



鲁泰纺织股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张克明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **2012 年 12 月 31 日** 的公司总股本为基数，扣除公司已回购的库存 **B 股 4883.7304** 万股，向全体股东每 **10 股** 派发现金红利 **2.80** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第八节 公司治理.....	46
第九节 内部控制.....	53
第十节 财务报告.....	55
第十一节 备查文件目录.....	137

释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司	指	鲁泰纺织股份有限公司
董事会	指	鲁泰纺织股份有限公司董事会
监事会	指	鲁泰纺织股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师	指	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容。《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司 2013 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	鲁泰 A、鲁泰 B	股票代码	000726、200726
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	鲁泰纺织股份有限公司		
公司的中文简称	鲁泰纺织		
公司的外文名称（如有）	LU THAI TEXTILE CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	LTTC		
公司的法定代表人	刘石祯		
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	山东省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		
办公地址的邮政编码	255100；255086		
公司网址	www.ltcc.com.cn		
电子信箱	ltcc@ltcc.com.cn		

二、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	0533-5285166
传真	0533-5418805；5282188-234	0533-5418805
电子信箱	qinguilin@ltcc.com.cn	wyzheng@ltcc.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》。
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 11 月 11 日	淄博市工商行政管理局	工商企合鲁淄字第 00066 号	370302613281175	61328117-5
报告期末注册	2011 年 11 月 24 日	淄博市工商行政管理局	370300400002843	370302613281175	61328117-5
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	无变更。				
历次控股股东的变更情况 (如有)	无变更。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	王传顺、魏倩婷

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	上海市浦东新区商城路 618 号	徐可任	自签署日至部份回购境内上市外资股期限届满或回购方案实施完毕之日止

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入 (元)	5,901,049,894.02	6,078,659,406.75	-2.92%	5,025,624,126.30
归属于上市公司股东的净利润 (元)	707,857,544.14	848,528,065.19	-16.58%	739,091,623.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	670,533,382.36	779,695,645.56	-14%	667,051,258.52
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,170,463,168.56	999,543,135.76	17.1%	1,206,041,098.85
基本每股收益 (元/股)	0.71	0.85	-16.47%	0.74
稀释每股收益 (元/股)	0.71	0.85	-16.47%	0.74
净资产收益率 (%)	13.57%	18.13%	-4.56%	17.75%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	8,153,279,084.33	7,784,722,025.64	4.73%	7,015,883,263.33
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	5,268,701,258.26	5,086,100,453.10	3.59%	4,404,133,413.47

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	707,857,544.14	848,528,065.19	5,268,701,258.26	5,086,100,453.10
按国际会计准则调整的项目及金额				
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的影响		3,230,000.00		
固定资产投资评估增值在国际准则下不予确认对当期影响		5,738,000.00		

购买国产设备抵税在国际准则下确认为递延收入的影响	1,685,000.00	1,718,000.00	-4,803,000.00	-6,488,000.00
按国际会计准则	709,542,544.14	859,214,065.19	5,263,898,258.26	5,079,612,453.10

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,427,861.48	-10,966,624.47	2,944,436.58	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,423,520.84	46,400,490.14	40,477,963.67	
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	18,052,349.49	54,936,421.05	37,764,445.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,442,815.14	4,063,347.69	-6,225,839.98	
所得税影响额	8,926,514.34	19,582,535.01	-1,654,239.60	
少数股东权益影响额（税后）	2,240,147.87	6,018,679.77	4,574,880.74	
合计	37,324,161.78	68,832,419.63	72,040,364.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年,受国际经济下行压力影响,我国纺织行业总体增长速度放缓,行业面临国际需求低迷、内需增长趋缓、生产要素成本持续上升、国内外棉花价格倒挂等一系列问题。公司坚持自主研发与创新,深入推进卓越绩效管理,克服了诸多不利因素,在科技创新、成本控制、市场开拓、品牌建设、信息化建设和企业文化建设等方面继续保持了持续、健康、稳定的发展态势,但是面对国际市场的严峻形势,公司2012年度的经营业绩出现了公司上市以来的首次下降。

报告期内,公司实现营业收入590,104.99万元,营业利润76,780.98万元,归属于普通股股东的净利润70,785.75万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润67,053.34万元,分别比上年同期下降2.92%、25.80%、16.58%、14.00%。

报告期内,公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。

报告期内,公司先后获得纺织工业联合会发布的2011至2012年度“中国纺织服装企业竞争力500强”、“中国棉纺织行业竞争力20强”、“中国纺织服装行业出口百强”、“中国纺织服装行业主营业务收入百强”企业称号和首届“全国纺织行业质量奖”等荣誉。公司荣获“迪博·中国上市公司内部控制百强企业奖”。公司在山东省经济和信息化工作会议上获得管理创新成果奖,在山东省纪念中国加入世界贸易组织10周年大会上获得“全省外经贸先进企业”称号。2012年2月,公司被工信部、财政部及科技部联合批复为“资源节约型环境友好型实施试点企业”。

面对严峻的国际市场形势,公司坚持练内功,持续进行科研创新,取得了良好的效果。报告期内,公司在新产品研发、新技术推广、新成果转化等方面持续推进,取得了显著效果。全年共设计新组织、新材料、新功能、新技术等新产品23个系列,899个花色。有3项新产品通过山东省科技厅组织的科技成果鉴定,达到国际领先水平1项,国际先进水平2项。报告期内,获得国家、省、部、市级科技立项和荣誉30余项,其中,“扭妥纺工业化成套技术推广及其产业化”项目,荣获山东省科技进步一等奖。“新型改性淀粉浆料生产与替代PVA应用关键技术”获得“中国纺织工业联合会科技进步二等奖”。“丝光色碱回收技术应用与推广”项目被评为“淄博市节能重大成果”。报告期内,公司申报专利27项,其中发明专利4项,实用新型专利23项。授权专利16项,其中发明专利5项,实用新型11项,参与制定国家标准1项,行业标准1项。2012年公司新产品订单占总订单量的53%以上,新产品销售收入占公司总销售收入的65%以上。公司现已形成以天然纤维面料为主线,以多组份功能纤维面料为引领,以洗可穿超级免烫技术为核心,以功能性和健康型开发为目标的产品体系,进一步满足了个性化、多元化的市场需求。

报告期内,公司持续推进品牌建设和营销网络建设。根据不同地区、品牌、顾客群细分市场环境、目标顾客群,实行差异化营销策略。在网络销售方面,入驻“淘宝网”旗下的“大厂直供频道、服装团购平台星800、唯品会”,并进驻京东、卓越网等商城;在实体店“LT·GRFF”品牌的推广方面,2012年公司新开辟哈尔滨机场店、郑州正道花园店、鲁泰纺织品牌展馆。公司在未来的品牌推广中将继续坚持双线品牌市场营销策略,保持多品牌发展的格局,各品牌清晰定位,分层次推介,突出品质,体现“合身·合心·合意”的品牌理念,不断得到消费者的认同。

二、主营业务分析

1、概述

报告期,由于国际市场需求、内需增长缓慢及生产要素成本上涨,公司2012年度实现营业收入为590,104.99万元,同比降低2.92%;营业成本为431,615.03万元,同比增长3.12%,销售费用为16,949.64万元,同比增加6.35%;2012年度研发费用支出25,516.62万元,同比增加2.35%;经营活动产生的现金流量净额为117,046.32万元,同比增加17.10%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况不适用。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

由于国际市场需求、内需增长缓慢及生产要素成本上涨，公司 2012 年度实现营业收入为 5,901,049,894.02 元,比上年同期降低 2.92%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
纺织服装(万米)	销售量	20,552	18,956	8.42%
	生产量	23,656	21,902	8.01%
	库存量	1,693	1,561	8.46%
纺织服装(万件)	销售量	1,967	1,990	-1.16%
	生产量	1,848	1,974	-6.38%
	库存量	124	179	-30.73%
棉花	销售量	7,654	4,265	79.25%
	生产量	17,486	12,982	35.63%
	库存量	7,287	4,032	80.73%
电	销售量	213,519	187,786	13.7%
	生产量	318,145	298,610	6.54%
汽	销售量	344,927	386,213	-10.69%
	生产量	1,225,661	1,188,652	3.11%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

- 1、纺织服装2012年库存减少55万件，同比减少30.73%，主要系库存衬衣销售量增加所致。
- 2、棉花2012年库存量7287吨，同比增长80.73%，主要系新疆自产棉储备用于纺纱所致
- 3、棉花2012年销售量7645吨，比同期增长79.25%，主要系新疆鲁泰销售收储棉增加所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,775,240,997.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	30.08%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 A	626,852,639.08	10.62%
2	客户 B	431,938,844.45	7.32%
3	客户 C	288,807,496.53	4.89%
4	客户 D	239,595,706.68	4.06%
5	客户 E	188,046,310.92	3.19%
合计	——	1,775,240,997.66	30.08%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
纺织服装	营业成本	3,819,893,558.91	88.5%	3,688,178,995.00	88.12%	0.38%
棉花	营业成本	122,467,114.85	2.84%	100,245,344.59	2.4%	0.44%
电和汽	营业成本	148,255,973.61	3.43%	137,977,656.62	3.3%	0.13%
其他	营业成本	225,533,676.18	5.23%	259,048,068.62	6.18%	-0.95%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
面料产品	营业成本	2,984,816,110.08	69.15%	2,799,061,256.02	66.88%	2.27%
衬衣产品	营业成本	835,077,448.83	19.35%	889,117,738.98	21.24%	-1.89%
棉花	营业成本	122,467,114.85	2.84%	100,245,344.59	2.4%	0.44%
电和汽	营业成本	148,255,973.61	3.43%	137,977,656.62	3.3%	0.13%
其他	营业成本	225,533,676.18	5.23%	259,048,068.62	6.18%	-0.95%

说明

名称	期间	原材料	人工工资	折旧	能源	制造费用
面料	2012	55.37%	14.31%	7.30%	13.13%	9.89%
	2011	60.18%	13.25%	7.60%	10.53%	8.44%
衬衣	2012	66.19%	29.35%	1.48%	0.72%	2.26%
	2011	66.29%	29.43%	1.47%	0.56%	2.25%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,110,556,289.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	24.7%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 A	336,857,816.35	7.50%
2	供应商 B	288,679,548.09	6.42%
3	供应商 C	253,582,388.00	5.64%
4	供应商 D	117,572,089.50	2.61%
5	供应商 E	113,864,447.82	2.53%
合计	—	1,110,556,289.76	24.7%

4、费用

本报告期，销售费用2012年度发生数为169,496,421.22元，比上年数增加6.35%，管理费用2012年度发生数为548,678,467.32元，比上年数减少11.43%，财务费用2012年度发生数为63,581,601.53元，比上年数增加29.39%，主要原因是汇兑收益减少；所得税费用2012年度发生数为82,946,949.62元，比上年数减少54.49%，其主要原因是本年应纳税所得额减少所致。

5、研发支出

报告期研发费用为25,516.62万元，占公司最近一期经审计净资产的4.51%、占营业收入4.32%。近年来组织攻关多项重大课题研究，并以此作为公司转方式、调结构，拓展产业链的重要研究方向，促进公司向资源节约、环境友好两型化企业发展，真正实现公司可持续发展，在全行业起到引领作用。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
----	--------	--------	---------

经营活动现金流入小计	6,360,299,153.25	6,269,580,898.75	1.45%
经营活动现金流出小计	5,189,835,984.69	5,270,037,762.99	-1.52%
经营活动产生的现金流量净额	1,170,463,168.56	999,543,135.76	17.1%
投资活动现金流入小计	28,185,232.47	82,600,045.13	-65.88%
投资活动现金流出小计	655,962,129.34	787,209,380.34	-16.67%
投资活动产生的现金流量净额	-627,776,896.87	-704,609,335.21	-10.9%
筹资活动现金流入小计	1,688,581,324.25	1,704,793,996.35	-0.95%
筹资活动现金流出小计	2,143,557,626.68	1,709,432,685.80	25.4%
筹资活动产生的现金流量净额	-454,976,302.43	-4,638,689.45	9,708.29%
现金及现金等价物净增加额	89,034,068.79	288,192,910.56	-69.11%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，投资活动现金流入为 28,185,232.47 元，同比减少 65.88% 主要系处置交易性金融资产取得的投资收益减少所致；筹资活动产生的现金流量净额为 -454,976,302.43 元，同比减少 9,708.29%，主要系支付回购 B 股款 308,205,083.30 元所致。现金及现金等价物净增加额减少 69.11%，主要是因为报告期内筹资活动产生的现金流量减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
纺织服装	5,278,554,459.79	3,819,893,558.91	27.63%	-3.67%	3.57%	-5.06%
棉花	140,239,312.80	122,467,114.85	12.67%	30.97%	22.17%	6.29%
电和汽	160,601,851.63	148,255,973.61	7.69%	20.07%	7.45%	10.85%
其他	95,466,055.26	85,043,467.69	10.92%	53.75%	36.22%	11.47%
分产品						
面料产品	4,036,457,935.11	2,984,816,110.08	26.05%	-2.2%	6.64%	-6.13%
衬衣产品	1,242,096,524.68	835,077,448.83	32.77%	-8.15%	-6.08%	-1.48%
棉花	140,239,312.80	122,467,114.85	12.67%	30.97%	22.17%	6.29%
电和汽	160,601,851.63	148,255,973.61	7.69%	20.07%	7.45%	10.85%
其他	95,466,055.26	85,043,467.69	10.92%	53.75%	36.22%	11.47%
分地区						
香港	546,221,584.01	403,883,350.95	26.06%	-6.15%	2.33%	-6.12%

日韩	489,691,586.63	345,443,946.37	29.46%	-10.69%	-5.66%	-3.76%
东南亚	1,311,465,288.29	969,747,762.63	26.06%	-2.84%	5.94%	-6.13%
欧美	1,124,737,960.78	782,132,297.12	30.46%	-17.59%	-13.83%	-3.03%
其它	582,277,787.54	427,608,853.21	26.56%	-36.71%	-31.37%	-5.72%
内销	1,620,467,472.23	1,246,843,904.78	23.06%	59.26%	59.48%	-0.11%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	919,734,646.13	11.28%	811,148,146.93	10.42%	0.86%	
应收账款	228,133,619.46	2.8%	201,327,903.05	2.59%	0.21%	
存货	1,684,292,327.27	20.66%	1,666,911,255.92	21.41%	-0.75%	
长期股权投资	67,442,600.00	0.83%	68,942,600.00	0.89%	-0.06%	
固定资产	4,186,294,298.29	51.34%	3,486,072,973.42	44.78%	6.56%	
在建工程	242,436,748.42	2.97%	502,165,921.54	6.45%	-3.48%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,415,078,463.05	17.36%	1,151,414,422.38	14.79%	2.57%	
长期借款			12,675,030.00	0.16%	-0.16%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数

金融资产						
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					0.00	0.00
2.衍生金融资产	20,939,380.00	-2,550,739.00			0.00	0.00
3.可供出售金融资产					0.00	0.00
金融资产小计					0.00	0.00
投资性房地产					0.00	0.00
生产性生物资产					0.00	0.00
其他					0.00	0.00
上述合计	20,939,380.00	-2,550,739.00			0.00	0.00
金融负债	0.00				0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司核心竞争力无变化。

六、投资状况分析

1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 衍生品投资情况

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>公司进行衍生品交易是以套期保值为目的，分期分批操作，金额不超过公司制定的衍生品交易计划，所做全部衍生品交易为零保证金，同时，公司建立有完备的风险控制制度，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及市场风险进行了充分的分析和防范。1、法律法规风险。公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规及政府证券监管部门的监管政策，若没有规范的操作流程和严格的审批程序，易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行能力存在合规性风险和监管风险。防范措施：公司认真学习掌握与衍生品交易相关的法律法规和政策规定，制定衍生品交易内部控制制度，规范操作流程。加强开展衍生品投资业务的合规检查，严格遵守法律、法规等相关规定和公司的内控管理制度。2、信用风险和流动性风险。若合约到期公</p>
---	--

	<p>司因流动性不足导致不能按期交割、交易对手或公司因流动性以外的其它因素导致不能按合约规定履约，都会产生信用风险，进而会给公司造成经济损失。防范措施：公司选择实力雄厚信誉优良的金融机构作为交易对手，并签订规范的衍生品交易合同，严格控制交易对手的信用风险。公司开展衍生品投资业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰公司衍生品交易管理制度》及公司 2012 年 3 月 5 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会批准的《衍生品交易计划》的有关规定，并履行了相关信息披露义务。根据公司的生产经营规模 and 外汇收入进度确定了衍生品交易金额的上限，并分期分批交割，在合约到期后仍可利用展期等手段保证按期履约，不会出现因流动性不足或其它原因导致公司的信用风险受损。</p> <p>3、操作风险。衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，不完善的内部操作流程、员工以及外部事件会导致公司在衍生品交易过程中承担风险。防范措施：公司制定有严格的授权审批制度和完善的监督机制，确定了开展衍生品交易的业务部门、操作流程及审批流程制度，设立了专门的风险控制岗位，实行严格授权和岗位制衡制度，同时通过加强相关人员的业务培训及职业道德教育，提高了相关人员的综合素质，公司并建立了异常情况及时报告制度，形成了高效的风险处理程序，保证能最大限度地降低操作风险。</p> <p>4、市场风险。远期结汇业务是公司最重要的衍生品交易，金额较大，受汇率波动影响较大。央行决定自 2012 年 4 月 16 日起将人民币汇率波动幅度由双向千分之五扩大到双向百分之一，这加大了公司在远期结汇业务操作中的难度。而且，如果合约到期前人民币在当前基础上大幅度贬值，则公司所签的远期结汇合约将会出现较大亏损。防范措施：尽管人民币较汇改前有了较大幅度的升值，人民币国际化是一项长期的目标，这决定着人民币不会大幅贬值，但是波动幅度加大，既增加了操作难度，也提供了一定的机会，但是要求公司相关人员应积极掌握市场动向，慎重操作，把握有利机会，在市场难度加大的前提下尽最大努力减少市场风险。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>1、截至 2012 年 12 月 31 日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共 12 笔，共计 15300 万美元，均为远期结汇合约，合约期限最晚于 2013 年 4 月到期。金融衍生品占期末净资产的 16.89%。2、2012 年 1-12 月，公司到期金融衍生品金额折合美元共计 62215.18 万美元，实际交割 46915.18 万美元，收益 2060.31 万元人民币。其中到期远期结汇 55950 万美元，按期交割 40650 万美元，收益 1999.165 万元人民币，展期 15300 万美元；到期远期外汇买卖折美元金额 6265.18 万美元，全部按期交割，收益 61.14 万元人民币。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报</p>	<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报</p>

告期相比是否发生重大变化的说明	告期相比无重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司独立董事周志济、洪晓斌、綦好东、毕秀丽、王磊就公司开展衍生品交易业务发表如下专业意见：1、截至 2012 年 12 月 31 日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共 12 笔，共计 15300 万美元，均为远期结汇合约，合约期限最晚于 2013 年 4 月到期。金融衍生品占期末净资产的 16.89%。2、2012 年 1-12 月，公司到期金融衍生品金额折合美元共计 62215.18 万美元，实际交割 46915.18 万美元，收益 2060.31 万元人民币。其中到期远期结汇 55950 万美元，按期交割 40650 万美元，收益 1999.165 万元人民币，展期 15300 万美元；到期远期外汇买卖折美元金额 6265.18 万美元，全部按期交割，收益 61.14 万元人民币。3、公司开展衍生品投资业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰公司衍生品交易管理制度》及公司 2012 年 3 月 5 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会批准的《2012 年度衍生品交易计划》的有关规定。4、公司已就开展衍生品投资业务建立健全了组织结构、业务操作流程、审批流程等相应的内部控制制度并能够有效执行。5、公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展衍生品投资业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。6、报告期内公司开展衍生品投资业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》以及《鲁泰公司衍生品交易管理制度》的规定，操作过程合法、合规。7、公司按照《深圳证券交易所信息披露备忘录第 26 号——衍生品投资》的要求在 2012 年年度报告中履行了相关信息披露义务。综上所述，我们认为公司将以远期结售汇业务为主的衍生品交易作为规避汇率风险的有效工具，通过加强内部控制，落实止损处理和风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展以远期结售汇业务为主的衍生品投资是可行的，不存在损害上市公司股东利益的情况。</p>

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
远期结汇合约	3,367,888,570.00	954,842,259.00	20,603,088.49	16.89%
合计	3,367,888,570.00	954,842,259.00	--	16.89%

说明

无

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	95,081.45
报告期投入募集资金总额	6,057.94
已累计投入募集资金总额	94,001.24
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	14,000
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	14.72%
募集资金总体使用情况说明	
<p>2008年12月，公司增发了15,000万股A股，融资净额为95,081.45万元，募集资金分别投入的项目为：15万锭高档精梳纱生产项目、5万锭倍捻生产线项目、1000米高档女装面料项目、营销网络建设项目以及补充流动资金等。上述项目中：15万锭高档精梳纱生产项目、5万锭倍捻生产线项目、1000米高档女装面料项目及补充流动资金等均在报告期之前实施完毕。</p> <p>“营销网络建设项目”原计划投资20,000万元，后经2011年第三次临时股东大会审议调整为6,000万元。将项目结余的14,000万元投入新增的“4,000米高档色织布生产线项目”，该项目报告期末累计投入38,312.38万元，其中使用募集资金14,000万元，在募集资金使用中，建筑工程投入2,810.30万元，设备购置投入11,189.70万元，该项一期已于2012年6月投入生产运行。</p> <p>营销网络建设项目，报告期增加投资636.11万元，累计投资4,919.79万元。报告期，公司新开辟哈尔滨机场店、郑州正道花园店、鲁泰纺织品牌展销馆，网售业务除“鲁泰在线”外，新入驻“淘宝网”旗下的“大厂直供频道、服装团购平台星800、唯品会”等。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
营销网络建设项目	是	6,000	6,000	636.11	4,919.79	82%	2012年12月30日	0	是	否
4000米高档色织布生产线项目	否	14,000	14,000	5,421.83	14,000	100%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	20,000	20,000	6,057.94	18,919.79	--	--	0	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--

补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	20,000	20,000	6,057.94	18,919.79	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	营销网络建设项目按照计划进度实施。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2012 年 12 月 31 日止，公司不存在募投项目可行性发生重大变化的情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2009 年 1 月 11 日，第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 264,861,646.97 元人民币的议案》。保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了同意的意见。公司聘请中瑞岳华会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审计，并出具了中瑞岳华专审字[2008]第 3754 号鉴证报告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010 年 9 月 3 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了将 9400 万元募集资金临时用于补充流动资金，期限为 2010 年 9 月至 2011 年 3 月。由于本次用于补充流动资金的额度占募集资金净额的 9.89%，不需要提交股东大会审议。此次补充流动资金，公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构国泰君安证券公司出具了保荐意见。此次募集资金暂时补充流动资金的公告刊登于 2010 年 9 月 4 日的《证券时报》、《上海证券报》及《大公报》。2011 年 3 月 2 日，公司已全额归还了上述补充流动资金的募集资金。2011 年 3 月 28 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了将 9400 万元募集资金临时用于补充流动资金，期限为 2011 年 3 月至 2011 年 9 月。由于本次用于补充流动资金的额度占募集资金净额的 9.89%，不需要提交股东大会审议。此次补充流动资金，公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构国泰君安证券公司出具了保荐意见。此次募集资金暂时补充流动资金的公告刊登于 2011 年 3 月 30 日的《证券时报》、《上海证券报》及《大公报》。2011 年 9 月 21 日，公司已全额归还了上述补充流动资金的募集资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2012 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金将继续用于“营销网络建设项目”。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用、暂时补充流动资金、变更募集资金投向等均及时、准确、完整的履行了信息披露义务，不存在信息披露违规的情形。									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
4000 万米高档色织布生产线项目	营销网络建设项目	14,000	5,421.83	14,000	100%	2013 年 06 月 01 日	0	是	否
合计	--	14,000	5,421.83	14,000	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		募投项目“营销网络建设项目”由于市场情况的变化等原因，项目实施缓慢，鉴于该项目适于长期持续投入的特点，致使部分募集资金长期闲置，影响募集资金的使用效率。为提高资金的使用效率，保证股东利益最大化，根据募集资金使用管理办法的有关规定，2011 年 10 月 18 日经公司召开 2011 年度第三次临时股东大会审议通过了调整募集资金投资项目的议案。决定将“营销网络建设项目”的募集资金投入由 20,000 万元调整为 6,000 万元，将该项结余的 14,000 万元，投入新增“4000 万米高档色织布生产线项目”。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
鲁丰织染有限公司	子公司	生产销售	匹染布	706,16 万元	1,468,928,911.46	986,720,201.62	1,246,947,585.13	58,035,810.14	68,341,100.12

主要子公司、参股公司情况说明

鲁丰织染有限公司由本公司与香港联业制衣有限公司合资成立，公司持股75%，主要生产衬衫用匹染面料。

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况

4000 万米高档色织布生产线项目	50,470	23,980.82	38,312.38	76%	0
5000 万米高档匹染面料项目	65,993	16,538.06	48,580.45	73%	0
新增 23 万锭和 3.5 万锭倍捻生产线项目	92,866	278.14	278.14	0.3%	0
合计	209,329	40,797.02	87,170.97	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
<p>(1) 4000 万米高档色织布生产线项目</p> <p>该项目计划投资 50,470 万元，截至报告期末，累计投资 38,312.38 万元，其中使用募集资金投入 14,000 万元，此项目分两期实施，一期 2000 万米已于 2012 年 6 月投入生产运行。</p> <p>(2) 5000 万米高档匹染面料项目</p> <p>该项目为公司控股子公司鲁丰织染的扩建项目，项目计划投资 65,993 万元，报告期末累计投入 48,580.45 万元，此项目分两期实施，一期已于 2012 年 6 月投产。</p> <p>(3) 新增 23 万锭和 3.5 万锭倍捻生产线项目</p> <p>该项目计划投资 92,866 万元，报告期末累计投资 278.14 万元。</p>					

七、公司未来发展的展望

2012年，世界经济维持低速增长的格局，我国经济增速也出现了下滑，但从宏观上看，四季度已基本实现了企稳，全年国内生产总值（GDP）增速为7.8%。2012年纺织服装行业在社会消费品零售总额里的消费品增长率为18.2%，高于全社会的消费品零售总额，表明国内纺织服装产品消费发展向好。2013年，在新形势下我国经济正面临增长方式的转型和城镇化建设，经济导向从扩大出口、加快投资的模式向扩大内需，提高创新能力的模式转变，在这一过程中，必将推动国内消费市场的升级，为公司内销市场的开拓创造了契机。

（一）行业竞争格局和发展趋势

本公司所处行业为棉纺织业，主要从事衬衫用色织、匹染面料及衬衫的生产、销售，衬衫面料的销售占公司销售总额的70%左右。公司的主要产品为中高端纯棉色织、匹染衬衫面料。衬衫面料从材质上可分为化纤、纯棉及其他天然纤维面料等几大类，目前公司主要产品为纯棉及棉与天然纤维、棉与功能性纤维混纺的衬衫面料，纯棉面料主要为高支高密度的免烫面料及功能型面料；棉与天然纤维混纺面料主要为公司研发推广的棉与蚕丝，棉与毛、麻等其他天然纤维混纺的新型面料。在新产品推广方面，公司加大了产品前端设计环节的研发力度，在意大利设立了专门的色织面料设计室，聘用知名意大利设计师进行新产品开发，努力把握国际色织发展的动向，为客户提供丰富多彩、具有领先潮流的新品选择，以保持公司在色织行业的领先地位。

衬衫面料可分为三个层次，即顶级、高端和中低端，其结构为三角形排列。顶级色织布主要集中在意大利、法国、德国等少数几个厂家，主要针对时装及顶级品牌衬衫市场；高端色织布具有高支高密、后整理精细的特点，主要用于中高端品牌衬衫的生产，其在花色设计和流行方面略逊于顶级色织布，但其对制造技术和产品品质要求与前者无较大差别。

目前，全球高端色织布产能约8亿米左右，我国的国际市场份额约为50%左右，是全球最大的色织布生产基地。由于纯棉色织布具有染色牢度强、条纹组织清晰、品种变化丰富、穿着舒适度高等特点，日益成为人们制衣的首选，消费需求呈增长趋势。在国内需求上，中国低端色织面料已成供过于求状态，但中国每年仍需进口大量高端色织布，因此，国内高端色织布替代进口的空间依然很大。

从长期来看，伴随全球经济企稳向好，我国城镇化和国内居民收入和消费层次的日益提升，将提高对高端色织布的消费需求，未来高端色织面料在国内外市场的需求量仍将逐步提升。

（二）公司发展战略

中国纺织行业在全球纺织行业中具有突出优势，虽然由于金融危机的影响，使部分中小企业出现了减产、停产现象，但

我国纺织业的整体竞争优势依然十分突出。公司是目前集棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理及成衣制造于一体的具有完整产业链的大型纺织企业，加之公司多年来十分注重研发的投入和技术的积累，掌握多项技术专利，拥有长期稳定的客户资源，具有稳定的技术和管理团队，这些优势符合《纺织行业调整和振兴规划》提出的振兴行业的基本任务和要求，由于纺织业面向的是人们最基本的生活消费需求，目前我国人均纤维消费量与发达国家相比还有较大差距，随着国内生活水平的日益提升，对纺织品的需求量仍有很大的增长空间。因此，公司未来的发展将在稳定国际市场需求的基础上，积极拓展国内市场，实现国内外市场的均衡发展。

面对国内不断提高的劳动力成本和其他相关生产要素成本的现实，为了保证充分发挥公司完整的产业链的优势，保障公司的可持续发展，公司也将积极探索新的发展模式，根据公司劳动密集型的特点，发挥公司自身管理技术优势，充分发掘利用世界范围内的劳动力成本优势，使公司继续保持在本行业的领先地位。

（三）经营计划（本说明不构成公司的承诺）

1、在市场开拓方面，将围绕国内外市场并重的理念，在稳定现有市场的基础上积极开拓新兴市场，进一步提升国内市场份额，推进国内外市场的均衡发展。

2、在企业管理上，推行以卓越绩效为主导的精细化管理、加强全面预算管理等。进一步完善内部管理体制，优化资源配置，进一步提高公司的管理水平。

3、在品牌建设上，完善“鲁泰格蕾芬”实体店的整合与布局，加快推进营销渠道建设和线上品牌网络推广力度。

4、在内部制度建设方面，加强企业内部控制制度建设，将内部控制有以母公司为主扩展到各控股子公司，不断完善组织架构、法人治理结构与风险防范机制，在制度层面保障公司实现长期与健康发展。

（四）资金需求、来源及使用计划

由于公司2012年实施了“4,000万米高档色织布生产线项目”、“23万锭和3.5万锭倍捻生产线项目”，控股子公司鲁丰织染公司“新建5000万米高档匹染面料项目”以及公司的B股回购计划等资本性支出，这些项目将按公司计划并根据市场形势的变化适时进行，其后续资金将由公司自筹完成。

（五）对公司实现发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素及对策

1、经济危机影响：受到全球经济危机及欧债危机的影响，国际市场需求低迷，公司作为出口型纺织企业，与同行业上市公司一样承受了前所未有的压力，未来国际市场需求的回升速度存在不确定性，将影响公司的出口业务收益的提升。公司将在稳定国际市场的同时积极开拓国内市场，进一步提升内销业务，努力使内外销比例趋向均衡。

2、纺织产业转移的影响：公司面临东南亚各国纺织企业的低成本竞争，全球纺织服装业特别是服装加工业正形成向东南亚国家转移的趋势。未来公司也将发挥自身在技术和管理方面的优势，不断探索新的发展和合作模式，保障公司的可持续发展。

3、原材料价格波动：公司所用原材料以长绒棉为主，长绒棉供应及价格主要受到市场需求、气候、产业政策、棉花储备、人民币汇率波动、国家棉花进口配额管理等诸多因素的影响。2012年，国内外长绒棉价差最高时达5000元人民币/吨，给公司成本控制带来了很大压力。因此，公司为降低长绒棉供应及价格波动带来的影响，将采取如下措施：第一，确保控股子公司新疆鲁泰棉花种植的稳定，以满足公司部分棉花需求；第二，成立专业棉花采购小组，紧跟国内外棉花市场，把握棉花市场的变化趋势，适时合理调整企业原棉储备；第三，通过与主要供应商签订长期订单、框架协议等方式，建立长期稳定的供应关系；第四，积极取得我国棉花进口配额，获取灵活调配国内、外长绒棉采购比例的主动权。公司通过系列措施努力减少原材料采购的价格波动，以减少因原料价格波动对公司经营业绩的大幅影响。

4、汇率变动：公司目前及在以后较长的时间内，产品主要销往国际市场，销售收入以美元结算为主；同时公司使用的主要机器设备多数通过进口取得，进口支付的外汇中有部分非美元外汇支出。由于我国实行有管理的浮动汇率制度，汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动；当汇率波动幅度较大时，对公司折算为人民币计量的产品出口收入产生一定负面影响。公司为降低汇率波动带来的不利影响，采取如下措施：第一，积极开展外汇套期保值、远期结售汇，合理安排结算期、结算币种结构以及签订汇率锁定协议等多种方式锁定产品销售收入，有效地减少汇率波动带来的影响。第二，通过调整负债结构，减少人民币负债。目前公司借款几乎全部为外币借款，既能降低融资成本，又能尽量减少人民币升值带来的风险。第三，公司适当增加原材辅料、机器设备及零配件进口比例，增加付汇比例，减少结汇额度，对冲人民币升值对公司的部分影响。第四，积极争取与客户之间实现人民币结算。

八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

1、会计估计的变化情况

2012 年9月24日公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更固定资产折旧年限的议案》。

为正确反映公司固定资产的实际运营状况，根据公司固定资产的实际情况，公司相关部门对各类固定资产重新核定了实际使用年限。公司拟从 2012 年10月1 日起调整固定资产折旧年限。具体方案如下：

固定资产类别	变更前折旧年限	变更后折旧年限
房屋及建筑物	5-20	5-30
机器设备	10-13	10-18
运输设备	5	5
电子及其他设备	5	5

2、董事会关于会计估计变更合理性说明

公司全部设备中有90%是进口设备，设备性能良好，定期对设备生产线进行全面检修及年修，及时进行技术更新，提高了设备主要是机械设备的使用性能和装备水平，使设备整体运营效率和状态保持良好。对房屋及建筑物进行定期修缮，提高了房屋建筑物的使用寿命，从而在实际上延长了固定资产的使用寿命。而企业会计准则规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命和预计净残值进行复核，如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异，应当调整固定资产使用寿命。基于公司固定资产的实际情况，对折旧年限进行合理的调整，将使公司的财务信息更能合理反映公司的运营情况。

3、本次会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更对公司业务的范围无影响。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更固定资产折旧年限属会计估计变更，应采用未来适用法，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。经公司财务部门测算，本次会计估计变更影响额为：2012 年度利润总额增加1,750.96万元，归属于上市公司股东的净利润增加约1,422.71万元。

本次会计估计变更的影响额占2012年度经审计的净利润71,585.04万元的1.99%，占2012年度经审计的所有者权益565,469.20万元的0.25%，该项变更不影响本公司的盈亏性质。

九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期，公司两家控股子公司设立的两家全资子公司纳入合并范围，分别为：

1、公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司本年投资设立了全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司，注册资本5000万元，经营范围包括棉纱及棉纺织品的生产、销售。

2、淄博和利节能技术服务有限公司，该公司为公司全资子公司淄博鑫胜热电有限公司本年度非同一控制下企业合并取得的全资子公司，注册资本500万元，经营范围包括节能技术产品的开发、推广、销售；能源管理咨询；合同能源管理服务；计算机软硬件的开发、销售。

十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，公司董事会于2012年7月13日召开的第六届董事会第二十二次董事会审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，并提交2012年7月30日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中第七十七条、第一百五十四条、第一百五十五条进行了修订，修改后的章程中明确了公司利润分配政策及调整的决策机制，明确规定了现金分红的条件、标准和比例，修改后的章程中有关分红的相关规定符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求。报告期内，公司实施的现金分红方案符合公司章程中有关分红的相关规定。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、公司六届二十六次董事会审议通过了2012年度利润分配议案：

公司2012年12月31日的注册资本总额为100,889.48万股，其中含公司回购B股尚未注销的库存股：4,883.7304万股，因此参与分配的股本总额为：96,005.7496万股。

以96,005.7496万股为基数，每10股分配现金2.80元人民币（含税）。A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。B股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（外籍个人股东按财税字（1994）020号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税）。

实施上述分配方案实际分配股息268,816,098.88元人民币。上述分配方案待提交2012年度股东大会审议批准后实施。

2、公司六届十九次董事会审议通过了2011年度利润分配预案：以2011年12月31日的股本总额100,895.48万股为基数，每10股分配现金2.8元人民币（含税）。扣除10%个人所得税后，每10股分配2.52元人民币，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。已不符合激励条件的石乾和刘青春所获得的激励股份6万股，未参与分配，实施上述分配方案实际分配股息282,490,544.00元人民币。该分配方案已经2012年4月27日召开的公司2011年度股东大会批准后于2012年6月实施。

3、公司六届九次董事会审议通过了2010年度利润分配预案：以2010年12月31日的股本总额99486.48万股为基数，每10股分配现金2.5元人民币（含税），扣除10%个人所得税后，每10股分配2.25元人民币。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（个人股东按国税发（1993）45号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税）。实施上述分配方案实际分配股息248,716,200元人民币。该分配方案已经2011年4月28日召开的公司2010年度股东大会批准后于2011年5月实施。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	268,816,098.88	707,857,544.14	37.98%
2011年	282,490,544.00	848,528,065.19	33.29%
2010年	248,716,200.00	739,091,623.50	33.65%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十一、社会责任情况

公司已编制了2012年度社会责任报告，详情请参阅与公司2012年年度报告同时披露的《社会责任报告》。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月12日	公司接待室	实地调研	机构	上海混沌道然资产管理有限公司 邓亚锋	公司基本情况
2012年01月12日	公司接待室	实地调研	机构	国海证券股份有限公司 赵兵、赵铎	公司基本情况

2012年01月12日	公司接待室	实地调研	机构	日信证券股份有限公司 王兵、徐文峰	公司基本情况
2012年01月12日	公司接待室	实地调研	机构	财通基金管理有限公司 周莹、黄瑞庆	公司基本情况
2012年01月19日	公司接待室	实地调研	机构	银华基金管理有限公司 董岚枫	公司基本情况
2012年02月02日	公司接待室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司 金戈、刘冰	公司基本情况
2012年02月15日	公司接待室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司 袁立、马涛	公司基本情况
2012年02月15日	公司接待室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司 单慧金	公司基本情况
2012年02月15日	公司接待室	实地调研	机构	工银瑞信基金管理有限公司 高媛媛	公司基本情况

第五节 重要事项

一、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
淄博鲁诚纺织投资有限公司	27 台套纺纱设备	481.11	交易结束			0%	是	母公司	2012 年 06 月 08 日	详情请参见公司发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 2012-021 号《关联交易公告》

收购资产情况概述

公司于2012年6月6日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了本公司控股子公司淄博鲁群纺织有限公司购入母

公司拥有的27台套纺纱设备的议案，截止2012年5月30日，该宗设备账面净值为4,811,056.27元人民币，以此作为该资产转让的成交价格，以现金支付。该议案提交董事会表决前获得了独立董事的事前认可，并发表独立意见。详情请参见公司2012年6月8日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2012-021号《关联交易公告》。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
淄博利民净化水有限公司	本公司持有的淄博利民墙体有限公司的13.64%	2012 年 04 月 23 日	95.1	0	-54.9	0%	审计净值	是	母公司的控股子公司	是	是	2012 年 04 月 25 日	详情请参见公司发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 2012-012 号《关联交易公

三、重大关联交易

四、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：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	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
鲁丰织染有限公司	2011年05月23日	30,000	2011年05月10日	2,482.6	一般保证	自授信额度内贷款实际发生之日起至贷款本息清偿之日止	否	是
新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司	2012年07月14日	10,000	2012年07月13日		连带责任保证	自本公司董事会批准之日起两年	否	是
新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司	2012年09月25日	10,000	2012年09月24日		连带责任保证	自本公司董事会批准之日起一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			50,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		509.99		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			20,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		0		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			50,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		509.99		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0.1%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债				0				

务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	根据鲁泰公司与鲁丰公司于 2011 年 5 月 12 日签署的《反担保协议》，由被担保人鲁丰公司为鲁泰公司提供相应额度的反担保。根据鲁泰公司与新疆鲁泰于 2012 年 7 月 13 日签署的《反担保协议》，由被担保人新疆鲁泰为鲁泰公司提供相应额度的反担保。根据鲁泰公司与新疆鲁泰于 2012 年 9 月 24 日签署的《反担保协议》，由被担保人新疆鲁泰为鲁泰公司提供相应额度的反担保。公司对控股子公司的担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
违反规定程序对外提供担保的说明	公司未对除控股子公司外的单位提供担保。

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

五、承诺事项履行情况

1、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	淄博鲁诚纺织投资有限公司	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(发生股本变动作除权除息处理)；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 年度利润总额比 2005 年度增长幅度不低于 30%。	2006 年 06 月 12 日	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(发生股本变动作除权除息处理)	2005 年度、2006 年度红利增持股份已履行完毕。2008 年度利润总额比 2005 年提高了 58.06%。截至 2011 年 6 月 12 日,鲁诚公司所持有的 9835.80 万股的限售期已满,于 2011 年 6 月 24 日上市流通,目前尚未减持。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无

首次公开发行或再融资时所作承诺	鲁泰纺织股份有限公司	募集资金投资项目	2008年12月19日		募投项目中的"15万锭高档精梳纱项目"、"5万锭倍捻生产线项目"、"补充公司流动资金"、"1000万米大提花女装高档面料生产线项目"等项目均已实施完毕。2011年10月18日,经2011年第三次临时股东大会审议通过将该项目中的1.4亿募集资金转投"新增4000万米高档色织布生产线项目",报告期末该项目已经实施完毕。"品牌与营销网络建设"项目在实施中。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	140
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王传顺、魏倩婷
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

1、本年度，因聘请内部控制审计会计师事务所进行财务报告内部控制审计，支付报酬人民币30万元。

2、本年度，公司因部分回购境内上市外资股B股，聘请国泰君安证券股份有限公司为财务顾问，回购期间内支付财务顾问费人民币30万元。

七、其他重大事项的说明

1、公司第六届董事会第二十四次会议于2012年9月24日审议通过《关于变更固定资产折旧年限的议案》。公司拟从2012年10月1日起调整固定资产折旧年限。本次会计估计变更对公司业务的范围无影响。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更固定资产折旧年限属会计估计变更，应采用未来适用法，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。详情请参见2012年9月25日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2012-043号《关于变更固定资产折旧年限的公告》。

2、公司2012年6月25日召开2012年第二次临时股东大会审议通过回购部分境内上市外资股（B股）股份的事宜，并于2012年9月8日公告了《鲁泰纺织股份有限公司回购部分境内上市外资股（B股）股份报告书》及回购部分B股方案获准实施公告，详见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告编号：2012-037。公司自2012年9月10日开始实施回购部分B股方案，报告期末公司已经回购B股4,883.7304万股，该事项的具体进度情况及后续进展情况，请参见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

八、公司子公司重要事项

1、根据2012年1月5日北京思创股东大会决议，北京思创服饰有限责任公司整体变更为北京思创服饰股份有限公司，并于2012年10月26日取得北京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。

2、新疆鲁泰纺织有限公司为控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司本年投资成立的全资子公司，注册资本5000万元，经营范围包括棉纱及棉纺织品的生产、销售。

3、和利洁公司为全资子公司淄博鑫胜热电有限公司本年度非同一控制下企业合并取得的全资子公司，经营范围包括节能技术产品的开发、推广、销售；能源管理咨询；合同能源管理服务；计算机软硬件的开发、销售。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	133,655,792	13.25%				-6,017,950	-6,017,950	127,637,842	12.65%
3、其他内资持股	14,090,000	1.4%				-6,632,000	-6,632,000	7,458,000	0.74%
境内自然人持股	14,090,000	1.4%				-6,632,000	-6,632,000	7,458,000	0.74%
4、外资持股	118,232,400	11.72%						118,232,400	11.72%
其中：境外法人持股	118,232,400	11.72%						118,232,400	11.72%
5、高管股份	1,333,392	0.13%				614,050	614,050	1,947,442	0.19%
二、无限售条件股份	875,299,008	86.75%				5,957,950	5,957,950	881,256,958	87.35%
1、人民币普通股	551,309,828	54.64%				5,591,630	5,591,630	556,901,458	55.2%
2、境内上市的外资股	323,989,180	32.11%				366,320	366,320	324,355,500	32.15%
三、股份总数	1,008,954,800	100%				-60,000	-60,000	1,008,894,800	100%

股份变动的的原因

1、由于变更统计口径，将原按照公司高管所持有的全部股票数量填列“有限售条件股份-高管股份”调整为按照公司高管锁定股数量填列，及高管所持限制性股票第一期解锁、高管增持股票的原因，“有限售条件股份-其他内资持股、高管股份”、“无限售条件股份-人民币普通股、境内上市外资股”发生变动。

2、报告期，将已不符合激励条件的石乾和刘青春所获得的激励股份6万股回购注销，导致公司股份总数减少6万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2011年8月3日，公司召开了2011年第二次临时股东大会审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》的议案，同时审议通过了授权董事会办理此次股权激励的相关事项的议案，包括限制性股票激励计划的变更、终止等，对符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜以及对不符合条件的激励对象授予股票的回购、注销等。经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授限制性股票的议案》，并于2012年12月6日在深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销完成了已不符合激励条件的石乾和刘青春所获得的激励股份6万股。

股份变动的过户情况

2012年12月4日公司向在深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请、办理完成了已不符合激励条件的石乾和刘青春所获得的激励股份6万股的过户手续，转入公司回购专用股票账户。2012年12月6日收到深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司《注销股份明细表》，注销了已不符合激励条件的石乾和刘青春所获得的激励股份6万股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标无影响

响。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011 年 08 月 18 日	5.025	14,090,000	2011 年 09 月 06 日	5,162,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

1、报告期内，公司股份总数减少了6万股：2011年8月3日，公司召开了2011年第二次临时股东大会审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》的议案，同时审议通过了授权董事会办理此次股权激励的相关事项的议案，包括限制性股票激励计划的变更、终止等，对符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜以及对不符合条件的激励对象授予股票的回购、注销等。经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授限制性股票的议案》，并于2012年12月6日在结算公司注销了已不符合激励条件的石乾和刘青春所获得的激励股份6万股。

2、公司股东结构没有发生变化。

3、公司资产和负债结构的没有发生变动。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		111,836		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
淄博鲁诚纺织投资有限公司	境内非国有法人	12.22%	123,314,700	0		123,314,700		
泰纶有限公司	境外法人	11.72%	118,232,400	0	18,232,400			
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	境外法人	4.02%	40,528,642			40,528,642		

中国人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红 -005L-FH002 深	国有法人	0.94%	9,533,526			9,533,526		
第一上海证券有限 公司	境外法人	0.78%	7,867,715			7,867,715		
华夏收入股票型证 券投资基金	境内非国有法 人	0.36%	3,639,157			3,639,157		
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	境外法人	0.36%	3,614,900			3,614,900		
兴全趋势投资混合 型证券投资基金	境内非国有法 人	0.31%	3,153,442			3,153,442		
全国社保基金一一 四组合	国有法人	0.3%	3,007,858			3,007,858		
SINOCOT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	境外法人	0.3%	2,981,000			2,981,000		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东，为本公司第二大股东。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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
淄博鲁诚纺织投资有限公司	123,314,700	人民币普通股	123,314,700					
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	40,528,642	境内上市外资股	40,528,642					
中国人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红-005L-FH002 深	9,533,526	人民币普通股	9,533,526					
第一上海证券有限公司	7,867,715	境内上市外资股	7,867,715					
华夏收入股票型证券投资基金	3,639,157	人民币普通股	3,639,157					
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	3,614,900	境内上市外资股	3,614,900					
兴全趋势投资混合型证券投资基金	3,153,442	人民币普通股	3,153,442					
全国社保基金一一四组合	3,007,858	人民币普通股	3,007,858					
SINOCOT DEVELOPMENT COMPANY	2,981,000	境内上市外资股	2,981,000					

LIMITED			
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	2,821,504	境内上市外资股	2,821,504
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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，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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
淄博鲁诚纺织投资有限公司	刘石祯	1998 年 09 月 25 日	16420039-1	6326 万元	纺织、电力、制药投资；棉花收购、加工、销售等。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截止报告期末总资产 47484 万元，净资产 44731 万元，2012 年实现营业收入 7208 万元，净利润 5413 万元，经营性现金净流量-1266 万元，与去年同比分别增加 9.2%、10.4%、-4.4%、-16%、4.7%。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

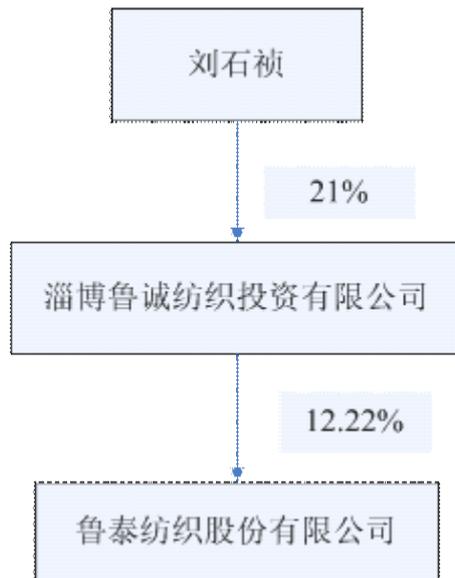
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘石祯	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	鲁泰纺织股份有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
刘石祯	董事长	现任	男	73	2010年06月05日	2013年06月04日	437,295			437,295
许植楠	副董事长	现任	男	83	2010年06月05日	2013年06月04日				
刘子斌	董事/总经理	现任	男	48	2010年06月05日	2013年06月04日	178,290			178,290
藤原英利	董事/高级顾问	现任	男	73	2010年06月05日	2013年06月04日				
陈锐谋	董事	现任	男	69	2010年06月05日	2013年06月04日				
曾法成	董事	现任	男	62	2010年06月05日	2013年06月04日				
王方水	董事/总工	现任	男	52	2010年06月05日	2013年06月04日	223,238			223,238
孙志刚	董事	现任	男	50	2010年06月05日	2013年06月04日	21,604			21,604
秦桂玲	董事/董秘	现任	女	47	2010年06月05日	2013年06月04日	124,452			124,452
周志济	独立董事	现任	男	50	2010年06月05日	2013年06月04日				
王磊	独立董事	现任	女	43	2010年06月05日	2013年06月04日				
綦好东	独立董事	现任	男	53	2010年06月05日	2013年06月04日				
毕秀丽	独立董事	现任	女	46	2010年06月05日	2013年06月04日				
洪晓斌	独立董事	现任	男	40	2011年10月19日	2013年06月04日				
朱令文	监事会主席	现任	男	61	2010年06月05日	2013年06月04日	91,638			91,638
刘子龙	监事	现任	男	45	2010年06月05日	2013年06月04日				
董士冰	监事	现任	男	44	2010年06月05日	2013年06月04日	5,000			5,000
李同民	副总经理	现任	男	57	2010年06月05日	2013年06月04日	206,164			206,164
张洪梅	总会计师	现任	女	43	2010年06月05日	2013年06月04日	118,100			118,100
张克明	财务部经理	现任	男	45	2010年06月05日	2013年06月04日	117,800	7,400		125,200
吴艳珍	人力资源部经理	现任	女	46	2010年06月05日	2013年06月04日	110,000			110,000
曲庆凤	审计部主	现任	女	50	2010年06月05日	2013年06月04日	236,300			236,300

	任审计员									
张建祥	总经理科技助理	现任	男	45	2010年06月05日	2013年06月04日	118,400			118,400
潘平利	国际业务部经理	现任	男	45	2010年06月05日	2013年06月04日	148,296	5,500		153,796
白念悦	总工办主任	现任	男	47	2010年06月05日	2013年06月04日	113,715			113,715
于守政	能源事业部经理	现任	男	45	2010年06月05日	2013年06月04日	113,100			113,100
吕永晨	国际业务部副经理	现任	男	45	2010年06月05日	2013年06月04日	117,900			117,900
张守刚	品管部经理	现任	男	43	2010年06月05日	2013年06月04日	113,100			113,100
王家宾	总经理生产助理	现任	男	50	2010年06月05日	2013年06月04日	113,700			113,700
于永彬	生产部副经理	现任	男	47	2010年06月05日	2013年06月04日	115,000			115,000
张战旗	鲁丰织染副总	现任	男	41	2010年06月05日	2013年06月04日	110,300			110,300
合计	--	--	--	--	--	--	2,933,392	12,900	0	2,946,292

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、刘石祯先生：公司董事长，1940年出生，中专学历。1993年10月至2007年6月，任本公司董事长、总经理；2007年6月至今，任本公司董事长，并兼任鲁诚公司董事长，鲁丰织染董事长，鲁群纺织董事长，北京思创董事长，北京鲁丰阳光董事长，施丹露董事长，新疆鲁泰董事长及泰美领带公司董事长。

2、许植楠先生：公司副董事长，1930年出生，泰国国籍。2004年至今，任本公司董事、副董事长；泰纶有限公司总经理。

3、刘子斌先生：公司董事、总经理，1965年出生，硕士。2004年10月至2007年6月曾任淄博鲁诚纺织投资有限公司董事长；现兼任鲁群纺织董事。

4、藤原英利先生：公司董事，1940年出生，日本国籍。1998年至今，任鲁泰公司董事、高级顾问；兼任鲁丰织染董事。

5、陈锐谋先生：公司董事，1944年出生，大学学历。1998年至今，任本公司董事。

6、曾法成先生：公司董事，1951年出生，泰国国籍。现任GOLD MINE GARMENT CO., LTD. 和BLOSSOM GARMENT MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD. 董事长

7、王方水先生：公司董事、总工程师，1961年出生，工商管理硕士。1998年至今，任公司董事、总工程师。兼任鲁丰织染董事、总经理，新疆鲁泰董事，鲁群纺织董事。

8、孙志刚先生：公司董事，1963年出生，硕士。2000年7月至今，任北京思创服饰股份有限公司董事；2001年5月至今，鲁泰纺织股份有限公司董事。

9、秦桂玲女士：公司董事、董事会秘书。1966年出生，工商管理硕士。1998年至今，任公司董事、董事会秘书。新

疆鲁泰监事，鲁群纺织董事。

10、洪晓斌先生：公司独立董事，1973 年出生，学历：法学硕士，工作经历：历任中兴通讯股份有限公司业务经理、国泰君安证券研究所研究员、光大证券财务顾问部总经理，光大银行投行部业务总监，现任中金汇富股权投资基金管理有限公司董事长。

11、周志济先生：公司独立董事，1963年出生，会计学学士；工作经历：1986年8月—1989年1月，任山东省财政厅干部；1989年1月—1999年1月，任山东会计师事务所部主任；1999年1月—2000年7月，任山东正源会计师事务所主任会计师；2000年7月--2008年1月，山东英事达企业管理咨询有限公司董事、经理，2008年1月至今任山东金衡咨询有限公司执行董事、经理。

12、王磊女士：公司独立董事，1970年出生，博士；工作经历：1994年7月—2001年9月，天同证券投资银行部总经理助理，2001年9月—2004年11月，任天同证券聊城营业部总经理；2004年11月至今，任朝外大街营业部总经理，2005年4月—2006年12月，任天同证券投资银行总部总经理，2009年1月至2011年6月，任齐鲁证券北京联合协作中心总经理兼朝外大街营业部总经理，2011年6月至今任齐鲁证券有限公司场外市场业务部总经理兼北京联合协作中心主任、齐鲁证券有限公司中小企业融资部总经理。

13、綦好东先生：公司独立董事，1960年出生，博士。1983年至1999年，历任山东农业大学助教、副教授、教授、系主任，2000年至今，历任山东财政学院教授、研究所所长、系主任、副院长，现任山东财经大学副校长。

14、毕秀丽女士：公司独立董事，1967年出生，硕士。1990年至1996年，任淄博市中级人民法院法官，2002年至2003年，任北京经纬律师事务所律师，2003年至2004年，任北京京都律师事务所律师，2004年至2011年任北京君泽君律师事务所合伙人，现任北京德恒律师事务所合伙人。

15、李同民先生：公司副总经理，1956年出生，中专学历。1993年10月至2010年，曾兼任本公司生产部经理。

16、朱令文先生：公司监事会主席兼北京思创总经理，1952年出生，大专学历。1993年10月至2002年1月，曾任鲁泰纺织股份有限公司国际业务部经理、发展规划部经理、品牌推广中心主任。

17、刘子龙先生：公司监事，1968年出生，2002年至今任公司深圳办事处主任兼鲁泰（香港）总经理。

18、董士冰先生：公司监事，1969年出生，中专学历。曾任公司总经理办公室副主任，现任公司物业管理公司经理。

19、张洪梅女士：总会计师，1970年出生，工商管理硕士，高级会计师，2001年至2006年4月曾任公司副总会计师。

20、张克明先生：公司财务部经理，1968年出生，工商管理硕士，高级会计师，2002年至2006年担任财务部副经理，2006年4月至今任财务部经理。

21、吴艳珍女士：公司人力资源部经理，1967年出生，工商管理硕士，工程师，2002年至2004年，担任公司管理者代表、国际标准管理体系办公室主任、总经办主任，2004年至2006年，担任总经理助理、管理者代表、总经办主任、人力资源部经理、国际标准管理体系办公室主任，2006年至今，担任公司管理者代表、人力资源部经理。

22、曲庆凤女士：公司审计部主任审计员，1963年出生，会计师，2006年至报告期末担任公司审计部主任审计员。曲庆凤女士已经于2013年1月退休。

23、张建祥先生：总经理科技助理兼研发中心主任，1968年出生，工商管理硕士，曾任公司品质管理部经理、面料整理工厂厂长。

24、于守政先生：公司能源事业部经理，1968年出生，工商管理硕士，工程师，曾任公司动力部主任，2007年至今担任公司能源事业部经理。

25、潘平利先生：公司国际业务二部经理，1968年出生，工商管理硕士，曾任公司国际业务部总经理。

26、吕永晨先生：鲁丰公司副总经理，1968年出生，工商管理硕士，2002年至2010年曾任公司国际业务部副经理。

27、张守刚先生：公司品质管理部经理，1970年出生，工商管理硕士，高级工程师，曾任公司织布工厂厂长，2005年至2008年担任公司织造事业部经理。2008年至今担任公司品质管理部经理。

28、王家宾先生：公司生产部经理，1963年出生，工商管理硕士，曾任公司漂染事业部经理。

29、白念悦先生：总工办主任工程师，1965年出生，工商管理硕士，工程师，曾任总工办主任、基本建设部副经理；2006年9月至2010年，任总工办主任、基本建设部经理。

30、于永彬先生：公司生产部副经理兼面料整理事业部经理，1966年出生，工商管理硕士，曾任公司纺纱工厂厂长、纱线事业部经理，2005年至今担任公司面料整理事业部经理。

31、张战旗先生：任鲁丰织染副总经理，1972年出生，工商管理硕士，曾任公司面料整理厂厂长、品质管理部经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘石祯	淄博鲁诚纺织投资有限公司	董事长	1998年09月28日		否
许植楠	泰纶有限公司	董事长	1985年01月29日		否
在股东单位任职情况的说明	刘石祯先生是淄博鲁诚纺织投资有限公司法定代表人，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。许植楠先生是本公司的外资发起人泰纶有限公司股东，泰纶有限公司为本公司第二大股东。许植楠先生基本情况：泰国国籍。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘石祯	北京思创服饰股份有限公司、香港（鲁泰）有限公司、新疆鲁泰丰收棉业有限公司、鲁丰织染有限公司、淄博鲁群纺织有限公司、淄博鑫胜热电有限公司、北京鲁丰阳光服饰有限公司、上海鲁泰纺织服装有限公司	董事长	2000年07月11日		否
王方水	新疆鲁泰丰收棉业有限公司、鲁丰织染有限公司、淄博鲁群纺织有限公司	董事	2003年06月17日		否
孙志刚	北京思创服饰股份有限公司	董事	2000年07月11日		否
秦桂玲	新疆鲁泰丰收棉业有限公司、淄博鲁群纺织有限公司	监事、董事	2003年06月17日		否
洪晓斌	中金汇富股权投资基金管理有限公司	董事长	2011年03月01日		是
周志济	山东金衡咨询有限公司	执行董事、经理	2008年01月01日		是
王磊	齐鲁证券有限公司场外市场业务部、齐鲁证券有限公司中小企业融资部	总经理兼北京联合协作中心主任、总经理	2011年06月01日		是
綦好东	山东财经大学	副校长	2011年07月04日		是
毕秀丽	北京德恒律师事务所	合伙人	2011年01月01日		是
在其他单位任职情况的说明	除独立董事外，公司董事、监事、高管任职的其他单位均为公司的控股子公司。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会下设薪酬委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及公司高级管理人员激励约束计划提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司总会计师室、企管部和人力资源部负责薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；（二）同行业上市公司的有关指标完成情况（三）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；（四）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况。薪酬委员会对董事和高级管理人员考评程序：（一）公司高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职报告；（二）薪酬委员会审核人力资源部提出的绩效评估报告，（三）根据岗位绩效评价结果及公司高级管理人员激励约束计划提出高级管理人员年度考核结果，表决通过后，报公司董事会批准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现任董事、监事、高级管理人员共31人，实际在公司领取报酬有31人。截止2012年12月31日，董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬的总额为1,517.11万元（税前）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
刘石祯	董事长	男	73	现任	1,715,678.02	0.00	1,715,678.02
许植楠	副董事长	男	83	现任	152,516.73	0.00	152,516.73
刘子斌	董事/总经理	男	48	现任	786,469.51	0.00	786,469.51
藤原英利	董事/高级顾问	男	73	现任	3,989,597.21	0.00	3,989,597.21
陈锐谋	董事	男	69	现任	152,516.73	0.00	152,516.73
曾法成	董事	男	62	现任	11,904.76	0.00	11,904.76
王方水	董事/总工	男	52	现任	738,054.51	0.00	738,054.51
孙志刚	董事	男	50	现任	384,616.96	0.00	384,616.96
秦桂玲	董事/董秘	女	47	现任	712,369.45	0.00	712,369.45
周志济	独立董事	男	50	现任	48,000.00	0.00	48,000.00
王磊	独立董事	女	43	现任	48,000.00	0.00	48,000.00
綦好东	独立董事	男	53	现任	48,000.00	0.00	48,000.00
毕秀丽	独立董事	女	46	现任	48,000.00	0.00	48,000.00
洪晓斌	独立董事	男	40	现任	48,000.00	0.00	48,000.00
朱令文	监事会主席	男	61	现任	694,863.76	0.00	694,863.76
刘子龙	监事	男	45	现任	323,061.14	0.00	323,061.14
董士冰	监事	男	44	现任	309,624.40	0.00	309,624.40
李同民	副总经理	男	57	现任	774,064.52	0.00	774,064.52
张洪梅	总会计师	女	43	现任	321,066.20	0.00	321,066.20
张克明	财务部经理	男	45	现任	317,609.68	0.00	317,609.68

吴艳珍	人力资源部经理	女	46	现任	310,293.45	0.00	310,293.45
曲庆凤	审计部主任审计员	女	50	现任	319,707.42	0.00	319,707.42
张建祥	总经理科技助理	男	45	现任	333,287.90	0.00	333,287.90
潘平利	国际业务部经理	男	45	现任	333,121.50	0.00	333,121.50
白念悦	总工办主任	男	47	现任	318,770.62	0.00	318,770.62
于守政	能源事业部经理	男	45	现任	332,172.50	0.00	332,172.50
吕永晨	国际业务部副经理	男	45	现任	306,511.10	0.00	306,511.10
张守刚	品管部经理	男	43	现任	333,483.30	0.00	333,483.30
王家宾	总经理生产助理	男	50	现任	333,247.50	0.00	333,247.50
于永彬	生产部副经理	男	47	现任	327,446.90	0.00	327,446.90
张战旗	鲁丰织染副总	男	41	现任	299,003.90	0.00	299,003.90
合计	--	--	--	--	15,171,059.67	0.00	15,171,059.67

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

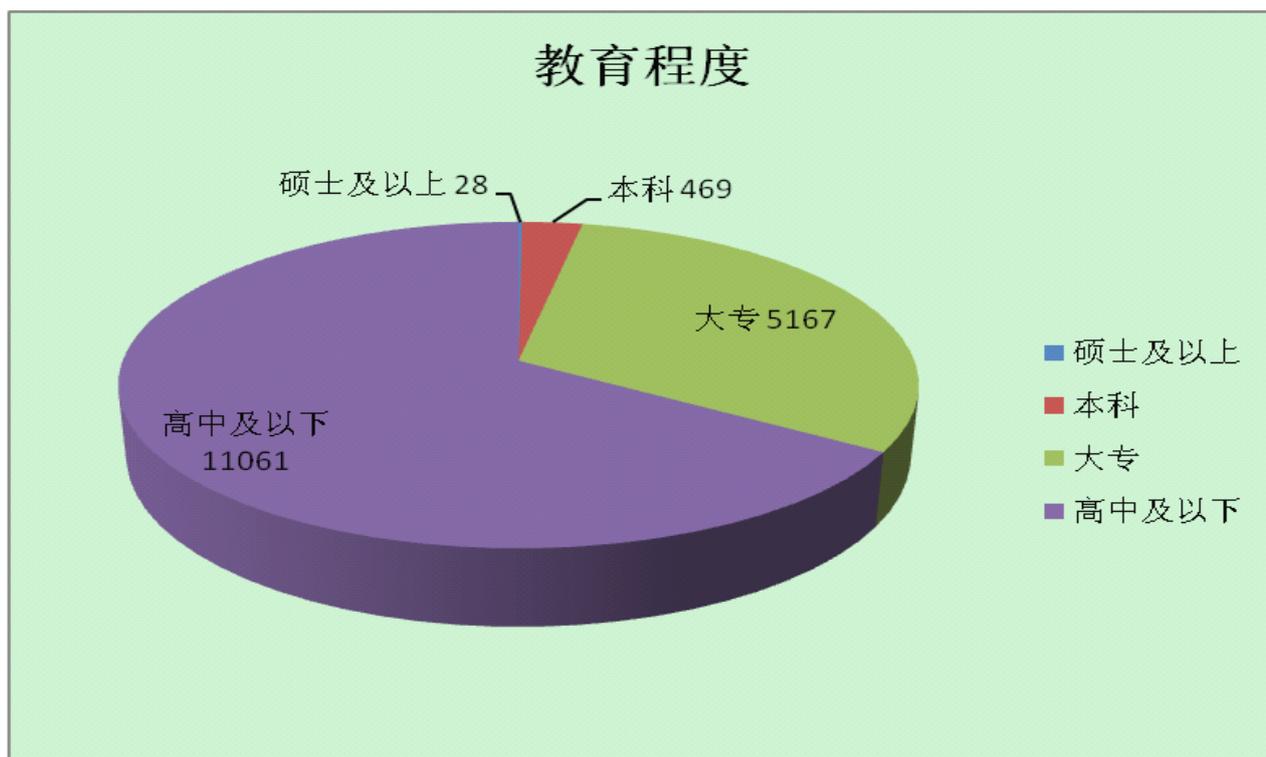
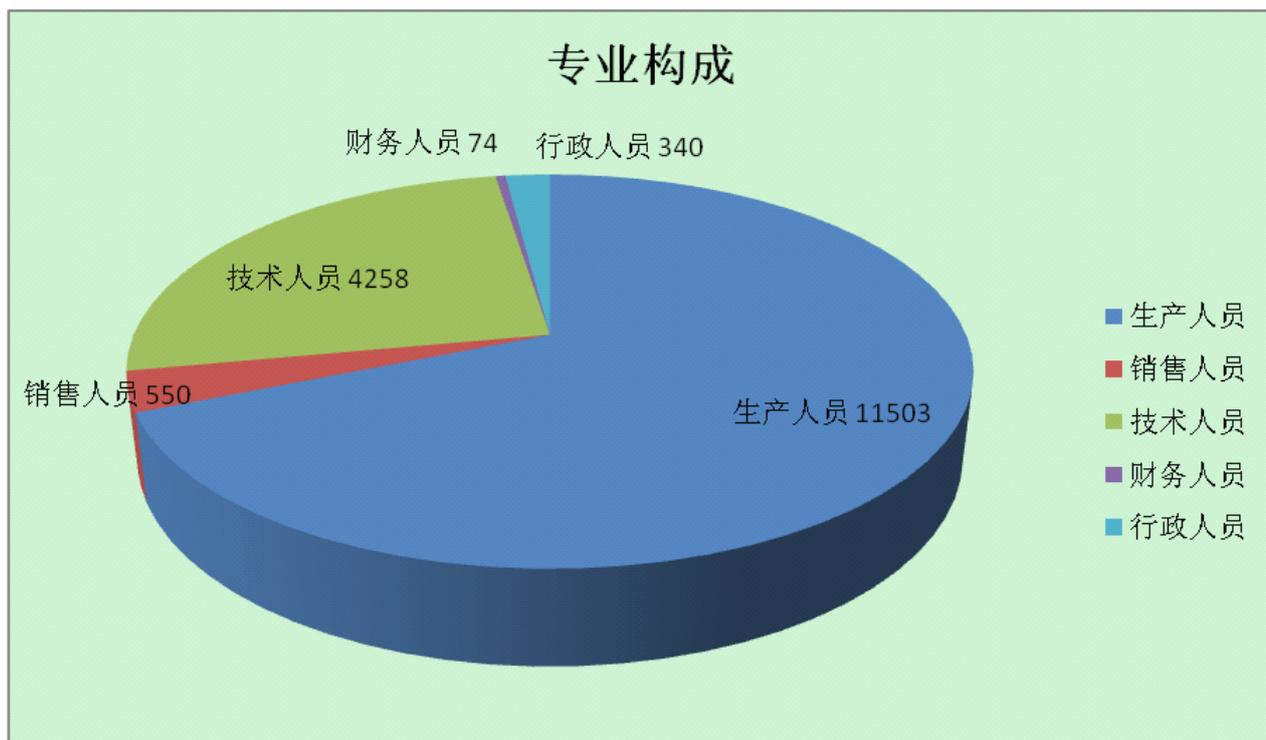
√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
刘子斌	董事/总经理					100,000	0	5.03	60,000
王方水	董事/总工					100,000	0	5.03	60,000
李同民	副总经理					100,000	0	5.03	60,000
张洪梅	总会计师					100,000	0	5.03	60,000
张克明	财务部经理					100,000	0	5.03	60,000
吴艳珍	人力资源部经理					100,000	0	5.03	60,000
曲庆凤	审计部主任审计员					100,000	0	5.03	60,000
张建祥	总经理科技助理					100,000	0	5.03	60,000
潘平利	国际业务部经理					100,000	0	5.03	60,000
白念悦	总工办主任					100,000	0	5.03	60,000
于守政	能源事业部经理					100,000	0	5.03	60,000
吕永晨	国际业务部副经理					100,000	0	5.03	60,000
张守刚	品管部经理					100,000	0	5.03	60,000
王家宾	总经理生产助理					100,000	0	5.03	60,000
于永彬	生产部副经理					100,000	0	5.03	60,000
张战旗	鲁丰织染副总					100,000	0	5.03	60,000
合计	--	0	0	--	--	1,600,000	0	--	960,000

备注(如有)	2012年8月13日召开的公司六届二十三次董事会审议通过了《关于鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。同意对342名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁,解锁比例为40%,未解锁股份比例为60%,共计960,000股。
--------	--

四、公司员工情况

在职员工的人数	16725
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	11503
销售人员	550
技术人员	4258
财务人员	74
行政人员	340
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	2
硕士	26
本科	469
大专	5167
高中及以下	11061
员工薪酬政策	
建立了“按劳取酬、多劳多得”为原则的薪酬管理体系：根据劳动强度、技术难度、责任大小、工作环境等因素对岗位进行评价，根据评价结果确定岗位工种标准系数，且通过多方位的社会薪酬水平调研分析作为薪酬调整的参考依据，充分体现制度的内部公平、自我公平、外部公平的三大原则，在调动广大员工的劳动积极性、加强企业管理等方面都起到了积极的推进作用。	
培训计划	
2013年度培训工作开展基于公司战略发展规划、员工能力提升、绩效管理、员工职业生涯规划等方面要求，通过开展培训需求调查制定年度培训计划，培训课程实施分为管理类、技术类、通用类三大类别。通过培训工作的开展实施实现改善员工知识结构，提高员工工作技能、综合素质，为公司长期持续稳定发展提供优质人力资源。	



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会的有关要求和规定，不断完善了公司法人治理结构、建立健全了有效的内部控制制度、确保了公司股东大会、董事会、监事会及经营高管层的高效规范运作，形成了管理机构、决策机构、监督机构及管理层之间的权责分明、各司其职、相互制衡的关系，为公司规范、高效运作提供了良好的内部运行环境。目前，公司法人治理结构的实际状况与中国证监会、深交所有关公司治理的要求不存在差异。

2、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》的规定，召集、召开股东大会。确保所有股东、特别是中小股东能够享有平等地位，充分行使自己的权力。

3、关于大股东与上市公司关系

公司大股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够充分独立运作。从未发生过大股东侵占上市公司资产和占用上市公司资金等侵害上市公司及其他股东利益的事件。

4、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》的规定提名和选举董事，董事会的构成及独立董事的人数符合法律法规的要求，按照《董事会议事规则》下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，并制定了各委员会的工作细则，各委员会职责明确，运行良好。董事及独立董事完全享有《公司法》、《公司章程》中赋予的职权，确保了公司董事会决策的科学性和公正性。

5、关于监事与监事会

公司监事会及监事能够严格执行《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，能够本着对股东负责、对上市公司负责的精神，对公司财务进行监督，并对公司董事、高管履行职责的合法合规进行了有效监督。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照深交所《股票上市规则》及有关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定披露信息，确保所有股东有公平的机会获得信息。

7、投资者关系管理

公司已建立了《投资者关系管理制度》，在履行该制度的情况下，公司十分重视投资者关系管理工作，持续保持与投资者的良好沟通和交流。报告期内，公司通过接受现场调研、电话咨询等方式接受投资者的现场参观与咨询，介绍公司的生产经营状况及发展战略，以加深投资者对公司的了解，增强公司的市场透明度，在资本市场树立良好的企业形象。同时，公司还充分利用深交所互动易，及时回答投资者的提问与咨询，接受投资者提出的建议和意见，使公司与投资者间的关系保持了健康良好的发展态势。

8、关于利益相关者

公司充分尊重和维护客户、银行、供应商及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，重视与利益相关者的积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

9、报告期内，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，修订了《鲁泰纺织股份有限公司内部控制管理制度》及《公司章程》的部分条款，不断完善公司治理结构。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司六届董事会第二十二次会议审议通过并比对 2012 年第三次临时股东大会批准了《关于修改公司章程的议案》，明确规定了公司利润分配的基本原则、具体政策、利润分配方案的审议程序和实施以及利润分配政策的变更等内容，进一步完善了公司内部控制体系和利润分配政策。

2、公司第五届十五次董事会审议通过了《内部控制管理制度》，2012 年 3 月 21 日，公司第六届十九次董事会审议通过了修订后的《鲁泰纺织股份有限公司内部控制管理制度》。

3、公司第五届三十七次董事会审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，2012 年 3 月 21 日，公司第六届十九次董事会审议通过了修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。上述制度均已在巨潮资讯网上发布。公司在编写定期报告期间，按照上述制度的要求，对内幕信息知情人进行登记；通过自查，未发现公司内幕信息知情人在敏感期买卖公司股票的行为。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 27 日	《董事会 2011 年年度报告》，《监事会 2011 年度工作报告的议案》，《公司 2011 年度报告及摘要的议案》，《公司 2011 年度财务决算报告的议案》，《公司 2011 年度利润分配方案的议案》，《聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，《实施新增 23 万纱锭及 3.5 万锭倍捻生产线项目的议案》，	审议通过	2012 年 04 月 28 日	会议决议刊登于 2012 年 4 月 28 日的《证券时报》、《大公报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 03 月 05 日	《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划的议案》	审议通过	2012 年 03 月 06 日	会议决议刊登于 2012 年 3 月 6 日的《证券时报》、《大公报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2012 年第二	2012 年 06 月 25 日	逐项审议《关于回购公司部分境内	审议通过	2012 年 06 月 26 日	会议决议刊登于

次临时股东大会		上市外资股（B 股）股份的议案》，包括：1.1 回购股份的价格区间；1.2 回购股份的种类、数量和比例；1.3 用于回购的资金总额以及资金来源；1.4 回购股份的期限；1.5 回购方式；1.6 回购股份的股东权利丧失时间；1.7 回购股份的处置；1.8 决议的有效期；2、逐项审议《关于授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份相关事宜的议案》，包括：2.1 制定具体的回购方案；2.2 制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；2.3 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；2.4 对回购的股份进行注销；2.5 根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关的条款进行相应修改，并办理批准证书及工商登记变更等相关手续；2.6 通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方案；2.7 其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；2.8 本授权有效期为自股东大会批准本次回购 B 股股份的决议之日起 12 个月。			2012 年 6 月 26 日的《证券时报》、《大公报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 07 月 30 日	《关于修改公司章程部分条款的议案》	审议通过	2012 年 07 月 31 日	会议决议刊登于 2012 年 7 月 31 日的《证券时报》、《大公报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
周志济	8	2	6	0	0	否

王磊	8	1	7	0	0	否
毕秀丽	8	1	7	0	0	否
綦好东	8	2	6	0	0	否
洪晓斌	8	1	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设审计委员会履行职责情况

董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》履行工作职责，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。按照证监公司字[2007]235号文的规定，公司第五届董事会第十二次会议审议批准了《审计委员会年报工作规程》，在2012年度财务报告审计工作中，审计委员会严格按照公司董事会批准的《审计委员会年报工作规程》履行了年报编制过程中的监督职责，维护了审计的独立性。审计委员会2012年度的主要工作情况如下：

1、按照《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易管理制度》的规定，审计委员会于2012年2月10日在本公司会议室召开第六届审计委员会2012年度第二次会议，审议公司财务部向审计委员会提交的《衍生品交易计划》，并发表如下意见：

公司出口收入占公司总收入的70%以上，目前面临人民币升值的压力，财务部提出的衍生品交易计划，是规避汇率风险的有效工具，通过加强内部控制，落实止损处理和风险防范措施，可以提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行衍生品交易有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势，不存在损害公司和全体股东利益的情况。我们认为衍生品交易计划是可行的、必要的，风险是可以控制的。同意将《2012年度衍生品交易计划》提交第六届董事会第十八次会议审议。

2、审计委员会在2012年年报工作中主要工作情况：

(1) 审计委员会于2012年12月28日在本公司会议室召开审计委员会关于2012年度财务审计工作第一次会议，本次会议经与公司2012年度审计机构中瑞岳华会计师事务所协商一致确定了2012年年度财务审计工作的时间安排计划。

(2) 2013年1月14日，审计委员会召开2012年度审计工作第二次会议，审阅了提交中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司财务报表，并出具了书面意见。

(3) 在审计过程中，以电话、电子邮件等方式与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）项目负责人保持联系和沟通，督促其在约定的时间内提交审计报告。

(4) 2013年3月26日，审计委员会召开了2012年度审计工作第三次会议及2012年年度工作会议，审议通过了审计后的公司2012年度财务报告、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2012年度财务报告审计工作的总结报告、续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度审计机构的议案，并形成了会议决议。

3、董事会审计委员会的书面意见、年度审计工作总结报告、2012年度报告工作会议决议：

(1) 董事会审计委员会在年审注册会计师进场前就公司财务部出具的2012年度财务会计报表发表的书面意见：

按照《鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，董事会审计委员会应在公司年报编制和披露过程中履行监督、核查职能。在年审注册会计师进场前审阅了公司财务部出具的2012年度财务会计报表，现发表意见如下：

1、公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计充分合理，符合新企业会计准则、企业会

计制度及财政部发布的有关规定的要求；

2、公司财务报表纳入合并范围的单位报表内容完整，报表合并基础准确；

3、公司财务报表客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。

4、基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段时间，提请公司财务部重点关注并处理好资产负债表日后事项，以保证财务报表的公允性、真实性、完整性。审计委员会认为该财务会计报表可以按年度审计计划提交年审注册会计师进行审计。

(2) 审计委员会就中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的初步审计意见后的公司财务报表发表的书面意见：

按照《鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，董事会审计委员会应在公司年报编制和披露过程中履行监督、核查职能。审计委员会通过前期与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的充分沟通，在中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2012年度财务报表出具了初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司2012年度财务会计报表，现发表意见如下：

公司按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定，财务报表编制流程合理规范，公允地反映了截止2012年12月31日公司资产、负债、股东权益和经营成果，内容真实、准确、完整。

审计委员会认为，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）初步审定的公司2012年度财务会计报表可以提交公司董事会审议。

(3) 董事会审计委员会2012年度工作会议决议

鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会于2013年3月26日在鲁泰公司般阳山庄会议室召开2012年度工作会议。会议应到3人，实到3人，总会计师列席了本次会议，会议由审计委员会主席蔡好东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表决方式通过了以下议案：

以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《经会计师事务所审计的公司2012年度财务报告》；

以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2012年度财务报告审计工作的总结报告》；

以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《续聘中瑞岳华会计师事务所（特别普通合伙）为公司2013年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，期限一年。支付中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度财务报告审计费及内部控制审计费用合计140万元。

同意将以上一、三项议案提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。

董事会下设薪酬委员会的履职情况

1、董事会薪酬委员会于2012年3月20日在鲁泰公司般阳山庄会议室召开2012年度第一次会议。会议应到6人，实到6人，总会计师、董事会秘书列席了本次会议，会议由薪酬委员会主席洪晓斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表决方式通过了以下议案：

以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《鲁泰公司高级管理人员2011年度考核结果》。

同意将《鲁泰公司高级管理人员2011年度考核结果》提交公司第六届董事会第十九次会议审议。

2、根据《鲁泰纺织股份有限公司高级管理人员激励与约束方案》鲁泰公司第六届董事会第十九次会议的授权，鲁泰纺织股份有限公司董事会薪酬委员会于2012年7月24日在鲁泰公司会议室召开2012年度第二次会议，本次会议采用现场和通讯表决的方式，会议应出席6人，实际出席6人，总会计师、董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表决方式通过了以下议案：

以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《鲁泰公司高级管理人员2011年度风险基金的考核结果及发放额度的议案》。

3、根据《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》（修订稿）的有关规定，公司于2012年8月10日下午3点在鲁泰公司般阳山庄会议室召开了薪酬委员会2012年第三次会议，本次会议用现场和通讯表决方式，本次会议采用现场和通讯表决的方式，会议应出席6人，实际出席6人，总会计师、董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表决方式通过了以下议案：

以5票同意，0票反对，0票弃权《2011年公司限制性股票激励计划第一期解锁条件及激励对象考核结果的议案》。刘子斌为关联董事回避表决。

以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授限制性股票的议案》
以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《对公司限制性股票激励计划第一期可解锁的核实意见》：

公司薪酬委员会经核查公司限制性股票激励计划、第一个解锁期解锁条件满足情况、第一期符合解锁条件激励对象名单、股权激励对象2011年度绩效考核报告，认为公司限制性股票激励计划第一期解锁的342名激励对象资格合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》、《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》的有关规定，公司、激励对象的考核结果均满足第一个解锁期的考核条件。

第一、二项议案需提交公司董事会审议批准。

4、公司第六届董事会薪酬委员会于2012年12月6日召开了薪酬委员会2012年第四次会议，本次会议采用现场和通讯表决的方式，会议应出席6人，实际出席6人，总会计师、董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司董事、监事及其他高管自愿放弃部分风险基金的议案。

董事会下设战略委员会履职情况：

1、鲁泰纺织股份有限公司董事会战略委员会于2012年3月20日在鲁泰公司般阳山庄会议室召开2012年度第一次会议。会议应到14人，实到12人，总会计师列席了本次会议，会议由战略委员会主席刘石祯先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表决方式全票通过了以下议案：鲁泰公司2012—2014年总体战略目标、鲁泰公司主要职能部门子规划、鲁泰公司2012年度经营计划。

2、鲁泰纺织股份有限公司董事会战略委员会于2012年9月12日在鲁泰公司般阳山庄会议室召开2012年度第二次会议，会议以现场和通讯方式表决。会议应到14人，实到14人，其中出席现场会议7人，通讯表决7人，总会计师列席了本次会议，会议由战略委员会主席刘石祯先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表决方式全票通过了以下议案：

关于调整鲁泰公司2012—2014年总体战略目标的议案，并同意根据总体战略指标的调整相应调整有关部门的子规划及公司2012年度经营计划指标。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

1、业务方面：公司在业务上与控股股东完全分开，具有完全独立的产、供、销系统和自主独立的经营能力。

2、人员方面：公司在劳动、人事、工资等人力资源方面完全独立，具有独立完整的自主能力。

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

4、机构方面：公司组织机构独立、完善，不存在与控股股东合署办公的情况。

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

七、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司董事会薪酬委员会根据《鲁泰公司高级管理人员激励与约束计划》，对公司2011年度经营绩效进行了考评，并拟定了对公司高级管理人员的考核结果的议案，经公司2012年3月21日召开的六届十九次董事会审议通过后实施。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的要求，结合外部环境的变化和公司目前经营业务的实际情况，建立了规范的公司治理结构，完善了内部控制体系。为扎实有效地开展及完成各项工作，公司第六届董事会第九次会议审议通过了 2011 年度内部控制工作计划，各责任部门负责具体实施，企管部负责协调各部门工作进度。2012 年 3 月 21 日，公司第六届十九次董事会对《内部控制管理制度》进行了修改，审议通过了修订后的《鲁泰纺织股份有限公司内部控制管理制度》，并配套制订了《内部控制手册》。公司的内部控制制度体现了完整性、合规性、有效性，符合《企业内部控制基本规范》的相关规定。建立公司财务报告内部控制的主要依据是内部控制的各项目标，遵循内部控制的全面、重要、制衡、适应和成本效益的原则，在公司内部的各个业务环节建立了有效的内部控制，基本形成健全的内部控制系统。

二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会认为：公司内部控制管理体系已建立，内部控制活动基本涵盖了生产经营各环节，内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等重点活动的控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。董事会审议通过了《2012 年度公司内部控制自我评价报告》，认为公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

三、建立财务报告内部控制的依据

《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定和要求以及《鲁泰纺织股份有限公司内部控制管理制度》、《鲁泰纺织股份有限公司内部控制手册》及相关配套管理制度和文件。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
在报告期内，公司没有发现深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》中所列示内部控制重点控制活动中的重大缺陷情况。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 29 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详情请见与公司发布在巨潮资讯网 2012 年年报同时披露的《鲁泰纺织股份有限公司内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，鲁泰纺织股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	详情请参阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上与公司 2012 年年度报告同时披露的《内部控制审计报告》。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

第五届董事会第三十七次会议审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，第五届董事会第十二次会议审议通过了《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》，六届董事会第十九次会议修改了《内幕信息知情人登记管理制度》。公司在年度报告工作中严格遵守上述制度，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 27 日
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中瑞岳华审字[2013]第 2168 号

审计报告正文

审计报告

中瑞岳华审字[2013]第2168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(以下简称“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表,包括2012年12月31日的合并及公司的资产负债表,2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则,计划和执行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,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。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。

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。

三、审计意见

我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了鲁泰纺织股份有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量,以及鲁泰纺织股份有限公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：王传顺
中国注册会计师：魏倩婷
2013年3月27日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	919,734,646.13	811,148,146.93
交易性金融资产	18,388,641.00	20,939,380.00
应收票据	158,739,877.01	160,499,797.76
应收账款	228,133,619.46	201,327,903.05
预付款项	96,214,664.63	304,469,373.14
其他应收款	63,051,887.49	74,534,378.60
存货	1,684,292,327.27	1,666,911,255.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,068,385.18	32,836,685.21
流动资产合计	3,236,624,048.17	3,272,666,920.61
非流动资产：		
长期股权投资	67,442,600.00	68,942,600.00
投资性房地产		
固定资产	4,186,294,298.29	3,486,072,973.42
在建工程	242,436,748.42	502,165,921.54
工程物资	12,057,574.11	39,746,597.82
固定资产清理		
无形资产	319,013,492.53	309,099,281.13
开发支出		
商誉	20,613,803.29	20,563,803.29
长期待摊费用	1,806,377.50	
递延所得税资产	59,099,452.02	60,061,475.83
其他非流动资产	7,890,690.00	25,402,452.00
非流动资产合计	4,916,655,036.16	4,512,055,105.03
资产总计	8,153,279,084.33	7,784,722,025.64
流动负债：		
短期借款	1,415,078,463.05	1,151,414,422.38
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	9,512,094.30	11,981,603.44
应付账款	327,495,627.56	284,362,673.51
预收款项	115,544,995.57	91,026,359.71
应付职工薪酬	347,614,652.54	435,106,415.39
应交税费	50,873,887.19	63,413,136.55
应付利息	2,670,262.59	2,113,143.22
应付股利	441,966.54	442,309.44
其他应付款	135,800,195.70	110,780,795.92
一年内到期的非流动负债	12,851,550.00	69,058,740.00

其他流动负债		
流动负债合计	2,417,883,695.04	2,219,699,599.56
非流动负债：		
长期借款		12,675,030.00
应付债券		
长期应付款	9,735,560.00	9,735,560.00
递延所得税负债	4,880,456.83	5,262,675.09
其他非流动负债	66,087,352.65	67,441,604.49
非流动负债合计	80,703,369.48	95,114,869.58
负债合计	2,498,587,064.52	2,314,814,469.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,008,894,800.00	1,008,954,800.00
资本公积	1,230,191,471.42	1,200,110,642.06
减：库存股	272,794,496.52	
专项储备		
盈余公积	579,274,370.26	515,895,752.76
一般风险准备		
未分配利润	2,729,178,150.40	2,367,189,767.76
外币报表折算差额	-6,043,037.30	-6,050,509.48
归属于母公司所有者权益合计	5,268,701,258.26	5,086,100,453.10
少数股东权益	385,990,761.55	383,807,103.40
所有者权益（或股东权益）合计	5,654,692,019.81	5,469,907,556.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,153,279,084.33	7,784,722,025.64

法定代表人：刘石祯

主管会计工作负责人：张洪梅

会计机构负责人：张克明

2、母公司资产负债表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	561,697,936.17	443,347,389.73
交易性金融资产	18,388,641.00	15,609,030.00
应收票据	126,547,171.09	123,468,955.42
应收账款	227,340,296.02	286,596,629.41
预付款项	93,344,833.30	390,452,279.69
其他应收款	33,841,380.59	36,382,500.69
存货	957,461,111.10	1,089,685,685.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,410,586.78	
流动资产合计	2,054,031,956.05	2,385,542,470.67
非流动资产：		

可供出售金融资产		
长期股权投资	1,101,936,804.88	1,063,495,189.90
投资性房地产		
固定资产	2,502,972,171.82	2,216,930,369.90
在建工程	131,087,397.75	139,596,130.53
工程物资	11,825,529.11	37,171,903.43
固定资产清理		
无形资产	192,517,510.55	176,687,021.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,551,956.91	30,180,069.34
其他非流动资产	7,890,690.00	25,402,452.00
非流动资产合计	3,983,782,061.02	3,689,463,136.83
资产总计	6,037,814,017.07	6,075,005,607.50
流动负债：		
短期借款	674,742,046.27	687,511,722.38
交易性金融负债		
应付票据	6,436,997.30	9,531,302.09
应付账款	140,562,402.98	91,559,699.03
预收款项	40,842,302.85	41,115,833.49
应付职工薪酬	285,681,845.09	379,732,952.85
应交税费	31,703,094.57	44,571,730.86
应付利息	766,191.29	2,113,143.22
应付股利	441,966.54	442,309.44
其他应付款	15,414,367.82	16,585,657.28
一年内到期的非流动负债	12,851,550.00	69,058,740.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,209,442,764.71	1,342,223,090.64
非流动负债：		
长期借款		12,675,030.00
应付债券		
递延所得税负债	2,758,296.16	2,341,354.50
其他非流动负债	31,819,761.55	32,494,901.59
非流动负债合计	34,578,057.71	47,511,286.09
负债合计	1,244,020,822.42	1,389,734,376.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,008,894,800.00	1,008,954,800.00
资本公积	1,236,544,152.51	1,206,463,323.15
减：库存股	272,794,496.52	
专项储备		
盈余公积	579,274,370.26	515,895,752.76
一般风险准备		

未分配利润	2,241,874,368.40	1,953,957,354.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,793,793,194.65	4,685,271,230.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,037,814,017.07	6,075,005,607.50

法定代表人：刘石祯

主管会计工作负责人：张洪梅

会计机构负责人：张克明

3、合并利润表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,901,049,894.02	6,078,659,406.75
其中：营业收入	5,901,049,894.02	6,078,659,406.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,150,743,399.64	5,099,518,405.20
其中：营业成本	4,316,150,323.55	4,185,450,064.83
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	28,188,423.49	50,383,762.88
销售费用	169,496,421.22	159,382,129.52
管理费用	548,678,467.32	619,497,388.27
财务费用	63,581,601.53	49,139,754.72
资产减值损失	24,648,162.53	35,665,304.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,550,739.00	-17,528,106.72
投资收益（损失以“－”号填列）	20,054,088.49	73,214,527.77
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）	767,809,843.87	1,034,827,422.60
加：营业外收入	39,856,641.42	58,939,490.24
减：营业外支出	8,869,166.92	19,442,276.88
其中：非流动资产处置损失	2,843,311.33	11,951,782.85

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	798,797,318.37	1,074,324,635.96
减：所得税费用	82,946,949.62	182,253,419.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	715,850,368.75	892,071,216.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	707,857,544.14	848,528,065.19
少数股东损益	7,992,824.61	43,543,151.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.71	0.85
（二）稀释每股收益	0.71	0.85
七、其他综合收益	7,472.18	-1,602,662.50
八、综合收益总额	715,857,840.93	890,468,553.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	707,865,016.32	846,925,402.69
归属于少数股东的综合收益总额	7,992,824.61	43,543,151.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：刘石祯

主管会计工作负责人：张洪梅

会计机构负责人：张克明

4、母公司利润表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,535,452,278.67	4,910,747,465.18
减：营业成本	3,402,908,085.91	3,526,403,747.81
营业税金及附加	24,001,672.95	41,730,362.52
销售费用	64,877,883.21	59,794,846.16
管理费用	385,130,735.31	483,380,617.43
财务费用	24,734,251.77	8,391,945.69
资产减值损失	9,253,266.69	20,807,102.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,779,611.00	-16,672,256.72
投资收益（损失以“-”号填列）	49,282,849.47	225,524,967.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	676,608,843.30	979,091,553.65
加：营业外收入	22,526,012.25	39,160,765.81
减：营业外支出	2,915,337.63	15,115,719.18
其中：非流动资产处置损失	329,003.05	8,085,165.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	696,219,517.92	1,003,136,600.28
减：所得税费用	62,433,342.88	128,583,929.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	633,786,175.04	874,552,670.63

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	633,786,175.04	874,552,670.63

法定代表人：刘石祯

主管会计工作负责人：张洪梅

会计机构负责人：张克明

5、合并现金流量表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	6,103,455,945.91	5,994,821,529.48
收到的税费返还	211,301,274.78	207,240,226.93
收到其他与经营活动有关的现金	45,541,932.56	67,519,142.34
经营活动现金流入小计	6,360,299,153.25	6,269,580,898.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,669,306,608.03	3,829,711,585.87
支付给职工以及为职工支付的现金	1,082,431,279.57	942,180,486.75
支付的各项税费	208,402,604.73	280,695,957.25
支付其他与经营活动有关的现金	229,695,492.36	217,449,733.12
经营活动现金流出小计	5,189,835,984.69	5,270,037,762.99
经营活动产生的现金流量净额	1,170,463,168.56	999,543,135.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	951,000.00	
取得投资收益所收到的现金		750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,099,379.04	2,810,471.88
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	25,134,853.43	79,039,573.25
投资活动现金流入小计	28,185,232.47	82,600,045.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	653,309,698.93	787,209,380.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	2,602,430.41	
投资活动现金流出小计	655,962,129.34	787,209,380.34
投资活动产生的现金流量净额	-627,776,896.87	-704,609,335.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,249,218.56	70,802,250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,249,218.56	

取得借款收到的现金	1,627,332,105.69	1,526,201,746.35
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,000,000.00	107,790,000.00
筹资活动现金流入小计	1,688,581,324.25	1,704,793,996.35
偿还债务支付的现金	1,430,832,206.78	1,342,710,316.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	367,205,336.60	317,209,669.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,058,385.02	
支付其他与筹资活动有关的现金	345,520,083.30	49,512,700.00
筹资活动现金流出小计	2,143,557,626.68	1,709,432,685.80
筹资活动产生的现金流量净额	-454,976,302.43	-4,638,689.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,324,099.53	-2,102,200.54
五、现金及现金等价物净增加额	89,034,068.79	288,192,910.56
加：期初现金及现金等价物余额	811,148,146.93	522,955,236.37
六、期末现金及现金等价物余额	900,182,215.72	811,148,146.93

法定代表人：刘石祯

主管会计工作负责人：张洪梅

会计机构负责人：张克明

6、母公司现金流量表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	4,581,513,811.12	4,759,914,438.44
收到的税费返还	130,332,208.08	154,545,181.17
收到其他与经营活动有关的现金	20,960,556.22	43,842,553.84
经营活动现金流入小计	4,732,806,575.42	4,958,302,173.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,446,343,370.84	3,274,756,778.93
支付给职工以及为职工支付的现金	837,485,840.32	741,374,693.79
支付的各项税费	127,549,457.16	169,103,657.43
支付其他与经营活动有关的现金	125,009,637.98	135,390,865.58
经营活动现金流出小计	3,536,388,306.30	4,320,625,995.73
经营活动产生的现金流量净额	1,196,418,269.12	637,676,177.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	951,000.00	
取得投资收益所收到的现金	25,000,000.00	750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,682,971.25	2,702,692.27
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	17,623,079.04	69,358,881.43

投资活动现金流入小计	45,257,050.29	72,811,573.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	370,399,060.28	351,115,843.04
投资支付的现金	39,941,614.98	
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	13,652,430.41	
投资活动现金流出小计	423,993,105.67	351,115,843.04
投资活动产生的现金流量净额	-378,736,055.38	-278,304,269.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		70,802,250.00
取得借款收到的现金	616,193,357.32	635,421,850.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		82,790,000.00
筹资活动现金流入小计	616,193,357.32	789,014,100.55
偿还债务支付的现金	696,959,606.78	691,585,506.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	313,611,413.02	294,360,269.75
支付其他与筹资活动有关的现金	308,506,583.30	
筹资活动现金流出小计	1,319,077,603.10	985,945,776.63
筹资活动产生的现金流量净额	-702,884,245.78	-196,931,676.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	950,148.07	134,287.54
五、现金及现金等价物净增加额	115,748,116.03	162,574,519.84
加：期初现金及现金等价物余额	443,347,389.73	280,772,869.89
六、期末现金及现金等价物余额	559,095,505.76	443,347,389.73

法定代表人：刘石祯

主管会计工作负责人：张洪梅

会计机构负责人：张克明

7、合并所有者权益变动表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,008,954,800.00	1,200,110,642.06			515,895,752.76		2,367,189,767.76	-6,050,509.48	383,807,103.40	5,469,907,556.50
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,008,954,800.00	1,200,110,642.06			515,895,752.76		2,367,189,767.76	-6,050,509.48	383,807,103.40	5,469,907,556.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-60,000.00	30,080,829.36	272,794,496.52		63,378,617.50		361,988,382.64	7,472.18	2,183,658.15	184,784,463.31
（一）净利润							707,857,544.14		7,992,824.61	715,850,368.75
（二）其他综合收益								7,472.18		7,472.18
上述（一）和（二）小计							707,857,544.14	7,472.18	7,992,824.61	715,857,840.93
（三）所有者投入和减少资本	-60,000.00	30,080,829.36	272,794,496.52						19,249,218.56	-223,524,448.60
1. 所有者投入资本	-60,000.00	-241,500.00	272,794,496.52						19,249,218.56	-253,846,777.96
2. 股份支付计入所有者权益的金额		30,322,209.16								30,322,209.16
3. 其他		120.20								120.20
（四）利润分配					63,378,617.50		-345,869,161.50		-25,058,385.02	-307,548,929.02
1. 提取盈余公积					63,378,617.50		-63,378,617.50			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-282,490,544.00		-25,058,385.02	-307,548,929.02
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,008,894,800.00	1,230,191,471.42	272,794,496.52		579,274,370.26		2,729,178,150.40	-6,043,037.30	385,990,761.55	5,654,692,019.81

上年金额

单位：元

项目	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
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	994,864,800.00	1,130,442,805.12			428,440,485.70		1,854,833,169.63	-4,447,846.98	337,463,682.54	4,741,597,096.01
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	994,864,800.00	1,130,442,805.12			428,440,485.70		1,854,833,169.63	-4,447,846.98	337,463,682.54	4,741,597,096.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,090,000.00	69,667,836.94			87,455,267.06		512,356,598.13	-1,602,662.50	46,343,420.86	728,310,460.49
（一）净利润							848,528,065.19		43,543,151.22	892,071,216.41
（二）其他综合收益								-1,602,662.50		-1,602,662.50
上述（一）和（二）小计							848,528,065.19	-1,602,662.50	43,543,151.22	890,468,553.91
（三）所有者投入和减少资本	14,090,000.00	69,667,836.94							57,800,269.64	141,558,106.58
1. 所有者投入资本	14,090,000.00	56,712,654.47							57,800,269.64	128,602,924.11

2. 股份支付计入所有者权益的金额		20,896,644.16							20,896,644.16
3. 其他		-7,941,461.69							-7,941,461.69
(四) 利润分配					87,455,267.06	-336,171,467.06		-55,000,000.00	-303,716,200.00
1. 提取盈余公积					87,455,267.06	-87,455,267.06			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-248,716,200.00		-55,000,000.00	-303,716,200.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,008,954,800.00	1,200,110,642.06			515,895,752.76	2,367,189,767.76	-6,050,509.48	383,807,103.40	5,469,907,556.50

法定代表人：刘石祜

主管会计工作负责人：张洪梅

会计机构负责人：张克明

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额
----	------

	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,008,954,800.00	1,206,463,323.15			515,895,752.76		1,953,957,354.86	4,685,271,230.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,008,954,800.00	1,206,463,323.15			515,895,752.76		1,953,957,354.86	4,685,271,230.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-60,000.00	30,080,829.36	272,794,496.52		63,378,617.50		287,917,013.54	108,521,963.88
（一）净利润							633,786,175.04	633,786,175.04
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							633,786,175.04	633,786,175.04
（三）所有者投入和减少资本	-60,000.00	30,080,829.36	272,794,496.52					-242,773,667.16
1. 所有者投入资本	-60,000.00	-241,500.00	272,794,496.52					-273,095,996.52
2. 股份支付计入所有者权益的金额		30,322,209.16						30,322,209.16
3. 其他		120.20						120.20
（四）利润分配					63,378,617.50		-345,869,161.50	-282,490,544.00
1. 提取盈余公积					63,378,617.50		-63,378,617.50	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-282,490,544.00	-282,490,544.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	1,008,894,800.00	1,236,544,152.51	272,794,496.52		579,274,370.26		2,241,874,368.40	4,793,793,194.65

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	994,864,800.00	1,127,872,338.27			428,440,485.70		1,415,576,151.29	3,966,753,775.26
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	994,864,800.00	1,127,872,338.27			428,440,485.70		1,415,576,151.29	3,966,753,775.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	14,090,000.00	78,590,984.88			87,455,267.06		538,381,203.57	718,517,455.51
（一）净利润							874,552,670.63	874,552,670.63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							874,552,670.63	874,552,670.63
（三）所有者投入和减少资本	14,090,000.00	78,590,984.88						92,680,984.88
1. 所有者投入资本	14,090,000.00	56,712,250.00						70,802,250.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		20,896,644.16						20,896,644.16
3. 其他		982,090.72						982,090.72
（四）利润分配					87,455,267.06		-336,171,467.06	-248,716,200.00
1. 提取盈余公积					87,455,267.06		-87,455,267.06	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-248,716,200.00	-248,716,200.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,008,954,800.00	1,206,463,323.15			515,895,752.76		1,953,957,354.86	4,685,271,230.77

法定代表人：刘石祯

主管会计工作负责人：张洪梅

会计机构负责人：张克明

三、公司基本情况

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”), 原为鲁泰纺织有限公司, 系由淄博鲁诚纺织投资有限公司(原淄博鲁诚纺织有限公司, 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。淄博市工商行政管理局颁发了注册号为企股鲁淄总字第000066号的企业法人营业执照。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)8,000万股。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, B股股票代码200726。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)5,000万股, 并经深圳证券交易所(2000)162号上市通知书批准, 2000年12月25日在深圳证券交易所挂牌上市, A股股票代码000726。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股的转增股本方案。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股的转增股本方案。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股的转增股本方案, 内部职工股增加至4,056万股。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发发行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。经2007年6月召开的2006年度股东大会决议批准, 公司实施了以资本公积按每10股转增10股的转增股本方案, 转增后公司的注册资本为84,486.48万元。经中国证券监督管理委员会《关于核准鲁泰纺织股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2008]890号)核准, 公司于2008年12月8日发行人民币普通股股票(A股)15,000万股。根据公司2011年第二次临时股东大会决议、第六届十五次董事会决议及中国证券监督管理委员会《关于鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划的意见》(上市部函[2011]206号)申请增加注册资本人民币1,409万元, 由限制性股票激励对象以货币资金缴纳出资。根据公司2012年8月13日第六届董事会第二十三次会议《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授限制性股票的议案》决议, 对公司不符合激励条件的原激励对象已获授的全部股份60,000.00股进行回购注销。截至2012年12月31日公司注册资本为100,889.48万元。

公司注册地址: 山东省淄博市高新技术开发区铭波路11号。

公司法定代表人: 刘石祯。

公司的经营范围包括: 生产棉纱、色织布、衬衣、服装饰品、保健内衣、纺织品及配套产品, 在国内外市场销售本公司自产产品, 进行售后服务, 经营非配额许可证管理、非专营商品的收购出口, 从事酒店、宾馆、餐饮服务、经营。

本财务报表业经本公司董事会于2013年3月27日决议批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定, 本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外, 本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司及本集团2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外, 本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期, 会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度, 即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币, 本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准

则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本报告“长期股权投资”或“金融工具”内容。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(1) 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融工具分为金融资产和金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1、金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

2、金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**坏账准备的确认标准**

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额为人民币 500 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3 年以上	30%	30%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	本集团对于单项金额虽不重大但具备以上特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货**(1) 存货的分类**

存货主要包括原材料、在产品、委托加工产品及库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按计划成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价，计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的

金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本集团 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权 在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资 在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的

方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5-30	5-10	3.00-19.00
机器设备	10-18	5-10	5.00-9.50
电子设备	5	5-10	19.00-18.00
运输设备	5	5-10	19.00-18.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告“无形资产减值”内容。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“无形资产减值”内容。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出,在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物,则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。经对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- ③ 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损

17、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

18、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付 用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

② 以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。 在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团授予的限制性股票采用授予日前一日的 A 股股票收盘价确定公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

19、回购本公司股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(1) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(2) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

21、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

政府资本性投入不属于政府补助。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税

基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况,本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况,本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

(1) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

√ 是 □ 否

本集团无会计政策变更事项。

(1) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

√ 是 □ 否

2012年9月24日，公司第六届董事会第二十四次会议决议通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》，根据公司固定资产的实际情况，对各类固定资产重新核定了实际使用年限，变更后的固定资产折旧年限自2012年10月1日开始执行。变更内容如下：

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额															
<p>为正确反映公司固定资产的实际运营状况，根据公司固定资产的实际情况，公司相关部门对各类固定资产重新核定了实际使用年限。公司拟从2012年10月1日起调整固定资产折旧年限。具体方案如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>固定资产类别</th> <th>变更前折旧年限</th> <th>变更后折旧年限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>房屋及建筑物</td> <td>5-20</td> <td>5-30</td> </tr> <tr> <td>机器设备</td> <td>10-13</td> <td>10-18</td> </tr> <tr> <td>运输设备</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>电子及其他设备</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>董事会关于会计估计变更合理性说明 公司全部设备中有90%是进口设备，设备性能良好，定期对设备生产线进行全面检修及年修，及时进行技术更新，提高了设备主要是机械设备的使用性能和装备水平，使设备整体运营效率和状态保持良好。对房屋及建筑物进行定期修缮，提高了房屋建筑物的使用寿命，从而在实际上延长了固定资产的使用寿命。而企业会计准则规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命和预计净残值进行复核，如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异，应当调整固定资产使用寿命。基于公司固定资产的实际情况，对折旧年限进行合理的调整，将使公司的财务信息更能合理反映公司的运营情况。</p>	固定资产类别	变更前折旧年限	变更后折旧年限	房屋及建筑物	5-20	5-30	机器设备	10-13	10-18	运输设备	5	5	电子及其他设备	5	5	2012年9月24日公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更固定资产折旧年限的议案》。	固定资产、所有者权益、净利润	
固定资产类别	变更前折旧年限	变更后折旧年限																
房屋及建筑物	5-20	5-30																
机器设备	10-13	10-18																
运输设备	5	5																
电子及其他设备	5	5																

25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(5) 非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(6) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 开发支出

确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(8) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(9) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%、13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、13%
营业税	按应税营业额的 3%、5% 计缴营业税。	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5%、1% 计缴。	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额的 15%、16.5%、25% 计缴。	15%、16.5%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局《关于济南圣泉集团股份有限公司等 504 家企业通过高新技术企业复审的通知》（鲁科高字[2012]19 号），公司被认定为高新技术企业并于 2011 年 10 月 31 日取得《高新技术企业证书》。依照《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、国家税务总局《关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发〔2008〕111 号），公司享受 15%的企业所得税税率。

控股子公司鲁丰织染有限公司（以下简称“鲁丰织染”）根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局《关于认定济南福深兴安科技有限公司等 430 家企业为 2011 年高新技术企业的通知》（鲁科高字[2012]38 号），被认定为高新技术企业并于 2011 年 11 月 30 日取得《高新技术企业证书》。依照《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、国家税务总局《关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发〔2008〕111 号），享受 15%的企业所得税税率。

全资子公司鲁泰(香港)有限公司(以下简称“鲁泰(香港)”)注册地在香港特别行政区，按照 16.5%税率征收利得税。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京鲁丰阳光服饰有限公司(以下简称"鲁丰阳光")	全资子公司	北京市	批发零售业	15,000,000.00	批发服装、日用品;服装设计;技术推广服务	15,000,000.00		100%	100%	是			
北京思创服饰有限公司(以下简称"北京思创")	控股子公司	北京市	批发零售业	42,000,000.00	设计、生产服装、服饰及面料、辅料;销售自产产品	25,200,000.00		60%	60%	是	3,949,640.21		
鲁泰(香港)	全资子公司	香港	批发零售业	6,000,000.00 港币	进出口贸易、市场信息收集、信息咨询	6,366,600.00		100%	100%	是			
上海鲁泰纺织服装有限公司(以下简称"上海鲁泰")	全资子公司	上海市	批发零售业	5,000,000.00	纺织服装技术研发、设计;纺织服装批发	5,000,000.00		100%	100%	是			
新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司(以下简称"新疆鲁泰")	控股子公司	新疆	制造业	200725100	棉花及棉副产品的收购、加工、销售;农作物常规种子的生产、销售;对外贸易业务、销售;供水,食用植物油加工、销售;农资批发、零售;农作物的种植,纤维	117,342,316.95		59.92%	59.92%	是	135,361,070.94		

					检测、农业及纺织技术咨询服务；物业管理、供暖、房屋租赁									
鲁丰织染	控股子公司	淄博市	制造业	706,160,000.00	纺织印染产品生产、销售，纱线、服装服饰产品批发	529,620,000.00		75%	75%	是		246,680,050.40		
淄博鲁群纺织有限公司(以下简称"鲁群纺织")	全资子公司	淄博市	制造业	168,220,000.00	棉涤纶纱、织布、服装及饰品、纺织品生产、销售	171,784,550.00		100%	100%	是				
淄博鑫胜热电有限公司(以下简称"鑫胜热电")	全资子公司	淄博市	制造业	162,435,600.00	供热；电力生产，建筑用空心砖及水泥砌块生产、销售	176,340,737.93		100%	100%	是				
新疆鲁泰纺织有限公司(以下简称"新疆鲁泰纺织")	控股子公司的全资子公司	新疆	制造业	50000000.00	棉纱及棉纺织品的生产、销售	50,000,000.00		100%	100%	是				

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

- 1、根据 2012 年 1 月 5 日北京思创股东大会决议，北京思创由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并于 2012 年 10 月 26 日取得北京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。
- 2、新疆鲁泰纺织公司为控股子公司新疆鲁泰本年投资成立的全资子公司。

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
淄博和利洁节能技术服务有限公司(以下简称"和利洁")	全资子公司的全资子公司	淄博市	服务业	500000.00	节能技术产品的开发、推广、销售；能源管理咨询；合同能源管理服务；计算机软硬件的开发、销售	5,000,000.00	0.00	100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

淄博和利洁节能技术服务有限公司为全资子公司鑫胜热电本年非同一控制下企业合并取得的全资子公司。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

- ①新疆鲁泰纺织公司为控股子公司新疆鲁泰本年投资成立的全资子公司。
- ②淄博和利洁节能技术服务有限公司为全资子公司鑫胜热电本年非同一控制下企业合并取得的全资子公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

- ①新疆鲁泰纺织公司为控股子公司新疆鲁泰本年投资成立的全资子公司。
- ②淄博和利洁节能技术服务有限公司为全资子公司鑫胜热电本年非同一控制下企业合并取得的全资子公司。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
新疆鲁泰纺织公司	44,003,452.03	-5,996,547.97
淄博和利洁节能技术服务有限公司	6,719,057.43	1,719,057.43

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

①新疆鲁泰纺织公司为控股子公司新疆鲁泰本年投资成立的全资子公司。

②和利洁公司为全资子公司鑫胜热电本年非同一控制下企业合并取得的全资子公司，其本年净利润为该公司自购买日至本年年末止期间的净利润。

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
淄博和利洁节能技术服务有限公司	50,000.00	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，具体计算如后附表所述

非同一控制下企业合并的其他说明

本集团向自然人马新、宋越收购了其拥有的和利洁公司 100.00%的股权。本次交易的购买日为 2012 年 6 月 28 日，系本集团取得对和利洁公司的控制权的日期。

① 合并成本以及商誉的确认情况如下：

项目	金额
合并成本：	
支付的现金	1,050,000.00
合并成本合计	1,050,000.00
减：取得的可辨认净资产的公允价值	1,000,000.00
商誉	50,000.00

② 和利洁公司于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下：

项目	购买日公允价值	购买日账面价值	上年末账面价值
现金及现金等价物	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
净资产	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
减：少数股东权益			
取得的净资产	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
以现金支付的对价	1,050,000.00		
减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物	1,000,000.00		
取得子公司支付的现金净额	50,000.00		

③ 和利洁公司自购买日至当年末止期间的收入、净利润和现金流量列示

项 目	金 额
营业收入	1,964,265.68
净利润	1,719,057.43
经营活动现金流量	636,338.29
现金流量净额	2,142,784.73

5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

项目	资产和负债项目	
	2012年12月31日	2012年1月1日
鲁泰(香港)	1港币=0.8108人民币	1港币=0.8107人民币
项目	收入、费用现金流量项目	
	2012年度	2011年度
鲁泰(香港)	1港币=0.8108人民币	1港币=0.8308人民币

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,028,103.46	--	--	1,187,641.58
人民币	--	--	692,340.56	--	--	918,446.06
-美元	32,876.17	6.2855	206,643.17	7,639.07	6.3009	48,133.02
-欧元	6,885.11	8.3176	57,267.59	16,632.11	8.1625	135,759.59
-日元	170,638.00	0.0730	12,456.58	439,638.00	0.0811	35,654.64
-港币	11,900.44	0.8108	9,648.88	1,644.44	0.8107	1,333.15
-泰国铢	120.19	0.2038	24.49	120.19	0.1991	23.93
-新加坡元	91.90	5.0929	468.04	91.90	4.8569	446.35
-英镑	1,794.36	10.1611	18,232.67	1,794.36	9.7116	17,426.11
-澳元	4,746.03	6.5363	31,021.48	4,746.03	6.4093	30,418.73
银行存款：	--	--	834,150,725.17	--	--	804,149,797.35
人民币	--	--	355,809,242.61	--	--	671,198,883.94
-美元	72,267,474.21	6.2855	454,237,209.23	14,694,594.59	6.3009	92,589,171.06
-欧元	253,254.10	8.3176	2,106,466.30	954,250.12	8.1625	7,789,066.60
-日元	105,628,850.00	0.0730	7,710,906.06	130,885,536.00	0.0811	10,614,816.98
-港币	17,594,286.46	0.8108	14,266,310.16	23,013,199.11	0.8107	18,656,800.53
-瑞士法郎	3,018.34	6.8219	20,590.81	492,070.99	6.7085	3,301,058.24
其他货币资金：	--	--	84,555,817.50	--	--	5,810,708.00

人民币	--	—	64,552,430.41	--	—	
-美元	3,182,422.46	6.2855	20,003,116.36	922,179.97	6.3009	5,810,563.77
-欧元	32.54	8.3176	270.66	17.67	8.1625	144.23
-日元	1.00	0.0730	0.07			
合计	--	--	919,734,646.13	--	--	811,148,146.93

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

①其他货币资金主要是子公司新疆鲁泰短期借款保证金 16,950,000.00 元、公司 3 个月以内到期的定期存款 45,000,000.00 元。

②境外存款情况：于 2012 年 12 月 31 日，本集团全资子公司鲁泰(香港)存放于其注册地香港的货币资金折合为人民币 13,990,324.82 元（2011 年 12 月 31 日：人民币 18,656,426.70 元）。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融资产	18,388,641.00	20,939,380.00
合计	18,388,641.00	20,939,380.00

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	44,022,124.09	59,855,568.33
信用证	114,717,752.92	100,644,229.43
合计	158,739,877.01	160,499,797.76

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
绍兴市金中信纺织品有限公司	2012 年 09 月 26 日	2013 年 03 月 26 日	1,561,645.75	
绍兴市金中信纺织品有限公司	2012 年 10 月 30 日	2013 年 04 月 30 日	1,307,588.40	
绍兴市全信纺织服饰有限公司	2012 年 08 月 29 日	2013 年 02 月 28 日	1,137,795.50	
绍兴市全信纺织服饰有限公司	2012 年 07 月 27 日	2013 年 01 月 27 日	1,100,000.00	
淄博曼顿纺织有限公司	2012 年 09 月 13 日	2013 年 03 月 13 日	1,000,000.00	
合计	--	--	6,107,029.65	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	240,213,311.45	99.46%	12,079,691.99	5.03%	212,016,396.99	99.38%	10,688,493.94	5.04%
组合小计	240,213,311.45	99.46%	12,079,691.99	5.03%	212,016,396.99	99.38%	10,688,493.94	5.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,313,784.00	0.54%	1,313,784.00	100%	1,313,784.00	0.62%	1,313,784.00	100%
合计	241,527,095.45	--	13,393,475.99	--	213,330,180.99	--	12,002,277.94	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	239,629,464.20	99.75%	11,981,473.21	211,216,781.24	99.62%	10,560,839.06
1 年以内小计	239,629,464.20	99.75%	11,981,473.21	211,216,781.24	99.62%	10,560,839.06
1 至 2 年	330,297.42	0.14%	33,029.74	498,209.46	0.24%	49,820.94
2 至 3 年	108,759.06	0.05%	21,751.81	125,879.50	0.06%	25,175.90
3 年以上	144,790.77	0.06%	43,437.23	175,526.79	0.08%	52,658.04
合计	240,213,311.45	--	12,079,691.99	212,016,396.99	--	10,688,493.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
淄川聊斋大酒店有限责任公司	1,168,548.00	1,168,548.00	100%	年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款系子公司鑫胜热电账龄为 3 年以上的应收蒸汽款，因对方公司长期拖欠、无力支付，故全额计提坏账准备。
淄博华洋毛绒有限公司	145,236.00	145,236.00	100%	年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款系子公司

				鑫胜热电账龄为 3 年以上的应收蒸汽款，因对方公司长期拖欠、无力支付，故全额计提坏账准备。
合计	1,313,784.00	1,313,784.00	--	--

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
厦门中山莱雅百货有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	151,010.50	单位破产	否

应收账款核销说明

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
OXFORD	非关联客户	44,871,816.61	1 年以内	18.58%
TAL	非关联客户	32,649,048.71	1 年以内	13.52%
PVH	非关联客户	15,939,630.25	1 年以内	6.6%
中国电信股份有限公司江苏分公司	非关联客户	9,754,732.00	1 年以内	4.04%
晨风(金坛)服饰有限公司	非关联客户	8,655,520.66	1 年以内	3.58%
合计	--	111,870,748.23	--	46.32%

5、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	72,144,965.24	100%	9,093,077.75	12.6%	86,643,935.83	100%	12,109,557.23	13.98%
组合小计	72,144,965.24	100%	9,093,077.75	12.6%	86,643,935.83	100%	12,109,557.23	13.98%
合计	72,144,965.24	--	9,093,077.75	--	86,643,935.83	--	12,109,557.23	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内						
其中:						
1 年以内	43,462,035.28	60.24%	2,173,101.76	51,271,519.53	59.17%	2,563,575.98
1 年以内小计	43,462,035.28	60.24%	2,173,101.76	51,271,519.53	59.17%	2,563,575.98
1 至 2 年	6,716,178.21	9.31%	671,617.82	4,489,922.85	5.18%	448,992.29
2 至 3 年	3,416,673.52	4.74%	683,334.70	1,677,590.86	1.94%	335,518.18
3 年以上	18,550,078.23	25.71%	5,565,023.47	29,204,902.59	33.71%	8,761,470.78
合计	72,144,965.24	--	9,093,077.75	86,643,935.83	--	12,109,557.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
郭刚	垫付款	2012 年 06 月 28 日	13,652.58	无法收回	

其他应收款核销说明

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税款	18,855,281.89	出口退税	26.14%
天宏国有资产投资运营有限公司	10,824,440.00	代县政府垫支新疆鲁泰改制剥离资产运营款项	15%
合计	29,679,721.89	--	41.14%

说明

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税款	出口退税	18,855,281.89	1 年以内	26.14%
天宏国有资产投资运营有限公司	代县政府垫支新疆鲁泰改制剥离资产运营款项	10,824,440.00	1 年以内、2 至 3 年、3 年以上	15%
淄博市淄川区民工工资保证金	基建工程民工工资保证金	2,955,620.10	1 至 3 年、3 年以上	4.1%
应收代垫合同地承包款	新疆鲁泰代垫合同地承包款	2,945,843.06	1 年以内	4.08%
淄博市淄川区财政局	地方政府应退出口退税款	2,665,685.60	3 年以上	3.69%
合计	--	38,246,870.65	--	53.01%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	92,196,849.31	95.83%	303,864,716.05	99.8%
1 至 2 年	3,533,474.45	3.67%	142,552.71	0.05%
2 至 3 年	22,236.99	0.02%	447,247.30	0.15%
3 年以上	462,103.88	0.48%	14,857.08	
合计	96,214,664.63	--	304,469,373.14	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山东电力集团公司淄博供电公司	非关联供应商	19,273,727.04	2012 年 11 月 01 日	预付采购款
艾伦宝公司	非关联供应商	10,543,099.72	2012 年 12 月 01 日	预付采购款
阿瓦提县振中塑料制品有限责任公司	非关联供应商	4,846,500.00	2012 年 11 月 01 日	预付采购款
中农集团控股股份有限公司新疆分公司	非关联供应商	3,570,000.00	2012 年 12 月 01 日	预付采购款
阿克苏市华红棉机技术服务中心	非关联供应商	2,564,382.94	2012 年 11 月 01 日	预付加工费
合计	--	40,797,709.70	--	--

预付款项主要单位的说明

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	602,297,536.50	1,635,229.99	600,662,306.51	596,471,983.55		596,471,983.55
在产品	437,387,961.50		437,387,961.50	568,544,948.15		568,544,948.15
库存商品	667,292,187.64	44,239,970.91	623,052,216.73	531,208,097.49	56,856,616.19	474,351,481.30
委托加工商品	23,189,842.53		23,189,842.53	27,542,842.92		27,542,842.92
合计	1,730,167,528.17	45,875,200.90	1,684,292,327.27	1,723,767,872.11	56,856,616.19	1,666,911,255.92

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		1,635,229.99			1,635,229.99

库存商品	56,856,616.19	16,911,676.58		29,528,321.86	44,239,970.91
合计	56,856,616.19	18,546,906.57		29,528,321.86	45,875,200.90

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	成本与可变现净值孰低		
库存商品	成本与可变现净值孰低		

存货的说明

(1) 年末部分原材料中的辅料、产成品中的原纱、色纱由于质量原因以及部分衬衣、面料由于库龄较长等原因，导致存货成本高于可变现净值，根据其差额计提存货跌价准备。

(2) 年末用于债务担保的存货余额为 383,585,106.36 元，取得银行短期借款 263,000,000.00 元。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
B 股回购款	35,410,586.78	
待抵扣增值税进项税	20,968,868.75	32,836,685.21
待抵扣的预缴所得税	11,688,929.65	
合计	68,068,385.18	32,836,685.21

其他流动资产说明

B 股回购款系存放于齐鲁证券有限公司淄博松龄东路证券营业部的 B 股回购资金余额 43,673,647.58 港币，折合人民币 35,410,586.78 元。

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
淄博诚舜热力有限公司(以下简称"诚舜热力")	成本法	160,000.00	160,000.00		160,000.00	2%	2%				
烟台荣昌制药股份有限公司(以下简称"荣昌制药")	成本法	55,282,600.00	55,282,600.00		55,282,600.00	5.56%	5.56%				
高青虹桥热电有限公司(以下简称"虹桥热电")	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	20.68%	20.68%				

虹桥热电")											
淄博利民墙体材料有限公司(以下简称"利民墙体")	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00	-1,500,000.00		0%	0%				
合计	--	68,942,600.00	68,942,600.00	-1,500,000.00	67,442,600.00	--	--	--			

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	5,947,370,403.32	1,086,354,168.43		47,445,461.33	6,986,279,110.42
其中：房屋及建筑物	1,614,559,815.26	385,078,492.48		4,370,337.10	1,995,267,970.64
机器设备	4,192,187,039.20	679,835,768.60		35,751,708.19	4,836,271,099.61
运输工具	61,174,305.72	5,856,515.63		987,746.83	66,043,074.52
电子设备及其他	79,449,243.14	15,583,391.72		6,335,669.21	88,696,965.65
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	2,425,852,353.83		368,561,840.19	32,194,140.95	2,762,220,053.07
其中：房屋及建筑物	459,745,300.51		75,042,947.95	2,408,689.88	532,379,558.58
机器设备	1,876,299,941.87		281,518,154.87	24,067,828.05	2,133,750,268.69
运输工具	37,702,631.71		5,868,765.87	815,654.81	42,755,742.77
电子设备及其他	52,104,479.74		6,131,971.50	4,901,968.21	53,334,483.03
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	3,521,518,049.49		--		4,224,059,057.35
其中：房屋及建筑物	1,154,814,514.75		--		1,462,888,412.06
机器设备	2,315,887,097.33		--		2,702,520,830.92
运输工具	23,471,674.01		--		23,287,331.75
电子设备及其他	27,344,763.40		--		35,362,482.62
四、减值准备合计	35,445,076.07		--		37,764,759.06
其中：房屋及建筑物	66,031.47		--		7,177,718.64
机器设备	35,195,517.93		--		30,445,952.98
运输工具	61,235.72		--		61,235.72
电子设备及其他	122,290.95		--		79,851.72
五、固定资产账面价值合计	3,486,072,973.42		--		4,186,294,298.29
其中：房屋及建筑物	3,486,072,973.42		--		1,455,710,693.42
机器设备	1,154,748,483.28		--		2,672,074,877.94
运输工具	2,280,691,579.40		--		23,226,096.03
电子设备及其他	27,222,472.45		--		35,282,630.90

本期折旧额 368,561,840.19 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 662,591,633.58 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	987,452.47

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
鲁群纺织制衣车间	房管部门正在进行验收、测量、审核等相关办证手续	2013 年 12 月
纺纱三厂综合楼	房管部门正在进行验收、测量、审核等相关办证手续	2013 年 12 月
织布及染纱车间	房管部门正在进行验收、测量、审核等相关办证手续	2013 年 12 月
鑫盛热电 6#炉主厂房	房管部门正在进行验收、测量、审核等相关办证手续	2013 年 12 月

固定资产说明

11、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
鲁泰工业园				1,582,502.44		1,582,502.44
鲁泰西区综合楼、职工宿舍楼	33,659,027.18		33,659,027.18			
新增 23 万纱锭和 3.5 万锭倍捻生产线项目	2,781,420.05		2,781,420.05			
800 万米色织布改造项目				1,250,810.63		1,250,810.63
4000 万米高档色织布生产线项目	17,557,051.15		17,557,051.15	105,799,838.29		105,799,838.29
东区成品面料仓库	2,612,122.47		2,612,122.47			
展销楼	8,111,134.47		8,111,134.47			
整理一厂验整车间改造	9,137,851.73		9,137,851.73			
鲁丰织染匹染工程				357,288.21		357,288.21
鲁丰织染 5000 万米高档匹染面料项目	44,367,984.78		44,367,984.78	320,423,966.10		320,423,966.10
新疆鲁泰纺纱工程	11,955,662.58		11,955,662.58	1,780,848.96		1,780,848.96
新疆鲁泰办公区工程	2,542,456.61		2,542,456.61	14,182,206.64		14,182,206.64
新疆鲁泰职工宿舍楼工程	34,930,688.12		34,930,688.12			
上海鲁泰办公楼工程	3,632,142.00		3,632,142.00			
鑫胜热电改造项目	13,587,627.65		13,587,627.65	13,672,588.38		13,672,588.38
鲁群纺织 300 万件高档衬衫生产线项目				12,152,892.72		12,152,892.72
其他零星工程	57,561,579.63		57,561,579.63	30,962,979.17		30,962,979.17
合计	242,436,748.42		242,436,748.42	502,165,921.54		502,165,921.54

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
鲁泰工业园	6,000,000.00	1,582,502.44	3,290,475.21	4,872,977.65		100%	100%				其他	
鲁泰西区综合楼、职工宿舍楼	106,500,000.00		33,659,027.18			32%	32%				其他	33,659,027.18
新增 23 万锭和 3.5 万锭倍捻生产线项目	928,660,000.00		2,781,420.05			0.3%	0.3%				其他	2,781,420.05
800 万米色织布改造项目	180,000,000.00	1,250,810.63	2,497,263.39	3,748,074.02		100%	100%				其他	
4000 万米高档色织布生产线项目	504,700,000.00	105,799,838.29	48,867,212.86	137,110,000.00		76%	76%				募集资金及其他	17,557,051.15
东区成品面料仓库	7,330,000.00		2,612,122.47			36%	36%				其他	2,612,122.47
展销楼	11,900,000.00		8,111,134.47			68%	68%				其他	8,111,134.47
整理一厂验整车间改造	9,630,000.00		9,137,851.73			95%	95%				其他	9,137,851.73
鲁丰织染匹染工程	26,000,000.00	357,288.21		357,288.21		100%	100%				其他	
鲁丰织染 5000 万米高档匹染面料项目	659,930,000.00	320,423,966.10	165,380,571.07	441,436,552.39		73%	73%				其他	44,367,984.78
新疆鲁泰纺纱工程	25,000,000.00	1,780,848.96	10,174,813.62			50%	50%				其他	11,955,662.58
新疆鲁泰办公区工程	30,000,000.00	14,182,206.64	11,730,993.36	23,370,743.39		85%	85%				其他	2,542,456.61
新疆鲁泰职工宿舍楼工程	70,000,000.00		34,930,688.12			50%	50%				其他	34,930,688.12
上海鲁泰办公楼工程	4,000,000.00		3,632,142.00			91%	91%				其他	3,632,142.00
鑫胜热电改造项目	36,000,000.00	13,672,588.38	17,589,568.90	17,674,529.63		86%	86%				其他	13,587,627.65
鲁群纺织 300 万件高档衬衫生产线项目	66,870,000.00	12,152,892.72	3,448,511.05	15,601,403.77		100%	100%				其他	
其他零星工程	79,110,000.00	30,962,979.17	45,018,664.98	18,420,064.52		96%	96%				其他	57,561,579.63
合计		502,165,921.54	402,862,460.46	662,591,633.58		--	--			--	--	242,436,748.42

在建工程项目变动情况的说明

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
4000 万米高档色织布生产线项目	76%	工程进度以工程实际发生成本占合同预计总成本的比例为基础进行估计
鲁丰织染 5000 万米高档匹染面料项目	73%	同上
新增 23 万锭锭和 3.5 万锭倍捻生产线项目	0.3%	同上

(4) 在建工程的说明

12、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	1,950,981.79	2,243,708.70	3,157,054.49	1,037,636.00
专用设备	37,795,616.03	327,211,997.22	353,987,675.14	11,019,938.11
合计	39,746,597.82	329,455,705.92	357,144,729.63	12,057,574.11

工程物资的说明

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	350,923,245.11	23,607,740.00	4,446,143.00	370,084,842.11
土地使用权	244,731,599.56	22,355,242.00	4,446,143.00	262,640,698.56
鑫胜热电土地使用权	12,155,433.14			12,155,433.14
鲁丰织染土地使用权	52,238,474.94	1,252,498.00		53,490,972.94
鲁群纺织土地使用权	39,632,561.00			39,632,561.00
专利特许权	1,985,176.47			1,985,176.47
软件使用权	180,000.00			180,000.00
二、累计摊销合计	41,823,963.98	10,692,382.08	1,444,996.48	51,071,349.58
土地使用权	33,044,202.43	7,889,460.50	1,444,996.48	39,488,666.45
鑫胜热电土地使用权	2,930,592.94	507,343.32		3,437,936.26
鲁丰织染土地使用权	2,094,836.38	1,089,368.38		3,184,204.76
鲁群纺织土地使用权	3,513,728.27	836,692.20		4,350,420.47
专利特许权	231,603.96	198,517.68		430,121.64
软件使用权	9,000.00	171,000.00		180,000.00
三、无形资产账面净值合计	309,099,281.13	12,915,357.92	3,001,146.52	319,013,492.53
土地使用权	211,687,397.13			223,152,032.11
鑫胜热电土地使用权	9,224,840.20			8,717,496.88
鲁丰织染土地使用权	50,143,638.56			50,306,768.18
鲁群纺织土地使用权	36,118,832.73			35,282,140.53

专利特许权	1,753,572.51			1,555,054.83
软件使用权	171,000.00			
土地使用权				
鑫胜热电土地使用权				
鲁丰织染土地使用权				
鲁群纺织土地使用权				
专利特许权				
软件使用权				
无形资产账面价值合计	309,099,281.13	12,915,357.92	3,001,146.52	319,013,492.53
土地使用权	211,687,397.13			223,152,032.11
鑫胜热电土地使用权	9,224,840.20			8,717,496.88
鲁丰织染土地使用权	50,143,638.56			50,306,768.18
鲁群纺织土地使用权	36,118,832.73			35,282,140.53
专利特许权	1,753,572.51			1,555,054.83
软件使用权	171,000.00			

本期摊销额 10,692,382.08 元。

14、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
鑫胜热电	20,563,803.29			20,563,803.29	
和利洁		50,000.00		50,000.00	
合计	20,563,803.29	50,000.00		20,613,803.29	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
新疆鲁泰土地承包费		1,901,450.00	95,072.50		1,806,377.50	
合计		1,901,450.00	95,072.50		1,806,377.50	--

长期待摊费用的说明

16、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	16,976,279.74	20,001,738.16
可抵扣亏损	798,864.40	2,676,933.88
一次性列支的装修费	2,444,978.46	1,492,562.20
抵销内部未实现利润	8,115,176.73	11,633,887.90
应付职工薪酬	21,127,049.79	14,416,113.01
递延收益	9,637,102.90	9,840,240.68
小计	59,099,452.02	60,061,475.83
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	2,758,296.16	3,140,907.00
固定资产折旧	2,122,160.67	2,121,768.09
小计	4,880,456.83	5,262,675.09

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,537,112.36	1,130.35
可抵扣亏损	31,869,029.25	509,955.26
合计	35,406,141.61	511,085.61

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2016 年	10,558,689.66	509,955.26	
2017 年	21,310,339.59		
合计	31,869,029.25	509,955.26	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
固定资产折旧	12,861,579.82	12,859,200.55
交易性金融资产的公允价值变动	18,388,641.00	20,939,380.00
小计	31,250,220.82	33,798,580.55
可抵扣差异项目		
资产减值准备	102,589,401.34	116,412,397.08
一次性列支的装修费	16,299,856.42	9,429,958.34
抵销内部未实现利润	54,101,178.24	77,559,252.68
应付职工薪酬	130,632,424.53	87,121,659.89

递延收益	64,247,352.65	65,601,604.49
可抵扣亏损	4,625,206.38	10,707,735.52
小计	372,495,419.56	366,832,608.00

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	59,099,452.02	372,495,419.56	60,061,475.83	366,832,608.00
递延所得税负债	4,880,456.83	31,250,220.82	5,262,675.09	33,798,580.55

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

17、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	24,111,835.17		1,460,618.35	164,663.08	22,486,553.74
二、存货跌价准备	56,856,616.19	18,546,906.57		29,528,321.86	45,875,200.90
七、固定资产减值准备	35,445,076.07	7,561,874.31		5,242,191.32	37,764,759.06
合计	116,413,527.43	26,108,780.88	1,460,618.35	34,935,176.26	106,126,513.70

资产减值明细情况的说明

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地款	7,890,690.00	25,402,452.00
合计	7,890,690.00	25,402,452.00

其他非流动资产的说明

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	115,700,000.00	
抵押借款	300,000,000.00	125,000,000.00
保证借款		20,000,000.00

信用借款	999,378,463.05	1,006,414,422.38
合计	1,415,078,463.05	1,151,414,422.38

短期借款分类的说明

20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	9,512,094.30	11,981,603.44
合计	9,512,094.30	11,981,603.44

下一会计期间将到期的金额 9,512,094.30 元。

应付票据的说明

21、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	315,414,084.45	273,542,707.03
1 至 2 年	3,947,206.36	3,901,412.46
2 至 3 年	2,014,595.70	1,181,009.73
3 年以上	6,119,741.05	5,737,544.29
合计	327,495,627.56	284,362,673.51

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
鲁诚纺织	136,159.00	
合计	136,159.00	

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

22、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	113,970,732.04	88,987,801.77
1 至 2 年	1,280,263.87	208,454.27
2 至 3 年	52,720.55	563,776.62
3 年以上	241,279.11	1,266,327.05
合计	115,544,995.57	91,026,359.71

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

23、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	416,038,868.07	842,996,175.43	935,299,299.89	323,735,743.61
二、职工福利费		37,902,068.04	37,902,068.04	
三、社会保险费	1,949,051.66	197,988,472.08	197,688,781.20	2,248,742.54
其中:1.医疗保险费	217,826.11	44,220,635.17	44,124,692.77	313,768.51
2.基本养老保险费	1,528,304.65	133,697,229.25	133,752,807.96	1,472,725.94
3.失业保险费	121,116.42	12,462,251.92	12,236,128.52	347,239.82
4.工伤保险费	32,070.61	4,276,039.77	4,252,120.61	55,989.77
5.生育保险费	49,733.87	3,332,315.97	3,323,031.34	59,018.50
四、住房公积金	69,361.01	14,782,506.38	14,828,723.95	23,143.44
六、其他	17,049,134.65	25,429,633.20	20,871,744.90	21,607,022.95
1、工会经费和职工教育经费	17,049,134.65	18,312,900.11	13,755,011.81	21,607,022.95
2、非货币性福利		7,116,733.09	7,116,733.09	
合计	435,106,415.39	1,119,098,855.13	1,206,590,617.98	347,614,652.54

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 21,607,022.95 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

预计发放时间	金 额
2013年	313,801,943.61
2014年	9,933,800.00
合 计	323,735,743.61

24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,237,299.89	2,789,523.54
营业税	630,477.37	678,956.29
企业所得税	11,138,117.27	36,607,437.37
个人所得税	3,019,326.84	1,751,854.91
城市维护建设税	13,076,642.51	9,259,206.97
印花税	348,211.32	380,253.54
房产税	4,964,587.44	2,425,296.90
土地使用税	3,220,347.27	1,459,476.32
教育费附加	5,607,408.51	4,089,602.35
地方教育费附加	3,753,018.53	2,647,685.57
地方水利建设基金	1,878,450.24	1,323,842.79

合计	50,873,887.19	63,413,136.55
----	---------------	---------------

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

前期比较数据已经按照新的编报要求进行了重新编排。年初应交增值税的借方余额32,836,685.21元已经重新编排在“其他流动资产”进行披露。

25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
长、短期借款应付利息	2,670,262.59	2,113,143.22
合计	2,670,262.59	2,113,143.22

应付利息说明

26、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
本集团应付个人股东股利	441,966.54	442,309.44	个人股东尚未领取以前年度现金股利
合计	441,966.54	442,309.44	--

应付股利的说明

27、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	80,383,995.60	46,923,901.20
1至2年	20,070,508.16	11,251,406.33
2至3年	5,785,959.10	13,432,423.50
3年以上	29,559,732.84	39,173,064.89
合计	135,800,195.70	110,780,795.92

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
鲁诚纺织	43,900,000.00	20,900,000.00
合计	43,900,000.00	20,900,000.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
鲁诚纺织	10,900,000.00	借入款项	否

棉麻公司	11,925,000.00	收到的销售合同定金	否
林木种植押金	9,257,462.50	收到的押金	否
6.3万锭棉纺厂主厂房垫付款	6,269,172.70	垫付款	否
合 计	38,351,635.20		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
鲁诚纺织	43,900,000.00	借入款项
棉麻公司	11,925,000.00	收到的销售合同定金
林木种植押金	9,257,462.50	收到的押金
天宏国有资产投资运营有限公司	6,269,172.70	垫付款
合 计	71,351,635.20	

28、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	12,851,550.00	69,058,740.00
合计	12,851,550.00	69,058,740.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	12,851,550.00	69,058,740.00
合计	12,851,550.00	69,058,740.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
法国兴业(中国)银行有限公司武汉分行	2010年06月22日	2012年06月22日	美元	3.8%			3,600,000.00	22,683,240.00
法国兴业(中国)银行有限公司武汉分行	2010年09月29日	2012年09月28日	美元	3.5%			2,400,000.00	15,122,160.00
法国兴业(中国)银行有限公司武汉分行	2010年09月29日	2012年03月29日	美元	3.5%			800,000.00	5,040,720.00
中国建设银行股	2007年03月05日	2012年03月05日	欧元	1.86%			1,000,000.00	8,162,500.00

份有限公司淄博淄川支行								0	
中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行	2007年03月26日	2012年03月26日	美元	1.37%				450,000.00	2,835,405.00
中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行	2007年03月26日	2012年06月26日	美元	1.37%				450,000.00	2,835,405.00
中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行	2007年03月26日	2012年09月26日	美元	1.37%				450,000.00	2,835,405.00
中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行	2007年03月26日	2012年12月26日	美元	1.37%				450,000.00	2,835,405.00
中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行	2007年03月05日	2013年03月05日	欧元	1.86%	1,000,000.00	8,317,600.00			
中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行	2007年03月26日	2013年03月25日	美元	1.37%	450,000.00	2,828,475.00			
中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行	2007年03月29日	2013年03月28日	瑞士法郎	2.54%	250,000.00	1,705,475.00			
合计	--	--	--	--	--	12,851,550.00	--	--	62,350,240.00

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	12,851,550.00	81,733,770.00
减：一年内到期的长期借款	-12,851,550.00	-69,058,740.00
合计		12,675,030.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司	2007年03月05日	2013年03月05日	欧元	1.86%			1,000,000.00	8,162,500.00

淄博淄川支行									
中国建设银行 股份有限公司 淄博淄川支行	2007年03月26日	2013年03月25日	美元	1.37%				450,000.00	2,835,405.00
中国建设银行 股份有限公司 淄博淄川支行	2007年03月29日	2013年03月28日	瑞士 法郎	2.54%				250,000.00	1,677,125.00
合计	--	--	--	--	--			--	12,675,030.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

31、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

32、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
电力债券		9,735,560.00			9,735,560.00	信用

33、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,008,954,800.00				-60,000.00	-60,000.00	1,008,894,800.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

本报告期股本减少60,000.00股，系根据公司第六届董事会第二十三次会议《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授限制性股票的议案》决议，公司原2名激励对象已在考核期内离职，不符合公司限制性股票激励计划“第二十条、限制性股票的解锁安排及考核条件”，对其已获授的全部股份60,000.00股按每股人民币5.025元进行回购注销。上述股本的减少业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年11月19日出具中瑞岳华验字[2012]第0325号验资报告。

34、库存股

库存股情况说明

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
因减少注册资本而收购的本公司股份		272,794,496.52		272,794,496.52
合计		272,794,496.52		272,794,496.52

注：2012年6月25日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》，自该次股东大会通过之日起12个月内回购不超过10,000万股境内上市外资股（B股）股份，每股回购价格不高于7.73港元/股，公司在回购股份期限内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。截止2012年12月31日公司回购B股数量为48,837,304股，因上述回购的B股尚未办理股权注销，根据支付的回购款金额暂计入库存股。

35、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,121,877,528.91	38,414,140.00	241,500.00	1,160,050,168.91
其他资本公积	75,883,113.15	30,322,329.36	38,414,140.00	67,791,302.51
其他综合收益	2,350,000.00			2,350,000.00
合计	1,200,110,642.06	68,736,469.36	38,655,640.00	1,230,191,471.42

资本公积说明

注：①投资者投入的资本本期减少241,500.00元，系对不符合激励条件的原激励对象已获授60,000.00股限制性股票按每股人民币5.025元进行回购注销所致。

②其他资本公积本年增加30,322,329.36元，主要是确认以权益结算的股份支付权益工具公允价值30,322,209.16元。

③2012年8月13日公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，限制性股票第一批解锁40%，将原在等待期内确认的“资本公积-其他资本公积”38,414,140.00元转入“资本公积-资本溢价”。

36、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	512,554,180.18	63,378,617.50		575,932,797.68
任意盈余公积	3,341,572.58			3,341,572.58
合计	515,895,752.76	63,378,617.50		579,274,370.26

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据公司法以及公司章程的规定，本集团按净利润的10%提取法定盈余公积金。

37、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	2,367,189,767.76	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,367,189,767.76	--
调整后年初未分配利润	2,367,189,767.76	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	707,857,544.14	--
提取一般风险准备	63,378,617.50	
转作股本的普通股股利	282,490,544.00	
期末未分配利润	2,729,178,150.40	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

38、营业收入、营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,674,861,679.48	5,782,465,093.03
其他业务收入	226,188,214.54	296,194,313.72
营业成本	4,316,150,323.55	4,185,450,064.83

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织服装	5,278,554,459.79	3,819,893,558.91	5,479,545,213.06	3,688,178,995.00
棉花	140,239,312.80	122,467,114.85	107,078,306.10	100,245,344.59
电和汽	160,601,851.63	148,255,973.61	133,751,304.18	137,977,656.62
其他	95,466,055.26	85,043,467.69	62,090,269.69	62,432,110.88
合计	5,674,861,679.48	4,175,660,115.06	5,782,465,093.03	3,988,834,107.09

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
色织布产品	4,036,457,935.11	2,984,816,110.08	4,127,261,260.26	2,799,061,256.02
衬衣产品	1,242,096,524.68	835,077,448.83	1,352,283,952.80	889,117,738.98
棉花	140,239,312.80	122,467,114.85	107,078,306.10	100,245,344.59
电和汽	160,601,851.63	148,255,973.61	133,751,304.18	137,977,656.62
其他	95,466,055.26	85,043,467.69	62,090,269.69	62,432,110.88
合计	5,674,861,679.48	4,175,660,115.06	5,782,465,093.03	3,988,834,107.09

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
香港	546,221,584.01	403,883,350.95	581,987,900.00	394,697,519.65
日韩	489,691,586.63	345,443,946.37	548,314,800.00	366,181,126.75
东南亚	1,311,465,288.29	969,747,762.63	1,349,799,350.00	915,399,869.11
欧美	1,124,737,960.78	782,132,297.12	1,364,838,200.00	907,707,231.10
其它	582,277,787.54	427,608,853.21	920,011,795.00	623,049,237.12
内销	1,620,467,472.23	1,246,843,904.78	1,017,513,048.03	781,799,123.36

合计	5,674,861,679.48	4,175,660,115.06	5,782,465,093.03	3,988,834,107.09
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 A	626,852,639.08	10.62%
客户 B	431,938,844.45	7.32%
客户 C	288,807,496.53	4.89%
客户 D	239,595,706.68	4.06%
客户 E	188,046,310.92	3.19%
合计	1,775,240,997.66	30.08%

营业收入的说明

39、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	14,972,579.04	27,490,645.93	按实际缴纳的流转税的 7%、5%、1%计缴
教育费附加	6,655,020.39	12,029,842.46	按实际缴纳的流转税的 3%计缴
地方教育费附加	4,436,680.24	7,841,362.82	按实际缴纳的流转税的 2%计缴
地方水利建设基金	2,124,143.82	3,021,911.67	按实际缴纳的流转税的 1%计缴
合计	28,188,423.49	50,383,762.88	--

营业税金及附加的说明

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	31,468,463.82	28,573,437.30
工资	35,971,849.36	31,273,727.68
商场费用	16,273,241.28	18,574,549.53
广告费	10,825,399.39	12,899,924.78
港杂费	6,339,684.53	5,346,473.86
版权费	2,374,159.85	3,029,429.74
办事处营销费用	2,741,374.61	3,917,073.07
租赁费	4,259,157.66	3,734,615.97
商检费	2,937,105.05	3,693,760.00
专利费	1,884,568.30	2,308,798.81
销售代理费	9,795,106.64	
其他	44,626,310.73	46,030,338.78
合计	169,496,421.22	159,382,129.52

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	255,166,174.19	249,306,740.97
工资	90,350,018.92	176,912,418.02
折旧费	26,622,027.90	26,141,751.61
税金	28,093,084.25	25,788,080.75
股份支付费用	30,322,209.16	20,896,644.16
仓库经费	15,938,887.46	11,806,712.84
装修修理费	3,403,030.47	10,920,525.02
无形资产摊销	8,878,545.08	9,602,441.76
工会经费	10,390,498.58	9,300,733.22
运输费	7,197,389.50	7,984,555.07
其他	72,316,601.81	70,836,784.85
合计	548,678,467.32	619,497,388.27

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	58,651,267.12	65,581,956.39
减：利息收入	-4,531,764.94	-6,575,045.48
减：利息资本化金额		
汇兑损益	-434,607.74	-21,736,983.11
减：汇兑损益资本化金额		
其他	9,896,707.09	11,869,826.92
合计	63,581,601.53	49,139,754.72

43、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-2,550,739.00	-19,478,820.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-2,550,739.00	-19,478,820.00
交易性金融负债	0.00	1,950,713.28
合计	-2,550,739.00	-17,528,106.72

公允价值变动收益的说明

44、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益		750,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-549,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	20,603,088.49	72,464,527.77
合计	20,054,088.49	73,214,527.77

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
荣昌制药		750,000.00	本期未分配利润。
合计		750,000.00	--

45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,460,618.35	3,857,322.49
二、存货跌价损失	18,546,906.57	23,044,217.43
七、固定资产减值损失	7,561,874.31	8,763,765.06
合计	24,648,162.53	35,665,304.98

46、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	964,449.85	985,158.38	964,449.85
其中：固定资产处置利得	964,449.85	985,158.38	964,449.85
政府补助	26,423,520.84	46,400,490.14	26,423,520.84
其他	12,468,670.73	11,553,841.72	12,468,670.73
合计	39,856,641.42	58,939,490.24	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
自主创新奖	1,786,000.00		淄川区财政局《关于拨付自主创新专项资金的通知》(川财企指[2012]6号)
专利资助	10,000.00		淄川区财政局办公室《关于下达 2011 年资助向国外申请专利专项资金预算指标的通知》(川财教指[2012]2号)
表彰奖励	1,070,000.00		中国共产党淄川区委《中共淄川区委 淄川区人民政府关于表彰奖励 2011 年度部分企业和项目的决定》(川委[2012]16 号)、淄川区人民政府《关于表彰创业带动就业先进典型的决定》(川政字[2012]62 号)
科技奖励	200,000.00		淄博市人民政府《关于 2011 年度淄博市科学技术奖励的决定》(淄政发

			[2012]16号)
科技奖励	100,000.00		淄博高新技术产业开发区管理委员会《关于对 2011 年度高新区企业技术研发中心评价、奖励的通报》(淄高新管发[2012]58 号)、淄博高新技术产业开发区管理委员会《关于对 2012 年度高新区科学技术奖奖励的通报》(淄高新管发[2012]59 号)
科技创新奖励	620,000.00		淄博高新技术产业开发区管理委员会《关于对 2012 年度承担国家标准起草等科技创新活动作出突出贡献的单位和个人进行奖励的通报》(淄高新管发[2012]60 号、61 号、62 号、63 号)
企业品牌奖励	300,000.00		淄博市财政局、淄博市工商行政管理局、淄博市质量技术监督局《关于企业品牌奖励及广告宣传费用申报的通知》(淄财企[2012]24 号)
标准化项目奖励	108,000.00		淄博市质量技术监督局、淄博市财政局《关于组织申报 2011 年度淄博市标准化资助奖励项目的通知》(淄质监标字[2012]2 号)
科技进步奖	10,000.00		中国纺织工业联合会《关于授予 2012 年度中国纺织工业联合会科学技术进步奖的决定》(中纺联[2012]84 号)
社保补贴款	3,722,575.40		山东省人力资源社会保障厅、山东省财政厅《关于延长扩大失业保险基金支出范围试点有关问题的通知》(鲁人社发[2012]47 号)
就业见习补贴	264,000.00		淄博市人力资源和社会保障局、淄博市财政局关于贯彻落实《山东省高校毕业生就业见习管理办法(试行)》有关问题的通知(淄人社发[2011]70 号)
节能改造奖励资金	1,594,396.00		山东省住房和城乡建设厅《关于公布 2009 年度既有居住建筑供热计量及节能改造项目中央奖励资金分配方式的通知》(鲁建节科字[2010]4 号)、山东省财政厅、山东省住房和城乡建设厅《转发(财政部 住房城乡建设部关于进一步深入开展北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造工作的通知)暨组织报送节能改造目标等节能改造的通知》(鲁财建[2011]14 号); 财政部、住房城乡建设部《关于进一步深入开展北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造工作的通知》(财建[2011]12 号)
节能技术改造奖励资金	2,660,000.00		淄博市财政局《关于预拨 2011 年节能技术改造财政奖励资金(第二批)预算指标的通知》(淄财企指[2011]108 号)
出口信用保险补贴	450,000.00		淄博市财政局《关于下达 2011 年度出口信用保险保费补贴专项资金预算指标的通知》(淄财企指[2011]46 号)
企业管理奖	100,000.00		淄博市财政局《关于下达第二届山东省企业管理奖励资金预算指标的通知》(淄财企指[2011]95 号)
技术创新奖	100,000.00		淄博市财政局《关于下达 2011 年技术创新先进单位奖励资金预算指标的通知》(淄财企指[2011]48 号)
实训基地专项资金	100,000.00		淄博市财政局《关于下达 2011 年企校共建工科专业和企业实训基地专项资金预算指标的通知》(淄财企指[2011]69 号)
企业管理创新奖	100,000.00		淄博市经济和信息化委员会《关于领取首届淄博市企业管理创新奖奖励资金的通知》
省长质量奖	200,000.00		山东省质量兴省工作领导小组办公室《关于拨付山东省省长质量奖奖励资金的通知》
院士工作站资金	200,000.00		淄博市科技局《淄博市院士工作站管理办法(试行)》
科学技术奖励	20,000.00		山东省科学技术奖励委员会办公室《山东省科学技术奖励办法》
财政扶持资金	100,000.00		新疆维吾尔自治区农业产业化发展局《关于拨付 2011 年自治区财政追加扶持农产品加工企业、乡镇企业专项资金的通知》(新农产财[2011]16 号)
贷款贴息资金	150,000.00		阿克苏地区财政局《关于下达 2011 年度扶贫项目贷款财政贴息资金的通知》(阿地财扶[2012]2 号)
企业发展资金	300,000.00		阿克苏地区财政局《关于下达 2012 年自治区财政支持农产品加工企业发展专项资金的通知》(阿地财农[2012]69 号)
出疆棉纱运费补	2,923,400.00		中华人民共和国财政部《关于印发《出疆棉纱运输费用补贴管理暂行办

贴			法》的通知》(财建[2009]561号)、中华人民共和国财政部《关于印发《新疆棉纱棉布运输费用补贴管理办法》的通知》财建[2011]1160号
出疆棉移库费用补贴	4,233,848.00		财政部驻新疆财政监察专员办事处《关于做好2010棉花年度出疆棉移库费用补贴审核工作的通知》财驻新监(2011)80号
财政补助资金	80,000.00		阿克苏地区农村综合改革办公室《关于安排下达2012年度县市所属国有农牧场农村税费改革财政转移支付第二批新增因素补助资金的通知》(阿地综改办(2012)30号)
节能降耗奖励	10,000.00		淄博市淄川区人民政府《关于表彰2011年度全区节能降耗工作先进单位和先进企业的通知》(川政发[2012]11号)
科技创新奖励	100,000.00		中国共产党淄川区委员会《中共淄川区委淄川区人民政府关于表彰奖励2011年度部分企业和项目的决定》(川委[2012]16号)
科技创新奖励	60,000.00		淄川区人民政府《淄川区人民政府关于表彰2011年度科技进步奖的决定》(川政字[2012]9号)
科技进步奖	10,000.00		中国纺织工业联合会《关于授予2012年度中国纺织工业联合会科学技术进步奖的规定》(中纺联[2012]84号)
创新成长型企业税收补助	2,126,100.00		淄博市人民政府《淄博市人民政府关于支持创新成长型工业企业加快发展的意见》(淄政发[2009]20号)
保费补贴	400,000.00		淄博市人民政府办公厅《淄博市人民政府关于表彰2011年度淄博市节能奖获奖企业和成果的通报》(淄政字[2012]54号)
社保补贴款	457,449.60	1,298,206.20	自治区人力资源和社会保障厅、财政厅、卫生厅、教育厅《关于贯彻落实新党发[2009]11号文件规定有关工作的通知》新人社发[2010]1号
出口信用保险补贴	200,000.00	500,000.00	山东省财政厅、山东省商务厅关于印发《山东省2010年度促进外经贸平稳较快发展的财政扶持政策》的通知(鲁财企[2010]26号)
进口贴息	162,500.00	82,200.00	山东省财政厅《关于下达2011年度进口贴息资金预算指标的通知》(鲁财企指[2011]91号)
出口信用保险保费补贴	41,000.00	263,400.00	淄博市人民政府办公厅《关于对企业参加出口信用保险进行保费补贴的通知》(淄政办字[2009]96号)
科技成果奖励		7,000,000.00	淄博市财政局《关于下达国家补助2010年科技成果转化项目补助资金预算指标(第一批)的通知》(淄财企指[2010]26号)
创新能力补贴		4,000,000.00	淄博市发展改革委员会《关于转发下达自主创新能力和高科技产业发展项目2011年第一批中央预算内投资计划的通知》(淄发改发[2011]127号)
出疆棉运输补贴		3,760,600.00	关于做好2009棉花年度出疆棉移库费用补贴审核工作的通知
综合开发费和配套费补贴		2,056,600.00	淄川区经济贸易局《关于鲁泰公司申请综合开发费和配套费先征后返的请示》(川经贸发[2009]106号)
出疆棉移库补贴		1,590,000.00	财政部关于印发《新疆棉移库费用补贴管理暂行办法》的通知
优秀科研合作项目表彰		1,200,000.00	中共淄川区委 淄川区人民政府《关于表彰奖励2010年度部分企业和项目的决定》(川委[2011]34号)
节能减排资金		1,200,000.00	淄川区财政局《关于下达2011年节能减排专项资金的通知》(川财企指[2011]37号)
招用就业困难人员补贴		1,000,934.84	《企业招用就业困难人员社保补贴及岗位补贴的办法》
节能环保资金		1,000,000.00	山东省人民政府《关于表彰省节能奖获奖单位、个人和成果的通报》(鲁政字[2011]100号)
创新成长型企业奖		900,000.00	淄博市人民政府办公厅《关于公布获得2010年度淄博市创新成长型工业企业发展专项资金扶持企业名单的通知》(淄政办字[2011]37号)
综合开发费和配套费补贴		700,000.00	淄川区经济贸易局《关于鲁泰纺织股份有限公司申请解决综合开发费和配套费先征后返的请示》(川经贸发[2010]20号)
技改补贴		600,000.00	关于印发《新疆维吾尔自治区企业技术改造专项资金项目管理暂行办法(修订版)》的通知

先进单位奖励		600,000.00	淄博高新技术产业开发区管理委员会《关于对 2010 年度承担国家标准起草等科技创新活动作出突出贡献的单位和个人进行奖励的通报》(淄高新管发[2011]54 号)
公共服务平台补贴		500,000.00	山东省商务厅《关于报送外贸公共服务平台建设资金项目的通知》(鲁商务规财函字[2010]51 号)
节能降耗资金		400,000.00	淄博市人民政府办公厅《关于公布淄博市 2011 年度"节能 30 项"项目的通知》(淄政办字[2011]46 号)
创新人才资金		400,000.00	山东省财政厅《关于整合泰山学者建设工程与引进海外高层次人才"万人计划"的通知》(鲁组发[2011]13 号)
院士工作站奖励		300,000.00	淄博高新技术产业开发区管理委员会《关于山东省新华医疗器械院士工作站等 3 家院士工作站给予奖励的通知》(淄高新管发[2011]59 号)
滴灌工程补助		280,280.00	2008-2010 农业企业大户棉花滴灌补贴资金申请表
设备更新改造贷款贴息资金		250,000.00	阿克苏地区发改委《关于下达阿克苏地区棉花加工工业生产设备更新改造项目 2009 年第四批中央预算内投资计划的通知》
科技发展资金		200,000.00	山东省科学技术厅、山东省财政厅《关于下达山东省二〇〇九年科学技术发展计划(第一批)的通知》(鲁科技字[2009]94 号)
外经贸发展奖励		200,000.00	山东省财政厅、山东省对外贸易经济合作厅《关于强化财政扶持政策促进外经贸平稳较快发展的实施意见》(鲁财企(2009)32 号)
科技奖励		200,000.00	淄博高新技术产业开发区管理委员会《关于对承担国家、省级科技计划项目给予资金匹配和奖励的通知》(淄高新管发[2011]58 号)
研发创新奖励		200,000.00	淄博高新技术产业开发区管理委员会《关于对 2010 年度高新区企业技术研发中心进行评价奖励的通报》(淄高新管发[2011]53 号)
科学技术奖励		100,000.00	山东省人民政府《关于 2010 年度科学技术奖励的决定》(鲁政发[2011]2 号)
科学技术奖励		100,000.00	淄博市人民政府《关于 2010 年度淄博市科学技术奖励的决定》(淄政发[2011]14 号)
标准化资助奖励		80,000.00	淄博市质量技术监督局、淄博市财政局《关于组织申报 2010 年度淄博市标准化资助奖励项目的通知》(淄质监字[2011]6 号)
科技奖励		50,000.00	淄博高新技术产业开发区管理委员会《关于对 2011 年度高新区科学技术进行奖励的通报》(淄高新管发[2011]52 号)
专利资助		30,000.00	淄博市高新区科学技术局《淄博高新区专利资助及奖励办法》
环境保护资金		30,000.00	山东省淄博市人民政府关于印发《淄博市碧水蓝天行动计划(2008—2010 年)》的通知(淄政发[2008]8 号)
就业见习补贴		27,000.00	淄博市人事局、淄博市财政局、淄博市劳动和社会保障局《关于淄博生源未就业高校毕业生参加就业见习的实施意见》(淄人发[2008]87 号)
节能降耗奖励		20,000.00	淄川区人民政府《关于表彰 2010 年度全区节能降耗工作先进单位和先进企业的通报》(川政发[2011]21 号)
节能降耗奖励		20,000.00	淄川区人民政府办公室《关于表彰 2008 年度节能降耗先进单位和先进企业的通报》(川政发[2009]18 号)
科技进步奖		18,000.00	淄川区人民政府《关于表彰 2010 年度科技进步奖的通报》(川政发[2011]18 号)
人口普查"两员"补贴经费		15,000.00	阿瓦提县人口普查办公室《关于下拨人口普查"两员"补贴经费的通知》
科技进步奖		10,000.00	淄博市人民政府《关于 2009 年度淄博市科学技术奖励的决定》(淄政发[2010]25 号)
科学技术进步奖励		10,000.00	中国纺织工业协会《关于授予 2011 年度中国纺织工业协会科学技术进步奖的决定》(中纺协[2011]79 号)
专利资助		8,000.00	山东省财政厅、山东省知识产权局《关于印发<山东省专利发展专项资金管理办法>的通知》(鲁财教[2009]36 号)

皮棉公路补贴款		6,567.54	关于《南疆地区棉花出疆玉树公铁分流财政补贴办法》具体实施细则的通知
创业带动就业奖金		5,000.00	淄川区创建创业型城市领导小组《领取创业带动就业奖金（补贴）的通知》
电子商务补贴		750.00	淄博市对外贸易经济合作局《关于组织企业加入淄博国际电子商务应用平台的通知》（淄外经贸发字[2009]17号）
扶持资金		10,000,000.00	淄川区人民政府《会议纪要》（[2005]第33号）
地方扶持资金		3,243,674.72	高青县人民政府《关于印发〈高青县重点经济园区管理办法〉的通知》（高财发[2002]28号）及与高青县人民政府、高青经济开发区管委会签订补充协议书
环境治理资金		600,000.00	淄博市财政局《关于下达2010年省级环境保护专项资金的通知》（淄财企指[2010]65号）
递延收益摊销	1,354,251.84	1,344,276.84	递延收益摊销
合计	26,423,520.84	46,400,490.14	--

营业外收入说明

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,843,311.33	11,951,782.85	2,843,311.33
其中：固定资产处置损失	2,843,311.33	11,951,782.85	2,843,311.33
对外捐赠	3,895,122.71	5,060,674.96	3,895,122.71
罚款支出	111,747.25	24,825.59	111,747.25
赔偿支出	1,500,549.48	2,258,397.51	1,500,549.48
其他	518,436.15	146,595.97	518,436.15
合计	8,869,166.92	19,442,276.88	8,869,166.92

营业外支出说明

48、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	82,367,144.07	192,621,630.01
递延所得税调整	579,805.55	-10,368,210.46
合计	82,946,949.62	182,253,419.55

49、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.71	0.71	0.85	0.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.67	0.67	0.78	0.78

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	707,857,544.14	848,528,065.19
其中：归属于持续经营的净利润	707,857,544.14	848,528,065.19
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	670,533,382.36	779,695,645.56
其中：归属于持续经营的净利润	670,533,382.36	779,695,645.56
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	1,008,954,800.00	994,864,800.00
加：本年发行的普通股加权数		4,696,666.67
减：本年回购的普通股加权数	9,132,511.42	
年末发行在外的普通股加权数	999,822,288.58	999,561,466.67

50、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	7,472.18	-1,602,662.50
小计	7,472.18	-1,602,662.50
合计	7,472.18	-1,602,662.50

其他综合收益说明

51、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	25,069,269.00
代收职工款项	423,419.49
索赔收入	4,280,447.90
罚款收入	624,577.63
收回职工借款及备用金、押金	5,353,657.39
其他	9,790,561.15
合计	45,541,932.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运杂费	45,815,409.66
销售专柜租赁费、管理费	17,849,197.45
租赁费	10,803,626.10
广告费	7,974,256.54
办公差旅费	10,094,988.75
保险费	12,318,162.47
银行手续费	4,758,046.12
商检费	3,985,303.30
版权费	2,441,899.34
审计咨询公告费	2,123,702.26
装修修缮费	3,546,538.50
对外捐赠	3,895,122.71
付天宏公司往来款	5,381,051.63
其他	98,708,187.53
合计	229,695,492.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	4,531,764.94
交易性金融资产投资收益	20,603,088.49
合计	25,134,853.43

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付文明施工等保证金	2,602,430.41
合计	2,602,430.41

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
3 个月以上到期的定期存单转入	
借入关联单位款项	42,000,000.00
收节能改造资金	

合计	42,000,000.00
----	---------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
归还关联单位款项	14,300,000.00
归还其他往来单位款项	400,000.00
付回购 B 股款	308,205,083.30
回购限制性股票款	301,500.00
新疆鲁泰贷款保证金	16,950,000.00
北京思创付房贷款	5,363,500.00
合计	345,520,083.30

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	715,850,368.75	892,071,216.41
加：资产减值准备	24,648,162.53	35,665,304.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	368,561,840.19	369,886,321.51
无形资产摊销	10,692,382.08	10,022,839.84
长期待摊费用摊销	95,072.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,878,861.48	10,965,464.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,160.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,550,739.00	17,528,106.72
财务费用（收益以“-”号填列）	52,795,402.65	37,269,927.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,054,088.49	-73,214,527.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	962,023.81	-6,722,555.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-382,218.26	-3,645,654.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,927,977.92	-223,668,891.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	169,048,243.66	-25,524,495.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-120,255,643.42	-41,091,081.55
经营活动产生的现金流量净额	1,170,463,168.56	999,543,135.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	900,182,215.72	811,148,146.93
减：现金的期初余额	811,148,146.93	522,955,236.37

现金及现金等价物净增加额	89,034,068.79	288,192,910.56
--------------	---------------	----------------

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	1,050,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	1,050,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,000,000.00	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,000.00	
4. 取得子公司的净资产	1,000,000.00	
流动资产	1,000,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	900,182,215.72	811,148,146.93
其中：库存现金	1,028,103.46	1,187,641.58
可随时用于支付的银行存款	834,150,725.17	804,149,797.35
可随时用于支付的其他货币资金	65,003,387.09	5,810,708.00
三、期末现金及现金等价物余额	900,182,215.72	811,148,146.93

现金流量表补充资料的说明

53、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
鲁诚纺织	实际控制人	有限责任公司	淄博市	刘石祯	纺织、电力、制药投资	6,326 万元	12.22%	12.22%	刘石祯	16420039-1

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京鲁丰阳光服饰有限公司（以下简称“鲁丰阳光”）	控股子公司	有限责任公司（外商投资企业法人独资）	北京市	刘石祯	批发零售业	1,500 万元	100%	100%	55488176-X
北京思创服饰股份有限公司（以下简称“北京思创”）	控股子公司	股份有限公司（中外合资、未上市）	北京市	刘石祯	批发零售业	4,200 万元	60%	60%	71774843-8
鲁泰(香港)	控股子公司	有限责任公司	香港	刘石祯	批发零售业	600 万港元	100%	100%	
上海鲁泰纺织服装有限公司（以下简称“上海鲁泰”）	控股子公司	有限责任公司（法人独资）	上海市	刘石祯	批发零售业	500 万元	100%	100%	56659750-4
新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司（以下简称“新疆鲁泰”）	控股子公司	有限责任公司	新疆	刘石祯	制造业	20,073 万元	59.92%	59.92%	75165238-4
鲁丰织染	控股子公司	有限责任公司（台港澳与境内合资）	淄博市	刘石祯	制造业	70,616 万元	75%	75%	76001835-0
淄博鲁群纺织有限公司（以下简称“鲁群纺织”）	控股子公司	有限责任公司（法人独资）	淄博市	刘石祯	制造业	16,822 万元	100%	100%	76870633-4
淄博鑫胜热电有限公司（以下简称“鑫胜热电”）	控股子公司	有限责任公司（法人独资）	淄博市	刘石祯	制造业	16,243.56 万元	100%	100%	61329023-1
新疆鲁泰纺织有限公司（以下简称“新疆鲁泰纺织”）	控股子公司	有限责任公司（法人独资）	新疆	刘石祯	制造业	5,000 万元	100%	100%	05317660-8
淄博和利洁节能技术服务有限公司（以下简称“和利洁”）	控股子公司	有限责任公司（法人独资）	淄博市	李同民	服务业	500 万元	100%	100%	57287269-9

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
淄博施丹露化妆品有限公司(以下简称"施丹露公司")	关联人(与公司同一董事长)	61329036-2
淄博泰美领带有限公司(以下简称"泰美领带")	母公司控股子公司	61329035-4
淄博市利民净化水有限公司(以下简称"利民净化水")	母公司全资子公司	76575998-3
淄博鲁群置业有限公司(以下简称"鲁群置业")	母公司全资子公司	77630667-2
诚舜热力	母公司控股子公司	69544896-X
利民墙体	母公司全资子公司的控股子公司	56251579-4
虹桥热电	其他	75449967-X

本企业的其他关联方情况的说明

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
鲁诚纺织	毛巾、袜子、油品等	市场价格	6,506,670.82	100%	4,253,650.24	100%
鲁诚纺织	电子产品、计算机设备、计算机耗材、高温物品	市场价格	694,909.83	100%	3,129,232.73	100%
施丹露公司	购化妆品礼品盒、洗衣液、洗洁精、洗手液等	市场价格	171,021.40	100%	154,005.36	100%
泰美领带	购领带	市场价格	226,423.07	100%	232,082.04	100%
鲁诚纺织	袜筒加工费	市场价格	606,854.16	0.22%	438,460.17	0.16%
泰美领带	商品加工费、被罩加工费	市场价格	928,807.69	0.34%	729,546.56	0.26%
利民净化水	污水处理	市场价格	6,799,317.12	100%	5,726,838.96	100%
鲁诚纺织	细绒棉	市场价格	2,389,372.34	0.28%	2,431,822.87	0.18%
虹桥热电	电、蒸汽	市场价格	64,939,458.87	19.93%		
利民墙体	建材	市场价格	1,277,124.82	2.43%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
鲁诚纺织	销售材料、电、自来水、汽	市场价格	254,091.81	1.42%	279,824.07	1.41%
鲁诚纺织	销售色纱、面料、服饰等	市场价格	535,758.10	0.01%	280,853.36	0.01%
泰美领带	销售电、采暖费、服饰	市场价格	16,437.14	0%	14,612.27	0%
施丹露公司	销售材料、服饰、电、自来水、采暖费	市场价格	33,393.70	0%	6,379.97	0%
利民净化水	销售材料、服饰、设备	市场价格	87,708.66	0.01%	59,310.15	0.01%
诚舜热力	销售材料、热水、服饰	市场价格	4,219,581.62	0.28%	553,853.64	0.04%

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
鲁泰纺织	鲁诚纺织	房屋建筑物	2008年07月01日	2013年12月31日	市场价格	153,636.00
鑫胜热电	诚舜热力	房屋建筑物	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价格	14,000.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
鲁诚纺织	鲁泰纺织	租赁土地	2010年01月01日	2012年12月31日	市场价格	3,795,156.00
鲁诚纺织	鲁泰纺织	租赁加油站	2008年08月01日	2013年12月31日	市场价格	482,556.00
鲁诚纺织	鲁泰纺织	租赁土地、房屋	2008年01月01日	2013年12月31日	市场价格	403,440.00
鲁群置业	鲁泰纺织	租赁土地、房屋	2011年01月01日	2012年12月31日	市场价格	1,802,544.00
鲁诚纺织	鲁丰织染	租赁房屋	2010年01月01日	2012年12月31日	市场价格	696,646.44
鲁诚纺织	鲁群纺织	租赁场地	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价格	200,000.00
鲁诚纺织	鲁群纺织	租赁设备	2011年05月01日	2012年12月31日	市场价格	55,200.00
鲁诚纺织	鲁群纺织	租赁设备	2010年01月01日	2012年05月30日	市场价格	1,731,265.20

关联租赁情况说明

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
鲁诚纺织	33,000,000.00	2012年07月05日	2013年12月31日	鲁群纺织借入款项, 偿还上年借款 1,000 万元
诚舜热力	9,000,000.00	2012年01月17日	2013年12月31日	鲁群纺织借入款项, 已偿还 430 万元
泰美领带	2,650,000.00	2011年01月05日	2013年12月31日	鲁群纺织上年借入款项
施丹露公司	2,190,000.00	2011年01月05日	2013年12月31日	鲁群纺织上年借入款项
拆出				

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
鲁诚纺织	采购	采购纺纱机	市场价格	4,718,535.96	1.44%		
利民净化水	采购	采购储泥斗	市场价格	133,142.88	0.04%		
利民净化水	转让股权	利民墙体 13.64% 的股权	公允价值	951,000.00	100%		

(5) 其他关联交易

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
上市公司应付关联方款项					

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	鲁诚纺织	136,159.00	
其他应付款	鲁诚纺织	43,900,000.00	20,900,000.00
其他应付款	泰美领带	2,650,000.00	2,650,000.00
其他应付款	施丹露公司	2,190,000.00	2,190,000.00
其他应付款	诚舜热力	4,700,000.00	

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	5,612,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	60,000.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	5.025 元/股、32 个月

股份支付情况的说明

2012年8月13日公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授限制性股票的议案》决议，公司原激励对象刘青春、石乾已在考核期内离职，不符合公司限制性股票激励计划“第二十条、限制性股票的解锁安排及考核条件”，对其已获授的全部股份60,000.00股按每股人民币5.025元进行回购注销。

2012年8月13日公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，限制性股票第一批解锁40%，解锁561.2万股。

截止2012年12月31日尚未解锁的限制性股票数量为841.8万股。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日前一日的 A 股股票收盘价
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	公司激励计划中员工服务条件和非市场条件能否满足的最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	未达到公司业绩考核条件
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	51,218,853.32
以权益结算的股份支付确认的费用总额	51,218,853.32

以权益结算的股份支付的说明

十、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响

截至2012年12月31日止，控股子公司为取得银行借款以实物资产进行抵押情况

抵押单位	抵押物品	资产价值	取得借款	借款期限
新疆鲁泰	存货	383,585,106.36	263,000,000.00	2012.7.24-2013.9.17
新疆鲁泰	土地使用权	8,849,984.42	37,000,000.00	2012.8.30-2013.8.29

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

项 目	年末数	年初数
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	12,143.17	23,864.00
合 计	12,143.17	23,864.00

2、前期承诺履行情况

项 目	合同金额(人民币万元)	前期承诺履行情况
- 购建长期资产承诺	23,864.00	已履行

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

2013年3月27日，公司第六届董事会第二十六次会议通过2012年度利润分配预案：以2012年度经审计后净利润为基数，提取10%法定盈余公积后，以2012年末的股本总额1,008,894,800股扣除回购B股尚未注销的库存股48,837,304股后的960,057,496股为基数，拟按每10股分配现金2.8元人民币(含税)，拟分配现金股利人民币268,816,098.88元。上述分配方案待提交2012年度股东大会审议批准后实施。

十三、其他重要事项

1、企业合并

本年新纳入合并范围的子公司

名称	年末净资产	本年净利润
新疆鲁泰纺织	44,003,452.03	-5,996,547.97
和利洁	6,719,057.43	1,719,057.43

①新疆鲁泰纺织公司为控股子公司新疆鲁泰本年投资成立的全资子公司。

②和利洁公司为全资子公司鑫胜热电本年非同一控制下企业合并取得的全资子公司，其本年净利润为该公司自购买日至本年年末止期间的净利润。

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：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					
2.衍生金融资产	20,939,380.00	-2,550,739.00			18,388,641.00
	0.00	0.00			0.00
	0.00	0.00			
	0.00				0.00
上述合计	20,939,380.00	-2,550,739.00			18,388,641.00
金融负债	0.00				0.00

3、外币金融资产和外币金融负债

单位：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					
2.衍生金融资产	20,939,380.00	-2,550,739.00			18,388,641.00
3.贷款和应收款	375,326,221.05				779,130,834.14
金融资产小计	396,265,601.05	-2,550,739.00			797,519,475.14
金融负债	810,929,536.74				936,814,644.61

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	243,212,168.85	100%	15,871,872.83	6.53%	303,982,000.68	100%	17,385,371.27	5.72%
组合小计	243,212,168.85	100%	15,871,872.83	6.53%	303,982,000.68	100%	17,385,371.27	5.72%
合计	243,212,168.85	--	15,871,872.83	--	303,982,000.68	--	17,385,371.27	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	210,747,757.45	86.65%	10,537,387.87	279,974,702.67	92.1%	13,998,735.13
1 年以内小计	210,747,757.45	86.65%	10,537,387.87	279,974,702.67	92.1%	13,998,735.13
1 至 2 年	14,950,074.94	6.15%	1,495,007.49	14,148,234.65	4.66%	1,414,823.47
2 至 3 年	14,148,234.65	5.82%	2,829,646.93	9,859,063.36	3.24%	1,971,812.67
3 年以上	3,366,101.81	1.38%	1,009,830.54			
合计	243,212,168.85	--	15,871,872.83	303,982,000.68	--	17,385,371.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京思创	控股子公司	56,897,766.37	1 年以内、1 至 3 年、3	23.39%

			年以上	
OXFORD	非关联客户	42,723,119.63	1 年以内	17.57%
TAL	非关联客户	22,828,329.95	1 年以内	9.39%
PVH	非关联客户	12,698,136.05	1 年以内	5.22%
中国电信股份有限公司江苏分公司	非关联客户	9,754,732.00	1 年以内	4.01%
合计	--	144,902,084.00	--	59.58%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京思创	控股子公司	56,897,766.37	23.39%
鲁丰织染	控股子公司	4,980,230.00	2.05%
鲁泰(香港)	全资子公司	8,110,540.75	3.33%
合计	--	69,988,537.12	28.77%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	37,263,140.09	100%	3,421,759.50	9.18%	39,121,958.69	100%	2,739,458.00	7%
组合小计	37,263,140.09	100%	3,421,759.50	9.18%	39,121,958.69	100%	2,739,458.00	7%
合计	37,263,140.09	--	3,421,759.50	--	39,121,958.69	--	2,739,458.00	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	20,350,775.63	54.61%	1,017,538.78	33,882,414.23	86.61%	1,694,120.71
1 年以内小计	20,350,775.63	54.61%	1,017,538.78	33,882,414.23	86.61%	1,694,120.71
1 至 2 年	12,419,307.04	33.33%	1,241,930.70	2,289,795.87	5.85%	228,979.59
2 至 3 年	1,856,272.02	4.98%	371,254.40	685,668.80	1.75%	137,133.76

3 年以上	2,636,785.40	7.08%	791,035.62	2,264,079.79	5.79%	679,223.94
合计	37,263,140.09	--	3,421,759.50	39,121,958.69	--	2,739,458.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海鲁泰	往来款	14,683,916.36	1 年以内、1 至 2 年	39.41%
应收出口退税款	出口退税	7,408,120.05	1 年以内	19.88%
职工宿舍房款	职工宿舍回购款	2,123,351.48	1 至 3 年、3 年以上	5.7%
淄博市淄川区民工工资保证金	基建工程民工工资保证金	1,458,593.50	1 至 3 年、3 年以上	3.91%
淄博海关	进口保证金	608,410.74	1 至 2 年	1.63%
合计	--	26,282,392.13	--	70.53%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海鲁泰	全资子公司	14,683,916.36	39.41%
合计	--	14,683,916.36	39.41%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京思创	成本法	25,200,000.00	25,200,000.00		25,200,000.00	60%	60%				
新疆鲁泰	成本法	82,400,701.97	82,400,701.97	34,941,614.98	117,342,316.95	59.92%	59.92%				34,941,614.98
鑫胜热电	成本法	176,340,737.93	176,340,737.93		176,340,737.93	100%	100%				
鲁丰织染	成本法	529,620,000.00	529,620,000.00		529,620,000.00	75%	75%				
鲁群纺织	成本法	171,784,550.00	171,784,550.00		171,784,550.00	100%	100%				
鲁泰(香港)	成本法	6,366,600.00	6,366,600.00		6,366,600.00	100%	100%				
鲁丰阳光	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	100%	100%				
上海鲁泰	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
荣昌制药	成本法	55,282,600.00	55,282,600.00		55,282,600.00	5.56%	5.56%				
利民墙体	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00	-1,500,000.00		0%	0%				
合计	--	1,063,495,189.90	1,063,495,189.90	38,441,614.98	1,101,936,804.88	--	--	--			34,941,614.98

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,365,207,285.29	4,674,640,576.91
其他业务收入	170,244,993.38	236,106,888.27
合计	4,535,452,278.67	4,910,747,465.18
营业成本	3,402,908,085.91	3,526,403,747.81

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织服装	4,365,207,285.29	3,279,632,156.07	4,674,640,576.91	3,350,090,784.44
合计	4,365,207,285.29	3,279,632,156.07	4,674,640,576.91	3,350,090,784.44

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
色织布产品	3,199,624,607.28	2,471,398,266.59	3,417,054,646.75	2,481,178,269.07
衬衣产品	1,165,582,678.01	808,233,889.48	1,257,585,930.16	868,912,515.37
合计	4,365,207,285.29	3,279,632,156.07	4,674,640,576.91	3,350,090,784.44

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
香港	417,399,522.59	322,367,585.25	478,019,000.00	347,097,274.59
日韩	435,483,909.51	316,766,253.23	463,740,000.00	327,074,315.87
东南亚	763,265,795.34	589,508,635.21	794,757,350.00	577,054,510.44
欧美	1,062,247,749.45	762,175,107.76	1,223,225,600.00	857,758,352.51
其它	785,531,365.22	603,259,208.32	909,473,395.00	658,866,593.58
内销	901,278,943.18	685,555,366.30	805,425,231.91	582,239,737.45
合计	4,365,207,285.29	3,279,632,156.07	4,674,640,576.91	3,350,090,784.44

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的
------	--------	------------

		比例(%)
客户 A	310,305,546.14	6.84%
客户 B	559,033,856.48	12.33%
客户 C	324,496,419.77	7.15%
客户 D	190,424,480.55	4.2%
客户 E	188,046,310.90	4.15%
合计	1,572,306,613.86	34.67%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	34,941,614.98	165,750,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-549,000.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	14,890,234.49	59,774,967.77
合计	49,282,849.47	225,524,967.77

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
鲁丰织染		165,000,000.00	
荣昌制药		750,000.00	
新疆鲁泰	34,941,614.98		
合计	34,941,614.98	165,750,000.00	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	633,786,175.04	874,552,670.63
加：资产减值准备	9,253,266.69	20,807,102.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	219,284,022.85	219,008,425.44
无形资产摊销	6,524,753.18	6,127,952.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-35,968.11	7,243,813.46
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,779,611.00	16,672,256.72
财务费用（收益以“-”号填列）	16,175,234.69	-350,530.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-49,282,849.47	-225,524,967.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,371,887.57	-3,684,609.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	416,941.66	-2,793,445.50

存货的减少（增加以“-”号填列）	122,590,298.14	-278,146,219.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	340,668,337.93	-85,088,381.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-94,810,444.91	88,852,111.31
经营活动产生的现金流量净额	1,196,418,269.12	637,676,177.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	559,095,505.76	443,347,389.73
减：现金的期初余额	443,347,389.73	280,772,869.89
现金及现金等价物净增加额	115,748,116.03	162,574,519.84

十五、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.57%	0.71	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.86%	0.67	0.67

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、预付款项2012年12月31日年末数为96,214,664.63元，比年初数减少68.40%，其主要原因是年末预付材料、配件款减少所致。

2、其他流动资产2012年12月31日年末数为68,068,385.18元，比年初数增加107.29%，其主要原因是本年支付B股回购款所致。

3、在建工程2012年12月31日年末数为242,436,748.42元，比年初数减少51.72%，其主要原因是5000万米高档匹染面料项目及4000万米高档色织布生产线项目完工转入固定资产所致。

4、工程物资2012年12月31日年末数为12,057,574.11元，比年初数减少69.66%，其主要原因是工程领用专用设备所致。

5、其他非流动资产2012年12月31日年末数为7,890,690.00元，比年初数减少68.94%，其主要原因是年初预付土地款本期转入无形资产所致。

6、一年内到期的非流动负债2012年12月31日年末数为12,851,550.00元，比年初数减少81.39%，其主要原因是本期偿还一年内到期的长期借款所致。

7、长期借款2012年12月31日年末数为0.00元，比年初数减少100.00%，其主要原因是长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

8、营业税金及附加2012年度发生数为28,188,423.49元，比上年数减少44.05%，其主要原因是城市维护建设税及教育费附加等减少所致。

9、资产减值损失2012年度发生数为24,648,162.53元，比上年数减少30.89%，其主要原因是2012年末根据存货的成本与可变现净值、固定资产的账面价值与可收回金额以及应收账款账龄确认的资产减值损失较2011年减少所致。

10、公允价值变动收益2012年度发生数为-2,550,739.00元，比上年数增加85.45%，其主要原因是交易性金融资产到期处置相应结转原确认的公允价值变动损益以及交易性金融资产公允价值变动所致。

11、投资收益2012年度发生数为20,054,088.49元，比上年数减少72.61%，其主要原因是处置交易性金融资产取得的投资收益较上年减少所致。

12、营业外收入2012年度发生数为39,856,641.42元，比上年数减少32.38%，其主要原因是本年收到的政府补助减少所致。

13、营业外支出2012年度发生数为8,869,166.92元，比上年数减少54.38%，其主要原因是固定资产处置损失较上年减少所致。

14、所得税费用2012年度发生数为82,946,949.62元，比上年数减少54.49%，其主要原因是本年应纳税所得额减少所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法人代表、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件。
- 三、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》和《大公报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长签字:

鲁泰纺织股份有限公司

二零一三年三月二十九日