泰安鲁润股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 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。

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	鲁润股份
股票代码	600157
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	山东省泰安市环山路 36 号 山东省泰安市龙潭路 51 号
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

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	张俊堂	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.taptt.sd.cn	Lrgfdb@public.taptt.sd.cn

§3 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	1,594,707,246.41	1,463,393,146.04	8.97	1,134,613,294.74
利润总额	11,619,170.55	6,410,888.39	81.24	23,823,306.77
归属于上市公司股东的净利润	1,872,482.01	-5,521,989.61	-	12,947,662.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,106,503.27	-5,177,372.91	-	12,455,558.46
经营活动产生的现金流量净额	55,153,223.80	99,288,773.61	-44.45	19,999,027.82
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	831,996,235.34	866,920,514.74	-4.03	900,913,268.35
所有者权益(或股东权益)	378,006,603.90	329,983,921.89	14.55	334,056,349.86

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.0110	-0.0324	-	0.076
稀释每股收益	0.0110	-0.0324	-	0.076
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0241	-0.0304	-	0.073
全面摊薄净资产收益率	0.50	-1.67	增加 2.17 个百分点	3.88
加权平均净资产收益率	0.56	-1.66	增加 2.22 个百分点	3.95
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	1.09	-1.57	增加 2.66 个百分点	3.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.22	-1.56	增加 2.78 个百分点	3.80
每股经营活动产生的现金流量净额	0.3236	0.5825	-44.45	0.41
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.218	1.936	14.57	1.960

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-3,124,926.11
计入当期损益的政府补助,但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	150,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	80,472.34
所得税影响金额	669,613.18
少数股东损益影响金额	-9,180.67
合计	-2,234,021.26

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

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
可供出售权益工具	-	68,415,600.00	68,415,600.00	-
合 计	-	68,415,600.00	68,415,600.00	-

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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									
1、国家持股	11,016,000	6.46		-1,506,597			-1,506,597	9,509,403	5.58
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	95,871,730	56.25		-13,111,842			-13,111,842	82,759,888	48.55
其中:									
境内法人持股	95,871,730	56.25		-13,111,842			-13,111,842	82,759,888	48.55
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									
有限售条件股份合计	106,887,730	62.71		-14,618,439			-14,618,439	92,269,291	54.13
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	63,558,432	37.29		14,618,439			14,618,439	78,176,871	45.87
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	63,558,432	37.29		14,618,439			14,618,439	78,176,871	45.87
三、股份总数	170,446,162	100		0			0	170,446,162	100

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	38,688				
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏永泰地产集团有限公司	境内非国有法人	47.62	81,180,167	81,180,167	质押 8000万股
泰安市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	5.58	9,509,403	9,509,403	0
山东蓝天实业有限公司	境内非国有法人	0.93	1,579,721	1,579,721	0
王来英	境内自然人	0.36	615,062	0	未知
王遵福	境内自然人	0.25	422,405	0	未知
武 启	境内自然人	0.21	361,845	0	未知
苏景滨	境内自然人	0.21	354,240	0	未知
雷端平	境内自然人	0.17	295,569	0	未知
阮玉平	境内自然人	0.17	283,633	0	未知
刘锦峰	境内自然人	0.16	279,208	0	未知

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
王来英	615,062	人民币普通股
王遵福	422,405	人民币普通股
武启	361,845	人民币普通股
苏景滨	354,240	人民币普通股
雷端平	295,569	人民币普通股
阮玉平	283,633	人民币普通股
刘锦峰	279,208	人民币普通股
蔡伟民	270,000	人民币普通股
马中毅	262,605	人民币普通股
苏志琦	250,000	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,前三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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	江苏永泰地产集团有限公司
新实际控制人名称	王广西
变更日期	2007年12月13日
刊登日期和报刊	2007年12月17日《上海证券报》、《中国证券报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:江苏永泰地产集团有限公司

法人代表:王广西

注册资本:10,002 万元

成立日期:2002 年 4 月 15 日

主要经营业务或管理活动:房地产信息咨询、房地产经纪中介、房地产投资

(2)自然人实际控制人情况

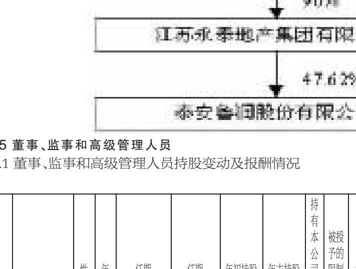
实际控制人姓名:王广西

国籍:中国

是否取得其他国家或地区居留权:否

最近五年内职业及职务:1998 年 7 月至 2003 年 4 月任江苏国信工程咨询监理有限公司总经理;2003 年 2 月至 9 月任江苏永泰投资有限公司总经理;2003 年 10 月至今任永泰投资控股有限公司董事长;2003 年 5 月至今兼任江苏国信工程咨询监理有限公司董事长;2006 年 7 月至今兼任徐州永泰地产开发有限公司董事长;2007 年 1 月至今兼任江苏永泰地产集团有限公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 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	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期被授予的股权激励情况:可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
郭忠文	董事长	男	56	2007-8-22	2010-8-22	0	0			0		0					否
李 超	副董事长 总经理 党委书记	男	53	2007-8-22	2010-8-22	0	0			0		26.9					否
尚福平	董事 副总经理	男	46	2007-8-22	2010-8-22	11,424	14,052			2,628	股改送股	18.7					否
朱为民	董事 副总经理	男	43	2007-8-22	2010-8-22	0	0			0		18.7					否
陈绪法	独立董事	男	41	2007-8-22	2010-8-22	0	0			0		1.5					否
江 霞	独立董事	女	42	2007-8-22	2010-8-22	0	0			0		1.5					否
耿忠义	监事会主席 党委副书记	男	52	2007-8-22	2010-8-22	2,800	3,444			644	股改送股	26.9					否
庄 浩	监 事	男	49	2007-8-22	2010-8-22	8,424	10,362			1,938	股改送股	9.4					否
董兴旺	监 事	男	55	2007-8-22	2010-8-22	0	0			0		9.4					否
刘 瑰	副总经理 财务负责人	男	47	2007-8-22	2010-8-22	0	0			0		18.7					否
曹洪伟	副总经理	男	40	2007-8-22	2010-8-22	0	0			0		18.7					否
张俊堂	董事会秘书 总经济师	男	49	2007-8-22	2010-8-22	0	0			0		18.7					否
合 计	/	/	/	/	/	22,648	27,858	/		5,210	/	169.1			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 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,公司管理层以做好股改和重组工作为重点,在顺利完成股改,稳步推进重组工作的基础上,一方面继续抓好公司治理和规范运作,另一方面努力发展主营业务及相关产业,保持了公司生产经营的稳定。全年紧紧围绕着制定的整体经营目标和任务,强化管理、科学决策,努力克服经营和发展中存在的困难与问题。在坚持规范运作的基础上,加大管理力度,完善内部经营管理体制和机制,积极进行内部挖潜,开源节流,严控各项费用支出,全面实行预算化管理,努力实现低成本经营。在经营工作中充分调动广大员工的积极性和创造性,转变经营思路与观念,积极开拓经营市场,保持了公司各项生产经营活动的正常运转和稳定发展。

报告期内, 公司实现营业收入 1,594,707,246.41 元, 较去年同期 1,463,393,146.04 元增长 8.97%,主要系油品业务收入增加所致;营业利润 14,513,624.32 元,较去年同期 7,024,798.09 元增长 106.61 %;净利润 1,872,482.01 元,较去年同期 -5,521,989.61 元增加 7,394,471.62 元,主要系去年计提资产减值且进行追溯调整导致去年净利润下降所致。

(2)公司主营业务及其经营状况

公司主营业务为:以成品油和润滑油的经营与销售、房地产开发业务为主,以金矿开采业务为补充。

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(%)	营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
油品	1,447,324,758.92	1,393,932,648.23	3.69	9.45	10.49	减少 0.91 个百分点
房地产	107,778,807.10	84,289,270.61	21.79	10.23	9.36	增加 0.62 个百分点
金精粉	36,053,788.52	18,107,627.36	49.78	-5.51	-6.36	增加 0.46 个百分点
分产品						
润滑油	8,285,151.03	7,778,053.30	6.12	-84.86	-85.50	增加 4.17 个百分点
成品油	1,439,039,607.89	1,386,154,594.93	3.68	13.52	14.75	减少 1.03 个百分点
房地产开发	107,778,807.10	84,289,270.61	21.79	10.23	9.36	增加 0.62 个百分点
金精粉	36,053,788.52	18,107,627.36	49.78	-5.51	-6.36	增加 0.46 个百分点

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	1,264,152,873.18	2.54
省 外	330,554,373.23	43.59

③主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	46,556	占采购总额比重	36.42%
前五名销售客户销售金额合计	37,253	占销售总额比重	23.35%

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(%)
应收账款	47,938,326.77	5.76	28,856,418.88	3.33	2.43
其他应收款	86,612,768.32	10.41	59,130,152.63	6.82	3.59
存货	278,123,816.11	33.43	395,674,229.75	45.64	-12.21
可供出售金融资产	68,415,600.00	8.22	-	-	8.22
长期股权投资	1,200,000.00	0.14	8,082,000.00	0.93	-0.79
固定资产	191,732,508.80	23.04	175,415,672.01	20.23	2.81
在建工程	41,549,020.76	4.99	7,395,180.65	0.85	4.14
商誉	15,648,105.34	1.88	12,147,907.74	1.40	0.48
短期借款	280,000,000.00	33.65	215,500,000.00	24.86	8.79
递延所得税负债	15,383,400.00	1.85	-	-	1.85

变动原因:

A、应收账款变动主要系应收油款增加所致。

B、存货变动主要系油品及房产销售导致库存减少所致。

C、可供出售金融资产增加,系对交通银行的投资按新会计准则规定,划分为可供出售金融资产所致。

D、长期股权投资减少,系对交通银行的投资按新会计准则规定,划分为可供出售金融资产所致。

E、在建工程增加,主要系本期增加京九油库所致。

F、递延所得税负债增加系可供出售金融资产公允价值增加所产生。

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	14,930,253.27	10,228,419.60	45.97	主要系进货运费及广告费增加所致。
管理费用	34,781,649.38	30,696,441.41	13.31	主要系租赁费用增加所致。
财务费用	17,100,339.23	21,661,063.86	-21.05	主要系银行融资量减少,银行利息支出减少所致。
所得税	6,086,780.68	12,217,688.58	-50.18	主要系个别子公司利润减少,计提所得税费用减少。

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	55,153,223.80	99,288,773.61	-44.45	主要系购买商品支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-12,336,547.49	-6,218,615.92	-	主要系去年收回投资收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-113,563,718.14	-75,537,735.27	-	主要系偿还借款较去年增加所致。

(5)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	销售	汽油、柴油、燃料油的经营与销售	5000	13,348	552
山东博泰房地产有限责任公司	房地产	房地产开发与经营;房屋租赁;建筑材料、装饰材料制造、销售等	2000	6,133	-195
青岛平度鲁润黄金矿业有限公司	开采	黄金开采、冶炼	1630	5,224	795

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
山东鲁润宏泰石化有限责任公司	销售	汽油、柴油、燃料油的经营与销售	141,453	719	552
青岛平度鲁润黄金矿业有限公司	开采	黄金开采、冶炼	3,605	1,179	795

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

公司经营业务以成品油、润滑油经销、房地产开发为主,以金矿开采为补充。

公司所属的油品销售行业属国家宏观调控行业,受国际市场原油价格上涨,油品市场资源供应紧张等因素影响,公司采购油品资源的难度加大,油品经营业务成本有较大幅度的提高,利润率有所下降。同时由于受国家成品油定价机制的影响,经营中出现了批零倒挂现象,对公司油品经营业务所产生利润产生一定影响。

房地产开发业务,由于 2007 年国家对房地产行业进行了新一轮的宏观调控,相继出台了一系列的调控政策和措施, 加大了对房地产行业在资金和土地方面的调控力度和深度。受宏观调控政策的影响,2007 年下半年开始全国房产价格的增长速度有所减缓, 房地产投资和商品房销售的增长速度也有所下降,特别是一线城市房产价格波动较大。公司目前房地产开发业务主要在二、三线城市,房产价格波动相对较小。但受国家继续实施的宏观紧缩政策影响,将会给公司房地产开发业务带来较大的不确定性。

金矿开采业务,目前国际黄金市场价格处于高位震荡,市场对矿产资源进一步整合,国内黄金矿产企业均加大寻找矿产资源的力度,黄金矿业资源集中度加大,市场竞争加剧。公司的金矿开采业务收益相对较为稳定,但是随着矿井开采深度的延伸,受矿石储量的减少、原矿品位的波动等因素影响,将会给公司金矿开采业务利润带来一定的波动性。

(2)公司发展战略及发展规划

公司发展战略:以资产重组为契机,调整公司产业结构,整合资产资源,优化资源配置,突出公司主营业务,做好辅助产业,形成规模化经营,不断壮大公司经济实力,努力提高公司的经济效益,保持公司经营业绩的均衡、稳定和持续增长。

公司 2008 年的经营目标:围绕"新思路、新战略、新机制、新机遇"的指导思想,在规范运作、创新经营的基础上,以"向经营要效益、向管理要效益、向资本运作要效益"为思路,以重组整合为重点,以开拓经营、强化管理、创新机制为核心,以经济效益最大化、股东回报最大化为目的,促进公司经营业务的稳定发展。全年力争实现营业收入 18 亿元,营业成本及税费控制在 17.9 亿元。

①油品经营业务。针对国际国内油品市场形势,努力克服经营中存在的困难,及时调整发展思路,以市场为导向,不断加大采购油品资源力度,加大销售份额,在巩固原有营销网络与客户群体的基础上,积极开拓经营市场,优化整合经营队伍,拓宽经营渠道,发展新的业务关系,为做大油品业务奠定基础。

②房地产业务。针对房地产市场面对的新政策和新形势,公司将以整合优势资源,实行专业化管理为基础,结合目前正在开发的房地产项目,制定切实可行的管理措施,科学计划、严格控制,实现对房地产项目的动态管理,达到高质量、低成本运行,为做强房地产业务奠定基础。

③金矿开采业务。根据矿石储量的实际情况,制定切实可行的生产计划和目标。不断加大探矿力度,做好地质勘探工作,对原矿井的外围矿脉积极进行勘探,努力扩大外围资源储备,增加矿石储量。同时准确把握黄金市场规律和销售时机,力争实现经济效益稳定增长。

(3)公司未来资金需求及使用计划

公司的主营业务为油品经营和房地产开发,由于各项业务的拓展需要大量资金,造成公司经营资金紧张的局面,严重影响和制约着公司经营业务的发展,更不利于公司主营业务的做大做强。同时,由于受资金制约的影响,公司主营业务还未能形成规模化经营,因此受国家宏观调控政策影响较大,抗风险能力相对较弱,这也给公司的经营业绩带来了不稳定性。

目前公司的融资渠道单一,融资成本较高,资金缺口较大。针对经营中存在的资金压力,公司将积极与金融机构沟通和联系,建立良好的银企合作关系,并通过开源节流、资源整合、结构调整、压费增效、加大融资力度、加快资金回笼速度等多种方式,积极拓展融资渠道、寻求资金来源,确保公司经营发展所需资金。

(4)公司面临的风险因素及采取的对策和措施

由于公司主营业务所涉及的行业均属国家宏观调控范围,受国家政策和市场变动的影响较大,经营中存在着一定的不稳定性和波动性,对公司未来的经营成果和财务状况将会产生一定的影响。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,采取自主灵活的经营策略和方法,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、强化主营业务来提升公司经济实力和抗风险能力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

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
山东鲁润宏泰石化有限责任公司	5,000	报告期内无新增投资	实现营业收入 141,453 万元,净利润 552 万元。
山东博泰房地产有限责任公司	2,000	报告期内无新增投资	实现营业收入 4,523 万元,净利润 -195 万元。
青岛平度鲁润黄金矿业有限公司	880	报告期内无新增投资	实现营业收入 3,605 万元,净利润 795 万元。
泰安鲁润水泥制造有限责任公司	1,000	报告期内新增投资 200 万元	因停产,无收益。
山东泰山能源有限责任公司	120	报告期内无新增投资	实现投资收益 20 万元。
合 计	9,000	/	/

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经山东正源和信有限责任会计师事务所审计, 公司 2007 年度实现利润总额 11,619,170.55 元,净利润 1,872,482.01 元,按净利润 10%提取法定公积金后,加上上一年度结转的未分配利润,本年度末可供股东分配的利润 95,839,782.12 元。

按照公司控股股东江苏永泰地产集团有限公司在股改时作出的承诺,董事会拟定:以 2007 年度末公司总股本 170,446,162 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 5 股派发现金 0.556 元(含税),共计送股 85,223,081 股、派发现金 9,476,806.61 元,剩余未分配利润结转以后年度使用。2007 年资本公积金不转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

(下转 D14 版)

泰安鲁润股份有限公司 2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	855,824,102.25	831,996,235.34	2.86
所有者权益(或股东权益)(元)	378,261,975.35	378,006,603.90	0.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.219	2.218	0.05
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	266,706.57		-97.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0016		-97.75
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	255,371.45	255,371.45	188.52
基本每股收益(元)	0.0015	0.0015	188.52
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.0022	0.0022	633.33
稀释每股收益(元)	0.0015	0.0015	188.52
全面摊薄净资产收益率(%)	0.068	0.068	增加 0.04 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.098	0.098	增加 0.08 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-114,648.74	
其他非经常性损益项目		-2,287.94	
合 计		-116,936.68	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	36,184	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
王永良	503,448	人民币普通股
谢水根	492,400	人民币普通股
武 启	411,845	人民币普通股
黄友刚	300,520	人民币普通股
雷端平	295,569	人民币普通股
林海光	284,558	人民币普通股
刘锦峰	279,208	人民币普通股
重庆科星设备清洗有限公司	273,887	人民币普通股
陈从吉	269,600	人民币普通股
秦安荣	231,989	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债项目发生较大变化原因说明:

项目	期末数	期初数	增减比例%
预付款项	28,618,132.14	17,451,909.57	63.98
预收款项	1,691,039.22	8,389,890.18	-79.84
应付职工薪酬	2,206,782.81	4,330,515.64	-49.04
应交税费	1,623,765.38	4,591,806.51	-64.64

①预付账款增加主要系预付油款增加所致。

②预收账款减少主要系预收油款及预收金精粉款减少所致。

③应付职工薪酬减少主要系本期发放上年度预提工资所致。

④应交税费减少主要系本期上缴各项税金所致。

(2)利润项目发生较大变化原因说明:

项目	本期发生额	上年同期数	增减比例%
营业利润	973,606.47	2,236,346.38	-56.46
营业外收入	1,151.76	180,858.00	-99.36
营业外支出	115,800.50	86,010.00	34.64
所得税费用	273,831.27	1,223,952.97	-77.63

①报告期末营业利润比期初减少 56.46%,主要系本期发生费用较去年同期有所增加所致。

②报告期末营业外收入比期初减少 99.36%,主要系去年收到政府补助所致。

③报告期末营业外支出比期初增加 34.64%,主要系本期捐赠支出增加所致。

④报告期末所得税费用比期初减少 77.63%, 主要系本期利润总额减少导致计提企业所得税减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

控股股东江苏永泰地产集团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。

按照控股股东作出的承诺,公司董事会拟定了 2007 年度利润分配预案:以 2007 年度末公司总股本 170,446,162 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 5 股派发现金 0.556 元(含税)。该利润分配预案需提请公司 2007 年度股东大会审议通过后实施。

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

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量(股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	601328	交通银行	4,380,000	6,882,000	68,415,600	68,415,600	可供出售金融资产
合 计			-	6,882,000	68,415,600	68,415,600	-

泰安鲁润股份有限公司

法定代表人:郭忠文

2008 年 4 月 7 日

证券代码:600157 证券简称:鲁润股份 公告编号:临 2008-003

泰安鲁润股份有限公司七届董事会第四次会议决议公告暨召开 2007 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

泰安鲁润股份有限公司七届董事会第四次会议通知于 2008 年 3 月 27 日以书面形式发出, 会议于 2008 年 4 月 7 日在公司三楼会议室以现场方式召开,应到董事 6 人,实到董事 6 人,全体监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论,一致审议通过了以下议案:

一、公司 2007 年度董事会工作报告。

二、公司 2007 年度独立董事述职报告。

三、公司 2007 年度财务决算报告。

四、公司 2007 年度利润分配预案。

经山东正源和信有限责任会计师事务所审计,公司 2007 年度实现利润总额 11,619,170.55 元,净利润 1,872,482.01 元,按净利润 10%提取法定公积金后,加上上一年度结转的未分配利润,本年度末可供股东分配的利润 95,839,782.12 元。

按照公司控股股东江苏永泰地产集团有限公司在股改时作出的承诺,董事会拟定:以 2007 年度末公司总股本 170,446,162 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 5 股派发现金 0.556 元(含税),共计送股 85,223,081 股、派发现金 9,476,806.61 元,剩余未分配利润结转以后年度使用。2007 年资本公积金不转增股本。

五、关于对公司 2007 年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。

公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》。根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》等相关规定,对公司 2007 年期初的资产负债项目进行了追溯调整。有关调整事项作如下说明:

调整前科目	调整前	调整后科目	调整后	差额
长期股权投资	20,229,907.74	长期股权投资	8,082,000.00	-12,147,907.74
递延所得税资产		递延所得税资产	1,368,344.16	1,368,344.16
应付工资	89,552.12	应付职工薪酬	5,268,187.12	2,822,954.19
应付福利费	2,355,680.81			
其他应付款	37,412,842.09	其他应付款	33,280,190.35	-4,132,651.74
		应付利息	1,309,697.55	1,309,697.55
资本公积	9,681,635.23	资本公积	8,481,089.51	-1,200,545.72
盈余公积	49,705,408.02	盈余公积	48,745,967.32	-959,440.70
未分配利润	107,985,448.43	未分配利润	102,310,703.06	-5,674,745.37

1、期初"长期股权投资合并差价"科目减少 12,147,907.74 元,系根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定,将此合并差价确认为商誉,相应增加"商誉"科目 12,147,907.74 元。

2、根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,对报表相关科目进行追溯调整,确认递延所得税资产 1,368,344.16 元,相应调整增加未分配利润 1,368,344.16 元。

3、期初"应付职工薪酬"科目余额增加 2,822,954.19 元,"应付利息"科目增加 1,309,697.55 元,相应"其他应付款"科目减少 4,132,651.74 元,系按照原准则在"其他应付款"科目核算的工会经费等工资薪酬,按照新准则在"应付职工薪酬"科目下列示;原在"其他应付款"科目核算的应付利息单独列示。

4、期初"资本公积"科目减少 1,200,545.72 元,系根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定, 追溯调减期初由于股权投资差额确认的资本公积 1,200,545.72 元, 相应调整增加未分配利润 1,200,545.72 元。

5、期初"盈余公积"科目减少 959,440.70 元,系按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定,母公司对控股子公司采用成本法核算,追溯调减至 2006 年末母公司累计确认的投资收益所产生的盈余公积 959,440.70 元,相应调整增加未分配利润 959,440.70 元。

6、期初"未分配利润"科目减少 5,674,745.37 元,主要系:(1)根据《企业会计准则解释第 1 号》,调整减少 2006 年度控股子公司鲁润水泥制造有限公司未确认的投资损失 9,203,075.95 元。(2) 上述调整情况 2、4、5 项合计调整"未分配利润"3,528,330.58 元。

六、关于会计师事务所从事 2007 年度公司审计工作的总结报告。

七、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案。

八、独立董事年报工作制度。

九、董事会审计委员会年报工作规程。

十、关于曹洪伟先生辞去公司副总经理职务的议案。

董事会同意曹洪伟先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

十一、公司 2007 年年度报告及摘要。

十二、公司 2008 年第一季度报告。

以上第一、二、三、四、七、十一项报告及议案需提交公司 2007 年度股东大会审议。

十三、关于召开 2007 年度股东大会的议案。

(一)时 间:2008 年 5 月 20 日(星期二)上午 9:30

(二)地 点:本公司五楼会议室

(三)会议方式:现场方式

(四)会议议案:

1、2007 年度董事会工作报告;

2、2007 年度监事会工作报告;

3、2007 年度独立董事述职报告;

4、2007 年度财务决算报告;

5、2007 年度利润分配预案;

6、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案;

7、2007 年年度报告及摘要。

(五)出席会议对象:

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止 2008 年 5 月 12 日(星期一)下午 3 点收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决。

(六)登记办法:

凡符合上述条件的股东请于 2008 年 5 月 15 日—16 日上午 8:30—11:30,下午 2:00—5:00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司综合办公室办理登记手续(代理人须持授权委托书);外地股东可以用信函或传真登记。

(七)会议会期半天,食宿及交通费用自理。

(八)联系地址及电话:

联系地址:山东省泰安市龙潭路 51 号

泰安鲁润股份有限公司综合办公室

联 系 人:李 军先生

联系电话:0538-8221888 传 真:0538-6266885

邮政编码:271000

授权委托书

兹全权委托　　　先生/女士,代表我单位/个人出席泰安鲁润股份有限公司二〇〇七年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:　　　委托人身份证号码:

委托人持有股数:　　　委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名:　　　受托人身份证号码:

委托人签字:　　　受托人签字:

委托日期:

1、2007 年度董事会工作报告;(同意、弃权、反对)

2、2007 年度监事会工作报告;(同意、弃权、反对)

3、2007 年度独立董事述职报告;(同意、弃权、反对)

4、2007 年度财务决算报告;(同意、弃权、反对)

5、2007 年度利润分配预案;(同意、弃权、反对)

6、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案;(同意、弃权、反对)

7、2007 年年度报告及摘要;(同意、弃权、反对)

泰安鲁润股份有限公司董事会

二〇〇八年四月七日

证券代码:600157 证券简称:鲁润股份 公告编号:临 2008-004

泰安鲁润股份有限公司七届监事会第三次会议决议公告

泰安鲁润股份有限公司七届监事会第三次会议于 2008 年 4 月 7 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席耿忠义先生主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论,一致审议通过如下议案:

一、公司 2007 年度监事会工作报告。

监事会认为:2007 年度,公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定,认真履行监督职能,积极维护公司及股东权益,促进了公司规范运作,发挥了重要作用。

此报告须提请公司年度股东大会审议。

二、公司 2007 年年度报告及摘要。

监事会认为:公司董事会在 2007 年年度报告的编制、审议中程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部经营管理制度的各项规定。公司 2007 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2007 年度的经营管理和财务状况,未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

此报告须提请公司年度股东大会审议。

三、公司 2008 年第一季度报告。

监事会认为:公司董事会在 2008 年第一季度报告的编制、审议中程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部经营管理制度的各项规定。公司 2008 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2008 年第一季度的经营管理和财务状况,未发现参与季报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

泰安鲁润股份有限公司监事会

二〇〇八年四月七日