

鲁泰纺织股份有限公司

年 度 报 告

==2002==

山东·淄博

2003年3月28日

目 录

第一节	重要提示	3
第二节	公司基本情况简介	3
第三节	会计数据和业务数据摘要	4
第四节	股本变动及股东情况	6
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	8
第六节	公司治理结构	9
第七节	股东大会情况简介	10
第八节	董事会报告	11
第九节	监事会报告	19
第十节	重要事项	20
第十一节	财务报告	22
第十二节	备查文件目录	51

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。

在公司三届十六次董事会上，董事陈锐谋先生委托董事长刘石祯先生代为表决，董事陈有汉先生委托董事许植楠先生代为表决，董事李景河先生未出席会议，也未委托他人代为出席。

山东正源和信有限责任会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司出具了无保留意见的境内、境外审计报告。

公司董事长刘石祯先生、总会计师苏化生先生、财务负责人曲庆凤女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、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

二、公司法定代表人：刘石祯

三、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	淄博市高新区铭波路 11 号
电话	0533-5285166	0533-3586827
传真	0533-5282188	0533-5282188
电子信箱	qinguilin@lffc.com.cn	wyzheng@lffc.com.cn

四、公司注册地址：山东省淄博市高新技术开发区铭波路 11 号（公司注册地址“南营北路”现已更名为“铭波路”）

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：lffc@public.zbptt.sd.cn

国际互联网网址：www.lttc.com.cn

五、 公司信息披露指定报刊：《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》。

公司年度报告备置地点：公司证券部

登载公司年报的证监会指定网站网址：www.cninfo.com.cn

六、 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

七、 其他有关资料

公司变更注册登记日期：2002 年 3 月 25 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

公司聘请的会计师事务所情况：

境内审计：山东正源和信有限责任会计师事务所

办公地址：济南市泺源大街 5 号良友富临大酒店

境外审计：普华永道中国有限公司

办公地址：北京朝阳区光华路 1 号北京嘉里中心北楼 18 层

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、 公司本年度会计数据

单位：人民币元

利润总额	149,995,216.36
净利润	125,549,895.66
扣除非经常性损益后的净利润	126,268,667.82
主营业务利润	271,517,726.31
其他业务利润	4,602,822.45
营业利润	150,739,098.00
投资收益	403,080.68
补贴收入	----

营业外收支净额	-1,146,962.32
经营活动产生的现金流量净额	280,317,571.40
现金及现金等价物净增减额	-1,371,382.45

说明：扣除的非经常性损益系由营业外收支净额-1,146,962.32元，存货盘盈801,891.77元，支付资金占用费484,113.20元，支付资金占用费1,589,203.20元，所得税影响额-110,411.59元等构成。

公司净利润和净资产差额说明：

单位：人民币千元

1、国际会计准则税前利润	152,987
调整项目：	
折旧	-3,000
管理费	8
中国会计准则税前利润	149,995
计提所得税	-21,692
少数股东权益	-2,753
净利润	125,550
2、国际会计准则净资产	1,356,751
历年累积影响数	
公积金	44,355
未分配利润	-141,160
中国会计准则净资产	1,259,946

注：国际会计准则报告期净利润不作预分。

二、公司近三年的主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

指标项目	2002年	2001年	2000年
主营业务收入	950,880,441.60	785,693,831.68	485,928,527.85
净利润	125,549,895.66	114,127,427.79	86,511,010.18
总资产	1,794,493,875.10	1,489,356,674.15	1,418,552,507.87
股东权益(不含少数股东权益)	1,259,945,820.56	1,240,012,124.65	1,211,056,058.77
每股收益	0.36	0.42	0.415
每股净资产	3.58	4.58	5.81
调整后每股净资产	3.56	4.57	5.79

每股经营活动产生的现金流量净额	0.80	0.03	0.42
净资产收益率	9.96%	9.20%	7.14%

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	21.55	20.84	0.77	0.77
营业利润	11.96	11.57	0.43	0.43
净利润	9.96	9.64	0.36	0.36
扣除非经常性损益后净利润	10.20	9.69	0.36	0.36

四、报告期内股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	270,790,000	891,395,101.17	45,917,790.08	20,968,485.25	10,940,748.15	1,240,012,124.65
本期增加	81,237,000	-8,099.75	13,327,585.07	6,663,792.54	125,549,895.66	226,770,173.52
本期减少		81,237,000.00			125,599,477.61	101,228,377.61
期末数	352,027,000	810,150,001.42	59,245,375.15	27,632,277.79	10,891,166.20	1,259,945,820.56
变动原因	股东权益较期初增加主要是进行 2001 年度利润分配计提法定公积金、公益金及未分配利润增加所致。					

第四节 股本变动及股东情况

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	公积金转赠	增发	其他	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中							
国家持有股份							
境内法人持有股份	37,895,000			11,368,500		11,368,500	49,263,500
境外法人持有股份	37,895,000			11,368,500		11,368,500	49,263,500
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股	26,000,000			7,800,000		7,800,000	33,800,000
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	101,790,000			30,537,000		30,537,000	132,327,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	65,000,000			19,500,000		19,500,000	84,500,000
2、境内上市的外资股	104,000,000			31,200,000		31,200,000	135,200,000

3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	169,000,000		50,700,000		50,700,000		219,700,000
三、股份总数	270,790,000		81,237,000		81,237,000		352,027,000

二、股票发行与上市情况

1、公司近三年历次发行股票情况：

公司于2000年12月增资发行了人民币普通股5000万股，发行价为17.80元。该股份于2000年12月25日在深圳证券交易所挂牌交易。

2、报告期公司股份总数及结构变动情况

报告期内，公司实施了2001年度的利润分配方案，用公积金向全体股东每10股转增3股，从而使公司股份总数增加30%，由27079万股增加到35202.7万股，但股份结构及持股比例并未发生变化。

3、公司内部职工股情况

公司于1993年2月发行了内部职工股1000万股，每股面值2元，发行价每股4元。公司于1994年4月将面值2元的内部职工股拆细为每股面值1元，拆细后内部职工股为2000万股。该股份于1997年4月托管于山东证券登记有限责任公司，于2000年12月起全部托管于深圳证券登记有限公司。该股份将于2003年12月份上市流通。

三、报告期末股东情况

1、报告期末股东总数为：41784户，其中B股10101户

2、报告期末公司前十名股东持股变动情况

股东名称	年度内 增 减	年末持 股 量	比 例 (%)	股 份 类 别	质押或冻结 的股份数量	股东性质
淄博鲁诚纺织有限公司	+11,368,500	49,263,500	14.00	未流通	无	发起人股
泰纶纺织有限公司	+11,368,500	49,263,500	14.00	未流通	无	外资股东
SOUTH CAPITAL NOMINEES LIMITED	+627,900	4,160,000	1.18	已流通	无	B股
DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HONG KONG LTD	+664,650	3,900,000	1.11	已流通	无	B股
华安创新证券投资基金	+791,493	3,154,887	0.90	已流通	无	A股
汉盛证券投资基金		3,139,132	0.89	已流通	无	A股
CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT FUND/CHINA EQUITY AC	-173,819	2,737,472	0.78	已流通	无	B股
RIPPERTON ASSETS LIMITED	+599,800	2,600,000	0.74	已流通	无	B股
SSBT/THE CHINA FUND-UH1 UHO1	+609,829	2,599,829	0.74	已流通	无	B股
PERFECT SPACE INVESTMENTS	+597,000	2,587,000	0.73	已流通	无	B股

说明：(1) 前 10 名股东中第一、二名股东为公司发起人股东，其股份变动为公积金转增股本所致，第三至第十名股东的股份变动由于买卖公司 A 股或 B 股的交易行为所致。(2) 前十名股东不存在关联关系，亦不是一致行动人。

3、持股 5% 以上及控股股东情况

(1) 淄博鲁诚纺织有限公司

法定代表人：刘子斌，注册资本：867 万元，经营范围：主要从事纺织品、针织品、服装及其他缝纫制品的生产销售。鲁诚公司为公司第一大股东，亦为公司实际控制股东。该公司成立于 1998 年 9 月，是在原公司发起人淄博第七棉纺厂的基础上改制而成的，为由自然人持股的有限责任公司，其中刘石祯先生持有 21% 的股份，为该公司的第一大股东，其基本情况：国籍：中国；没有取得其他国家或地区的居留权；五年来一直担任鲁泰公司的董事长、总经理。鲁诚公司报告期末持有本公司 4926.35 万股，占公司股本总额的 14%，系发起人股，尚未上市流通，亦无股份冻结和质押情况。

(2) 泰纶（泰国）纺织有限公司

法定代表人：许植楠，经营范围：纺纱。该公司为本公司并列第一大股东，本年末持有公司股份 4926.35 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。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
刘石祯	董事长、总经理	男	63	2001.5.7-2004.5.7	110,240	143,312
陈有汉	副董事长	男	70	2001.5.7-2004.5.7	0	0
许植楠	董事兼副总经理	男	73	2001.5.7-2004.5.7	0	0
刘子斌	董事兼副总经理	男	38	2001.5.7-2004.5.7	0	0
藤原英利	董事	男	63	2001.5.7-2004.5.7	0	0
陈锐谋	董事	男	59	2001.5.7-2004.5.7	0	0
李景河	董事	男	78	2001.5.7-2004.5.7	0	0
苏化生	董事兼总会计师	男	59	2001.5.7-2004.5.7	25,480	33,124
王方水	董事兼总工程师	男	42	2001.5.7-2004.5.7	13,000	16,900
孙志刚	董事	男	41	2001.5.7-2004.5.7	15,340	19,942
秦桂玲	董事兼董事会秘书	女	37	2001.5.7-2004.5.7	15,600	20,280
吴育华	独立董事	男	59	2002.6.26-2004.5.7	0	0
周志济	独立董事	男	40	2002.6.26-2004.5.7	0	0

李同民	监事兼生产部经理	男	47	2001.5.7-2004.5.7	17,160	22,308
赵可桂	监事兼总经济师	男	56	2001.5.7-2004.5.7	26,000	33,800
朱令文	监事兼规划部经理	男	49	2001.5.7-2004.5.7	36,400	47,320

说明：1、以上董事、监事及高级管理人员持股变更原因为公司报告期内实施公积金转增股本所致。

2、董事中，刘子斌先生、许植楠先生分别担任本公司发起人股东单位淄博鲁诚纺织有限公司和泰纶（泰国）纺织有限公司的董事长总经理和董事长。

二、年度报酬情况

1、董事、监事兼任公司高级管理人员，公司根据其担任的职务及贡献，按《鲁泰公司高级管理人员激励与约束计划》确定其报酬及奖励情况，该计划经公司 2001 年度股东大会批准，由公司董事会薪酬委员会考核，经董事会批准后实施。

2、现任董事、监事中有 2 人不在本公司领取报酬，分别为：陈有汉、李景河，亦不在股东单位领取报酬。公司向独立董事吴玉华、周志济提供每月 3000 元的津贴。

3、在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 629 万元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 274 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 274 万元。

董事、监事和高级管理人员的年度报酬区间为：100 万元以上 1 人，30--55 万元 9 人，5 万元以下 2 人。

三、董事、监事及高级管理人员变更情况

报告期内公司 2001 年度股东大会增选了吴育华先生、周志济先生为公司独立董事，公司董事会于 2002 年 3 月 27 日召开的三届八次会议上聘任刘子斌先生为公司副总经理，其他董事、监事及高级管理人员未发生变化。

四、公司员工情况：报告期末，公司共有在职员工 6032 人，其中生产人员 4856 人，销售人员 278 人，技术人员 700 人，财务人员 47 人，行政人员 151 人。现有大中专以上学历的员工 1298 人；公司现有退休职工 48 人，均已参加社会保险统筹。

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，进一步建立健全了公司法人治理结构，规范了公司运作机制，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事

规则》、《监事会议事规则》等规范性文件，对《公司章程》进行了及时的修订和完善，使公司决策与经营运作得到了进一步的规范。

二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构及财务方面的分开情况：

1、业务分开情况：公司在业务上与控股股东已完全分开，具有完全独立的产、供、销系统和自主独立的经营运作能力。

2、人员分开情况：公司在劳动、人事、工资管理方面完全独立，具有独立完整的自主能力。公司副总经理刘子斌先生兼职鲁诚公司的董事长、总经理，但没有发生损害上市公司及股东利益的情况。

3、资产分开情况：公司具有完整的法人财产权，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对工业产权、商标、非专利技术等无形资产具有独立所有权。

4、机构分开方面：公司组织机构完全独立，不存在与控股股东合署办公的情况。

5、财务分开方面：公司具有独立的财务部门，有规范的财务核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户。

三、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

公司 2001 年度股东大会批准了《鲁泰公司高级管理人员激励与约束计划》，并由公司董事会薪酬委员会按该计划的规定，对 2002 年度的经营业绩完成情况进行考核，提交董事会批准后实施。

第七节 股东大会情况简介

公司本报告期内共召开了一次股东大会，即 2001 年度股东大会。会议由山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

一、股东大会的通知、召集、召开情况

本次股东大会通知刊登于 2002 年 5 月 24 日的《上海证券报》、《证券时报》及《大公报》上。

此次股东大会于 2002 年 6 月 26 日上午 9 时在公司职工俱乐部三楼多功能厅召开。参会股东及股东代表共计 42 人，代表有表决权股份 8795.2915 万股，占公司股本总额 27079 万股的 32.48%，其中出席会议的内资股股东 37 人，代表股份 4593.9065 万股；外资股东 5 人，代表股份 4201.3850 万股。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、股东大会决议情况

本次股东大会审议通过的决议如下：

- 1、2001 年度董事会工作报告
- 2、股东大会议事规则的议案
- 3、关于修改公司章程的议案
- 4、董事会议事规则的议案
- 5、增选吴玉华先生、周志济先生为第三届董事会独立董事议案
- 6、续聘境内外会计师事务所的议案
- 7、关于变更募集资金投向的议案
- 8、关于扩建 2 万锭 COM 纺纱的议案
- 9、变更 2 万锭 COM 纺纱投资方式的议案（该议案被大会否决）
- 10、关于公司 2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算的议案
- 11、关于 2001 年度利润分配方案的议案
- 12、监事会 2001 年度工作报告
- 13、关于建立高级管理人员激励与约束方案的议案

该决议公告刊登于 2002 年 6 月 27 日的《上海证券报》、《证券时报》及《大公报》上。

三、选举、更换公司董事、监事情况

公司在 2001 年度股东大会上增选了吴玉华先生、周志济先生为公司第三届董事会独立董事。其他董事未发生变化。

报告期内公司监事未发生变化。

第八节 董事会报告

一、公司董事会对财务报告、经营成果的分析

报告期内，公司整体经营情况如下：全年实现销售收入 95,088.04 万元，出口创汇 9,626.17 万美元，主营业务利润 27,151.77 万元，分别比上一年提高 21.02%、11.40%、18.52%。

报告期内，公司 20000 锭 COM 纺纱项目、液氨整理一期工程、150 万件衬衣生产线分别于二季度、三季度投入生产，顺利完成织布工厂、漂染工厂的技术改造，为进一步提高公司色织布产品的附加值，增强市场适应能力奠定了基础。

报告期内，公司生产色织布 6049 万米，衬衣 428 万件，分别比 2001 年提高 26.3%、26%，达到历史最高水平。面对产品产量的提高，公司强化国内外市场开拓，提高工作质量，

优化售前售后服务，在稳定老客户的同时大力发展新客户。2002 年色织布出口和内销量分别比 2001 年提高 20.17%、222%，衬衣出口和内销量分别 2001 年提高 16.11 %、200 %。

报告期内，公司深化成本管理，将成本管理列为本年度工作的重点，各生产工序的成本都有不同程度的下降，使原棉涨价给公司经营造成的不利影响降到最低。新一年度棉花涨价的因素依然存在，对公司的生产经营造成了一定的压力，公司董事会将一如既往地狠抓成本管理，以积极的姿态迎接新的挑战。

报告期内，公司不断加大技术创新力度，更加突出品质管理：在公司科学技术委员会的领导下，开发新产品 8 种，其中液氨超交联免烫面料在 2002 年全国纺织、色织、印染产品开发年会上荣获优秀创新产品奖，国家知识产权专利局已受理了公司提出的专利申请。

报告期内，公司有效实施 ISO9000 和 ISO140000 国际标准化管理体系，并顺利实现了 ISO9000 文件由 1994 版向 2000 版的过渡，现正在实施 OHSMS18000 职业健康和安全管理体系的认证，以提升公司在国际市场上的竞争力。

二、报告期内的经营情况

（一）主营业务的范围及经营状况

1、公司经营范围：公司是集纺纱、漂染、织布、后整理及制衣于一体的高度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 86%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：千元

产 品	营业收入		营业成本		营业毛利	
	2002 年	2001 年	2002 年	2001 年	2002 年	2001 年
纺 纱	14,890	35,443	9,810	35,722,	5,080	-279
坯 布	193	3,999	552	4,288	-358	-290
衬衣色织面料	772,651	623,454	559,837	444,687	212,814	178,768
衬 衣	149,304	114,022	98,422	65,425	50,881	48,597
其 他	13,842	8,776	9,982	6,316	3,860	2,460
合 计	950,880	785,694	678,603	556,438	272,277	229,256

3、公司产品的市场分布情况

单位：千元

地 区	2002 年	比例 (%)	2001 年	比例 (%)
日 韩	237,419	24.97	147,501	18.77
香 港	257,061	27.03	271,004	34.49
东南亚	191,966	20.19	162,668	20.71
欧 美	104,458	10.99	83,220	10.59
其 他	5,180	0.54	8,674	1.10
国 内	154,796	16.28	112,627	14.34

合计	950,880	100.00	785,694	100.00
----	---------	--------	---------	--------

4、本报告期内公司主营业务、产品品种及结构均未发生重大变化。

(二) 公司控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	业务性质	产品或服务	注册资本	总资产	净利润	持股比例
北京鲁泰衬衫有限公司	生产企业	衬衫	560 万元	878.41	-0.92	60%
青岛保税区鲁泰国际贸易有限公司	贸易	贸易、咨询	160 万元	87.38	-9.32	75%
北京思创服饰有限公司	生产销售	服装服饰	200 万美元	2581.06	-7.46	65%
东营鲁信纺织有限公司	纺纱	纱线	10000 万元	1269.45	795.10	65%
淄博施丹露化妆品有限公司	生产	化妆品	200 万元	237.50	2.70	10.5%

(三) 主要供应商、客户情况

报告期内公司向前五名供应商采购金额合计 34538 万元，占年度采购总额的 45.15%。

报告期内公司向前五名客户销售额合计 32638.71 万元，占年度销售额的 34.32 %。

(四) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

本年度内，公司生产经营状况良好，但原料和产成品市场形势较为严峻。上半年，棉花价格下降，导致公司产品价格较上一年度有所下降；第三季度以后，棉花价格又上涨，但产品价格上涨滞后，使公司的销售利润率较上一年度有所下降。但公司从年初就将成本管理列为本年度工作的重点，使各生产工序的成本都有不同程度的下降；同时 COM 纺纱和液氨整理项目的投产提升了公司产品的附加值。因此在原棉价格上涨、产品价格下降的严峻形势下，公司依然完成了公司的年度预算。

(五) 盈利预测完成情况

公司未对本年度的盈利作任何公开预测，也没有公开披露过本年度的盈利状况。本年度完成销售收入 95,088.04 万元，完成年计划的 95.09%。

三、报告期内的投资情况

(一) 报告期内募集资金延续使用情况

1、承诺募集资金投资项目、进度、收益情况

单位：万元

募集资金总额	86770.00		本年度已使用募集资金总额		20117.72
			已累计使用募集资金总额		76612.38
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收入金额	是否附合计划进度和预计收益
高档色织面料技改项目	26731.00	否	27849.00	36913	是
高档面料后整理技改项目	10004.14	是	9527.55	---	是
液氨整理项目	5000.00	否	2675.30	---	是
2 万锭 COM 纺纱项目	13500.00	否	14263.40	---	是

东营天信合资项目	6500.00	否	6500.00	7896	是
补充流动资金	7000.00	否	7000.00	---	是
纺纱技术改造项目	3027.00	否	3170.59	---	是
漂染设备改造项目	3192.00	否	3305.40	---	是
香港分公司	636.00	否	636.66	---	是
2万锭 COM 纺纱扩建项目	12000.00	否	1684.19	---	是
合 计		—			—
未达到计划进度和收益的说明	液氨整理项目分两期工程，第一期工程已于 2002 年第二季度投入生产，现第二期工程正在实施。 2 万锭 COM 纺纱扩建项目现正在实施，计划于 2003 年四季度投产。				
变更原因及变更程序说明	高档面料后整理技改项目变更原因：通过招标采购使设备价格较预算下降，节余资金 5625 万元。经公司 2001 年度股东大会审议批准，将该项目计划投资 15630 万元变更为 10004.14 万元，将节余资金 5625 万元投入到 2 万锭 COM 纺纱扩建项目。				

说明：因为公司为纺、织、染、整一条龙生产企业，其中高档面料后整理技改项目、液氨整理项目为色织布的后整理工序，2 万锭 COM 纺纱项目、纺纱技术改造项目、漂染设备改造项目是为色织布生产提供原材料和前期准备工作，各工序之间的半成品采用成本转移法，没有独立核算，因此前述项目均按进度计划实施并投产，但无法单独核算收入情况，其收入情况最终体现在色织布成品的销售收入中。

2、投资项目变更情况

高档面料后整理技改项目原计划投资 15630 万元，通过进行工艺改进和招标采购，使设备价格较预算下降，节余资金 5625 万元。经公司 2001 年度股东大会审议批准，将该项目计划投资 15630 万元变更为 10004.14 万元，将节余资金 5625 万元投入到 2 万锭 COM 纺纱扩建项目。现在高档面料后整理项目已全部投产，2 万锭 COM 纺纱扩建项目正在实施，预计将于 2003 年第四季度投产。

(二) 报告期内非募集资金投资情况

报告期内，公司用自有资金 2300 万元投资 150 万件衬衣项目已于第三季度投入生产；用自有资金投资 900 万元对漂染工厂进行技术改造项目、投资 510 万元对织布工厂进行技术改造项目均按计划于本年度上半年投入生产；用自有资金投资 4800 万元进行色织布技术改造项目 and 用自有资金投资 4949 万元进行捻线生产技术改造项目也于本年度第四季度顺利投产。

四、报告期内公司的财务状况和经营成果分析

(一) 报告期内财务指标的对比分析

指标名称	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	增减比例 (%)
------	------------------	------------------	----------

总资产	1,794,493,875.10	1,489,356,674.15	20.49%
股东权益	1,259,945,820.56	1,240,012,124.65	10.12%
主营业务利润	271,517,726.31	229,091,564.62	18.52%
净利润	125,549,895.66	114,127,427.79	10.01%
现金及现金等价物净增加额	-1,371,382.45	-444,378,199.75	99.69%

(二) 报告期财务指标变动原因

报告期内，总资产增加主要是因为公司报告期内实现净利润 12555 万元、银行借款 10500 万元及应付票据增加所致。股东权益增加主要是因为报告期内增加本年计提盈余公积所致。主营业务利润增加主要是因为公司产品产销量增加致使产品销售收入增加所致。净利润增加是因为主营业务利润增加所致。现金及现金等价物净增加额增加主要是报告期内实现净利润等原因所致。

五、新年度打算：新年度公司面临原材料价格上涨的不利因素，如果原材料价格持续上涨，将会导致公司的产品毛利率下降；公司主要产品市场为国际市场，国际政治形势不稳定将导致国际经济形势及国际市场的变化，若出口市场所在国家或地区的政治经济形势以及汇率发生重大变化，将给公司产品带来一定的经营风险。因此，在新一年度，公司将进一步强化市场开拓，国内外市场并重，特别是加快发展国内市场，以尽可能减少国际市场变化给公司带来的影响；深化成本管理，增收节支；加大技术进步力度，突出品质管理，进一步提高产品附加值，最大限度地消化原材料涨价影响；有效实施 ISO9000、ISO14000、OHSMS18000 国际标准化管理体系。新年度投资项目情况：投资 8872 万元实施高档色织布技改项目；投资 2500 万元实施液氨整理生产线扩建项目，投资 12000 万元实施 COM 纺纱第二期扩建项目及制衣厂扩建项目。

六、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开董事会 11 次，各次会议情况及决议内容如下：

1、2002 年 1 月 25 日在公司二楼会议室召开了三届五次董事会，会议应出席董事 11 人，实际到会 7 人，3 名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议通过了《济南证管办辖区上市公司规范运作情况调查表》的决议。

2、2002 年 1 月 28 日在公司会议室召开了三届六次董事会，会议应出席董事 11 人，实际到会 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议主要讨论通过并形成了

如下决议：

确认年度盘存工作发生盘亏净损失 637.07 元及确认 2001 年度坏帐损失 4,516,677.49 元，以上两项合计损失 4,517,314.56 元在 2001 年度进行帐务处理。

3、2002 年 2 月 2 日在公司会议室召开了三届七次董事会，会议应出席董事 11 人，实际出席 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成如下决议：确认变价处理设备发生损失 2,060,112.58 元及报废固定资产 591,510.23 元，以上两项合计发生损失 2,651,622.81 元，在 2001 年度作固定资产损失处理。

4、2002 年 3 月 27 日在公司一楼会议室召开了三届八次董事会，会议应出席董事 11 人，实际到会 8 人，其中陈锐谋先生委托刘石祯先生代理出席。公司监事会 2 名成员列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议主要讨论通过了如下决议：

- (1) 公司 2001 年年度报告正文及摘要；
- (2) 关于修改《公司章程》的议案；
- (3) 关于《董事会议事规则》的议案
- (4) 关于《股东大会议事规则》的议案；
- (5) 关于《信息披露制度》的议案
- (6) 关于《总经理工作细则》的议案
- (7) 关于增加两名独立董事的议案；
- (8) 关于续聘山东正源和信有限责任公司会计师事务所、普华永道中国有限公司作为公司 2002 年度财务审计机构的议案；
- (9) 关于投资 12000 万元扩建 20000 锭 COM 纺纱的议案；
- (10) 关于变更募集资金投向的议案：公司计划投资 15,630 万元进行后整理项目的技术改造，到 2001 年底实际投入 5,404.14 万元，按照公司总工办的实际测算，该项目还需投入 4,600 万元即可全部建成投产。因此该项目实际需投入资金 10,004.14 万元，剩余资金 5625.86 万元，建议投入扩建的 20000 锭 COM 纺纱项目。
- (11) 关于用自有资金投资 2300 万元扩建 150 万件衬衣生产线的议案；
- (12) 关于公司 2001 年度利润分配方案的议案；
- (13) 关于 2002 年度利润分配政策的议案；
- (14) 关于聘请刘子斌先生为公司副总经理的议案。

5、2002 年 4 月 24 日在公司会议室召开了三届九次董事会，会议应出席董事 11 人，实际出席 7 人，3 名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次

会议讨论通过了《公司 2002 年度第一季度报告》。

6、2002 年 5 月 23 日在公司召开了三届十次董事会，会议应出席董事 11 人，实际出席 9 人，其中 2 名董事通过传真对本次会议决议作出表决，1 名董事委托其他董事代理表决，公司 3 名监事列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议形成以下决议：

(1) 会议通过了《关于建立公司高级管理人员激励与约束计划的议案》。

(2) 关于召开 2001 年度股东大会的议案：

7、2002 年 6 月 26 日下午在公司二楼接待室召开了三届十一次董事会，会议应出席董事 13 人，实际出席 10 人，符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次会议讨论通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。

8、2002 年 6 月 27 日在公司二楼会议室召开了三届十二次董事会，会议应出席董事 13 人，实际到会 10 人，其中有 1 名独立董事。符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

本次会议确定了董事会提名、战略决策、审计、薪酬四个专门委员会的人选。

9、2002 年 8 月 15 日在公司第六接待室召开了三届十三次董事会，会议应出席董事 13 人，实际出席董事 11 人，其中有 3 名董事委托其他董事代理出席。3 名监事列席了本次会议。本次会议符合公司法和公司章程的要求。本次会议主要讨论形成了以下决议：

(1) 讨论通过了公司 2002 年半年度报告及摘要；

(2) 讨论通过了 2002 年度中期分配方案：不分配、不转增。

(3) 关于用自有资金投资 4800 万元进行色织布技术改造项目的议案；

(4) 关于用自有资金投资 4949 万元进行捻线生产技术改造项目的议案。

10、2002 年 10 月 22 日在第六接待室召开了三届十四次董事会，会议应出席董事 13 人，实际出席董事 11 人，公司 3 名监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次会议审议通过了公司 2002 年度第三季度报告。

11、2002 年 12 月 20 日在公司会议室召开了三届十五次董事会，会议应出席董事 13 人，实际出席 10 人，其中有 3 名董事委托其他董事代理表决。公司三名监事列席了本次会议。本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

本次会议主要讨论通过了以下议案：将《公司章程》第二章第十三条修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售棉涤纶纱、色织布、衬衣、服装饰品、保健内衣等纺织品及配套系列产品；在国内外市场销售本公司产品，进行售后服务；经营非配额许

可证管理、非专营商品的收购出口；从事酒店、宾馆、餐饮服务经营；兼营经国家工商管理机关批准的其他业务。”本议案须提交公司 2002 年度股东大会审议批准。

（二） 董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司董事会依照《公司法》和《公司章程》的要求，严格执行股东大会赋予的权利和义务，认真执行股东大会审议通过的各项决议，使之得到认真的贯彻和执行。实施了 2001 年度的利润分配方案，对经股东大会通过的项目投资计划进行了认真执行，使投资项目进度基本都比原计划提前完成，加快了公司发展的速度，收到了良好的经济效益。

七、公司 2002 年度的利润分配预案

经山东正源和信会计师事务所有限公司审计，公司 2002 年实现利润总额 145,745,316.67 元人民币，按照税法规定对计提各项减值准备等作应纳税所得额调整，调增后应纳税所得额为 146,980,170.45 元，按照《中华人民共和国外商投资企业所得税法》的规定，公司产品出口额达到当年全部产品产值 70%及以上，按 12%的所得税率，应缴所得税总额为 17,637,620.45 元，净利润为 128,107,696.22 元。按《公司法》和《公司章程》规定提取 10%法定公积金，计 12,810,769.61 元人民币；提取 5%法定公益金，计 6,405,384.81 元人民币；可供分配利润为 108,891,541.80 元人民币。加上年度未分配利润 11,162,523.50 元，本年度可供分配利润为：120,054,065.30 元。

建议本年度分配方案为：

1、以 2002 年底股本总额 35202.7 万股为基数，每 10 股分配现金 3.00 元人民币(含税)，其中 B 股按召开股东会第二日中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付(按国税发(1993)45 号规定免税)。

2、实施上述分配方案实际分配股息 105,608,100.00 元人民币，剩余利润 14,445,965.30 元结转到以后年度。

3、以 2002 年底的股本总额 35202.7 万股为基数，对全体股东用资本公积金每 10 股转增 2 股。实施该转增方案后，公司股本总额由 35202.7 万股增加到 42243.24 万股。

该分配预案提交股东大会批准后实施。

八、其他应披露事项

公司无其他应披露的事项。

第九节 监事会报告

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司共召开了 4 次监事会，并列席了公司召开的 11 次董事会。各次监事会的情况：

1、2002 年 1 月 25 日在公司一楼会议室召开了三届四次监事会。会议应出席监事 3 人，实际到会 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议主要审议通过了《济南证管办辖区上市公司规范运作情况调查表》。

2、2002 年 3 月 26 日在公司一楼会议室召开了三届五次监事会，会议应出席监事 3 人，实际出席 2 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议主要通过了以下决议：监事会 2001 年度工作报告；公司 2001 年年度报告正文及摘要；《监事会议事规则》。

3、2002 年 6 月 26 日在公司一楼会议室召开了三届六次监事会，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议讨论通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。

4、2002 年 8 月 15 日在公司第二接待室召开了三届七次监事会，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次会议通过了公司 2002 年半年度报告及摘要。

二、监事会发表的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会对公司的决策过程、对内部控制制度的执行以及公司董事、经理职责的履行方面进行了全面、认真的了解和审查，没有发现其违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会认真审查了由山东正源和信有限责任会计师事务所、普华永道中国有限公司为公司出具的国内、国际会计准则的审计报告，一致认为财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司前次募集资金实际投资项目与承诺投资项目一致。但“2 万锭 COM 纺纱项目”，经 2001 年度股东大会通过改变其投资方式，由原来的“公司与淄博泰美领带有限公司合资成立淄博鲁华纺织有限公司，公司出资 90%”变更为由公司独立投资，其投资规模不变。

4、关联交易是否公平

监事会认为公司的关联交易是建立在公平、公正、公开的基础上的，不存在损害上市公司利益的情况。

5、山东正源和信有限责任会计师事务所、普华永道中国有限公司为公司出具了无保留意见的国内、国际会计准则的审计报告。

第十节 重要事项

一、年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司无收购及出售资产。

三、公司报告期内发生的重大关联交易事项

公司本年度关联交易事项为购销商品、提供劳务，但报告期内累计交易总额未达到 3000 万元，也未达到公司最近一年经审计净资产值的 5% 以上或占本年度净利润的 10% 以上。未发生资产、股权转让的关联交易。详细情况请参见本报告十一节财务报告附注。

四、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有限公司的土地 92.09 亩、房屋 6484.71 平方米及加油站一座，本年度支付租金 2,332,572.24 元。

2、重大担保：报告期内公司未发生对外担保事项。

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。

4、其他重大合同：截止 2002 年 12 月 31 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：

项目名称	金额：元
二期 2 万锭卡摩纺纱生产线技改项目	72,213,530.11
后整理生产线技改项目	31,794,059.12
色织布生产线技改项目	24,780,249.65
捻线生产线项目	19,817,097.80

60 台布机项目	17,500,113.25
----------	---------------

五、公司或持股 5% 以上股东承诺履行情况

本年度公司承诺的 2001 年度利润分配方案已于 2002 年七月履行完毕，承诺的 2002 年利润分配政策为“利润分配至少一次，实际分配数不低于可供分配利润的 50%，资本公积金转增股本的次数不低于一次，比例不超过 10 股转增 3 股”。董事会已按此项承诺提出 2002 年度分配预案，提交 2002 年度股东大会批准后实施。

六、公司续聘会计师事务所的情况：公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所、普华永道中国有限公司为公司的财务审计机构，报告年度支付的审计费用分别为 40 万元和 85 万元。该两审计机构已为公司提供了连续 6 年的审计服务。

七、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。

八、独立董事发挥作用情况：公司 2001 年度股东大会增选 2 名独立董事，自独立董事上任以来，能很好地履行职责，出席公司董事会和股东会，对公司决策提出了良好的建议。公司将于 2003 年 6 月 30 日以前增选 3 名独立董事，使独立董事人数达到董事总人数的三分之一。

九、其他重大事项

报告期内未发生其他重大事项。

第十一节 财务报告

（一） 审计报告

鲁正信审字(2003)第 1060 号

鲁泰纺织股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2002 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2002 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度经营成果以及 2002 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 王晓楠
何峰

中国·济南

2003 年 2 月 22 日

（二）、 财务报表

资 产 负 债 表(1)

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2002年12月31日

金额单位：人民币元

资 产	附注	母 公 司		合 并	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金	1	144,366,163.06	164,304,166.11	170,906,552.98	172,277,935.43
短期投资	2		40,000,000.00		40,000,000.00
应收票据	3	78,663,329.07	63,732,065.87	76,263,329.07	63,832,065.87
应收股利		4,392,931.51	1,078,823.40		
应收利息					
应收帐款	4	24,429,459.46	14,957,824.83	21,324,745.04	16,727,043.16
其他应收款	5	7,862,092.28	22,429,090.48	9,012,544.51	17,764,638.76
预付帐款	6	36,652,270.50	46,075,396.00	50,037,685.47	55,773,394.71
应收补贴款	7	80,409,603.82	58,737,376.19	80,409,603.82	58,737,376.19
存 货	8	245,937,155.13	222,392,336.74	283,763,579.70	261,140,707.38
待摊费用	9	2,124,121.80	843,028.94	2,523,890.50	1,480,028.71
一年内到期的长期债券投资					
其他流动资产					
流动资产合计		624,837,126.63	634,550,108.56	694,241,931.09	687,733,190.21
长期投资：					
长期股权投资	10	85,320,768.42	79,790,065.91	7,023,691.32	7,866,339.97
长期债权投资					
长期投资合计		85,320,768.42	79,790,065.91	7,023,691.32	7,866,339.97
合并价差					
固定资产：					
固定资产原价	11	1,166,276,182.25	845,614,340.56	1,261,038,339.25	931,514,833.72
减：累计折旧	11	275,567,934.71	213,356,916.96	301,141,903.93	232,648,003.16
固定资产净值		890,708,247.54	632,257,423.60	959,896,435.32	698,866,830.56
减：固定资产减值准备		1,258,293.14	1,258,293.14	1,258,293.14	1,258,293.14
固定资产净额		889,449,954.40	630,999,130.46	958,638,142.18	697,608,537.42
工程物资	12	44,920,341.23	44,419,314.26	44,920,341.23	44,419,314.26
在建工程	13	43,856,478.83	26,647,067.34	43,856,478.83	26,741,067.34
固定资产清理					
固定资产合计		978,226,774.46	702,065,512.06	1,047,414,962.24	768,768,919.02
无形资产及其他资产：					
无形资产	14	41,039,910.99	21,584,788.19	43,520,425.19	24,332,511.19
长期待摊费用	15			2,292,865.26	655,713.76
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		41,039,910.99	21,584,788.19	45,813,290.45	24,988,224.95
递延税项：					
递延税款借项					
资 产 总 计		1,729,424,580.50	1,437,990,474.72	1,794,493,875.10	1,489,356,674.15

法定代表人：刘石祯

总会计师：苏化生

财务负责人：曲庆凤

资 产 负 债 表(2)

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2002年12月31日

金额单位：人民币元

负 债 及 股 东 权 益	附注	母 公 司		合 并	
		期 末 数	期 初 数	期 末 数	期 初 数
流动负债:					
短期借款	16	90,000,000.00		90,000,000.00	
应付票据	17	172,174,387.75	500,000.00	182,174,387.75	500,000.00
应付帐款	18	33,773,767.33	42,430,082.18	38,869,878.32	47,984,465.44
预收帐款	19	7,083,034.35	4,868,626.05	8,796,451.12	5,042,567.10
应付工资	20	22,423,146.51	7,873,735.28	23,173,146.51	8,193,735.28
应付福利费				736,666.16	234,797.60
应付股利	21	106,125,764.54	86,645,476.80	109,072,094.10	87,226,381.70
应交税金	22	3,553,629.17	40,531,571.55	3,589,149.94	41,515,252.46
其他应交款				-40,780.46	20,026.17
其他应付款	23	9,727,114.35	11,435,849.14	12,217,596.23	14,497,824.61
预提费用	24	7,028,720.63	3,661,614.32	8,703,529.88	4,813,612.44
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		451,889,564.63	197,946,955.32	477,292,119.55	210,028,662.80
长期负债:					
长期借款		15,000,000.00		15,000,000.00	
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		15,000,000.00		15,000,000.00	
递延税项:					
递延税款贷项					
负 债 合 计		466,889,564.63	197,946,955.32	492,292,119.55	210,028,662.80
少数股东权益				42,255,934.99	39,315,886.70
股东权益:					
股 本	25	352,027,000.00	270,790,000.00	352,027,000.00	270,790,000.00
减:已归还投资					
股本净额		352,027,000.00	270,790,000.00	352,027,000.00	270,790,000.00
资本公积	26	810,150,001.42	891,395,101.17	810,150,001.42	891,395,101.17
盈余公积	27	85,912,049.15	66,695,894.73	86,877,652.94	66,886,275.33
其中:公益金		27,310,408.86	20,905,025.05	27,632,277.79	20,968,485.25
未分配利润	28	14,445,965.30	11,162,523.50	10,891,166.20	10,940,748.15
股东权益合计		1,262,535,015.87	1,240,043,519.40	1,259,945,820.56	1,240,012,124.65
负债及股东权益总计		1,729,424,580.50	1,437,990,474.72	1,794,493,875.10	1,489,356,674.15

法定代表人：刘石祯

总会计师：苏化生

财务负责人：曲庆凤

股东权益增减变动表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2002年度

金额单位：人民币元

项 目	行次	本年数	上年数
一、股本			
年初余额	1	270,790,000.00	208,300,000.00
本年增加数	2	81,237,000.00	62,490,000.00
其中：资本公积转入	3	81,237,000.00	62,490,000.00
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	352,027,000.00	270,790,000.00
二、资本公积			
年初余额	9	891,395,101.17	952,945,243.08
本年增加数	10	-8,099.75	939,858.09
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		
拨款转入	15		
外币资本折算差额	16		
其他资本公积	17	-8,099.75	939,858.09
本年减少数	18	81,237,000.00	62,490,000.00
其中：转赠股本	19	81,237,000.00	62,490,000.00
年末余额	20	810,150,001.42	891,395,101.17
三、法定和任意盈余公积			
年初余额	21	45,917,790.08	34,346,899.86
本年增加数	22	13,327,585.07	11,570,890.22
其中：从利润中提取数	23	13,327,585.07	11,570,890.22
其中：法定盈余公积	24	13,327,585.07	11,570,890.22
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	59,245,375.15	45,917,790.08
其中：法定盈余公积	35	55,903,802.57	42,576,217.50
任意盈余公积	36	3,341,572.58	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	20,968,485.25	15,183,040.14
本年增加数	40	6,663,792.54	5,785,445.11
其中：从净利润中提取数	41	6,663,792.54	5,785,445.11
本年减少数	42		
其中：集体福利支出	43		
年末余额	44	27,632,277.79	20,968,485.25
五、未分配利润			
年初未分配利润	45	10,940,748.15	280,875.69
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	46	125,549,895.66	114,127,427.79
本年利润分配	47	125,599,477.61	103,467,555.33
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	48	10,891,166.20	10,940,748.15

法定代表人：刘石祯

总会计师：苏化生

财务负责人：曲庆凤

资产减值准备明细表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2002年度

金额单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	1,815,351.67	352,498.68	571,150.90	1,596,699.45
其中：应收帐款	880,370.69	352,498.68	110,514.37	1,122,355.00
其他应收款	934,980.98		460,636.53	474,344.45
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
其他投资				
三、存货跌价准备合计	7,019,344.02	7,930,423.96	1,102,207.63	13,847,560.35
其中：库存商品	5,917,136.39	6,198,227.70		12,115,364.09
原材料	972,379.68		972,379.68	
其他	129,827.95	1,732,196.26	129,827.95	1,732,196.26
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债券投资				
其他长期投资				
五、固定资产减值准备合计	1,258,293.14			1,258,293.14
其中：房屋、建筑物				
机械设备	1,258,293.14			1,258,293.14
其他				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

利润及利润分配表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2002年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	母 公 司		合 并	
		本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
一、主营业务收入	29	916,687,701.52	743,642,816.98	950,880,441.60	785,693,831.68
减：主营业务成本	29	667,474,163.40	526,262,302.07	678,603,008.42	556,437,866.83
主营业务税金及附加				759,706.87	164,400.23
二、主营业务利润		249,213,538.12	217,380,514.91	271,517,726.31	229,091,564.62
加：其他业务利润	30	2,951,643.37	1,780,134.69	4,602,822.45	3,051,741.45
减：营业费用		31,693,173.59	26,905,482.89	38,383,146.75	32,691,455.26
管理费用	31	73,990,148.82	59,699,003.79	82,073,769.82	66,173,369.89
财务费用	32	5,013,839.71	-4,034,775.58	4,924,534.19	-4,138,919.15
三、营业利润		141,468,019.37	136,590,938.50	150,739,098.00	137,417,400.07
加：投资收益	33	5,449,874.37	1,465,733.40	403,080.68	1,610,772.25
补贴收入					
营业外收入	34	1,118,772.92	552,083.60	1,355,489.05	578,561.31
减：营业外支出	35	2,291,349.99	6,596,904.35	2,502,451.37	6,639,351.43
四、利润总额		145,745,316.67	132,011,851.15	149,995,216.36	132,967,382.20
减：所得税	36	17,637,620.45	17,572,152.92	21,692,118.77	19,002,020.37
少数股东损益				2,753,201.93	-162,065.96
五、净利润		128,107,696.22	114,439,698.23	125,549,895.66	114,127,427.79
加：年初未分配利润		11,162,523.50		10,940,748.15	280,875.69
其他转入					
六、可供分配的利润		139,270,219.72	114,439,698.23	136,490,643.81	114,408,303.48
减：提取法定盈余公积		12,810,769.61	11,443,969.82	13,327,585.07	11,570,890.22
提取法定公益金		6,405,384.81	5,721,984.91	6,663,792.54	5,785,445.11
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		120,054,065.30	97,273,743.50	116,499,266.20	97,051,968.15
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		105,608,100.00	86,111,220.00	105,608,100.00	86,111,220.00
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		14,445,965.30	11,162,523.50	10,891,166.20	10,940,748.15

法定代表人：刘石祯

总会计师：苏化生

财务负责人：曲庆凤

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		4,752,430.97
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他	-829,183.75	-6,060,790.12

现金流量表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2002年度

金额单位：人民币元

项 目	行次	母公司	合 并
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	945,237,486.41	997,245,549.61
收到的税费返还	2	19,285,101.47	19,285,101.47
收到的其他与经营活动有关的现金	3	9,392,550.96	11,490,154.34
现金流入小计	4	973,915,138.84	1,028,020,805.42
购买商品、接受劳务支付的现金	5	516,236,505.43	499,623,195.80
支付给职工以及为职工支付的现金	6	74,195,608.44	87,575,774.04
支付的各项税费	7	60,014,722.45	74,086,345.98
支付的其他与经营活动有关的现金	8	68,684,845.54	86,417,918.2
现金流出小计	9	719,131,681.86	747,703,234.02
经营活动产生的现金流量净额	10	254,783,456.98	280,317,571.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11	47,200,000.00	47,200,000.00
取得投资收益所收到的现金	12	1,565,423.75	486,600.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13	362,170.00	362,170.00
收到的其他与投资活动有关的现金	14		
现金流入小计	15	49,127,593.75	48,048,770.35

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	330,721,569.74	338,159,693.61
投资所支付的现金	17	6,366,600.00	6,366,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18		
现金流出小计	19	337,088,169.74	344,526,293.61
投资活动产生的现金流量净额	20	-287,960,575.99	-296,477,523.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	21		1,651,259.41
借款所收到的现金	22	105,000,000.00	105,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23		
现金流入小计	24	105,000,000.00	106,651,259.41
偿还债务所支付的现金	25		79,254.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	90,349,436.09	90,371,987.06
支付的其他与筹资活动有关的现金	27		
现金流出小计	28	90,349,436.09	90,451,242.05
筹资活动产生的现金流量净额	29	14,650,563.91	16,200,017.36
四、汇率变动对现金的影响	30	-1,411,447.95	-1,411,447.95
五、现金及现金等价物净增加额	31	-19,938,003.05	-1,371,382.45

补充资料		母公司	合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	32	128,107,696.22	125,549,895.66
加：计提的资产减值准备	33	6,731,797.99	6,720,078.48
固定资产折旧	34	62,478,294.13	68,824,531.23
无形资产摊销	35	5,552,803.09	5,860,625.89
长期待摊费用摊销	36		584,239.88
待摊费用减少(减：增加)	37	-1,281,092.86	-1,043,861.79
预提费用增加(减：减少)	38	3,367,106.31	3,889,917.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	39	32,620.73	142,536.77
固定资产报废损失	40		-59,981.55
财务费用	41	4,244,644.13	4,244,644.13
投资损失(减：收益)	42	-5,449,874.37	-403,080.68
递延税款贷项(减：借项)	43		

存货的减少（减：增加）	44	-30,523,246.92	-29,451,088.65
经营性应收项目的减少（减：增加）	45	-32,466,086.54	-29,727,682.56
经营性应付项目的增加（减：减少）	46	114,039,795.07	122,484,595.22
其他	47	-51,000.00	2,702,201.93
经营活动产生的现金流量净额	48	254,783,456.98	280,317,571.40
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	49		
一年内到期的可转换公司债券	50		
融资租入固定资产	51		
3、现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额	52	144,366,163.06	170,906,552.98
减：现金的期初余额	53	164,304,166.11	172,277,935.43
加：现金等价物的期末余额	54		
减：现金等价物的期初余额	55		
现金及现金等价物净增加额	56	-19,938,003.05	-1,371,382.45

法定代表人：刘石祯

总会计师：苏化生

财务负责人：曲庆凤

（三） 会计报表附注

单位：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，系由鲁诚纺织有限公司（原淄博第七棉纺织厂）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）296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

公司于 2001 年度实施了资本公积转赠股本每 10 股转赠 3 股的方案。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转增股本按每 10 股转赠 3 股的方案。两次转赠后，公司的注册资本变更为 35202.7 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、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

4、记帐原则及计价基础

以权责发生制为记帐原则，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帐，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、坏帐核算方法

A. 坏帐的确认标准为：

- 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. 公司对坏帐的核算采用备抵法，按期末应收帐款及其他应收款余额的 5%计提坏帐准备。

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市价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帐。

a. 投资额占被投资单位权益性资本总额 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，期末按分析后可收回投资金额低于帐面价值的金额，计提长期投资减值准备；

b. 投资额占被投资单位权益性资本的 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权益性资本的 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，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被投资单位当年实现的净利润所占份额确认。

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帐，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	20	4.50
机器设备	13	6.92
运输设备	5	18.00
电子设备	5	18.00
其他设备	5	18.00

期末固定资产按帐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帐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帐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 10-13 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。

期末无形资产按帐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帐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帐。开办费于开始生产经营的当月起一次摊销。长期待摊费用按受益期限平均摊销。

17、收入确认原则

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。

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。

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

增值税：公司内销产品按销售收入的 17%计算当期销项税；出口产品根据财税[2002]7号文的规定执行“免、抵、退税办法”。其中：织布和成衣出口退税率均为 17%。

所得税：

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，淄博市为沿海经济开放地区之一，年出口产值在 70%以上，应按照 24%的减半优惠税率，即执行 12%的税率。

纳入合并报表的控股子公司均执行 33%的所得税率。

四、控股子公司及合营企业

1、纳入合并报表范围的子公司

名称	注册地址	注册资金	主营业务	拥有权益	经济性质	法人代表
北京鲁泰衬衫有限公司 (以下简称“北京鲁泰”)	中国北京	560 万元	设计、制造、销售 服饰及服装等	60.00%	有限公司	田成
北京思创服饰有限公司 (以下简称“北京思创”)	中国北京	200 万美元	设计生产销售 服装服饰	65.00%	中外合资	刘石祯
东营鲁信纺织有限公司 (以下简称“东营鲁信”)	中国东营	10,000 万元	生产、销售以 棉纱为主的纺织品	65.00%	有限公司	崔殿文

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	法人代表
鲁泰(香港)有限公司 (以下简称“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	100.00%	有限公司	刘石祯
青岛保税区鲁泰国际贸易有限公司 (以下简称“青岛鲁泰”)	中国青岛	160 万元	国际贸易、转口贸易 加工整理、区内企业贸易	75.00%	有限公司	刘石祯

鲁泰(香港)由公司出资组建，持有其 100%的股权，于 2002 年 2 月 2 日登记成立，由于目前尚未开始生产经营，故暂对其采用成本法核算，本期未将其纳入合并报表范围。

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，因此仅对其权益法核算，未将其纳入合并报表范围。

3、本期清算的控股子公司

淄博鲁华纺织有限公司（以下简称“淄博鲁华”）由公司与泰美领带有限责任公司出资组建，持股比例分别为 90%和 10%，于 2001 年 12 月 17 日注册成立，一直未生产经营，经淄博鲁华股东会决议，于 2002 年 6 月清算，并办理了相应的工商登记注销手续。

五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现 金	686,592.21	602,721.39
银行存款	149,526,710.77	170,172,161.73
其中:		
人民币	60,380,614.97	34,599,792.62
美 元	85,494,241.67 (USD10,328,759.58)	120,142,768.21 (USD14,515,956.82)
日 元	2,249,729.27 (JPY32,604,772.00)	
瑞士法郎		6,771,395.45 (SF1,368,898.93)
欧元	1,083,794.86 (EUR125,497.32)	8,658,205.45 (EUR1,183,170.55)
港币	318,330.00 (HKD300,000.00)	
其他货币资金	20,693,250.00 (USD2,500,000.00)	1,503,052.31
合 计	170,906,552.98	172,277,935.43

(1) 其他货币资金期末余额系存出信用证保证金。

(2) 2001 年 12 月 31 日美元汇率 1:8.2766；瑞士法郎汇率 1:4.9466；欧元汇率 1:7.3178

2002 年 12 月 31 日美元汇率 1:8.2773；日元汇率 1:0.0690；欧元汇率 1:8.6360；港币汇率 1:1.0611

2、短期投资

	期末数	期初数
债券投资	0.00	40,000,000.00

合 计 0.00 40,000,000.00

系购入的国债，本期已售出。

3、应收票据

	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	4,417,000.00	100,000.00
信用证	71,846,329.07	63,732,065.87
合计	76,263,329.07	63,832,065.87

4、应收帐款

帐 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	20,879,683.28	93.02	1,043,984.16	16,932,390.54	96.17	846,619.53
1-2年	1,051,379.95	4.68	52,569.00	169,559.81	0.96	8,477.99
2-3年	151,415.28	0.68	7,570.76	333,782.44	1.90	16,689.12
3年以上	364,621.53	1.62	18,231.08	171,681.06	0.97	8,584.05
合 计	22,447,100.04	100.00	1,122,355.00	17,607,413.85	100.00	880,370.69

(1) 无持有公司股权 5%以上股东的往来款项。

(2) 欠款金额前五名单位合计欠款 11,778,653.93，占应收帐款总金额比例 52.47%。

5、其他应收款

帐 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	8,678,120.64	91.48	433,906.03	16,116,826.88	86.19	805,841.34
1-2年	207,433.10	2.19	10,371.66	2,289,534.31	12.24	114,476.71
2-3年	482,343.22	5.08	24,117.16	157,584.15	0.85	7,879.21
3年以上	118,992.00	1.25	5,949.60	135,674.40	0.72	6,783.72
合 计	9,486,888.96	100.00	474,344.45	18,699,619.74	100.00	934,980.98

(1) 无持有公司股权 5%以上股东的往来款项。

(2) 欠款金额前五名单位合计欠款 2,786,991.01，占其他应收款总金额比例 29.38%。

(3) 2002年核销坏帐 110,514.37，系帐龄 4 年以上无法收回的应收帐款。

(4) 较期初下降 49.27%，主要系 2001 年预付的征地储备金本年已实际征地，转入无形资产所致。

6、预付帐款

帐 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例(%)

1年以内	47,799,427.24	95.53	49,104,238.22	88.04
1-2年	2,165,298.23	4.33	6,400,798.79	11.48
2-3年	72,960.00	0.15	268,357.70	0.48
合计	50,037,685.47	100.00	55,773,394.71	100.00

无持有公司股权5%以上股东的往来款项。

7、应收补贴款

	期末数	期初数
1年以内	42,925,192.77	58,737,376.19
1-2年	37,484,411.05	
合计	80,409,603.82	58,737,376.19

系应收出口退税，较上年增加36.89%，主要系未能及时收到应退的增值税税款所致。

8、存货

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料及主要材料	116,331,957.74	111,560,530.54	972,379.68	
产成品	64,031,612.48	12,115,364.09	64,299,588.37	5,917,136.39
在产品	92,278,060.60	1,732,196.26	73,167,684.79	
委托代销商品	5,363,967.26		2,918,663.83	
委托加工产品	3,756,678.42		5,455,449.54	
低值易耗品	9,165,753.63		6,377,198.46	129,827.95
库存商品	6,683,109.92		4,271,533.56	
自制半成品			109,402.31	
合计	297,611,140.05	13,847,560.35	268,160,051.40	7,019,344.02

期末存货按可变现净值与成本孰低计价，计提存货跌价准备13,847,560.35。

9、待摊费用

项目	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
保险费	122,690.45	125,903.63	147,666.11	100,927.97
整理机修费用	0.00	889,466.54	493,924.08	395,542.46
广告费	40,000.00	268,330.67	144,666.65	163,664.02
出口配额费	26,738.05	11,744,842.90	10,975,005.45	796,575.50
配件费	119,092.15	1,390,400.17	832,488.48	677,003.84
租赁费	171,649.51	782,633.67	838,449.89	115,833.29

污水改造费	108,662.66	40,000.00	148,662.66	
防腐工程费	588,536.08		588,536.08	
装修费	278,968.25	306,000.00	329,968.25	255,000.00
其他	23,691.56	155,137.82	159,485.96	19,343.42
合计	1,480,028.71	15,702,715.40	14,658,853.61	2,523,890.50

10、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	7,866,339.97	6,366,600.00	7,209,248.65	7,023,691.32
合计	7,866,339.97	6,366,600.00	7,209,248.65	7,023,691.32

长期股权投资明细项目：

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(%)
淄博鲁华			7,200,000.00	90.00
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		442,102.25	451,350.90	75.00
淄博(香港)		6,366,600.00		100.00
合计		7,023,691.32	7,866,339.97	

11、固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
原值				
房屋建筑物	186,168,462.59	108,497,125.25		294,665,587.84
机器设备	724,998,348.40	211,287,308.56	1,026,893.17	935,258,763.79
专用设备				
运输设备	13,435,869.50	4,903,505.06	131,000.00	18,208,374.56
电子设备及其他	6,912,153.23	5,993,459.83		12,905,613.06
合计	931,514,833.72	330,681,398.70	1,157,893.17	1,261,038,339.25
累计折旧				
房屋建筑物	25,764,339.47	9,035,895.09		34,800,234.56
机器设备	199,140,685.79	55,146,035.95	361,723.68	253,924,998.06
专用设备				

运输设备	5,581,647.16	1,820,889.05	39,300.00	7,363,236.21
电子设备及其他	2,161,330.74	2,892,104.36		5,053,435.10
合计	232,648,003.16	68,894,924.45	401,023.68	301,141,903.93
净值	698,866,830.56			959,896,435.32

(1)由在建工程及工程物资转入固定资产 314,439,921.74。

(2)期末已提足折旧的固定资产原值 8,088,893.32。其中房屋建筑物 641,365.30，机器设备 1,911,368.86，运输设备、电子设备及其他共计 5,536,159.16。

(3)期末固定资产减值准备余额 1,258,293.14，系于 2001 年度对部分原值为 1,938,754.76 的机器设备计提的减值准备，本年无变动。

12、工程物资

期初数	本期增加	本期减少	期末数
44,419,314.26	207,417,385.72	206,916,358.75	44,920,341.23

均系机器设备，本期减少数均转入固定资产。

13、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资金来源	工程进度
鲁泰工业园工程	1,853,174.67	40,952,495.55	42,805,670.22		募集资金	
后整理扩建	13,260,004.50	1,504,678.67	14,496,870.56	267,812.61	募集资金	90%
张店工业园	9,022,727.31	53,648,089.22	38,002,754.38	24,668,062.15	募集资金	70-90%
后整理等新建车间		13,492,045.05	2,444,846.37	11,047,198.68	自筹	90%
其他零星工程	2,605,160.86	15,041,665.99	9,773,421.46	7,873,405.39	自筹	5-90%
合计	26,741,067.34	124,638,974.48	107,523,562.99	43,856,478.83		

在建工程 2002 年度无资本化利息，本期转入固定资产数 107,523,562.99。

14、无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
土地使用权	46,009,511.78	11,544,864.37	24,163,786.	3,262,703.34	32,445,947.43
电力使用权	8,080,493.60	4,310,123.46		808,049.28	3,502,074.18
自来水使用权	10,184,731.24	8,385,856.66		1,018,473.24	7,367,383.42
商标使用权	760,363.49		760,363.	760,363.49	
蒸汽使用权	100,000.00	91,666.70		9,999.96	81,666.74
软件	124,390.00		124,390.	1,036.58	123,353.42
合计	65,259,490.11	24,332,511.19	25,048,539.	5,860,625.89	43,520,425.19

本期新增张店工业园、淄川工业园、后整理车间所用土地已支付价款 22,863,949.40 , 相关的资产过户手续尚在办理之中。

15、长期待摊费用

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
大修理支出	2,962,420.22	655,713.76	2,205,671.38	578,629.88	2,282,755.26
其他	15,720.00		15,720.00	5,610.00	10,110.00
合 计	2,978,140.22	655,713.76	2,221,391.38	584,239.88	2,292,865.26

16、短期借款

借款类别	期末数	期初数
出口退税帐户托管贷款	60,000,000.00	0.00
信用借款	30,000,000.00	0.00
合 计	90,000,000.00	0.00

17、应付票据

票据类别	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,000,000.00	500,000.00
商业承兑汇票	172,174,387.75	0.00
合 计	182,174,387.75	500,000.00

备注：较期初增长 363.35 倍，主要系公司自本年起对供应商改用商业承兑汇票的方式结算所致。

18、应付帐款

期末数	期初数
38,869,878.32	47,984,465.44

无持有公司 5%以上股份的股东款项。

19、预收帐款

期末数	期初数
8,796,451.12	5,042,567.10

无持有公司 5%以上股份的股东款项。

20、应付工资

期末数	期初数
23,173,146.51	8,193,735.28

较期初数增长 1.83 倍，主要系计提 2002 年度年终奖 17,376,272.47 所致。

21、应付股利

期初数	本期增加	本期减少	期末数
87,226,381.70	107,973,524.66	86,127,812.26	109,072,094.10

期末余额明细项目如下：

A 股股东	25,350,000.00
B 股股东	40,560,000.00
鲁诚纺织有限公司	14,779,050.00
泰国泰纶纺织有限公司	14,779,050.00
内部职工股股东	10,657,664.54
东营市天信纺织有限公司*	2,946,329.56
合计	109,072,094.10

*系控股子公司东营鲁信的另一股东。

22、应交税金

税种	期末数	期初数
增值税	-293,269.16	34,943,449.53
所得税	6,349.38	3,427,821.89
房产税	153,599.67	554,484.25
营业税	4,873.37	36,390.60
营业税(代扣)	1,087,507.66	465,192.81
印花税		652,153.08
城建税	593.06	46,727.72
土地使用税	19,677.25	3,935.45
个人所得税	2,609,818.71	1,385,097.13
合计	3,589,149.94	41,515,252.46

较期初下降 91.42%，主要系因公司出口退税方法由“先征后退”改为“免、抵、退税”

导致。

23、其他应付款

期末数	期初数
12,217,596.23	14,497,824.61

无持有公司股权 5%以上股东的往来款项。

期末主要款项列示如下：

中方职工住房补贴	3,979,688.41
高管人员风险基金*	3,433,190.95

*系根据经 2002 年度股东大会决议通过的高级管理人员激励与约束方案计提，详见附

注十。

24、预提费用

项 目	期末数	期初数
预提水电汽费	2,443,076.09	2,538,992.68
热力费	607,153.98	568,378.32
审计费	1,300,000.00	1,050,000.00
加工费	1,117,803.27	87,943.29
租赁费		377,479.00
配额费	674,082.43	163,954.49
销售佣金	1,621,553.14	
制冷费	800,000.00	
其 他	139,860.97	26,864.66
合 计	8,703,529.88	4,813,612.44

较期初数增长 80.81%，主要系根据协议预提尚未开发票结算的款项导致。

25、长期借款

借款单位	期末数	期初数	到期月份	年利率	借款条件
中国农业银行	15,000,000.00		2004 年 8 月	4.941%	信用借款

26、股本

项 目	期初数	本次变动增减(+、-)				期末数
		配股	送股	公积金转股	增资发行 A股	
一、尚未流通股份						
1、发起人股份	75,790,000.00			22,737,000.00		98,527,000.00
其中：						
国家拥有股份						
境内法人持有股份	37,895,000.00			11,368,500.00		49,263,500.00
外资法人持有股份	37,895,000.00			11,368,500.00		49,263,500.00
其他						
2、募集法人股						
3、内部职工股	26,000,000.00			7,800,000.00		33,800,000.00
4、优先股或其他						
尚未流通股份合计	101,790,000.00			30,537,000.00		132,327,000.00
二、已流通股份						
1、境内上市的						
人民币普通股	65,000,000.00			19,500,000.00		84,500,000.00
2、境内上市的外资股	104,000,000.00			31,200,000.00		135,200,000.00
3、境外上市的外资股						
4、其他						
已流通股份合计	169,000,000.00			50,700,000.00		219,700,000.00
三、股份总额	270,790,000.00			81,237,000.00		352,027,000.00

公司于2002年6月26日召开的2001年度股东大会决议通过：以资本公积转增股本，每10股转增3股，此次转增后公司股本总额变更为352,027,000.00。业经山东正源和信有限责任会计师事务所（2002）鲁正信验字第1029号验证。

27、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	838,425,174.44		81,237,000.00	757,188,174.44
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	14,352.00			14,352.00
其他资本公积	939,858.09	-8,099.75		931,758.34
合计	891,395,101.17	-8,099.75	81,237,000.00	810,150,001.42

备注：本期减少数系转增股本导致。

28、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	42,576,217.50	13,327,585.07		55,903,802.57

公益金	20,968,485.25	6,663,792.54	27,632,277.79
任意盈余公积	3,341,572.58		3,341,572.58
合计	66,886,275.33	19,991,377.61	86,877,652.94

29、未分配利润

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未分配利润	10,940,748.15	125,549,895.66	125,599,477.61	10,891,166.20

30、主营业务收入及成本

行业	2002年			2001年		
	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	14,889,892.08	9,810,365.51	5,079,526.57	35,443,377.51	35,722,236.53	-278,859.02
坯布产品	193,556.60	551,410.31	-357,853.71	3,998,731.10	4,288,283.74	-289,552.64
色织布产品	772,650,902.57	559,836,661.22	212,814,241.35	623,454,477.82	444,686,573.24	178,767,904.58
衬衣产品	149,304,222.21	98,422,459.47	50,881,762.74	114,021,657.59	65,424,758.55	48,596,899.04
其他产品	13,841,868.14	9,982,111.91	3,859,756.23	8,775,587.66	6,316,014.77	2,459,572.89
合计	950,880,441.60	678,603,008.42	272,277,433.18	785,693,831.68	556,437,866.83	229,255,964.85

收入较上年数增长 21.02%，主要系淄川工业园和张店工业园投产，加大生产能力所致。

备注：本期公司前五名客户销售收入共计 326,387,103.05，占公司全部销售收入的 34.32%。

31、其他业务利润

项目	本年发生数	上年发生数
废原料及材料销售	4,425,354.77	2,945,570.77
其他	177,467.68	106,170.68
合计	4,602,822.45	3,051,741.45

32、管理费用

本年发生数	上年发生数
82,073,769.82	66,173,369.89

较上年发生数增长 24.02%，主要系公司计提 2002 年度年终奖所致。

33、财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出*	6,652,913.29	221,068.81
减：利息收入	2,958,828.36	5,825,491.84

利息净支出	3,694,084.93	-5,604,423.03
汇兑收益	4,713,031.40	6,302,332.56
汇兑损失	3,075,312.31	4,654,536.33
汇兑净损益	-1,637,719.09	-1,647,796.23
金融机构手续费	3,816,168.35	3,113,300.11
出口贴息收入	948,000.00	
合 计	4,924,534.19	-4,138,919.15

*其中包含因开出商业承兑汇票而承担的贴现息 2,408,269.16。

34、投资收益

类 别	本年发生数	上年发生数
债券投资收益	472,987.24	1,628,052.31
联营公司宣告分配利润		2,590.65
按权益法核算投资收益	-83,519.67	-19,870.71
子公司清算收益	13,613.11	
合 计	403,080.68	1,610,772.25

35、营业外收入

项 目	本年发生数	上年发生数
索赔款	805,157.54	469,376.85
职工违纪罚款收入	301,023.71	
固定资产处置收益	94,635.00	44,225.39
固定资产盘盈	147,976.00	
其他	6,696.80	64,959.07
合计	1,355,489.05	578,561.31

36、营业外支出

项 目	本年发生数	上年发生数
罚款支出	69,290.89	47,970.83
固定资产清理损失	325,166.22	5,275,566.21
计提的固定资产减值准备		1,258,293.14
索赔支出	2,048,994.26	

捐赠支出	37,000.00	40,000.00
其他支出	22,000.00	17,521.25
合计	2,502,451.37	6,639,351.43

37、所得税

本年发生数	上年发生数
21,692,118.77	19,002,020.37

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收帐款

帐龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)	坏帐准备
1年以内	22,581,067.87	87.81	1,129,053.39	15,071,501.96	95.72	753,575.10
1-2年	2,618,115.80	10.18	130,905.79	168,113.31	1.07	8,405.67
2-3年	151,415.28	0.59	7,570.76	333,782.44	2.12	16,689.12
3年以上	364,621.53	1.42	18,231.08	171,681.06	1.09	8,584.05
合 计	25,715,220.48	100.00	1,285,761.02	15,745,078.77	100.00	787,253.94

2、其他应收款

帐龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)	坏帐准备
1年以内	7,508,324.97	90.72	375,416.25	21,127,776.06	89.49	1,056,388.80
1-2年	166,226.42	2.01	8,311.32	2,188,534.31	9.27	109,426.71
2-3年	482,343.22	5.83	24,117.16	157,584.15	0.67	7,879.21
3年以上	118,992.00	1.44	5,949.60	135,674.40	0.57	6,783.72
合 计	8,275,886.61	100.00	413,794.33	23,609,568.92	100.00	1,180,478.44

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	79,790,065.91	17,123,634.02	11,592,931.51	85,320,768.42
合 计	79,790,065.91	17,123,634.02	11,592,931.51	85,320,768.42

(1)长期股权投资明细项目：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例(%)
东营鲁信	10年	65,965,603.81	65.00
北京思创	10年	8,909,926.35	65.00

北京鲁泰		3,421,546.94	60.00
青岛鲁泰		442,102.25	75.00
鲁泰香港		6,366,600.00	100.00
施丹露公司	5年	214,989.07	10.50
合 计		85,320,768.42	

(2)其中：按权益法核算的长期股权投资如下：

被投资单位	原始投资金额	期初余额	本期追加投资	按权益法核算		累计分回股利	期末余额
				本期变动	累计变动		
青岛鲁泰	1,200,000.00	451,350.90		-9,248.65	-757,897.75		442,102.25
北京鲁泰	3,360,000.00	3,427,071.22		-5,524.28	61,546.94		3,421,546.94
北京思创	10,761,640.00	3,306,274.12	5,793,760.00	-190,107.77	-1,851,713.65		8,909,926.35
东营鲁信	65,000,000.00	65,190,380.60		775,223.21	965,603.81	5,471,754.91	65,965,603.81

4、主营业务收入及成本

行业	2002年			2001年		
	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	2,053,258.68	10,708,312.96	-8,655,054.28	984,272.81	6,581,372.43	-5,597,099.62
坯布产品	193,556.60	551,410.31	-357,853.71	3,998,731.10	4,288,283.74	-289,552.64
成品布	782,444,695.90	568,267,627.76	214,177,068.14	623,454,477.82	444,686,573.24	178,767,904.58
衬衣	127,874,842.09	83,934,766.84	43,940,075.25	110,826,696.11	67,116,138.46	43,710,557.65
其他服饰	4,121,348.25	4,012,045.53	109,302.72	4,378,639.14	3,589,934.20	788,704.94
合计	916,687,701.52	667,474,163.40	249,213,538.12	743,642,816.98	526,262,302.07	217,380,514.91

5、投资收益

类 别	本年发生数	上年发生数
债券投资收益	472,987.24	1,628,052.31
联营公司宣告分配利润		2,590.65
按权益法核算投资收益	4,963,274.02	-164,909.56
子公司清算收益	13,613.11	
合 计	5,449,874.37	1,465,733.40

七、关联方关系及其交易

一、关联方关系

(一)存在控制关系的关联方

企业名称	注册地	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
------	-----	------	--------	---------	-------

鲁诚纺织有限公司	淄博市	纺织品的生产销售	中方发起人	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	外方发起人	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
淄博香港	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

(二)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
鲁诚纺织有限公司	867 万元			867 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	100 万美元	100 万美元		200 万美元
东营鲁信	10,000 万元			10,000 万元
鲁泰香港		600 万港币		600 万港币

(三)存在控制关系及关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
鲁诚纺织有限公司	3,789.5 万	14.00	1,136.85 万	14.00			4,926.35 万	14.00
泰国泰纶纺织有限公司	3,789.5 万	14.00	1,136.85 万	14.00			4,926.35 万	14.00
青岛鲁泰	120 万	75.00					120 万	75.00
北京鲁泰	336 万	60.00					336 万	60.00
北京思创	60 万美元	60.00	70 万美元	70.00			130 万美元	65.00
东营鲁信	6,500 万	65.00					6,500 万	65.00
淄博(香港)			600 万港币	100.00			600 万港币	100.00

(四)不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司的关系
施丹露公司	联营企业
淄博泰美领带有限公司	同一母公司

淄博泰美领带有限公司是鲁泰纺织股份有限公司的中方股东—鲁诚纺织有限公司投资(占淄博泰美领带有限公司注册资本的 75%)的企业。

二、关联方交易

(一)公司与关联方的所有销售及采购业务均采用市场价格交易，与合并子公司之间的重

大往来款项及余额已抵销。

(二)采购业务	本年发生数	上年发生数
公司向施丹露公司和淄博泰美		
领带有限公司采购制成品	492,556.50	1,430,200.65
公司从鲁诚纺织有限公司采购制成品	975,112.53	1,358,070.33
公司从鲁诚纺织有限公司采购其他	706,795.15	
(三)销售业务		
公司向鲁诚纺织有限公司销售产成品		791,002.95
公司向鲁诚纺织有限公司销售原材料等	143,319.84	69,609.10
公司向施丹露公司和淄博泰美		
领带有限公司销售原材料等	3,251.67	49,282.49
(四)应收及应付关联方款项	期末数	期初数
应收帐款-淄博泰美领带有限公司	6,181.58	
其他应付款-鲁诚纺织有限公司	45,027.65	
应付工资-鲁诚纺织有限公司	516,750.00	1,290,750.00
(五)其他		
	本年发生数	上年发生数
公司租用鲁诚纺织有限公司土地房屋租金	2,332,572.24	2,097,687.64
公司雇佣鲁诚纺织有限公司临时工劳务费	6,720,750.00	20,339,250.00

八、或有事项

截止 2002 年 12 月 31 日,公司无需披露的重大或有事项。

九、重要承诺事项

截止 2002 年 12 月 31 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

项目名称	金 额
二期 2 万锭卡摩纺纱生产线项目	72,213,530.11
后整理生产线技改项目	31,794,059.12
高档色织布技改项目	24,780,249.65
捻线生产线项目	19,817,097.80
60 台布机项目	17,500,113.25

十、其他重大事项

公司于 2002 年 6 月召开 2001 年度股东大会,会议通过了《关于建立公司高级管理

人员激励与约束计划的议案》。本计划的目的是把公司管理层的利益与公司的长期利益有效的结合起来，在公司经营业绩提高、股东权益实现增值的前提下，根据激励与约束相结合、收益与贡献相对应的原则，给予公司管理层（不含独立董事）以适当比例的回报,更好地激励公司管理层提高工作积极性和经营责任心，促进公司的长期发展。本计划的核心内容是把公司管理层的薪酬收入确定为“基薪收入+绩效奖金期权收入+风险收入”三个部分。为体现对管理层的长期激励与约束作用，其中“绩效奖金期权收入”和“风险收入”是根据管理层的经营业绩，在当期核算，但在未来支付的一种期权收入。绩效奖金期权的核算依据是以公司下达的年度税后净利润指标为基准。公司将设立专项风险收入基金，并把风险收入设定为管理层经营风险抵押金，其核算依据是以纺织行业上市公司平均净利润增长率为参照系数。同时，为奖励公司高级管理人员在2001年以前所取得的经营业绩，以2001年经审计的税后净利润为基数，提取3%作为风险收入基金，该项风险收入基金被设定为2002年经营风险抵押金。

十一、资产负债表日后事项

公司董事会通过2002年利润分配预案：以2002年度经审计后净利润为基数提取10%法定盈余公积、5%公益金后分配：以2002年底的股本总额35202.7万股为基数，按每10股分配3元人民币(含税)现金红利，实际分配105,608,100.00元人民币；以资本公积转增股本，每10股转增2股。

上述分配方案待提交2002年度股东大会审议通过后实施。

第十二节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件。
- 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

二00三年三月二十八日

董事长：-----