

泰安鲁润股份有限公司

600157

2010 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	8

§ 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

公司负责人姓名	王金余
主管会计工作负责人姓名	费志冰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	卞鹏飞

公司负责人董事长王金余先生、主管会计工作负责人财务总监费志冰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)	3,985,244,699.43	1,948,606,157.71	104.52
所有者权益（或股东权益）(元)	689,694,880.29	377,686,741.07	82.61
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.3336	1.4772	57.97
	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)	255,849,814.23		627.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.8657		529.14
	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)	33,213,930.96	96,158,623.51	622.11
基本每股收益（元/股）	0.1177	0.3635	553.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1216	0.2833	590.91
稀释每股收益（元/股）	0.1177	0.3635	553.89
加权平均净资产收益率（%）	3.9160	17.3077	增加2.90个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.0460	13.4883	增加3.05个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额（1—9月）	说明
非流动资产处置损益	15,407,094.06	其中：本期转让子公司股权产生投资收益1,552万元

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,022,249.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,985,814.17	
无法支付的款项	9,573,560.82	本期处置无法支付的款项
所得税影响额	-2,400,597.96	
少数股东权益影响额(税后)	603,439.74	
合计	21,219,931.89	

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)	21,307	
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	种类
泰安市国有资产监督管理委员会	14,264,105	人民币普通股
同德证券投资基金	11,612,006	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	7,619,848	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	3,741,831	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	3,000,171	人民币普通股
全国社保基金—零七组合	2,764,199	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	2,725,891	人民币普通股
上海畅泓贸易有限公司	1,150,000	人民币普通股
张洁	1,026,373	人民币普通股
中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金	1,002,663	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) 资产负债项目发生较大变化原因说明：

项目	期末数	期初数	增减比例%	变动原因
货币资金	1,026,445,607.87	283,417,790.53	262.17%	主要原因系本期银行存款、银行承兑汇票保证金增加所致。
应收票据	-	2,000,000.00	-100.00%	主要原因系本期销售结算方式变化所致。
预付账款	1,536,159,832.24	199,418,537.08	670.32%	主要原因系华瀛山西整合煤炭资源导致相关预付款项增加所致。

项目	期末数	期初数	增减比例%	变动原因
存货	36,607,711.79	228,114,033.74	-83.95%	主要原因系本期转让部分子公司股权导致财务报表合并范围发生变化所致。
一年内到期的非流动资产	-	175,256.24	-100.00%	主要原因系本期将待摊费用摊销所致。
在建工程	1,057,736.20	5,097,217.45	-79.25%	主要原因系本期转让部分子公司股权导致财务报表合并范围发生变化所致。
长期待摊费用	42,645,085.14	12,173,234.13	250.32%	主要原因系本期新增摊销期限超过一年的相关费用所致。
短期借款	742,000,000.00	316,000,000.00	134.81%	主要原因系本期银行借款增加所致。
应付票据	832,000,000.00	312,000,000.00	166.67%	主要原因系本期以银行承兑汇票对外支付结算款增加所致。
应付账款	279,256,565.79	113,475,048.41	146.10%	主要原因系本期新增应付股权收购款所致。
预收账款	57,671,807.24	107,265,684.73	-46.23%	主要原因系上期预收煤炭款本期实现销售所致。
应交税费	56,072,828.48	21,610,787.12	159.47%	主要原因系本期计提的相关税金尚未缴纳所致。
其他应付款	27,107,096.36	170,589,571.05	-84.11%	主要原因系本期归还永泰控股借款所致。
长期借款	900,000,000.00	-	-	主要原因系本期新增银行借款所致。
资本公积	217,380,533.46	28,903,794.66	652.08%	主要原因系本期非公开发行股票导致股本溢价增加以及购买子公司少数股权合并调整减少所致。
盈余公积	28,815,913.21	51,430,244.01	-43.97%	主要原因系本期购买子公司少数股权合并调整减少所致。
专项储备	11,170,632.08	1,058,913.37	954.91%	主要原因系本期华瀛山西所属矿山专项储备增加所致。
未分配利润	136,783,169.54	40,624,546.03	236.70%	主要原因系本期实现净利润增加所致。
少数股东权益	60,000,000.00	221,193,148.43	-72.87%	主要原因系本期收购华瀛山西少数股权后使其成为公司全资子公司所致。

(2) 利润项目发生较大变化原因说明:

项目	本期发生额	上年同期数	增减比例%	变动原因
营业成本	314,658,447.64	470,466,715.71	-33.12%	主要原因系本期油品销量下降导致营业成本同比减少。
营业税金及附加	4,816,325.50	1,543,650.50	212.01%	主要原因系本期华瀛山西煤炭开采导致计提相关税金同比增加所致。
销售费用	5,805,394.68	2,173,805.34	167.06%	主要原因系本期华瀛山西的各项销售费用同比增加所致。
管理费用	23,744,575.69	4,781,800.45	396.56%	主要原因系本期华瀛山西的各项管理费用同比增加所致。
财务费用	36,646,028.24	-934,242.21	-	主要原因系本期利息支出以及华瀛山西融资费用摊销同比增加所致。
资产减值损失	-3,956,190.17	1,129,877.95	-	主要原因系本期收回应收款项冲减坏账准备所致。
投资收益	499,502.11	-1,713,196.93	-	主要原因系本期收到交行股票分红款及去年同期股票投资发生损失所致。

项目	本期发生额	上年同期数	增减比例%	变动原因
营业外收入	123,346.08	43,341.56	184.59%	主要原因系本期处置非流动资产收益同比增加所致。
营业外支出	2,022,032.66	104,007.07	1844.13%	主要原因系本期公益性捐赠支出同比增加所致。
所得税费用	25,911,364.13	1,482,678.57	1647.60%	主要原因系本期子公司实现利润导致所得税增加所致。
利润总额	64,781,788.37	5,970,904.78	984.96%	主要原因系本期煤炭业务实现利润同比增加所致。
归属于母公司净利润	33,213,930.96	4,599,580.03	622.11%	主要原因系本期煤炭业务实现净利润同比增加所致。
少数股东损益	5,656,493.28	-111,353.82	-	主要原因系本期华瀛山西少数股东损益同比增加所致。
其它综合收益	-793,327.50	-2,233,800.00	-	主要原因系本期交行股票公允价值变动所致。

(3) 现金流量项目发生较大变化原因说明:

项目	本期发生额	上年同期数	增减比例%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	255,849,814.23	35,177,478.80	627.31%	主要原因系本期销售商品收到的现金以及收回经营性借款同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,882,830,475.94	-61,435,790.01	-	主要原因系本期购建固定资产、无形资产所支付的现金及投资所支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,370,008,479.05	106,116,670.76	2133.40%	主要原因系本期取得借款所收到的现金及吸收投资所收到的现金同比增加所致。

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) 公司2009年度非公开发行股票进展情况: 2010年6月30日至2010年7月6日, 通过询价公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了39,875,389股人民币普通股(A股)。根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的鲁正信验字(2010)第0017号《验资报告》, 本次发行募集资金总额639,999,993.45元, 扣除各项费用后, 募集资金净额620,669,993.59元。

本次发行新增股份于2010年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份, 上市流通日为2011年7月13日。

有关本次非公开发行事项公司已于2010年6月26日、2010年7月15日在《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。

(2) 2010年7月19日公司第七届董事会第三十三次会议和2010年8月4日公司2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 同意公司用募集资金195,142,857元置换预先已投入募集资金投资项目

的自筹资金。

上述事项公司已于 2010 年 7 月 20 日在《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。上述资金置换已于 2010 年 8 月完成。

(3)2010 年 7 月 19 日公司第七届董事会第三十三次会议和 2010 年 8 月 4 日公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司华瀛山西能源投资有限公司投资设立山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（暂定名）的议案》，同意对设立山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司的出资方及出资额进行调整。

上述事项公司已于 2010 年 7 月 20 日在《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。相关各方出资资金已于 2010 年 8 月到位，并经灵石立达会计师事务所有限公司验资报告验证。

(4) 2010 年 7 月 28 日公司第七届董事会第三十四次会议和 2010 年 8 月 30 日公司 2010 年第五次临时股东大会审议通过了《公司 2010 年度非公开发行股票预案》等相关议案，2010 年 9 月 27 日公司第七届董事会第三十八次会议和 2010 年 10 月 13 日公司 2010 年第七次临时股东大会审议通过了对公司 2010 年度非公开发行方案相关内容进行修订的议案。公司拟通过非公开发行股票方式收购相关煤矿资源，加快发展和壮大公司煤炭开采主营业务。

上述事项公司已于 2010 年 7 月 30 日、2010 年 9 月 28 日在《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，公司 2010 年度非公开发行股票方案已上报中国证监会，正在审批中。

(5) 2010 年 7 月 28 日公司第七届董事会第三十四次会议和 2010 年 8 月 30 日公司 2010 年第五次临时股东大会审议通过了《关于收购深圳市凯达中盛投资管理有限公司 100%股权的议案》，同意公司与齐建华签署《股权转让协议》，以现金 8,500 万元收购齐建华所持有的深圳市凯达中盛投资管理有限公司 100%股权。

上述事项公司已于 2010 年 7 月 30 日在《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。上述股权过户变更手续已于 2010 年 9 月办理完成。

(6) 2010 年 9 月 17 日公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于投资设立江苏永泰发电有限公司的议案》，同意公司以现金方式出资 5,000 万元，在江苏省沛县设立江苏永泰发电有限公司，由公司控股 100%。

上述事项公司已于 2010 年 9 月 18 日在《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。目前该公司正在设立中。

(7) 2010 年 9 月 17 日公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于转让山东鲁润石化有限公司 100%股权的议案》，同意公司与江苏鑫利来商贸有限公司签署《股权转让协议》，以现金 5,120 万元转让公司所持有的山东鲁润石化有限公司 100%股权。

上述事项公司已于 2010 年 9 月 18 日在《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。目前上述股权过户变更手续正在办理中。

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

公司控股股东永泰投资控股有限公司严格遵守股改时作出的承诺,已履行了有关公司2007年度和2008年度利润分配方案的承诺。

同时,控股股东严格遵守股改时作出的承诺:所持有公司的非流通股在获得流通权后的三十六个月内不上市交易或转让。在报告期内,控股股东未交易或转让所持有的本公司股份。

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

预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与去年同期相比将大幅增长,主要原因系子公司华瀛山西能源投资有限公司煤炭开采业务收益增加对公司整体业绩有较大提升。

3.5报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司未进行现金分红。

泰安鲁润股份有限公司

法定代表人:王金余

2010年10月22日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010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	1,026,445,607.87	283,417,790.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		2,000,000.00
应收账款	45,958,983.69	56,269,146.22
预付款项	1,536,159,832.24	199,418,537.08
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	42,862,967.73	40,383,972.46
买入返售金融资产		
存货	36,607,711.79	228,114,033.74
一年内到期的非流动资产		175,256.24
其他流动资产		
流动资产合计	2,688,035,103.32	809,778,736.27
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	29,214,600.00	40,953,000.00
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	234,461,676.35	222,291,846.93
固定资产	171,683,930.08	188,110,135.60
在建工程	1,057,736.20	5,097,217.45
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	783,095,522.55	634,775,448.36
开发支出		
商誉	32,433,674.22	32,433,674.22
长期待摊费用	42,645,085.14	12,173,234.13
递延所得税资产	1,417,371.57	1,792,864.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,297,209,596.11	1,138,827,421.44
资产总计	3,985,244,699.43	1,948,606,157.71

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	742,000,000.00	316,000,000.00
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	832,000,000.00	312,000,000.00
应付账款	279,256,565.79	113,475,048.41
预收款项	57,671,807.24	107,265,684.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,763,868.06	4,316,376.41
应交税费	56,072,828.48	21,610,787.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,107,096.36	170,589,571.05
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	1,998,872,165.93	1,045,257,467.72
非流动负债：		
长期借款	900,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	202,806,534.62	161,717,934.79
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	133,871,118.59	142,750,865.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,236,677,653.21	304,468,800.49
负债合计	3,235,549,819.14	1,349,726,268.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	295,544,632.00	255,669,243.00
资本公积	217,380,533.46	28,903,794.66
减：库存股		
专项储备	11,170,632.08	1,058,913.37
盈余公积	28,815,913.21	51,430,244.01
一般风险准备		
未分配利润	136,783,169.54	40,624,546.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	689,694,880.29	377,686,741.07
少数股东权益	60,000,000.00	221,193,148.43
所有者权益合计	749,694,880.29	598,879,889.50
负债和所有者权益总计	3,985,244,699.43	1,948,606,157.71

公司法定代表人：王金余

主管会计工作负责人：费志冰

会计机构负责人：卞鹏飞

4.2

母公司资产负债表

2010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	478,128,095.95	224,744,698.21
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	8,679,028.52	
预付款项	1,947,815.30	4,569,521.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,003,842,579.20	345,742,725.43
存货	50,186.67	9,740,143.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,492,647,705.64	584,797,088.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	29,214,600.00	40,953,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,102,125,539.66	390,782,682.66
投资性房地产		
固定资产	79,766.34	1,713,990.54
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	16,157,259.70	5,767,698.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,147,577,165.70	439,217,372.10
资产总计	2,640,224,871.34	1,024,014,460.44

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	417,000,000.00	247,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	442,000,000.00	262,000,000.00
应付账款	19,852,251.55	4,999,749.77
预收款项	11,043.00	236,305.00
应付职工薪酬	256,049.03	774,106.24
应交税费	-130,465.10	13,383,474.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	297,882,006.33	125,893,642.04
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,176,870,884.81	654,287,277.31
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	
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	4,844,025.00	8,517,750.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	504,844,025.00	8,517,750.00
负债合计	1,681,714,909.81	662,805,027.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	295,544,632.00	255,669,243.00
资本公积	612,733,308.76	42,209,879.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,439,925.16	49,439,925.16
一般风险准备		
未分配利润	792,095.61	13,890,385.80
所有者权益（或股东权益）合计	958,509,961.53	361,209,433.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,640,224,871.34	1,024,014,460.44

公司法定代表人：王金余

主管会计工作负责人：费志冰

会计机构负责人：卞鹏飞

4.3

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)	年初至报告期末 末金额(1-9月)	上年年初至报告期末 末金额(1-9月)
一、营业总收入	447,895,554.42	486,906,374.96	2,385,229,606.28	1,154,100,972.41
其中：营业收入	447,895,554.42	486,906,374.96	2,385,229,606.28	1,154,100,972.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	381,714,581.58	479,161,607.74	2,231,012,132.17	1,135,915,123.69
其中：营业成本	314,658,447.64	470,466,715.71	2,063,350,245.12	1,103,665,335.18
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	4,816,325.50	1,543,650.50	12,949,657.10	4,177,149.89
销售费用	5,805,394.68	2,173,805.34	17,172,827.23	5,910,224.15
管理费用	23,744,575.69	4,781,800.45	62,147,119.58	22,365,645.09
财务费用	36,646,028.24	-934,242.21	76,562,290.80	-1,651,003.21
资产减值损失	-3,956,190.17	1,129,877.95	-1,170,007.66	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)	499,502.11	-1,713,196.93	16,539,926.51	6,923,557.37
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)	66,680,474.95	6,031,570.29	170,757,400.62	25,109,406.09
加：营业外收入	123,346.08	43,341.56	9,960,682.63	1,589,595.76
减：营业外支出	2,022,032.66	104,007.07	3,483,519.03	5,782,762.12
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	64,781,788.37	5,970,904.78	177,234,564.22	20,916,239.73
减：所得税费用	25,911,364.13	1,482,678.57	59,564,774.35	5,538,774.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	38,870,424.24	4,488,226.21	117,669,789.87	15,377,464.74
归属于母公司所有者的净利润	33,213,930.96	4,599,580.03	96,158,623.51	15,205,006.00
少数股东损益	5,656,493.28	-111,353.82	21,511,166.36	172,458.74
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1177	0.0180	0.3635	0.0595
(二)稀释每股收益	0.1177	0.0180	0.3635	0.0595
七、其他综合收益	-793,327.50	-2,233,800.00	-11,021,175.00	11,793,150.00
八、综合收益总额	38,077,096.74	2,254,426.21	106,648,614.87	27,170,614.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,420,603.46	2,365,780.03	85,137,448.51	26,998,156.00
归属于少数股东的综合收益总额	5,656,493.28	-111,353.82	21,511,166.36	172,458.74

公司法定代表人：王金余

主管会计工作负责人：费志冰

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	96,552.59	394,700,743.70	657,575,612.85	943,157,159.21
减：营业成本		391,003,743.26	649,719,081.95	933,254,288.84
营业税金及附加	449,760.39	286,459.75	870,347.18	603,155.36
销售费用	463,177.74	463,548.44	2,694,114.73	1,762,336.59
管理费用	3,354,737.32	-1,524,442.26	9,562,665.55	3,088,294.86
财务费用	6,259,080.59	-1,743,036.67	14,105,830.28	-4,585,363.67
资产减值损失	27,157,534.57	-34,123.26	41,558,243.19	-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）	503,700.00		27,521,700.00	1,095,000.00
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）	-37,084,038.02	6,248,594.44	-33,412,970.03	11,501,012.35
加：营业外收入			10,318,213.02	1,216,388.33
减：营业外支出	22,326.41	8,540.76	33,138.57	1,850,134.87
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-37,106,364.43	6,240,053.68	-23,127,895.58	10,867,265.81
减：所得税费用	-6,218,164.68	1,193,366.34	-10,029,605.39	3,788,557.92
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-30,888,199.75	5,046,687.34	-13,098,290.19	7,078,707.89
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.1094	0.0197	-0.0495	0.0277
（二）稀释每股收益	-0.1094	0.0197	-0.0495	0.0277
六、其他综合收益	-793,327.50	-2,233,800.00	-11,021,175.00	11,793,150.00
七、综合收益总额	-31,681,527.25	2,812,887.34	-24,119,465.19	18,871,857.89

公司法定代表人：王金余

主管会计工作负责人：费志冰

会计机构负责人：卞鹏飞

4.4

合并现金流量表

2010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	2,580,792,159.03	1,294,772,167.43
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	187,518,710.15	45,297,078.24
经营活动现金流入小计	2,768,310,869.18	1,340,069,245.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,273,678,178.82	1,245,802,182.32
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	41,695,889.59	13,059,384.65
支付的各项税费	135,408,419.47	12,231,906.17
支付其他与经营活动有关的现金	61,678,567.07	33,798,293.73
经营活动现金流出小计	2,512,461,054.95	1,304,891,766.87
经营活动产生的现金流量净额	255,849,814.23	35,177,478.80
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	1,022,249.40	1,095,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,800.00	15,569,567.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,044,786.13	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	42,116,835.53	183,241,140.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	926,216,120.34	8,774,126.95
投资支付的现金	913,731,357.00	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	84,999,834.13	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,924,947,311.47	244,676,930.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,882,830,475.94	-61,435,790.01

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	710,669,993.59	
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	2,805,000,000.00	395,000,000.00
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	3,515,669,993.59	395,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,024,590,000.00	268,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,871,514.54	19,983,329.24
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	59,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,145,661,514.54	288,883,329.24
筹资活动产生的现金流量净额	2,370,008,479.05	106,116,670.76
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	743,027,817.34	79,858,239.21
加：期初现金及现金等价物余额	283,417,790.53	186,149,527.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,026,445,607.87	266,007,766.66

公司法定代表人：王金余

主管会计工作负责人：费志冰

会计机构负责人：卞鹏飞

母公司现金流量表

2010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	756,573,194.05	1,003,544,291.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	186,453,173.31	58,433,147.11
经营活动现金流入小计	943,026,367.36	1,061,977,438.17
购买商品、接受劳务支付的现金	733,007,161.37	1,019,544,442.31
支付给职工以及为职工支付的现金	3,957,230.54	3,538,319.76
支付的各项税费	7,957,069.91	3,344,458.55
支付其他与经营活动有关的现金	8,285,009.20	20,669,312.12
经营活动现金流出小计	753,206,471.02	1,047,096,532.74
经营活动产生的现金流量净额	189,819,896.34	14,880,905.43
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	941,700.00	1,095,000.00
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,044,786.13	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	41,986,486.13	46,356,878.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,841.00	351,372.00
投资支付的现金	733,099,357.00	150,890,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	84,999,834.13	
支付其他与投资活动有关的现金	764,675,255.00	
投资活动现金流出小计	1,582,791,287.13	151,241,372.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,540,804,801.00	-104,884,493.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	620,669,993.59	
取得借款收到的现金	1,819,975,500.00	360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,440,645,493.59	360,000,000.00
偿还债务支付的现金	795,150,000.00	212,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,627,191.19	17,075,118.25
支付其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	836,277,191.19	229,075,118.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,604,368,302.40	130,924,881.75
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	253,383,397.74	40,921,173.25
加：期初现金及现金等价物余额	224,744,698.21	162,436,601.40
六、期末现金及现金等价物余额	478,128,095.95	203,357,774.65

公司法定代表人：王金余

主管会计工作负责人：费志冰

会计机构负责人：卞鹏飞