

泰安鲁润股份有限公司

600157

2009 年年度报告

目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	11
七、股东大会情况简介.....	16
八、董事会报告.....	16
九、监事会报告.....	28
十、重要事项.....	29
十一、财务会计报告.....	42
十二、备查文件目录.....	105

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	王广西
主管会计工作负责人姓名	丁波
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	卞鹏飞

公司负责人王广西先生、主管会计工作负责人丁波先生及会计机构负责人(会计主管人员)卞鹏飞先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	泰安鲁润股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	鲁润股份
公司的法定英文名称	TAIAN LURUN CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	TALRCL
公司法定代表人	王广西

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱新民	李军
联系地址	山东省泰安市龙潭路 51 号	山东省泰安市龙潭路 51 号
电话	0538-6261228	0538-8221888
传真	0538-6266885	0538-6266885
电子信箱	lrgfdb@public.tappt.sd.cn	lrgfdb@public.tappt.sd.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	山东省泰安市环山路 36 号
注册地址的邮政编码	271000
办公地址	山东省泰安市龙潭路 51 号
办公地址的邮政编码	271000
公司国际互联网网址	www.china-lurun.com
电子信箱	lrgf@china-lurun.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	泰安鲁润股份有限公司证券事务部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	鲁润股份	600157	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1989 年 4 月 30 日	
公司首次注册登记地点	山东省泰安市迎胜路	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 5 月 20 日
	公司变更注册登记地点	山东省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	370000018014740
	税务登记号码	370902267171001
	组织机构代码	26717100-1
公司聘请的会计师事务所名称	山东正源和信有限责任公司会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	山东省济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号楼	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	31,283,735.99
利润总额	31,238,415.00
归属于上市公司股东的净利润	21,688,956.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,060,983.66
经营活动产生的现金流量净额	146,123,514.68

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	11,592,764.20	主要系处置固定资产及子公司股权收益
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	南京永泰能源期初至合并日实现的净利润
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	-1,564,200.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,464,746.23	

非经常性损益项目	金额	说明
无法支付的款项	4,017,513.67	
所得税影响额	-63,812.19	
少数股东权益影响额（税后）	21,966.47	
合计	14,627,973.04	

（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减（%）	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	2,187,755,865.76	1,952,929,763.96	1,884,819,240.99	12.02	1,594,707,246.41	1,594,707,246.41
利润总额	31,238,415.00	18,096,340.52	8,312,723.58	72.62	11,619,170.55	12,349,676.63
归属于上市公司股东的净利润	21,688,956.70	10,237,163.49	2,555,096.87	111.86	1,872,482.01	2,266,955.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,060,983.66	4,369,292.39	4,701,047.21	61.60	4,106,503.27	4,500,976.55
经营活动产生的现金流量净额	146,123,514.68	149,556,901.32	54,546,475.78	-2.30	55,153,223.80	55,153,223.80
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减（%）	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	1,948,606,157.71	1,182,255,750.36	1,046,696,802.52	64.82	1,050,008,009.47	833,160,520.73
所有者权益（或股东权益）	377,686,741.07	431,950,184.76	335,975,748.85	-12.56	466,529,462.20	378,638,239.19

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减（%）	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元 / 股）	0.0848	0.0400	0.0100	112.00	0.0073	0.0089
稀释每股收益（元 / 股）	0.0848	0.0400	0.0100	112.00	0.0073	0.0089
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.0276	0.0170	0.0184	62.35	0.0161	0.0176
加权平均净资产收益率（%）	5.04	2.37	0.75	增加 2.67 个百分点	0.50	0.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.93	1.28	1.38	增加 0.65 个百分点	1.09	1.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.5715	0.5850	0.2133	-2.31	0.3236	0.3236
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减（%）	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	1.4772	1.6895	1.3141	-12.57	2.7371	2.2215

注：由于本期发生同一控制下企业合并及会计政策变更事项，因此对合并比较报表 2007 年度、2008 年度资产负债表、利润表及现金流量表相关项目及金额进行了追溯调整，同时相应调整相关指标。

（四）采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	20,761,200.00	40,953,000.00	20,191,800.00	
合计	20,761,200.00	40,953,000.00	20,191,800.00	

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	123,250,893	48.21				-1,480,643	-1,480,643	121,770,250	47.63
1、国家持股	1,480,643	0.58				-1,480,643	-1,480,643	0	0
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	121,770,250	47.63						121,770,250	47.63
其中：境内非国有法人持股	121,770,250	47.63						121,770,250	47.63
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	132,418,350	51.79				1,480,643	1,480,643	133,898,993	52.37
1、人民币普通股	132,418,350	51.79				1,480,643	1,480,643	133,898,993	52.37
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	255,669,243	100				0	0	255,669,243	100

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
永泰投资控股有限公司	121,770,250	0	0	121,770,250	股改承诺	2010年12月25日
泰安市国有资产监督管理委员会	1,480,643	1,480,643	0	0	股改承诺	2009年12月25日
合计	123,250,893	1,480,643	0	121,770,250	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

2009年12月25日，泰安市国有资产监督管理委员会持有的股改限售流通股1,480,643股，锁定期满获得上市流通。截至报告期末，公司有限售条件的流通股合计121,770,250股，占公司总股份的47.63%；无限售条件的流通股合计133,898,993股，占公司总股份的52.37%。

报告期内，除上述情况外，公司没有因其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				23,194 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
永泰投资控股有限公司	境内非国有法人	47.63	121,770,250	0	121,770,250	质押 121,700,000
泰安市国有资产监督管理委员会	国家	5.58	14,264,105	0	0	无
同德证券投资基金	其他	3.15	8,062,050	8,062,050	0	无
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金	其他	2.83	7,237,163	7,237,163	0	无
泰和证券投资基金	其他	0.82	2,099,796	2,099,796	0	无
杨冠三	境内自然人	0.78	2,003,538	2,003,538	0	无
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	0.59	1,511,977	1,511,977	0	无
杨楠	境内自然人	0.51	1,303,190	1,303,190	0	无
中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金	其他	0.43	1,107,300	1,107,300	0	无
中海信托股份有限公司—浦江之星 11 号集合资金信托计划	其他	0.40	1,027,000	1,027,000	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
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	8,062,050		人民币普通股			
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金	7,237,163		人民币普通股			
泰和证券投资基金	2,099,796		人民币普通股			
杨冠三	2,003,538		人民币普通股			
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	1,511,977		人民币普通股			
杨楠	1,303,190		人民币普通股			
中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金	1,107,300		人民币普通股			
中海信托股份有限公司—浦江之星 11 号集合资金信托计划	1,027,000		人民币普通股			
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	1,000,000		人民币普通股			
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	1,000,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	从公司已知的资料查知，前两名最大股东之间无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知其它股东之间有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

注：泰安市国有资产监督管理委员会代表国家持有本公司国家股股份，从公司已知资料查知无外资股东。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	永泰投资控股有限公司	121,770,250	2010年12月25日	0	永泰投资控股有限公司在股改时承诺所持有鲁润股份非流通股在获得流通权后的36个月内不上市交易或转让。
2	泰安市国有资产监督管理委员会	0	2009年12月25日	1,480,643	股改时承诺, 所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起, 在12个月内不上市交易或转让。在上述承诺期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%, 在24个月内不超过10%。
上述股东关联关系或一致行动人的说明			上述股东无关联关系, 也不属于一致行动人。		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

法人

单位: 万元 币种: 人民币

名称	永泰投资控股有限公司
单位负责人或法定代表人	王广西
成立日期	2002年4月15日
注册资本	50,000
主要经营业务或管理活动	实业投资

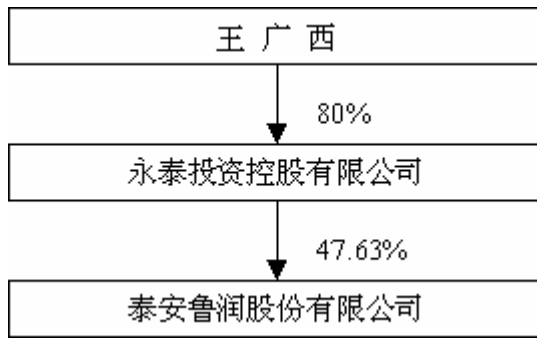
(2) 实际控制人情况

自然人

姓名	王广西
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	曾任江苏永泰投资有限公司董事长; 现任永泰投资控股有限公司董事长、本公司董事长。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元/税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王广西	董事长	男	40	2009年4月17日	2010年8月22日				20.83	否
李超	副董事长	男	55	2009年8月17日	2010年8月22日				38.57	否
蒲建平	副董事长	男	41	2009年4月17日	2010年8月22日				20.83	否
丁波	董事、总经理	男	41	2009年3月31日	2010年8月22日				25	否
杜书伟	独立董事	男	42	2009年2月27日	2010年8月22日				5	否
郭文峰	独立董事	男	42	2009年2月27日	2010年8月22日				5	否
费志冰	监事会主席	男	45	2009年4月17日	2010年8月22日				0	是
汤莹	监事	女	35	2009年4月17日	2010年8月22日				0	是
赵前亮	监事	男	29	2009年4月17日	2010年8月22日				7	否
朱新民	副总经理、董事会秘书、财务负责人	男	43	2009年3月31日	2010年8月22日				12.5	否
香新书	副总经理	男	45	2009年3月31日	2010年8月22日				12.5	否
全先成	副总经理	男	36	2009年3月31日	2010年8月22日				7.5	否
朱为民	副总经理	男	45	2009年7月28日	2010年8月22日				26.27	否
刘珊珊	副总经理	女	40	2009年7月28日	2010年8月22日	1,500	0	二级市场卖出	17.19	否
郭忠文	原董事长	男	58	2007年8月22日	2009年4月17日				0	否
尚福平	原董事、副总经理	男	48	2007年8月22日	2009年4月17日	21,078	0	二级市场卖出	6.58	否
陈绪法	原独立董事	男	43	2007年8月22日	2009年2月27日				1.5	否
江霞	原独立董事	女	44	2007年8月22日	2009年2月27日				1.5	否
耿忠义	原监事会主席	男	54	2007年8月22日	2009年4月17日	5,666	3,000	二级市场卖出	8.87	否
庄浩	原监事	男	51	2007年8月22日	2009年4月17日	15,543	0	二级市场卖出	2.36	否
董兴旺	原监事	男	57	2007年8月22日	2009年4月17日				2.36	否
刘瑰	原副总经理、财务负责人	男	49	2007年8月22日	2009年3月31日				6.58	否
张俊堂	原董事会秘书、总经济师	男	51	2007年8月22日	2009年3月31日				6.58	否
合计	/	/	/	/	/	43,787	3,000	/	234.52	/

王广西：曾任江苏永泰投资有限公司董事长；现任永泰投资控股有限公司董事长，本公司董事长。

李超：曾任山东省石油集团总公司副总经理，本公司总经理、副董事长；现任本公司副董事长，本公司子公司山东鲁润石化有限公司董事长。

蒲建平：曾任职于中国工商银行河南平顶山分行，永泰投资控股有限公司；现任本公司副董事长，本公司子公司北京润泰创业投资管理有限公司董事长。

丁波：曾任职于徐州经济开发区招商局，徐州市经济适用住房发展中心；现任本公司董事、总经理，本公司子公司泰安鲁润地产开发有限公司董事长。

杜书伟：曾任同济医科大学附属同济医院经改办副主任、主任、财务处处长兼经改办主任、总会计师兼财务处处长；现任华中科技大学同济医院副院长，本公司独立董事。

郭文峰：曾任西安经贸律师事务所律师助理，深圳市太太药业有限公司法律顾问，深圳市亚太律师事务所律师；现任广东广和律师事务所律师，本公司独立董事。

费志冰：曾任南京金丝利喜来登酒店财务总监，南京状元楼酒店副总经理、财务总监，金陵饭店股份有限公司财务总监；现任永泰投资控股有限公司副总裁；本公司监事会主席。

汤莹：曾任南京老营医药投资有限公司办公室主任；现任永泰投资控股有限公司投融资部副经理，本公司监事。

赵前亮：曾任永泰投资控股有限公司投融资部资金科科长，南京老营医药投资有限公司金融事业部副部长；现任本公司监事、投融资部部长。

朱新民：曾任职于宝钢集团南京轧钢总厂，江苏省审计事务所，江苏天华大彭会计师事务所，江苏富华会计师事务所，本公司董事；现任本公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

香新书：曾任职于苏州沧浪建设集团，运盛投资有限公司（苏州），苏州工业园区国信置业有限公司；现任江苏国信工程咨询监理有限公司董事长，本公司副总经理，本公司控股子公司华瀛山西能源投资有限公司董事长。

全先成：曾任职南京新苏置业有限公司副总经理，苏州工业园区新鸿泰房地产投资顾问有限公司总经理，南京先石建设工程有限公司董事长；现任济宁永泰地产开发有限公司董事长，本公司副总经理。

朱为民：曾任泰山石油股份有限公司董事、总经理助理，本公司董事、副总经理；现任本公司副总经理，本公司子公司山东鲁润宏泰石化有限责任公司董事长。

刘珊珊：曾任本公司综合办公室主管、副主任、主任；现任本公司副总经理。

郭忠文：曾任山东省石油集团润滑油公司经理，山东石油分公司企业管理处处长，中国石化山东泰山石油股份有限公司副董事长，本公司董事长。2009年4月辞去本公司职务。

尚福平：曾任本公司董事会秘书、综合办公室主任、副总经理、董事。2009年4月辞去本公司职务。

陈绪法：曾任山东华新建工集团副总经济师、副总经理，泰山创业投资有限公司副总经理，本公司独立董事；现任泰安市安通房产开发有限公司董事长。2009年2月辞去本公司职务。

江霞：曾任本公司独立董事；现任教于山东科技大学。2009年2月辞去本公司职务。

耿忠义：曾任本公司监事会主席、工会主席。2009 年 4 月辞去本公司职务。

庄 浩：曾任本公司子公司山东鲁润宏泰石化有限责任公司副总经理，本公司监事。2009 年 4 月辞去本公司职务。

董兴旺：曾任山东童海港业股份有限公司副董事长、常务副总经理，本公司监事。2009 年 4 月辞去本公司职务。

刘 瑰：曾任泰山石化股份有限公司董事、总经理助理，本公司副总经理、财务负责人。2009 年 3 月辞去本公司职务。

张俊堂：曾任本公司企业发展部部长、总经济师、董事会秘书，本公司子公司青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司董事长。2009 年 3 月辞去本公司职务。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王广西	永泰投资控股有限公司	董事长	2006 年 9 月	—	否
费志冰	永泰投资控股有限公司	副总裁	2009 年 1 月	—	是
汤 莹	永泰投资控股有限公司	投融资部副经理	2009 年 9 月	—	是
香新书	江苏国信工程咨询监理有限公司	董事长	2006 年 9 月	—	否
全先成	济宁永泰地产开发有限公司	董事长	2008 年 3 月	—	否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杜书伟	华中科技大学同济医院	副院长	2008 年 8 月	—	是
郭文峰	广东广和律师事务所	律师	2003 年 3 月	—	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由董事会制定报酬预案后，提请股东大会表决通过；高级管理人员的报酬由董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据工作岗位的内容与性质，本着有利于人员激励和发展的原则，结合公司经营绩效、管理责任，确定实行年薪制。公司对董事、监事和高级管理人员采用基本工资与绩效工资相结合的方式来确定其报酬，绩效工资结合公司实际完成的年度生产经营业绩和年度管理目标综合确定；独立董事采用年度津贴的办法确定其报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2009 年，公司向董事、监事和高级管理人员支付报酬共计 234.52 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王广西	董事长	选举	股东大会、董事会选聘
李 超	副董事长	选举	股东大会、董事会选聘
蒲建平	副董事长	选举	股东大会、董事会选聘
丁 波	董事、总经理	选举、聘任	股东大会、董事会选聘
杜书伟	独立董事	选举	股东大会选聘

姓 名	担任的职务	变动情形	变动原因
郭文峰	独立董事	选举	股东大会选聘
费志冰	监事会主席	选举	股东大会、监事会选聘
汤 莹	监 事	选举	股东大会选聘
赵前亮	监 事	选举	职代会选聘
朱新民	副总经理、董事会秘书、财务负责人	聘任	董事会聘任
香新书	副总经理	聘任	董事会聘任
全先成	副总经理	聘任	董事会聘任
朱为民	副总经理	聘任	董事会聘任
刘珊珊	副总经理	聘任	董事会聘任
郭忠文	原董事长	离任	工作原因辞职
尚福平	原董事、副总经理	离任	工作原因辞职
朱为民	原董事	离任	工作原因辞职
陈绪法	原独立董事	离任	工作原因辞职
江 霞	原独立董事	离任	工作原因辞职
耿忠义	原监事会主席	离任	工作原因辞职
庄 浩	原监事	离任	工作原因辞职
董兴旺	原监事	离任	工作原因辞职
刘 瑰	原副总经理、财务负责人	离任	工作原因辞职
张俊堂	原董事会秘书、总经济师	离任	工作原因辞职
朱新民	原董事	离任	工作原因辞职

（五）公司员工情况

在职员工总数	806
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产经营人员	740
行政管理人员	42
财务人员	24
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	76
大中专学历	566
中专以下	164

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司治理结构和内部控制制度，增强股东大会、董事会和监事会的议事能力和决策能力，规范公司运作，提升公司治理水平，促进公司持续健康发展。报告期内，按照证券监管部门的要求，完善了《公司章程》中有关现金分红的政策及公司董事会专门委员会相关制度，持续深入开展公司治理活动，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《中国证监会上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开、审议和表决程序。公司能够确保所有股东，特别是社会公众股股东与大股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权力。

公司对关联交易的决策程序有明确的规定，关联交易事项公开、公平、公正、合理，关联股东在表决时实行回避，对关联交易的内容及履行情况及时予以披露。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司与控股股东实行了人员、资产、财务、机构和业务“五分开”。控股股东与公司的关系符合国家有关规定和规范要求。控股股东没有越权的行为，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动，对公司董事、监事候选人的提名严格遵循了法律、法规和《公司章程》规定的条件和程序。

公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会、经理层及其他内部机构均独立运作，与控股股东没有上下级关系。

3、关于董事与董事会

公司董事会组成符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会下设各专门委员会，不断完善董事会的议事规则和程序，提高决策水平。公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定的程序选举董事，保证董事选举公开、公平、公正和独立。公司董事能够认真履行职责，正确行使董事的权利，尽诚信勤勉义务。公司通过完善董事会各项制度，不断强化董事会工作，并充分发挥独立董事和董事会各专门委员会的作用，提高董事会的议事能力和决策水平。

4、关于监事和监事会

公司监事会组成符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》规定的程序选举监事，保证监事选举公开、公平、公正和独立。公司监事能够认真履行职责，依法有效地对公司运作、财务状况及董事、高级管理人员履职的合法合规情况进行监督和检查，切实维护公司和全体股东的利益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司不断完善绩效评价和经营管理责任考核体系，建立了公正、透明的绩效评价标准、激励约束机制和管理考核机制，并根据年度经营计划完成情况和实际经营业绩兑现高管人员的年度薪酬。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护银行、法人等债权人、员工、客户、消费者、社区等其他利益相关者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续、健康发展。

7、关于信息披露与透明度

公司建立了《信息披露事务管理制度》，明确了信息披露责任。董事会秘书负责公司信息披露工作和投资者关系管理工作。公司能够严格按照国家法律法规、《公司章程》和《公司信息披露事务管理制度》的规定履行信息披露义务，真实、准确、完整地披露有关信息，确保所有投资者平等地获取公司信息。

8、持续开展公司治理专项活动情况

报告期内，根据中国证监会开展公司治理专项活动要求，公司把完善治理工作作为一项长期任务开展。按照中国证监会规范性文件的要求，公司不断强化制度建设，完善内部制度：（1）公司于 2009 年 4 月 22 日召开的七届董事会第十七次会议修订了《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》，进一步完善了董事会审计委员会和独立董事对公司年度报告的审阅程序，提高了公司年度报告质量；（2）公司于 2009 年 5 月 22 日召开的七届董事会第十八次会议修改了《公司章程》，进一步完善了公司现金分红政策，在《公司章程》中明确了有关现金分红的内容。

同时，结合公司治理中存在的问题，积极进行整改和落实。公司于 2009 年 4 月 17 日召开第二次临时股东大会，改选了公司董事会和监事会，其中监事会充实了具有财会专业知识的监事，使监事会成员结构更加合理，便于监事会更加有效地对公司运作、财务及董事、经理和其他高管人员履职的合法合规性进行监督和检查。

2009 年 9 月，根据山东证监局对山东辖区资本市场维稳工作的部署要求，公司积极开展相关风险排查并制定并落实维稳应急预案，及时落实了相关报告与措施，维护了辖区资本市场的稳定。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王广西	否	10	9	1	0	0	否
李超	否	9	8	1	0	0	否
蒲建平	否	10	9	1	0	0	否
丁波	否	10	9	1	0	0	否
杜书伟	是	13	9	2	2	0	否
郭文峰	是	13	11	2	0	0	否
郭忠文	否	4	3	1	0	0	否
尚福平	否	4	3	1	0	0	否
朱为民	否	4	3	1	0	0	否
陈绪法	否	1	1	0	0	0	否
江霞	否	1	1	0	0	0	否
朱新民	否	3	2	1	0	0	否

注：报告期内，郭忠文、尚福平、朱为民、陈绪法、江霞、朱新民因工作原因辞去公司董事职务。

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	12
通讯方式召开会议次数	2

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司已经建立了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关内部制

度，对独立董事的任选程序、工作职责、内容及权利等进行了规定，明确了独立董事的职责和义务，规范了独立董事的行为。

《独立董事工作制度》对独立董事的任职条件、产生和更换、职权、义务及发表独立意见等方面内容作出了规定；《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了规定和要求。

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，尽诚信勤勉义务，关注公司的经营发展与重大事项的运作，积极参与公司决策，提出合理化建议。能够按时参加公司召开的董事会，列席股东大会，认真审议各项议案，以严谨、审慎的态度行使表决权，独立、客观、公正的进行判断，对公司定期报告、关联交易、聘任审计机构、提名任免董事、聘任高管人员等重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，促进了公司的规范运作，提升了公司的治理水平，维护了公司的利益及广大中小股东的合法权益。

公司独立董事郭文峰先生于2009年12月参加上海证券交易所举办的第十二期上市公司独立董事任职资格培训，于2010年1月6日取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司独立从事业务经营，具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的原材料采购和商品的生产、销售系统，与控股股东及其关联企业不存在依赖关系。		
人员方面独立完整情况	是	公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面均独立，设立了独立的劳动人事机构，建立了完善的劳动人事制度，做到独立运作。总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬及担任除董事以外的职务。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立于控股股东的生产系统、配套设施、房屋所有权、土地使用权、工业产权和非专利技术等有形和无形资产。		
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产经营单位，公司各部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有从属关系，均独立开展工作。		
财务方面独立完整情况	是	公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度；公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况；公司在银行独立开户、依法独立纳税。		

（四）公司内部控制制度的建立健全情况

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合自身实际情况，公司内部控制建设以《公司章程》、“三会”议事规则、业务管理制度、财务管理制度、人力资源管理规定等基本管理制度为基础，形成体系完整、层次分明，涵盖公司及子公司经营管理、生产运营各层面和各环节的规范管理体系，建立起与公司经营发展相适应、满足公司业务需要的现代化企业内部控制体系。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>结合公司实际情况，对照有关法律法规、规范性文件的要求，对现有内控制度进行梳理和完善，增强制度的严谨性、时效性和适用性。同时，加强监督检查，强化执行力度，确保各项制度得到有效执行。目前公司已基本建立了有关生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等涵盖公司、子公司各层面、各业务及管理环节的内控制度，并结合公司实际不断地加以改进和完善。公司的各项内控制度有力地保障了经营管理的正常进行，有效地防范了经营发展中存在的风险。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司设有内部审计机构，负责公司日常经营活动的内审工作，对公司购销合同、财务制度执行、内部经济责任等情况履行内审职责，对公司内控情况进行检查，确保内部控制的有效运行。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司内部审计部门根据相关法律法规以及管理制度，对公司内控制度的建设情况和执行情况进行检查，对公司及子公司的经营活动、财务收支等经济活动进行内部审计和监督，确保公司内控制度的有效实施。公司的内部控制制度符合有关法律法规的要求，内控机制建设和内部控制程序执行基本有效，内控制度基本健全，对公司经营发展起到了较好的保证作用。公司对内控制度执行情况进行定期或不定期的检查与评价，对于发现的内控制度缺陷和存在的问题逐级报告，并落实解决。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>公司董事会负责总体内部控制工作，董事会下设各专门委员会，其中审计委员会主要负责公司内控工作的领导、监督和核查工作。公司内部审计部门负责具体内控事务工作，定期或不定期向董事会审计委员会报告公司内控执行情况及内部审计检查监督情况。董事会审计委员会根据工作需要，组织内部审计部门对公司内控制度执行情况进行监督和检查。</p>
<p>与财务核算相关的内部控制制度的完善情况</p>	<p>公司财会核算体系已经按照有关财务规定建立健全，制定了一系列财务核算制度，规范了财务管理流程。同时，结合新会计准则的规定和要求，不断加强财务核算工作的力度和内部控制制度的完善，进一步强化财务管理和监控，规范财务工作流程和审批程序，最大限度地规避经营风险和财务风险，保障了公司的资金和资产安全。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>公司从自身实际出发，根据经营发展变化要求，不断建立健全各项内控制度，确保了各项内控制度的有效执行，对经营风险起到了有效的控制。报告期内，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将持续完善内控体系建设，进一步加强内控制度的执行和监督检查力度，做好内控评价工作。</p>

（五）高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司不断完善高级管理人员绩效考评及激励约束机制，并在实际工作中认真贯彻和实施。公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会的考核及奖惩。公司

对高级管理人员实行基本薪酬与绩效薪酬相结合的考核办法,公司高级管理人员承担董事会下达的年度经营计划和管理目标及责任,董事会根据全年经营目标及管理目标完成情况,对高级管理人员进行考核和奖惩。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告: 否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已经建立了年报信息披露重大差错责任追究制度,对年报信息披露差错责任认定和追究的形式和内容做出了规定,加大了对年报信息披露责任人的问责力度,有利于提高年报信息披露的质量和透明度。公司将严格执行制度有关规定,杜绝年报信息披露出现重大差错,确保年报信息的真实、准确和完整。该制度已经公司七届董事会第二十九次会议审议通过。

报告期内,公司年报信息披露未出现重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 6 月 12 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》	2009 年 6 月 13 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 2 月 27 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》	2009 年 2 月 28 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 4 月 17 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》	2009 年 4 月 18 日
2009 年第三次临时股东大会	2009 年 8 月 17 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》	2009 年 8 月 18 日
2009 年第四次临时股东大会	2009 年 11 月 13 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》	2009 年 11 月 14 日
2009 年第五次临时股东大会	2009 年 12 月 25 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》	2009 年 12 月 26 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1) 报告期内公司总体经营情况

报告期内,根据资产重组进程和相关安排,公司改选了管理层,进行了人员调整与资产结构整合。新任管理层针对公司资产结构比较分散、盈利能力和发展潜力受限的经营

现状，立足于公司长远发展规划，把握市场机遇，确立了重点向以煤炭业务为主的能源类公司转型的发展战略。为此，全年公司加强了资产结构调整和经营业务整合力度，通过出售部分资产和调整经营方向，对原有业务进行收缩和整合，为逐步实现公司发展战略转型奠定基础。

在做好资产及业务调整、整合的同时，公司坚持以经济效益和规范运作为中心，紧紧围绕着公司确立的发展战略，及时转变思想，更新观念，调整经营策略和方针，强化管理，努力克服外部不利经济环境和因素的影响，保持了公司转型过程中各项经营业务的稳定运行。

报告期内，公司实现营业收入 2,187,755,865.76 元，较去年同期调整数 1,952,929,763.96 元增长 12.02%（较去年同期披露数 1,884,819,240.99 元增长 16.07%），主要系油品业务销售收入同比增长和新增煤炭开采、经销业务所致；营业利润 31,283,735.99 元，较去年同期调整数 20,613,719.91 元增长 51.76%（较去年同期披露数 10,817,102.97 元增长 189.21%），归属于母公司所有者的净利润 21,688,956.70 元，较去年同期调整数 10,237,163.49 元增长 111.86%（较去年同期披露数 2,555,096.87 元增长 748.85%），主要系本期各项期间费用减少以及投资收益增加所致。

(2) 公司主营业务及其经营状况

公司主营业务以成品油经营、煤炭开采与经销为主，以房地产开发、工程承包、金矿开采和选冶为补充。

① 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
石油与天然气销售行业	1,972,601,104.77	1,936,194,939.53	1.85	8.97	9.84	-0.78
房地产行业	72,952,818.75	56,311,598.94	22.81	64.23	76.26	-5.27
建筑与工程行业	89,838,781.05	68,858,554.74	23.35	36.16	33.20	1.70
黄金行业	30,351,276.29	21,137,149.70	30.36	11.07	9.46	1.03
煤矿行业	18,527,132.60	15,229,273.45	17.80			
分产品						
成品油	1,534,064,690.55	1,498,091,374.54	2.34	-15.17	-14.93	-0.28
润滑油	20,758,635.89	20,676,214.85	0.40	1006.18	1112.62	-8.74
减粘渣油等	417,777,778.33	417,427,350.14	0.08			
房地产开发	72,952,818.75	56,311,598.94	22.81	64.23	76.26	-5.27
工程施工	89,838,781.05	68,858,554.74	23.35	36.16	33.20	1.70
金精粉	30,351,276.29	21,137,149.70	30.36	11.07	9.46	1.03
煤炭	18,527,132.60	15,229,273.45	17.80			

②主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
省内	1,198,187,968.58	40.02
省外	986,083,144.88	-9.72

③主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	667,536,697.30	占采购总额比重	30.90%
前五名销售客户销售金额合计	968,851,257.54	占销售总额比重	44.28%

④公司资产构成变化情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	占总资产比例(%)	期初数	占总资产比例(%)	比例增减(%)
货币资金	283,417,790.53	14.54	186,149,527.45	15.75	-1.21
其他应收款	40,383,972.46	2.07	100,926,517.54	8.54	-6.47
可供出售金融资产	40,953,000.00	2.10	20,761,200.00	1.76	0.34
投资性房地产	222,291,846.93	11.41	93,773,004.21	7.93	3.48
在建工程	5,097,217.45	0.26	53,482,695.85	4.52	-4.26
工程物资			333,908.40	0.03	-0.03
无形资产	634,775,448.36	32.58	45,157,870.18	3.82	28.76
商誉	32,433,674.22	1.66	18,390,112.85	1.56	0.10
长期待摊费用	12,173,234.13	0.62	3,684,468.11	0.31	0.31
递延所得税资产	1,792,864.75	0.09	2,855,540.73	0.24	-0.15
应付票据	312,000,000.00	16.01	190,000,000.00	16.07	-0.06
预收账款	107,265,684.73	5.50	10,176,874.94	0.86	4.64
应交税费	21,610,787.12	1.11	8,884,619.03	0.75	0.36
应付股利			5,130,172.59	0.43	-0.43
其他应付款	170,589,571.05	8.75	79,568,504.01	6.73	2.02
长期应付款	161,717,934.79	8.30	8,087,240.35	0.68	7.62
递延所得税负债	142,750,865.70	7.33	3,469,800.00	0.29	7.04
资本公积	28,903,794.66	1.48	108,890,489.51	9.21	-7.73
未分配利润	40,624,546.03	2.08	16,195,762.83	1.37	0.71
少数股东权益	221,193,148.43	11.35	17,927,210.93	1.52	9.83

变动原因:

A、货币资金期末数比期初数增长了 52.25%，主要系银行承兑汇票保证金增加所致。

B、其他应收款期末数比期初数下降了 59.99%，主要系本期将部分其他应收款转让给中国石化所致。

C、可供出售金融资产期末数比期初数增长了 97.26%，主要系交通银行股票价格上涨所致。

D、投资性房地产期末数比期初数增长了 137.05%，主要系本期将未出售的名商广场房产用于租赁经营而转入本科目核算所致。

E、在建工程期末数比期初数下降了 90.47%，主要系本期将部分在建工程转让给中国石化以及转让部分子公司股权导致财务报表合并范围变化所致。

F、工程物资期末数比期初数下降了 100%，主要系转让部分子公司股权导致财务报表合并范围变化所致。

G、无形资产期末数比期初数增长了 13.06 倍，主要系新增华瀛山西子公司采矿权所致。

H、商誉期末数比期初数增长了 76.36%，主要系合并华瀛山西产生的商誉所致。

I、长期待摊费用期末数比期初数增长了 2.30 倍（期初数、期末数均包含一年内到期的非流动资产科目金额），主要系新增华瀛山西的产能置换补偿金所致。

J、递延所得税资产期末数比期初数下降了 37.21%，主要系公司计提的减值准备减少所致。

K、应付票据期末数比期初数增加了 64.21%，主要系本期以银行承兑汇票对外支付结算增加所致。

L、预收款项期末数比期初数增长了 9.54 倍，主要系本期煤炭销售主要通过预收款结算所致。

M、应交税费期末数比期初数增长了 1.43 倍，主要系本期计提的营业税和企业所得税同比上期增加、本期末尚未缴纳所致。

N、应付股利期末数比期初数减少了 100%，主要系本期向股东支付股利所致。

O、其他应付款期末数比期初数增长了 1.14 倍，主要系增加应付永泰控股借款所致。

P、长期应付款期末数比期初数增长了 19.00 倍，主要系本期合并财务报表范围中新增加的控股子公司华瀛山西尚需支付的其购买子公司少数股权的价款所致。

Q、递延所得税负债期末数比期初数增加了 40.14 倍，主要系非同一控制下企业合并所引起的可辨认资产和负债的计税基础与账面价值之差额所致。

R、资本公积期末数比期初数下降了 73.46%，主要系同一控制下的企业合并所致。

S、未分配利润期末数比期初数增加了 150.83%，主要系本期实现净利润所致。

T、少数股东权益期末数比期初数增加了 11.34 倍，主要系新增华瀛山西少数股东权益所致。

⑤公司费用及所得税变化情况

单位:元 币种:人民币

项目	本期累计数	上年同期数	较上年同期增减 (%)	变动原因
销售费用	10,037,092.24	12,464,378.35	-19.47	主要系本期进货运费减少所致。
管理费用	36,571,722.56	42,839,393.24	-14.63	主要系本期将部分固定资产转让至中国石化从而折旧计提减少所致。
财务费用	2,271,468.72	6,299,537.81	-63.94	主要系本期贷款利息支出减少所致。
所得税	8,996,532.63	7,297,173.39	23.29	主要系本期递延所得税增加所致。

⑥公司现金流量情况分析

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	较上年同期增减 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	146,123,514.68	149,556,901.32	-2.30	主要系本期购买商品支付的现金较去年增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-250,029,922.45	-152,586,116.17	-	主要系本期取得子公司支付的现金较去年增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	201,175,953.41	113,174,125.52	77.76	主要系本期借款收到的现金较去年增加所致。

(3) 公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩

①主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
山东鲁润宏泰石化有限责任公司	商品流通	汽油、柴油批发、润滑油等销售	5,000	9,851	142
南京永泰能源发展有限公司	商品流通	煤炭批发; 能源开发; 室内外装饰、装潢; 土建、园林、景观工程施工	9,000	23,487	1,115
华瀛山西能源投资有限公司	采掘	资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资	10,000	43,883	2,006*
青岛平度鲁润黄金矿业有限公司	开采	黄金开采、冶炼; 铁矿石开采项目筹建	1,630	6,672	11

*注: 华瀛山西能源投资有限公司 2009 年度实现净利润 2,006 万元。本公司自 2009 年 11 月 30 日将其纳入财务报表合并范围, 因此 2009 年度本公司合并利润表仅纳入其 12 月份损益数。

②投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	营业收入	营业利润	净利润
南京永泰能源发展有限公司	商品流通	煤炭批发; 能源开发; 室内外装饰、装潢; 土建、园林、景观工程施工	54,121	1479	1,115
北京润泰创业投资管理有限公司*	投资	项目投资; 投资管理; 投资咨询		-281	-281
泰安鲁润地产开发有限公司*	房地产开发	房地产开发与经营; 物业管理		-394	-338

*注: A、因北京润泰创业投资管理有限公司本期主要从事交易性金融资产的投资业务, 其投资损益直接计入“投资收益”科目核算, 故无营业收入。

B、因泰安鲁润地产开发有限公司目前正处于项目前期开发阶段, 故暂无营业收入。

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

报告期内, 公司确立了重点向以煤炭业务为主的能源类公司转型的发展战略, 并已逐步实施。2009 年, 因公司处于经营业务的战略转型期, 煤炭业务的拓展尚处于起步阶段, 经营业务仍以成品油的经营为主, 以房地产开发、工程承包、金矿开采和选冶为补充。

成品油的经营与销售。2009 年，国际原油价格总体呈触底反弹走势。第一季度，延续了 2008 年下半年的金融危机行情，价格在低位徘徊；二季度以后，随着国际国内经济的逐渐走出低谷，石油市场价格开始缓慢回暖，国际油价逐步攀升，在 60 美元/桶至 80 美元/桶区间波动。国内市场，年初石油产品市场需求和价格同比大幅下降，第一季度后，市场需求逐步复苏，价格逐渐走强。由于成品油市场价格复杂多变，加大了公司油品经营业务的难度和对市场价格把握的准确度，使得经营中存在着一定的波动性。本年度，由于油品销量的增长，从而营业收入同比增加，全年油品经营实现利润略有增长。

房地产开发业务。2009 年国内房地产市场快速回暖，但公司房地产开发业务原有项目已基本开发和销售完毕，可供销售房产较上年同期减少，且新项目处于前期开发规划阶段，因此房产销量同比下降。同时由于项目前期费用增加，致使公司房地产业出现一定的亏损。

金矿开采业务。2009 年国际黄金价格一直在高位运行，国内黄金企业目前正处于快速发展和扩张时期，矿产资源的竞争进一步加剧。公司所属金矿开采业务规模相对较小，且随着近年矿井开采深度的延伸，矿石储量减少、原矿品位下降，矿产资源前景不够乐观。报告期内，公司金矿产量同比基本持平，但由于相关费用增大，实现利润同比有较大幅度下降。

工程施工业务。本业务为公司收购南京永泰能源发展有限公司后业务延续，2009 年度其工程施工业务均为以前年度通过招投标取得。

煤炭开采与经销业务。煤炭开采与经销业务是 2009 年公司管理层确立发展的主营业务，为实施经营发展战略，公司先后收购了南京永泰能源发展有限公司和华瀛山西能源投资有限公司，增加了煤炭开采与经销业务，并带来一定收益。2009 年，因受政策性原因影响，公司所属煤矿处于整合阶段，煤炭产量受到限制；煤炭经销业务围绕着公司发展战略转型目标，积极开拓市场，以提供标准化和高效的煤炭供应链管理为目标，结合公司煤炭资源的拓展，建立和完善采购与销售网络，加强与上下游企业联系，为公司后续的煤炭贸易奠定了基础。

（2）公司发展战略及发展规划

公司发展战略和规划：进一步突出煤炭采选主业，采取多种手段增加资源储备，并通过整合经营业务，调整产业结构，加快向以煤炭业务为主的能源类公司转型。公司将盈利能力不强的资产逐步进行调整与整合，抢抓市场机遇，确立以煤炭生产为主导产业，大力发展煤炭开采主业，通过技术改造和收购兼并等多种途径逐步扩大产能，不断壮大公司经济实力，提高公司经济效益，保持公司经营业绩的均衡、稳定和持续增长，使公司逐步发展成为国内具有一定竞争力的优质能源类公司。

公司经营业务发展目标：通过收购兼并煤矿资源，2010 年力争实现公司所属焦煤开采年产能达到 300 万吨规模。通过技术改造和收购兼并等途径，力争未来 2~3 年内实现公司焦煤采选年产能达到 500 万吨规模，未来 3~5 年内实现公司煤炭采选年产能达到 1,000 万吨规模。围绕着公司确立的发展战略目标，进一步整合经营业务，调整资产结构，并结合公司经营发展的实际情况，适时调整原有各项经营业务，围绕着煤炭开采主业进行业务整合。

2010 年，全年力争实现营业收入 29 亿元，营业成本及税费控制在 27.8 亿元以内。

①煤炭开采与经销业务。2010 公司将大力发展煤炭开采主业，结合公司 2009 年度非公开发行政程，做好相关煤矿资源的收购与整合工作。将通过对收购煤矿进行技术改造，提高其装备现代化、系统自动化、管理信息化水平。同时加强其安全生产管理，严格落实相关安全生产责任，加大安全生产措施投入，强化人员安全生产意识和技能，在确保安全生产的基础上，努力扩大生产规模，提高优质煤炭的产销量。

同时，公司将加快实施发展战略，在巩固现有煤炭开采业务的基础上，充分利用子公司所具有的煤矿兼并重组整合主体资格优势，结合资源整合进程，寻找优质的煤炭资源，进一步加大对煤矿资源的收购兼并力度，扩大公司所属煤矿资源的规模和产能，稳步提高原煤开采能力。并通过合适手段择机进入洗选煤等深加工产业，提高原煤入选率和精煤产出率，提高产品质量，拉长煤炭产业链条，大力拓展煤炭综合利用和循环清洁生产，提高附加值，确保公司未来煤炭主业的稳定发展。

在做好煤炭开采业务的基础上，公司将充分利用已有的煤炭资源优势，积极拓展煤炭经销业务，发挥公司在煤炭经销领域的资源和人才优势，梳理煤炭价值链，推进经销模式创新，加强与已有客户和上下游企业联系，不断完善采购与销售网络，努力提升公司煤炭经销量。

②油品经营业务。由于公司油品业务对外依赖性较强，缺乏核心竞争力，且受国际国内油品市场价格及上下游行业影响较大，油品业务利润率较低，经营存在着一定的波动性。公司将结合经营发展实际，努力克服经营中存在的困难，及时调整经营策略和经营方法，以市场为导向，进一步整合油品经营业务，优化油品业务资产结构和质量。

③房地产业务。针对国家对房地产行业调控力度的加大，房地产市场将面临复杂性与不确定性，公司下一步将结合国家新出台的房产政策和措施，不断调整经营思路，整合优势资源，对现有拟开发项目加大工作力度，积极与相关部门协调，做好项目的前期规划、设计和筹建工作。

④金矿开采业务。公司金矿业务将结合目前矿石储量的实际情况，制定切实可行的生产计划和目标，努力提高生产产量。同时将加强管理，充分考虑采矿探矿成本等因素，做好相关生产经营规划。公司将结合经营发展战略的转型，根据金矿的实际经营情况，对其进行调整与整合。

（3）公司未来资金需求及使用计划

为巩固和加强公司煤炭主营业务，对现有煤矿资源进行整合和技改，扩大其生产规模和能力，需要投入大量的资金。同时，随着公司发展战略的逐步实施，公司煤炭业务的有序拓展，以及后续进行的煤矿资源收购与兼并等煤炭业务发展也将需要大量资金。

公司将不断拓展新的融资渠道，优化资本结构，降低筹资成本，一方面将积极与金融机构加强沟通和联系，建立良好的银企合作关系；另一方面，公司将以 2009 年度非公开发行为契机，积极利用资本市场提高公司直接融资能力。今后，随着公司生产规模的进一步扩大，将结合自身发展状况、资本市场和金融市场的发展状况等因素，通过资本市场的再融资来支持公司业务快速发展的资金需求，实现公司的长远发展战略规划。

（4）公司面临的风险因素及采取的对策和措施

由于公司所属煤炭开采经销、成品油经营等业务均属于国家许可经营项目，受国家

宏观政策变动影响较大，各主要产业受国际国内相关产品市场价格影响也较大，且目前公司的资产规模偏小，尚未形成规模化经营，抗风险能力相对较弱，使得公司经营中存在着一定的不确定性和波动性。随着公司以煤炭开采为主的能源类业务的拓展和规模的扩张，将会带来资产和业务规模迅速扩大、跨行业经营的生产和管理风险。

针对公司经营与发展中存在的问题和面临的风险，公司将密切关注国家有关的产业政策和规定，及时了解和把握市场信息，以市场为导向，采取自主灵活的经营策略和方法，努力规避和防范经营中潜在的风险。通过调整产业结构、优化资源配置及以后续的资源收购与兼并，强化公司以煤炭开采为主的能源类业务，加强生产经营管理，扩大生产规模和能力，不断提高公司经济实力和抗风险能力。

同时，公司将结合目前经营业务的拓展，不断加强管理人员的配备，聘请具有专业管理经验和专业知识的高级技术人员和管理人员，充实公司管理团队，加强相关专业人员的储备，以保证公司正常生产与安全管理需要，化解因公司资产和业务规模迅速扩大、跨行业经营所带来的生产和管理风险。

(5) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内公司投资额	29,186
报告期内公司投资额比上年增减数	25,186
上年同期投资额	4,000
报告期内公司投资额增减幅度(%)	629.65

报告期内，公司投资额为 29,186 万元，比上年投资额 4,000 万元，增加 25,186 万元，主要为：公司以现金 9,500 万元收购南京永泰能源发展有限公司 100% 股权；公司以现金 16,686 万元收购华瀛山西能源投资有限公司 40% 股权；公司投资 3,000 万元设立北京润泰创业投资管理有限公司。

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
南京永泰能源发展有限公司	煤炭批发；能源开发；室内外装饰、装潢；土建、园林、景观工程施工	100	报告期内，公司以 9,500 万元收购南京永泰能源发展有限公司 100% 股权。
华瀛山西能源投资有限公司	资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资	40	报告期内，公司以 16,686 万元收购华瀛山西能源投资有限公司 40% 股权。
北京润泰创业投资管理有限公司	项目投资；投资管理；投资咨询	100	报告期内，公司投资 3,000 万元，设立北京润泰创业投资管理有限公司。

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
南京永泰能源发展有限公司	9,500	报告期内以 9,500 万元收购 100%股权	实现营业收入 54,121 万元，净利润 1,115 万元。
华瀛山西能源投资有限公司	16,686	报告期内以 16,686 万元收购 40%股权	实现营业收入 833 万元，净利润 57 万元。
北京润泰创业投资管理有限公司	3,000	报告期内新增投资 3,000 万元	实现净利润-281 万元。
合计	29,186	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，根据企业会计准则，公司存在会计政策变更事项。

根据财政部《企业会计准则解释第 3 号》（财会[2009]8 号）的有关规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

此项会计政策变更对公司2008年度合并报表相关项目的影晌如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额（元）
根据财政部《企业会计准则解释第 3 号》（财会[2009]8 号）的有关规定，安全生产费、维简费核算方法改变。	存货	266,838.85
	专项储备	1,114,311.91
	未分配利润	-970,218.93
	少数股东权益	122,745.87
	营业成本	632,416.33
	少数股东损益	-290,911.51

经公司董事会审议，同意按相关规定就该事项对 2009 年期初资产负债表及 2008 年度利润表相关项目进行追溯调整。

报告期内，公司无会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正事项。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
7届董事会第12次会议	2009年2月11日	详见相关公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券日报》	2009年2月12日

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
7届董事会第13次会议	2009年2月27日	详见相关公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券日报》	2009年2月28日
7届董事会第14次会议	2009年3月23日	审议通过了《关于转让青岛润泰石化仓储物流有限责任公司股权的议案》	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券日报》	2009年3月26日
7届董事会第15次会议	2009年3月31日	详见相关公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券日报》	2009年4月1日
7届董事会第16次会议	2009年4月17日	详见相关公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券日报》	2009年4月18日
7届董事会第17次会议	2009年4月22日	详见相关公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券日报》	2009年4月25日
7届董事会第18次会议	2009年5月22日	详见相关公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券日报》	2009年5月23日
7届董事会第19次会议	2009年7月28日	详见相关公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券日报》	2009年7月30日
7届董事会第20次会议	2009年8月12日	详见相关公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券日报》	2009年8月15日
7届董事会第21次会议	2009年8月17日	详见相关公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券日报》	2009年8月18日
7届董事会第22次会议	2009年10月27日	详见相关公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券日报》	2009年10月29日
7届董事会第23次会议	2009年10月29日	审议通过《2009年三季度报告》	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券日报》	2009年10月31日
7届董事会第24次会议	2009年11月13日	详见相关公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券日报》	2009年11月14日
7届董事会第25次会议	2009年12月8日	详见相关公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券日报》	2009年12月10日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会按照《公司法》和《公司章程》的要求，认真履行股东大会赋予的职责，全面贯彻落实股东大会的各项决议，将股东大会审议通过的各项议案和事项分类整理，明确责任，及时督促相关部门办理和执行。

(1) 2009年2月27日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于出售公司部分资产及相关负债的议案》，并授权董事会办理出售公司部分资产及相关负债事宜。

根据股东大会决议，公司已于 2009 年 3 月收到中国石油化工股份有限公司支付的全部转让款项，并办理了上述资产的相关过户手续。

(2) 2009 年 6 月 12 日，公司 2008 年度股东大会审议通过了《公司 2008 年度利润分配方案》，按照公司 2008 年度股东大会确定的 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 0.20 元（含税）。

公司于 2009 年 7 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了 2008 年度利润分配方案实施公告，确定 2009 年 7 月 10 日为 2008 年度利润分配方案实施股权登记日，7 月 13 日为除息日，7 月 17 日为现金红利发放日。截止 2009 年 7 月 17 日公司 2008 年度利润分配方案已经实施完毕。

(3) 2009 年 8 月 17 日，公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过了《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》，并授权董事会办理购买资产暨关联交易事项。

根据股东大会决议，公司已于 2009 年 8 月 26 日办理完成相关股权的工商变更登记手续。

(4) 2009 年 11 月 13 日，公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司与永泰投资控股有限公司共同收购华瀛山西能源投资有限公司 70% 股权暨关联交易的议案》，并授权董事会办理收购资产暨关联交易事项的议案。

根据股东大会决议，公司已于 2009 年 11 月 17 日办理完成相关股权的工商变更登记手续。

(5) 2009 年 12 月 25 日，公司 2009 年第五次临时股东大会审议通过了：《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《2009 年度非公开发行股票预案的议案》，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜。

根据股东大会决议，公司 2009 年度非公开发行股票方案已上报中国证监会审批，并于 2010 年 4 月 23 日经中国证监会发行审核委员会审核，获得有条件通过。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）及《公司审计委员会年报工作规程》要求，在公司 2009 年度审计工作中认真履行各项工作职责：

(1) 在 2009 年度审计工作开展前，与公司聘请的山东正源和信有限责任会计师事务所进行沟通，确定了公司的审计工作时间安排，并在年审注册会计师进场前，审阅公司编制的财务会计报表，形成了书面意见。

(2) 在 2009 年度审计工作过程中，及时督促年审注册会计师掌握时间进度和工作进程，按时出具审计报告。

(3) 在年审注册会计师形成初步审计意见后，与会计师进行沟通，并再次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。

(4) 在年审注册会计师出具正式审计报告后，召开审计委员会会议，对公司财务报

表、会计师事务所从事 2009 年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所事项进行表决，形成决议，提交董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）等有关法律法规和规范性文件要求，公司薪酬委员会审核了公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬的情况，并对公司董事、监事和高级管理人员 2009 年度所披露薪酬进行了审核，认为：公司 2009 年度董事、监事和高级管理人员薪酬标准按照公司股东大会有关薪酬决议执行，并按照公司制定的绩效评价和经营管理责任考核体系，根据年度经营计划和实际经营情况兑现高管人员的年度薪酬，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

（五）利润分配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，公司 2009 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 21,688,956.70 元，提取法定盈余公积 1,349,866.50 元，派发上年度现金红利 5,113,382.95 元，加上期初未分配利润 16,195,762.83 元及其他 9,203,075.95 元，期末可供股东分配的利润为 40,624,546.03 元。其中：母公司 2009 年度实现净利润 13,498,665.05 元，提取法定盈余公积金 1,349,866.50 元，派发上年度现金红利 5,113,382.95 元，加上期初未分配利润 6,854,970.20 元，期末可供股东分配的利润为 13,890,385.80 元。

为加快实施公司发展战略，进一步扩大主营业务规模，保证公司主营业务的发展壮大和各项业务的顺利开展，董事会决定本年度不进行利润分配、资本公积金亦不转增股本，未分配利润全部用于补充公司经营发展所需资金。

（六）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
为加快实施公司发展战略，进一步扩大主营业务规模，保证公司主营业务的发展壮大和各项业务的顺利开展，董事会决定本年度不进行利润分配、资本公积金亦不转增股本。	全部用于补充公司经营发展所需资金。

（七）公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006	0	2,561,758.10	0
2007	9,476,787.21	1,872,482.01	506.11
2008	5,113,382.95	2,555,096.87	200.12

（八）公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司建立了《外部信息使用人管理制度》，加强了公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间对公司外部信息使用人的管理，规范了公司对外报送信息及外部信息使用

人的相关行为，强化了外部信息使用人的保密义务。公司将严格执行制度有关规定，确保投资者平等的获取公司信息。该制度已经公司七届董事会第二十九次会议审议通过。

(九) 其他披露事项

本年度公司选定的信息披露报纸为：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，较上年度增加了《证券日报》。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开的次数	8
监事会会议情况	监事会会议议题
2009年3月31日，召开七届监事会第六次会议，应到监事3人，实到监事2人，监事董兴旺因公请假。	会议审议通过了：1、《关于公司监事辞职的议案》；2、《关于提名公司监事候选人的议案》。
2009年4月17日，召开七届监事会第七次会议，应到监事3人，实到监事3人。	会议选举费志冰先生为公司监事会主席。
2009年4月22日，召开七届监事会第八次会议，应到监事3人，实到监事3人。	会议审议通过了：1、《2008年度监事会工作报告》；2、《2008年度财务决算报告》；3、《2008年度利润分配预案》；4、《2008年年度报告及摘要》；5、《2009年第一季度报告》。
2009年7月28日，召开七届监事会第九次会议，应到监事3人，实到监事3人。	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》。
2009年8月12日，召开七届监事会第十次会议，应到监事3人，实到监事3人。	会议审议通过了《2009年半年度报告及摘要》。
2009年10月27日，召开七届监事会第十一次会议，应到监事3人，实到监事3人。	会议审议通过了《关于公司与永泰投资控股有限公司共同收购华瀛山西能源投资有限公司70%股权暨关联交易的议案》。
2009年10月29日，召开七届监事会第十二次会议，应到监事3人，实到监事3人。	会议审议通过了《2009年第三季度报告》。
2009年12月8日，召开七届监事会第十三次会议，应到监事3人，实到监事3人。	会议审议通过了：1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，逐项表决了（1）发行股票的种类和面值；（2）发行方式及发行时间；（3）发行对象和认购方式；（4）发行数量；（5）定价方式及发行价格；（6）发行数量和发行价格的调整；（7）发行股票的限售期；（8）上市地点；（9）募集资金用途；（10）本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排；（11）决议有效期限；3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；4、《2009年度非公开发行股票预案的议案》；5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》；6、《关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司和山西灵石冯家坛煤矿有限责任公司担保的议案》。

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及法律法规的规定，认真履行工作职责，充分发挥监督职能，维护公司及股东的合法权益。年度内，全体监事列席了

公司召开的董事会和股东大会，参与了公司经营决策与研究，检查了公司依法运作情况，密切关注公司的生产经营状况，积极督促董事会依法规范运作，提升公司治理水平，督促经理层加强生产经营与企业管理，提升公司经营业绩。在促进公司规范运作，防范经营风险，确保股东大会各项决议的贯彻落实，以及维护公司和股东的合法权益等方面，发挥了积极而重要地作用。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及国家法律法规的规定，合法经营、规范运作。公司董事及高级管理人员认真履行职责，严格遵守法律法规和《公司章程》的规定，依法行使职权，尽诚信勤勉之义务。没有发现公司董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查，并对公司 2009 年度财务决算报告和 2009 年度审计报告进行了审阅，认为公司 2009 年财务决算报告全面、真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，山东正源和信有限责任会计师事务所为公司出具的 2009 年度审计报告实事求是，客观公正。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，根据经营发展需要，结合公司实际，公司进行了相关资产的收购和出售安排。对于相关资产交易事项，公司严格按照规定履行相应的审批决策程序和信息披露义务，交易价格合理，决策程序合法，不存在内幕交易情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司对关联交易事项严格履行相关决策程序，遵循公开、公平、公正、合理的原则，交易定价合理、公允，关联股东在表决时实行回避，对于重大关联交易事项均事先获得独立董事认可，事后独立董事发表意见。同时，对关联交易的内容及履行情况按照要求及时进行披露。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601328	交通银行	6,882,000	4,380,000	40,953,000	100	1,971,000
合计				6,882,000	/	40,953,000	100	1,971,000

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	6,882,000	0.009	40,953,000	1,971,000	15,143,850	可供出售金融资产	发起人股份
合计		6,882,000	/	40,953,000	1,971,000	15,143,850	/	/

3、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入/卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
买卖	中国石化	0	1,125,626	0	13,851,766.72	592,205.38
买卖	深圳能源	0	60,000	0	692,995.56	18,723.82
买卖	中国联通	0	600,000	0	3,896,982.60	2,172.92
买卖	S上石化	0	880,909	0	8,347,212.86	1,186,980.97
买卖	大厦股份	0	330,000	0	3,152,984.65	140,699.66
买卖	中信证券	0	150,000	0	4,798,994.75	352,346.67
买卖	中国银行	0	200,000	0	903,741.80	22,573.41
买卖	中国建筑	0	114,000	0	588,885.00	24,789.12
买卖	大庆华科	0	322,106	0	4,834,488.89	-867,006.28
买卖	钱江水利	0	100,000	0	1,156,693.55	89,808.69
买卖	平高电气	0	440,700	0	7,626,878.36	-363,121.26
买卖	光大证券	0	2,000	0	42,160.00	14,333.13
买卖	宝钢股份	0	1,510,000	0	11,543,339.78	-749,283.41
买卖	海鸥卫浴	0	180,000	0	1,855,828.44	60,506.50
买卖	海通证券	0	620,000	0	10,892,237.72	-1,067,717.60
买卖	金螳螂	0	160,875	0	3,471,006.56	-439,530.17
买卖	鲁泰 A	0	50,000	0	545,327.01	2,444.06
买卖	星期六	0	500	0	9,000.00	1,833.72
买卖	燕京啤酒	0	1,461,118	0	22,164,901.95	-241,724.29
买卖	营口港	0	400,501	0	4,846,540.77	290,174.75
买卖	招商轮船	0	200,000	0	1,361,816.40	-171,604.60
买卖	中海集运	0	1,949,703	0	9,938,880.66	1,026.34
买卖	长江电力	0	400,000	0	6,407,041.67	-794,966.32
买卖	中国中冶	0	14,000	0	75,880.00	21,260.05
买卖	安科生物	0	500	0	8,500.00	10,727.11
买卖	长春一东	0	50,000	0	489,690.71	10,780.33

买卖方向	股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入/卖出股份数量(股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
买卖	中国国旅	0	1,000	0	11,780.00	4,494.55
买卖	汉威电子	0	500	0	13,500.00	7,471.50
买卖	九阳股份	0	80,000	0	2,219,234.80	-6,855.56
买卖	莱钢股份	0	50,000	0	514,307.00	38,376.64
买卖	乐普医疗	0	500	0	14,500.00	15,409.07
买卖	立思辰	0	500	0	9,000.00	4,819.24
买卖	辽通化工	0	350,000	0	3,720,978.56	-43,776.69
买卖	民生银行	0	200,000	0	1,335,367.25	-14,052.5
买卖	南山铝业	0	273,160	0	2,969,153.48	8,204.74
买卖	浦发银行	0	230,000	0	4,613,619.54	28,551.38
买卖	神洲泰岳	0	500	0	29,000.00	20,165.75
买卖	唐钢股份	0	150,000	0	999,999.75	61,505.55
买卖	特变电工	0	200,000	0	4,107,961.69	-27,962.26
买卖	万科 A	0	100,000	0	1,042,921.20	15,394.76
买卖	五粮液	0	90,000	0	1,955,129.08	28,529.90
买卖	西飞国际	0	101,003	0	1,598,255.38	-28,718.75
买卖	许继电气	0	30,000	0	686,089.37	-5,777.36
买卖	中国太保	0	150,000	0	3,447,513.20	47,805.67
买卖	中国石油	0	250,000	0	3,427,963.00	-362.50
买卖	保利地产	0	62,600	0	1,571,217.79	12,611.20
买卖	大禹节水	0	500	0	7,000.00	4,682.45
买卖	鼎汉技术	0	500	0	18,500.00	13,452.00
买卖	华测检测	0	500	0	12,890.00	7,529.32
买卖	华凌钢铁	0	299,800	0	1,981,240.15	1,180.72
买卖	华谊兄弟	0	1,000	0	28,580.00	36,322.50
买卖	昆明机床	0	213,600	0	2,573,563.63	-19,590.06
买卖	柳工	0	150,000	0	2,756,357.49	-11,533.48
买卖	网宿科技	0	500	0	12,000.00	8,519.17
买卖	新潮实业	0	200,000	0	1,229,660.42	-33,698.37
买卖	新兴铸管	0	150,000	0	1,640,719.95	1,313.30
买卖	兖州煤业	0	260,000	0	4,720,578.98	87,034.31
买卖	亿纬锂能	0	500	0	9,000.00	10,245.96
买卖	中国人寿	0	50,000	0	1,475,731.47	6,791.32
买卖	中金岭南	0	90,000	0	2,385,730.36	-437.91
买卖	招商证券	0	1,000	0	31,000.00	4,435.76
买卖	晨鸣纸业	0	100,000	0	807,003.30	-1,179.85
买卖	海螺水泥	0	10,000	0	449,384.58	4,423.62
买卖	冀东水泥	0	30,000	0	480,240.00	2,041.49

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 224,560.58 元。

报告期内，公司股票交易主要系子公司北京润泰创业投资管理有限公司通过二级市场进行的交易。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
永泰投资控股有限公司	南京永泰能源发展有限公司 100% 股权	2009 年 8 月 26 日	9,500	507	1,115	是	以目标资产 2009 年 6 月 30 日经审计的净资产作为参考依据,双方协商确定作价	是	是	51.43	控股股东
华瀛投资有限公司、张应旋、程龙杰、夏群	华瀛山西能源投资有限公司 40% 股权	2009 年 11 月 17 日	16,686	57	-	是	以目标资产 2009 年 9 月 30 日的净资产评估价值作为参考依据,双方协商确定作价	是	是	2.64	-

(1) 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, 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。

(2) 2009 年 10 月 27 日, 公司召开七届董事会第二十二次会议, 审议通过了《关于公司与永泰投资控股有限公司共同收购华瀛山西能源投资有限公司 70% 股权暨关联交易的议案》, 同意公司及永泰投资控股有限公司与华瀛投资有限公司、张应旋、程龙杰、夏群共同签署《股权转让协议》, 共同受让华瀛山西能源投资有限公司 70% 的股权, 其中: 本公司受让 40% 的股权, 永泰投资控股有限公司受让 30% 的股权。

2009 年 11 月 13 日, 公司召开 2009 年第四次临时股东大会, 审议通过了上述《关于公司与永泰投资控股有限公司共同收购华瀛山西能源投资有限公司 70% 股权暨关联交易的议案》。

上述交易事项公司已于 2009 年 10 月 29 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, 并于 2009 年 11 月 17 日办理完成相关股权的工商变更登记手续。

2、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
中国石油化工股份有限公司	泰鲁润水泥制造有限公司 100% 股权、山东鲁润京九石化有限公司 100% 股权及本公司部分资产及相关负债	2009 年 3 月 20 日	10,638	-172	680	否	以目标资产 2008 年 9 月 30 日经审计的账面价值为定价依据	是	是	31.34	-
青岛齐华润经贸股份有限公司	青岛润泰石化仓储物流有限责任公司 100% 股权	2009 年 3 月 27 日	3,000	-262	339	否	以目标资产 2008 年底净资产为定价依据	是	是	15.64	-

(1) 2009 年 2 月 11 日, 公司召开七届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于出售公司部分资产及相关负债的议案》, 同意公司与中国石油化工股份有限公司签署《资产转让协议》, 向其出售公司所持有的泰鲁润水泥制造有限责任公司 100% 股权、公司子公司山东鲁润宏泰石化有限责任公司所持有的山东鲁润京九石化有限公司 100% 股权以及公司的部分资产和相关负债。

2009 年 2 月 27 日, 公司召开 2009 年第一次临时股东大会, 审议通过了上述《关于出售公司部分资产及相关负债的议案》。

上述事项公司已于 2009 年 2 月 12 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。

公司已于 2009 年 3 月收到中国石油化工股份有限公司支付的全部转让款项, 并办理了上述资产的相关过户手续。

(2) 2009 年 3 月 23 日, 公司召开七届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于转让青岛润泰石化仓储物流有限责任公司股权的议案》, 将公司所持有的青岛润泰石化仓储物流有限责任公司 100% 股权以 3000 万元的价格转让给青岛齐华润经贸股份有限公司。

上述事项公司已于 2009 年 3 月 26 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。

公司已于 2009 年 4 月收到青岛齐华润经贸股份有限公司支付的全部股权转让款, 并办理了股权变更手续。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
徐州永泰地产开发有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	工程施工	招投标		65,237,980.95	72.62	现金		
扬州永泰房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	工程施工	招投标		21,551,082.63	23.99	现金		
南京小营药业集团有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	工程施工	招投标		2,060,816.59	2.29	现金		
江苏永泰地产集团有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	工程施工	协议		248,000.00	0.28	现金		
合计				/	/	89,097,880.17	99.18	/	/	/

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
永泰投资控股有限公司	控股股东	收购股权	南京永泰能源发展有限公司 100%股权	以目标资产 2009 年 6 月 30 日经审计的净资产作为参考依据, 双方协商确定作价	10,310		9,500		现金	

3、共同对外投资的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
永泰投资控股有限公司	控股股东	华瀛山西能源投资有限公司	资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资。	10,000	总资产 43,883 万元, 净资产-3,144 万元	2,006	

注: 以上数据取自华瀛山西能源投资有限公司 2009 年度合并财务报表。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	13,918
报告期末对子公司担保余额合计（B）	13,918
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	13,918
担保总额占公司净资产的比例（%）	36.85
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	10,000
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	10,000

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

公司其他重大合同，主要系根据公司 2009 年度非公开发行股票方案的有关内容签署的相关协议及合同，具体内容如下：

(1) 《关于转让华瀛山西能源投资有限公司 30% 股权之协议》

2009 年 12 月 8 日，本公司与控股股东永泰投资控股有限公司签署了《关于转让华瀛山西能源投资有限公司 30% 股权之协议》，永泰控股同意将其持有的华瀛山西 30% 股权转让予本公司，转让价款为 125,142,857 元，于本公司 2009 年度本次非公开发行完成且募集资金到账后 30 日内（或双方共同指定的其他日期）全部支付。双方同意过渡期内发生的损失由永泰投资控股有限公司承担，过渡期内发生的收益归本公司所有。

(2) 《关于增资华瀛山西能源投资有限公司之协议》

2009 年 12 月 7 日，本公司与北京京昌达、华瀛山西签署了《关于增资华瀛山西能源投资有限公司之协议》，三方同意，以截至 2009 年 9 月 30 日经审计的华瀛山西能源投资有限公司净资产为基础，经充分协商后，确定本次增资价格为：每 1 元现金认购华瀛山西 1 元注册资本；于本次增资过程中，本公司以 49,000 万元认购华瀛山西 49,000 万元注册资本；北京京昌达以 21,000 万元认购华瀛山西 21,000 万元注册资本，华瀛投资放弃本次认购。本次增资完成后，华瀛山西注册资本增加至 80,000 万元。于本公司 2009 年度非公开发行申请经中国证监会核准且发行完毕后实施本次增资。

(3) 《关于设立山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（暂定名）之出资协议》

2009年12月8日，本公司子公司华瀛山西与自然人唐灵芝、王勇签署了《关于设立山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（暂定名）之出资协议》。三方同意，拟设立的华瀛金泰源注册资本为60,000万元人民币，其中，华瀛山西出资额为45,000万元，占华瀛金泰源注册资本的75%；唐灵芝出资额为9,000万元，占华瀛金泰源注册资本的15%；王勇出资额为6,000万元，占华瀛金泰源注册资本的10%。各方同意以现金方式或三方认可的资产出资对华瀛金泰源出资。若以现金方式以外的其他资产出资，则该资产必须符合华瀛金泰源的主营业务，并经过三方认可的评估机构进行资产评估后共同确认资产的价值。三方同意，于本公司2009年度非公开发行申请经中国证监会核准且发行完毕30日内或各方共同约定的其他日期，将各方出资额汇入华瀛金泰源依相关银行规定设立的临时帐户或完成办理投入资产的过户手续。

(4) 《资产收购协议》

2009年12月8日，本公司子公司华瀛山西与金泰源公司签署了《资产收购协议》。华瀛山西依据该协议收购金泰源公司拥有的金泰源煤矿等七座煤矿的采矿权以及厦门堡二坑煤矿与煤矿开采相关的固定资产，华瀛山西有权新设华瀛金泰源或以其他适当方式对目标资产予以接收。收购价款为55,000万元人民币，收购价款以现金方式分三期支付，第一期于本协议签署之日起三日内支付10,000万元，第二期于本协议签署之日起三个月支付20,000万元，其余价款于本协议签署之日起一年内支付。付款方式根据金泰源指定的方式支付。双方同意于第二期收购款项付清后第30个工作日（或双方一致同意的其他日期）为交割日。过渡期（自评估基准日至交割日的期间）内产生的损失或收益全部由华瀛金泰源承担或享有。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	控股股东永泰投资控股有限公司在公司股改时特别承诺：（1）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。（2）在公司2007年年度股东大会上依据相关规定履行程序，提出向全体股东以未分配利润每10股送5股的分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。（3）在公司2008年年度股东大会上依据相关规定履行程序，提出的利润分配不少于鲁润股份当年实现可供股东分配利润10%的现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	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。在报告期内，控股股东未交易或转让所持有的本公司股份。
其他对公司中小股东所作承诺	2009年8月公司收购南京永泰能源发展有限公司100%股权时，控股股东永泰投资控股有限公司承诺：若本公司收购永泰能源后3年内计提大额减值准备，在本公司及永泰能源相关年度审计报告出具之日起30日内，永泰控股将以等额现金对本公司收购永泰能源后未来3年的损失予以补偿。同时，若永泰能源2009年、2010年和2011年实际实现的净利润未达到1,000万元、1,200万元、1,500万元，则在本公司及永泰能源相关年度审计报告出具后30日内以现金方式一次性补足。	2009年南京永泰能源无计提大额减值准备的情况，其经审计后实现的净利润为1,115万元，达到公司收购时控股股东承诺实现的净利润数。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

2009 年 8 月公司收购南京永泰能源发展有限公司 100% 股权时，预计其 2009 年度实现净利润 1,000 万元。经审计，2009 年南京永泰能源发展有限公司实际实现净利润 1,115 万元，达到盈利预测目标。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	山东正源和信有限责任会计师事务所
境内会计师事务所报酬	38
境内会计师事务所审计年限	13 年

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

2008 年 12 月 25 日，公司接到中国证券监督管理委员会稽查总队调查通知书（编号：稽查总队调查通字 059 号），因公司涉嫌存在违反法律法规的行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。目前，公司尚未收到有关调查处理意见。

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

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。目前公司已参与并实施了相关煤炭资源整合规划，收购了相关煤炭资源。主要内容如下：

经 2009 年 10 月 27 日公司七届董事会第二十二次会议和 2009 年 11 月 13 日公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过，公司及永泰投资控股有限公司共同收购了华瀛山西能源投资有限公司 70% 的股权，其中：本公司受让 40% 的股权，永泰投资控股有限公司受让 30% 的股权。通过控股华瀛山西能源投资有限公司，本公司拥有了荡荡岭及冯家坛两座煤矿资源。

经 2009 年 12 月 8 日公司七届董事会第二十五次会议和 2009 年 12 月 25 日公司 2009 年第五次临时股东大会审议通过，公司拟通过非公开发行股票方式收购相关煤矿资源，以进一步实现公司向煤炭业务为主的能源类上市公司转型的发展战略。公司 2009 年度非公开发行股票方案已上报中国证监会审批，并于 2010 年 4 月 23 日经中国证监会发行审核委员会审核，获得有条件通过。

2009年12月24日本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司收到山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导小组办公室下发的晋煤重组办发[2009]125号《关于晋中市山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司等5处煤矿企业兼并重组整合方案的批复》，同意以华瀛山西能源投资有限公司作为主体兼并重组灵石县9处煤矿整合为3处，产能提升至195万吨/年。

上述事项公司已于2009年10月29日、2009年12月10日、2009年12月25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。

（十一）信息披露索引

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
七届董事会第十二次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》第C7版 《中国证券报》第B07版 《证券日报》第B4版	2009年2月12日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
出售资产董事会公告	《上海证券报》第C7版 《中国证券报》第B07版 《证券日报》第B4版	2009年2月12日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
2009年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》第10版 《中国证券报》第C027版 《证券日报》第F3版	2009年2月28日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
七届董事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》第10版 《中国证券报》第C027版 《证券日报》第F3版	2009年2月28日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《上海证券报》第C116版 《中国证券报》第D002版 《证券日报》第F2版	2009年3月26日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
风险提示公告	《上海证券报》第封13版 《中国证券报》第B03版 《证券日报》第A2版	2009年3月30日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
七届董事会第十五次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》第C4版 《中国证券报》第D003版 《证券日报》第B3版	2009年4月1日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
七届监事会第六次会议决议公告	《上海证券报》第C4版 《中国证券报》第D003版 《证券日报》第B3版	2009年4月1日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
关于公司股份质押的公告	《上海证券报》第C42版 《中国证券报》第D006版 《证券日报》第B3版	2009年4月3日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
关于公司股份质押的公告	《上海证券报》第C10版 《中国证券报》第D010版 《证券日报》第E4版	2009年4月9日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
关于2009年第二次临时股东大会会议地点变更的公告	《上海证券报》第C67版 《中国证券报》第D065版 《证券日报》第D1版	2009年4月10日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
关于公司股份质押的公告	《上海证券报》第42版 《中国证券报》第C003版 《证券日报》第A4版	2009年4月11日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于公司股份质押解除的公告	《上海证券报》第 C21 版 《中国证券报》第 B02 版 《证券日报》第 B4 版	2009 年 4 月 16 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
2009 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》第 116 版 《中国证券报》第 C006 版 《证券日报》第 C3 版	2009 年 4 月 18 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
七届董事会第十六次会议决议公告	《上海证券报》第 116 版 《中国证券报》第 C006 版 《证券日报》第 C3 版	2009 年 4 月 18 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
七届监事会第七次会议决议公告	《上海证券报》第 116 版 《中国证券报》第 C006 版 《证券日报》第 C3 版	2009 年 4 月 18 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
七届董事会第十七次会议决议公告	《上海证券报》第 128 版 《中国证券报》第 C064 版 《证券日报》第 D2 版	2009 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
七届监事会第八次会议决议公告	《上海证券报》第 128 版 《中国证券报》第 C064 版 《证券日报》第 D2 版	2009 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
2008 年度报告摘要	《上海证券报》第 127 版 《中国证券报》第 C063、C064 版 《证券日报》第 D1、D2 版	2009 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
2009 年第一季度报告	《上海证券报》第 128 版 《中国证券报》第 C063 版 《证券日报》第 D2 版	2009 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
七届董事会第十八次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知	《上海证券报》第 22 版 《中国证券报》第 A16 版 《证券日报》第 C3 版	2009 年 5 月 23 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
关于 2008 年度股东大会增加临时提案的公告暨股东大会补充通知	《上海证券报》第 C26 版 《中国证券报》第 D010 版 《证券日报》第 D1 版	2009 年 5 月 27 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
重大事项公告	《上海证券报》第 21 版 《中国证券报》第 C015 版 《证券日报》第 B4 版	2009 年 6 月 6 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
2008 年度股东大会决议公告	《上海证券报》第 28 版 《中国证券报》第 C011 版 《证券日报》第 C2 版	2009 年 6 月 13 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
2008 年利润分配实施公告	《上海证券报》第 C9 版 《中国证券报》第 C10 版 《证券日报》第 C2 版	2009 年 7 月 7 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
七届董事会第十九次会议决议公告暨召开 2009 年第三次临时股东大会的通知	《上海证券报》第 C15 版 《中国证券报》第 B06 版 《证券日报》第 C3 版	2009 年 7 月 30 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
七届监事会第九次会议决议公告	《上海证券报》第 C15 版 《中国证券报》第 B06 版 《证券日报》第 C3 版	2009 年 7 月 30 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
购买资产暨关联交易董事会公告	《上海证券报》第 C15 版 《中国证券报》第 B06 版 《证券日报》第 C3 版	2009 年 7 月 30 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站 及检索路径
对外担保公告	《上海证券报》第 C15 版 《中国证券报》第 B06 版 《证券日报》第 C3 版	2009 年 7 月 30 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
七届董事会第二十次会议决议	《上海证券报》第 58 版 《中国证券报》第 C043 版 《证券日报》第 A4 版	2009 年 8 月 15 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
2009 半年度报告摘要	《上海证券报》第 58、60 版 《中国证券报》第 C043 版 《证券日报》第 A4 版	2009 年 8 月 15 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
2009 年第三次临时股东大会决议公告	《上海证券报》第 C94 版 《中国证券报》第 C07 版 《证券日报》第 A3 版	2009 年 8 月 18 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
七届董事会第二十一次会议决议公告	《上海证券报》第 C94 版 《中国证券报》第 C07 版 《证券日报》第 A3 版	2009 年 8 月 18 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
关于公司股份质押解除公告	《上海证券报》第 27 版 《中国证券报》第 C009 版 《证券日报》第 B4 版	2009 年 10 月 17 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
七届董事会第二十二次会议决议公告暨召开 2009 年第四次临时股东大会的通知	《上海证券报》第 B74 版 《中国证券报》第 B07 版 《证券日报》第 C4 版	2009 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
七届监事会第十一次会议决议公告	《上海证券报》第 B74 版 《中国证券报》第 B07 版 《证券日报》第 C4 版	2009 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
收购资产暨关联交易董事会公告	《上海证券报》第 B74 版 《中国证券报》第 B07 版 《证券日报》第 C4 版	2009 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
关于公司股份质押情况的公告	《上海证券报》第 B63 版 《中国证券报》第 B05 版 《证券日报》第 E1 版	2009 年 10 月 30 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
2009 年第三季度报告	《上海证券报》第 31 版 《中国证券报》第 C027 版 《证券日报》第 C1 版	2009 年 10 月 31 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
关于公司股份质押情况的公告	《上海证券报》第 B26 版 《中国证券报》第 D007 版 《证券日报》第 C4 版	2009 年 11 月 3 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
2009 年第四次临时股东大会决议公告	《上海证券报》第 10 版 《中国证券报》第 C005 版 《证券日报》第 A3 版	2009 年 11 月 14 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
七届董事会第二十四次会议决议公告	《上海证券报》第 10 版 《中国证券报》第 C005 版 《证券日报》第 A3 版	2009 年 11 月 14 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
重大事项停牌公告	《上海证券报》第 B1 版 《中国证券报》第 D011 版 《证券日报》第 D3 版	2009 年 12 月 4 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
七届董事会二十五次会议决议公告暨召开 2009 年第五次临时股东大会的通知	《上海证券报》第 B20 版 《中国证券报》第 A18 版 《证券日报》第 C3 版	2009 年 12 月 10 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
七届监事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》第 B20 版 《中国证券报》第 A18 版 《证券日报》第 C3 版	2009 年 12 月 10 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
2009 年度非公开发行股票预案	《上海证券报》第 B20、B21 版 《中国证券报》第 A18 版 《证券日报》第 C2、C3 版	2009 年 12 月 10 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
股票交易异常波动的公告	《上海证券报》第 B1 版 《中国证券报》第 B07 版 《证券日报》第 F2 版	2009 年 12 月 18 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
关于召开 2009 年第五次临时股东大会的第二次通知	《上海证券报》第 B14 版 《中国证券报》第 D010 版 《证券日报》第 D4 版	2009 年 12 月 22 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
股改限售流通股上市公告	《上海证券报》第 B14 版 《中国证券报》第 D010 版 《证券日报》第 D4 版	2009 年 12 月 22 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
关于公司股份质押情况的公告	《上海证券报》第 B21 版 《中国证券报》第 B03 版 《证券日报》第 A4 版	2009 年 12 月 24 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
关于子公司获得煤矿兼并重组主体资格公告	《上海证券报》第 B23 版 《中国证券报》第 D006 版 《证券日报》第 E3 版	2009 年 12 月 25 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
关于子公司财务报告更正公告	《上海证券报》第 B23 版 《中国证券报》第 D006 版 《证券日报》第 E3 版	2009 年 12 月 25 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
2009 年第五次临时股东大会决议公告	《上海证券报》第 26 版 《中国证券报》第 C010 版 《证券日报》第 B4 版	2009 年 12 月 26 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

（一）审计报告

公司年度财务报告已经山东正源和信有限责任会计师事务所注册会计师张立全、王献力审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计报告

鲁正信审字（2010）第 0043-1 号

泰安鲁润股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的泰安鲁润股份有限公司（以下简称“鲁润公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是鲁润公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，鲁润公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了鲁润公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

山东正源和信有限责任会计师事务所
中国·济南

中国注册会计师：张立全、王献力
2010 年 04 月 25 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:泰安鲁润股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	283,417,790.53	186,149,527.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	2,000,000.00	
应收账款	五、3	56,269,146.22	51,965,287.63
预付款项	五、5	199,418,537.08	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	五、4	40,383,972.46	100,926,517.54
买入返售金融资产			
存货	五、6	228,114,033.74	209,319,930.28
一年内到期的非流动资产		175,256.24	235,350.64
其他流动资产			
流动资产合计		809,778,736.27	764,689,529.85
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、7	40,953,000.00	20,761,200.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、8	1,200,000.00	1,200,000.00
投资性房地产	五、9	222,291,846.93	93,773,004.21
固定资产	五、10	188,110,135.60	177,927,420.18
在建工程	五、11	5,097,217.45	53,482,695.85
工程物资	五、12		333,908.40
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、13	634,775,448.36	45,157,870.18
开发支出			
商誉	五、14	32,433,674.22	18,390,112.85
长期待摊费用	五、15	12,173,234.13	3,684,468.11
递延所得税资产	五、16	1,792,864.75	2,855,540.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,138,827,421.44	417,566,220.51
资产总计		1,948,606,157.71	1,182,255,750.36

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、18	316,000,000.00	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	五、19	312,000,000.00	190,000,000.00
应付账款	五、20	113,475,048.41	89,233,250.88
预收款项	五、21	107,265,684.73	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	五、22	4,316,376.41	3,927,892.87
应交税费	五、23	21,610,787.12	8,884,619.03
应付利息			
应付股利	五、24		5,130,172.59
其他应付款	五、25	170,589,571.05	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		1,045,257,467.72	720,821,314.32
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	五、26	161,717,934.79	8,087,240.35
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		142,750,865.70	3,469,800.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		304,468,800.49	11,557,040.35
负债合计		1,349,726,268.21	732,378,354.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、27	255,669,243.00	255,669,243.00
资本公积	五、28	28,903,794.66	108,890,489.51
减：库存股			
专项储备	五、29	1,058,913.37	1,114,311.91
盈余公积	五、30	51,430,244.01	50,080,377.51
一般风险准备			
未分配利润	五、31	40,624,546.03	16,195,762.83
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		377,686,741.07	431,950,184.76
少数股东权益		221,193,148.43	17,927,210.93
所有者权益合计		598,879,889.50	449,877,395.69
负债和所有者权益总计		1,948,606,157.71	1,182,255,750.36

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 12 月 31 日

编制单位:泰安鲁润股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		224,744,698.21	162,436,601.40
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、1		34,089,330.18
预付款项		4,569,521.28	206,460,225.29
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	345,742,725.43	146,974,601.70
存货		9,740,143.42	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		584,797,088.34	710,301,688.78
非流动资产:			
可供出售金融资产		40,953,000.00	20,761,200.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	390,782,682.66	130,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,713,990.54	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		5,767,698.90	2,889,318.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		439,217,372.10	206,303,059.38
资产总计		1,024,014,460.44	916,604,748.16

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		247,000,000.00	273,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		262,000,000.00	190,000,000.00
应付账款		4,999,749.77	59,578,286.74
预收款项		236,305.00	8,149,926.40
应付职工薪酬		774,106.24	1,209,350.24
应交税费		13,383,474.26	4,156,196.23
应付利息			
应付股利			5,130,172.59
其他应付款		125,893,642.04	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		654,287,277.31	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		8,517,750.00	3,469,800.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,517,750.00	3,469,800.00
负债合计		662,805,027.31	587,099,986.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		255,669,243.00	255,669,243.00
资本公积		42,209,879.17	18,890,489.51
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		49,439,925.16	48,090,058.66
一般风险准备			
未分配利润		13,890,385.80	6,854,970.20
所有者权益（或股东权益）合计		361,209,433.13	329,504,761.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,024,014,460.44	916,604,748.16

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

合并利润表
2009 年 1—12 月

编制单位:泰安鲁润股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,187,755,865.76	1,952,929,763.96
其中:营业收入	五、32	2,187,755,865.76	1,952,929,763.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,167,272,581.68	1,932,721,644.05
其中:营业成本	五、32	2,100,788,565.17	1,869,501,204.39
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	五、33	16,800,237.94	6,512,341.85
销售费用		10,037,092.24	12,464,378.35
管理费用		36,571,722.56	42,839,393.24
财务费用	五、34	2,271,468.72	6,299,537.81
资产减值损失	五、35	803,495.05	-4,895,211.59
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)	五、36	10,800,451.91	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)		31,283,735.99	20,613,719.91
加:营业外收入	五、37	6,487,055.12	209,503.63
减:营业外支出	五、38	6,532,376.11	2,726,883.02
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		31,238,415.00	18,096,340.52
减:所得税费用	五、39	8,996,532.63	7,297,173.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		22,241,882.37	10,799,167.13
归属于母公司所有者的净利润		21,688,956.70	10,237,163.49
少数股东损益		552,925.67	562,003.64
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0848	0.0400
(二)稀释每股收益		0.0848	0.0400
七、其他综合收益		24,346,925.95	-35,740,800.00
八、综合收益总额		46,588,808.32	-24,941,632.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		46,035,882.65	-25,503,636.51
归属于少数股东的综合收益总额		552,925.67	562,003.64

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。

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

2009 年 1—12 月

编制单位:泰安鲁润股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	1,693,485,947.79	1,580,152,828.34
减: 营业成本	十一、4	1,665,076,682.97	1,557,344,853.05
营业税金及附加		12,046,597.03	2,053,275.85
销售费用		2,538,812.85	1,880,172.74
管理费用		5,101,209.56	15,163,911.10
财务费用		-7,270,598.93	-1,590,248.19
资产减值损失		16,956,475.73	-2,914,796.08
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)	十一、5	17,219,180.52	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)		16,255,949.10	8,621,259.87
加: 营业外收入		3,408,309.85	49,517.17
减: 营业外支出		5,420,182.10	1,627,369.03
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		14,244,076.85	7,043,408.01
减: 所得税费用		745,411.80	693,345.47
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		13,498,665.05	6,350,062.54
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.0528	0.0248
(二) 稀释每股收益		0.0528	0.0248
六、其他综合收益		15,143,850.00	-35,740,800.00
七、综合收益总额		28,642,515.05	-29,390,737.46

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

合并现金流量表

2009 年 1—12 月

编制单位:泰安鲁润股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,525,318,268.16	1,948,667,001.28
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	五、42	231,344,907.14	193,583,098.85
经营活动现金流入小计		2,756,663,175.30	2,142,250,100.13
购买商品、接受劳务支付的现金		2,539,746,113.11	1,828,753,915.33
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		21,109,773.97	20,892,035.57
支付的各项税费		23,998,666.75	25,033,404.20
支付其他与经营活动有关的现金	五、42	25,685,106.79	118,013,843.71
经营活动现金流出小计		2,610,539,660.62	1,992,693,198.81
经营活动产生的现金流量净额		146,123,514.68	149,556,901.32
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		609,599.28	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		60,394,441.22	842,009.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		61,011,254.35	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		122,015,294.85	1,247,609.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		137,709,452.49	153,833,725.17
投资支付的现金		1,564,200.72	
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		232,771,564.09	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		372,045,217.30	153,833,725.17
投资活动产生的现金流量净额		-250,029,922.45	-152,586,116.17

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,071,590,000.00	334,900,000.00
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		1,071,590,000.00	334,900,000.00
偿还债务支付的现金		854,900,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,514,046.59	21,725,874.48
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		870,414,046.59	221,725,874.48
筹资活动产生的现金流量净额		201,175,953.41	113,174,125.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,282.56	-7,454.67
五、现金及现金等价物净增加额		97,268,263.08	110,137,456.00
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		283,417,790.53	186,149,527.45

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—12 月

编制单位:泰安鲁润股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,031,275,042.65	1,813,185,410.70
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		230,846,655.47	7,908,028.49
经营活动现金流入小计		2,262,121,698.12	1,821,093,439.19
购买商品、接受劳务支付的现金		2,114,764,976.40	1,758,935,135.34
支付给职工以及为职工支付的现金		4,959,692.28	8,083,408.38
支付的各项税费		4,639,349.02	8,114,497.56
支付其他与经营活动有关的现金		6,728,877.60	8,228,232.80
经营活动现金流出小计		2,131,092,895.30	1,783,361,274.08
经营活动产生的现金流量净额		131,028,802.82	37,732,165.11
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		17,219,180.52	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		60,215,955.21	772,009.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		61,011,254.35	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		138,446,390.08	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		1,679,201.92	28,000.00
投资支付的现金			40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		262,771,564.09	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		264,450,766.01	40,028,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-126,004,375.93	-35,850,391.00
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		867,150,000.00	310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		867,150,000.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金		794,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,865,047.52	13,147,194.34
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		809,865,047.52	193,147,194.34
筹资活动产生的现金流量净额		57,284,952.48	116,852,805.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-1,282.56	-7,454.67
五、现金及现金等价物净增加额			
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			
		224,744,698.21	162,436,601.40

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

合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

编制单位:泰安鲁润股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东权益	所有者 权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	255,669,243.00	18,890,489.51			49,380,973.57		12,035,042.77		17,804,465.06	353,780,213.91
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整		90,000,000.00			699,403.94		5,130,938.99			95,830,342.93
加: 会计政策变更				1,114,311.91			-970,218.93		122,745.87	266,838.85
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	255,669,243.00	108,890,489.51		1,114,311.91	50,080,377.51		16,195,762.83		17,927,210.93	449,877,395.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-79,986,694.85		-55,398.54	1,349,866.50		24,428,783.20		203,265,937.50	149,002,493.81
(一) 净利润							21,688,956.70		552,925.67	22,241,882.37
(二) 其他综合收益		15,143,850.00					9,203,075.95			24,346,925.95
上述(一)和(二)小计		15,143,850.00					30,892,032.65		552,925.67	46,588,808.32
(三) 所有者投入和减少资本		-95,130,544.85							202,760,203.17	107,629,658.32
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-95,130,544.85							202,760,203.17	107,629,658.32
(四) 利润分配					1,349,866.50		-6,463,249.45			-5,113,382.95
1. 提取盈余公积					1,349,866.50		-1,349,866.50			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-5,113,382.95			-5,113,382.95
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				-55,398.54					-47,191.34	-102,589.88
1. 本期提取				42,016.51					35,791.84	77,808.35
2. 本期使用				-97,415.05					-82,983.18	-180,398.23
四、本期期末余额	255,669,243.00	28,903,794.66		1,058,913.37	51,430,244.01		40,624,546.03		221,193,148.43	598,879,889.50

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数 股东权益	所有者 权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	170,446,162.00	54,631,289.51			48,745,967.32		104,814,820.36		16,951,549.91	395,589,789.10
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整		90,000,000.00					-2,193,228.51			87,806,771.49
加: 会计政策变更				713,165.63			-628,714.11		71,940.18	156,391.70
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	170,446,162.00	144,631,289.51		713,165.63	48,745,967.32		101,992,877.74		17,023,490.09	483,552,952.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	85,223,081.00	-35,740,800.00		401,146.28	1,334,410.19		-85,797,114.91		903,720.84	-33,675,556.60
(一) 净利润							10,237,163.49		562,003.64	10,799,167.13
(二) 其他综合收益		-35,740,800.00								-35,740,800.00
上述(一)和(二)小计		-35,740,800.00					10,237,163.49		562,003.64	-24,941,632.87
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	85,223,081.00				1,334,410.19		-96,034,278.40			-9,476,787.21
1. 提取盈余公积					1,334,410.19		-1,334,410.19			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										-9,476,787.21
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				401,146.28					341,717.20	742,863.48
1. 本期提取				401,146.28					341,717.20	742,863.48
2. 本期使用										
四、本期末余额	255,669,243.00	108,890,489.51		1,114,311.91	50,080,377.51		16,195,762.83		17,927,210.93	449,877,395.69

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

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

编制单位:泰安鲁润股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者 权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	255,669,243.00	18,890,489.51			48,090,058.66		6,854,970.20	329,504,761.37
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	255,669,243.00	18,890,489.51			48,090,058.66		6,854,970.20	329,504,761.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		23,319,389.66						
(一) 净利润								
(二) 其他综合收益		15,143,850.00						
上述(一)和(二)小计		15,143,850.00						
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配		8,175,539.66			1,349,866.50		-6,463,249.45	3,062,156.71
1. 提取盈余公积					1,349,866.50		-1,349,866.50	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-5,113,382.95	-5,113,382.95
4. 其他		8,175,539.66						8,175,539.66
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期末余额	255,669,243.00	42,209,879.17			49,439,925.16		13,890,385.80	361,209,433.13

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	170,446,162.00	54,631,289.51			47,455,052.41		95,839,782.12	368,372,286.04
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	170,446,162.00	54,631,289.51			47,455,052.41		95,839,782.12	368,372,286.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	85,223,081.00	-35,740,800.00			635,006.25		-88,984,811.92	-38,867,524.67
(一) 净利润							6,350,062.54	6,350,062.54
(二) 其他综合收益		-35,740,800.00						-35,740,800.00
上述(一)和(二)小计		-35,740,800.00					6,350,062.54	-29,390,737.46
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	85,223,081.00				635,006.25		-95,334,874.46	-9,476,787.21
1. 提取盈余公积					635,006.25		-635,006.25	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	85,223,081.00						-94,699,868.21	-9,476,787.21
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	255,669,243.00	18,890,489.51			48,090,058.66		6,854,970.20	329,504,761.37

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

(三) 会计报表附注 (如无特别说明, 以下货币单位均为人民币元)

一、公司基本情况

泰安鲁润股份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司”) 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, 注册资本 52,606,840.00 元。

1998年6月26日公司召开1997年度股东大会, 决议通过了1997年度利润分配方案, 以1997年末股本52,606,840股为基数, 以未分配利润按10: 8比例向全体股东送红股, 共计42,085,472股, 每股面值1元, 注册资本变更为人民币94,692,312.00元。2000年3月24日公司召开1999年度股东大会, 决议通过了1999年度利润分配方案, 以1999年末股本94,692,312股为基数, 以未分配利润按10: 8比例向全体股东送红股, 共计75,753,850股, 每股面值1元, 注册资本变更为人民币170,446,162.00元。2007年1月31日, 公司第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司、第二大股东泰安鲁浩贸易公司分别与江苏永泰地产集团有限公司 (以下简称“永泰地产”) 签订了《股份转让协议》。2007年11月30日, 永泰地产受让公司大股东泰山石油、泰安鲁浩向其转让所持有的本公司股份共计94,041,730股 (占本公司总股本的55.18%), 2007年12月21日公司股权分置改革完成。2008年5月20日公司召开2007年度股东大会, 决议通过了2007年度利润分配方案, 以2007年末股本170,446,162股为基数, 以未分配利润按10: 5向全体股东送红股, 共计85,223,081股, 每股面值1元, 变更后的注册资本人民币255,669,243.00元。2008年8月20日控股股东永泰地产更名为永泰投资控股有限公司 (以下简称“永泰控股”)。

公司及下属子公司主要经营范围: 汽油、柴油批发; 煤矿和矿产投资、原煤开采、煤炭批发、能源开发; 工程施工; 黄金开采、冶炼; 房地产开发与经营; 项目投资、投资管理等。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的, 为同一控制下的企业合并。本公司在企业合并同时满足下列条件时, 界定为同一控制下的企业合并: 合并各方在合并前后同受集团公司或相同的对方最终控制; 合并前, 参与合并各方受最终控制方控制时间一般在1年以上 (含1年), 企业合并后所形成的报告主体受最终控制方控制时间也达到1年以上 (含1年)。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方, 参与合并的其他企业为被合并方。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并成本按在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的账面价值确定。对于吸收合并，公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于控股合并，合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。

购买日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。当满足以下条件时，本公司认为实行了控制权的转移，并确定为购买日：企业合并合同或协议已获得股东大会等内部权利机构通过；按照规定，合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得相关部门的批准；参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续；购买方已支付了购买价款的大部分（一般超过 50%），并且有能力、有计划支付剩余款项；购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

合并成本为购买日本公司为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司也计入合并成本。

对于吸收合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。对于控股合并，合并资产负债表中被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉，企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，计入合并当期损益。

公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入企业合并成本。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

6、 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和纳入合并范围子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东收益”项目列示。

公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，应当调整合并资产负债表的期初数，同时，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，只是将该

子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，但将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在编制合并财务报表时，如果子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，公司会对子公司的财务报表按本公司所采用的会计政策、会计期间予以调整或重新编报。

7、 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算

对于发生的外币经济业务，初始确认采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率计算，由此产生的汇兑差额，除了按照企业会计准则的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动损益，计入当期损益或资本公积。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算（或即期汇率的近似汇率），折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率（或即期汇率的近似汇率）折算。

9、 金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

公司按照取得金融资产的目的，将持有的金融资产划分为下列四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产。

公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。

(2) 金融资产和金融负债的计量

A、本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

B、金融资产和金融负债的后续计量方法主要包括：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

②持有至到期投资、贷款和和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

③可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

④在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

⑤其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额，初始金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认与计量

本公司对于已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留与金融资产所有权有关的所有风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

对于公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（4）金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定

①存在活跃市场的，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定公允价值，估值技术包括参考熟悉情况

并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产减值

A、金融资产减值的确认

期末，公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

B、金融资产减值的测试方法和计提方法

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，根据其账面价值与预计未来现金流量现值（不包括尚未发生的未来信用损失）之间的差额确认资产减值损失。预计未来现金流量现值，按照该金融资产的原实际利率折算确定，并考虑相关担保物的价值。应收款项减值测试及计提方法见本财务报表附注二、10。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

③以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该项金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	余额前五名
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,单独测试未减值的,按照余额百分比法

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

信用风险特征组合的确定依据	指三年以上应收账款(扣除已包括在单项金额重大的应收款项明细)
---------------	--------------------------------

根据信用风险特征组合确定的计提方法: 余额百分比法

应收账款余额百分比法计提比例的说明	按应收账款余额6%计提坏账准备	其他应收款余额百分比法计提比例的说明	按其他应收款余额6%计提坏账准备
计提坏账准备的说明	对其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等),有确凿证据表明其可收回性存在明显差异的,采用个别认定法计提坏账准备。		

11、 存货:

(1) 存货的分类

公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、开发产品、开发成本等。

(2) 发出存货的计价方法: 加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货, 其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定; 用于生产而持有的材料等存货, 其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按单个存货项目计提存货跌价准备; 对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计量成本与可变现净值。

在资产负债表日, 如果存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备, 并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度: 永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法: 低值易耗品和包装物按五五摊销法。

12、 长期股权投资

(1) 初始投资成本的确定

公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认:

A、本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 以合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积, 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用, 于发生时计入当期损益, 为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等, 计入所发行债券及其他债务

的初始计量金额，企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本为购买日公司为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。在合并日被合并方的可识别资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别净资产公允价值份额的数额直接计入合并当期损益。

C、其他方式取得的长期投资

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

④通过非货币资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、后续计量及收益确认

①本公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算，公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，编制合并财务报表时按权益法调整。

用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润中投资企业按应享有的部分确认为当期投资收益；但投资企业确认的投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述金额的部分作为初始投资成本的收回。

②采用权益法核算的长期股权投资

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

采用权益法的，初始投资成本大于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额记入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，应考虑以下因素的影响进行适当调整：①被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整。②以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以投资企业取得投资时有关资产的公允价值为基础计

算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响。③公司与合营企业及联营企业之间发生的内部交易损益按持股比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号—资产减值》等规定属于资产减值损失的，全额确认。

公司自被投资单位取得的现金股利或利润，按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，按照持股比例与被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动中归属于本公司的部分，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和生产经营决策需要共同分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的重要财务和生产经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值损失的，按照类似投资当时的市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值的差额，计提长期股权投资减值准备。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或者两者兼有而持有的房地产。投资性房地产应当能够单独计量和出售。投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(1) 投资性房地产的初始计量

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(2) 投资性房地产的后续计量

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧和进行摊销。

(3) 投资性房地产的减值准备

在资产负债表日有迹象表明投资性房地产存在减值的，计提减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧

(2) 各类固定资产的折旧方法：

固定资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-40 年	4%	2.40-4.80%
机器设备	12 年	4%	8.00%
运输工具	10 年	4%	9.60%
电子设备	4 年	4%	24.00%
办公设备	5 年	4%	19.20%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，计提固定资产减值准备。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

A、符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

B、融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15、 在建工程

在建工程是指购建该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

在建工程结转为固定资产的时点：在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的，先按估计价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再按实际成本调整原暂估价值。

在建工程减值准备的计提：资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，计提在建工程减值准备。

16、 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则：企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化的期间

A、当同时具备以下三个条件时开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

B、暂停资本化：符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直

至资产的购建活动重新开始。

C、停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定专门借款应予以资本化的利息金额。为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

17、无形资产

(1) 无形资产的初始计量

无形资产按取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的使用寿命及摊销

公司对来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；没有明确的合同或法律规定的无形资产，由公司综合各方面因素判断（如聘用相关专家进行论证、与同行业比较、企业的历史经验或等），确定无形资产为公司带来经济利益的期限；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，本公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产，在持有期间不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

(3) 研究阶段和开发阶段的支出

公司内部研究开发项目支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段发生的支出，研究阶段支出于发生时计入当期损益；开发阶段支出是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段发生的支出，开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能将有关支出资本化确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(4) 无形资产减值准备的计提：资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，计提无形资产减值准备。

18、长期待摊费用

本公司对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按受益年限分期摊销。

19、 附回购条件的资产转让

对于附回购条件的资产转让，如果未将资产所有权上的主要风险和报酬转移给购买方不应当确认销售收入，也不应当终止确认所出售的资产。

20、 预计负债

本公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

21、 收入

(1) 销售商品收入的确认方法

销售商品收入在同时满足下列条件时，予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的确认方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已发生的成本占估计总成本的比例确认提供劳务交易的完工进度。

资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，按以下方式进行处理：已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿的，应按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 开发商品房的确认方法

已将房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该房产保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。即本公司在房屋完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明，并办理完成商品房实物移交手续时，确认收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即可确认收入的实现。

(4) 让渡资产使用权的确认方法

让渡资产使用权同时满足相关的经济利益很可能流入企业、收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确认让渡资产使用权收入：

- A、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- B、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

22、 政府补助

政府补助在合理确保可收取且能满足政府补助所附条件的情况下，按其公允价值予以确认。对于与资产项目相关的补助，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。对与收

益相关的政府补助如用于补偿以后期间相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 递延所得税资产的确认

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：（1）商誉的初始确认；（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。（3）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，公司能够控制暂时性差异的转回的时间，且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：是。

根据财政部《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）的有关规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

此项会计政策变更对公司2008年度合并报表相关项目的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
根据财政部《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）的有关规定，安全生产费、维简费核算方法改变。	董事会决议通过	存货	266,838.85
		专项储备	1,114,311.91
		未分配利润	-970,218.93
		少数股东权益	122,745.87
		营业成本	632,416.33
		少数股东损益	-290,911.51

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否。

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错：否。

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错：否。

三、 税项

税种	计税依据	税率
增值税	按销售收入的17%抵扣进项税后计缴	17%
营业税	按应税收入计缴	3%及5%
城市维护建设税	按实际缴纳增值税和应交的营业税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳增值税和应交的营业税计缴	3%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

被投资单位全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否纳入合并范围	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山东鲁润石化有限公司	有限责任公司	泰安	商品流通	2,000	石油、沥青、润滑油等销售；汽油、柴油等批发	2,000		100%	100%	是			
青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司	有限责任公司	平度	生产	1,630	黄金开采、冶炼；铁矿石开采项目筹建	880		54	54	是	1,793		
山东鲁润宏泰石化有限责任公司	有限责任公司	泰安	商品流通	5,000	汽油、柴油批发、润滑油等销售	5,000		100	100	是			
菏泽鲁润石化有限责任公司	有限责任公司	菏泽	商品流通	3,000	汽油、柴油等的零售批发	3,000		100	100	是			
梁山鲁润石化有限公司	有限责任公司	梁山	商品流通	300	润滑油、燃料油零售批发	300		100	100	是			
北京润泰创业投资管理有限公司	有限责任公司	北京	投资	3,000	项目投资；投资管理；投资咨询	3,000		100	100	是			
泰安鲁润地产开发有限公司	有限责任公司	泰安	房地产开发	1,000	房地产开发与经营；物业管理	1,000		100	100	是			

注：山东鲁润石化有限公司原名为山东博泰房地产有限责任公司。

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

被投资单位全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否纳入合并范围	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南京永泰能源发展有限公司	有限责任公司	南京	商品流通	9,000	煤炭批发；能源开发；室内外装饰、装潢；土建、园林、景观工程施工	9,500		100%	100%	是			

注：由于系同一控制下的企业合并，在编制本期合并比较报表时，已对资产负债表的期初项目、上年利润表、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	1,046,696,802.52	1,183,245,620.40
归属于母公司所有者权益	335,975,748.85	433,062,800.67
归属于上市公司股东的每股净资产	1.3141	1.5938
利润表项目	调整前上年数	调整后上年数
归属于上市公司股东的净利润	2,555,096.87	10,503,132.92
基本每股收益	0.0100	0.0411
全面摊薄净资产收益率（%）	0.76	2.92
现金流量表项目	调整前上年数	调整后上年数
经营活动产生的现金流量净额	54,546,475.78	149,556,901.32
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2133	0.5850

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

被投资单位全 称	子公司 类型	注 册 地	业 务 性 质	注册资 本	经营范围	期末实 际出资 额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股比 例	表决 权比 例	是否 纳入 合并 范围	少数股 东权益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
华瀛山西能源 投资有限公司	有限责 任公司	灵 石	采 掘	10,000	资产管理、实业投资、 煤矿和矿产投资	16,761		40%	70%	是	20,326		

(二) 合并范围发生变更的说明

- 1、 本公司拥有其半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围内的子公司
无。

本公司拥有其半数及半数以下表决权比例但纳入合并范围内的子公司

单位名称	表决权比例	纳入合并范围的原因
华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）	70%	注1
山西灵石荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭公司”）	70%	注2
山西灵石冯家坛煤矿有限责任公司（以下简称“冯家坛公司”）	70%	注2

注 1：公司第七届董事会第二十二次会议于 2009 年 10 月 27 日审议通过《关于公司与永泰投资控股有限公司共同收购华瀛山西能源投资有限公司 70%股权暨关联交易的议案》。华瀛投资有限公司、张应旋、程龙杰、夏群拥有华瀛山西 100%股权，将其持有的 40%的股权转让给本公司，30%的股权转让给永泰控股，双方最终确定公司受让华瀛山西 40%股权转让价款为 166,857,143 元，永泰控股受让华瀛山西 30%股权转让价款为 125,142,857 元。永泰控股出具了《关于收购华瀛山西能源投资有限公司后股权管理、董监高人选、公司运作等事务的承诺函》，承诺将其收购华瀛山西的 30%股权的表决权委托本公司行使，委托本公司向华瀛山西派选董事、监事和高级管理人员，不参与、且不干涉华瀛山西及其下属企业的生产经营和管理。因此本公司对华瀛山西的表决权比例为 70%，对其具有实际控制权，故将其纳入财务报表合并范围，购买日据有关规定确定为 2009 年 11 月 30 日。

注 2：由于荡荡岭公司、冯家坛公司系华瀛山西全资子公司，随华瀛山西一并纳入财务报表合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

- 1、 本期新纳入合并范围的子公司

单位名称	期末净资产	本期净利润
华瀛山西能源投资有限公司	-31,440,119.52	20,060,274.82
梁山鲁润石化有限公司（以下简称“梁山石化”）	2,590,327.52	-409,672.48
北京润泰创业投资管理有限公司（以下简称“北京润泰”）	27,194,236.52	-2,805,763.48
南京永泰能源发展有限公司（以下简称“南京永泰能源”）	108,148,703.97	11,154,664.61

注：以上数据取自各公司（合并）财务报表。

- 2、 本期不再纳入合并范围的子公司

单位名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
青岛润泰石化仓储物流有限责任公司（以下简称“青岛润泰”）	23,864,990.58	-2,624,489.48
泰安鲁润水泥制造有限公司（以下简称“鲁润水泥”）	-9,310,395.21	-1,939,509.35
山东鲁润京九石化有限公司（以下简称“京九石化”）	27,645,898.48	217,973.67

注：公司本年度转让持有的青岛润泰、鲁润水泥、京九石化股权而丧失对其控制权，不再将其纳入合并范围。

3、 出售股权导致丧失控制权而减少子公司

单位名称	出售日	损益确认方法
青岛润泰石化仓储物流有限责任公司	2009-03-31	注1
泰安鲁润水泥制造有限公司	2009-03-31	注2
山东鲁润京九石化有限公司	2009-03-31	注2

注1：2009年3月23日，公司与青岛齐华润经贸股份有限公司（以下简称“青岛齐华润”）签订《股权转让协议》，协议双方约定，公司将持有的青岛润泰100%股权以3,000万元的价格转让给青岛齐华润。公司按协议约定于2009年3月27日收到股权转让款1,500万元，4月14日收到股权转让款1,500万元，并于2009年3月31日前办理完毕股权转让手续，因此确认出售日为2009年3月31日。股权转让价款与出售日公司享有的净资产份额之差确认为当期损益。

注2：2009年2月11日，公司与中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）签订《资产转让协议》，协议双方约定，公司将持有的鲁润水泥100%股权、公司全资子公司山东鲁润宏泰石化有限责任公司（以下简称“宏泰石化”）持有的京九石化100%股权转让给中国石化。公司于2009年3月31日前办理完毕股权转让手续，因此确认出售日为2009年3月31日。股权转让价款与出售日公司享有的净资产份额的差额中，与公司于2006年12月31日对超额亏损子公司鲁润水泥确认的未确认投资损失相关的部分，按照《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2009年第1期）的规定调整未分配利润，其余部分确认为当期损益。

（四） 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流量
南京永泰能源发展有限公司	被合并企业在合并前后均受同一方控制	永泰控股	55,065,824.35	6,088,487.84	27,091,845.83

（五） 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
华瀛山西能源投资有限公司	32,433,674.22	合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	598,350.52	1.0000	598,350.52	179,186.36	1.0000	179,186.36
小计			598,350.52			179,186.36
银行存款：						
人民币	40,819,440.01	1.0000	40,819,440.01	55,861,530.25	1.0000	55,861,530.25
美元				15,925.38	6.8365	108,810.84
小计			40,819,440.01			55,970,341.09
其他货币资金：						
人民币	242,000,000.00	1.0000	242,000,000.00	130,000,000.00	1.0000	130,000,000.00
小计			242,000,000.00			130,000,000.00
合计			283,417,790.53			186,149,527.45

注 1：其他货币资金均为银行承兑汇票保证金。

注 2：货币资金期末数比期初数增长了 52.25%，主要系银行承兑汇票保证金增加所致。

2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,000,000.00	

注：应收票据期末数比期初数增加系本期煤炭销售收款以银行承兑汇票结算增加所致。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

A、期末数

种类	账面余额		坏账准备	
	金额	所占比例 (%)	金额	所占比例 (%)
单项金额重大的应收账款	39,134,198.33	65.38	2,348,051.90	65.38
单项金额不重大但按信用风险特征组合后的风险较大的应收账款	2,169,525.86	3.62	130,171.55	3.62
其他不重大的应收账款	18,557,069.66	31.00	1,113,424.18	31.00
合计	59,860,793.85	100.00	3,591,647.63	100.00

B、期初数

种类	账面余额		坏账准备	
	金额	所占比例 (%)	金额	所占比例 (%)
单项金额重大的应收账款	35,262,884.30	63.79	2,115,773.06	63.79
单项金额不重大但按信用风险特征组合后的风险较大的应收账款	2,169,525.86	3.92	130,171.55	3.92
其他不重大的应收账款	17,849,810.72	32.29	1,070,988.64	32.29
合计	55,282,220.88	100.00	3,316,933.25	100.00

(2) 账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内 (含1年)	49,869,722.85	83.31	2,992,183.37	20,284,532.73	36.70	1,217,071.97
1年至2年 (含2年)	3,227,947.00	5.39	193,676.82	32,070,421.41	58.01	1,924,225.28
2年至3年 (含3年)	5,199,100.00	8.69	311,946.00	757,740.88	1.37	45,464.45
3年以上	1,564,024.00	2.61	93,841.44	2,169,525.86	3.92	130,171.55
合计	59,860,793.85	100.00	3,591,647.63	55,282,220.88	100.00	3,316,933.25
净额	56,269,146.22			51,965,287.63		

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
济南市润丰银行 (售房款)	非关联方	14,833,670.00	1年以内	24.78
扬州永泰房地产开发有限公司 (工程款)	关联方	10,367,626.33	1年以内	17.32
灵石县延兴煤业有限责任公司 (煤款)	非关联方	8,179,312.08	1年以内	13.66
邓来义 (售房款)	非关联方	3,113,589.92	1年以内	5.20
山东长城投资有限公司 (售房款)	非关联方	2,640,000.00	2-3年	4.41
合计		39,134,198.33		65.37

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
扬州永泰房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	10,367,626.33	17.32
徐州永泰地产开发有限公司	母公司的全资子公司	1,272,060.74	2.13
合计		11,639,687.07	19.45

注：以上往来款系南京永泰能源在被收购前与永泰控股下属企业因工程承包而形成的业务往来，南京永泰能源纳入公司合并范围后，转为应收关联方款项。随着工程进度的推进，上述款项逐步收回。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

A、期末数

种类	账面余额		坏账准备	
	账面余额	所占比例 (%)	账面余额	所占比例 (%)
单项金额重大的应收账款	34,210,022.72	79.63	2,052,601.36	79.63
单项金额不重大但按信用风险特征组合后的风险较大的应收账款	1,520,845.35	3.54	91,250.72	3.54
其他不重大的应收账款	7,230,804.76	16.83	433,848.29	16.83
合计	42,961,672.83	100.00	2,577,700.37	100.00

B、期初数

种类	账面余额		坏账准备	
	金额	所占比例 (%)	金额	所占比例 (%)
单项金额重大的应收账款	90,191,331.44	78.74	5,411,479.88	78.74
单项金额不重大但按信用风险特征组合后的风险较大的应收账款	12,025,686.69	10.50	7,466,327.66	10.50
其他不重大的应收账款	12,326,922.29	10.76	739,615.34	10.76
合计	114,543,940.42	100.00	13,617,422.88	100.00

(2) 账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内 (含1年)	33,521,250.05	78.03	2,011,275.00	26,828,513.98	23.42	1,609,710.84
1年至2年 (含2年)	4,756,639.56	11.07	285,398.37	75,434,450.92	65.86	4,526,067.06
2年至3年 (含3年)	3,162,937.87	7.36	189,776.27	255,288.83	0.22	15,317.33
3年以上	1,520,845.35	3.54	91,250.73	12,025,686.69	10.50	7,466,327.65
合计	42,961,672.83	100.00	2,577,700.37	114,543,940.42	100.00	13,617,422.88
净额	40,383,972.46			100,926,517.54		

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	款项内容
山东鲁润京九石化有限公司	18,556,045.12	暂借款
山西灵石县安监局	7,500,000.00	安全风险押金

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
山东鲁润京九石化有限公司	非关联方	18,556,045.12	1年以内	43.19
山西灵石县安监局	非关联方	7,500,000.00	1年以内、1-2年	17.46
中国石油化工股份有限公司 山东石油分公司	非关联方	4,630,000.00	1年以内	10.78
泰安鲁浩贸易公司	非关联方	2,057,977.60	1年以内、1-2年	4.79
泰山金华房地产有限公司	非关联方	1,466,000.00	2-3年	3.41
合计		34,210,022.72		79.63

(6) 其他应收款期末数比期初数下降了 59.99%，主要系将本期将部分其他应收款转让给中国石化所致。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	198,210,995.09	99.39	213,269,944.97	98.69
1年至2年 (含2年)	810,341.41	0.41	1,310,786.32	0.61
2年至3年 (含3年)			1,284,565.10	0.59
3年以上	397,200.58	0.20	227,619.92	0.11
合计	199,418,537.08	100.00	216,092,916.31	100.00

注：期末账龄超过一年的预付款项 1,207,541.99 元，主要系未结算工程尾款所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山西金泰源煤业有限公司	非关联方	50,000,000.00	2009年度	未到结算日
灵石三尺煤业有限公司	非关联方	40,000,000.00	2009年度	未到结算日
山西灵石翠峰镇西岭沟煤矿有限公司	非关联方	35,000,000.00	2009年度	未到结算日
河北大禹物资有限公司	非关联方	15,000,000.00	2009年度	未到结算日
青岛金星股份有限公司	非关联方	10,000,000.00	2009年度	未到结算日
合计		150,000,000.00		

注：上述款项主要为华瀛山西整合煤炭资源的相关预付款。

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

6、 存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,352,307.12		2,352,307.12	1,858,933.35		1,858,933.35
库存商品	34,925,420.88	1,002,111.00	33,923,309.88	40,212,291.97	2,023,200.14	38,189,091.83
低值易耗品	451,208.61		451,208.61	742,359.37		742,359.37
开发产品	13,742,176.69		13,742,176.69	20,045,223.62		20,045,223.62
开发成本	177,645,031.44		177,645,031.44	148,484,322.11		148,484,322.11
合计	229,116,144.74	1,002,111.00	228,114,033.74	211,343,130.42	2,023,200.14	209,319,930.28

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	2,023,200.14	1,002,111.00		2,023,200.14	1,002,111.00
合计	2,023,200.14	1,002,111.00		2,023,200.14	1,002,111.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
库存商品	成本高于可变现净值的部分		

(4) 开发成本明细

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初数	期末数
名商广场	2006年9月	2009年6月	190,000,000.00	117,841,872.36	
大河项目	2009年2月	2011年12月	600,000,000.00		177,645,031.44
未开发项目				30,642,449.75	
合计				148,484,322.11	177,645,031.44

(5) 开发产品明细

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
天地家园	2008年12月	20,045,223.62	136,874.45	6,439,921.38	13,742,176.69
合计		20,045,223.62	136,874.45	6,439,921.38	13,742,176.69

(6) 本公司存货可变现净值系个别存货以预计售价扣除估计的销售费用和相关税费后的净值确定，按个别存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。

(7) 截至 2009 年 12 月 31 日，存货期末余额中含有借款费用资本化金额 6,312,872.42 元。

(8) 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司将所拥有的大河土地使用权抵押给中国银行股份有限公司泰安分行以获得 1 亿元贷款；本公司将部分油品质押给泰安市泰山区农村信用合作联社以获得 5,800 万元贷款。

7、可供出售金融资产

(1) 明细情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	40,953,000.00	20,761,200.00
合计	40,953,000.00	20,761,200.00

(2) 可供出售金融资产系公司持有交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）438 万股的股票，其公允价值按 2009 年 12 月 31 日交通银行收盘价 9.35 元/股计算。

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司将持有的交通银行 438 万股股票质押给青岛银行济南分行以获得 3,500 万元贷款。

(4) 可供出售金融资产期末数比期初数增长了 97.26%，主要原因系交通银行股票价格上涨所致。

8、长期股权投资

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末账面价值	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
山东泰山能源有限责任公司	按成本法核算	120	120		120	0.24%	0.24%				20
合计		120	120		120						20

9、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	94,784,033.90	131,551,931.81		226,335,965.71
1、房屋、建筑物	94,784,033.90	131,551,931.81		226,335,965.71
2、土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	1,011,029.69	3,033,089.09		4,044,118.78
1、房屋、建筑物	1,011,029.69	3,033,089.09		4,044,118.78
2、土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	93,773,004.21			222,291,846.93
1、房屋、建筑物	93,773,004.21			222,291,846.93
2、土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1、房屋、建筑物				
2、土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	93,773,004.21			222,291,846.93
1、房屋、建筑物	93,773,004.21			222,291,846.93
2、土地使用权				

(2) 本期折旧和摊销额：3,033,089.09 元。

(3) 投资性房地产期末数比期初数增长了 137.05%，主要原因系本期将未出售的名商广场房产用于租赁经营而转为投资性房地产所致。

10、 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计：				
其中：房屋建筑物	150,191,034.30	127,242,287.00	110,316,908.57	167,116,412.73
机器设备	103,130,815.29	35,351,840.60	85,324,537.63	53,158,118.26
运输工具	11,181,871.79	6,252,243.46	7,425,194.10	10,008,921.15
电子设备	2,914,135.16	2,144,758.01	714,504.38	4,344,388.79
办公设备	3,983,494.28	6,160.00	3,898,844.28	90,810.00
合计	271,401,350.82	170,997,289.07	207,679,988.96	234,718,650.93
二、累计折旧合计				
其中：房屋建筑物	36,807,554.41	22,632,231.96	30,163,146.66	29,276,639.71
机器设备	37,771,041.20	9,108,587.62	35,170,763.69	11,708,865.13
运输工具	4,948,423.55	2,059,495.31	3,333,686.03	3,674,232.83
电子设备	1,298,147.03	971,459.50	372,653.14	1,896,953.39
办公设备	3,839,232.70	195,120.85	3,982,529.28	51,824.27
合计	84,664,398.89	34,966,895.24	73,022,778.80	46,608,515.33
三、固定资产账面净值合计				
其中：房屋建筑物	113,383,479.89			137,839,773.02
机器设备	65,359,774.09			41,449,253.13
运输工具	6,233,448.24			6,334,688.32
电子设备	1,615,988.13			2,447,435.40
办公设备	144,261.58			38,985.73
合计	186,736,951.93			188,110,135.60
四、减值准备合计				
其中：房屋建筑物				
机器设备	8,809,531.75		8,809,531.75	
运输工具				
电子设备				
办公设备				
合计	8,809,531.75		8,809,531.75	
五、固定资产账面价值合计				
其中：房屋建筑物	113,383,479.89			137,839,773.02
机器设备	56,550,242.34			41,449,253.13
运输工具	6,233,448.24			6,334,688.32
电子设备	1,615,988.13			2,447,435.40
办公设备	144,261.58			38,985.73
合计	177,927,420.18			188,110,135.60

注：本期折旧额：6,916,680.64 元；本期由在建工程转入固定资产原价为：1,097,687.00 元。

(2) 固定资产、累计折旧发生额较大的原因是本期将部分固定资产转让给中国石化及财务报表合并范围变化所致。

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日，公司无暂时闲置固定资产。

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日，公司无融资租赁租入的固定资产。

- (5) 截至 2009 年 12 月 31 日，公司无经营租赁租出的固定资产。
- (6) 截至 2009 年 12 月 31 日，公司无期末持有待售的固定资产。
- (7) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
办公、生产及辅助性用房	注	注

注：截止 2009 年 12 月 31 日，本公司控股子公司荡荡岭公司、冯家坛公司存在部分未办妥产权证书的房产。对于这部分房产，两家控股子公司将视矿井技术改造情况，分别进行拆除、翻修、改造或重建，然后依法办理房屋产权登记手续。根据这两家公司目前整合工作的进程，预计相关房产的产权登记手续将不晚于 2011 年 12 月底前办理完毕。

11、 在建工程

(1) 在建工程明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
主井盲斜井				9,748.77		9,748.77
6号井盲斜井	1,976,914.49		1,976,914.49	1,882,080.72		1,882,080.72
21号脉	1,357,029.19		1,357,029.19			
京九油库				35,146,009.57		35,146,009.57
4号井	890,698.57		890,698.57	890,698.57		890,698.57
铁路工程				171,157.36		171,157.36
综合办公楼				1,725,000.00		1,725,000.00
自来水工程				60,000.00		60,000.00
电力工程				560,300.00		560,300.00
基础工程				63,000.00		63,000.00
油库建设费用				12,974,700.86		12,974,700.86
中凯电建工程	360,000.00		360,000.00			
窑洞	332,575.20		332,575.20			
10KV配电工程首付	180,000.00		180,000.00			
合计	5,097,217.45		5,097,217.45	53,482,695.85		53,482,695.85

(2) 在建工程期末数比期初数下降了 90.47%，主要原因系本期将部分在建工程转让给中国石化以及转让部分子公司股权导致财务报表合并范围变化所致。

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司在建工程未发生减值情形，故未计提在建工程减值准备。

12、 工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	333,908.40		333,908.40	
合计	333,908.40		333,908.40	

注：工程物资期末数比期初数下降了 100%，主要原因系转让部分子公司股权导致财务报表合并范围变化所致。

13、 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、原价				
土地使用权	45,759,586.38		44,733,124.38	1,026,462.00
采矿权		641,770,521.38		641,770,521.38
合计	45,759,586.38	641,770,521.38	44,733,124.38	642,796,983.38
二、累计摊销额				
土地使用权	601,716.20	249,685.10	626,201.05	225,200.25
采矿权		7,796,334.77		7,796,334.77
合计	601,716.20	8,046,019.87	626,201.05	8,021,535.02
三、无形资产减值准备累计金额				
土地使用权				
采矿权				
合计				
四、无形资产账面价值				
土地使用权	45,157,870.18			801,261.75
采矿权				633,974,186.61
合计	45,157,870.18			634,775,448.36

注：本期摊销额：1,078,542.88 元，与本期累计摊销额的增加数不一致是因为财务报表合并范围变化所致。

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无形资产未发生减值情形，故未计提无形资产减值准备。

(3) 无形资产期末数比期初数增长了 13.06 倍，主要原因系新增华瀛山西采矿权所致。

14、 商誉

(1) 商誉情况

被投资单位名称	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	期末减值准备
山东鲁润京九石化有限公司	12,147,907.74		12,147,907.74		
泰安鲁润水泥制造有限公司	3,500,197.60		3,500,197.60		
青岛润泰石化仓储物流有限责任公司	2,742,007.51		2,742,007.51		
华瀛山西能源投资有限公司		32,433,674.22		32,433,674.22	
合计	18,390,112.85	32,433,674.22	18,390,112.85	32,433,674.22	

(2) 本期增加的商誉=购买日公司对华瀛山西的投资成本（167,607,143.00 元）-公司享有华瀛山西可辨认净资产公允价值的份额（337,933,671.95*40%）。

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司商誉未发生减值情形，故未计提商誉减值准备。

(4) 商誉期末数比期初数增长了 76.36%，主要原因系合并华瀛山西产生的商誉所致。

15、 长期待摊费用

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	1,580,073.61	899,677.93	313,731.89	54,685.00	2,111,334.65	将于一年内到期
租赁费	1,610,982.96	387,500.00	768,583.48		1,229,899.48	
其他	493,411.54		372,840.30	120,571.24		将于一年内到期
产能置换补偿金		9,000,000.00	168,000.00		8,832,000.00	
合计	3,684,468.11	10,287,177.93	1,623,155.67	175,256.24	12,173,234.13	

注：长期待摊费用期末数比期初数增长了 2.30 倍，主要原因系新增华瀛山西的产能置换补偿金所致。

16、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,792,864.75	2,855,540.73
小计	1,792,864.75	2,855,540.73
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	8,517,750.00	3,469,800.00
非同一控制下企业合并所引起的可辨认资产和负债的计税基础与账面价值的差额	134,233,115.70	
小计	142,750,865.70	3,469,800.00

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目：	
坏账准备	6,169,348.00
存货跌价准备	1,002,111.00
小计	7,171,459.00
引起暂时性差异的负债项目：	
可供出售金额资产公允价值变动	34,071,000.00
非同一控制下企业合并所引起的可辨认资产和负债的计税基础与账面价值的差额	536,932,462.81
小计	571,003,462.81

(3) 递延所得税资产期末数比期初数下降了 37.21%，主要原因系公司计提的减值准备减少所致。

(4) 递延所得税负债期末数比期初数增加了 40.14 倍，主要原因系非同一控制下企业合并所引起的可辨认资产和负债的计税基础与账面价值之差额所致，主要为采矿权评估增值。

17、 资产减值准备

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	16,934,356.13			10,765,008.13	6,169,348.00
存货跌价准备	2,023,200.14	1,002,111.00		2,023,200.14	1,002,111.00
固定资产减值准备	8,809,531.75			8,809,531.75	
合计	27,767,088.02	1,002,111.00		21,597,740.02	7,171,459.00

注：资产减值准备期末数比期初数下降了 74.17%，主要原因系财务报表合并范围变化所致。

18、 短期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	38,000,000.00	34,900,000.00
质押加保证借款	55,000,000.00	
抵押借款	120,000,000.00	69,000,000.00
保证借款	103,000,000.00	57,000,000.00
信用借款		173,000,000.00
合计	316,000,000.00	333,900,000.00

注：抵押、质押情况说明：详见本财务报表附注五、6 及 7。

19、 应付票据

(1) 应付票据情况

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	312,000,000.00	190,000,000.00
合计	312,000,000.00	190,000,000.00

注：下一会计期间即将到期的金额：312,000,000.00 元。

(2) 应付票据期末数比期初数增加了 64.21%，主要系本期以银行承兑汇票对外支付结算增加所致。

20、 应付账款

(1) 应付账款情况

项目	期末数	期初数
应付账款	113,475,048.41	89,233,250.88

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

21、 预收款项

(1) 预收款项情况

项目	期末数	期初数
预收款项	107,265,684.73	10,176,874.94

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 预收款项期末数比期初数增长了 9.54 倍, 主要系本期煤炭销售主要通过预收款结算所致。

22、 应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,880,754.79	16,605,705.60	15,825,230.11	3,661,230.28
二、职工福利费	606,445.00	2,405,871.15	2,905,210.42	107,105.73
三、社会保险费	-17,931.83	1,219,714.53	1,211,436.40	-9,653.70
社会保险分项				
其中: 1. 医疗保险	5,977.90	725,754.83	726,086.15	5,646.58
2. 基本养老保险费	-26,382.39	404,525.02	394,194.30	-16,051.67
3. 失业保险费	2,440.91	44,717.34	46,406.86	751.39
4. 工伤保险费	31.75	32,521.70	32,553.45	
5. 生育保险费		12,195.64	12,195.64	
四、住房公积金	63,640.50	429,603.24	443,037.74	50,206.00
五、工会经费	217,758.69	480,625.02	370,524.93	327,858.78
六、职工教育经费	171,605.74	290,910.51	289,083.17	173,433.08
七、工会费	5,619.98	2,956.53	2,380.27	6,196.24
合计	3,927,892.87	21,435,386.58	21,046,903.04	4,316,376.41

注 1: 公司本期末无拖欠职工薪酬的情况。

注 2: 应付职工薪酬期末余额预计在 2010 年全部发放。

23、 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-5,231,214.91	-3,153,323.29
营业税	9,151,138.76	2,602,993.08
企业所得税	13,509,133.88	4,536,815.13
个人所得税	687,326.68	4,410,044.65
城建税	887,241.77	247,990.39
教育费附加	386,232.86	70,085.76
文教基金	92,984.35	7,578.13
土地使用税	291,049.70	-24,593.69
房产税	80,929.31	17,016.58
资源税	110,021.52	29,520.00
土地增值税	1,548,641.92	140,492.29
其他	97,301.28	
合计	21,610,787.12	8,884,619.03

注: 应交税费期末数比期初数增长了 1.43 倍, 主要原因系本期计提的营业税和企业所得税同比上期增加、本期末尚未缴纳所致。

24、 应付股利

单位名称	期末数	期初数
永泰投资控股有限公司		4,513,617.29
泰安市国有资产管理委员会		528,722.81
山东蓝天实业有限公司		87,832.49
合计		5,130,172.59

注：应付股利期末数比期初数减少了 100%，原因系本期向股东支付股利所致。

25、 其他应付款

(1) 其他应付款情况

项目	期末数	期初数
其他应付款	170,589,571.05	79,568,504.01

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数	期初数
永泰投资控股有限公司	112,628,933.57	

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明：主要是荡荡岭公司尚需补缴的采矿权价款。

(4) 对于金额较大的其他应付款的说明：主要是本期自永泰控股往来借款增加所致。

(5) 其他应付款期末数比期初数增长了 1.14 倍，主要原因系增加应付永泰控股借款所致。

26、 长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位	期限	初始金额	利率	期末余额	未确认融资费用	期末账面净额	借款条件
闫建亮	12 年	149,968,800.00	10%	146,844,450.00	62,686,427.27	84,158,022.73	无
张建宏	19 年	88,517,200.00	10%	87,352,500.00	48,572,543.97	38,779,956.03	无
李卫宏	19 年	88,517,200.00	10%	87,352,500.00	48,572,543.97	38,779,956.03	无
合计		327,003,200.00		321,549,450.00	159,831,515.21	161,717,934.79	

(2) 长期应付款期末数比期初数增长了 19.00 倍，原因系本期合并财务报表范围中新增的控股子公司华瀛山西尚需支付的其购买子公司少数股权的价款所致。

27、 股本

股份类别	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	255,669,243.00						255,669,243.00

28、 专项储备

项目	期末数	期初数
专项储备	1,058,913.37	1,114,311.91

29、 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	原因、依据
股本溢价	96,028,589.51		95,130,544.85	898,044.66	注1
其他资本公积	12,861,900.00	15,143,850.00		28,005,750.00	注2
合计	108,890,489.51	15,143,850.00	95,130,544.85	28,903,794.66	

注 1：（1）本期公司收购南京永泰能源 100%股权，形成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的规定，将南京永泰能源期初除盈余公积和未分配利润以外的所有者权益科目中归属本公司部分调增合并财务报表资本公积项目的期初数，计 9,000 万元。本期根据《企业会计准则第 33 号-财务报表合并》编制合并报表时予以抵销，故本期调减资本公积 9,000 万元；

（2）同一控制下的企业合并时，投资成本大于该公司除留存收益以外的所有者权益科目金额 500 万元，因此编制合并报表时调减资本公积；

（3）本期公司因处置子公司自资本公积转入当期损益 130,544.85 元。

注 2：其他资本公积增加系可供出售金融资产（交通银行）股票价格上涨而调增资本公积 15,143,850.00 元；

注 3：资本公积期末数比期初数下降了 73.46%，主要原因系同一控制下的企业合并所致。

30、 盈余公积

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
法定盈余公积	48,884,148.40	1,349,866.50		50,234,014.90
任意盈余公积	1,196,229.11			1,196,229.11
合计	50,080,377.51	1,349,866.50		51,430,244.01

注：由于同一控制下企业合并导致财务报表合并范围变更影响年初盈余公积：699,403.94 元。

31、 未分配利润

项目	本期发生额	提取或分配比例
调整前上年年末未分配利润	12,035,042.77	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	4,160,720.06	
调整后年初未分配利润	16,195,762.83	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,688,956.70	
减：提取法定盈余公积	1,349,866.50	10%
加：其他	9,203,075.95	
减：应付普通股股利	5,113,382.95	
期末未分配利润	40,624,546.03	

注 1：调整年初未分配利润明细：

（1）由于会计政策变更，影响年初未分配利润：-970,218.93 元。

(2) 由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润: 5,130,938.99 元。

注 2: 其他详见本财务报表附注四、(三) 3 中注 2。

32、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,184,271,113.46	1,947,963,250.71
其他业务收入	3,484,752.30	4,966,513.25
营业成本	2,100,788,565.17	1,869,501,204.39

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石油与天然气销售行业	1,972,601,104.77	1,936,194,939.53	1,810,237,526.55	1,762,712,383.37
房地产行业	72,952,818.75	56,311,598.94	44,421,039.58	31,947,129.41
建筑与工程行业	89,838,781.05	68,858,554.74	65,979,338.62	51,694,625.52
黄金行业	30,351,276.29	21,137,149.70	27,325,345.96	19,310,406.76
煤矿行业	18,527,132.60	15,229,273.45		
合计	2,184,271,113.46	2,097,731,516.36	1,947,963,250.71	1,865,664,545.06

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
中国石油化工股份有限公司山东石油分公司	471,266,617.70	21.54%
深圳市华德石油化工有限公司	215,978,179.66	9.87%
中山市粤宏石油化工有限公司	121,738,955.55	5.56%
中国石油天然气股份有限安徽销售分公司	94,629,523.68	4.33%
徐州永泰地产开发有限公司	65,237,980.95	2.98%
合计	968,851,257.54	44.28%

33、营业税金及附加

(1) 明细情况

税种	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	12,739,385.01	4,798,600.41	3%及 5%
城建税	1,253,018.55	608,277.28	7%
教育费附加	643,254.02	303,537.01	3%
文教基金	121,165.97	68,214.79	1%
资源税	110,021.52		
土地增值税	1,807,457.40	424,165.64	
其他	125,935.47	309,546.72	
合计	16,800,237.94	6,512,341.85	

(2) 营业税金及附加本期发生额比上期发生额增长了 1.58 倍，主要原因系本期营业税应税业务增加所致。

(3) 公司上述税项的法定税率详见本财务报表附注三。

34、 财务费用

财务费用本期发生数比上期发生数下降了 63.94%，主要原因系本期借款加权平均数较上期下降、贷款利率同比下降所致。

35、 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,609,585.26	-6,918,411.73
二、存货跌价损失	-806,090.21	2,023,200.14
合计	803,495.05	-4,895,211.59

注：资产减值损失本期发生数比上期发生数大幅增长。上期资产减值损失发生额为负数的原因是坏账准备转回金额较大所致。

36、 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	202,800.00	405,600.00
处置长期股权投资产生的投资收益	10,190,852.63	
处置交易性金融资产期间取得的投资收益	-1,564,200.72	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,971,000.00	
合计	10,800,451.91	405,600.00

注：投资收益本期发生数比上期发生数增长了 25.63 倍，主要原因系转让子公司产生收益所致。

37、 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	2,093,920.36	3,334.80
其中：固定资产处置利得	2,093,920.36	3,334.80
违约金		13,800.00
罚款收入	10,200.00	10,901.70
无法支付的应付款项	4,017,513.67	122,855.72
其他	365,421.09	58,611.41
合计	6,487,055.12	209,503.63

注：营业外收入本期发生数比上期发生数增加了 29.96 倍，主要原因系处置固定资产的利得及无法支付的应付款项增加所致。

38、 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	692,008.79	561,246.86
其中：固定资产处置损失	692,008.79	561,246.86
对外捐赠	62,200.00	241,100.00
赔款支出	200,000.00	
应收款项抵债损失	5,277,597.59	
残疾人就业保障金		21,573.00
其他	300,569.73	1,902,963.16
合计	6,532,376.11	2,726,883.02

注：营业外支出本期发生数比上期发生数增加了 1.40 倍，主要原因系应收款项抵债损失所致。

39、 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,697,665.87	7,848,300.59
补提以前年度所得税	198,299.19	165,634.21
递延所得税	1,100,567.57	-716,761.41
合计	8,996,532.63	7,297,173.39

40、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益计算过程

项目	本期发生额	上期发生额
归属于普通股股东的当期利润	21,688,956.70	10,237,163.49
期初股份总数	255,669,243.00	170,446,162.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		85,223,081.00
发行新股或债转股等增加股份数		
报告期因回购等减少股份数		
报告期缩股数		
当期普通股加权平均数	255,669,243.00	255,669,243.00
基本每股收益	0.0848	0.0400

注：2009年度普通股加权平均数=255,669,243.00

2009年度基本每股收益=21,688,956.70/255,669,243.00=0.0848

(2) 稀释每股收益计算过程

项目	本期发生额	上期发生额
归属于普通股股东的当期利润	21,688,956.70	10,237,163.49
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息转换费用		
期初股份总数	255,669,243.00	170,446,162.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		85,223,081.00
发行新股或债转股等增加股份数		
报告期因回购等减少股份数		
报告期缩股数		
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数		
当期普通股加权平均数	255,669,243.00	255,669,243.00
稀释每股收益	0.0848	0.0400

注：2009年度普通股加权平均数=255,669,243.00

2009年度稀释每股收益=21,688,956.70/255,669,243.00=0.0848

41、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	20,191,800.00	-47,654,400.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	5,047,950.00	-11,913,600.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	15,143,850.00	-35,740,800.00
2、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4、外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5、其他	9,203,075.95	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	9,203,075.95	
合计	24,346,925.95	-35,740,800.00

注：第 5 小项其他详见本财务报表附注五、31 注 2。

42、 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
利息收入	4,571,488.02
存货及应收款项转让所得	226,396,515.47
其他	376,903.65
合计	231,344,907.14

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
现金支付的其他与经营活动有关的费用	25,122,337.06
现金支付的营业外支出	562,769.73
合计	25,685,106.79

43、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	21,688,956.70	10,237,163.49
加: 少数股东损益	552,925.67	562,003.64
资产减值准备	803,495.05	-4,895,211.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,949,769.73	10,825,529.18
无形资产摊销	1,078,542.88	362,672.01
长期待摊费用摊销	1,858,506.31	1,803,749.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减: 收益)	-1,401,911.57	557,912.06
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	5,060,818.19	9,503,850.67
投资损失(收益以“-”号填列)	-10,800,451.91	-405,600.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,299,248.59	-727,693.97
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-198,681.02	-11,913,600.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-23,801,089.76	91,735,815.60
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	81,678,073.85	120,289,834.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	58,355,311.97	-78,379,523.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	146,123,514.68	149,556,901.32
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为股本		
一年内到期的可转换债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末数	283,417,790.53	186,149,527.45
减: 现金的期初数	186,149,527.45	76,012,071.45
加: 现金等价物的期末数		
减: 现金等价物的期初数		
现金及现金等价物净增加额	97,268,263.08	110,137,456.00

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格	262,607,143.00	
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	262,607,143.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	29,835,578.91	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	232,771,564.09	
4、取得子公司的净资产	441,109,211.61	
流动资产	131,216,997.86	
非流动资产	874,429,074.05	
流动负债	264,292,498.18	
非流动负债	300,244,362.12	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格	79,853,990.43	
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	79,853,990.43	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	18,842,736.08	
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	61,011,254.35	
4、处置子公司的净资产	42,220,493.85	
流动资产	82,625,198.43	
非流动资产	160,980,009.92	
流动负债	133,314,236.21	
非流动负债	68,070,478.29	

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	283,417,790.53	186,149,527.45
其中：库存现金	598,350.52	179,186.36
可随时用于支付的银行存款	40,819,440.01	55,970,341.09
其他货币资金	242,000,000.00	130,000,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债权投资		
三、期末现金及现金等价物余额	283,417,790.53	186,149,527.45

44、 所有者权益变动表项目注释

本期将同一控制下企业合并而新增的子公司南京永泰能源纳入合并范围，因此调整期初所有者权益，变动原因及数据详见本财务报表附注五、29-31。

六、关联方及关联交易

1、 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
永泰投资控股有限公司	控股股东	有限责任公司	南京	王广西	实业投资	5亿元	47.62%	47.62%	王广西	73706004-0

2、 本公司的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	平度	夏和柱	黄金开采、冶炼；铁矿石开采项目筹建	1,630	54%	54%	16409687-0
泰安鲁润地产开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	泰安	丁波	房地产开发与经营；物业管理	1,000	100%	100%	68172620-1
北京润泰创业投资管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京	蒲建平	项目投资；投资管理；投资咨询	3,000	100%	100%	69000847-1
山东鲁润石化有限公司	全资子公司	有限责任公司	泰安	李超	石油沥青、润滑油等销售；汽油、柴油等批发；房产开发与经营等	2,000	100%	100%	75917494-6
山东鲁润宏泰石化有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	泰安	朱为民	汽油、柴油的批发、润滑油等的销售	5,000	100%	100%	76097942-6
梁山鲁润石化有限公司	全资子公司	有限责任公司	梁山	李洪忠	石油沥青、润滑油等的销售	300	100%	100%	69062876-9
菏泽鲁润石化有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	菏泽	朱为民	汽油、柴油等的零售批发	3,000	100%	100%	76775134-4
华瀛山西能源投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	灵石	香新书	资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资	10,000	40%	70%	67234208-9
山西灵石荡荡岭煤业有限公司	控股子公司	有限责任公司	灵石	符小民	原煤开采	2,000	40%	70%	70117737-8
山西灵石冯家坛煤矿有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	灵石	唐世锋	煤炭开采	2,000	40%	70%	76245194-0
南京永泰能源发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	南京	夏和柱	煤炭批发；能源开发；燃料油、润滑油销售；室内外装饰、装潢等	9,000	100%	100%	76815887-6

3、 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
郭天舒	母公司的参股股东	
徐州永泰地产开发有限公司	母公司的全资子公司	76513170-7
扬州永泰房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	77803149-X
南京小营药业集团有限公司	母公司的全资子公司	13489468-7
江苏国信建设有限公司	母公司的全资子公司	78495115-3
江苏永泰地产集团有限公司	母公司的全资子公司	74537406-6

4、 关联交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
徐州永泰地产开发有限公司	提供劳务	工程施工	招投标	65,237,980.95	72.62%	16,431,691.05	24.90%
扬州永泰房地产开发有限公司	提供劳务	工程施工	招投标	21,551,082.63	23.99%	16,908,000.00	25.63%
南京小营药业集团有限公司	提供劳务	工程施工	招投标	2,060,816.59	2.29%	15,507,048.27	23.50%
江苏永泰地产集团有限公司	提供劳务	工程施工	协议	248,000.00	0.28%		

(2) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	说明
永泰投资控股有限公司	泰安鲁润股份有限公司	6,000	2009-01-15	2010-01-14	否	
永泰投资控股有限公司	泰安鲁润股份有限公司	3,200	2009-04-30	2010-03-20	否	
永泰投资控股有限公司	泰安鲁润股份有限公司	2,500	2009-05-13	2010-05-13	是	
南京小营药业集团有限公司	泰安鲁润股份有限公司	400	2009-08-31	2010-08-31	是	注 1
永泰投资控股有限公司	泰安鲁润股份有限公司	2,000	2009-08-31	2010-08-31	否	注 1
永泰投资控股有限公司	泰安鲁润股份有限公司	2,000	2009-08-31	2010-08-31	否	注 2
永泰投资控股有限公司	山东鲁润宏泰石化有限责任公司	1,800	2009-08-31	2010-08-31	否	注 2
永泰投资控股有限公司	泰安鲁润股份有限公司	3,500	2009-10-26	2010-10-11	否	注 3
永泰投资控股有限公司	泰安鲁润股份有限公司	2,000	2009-12-01	2010-12-01	否	
南京小营药业集团有限公司	泰安鲁润股份有限公司	2,000	2009-12-01	2010-12-01	否	
永泰投资控股有限公司	南京永泰能源发展有限公司	1,400	2009-12-18	2010-06-16	否	注 4
王广西	南京永泰能源发展有限公司	1,400	2009-12-18	2010-06-16	否	注 4
郭天舒	南京永泰能源发展有限公司	1,400	2009-12-18	2010-06-16	否	注 4
泰安鲁润股份有限公司	青岛平度鲁润黄金矿业有限公司	378	2009-08-12	2010-08-01	否	
		270	2009-03-12	2010-03-01	否	
		270	2009-03-12	2010-03-11	否	
泰安鲁润股份有限公司	南京永泰能源发展有限公司	1,000	2009-11-26	2010-05-26	否	
永泰投资控股有限公司	南京永泰能源发展有限公司	1,000	2009-11-26	2010-05-26	否	
南京小营药业集团有限公司	南京永泰能源发展有限公司	1,000	2009-11-26	2010-05-26	否	
泰安鲁润股份有限公司	南京永泰能源发展有限公司	2,000	2009-12-17	2010-12-17	否	
泰安鲁润股份有限公司	山西灵石荡荡岭煤业有限公司和山西灵石冯家坛煤矿有限责任公司	10,000	2009-12-16	2010-12-16	否	

注 1：这两笔借款是由永泰控股担保与本公司以存货（油品）质押共同担保而取得。

注 2：这两笔借款及注 1 中 2,000 万元共计 5,800 万元借款均由永泰控股提供担保。

注 3：这笔借款是由永泰控股担保与本公司以可供出售金融资产（交通银行股票）质押共同担保而取得。

注 4：这笔借款是由永泰控股以其持有的本公司 168 万股股票质押，永泰控股及自然人王广西、郭天舒共同担保取得。

(3) 关联方资金拆借

关联方	拆借资金	起始日	到期日	说明
拆入				
永泰投资控股有限公司	112,590,000.00	2009-1-20		注

注：自 2009 年 1 月 20 日起，永泰控股分次向公司提供借款，截止到 2009 年 12 月 31 日借款余额为 11,259 万元。

(4) 其他关联交易

A、2009 年 7 月 28 日公司与永泰控股签署了《股权转让协议》，永泰控股将其拥有的南京永泰能源 100%股权转让给本公司。该交易业经 2009 年 8 月 17 日召开的 2009 年第三次临时股东大会审议通过。

B、公司与永泰控股共同投资收购华瀛山西 70%的股权，其中本公司收购华瀛山西 40%股权，永泰控股收购华瀛山西 30%股权。该交易业经 2009 年 11 月 13 日召开的 2009 年第四次临时股东大会审议通过。

5、 关联方应收应付项目

(1) 上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收账款	徐州永泰地产开发有限公司	1,272,060.74	76,323.64	77,264.68	4,635.88
应收账款	扬州永泰房地产开发有限公司	10,367,626.33	622,057.58	4,109,839.61	246,590.38
应收账款	南京小营药业集团有限公司			506,231.18	30,373.87

(2) 上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收款项	江苏永泰地产集团有限公司		100,000.00
其他应付款	永泰投资控股有限公司	112,628,933.57	
其他应付款	江苏国信建设有限公司	511,667.00	

七、或有事项

截至2009年12月31日，公司对外担保余额为13,918万元，全部为对子公司担保。

八、承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后大额担保、抵押事项

被担保单位名称	借款金融机构	担保金额	借款到期日	备注
山西灵石荡荡岭煤业有限公司	中信银行太原分行	50,000,000.00	2011-2-8	人民币贷款
南京永泰能源发展有限公司	广东发展银行南京三元支行	50,000,000.00		人民币贷款
	华夏银行南京分行大厂支行	50,000,000.00		人民币贷款
	徐州市郊农村信用合作联社狮子山信用社	30,000,000.00		人民币贷款
	交通银行江苏省分行	15,000,000.00	2011-3-25	人民币贷款
华瀛山西能源投资有限公司	招商银行太原分行	40,000,000.00	2011-4-11	人民币贷款
合计		235,000,000.00		

1、公司于 2010 年 1 月 22 日召开第七届董事会第二十六次会议，会议通过了《关于公司以华瀛山西能源投资有限公司 40%股权及其子公司采矿权进行抵押贷款的议案》，公司以持有的华瀛山西 40%股权和荡荡岭公司、冯家坛公司的采矿权为抵押，在中国民生银行股份有限公司济南分行办理期限为 1 年，额度为人民币 3 亿元的银行贷款，具体抵押贷款内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。

2、公司于 2010 年 1 月 25 日召开第七届董事会第二十七次会议，会议通过了《关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司提供贷款担保的议案》，公司为荡荡岭公司在中信银行太原分行办理额度为人民币 5000 万元的银行贷款提供担保，贷款期限 1 年，具体贷款及担保内容以与银行签订的相关合同内容为准。

上述两项决议业经2010年2月7日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过。

3、公司于 2010 年 3 月 26 日召开第七届董事会第二十八次会议，会议通过了《关于为全资子公司南京永泰能源发展有限公司提供贷款担保的议案》，公司为南京永泰能源办理合计人民币 14,500 万元的银行贷款提供担保。上述担保具体内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。

4、公司于 2010 年 3 月 26 日召开第七届董事会第二十八次会议，会议通过了《关于为控股子公司华瀛山西能源投资有限公司提供贷款担保的议案》，公司为华瀛山西在招商银行股份有限公司太原分行办理人民币 4000 万元的贷款提供担保，贷款期限为 1 年，具体担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。

上述第3-4项决议业经2010年4月11日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过。

(二) 资产负债表日后利润分配及资本公积金转增股本情况的说明

本年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

(三) 其他资产负债表日后事项说明

1、 子公司华瀛山西于 2010 年 3 月 8 日办理了增加注册资本的工商变更登记手续，其注册资本由 10,000 万元变更为 20,000 万元。本期增资全部以现金方式进行，按 1 元现金认购 1 元注册资本，其中：本公司增资 7,000 万元，北京京昌达石化贸易有限责任公司增资 2,500 万元，深圳市凯达中盛投资管理有限公司增资 500 万元；永泰控股和华瀛投资有限公司放弃本次增资。

增资完成后，华瀛山西注册资本变更为 20,000 万元，由本公司持有 55% 的股权，永泰控股持有 15% 的股权，北京京昌达石化贸易有限责任公司持有 14% 的股权，华瀛投资有限公司持有 11% 的股权，深圳市凯达中盛投资管理有限公司持有 5% 的股权。

2、 公司于 2010 年 3 月 26 日召开第七届董事会第二十八次会议，会议通过了《关于控股股东、本公司向子公司提供借款的议案》，公司及子公司华瀛山西拟向永泰控股进行借款，借款金额自 2010 年 1 月 1 日起合计不超过 5 亿元，借款利率以永泰控股实际获得资金成本和银行同期同档贷款利率孰低者计算，按实际借用资金天数计息，在上述借款额度内本公司及子公司可循环办理相关借款。此外，公司拟以自筹资金及自有资金，自 2010 年 1 月 1 日起向华瀛山西及其下属公司提供不超过 10 亿元的借款，借款利率以公司实际获得资金成本进行计算，按实际借用资金天数计息。该决议业经 2010 年 4 月 11 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过。

除上述事项外，截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、 以公允价值计量的资产和负债：

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	20,761,200.00		25,553,250.00		40,953,000.00
金融资产小计	20,761,200.00		25,553,250.00		40,953,000.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	20,761,200.00		25,553,250.00		40,953,000.00
金融负债：					

2、 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

2009年12月8日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《泰安鲁润股份有限公司2009年度非公开发行股票预案》，拟采取向特定对象非公开发行的方式，向不超过10名的特定对象以不低于12.91元/股的价格非公开发行不超过6,500万股（含6,500万股），不低于3,000万股（含3,000万股）的股票。公司控股股东永泰控股放弃本次认购。

本次非公开发行拟募集资金不超过 64,000 万元，在扣除发行费用后，按实际募集资金用于投资以下二个项目：

(1) 收购永泰控股持有的华瀛山西 30% 股权，收购价款为 12,514.29 万元。

(2) 以现金方式出资 49,000 万元增资华瀛山西。增资完成后，华瀛山西投资设立山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（暂定名），并由山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司收购金泰源煤矿等七座煤矿的采矿权及夏门堡二坑煤矿的固定资产。

本次募集资金按以上顺序投入，实际募集资金不能满足上述项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决。

本次非公开发行预案业经 2009 年 12 月 25 日召开的 2009 年第五次临时股东大会审议通过，尚需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

除上述事项外，截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、 母公司主要财务报表附注

1、 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

期初数

种类	账面余额		坏账准备	
	金额	所占比例 (%)	金额	所占比例 (%)
单项金额重大的应收账款	31,268,606.87	86.22	1,876,116.41	86.22
单项金额不重大但按信用风险特征组合后的风险较大的应收账款	5,000.00	0.02	300.00	0.02
其他不重大的应收账款	4,991,638.00	13.76	299,498.28	13.76
合计	36,265,244.87	100.00	2,175,914.69	100.00

(2) 账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内 (含1年)				8,248,509.18	22.74	494,910.55
1年至2年 (含2年)				27,612,547.31	76.14	1,656,752.84
2年至3年 (含3年)				399,188.38	1.10	23,951.30
3年以上				5,000.00	0.02	300.00
合计				36,265,244.87	100.00	2,175,914.69
净额						34,089,330.18

(3) 应收账款期末数比期初数减少了 100.00%，主要系本期将部分应收账款转让给中国石化所致。

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

A、期末数

种类	账面余额		坏账准备	
	金额	所占比例 (%)	金额	所占比例 (%)
单项金额重大的应收账款	366,644,644.72	99.68	21,998,678.68	99.68
单项金额不重大但按信用风险特征组合后的风险较大的应收账款	835,521.13	0.23	50,131.27	0.23
其他不重大的应收账款	331,244.18	0.09	19,874.65	0.09
合计	367,811,410.03	100.00	22,068,684.60	100.00

B、期初数

种类	账面余额		坏账准备	
	金额	所占比例 (%)	金额	所占比例 (%)
单项金额重大的应收账款	145,401,744.41	92.99	8,724,104.66	92.99
单项金额不重大但按信用风险特征组合后的风险较大的应收账款	640,634.69	0.41	38,438.08	0.41
其他不重大的应收账款	10,313,580.15	6.60	618,814.81	6.60
合计	156,355,959.25	100.00	9,381,357.55	100.00

(2) 账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内 (含1年)	366,694,131.50	99.70	22,001,647.89	90,018,499.87	57.57	5,401,109.99
1年至2年 (含2年)	7,357.40	0.00	441.44	65,491,024.69	41.89	3,929,461.48
2年至3年 (含3年)	274,400.00	0.07	16,464.00	205,800.00	0.13	12,348.00
3年以上	835,521.13	0.23	50,131.27	640,634.69	0.41	38,438.08
合计	367,811,410.03	100.00	22,068,684.60	156,355,959.25	100.00	9,381,357.55
净额	345,742,725.43			146,974,601.70		

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	款项内容
泰安鲁润地产开发有限公司	280,744,946.42	暂借款
华瀛山西能源投资有限公司	74,060,000.00	暂借款

(5) 金额位列前五名的其他应收款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	所占比例 (%)
泰安鲁润地产开发有限公司	全资子公司	149,193,014.61	1年以内	40.56
山东鲁润石化有限公司	全资子公司	131,551,931.81	1年以内	35.77
华瀛山西能源投资有限公司	控股子公司	74,060,000.00	1年以内	20.13
山东鲁润宏泰石化有限责任公司	全资子公司	8,999,698.30	1年以内	2.45
青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司	控股子公司	2,840,000.00	1年以内	0.77
合计		366,644,644.72		99.68

(6) 其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	所占比例 (%)
泰安鲁润地产开发有限公司	全资子公司	149,193,014.61	40.56
山东鲁润石化有限公司	全资子公司	131,551,931.81	35.77
华瀛山西能源投资有限公司	控股子公司	74,060,000.00	20.13
山东鲁润宏泰石化有限责任公司	全资子公司	8,999,698.30	2.45
青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司	控股子公司	2,840,000.00	0.77
合计		366,644,644.72	99.68

3、长期股权投资

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末账面价值	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
山东泰山能源有限责任公司	按成本法核算	120	120		120	0.24%	0.24%				20
青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司	按成本法核算	880	880		880	54%	54%				
泰安鲁润地产开发有限公司	按成本法核算	1,000	1,000		1,000	100%	100%				
北京润泰创业投资管理有限公司	按成本法核算	3,000		3,000	3,000	100%	100%				
山东鲁润石化有限公司	按成本法核算	2,000	2,000		2,000	100%	100%				
山东鲁润宏泰石化有限责任公司	按成本法核算	5,000	5,000		5,000	100%	100%				1,505
华瀛山西能源投资有限公司	按成本法核算	16,761		16,761	16,761	40%	70%	注			
南京永泰能源发展有限公司	按成本法核算	10,317		10,317	10,317	100%	100%				
泰安鲁润水泥制造有限公司	按成本法核算	1,000	1,000	-1,000		100%	100%				
青岛润泰石化仓储物流有限责任公司	按成本法核算	3,000	3,000	-3,000		100%	100%				
合计		43,078	13,000	26,078	39,078						1,525

注：原因见本财务报表附注四、（二）中注1。

4、 营业收入

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,693,275,299.06	1,580,152,828.34
其他业务收入	210,648.73	
营业成本	1,665,076,682.97	1,557,344,853.05

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石油与天然气销售行业	1,495,363,635.62	1,482,000,196.51	1,544,579,558.96	1,532,863,682.15
房地产行业	197,930,762.56	183,076,486.46	35,644,849.38	24,481,170.90
建筑与工程行业	-19,099.12		-71,580.00	
合计	1,693,275,299.06	1,665,076,682.97	1,580,152,828.34	1,557,344,853.05

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
山东鲁润宏泰石化有限责任公司	218,665,185.06	12.91%
深圳市华德石油化工有限公司	206,395,384.43	12.19%
山东鲁润石化有限公司	131,551,931.81	7.77%
南京永泰能源发展有限公司	127,735,042.31	7.54%
中山市粤宏石油化工有限公司	110,125,437.16	6.50%
合计	794,472,980.77	46.91%

5、 投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,248,180.52	405,600.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,971,000.00	
合计	17,219,180.52	405,600.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山东鲁润宏泰石化有限责任公司	15,045,380.52		本期该公司进行股利分配
合计	15,045,380.52		

注：仅列示单项投资收益占利润总额 5%以上的投资项目。

6、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	13,498,665.05	6,350,062.54
加：资产减值准备	16,956,475.73	-2,914,796.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	972,428.97	2,976,419.62
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	-1,636,897.67	326,234.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,219,544.53	1,538,401.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,219,180.52	-405,600.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,878,380.84	397,405.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	149,598,675.79	70,638,734.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	26,700,498.10	-5,881,742.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-47,743,937.26	-35,292,954.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	131,028,802.82	37,732,165.11
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为股本		
一年内到期的可转换债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末数	224,744,698.21	162,436,601.40
减：现金的期初数	162,436,601.40	43,709,476.30
加：现金等价物的期末数		
减：现金等价物的期初数		
现金及现金等价物净增加额	62,308,096.81	118,727,125.10

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	11,592,764.20	-557,912.06
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
无法支付的款项	4,017,513.67	122,855.72
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显示公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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	8,023,571.44
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-1,564,200.72	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,464,746.23	-2,082,323.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响数	-63,812.19	350,108.31
少数股东权益影响额（税后）	21,966.47	11,570.74
合计	14,627,973.04	5,867,871.10

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.04	0.0848	0.0848
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	1.93	0.0276	0.0276

十二、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的年度报告正本。
- 2、载有董事长、总经理、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、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原件。
- 4、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露过的所有文件正本及公告原件。

董事长：王广西
 泰安鲁润股份有限公司
 2010年4月25日