

泰安鲁润股份有限公司

2009 年第三季度报告

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	7

§ 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 公司负责人董事长王广西先生、主管会计工作负责人总经理丁波先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部长卞鹏飞先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

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)	1,140,321,634.93	1,183,245,620.40	-3.63
所有者权益(或股东权益)(元)	360,014,430.23	433,062,800.67	-16.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.4081	1.6938	-16.87
	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)	35,177,478.80		2.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1376		2.30
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,599,580.03	15,205,006.00	738.81
基本每股收益(元)	0.0180	0.0595	738.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.0482	—
稀释每股收益(元)	0.0180	0.0595	738.81
全面摊薄净资产收益率(%)	1.28	4.22	增加 1.44 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.25	3.42	增加 1.47 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)(元)	说明
非流动资产处置损益	1,216,388.33	处置固定资产损益
债务重组损益	-5,277,597.59	公司与中石化债务重组损失
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	6,088,487.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-229,689.45	
少数股东权益影响额	16,585.85	
所得税影响额	1,072,724.68	
合计	2,886,899.66	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	41,671	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
泰安市国有资产监督管理委员会	12,783,462	人民币普通股
康毅	972,981	人民币普通股
云贵山	780,000	人民币普通股
叶建华	535,990	人民币普通股
刘锦峰	418,888	人民币普通股
蒋钟声	410,113	人民币普通股
徐兆义	407,360	人民币普通股
刘文杰	400,000	人民币普通股
姜军三	318,905	人民币普通股
王进	309,872	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

3.1.1 资产负债项目发生较大变化原因说明

单位：元

项 目	2009年9月30日	2008年12月31日	增减比例%
货币资金	266,007,766.66	186,149,527.45	42.90%
交易性金融资产	86,280.00	-	-
应收票据	100,000.00	-	-
应收账款	76,970,772.25	52,259,498.97	47.29%
其他应收款	31,838,013.22	102,316,568.94	-68.88%
存货	364,995,288.56	209,053,091.43	74.59%
一年内到期的非流动资产	-	235,350.64	-100.00%
可供出售金融资产	36,485,400.00	20,761,200.00	75.74%
固定资产	51,958,805.35	177,910,400.45	-70.79%
在建工程	3,704,156.85	53,482,695.85	-93.07%
工程物资	-	333,908.40	-100.00%
无形资产	806,394.06	45,157,870.18	-98.21%
商誉	-	18,390,112.85	-100.00%
递延所得税资产	1,224,600.15	2,434,475.04	-49.70%
预收账款	124,922,224.93	10,176,874.94	1127.51%
应付职工薪酬	2,509,597.02	3,927,892.87	-36.11%
应付股利	-	5,130,172.59	-100.00%
其他应付款	51,312,367.23	79,568,504.01	-35.51%
长期应付款	-	8,087,240.35	-100.00%
递延所得税负债	7,400,850.00	3,469,800.00	113.29%
资本公积	25,683,639.51	108,890,489.51	-76.41%
未分配利润	28,485,770.54	18,327,290.98	55.43%

- (1) 货币资金增加原因系本期收到中国石化资产转让款所致。
- (2) 交易性金融资产增加原因系本期新增以公允价值计量的金融资产所致。
- (3) 应收票据增加原因系本期新增尚未到期兑现的银行承兑汇票所致。
- (4) 应收账款增加原因系本期增加应收工程款所致。
- (5) 其他应收款减少原因系本期将部分其他应收款转至中国石化所致。
- (6) 存货增加原因系本期新增大河房地产项目开发成本所致。
- (7) 一年内到期的非流动资产减少原因系本期将待摊费用摊销所致。
- (8) 可供出售金融资产增加原因系持有的交通银行股票价格上涨所致。
- (9) 固定资产减少原因系本期将部分固定资产转让给中国石化以及子公司股权转让导致合并范围变化所致。
- (10) 在建工程减少原因系本期将部分在建工程转让给中国石化以及子公司股权转让导致合并范围变化所致。
- (11) 工程物资减少原因系本期转让部分子公司股权导致合并范围变化所致。
- (12) 无形资产减少原因系本期转让部分子公司股权导致合并范围变化所致。
- (13) 商誉减少原因系本期转让部分子公司股权所致。
- (14) 递延所得税资产减少原因系期末减值准备减少所致。
- (15) 预收账款增加原因系本期预收油款增加所致。
- (16) 应付职工薪酬减少原因系发放职工工资所致。
- (17) 应付股利减少原因系本期支付上期应付股利所致。
- (18) 其他应付款减少原因系本期将部分其他应付款转至中国石化以及子公司股权转让导致合并范围变化所致。
- (19) 长期应付款减少原因系本期转让部分子公司股权导致合并范围变化所致。
- (20) 递延所得税负债增加原因系持有的交通银行股票价格上涨所致。
- (21) 资本公积减少原因系持有的交通银行股票价格上涨以及同一控制下企业合并导致的资本公积变动所致。
- (22) 未分配利润增加原因系本期实现净利润所致。

3.2.2 利润项目发生较大变化原因说明

单位：元

项 目	2009 年 7-9 月	2008 年 7-9 月	增减比例%
营业税金及附加	1,543,650.50	631,792.92	144.33%
销售费用	2,173,805.34	3,857,535.22	-43.65%
管理费用	4,781,800.45	9,779,274.40	-51.10%
财务费用	-934,242.21	2,283,822.82	-140.91%
资产减值损失	1,129,877.95	-	-
投资收益	-1,713,196.93	202,800.00	-944.77%
营业利润	6,031,570.29	-2,687,025.01	324.47%
营业外收入	43,341.56	3,866,919.41	-98.88%
营业外支出	104,007.07	1,451,699.38	-92.84%
利润总额	5,970,904.78	-271,804.98	2296.76%
所得税费用	1,482,678.57	324,441.13	356.99%
归属于母公司所有者净利润	4,599,580.03	-720,017.96	738.81%
少数股东损益	-111,353.82	123,771.85	-189.97%

(1) 报告期营业税金及附加同比增加原因系本期工程结算收入增加导致营业税金增加所致。

(2) 报告期销售费用同比减少原因系本期油品运杂费减少所致。

(3) 报告期管理费用同比减少原因系本期将部分固定资产转让给中国石化，从而固定资产折旧计提减少以及存货盘盈冲减管理费用所致。

(4) 报告期财务费用同比减少原因系金融机构融资利率下调从而利息支出减少所致。

(5) 报告期资产减值损失同比增加原因系本期计提坏账准备增加所致。

(6) 报告期投资收益同比减少原因系本期投资损失增加所致。

(7) 报告期营业利润同比增加原因系本期油品及工程施工业务利润增加，同时财务费用减少所致。

(8) 报告期营业外收入同比减少原因系上年同期清理无法支付款项转入营业外收入所致。

(9) 报告期营业外支出同比减少原因系上年同期处置资产损失所致。

(10) 报告期利润总额同比增加原因系本期油品及工程施工业务利润增加，同时财务费用减少所致。

(11) 报告期所得税费用同比增加原因系本期实现利润总额增加导致企业所得税费用增加所致。

(12) 报告期归属母公司所有者净利润同比增加原因系本期油品及工程施工业务利润增加，同时财务费用减少所致。

(13) 报告期少数股东损益同比减少原因系本期控股子公司青岛平度鲁润黄金矿业有限公司实现净利润同比减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 2008 年 12 月 25 日，公司接到中国证券监督管理委员会对公司立案调查通知，相关内容公司已于 2008 年 12 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）》上进行了披露。截止本报告披露日，公司尚未收到有关调查处理意见。

(2) 2009 年 6 月 3 日，公司与晋中市煤炭工业局签订了《晋中市与泰安鲁润股份有限公司合作备忘录》，公司拟参与晋中市的煤炭整合规划。上述事项公司已于 2009 年 6 月 6 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。目前正计划实施。

(3) 2009 年 7 月 28 日，公司召开七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于购买南京永泰能源发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司与永泰投资控股有限公司签署《股权转让协议》，购买永泰投资控股有限公司所持有的南京永泰能源发展有限公司 100%股权。2009 年 8 月 17 日，公司召开 2009 年第三次临时股东大会，审议通过了上述《关于购买南京永泰能源发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

上述交易事项公司已于 2009 年 7 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。并于 2009 年 8 月 26 日办理完成相关股权的工商变更登记手续。

(4) 公司于 2009 年 8 月 26 日办理完成南京永泰能源发展有限公司相关股权的工商变更登记手续，实际取得南京永泰能源发展有限公司控制权日期为 2009 年 8 月底，因此合

并日确认为 2009 年 8 月 31 日。由于系同一控制下的企业合并，在编制本次季报合并比较报表时，已对资产负债表的期初项目、上年同期利润表、现金流量表项目及金额进行了调整。主要会计数据及财务指标调整如下：

资产负债表项目	调整前期初数		调整后期初数	
资产总额(元)	1,046,696,802.52		1,183,245,620.40	
归属于母公司所有者权益(元)	335,975,748.85		433,062,800.67	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.3141		1.6938	
利润表项目	2008年7-9月		2008年1-9月	
	调整前	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的净利润(元)	662,255.66	-720,017.96	2,107,440.85	-1,171,224.02
基本每股收益(元)	0.0026	-0.0028	0.0082	-0.0046
全面摊薄净资产收益率(%)	0.18	-0.16	0.57	-0.26
现金流量表项目	2008年1-9月调整前		2008年1-9月调整后	
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,153,248.41		34,387,835.82	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0984		0.1345	

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

报告期内，控股股东严格遵守股改时作出的承诺：（1）未交易或转让所持有的本公司股份；（2）按照控股股东股改时作出的承诺，公司已于 2009 年 7 月 13 日实施了 2008 年度利润分配方案：以 2008 年度末公司总股本 255,669,243 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.2 元（含税）。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司于 2009 年 7 月 13 日实施了 2008 年度利润分配方案：以 2008 年度末公司总股本 255,669,243 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.2 元（含税），上述现金分红已于 2009 年 7 月 17 日发放完毕。

泰安鲁润股份有限公司

法定代表人:王广西

2009 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 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	266,007,766.66	186,149,527.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	86,280.00	
应收票据	100,000.00	
应收账款	76,970,772.25	52,259,498.97
预付款项	209,938,871.17	216,092,916.31
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	31,838,013.22	102,316,568.94
买入返售金融资产		
存货	364,995,288.56	209,053,091.43
一年内到期的非流动资产		235,350.64
其他流动资产		
流动资产合计	949,936,991.86	766,106,953.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	36,485,400.00	20,761,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,200,000.00	1,200,000.00
投资性房地产	91,532,415.01	93,783,535.78
固定资产	51,958,805.35	177,910,400.45
在建工程	3,704,156.85	53,482,695.85
工程物资		333,908.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	806,394.06	45,157,870.18
开发支出		
商誉		18,390,112.85
长期待摊费用	3,472,871.65	3,684,468.11
递延所得税资产	1,224,600.15	2,434,475.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	190,384,643.07	417,138,666.66
资产总计	1,140,321,634.93	1,183,245,620.40

项 目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	240,000,000.00	333,900,000.00
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	237,000,000.00	190,000,000.00
应付账款	90,923,731.39	89,233,250.88
预收款项	124,922,224.93	10,176,874.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,509,597.02	3,927,892.87
应交税费	8,204,939.45	8,884,619.03
应付利息		
应付股利		5,130,172.59
其他应付款	51,312,367.23	79,568,504.01
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		
其他流动负债		
流动负债合计	754,872,860.02	720,821,314.32
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		8,087,240.35
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	7,400,850.00	3,469,800.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,400,850.00	11,557,040.35
负债合计	762,273,710.02	732,378,354.67
股东权益:		
股本	255,669,243.00	255,669,243.00
资本公积	25,683,639.51	108,890,489.51
减: 库存股		
盈余公积	50,175,777.18	50,175,777.18
一般风险准备		
未分配利润	28,485,770.54	18,327,290.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	360,014,430.23	433,062,800.67
少数股东权益	18,033,494.68	17,804,465.06
股东权益合计	378,047,924.91	450,867,265.73
负债和股东权益合计	1,140,321,634.93	1,183,245,620.40

公司法定代表人: 王广西

主管会计工作负责人: 丁 波

会计机构负责人: 卞鹏飞

母公司资产负债表

2009 年 9 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	203,357,774.65	162,436,601.40
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	8,935,841.91	34,089,330.18
预付款项	167,376,598.82	206,460,225.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	191,585,693.93	146,974,601.70
存货	138,266,536.89	160,340,930.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	709,522,446.20	710,301,688.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	36,485,400.00	20,761,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	223,175,539.66	130,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	614,359.60	52,652,541.32
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	295,009.63	2,889,318.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	260,570,308.89	206,303,059.38
资产总计	970,092,755.09	916,604,748.16

项 目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	201,000,000.00	273,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	237,000,000.00	190,000,000.00
应付账款	41,521,335.92	59,578,286.74
预收款项	100,733,628.47	8,149,926.40
应付职工薪酬	348,843.53	1,209,350.24
应交税费	36,963.78	4,156,196.23
应付利息		
应付股利		5,130,172.59
其他应付款	30,612,357.42	42,406,254.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	611,253,129.12	583,630,186.79
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	7,400,850.00	3,469,800.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,400,850.00	3,469,800.00
负债合计	618,653,979.12	587,099,986.79
股东权益:		
股本	255,669,243.00	255,669,243.00
资本公积	38,859,179.17	18,890,489.51
减: 库存股		
盈余公积	48,090,058.66	48,090,058.66
未分配利润	8,820,295.14	6,854,970.20
外币报表折算差额		
股东权益合计	351,438,775.97	329,504,761.37
负债和股东权益合计	970,092,755.09	916,604,748.16

公司法定代表人: 王广西

主管会计工作负责人: 丁 波

会计机构负责人: 卞鹏飞

4.2

合并利润表

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	486,906,374.96	416,353,813.76	1,154,100,972.41	1,421,919,954.20
其中：营业收入	486,906,374.96	416,353,813.76	1,154,100,972.41	1,421,919,954.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	479,161,607.74	419,243,638.77	1,135,915,123.69	1,420,448,754.19
其中：营业成本	470,466,715.71	402,691,213.41	1,103,665,335.18	1,365,538,979.80
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	1,543,650.50	631,792.92	4,177,149.89	5,135,212.13
销售费用	2,173,805.34	3,857,535.22	5,910,224.15	6,590,795.88
管理费用	4,781,800.45	9,779,274.40	22,365,645.09	27,362,281.52
财务费用	-934,242.21	2,283,822.82	-1,651,003.21	15,821,484.86
资产减值损失	1,129,877.95		1,447,772.59	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,713,196.93	202,800.00	6,923,557.37	405,600.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,031,570.29	-2,687,025.01	25,109,406.09	1,876,800.01
加：营业外收入	43,341.56	3,866,919.41	1,589,595.76	3,921,183.88
减：营业外支出	104,007.07	1,451,699.38	5,782,762.12	1,748,595.37
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,970,904.78	-271,804.98	20,916,239.73	4,049,388.52
减：所得税费用	1,482,678.57	324,441.13	5,538,774.99	4,365,291.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,488,226.21	-596,246.11	15,377,464.74	-315,903.19
归属于母公司所有者的净利润	4,599,580.03	-720,017.96	15,205,006.00	-1,171,224.02
少数股东损益	-111,353.82	123,771.85	172,458.74	855,320.83
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0180		0.0595	
（二）稀释每股收益	0.0180		0.0595	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：6,088,487.84 元。

公司法定代表人：王广西

主管会计工作负责人：丁 波

会计机构负责人：卞鹏飞

母公司利润表

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	394,700,743.70	339,388,579.53	943,157,159.21	1,252,630,537.92
减：营业成本	391,003,743.26	337,714,433.94	933,254,288.84	1,233,144,540.83
营业税金及附加	286,459.75	30,885.31	603,155.36	2,845,542.13
销售费用	463,548.44	408,755.66	1,762,336.59	1,011,273.10
管理费用	-1,524,442.26	3,068,826.76	3,088,294.86	11,453,944.89
财务费用	-1,743,036.67	-4,462,072.79	-4,585,363.67	6,013,112.89
资产减值损失	-34,123.26		-1,371,565.12	
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)		202,800.00	1,095,000.00	405,600.00
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	6,248,594.44	2,830,550.65	11,501,012.35	-1,432,275.92
加：营业外收入		1,792,421.65	1,216,388.33	1,792,422.47
减：营业外支出	8,540.76	1,193,758.44	1,850,134.87	1,363,576.87
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	6,240,053.68	3,429,213.86	10,867,265.81	-1,003,430.32
减：所得税费用	1,193,366.34	295,939.54	3,788,557.92	295,939.54
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	5,046,687.34	3,133,274.32	7,078,707.89	-1,299,369.86

公司法定代表人：王广西

主管会计工作负责人：丁 波

会计机构负责人：卞鹏飞

4.3

合并现金流量表

2009 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	1,294,772,167.43	1,494,824,099.49
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	45,297,078.24	12,903,424.41
经营活动现金流入小计	1,340,069,245.67	1,507,727,523.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,245,802,182.32	1,421,303,650.06
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	13,059,384.65	16,241,526.13
支付的各项税费	12,231,906.17	18,374,269.05
支付其他与经营活动有关的现金	33,798,293.73	17,420,242.84
经营活动现金流出小计	1,304,891,766.87	1,473,339,688.08
经营活动产生的现金流量净额	35,177,478.80	34,387,835.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	139,103,326.44	
取得投资收益收到的现金	1,095,000.00	405,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,569,567.38	772,009.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,473,246.49	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	183,241,140.31	1,177,609.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,774,126.95	102,352,629.41
投资支付的现金	235,902,803.37	
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	244,676,930.32	102,352,629.41
投资活动产生的现金流量净额	-61,435,790.01	-101,175,020.41

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	395,000,000.00	287,000,000.00
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	395,000,000.00	287,000,000.00
偿还债务支付的现金	268,900,000.00	159,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,983,329.24	21,581,176.79
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	288,883,329.24	180,581,176.79
筹资活动产生的现金流量净额	106,116,670.76	106,418,823.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-120.34	
五、现金及现金等价物净增加额	79,858,239.21	39,631,638.62
加：期初现金及现金等价物余额	186,149,527.45	76,012,071.45
六、期末现金及现金等价物余额	266,007,766.66	115,643,710.07

公司法定代表人：王广西

主管会计工作负责人：丁 波

会计机构负责人：卞鹏飞

母公司现金流量表
2009 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	1,003,544,291.06	1,322,505,844.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,433,147.11	12,779,279.63
经营活动现金流入小计	1,061,977,438.17	1,335,285,123.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,019,544,442.31	1,274,208,678.34
支付给职工以及为职工支付的现金	3,538,319.76	6,407,433.13
支付的各项税费	3,344,458.55	7,063,916.61
支付其他与经营活动有关的现金	20,669,312.12	6,971,042.47
经营活动现金流出小计	1,047,096,532.74	1,294,651,070.55
经营活动产生的现金流量净额	14,880,905.43	40,634,053.23
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	1,095,000.00	3,405,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,676,256.82	772,009.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32,585,621.59	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	46,356,878.41	4,177,609.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	351,372.00	28,000.00
投资支付的现金	150,890,000.00	30,000,000.00
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	151,241,372.00	30,028,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-104,884,493.59	-25,850,391.00
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	360,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	360,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	212,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,075,118.25	11,821,941.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	229,075,118.25	121,821,941.84
筹资活动产生的现金流量净额	130,924,881.75	28,178,058.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-120.34	
五、现金及现金等价物净增加额	40,921,173.25	42,961,720.39
加：期初现金及现金等价物余额	162,436,601.40	43,709,476.30
六、期末现金及现金等价物余额	203,357,774.65	86,671,196.69

公司法定代表人：王广西

主管会计工作负责人：丁 波

会计机构负责人：卞鹏飞