

泰安鲁润股份有限公司

2007 年第三季度报告

目 录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 重要事项	2
§ 4 附录	4

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长郭忠文先生, 主管会计工作负责人总经理李超先生及会计机构负责人刘瑰先生声明: 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	774,867,378.41	873,962,900.34	-11.339
股东权益(不含少数股东权益)(元)	337,216,942.78	335,468,230.14	0.521
每股净资产(元)	1.978	1.968	0.508
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,078,129.43		4.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.329		4.44
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	939,754.04	2,168,712.64	-64.39
基本每股收益(元)	0.006	0.013	-60.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.033	-
稀释每股收益(元)	0.006	0.013	-60.00
净资产收益率(%)	0.28	0.64	减少 0.49 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.38	1.68	减少 1.02 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元) (1-9月)	
非流动资产处置损益		-2,599,119.73	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-883,912.64	
合 计		-3,483,032.37	

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	26,227	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
信泰证券有限责任公司	1,161,389	人民币普通股
王来英	500,050	人民币普通股
彭雁英	378,300	人民币普通股
王遵福	343,419	人民币普通股
武 启	294,183	人民币普通股
苏景滨	288,000	人民币普通股
苏志琦	260,000	人民币普通股
雷端平	240,300	人民币普通股
阮玉平	230,108	人民币普通股
刘锦峰	226,998	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 合并资产负债表项目

项 目	2007.9.30	2006.12.31	比率%	变动原因
货币资金	44,030,293.72	146,365,263.52	-69.92	主要系偿还到期银行承兑汇票所致。
应收票据	837,500.00	3,000,000.00	-72.08	主要系应收票据到期收回货款所致。
应收帐款	48,567,949.94	28,856,418.88	68.31	主要系应收售房款增加所致。
预付款项	32,814,585.69	22,445,177.44	46.20	主要系预付油款增加所致。
在建工程	23,116,759.14	7,395,180.65	212.59	主要系增加在建油库工程及金矿采掘工程所致。
应付票据	20,000,000.00	192,000,000.00	-89.58	主要系偿还到期银行承兑汇票所致。
预收款项	31,891,093.00	18,847,924.00	69.20	主要系预收油款增加所致。
应付职工薪酬	4,245,196.47	3,095,381.13	37.15	主要系增加尚未发放的预提工资费用所致。
应交税费	11,814,650.13	675,095.41	1650.07	主要系房地产销售增加，上缴营业税及土地增值税增大所致。

(2) 合并利润表项目

项 目	2007年7-9月	2006年7-9月	比率%	变动原因
营业收入	375,984,616.50	640,671,987.03	-41.31	主要系本期油品业务收入较去年同期减少所致。
营业成本	353,523,232.93	609,805,668.15	-42.03	主要系本期油品业务成本较去年同期减少所致。
财务费用	3,058,804.41	6,690,783.82	-54.28	主要系本期金融机构借款较去年同期减少所致。
营业利润	3,722,121.97	10,159,532.35	-63.36	主要系本期油品业务销售毛利较去年同期减少所致。
营业外收入	24,303.19	206,126.75	-88.21	主要系本期处置固定资产收益较去年同期减少所致。
营业外支出	264,371.26	2,555,631.52	-89.66	主要系本期处置固定资产损失较去年同期减少所致。
利润总额	3,482,053.90	7,810,027.58	-55.42	主要系本期油品业务利润较去年同期减少所致。
所得税费用	1,887,913.38	4,189,065.90	-54.93	主要系本期油品业务利润较去年同期减少，相应计提所得税减少所致。
净利润	1,594,140.52	3,620,961.68	-55.97	主要系本期油品业务利润较去年同期减少所致。
归属于母公司所有者净利润	939,754.04	2,638,803.70	-64.39	主要系本期油品业务利润较去年同期减少所致。
少数股东损益	654,386.48	982,157.98	-33.37	主要系本期净利润较去年同期减少导致少数股东应分享的收益减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

关于公司股权分置改革事项，公司股权分置改革方案已经 2007 年 9 月 27 日召开的公司股权分置改革相关股东会审议通过，公司将在大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司、泰安鲁浩贸易公司与江苏永泰地产集团有限公司股权转让过户完成后实施股权分置改革方案。公司已于 2007 年 9 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

目前大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司、泰安鲁浩贸易公司与江苏永泰地产集团有限公司就股权转让事项正在向中国证监会申请要约收购豁免。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	601328	交通银行	4,380,000	0.009	6,882,000	长期股权投资
合计			--	--	6,882,000	--

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

泰安鲁润股份有限公司
 法定代表人：郭忠文
 2007 年 10 月 24 日

§ 4 附 录

合并资产负债表

2007 年 09 月 30 日

编制单位：泰安鲁润股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	44,030,293.72	146,365,263.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	837,500.00	3,000,000.00
应收账款	48,567,949.94	28,856,418.88
预付款项	32,814,585.69	22,445,177.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,954,717.36	59,130,152.63
买入返售金融资产		
存货	368,968,326.62	395,674,229.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	551,173,373.33	655,471,242.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,229,907.74	20,229,907.74
投资性房地产		
固定资产	165,353,371.76	175,415,672.01
在建工程	23,116,759.14	7,395,180.65
工程物资		
固定资产清理	4,593.93	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,600,305.44	3,663,454.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,978,337.31	3,376,713.47
递延所得税资产	8,410,729.76	8,410,729.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	223,694,005.08	218,491,658.12
资产总计	774,867,378.41	873,962,900.34

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	277,000,000.00	215,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	20,000,000.00	192,000,000.00
应付账款	32,997,094.37	35,796,704.07
预收款项	31,891,093.00	18,847,924.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,245,196.47	3,095,381.13
应交税费	11,814,650.13	675,095.41
应付利息		1,309,697.55
应付股利		
其他应付款	37,371,307.93	35,452,996.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	415,319,341.90	517,677,798.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	8,000,000.00	8,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,000,000.00	8,000,000.00
负债合计	423,319,341.90	525,677,798.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	170,446,162.00	170,446,162.00
资本公积	9,681,635.23	9,681,635.23
减：库存股		
盈余公积	50,348,673.26	50,390,673.26
一般风险准备		
未分配利润	106,740,472.29	104,949,759.65
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	337,216,942.78	335,468,230.14
少数股东权益	14,331,093.73	12,816,871.70
所有者权益合计	351,548,036.51	348,285,101.84
负债和所有者权益总计	774,867,378.41	873,962,900.34

公司法定代表人:郭忠文

主管会计工作负责人:李 超

会计机构负责人:刘 瑰

母公司资产负债表

2007 年 09 月 30 日

编制单位：泰安鲁润股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	19,419,513.39	115,168,676.88
交易性金融资产		
应收票据		2,000,000.00
应收账款	31,130,355.73	783,567.05
预付款项	24,225,347.01	18,531,066.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	178,018,468.36	192,015,490.82
存货	243,967,414.71	281,250,540.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	496,761,099.20	609,749,341.62
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	104,952,231.20	102,952,231.20
投资性房地产		
固定资产	24,160,525.09	24,890,179.41
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	105,780.40	104,622.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,567,873.37	4,567,873.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	133,786,410.06	132,514,905.98
资产总计	630,547,509.26	742,264,247.60

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	168,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		192,000,000.00
应付账款	16,092,654.40	7,574,252.72
预收款项	12,256,111.28	18,649,043.00
应付职工薪酬	2,415,489.30	1,959,840.80
应交税费	2,493,863.67	-5,072,054.39
应付利息		1,309,697.55
应付股利		
其他应付款	42,908,415.65	25,863,663.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	306,166,534.30	410,784,443.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	306,166,534.30	410,784,443.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	170,446,162.00	170,446,162.00
资本公积	9,681,635.23	9,681,635.23
减：库存股		
盈余公积	48,829,280.45	48,871,280.45
未分配利润	95,423,897.28	102,480,726.69
所有者权益 （或股东权益）合计	324,380,974.96	331,479,804.37
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	630,547,509.26	742,264,247.60

公司法定代表人：郭忠文

主管会计工作负责人：李 超

会计机构负责人：刘 瑰

合并利润表

2007 年 1-9 月

编制单位：泰安鲁润股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	375,984,616.50	640,671,987.03	1,075,146,775.89	1,261,687,415.78
其中：营业收入	375,984,616.50	640,671,987.03	1,075,146,775.89	1,261,687,415.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	372,262,494.53	630,862,854.68	1,060,214,319.10	1,237,242,548.53
其中：营业成本	353,523,232.93	609,805,668.15	1,003,701,936.60	1,187,988,781.13
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,634,005.21	2,110,846.85	9,662,133.13	3,346,399.42
销售费用	2,559,127.87	3,444,639.78	7,676,593.12	7,562,571.16
管理费用	10,487,324.11	8,810,916.08	26,726,526.11	21,251,325.61
财务费用	3,058,804.41	6,690,783.82	12,447,130.14	17,093,471.21
资产减值损失				
加：公允价值变动收益				
投资收益		350,400.00	202,800.00	350,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益				
三、营业利润	3,722,121.97	10,159,532.35	15,135,256.79	24,795,267.25
加：营业外收入	24,303.19	206,126.75	230,634.70	783,724.99
减：营业外支出	264,371.26	2,555,631.52	3,383,859.90	2,607,154.64
其中：非流动资产处置净损失				
四、利润总额	3,482,053.90	7,810,027.58	11,982,031.59	22,971,837.60
减：所得税费用	1,887,913.38	4,189,065.90	7,250,186.40	8,842,660.56
五、净利润	1,594,140.52	3,620,961.68	4,731,845.19	14,129,177.04
归属于母公司所有者的净利润	939,754.04	2,638,803.70	2,168,712.64	10,332,024.98
少数股东损益	654,386.48	982,157.98	2,563,132.55	3,797,152.06
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.006		0.013	
（二）稀释每股收益	0.006		0.013	

公司法定代表人：郭忠文

主管会计工作负责人：李 超

会计机构负责人：刘 瑰

母公司利润表
2007 年 1-9 月

编制单位：泰安鲁润股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9 月)
一、营业收入	162,712,723.42	393,203,512.79	583,041,383.34	829,020,643.20
减：营业成本	153,506,237.28	389,197,601.85	559,900,438.11	816,860,435.45
营业税金及附加	2,000,483.89	109,386.53	5,483,863.12	232,768.99
销售费用	577,428.92	402,558.20	1,440,465.01	814,012.46
管理费用	3,822,194.25	4,533,664.67	12,184,965.58	10,847,428.33
财务费用	2,083,401.49	2,307,388.91	8,235,653.31	3,659,893.81
资产减值损失				
加：公允价值变动收益				
投资收益		350,400.00	202,800.00	350,400.00
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
二、营业利润	722,977.59	-2,996,687.37	-4,001,201.79	-3,043,495.84
加：营业外收入	3,909.44	102,215.06	33,767.44	652,263.49
减：营业外支出	100,285.46	806,262.96	2,711,395.06	830,360.60
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额	626,601.57	-3,700,735.27	-6,678,829.41	-3,221,592.95
减：所得税费用		-158,116.97		202,138.66
四、净利润	626,601.57	-3,542,618.30	-6,678,829.41	-3,423,731.61

公司法定代表人：郭忠文

主管会计工作负责人：李 超

会计机构负责人：刘 瑰

合并现金流量表

2007 年 1-9 月

编制单位：泰安鲁润股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
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	1,178,625,865.73	1,311,667,196.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,159,656.09	44,188,138.85
经营活动现金流入小计	1,213,785,521.82	1,355,855,334.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,099,794,380.64	1,239,590,722.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,480,317.47	11,877,544.87
支付的各项税费	23,085,202.04	17,481,520.31
支付其他与经营活动有关的现金	17,347,492.24	33,251,551.87
经营活动现金流出小计	1,157,707,392.39	1,302,201,339.90
经营活动产生的现金流量净额	56,078,129.43	53,653,995.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	202,800.00	350,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		91,822.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	202,800.00	442,222.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,826,945.77	6,636,890.38
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,826,945.77	6,636,890.38
投资活动产生的现金流量净额	-5,624,145.77	-6,194,667.74

项 目	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	225,000,000.00	274,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	225,000,000.00	274,500,000.00
偿还债务支付的现金	358,500,000.00	263,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,288,953.46	25,138,343.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	377,788,953.46	288,138,343.65
筹资活动产生的现金流量净额	-152,788,953.46	-13,638,343.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-102,334,969.80	33,820,983.65
加：期初现金及现金等价物余额	146,365,263.52	128,832,841.10
六、期末现金及现金等价物余额	44,030,293.72	162,653,824.75

公司法定代表人：郭忠文

主管会计工作负责人：李 超

会计机构负责人：刘 瑰

母公司现金流量表

2007 年 1-9 月

编制单位：泰安鲁润股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
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	642,208,698.11	865,378,915.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,948,146.69	20,238,947.38
经营活动现金流入小计	663,156,844.80	885,617,862.95
购买商品、接受劳务支付的现金	621,267,900.36	852,651,332.89
支付给职工以及为职工支付的现金	8,474,850.48	4,879,258.21
支付的各项税费	7,263,176.81	4,813,084.27
支付其他与经营活动有关的现金	9,237,093.96	18,518,605.44
经营活动现金流出小计	646,243,021.61	880,862,280.81
经营活动产生的现金流量净额	16,913,823.19	4,755,582.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	202,800.00	3,075,121.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		83,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	202,800.00	3,158,521.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	371,420.00	567,697.00
投资支付的现金	2,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,371,420.00	567,697.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,168,620.00	2,590,824.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	198,000,000.00	246,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	198,000,000.00	246,500,000.00
偿还债务支付的现金	293,500,000.00	246,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,994,366.68	9,434,227.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	308,494,366.68	255,434,227.68
筹资活动产生的现金流量净额	-110,494,366.68	-8,934,227.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-95,749,163.49	-1,587,821.14
加：期初现金及现金等价物余额	115,168,676.88	120,316,273.83
六、期末现金及现金等价物余额	19,419,513.39	118,728,452.69

公司法定代表人：郭忠文

主管会计工作负责人：李 超

会计机构负责人：刘 瑰