

证券代码：000726 200726

证券简称：鲁 泰 A 鲁泰 B

公告编号：2009-012

鲁泰纺织股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。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、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4

中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张洪梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 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	山东省淄博市高新技术开发区铭波路 11 号
注册地址的邮政编码	255086
办公地址	淄博市淄川区松龄东路 81 号
办公地址的邮政编码	255100
公司国际互联网网址	www.lttc.com.cn
电子信箱	lttc@lttc.com.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
电话	0533-5285166 5418361	0533-5285166 5418361
传真	0533-5418833 5282188	0533-5418833 5282188
电子信箱	qinguilin@lttc.com.cn	wyzheng@lttc.com.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
营业收入	3,921,837,350.82	3,810,671,282.58	2.92%	3,003,380,089.18
利润总额	608,620,277.89	524,343,726.84	16.07%	395,914,725.51
归属于上市公司股东的净利润	512,944,678.08	459,725,146.61	11.58%	340,019,432.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	492,350,002.83	434,713,964.48	13.26%	319,599,991.04
经营活动产生的现金流量净额	781,995,946.74	495,126,608.03	57.94%	609,192,793.51
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
总资产	7,091,853,104.80	5,869,633,008.49	20.82%	5,006,902,842.45
所有者权益（或股东权益）	3,541,234,661.44	2,266,024,205.19	56.28%	1,966,510,032.48
股本	994,864,800.00	844,864,800.00	17.75%	422,432,400.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
基本每股收益（元/股）	0.60	0.54	11.11%	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.54	11.11%	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.58	0.51	13.73%	0.38
全面摊薄净资产收益率（%）	14.48%	20.29%	-5.81%	17.29%
加权平均净资产收益率（%）	20.80%	21.71%	-0.91%	18.33%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	13.90%	19.18%	-5.28%	16.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	19.97%	20.53%	-0.56%	17.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.79	0.59	33.90%	1.44
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.56	2.68	32.84%	4.66

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	230,788.78	
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,417,148.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-21,172,829.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,507,523.47	
减：所得税影响数	-10,388,048.63	
归属于少数股东的非经常性损益净额	3,000,093.51	

合计	20,594,675.25	-
----	---------------	---

3.3 境内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期初数	期末数
按境外会计准则	517,064,000.00	482,360,000.00	2,480,901,000.00	3,755,706,000.00
按中国会计准则	514,815,000.00	483,723,000.00	2,504,822,000.00	3,780,990,000.00
按国际会计准则调整的分项及合计：				
1996 年美元报表转换为人民币报表对固定资产折算增值国际准则不予确认	0.00	0.00	-3,230,000.00	-3,230,000.00
冲回鲁群评估增值，确认当期影响	531,000.00	531,000.00	-7,331,000.00	-6,800,000.00
母公司国产设备抵税在国际准则下确认为递延收入	1,718,000.00	-1,894,000.00	-13,360,000.00	-15,254,000.00
按国际会计准则	2,249,000.00	-1,363,000.00	-23,921,000.00	-25,284,000.00
境内外会计准则差异的说明	境外会计准则是指国际财务报告准则。			

§ 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	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	217,695,310	25.77%	15,279			388,820	404,099	218,099,409	21.92%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	98,358,000	11.64%						98,358,000	9.89%
其中：境内非国有法人持股	98,358,000	11.64%						98,358,000	9.89%
境内自然人持股									
4、外资持股	118,232,400	13.99%						118,232,400	11.88%
其中：境外法人持股	118,232,400	13.99%						118,232,400	11.88%
境外自然人持股									
5、高管股份	1,104,910	0.13%	15,279			388,820	404,099	1,509,009	0.15%
二、无限售条件股份	627,169,490	74.23%	149,984,721			-388,820	149,595,901	776,765,391	78.08%
1、人民币普通股	302,855,490	35.85%	149,984,721			-64,000	149,920,721	452,776,211	45.51%
2、境内上市的外资股	324,314,000	38.39%				-324,820	-324,820	323,989,180	32.57%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	844,864,800	100.00%	150,000,000			0	150,000,000	994,864,800	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
淄博鲁诚纺织投资有限公司	98,358,000	0	0	98,358,000	股改承诺	2011年6月12日
董事/监事/高管	1,104,910	29,665	433,764	1,509,009	根据交易所规定当期解冻持股 25%，增加限售为当期增持股份。	当期解冻持股量的 25%
合计	99,462,910	29,665	433,764	99,867,009	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
淄博鲁诚纺织投资有限公司	境内非国有法人	12.40%	123,314,700	98,358,000	0
泰纶有限公司	境外法人	11.88%	118,232,400	118,232,400	0
DBS VICKBRS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS	境外法人	4.18%	41,536,268	0	0
富国天瑞强势地区精选混和型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.84%	18,291,480	0	0
中融建行财富四号-001	境内非国有法人	1.05%	10,409,912	0	0
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED	境外法人	0.83%	8,300,230	0	0
泰信先行策略开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	7,556,437	0	0
王兴	境外自然人	0.63%	6,300,000	0	0
DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HONG KONG LTD	境外法人	0.60%	6,000,000	0	0
兴业趋势投资混和型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	5,542,625	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
淄博鲁诚纺织投资有限公司	24,956,700		人民币普通股		
DBS VICKBRS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS	41,536,268		境内上市外资股		
富国天瑞强势地区精选混和型开放式证券投资基金	18,291,480		人民币普通股		
中融建行财富四号-001	10,409,912		人民币普通股		
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED	8,300,230		境内上市外资股		
泰信先行策略开放式证券投资基金	7,556,437		人民币普通股		
王兴	6,300,000		境内上市外资股		
DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HONG KONG LTD	6,000,000		境内上市外资股		
兴业趋势投资混和型证券投资基金	5,542,625		人民币普通股		
华夏优势增长股票型证券投资基金	4,006,379		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中除鲁诚公司为本公司第一大股东、泰纶公司为外资发起人股东，其他股东均为流通 A 股或流通 B 股，公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人。				

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 控股股东及实际控制人具体情况介绍

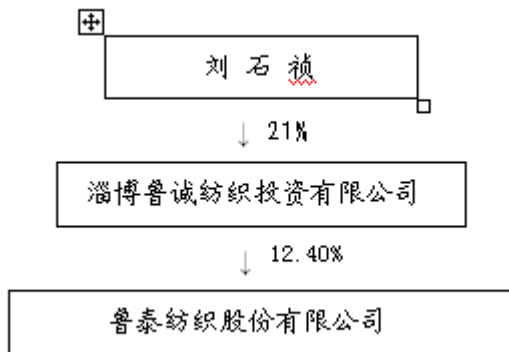
淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控制股东。

法定代表人：刘石祯，注册资本：6,326 万元，经营范围：纺织、电力、制药投资；针织品及相关的进出口业务；润滑油、汽油、柴油零售；中餐及日用百货的批发零售等。该公司原名为淄博鲁诚纺织有限公司，成立于 1998 年 9 月 25 日，是在公司发起人原淄博第七棉纺厂的基础上改制而成的，为自然人持股的有限责任公司。刘石祯先生持有淄博鲁诚纺织投资有限公司 21% 的股权，为第一大股东，亦为其实际控制人。刘石祯先生基本情况：中国籍，无其他国家或地区的居留权；自 1990 年公司成立以来一直担任本公司董事长。

淄博鲁诚纺织投资有限公司期初持有本公司 12,086.27 万股，占本公司股本总额的 14.31%，报告期内由于鲁泰公司实施了公开增发 15,000 万股 A 股的方案，鲁诚公司参与了部分认购以及二级市场的增持，截止报告期末共持有鲁泰公司股份 12,331.47 万股，占本公司股本总额的 12.40%，其中 9,835.80 万股为有限条件的流通 A 股。

报告期末，鲁诚公司所持本公司股份无冻结和质押情况。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 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及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘石祯	董事长	男	69	2007年06月06日	2010年06月05日	514,360	583,060	二级市场增持	189.99	否
许植楠	副董事	男	79	2007年06月06日	2010年06月05日	0	0	无	9.80	是
刘子斌	董事/总经理	男	44	2007年06月06日	2010年06月05日	121,050	100,987	解冻股份减持	53.83	否
藤原英利	董事/高级顾问	男	69	2007年06月06日	2010年06月05日	0	0	无	526.54	否
陈锐谋	董事	男	65	2007年06月06日	2010年06月05日	0	0	无	9.80	否

曾法成	董事	男	58	2007年06月06日	2010年06月05日	0	0	无	0.00	否
王方水	董事/总工	男	48	2007年06月06日	2010年06月05日	67,538	123,238	二级市场增持	54.70	否
孙志刚	董事	男	47	2007年06月06日	2010年06月05日	38,408	28,806	解冻股份减持	33.00	否
秦桂玲	董事	女	43	2007年06月06日	2010年06月05日	62,652	124,452	二级市场增持	48.33	否
王永贵	独立董事	男	40	2007年06月06日	2009年06月05日	0	0	无	4.80	否
洪晓斌	独立董事	男	36	2007年06月06日	2009年06月05日	0	7,864	二级市场增持	4.80	否
游石松	独立董事	男	72	2007年06月06日	2009年06月05日	0	0	无	4.80	否
綦好东	独立董事	男	49	2008年06月06日	2010年06月05日	0	0	无	4.80	否
毕秀丽	独立董事	女	42	2008年06月06日	2010年06月05日	0	0	无	4.80	否
朱令文	监事会主席	男	55	2007年06月06日	2010年06月05日	91,138	91,438	无	48.33	否
刘子龙	监事	男	41	2007年06月06日	2010年06月05日	0	0	无	19.40	否
董士冰	监事	男	41	2007年06月06日	2010年06月05日	5,000	5,000	无	19.22	否
李同民	副总经理	男	53	2007年06月06日	2010年06月05日	42,964	106,164	二级市场增持	53.46	否
张洪梅	总会计师	女	39	2007年06月06日	2010年06月05日	4,400	18,100	二级市场增持	20.98	否
张克明	财务部经理	男	41	2007年06月06日	2010年06月05日	10,000	17,800	二级市场增持	21.15	否
吴艳珍	人力资源部经理	女	42	2007年06月06日	2010年06月05日	0	10,000	二级市场增持	20.86	否
曲庆凤	审计部主任 审计员	女	46	2007年06月06日	2010年06月05日	120,000	136,300	二级市场增持	21.09	否
张建祥	总经理助理	男	41	2007年06月06日	2010年06月05日	0	18,400	二级市场增持	22.62	否
潘平利	国际业务部经理	男	41	2007年06月06日	2010年06月05日	27,400	48,000	二级市场增持	22.94	否
白念悦	基本建设部经理	男	43	2007年06月06日	2010年06月05日	0	10,000	二级市场增持	21.51	否
于守政	能源事业部经理	男	41	2007年06月06日	2010年06月05日	0	13,100	二级市场增持	22.92	否
吕永晨	国际业务部副经理	男	41	2007年06月06日	2010年06月05日	0	17,900	二级市场增持	23.07	否
张守刚	品质管理部经理	男	39	2007年06月06日	2010年06月05日	0	13,100	二级市场增持	24.01	否
王家宾	生产部副经理	男	46	2007年06月06日	2010年06月05日	0	10,000	二级市场增持	22.62	否
于永彬	整理事业部经理	男	43	2007年06月06日	2010年06月05日	0	15,000	二级市场增持	23.37	否
张战旗	鲁丰织染总经理 助理	男	37	2007年06月06日	2010年06月05日	0	10,300	二级市场增持	22.51	否
合计	-	-	-	-	-	1,104,910	1,509,009	-	1,380.05	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘石祯	董事长	17	17	0	0	0	否
许植楠	副董事长	17	4	13	0	0	否
刘子斌	董事/总经理	17	17	0	0	0	否
藤原英利	董事/高级顾问	17	17	0	0	0	否
陈锐谋	董事	17	4	13	0	0	否
曾法成	董事	17	2	15	0	0	否

王方水	董事/总工程师	17	17	0	0	0	否
孙志刚	董事	17	3	14	0	0	否
秦桂玲	董事/董秘	17	17	0	0	0	否
王永贵	独立董事	17	2	15	0	0	否
洪晓斌	独立董事	17	2	15	0	0	否
游石松	独立董事	17	3	14	0	0	否
綦好东	独立董事	8	1	7	0	0	否
毕秀丽	独立董事	8	1	7	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	16

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司设备利用率 100%，还有部分产品外包加工，主要产品色织布、衬衣全部按订单生产。主要技术人员稳定，没有发生主要技术人员流失的情况。目前公司生产接单虽然饱满，但部分订单的价格有所下降、批量减少、批次增加、交期缩短等成为短期内订单的显著特点。在全球金融危机尚未见底的情况，国际市场的复苏尚需时日，可能对公司未来的经营业绩产生一定影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
棉纺织、服装	358,579.15	264,876.12	26.13%	9.81%	10.39%	-0.39%
主营业务分产品情况						
衬衣色织面料	256,711.85	190,281.56	25.88%	6.77%	6.89%	-0.08%
衬衣	101,867.30	74,594.56	26.77%	18.30%	20.44%	-1.30%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
日 韩	49,817.89	12.70%
香 港	41,784.56	10.65%
东南亚	81,455.46	20.77%
欧 美	95,544.75	24.36%

其 他	46,330.16	11.81%
国 内	77,250.92	19.70%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,415,140.72	-6,695,962.74			
其中：衍生金融资产	4,223,850.00	-4,223,850.00			0.00
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	9,415,140.72	-6,695,962.74			0.00
金融负债	0.00	-19,175,600.00	0.00	0.00	19,175,600.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	9,415,140.72	-25,871,562.74	0.00	0.00	19,175,600.00

6.5 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		95,081.45		本年度投入募集资金总额		30,000.00						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		30,000.00						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
15万锭高档精梳纱项目	否	33,460.93	26,460.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2008年08月31日	0.00	是	否
5万锭倍捻生产线项目	否	14,251.87	4,086.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2009年01月30日	0.00	是	否
1000万米高档女装面料项目	否	14,533.69	14,533.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2009年03月30日	0.00	是	否
营销网络建设项目	否	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	是	否
补充流动资金项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00%	2008年12月31日	0.00	是	否
合计	-	112,246.49	95,081.45	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	-	-	0.00	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期, 募集资金实施地点没有发生变化
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期末未发生变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至募集资金到位 12 月 12 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金项目 264,861,646.97 元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内未发生
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	没有出现该种情况
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2008 年 12 月 31 日, 本公司将临时闲置资金存入通知存款账户或定期存款账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	暂无

变更项目情况

适用 不适用

6.6 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
5000 万米色织布项目	78,798.43	95.00%	一条 1000 万米的色织布生产线已于 2006 年 7 月正式投产, 2000 万米生产线已于 2007 年 10 月投产, 2000 万米生产线于 2008 年第一季度基本投产
500 万件衬衫项目	9,770.61	97.97%	一条年产 150 万件的衬衣生产线已于 2005 年 10 月投入运行; 一条年产 200 万件的衬衣生产线已于 2007 年 1 月投入运行, 其他生产线已于 2008 年 6 月投入生产运行
合计	88,569.04	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司第五届董事会第二十九次会议通过 2008 年度利润分配预案: 以 2008 年 12 月 31 日的股本总额 99,486.48 万股为基数, 每 10 股分配现金 2.00 元人民币 (含税)。实施上述分配方案实际分配股息 198,972,960.00 元人民币, 剩余可供分配利润 784,290,796.75 元结转到以后年度。其中 B 股按股东

会召开日第二天的中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付。该分配方案待提交 2008 年度股东大会审议通过后实施。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	187,754,304.50	459,725,146.61	40.84%
2006 年	157,060,366.32	340,019,432.40	46.19%
2005 年	126,729,720.00	311,450,124.76	40.69%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 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

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
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）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						10,664.45
报告期末对子公司担保余额合计						10,206.08
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						10,206.08
担保总额占公司净资产的比例						2.88%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额						0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额						0.00

上述三项担保金额合计	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
鲁诚纺织投资有限公司	19.36	0.59%	297.98	0.37%
鲁诚纺织投资有限公司	30.83	0.01%	242.31	100.00%
施丹露公司	0.90	0.03%	107.79	100.00%
泰美领带公司	1.11	0.05%	67.62	0.37%
利民净化水公司	18.16	0.02%	485.98	100.00%
鲁群置业公司	5.81	0.29%	0.00	0.00%
鲁诚纺织投资有限公司	7.68	100.00%	797.88	100.00%
鲁群置业公司	0.00	0.00%	73.98	100.00%
合计	83.85	0.02%	2,073.54	2.06%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 83.85 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 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

√ 适用 □ 不适用

本年度公司承诺的 2007 年度利润分配方案已于 2008 年 4 月履行完毕；公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过的关于公司公开增发 A 股股票的事宜，已于报告期履行完毕，本次公开增发 A 股股票 1.5 亿股，募集资金净额 95,081.45 万元。

公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	股改后 60 个月内不减持；期满后的 24 个月内减持价格不低于 15 元/股(发生股本变动作出权处理)；06、07 年度提议股东大会现金分配比例不低于当年实现的可供分配利润的 50%，并投赞成票；将 05、06 年度分得红利用于二级市场增持鲁泰 A 股，期限为红利到账后的 12 个月之内。2008	2005 年度、2006 年度红利增持股份已于履行完毕。2008 年度利润总额比 2005 年提高了 58.06%。

	年度利润总额比 2005 年度增长幅度不低于 30%。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	公开增发 A 股股票不超过 15000 万股，融资额不超过 11.22 亿元。	公开增发 A 股股票 15000 万股，融资额 95081.45 万元。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

<p>一、报告期内监事会的工作情况</p> <p>报告期内，公司召开监事会会议 4 次，并部分列席了公司召开的 17 次董事会会议。</p> <p>2008 年 2 月 27 日，召开了五届三次监事会，会议审议通过了 2007 年度监事会工作报告、公司 2007 年度报告及摘要。</p> <p>2008 年 4 月 23 日，召开了五届四次监事会，会议审议通过了公司一季度报告，并出具了书面意见。</p> <p>2008 年 8 月 13 日，召开了五届五次监事会，会议审议通过了公司半年度报告，并出具了书面意见。</p> <p>2008 年 10 月 26 日，召开了五届六次监事会，会议审议通过了公司三季度报告，并出具了书面意见。</p> <p>二、监事会发表的独立意见</p> <p>1、公司依法运作情况</p> <p>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、高管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。</p> <p>2、检查公司财务情况</p> <p>监事会认真审查了为公司出具的审计报告，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。</p> <p>3、公司最近一次募集资金为报告期内公开增发 1.5 亿股 A 股的募资，本次发行共募集资金 97,350.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 95,081.45 万元。公司募集资金的使用符合相关规定及公司募集资金使用管理规定。</p> <p>4、公司收购、出售资产交易价格是否合理</p>
--

<p>报告期内没有发生收购与出售资产的情况。</p> <p>5、关联交易是否公平，有无损害上市公司利益 监事会认为，报告期内发生的关联交易符合有关规定，符合“公平、公正、公开”的三公原则，无损害上市公司利益的情况。</p> <p>6、公司未作盈利预测。本年度中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。</p>
--

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
<p>审 计 报 告</p> <p style="text-align: right;">中瑞岳华审字[2009]第 03551 号</p> <p>鲁泰纺织股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是鲁泰纺织公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，鲁泰纺织公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了鲁泰纺织公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2008 年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。</p> <p>中瑞岳华会计师事务所有限公司 _中国注册会计师：何 峰</p> <p>中国?北京 _中国注册会计师：魏倩婷</p> <p style="text-align: right;">2009 年 4 月 13 日</p>	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,141,056,407.10	884,493,526.89	330,766,143.96	177,334,931.66
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			9,415,140.72	
应收票据	115,766,743.82	88,437,756.14	140,565,746.06	130,710,763.67
应收账款	134,272,568.99	137,704,448.03	121,643,877.74	114,228,214.68
预付款项	86,680,244.30	442,840,255.08	131,948,932.79	393,687,957.92
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		552,121.45		
其他应收款	66,112,475.26	57,153,026.22	86,391,537.76	68,629,603.59
买入返售金融资产				
存货	1,370,058,113.59	966,434,830.65	997,031,013.18	631,123,339.57
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,913,946,553.06	2,577,615,964.46	1,817,762,392.21	1,515,714,811.09
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		840,477,933.96		740,477,933.96
投资性房地产				
固定资产	3,728,662,446.22	2,137,168,614.91	3,488,582,109.42	2,080,817,902.49
在建工程	161,798,386.96	152,673,189.70	351,139,156.73	262,232,298.50
工程物资	5,976,824.75	5,976,824.75	22,862,470.70	22,862,470.70
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	227,300,618.82	120,808,081.41	139,371,823.41	37,984,605.86
开发支出				

商誉	20,563,803.29		20,563,803.29	
长期待摊费用				
递延所得税资产	33,604,471.70	9,343,313.86	29,351,252.73	14,637,212.37
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,177,906,551.74	3,266,447,958.59	4,051,870,616.28	3,159,012,423.88
资产总计	7,091,853,104.80	5,844,063,923.05	5,869,633,008.49	4,674,727,234.97
流动负债：				
短期借款	1,974,333,875.02	924,333,875.02	2,128,932,672.76	1,313,218,172.76
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	19,175,600.00	5,840,400.00		
应付票据	326,906,148.43	764,122,919.05	152,571,291.75	290,507,629.63
应付账款	309,404,705.97	177,966,339.10	227,916,861.67	231,539,054.45
预收款项	31,742,845.89	14,267,650.87	44,327,253.22	22,554,875.64
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	225,950,673.18	193,302,167.29	226,069,584.89	198,265,282.06
应交税费	-26,278,169.38	-37,631,581.33	24,101,813.27	18,172,764.28
应付利息	84,631.63	84,631.63	2,092,879.68	2,092,879.68
应付股利		442,844.04		
其他应付款	86,031,960.95	16,327,454.16	101,342,319.98	24,248,754.90
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	52,183,370.00	52,183,370.00	99,243,790.00	99,243,790.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,999,535,641.69	2,111,240,069.83	3,006,598,467.22	2,199,843,203.40
非流动负债：				
长期借款	298,510,560.00	298,510,560.00	344,784,150.00	293,784,150.00
应付债券				
长期应付款	9,735,560.00		9,815,560.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	407,449.26		939,481.73	
其他非流动负债	2,673,445.33		2,673,445.33	
非流动负债合计	311,327,014.59	298,510,560.00	358,212,637.06	293,784,150.00
负债合计	3,310,862,656.28	2,409,750,629.83	3,364,811,104.28	2,493,627,353.40
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	994,864,800.00	994,864,800.00	844,864,800.00	844,864,800.00
资本公积	1,128,135,713.77	1,125,522,201.27	327,320,708.88	324,707,196.38

减：库存股				
盈余公积	330,662,535.20	330,662,535.20	281,647,264.07	281,647,264.07
一般风险准备				
未分配利润	1,090,990,313.22	983,263,756.75	814,815,210.77	729,880,621.12
外币报表折算差额	-3,418,700.75		-2,623,778.53	
归属于母公司所有者权益合计	3,541,234,661.44	3,434,313,293.22	2,266,024,205.19	2,181,099,881.57
少数股东权益	239,755,787.08		238,797,699.02	
所有者权益合计	3,780,990,448.52	3,434,313,293.22	2,504,821,904.21	2,181,099,881.57
负债和所有者权益总计	7,091,853,104.80	5,844,063,923.05	5,869,633,008.49	4,674,727,234.97

9.2.2 利润表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,921,837,350.82	3,274,317,195.87	3,810,671,282.58	3,123,590,221.20
其中：营业收入	3,921,837,350.82	3,274,317,195.87	3,810,671,282.58	3,123,590,221.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,341,199,703.30	2,729,723,994.77	3,319,036,955.37	2,700,466,435.56
其中：营业成本	2,917,876,267.49	2,533,676,587.86	2,825,006,357.80	2,401,798,194.13
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,579,036.64		2,819,568.70	22.01
销售费用	123,654,578.28	39,460,211.19	117,317,505.82	51,862,234.65
管理费用	231,549,384.65	154,916,635.09	243,005,795.97	178,724,915.56
财务费用	39,105,097.09	-2,363,428.25	109,816,050.47	56,011,083.12
资产减值损失	25,435,339.15	4,033,988.88	21,071,676.61	12,069,986.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-25,871,562.74	-5,840,400.00	6,695,962.74	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,698,732.84	552,121.45	8,598,702.04	5,494,191.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	559,464,817.62	539,304,922.55	506,928,991.99	428,617,977.36
加：营业外收入	59,101,864.46	32,999,079.61	24,858,927.03	22,072,179.01
减：营业外支出	9,946,404.19	5,755,764.81	7,444,192.18	4,310,401.31

其中：非流动资产处置损失	4,774,678.31	3,602,526.06	1,763,536.40	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	608,620,277.89	566,548,237.35	524,343,726.84	446,379,755.06
减：所得税费用	93,805,694.64	76,395,526.09	40,620,632.37	40,771,539.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	514,814,583.25	490,152,711.26	483,723,094.47	405,608,215.24
归属于母公司所有者的净利润	512,944,678.08		459,725,146.61	
少数股东损益	1,869,905.17		23,997,947.86	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.60		0.54	
（二）稀释每股收益	0.60		0.54	

9.2.3 现金流量表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	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	4,358,790,079.03	3,366,845,209.47	3,229,477,000.37	2,892,225,753.94
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	80,834,274.58	56,620,291.03	68,331,390.26	37,661,063.16
收到其他与经营活动有关的现金	98,856,496.46	27,745,534.23	98,942,009.41	58,581,230.31
经营活动现金流入小计	4,538,480,850.07	3,451,211,034.73	3,396,750,400.04	2,988,468,047.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,833,679,384.39	2,106,255,670.32	2,200,662,817.39	2,073,131,560.02
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	564,801,682.70	440,656,075.87	459,608,077.34	358,279,133.85
支付的各项税费	195,174,534.98	121,792,931.73	120,105,950.38	64,022,983.15
支付其他与经营活动有关的现金	162,829,301.26	20,489,928.48	121,246,946.90	20,200,565.14
经营活动现金流出小计	3,756,484,903.33	2,689,194,606.40	2,901,623,792.01	2,515,634,242.16
经营活动产生的现金流量净额	781,995,946.74	762,016,428.33	495,126,608.03	472,833,805.25
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,286,635.84		117,099,285.50	117,099,285.50

取得投资收益收到的现金			133,719.95	29,065.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	299,578.56	297,578.56	171,461.69	112,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	10,519,649.27	3,791,697.46	3,524,051.38	86,985,271.04
投资活动现金流入小计	13,105,863.67	4,089,276.02	120,928,518.52	204,226,021.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	429,079,023.47	215,751,764.09	1,000,261,363.00	599,732,978.09
投资支付的现金		100,000,000.00		94,806,600.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		9,000,000.00	400,000.00	100,400,000.00
投资活动现金流出小计	429,079,023.47	324,751,764.09	1,000,661,363.00	794,939,578.09
投资活动产生的现金流量净额	-415,973,159.80	-320,662,488.07	-879,732,844.48	-590,713,556.22
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	951,790,000.00	951,790,000.00	40,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			40,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,495,923,666.81	2,196,485,266.81	3,111,264,228.19	1,946,012,832.19
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,750,000.00	50,000,000.00	3,906,718.24	718,614.24
筹资活动现金流入小计	4,449,463,666.81	3,198,275,266.81	3,155,170,946.43	1,946,731,446.43
偿还债务支付的现金	3,810,236,743.21	2,770,498,933.21	2,518,997,352.43	1,657,711,064.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,267,027.52	277,446,420.34	255,109,314.19	214,387,760.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			5,401,533.50	
筹资活动现金流出小计	4,133,503,770.73	3,047,945,353.55	2,779,508,200.12	1,872,098,825.36
筹资活动产生的现金流量净额	315,959,896.08	150,329,913.26	375,662,746.31	74,632,621.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	128,307,580.12	115,474,741.71	15,370,471.81	10,399,139.85
五、现金及现金等价物净增加额	810,290,263.14	707,158,595.23	6,426,981.67	-32,847,990.05
加：期初现金及现金等价物余额	330,766,143.96	177,334,931.66	324,339,162.29	210,182,921.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,141,056,407.10	884,493,526.89	330,766,143.96	177,334,931.66

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2008 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	844,864,800.00	327,320,708.88		281,647,264.07		814,815,210.77	-2,623,778.53	238,797,699.02	2,504,821,904.21	422,432,400.00	756,587,873.71		242,685,515.58		528,880,131.12	-891,404.41		1,949,694,516.00		
加：会计政策变更													-1,599,073.03		18,414,589.51		191,671,648.73	208,487,165.21		
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	844,864,800.00	327,320,708.88		281,647,264.07		814,815,210.77	-2,623,778.53	238,797,699.02	2,504,821,904.21	422,432,400.00	756,587,873.71		241,086,442.55		547,294,720.63	-891,404.41	191,671,648.73	2,158,181,681.21		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	150,000,000.00	800,815,004.89		49,015,271.13		276,175,102.45	-794,922.22	958,088.06	1,276,168,544.31	422,432,400.00	-429,267,164.83		40,560,821.52		267,520,490.14	-1,732,374.12	47,126,050.29	346,640,223.00		
（一）净利润						512,944,678.08		1,869,905.17	514,814,583.25						459,725,146.61		23,997,947.86	483,723,094.47		
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							-794,922.22		-794,922.22							-1,732,374.12		-1,732,374.12		
1. 可供出售金融资产公允价																				

值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他						-794,922.22		-794,922.22						-1,732,374.12			-1,732,374.12	
上述（一）和（二）小计					512,944,678.08	-794,922.22	1,869,905.17	514,019,661.03						459,725,146.61	-1,732,374.12	23,997,947.86	481,990,720.35	
（三）所有者投入和减少资本	150,000,000.00	800,815,004.89						950,815,004.89			-6,834,764.83			5,416,531.37		23,128,102.43	21,709,868.97	
1. 所有者投入资本	150,000,000.00	800,814,500.00						950,814,500.00								40,000,000.00	40,000,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他		504.89						504.89			-6,834,764.83			5,416,531.37		-16,871,897.57	-18,290,131.03	
（四）利润分配				49,015,271.13	-236,769,575.63		-911,817.11	-188,666,121.61					40,560,821.52	-197,621,187.84			-157,060,366.32	
1. 提取盈余公积				49,015,271.13	-49,015,271.13								40,560,821.52	-40,560,821.52				
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配					-187,754,304.50		-911,817.11	-188,666,121.61						-157,060,366.32			-157,060,366.32	

4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转										422,432,400.00	-422,432,400.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)										422,432,400.00	-422,432,400.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
四、本期期末余额	994,864,800.00	1,128,135,713.77		330,662,535.20		1,090,990,313.22	-3,418,700.75	239,755,787.08	3,780,990,448.52	844,864,800.00	327,320,708.88		281,647,264.07		814,815,210.77	-2,623,778.53	238,797,699.02	2,504,821,904.21	

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发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用