

鲁泰纺织股份有限公司

半年度报告

==2004==

山东·淄博

2004年8月2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.....	6
第五节	管理层讨论与分析.....	7
第六节	重要事项.....	9
第七节	财务报告.....	10
第八节	备查文件.....	37

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。

公司董事长刘石祯先生因出差委托董事苏化生先生代理表决，董事陈锐谋先生委托董事苏化生先生代理表决，董事孙志刚先生委托董事秦桂玲女士代理表决；独立董事吴育华先生委托独立董事周志济先生代理表决，董事许植楠先生未出席本次会议，亦未委托他人代理表决。

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

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：lttc@public.zbptt.sd.cn

国际互联网网址：www.lttc.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	0533-5285166
传真	0533-5282188 ; 5416770	0533-5282188 ; 5416770
电子信箱	qinguilin@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》。

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

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	1,384,970,988.87	1,074,679,468.31
流动负债	1,657,684,555.13	1,039,777,170.37
总资产	3,252,284,753.02	2,590,761,099.64
股东权益(不含少数股东权益)	1,432,287,915.72	1,452,130,681.15
	报告期末	上年同期
净利润	138,404,772.02	90,332,949.01
扣除非经常性损益后的净利润	139,925,464.22	91,868,478.79
经营活动产生的现金流量净额	125,715,206.38	145,571,147.64
净资产收益率	9.66%	6.69%
每股收益	0.33	0.214
每股净资产	3.39	3.20
调整后的每股净资产	3.36	3.19

说明：扣除的非经常性损益系由营业外收入 3,130,712.88 元，营业外支出 4,785,160.23 元，补贴收入 131,520.00 元，扣除所得税影响额 78,284.39 元及少数股东损益 76,049.24 元构成。

二、公司净利润差额说明：

单位：人民币千元

1、国际会计准则净利润	139,905
调整项目	
折旧	-1,500
中国会计准则净利润	138,405
2、国际会计准则净资产	1,426,484
调整项目	
历年累积影响数	44,778
公积金	-28
未分配利润	-38,974
外币报表折算差额	28
中国会计准则净资产	1,432,288

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	17.25	17.25	0.59	0.59
营业利润	11.31	11.31	0.38	0.38
净利润	9.66	9.66	0.33	0.33
扣除非经常性损益后 净利润	9.76	9.76	0.331	0.331

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：25990 户，其中 B 股 8638 户

2、报告期末公司前十名股东持股变动情况

单位：股

股东名称	报告期内 增减	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
淄博鲁诚纺织有限公司	0	59,116,200	14.00	未流通	质押	发起人股
泰纶纺织有限公司	0	59,116,200	14.00	未流通	无	外资股东
兴华证券投资基金	+9,069,509	9,369,509	2.22	已流通	无	A 股
BTFE-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD	-304,100	7,353,522	1.74	已流通	无	B 股
嘉实增长开放式证券投资基金	+4,537,454	5,561,539	1.32	已流通	无	A 股
华夏成长证券投资基金	+5,418,367	5,418,367	1.28	已流通	无	A 股
华夏回报证券投资基金	+5,251,247	5,251,247	1.24	已流通	无	A 股
SOUTH CAPITAL NOMINEES LIMITED	-350,980	5,169,173	1.22	已流通	无	B 股
DBS VICKERS LTD A/C CLIENTS	+3,085,275	5,012,748	1.18	已流通	无	B 股
朱胜娣	-337,482	4,600,000	1.09	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，其余股东均为流通股东，股份变动为市场买卖所致。(2) 发起人股东淄博鲁诚纺织有限公司于 2004 年 7 月将其持有的本公司 59116200 股股权向民生银行质押用于贷款。

3、报告期末前 10 名流通股股东持股情况

股东名称	期末持股量	股东性质
兴华证券投资基金	9,369,509	A 股
BTFE-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD	7,353,522	B 股
嘉实增长开放式证券投资基金	5,561,539	A 股
华夏成长证券投资基金	5,418,367	A 股
华夏回报证券投资基金	5,251,247	A 股
SOUTH CAPITAL NOMINEES LIMITED	5,169,173	B 股
DBS VICKERS LTD A/C CLIENTS	5,012,748	B 股
朱胜娣	4,600,000	B 股
海富通收益增长证券投资基金	4,259,142	A 股
金泰证券投资基金	4,192,804	A 股

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
苏化生	董事兼总会计师	39,749	0	39,749
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

说明：以上董事、监事及高级管理人员持有本公司股票，报告期内均未发生变化，所持股份已在中国证券结算公司深圳分公司冻结。

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 2003 年度股东大会，本次大会进行了公司董事会换届选举，董事候选人陈有汉先生落选，其他董事候选人全部当选，因此公司新一届董事会成员中除陈有汉先生退出外，其他董事均未发生变化。报告期内，公司监事及高级管理人员未发生变化。本次股东会决议公告刊登在 2004 年 5 月 13 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	82,381	54,404	51.42
出口创汇	万美元	7,584	5,549	36.67
主营业务利润	万元	24,713	18,034	37.04
净利润	万元	13,840	9,033	53.22
每股经营活动产生的现金流量	元/股	0.30	0.34	-11.76

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较大幅度的提

高，主要是由于公司报告期内色织布产量提高以及液氨整理二期工程的投产，调整了高档色织布的产品结构，使高档纯棉免烫产品的产量进一步增加，产品的附加值及销售价格相应提高，从而导致各项指标的较大变动。

每股经营活动产生的现金流量较上年同期降低了 11.76%，主要是公司生产规模扩大，相应存货增加导致现金流出增加所致。

(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	325,228.48	259,076.11	25.53%
股东权益	万元	143,228.79	145,213.07	-1.37%
		期末数	上年同期	较上年同期增减%
净资产收益率	%	9.66	6.69	2.97%

- 1、总资产增加主要是报告期内公司流动负债增加所致。
- 2、股东权益减少主要是报告期内实施了 2003 年度利润分配所致。
- 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：千元

产品	营业收入		营业成本		营业毛利	
	报告期	上年同期	报告期	上年同期	报告期	上年同期
纺 纱	16,122	9,131	17,773	4,854	-1,652	4,277
衬衣色织面料	646,413	437,587	461,114	295,724	185,298	141,863
衬 衣	120,657	91,754	78,662	58,651	41,996	33,103
皮 棉	35,252		14,220		21,032	
其 他	5,366	5,572	4,611	4,065	756	1,507
合计	823,810	544,044	576,380	363,294	247,430	180,750

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 30.03%，较上年同期降低了 3.2 个百分点，主要是由于国家自 2004 年 1 月 1 日起对纺织品出口退税率降低 4 个百分点以及报告期内原料价格提高所致。

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：本报告期内我国纺织品出口退税率由 17%下调 4 个百分点至 13%，直接造成公司出口产品销售成本提高，销售利润率降低 4 个百分点；其次，报告期内公司主要生产原料（原棉）价格大幅上涨，使产品生产成本较去年同期有所提高；另外，报告期内公司投资 4 亿多元进行项目建设以及控股子公司新疆鲁泰投资建设 5 万锭纺纱生产线的资金均主要来源于银行贷款，从而导致公司财务费用有所增加。针对上述困难，公司一方面加强内部管理，有效控制生产成本，另一方面加快液氨二期工程的建设进度，使其提前两个月投入生产运行，将公司全棉免烫产品的比例提高到了 40%，有效冲减了原料涨价、出口退税降低对公司利润的影响。同时公司财务部门有效配置贷款结构，提高外汇贷款的比例，有效抑制了因贷款增加而造成的财务费用提高的幅度。

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

公司前次募集资金已于 2003 年末全部使用完毕，所投资项目均已达产，并产生了良好的经济效益。

2、报告期内非募集资金投资情况

(1) 投资 21000 万元的 4 万锭 COM 纺纱扩建项目，该项目一期工程已按计划于报告期内投产。目前，二期工程进展顺利。

(2) 投资 18000 万元的高档色织布技改项目，该项目部分设备已投入生产运行，预计 7 月末将全部投产。

(3) 投资 7500 万元与香港联业制衣有限公司合资成立“鲁丰织染有限公司”项目，该项目进展顺利，目前工程基建已基本完成，预计 2005 年一季度全面投产。

(4) 投资 3000 万元进行的 200 万件高档衬衣生产线项目，该项目已于 6 月份正式投产。

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，没有违规事件的发生。

二、报告期内公司召开了 2003 年度股东大会，审议通过了 2003 年度利润分配方案，并于 5 月末实施了 2003 年度的利润分配方案。

本公司 2004 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

此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：报告期内公司的担保情况如下：

为控股子公司新疆鲁泰提供了两笔担保：一笔 1400 万元，时间为 2004 年 3 月 28 日至 2004 年 9 月 28 日，一笔 1000 万元，时间为 2004 年 4 月 29 日至 2005 年 4 月 29 日。

为控股子公司鲁泰环中提供了一笔 3000 万元的担保，时间为 2004 年 6 月 30 日至 2005 年 6 月 30 日。

为控股子公司鲁丰织染公司提供了两笔设备进口信用证担保：一笔 120 万欧元，时间 2004 年 5 月 21 日至 2005 年 5 月 20 日；一笔 729 万美元，时间 2004 年 5 月 21 日至 2005 年 5 月 20 日。

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

本年度公司承诺的 2003 年度利润分配方案已于 2004 年 5 月末履行完毕。

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

2004年6月30日

金额单位：人民币元

资 产	行 次	合 并		母 公 司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金	1	307,079,639.95	202,756,580.99	287,727,037.08	149,395,562.82
短期投资	2	-		-	-
应收票据	3	141,176,750.78	105,349,770.73	138,655,274.68	107,454,614.18
应收股利	4	-		-	-
应收利息	5	-		-	-
应收帐款	6	52,214,574.44	38,190,139.39	48,079,549.14	34,388,957.39
其他应收款	7	75,938,962.56	61,659,587.35	27,976,063.38	20,759,381.69
预付帐款	8	222,225,771.15	115,389,745.71	219,755,219.34	139,562,224.99
应收补贴款	9	-	92,731,648.01	-	92,731,648.01
存 货	10	580,116,982.20	458,270,554.93	439,542,274.33	297,550,785.28
待摊费用	11	6,218,307.79	331,441.20	4,903,696.37	1,653.86
一年内到期的长期债券投资	12	-		-	-
其他流动资产	13	-		-	-
流动资产合计	14	1,384,970,988.87	1,074,679,468.31	1,166,639,114.32	841,844,828.22
长期投资：				-	-
长期股权投资	15	75,641,088.25	646,343.41	259,327,866.78	182,377,270.38
长期债权投资	16	-		-	-
长期投资合计	17	75,641,088.25	646,343.41	259,327,866.78	182,377,270.38
合并价差	18	-		-	-
固定资产：				-	-
固定资产原价	19	2,018,402,883.91	1,680,453,425.67	1,856,778,570.02	1,534,407,309.85
减：累计折旧	20	473,945,134.68	417,303,956.70	419,335,610.49	370,095,958.05
固定资产净值	21	1,544,457,749.23	1,263,149,468.97	1,437,442,959.53	1,164,311,351.80
减：固定资产减值准备	22	10,748,998.71	12,067,545.83	10,748,998.71	12,067,545.83
固定资产净额	23	1,533,708,750.52	1,251,081,923.14	1,426,693,960.82	1,152,243,805.97
工程物资	24	26,118,729.52	45,220,962.12	26,026,233.77	45,220,962.12
在建工程	25	121,292,522.17	112,532,317.45	56,656,526.43	74,831,005.18
固定资产清理	26	-		-	-
固定资产合计	27	1,681,120,002.21	1,408,835,202.71	1,509,376,721.02	1,272,295,773.27
无形资产及其他资产：				-	-
无形资产	28	110,552,673.69	106,412,060.07	52,998,930.39	55,778,782.88

长期待摊费用	29	-	188,025.14	-	-
其他长期资产	30			-	-
无形资产及其他资产合计	31	110,552,673.69	106,600,085.21	52,998,930.39	55,778,782.88
递延税项:				-	-
递延税款借项	32	-		-	-
资产总计	33	3,252,284,753.02	2,590,761,099.64	2,988,342,632.51	2,352,296,654.75

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

2004年6月30日

金额单位：人民币元

负债及股东权益	行次	合 并		母 公 司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:					
短期借款	34	1,148,650,010.20	700,422,380.00	1,104,650,010.20	670,422,380.00
应付票据	35	160,966,623.86	100,204,721.81	160,966,623.86	95,204,721.81
应付帐款	36	160,957,155.16	65,689,847.70	160,707,328.47	61,629,195.99
预收帐款	37	83,630,880.75	46,099,584.18	14,174,406.07	13,989,728.19
应付工资	38	24,325,435.26	34,095,831.56	23,547,001.70	32,513,214.56
应付福利费	39	1,671,944.65	1,541,426.49	31,611.44	31,611.44
应付股利	40	495,359.54	495,619.54	495,359.54	495,619.54
应交税金	41	1,304,750.60	1,468,389.78	2,975,135.05	907,310.26
其他应交款	42	356,958.83	-22,015.59	-	-
其他应付款	43	63,756,898.60	82,833,168.11	14,379,962.67	15,703,046.88
预提费用	44	11,568,537.68	6,948,216.79	9,270,168.84	5,425,222.72
预计负债	45	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	46	-	-	-	-
其他流动负债	47	-	-	-	-
流动负债合计	48	1,657,684,555.13	1,039,777,170.37	1,491,197,607.84	896,322,051.39
长期负债:					
长期借款	49	60,000,000.00		60,000,000.00	-
应付债券	50	-		-	-
长期应付款	51	-		-	-
专项应付款	52	-		-	-
其他长期负债	53	2,673,445.33	2,673,445.33	-	-
长期负债合计	54	62,673,445.33	2,673,445.33	60,000,000.00	-
递延税项:					
递延税款贷项	55	-		-	-
负 债 合 计	56	1,720,358,000.46	1,042,450,615.70	1,551,197,607.84	896,322,051.39
少数股东权益	57	99,638,836.84	96,179,802.79	-	-
股东权益:					
股 本	58	422,432,400.00	422,432,400.00	422,432,400.00	422,432,400.00
减:已归还投资	59	-		-	-
股本净额	60	422,432,400.00	422,432,400.00	422,432,400.00	422,432,400.00
资本公积	61	740,364,668.45	740,167,608.62	740,364,668.45	740,167,608.62
盈余公积	62	116,572,085.25	116,572,085.25	114,864,536.19	114,864,536.19
其中:公益金	63	37,530,421.89	37,530,421.89	36,961,238.87	36,961,237.87
未分配利润	64	152,923,280.90	14,518,508.88	159,483,420.03	20,097,908.55
拟分配现金股利	65	-	158,412,150.00	-	158,412,150.00

外币报表折算差额	66	-4,518.88	27,928.40	-	-
股东权益合计	67	1,432,287,915.72	1,452,130,681.15	1,437,145,024.67	1,455,974,603.36
负债及股东权益总计	68	3,252,284,753.02	2,590,761,099.64	2,988,342,632.51	2,352,296,654.75

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

2004 年半年度

金额单位：人民币元

项 目	行次	年初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
				因资产价 值回升转 回数	其他原因转出 数	合计	
一、坏帐准备合计	1	12,288,552.15				-	12,288,552.15
其中：应收帐款	2	2,010,007.33				-	2,010,007.33
其他应收款	3	10,278,544.82					10,278,544.82
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	24,308,536.80				-	24,308,536.80
其中：产成品	8	22,807,478.61				-	22,807,478.61
原材料	9						
其他	10	1,501,058.19				-	1,501,058.19
四、长期投资减值准备合计	11	2,300,000.00	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00	800,000.00
其中：长期股权投资	12	2,300,000.00			1,500,000.00	1,500,000.00	800,000.00
长期债券投资	13						-
五、固定资产减值准备合计	14	12,067,545.83			1,318,547.12	1,318,547.12	10,748,998.71
其中：房屋、建筑物	15						-
机械设备	16	11,846,657.44			1,318,547.12	1,318,547.12	10,528,110.32

运输设备	17	220,888.39					220,888.39
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	50,964,634.78	-		2,818,547.12	2,818,547.12	48,146,087.66

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

2004 年半年度

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	422,432,400.00	352,027,000.00
本年增加数	2		70,405,400.00
其中：资本公积转入	3		70,405,400.00
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		
期末余额	8	422,432,400.00	422,432,400.00
二、资本公积			
年初余额	9	740,167,608.62	810,150,001.42
本年增加数	10	197,059.83	24,258.61
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	197,059.83	24,258.61
本年减少数	18		70,405,400.00
其中：转赠股本	19		70,405,400.00
期末余额	20	740,364,668.45	739,768,860.03

三、法定和任意盈余公积			
年初余额	21	79,041,663.36	59,245,375.15
本年增加数	22		
其中：从利润中提取数	23		
其中：法定盈余公积	24		
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		
期末余额	34	79,041,663.36	59,245,375.15
其中：法定盈余公积	35	75,700,090.78	55,903,802.57
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	37,530,421.89	27,632,277.79
本年增加数	40		
其中：从净利润中提取数	41		
本年减少数	42		
其中：集体福利支出	43		
期末余额	44	37,530,421.89	27,632,277.79
五、未分配利润			
年初未分配利润	45	14,518,508.88	10,891,166.20
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	46	138,404,772.02	90,332,949.01
本年利润分配	47		
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	48	152,923,280.90	101,224,115.21
六、外币报表折算差额			
期末数	49	-4,518.88	
七、现金股利			
期末数	50		

法定代表人：刘石祯

总会计师：苏化生

财务负责人：曲庆凤

利润及利润分配表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2004年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	行次	合 并		母 公 司	
		2004年1-6月	2003年1-6月	2004年1-6月	2003年1-6月
一、主营业务收入	1	823,809,640.07	544,044,999.35	757,960,094.30	525,313,336.97
减：主营业务成本	2	576,379,939.18	363,294,196.55	547,239,840.75	360,445,750.86
主营业务税金及附加	3	300,049.12	412,386.26		-
二、主营业务利润	4	247,129,651.77	180,338,416.54	210,720,253.55	164,867,586.11
加：其他业务利润	5	8,999,079.54	3,950,686.37	4,128,126.93	1,998,144.42
减：营业费用	6	27,727,757.62	23,467,807.05	18,462,261.77	19,766,202.95
管理费用	7	57,399,647.86	47,454,149.37	43,055,008.84	42,622,142.17
财务费用	8	8,936,757.54	5,421,518.40	7,410,713.03	5,535,126.61
三、营业利润	9	162,064,568.29	107,945,628.09	145,920,396.84	98,942,258.80
加：投资收益	10	1,978,865.55	-7,621.25	6,639,073.65	3,407,214.64
补贴收入	11	131,520.00	1,471,900.00	131,520.00	-
营业外收入	12	3,130,712.88	1,274,263.05	2,808,972.13	1,243,563.25
减：营业外支出	13	4,785,160.23	3,679,750.37	4,688,796.67	3,655,907.43
四、利润总额	14	162,520,506.49	107,004,419.52	150,811,165.95	99,937,129.26
减：所得税	15	18,392,816.12	14,799,125.44	11,425,654.47	11,583,589.75
少数股东损益	16	5,722,918.35	1,872,345.07	0.00	-
五、净利润	17	138,404,772.02	90,332,949.01	139,385,511.48	88,353,539.51
加：年初未分配利润	18	14,518,508.88	10,891,166.20	20,097,908.55	14,445,965.30
其他转入	19	-	-	0.00	-
六、可供分配的利润	20	152,923,280.90	101,224,115.21	159,483,420.03	102,799,504.81
减：提取法定盈余公积	21	-	-	-	-
提取法定公益金	22	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	23	-	-	-	-
提取储备基金	24	-	-	-	-
利润归还投资	25	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	26	152,923,280.90	101,224,115.21	159,483,420.03	102,799,504.81
减：应付优先股股利	27	-	-	-	-
提取任意盈余公积	28	-	-	-	-
应付普通股股利	29	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	30	-	-	-	-
八、未分配利润	31	152,923,280.90	101,224,115.21	159,483,420.03	102,799,504.81
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.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	-1,522,927.35		-1,748,304.54	

法定代表人：刘石祯

总会计师：苏化生

财务负责人：曲庆凤

现金流量表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2004年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	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	742,350,346.07	864,535,409.35
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	3	101,582,028.28	101,582,175.54
收到的其他与经营活动有关的现金	8	17,059,362.89	24,574,917.96
现金收入小计：	9	860,991,737.24	990,692,502.85
购买商品、接受劳务支付的现金	10	562,249,251.80	630,117,326.04
支付给职工以及为职工支付的现金	12	74,481,342.20	86,360,781.44
支付的各项税费	13	22,355,517.21	31,182,932.69
支付的其他与经营活动有关的现金	18	84,370,416.33	117,316,256.30
现金支出小计	20	743,456,527.54	864,977,296.47
经营活动产生现金流量净额	21	117,535,209.70	125,715,206.38
二、投资活动产生的现金流量		-	-
收回投资所收到的现金	22	685,860.00	2,185,860.00
取得投资收益所收到的现金	23	484,120.71	484,120.71
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	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	-
现金收入小计：	29	1,169,980.71	2,669,980.71
购建固定、无形和其他长期资产支付的现金	30	266,502,276.54	323,346,242.43
投资所支付的现金	31	75,685,860.00	75,685,860.00
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	342,188,136.54	399,032,102.43
投资活动产生现金流量净额	37	-341,018,155.83	-396,362,121.72
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	1,020,509,740.16	1,050,509,740.16
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-	-
现金流入小计	44	1,020,509,740.16	1,050,509,740.16
偿还债务所支付的现金	45	495,576,426.38	511,627,580.82
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	46	172,760,607.10	173,374,117.15
其中：子公司支付给少数股东股利或利润所支付的现金	47	-	-
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	-	179,781.60
现金流出小计	53	668,337,033.48	685,181,479.57

筹资活动产生的现金流量净额	54	352,172,706.68	365,328,260.59
四、汇率变动对现金的影响	55	9,641,713.71	9,641,713.71
五、现金及现金等价物净增加额	56	138,331,474.26	104,323,058.96
补充资料		-	-
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		-	-
净利润	57	139,385,511.48	138,404,772.02
加：少数股东损益	58	-	5,722,918.35
加：计提的资产减值准备(减处理的坏帐)	59	-	-
固定资产折旧	60	59,968,772.12	67,370,297.66
无形资产摊销	61	3,474,428.65	4,820,968.14
长期待摊费用摊销	62	-	855,274.40
待摊费用减少(减：增加)	64	-1,000,580.02	-2,048,160.03
预提费用增加(减：减少)	65	1,685,366.19	2,554,549.28
处置固定、无形和其他长期资产的损失(减收益)	66	208,766.63	208,766.63
固定资产报废损失	67	-	5,091.14
财务费用	68	3,971,665.19	5,274,088.43
投资损失(减：收益)	69	-6,639,073.65	-1,978,865.55
递延税款贷项(减：借项)	70	-	-
存货的减少(减：增加)	71	-198,232,523.13	-164,514,448.38
经营性应收项目的减少(减：增加)	72	-187,761,603.65	-105,552,837.09
经营性应付项目的增加(减：减少)	73	302,474,479.89	174,593,032.25
其他	74	-	-240.87
经营活动产生的现金流量净额	75	117,535,209.70	125,715,206.38
			-0.00
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	287,727,037.08	307,079,639.95
减：现金的期初余额	80	149,395,562.82	202,756,580.99
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	138,331,474.26	104,323,058.96

法定代表人：刘石祯

总会计师：苏化生

财务负责人：曲庆凤

鲁泰纺织股份有限公司 2004年中期会计报表附注 (未经审计)

金额单位: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,系由淄博鲁诚

纺织有限公司（原淄博第七棉纺织厂，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，公司增发发行面值为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10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2004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帐。

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，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表决权资本的 20%（含 20%）以上，或虽占 20%以下，但有重大影响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。

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 10-50 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、退办法”。其中：织布和成衣出口退税率均为 13%。

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除香港（鲁泰）有限公司所得税率为 17.5%外，其他均执行 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	法定代表人
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%	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%	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%	有限公司	崔殿文
新疆鲁泰丰收棉业有限责任 公司(以下简称“新疆鲁泰”)	中国新疆	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%	有限公司	刘石祯
山东鲁泰环中制药有限公司 (以下简称“鲁泰环中”)	中国淄博	8,000 万元	片剂、颗粒剂、胶囊剂、 糖浆等的生产、销售	75%	有限公司	刘石祯
香港(鲁泰)有限公司 (以下简称“鲁泰(香港)”)	中国香港	600 万港币	进出口贸易、市场信息 收集、信息咨询	100%	有限公司	刘石祯

2、合并会计报表范围的变化

本期合并范围较上期未发生变化

3、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(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%	有限公司	刘石祯
鲁丰织染纺织有限公司 (以下简称“鲁丰织染”)	中国淄博	10000 万元	纺织印染产品	75%	合资经营	刘石祯

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。

鲁丰织染因其尚未投入生产经营，故本期未将其纳入合并范围

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		
	本币	汇率	折本位币	本币	汇率	折本位币
现金			1,788,640.43			735,904.81
银行存款			304,090,878.81			196,990,676.18
其中：人民币			171,988,979.40			122,199,769.29

美元	13,689,883.88	8.2766	113,305,694.06	8,057,060.35	8.2767	66,685,871.40
日元	1,080,776.00	0.0764	82,571.29	4,190,531.00	0.0773	323,928.04
瑞士法郎	327,065.35	6.5482	2,141,689.33	112,429.16	6.6678	749,655.15
欧元	939,613.61	10.0019	9,397,921.37	33,789.85	10.3383	349,329.61
港币	6,760,293.41	1.0612	7,174,023.36	6270172.36	1.0657	6,682,122.69
其他货币资金			1,200,120.71	5,030,000.00	1.0000	5,030,000.00
合计			307,079,639.95			202,756,580.99

其他货币资金期末余额主要是办理银行承兑汇票存出保证金。

2、应收票据

	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,746,425.10	3,940,272.17
信用证	135,419,815.51	101,409,498.56
商业承兑汇票	10,510.17	
合计	141,176,750.78	105,349,770.73

本期期末余额比期初余额增长 34%，主要由于本期出口收入比上期增长，本期采用信用证结算较多所致。

3、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	52,267,839.81	96.39	1,937,474.44	37,900,403.05	94.28	1,895,020.15
1-2年	757,873.35	1.40	28,093.00	1,574,695.22	3.92	78,734.76
2-3年	218,715.30	0.40	8,107.38	446,559.10	1.11	22,327.96
3年以上	980,153.31	1.81	36,332.51	278,489.35	0.69	13,924.46
合计	54,224,581.77	100.00	2,010,007.33	40,200,146.72	100.00	2,010,007.33

(1)无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(2)欠款金额前五名单位合计欠款 39,987,738.98 占应收帐款总金额比例 73.74%。

4、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	42,458,556.83	49.25	2,715,374.08	54,307,481.64	75.49	2,715,374.08
1-2年	26,510,888.94	30.75	325,959.06	6,519,181.08	9.06	325,959.06
2-3年	6,290,669.78	7.29	191,285.20	3,825,704.01	5.32	191,285.20
3年以上	10,957,391.83	12.71	7,045,926.48	7,285,765.44	10.13	7,045,926.48
合计	86,217,507.38	100.00	10,278,544.82	71,938,132.17	100.00	10,278,544.82

(1)无持有公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(2)欠款金额前五名单位合计欠款 34,605,914.79, 占其他应收款总金额比例 40.14 %。

5、预付帐款

帐龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1年以内	221,763,232.53	99.79	115,153,031.77	99.73
1-2年	462,538.62	0.21	236,713.94	0.27
2-3年				
合 计	222,225,771.15	100.00	115,389,745.71	100.00

本期期末余额比期初余额增长 92.59%，原因是本期预付采购棉纱、棉花等原材料款所致。

无持有公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、应收补贴款

	期末数	期初数
1年以内		56,610,760.24
1-2年		36,120,887.77
合 计		92,731,648.01

系应收出口退税全部收回。

7、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	338,446,612.76		255,134,914.65	
产成品	72,211,459.27	22,807,478.61	74,492,880.79	22,807,478.61
在产品	156,401,152.89	1,501,058.19	132,503,929.64	1,501,058.19
委托代销商品	4,531,427.78		6,881,707.63	
委托加工产品	14,308,704.50		4,628,389.60	
低值易耗品	9,029,656.31		8,937,269.42	
库存商品	9,496,505.49			
合 计	604,425,519.00	24,308,536.80	482,579,091.73	24,308,536.80

8、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	143,922.00	22,789.87	91,592.30	75,119.57
出口配额费		3,956,871.06	1,418,896.70	2,537,974.36
配件费		1,763,988.65	653,188.22	1,110,800.43

租赁费	154,439.99	822,612.90	830,589.52	146,463.37
2003年房产税		2,266,535.48	1,133,267.76	1,133,267.72
装修费		160,000.00	40,000.00	120,000.00
运输费		780,406.90	139,035.00	641,371.90
版权费用		959,552.86	543,041.84	416,511.02
其他	33,079.21	64,949.77	61,229.56	36,799.42
合计	331,441.20	10,797,707.49	4,910,840.90	6,218,307.79

9、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	2,946,343.41	75,000,000.00	1,505,255.16	76,441,088.25
长期股权减值准备	2,300,000.00		1,500,000.00	800,000.00
净值	646,343.41			75,641,088.25

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		426,099.18	431,354.34	75.00
鲁丰织染		75,000,000.00		
阿瓦提县天丰种业有限公司			1,500,000.00	
阿瓦提丝路伽什瓜果有限公司		800,000.00	800,000.00	
合计		76,441,088.25	2,946,343.41	

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
阿瓦提县天丰种业有限公司		1,500,000.00
阿瓦提丝路伽什瓜果有限公司	800,000.00	800,000.00
合计	800,000.00	2,300,000.00

本期增加数是增加对鲁丰织染的投资且未将其纳入合并报表范围所致

10、固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值				
房屋建筑物	364,332,829.61	70,767,582.14	753,420.71	434,346,991.04

机器设备	1,272,648,223.49	261,922,762.57	3,032,346.35	1,531,538,639.71
运输设备	23,616,093.80	6,332,071.03		29,948,164.83
电子设备及其他	19,856,278.77	2,729,629.56	16,820.00	22,569,088.33
合计	1,680,453,425.67	341,752,045.30	3,802,587.06	2,018,402,883.91

累计折旧

房屋建筑物	56,262,197.79	10,171,921.92	354,863.04	66,079,256.67
机器设备	342,048,344.86	44,352,007.63	1,354,702.08	385,045,650.41
运输设备	10,309,612.02	1,927,512.29		12,237,124.31
电子设备及其他	8,683,802.03	1,909,130.11	9,828.85	10,583,103.29
合计	417,303,956.70	58,360,571.95	1,719,393.97	473,945,134.68

固定资产净值 1,263,149,468.97 1,544,457,749.23

固定资产减值准备

机器设备	11,846,657.44		1,318,547.12	10,528,110.28
运输设备	220,888.39			220,888.43
合计	12,067,545.83		1,318,547.12	10,748,998.71

固定资产净额 1,251,081,923.14 1,533,708,750.52

(1)本期固定资产由在建工程转入 96,783,787.91、工程物资转入 254,285,855.97；本期处置固定资产原值 2,844,749.67。

(2)期末已提足折旧的固定资产原值 89,297,708.40。其中机器设备 82,840,539.53，运输设备 4,423,374.00,电子设备及其他计 2,033,794.87。

(3)东营鲁信将房屋账面原值 1008 万元、评估净值 988 万元用于抵押，借入短期借款 500 万元。

11、工程物资

期初数	本期增加	本期减少	期末数
45,220,962.12	235,183,623.37	254,285,855.97	26,118,729.52

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	期末余额	资金来源	完工程度
鲁泰工业园	24,697,274.53	44,254,905.15	48,081,558.82	20,870,620.86	自筹资金	95%
后整理扩建	2,988,170.30	2,851,565.68	210,645.50	5,629,090.48	募集、自筹	95%
其中:液氨整理二期	1,310,844.42	318,056.72		1,628,901.14	募集资金	95%

张店工业园工程	22,729,530.21	13,695,928.86	34,884,187.88	1,541,271.19	自筹	80%
污水处理厂	12,539,339.27	2,770,852.55	132,085.34	15,178,106.48	自筹资金	95%
新疆纺纱工程		29,203,827.23		29,203,827.23	自筹资金	95%
GMP工程	35,085,071.10	485,757.41		35,570,828.51	自筹资金	95%
其他零星工程	14,492,932.04	12,281,155.75	13,475,310.37	13,298,777.42	自筹资金	20%-95%
合计	112,532,317.45	105,543,992.63	96,783,787.91	121,292,522.17		

在建工程本期无资本化利息。本期减少系完工全部转入固定资产

13、无形资产

名称	原始价值	期初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末余额	剩余摊销年限
土地使用权	115,397,066.18	96,786,543.74	267,005.60	2,887,187.64	21,230,704.48	94,166,361.70	2-49
电力使用权	8,080,493.60	2,694,024.90		404,024.64	5,790,493.34	2,290,000.26	2-8
用水权	10,584,731.24	6,748,910.18		529,236.60	4,365,057.66	6,219,673.58	3-8
用汽权	100,000.00	71,666.78		4,999.98	33,333.20	66,666.80	8
商标使用权	1,252,971.85		484,023.43	484,023.42	1,252,971.84	0.01	
软件	124,390.00	110,914.47		6,219.48	19,695.01	104,694.99	9
专利费	1,369,304.73		210,552.73	105,276.37	1,264,028.37	105,276.36	
特许权	8,000,000.00		8,000,000.00	400,000.01	400,000.01	7,599,999.99	9.5
合计	144,908,957.60	106,412,060.07	8,961,581.76	4,820,968.14	34,356,283.91	110,552,673.69	

本期增加的主要原因是子公司鲁泰环中新购药品特许权。

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	188,025.14			188,025.14	188,025.14	
合计	188,025.14			188,025.14	188,025.14	

鲁泰环中本期已投产，开办费摊入当期费用

15、短期借款

借款类别	期末数	期初数
出口退税帐户托管借款		60,000,000.00
信用借款	1,094,650,010.20	610,422,380.00
担保借款	49,000,000.00	30,000,000.00
抵押借款	5,000,000.00	
合计	1,148,650,010.20	700,422,380.00

其中外币信用借款 68,584,927.41 美元，折合人民币 567,650,010.20。

本期增长 63.99%，主要是本期信用借款增加所致。

16、应付票据

票据类别	期末数	期初数
银行承兑汇票	117,152,935.09	5,137,120.00
商业承兑汇票	43,813,688.77	95,067,601.81
合计	160,966,623.86	100,204,721.81

本期期末余额比期初余额增加 60.64%，原因系本期采购原材料增加导致银行承兑汇票结算方式所致。

17、应付帐款

期末数	期初数
160,957,155.16	65,689,847.70

无欠持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

18、预收帐款

期末数	期初数
83,630,880.75	46,099,584.18

本期期末余额比期初余额增长 81.41%，主要是由于新疆鲁泰的预收棉花款所致。

无欠持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

19、应付工资

期末数	期初数
24,325,435.26	34,095,831.56

20、应交税金

税种	期末数	期初数
应缴增值税	-20,143,238.51	-2,741,655.48
应缴所得税	10,387,589.85	3,034,586.59
应缴房产税	1,759,399.78	381,231.97
应缴营业税	10,249.12	160,198.28
应缴营业税(代扣)	334,049.67	
应缴印花税	575.90	257,356.20
应缴城建税	78,157.77	66,419.00

应缴土地使用税	74,472.88	7,870.90
应缴个人所得税	8,803,494.14	302,110.32
应缴车船税		272.00
合 计	1,304,750.60	1,468,389.78

21、其他应付款

期末数	期初数
63,756,898.60	82,833,168.11

无欠持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

22、预提费用

项 目	期末数	期初数
预提水电汽费	779,208.73	1,262,717.90
热力费	2,622,555.75	1,989,688.68
审计费	450,000.00	1,350,000.00
加工费	6,879,148.39	1,074,013.29
租赁费	32,502.00	150,000.00
配额费	187,268.06	
利息	238,078.75	984,963.00
销售佣金	285,276.00	
其 他	94,500.00	136,833.92
合 计	11,568,537.68	6,948,216.79

23、股本

股份变动情况表

数量单位：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

24、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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
外币资本折算差额	42,299,606.30			42,299,606.30
股权投资准备	436,661.90			436,661.90
其他资本公积	932,455.64	197,059.83		1,129,515.47
合 计	740,167,608.62	197,059.83		740,364,668.45

本期其他资本公积增加系无法支付的应付账款

25、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	75,700,090.78			75,700,090.78
公益金	37,530,421.89			37,530,421.89
任意盈余公积	3,341,572.58			3,341,572.58
合 计	116,572,085.25			116,572,085.25

26、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	14,518,508.88	138,404,772.02	152,923,280.90	

本期增加是本期实现净利润转入形成

27、主营业务收入及成本

行 业	2004年1-6月			2003年1-6月		
	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	16,121,538.86	17,773,540.78	-1,652,001.92	9,131,316.43	4,854,146.57	4,277,169.86

色织布产	646,412,573.86	461,114,092.84	185,298,481.02	437,596,690.83	295,733,391.96	141,863,298.87
衬衣产品	120,657,306.96	78,661,672.28	41,995,634.68	91,753,997.65	58,650,871.84	33,103,125.81
棉花	35,251,950.15	14,220,007.75	21,031,942.40			
其他产品	5,366,270.24	4,610,625.53	755,644.71	5,562,994.44	4,055,786.18	1,507,208.26
合计	823,809,640.07	576,379,939.18	247,429,700.89	544,044,999.35	363,294,196.55	180,750,802.80

收入较上年同期数增长 51.42%，主要系本期色织布以及衬衣的销售增长所致。

本期公司前五名销售客户销售收入共计 245,726,269.28 占公司全部销售收入的 29.83%。

28、其他业务利润

项 目	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
废原料及材料销售	7,036,968.02	3,878,164.61
农用土地承包费	646,182.00	
其 他	1,315,929.52	72,521.76
合 计	8,999,079.54	3,950,686.37

较上期增长 1.28 倍，主要是废原料及材料销售增长所致。

29、管理费用

2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
57,399,647.86	47,454,149.37

30、财务费用

类 别	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
利息支出	16,825,590.12	5,472,512.67
减：利息收入	1,618,548.30	924,846.82
利息净支出	15,207,041.82	4,547,665.85
汇兑收益	12,833,628.04	4,468,119.22
汇兑损失	3,709,739.48	3,155,071.03
汇兑净损益	-9,123,888.56	-1,313,048.19
金融机构手续费	2,853,604.28	2,186,900.74
出口贴息收入		
合 计	8,936,757.54	5,421,518.40

本期较上年同期增加 64.84%，主要原因是本期的贷款比上期增加所致。

31、投资收益

类 别	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
股票投资收益	484,120.71	
联营公司分配利润		
按权益法核算投资收益	-5,255.16	-7,621.25
计提的投资减值准备	1,500,000.00	
合 计	1,978,865.55	-7,621.25

本期新疆鲁泰将已经提取长期投资减值准备的对外投资按照原始投资成本收回

32、营业外收入

项 目	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
索赔款收入	1,785,426.25	472,656.49
罚款收入	485,229.51	133,719.79
固定资产处置净收益	25,000.00	45,566.77
贴 息		621,040.00
其 他	835,057.12	1,280.00
合 计	3,130,712.88	1,274,263.05

本期比上年同期增长 1.46 倍，主要由于本期索赔款收入比上年同期增长所致。

33、营业外支出

项 目	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
罚款支出	98,150.08	46,187.00
固定资产清理损失	233,766.63	51,309.03
赔偿支出	3,900,642.11	2,000,206.34
捐赠支出	523,429.94	1,560,000.00
非常损失	7,066.02	
其他支出	22,105.45	22,048.00
合 计	4,785,160.23	3,679,750.37

本期比上年同期增长 30.04%，主要由于本期赔偿支出比上年同期增长所致。

34、所得税

2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
18,392,816.12	14,799,125.44

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	44,163,820.34	88.52	1,602,222.92	34,934,970.16	96.51	1,746,748.51
1-2年	4,919,379.57	9.86	178,470.58	799,470.64	2.21	39,973.53
2-3年	218,715.30	0.44	7,934.79	211,999.65	0.58	10,599.98
3年以上	587,579.05	1.18	21,316.83	252,462.06	0.70	12,623.10
合 计	49,889,494.26	100.00	1,809,945.12	36,198,902.51	100.00	1,809,945.12

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	8,195,911.34	28.20	308,058.37	21,216,562.49	97.10	1,060,828.12
1-2年	20,740,148.47	71.35	779,556.55	341,325.42	1.56	17,066.27
2-3年	45,417.41	0.15	1,707.10	41,630.76	0.19	2,081.55
3年以上	87,185.20	0.30	3,277.02	252,462.06	1.15	12,623.10
合 计	29,068,662.42	100.00	1,092,599.04	21,851,980.73	100.00	1,092,599.04

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	182,377,270.38	81,154,952.94	4,204,356.54	259,327,866.78
合 计	182,377,270.38	81,154,952.94	4,204,356.54	259,327,866.78

(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	68,624,042.61	65.00
北京思创	10年	9,276,967.27	65.00
北京鲁泰		3,706,333.82	60.00
青岛鲁泰		426,099.18	75.00
鲁泰(香港)		7,019,003.52	100.00
施丹露公司	15年	214,989.07	10.50
鲁泰环中		56,983,758.04	75.00
新疆鲁泰		38,076,673.27	51.00

鲁丰织染	75,000,000.00	75.00
合 计	259,327,866.78	

(2)其中：按权益法核算的长期股权投资如下：

被投资单位	原始投资成本	股权投资差额	期初余额	本期追加投资	被投资单位
本期变动					权益增减额
青岛鲁泰	1,200,000.00		431,354.34		-5,255.16
北京鲁泰	3,360,000.00		3,590,579.66		115,754.16
北京思创	10,761,640.00		8,059,130.96		1,217,836.31
东营鲁信	65,000,000.00		70,911,905.64		1,916,493.51
鲁泰环中	60,000,000.00		59,685,526.98		-2,701,768.94
新疆鲁泰	35,760,020.95		32,970,987.97		5,105,685.30
鲁泰(香港)	6,366,600.00		6,512,795.76		506,207.76
鲁丰织染	75,000,000.00			75,000,000.00	
合 计	257,448,260.95		182,162,281.31	75,000,000.00	6,154,952.94
被投资单位	被投资单位权益	累计分回股利	股权投资差额摊销	股权投资差额摊销	期末余额
	累计增减额		本期	累计	
青岛鲁泰	-773,900.82				426,099.18
北京鲁泰	346,333.82				3,706,333.82
北京思创	-1,484,672.73				9,276,967.27
东营鲁信	13,300,154.06	9,676,111.45			68,624,042.61
鲁泰环中	-3,016,241.96				56,983,758.04
新疆鲁泰	5,316,073.54			2,999,421.22	38,076,673.27
鲁泰(香港)	652,403.52				7,019,003.52
鲁丰织染	75,000,000.00				
合计	14,340,149.43	9,676,111.45		2,999,421.22	259,112,877.71

被投资单位权益增减额 6,154,952.94 系子公司本期净利润增加所致。

4、主营业务收入及成本

行业	2004年1-6月			2003年1-6月		
	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	5,579,753.33	12,824,122.68	-7,244,369.35	1,652,164.10	6,507,497.48	-4,855,333.38
成品布	650,994,672.85	466,777,208.03	184,217,464.82	443,267,825.32	302,767,353.24	140,500,472.08
衬衣	101,385,668.12	67,638,510.04	33,747,158.08	79,248,782.31	50,087,316.94	29,161,465.37
其他服饰				1,144,565.24	1,083,583.20	60,982.04

合计 757,960,094.30 547,239,840.75 210,720,253.55 525,313,336.97 360,445,750.86 164,867,586.11

5、投资收益

类别	本期发生数	上年同期数
股票投资收益	484,120.71	
联营公司分配利润		
按权益法核算投资收益	6,154,952.94	3,407,214.64
子公司清算收益		
股权投资差额摊销		
合计	6,639,073.65	3,407,214.64

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	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
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	控股子公司	合资经营	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	867 万元	1000 万元		1867 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 万港币	600 万港币
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	10,000 万元

(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	5911.62 万	14					5911.62 万	14
泰国泰纶纺织有限公司	5911.62 万	14					5911.62 万	14
青岛鲁泰	120 万	75					120 万	75
北京鲁泰	336 万	60					336 万	60
北京思创	130 万美元	65					130 万美元	65
东营鲁信	6,500 万	65					6,500 万	65
鲁泰(香港)	600 万港币	100					600 万港币	100
鲁泰环中	6,000 万	75					6,000 万	75
新疆鲁泰	3,576 万	51					3,576 万	51
鲁丰织染			7,500 万	75			7,500 万	75

(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公司的中方股东—鲁诚纺织投资(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	本期发生数	上年同期数
公司向施丹露公司和淄博泰美领带有限公司采购制成品	314,055.80	285,290.80
公司从鲁诚纺织采购制成品	18,686,246.20	66,216.56

公司从鲁诚纺织采购其他

(三)销售业务

公司向鲁诚纺织销售原材料等	306,575.69	66,866.13
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	8,285.01	1,263.37

(四)应收及应付关联方款项

	期末数	期初数
预收帐款-淄博泰美领带有限公司	237,679.40	-295,267.09
其他应付款-鲁诚纺织	319,161.26	-552,087.22
其他应付款-施丹露公司	110,849.74	

(五)其他

	2004年1-6月	2003年1-6月
公司租用鲁诚纺织土地房屋租金	1,166,286.12	1,166,286.12

八、或有事项

公司无需披露的重大或有事项。

九、重要承诺事项

公司本期无重要承诺事项

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

二00四年八月二日

董事长：-----