。积极培育新的利润增长点，不断提高资金的效益最大化。

各项主要业务及投资项目发展规划为：

——继续探索房地产开发新模式，努力尝试合作开发的新路子：

——装饰装潢业要从提高装饰工程质量上下功夫，并加大承揽工程的力度，不断增强综合能力。

——继续扩大润滑油及成品油的生产及销售。以提高油品质量、扩大产品的市场占有率为重点，建立完善的销售网络，加大生产能力和市场营销力度，努力实现生产、进销同步，减少资金占有；减少资金占有，合理配置资源，实现成品油销售再上新台阶。

——继续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；加强高标号水泥 425#水泥的生产、销售管理，努力降低生产成本，压缩各项费用开支；努力提高山东平度金矿有限公司的开采能力；加快办理山东童海港业股份有限公司码头开港手续，以早日投入运营。

2001 年公司将一如继往的、创造性的开展工作，抢抓发展机遇，充分科学地论证重大投资项目，努力创新，大胆改革，奋力拼搏，以最佳业绩回报股东。

(五) 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，尽职尽责工作，以《公司法》、《公司章程》的要求规范公司行为，认真落实股东大会决议，按时完成了年度报告及中期报告的编制工作，严格信息披露，加强对投资项目的管理，为公司长期、稳定地发展起到了积极地推动作用。

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：

2000年元月21日，董事会2000年第一次会议，审议了董事会一九九九年年度工作报告，通过了一九九九年年度报告及一九九九年年度报告摘要，并决议以一九九九年末股本为基数，每10股送8股、资本公积金不转增股本的利润分红预案。

2000年2月20日，董事会2000年第二次会议，决议通过了关于召开一九九九年年度股东大会的事宜及其各项议案。

2000年3月21日，董事会2000年第三次会议，决议通过了董、监事及高级管理人员2000年度薪酬事宜。

2000年3月24日，董事会2000年第四次会议，决议聘任朱建成先生为本公司总经理，增聘尚福平先生为本公司副总经理，聘任张俊堂先生为本公司总经济师，聘任祝爱莲女士为本公司财务部部长。

2000年7月12日，董事会2000年第五次会议，认真学习了上海证券交易所股票上市规则及《关于签署董事、监事声明与承诺书的通知》（上证上字[2000]23号），本公司董事、监事签署了声明与承诺书。

2000年8月15日，董事会2000年第六次会议，审议通过了《二000年度中期报告》，决议2000年中期利润不分配、资本公积金亦不转增股本方案。

2000年10月25日，董事会2000年第七次会议，决议同意朱建成先生辞去本公司副董事长、总经理职务，选举王兰荣先生为本公司副董事长，决定聘任孙富勇先生为本公司总经理，增聘龚祥云先生、曹洪伟先生为本公司副总经理。

2000年12月15日，董事会2000年第八次会议，决议同意张志福先生因工作变动辞去本公司董事长、董事的请求，并决定增补郭松峰先生为本公司董事。

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：

①于2000年3月24日召开一九九九年股东大会，通过了以一九九九年末股本为基数，每10股送8股的利润分红方案，于2000年3月31日实施；

②于2001年元月17日召开2000年度临时股东大会，增选郭松峰先生为本公司董事，并选举郭松峰先生为董事长，于次日及时更换了企业营业执照法定代表人。

(六) 公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止	年初持	年末持	年度内股份增
				日期	股数量	股数量	减变化的
郭松峰	董事长、党委书记	男	48	2001.1-2001.6	0	0	
王兰荣	副董事长	男	53	1998.6-2001.6	4680	8424	送股
孙富勇	董事、总经理	男	47	1999.4-2001.6	1000	1800	送股
李清霞	董事	男	36	1998.6-2001.6	900	1620	送

股								
李素平 董事	女	49	1998.6-2001.6	4680	8424		送	
股								
董兴旺 董事	男	49	1998.6-2001.6	0	0			
胡守城 董事	男	47	1998.6-2001.6	4680	8424		送	
股								
王世昌 董事	男	57	1999.4-2001.6	0	0			
耿忠义 监事会主席	男	46	1998.6-2001.6	0	0			
庄浩 监事	男	44	1998.6-2001.6	4680	8424		送	
股								
沈光庆 监事	男	53	1998.6-2001.6	7380	13284		送	
股								
尚福平 副总经理	男	40	2000.3-2001.6	4680	8424		送	
股								
龚祥云 副总经理	男	53	2000.10-2001.6	0	0			
曹洪伟 副总经理	男	34	2000.10-2001.6	0	0			
张俊堂 总经济师	男	43	2000.3-2001.6	0	0			
高荣忠 总会计师	男	39	1998.6-2001.6	4680	8424		送	
股								
祝爱莲 财务部长	女	47	2000.3-2001.6	3000	5400		送	
股								

本公司高级管理人员的年度报酬在 10-15 万元的 6 人，6-10 万元的 7 人，6 万元以下的 2 人，其中郭松峰、王世昌两位董事不在公司领取薪酬。

本报告期内董事张志福、朱建成因工作变动辞去本公司董事职务。

本报告期内董事会聘任孙富勇先生为总经理。

本报告期内董事会秘书没有变化。

2、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数。

本年度末公司共有员工 290 人，其中：生产经营人员 231 人，行政管理人员 59 人，财会人员 42 人。文化构成为：高级职称 2 人，硕士生及大学本科 38 人，大专文化程度 74 人，高中、中技文化程度的 118 人，退休职工 5 人。

(七) 本年利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

经山东正源和信有限责任会计师事务所审计验证的本年度公司利润总额为 36,855,153.04 元，净利润 32,460,133.10 元，提取法定公积金 3,246,013.31 元，公益金 3,246,013.31 元后，加上以前年度滚存利润 27,063,886.84 元，本年度可供股东分配的利润为 53,031,993.32 元，董事会决议利润不分配、资本公积金不转增股本。

(八) 2001 年的利润分配政策：公司 2001 年度拟利润分配 1 次，2001 年度实现的净利润用于股利分配的比例为 10-30 %；2000 年度未分配利润用于 2001 年度股利分配的比例为 10-30 %；2001 年度股利分配采取以现金和送股两种形式，其中：现金分配占该次分配的 10-30 %。具体分配方案董事会届时将根据公司实际情况确定，公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权利。

(九) 本年度选定的信息披露报纸《上海证券报》、《中国证券报》较上年度无变化。

六、监事会报告

2000 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重要作

用。

报告期内，监事会参加了 1999 年度股东大会、2000 年度临时股东大会，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、严肃财经纪律、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，监事会召开了四次会议，于 2000 年元月 21 日召开第一次会议，审议并通过 1999 年度监事会工作报告、公司 1999 年年度报告及其摘要以及 1999 年度利润分配预案。于 2000 年 8 月 15 日召开了第二次会议，根据《公司法》、《公司章程》审议并通过了本公司 2000 年中期报告。10 月 7 日监事会召开了第三次会议，研究决定监事会在依法加强监督的同时，配合公司经理班子搞好经营工作，加大监督力度，提高和完善监事会成员自身的思想和业务素质。11 月 29 日，监事会召开了第四次会议，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议了董事会 2000 年第九次会议的程序，会议认为董事会 2000 年第九次会议违反了《公司章程》第 103 条的有关规定，会议无效。

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，经济效益得到发展。

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、损害股东利益行为。

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、监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，报告期末至本报告披露日期内，本公司第一控股股东泰安鲁浩贸易公司将持有的本公司法人股份以协议方式转给泰山石油 5,028 万股，占总股份的 29.5%，本次转让后泰山石油为本公司第一大股东，泰安鲁浩贸易公司为本公司第二大股东。

本次股权转让已于 2001 年 3 月 15 日办理完过户登记。

4、本年度公司聘任孙富勇先生为总经理。

5、本年度无收购及出售资产、吸收合并和资产重组事宜。

6、本年度内本公司与关联方无重大关联交易。

7、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。公司与控股股东实现了在人员、资产、财务三分开。主要表现在：（一）在人员方面，公司设立专门的机构负责劳动、人事及工资管理，并形成了完善的劳动、人事管理制度，做到独立运作。公司总经理、副总经理等高级管理人员均在上市公司领取报酬。（二）在资产方面，本公司独立的生产、销售系统及相关的技术设备。（三）在财务管理方面，公司设有独立的财务部门，形成了独立财务核算体系，并建立健全了各项管理制度及内控措施，公司在银行开有独立的银行帐户。

8、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。

9、本年度公司继续聘任山东正源和信有限责任公司会计师事务所为本公司财务报告审计机

构。

10、本年度内公司无变更名称及股票简称。

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乔安敏、王晓楠审计,并出具了无保留意见的审计报告。

审计报告

(2001)鲁正审字第 10126 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 2000 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2000 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2000 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。

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 2000 年 12 月 31 日的财务状况、2000 年度经营成果以及 2000 年度的现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

山东正源和信有限责任会计师事务所

中国注册会计师:乔安敏 王晓楠

中国·济南

2001 年 3 月 15 日

(二) 会计报表(附后)

(三) 会计报表附注

附注一、公司概况

泰安鲁润股份有限公司(以下简称“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 170,446,162 元,主要经营项目有房地产开发、装饰装修、水泥建材、油品生产营销等。

附注二、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

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

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厘定。

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），领用或销售时按加权平均法计价；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

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，用借款购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

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、开办费核算方法

开办费按实际支出数入帐，在开始生产经营以后的当月起，按 5 年平均摊销。

15、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。

16、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地计量。

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。

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 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。

18、所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法。

附注三、税项

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%。

泰安鲁润水泥制造有限公司属社会福利企业，享受福利企业的优惠政策。

附注四、控股子公司及合营企业

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	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	1,000 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	拟 30,000 万元	有线广播电视网	39%	有限责任公司	

杭州综合信息的开发经营

(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 2000 年 12 月 31 日财务状况及 2000 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 2000 年 12 月 31 日财务状况及 2000 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系由泰安鲁润股份有限公司和平度市黄金公司投资设立的有限责任公司，公司成立于 1997 年 5 月 12 日，因其资产及损益均达不到公司的 10%，截止 1999 年 12 月 31 日未纳入合并范围。2000 年 12 月 31 日财务状况及 2000 年度的经营业绩及现金流量情况纳入了公司合并范围，并且相应调整了比较会计报表的期初数。

(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，公司正在注册中。

附注五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	191,161.09	243,415.09
银行存款	94,290,156.05	50,411,557.58
其他货币资金	14,000,000.00	16,646,020.00
合计	108,481,317.14	67,300,992.67

较期初数减少 37.96%，主要系本期偿还银行借款等原因所致。

2、应收帐款

帐龄	期初数		期末数		坏帐准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
1 年以内	27,907,116.06	49.22	22,490,153.28		90.43
1-2 年	28,149,872.28	49.65	261,850.42		1.05
2-3 年	639,529.04	1.13	1,479,450.17		5.95
3 年以上			639,529.04		2.57
合计	56,696,517.38	100	24,870,982.91		100

1,492,258.97

无持有公司股权 5%以上股东的款项。

应收帐款较期初下降 56.13%，主要系货款回收所致。

金额前五名列示如下：

单位名称	金额	帐龄	原因
泰安市物资供应公司	2,093,209.28	1 年以内	水泥款
泰安市消防培训中心	1,300,000.00	1 年以内	工程款
岱道庵建筑公司	813,020.60	2-3 年	水泥款
苏州钢铁公司	784,400.00	1 年以内	工程款
平度市鑫江黄金氢冶厂	762,181.30	1 年以内	金精粉款

3、其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	53,953,390.53	86.31	3,224,728.90	12,194,833.14		55.46
1-2 年	7,816,157.29	12.50	468,969.44	8,501,571.86		38.67
12-3 年	446,160.00	0.71	26,769.60	1,154,851.97		5.25
3 年以上	298,800.00	0.48	17,928.00	136,127.59		0.62
合计	62,514,507.82	100	3,738,395.94	21,987,384.56		100

较期初数减少 64.83%，主要系收回往来款所致。

金额前五名列示如下：

单位名称	金额	帐龄	原因
山东童海港业股份有限公司	9,208,653.87	1 年以内	往来款
太平木业公司	6,042,476.09	1-2 年	往来款
杨营乡财政局	950,000.00	1-2 年	借款
山东健力达公司	250,000.00	1-2 年	借款
汶河沙场	281,572.07	1-2 年	借款

截止 2000 年 12 月 31 日上述应收帐款、其他应收款已计提坏帐准备共计 2,811,502.05。

4、预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	93,033,859.40	96.54	143,379,240.71	95.98
1-2 年	3,329,747.30	3.46	6,613,074.48	4.02
合计	96,363,606.70	100	149,992,315.19	100

预付帐款较期初数增加 55.02%，主要系支付了泰安市行政中心西迁预付城市基础设施配套费和土地出让金所致。

金额前五名列示如下：

单位名称	金额	帐龄	款项内容
泰安市规划局	91,833,747.56	1年以内	预付配套费和土地出让
金东营华联石油化工厂	20,000,000.00	1年以内	油款
山东省石油公司	7,890,918.56	1年以内	油款
太仓中油宏海公司	6,000,000.00	1年以内	油款
济南长城炼油厂	4,545,319.59	1年以内	油款

5、存货

项目	期初数	期末数
原材料	2,692,384.16	2,423,000.02
开发成本	29,287,109.46	93,034,212.27
产成品	2,718,022.27	3,310,667.39
工程施工	5,287,617.94	9,209,197.09
库存商品	24,060,476.57	68,755,872.65
低值易耗品	880,091.07	983,377.37
自制半成品	677,061.65	1,342,140.93
合计	65,602,763.12	179,058,467.72

较期初数增加了 1.73 倍，主要系房地产公司本期新增购入开发土地及增加油品的存储所致。

期末存货已按可变现净值与成本孰低计价，不存在存货跌价准备。

6、待摊费用

项目	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
未抵扣期初进项税	189,404.56			189,404.56
租赁费	40,000.00	4,001.73		44,001.73
保险费	68,375.12		45,761.12	22,614.00
报刊费		1,817.40		1,817.40
合计	297,779.68	5,819.13	45,761.12	257,837.69

7、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	115,982,000.00	1,200,000.00	3,500,000.00	113,682,000.00
合计	115,982,000.00	1,200,000.00	3,500,000.00	113,682,000.00

(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(%)
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 **
鲁润金信房地产开发公司	长期	3,600,000.00	36.00 *
泰山新能源股份有限公司	长期	1,200,000.00	0.24
合计		113,682,000.00	

* 尚未正式投产经营，暂按成本法核算。

** 正在注册中，暂按成本法核算。长期投资期末经分析后可收回金额不低于帐面价值，不存在减值准备。

8、固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
----	-----	------	------	------

原值				
房屋建筑物	50,461,397.80	24,007,317.31		74,468,715.11
通用设备	7,753,073.99	19,023,620.08	508,014.11	26,268,679.96
专用设备	14,983,712.80	39,616,697.54	533,320.64	54,067,089.70
运输设备	17,665,375.98	8,925,755.18	507,860.29	26,083,270.87
电子设备	862,541.54	1,118,580.10	109,700.00	1,871,421.64
其他设备	1,826,801.78	2,330,632.19	950,916.00	3,206,517.97
竖井	10,884,870.87	209,973.96		11,094,844.83
合计	104,437,774.76	95,232,576.36	2,609,811.04	197,060,540.08
累计折旧				
房屋建筑物	7,473,512.18	2,318,212.93		9,791,725.11
通用设备	1,736,282.64	820,423.07	96,948.24	2,459,757.47
专用设备	5,306,416.95	2,323,437.33	15,227.44	7,614,626.84
运输设备	3,099,189.52	1,727,920.14	109,241.33	4,717,868.33
电子设备	292,640.44	126,677.27	11,922.64	407,395.07
其他设备	671,001.23	174,400.89	12,881.15	832,520.97
合计	18,579,042.96	7,491,071.63	246,220.80	25,823,893.79
净值	85,858,731.80			171,236,646.29

固定资产较期初数增加 88.69%，主要系本期在建工程转固定资产 70,140,833.75 所致。

其中：用于抵押借款的固定资产原值共计 1750 万元。

9、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资金来源	项目进度
粉末站		32,499.27		32,499.27	自筹	90%
26#脉竖井		74,524.18		74,524.18	自筹	95%
车间改造	1,049,105.85		318,785.46	730,320.39	自筹	98%
锅炉房改造		307,044.11	11,064.27	295,979.84	自筹	95%
变电增容	522,104.28			522,104.28	自筹	95%
20#竖井	212,923.85	22,000.00	234,923.85	0.00		
525 旋窑生产线	69,566,552.87		69,566,552.87	0.00		
零星工程		62,510.92	9,507.30	53,003.62	自筹	95%
合计	71,350,686.85	498,578.48	70,140,833.75	1,708,431.58		

本期由在建工程转入固定资产 70,140,833.75，本期利息资本化 1,940,605.89。

10、无形资产

种类

原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
土地使用权					
6,096,025.94	5,780,819.57	136,084.44			119,456.65
5,797,447.36					
电权					
355,000.00	346,267.00				35,500.00
310,767.00					
石头资源开采权					
200,000.00	195,027.13				20,000.00
175,027.13					
合计					
6,651,025.94	6,322,113.70	136,084.44			174,956.65
6,283,241.49					

11、开办费

原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
1,304,226.36	1,043,381.10		283,530.04	759,851.06

12、长期待摊费用

项目	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
办公楼装修费	15,092.21	12,407.79		12,407.79	
租赁费	269,752.21		269,752.21		120,922.21
148,830.00					
平巷工程费	2,913,675.70	2,622,308.13			291,367.56
2,330,940.57					
合计	3,198,520.12	2,904,468.13			424,697.56
2,479,770.57					

13、短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
担保借款	198,040,000.00	154,400,000.00
合计	208,040,000.00	164,400,000.00

抵押借款系以固定资产为抵押。

14、应付票据

截止 2000 年 12 月 31 日应付票据 71,800,000.00 系银行承兑汇票，不计息票据。

15、应付帐款

款项内容	期初数	期末数
应付购货款	20,180,090.58	40,630,482.78

应付帐款中无欠持公司 5%以上股份的股东款项；较期初增加 101.34%，主要系年末应付油款增加所致。

16、预收帐款

款项内容	期初数	期末数
销货款	37,376,283.80	3,719,367.54

预收帐款中无欠持公司 5%以上股份的股东款项；较期初数减少 90.05%，主要系期末结转销售收入所致。

17、应交税金

税种	期初数	期末数
增值税	2,299,562.10	-1,706,885.25
营业税	4,124,410.90	3,409,940.53
城市维护建设税		83,419.58
企业所得税	10,304,135.71	-220,884.51
资源税	4,803.12	6,150.90
合计	16,732,911.83	1,571,705.25

较期初数减少 90.61%，主要系本期缴纳税金影响。

18、其他应付款

期初数	期末数
10,317,442.06	18,435,202.32

其他应付款中无欠持公司 5%以上股份的股东款项；较期初数增加 78.69%，主要系应付款增加所致。

19、一年内到期的长期负债

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
工行泰安分行	10,000,000.00	1999.11.23-2001.11.23	6.534%	质押
农行平度分行	10,000,000.00	1998.12.08-2001.12.08	6.66%	担保
合计	20,000,000.00			

20、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
工行泰安分行	20,000,000.00	1999.11.23-2003.11.23	6.534%	质押
工行泰安分行	20,000,000.00	1999.12.21-2004.12.21	6.633%	质押
建行泰安分行	20,000,000.00	1999.11.25-2002.11.25	5.940%	质押
建行泰安分行	7,772,622.70	1999.10.31-2019.10.31	7.110%	担保
农行泰安分行	50,000,000.00	2000.03.10-2003.03.10	6.534%	担保
合计	117,772,622.70			

较期初数增加 33.69%，主要系新增农行泰安分行借款所致。

21、长期应付款长期应付款 8,000,000.00 元系泰安鲁润水泥制造有限公司欠泰安市徕徕水泥厂款项，系以固定资产抵押取得。

22、股本

项目

项目	期初数	本次变动增减(+、-)				期末数
		配股	送股	公积金		
				转股	其他	
一、尚未流通股份						
1、发起人股份						
59,382,072		47,505,658			47,505,658	106,887,730
其中：国家拥有股份						
6,120,000		4,896,000			4,896,000	11,016,000
境内法人持有股份						
53,262,072		42,609,658			42,609,658	95,871,730
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	59,382,072	47,505,658	47,505,658	106,887,730
二、已流通股份				
1、境内上市的 人民币普通股	35,310,240	28,248,192	28,248,192	63,558,432
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	35,310,240	28,248,192	28,248,192	63,558,432
三、股份总额	94,692,312	75,753,850	75,753,850	170,446,162

根据公司 2000 年度股东大会决议，公司于 2000 年 3 月 31 日实施了 1999 年度利润分配方案，即每 10 股送 8 股。

23、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	3,312,106.97			3,312,106.97
资产评估增值	2,716,482.54			2,716,482.54
合计	6,028,589.51			6,028,589.51

24、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	17,960,010.01	4,020,933.57		21,980,943.58
公益金	13,066,236.21	3,633,473.44		16,699,709.65
任意盈余公积	1,196,229.11			1,196,229.11
合计	32,222,475.33	7,654,407.01		39,876,882.34

25、未分配利润

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未分配利润	105,229,733.12	32,774,456.08	83,408,257.01	54,595,932.19

较期初数减少 51.88%，主要系由本年实施送股方案减少未分配利润 75,753,850.00 所致。

26、营业收入及成本

	行业营业收入		营业成本	
	1999 年	2000 年	1999 年	2000 年
油品	284,701,255.95	224,744,823.66	254,355,919.94	205,141,279.17
装饰工程	87,077,323.58	99,987,722.46	40,587,725.30	68,798,973.98
房地产开发	171,435,236.85	40,745,594.36	105,300,161.31	23,879,603.64
水泥	31,734,353.31	28,003,814.38	25,440,632.03	24,153,167.52
其他	2,013,559.56	4,551,360.63	1,503,182.95	3,873,090.55
金精粉	10,973,753.47	13,282,072.04	6,790,952.15	8,891,431.92
合计	587,935,482.72	411,315,387.53	433,978,573.68	334,737,546.78

续上表：

营业毛利

	1999年	2000年
油品	30,345,336.01	19,603,544.49
装饰工程	46,489,598.28	31,188,748.48
房地产开发	66,135,075.54	16,865,990.72
水泥	6,293,721.28	3,850,646.86
其他	510,376.61	678,270.08
金精粉	4,182,801.32	4,390,640.12
合计	153,956,909.04	76,577,840.75

本期营业收入较上期减少 30.04%，主要系房地产开发业务减少所致。

27、其他业务利润

项目	本年发生数	上年发生数
代理售票	54,105.15	50,471.15
代购代销手续费	68,692.39	
运费收入	582,746.08	460,410.19
其他	259,532.80	224,455.46
合计	965,076.42	735,336.80

28、财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	15,335,751.33	17,121,080.43
减：利息收入	8,063,902.96	4,347,490.33
利息净支出	7,271,848.37	12,773,590.10
其他	172,914.53	241,251.13
合计	7,444,762.90	13,014,841.23

本期较上年数减少 42.8%，主要系本期存款利息增加所致。

29、投资收益

类别	本年发生数	上年发生数
股权转让收益	1,050,000.00	
股权投资收益	286,882.19	136,800.00
合计	1,336,882.19	136,800.00

30、营业外收入、支出

项目	本年发生数	上年发生数
营业外收入	721,975.69	789,845.99
营业外支出	72,873.81	847,668.01
营业外收支净额	649,101.88	-57,822.02

附注六、母公司主要项目列示

1、应收帐款

帐龄	期初数		期末数		坏帐准备
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1 年以内	19,675,614.95	40.60	8,890,107.99	79.02	533,406.48
1-2 年	28,149,872.48	58.08	261,850.42	2.33	15,711.03
2-3 年	639,529.04	1.32	1,458,915.36	8.64	

58,323.63						
3年以上				639,529.04	10.01	
67,583.03						
合计	48,465,016.47	100	2,907,900.99	11,250,402.81	100	675,024.17

2、其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内						
	112,621,173.17	92.94	6,757,270.39	30,822,274.42		36.18
1,849,336.46						
1-2年						
	7,816,157.29	6.45	468,969.44	53,363,842.88		62.65
3,201,830.57						
2-3年						
	446,160.00	0.37	26,769.60	860,089.47		1.01
51,605.37						
3年以上						
	298,800.00	0.24	17,928.00	136,127.59		0.16
8,167.66						
合计	121,182,290.46	100	7,270,937.43	85,182,334.36	100	5,110,940.06

截止2000年12月31日母公司应收帐款、其他应收款已计提坏帐准备5,785,964.23。

3、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	150,592,693.37	8,468,137.84		7,290,686.01
151,770,145.20				
合计	150,592,693.37	8,468,137.84		7,290,686.01
151,770,145.20				

(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(%)	期初余额	按权益法核算 本期变动	按权益法核算 累计变动	期末余额
云南神泉葡萄产业开发有限公司						
20年	3,500,000.00			49.00		3,500,000.00
0.00						
山东平度鲁润黄金矿业有限公司						
20年	8,800,000.00	54.00	9,281,064.70	488,761.73		969,826.43
9,769,826.43						
交行泰安分行						
长期	6,882,000.00			3.82		6,882,000.00
6,882,000.00						
山东童海港业股份有限公司						

长 期	52,000,000.00		49.06		52,000,000.00
52,000,000.00					
浙江广联信息网络有限公司					
长 期	50,000,000.00		39.00		50,000,000.00
50,000,000.00					
鲁润金信房地产开发公司					
长 期	3,600,000.00		36.00		3,600,000.00
3,600,000.00					
山东鲁润京九石化有限公司					
20 年	12,000,000.00	80.00	16,512,719.99	576,770.10	5,089,490.09
17,089,490.09					
泰安鲁润水泥制造有限公司					
20 年	8,000,000.00	80.00	8,816,908.68	2,411,920.00	3,228,828.68
11,228,828.68					
山东泰山能源股份有限公司					
1,200,000.00					0.24
1,200,000.00					
合计	145,982,000.00		150,592,693.37	3,477,451.83	9,288,145.20
151,770,145.20					

4、营业收入及成本

	行业营业收入		营业成本	
	1999 年	2000 年	1999 年	2000 年
油品	127,444,634.35	73,113,382.26	108,349,347.65	65,186,485.03
装饰工程	87,077,323.58	99,987,722.46	40,587,725.30	68,798,973.98
房地产开发	171,435,236.85	40,745,594.36	105,300,161.31	23,879,603.64
其他	2,013,559.56	1,438,612.61	1,503,182.95	1,223,821.28
合计	387,970,754.34	215,285,311.69	255,740,417.21	159,088,883.93

续上表：

	营业毛利	
	1999 年	2000 年
油品	19,095,286.70	7,926,897.23
装饰工程	46,489,598.28	31,188,748.48
房地产开发	66,135,075.54	16,865,990.72
其他	510,376.61	214,791.33
合计	132,230,337.13	56,196,427.76

5、投资收益

项目	本年发生数	上年发生数
山东鲁润京九石化有限公司	4,367,456.11	4,790,473.66
泰安鲁润水泥制造有限公司	2,411,920.00	935,946.05
山东平度鲁润黄金矿业有限公司	488,761.73	481,064.70
交行泰安分行	286,882.19	136,800.00
云南神泉葡萄产业开发有限公司	1,050,000.00	
合计	8,605,020.03	6,344,284.41

附注七、关联方关系及其交易

一、关联方关系

(一)存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
泰安鲁浩贸易公司	泰安	贸易	第一大股东	集体企业	于日泉
山东鲁润京九石化有限公司	梁山	石油成品油	控股子公司	有限责任公司	王兰荣
泰安鲁润水泥制造有限公司	泰安	水泥生产销售	控股子公司	有限责任公司	胡守城
山东平度鲁润黄金矿业有限责任公司	平度	黄金开采选冶	控股子公司	有限责任公司	张志福
山东童海港业股份有限公司	日照	货物储存、装卸、水产品加工等。	持有最大股份	股份有限公司	王兰荣
泰安鲁润金信房地产开发有限责任公司	泰安	房地产开发等	联营公司	有限责任公司	朱建成

(二)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
泰安鲁浩贸易公司	3123 万			3123 万
山东鲁润京九石化有限公司	1500 万			1500 万
泰安鲁润水泥制造有限公司	1000 万			1000 万
山东平度鲁润黄金矿业有限责任公司	1630 万			1630 万
山东童海港业股份有限公司	10600 万			10600 万
泰安鲁润金信房地产开发有限责任公司	1000 万			1000 万

(三)存在控制关系及关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
泰安鲁浩贸易公司	4266 万	45.05	3413 万				7679 万	45.05
山东童海集团公司	1060 万	11.19	848 万		183 万	1.07	1725 万	10.12
山东鲁润京九石化有限公司	1200 万	80.00					1200 万	80.00
泰安鲁润水泥制造有限公司	800 万	80.00					800 万	80.00
山东平度鲁润黄金矿业有限责任公司	880 万	54.00					880 万	54.00
山东童海港业股份有限公司	5200 万	49.06					5200 万	49.06
泰安鲁润金信房地产开发有限责任公司	360 万	36.00					360 万	36.00

二、关联方交易

(一) 公司与关联方的交易均按公允价格或协议价格。

(二) 公司与合并子公司之间的往来交易及余额已抵销。

(三) 2000年3月28日公司将所持云南神泉葡萄产业开发有限公司350万元的股份按455万元的价格转让给泰安鲁浩贸易公司，实现股权转让收益105万元。

(四) 2000年按月利率8%收取山东童海港业股份有限公司资金占用费1,373,445.56元。

(五) 泰安鲁浩贸易公司以持有公司的股权1400万股为公司质押贷款7000万元。

(六) 关联往来余额

关联方	预付帐款余额	其他应收款余额
山东童海港业股份有限公司	999,889.05	9,208,653.87

附注八、或有事项

截至2000年12月31日止，公司为中国石化山东泰山石油股份有限公司提供2000万元贷款担保。

附注九、重要承诺事项

截止2000年12月31日，公司无需披露的重大承诺事项。

附注十、期后事项

1、公司原第一大股东泰安鲁浩贸易公司（以下称“泰安鲁浩”）与中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下称“泰山石油”）于2001年3月7日签订了《法人股股权转让协议书》，向泰山石油以协议方式转让所持有的本公司法人股5028万股，转让价格每股2.16元，转让金额10860.48万元。本次转让前，泰安鲁浩持有本公司法人股76791730股，本次转让后，泰山石油持有本公司法人股5028万股，占总股本的29.5%，为本公司第一大股东，泰安鲁浩仍持有本公司法人股26511730股，占总股本的15.55%，为本公司的第二大股东。

2、公司董事会2001年4月3日举行了2001年第三次会议，会议形成了关于2000年度利润分配的预案：以2000年度实现的净利润为基数，提取10%的法定盈余公积金、10%的公益金后，本年度末可供股东分配的利润53,031,993.32，决议不进行分配，资本公积金亦不转增股本。上述分配预案待提交2000年度股东大会审议通过后实施。

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：山东正源和信有限责任会计师事务所

地址：山东省济南市历下区泺源大街5号

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二000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、载有山东正源和信有限责任会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本

四、二000年度公司在指定的信息披露报纸《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露的公告原件

五、泰安鲁润股份有限公司章程

资产负债表
2000年12月31日

编制单位：泰安鲁润股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	期初数		期末数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	108481317.14	94934176.49	67300992.67	60908553.44
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据			696324.33	696324.33
应收股利				
应收利息				
应收帐款	56696517.38	48465016.47	24870982.91	11250402.81
其它应收款	62514507.82	121182290.46	21987384.56	85182334.36
减：坏帐准备	7075410.39	10178838.42	2811502.05	5785964.23
应收帐款净额	112135614.81	159468468.51	44046865.42	90646772.94
预付帐款	96363606.7	92394935.91	149992315.19	140696396.63
应收补贴款				
存货	65602763.12	55087504.02	179058467.72	157227534.45
减：存货跌价准备				
存货净额	65602763.12	55087504.02	179058467.72	157227534.45
待摊费用	297779.68	189404.56	257837.69	189404.56
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债权投资				
其它流动资产				
流动资产合计	382881081.45	402074489.49	441352803.02	450364986.35
长期投资：				
长期股权投资	115982000	150592693.37	113682000	151770145.2
长期债权投资				

其它长期投资				
长期投资合计				
115982000	150592693.37	113682000		151770145.2
减：长期投资减值准备				
长期投资净额				
115982000	150592693.37	113682000		151770145.2
其中：合并价差				
股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原值				
104437774.76	47652209.55	197060540.08		58535848.39
减：累计折旧				
18579042.96	9754446.65	25823893.79		13756990.34
固定资产净值				
85858731.8	37897762.9	171236646.29		44778858.05
工程物资				
在建工程				
71350686.85	1571210.13	1708431.58		1601408.13
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计				
157209418.65	39468973.03	172945077.87		46380266.18
无形及其它资产：				
无形资产				
6322113.7	1319254.86	6283241.49		1404623.3
开办费				
1043381.1		759851.06		
长期待摊费用				
2904468.13		2479770.57		
其它长期资产				
无形资产及其它资产合计				
10269962.93	1319254.86	9522863.12		1404623.3
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计：				
资产总计				
666342463.03	593455410.75	737502744.01		649920021.03
流动负债：				
短期借款				
208040000	181280000	164400000		147000000
应付票据				
14000000	14000000	71800000		71800000
应付帐款				
20180090.58	16329975.01	40630482.78		11810465.57

预收帐款	37376283.8	36859948.69	3719367.54	3101584.43
代销商品款				
应付工资	72164.8		949650.12	
应付福利费	756700.65	356197.94	1485434.29	1027212.39
应付股利				
应付税金	16732911.83	14030360.54	1571741.25	1662414.43
其它应交款	231876.33	231876.33	2384948.86	87042.9
其它应付款	10317442.06	7708422.24	18435202.32	18631915.51
应付短期债券				
预提费用	127680			
一年内到期的长期负债	10000000	10000000	20000000	10000000
其它流动负债				
职工奖励及福利基金				
流动负债合计	317835150.05	280796780.75	325376827.16	265120635.23
长期负债：				
长期借款	88092000	78092000	117772622.7	117772622.7
应付债券				
长期应付款	8000000		8000000	
住房周转金				
其它长期负债				
长期负债合计	96092000	78092000	125772622.7	117772622.7
递延税项：				
递延税项贷款				
负债合计：				
负债合计	413927150.05	358888780.75	451149449.86	382893257.93
少数股东权益：				
少数股东权益	14242203.02		15405728.11	
股东权益：				
股本	94692312	94692312	170446162	170446162

资本公积金	6028589.51	6028589.51	6028589.51	6028589.51
盈余公积	32222475.33	31027991.65	39876882.34	37520018.27
其中：公益金	13066236.21	12668074.98	16699709.65	15914088.29
未确认的外资损失				
未分配利润	105229733.12	102817736.84	54595932.19	53031993.32
外币报表折算差额				
股东权益合计	238173109.96	234566630	270947566.04	267026763.1
负债和股东权益总计：				
负债和股东权益总计	666342463.03	593455410.75	737502744.01	649920021.03

利润及利润分配表

2000 年度

编制单位：泰安鲁润股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	上年数		本年数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	587935482.72	387970754.34	411315387.53	215285311.69
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	587935482.72	387970754.34	411315387.53	215285311.69
减：主营业务成本	433978573.68	255740417.21	334737546.78	159088883.93
主营业务税金及附加	16583744.65	15948604.1	6334362.06	5604419.09
二、主营业务利润	137373164.39	116281733.03	70243478.69	50592008.67
加：其他业务利润	735336.8	520611.34	965076.42	705543.62
减：存货跌价损失				
营业费用	12525793.2	8707846.21	8520607.34	6261763.73
管理费用	16813955.52	11469301.01	20423536.86	13020431.13
财务费用	13014841.23	10168600.56	7444762.9	4326012.4
三、营业利润	95753911.24	86456596.59	34819648.01	27689345.03
加：投资收益				

	136800	6344284.41	1336882.19	8605020.03
期货损益				
补贴收入			3000000	
营业外收入				
789845.99	781951.99	721975.69	608678.91	
以前年度损益调整				
减：营业外支出				
847668.01	780221.5	72873.81	47890.93	
分给外单位利润				
四、利润总额				
95832889.22	92802611.49	39805632.08	36855153.04	
减：所得税				
13407531.12	12968749.06	4919979.4	4395019.94	
少数股东损益				
1841400.78		2111196.6		
职工奖励及福利基金				
购并利润				
加：未确认的投资损失				
所得税返还				
五、净利润				
80583957.32	79833862.43	32774456.08	32460133.1	
加：年				