

# 泰安鲁润股份有限公司

2000年年度报告

# 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

**注：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%

**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 <sup>2</sup> ）	67,600	79,631	44,123
房地产开发总量（m <sup>2</sup> ）	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：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E<sub>0</sub>为期初净资产；E<sub>i</sub>为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E<sub>j</sub>为报告期回购或现金分红等减少净资产；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>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：

$$EPS = \frac{P}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P为报告期利润；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>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<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购或缩股等减少股份数；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>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：

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。

盈余公积、法定公益金本年增加系本年利润转入数。

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、股本变动及股东情况

#### (一)、股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+、-)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份							
其中：							
国家持有股份	6,120,000		4,896,000				11,016,000
境内法人持有股份	53,262,072		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							
其中：转配股							
未上市流通股份合计							
二、已上市流通股份	59,382,072		47,505,658				106,887,730
1、人民币普通股							
2、境内上市的外资股	35,310,240		28,248,192				63,558,432
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计							
三、股份总数	35,310,240		28,248,192				63,558,432
	94,692,312		75,753,850				170,446,162

注：公司如有基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

##### 2、股票发行与上市情况

公司属国家体改委确认的历史遗留问题企业，至本年度末为止的前三年内无发行新股及配股；公司股票获准上市的日期为1998年5月13日，获准上市交易的流通股份为1,961.68万股。

2000年度因送股（以1999年末股本为基数向全体股东每10股送8股）引起公司股份

总数变动，即：股份总额由年初的94,692,312股增至为170,446,162股，股份结构较上一年度无变化，即国家股占总股份的6.46%，法人股占总股份的56.25%，社会公众股占总股份的37.29%。

公司无现存的内部职工股。

## (二) 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。

3、持股10% (含10%) 以上的法人股股东情况

泰安鲁浩贸易公司持有本公司法人股76,791,730股，占公司总股份的45.05%。法定代表人及经营范围为：

法定代表人：于日泉

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17,250,000股，占公司总股份的10.12%。法定代表人及经营范围为：

法定代表人：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、控股股东情况

控股股东泰安鲁浩贸易公司持有本公司法人股76,791,730股，占本公司总股份的45.05%，本年度内无变化。于2001年3月7日以协议方式转让给中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“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，泰安鲁浩贸易公司仍持有本公司法人股份26,511,730股，占总股份的15.55%，为第二大股东。

本次股权转让已于2001年3月15日办理完过户登记。

## 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

#### 1、一九九九年度股东大会的通知、召集、召开情况。

2000年2月22日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊发董事会《关于召开1999年度股东大会的公告》，公司一九九九年度股东大会于2000年3月24日上午如期在山东省泰安市泰山华侨大厦一楼多功能厅召开，到会股东及股东授权代理人共101人，代表公司股份60,320,092股，占公司总股本的63.70%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。泰安市公证处对本次会议进行了现场公证，认为合法、真实、有效。

#### 2、一九九九年度股东大会通过或否决的决议、决议刊登的信息披露报纸及披露日期。

一九九九年度股东大会通过如下决议：

一九九九年度董事会工作报告；一九九九年度监事会工作报告；一九九九年度财务决算报告；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；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；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；关于确定董事、监事及高级管理人员报酬的提案；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年临时股东会

### 1、二000年临时股东会的通知、召集、召开情况。

2000年12月16日，公司董事会在《上海证券报》上刊发董事会《关于召开2000年临时股东大会的公告》，本公司2000年临时股东会于2001年元月17日上午如期在山东省泰安市泰山石化饭店召开，与会股东及股东授权代理人39人，代表公司股份105,214,102股，占公司股本总额的61.73%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议聘请具有证券从业资格的宫香基律师对本次会议进行了现场见证，认为合法、真实、有效。

### 2、二000年临时股东会通过或否决的决议、刊登的信息披露报纸及披露日期。

会议审议通过了《关于张志福董事申请辞去本公司董事职务的提案》、《关于增补郭松峰先生为本公司董事的提案》及《关于修改 公司章程 的提案》并形成决议。

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。

### 3、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、装饰装修、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。

装饰装修业具有甲级设计、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，实现经营收入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。

## 3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩。

### (1)公司主要全资附属企业

截止2000年末，公司主要全资附属企业有：

——房地产开发公司：本年度实现经营收入4,075万元，实现利润1,470万元。

——装饰装璜公司：2000年承揽装饰的工程项目，均经过合格验收，达到优良标准，取得了良好地经济效益，本年度实现经营收入9,999万元，实现利润2,564万元。

——润滑油公司：2000年继续巩固了润滑油及成品油的销售地位，加大了销售的力度，本年度实现经营收入5,014万元，实现利润151万元。

### (2)公司控股的子公司经营情况及业绩

——公司控股山东鲁润京九石化有限公司80%的股份，目前经营运作情况良好，本年度该公司销售各种油品6.08万吨，实现销售收入1.5亿元，利润886万元。

——公司控股泰安鲁润水泥制造有限公司80%的股份。本年度共生产水泥16万吨，实现经营收入3,315万元，利润310万元。

——公司控股山东童海港业股份有限公司49.06%的股份。该项目计划建设的两个5000吨码头、7万立方米油库及配套的铁路专用线已全部完工。本年度销售各类成品油9500吨，实现销售收入3,000余万元，实现利润131万元。

——公司控股山东平度鲁润黄金矿业有限公司54%的股份。该项目目前运作正常，黄金生产态势良好，经济效益逐步提高。本年度生产黄金6298两，实现经营收入1,328万元，利润151万元。

## （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70,243,478.69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。

——装饰装璜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，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：

于2000年3月24日召开一九九九年度股东大会，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；

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	任期起止日期	年初持股数量	年末持年度内股份增股数量减变化的原因
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

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。

（二）会计报表

（三）会计报表附注

## 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

董事长：郭松峰

二00一年四月三日

# 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

## 泰安鲁润股份有限公司 财务会计报表附注

### 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	平度	1630万元	黄金开采选冶	54%	有限责任公司	张志福

责任公司

(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 泰安 1,000万元 房地产开发等 36% 有限责任公司 朱建成  
公司

(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		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	27,907,116.06	49.22	1,609,650.37	22,490,153.28	90.43	1,349,409.20
1-2年	28,149,872.28	49.65	1,688,992.34	261,850.42	1.05	15,711.02
2-3年	639,529.04	1.13	38,371.74	1,479,450.17	5.95	88,767.01
3年以上	639,529.04	2.57	38,371.74			
合计	56,696,517.38	100	3,337,014.45	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	731,689.99
1-2年	7,816,157.29	12.50	468,969.44	8,501,571.86	38.67	510,094.31
2-3年	446,160.00	0.71	26,769.60	1,154,851.97	5.25	69,291.12
3年以上	298,800.00	0.48	17,928.00	136,127.59	0.62	8,167.66
合计	62,514,507.82	100	3,738,395.94	21,987,384.56	100	1,319,243.08

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
山东董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徂徕水泥厂款项，系以固定资产抵押取得。

#### 22、股本

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	小计	

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	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		营业毛利	
	1999年	2000年	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	30,345,336.01	19,603,544.49
装饰工程	87,077,323.58	99,987,722.46	40,587,725.30	68,798,973.98	46,489,598.28	31,188,748.48
房地产开发	171,435,236.85	40,745,594.36	105,300,161.31	23,879,603.64	66,135,075.54	16,865,990.72
水泥	31,734,353.31	28,003,814.38	25,440,632.03	24,153,167.52	6,293,721.28	3,850,646.86
其他	2,013,559.56	4,551,360.63	1,503,182.95	3,873,090.55	510,376.61	678,270.08
金精粉	10,973,753.47	13,282,072.04	6,790,952.15	8,891,431.92	4,182,801.32	4,390,640.12
合计	587,935,482.72	411,315,387.53	433,978,573.68	334,737,546.78	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		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	19,675,614.95	40.60	1,180,536.90	8,890,107.99	79.02	533,406.48
1-2年	28,149.872.48	58.08	1,688,992.35	261,850.42	2.33	15,711.03
2-3年	639,529.04	1.32	38,371.74	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

山东董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		营 业 毛 利	
	1999年	2000年	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	19,095,286.70	7,926,897.23
装饰工程	87,077,323.58	99,987,722.46	40,587,725.30	68,798,973.98	46,489,598.28	31,188,748.48
房地产开发	171,435,236.85	40,745,594.36	105,300,161.31	23,879,603.64	66,135,075.54	16,865,990.72
其他	2,013,559.56	1,438,612.61	1,503,182.95	1,223,821.28	510,376.61	214,791.33
合计	387,970,754.34	215,285,311.69	255,740,417.21	159,088,883.93	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
山东董海港业股份有限公司	日照	货物储存、装卸、持有最大股份		股份有限公司	王兰荣

水产品加工等。

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。

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资金：				
货币资金	67,300,992.67	60,908,553.44	108,481,317.14	94,934,176.49
短期投资	-	-	-	-
减：短期投资跌价准备	-	-	-	-
短期投资净额	-	-	-	-
应收票据	696,324.33	696,324.33	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	24,870,982.91	11,250,402.81	56,696,517.38	48,465,016.47
其他应收款	21,987,384.56	85,182,334.36	62,514,507.82	121,182,290.46
减：坏帐准备	2,811,502.05	5,785,964.23	7,075,410.39	10,178,838.42
应收款项净额	44,046,865.42	90,646,772.94	112,135,614.81	159,468,468.51
预付帐款	149,992,315.19	140,696,396.63	96,363,606.70	92,394,935.91
应收补贴款	-	-	-	-
存货	179,058,467.72	157,227,534.45	65,602,763.12	55,087,504.02
其中：工程施工	-	-	-	-
减：存货跌价准备（含工程 亏损准备）	-	-	-	-
存货净额	179,058,467.72	157,227,534.45	65,602,763.12	55,087,504.02
待摊费用	257,837.69	189,404.56	297,779.68	189,404.56
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	441,352,803.02	450,364,986.35	382,881,081.45	402,074,489.49
长期投资：				
长期股权投资	113,682,000.00	151,770,145.20	115,982,000.00	150,592,693.37
长期债权投资	-	-	-	-
合并价差				
长期投资合计	113,682,000.00	151,770,145.20	115,982,000.00	150,592,693.37
减：长期投资减值准备	-	-	-	-
长期投资净额	113,682,000.00	151,770,145.20	115,982,000.00	150,592,693.37

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）	-	-	-	-
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）	-	-	-	-
固定资产：				
固定资产原价	197,060,540.08	58,535,848.39	104,437,774.76	47,652,209.55
减：累计折旧	25,823,893.79	13,756,990.34	18,579,042.96	9,754,446.65
固定资产减值准备				
固定资产净值	171,236,646.29	44,778,858.05	85,858,731.80	37,897,762.90
工程物资	-	-	-	-
在建工程	1,708,431.58	1,601,408.13	71,350,686.85	1,571,210.13
固定资产清理	-	-	-	-
待处理固定资产净损失	-	-	-	-
固定资产合计	172,945,077.87	46,380,266.18	157,209,418.65	39,468,973.03
无形资产及其他资产：				
无形资产	6,283,241.49	1,404,623.30	6,322,113.70	1,319,254.86
开办费	759,851.06	-	1,043,381.10	-
长期待摊费用	2,479,770.57	-	2,904,468.13	-
其他长期资产	-	-	-	-
其中：临时设施净额	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	9,522,863.12	1,404,623.30	10,269,962.93	1,319,254.86
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	737,502,744.01	649,920,021.03	666,342,463.03	593,455,410.75

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	164,400,000.00	147,000,000.00	208,040,000.00	181,280,000.00
应付票据	71,800,000.00	71,800,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
应付帐款	40,630,482.78	11,810,465.57	20,180,090.58	16,329,975.01
预收帐款	3,719,367.54	3,101,584.43	37,376,283.80	36,859,948.69
代销商品款	-	-	-	-
应付工资	949,650.12	-	72,164.80	-
应付福利费	1,485,434.29	1,027,212.39	756,700.65	356,197.94
应付股利	-	-	-	-
应交税金	1,571,741.25	1,662,414.43	16,732,911.83	14,030,360.54
其他应交款	2,384,948.86	87,042.90	231,876.33	231,876.33
其他应付款	18,435,202.32	18,631,915.51	10,317,442.06	7,708,422.24
预提费用	-	-	127,680.00	-
一年内到期的长期负债	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
预计负债				
流动负债合计	325,376,827.16	265,120,635.23	317,835,150.05	280,796,780.75
长期负债：				
长期借款	117,772,622.70	117,772,622.70	88,092,000.00	78,092,000.00
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	125,772,622.70	117,772,622.70	96,092,000.00	78,092,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	451,149,449.86	382,893,257.93	413,927,150.05	358,888,780.75

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
少数股东权益（合并报表填列）	15,405,728.11	-	14,242,203.02	-
股东权益：				
股本	170,446,162.00	170,446,162.00	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	39,876,882.34	37,520,018.27	32,222,475.33	31,027,991.65
其中：公益金	16,699,709.65	15,914,088.29	13,066,236.21	12,668,074.98
未确认的投资损失	-	-	-	-
调整期初未分配利润				
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	54,595,932.19	53,031,993.32	105,229,733.12	102,817,736.84
外币报表折算差额（合并报表填列）	-	-	-	-
股东权益合计	270,947,566.04	267,026,763.10	238,173,109.96	234,566,630.00
负债和股东权益总计	737,502,744.01	649,920,021.03	666,342,463.03	593,455,410.75

备注：

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	411,315,387.53	215,285,311.69	587,935,482.72	387,970,754.34
减：销售折让	-	-	-	-
主营业务收入净额	411,315,387.53	215,285,311.69	587,935,482.72	387,970,754.34
减：主营业务成本	334,737,546.78	159,088,883.93	433,978,573.68	255,740,417.21
主营业务税金及附加	6,334,362.06	5,604,419.09	16,583,744.65	15,948,604.10
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	70,243,478.69	50,592,008.67	137,373,164.3900	116,281,733.03
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	965,076.42	705,543.62	735,336.80	520,611.34
减：存货跌价损失	-	-	-	-
营业费用	8,520,607.34	6,261,763.73	12,525,793.20	8,707,846.21
管理费用	20,423,536.86	13,020,431.13	16,813,955.52	11,469,301.01
财务费用	7,444,762.90	4,326,012.40	13,014,841.23	10,168,600.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,819,648.01	27,689,345.03	95,753,911.2400	86,456,596.59
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,336,882.19	8,605,020.03	136,800.00	6,344,284.41
补贴收入	3,000,000.00	-	-	-
营业外收入	721,975.69	608,678.91	789,845.99	781,951.99
减：营业外支出	72,873.81	47,890.93	847,668.01	780,221.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,805,632.08	36,855,153.04	95,832,889.2200	92,802,611.49
减：所得税	4,919,979.40	4,395,019.94	13,407,531.12	12,968,749.06
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）	2,111,196.60	-	1,841,400.78	-
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	-	-	-	-
减：购买日前净利润	-	-	-	-

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,774,456.08	32,460,133.10	80,583,957.3200	79,833,862.43
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	105,229,733.12	102,817,736.84	41,429,602.43	38,854,433.97
减：减少注册资本减少的未分配利润	-	-	-	-
盈余公积转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	138,004,189.20	135,277,869.94	122,013,559.75	118,688,296.40
减：提取法定盈余公积金	4,020,933.57	3,246,013.31	8,544,124.49	7,935,279.78
减：提取法定公益金	3,633,473.44	3,246,013.31	8,239,702.14	7,935,279.78
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）	-	-	-	-
减：补充流动资金				
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	130,349,782.19	128,785,843.32	105,229,733.12	102,817,736.84
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	75,753,850.00	75,753,850.00	-	-
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	54,595,932.19	53,031,993.32	105,229,733.12	102,817,736.84
附注：非常项目：				
1. 出售处置部门或被投资单位	-	-	-	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计政策更改	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	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

# 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	434,955,585.94	261,608,142.91
收到的租金	219,532.80	-
收到的税费返还	7,087,125.26	5,153,503.10
收到的其他与经营活动有关的现金	13,607,469.62	11,287,653.25
经营活动现金流入小计	455,869,713.62	278,049,299.26
购买商品、接收劳务所支付的现金	339,688,244.83	227,072,683.11
经营租赁所支付的现金	3,237,297.15	165,346.77
支付给职工以及为职工支付的现金	7,600,234.72	3,843,723.00
实际缴纳的增值税款	41,583,959.40	13,343,379.21
支付的所得税款	12,981,614.65	9,448,089.03
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	7,219,042.71	6,470,727.82
支付的其他与经营活动有关的现金	18,864,280.76	12,465,763.06
经营活动现金流出小计	431,174,674.22	272,809,712.00
经营活动产生的现金流量净额	24,695,039.4000	5,239,587.26
<b>二、投资活动产生的现金流量净额：</b>		
收回投资所收到的现金	4,550,000.00	4,550,000.00
分得股利或利润所收到的现金	286,882.19	6,230,099.40
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	842,296.62	735,386.62
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
资产重组产生的现金流量净额		
投资活动现金流入小计	5,679,178.8100	11,515,486.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	59,595,630.71	30,372,952.51
权益性投资所支付的现金	1,200,000.00	1,200,000.00
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	-	-
资产重组产生的现金流量净额		
投资活动现金流出小计	60,795,630.71	31,572,952.51

# 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
投资活动产生的现金流量净额	-55,116,451.90	-20,057,466.4900
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
发行债券所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	519,684,787.50	433,200,622.70
收到的其他与筹资活动有关的现金	8,063,902.96	5,805,910.01
筹资活动现金流入小计	527,748,690.46	439,006,532.71
偿还债务所支付的现金	523,421,379.92	447,980,000.00
发生筹资费用所支付的现金	133,574.37	102,354.12
分配股利或利润所支付的现金	2,616,896.81	-
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-
偿付利息所支付的现金	12,335,751.33	10,131,922.41
融资租赁所支付的现金	-	-
减少注册资本所支付的现金	-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	538,507,602.4300	458,214,276.5300
筹资活动产生的现金流量净额	-10,758,911.9700	-19,207,743.8200
四、汇率变动对现金的影响：		
汇率变动对现金的影响额	-	-
资产置换及报表合并范围变更影响净现金流入		
五、现金及现金等价物净增加额：		
现金及现金等价物净增加额	-41,180,324.47	-34,025,623.0500
六、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	-	-
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：		

# 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
净利润（亏损以“-”号填列）	32,774,456.08	32,460,133.10
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	-	-
减：未确认的投资损失	-	-
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	-4,263,908.34	-4,392,874.19
固定资产折旧	8,891,071.63	4,002,543.69
无形资产、长期待摊费用摊销	266,319.55	28,716.00
待摊费用的减少（减：增加）	-	-
预提费用的增加（减：减少）	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	20,211.17	10,872.49
固定资产盘亏报废损失	-	-
财务费用	7,444,762.90	4,326,012.40
投资损失（减：收益）	-1,336,882.19	-8,605,020.03
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-113,455,704.60	-102,140,030.43
经营性应收项目的减少（减：增加）	38,027,624.91	45,216,784.71
经营性应付项目的增加（减：减少）	52,922,029.62	31,947,690.50
计提的存货跌价准备或转销的存货跌价准备		
其他	3,405,058.67	2,384,759.02
经营活动产生的现金流量净额	24,695,039.40	5,239,587.2600
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	67,300,992.67	60,908,553.44
减：货币资金的期初余额	108,481,317.14	94,934,176.49
现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-41,180,324.47	-34,025,623.05

备注：