

**鲁泰纺织股份有限公司**

**半年度报告**

**==2005==**

**山东·淄博**

**2005年8月9日**

## 目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况 .....	3
第三节	股本变动和主要股东持股情况.....	5
第四节	董事、监事、高级管理人员情况.....	7
第五节	管理层讨论与分析.....	8
第六节	重要事项.....	10
第七节	财务报告.....	11
第八节	备查文件.....	43

## 第一节 重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司董事许植楠先生、孙志刚先生分别委托公司董事长刘石祯先生、董事秦桂玲女士代理表决，独立董事周志济先生委托独立董事游石松先生代理表决，其他董事均现场参加本次董事会。

公司董事长刘石祯先生、财务总监刘子斌先生、财务负责人张洪梅女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司基本资料

#### 1、公司的法定中英文名称

中文：鲁泰纺织股份有限公司

英文：LU THAI TEXTILE CO., LTD

#### 2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：鲁泰 A 鲁泰 B

股票代码：000726 200726

#### 3、公司注册地址：山东省淄博市高新技术开发区铭波路 11 号

邮政编码：255086

公司办公地址：淄博市淄川区松龄东路 81 号

淄博市高新技术开发区铭波路 11 号

邮政编码：255100

电子信箱：lrtc@public.zbptt.sd.cn

国际互联网网址：[www.lrtc.com.cn](http://www.lrtc.com.cn)

#### 4、公司法定代表人：刘石祯

#### 5、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦桂玲	郑卫印
联系地址	淄博市淄川区松龄东路 81 号	淄博市淄川区松龄东路 81 号
电话	0533-5285166 5418361	0533-5285166 5418361

传 真	0533-5418833 5282188	0533-5418833 5282188
电子信箱	qinguiling@lffc.com.cn	wyzheng@lffc.com.cn

6、公司信息披露指定报刊：《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》。

登载公司年报的证监会指定网站网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点：公司证券部

## 7、其他有关资料

公司变更注册登记日期：2003年8月7日

地点：淄博市工商局

企业法人营业执照注册号：企股鲁淄总字第000066号

税务登记号：370302613281175

## 二、主要财务数据和指标

### 1、公司本年度会计数据

单位：人民币元

指标项目	报告期末	上年末
流动资产	1,459,109,503.31	1,373,285,378.19
流动负债	1,891,442,923.64	1,642,027,964.92
总资产	4,297,960,974.11	3,988,874,922.84
股东权益(不含少数股东权益)	1,591,481,205.74	1,582,821,884.51
每股净资产	3.77	3.75
调整后的每股净资产	3.75	3.74
	报告期末	上年同期
净利润	166,875,122.54	138,404,772.02
扣除非经常性损益后的净利润	162,304,278.90	139,925,464.22
经营活动产生的现金流量净额	274,572,570.11	125,715,206.38
每股收益	0.40	0.33
净资产收益率	10.49	9.66%

说明：非经常性损益对净利润影响额为4,570,843.64元，其构成如下表：

项目明细	金额：元
营业外收支净额	1,117,941.73
加：补贴收入	4,075,412.58
加：减值转回	7,668.60
减：所得税影响金额	704,659.87
减：少数股东损益影响金额	-74,480.60
合 计	4,570,843.64

## 2、境内、外会计准则的公司净利润、净资产差额说明： 单位：人民币千元

调整项目	报告期净利润	报告期末净资产
中国准则下数据	166,875	1,591,481
96年公司美元报表转换为人民币报表对固定资产折算增值国际准则不予承认	1,615	-1,615
超过在中国准则下资本公积中确认的股权投资准备	424	-8,500
冲回中国准则下摊销的商誉	793	1,190
权益法确认对鲁明的长期投资	-22	
母公司国产设备抵税在国际准则下确认为递延收入并逐年摊销		-5,411
国际准则下数据	169,685	1,577,145

## 三、补充财务指标

	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	22.08	21.09	0.83	0.83
营业利润	12.41	11.85	0.47	0.47
净利润	10.49	10.01	0.40	0.40
扣除非经常性损益后净利润	10.20	9.74	0.39	0.39

## 第三节 股本变动及股东持股情况

## 一、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
		配股	送股	公积金转增	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	118,232,400							118,232,400
其中								
国家持有股份								
境内法人持有股份	59,116,200							59,116,200
境外法人持有股份	59,116,200							59,116,200
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	118,232,400							118,232,400
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	141,960,000							141,960,000
2、境内上市的外资股	162,240,000							162,240,000
3、境外上市的外资股								
4、其他								

已上市流通股份合计	304,200,000						304,200,000
三、股份总数	422,432,400						422,432,400

## 二、报告期末股东情况

1、报告期末股东总数为：22,100 户，其中 B 股 7,191 户。

2、报告期末公司前十名股东持股变动情况

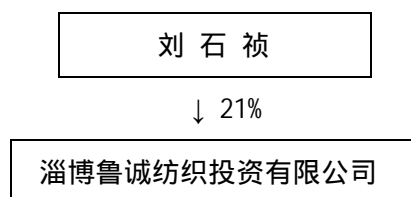
股东名称	报告期内 增减	报告期末 持股量	比例 (%)	股份 类别	质押或冻结的 股份数量	股东性质
淄博鲁诚纺织投资有限公司	0	59,116,200	14.00	未流通	0	发起人股
泰纶纺织有限公司	0	59,116,200	14.00	未流通	0	外资股东
中信经典配置证券投资基金	4,492,090	7,850,017	1.86	已流通	0	A 股
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD	0	7,353,522	1.74	已流通	0	B 股
DBS VICKERS(HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	1,442,571	7,125,260	1.68	已流通	0	B 股
海富通收益增长证券投资基金	38,455	7,000,000	1.65	已流通	0	A 股
DRAGON BILLION CHINA FUND	5,397,751	5,397,751	1.27	已流通	0	B 股
安顺证券投资基金	1,986,669	4,666,669	1.10	已流通	0	A 股
朱胜娣	0	4,600,000	1.08	已流通	0	B 股
中国人寿保险公司-分红-005L-FH002	4,498,169	4,498,169	1.06	已流通	0	A 股

说明：(1) 前 10 名股东中第一、二名股东为公司发起人股东，报告期所持股份未发生变化，二股东间不存在关联关系。(2) 第三至第十名股东所持股份的变动是由于买卖公司 A 股或 B 股的交易行为所致。(3) 公司未知前十名股东中除发起人外的其他股东间是否存在关联关系或是否为一致行动人。

3、控股股东或持股 10% 以上的股东情况

(1) 淄博鲁诚纺织投资有限公司

法定代表人：刘子斌，注册资本：6326 万元，经营范围：纺织、电力、制药投资；针织品及相关的进出口业务；润滑油、汽油、柴油零售；中餐及日用百货的批发零售等。鲁诚投资公司为公司第一大股东，亦为公司实际控制股东。刘石祯先生持有该公司 21% 的股权，为第一大股东，亦为实际控制人，其基本情况：中国籍，无其他国家或地区的居留权；自 1990 年公司成立以来一直担任鲁泰公司的董事长、总经理。鲁诚投资公司报告期末持有本公司 5911.62 万股，占公司股本总额的 14%，系发起人股，尚未上市流通。报告期末，该股份无股份冻结和质押情况。图表列示公司的控制关系如下：



↓ 14%

鲁泰纺织股份有限公司

## (2) 泰纶(泰国)纺织有限公司

法定代表人：许植楠，注册资本：6 亿铢（泰币），主要经营纺纱业务，成立于 1985 年 1 月 29 日，注册地址为泰国曼谷挽那禾基罗 20 号。是本公司的外资发起人，亦为本公司并列第一大股东，报告期末持有公司股份 5911.62 万股，占公司股本总额的 14%，系外资发起人股，未上市流通，亦无股份冻结和质押情况。

## 4、报告期末公司前 10 名流通股股东持股情况

股东名称	报告期末持股量	股份种类
中信经典配置证券投资基金	7,850,017	A 股
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD	7,353,522	B 股
DBS VICKERS(HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	7,125,260	B 股
海富通收益增长证券投资基金	7,000,000	A 股
DRAGON BILLION CHINA FUND	5,397,751	B 股
安顺证券投资基金	4,666,669	A 股
朱胜娣	4,600,000	B 股
中国人寿保险公司-分红-005L-FH002	4,498,169	A 股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED -A/C CLIENT	4,320,863	B 股
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	3,954,136	B 股

说明：公司未知前十名流通股股东间是否存在关联关系，亦不知是否为一致行动人。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	期初持股数	本期增加	期末持股数
刘石祯	董事长、总经理	171,974	0	171,974
王方水	董事兼总工程师	20,280	0	20,280
孙志刚	董事	23,930	0	23,930
秦桂玲	董事兼董事会秘书	24,336	0	24,336
李同民	监事兼生产部经理	26,769	0	26,769
赵可桂	监事	40,560	0	40,560
朱令文	监事兼规划部经理	56,784	0	56,784
苏化生		39,749	0	39,749

说明：报告期内，由于公司董事总会计师苏化生先生已办理了退休手续，并已辞去了相应职务，

但其所持本公司股份按规定尚需锁定 6 个月（至 2005 年 12 月 7 日以后）。公司其他董事、监事及高级管理人员持有本公司股份均未发生变化。

## 二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

报告期内，公司召开了四届十二次董事会审议通过了公司董事、总会计师苏化生先生因退休辞去公司董事、总会计师职务的辞呈。该次董事会决议公告刊登于 2005 年 6 月 7 日的《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》。

## 第五节 管理层讨论与分析

### 一、公司管理层对财务报告及重大事项影响情况的分析

（一）本报告期内，公司整体经营情况如下：

项目	单位	本期数	上年同期	比上年同期增减比例（%）
主营业务收入	万元	109,115.29	82,380.96	32.45%
出口创汇	万美元	10,422.91	7,584.29	37.43%
主营业务利润	万元	35,134.75	24,712.97	42.17%
净利润	万元	16,687.51	13,840.48	20.57%
每股经营活动产生的现金流量	元/股	0.65	0.30	116.67%

公司主营业务收入、出口创汇、及主营业务利润及净利润较上年同期均有提高，主要是由于公司报告期内主营产品色织布和衬衫的出口数量及价格提高所致。

每股经营活动产生的现金流量较上年同期有较大幅度提高，主要是报告期合并报表范围增加以及公司主营业务收入增加所致。

（二）本报告期内财务状况：

项目	单位	期末数	期初数	较期初增减%
总资产	万元	429,796.10	398,887.49	7.74%
股东权益	万元	159,148.12	158,282.19	0.55%
		期末数	上年同期	较上年同期增减
净资产收益率	%	10.49	9.66	0.83 个百分点

1、总资产增加主要是报告期内负债的增加及报告期实现净利所致。



- 2、 股东权益增加主要是报告期内实现净利所致。
- 3、 净资产收益率提高主要是本报告期内公司净利润提高所致。

## 二、 公司管理层对报告期内经营情况的介绍

### 1、 主营业务的范围

公司是集棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理及制衣于一体的综合生产的纺织企业，主导产品为衬衣用色织布面料。公司产品 80%以上出口，市场覆盖日本、韩国、美国、英国、意大利等三十多个国家和地区，是亚洲最大的色织布生产基地。

### 2、 公司分产品的经营情况

单位：万元

产 品	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利率%	
	报告期	上年同期	报告期	上年同期	报告期	上年同期
纺纱产品	1,124.50	1,612.15	922.09	1,777.35	18.00	-10.25
色织布产品	80,170.87	64,641.26	53,778.68	46,111.41	32.92	28.67
衬衣产品	19,968.61	12,065.73	12,982.21	7,866.17	34.99	34.81
皮棉	2,003.15	3,525.19	1,140.11	1,422.00	43.08	59.66
中成药	1,061.79		780.40		26.50	
电、汽	4,454.36		4,019.92		9.75	
其他	332.01	536.63	309.25	461.06	6.86	14.08
合计	109,115.29	82,380.96	73,932.66	57,637.99	32.24	30.03

3、 本报告期内公司的利润构成、主营业务均未发生重大变化。产品销售毛利率为 32.24%，较上年同期提高了 2.21 个百分点，主要是公司产品销售价格提高所致。

- 4、 本报告期内未发生对公司利润产生重大影响的其他经营活动。
- 5、 单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响均未达到 10%的程度。
- 6、 经营中出现的问题与困难：

由于公司生产的色织布及衬衫产品主要以出口为主，当前面临欧、美对部分纺织品设限及人民币汇率体制改革所形成的不定因素的影响。目前，我国对出口欧盟的 10 类纺织品实施临时出口许可证管理，截止 2008 年前，该 10 类纺织品出口欧盟的年增长率不得超过 12.5%，其中包括公司的色织布产品，因此一定时期内公司色织布产品在欧洲市场的增长受到了相应制约。美国对我国纺织品的贸易谈判正在进行中，前期的设限品种包括公司的男式衬衫产品。中美纺织品贸易的磋商还在进行，其结果具有不确定性。我国人民币汇率体制改革已实施，人民币已实现小幅升值。上述因素都将部分影响我国纺织品的出口。公司就上述各种情况进行了深入的分析研究，并在产品结构、市场分布、负债结构、定价方式等方面作了适当调整，力图将前述影响降到最低。

## 三、 报告期内投资情况的说明

1、报告期内募集资金延续使用情况

报告期初，公司前次募集资金已全部使用完毕，所投资项目均已投入生产运行且使用效果良好。本报告期内没有募集资金延续使用的情况。

2、报告期内非募集资金投资情况

报告期内，公司 5000 万米色织布扩建工程投资 699 万元，截止报告期末已累计投资 6374 万元；公司 500 万件衬衣项目投资 506 万元，截止报告期末已累计投资 664 万元。

报告期内，公司控股子公司淄博鲁群纺纱有限公司 6 万锭纺纱项目投资 13991 万元，该项目将于年内三季度全部投产；公司控股子公司淄博鑫胜电厂 2.4 万千瓦扩建项目投资 1751 万元，目前项目正在进行中。

四、报告期内未对公司已披露的年度计划指标作出调整。

## 第六节 重要事项

一、 公司治理的实际状况：报告期内公司的治理状况符合中国证监会和深交所的有关要求，没有违规事件发生。

二、 报告期内公司召开了 2004 年年度股东大会，审议通过了 2004 年度利润分配方案。

本公司 2005 年度中期不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

三、 公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。

四、 本报告期内无重大资产收购、出售及资产重组情况

五、 本报告期内未发生重大关联交易事项

详见本报告中财务报告会计报表附注“七、关联方关系及其交易”。

六、 公司重大合同及其履行情况

1、 报告期内公司发生托管、承包、租赁其他公司资产事项

报告期内公司租用淄博鲁诚纺织投资有限公司的土地 92.09 亩、房屋 6484.71 平方米及加油站一座，报告期支付租金 1,166,286.12 元。

2、 重大担保：

报告期内，公司没有发生对外担保及违规担保事项。仅对其控股子公司有部分担保，其本期发生额及期末余额详见本报告中财务报告会计报表附注“八、或有事项”。

3、报告期内或报告期继续发生的委托他人进行的现金资产管理情况：公司报告期及以前均未发生委托他人进行的现金资产管理事项，未来计划中亦没有该项内容。

## 七、公司或持股 5% 以上股东承诺履行情况

本报告期公司承诺的 2004 年度利润分配方案已于 2005 年 7 月履行完毕。持股 5% 以上股东没有承诺事项。

八、 报告期公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

## 九、其他重大事项

报告期内未发生其他重大事项。

## 第七节 财务报告（未经审计）

### 财务报表

## 资产负债表(1)

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2005年6月30日

金额单位：人民币元

资 产	合并 附注五	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	302,207,166.68	220,201,338.46	351,357,922.96	202,129,045.38
短期投资		-	-		
应收票据	2	171,804,972.18	172,666,706.85	132,866,676.47	135,558,714.00
应收股利		-	-		
应收利息		-	-		
应收帐款	3	41,036,978.49	13,285,822.47	61,012,946.97	20,562,625.41
其他应收款	4	42,295,007.70	26,864,034.40	56,085,278.21	11,091,861.65
预付帐款	5	133,358,645.48	198,348,574.33	168,773,664.03	155,500,940.61
应收补贴款	6	4,421,803.96	4,421,803.96	4,251,415.44	4,251,415.44
存 货	7	760,304,223.77	494,152,831.23	597,990,599.56	421,719,271.30
待摊费用	8	3,680,705.05	1,715,049.07	946,874.55	6,392.00
一年内到期的长期债券投资		-	-		
其他流动资产		-	-		
流动资产合计		1,459,109,503.31	1,131,656,160.77	1,373,285,378.19	950,820,265.79
长期投资：					
长期股权投资	9	643,310.74	463,958,439.44	5,457,347.73	451,782,129.79
长期债权投资					
合并价差	9	14,665,531.67	-	15,458,263.11	
长期投资合计		15,308,842.41	463,958,439.44	20,915,610.84	451,782,129.79
固定资产：					
固定资产原价	10	3,119,270,445.79	2,039,553,985.49	2,727,332,815.49	1,957,466,458.78
减：累计折旧	10	733,604,990.37	538,526,850.72	636,984,849.35	476,722,312.07
固定资产净值	10	2,385,665,455.42	1,501,027,134.77	2,090,347,966.14	1,480,744,146.71
减：固定资产减值准备	10	14,524,045.46	10,721,264.84	13,801,165.43	10,728,665.43
固定资产净额	10	2,371,141,409.96	1,490,305,869.93	2,076,546,800.71	1,470,015,481.28
工程物资	11	2,241,737.86	2,241,737.86	14,448,627.36	14,448,627.36
在建工程	12	330,097,831.12	108,090,072.17	381,248,838.85	97,435,374.00
固定资产清理		-	-		
固定资产合计		2,703,480,978.94	1,600,637,679.96	2,472,244,266.92	1,581,899,482.64
无形资产及其他资产：					
无形资产	13	120,061,649.45	52,571,666.94	122,338,596.83	53,983,182.64
长期待摊费用	14	-	-	91,070.06	
其他长期资产		-	-		
无形资产及其他资产合计		120,061,649.45	52,571,666.94	122,429,666.89	53,983,182.64
递延税项：					
递延税款借项		-	-		
资产总计		4,297,960,974.11	3,248,823,947.11	3,988,874,922.84	3,038,485,060.86

## 资 产 负 债 表(2)

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2005年6月30日

金额单位：人民币元

负债及股东权益	合并附注五	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	15	1,068,347,850.00	770,697,850.00	1,111,008,149.00	802,208,149.00
应付票据	16	242,380,161.39	224,562,017.79	122,978,618.64	100,553,714.13
应付帐款	17	249,481,063.21	51,773,486.77	234,881,581.77	96,340,114.40
预收帐款	18	30,598,769.36	13,596,295.01	31,793,015.76	15,069,442.62
应付工资		40,506,920.75	37,238,889.37	30,379,743.45	28,023,766.88
应付福利费		4,343,767.21	19,779.54	4,378,668.54	19,779.54
应付股利	19	137,037,871.64	136,692,871.64	3,003,934.30	495,359.54
应交税金	20	6,605,859.73	8,981,181.12	9,365,991.17	-1,056,873.08
其他应交款		478,364.26	-	145,897.36	
其他应付款	21	102,836,155.65	15,574,869.20	87,179,564.59	17,629,196.89
预提费用	22	8,826,140.44	3,794,476.26	6,912,800.34	3,541,627.97
预计负债		-	-		
一年内到期的长期负债		-	-		
其他流动负债		-	-		
流动负债合计		1,891,442,923.64	1,262,931,716.70	1,642,027,964.92	1,062,824,277.89
长期负债：					
长期借款	23	632,712,000.00	381,036,875.00	586,176,660.52	391,382,500.00
应付债券		-	-		
长期应付款		10,855,560.00	-	10,985,560.00	
专项应付款		-	-		
其他长期负债		2,673,445.33	-	3,673,445.33	
长期负债合计		646,241,005.33	381,036,875.00	600,835,665.85	391,382,500.00
递延税项：					
递延税款贷项		-	-		
负债合计		2,537,683,928.97	1,643,968,591.70	2,242,863,630.77	1,454,206,777.89
少数股东权益		168,795,839.40		163,189,407.56	
股东权益：					
股本	24	422,432,400.00	422,432,400.00	422,432,400.00	422,432,400.00
减：已归还投资		-	-		
股本净额	24	422,432,400.00	422,432,400.00	422,432,400.00	422,432,400.00
资本公积	25	749,531,895.52	749,531,895.52	749,341,833.28	749,341,833.28
盈余公积	26	160,057,024.97	156,495,776.94	160,057,024.97	156,495,776.94
其中：公益金		52,025,401.80	50,838,319.12	52,025,401.80	50,838,318.12
未分配利润	27	259,437,949.88	276,395,282.95	92,562,827.34	97,596,122.75
拟分配现金股利		-	-	158,412,150.00	158,412,150.00
未确认的投资损失					
外币报表折算差额		21,935.37	-	15,648.92	
股东权益合计		1,591,481,205.74	1,604,855,355.41	1,582,821,884.51	1,584,278,282.97
负债及股东权益总计		4,297,960,974.11	3,248,823,947.11	3,988,874,922.84	3,038,485,060.86

法定代表人：刘石祯

财务总监：刘子斌

财务负责人：张洪梅

## 资产减值准备明细表

编制单位:鲁泰纺织股份有限公司

2005 年半年度

金额单位:人民币元

项 目	行次	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
				因资产价	其他原因	合 计	
一、坏帐准备合计	1	13,196,367.86	-		268.01	268.01	13,196,099.85
其中:应收帐款	2	3,211,207.73					3,211,207.73
其他应收款	3	9,985,160.13			268.01	268.01	9,984,892.12
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中:股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	21,448,432.07	-		-	-	21,448,432.07
其中:产成品	8	21,448,432.07				-	21,448,432.07
原材料	9						
在产品	10					-	
四、长期投资减值准备合计	11	960,000.00	-		-	-	960,000.00
其中:长期股权投资	12	960,000.00				-	960,000.00
长期债券投资	13						
五、固定资产减值准备合计	14	13,801,165.43	730,280.62		7,400.59	7,400.59	14,524,045.46
其中:房屋、建筑物	15						
机械设备	16	13,587,536.10	730,280.62			-	14,317,816.72
运输设备	17	213,629.33			7,400.59	7,400.59	206,228.74
其他	18						
六、无形资产减值准备	19						
其中:专利权	20						
商标权	21						
七、在建工程减值准备	22						
八、委托贷款减值准备	23						
九、总计	24	49,405,965.36	730,280.62		7,668.60	7,668.60	50,128,577.38

法定代表人:刘石祯

财务总监:刘子斌

财务负责人:张洪梅

## 股东权益增减变动表

编制单位:鲁泰纺织股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

金额单位:人民币元

项 目	行次	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
一、股本			
年初余额	1	422,432,400.00	422,432,400.00
本年增加数	2		
其中:资本公积转入	3		
盈余公积转入	4		
利润分配转入	5		
新增股本	6		
本年减少数	7		
年末余额	8	422,432,400.00	422,432,400.00
二、资本公积			
年初余额	9	749,341,833.28	740,167,608.62

本年增加数	10	190,062.24	9,174,224.66
其中：股本溢价	11		
接受捐赠非现金资产准备	12		
接受现金捐赠	13		
股权投资准备	14		8,927,707.42
拨款转入	15		
外币资本折算差额	16		
其他资本公积	17	190,062.24	246,517.24
本年减少数	18		
其中：转赠股本	19	-	-
年末余额	20	749,531,895.52	749,341,833.28
三、法定和任意盈余公积			
年初余额	21	108,031,623.17	79,041,663.36
本年增加数	22	-	28,989,959.81
其中：从利润中提取数	23	-	28,989,959.81
其中：法定盈余公积	24		28,989,959.81
任意盈余公积	25		
储备基金	26		
企业发展基金	27		
法定公益金转入数	28		
本年减少数	29		
其中：弥补亏损	30		
转赠股本	31		
分派现金股利或利润	32		
分派股票股利	33		
年末余额	34	108,031,623.17	108,031,623.17
其中：法定盈余公积	35	104,690,050.59	104,690,050.59
任意盈余公积	36	3,341,571.58	3,341,572.58
储备基金	37		
企业发展基金	38		
四、法定公益金			
年初余额	39	52,025,401.80	37,530,421.89
本年增加数	40		14,494,979.91
其中：从净利润中提取数	41		14,494,979.91
本年减少数	42		
其中：集体福利支出	43		
年末余额	44	52,025,401.80	52,025,401.80
五、未分配利润			
年初未分配利润	45	92,562,827.34	14,518,508.88
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	46	166,875,122.54	279,941,408.18
本年利润分配	47	-	201,897,089.72
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	48	259,437,949.88	92,562,827.34
六、拟分配现金股利			
年末数	49		158,412,150.00
七、外币报表折算差额			
年末数	50	21,935.37	15,648.92

法定代表人：刘石祯

财务总监：刘子斌

财务负责人：张洪梅

## 利润及利润分配表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2005年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期		上年同期	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	28	1,091,152,941.22	977,205,182.18	823,809,640.07	757,960,094.30
减：主营业务成本	28	739,326,614.06	685,832,756.88	576,379,939.18	547,239,840.75
主营业务税金及附加		478,868.87	-	300,049.12	
二、主营业务利润		351,347,458.29	291,372,425.30	247,129,651.77	210,720,253.55
加：其他业务利润	29	7,932,619.50	4,163,099.49	8,999,079.54	4,128,126.93
减：营业费用		29,172,263.25	15,678,748.57	27,727,757.62	18,462,261.77
管理费用		86,577,145.79	59,575,426.68	57,399,647.86	43,055,008.84
财务费用	30	46,031,640.81	34,100,436.45	8,936,757.54	7,410,713.03
三、营业利润		197,499,027.94	186,180,913.09	162,064,568.29	145,920,396.84
加：投资收益	31	-770,518.18	13,618,563.30	1,978,865.55	6,639,073.65
补贴收入		4,075,412.58	-	131,520.00	131,520.00
营业外收入	32	4,994,035.11	4,765,742.96	3,130,712.88	2,808,972.13
减：营业外支出	33	3,876,093.38	2,313,747.16	4,785,160.23	4,688,796.67
四、利润总额		201,921,864.07	202,251,472.19	162,520,506.49	150,811,165.95
减：所得税		28,663,971.74	23,452,311.99	18,392,816.12	11,425,654.47
少数股东损益		6,382,769.79	-	5,722,918.35	-
五、净利润		166,875,122.54	178,799,160.20	138,404,772.02	139,385,511.48
加：年初未分配利润		92,562,827.34	97,596,122.75	14,518,508.88	20,097,908.55
其他转入		-	-	0.00	-
六、可供分配的利润		259,437,949.88	276,395,282.95	152,923,280.90	159,483,420.03
减：提取法定盈余公积		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
七、可供股东分配的利润		259,437,949.88	276,395,282.95	152,923,280.90	159,483,420.03
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		259,437,949.88	276,395,282.95	152,923,280.90	159,483,420.03

法定代表人：刘石祯

财务总监：刘子斌

财务负责人：张洪梅



## 利润表补充资料

项 目	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生得损失		
3、会计政策变更减少利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、补贴收入		
7、其他		

### 现金流量表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2005年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	行	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,244,070,074.16	963,796,930.71
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	3	21,228,942.74	21,049,134.29
收到的其他与经营活动有关的现金	8	90,910,749.61	49,731,683.98
现金收入小计：	9	1,356,209,766.51	1,034,577,748.98
购买商品、接受劳务支付的现金	10	767,461,602.82	660,909,653.92
支付给职工以及为职工支付的现金	12	122,423,300.53	98,054,196.15
支付的各项税费	13	33,937,955.71	12,472,443.12
支付的其他与经营活动有关的现金	18	157,814,337.34	97,873,512.25
现金支出小计	20	1,081,637,196.40	869,309,805.44
经营活动产生现金流量净额	21	274,572,570.11	165,267,943.54
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	22	-	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	-
出售子公司及其他营业单位所收到的现金	24	-	-
处置固定资产、无形资产等收回的现金净额	25	278,022.00	94,022.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	-
现金收入小计：	29	278,022.00	94,022.00
购建固定、无形和其他长期资产支付的现金	30	318,071,529.17	81,013,736.25
投资所支付的现金	31	-	-
购买子公司及其他营业单位支付的现金	32	-	-

支付的其他与投资活动有关的现金	35	-	-
现金支出小计	36	318,071,529.17	81,013,736.25
投资活动产生现金流量净额	37	-317,793,507.17	-80,919,714.25
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	38	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	39	-	-
取得借款所收到的现金	40	625,986,212.60	368,251,087.60
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-	-
现金流入小计	44	625,986,212.60	368,251,087.60
偿还债务所支付的现金	45	582,053,370.28	401,189,207.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	46	48,812,076.11	32,323,688.09
其中：子公司支付给少数股东股利或利润所支付	47	2,163,574.70	-
减少注册资本所支付的现金	48	-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	49	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	132,439.68	87,300.00
现金流出小计	53	630,997,886.07	433,600,195.09
筹资活动产生的现金流量净额	54	-5,011,673.47	-65,349,107.49
四、汇率变动对现金的影响	55	-918,145.75	-926,828.72
五、现金及现金等价物净增加额	56	-49,150,756.28	18,072,293.08

法定代表人：刘石祯

财务总监：刘子斌

财务负责人：张洪梅

## 现金流量表补充资料

补充资料		合 并	母 公 司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57	166,875,122.54	178,799,160.20
加：少数股东损益	58	6,382,769.79	-
加：计提的资产减值准备(减处理的坏帐)	59	722,612.02	-
固定资产折旧	60	97,429,156.29	62,970,466.10
无形资产摊销	61	6,454,801.29	3,277,358.25
长期待摊费用摊销	62	243,764.93	-
待摊费用减少(减：增加)	64	122,376.44	1,286,070.78
预提费用增加(减：减少)	65	1,647,127.48	-156,302.82
处置固定、无形和其他长期资产的损失(减收益)	66	573,171.00	544,929.40
固定资产报废损失	67	520.00	-
财务费用	68	40,194,678.65	28,994,750.15
投资损失(减：收益)	69	770,518.18	-13,618,563.30
递延税款贷项(减：借项)	70	-	-
存货的减少(减：增加)	71	699,760,543.44	609,533,422.48
经营性应收项目的减少(减：增加)	72	-115,135,570.68	-26,986,872.38

经营性应付项目的增加(减:减少)	73	-631,712,176.48	-679,376,475.32
其他	74	243,155.22	-
经营活动产生的现金流量净额	75	274,572,570.11	165,267,943.54
			-
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:			-
债务转为资本	76	-	-
一年内到期的可转换公司债券	77	-	-
融资租入固定资产	78	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况:			-
现金的期末余额	79	302,207,166.68	220,201,338.46
减:现金的期初余额	80	351,357,922.96	202,129,045.38
加:现金等价物的期末余额	81	-	-
减:现金等价物的期初余额	82	-	-
现金及现金等价物净增加额:	83	-49,150,756.28	18,072,293.08

法定代表人:刘石祯

财务总监:刘子斌

财务负责人:张洪梅

**鲁泰纺织股份有限公司**  
**2005年中期会计报表附注**  
**(未经审计)**

金额单位:除注明者外为人民币元

**一.公司概况**

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”),原为鲁泰纺织有限公司,系由淄博鲁诚纺织投资有限公司(原淄博鲁诚纺织有限公司,以下简称“鲁诚纺织”)与泰国泰纶纺织有限公司共同设立的合资企业。1993年2月3日经原国家对外经济贸易部(1993)外经贸资二函字第59号文批准改制为股份制企业。1997年7月经国务院证券委员会证委发(1997)47号文批准,公司发行每股面值为1.00元人民币的境内上市外资股(B股)8000万股。经深圳证券交易所(1997)296号上市通知书批准,1997年8月19日在深圳证券交易所挂牌上市。于2000年11月24日经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]第199号文核准,公司增资发行面值为1.00元人民币普通股(A股)5000万股,并经深圳证券交易所(2000)162号上市通知书批准,2000年12月25日在深圳交易所挂牌上市。经2001年5月召开的2000年度股东大会决议批准,公司于2001年度实施了以资本公积按每10股转增3股的分配方案。经2002年6月召开的2001年度股东大会决议批准,公司于2002年度再次实施了以资本公积按每10股转增3股的分配方案。2003年5月经公司2002年度股东大会审议通过,于2003

年 5 月实施了 2002 年度每十股转增 2 股的分配方案，内部职工股增加至 4056 万股。根据中国证监会证监公司字[2000]199 号文核准，公司已发行的内部职工股自增资发行 A 股上市三年后方可上市流通。截至 2003 年 12 月 25 日，公司内部职工股距 A 股上市之日已满三年，并于 2003 年 12 月 26 日上市流通。截至 2005 年 6 月 30 日，公司的注册资本为 42,243.24 万元。公司的经营范围包括：生产、销售棉涤纶纱、色织布、衬衣、服装饰品、保健内衣。

## 二. 主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法

### 1. 会计制度

公司执行《企业会计制度》。

### 2. 会计年度

采用公历制，自每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 4. 记账原则及计价基础

以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。

### 5. 外币业务核算方法

公司发生的外币业务按发生当月初中国人民银行公布的基准汇率折合人民币记账，期末按当日中国人民银行公布的基准汇率调整折算人民币金额，差额计入当期损益。

### 6. 合并会计报表的编制范围和方法

公司按财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表，在合并过程中公司内部投资及所有重大往来和交易均已抵销。子公司会计政策按照母公司会计政策厘定。

### 7. 现金等价物的确定标准

公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资。

### 8. 坏账核算方法

A. 坏账的确认标准为：

- a. 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项；
- b. 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。

B. 公司对坏账的核算采用备抵法，按期末应收账款及其他应收款余额的 5%计提坏账准备。

### 9. 存货核算方法

公司存货分为原材料及主要材料、辅助材料、产成品、在产品、库存商品、委托代销商品、委托加工产品和低值易耗品等诸大类。原材料按计划成本核算，计划成本与实际成本差价计入“材料成本差异”，月末调整为实际成本；低值易耗品按分期摊销法；其他各类存货购进与入库时按实际成本核算，发出与领用时按加权平均法核算。

存货采用永续盘存制。

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按分析各类存货的可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备。存货的可变现净值按照估计售价减去估计完工成本以及销售所必须的估计费用后的价值计算。

#### 10. 短期投资核算方法

短期投资发生时按实际成本计价，于转让或到期兑付时按超过成本价格的部分作为投资收益的实现；期末按成本与市价孰低计价，差额计入投资收益。

#### 11. 长期投资核算方法

A. 长期债券投资按成本法核算；

B. 长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。

a. 投资额占被投资单位表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上但不具有重大影响的按成本法核算；

b. 投资额占被投资单位表决权资本的 20%（含 20%）以上，或虽占 20%以下，但有重大影响的采用权益法核算；

c. 投资额占被投资单位表决权资本的 50%（不含 50%）以上的采用权益法核算并纳入合并报表范围。

按成本法核算的股权投资收益，在被投资单位宣告分配利润时分析计入投资收益或冲减投资成本；按权益法核算的股权投资收益按应享有被投资单位当年实现的净利润所占份额确认。

C. 期末按分析后可收回投资金额低于账面价值的金额，计提长期投资减值准备。

#### 12. 固定资产及累计折旧核算方法

公司固定资产的确认标准为使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具工具等生产经营性资产，以及单位价值在 2000 元以上且使用期限超过两年的非生产性资产。固定资产按历史成本或法定重估价值入账，折旧采用直线法，按分类固定资产的估计使用年限计提并考虑了 10%的残值率。固定资产折旧年限如下：

类别	预计使用年限	年折旧率(%)
房屋及建筑物	5-20	4.50-18.00
机器设备	10-13	6.92-9.00
运输设备	5	18.00
电子设备	5	18.00
其他设备	5	18.00

期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，按分析各项固定资产的可收回金额低于账面价值的金额计提固定资产减值准备。

### 13. 在建工程核算方法

公司在建工程的确认标准包括与建造、购置或安装厂房设备有关的一切直接或间接成本，及建造安装期间发生的相关筹措资金的利息支出和汇兑损益。在建工程达到预定可使用目的时，按工程决算总成本转为固定资产。

期末对在建工程进行检查，按分析在建工程的可收回金额低于账面价值的金额计提在建工程减值准备。

### 14. 借款费用资本化核算方法

#### A. 借款费用资本化的条件

公司为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的手续费、汇兑差额资本化，计入所购建固定资产的成本。

当同时满足以下三个条件时，公司为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、开始资本化，计入所购建固定资产的成本：

(1) 资产支出(只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出)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；

在建工程在达到预定使用状态时停止利息资本化，所发生的借款费用计入当期损益。

#### B. 借款费用暂停及停止资本化

如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断连续超过 3 个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行；

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

#### 15. 无形资产核算方法

公司无形资产按实际成本计价，有合同或协议受益年限的按受益年限平均摊销，无合同或协议受益年限的，按 10 年摊销。其中：土地使用权按 10-50 年摊销；电力使用权、自来水使用权、工业专有技术按 10 年摊销。

期末无形资产按账面价值与可收回金额孰低计价，按分析各项无形资产的可收回金额低于账面价值的金额计提无形资产减值准备。

#### 16. 开办费、长期待摊费用的核算方法

公司开办费、长期待摊费用按实际支出数入账。开办费于开始生产经营的当月起一次摊销。其他长期待摊费用按受益期限平均摊销。

#### 17. 收入确认原则

##### A. 销售商品：

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再保留对该商品的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

##### B. 提供劳务：

本公司在交易的结果能够可靠的估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的经济收益已经收到或取得了收款的证据）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。

当交易的结果不能可靠地估计时，本公司于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的但预计不能补偿的劳务成本计入当年费用。

##### C. 利息收入：

本公司在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的收入已经收到或取得了收款的证据时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入。

#### 18. 利润分配

公司税后净利润按以下顺序分配：

A. 弥补亏损；

B. 提取 10% 的法定公积金；

- C. 提取 5% 的法定公益金；
- D. 向股东分红。按董事会提出的预分方案提交股东大会审议确定后执行。

#### 19. 所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法。

### 三. 主要税项

#### 1. 增值税

公司内销产品按销售收入的 17% 计算当期销项税，抵扣进项税后计缴。

公司出口产品根据财税[2002]7 号文的规定执行“免、抵、退办法”，其中：织布和成衣出口退税率均为 13%。

子公司按 17%、13% 税率抵扣进项税后计缴；

#### 2. 营业税

据课税对象分别按 3%、5% 税率计缴；

#### 3. 城市维护建设税

按所缴流转税额及国家税收法规规定的各地区适用税率计缴；

#### 4. 企业所得税

公司所处的淄博市为沿海经济开放地区，年出口产值在 70% 以上，按照《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七条及《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第七十一条第二款、第七十五条的规定，所得税税率按照 24% 的减半优惠，公司实际执行 12% 的税率。

纳入合并报表的控股子公司在享受所得税减免优惠时，按当地税务机关批准的实际税率计缴。其中：

新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司（简称：新疆鲁泰）根据《新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠政策有关问题的实施意见》（新政发[2002]29 号）的有关规定，经新疆维吾尔自治区地方税务局下发《关于同意新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司享受区外投资税收优惠政策的批复》（新地税函（2004）474 号）文件，同意免除新疆鲁泰 2003 年-2007 年企业所得税及车船使用税；

北京思创服饰有限公司（简称：北京思创）根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七条和第八条以及原北京市税务局《关于外商投资企业和外国企业减征免征地方所得税的暂行规定》，北京市东城区国家税务局下发《关于对北京思创服饰有限公司申请享受生产性外商投资企业所得税减免税问题的批复》（东国税批复（2004）60050 号），批准北京思创自 2004 年度起减按 24% 税率缴纳企业所得税，2004 年和 2005 年免缴企业所得税，2006 年至 2008 年减半缴纳企业所得税，



2004年至2008年免缴地方所得税，2009年-2013年减半缴纳地方所得税。

淄博鑫胜热电有限公司（简称：鑫胜热电）根据国家税务局国税函（2002）246号及山东省国家税务局鲁国税函（2002）199号文件批复，鑫胜热电适用15%的税率征收所得税。

香港（鲁泰）有限公司按照17.5%税率征收所得税。

#### 四. 控股子公司及合营企业

##### 1. 纳入合并报表范围的子公司

关联方名称	注册地址	注册资本	主营业务	权益比例	与本公司关系	经济性质	法定代表人
北京鲁泰衬衫有限公司（简称：北京鲁泰）	北京市	560万元	设计、制造销售服装等	60%	控股子公司	有限责任公司	田成
北京思创	北京市	200万美元	设计生产销售服装服饰	65%	控股子公司	中外合资	刘石桢
东营鲁信纺织有限公司（简称：东营鲁信）	东营市	10,000万元	生产销售棉纱等纺织品	65%	控股子公司	有限责任公司	崔殿文
香港（鲁泰）有限公司（简称：鲁泰(香港)）	香港	600万港币	进出口贸易、市场信息收集、信息咨询	100%	全资子公司	有限责任公司	刘石桢
山东鲁泰环中制药有限公司（简称：鲁泰环中）	淄博市	8,000万元	片剂、颗粒剂、胶囊剂、糖浆等的生产、销售	75%	控股子公司	有限责任公司	刘石桢
新疆鲁泰	新疆	7,011.77万元	经济作物、食用油料作物的种植、加工、销售；棉花及棉副产品的收购、加工、销售；棉纺织产品的生产、销售	51%	控股子公司	有限责任公司	刘石桢
鲁丰织染有限公司（简称：鲁丰织染）	淄博市	10,000万元	纺织、印染产品的生产和销售	75%	控股子公司	中外合资	刘石桢
淄博市利民净化水有限公司（简称：利民净化水）	淄博市	1,910万元	城市生活、工业污水处理、中水（不含生活用水）销售	99.62%	控股子公司	有限责任公司	刘石桢
淄博鲁群纺织有限公司（简称：鲁群纺织）	淄博市	16,822万元	棉纱销售	90%	控股子公司	有限责任公司	刘石桢
淄博市淄川昌明热电有限公司（简称：昌明热电）	淄博市	564万元	电力、蒸汽、热水	56.91%	控股子公司	有限责任公司	刘石桢

##### 2. 未纳入合并范围的控股子公司

名称	注册地址	注册资金	主营业务	拥有权益	经济性质	法定代表人
----	------	------	------	------	------	-------

青岛保税区鲁泰国际贸易有限公司 中国青岛 160 万元 国际贸易、转口贸易 75% 有限公司 刘石祯  
(以下简称“青岛鲁泰”) 加工整理、区内企业贸易

青岛鲁泰总资产、收入及利润总额均达不到公司本身的 10%，其财务状况及经营成果和现金流量状况对公司无重大影响，因此仅对其采用权益法核算，未将其纳入合并报表范围。

## 五. 合并会计报表主要项目注释

### 1. 货币资金

#### (1) 货币资金分类

项 目	期末数	期初数
现金	1,495,709.75	1,307,172.78
银行存款	287,711,456.93	346,020,750.18
其他货币资金	13,000,000.00	4,030,000.00
合 计	302,207,166.68	351,357,922.96

#### (2) 货币资金—主要外币存款：

外币币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	折人民币金额	外币金额	汇率	折人民币金额
美元	20,373,116.65	8.2765	168,618,099.93	10,536,015.30	8.28	87,201,330.63
日元	2,762,001.00	0.0750	207,150.08	1,123,065.00	0.08	89,508.28
瑞士法郎	21,325.18	6.4582	137,722.28	8,356.38	7.31	61,078.45
欧元	653,929.42	9.9955	6,536,351.52	703,137.38	11.26	7,919,225.37
港币	11,582,459.00	1.0646	12,330,685.85	6.36	1.06	6.76
合 计			187,830,009.66			95,271,149.49

其他货币资金期末数主要是银行承兑汇票存出保证金。

### 2. 应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,721,940.00	7,464,737.00
信用证	167,083,032.18	125,401,939.47
合 计	171,804,972.18	132,866,676.47

期末较期初增长 29.31%，主要由于本期出口收入较上期增长致使本期信用证结算相应增加所致。

### 3. 应收账款

#### (1) 应收账款及账龄

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	43,274,847.44	97.80	3,140,561.16	61,496,347.42	95.75	3,074,817.37
1-2 年	25,109.99	0.06	1,926.72	1,808,936.79	2.82	90,446.84
2-3 年	178,126.75	0.40	12,844.83	212,439.04	0.33	10,621.95
3 年以上	770,102.04	1.74	55,875.02	706,431.45	1.10	35,321.57
合 计	44,248,186.22	100.00	3,211,207.73	64,224,154.70	100.00	3,211,207.73

#### (2) 应收账款坏账准备变动情况

项目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
应收账款坏账准备	3,211,207.73			3,211,207.73

## (3) 应收账款前五名欠款单位情况

项目	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	25,768,781.47	58.24	46,205,232.66	71.94

(4) 期末无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 期末较期初减少 31.10% , 主要系加大应收账款回收力度所致。

## 4. 其他应收款

## (1) 其他应收款及账龄

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	24,134,980.89	46.16	1,759,558.73	34,861,143.50	52.76	1,743,057.18
1-2 年	868,712.93	1.66	63,187.76	14,132,163.20	21.39	706,608.16
2-3 年	15,309,586.07	29.28	1,116,219.15	6,170,980.08	9.34	308,549.00
3 年以上	11,966,619.93	22.90	7,045,926.48	10,906,151.56	16.51	7,226,945.79
合计	52,279,899.82	100.00	9,984,892.12	66,070,438.34	100.00	9,985,160.13

## (2) 其他应收款坏账准备变动情况

项目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
其他应收款坏账准备	9,985,160.13		268.01	9,984,892.12

## (3) 其他应收款前五名欠款单位情况

项目	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	22,769,969.85	43.55%	30,605,413.53	46.32%

(4) 其他应收款坏账准备计提情况：期末余额含有账龄较长的应收款项 7,033,303.38 元，已全额计提坏账准备，系 2003 年度购买阿瓦提县丰收三场净资产时转入的账龄长、收回可能性较小的其他应收账款。

(5) 期末无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的往来款项。

## 5. 预付账款

## (1) 预付账款及账龄

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	129,741,426.88	97.29%	168,773,664.03	100.00
1-2 年	3,617,218.60	2.71%		
合计	133,358,645.48	100%	168,773,664.03	100.00

(2) 预付账款较期初数增长 20.98%，主要系本期预付棉花、棉纱等材料款增加所致。

(3) 期末无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

#### 6. 应收补贴款

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,421,803.96	4,251,415.44
合计	4,421,803.96	4,251,415.44

#### 7. 存货

##### (1) 存货分类

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	338,550,263.17		338,550,263.17	258,806,955.16		258,806,955.16
库存商品	194,188,708.02	21,448,432.07	172,740,275.95	175,469,577.85	21,448,432.07	154,021,145.78
在产品	213,240,537.16		213,240,537.16	150,470,927.31		150,470,927.31
委托代 销商品				1,004,011.42		1,004,011.42
委托加 工产品	20,783,654.89		20,783,654.89	20,953,779.81		20,953,779.81
低值易 耗品	14,989,492.60		14,989,492.60	12,733,780.08		12,733,780.08
合计	781,752,655.84	21,448,432.07	760,304,223.77	619,439,031.63	21,448,432.07	597,990,599.56

期末较期初增加 26.20%，主要系本期销量增加、产量上升，期末库存商品和在产品相应增加所致。

新疆鲁泰期末原材料中 45,615,472.67 元用于抵押取得短期银行借款 6,000 万元。另见附注五.15。

##### (2) 存货跌价准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
库存商品	21,448,432.07			21,448,432.07
合计	21,448,432.07			21,448,432.07

#### 8. 待摊费用

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
财产保险费	763,508.15	21,188.50	504,651.77	280,044.88
版权费		1,243,065.33	828,000.00	415,065.33
年终奖		155,164.50	70,923.48	84,241.02
租赁费	176,974.40	710,875.34	658,455.76	229,393.98

装修费		12,566.00	4,188.66	8,377.34
房产税		2,902,141.54	1,451,070.78	1,451,070.76
鲁丰认证费及材料费		351,934.29	79,943.95	271,990.34
其他	6,392.00	1,041,804.43	107,675.03	940,521.40
合计	946,874.55	6,438,739.93	3,704,909.43	3,680,705.05

期末较期初增加 2.89 倍，主要系母公司增加房产税及北京思创增加版权费所致。

## 9. 长期投资

### (1) 长期投资情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	21,875,610.84		5,606,768.43	16,268,842.41
长期股权减值准备	960,000.00			960,000.00
净 值	20,915,610.84			15,308,842.41

### (2) 长期股权投资-股权投资成本明细项目列示：

被投资单位名称	投资期限	期末数	期初数	占被投资单位注册 资本比例(%)
---------	------	-----	-----	---------------------

淄博施丹露化妆品有限公司	15 年	214,989.07	214,989.07	10.50
--------------	------	------------	------------	-------

(以下简称“施丹露公司”)

青岛鲁泰		428,321.67	432,926.32	75.00
阿瓦提丝路伽什瓜果有限公司		800,000.00	800,000.00	
淄博鲁明热电有限公司			4,809,432.34	间接 28.46
淄博市淄川区明仪玻璃有限公司		160,000.00	160,000.00	
合 计		1,603,310.74	6,417,347.73	

### (3) 长期股权投资-合并价差明细如下：

被投资单 位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原 因	摊 销 年限
昌明热电	15,458,263.11		792,731.44	14,665,531.67	投资	10 年
合计	15,458,263.11		792,731.44	14,665,531.67	投资	10 年

### (4) 长期股权投资减值准备明细项目：

被投资单位名称	期末数	期初数
阿瓦提丝路伽什瓜果有限公司	800,000.00	800,000.00
淄博市淄川区明仪玻璃有限公司	160,000.00	160,000.00
合 计	960,000.00	960,000.00

## 10. 固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
(1)固定资产原值合计：	2,727,332,815.49	401,404,572.00	9,466,941.70	3,119,270,445.79
其中：房屋及建筑物	703,935,565.38	41,452,682.56		745,388,247.94
机器设备	1,946,131,031.49	353,221,111.53	8,716,426.70	2,290,635,716.32
运输设备	36,507,491.27	3,143,071.26	750,515.00	38,900,047.53
电子设备及其他	40,758,727.35	3,587,706.65		44,346,434.00
(2)累计折旧合计：	636,984,849.35	97,429,156.29	809,015.27	733,604,990.37
其中：房屋及建筑物	93,167,851.25	17,552,287.15		110,720,138.40
机器设备	503,248,353.49	74,841,504.37	173,475.80	577,916,382.06
运输设备	16,637,276.47	2,753,183.30	635,539.47	18,754,920.30
电子设备及其他	23,931,368.14	2,282,181.47		26,213,549.61
(3)固定资产净值合计	2,090,347,966.14			2,385,665,455.42
其中：房屋及建筑物	610,767,714.13			634,668,109.54
机器设备	1,442,882,678.00			1,712,719,334.26
运输设备	19,870,214.80			20,145,127.23
电子设备及其他	16,827,359.21			18,132,884.39
(4)减值准备合计	13,801,165.43	730,280.62	7,400.59	14,524,045.46
其中：房屋及建筑物				
机器设备	13,587,536.10	730,280.62		14,317,816.72
运输设备	213,629.33		7,400.59	206,228.74
电子设备及其他				
(5)固定资产净额合计	2,076,546,800.71			2,371,141,409.96
其中：房屋及建筑物	610,767,714.13			634,668,109.54
机器设备	1,429,295,141.90			1,698,401,517.54
运输设备	19,656,585.47			19,938,898.49
电子设备及其他	16,827,359.21			18,132,884.39

#### 固定资产变动情况说明：

(1)期末固定资产原值比期初增长 14.37%，主要由在建工程及工程物资转入固定资产所致；本期处置固定资产原值 9,466,941.70 元。

(2)期末已提足折旧的固定资产原值 124,936,456.43 元。其中：机器设备 103,452,932.06 元，运输设备 5,962,754.52 元，电子设备及其他合计 15,520,769.85 元。

(3)根据昌明热电董事会决议，期末对预计可收回金额低于账面价值的固定资产计提减值准备 730,280.62 元。

(4)公司对封存的固定资产和预计可收回金额低于账面价值的固定资产进行处置，相应转回固定资产减值准备 7,400.59 元。

(5)期末东营鲁信以账面原值 9,356,750.02 元，净值 7,053,436.97 元的房屋建筑物用于抵押，取得短期银行借款 450 万元；新疆鲁泰以账面原值 50,215,864.47 元，净值 48,683,920.83 元的机器设备用于抵押，取得短期银行借款 2,000 万元。另见附注五.15。

## 11. 工程物资

期初数	本期增加	本期减少	期末数
14,448,627.36	58,317,398.03	70,524,287.53	2,241,737.86

期末较期初减少 84.48%，主要系本期完工转入固定资产所致。

期末数均系购进后尚未安装使用的机器设备，本期减少数均转入固定资产。

## 12. 在建工程

工程名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	资金来源	进度
鲁泰工业园	18,274,937.02	7,927,521.00	4,120,471.31	22,081,986.71	其他	95%
后整理扩建	6,627,674.70	2,705,199.64	4,762,996.80	4,569,877.54	贷款及其他	95%
张店工业园工程	6,462,146.67	2,530,558.86	8,924,199.78	68,505.75	其他	98%
5000 万米色织布工程	56,751,046.20	6,990,041.88		63,741,088.08	其他	3%
500 万件衬衣工程	1,574,311.29	5,063,937.44		6,638,248.73	其他	1%
其他零星工程	7,745,258.12	17,258,330.77	7,639,261.83	17,364,327.06	其他	95%
匹染工程	234,734,109.63	90,176,673.48	234,229,379.83	90,681,403.28	贷款及其他	95%
新疆纺纱工程	12,953,034.70	89,178,669.84	84,203,877.32	17,927,827.22	其他	95%
电厂扩建工程	1,293,058.71	17,514,058.84		18,807,117.55	其他	30%
鲁群纺纱工程	34,833,261.81	139,909,248.26	86,525,060.87	88,217,449.20	其他	95%
合计	381,248,838.85	379,254,240.01	430,405,247.74	330,097,831.12		

本期减少均转入固定资产。

## 13. 无形资产

种类	原始成本	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	120,239,284.63	94,986,825.95	1,092,011.36	2,999,806.68	27,160,254.00	93,079,030.63	1-48
用电权	8,080,493.60	1,885,975.62		241,189.58	6,435,707.56	1,644,786.04	1-7
用水权	10,584,731.24	5,690,436.94		529,236.60	5,423,530.90	5,161,200.34	2-7
用汽使用权	100,000.00	61,666.82		4,999.98	43,333.16	56,666.84	5.7
软件	124,390.00	98,475.50		6,219.48	32,133.98	92,256.02	7.4
药品特许权	8,000,000.00	7,200,000.00		400,000.02	1,200,000.02	6,799,999.98	8.5
昌明热电土地使用权	4,419,266.80	3,265,347.15		147,308.88	1,301,228.53	3,118,038.27	10.5
鑫胜热电土地使用权	11,852,799.20	3,936,091.84		375,119.38	8,291,826.74	3,560,972.46	5-7
鑫胜热电用	5,650,000.00	770,833.58		282,499.94	5,161,666.36	488,333.64	1-3

## 水权

鑫胜热电用电权	11,107,359.00	4,442,943.43		370,245.30	7,034,660.87	4,072,698.13	5.5
商标使用权	413,825.00		413,825.00	413,824.98	413,824.98	0.02	
非专利技术	1,220,000.00		1,220,000.00	40,666.68	40,666.68	1,179,333.32	9.5
TAL 公司专利费	1,452,017.55		1,452,017.55	643,683.79	643,683.79	808,333.76	
合计	183,244,167.02	122,338,596.83	4,177,853.91	6,454,801.29	63,182,517.57	120,061,649.45	

新疆鲁泰以账面价值为 41,271,819.89 元的土地使用权用于抵押,取得短期银行借款 4,000 万元。另见附注五.15。

## 14. 长期待摊费用

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数
开办费	947,073.13	91,070.06	152,694.87	243,764.93	947,073.13	0
合计	947,073.13	91,070.06	152,694.87	243,764.93	947,073.13	0

开办费期初数系利民净化水筹建期间所发生的开办费用,本期已正式生产,故全部摊销。

## 15. 短期借款

借款类别	期末数	期初数
出口退税账户托管贷款		
信用借款	770,697,850.00	802,208,149.00
担保借款	190,150,000.00	109,300,000.00
抵押借款	107,500,000.00	199,500,000.00
合计	1,068,347,850.00	1,111,008,149.00

期末担保借款中含有公司为控股子公司担保贷款 184,150,000.00 元。详细情况另见附注八.1

期末抵押借款分别见附注五.7、附注五.10、附注五.13。

期末借款中含有外币借款 66,900,000.00 美元,折合人民币 553,697,850.00 元,全部为信用借款;

## 16. 应付票据

票据类别	期末数	期初数
银行承兑汇票	135,635,611.27	25,059,547.91
商业承兑汇票	106,744,550.12	97,919,070.73
合计	242,380,161.39	122,978,618.64

期末数比期初数增加 97.09%,增加的原因主要系购买原料增加所致。



## 17. 应付账款

期末数	期初数
249,481,063.21	234,881,581.77

期末应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位鲁诚纺织款项为 69,395,284.80 元，另见附注七、关联方关系及交易。

## 18. 预收账款

期末数	期初数
30,598,769.36	31,793,015.76

期末无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

## 19. 应付股利

期末数	期初数
137,037,871.64	3,003,934.30

期末比期初增加 44.62 倍，主要系母公司分配 2004 年股利所致。

## 20. 应交税金

税种	期末数	期初数
应交增值税	-14,810,997.63	1,994,703.44
应交所得税	14,497,656.96	874,017.83
应交房产税	1,011,180.01	-392,541.85
应交营业税	17,312.21	558,051.56
应交印花税	575.86	50,250.41
应交城建税	-52,327.13	80,241.78
应交土地使用税	87,642.90	
应交个人所得税	5,384,671.75	6,064,077.98
应交车船税		137,190.02
代扣税金	470,144.80	
合计	6,605,859.73	9,365,991.17

期末较期初减少 29.47%，主要系因公司应交增值税较期初减少所致。

## 21. 其他应付款

期末数	期初数
102,836,155.65	87,179,564.59

期末无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的往来款项。

## 22. 预提费用

项 目	期末数	期初数
预提水电汽费	1,231,334.48	904,804.97
预提热力费		183,716.81
预提审计费	125,000.00	1,785,637.00
预提加工费	4,294,322.69	2,898,700.92
预提租赁费	113,058.69	18,000.00
预提利息	2,225,624.85	888,646.09
预提销售佣金	102,463.73	215,548.19
环中预提手续费	356,174.56	
其 他	378,161.44	17,746.36
合 计	8,826,140.44	6,912,800.34

## 23. 长期借款

项目	期末数			期初数		
	外币金额(美元)	汇率	人民币金额(元)	外币金额(美元)	汇率	人民币金额(元)
美元信用借款	3,750,000.00	8.2765	31,036,875.00	5,000,000.00	8.28	41,382,500.00
美元担保借款	4,250,000.00	8.2765	35,175,125.00			
人民币担保借款			216,500,000.00			191,500,000.00
人民币信用借款			350,000,000.00			353,294,160.52
合 计	8,000,000.00		632,712,000.00	5,000,000.00		586,176,660.52

期末担保借款全部由公司为各控股子公司提供的担保。详细情况另见附注八.1

期末长期借款增加的主要原因是由于本期公司增加固定资产投资相应增加银行借款。

## 24. 股本

## 股份变动情况表

数量单位：股

项 目	期初数	本次变动增减(+、-)				期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	
一. 尚未流通股份						
1. 发起人股份	118,232,400					118,232,400
其中：国家拥有股份						
境内法人持有股份	59,116,200					59,116,200
外资法人持有股份	59,116,200					59,116,200
其他						
2. 募集法人股						
3. 内部职工股						
4. 优先股或其他						
尚未流通股份合计	118,232,400					118,232,400

## 二. 已流通股份

## 1. 境内上市的

人民币普通股	141,960,000	141,960,000
--------	-------------	-------------

2. 境内上市的外资股	162,240,000	162,240,000
-------------	-------------	-------------

## 3. 境外上市的外资股

## 4. 其他

已流通股份合计	304,200,000	304,200,000
---------	-------------	-------------

三. 股份总额	422,432,400	422,432,400
---------	-------------	-------------

本期股本未有增减变动。

## 25. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	686,782,774.44			686,782,774.44
资产评估增值	9,716,110.34			9,716,110.34
货币换算	42,299,606.30			42,299,606.30
股权投资准备	9,364,369.32			9,364,369.32
其他资本公积	1,178,972.88	190,062.24		1,369,035.12
合计	749,341,833.28	190,062.24		749,531,895.52

本期其他资本公积增加系公司无法支付的应付款项。

## 26. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	104,690,050.59			104,690,050.59
公益金	52,025,401.80			52,025,401.80
任意盈余公积	3,341,572.58			3,341,572.58
合计	160,057,024.97			160,057,024.97

## 27. 未分配利润

项目	期末数	期初数
净利润	166,875,122.54	279,941,408.18
加：年初未分配利润	92,562,827.34	14,518,508.88
减：提取法定盈余公积		28,989,959.81
提取法定公益金		14,494,979.91
拟分配现金股利		158,412,150.00
未分配利润	259,437,949.88	92,562,827.34

## 28. 主营业务收入及成本

产品名	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

称	营业收入	营业成本	毛利	营业收入	营业成本	毛利
纺纱产品	11,245,045.02	9,220,936.92	2,024,108.10	16,121,538.86	17,773,540.78	-1,652,001.92
色织布产品	801,708,835.48	537,786,797.55	263,922,037.93	646,412,573.86	461,114,092.84	185,298,481.02
衬衣产品	199,686,069.40	129,822,114.74	69,863,954.66	120,657,306.96	78,661,672.28	41,995,634.68
棉花	20,031,455.59	11,401,082.95	8,630,372.64	35,251,950.15	14,220,007.75	21,031,942.40
药品	10,617,880.09	7,804,004.16	2,813,875.93			
电和汽	44,543,578.66	40,199,182.14	4,344,396.52			
其他	3,320,076.98	3,092,495.60	227,581.38	5,366,270.24	4,610,625.53	755,644.71
合计	1,091,152,941.22	739,326,614.06	351,826,327.16	823,809,640.07	576,379,939.18	247,429,700.89

收入较上年同期数增长 32.45%，主要系本期色织布及衬衣的销售增长以及新增合并子公司所致。本期公司前五名销售客户销售收入共计 362,611,773.53 万元，占公司全部销售收入的 33.23%。

#### 29. 其他业务利润

项 目	本年发生数	上年同期数
废原料及材料销售	7,050,147.51	7,036,968.02
农用土地承包费		646,182.00
生产资料销售		
设备租赁收入	83,495.03	
其 他	798,976.96	1,315,929.52
合 计	7,932,619.50	8,999,079.54

#### 30. 财务费用

项 目	本 期 数	上年同期数
利息支出	45,990,106.53	16,825,590.12
减：利息收入	1,130,964.74	1,618,548.30
利息净支出	44,859,141.79	15,207,041.82
汇兑损失	2,183,545.49	3,709,739.48
减：汇兑收益	4,482,047.37	12,833,628.04
汇兑净损益	-2,298,501.88	-9,123,888.56
金融机构手续费	3,471,000.90	2,853,604.28
减：出口贴息收入	-	-
合 计	46,031,640.81	8,936,757.54

本期发生数较上年同期数增加 4.15 倍，主要系本期借款较上年同期增加导致利息支出增加及汇兑收益减少所致。

#### 31. 投资收益

类 别	本年发生数	上年同期数
股票投资收益		484,120.71
按权益法核算投资收益	22,213.26	- 5,255.16
股权投资差额摊销	- 792,731.44	
投资减值准备转回		1,500,000.00
合 计	-770,518.18	1,978,865.55

股权投资差额摊销系公司购买昌明热电 56.91%股权时,支付的购买价款与购买日账面净资产的差额 15,854,628.83 元,本期摊销 792,731.44 元。

本期较上年同期减少 138.94%,主要系转回计提减值准备减少所致。

### 32. 营业外收入

项目	本期数	上年同期数
索赔收入	1,438,511.33	1,785,426.25
罚款收入	460,409.45	485,229.51
固定资产处置净收益	142,736.68	25,000.00
其他	2,952,377.65	835,057.12
合计	4,994,035.11	3,130,712.88

本期发生额较上年同期增加 59.52%,主要因公司鲁泰格蕾芬商标获得中国名牌相应取得政府奖励 200 万元所致,在其他项目中列示。

### 33. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
罚款支出	167,898.10	98,150.08
固定资产清理损失	708,927.68	233,766.63
计提的固定资产减值准备	730,280.62	
赔偿支出	1,503,122.17	3,900,642.11
捐赠支出	754,813.03	523,429.94
其他支出	11,051.78	29,171.47
合 计	3,876,093.38	4,785,160.23

## 六. 母公司会计报表主要项目注释

### 1. 应收账款

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	13,868,112.98	96.52	1,044,581.37	19,471,428.32	89.96	973,571.41
1-2 年	16,824.92	0.12	1,298.69	1,690,312.52	7.81	84,515.63
2-3 年				172,421.75	0.80	8,621.09
3 年以上	483,128.01	3.36	36,363.38	310,706.26	1.43	15,535.31
合计	14,368,065.91	100	1,082,243.44	21,644,868.85	100	1,082,243.44

期末较期初降低 33.62%，主要系本期加大催收货款力度，收回应收账款所致。

## 2. 其他应收款

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	24,443,697.29	89.05	519,888.18	8,862,625.32	75.91	443,131.27
1-2年	746,000.00	2.72	15,866.53	2,122,948.66	18.18	106,147.44
2-3年	2,182,132.86	7.95	46,411.35	616,808.82	5.28	30,840.44
3年以上	75,986.45	0.28	1,616.14	73,261.05	0.63	3,663.05
合计	27,447,816.60	100.00	583,782.20	11,675,643.85	100.00	583,782.20

期末较期初增加 1.35 倍，主要原因是本期增加垫付款所致。

## 3. 长期投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	451,782,129.79	14,411,921.40	2,235,611.75	463,958,439.44

### (1) 长期股权投资明细项目

被投资单位	投资期限	投资金额	占注册资本的比例
北京鲁泰	长期	3,819,919.84	60.00%
北京思创	10年	12,201,862.37	65.00%
东营鲁信	10年	68,421,473.89	65.00%
新疆棉业	长期	48,848,248.27	51.00%
鲁泰环中	长期	52,574,708.34	75.00%
鲁泰香港	长期	9,589,517.68	100.00%
鲁群纺织	长期	160,165,223.49	90.00%
鲁丰染织	30年	73,315,995.81	75.00%
利民净化水	长期	18,929,565.13	99.62%
昌明热电	长期	15,448,613.88	56.91%
青岛鲁泰	长期	428,321.67	75.00%
施丹露公司	15年	214,989.07	10.50%
合计		463,958,439.44	

### (2) 其中：按权益法核算的长期股权投资本期变动明细如下：

被投资单位	期初余额	本期追加投资	被投资单位权益本期增减额	本期分回股利	投资差额本期摊销	期末余额
北京鲁泰	3,679,673.97		140,245.87			3,819,919.84
北京思创	9,982,526.63		2,219,335.74			12,201,862.37
东营鲁信	68,405,055.35		1,459,298.85	1,442,880.31		68,421,473.89
新疆棉业	41,699,017.27		7,149,231.00			48,848,248.27

鲁泰环中	55,404,602.09	-2,829,893.75			52,574,708.34
鲁泰香港	8,080,628.10	1,508,889.58			9,589,517.68
鲁群纺织	153,330,457.46	6,834,766.03			160,165,223.49
鲁丰染织	73,506,837.88	-190,842.07			73,315,995.81
利民净化水	19,027,632.00	-98,066.87			18,929,565.13
昌明热电	18,017,783.65	-1,776,438.33	792,731.44		15,448,613.88
青岛鲁泰	432,926.32	-4,604.65			428,321.67
合计	451,567,140.72	14,411,921.40	1,442,880.31	792,731.44	463,743,450.37

被投资单位权益本期增减额 14,411,921.40 中包含子公司本期净利润增加而增加 14,411,294.74 元，由于子公司资本公积增加而相应增加 626.66 元。

(3)按权益法核算的长期股权投资累计变动明细如下：

被投资单位	原始投资成本	股权投资差额	被投资单位权益 累计增减额	累计分回股利	股权投资差额累 计摊销	期末余额
北京鲁泰	3,360,000.00		459,919.84			3,819,919.84
北京思创	10,761,640.00		1,440,222.37			12,201,862.37
东营鲁信	65,000,000.00		14,540,465.65	11,118,991.76		68,421,473.89
新疆棉业	32,760,599.73	2,999,421.22	16,087,648.54		2,999,421.22	48,848,248.27
鲁泰环中	60,000,000.00		-7,425,291.66			52,574,708.34
鲁泰香港	6,366,600.00		3,222,917.68			9,589,517.68
鲁群纺织	151,398,000.00		8,767,223.49			160,165,223.49
鲁丰染织	75,000,000.00		-1,684,004.19			73,315,995.81
利民净化水	19,027,632.00		-98,066.87			18,929,565.13
昌明热电	4,145,371.17	15,854,628.83	-3,362,288.96		1,189,097.16	15,448,613.88
青岛鲁泰	1,200,000.00		-771,678.33			428,321.67
合计	429,019,842.90	18,854,050.05	31,177,067.56	11,118,991.76	4,188,518.38	463,743,450.37

(4)股权投资差额明细表

被投资单位 名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因	摊销年限
昌明热电	15,458,263.11	15,854,628.83		792,731.44	14,665,531.67	投资	10年
合计	15,458,263.11	15,854,628.83		792,731.44	14,665,531.67		

4. 主营业务收入及成本

行业	本期数			上年同期数		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利	主营业务收入	主营业务成本	毛利

纺纱产品	5,214,999.47	4,546,954.30	668,045.17	5,579,753.33	12,824,122.68	-7,244,369.35
色织布	795,531,127.19	560,286,652.65	235,244,474.54	650,994,672.85	466,777,208.03	184,217,464.82
衬衣产品	176,459,055.52	120,999,149.93	55,459,905.59	101,385,668.12	67,638,510.04	33,747,158.08
合计	977,205,182.18	685,832,756.88	291,372,425.30	757,960,094.30	547,239,840.75	210,720,253.55

## 5. 投资收益

类 别	本年发生数	上年发生数
股票投资收益		484,120.71
按权益法核算投资收益	14,411,294.74	6,154,952.94
股权投资差额摊销	-792,731.44	
合 计	13,618,563.30	6,639,073.65

## 七. 关联方关系及其交易

### 1. 存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
鲁诚纺织	淄博市	纺织品的生产销售	控股股东	有限责任公司	刘子斌
泰国泰纶纺织有限公司	泰国	纺纱业务	参股股东	有限责任公司	许植楠
青岛鲁泰	青岛市	国际贸易、转口贸易加工整理、区内企业贸易	控股子公司	有限责任公司	刘石祯
北京鲁泰	北京市	设计、制造销售服装等	控股子公司	有限责任公司	田 成
北京思创	北京市	设计生产销售服装服饰	控股子公司	中外合资	刘石祯
东营鲁信	东营市	生产销售棉纱等纺织品	控股子公司	有限责任公司	崔殿文
鲁泰(香港)	香港	进出口贸易、市场信息收集、信息咨询	全资子公司	有限责任公司	刘石祯
鲁泰环中	淄博市	片剂、颗粒剂、胶囊剂、糖浆等的生产、销售	控股子公司	有限责任公司	刘石祯
新疆鲁泰	新疆	经济作物、食用油料作物的种植、加工、销售；棉花及棉副产品的收购、加工、销售；棉纺织产品的生产、销售	控股子公司	有限责任公司	刘石祯
鲁丰织染	淄博市	纺织、印染产品的生产和销售	控股子公司	中外合资	刘石祯
利民净化水	淄博市	城市生活、工业污水处理、中水(不含生活用水)销售	控股子公司	有限责任公司	刘石祯



鲁群纺织	淄博市	棉纱销售	控股子公司	有限责任公司	刘石楨
昌明热电	淄博市	电力、蒸汽、热水	控股子公司	有限责任公司	刘石楨
鑫胜热电	淄博市	电力、蒸汽、热水	间接控股子公司	中外合资	刘石楨

## 2. 存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
鲁诚纺织	6326 万元		6326 万元
青岛鲁泰	160 万元		160 万元
北京鲁泰	560 万元		560 万元
北京思创	200 万美元		200 万美元
东营鲁信	10,000 万元		10,000 万元
鲁泰(香港)	600 万港元		600 万港元
鲁泰环中	8,000 万元		8,000 万元
新疆鲁泰	7,011.77 万元		7,011.77 万元
鲁丰织染	10,000 万元		10000 万元
利民净化水	1,910 万元		1,910 万元
鲁群纺织	16,822 万元		16,822 万元
昌明热电	564 万元		564 万元
鑫胜热电	6,000 万元		6,000 万元

## 3. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

关联方名称	关联方所持股份 期初数	关联方所 持股份比 例期初数		关联方所持 股份增减 增减比例(%)	关联方所持股份 期末数	关联方所持 股份比例期 末数(%)
		持股份比 例期初数 (%)	持股份比 例期初数 (%)			
鲁诚纺织	5,911.62 万元	14			5,911.62 万元	14
泰国泰纶纺织有限公司	5,911.62 万元	14			5,911.62 万元	14
青岛鲁泰	120 万元	75			120 万元	75
北京鲁泰	336 万元	60			336 万元	60
北京思创	130 万美元	65			130 万美元	65
东营鲁信	6,500 万元	65			6,500 万元	65
鲁泰(香港)	600 万港币	100			600 万港币	100
鲁泰环中	6,000 万元	75			6,000 万元	75
新疆鲁泰	3,576 万元	51			3,576 万元	51
鲁丰织染	7,500 万元	75			7,500 万元	75
利民净化水	1,902.742 万元	99.62			1,902.742 万元	99.62
鲁群纺织	15,139.8 万元	90			15,139.8 万元	90
昌明热电	320.97 万元	56.91			320.97 万元	56.91
鑫胜热电	2,390.40 万元	间接 39.84			2,390.40 万元	间接 39.84

## 4. 不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
施丹露公司	联营公司
淄博泰美领带有限公司（简称：泰美领带）	鲁诚纺织的控股子公司

泰美领带是公司的中方股东鲁诚纺织持股 75%控股子公司；

## 5. 关联交易情况

## (1) 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
鲁诚纺织	购买棉花	市场价格	2,157,939.58	2.32%	18,481,170.57	8.55%
鲁诚纺织	购毛巾、袜子等	市场价格	223,238.80	100%	205,075.63	100%
鲁诚纺织	租赁土地房屋	市场价格	1,166,286.12	100%	1,166,286.12	100%
鲁诚纺织	商品加工费	市场价格	104,131.50	100%		
泰美领带	商品加工费	市场价格	220,176.29	100%	314,055.80	100%
施丹露公司	购洗洁精	市场价格	118,187.50	100%		

## (2) 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
泰美领带	售电、汽	市场价格	11,385.95	1.76%	8,285.01	11.44%
鲁诚纺织	销售材料、电等	市场价格	147,515.67	16.37%	306,575.69	100%
鲁诚纺织	销售色纱	市场价格	50,195.88	1.87%		
施丹露公司	售汽、材料等	市场价格	12,366.97	4.86%		

## (3) 提供资金的关联交易

截至 2005 年 6 月末,鲁群纺织向鲁诚纺织借入资金 5778 万元。

## 6. 关联方应收应付款项

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
其他应付款	施丹露公司		4,958.61
预收账款	泰美领带	1,756.10	77,258.93
应付账款	鲁诚纺织	16,027,262.55	69,395,284.80

## 八. 或有事项

## 1. 截至 2005 年 6 月末,公司为控股子公司借款、信用证开证提供信用担保情况

被担保方	担保余额 (人民币万元)	担保发生日期	担保起始日	担保到期日	类型
鲁泰环中	3,000	2005.01.31	2005.01.31	2006.01.30	借款保证

鲁丰织染	4,000	2004.10.10	2004.10.10	2007.10.09	借款保证
鲁丰织染	1,000	2004.11.12	2004.11.12	2007.11.11	借款保证
鲁丰织染	2,000	2005.01.10	2005.01.10	2006.12.31	借款保证
鲁丰织染	1,000	2005.03.30	2005.03.30	2005.12.30	借款保证
鲁丰织染	1,200	2005.04.27	2005.04.27	2005.12.31	借款保证
鲁丰织染	1,000	2005.05.11	2005.05.11	2005.12.31	借款保证
鲁丰织染	285	2005.05.31	2005.05.31	2005.12.31	借款保证
鲁丰织染	7,000	2004.09.10	2004.09.10	2009.09.09	借款保证
鲁丰织染	3,000	2004.09.16	2004.09.16	2009.09.15	借款保证
鲁丰织染	1,000	2004.12.06	2004.12.06	2009.12.05	借款保证
鲁丰织染	500	2005.03.22	2005.03.22	2010.03.21	借款保证
鑫胜热电	230	2004.12.16	2004.12.16	2005.12.14	借款保证
鑫胜热电	4,700	2004.12.21	2004.12.21	2005.12.21	借款保证
鑫胜热电	150	2004.11.22	2004.11.22	2007.11.22	借款保证
鑫胜热电	3,000	2004.09.27	2004.09.27	2007.09.27	借款保证
鲁群纺织	1,000	2005.06.09	2005.06.09	2006.04.08	借款保证
鲁群纺织	1,000	2005.06.14	2005.06.14	2006.05.13	借款保证
鲁群纺织	5,000	2005.06.09	2005.06.09	2006.06.09	借款保证
合计	40,065.00				
鲁丰织染	425 万美元	2005.01.31	2005.01.31	2007.12.31	借款保证

## 2. 公司控股子公司为取得银行借款，2005年6月末以实物资产进行抵押事项

抵押单位	抵押物品	资产原值	累计折旧	资产净值	取得短期借款 (万元)
新疆鲁泰	机器设备	50,215,864.47	1,531,943.64	48,683,920.83	2,000
新疆鲁泰	土地使用权	40,910,843.28		40,910,843.28	2,300
新疆鲁泰	原材料	45,615,472.67		45,615,472.67	6,000
东营鲁信	房屋建筑物	9,356,750.02	2,303,313.05	7,053,436.97	450
合计		146,098,930.44	3,835,256.69	142,263,673.75	10,750

## 九. 重要承诺事项

截止2005年6月30日，公司已签定但尚未履行的购买设备的重大合同明细如下

合同采购货物名称	合同金额 (折合人民币万元)
制衣设备	39.97

织布及整理设备	1,781.29
合计	1,821.26

## 十. 其他重大事项

本公司无需要披露的其他重大事项。

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责签名并盖章的会计报表。
- 二、载有公司董事长签名的中期报告原件。
- 三、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》和《大公报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二 00 五年八月九日

董事长：-----