

泰安鲁润股份有限公司

2000年中期报告

重 要 提 示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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。公司中期财务会计报告未经审计。

泰安鲁润股份有限公司
董 事 会

目 录

- 一、公司简介
- 二、主要财务数据和指标
- 三、股本变动和主要股东持股情况
- 四、经营情况的回顾与展望
- 五、重要事项
- 六、财务会计报告
- 七、备查文件目录

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

3、公司法定代表人

公司法定代表人：张志福

4、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

5、公司法定的信息披露报纸名称、中国证监会指定国际互联网网址、公司中期报告备置地点

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

1、会计数据

项 目	2000年6月30日	1999年6月30日
净利润（元）	27,709,601.22	27,035,853.37
扣除非经常性损益后的净利润	27,709,601.22	27,035,853.37
每股收益（元/股）（摊薄）	0.1626	0.286
净资产收益率（%）	10.44	14.14

项 目	2000年6月30日	1999年12月31日
总资产（元）	853,225,372.19	644,332,348.97
资产负债率（%）	67.14	62.13
股东权益（不含少数股东权益）	265,401,646.49	237,692,045.26
每股净资产（元/股）（摊薄）	1.56	2.50
调整后的每股净资产（元）	1.55	2.50

注：财务指标计算方法：

每股收益 = 净利润 / 报告期末普通股股份总数

净资产收益率 = 报告期末净利润 / 报告期末股东权益 × 100%

每股净资产 = 报告期末股东权益 / 报告期末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = (报告期末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 待摊费用 - 待处理（流动、固定）资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 报告期末普通股股份总数

三、股本变动及主要股东持股情况

（一）、股本变动情况

1、股份变动情况表

	本次变动前	数量单位：股					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	59,382,072		47,505,658				106,887,730
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	35,310,240		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							
已上市流通股份合计	35,310,240		28,248,192				63,558,432
三、股份总数	94,692,312		75,753,850				170,446,162

注：本报告期内公司召开一九九九年股东大会，通过了以1999年末股本为基数向全体股东每10股送8股的利润分配方案，于2000年3月31日实施，引起总股份变动，股份结构无变化。

(二) 主要股东持股情况

1、股东总数。至本报告期末，公司股东总数为51,640户。

2、前10名最大股东：

股东户名	期末持股数(股)	持5%以上股东 报告期内股份增减变动情况	持股比例(%)	股份性质
泰安鲁浩贸易公司	76,791,730	+34,129,658	45.05	法人股份
山东童海集团公司	19,080,000	+8,480,000	11.19	法人股份
泰安市国有资产管理局	11,016,000	+4,896,000	6.46	国家股份
韩吾祥	331,900		0.19	上市流通股份
陈祝芳	297,480		0.17	上市流通股份
蒋巨洗	250,000		0.15	上市流通股份
刘锦峰	240,480		0.14	上市流通股份
蒋蔚文	221,040		0.13	上市流通股份
蒋伟君	220,000		0.13	上市流通股份
王传平	214,700		0.13	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，于2000年12月6日到期，质押股份占总股份的2.35%。

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、经营情况回顾与展望

(一) 上半年公司主要经营情况

油品经营、装饰装璜业、房地产开发是公司的主营业务，上半年公司致力于主营业务的经营，重点加强了公司内部的管理及各投资项目的管理，2000年上半年实现营业收入26,820万元，利润总额3,810.5万元，净利润2,770.9万元。

油品经营。公司借助全国油品价格上调的有利时机，发挥多年来油品经营优势，积极扩展油品市场，取得了较好地经济效益。今年上半年共销售各种润滑油、成品油56,159吨，实现销售收入13,140万元，利润640万元。

装饰装璜业凭借自身具有“双甲”资质资格、品牌，在日渐激烈的市场竞争中，靠良好的信誉、优质的工程质量赢得客户，经济效益稳步提高，今年上半年完成装饰面积5.3万平方米，实现销售收入7,819万元，利润2,004万元。

房地产开发。始终贯彻以销定产，滚动开发的方针，在成功地开发了泰安普照小区一、二期工程及御碑楼村搬迁楼的基础上，又与泰安市泰前村共同开发泰安普照小区三期工程；由于一九九九年度的配股预案未批准，使公司没有机会募集更多的资金，致使不能如期承担泰安市西区行政中心的开发任务，使房地产开发受到一定影响。本报告期实现销售收入4,075万元，实现利润1,300万元。

(二) 公司投资情况

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

2、其他投资情况

本公司所投下列项目均属自筹资金投入：

(1) 原投资交通银行（泰安）股权688.2万元，本报告期内无增加投资。一九九九年度投资收益为28万元。

(2) 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，目前生产经营正常，本报告期内无增加投资。今年上半年生产黄金3261两，实现销售收入617万元，利润71.8万元。

(3) 原投资1,200万元控股80%的山东鲁润京九石化有限公司，今年无增加投资。上半年销售成品油47,609吨，实现销售收入11,031万元，利润610万元。

(4) 原投资800万元控股80%的泰安鲁润水泥制品有限公司，今年上半年实现销售收入1,170万元，收益41万元。

(5) 所投资5,200万元控股49.05%股份发起设立的山东童海港业股份有限公司，本报告期无增加投资。目前已完成油库建设75,000立方米及码头、油库配套的铁路专用线600m，预计本年10月底可完成2个5,000吨泊位码头的基础部分建设，本报告期无收益。

(6) 拟与原浙江广联信息网络有限公司协议重组该公司事宜，今年上半年开展了重组前的准备工作，目前正处在对原浙江广联信息网络有限公司的资产评估及结果确认阶段。本报告期内无投资收益。

(7) 公司于1999年12月投资控股36%股份的泰安鲁润金信房地产开发公司，目前已完成筹建。

(8) 公司投资120万元投资泰山新能源股份有限公司，该公司注册资金5亿元。本报告期无收益。

(9) 原投资350万元的云南神泉葡萄酒业有限公司，董事会认为该项目尚处在种苗扩种及酒厂筹建阶段，达到投产见效的目的，还需投入巨额的资金及一个较长过程，投资回报周期较长。公司应当集中较大的资金、人力、物力进行高科技项目的运作，投资见效快、风险低的项目并运行管理好，使之早日见效、回报股东，因此经与合作单位北京神泉投资公司、本公司第一大股东--泰安鲁浩贸易公司协商同意，将所持的云南神泉葡萄酒业有限公司的350万元股份以455万元的价格转让给泰安鲁浩贸易公司。本次股权转让实现收益105万元。

(三) 下半年经营情况展望

今年上半年经济效益与去年同期相比保持了同等水平，但面临了诸多的困难，下半年的经营形势仍相当严峻：

一是由于本公司一九九九年度的配股方案未批准，致使公司不能募集资金，所承担泰安市西区行政中心的开发任务不能如期进行。公司对西区总开发计划将延迟。

二是由于不能按计划如期实施配股方案，致使本公司国家股股东以土地使用权配股的土地不能进入本公司，因此本公司房地产开发将受到极大影响。

三是由于近期国内、国际原油价格上涨，供需矛盾加大，成品油货源不足，经济效益将受到影响。

四是因公司近期不能承担泰安市西区开发任务，公司签订泰安市西区开发协议时预付5,000万元前期基础工程费，鉴于泰安市财政资金紧张等原因，若该项费用泰安市不能尽快返还公司，公司的资金将面临更大困难。

五是公司的负债率一直在较高水平上，目前看近期没有新资金注入的可能，为了控制风险，公司要重新调整经营思路，调整发展速度，经济效益将受到一定影响。

下半年公司将加大管理力度，采取有效措施，克服经营上的重重困难，继续巩固润滑油、成品油的生产销售地位，加大房地产开发及建筑建材生产的力度，进一步增强装饰装璜的综合实力，提高市场竞争力，在壮大主营业务的同时，不断提高产业结构升级，打破传统的经营思想，树立创新经营的理念，培育和寻求新的经济增长点。

下半年将加强对投资项目的管理。目前公司投资的项目较多，涉及不同行业、不同地区，大多数处在建设、筹建阶段，因此在下半年将加强投资项目的管理，加大跟踪、审计力度，防范投资风险，以尽早投入运营，取得较大的经济效益。重点加强两个重大投资项目的管理：一是加快山东童海港业股份有限公司的港口基础部分建设速度，力争10月底建成投入运营；二是加快重组浙江广联信息网络有限公司步伐，协调好各方关系，争取早注册成立。

五、重要事项

1、董事会决议本公司中期利润不分配、公积金不转增股本。

2、公司上年度的利润分配方案、公积金转增方案及其执行情况。

本公司一九九九年度股东大会决议通过一九九九年度利润分配方案为：公司1999年利润总额为94,503,246.61元，净利润82,102,892.62元，按规定提取法定公积金8,496,018.02元，提取法定公益金8,215,648.90元后，加上以前年度滚存后可供股东分配的净利润为104,820,828.13元。决议以1999年末股本为基数，每10股送8股的分红方案，于本报告期实施。2000年3月30日为股权登记日，2000年3月31日为除权及红股上市流通日。该公告刊登在2000年3月25日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

3、本报告期内配股方案的实施情况。

一九九九年度的配股方案未获中国证监会批准，本报告期内无法实施。同时城市西区行政中心开发建设不能按计划进行。

4、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

5、本报告期内无收购兼并、资产重组事宜。

6、关联交易。本公司于2000年3月28日将所持云南神泉葡萄酒业有限公司350万元的股份以协议方式，按455万元的价格转让给本公司控股股东泰安鲁浩贸易公司，转让价格采取协议方式、市场公允的原则，以现金方式结算，本次股权转让实现收益105万元，

7、本公司与控股股东在"人员、资产、财务"上的三分开情况。

在人员方面，董事长张志福兼任本公司控股股东泰安鲁浩贸易公司总经理；监事会主席耿忠义兼任本公司控股股东泰安鲁浩贸易公司书记，上述人员的兼职符合国家的有关规定。总经理、其他董事、监事等高级管理人员在本公司控股股东中无兼职，因此人员上与控股股东做到了分开。

在资产方面。公司与控股股东之间没有相互占用资产问题，经营上有各自独立的产、供、销系统，没有相互制约情况。

在财务方面。公司与控股股东之间各自在银行开立帐户，各自拥有独立的财务核算体系，没有合用银行帐户的现象发生。

综上述公司与控股股东做到了"三分开"。

8、本报告期内公司无发生托管、承包、租赁等事宜。

9、本报告期内公司继续聘任山东正源会计师事务所有限责任公司为本公司财务报告审计机构。

10、本公司无签订其他重大合同。

11、本公司报告期内为他人无提供担保。

12、公司本报告期内无更改名称及股票简称。

13、董事会、监事会对1999年财务报告中有保留意见或解释性说明段的解决情况。

本公司1999年财务报告经山东正源会计师事务所有限责任公司审计后，出具了保留意见带解释性说明段的审计报告，董事会就其涉及到的问题解决如下：

(1)、对出具保留意见的两个投资项目解决：

公司原投资云南神泉葡萄酒业开发有限公司350万元。公司董事会于2000年3月21日召开第三次会议：认为该项目尚处在种苗扩种及酒厂筹建阶段，达到投产见效益的目的，尚需投入巨额资金及一个较长的过程，投资回收期较长，公司应当集中较大的资金、人力、物力进行高科技项目的运作，投资见效快，风险低的项目并运作管理好。因此经与合作方及本公司控股股东泰安鲁浩贸易公司协商同意，将所持的云南神泉葡萄酒业有限责任公司的350万元股份以455万元的价格转让泰安鲁浩贸易公司，该项目转让实现收益105万元。

公司投资山东平度鲁润黄金矿业有限公司880万元，因其资产总额所占比例较小未纳入合并报表范围。公司期后又聘请本公司财务报告审计机构山东正源会计师事务所有限责任公司对其进行审计，审计结果：该投资项目实现经营收入1,097万元，利润133万元。

(2)、对带解释性说明段的三个长期投资项目的解决。

公司投资山东童海港业股份有限公司5,200万元。公司董事会指派经理班子,组织有关人员,督促有关部门,加快了对2个5,000吨码头基础部分的建设,目前已完成计划75,000立方米油库及配套的600米铁路专用线。

公司拟重组浙江广联信息网络有限公司预付5,000万元资金,已组织有关人员配合原浙江广联信息网络有限公司,加快对其资产的评估及结果的确认,以加快重组步伐。

公司投资泰安鲁润金信房地产开发公司360万元,董事会已指派经理班子完成了人员组建、注册阶段。

监事会认为:董事会对上述保留意见及带解释说明段投资项目,所采取的解决方式、方法是正确的,也依法对上述投资项目进行了跟踪监督、审计,上述投资项目从目前运作情况看得到了有效地保值、增值。

14、本公司董事会在本报告期内判断为重大事件的事项。

根据《中华人民共和国证券法》第六十二条、《股票发行与交易管理暂行条例》第六十条及《公开发行股票信息披露实施细则》第十七条之规定,本公司董事会认为下列事项为重大事件。

1、2000年6月15日本公司控股股东泰安鲁浩贸易公司拟将所持有的本公司法人股以协议方式转让浙江天信实业投资有限公司3,000万股,目前尚未办理过户手续。

董事会于2000年6月17日刊登在《上海证券报》上。

2、本公司控股股东泰安鲁浩贸易公司以所持有的本公司法人股股份1000万股向中国工商银行泰安市分行火车站办事处进行质押,质押期限自2000年8月2日至2004年12月31日止,质押股份占总股份的5.87%,董事会于2000年8月5日刊登在《上海证券报》上。

六、财务会计报告

本公司中期财务会计报告未经审计。

(一) 会计报表:(附后)

(二) 会计报表附注

金额单位:人民币元

附注一、与上年度相比,报告期内会计政策没有发生重大变化

附注二、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	49.05%	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	浙江杭州	拟30,000万元	有线广播电视网综合信息的开发经营	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2000年6月30日财务状况及2000年1-6月份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6月30日财务状况及2000年1-6月份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。自2000年6月30日财务状况及2000年1-6月份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。

附注三、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
(1) 泰安鲁浩贸易公司	泰安	贸易	持有本公司45.05%股份	集体企业	张志福
(2) 山东童海集团公司	日照	水产品加工	持有本公司11.19%股份	集体企业	王世林
(3) 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
(4) 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
(5) 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
(6) 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
(7) 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	期末数
(1) 泰安鲁浩贸易公司	3123万			3123万
(2) 山东童海集团公司	6600万			6600万
(3) 山东鲁润京九石化有限公司	1500万			1500万
(4) 泰安鲁润水泥制造有限公司	1000万			1000万
(5) 山东平度鲁润黄金矿业有限责任公司	1630万			1630万
(6) 山东童海港业股份有限公司	10600万			10600万
(7) 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		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
(1)泰安鲁浩贸易公司	4266万	45.05	3413万				7679万	45.05
(2)山东童海集团公司	1060万	11.19	848万				1908万	11.19
(3)山东鲁润京九石化有限公司	1200万	80.00					1200万	80.00
(4)泰安鲁润水泥制造有限公司	800万	80.00					800万	80.00
(5)山东平度鲁润黄金矿业有限责任公司	880万	54.00					880万	54.00
(6)山东童海港业股份有限公司	5200万	49.06					5200万	49.06
(7)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)公司与合并子公司之间的往来交易及余额已抵销。

(二)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。

(三)关联交易余额

关联方	应收帐款内容及余额	其他应收款内容及余额
山东童海港业股份有限公司		借款 11,994,000.00

附注四、合并会计报表主要项目注释

1、短期投资：本报告期末本公司短期投资无余额

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	27,119,510.81	58.24	1,609,650.37
1-2年	28,149,872.48	49.65	1,688,992.34	17,731,246.68	38.08	1,688,992.34
2-3年	639,529.04	1.13	38,371.74	1,716,179.44	3.68	38,371.74
合计	56,696,517.58	100	3,337,014.45	46,566,936.93	100	3,337,014.45

金额前五名列示如下：

单位名称	金额	帐龄	原因
泰安市利民建材公司	9,478,047.15	1年以内	房款
泰安市电业局	1,915,968.00	1年以内	房款
济德高速公路	1,342,846.35	1-2年	水泥款
泰安凤台建安公司	1,252,110.15	1年以内	水泥款
泰安城建开发公司	1,112,628.12	1-2年	水泥款

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	53,953,390.33	86.31	3,224,728.90	59,655,847.52	84.33	3,224,728.90
1-2年	7,816,157.29	12.50	468,969.44	9,963,763.66	11.09	468,969.44

2-3年	446,160.00	0.71	26,769.60	1,117,499.48	1.58	26,769.60
3年以上	298,800.00	0.48	17,928.00			17,928.00
合 计	62,514,507.62	100	3,738,395.94	70,737,110.66	100	3,738,395.94

较期初数增加36.35%，主要系增加借款保证金所致。

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	11,994,000.00	1年以内	借款
泰安市农行营业部	1,389,560.00	1年以内	保证金
交通银行泰安分行	1,250,000.00	1年以内	保证金
梁山县地税局	1,000,000.00	1年以内	借款
杨营乡税务局	911,025.64	1年以内	税金

4、坏帐准备：7,075,410.39元系1999年末计提。

5、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	42,899.93		82,899.93
保险费	68,375.12	10,284.00	2,065.12	76,594.00
合 计	297,779.68	53,183.93	2,065.12	348,898.49

6、存货

项 目	期初数	期末数
原材料	2,692,384.16	1,868,792.39
开发成本	29,287,109.46	4,993,684.29
产成品	3,395,083.92	9,001,015.37
工程施工	5,287,617.94	10,264,666.01
库存商品	24,060,476.57	26,699,045.24
低值易耗品	827,991.02	920,314.22
合 计	67,332,578.20	53,747,517.52

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	
合 计		113,682,000.00	

8、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
车间改造	1,049,105.85		315,505.13	733,600.72	自筹	98%
锅炉房改造		307,044.11		307,044.11	自筹	95%
变电增容	522,104.28			522,104.28	自筹	95%
20#竖井	234,923.85		122,811.55	112,112.30	自筹	95%
525旋窑生产线	69,566,552.87		1,178,226.73	68,388,326.14	自筹	95%
零星工程		62,510.92		62,510.92	自筹	95%
合 计	71,372,686.85	369,555.03	1,616,543.41	70,125,698.47		

9、本报告期末公司长期待摊费用无余额。

10、财务费用

类 别	本期发生数	上年同期数
利息支出	9,627,657.45	7,813,123.67
减：利息收入	4,668,413.63	2,807,916.68
利息净支出	4,959,243.82	5,005,206.99
其 他	86,267.86	70,959.04
合 计	5,045,511.68	5,076,166.03

11、其他业务利润

项 目	本期发生数	上年同期数
代理售票	29,695.05	27,413.90
代购代销手续费	30,000.00	
运费收入	385,622.43	143,472.67
其 他	67,567.20	
合 计	512,884.68	170,886.57

12、投资收益

类 别	本期发生数	上年同期数
股权转让收益	1,050,000.00	

13、营业外收入、支出

项 目	本期发生数	上年同期数
营业外收入	1,215,801.03	571,316.36
营业外支出	56,624.96	289,760.84
营业外收支净额	1,159,176.07	281,555.52

截止2000年06月30日，公司无资产负债表日后事项。

七、备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
- 二、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、公司章程。

董事长：张志福
泰安鲁润股份有限公司
二000年八月十五日

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
流动资产：				
货币资金	260,538,183.11	251,913,129.64	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	225,746.78	225,746.78		
应收股利				
应收利息				
应收帐款	46,566,936.93	35,630,494.03	56,696,517.58	48,465,016.47
其他应收款	70,737,110.66	166,088,071.73	62,514,507.62	121,182,290.46
减：坏帐准备	7,075,410.39	10,178,838.42	7,075,410.39	10,178,838.42
应收款项净额	110,228,637.20	191,539,727.34	112,135,614.81	159,468,468.51
预付帐款	147,011,857.12	110,428,586.74	96,363,606.70	92,394,935.91
应收补贴款				
存货	53,747,517.52	38,379,373.13	67,332,578.20	55,087,504.02
减：存货跌价准备				
存货净额	53,747,517.52	38,379,373.13	67,332,578.20	55,087,504.02
待摊费用	348,898.49	203,804.56	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券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	572,100,840.22	592,690,368.19	384,610,896.53	402,074,489.49

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
长期投资：				
长期股权投资	113,682,000.00	149,486,602.23	115,982,000.00	150,111,628.67
长期债权投资				
长期投资合计	113,682,000.00	149,486,602.23	115,982,000.00	150,111,628.67
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	113,682,000.00	149,486,602.23	115,982,000.00	150,111,628.67
固定资产：				
固定资产原价	111,155,457.24	53,162,895.88	104,437,774.76	47,652,209.55
减：累计折旧	21,474,931.65	11,925,375.23	18,579,042.96	9,754,446.65
固定资产净值	89,680,525.59	41,237,520.65	85,858,731.80	37,897,762.90
工程物资				
在建工程	70,125,698.47	1,594,708.18	71,372,686.85	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	159,806,224.06	42,832,228.83	157,231,418.65	39,468,973.03
无形资产及其他资产：				
无形资产	6,438,792.71	1,418,981.30	6,342,202.90	1,319,254.86
开办费	1,197,515.20		1,046,120.22	
长期待摊费用			282,160.00	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	7,636,307.91	1,418,981.30	7,670,483.12	1,319,254.86
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	853,225,372.19	786,428,180.55	665,494,798.30	592,974,346.05

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	253,100,000.00	230,100,000.00	208,040,000.00	181,280,000.00
应付票据	103,000,000.00	117,500,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
应付帐款	19,565,446.03	13,895,897.92	20,180,090.58	16,329,975.01
预收帐款	14,251,650.55	13,332,794.94	37,376,283.80	36,859,948.69
代销商品款				
应付工资	955,639.70		72,164.80	
应付福利费	799,825.27	399,288.85	756,700.65	356,197.94
应付股利				
应交税金	6,119,642.04	2,338,354.60	16,453,182.47	14,030,360.54
其他应交款	95,616.51	95,616.51	231,876.33	231,876.33
其他应付款	18,657,179.97	8,879,061.21	10,286,571.66	7,708,422.24
预提费用	188,556.61		127,680.00	
一年内到期的长期负债	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	426,733,556.68	396,541,014.03	317,524,550.29	280,796,780.75
长期负债：				
长期借款	138,092,000.00	128,092,000.00	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	30,870.40		30,870.40	
长期负债合计	146,122,870.40	128,092,000.00	96,122,870.40	78,092,000.00

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
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	572,856,427.08	524,633,014.03	413,647,420.69	358,888,780.75
少数股东权益	14,967,298.62		13,980,952.75	
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	32,176,472.56	31,027,991.65	32,176,472.56	31,027,991.65
其中：公益金	13,050,901.95	12,668,074.98	13,050,901.95	12,668,074.98
未分配利润	56,750,422.42	54,292,423.36	104,969,050.79	102,336,672.14
外币报表折算差额				
股东权益合计	265,401,646.49	261,795,166.52	237,866,424.86	234,085,565.30
负债和股东权益总计	853,225,372.19	786,428,180.55	665,494,798.30	592,974,346.05

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	268,201,273.45	139,829,173.20	270,500,359.89	176,580,135.62
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	268,201,273.45	139,829,173.20	270,500,359.89	176,580,135.62
减：主营业务成本	210,652,266.91	93,953,175.04	213,734,817.98	128,184,939.19
主营业务税金及附加	5,054,640.55	4,826,495.43	7,210,464.13	6,843,464.13
二、主营业务利润	52,494,365.99	41,049,502.73	49,555,077.78	41,551,732.3000
加：其他业务利润	512,884.68	445,317.48	170,886.57	170,886.57
减：存货跌价损失				
营业费用	4,613,384.31	3,600,957.53	4,701,539.66	3,630,958.18
管理费用	12,162,890.28	9,798,579.37	8,261,954.37	5,053,517.05
财务费用	5,045,511.68	3,535,652.36	5,076,166.03	4,096,791.96
三、营业利润	31,185,464.40	24,559,630.95	31,686,304.29	28,941,351.6800
加：投资收益	1,050,000.00	6,515,659.57		2,189,239.53
补贴收入	4,710,481.76	4,710,481.76		
营业外收入	1,215,801.03	570,834.25	571,316.36	563,626.36
减：营业外支出	56,624.96	11,122.08	289,760.84	273,667.64
四、利润总额	38,105,122.23	36,345,484.45	31,967,859.81	31,420,549.9300
减：所得税	8,872,786.11	8,635,883.23	4,384,696.56	4,384,696.56
减：少数股东损益	1,522,734.90		547,309.88	
五、净利润	27,709,601.22	27,709,601.22	27,035,853.37	27,035,853.3700
加：年初未分配利润	104,794,671.20	102,336,672.14	46,508,581.74	46,831,461.40
盈余公积转入				

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
六、可供分配的利润	132,504,272.42	130,046,273.36	73,544,435.11	73,867,314.7700
减：提取法定盈余公积金				
减：提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	132,504,272.42	130,046,273.36	73,544,435.11	73,867,314.7700
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	56,750,422.42	54,292,423.36	73,544,435.11	73,867,314.7700

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	259,491,299.36	131,818,510.86
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款	23,795,167.44	5,196,889.40
收到的除增值税以外的其他税费返还	4,710,481.76	4,710,481.76
收到的其他与经营活动有关的现金	976,824.69	695,806.46
经营活动现金流入小计	288,973,773.25	142,421,688.48
购买商品、接收劳务所支付的现金	221,236,050.39	90,184,444.65
经营租赁所支付的现金	22,495.45	22,495.45
支付给职工以及为职工支付的现金	6,960,735.91	6,102,883.78
支付的增值税款	20,663,770.71	2,731,708.28
支付的所得税款	8,815,083.85	8,635,898.80
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	4,332,994.72	3,842,757.88
支付的其他与经营活动有关的现金	8,550,766.96	6,035,391.99
经营活动现金流出小计	270,581,897.99	117,555,580.83
经营活动产生的现金流量净额	18,391,875.2600	24,866,107.65
二、投资活动产生的现金流量		
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	5,943,217.11	5,943,217.11
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	8,726,258.72	8,619,348.72
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,219,475.83	19,112,565.83

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,014,494.32	4,342,581.18
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		
投资活动现金流出小计	7,214,494.32	5,542,581.18
投资活动产生的现金流量净额	12,004,981.51	13,569,984.65
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	419,020,740.94	264,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	419,020,740.94	264,400,000.00
偿还债务所支付的现金	277,956,456.59	134,700,809.74
发生筹资费用所支付的现金	86,267.86	66,465.66
分配股利或利润所支付的现金	7,359,582.97	
其中：子公司支付少数股东的股利	1,416,365.86	
偿付利息所支付的现金	11,958,424.32	11,089,863.75
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	297,360,731.74	145,857,139.15
筹资活动产生的现金流量净额	121,660,009.20	118,542,860.85

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
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	152,056,865.9700	156,978,953.15
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		
净利润	27,709,601.22	27,709,601.22
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		
固定资产折旧	7,332,457.06	6,571,547.85
无形资产摊销	170,222.98	14,358.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	30,855.37	10,872.49
固定资产报废损失		
财务费用	5,045,511.68	3,535,652.36
投资损失（减：收益）	-1,050,000.00	-6,515,659.57
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	27,428,022.70	29,550,951.08
经营性应收项目的减少（减：增加）	-93,777,504.18	-75,270,145.30
经营性应付项目的增加（减：减少）	43,862,520.73	38,797,482.80
增值税增加净额（减：减少）	2,026,126.57	461,446.72
其他	-385,938.87	
经营活动产生的现金流量净额	18,391,875.26	24,866,107.65

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	260,538,183.11	251,913,129.64
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	152,056,865.9700	156,978,953.15

备注：