

鲁泰纺织股份有限公司 2002 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 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。

1.4 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。

1.5 公司董事长刘石祯先生、总会计师苏化生先生及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。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

证券简称	鲁 泰 A、鲁 泰 B
证券代码	000726、200726
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	淄博市高新技术开发区铭波路 11 号 淄博市淄川区松龄东路 81 号
邮政编码	255100
公司国际互联网网址	www.lttc.com.cn
电子信箱	lttc@public.zbptt.sd.cn

2.2 联系人和联系方式

	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	0533-5182188
电子信箱	qinguilin@lttc.com.cn	wyzheng@lttc.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

鲁泰纺织股份有限公司2002年年度报告摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2002年(本年)	2001年(上年)	本年比上年增减(%)	2000年
主营业务收入	950,880,441.60	785,693,831.68	21.02%	485,928,527.85
利润总额	149,995,216.36	132,967,382.20	12.81%	98,279,134.76
净利润	125,549,895.66	114,127,427.79	10.01%	86,511,010.18
扣除非经常性损益的净利润	126,268,667.82	119,574,208.17	5.60%	85,304,019.50
	2002年末(本年末)	2001年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2000年末
总资产	1,794,493,875.10	1,489,356,674.15	20.49%	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	1.61%	1,211,056,058.77
经营活动产生的现金流量净额	280,317,571.40	7,652,356.32	3563.15%	86,456,229.81

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2002年(本年)	2001年(上年)	本年比上年增减(%)	2000年
每股收益	0.36	0.42	-15.30%	0.42
* 每股收益	0.36	--	--	--
净资产收益率	9.96%	9.20%	8.26%	7.14%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	10.20%	9.64%	5.81%	7.04%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.80	0.03	2713.43%	0.42
	2002年末(本年末)	2001年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2000年末
每股净资产	3.58	4.58	-21.83%	5.81
调整后的每股净资产	3.56	4.57	-22.10%	5.79

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

单位:(人民币)万元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	12,554.99	12,854.19
差异说明	调整项目为折旧-300.00万元,管理费用为0.8万元。	

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)		本次变动后
		公积金转股	小计	
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	75,790,000	22,737,000	22,737,000	98,527,000
其中：国家持有股份			0	0
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			0	0
2、募集法人股份			0	0
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			0	0
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			0	0
4、其他			0	0
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

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数							41,784
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质(国有股东或外资股东)	
淄博鲁诚纺织有限公司	11,368,500	49,263,500	13.99	未流通	0	国有股东	
泰纶纺织有限公司	11,368,500	49,263,500	13.99	未流通	0	外资股东	
SOUTH CAPITAL NOMINEES LIMITED	627,900	4,160,000	1.18	已流通	0	外资股东	
DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HONG KONG LTD	664,650	3,900,000	1.11	已流通	0	外资股东	
华安创新证券投资	791,493	3,154,887	0.90	已流通	0	国有股东	

鲁泰纺织股份有限公司2002年年度报告摘要

基金						
汉盛证券投资基金	1,752,896	3,139,132	0.89	已流通	0	国有股东
CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT FUND/CHINA EQUITY AC	-173,819	2,737,472	0.78	已流通	0	外资股东
RIPPERTON ASSETS LIMITED	599,800	2,600,000	0.74	已流通	0	外资股东
SSBT/THE CHINA FUND-UH1 UHO1	609,829	2,599,829	0.74	已流通	0	外资股东
PERFECT SPACE INVESTMENTS	597,000	2,587,000	0.73	已流通	0	外资股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明	第一、二名股东为发起人股东，无关联关系，两支基金无关联关系，其他 6 家 B 股股东是否有关联关系或一致行动人，公司不了解。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

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，主要从事纺织品、针织品、服装厂及其他缝纫制品的生产销售。鲁诚公司为公司第一大股东，亦为公司实际控股股东。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，为有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。报告期末鲁诚公司持有本公司股份 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。

泰纶（泰国）纺织有限公司，法定代表人：许植楠先生，经营范围：纺纱。该公司为本公司并列第一大股东，报告期末持有本公司股份 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。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	变动原因
刘石祯	董事长	男	63	2001.5.7-2004.5.7	110,240	143,312	公积金转增
陈有汉	董事	男	70	2001.5.7-2004.5.7	0	0	
许植楠	董事	男	73	2001.5.7-2004.5.7	0	0	
刘子斌	董事	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	男	59	2001.5.7-2004.5.7	25,480	33,124	公积金转增
王方水	董事	男	42	2001.5.7-2004.5.7	13,000	16,900	公积金转增
孙志刚	董事	男	41	2001.5.7-2004.5.7	15,340	19,942	公积金转增
秦桂玲	董事	女	37	2001.5.7-2004.5.7	15,600	20,280	公积金转增
李同民	监事	男	47	2001.5.7-2004.5.7	17,160	22,308	公积金转增
赵可桂	监事	男	56	2001.5.7-2004.5.7	26,000	33,800	公积金转增
朱令文	监事	男	49	2001.5.7-2004.5.7	36,400	47,320	公积金转增

鲁泰纺织股份有限公司2002年年度报告摘要

吴玉华	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	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
刘子斌	淄博鲁诚纺织有限公司	董事长、总经理	2001.5.7-2004.5.7	是
许植楠	泰纶纺织有限公司	董事长	2001.5.7-2004.5.7	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额	629.25
金额最高的前三名董事的报酬总额	274.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	274.00
独立董事津贴	3.60 万元/人·年
独立董事其他待遇	报销为公司服务时相关费用
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	陈有汉、李景河
报酬区间	人数
100 万元以上	1
30--55 万元	9
5 万元以下	2

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

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 ISO14000 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 职业健康安全管理体系的认证，以应对国际市场的非贸易壁垒。

6.2 主营业务分行业或产品情况表

单位:(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
纺织业	95,088.04	67,860.30	28.63	21.02	21.95	-1.88
其中:关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
纺纱产品	1,488.99	981.04	34.11	-57.99	-72.54	0.00
坯布产品	19.36	55.14	-184.81	-95.15	-87.14	0.00
色织布产品	77,265.09	55,983.67	27.54	23.93	25.89	-3.94
衬衣产品	14,930.42	9,842.25	34.08	30.94	50.44	-20.04
其他产品	1,384.18	998.21	27.88	57.73	58.04	-0.53
其中:关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	采用市场价格交易原则					
关联交易必要性、持续性的说明	主营业务中的关联交易量很少,只是随机产生,没有一定的必要性和持续性。					

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
日韩	23,741.90	60.96
香港	25,706.10	-5.14
东南亚	19,196.60	18.01
欧美	10,445.80	25.52
其他	518.00	-40.28
国内	15,479.60	37.44
合计	95,088.00	21.03

6.4 采购和销售客户情况

单位:(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	34,538.00	占采购总额比重	45.15%
前五名销售客户销售金额合计	32,638.71	占销售总额比重	34.32%

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	86,770.00	本年度已使用募集资金总额	20,117.72	已累计使用募集资金总额	76,612.38
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
高档色织面料技改项目	26,731.00	否	27,849.00	36,913.00	是
高档面料后整理技改项目	10,004.14	是	9,527.55	0.00	是
液氨整理项目	5,000.00	否	2,675.30	0.00	是
2万锭COM纺纱项目	13,500.00	否	14,263.40	0.00	是
东营天信合资项目	6,500.00	否	6,500.00	7,896.00	是
补充流动资金	7,000.00	否	7,000.00	0.00	是
纺纱技术改造项目	3,027.00	否	3,170.59	0.00	是
漂染设备改造项目	3,192.00	否	3,305.40	0.00	是
成立香港分公司	636.00	否	636.66	0.00	是
2万锭COM纺纱扩建项目	12,000.00	否	1,684.19	0.00	是
合计	87,590.14	—	76,612.09	44,809.00	—
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	<p>1、液氨整理项目分两期工程，一期工程已于2002年第二季度投入生产，二期工程现正在实施。</p> <p>2、2万锭COM纺纱扩建项目现正在实施，计划2003年四季度投产。</p> <p>3、由于公司为纺、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。</p>				

鲁泰纺织股份有限公司2002年年度报告摘要

变更原因及变更程序说明(分具体项目)	高档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。
--------------------	--

变更项目情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

变更投资项目的资金总额	15,630.00				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
高档面料后整理技改项目	高档面料后整理技改项目	15,630.00	9,527.55	0.00	是
合计	—	15,630.00	9,527.55	0.00	—
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	<p>档面料后整理技改项目原计划投资 15630 万元，通过进行工艺改造和招标采购，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。</p> <p>该项目只是整个色织布生产中的一个环节，其收益是通过色织布的收益体现的，因此该项目的收益无法单独列示。</p>				

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
150 万件衬衣扩建项目	2,300.00	报告期第三季度已完成	运行良好
织布工厂技术改造项目	510.00	报告期第二季度投产	体现在色织布效益提高中
漂染工厂技术改造	900.00	报告期第二季度投产	体现在色织布效益提高中
色织布技术改造项目	4,800.00	报告期第四季度投产	体现在色织布产量增加中
捻线技术改造项目	4,949.00	报告期第四季度投产	使色织布附加值提高
合计	13,459.00	--	--

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

新年度盈利预测

? 适用 v 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经山东正源和信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，净利润为 128,107,696.22 元，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。

董事会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天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、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。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

v 适用? 不适用

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。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

本公司两名独立董事是经 2001 年度股东大会增选的,在过去的一年中,独立董事积极认真的履行了其自身的职责,并对公司投资决策和经营管理提出了一些合理化建议,促进了公司的法人治理结构的建设。

§8 监事会报告

1、本报告期内,公司监事会列席了公司全部董事会会议,召开了

- 4 次监事会会议，对公司董事会的决策和经营管理层的日常运作进行了监督。
- 2、公司监事会认为：公司决策程序合法，公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
- 3、监事会审核了由山东正源和信有限责任会计师事务所和普华永道中国有限公司为公司出具的 2002 年度财务报告，认为财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
- 4、公司前次募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致，关于高档面料后整理投资额的变更理由充分合理，变更程序合法。
- 5、本报告期内公司未发生收购、出售资产的情况。
- 6、监事会认为公司的关联交易公平，没有损害上市公司及股东的利益。
- 7、山东正源和信有限责任会计师事务所和普华永道中国有限公司为公司出具了无保留意见的境内外审计报告。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

9.2

资产负债表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	170,906,552.98	144,366,163.06	172,277,935.43	164,304,166.11
短期投资			40,000,000.00	40,000,000.00
应收票据	76,263,329.07	78,663,329.07	63,832,065.87	63,732,065.87
应收股利		4,392,931.51		1,078,823.40
应收利息				
应收账款	21,324,745.04	24,429,459.46	16,727,043.16	14,957,824.83
其他应收款	9,012,544.51	7,862,092.28	17,764,638.76	22,429,090.48
预付账款	50,037,685.47	36,652,270.50	55,773,394.71	46,075,396.00
应收补贴款	80,409,603.82	80,409,603.82	58,737,376.19	58,737,376.19
存货	283,763,579.70	245,937,155.13	261,140,707.38	222,392,336.74
待摊费用	2,523,890.50	2,124,121.80	1,480,028.71	843,028.94
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	694,241,931.09	624,837,126.63	687,733,190.21	634,550,108.56
长期投资：				
长期股权投资	7,023,691.32	85,320,768.42	7,866,339.97	79,790,065.91
长期债权投资				
长期投资合计	7,023,691.32	85,320,768.42	7,866,339.97	79,790,065.91
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	1,261,038,339.25	1,166,276,182.25	931,514,833.72	845,614,340.56
减：累计折旧	301,141,903.93	275,567,934.71	232,648,003.16	213,356,916.96
固定资产净值	959,896,435.32	890,708,247.54	698,866,830.56	632,257,423.60
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	958,638,142.18	889,449,954.40	697,608,537.42	630,999,130.46
工程物资	44,920,341.23	44,920,341.23	44,419,314.26	44,419,314.26
在建工程	43,856,478.83	43,856,478.83	26,741,067.34	26,647,067.34

鲁泰纺织股份有限公司2002年年度报告摘要

固定资产清理				
固定资产合计	1,047,414,962.24	978,226,774.46	768,768,919.02	702,065,512.06
无形资产及其他资产:				
无形资产	43,520,425.19	41,039,910.99	24,332,511.19	21,584,788.19
长期待摊费用	2,292,865.26		655,713.76	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	45,813,290.45	41,039,910.99	24,988,224.95	21,584,788.19
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	1,794,493,875.10	1,729,424,580.50	1,489,356,674.15	1,437,990,474.72
流动负债:				
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00		
应付票据	182,174,387.75	172,174,387.75	500,000.00	500,000.00
应付账款	38,869,878.32	33,773,767.33	47,984,465.44	42,430,082.18
预收账款	8,796,451.12	7,083,034.35	5,042,567.10	4,868,626.05
应付工资	23,173,146.51	22,423,146.51	8,193,735.28	7,873,735.28
应付福利费	736,666.16		234,797.60	
应付股利	109,072,094.10	106,125,764.54	87,226,381.70	86,645,476.80
应交税金	3,589,149.94	3,553,629.17	41,515,252.46	40,531,571.55
其他应付款	-40,780.46		20,026.17	
其他应付款	12,217,596.23	9,727,114.35	14,497,824.61	11,435,849.14
预提费用	8,703,529.88	7,028,720.63	4,813,612.44	3,661,614.32
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	477,292,119.55	451,889,564.63	210,028,662.80	197,946,955.32
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	492,292,119.55	466,889,564.63	210,028,662.80	197,946,955.32
少数股东权益	42,255,934.99		39,315,886.70	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	352,027,000.00	352,027,000.00	270,790,000.00	270,790,000.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	352,027,000.00	352,027,000.00	270,790,000.00	270,790,000.00
资本公积	810,150,001.42	810,150,001.42	891,395,101.17	891,395,101.17
盈余公积	86,877,652.94	85,912,049.15	66,886,275.33	66,695,894.73
其中:法定公益金	27,632,277.79	27,310,408.86	20,968,485.25	20,905,025.06
未分配利润	10,891,166.20	14,445,965.30	10,940,748.15	11,162,523.50
外币报表折算差额		0.00		
所有者权益(或股东权益)合计	1,259,945,820.56	1,262,535,015.87	1,240,012,124.65	1,240,043,519.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,794,493,875.10	1,729,424,580.50	1,489,356,674.15	1,437,990,474.72

利润及利润分配表

编制单位:鲁泰纺织股份有限公司

单位:(人民币)元

项目	2002 年度	2001 年度
----	---------	---------

鲁泰纺织股份有限公司2002年年度报告摘要

	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	950,880,441.60	916,687,701.52	785,693,831.68	743,642,816.98
减：主营业务成本	678,603,008.42	667,474,163.40	556,437,866.83	526,262,302.07
加 主营业务税金及附加	759,706.87		164,400.23	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	271,517,726.31	249,213,538.12	229,091,564.62	217,380,514.91
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	4,602,822.45	2,951,643.37	3,051,741.45	1,780,134.69
减：营业费用	38,383,146.75	31,693,173.59	32,691,455.26	26,905,482.89
管理费用	82,073,769.82	73,990,148.82	66,173,369.89	59,699,003.79
财务费用	4,924,534.19	5,013,839.71	-4,138,919.15	-4,034,775.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	150,739,098.00	141,468,019.37	137,417,400.07	136,590,938.50
加：投资收益(损失以“-”号填列)	403,080.68	5,449,874.37	1,610,772.25	1,465,733.40
补贴收入				
营业外收入	1,355,489.05	1,118,772.92	578,561.31	552,083.60
减：营业外支出	2,502,451.37	2,291,349.99	6,639,351.43	6,596,904.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	149,995,216.36	145,745,316.67	132,967,382.20	132,011,851.15
减：所得税	21,692,118.77	17,637,620.45	19,002,020.37	17,572,152.92
减：少数股东损益	2,753,201.93		-162,065.96	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	125,549,895.66	128,107,696.22	114,127,427.79	114,439,698.23
加：年初未分配利润	10,940,748.15	11,162,523.50	280,875.69	
其他转入				
六、可供分配的利润	136,490,643.81	139,270,219.72	114,408,303.48	114,439,698.23
减：提取法定盈余公积	13,327,585.07	12,810,769.61	11,570,890.22	11,443,969.82
提取法定公益金	6,663,792.54	6,405,384.81	5,785,445.11	5,721,984.91
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	116,499,266.20	120,054,065.30	97,051,968.15	97,273,743.50
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	105,608,100.00	86,111,220.00	86,111,220.00
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	10,891,166.20	14,445,965.30	10,940,748.15	11,162,523.50
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)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				

现金流量表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

单位：(人民币)元

鲁泰纺织股份有限公司2002年年度报告摘要

项目	2002 年度	
	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	997,245,549.61	945,237,486.41
收到的税费返还	19,285,101.47	19,285,101.47
收到的其他与经营活动有关的现金	11,490,154.34	9,392,550.96
经营活动产生的现金流入小计	1,028,020,805.42	973,915,138.84
购买商品、接受劳务支付的现金	499,623,195.80	516,236,505.43
支付给职工以及为职工支付的现金	87,575,774.04	74,195,608.44
支付的各项税费	74,086,345.98	60,014,722.45
支付的其他与经营活动有关的现金	86,417,918.20	68,684,845.54
经营活动产生的现金流出小计	747,703,234.02	719,131,681.86
经营活动产生的现金流量净额	280,317,571.40	254,783,456.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	47,200,000.00	47,200,000.00
取得投资收益所收到的现金	486,600.35	1,565,423.75
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	362,170.00	362,170.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	48,048,770.35	49,127,593.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	338,159,693.61	330,721,569.74
投资所支付的现金	6,366,600.00	6,366,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	344,526,293.61	337,088,169.74
投资活动产生的现金流量净额	-296,477,523.26	-287,960,575.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	1,651,259.41	105,000,000.00
借款所收到的现金	105,000,000.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	106,651,259.41	105,000,000.00
偿还债务所支付的现金	79,254.99	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	90,371,987.06	90,349,436.09
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	90,451,242.05	90,349,436.09
筹资活动产生的现金流量净额	16,200,017.36	14,650,563.91
四、汇率变动对现金的影响	-1,411,447.95	-1,411,447.95
五、现金及现金等价物净增加额	-1,371,382.45	-19,938,003.05
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	125,549,895.66	128,107,696.22
加: 计提的资产减值准备	6,720,078.48	6,731,797.99
固定资产折旧	68,824,531.23	62,478,294.13
无形资产摊销	5,860,625.89	5,552,803.09
长期待摊费用摊销	584,239.88	
待摊费用减少(减:增加)	-1,043,861.79	-1,281,092.86
预提费用增加(减:减少)	3,889,917.44	3,367,106.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	142,536.77	32,620.73
固定资产报废损失	-59,981.55	
财务费用	4,244,644.13	4,244,644.13
投资损失(减:收益)	-403,080.68	-5,449,874.37
递延税款贷项(减:借项)	0.00	
存货的减少(减:增加)	-29,451,088.65	-30,523,246.92
经营性应收项目的减少(减:增加)	-29,727,682.56	-32,466,086.54
经营性应付项目的增加(减:减少)	122,484,595.22	114,039,795.07
其他	2,702,201.93	-51,000.00
少数股东本期收益		0.00
经营活动产生的现金流量净额	280,317,571.40	254,783,456.98
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		

鲁泰纺织股份有限公司2002年年度报告摘要

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	170,906,552.98	144,366,163.06
减: 现金的期初余额	172,277,935.43	164,304,166.11
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,371,382.45	-19,938,003.05

9.3 与最近一期年度报告相比,本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比,本报告期合并范围未发生变化。