

鲁泰纺织股份有限公司 2003 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 公司董事陈有汉先生、许植楠先生、陈锐谋先生、王永贵先生因故未参加本次董事会，许植楠、陈锐谋委托董事长刘石祯先生代理表决，独立董事王永贵委托独立董事周志济代理表决，陈有汉先生未委托他人表决。

1.4 山东正源会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长刘石祯先生、总会计师苏化生先生、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

股票简称	鲁 泰 A、鲁 泰 B
股票代码	000726、200726
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	山东省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	淄博市淄川区松龄东路 81 号；淄博市高新技术开发区铭波路 11 号
电话	0533-5285166	0533-5285166;3586827
传真	0533-5282188	0533-5282188
电子信箱	qinguilin@lttc.com.cn	wyzheng@lttc.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增减(%)	2001年
主营业务收入	1,270,512,428.80	950,880,441.60	33.61%	785,693,831.68
利润总额	227,666,798.83	149,995,216.36	51.78%	132,967,382.20
净利润	191,733,924.99	125,549,895.66	52.72%	114,127,427.79
扣除非经常性损益的净利润	189,212,848.32	126,268,667.82	49.85%	119,574,208.17
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2001年末
总资产	2,590,761,099.64	1,794,493,875.10	44.37%	1,489,356,674.15
股东权益(不含少数股东权益)	1,452,130,681.15	1,259,945,820.56	15.25%	1,240,012,124.65
经营活动产生的现金流量净额	88,536,290.40	280,317,571.40	-68.42%	7,652,356.32

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增减(%)	2001年
每股收益	0.45	0.36	27.29%	0.42
每股收益(如果股本变化,按新股本计算)	0.45	--	--	--
净资产收益率	13.20%	9.96%	32.53%	9.20%
扣除非经常性损益的净利润为基本计算的净资产收益率	13.03%	10.20%	27.75%	9.64%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.21	0.80	-73.63%	0.03
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2001年末
每股净资产	3.44	3.58	-3.98%	4.58
调整后的每股净资产	3.44	3.56	-3.51%	4.57

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	19,173.39	19,515.60
差异说明	折旧-300万元,其他业务收入-42.2万元	

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)			本次变动后
		公积金转股	其他	小计	
一、未上市流通股份					
1、发起人股份	98,527,000	19,705,400	0	19,705,400	118,232,400
其中：国家持有股份				0	0
境内法人持有股份	49,263,500	9,852,700		9,852,700	59,116,200
境外法人持有股份	49,263,500	9,852,700		9,852,700	59,116,200
其他				0	0
2、募集法人股份				0	0
3、内部职工股	33,800,000	6,760,000	-40,560,000	-33,800,000	0
4、优先股或其他				0	0
未上市流通股份合计	132,327,000	26,465,400	-40,560,000	-14,094,600	118,232,400
二、已上市流通股份					
1、人民币普通股	84,500,000	16,900,000	40,560,000	57,460,000	141,960,000
2、境内上市的外资股	135,200,000	27,040,000		27,040,000	162,240,000
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	219,700,000	43,940,000	40,560,000	84,500,000	304,200,000
三、股份总数	352,027,000	70,405,400	0	70,405,400	422,432,400

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数							40,096
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	9,852,700	59,116,200	13.99	未流通	59,116,200	国有股东	
泰纶纺织有限公司	9,852,700	59,116,200	13.99	未流通	0	外资股东	

鲁泰纺织股份有限公司2003年年度报告摘要

BTFE-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD (B股)	6,279,360	7,657,622	1.81	已流通	未知	外资股东
SOUTH CAPITAL NOMINEES LIMITED (B股)	1,360,153	5,520,153	1.31	已流通	未知	外资股东
朱胜娣 (B股)	3,007,103	4,937,482	1.17	已流通	未知	外资股东
银丰证券投资基金 (A股)	3,298,251	4,675,354	1.11	已流通	未知	外资股东
DEUTSCHE BANK AG LONDON (B股)	3,449,437	4,387,103	1.04	已流通	未知	外资股东
TOYO SECURITIES ASIA LIMYED-A/C CLIENT (B股)	1,364,280	3,729,728	0.88	已流通	未知	外资股东
VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS CHINESE MAINLAND FOCUS FUND (B股)	3,384,741	3,384,741	0.80	已流通	未知	外资股东
DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HONG KONG LTD	-600,000	3,300,000	0.78	已流通	未知	外资股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明	前两名股东为公司发起人股东，其余股东间是否存在关联关系或是否存在一致行动人，公司尚不清楚。					

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
BTFE-VALUE PARTNERS INFELLIGE	7,657,622	B股
SOUTH CAPITAL NOMINEES LIMITED	5,520,153	B股
朱胜娣	4,937,482	B股
银丰证券投资基金	4,675,354	A股
DEUTSCHE BANK AG LONDON	4,387,103	B股
TOYO SECURITIES ASIA LIMYED-A/C	3,729,728	B股
VALUE PARTNERS INTELLIGENT FU	3,384,741	B股
DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HO	3,300,000	B股
MERRILL LYNCH PIERCE FENNER	3,134,744	B股
GOOD CAPTURE INVESTMENTS	3,055,500	B股
前十名流通股股东关联关系的说明	公司未知前十名股东间是否存在关联关系，亦未其间是否存在一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

鲁泰纺织股份有限公司2003年年度报告摘要

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；六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5911.62万股，占公司股本总额的14%，系发起人股，尚未上市流通，该股份于2003年7月质押给民生银行用于贷款，质押期限为2003年7月3日至2004年7月3日。此质押公告刊登于2003年7月5日的《上海证券报》、《证券时报》及《大公报》上。

§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、总经理	男	64	2001.5.7-2004.5.7	143,312	171,974	公积金转增股本
陈有汉	副董事长	男	71	2001.5.7-2004.5.7	0	0	
许植楠	董事、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	39	2001.5.7-2004.5.7	0	0	
藤原英利	董事	男	64	2001.5.7-2004.5.7	0	0	
陈锐谋	董事	男	60	2001.5.7-2004.5.7	0	0	
苏化生	董事兼总会计师	男	60	2001.5.7-2004.5.7	33,124	39,749	公积金转增股本
王方水	董事兼总工程师	男	43	2001.5.7-2004.5.7	16,900	20,280	公积金转增股本
孙志刚	董事	男	42	2001.5.7-2004.5.7	19,942	23,930	公积金转增股本
秦桂玲	董事兼董事会秘书	女	38	2001.5.7-2004.5.7	20,280	24,336	公积金转增股本
王永贵	独立董事	男	35	2001.5.7-2004.5.7	0	0	
洪晓斌	独立董事	男	31	2001.5.7-2004.5.7	0	0	
游石松	独立董事	男	68	2001.5.7-2004.5.7	0	0	
吴育华	独立董事	男	60	2001.5.7-2004.5.7	0	0	
周志济	独立董事	男	41	2001.5.7-2004.5.7	0	0	
李同民	监事兼生产部经理	男	48	2001.5.7-2004.5.7	22,308	26,769	公积金转增股本
赵可桂	监事兼总经济师	男	57	2001.5.7-2004.5.7	33,800	40,560	公积金转增股本
朱令文	监事兼规划部经理	男	50	2001.5.7-2004.5.7	47,320	56,784	公积金转增股本

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(是或否)
刘子斌	淄博鲁诚纺织有限公司	董事长、总经理	2000年至今	是
许植楠	泰纶纺织有限公司	董事长	1999年至今	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	456.50
金额最高的前三名董事的报酬总额	203.30
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	203.30
独立董事津贴	3.60 万元/人年
独立董事其他待遇	报销来往公司工作的差旅费
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	陈有汉
报酬区间	人数
77--82 万元	2
40--43 万元	2
30--40 万元	6
7--10 万元	3

§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:全年实现主营业务收入 127,051.24 万元,出口创汇 12,662.32 万美元,主营业务利润 41,415.98 万元,净利润 19,173.39 万元,分别比上一年提高 33.61%、31.54%、52.54%、52.72%。

报告期内,公司 20000 锭 COM 纺纱扩建项目投产、液氨整理扩建项目的设备安装完成,投入试运行,该两项目为增发 A 股募集资金项目。自有资金投资项目为:投资 8872 万元进行了高档色织布生产的技术改造,报告期内已全部投产。自有资金对外投资情况:投资 3576 万元成立了控股 51%的"新疆丰收棉业有限公司",投资 6000 万元成立了控股 75%的"淄博鲁泰环中制药有限公司"。通过上述项目的实施,进一步延长了公司产品的生产链,完善了色织布生产的设备配置,使产品结构更加合理,提高了公司产品的附加值,强化了产品的市场竞争力,提高了盈利能力。

报告期内,公司充分发挥自身的规模、市场、资金等优势,期初加大了对生产用棉花、棉纱的储备,同时强化生产管理,加强成本控制,有效的减少了报告期内棉价大幅波动给公司生产带来得影响。报告期内,公司充分利用多年积累的客户资源和优良的市场信誉,积极开展网上定单业务,有效的规避了期内突发事件 SARS 的严重影响,使公司的生产经营保持了良好运行,使公司的经营效益进一步提高。

报告期内,公司进一步加大技术创新投入,增强新产品开发力度。2003 年,在公司科委的领导下,进行新技术开发 13 项,攻克了液氨潮交联面料折痕整平技术,实现了纯棉双弹整理技术的批量生产,XLA 弹力面料的试织成功填补了国内空白。目前,公司产品已形成 28 个系列,近十万个规格品种,可以满足各类客户的要求。公司还将通过自身的技术开发,提升产品的更新换代,引导衬衣色织面料的不断升级,更好的满足人们不断提升的生活需求。

报告期内,公司继续实施 ISO9000 和 ISO14000 国际标准化管理体系,完成 ISO9000 文件由 1994 版向 2000 版的过渡。2003 年 8 月,公司顺利通过 OHSMS18000 职业健康安全管理体系认证,使公司的系统管理再上一个台阶。

6.2 主营业务分行业、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(%)
棉纺织业	104,075.80	70,797.00	31.98	29.87	22.14	15.58
服装制造业	21,968.50	14,023.60	36.16	47.14	42.48	6.07

鲁泰纺织股份有限公司2003年年度报告摘要

农业	1,006.90	724.90	28.01	0.00	0.00	0.00
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
棉纱	2,030.10	1,924.60	5.20	36.34	96.19	-84.76
衬衣色织面料	101,819.90	68,718.60	32.51	31.78	22.75	18.05
衬衣	21,968.50	14,023.60	36.16	47.14	42.48	6.07
皮棉	1,006.90	724.90	28.01	0.00	0.00	0.00
其他	225.80	153.80	31.89	-83.68	-84.59	13.59
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	以公平的市场原则					
关联交易必要性、持续性的说明	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	27,151.70	21.37
香 港	27,547.40	21.68
东南亚	29,646.30	23.33
欧 美	17,744.70	13.97
其 他	516.30	0.41
国 内	24,444.80	19.24
合计	127,051.20	100.00

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	38,680.00	占采购总额比重	37.72%
前五名销售客户销售金额合计	47,100.00	占销售总额比重	37.07%

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

公司主要产品销售中，色织布和衬衣的毛利率分别比去年同期提高了 18.05%和 6.07%，主要是由于色织布和衬衣的售价提高所致。棉纱毛利率比去年同期降低了 84.76%，主要原因是公司与控股子公司东营鲁信合并报表所致。

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

报告期内，公司总资产比去年同期增长 44.37%，主要原因是合并范围中增加了新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司、山东鲁泰环中制药有限公司及香港（鲁泰）有限公司后所致。股东权益比去年同期增长 15.25%，主要原因是合并范围增加上述三公司及报告期实现净利润增加所致。主营业务利润比

鲁泰纺织股份有限公司2003年年度报告摘要

去年同期增长 52.54%，其主要原因是报告期销售收入增加以及产品毛利率提高所致。净利润比去年同期增长 52.72%，主要原因是报告期销售收入增加以及产品毛利率提高所致。现金及现金等价物净增加额比去年同期增长 2422.47%，主要原因是报告期合并范围增加了上述三公司所致。

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

变化的原因是合并报表范围增加了新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司、鲁泰（香港）有限公司、山东鲁泰环中制药有限公司等三家控股子公司。

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

由于公司主要产品以出口为主，出口占整个销售的 80%以上。2004 年度，由于国家对纺织品出口退税率降低 4 个百分点，将对公司的经营产生一定的影响。公司作为纺织企业，其主要生产原料为棉花和棉纱，2004 年国内棉花市场价格高企将对公司的生产成本具有一定影响。公司在充分考虑其影响的基础上，也在生产成本控制和产品售价等方面制定了相应的措施，力争将此项影响降低到最低程度。

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	14,984.61	已累计使用募集资金总额	86,770.00
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	0.00	是
高档面料后整理技该项目	10,004.14	是	9,527.55	0.00	是
液氨整理项目	5,000.00	否	5,581.78	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	760.97	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
香港分公司	636.00	否	636.66	14.62	是
2 万锭 COM 纺纱扩建项目	12,000.00	否	13,762.32	0.00	是
合计	87,590.14	—	91,596.70	775.59	—

鲁泰纺织股份有限公司2003年年度报告摘要

未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	报告期末公司增发 A 股募集资金投资项目已全部完成,并已全部投入生产运行。上述项目中除“东营天信合资项目”和“香港分公司”项目独立核算外,其余项目只是公司整个生产流程中的单一工序,均未单独核算,其效益全部体现在色织布的收益中。
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	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。

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	5,625.00				
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
2 万锭 COM 纺纱扩建项目	高档面料后整理技改项目	15,630.00	10,004.14	0.00	是
合计	—	15,630.00	10,004.14	0.00	—
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	该项目仅是公司生产中的一道工序,未作单独核算,效益体现在色织布的整体效益中。				

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
高档色织布技改项目	8,872.00	已完成	体现在色织布的整体效益中
新疆鲁泰丰收棉业有限公司	3,576.00	已成立	报告期内实现净利润 32.42 万元
山东鲁泰环中制药有限公司	6,000.00	建设中	报告期内未有收益
合计	18,448.00	--	--

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(如有)

适用 不适用

公司新年度将进一步强化市场开拓,国内外市场并重,深化成本管理,增收节支,有效实施 ISO9000 和 ISO14000、OHSMS18000 国际标准化管理体系。确保全年各项任务的完成。

一、经营任务

公司计划 2004 年完成色织布产量 7500 万米(折 78 纬密),衬衣 520 万件标件,计划出口创汇 15000 万美元,销售收入 15 亿元。

二、新年度投资项目情况

(1)投资 21000 万元实施 4 万锭 COM 纺纱扩建项目,该项目分两期进行,一期计划于 2004 年二季度投产,二期计划于 2005 年一季度投产。(2)投资 18000 万元进行高档色织布技术改造项目,该项目计划于 2004 年三季度投产。(3)拟与香港联业制衣有限公司合资成立“鲁丰织染有限公司”,该公司注册资本 10000 万元,公司出资 7500 万元,占注册资本的 75%,主要从事织染面料的生产销售。(4)投资 3000 万元进行年产 200 万件高档衬衣生产线项目,项目计划 2004 年 6 月投产。

新年度盈利预测 (如有)

? 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

公司董事会提议 2003 年度利润分配预案为：以 2003 底的股本总额 422,432,400 股为基数，每 10 股分配现金红利 3.75 元人民币(含税)，其中 B 股按召开 2003 年度股东大会第二天的中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付（按国税（1993）45 号规定免税）。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)
新疆阿瓦提县丰收三场	2003 年 06 月 16 日	3,576.00	32.42	非关联交易

7.2 出售资产

适用 不适用

收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

对公司主营业务、管理层稳定性都无影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
新疆鲁泰丰收棉业有限公司	2003 年 11 月 18 日	10,000.00	连带责任担保	2003 年 12 月 10 日--2004 年 12 月 10 日	否	否
担保发生额合计						0.00
担保余额合计						0.00
其中：关联担保余额合计						0.00
上市公司对控股子公司担保发生额合计						0.00
违规担保总额						0.00
担保总额占公司净资产的比例						0.00

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 2002 年度利润分配方案已于 2003 年 5 月履行完毕。投资项目如期完成。其他方面未有承诺事项。

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

报告期内,公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,在 2003 年 5 月 8 日召开的 2002 年度股东大会上增选了王永贵先生、游石松先生和洪晓斌先生为本公司的独立董事,并参加了此后召开的三届十八次、十九次、二十次、二十一次、二十二次、二十三次、二十四次董事会会议,独立董事周志济先生、吴育华先生参加了公司报告期内的历次董事会会议。独立董事们为公司的生产经营、规范运作献计献策,履行了独立董事的应尽职责。

§8 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 3 次监事会,并列席了公司召开的 8 次董事会。各次监事会的情况:

- 1、2003 年 3 月 26 日在公司二楼会议室召开了三届八次监事会。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《公司 2002 年度报告及摘要》、《2002 年度工作报告》。
- 2、2003 年 4 月 22 日在公司会议室召开了三届九次监事会,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》的有关规定。本次会议主要通过了《解除李景河先生董事职务的议案》。
- 3、2003 年 8 月 18 日在公司第六会议室召开了三届十次监事会,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《公司 2003 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,认为公司内控制度完善,决策程序规范,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、普华永道中天会计师事务所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。

监事会还就公司计提 2003 年度部分存货跌价准备和固定资产减值准备的有关程序和结果进行了审查,认为符合中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的规定,其计提依据和计提比例符合公司内部控制制度的规定,符合公司的实际情况。该次计提有利于公司资产质量的进一步提高,将资产风险降到最低,有利于公司进一步发展。该计提对公司本年度经营成果的影响:减少本年度净利润 2115 万元,占公司 2003 年底经审计净资产的 1.41%,监事会认为在合理的范围以内。

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,该项投资已于2002年7月投产运行。

截止2003年12月31日,公司前次募集资金已全部使用完毕。

4、公司收购、出售资产交易价格是否合理

报告期内,公司与新疆丰收三厂职工共同出资购买丰收三厂的部分净资产,净资产为70,117,688.13元,并以该净资产为注册资本成立了"新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司",公司出资35,760,020.95元,占注册资本的51%。该项出资不存在关联交易事项,收购价格公平合理。没有损害公司及股东的权益。

5、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。

6、山东正源和信有限责任会计师事务所、普华永道中天会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留审计意见的国内、国际会计准则的审计报告。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审 计 报 告

鲁正信审

字(2004)第1158号

鲁泰纺织股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的鲁泰纺织股份有限公司2003年12月31日资产负债表和合并资产负债表、2003年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2003年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是鲁泰纺织股份有限公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表审计意见提供了合理的基础。

我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了鲁泰纺织股份有限公司2003年12月31日的财务状况及2003年度的经营成果和现金流量。

山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 王晓楠

何 峰

中国·济南

2004年3月28日

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

鲁泰纺织股份有限公司2003年年度报告摘要

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	202,756,580.99	149,395,562.82	170,906,552.98	144,366,163.06
短期投资				
应收票据	105,349,770.73	107,454,614.18	76,263,329.07	78,663,329.07
应收股利				4,392,931.51
应收利息				
应收账款	38,190,139.39	34,388,957.39	21,324,745.04	24,429,459.46
其他应收款	61,659,587.35	20,759,381.69	9,012,544.51	7,862,092.28
预付账款	115,389,745.71	139,562,224.99	50,037,685.47	36,652,270.50
应收补贴款	92,731,648.01	92,731,648.01	80,409,603.82	80,409,603.82
存货	458,270,554.93	297,550,785.28	283,763,579.70	245,937,155.13
待摊费用	331,441.20	1,653.86	2,523,890.50	2,124,121.80
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,074,679,468.31	841,844,828.22	694,241,931.09	624,837,126.63
长期投资:				
长期股权投资	646,343.41	182,377,270.38	7,023,691.32	85,320,768.42
长期债权投资				
长期投资合计	646,343.41	182,377,270.38	7,023,691.32	85,320,768.42
其中:合并价差	0.00			
固定资产:				
固定资产原价	1,680,453,425.67	1,534,407,309.85	1,261,038,339.25	1,166,276,182.25
减:累计折旧	417,303,956.70	370,095,958.05	301,141,903.93	275,567,934.71
固定资产净值	1,263,149,468.97	1,164,311,351.80	959,896,435.32	890,708,247.54
减:固定资产减值准备	12,067,545.83	12,067,545.83	1,258,293.14	1,258,293.14
固定资产净额	1,251,081,923.14	1,152,243,805.97	958,638,142.18	889,449,954.40
工程物资	45,220,962.12	45,220,962.12	44,920,341.23	44,920,341.23
在建工程	112,532,317.45	74,831,005.18	43,856,478.83	43,856,478.83
固定资产清理				
固定资产合计	1,408,835,202.71	1,272,295,773.27	1,047,414,962.24	978,226,774.46
无形资产及其他资产:				
无形资产	106,412,060.07	55,778,782.88	43,520,425.19	41,039,910.99
长期待摊费用	188,025.14		2,292,865.26	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	106,600,085.21	55,778,782.88	45,813,290.45	41,039,910.99
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	2,590,761,099.64	2,352,296,654.75	1,794,493,875.10	1,729,424,580.50
流动负债:				
短期借款	700,422,380.00	670,422,380.00	90,000,000.00	90,000,000.00
应付票据	100,204,721.81	95,204,721.81	182,174,387.75	172,174,387.75
应付账款	65,689,847.70	61,629,195.99	38,869,878.32	33,773,767.33
预收账款	46,099,584.18	13,989,728.19	8,796,451.12	7,083,034.35
应付工资	34,095,831.56	32,513,214.56	23,173,146.51	22,423,146.51
应付福利费	1,541,426.49	31,611.44	736,666.16	
应付股利	495,619.54	495,619.54	109,072,094.10	106,125,764.54
应交税金	1,468,389.78	907,310.26	3,589,149.94	3,553,629.17
其他应交款	-22,015.59		-40,780.46	
其他应付款	82,833,168.11	15,703,046.88	12,217,596.23	9,727,114.35
预提费用	6,948,216.79	5,425,222.72	8,703,529.88	7,028,720.63
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	1,039,777,170.37	896,322,051.39	477,292,119.55	451,889,564.63
长期负债:				
长期借款			15,000,000.00	15,000,000.00

鲁泰纺织股份有限公司2003年年度报告摘要

应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债	2,673,445.33			
长期负债合计	2,673,445.33		15,000,000.00	15,000,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	1,042,450,615.70	896,322,051.39	492,292,119.55	466,889,564.63
少数股东权益	96,179,802.79		42,255,934.99	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	422,432,400.00	422,432,400.00	352,027,000.00	352,027,000.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	422,432,400.00	422,432,400.00	352,027,000.00	352,027,000.00
资本公积	740,167,608.62	740,167,608.62	810,150,001.42	810,150,001.42
盈余公积	116,572,085.25	114,864,536.19	86,877,652.94	85,912,049.15
其中:法定公益金	37,530,421.89	36,961,237.87	27,632,277.79	27,310,408.86
未分配利润	14,518,508.88	20,097,908.55	10,891,166.20	14,445,965.30
拟分配现金股利	158,412,150.00	158,412,150.00		
外币报表折算差额	27,928.40			
所有者权益(或股东权益)合计	1,452,130,681.15	1,455,974,603.36	1,259,945,820.56	1,262,535,015.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,590,761,099.64	2,352,296,654.75	1,794,493,875.10	1,729,424,580.50

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

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,270,512,428.80	1,221,758,830.85	950,880,441.60	916,687,701.52
减:主营业务成本	855,454,926.83	837,079,358.71	678,603,008.42	667,474,163.40
主营业务税金及附加	897,702.27	524.43	759,706.87	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	414,159,799.70	384,678,947.71	271,517,726.31	249,213,538.12
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	22,194,394.29	5,503,098.41	4,602,822.45	2,951,643.37
减:营业费用	50,202,941.86	39,901,672.45	38,383,146.75	31,693,173.59
管理费用	126,815,829.78	99,831,761.14	82,073,769.82	73,990,148.82
财务费用	13,546,715.51	13,823,041.28	4,924,534.19	5,013,839.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	245,788,706.84	236,625,571.25	150,739,098.00	141,468,019.37
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-5,302,014.96	882,325.28	403,080.68	5,449,874.37
补贴收入	2,203,000.00			
营业外收入	6,114,024.89	5,699,401.77	1,355,489.05	1,118,772.92
减:营业外支出	21,136,917.94	20,920,316.44	2,502,451.37	2,291,349.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	227,666,798.83	222,286,981.86	149,995,216.36	145,745,316.67
减:所得税	33,722,043.60	29,270,401.57	21,692,118.77	17,637,620.45
减:少数股东损益	2,210,830.24		2,753,201.93	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	191,733,924.99	193,016,580.29	125,549,895.66	128,107,696.22
加:年初未分配利润	10,891,166.20	14,445,965.30	10,940,748.15	11,162,523.50
其他转入				
六、可供分配的利润	202,625,091.19	207,462,545.59	136,490,643.81	139,270,219.72
减:提取法定盈余公积	19,796,288.21	19,301,658.03	13,327,585.07	12,810,769.61
提取法定公益金	9,898,144.10	9,650,829.01	6,663,792.54	6,405,384.81
提取职工奖励及福利基金				

鲁泰纺织股份有限公司2003年年度报告摘要

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	172,930,658.88	178,510,058.55	116,499,266.20	120,054,065.30
减：应付优先股股利	0.00			
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	158,412,150.00	158,412,150.00	105,608,100.00	105,608,100.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	14,518,508.88	20,097,908.55	10,891,166.20	14,445,965.30
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			0.00	
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
补贴收入	2,203,000.00			
6.其他	2,659,972.03		-829,183.75	

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

境内报表

项目	本期	
	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	1,409,216,219.71	1,264,870,550.70
收到的税费返还	45,795,914.05	44,324,014.05
收到的其他与经营活动有关的现金	17,978,356.90	3,112,747.62
经营活动产生的现金流入小计	1,472,990,490.66	1,312,307,312.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,084,268,076.02	999,478,430.03
支付给职工以及为职工支付的现金	124,719,294.04	107,094,115.39
支付的各项税费	45,279,867.55	29,967,102.15
支付的其他与经营活动有关的现金	130,186,962.65	99,828,916.56
经营活动产生的现金流出小计	1,384,454,200.26	1,236,368,564.13
经营活动产生的现金流量净额	88,536,290.40	75,938,748.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	8,154.17	4,392,931.51
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	333,240.00	333,240.00
收到的其他与投资活动有关的现金	6,366,600.00	
投资活动产生的现金流入小计	6,707,994.17	4,726,171.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	486,246,671.02	426,272,502.13
投资所支付的现金	-25,443,582.32	95,760,020.95
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	460,803,088.70	522,032,523.08
投资活动产生的现金流量净额	-454,095,094.53	-517,306,351.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	20,000,000.00	
借款所收到的现金	869,618,350.00	864,618,350.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		

鲁泰纺织股份有限公司2003年年度报告摘要

筹资活动产生的现金流入小计	889,618,350.00	864,618,350.00
偿还债务所支付的现金	354,266,163.30	284,174,480.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	139,611,785.53	135,687,369.48
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	493,877,948.83	419,861,849.48
筹资活动产生的现金流量净额	395,740,401.17	444,756,500.52
四、汇率变动对现金的影响	1,668,430.97	1,640,502.57
五、现金及现金等价物净增加额	31,850,028.01	5,029,399.76
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	191,733,924.99	193,016,580.29
加:计提的资产减值准备	34,092,023.23	22,473,217.95
固定资产折旧	94,435,969.06	87,209,724.06
无形资产摊销	8,836,079.66	7,241,212.05
长期待摊费用摊销	3,157,307.00	
待摊费用减少(减:增加)	2,192,449.30	2,122,467.94
预提费用增加(减:减少)	-1,755,313.09	-1,603,497.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-1,068,384.52	-921,167.98
固定资产报废损失		
财务费用	14,360,014.20	13,404,126.91
投资损失(减:收益)	3,002,014.96	-882,325.28
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-178,893,743.41	-62,074,606.60
经营性应收项目的减少(减:增加)	39,596,725.28	-52,936,845.79
经营性应付项目的增加(减:减少)	-123,363,606.50	-131,110,137.40
其他		
少数股东本期收益	2,210,830.24	
经营活动产生的现金流量净额	88,536,290.40	75,938,748.24
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
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	202,756,580.99	149,395,562.82
减:现金的期初余额	170,906,552.98	144,366,163.06
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	31,850,028.01	5,029,399.76

9.3 与最近一期年度报告相比，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，合并范围发生变化的说明。

报告期，合并范围增加了控股 51%的“新疆鲁泰丰收棉业有限公司”和控股 75%的“山东鲁泰环中制药有限公司”。