



鲁泰纺织股份有限公司

2013 年度报告

2014 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孙瑞哲	独立董事	该独立董事于 2014 年 1 月提出辞职	
王磊	独立董事	工作原因	周志济
苏昕	独立董事	工作原因	未委托

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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。

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	30
第六节 股份变动及股东情况	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	40
第八节 公司治理	49
第九节 内部控制	55
第十节 财务报告	57
第十一节 备查文件目录	152

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
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	2013 年 1 月 1 日至 2013 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 2014 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	lttc@lttc.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@lttc.com.cn	wyzheng@lttc.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	2013 年 10 月 18 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				
历次控股股东的变更情况 (如有)	无				

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	瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名	王传顺、何峰

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	公司回购 B 股已经于 2013 年 6 月 24 日期限届满, 该督导期间结束。

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	6,478,245,029.16	5,901,049,894.02	9.78%	6,078,659,406.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	999,256,730.65	707,857,544.14	41.17%	848,528,065.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	929,001,764.94	670,533,382.36	38.55%	779,695,645.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,453,925,021.59	1,170,463,168.56	24.22%	999,543,135.76
基本每股收益（元/股）	1.04	0.71	46.48%	0.85
稀释每股收益（元/股）	1.04	0.71	46.48%	0.85
加权平均净资产收益率（%）	17.9%	13.57%	4.33%	18.13%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	8,411,948,561.49	8,153,279,084.33	3.17%	7,784,722,025.64
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,988,054,133.73	5,268,701,258.26	13.65%	5,086,100,453.10

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	999,256,730.65	707,857,544.14	5,988,054,133.73	5,268,701,258.26
按国际会计准则调整的项目及金额				
购买国产设备抵税在国际准则下确认为递延收入的影响	1,509,000.00	1,685,000.00	-3,294,000.00	-4,803,000.00
按国际会计准则	1,000,765,730.65	709,542,544.14	5,984,760,133.73	5,263,898,258.26

2、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

国产设备抵免企业所得税影响

公司享受采购国产设备抵免企业所得税，按照中国会计准则直接减少所得税费用，按照国际会计准则确认为递延收益。

根据国际会计准则规定，对此差异按照固定资产使用年限分期摊销，调整净利润和净资产。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	432,380.47	-2,427,861.48	-10,966,624.47	
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）	51,990,074.84	26,423,520.84	46,400,490.14	
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	33,746,810.30	18,052,349.49	54,936,421.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,991,154.72	6,442,815.14	4,063,347.69	
减：所得税影响额	12,701,157.60	8,926,514.34	19,582,535.01	
少数股东权益影响额（税后）	5,204,297.02	2,240,147.87	6,018,679.77	
合计	70,254,965.71	37,324,161.78	68,832,419.63	--

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

2013年，公司坚持以科学发展观为统领，坚持“以人为本、严谨科学、顾客导向、诚信共赢”的价值观，全面深入推进卓越绩效管理，学习丰田精益化生产方式（TPS），努力推进鲁泰生产方式（LTPS），持续推动管理创新，积极发展低碳经济，大力推动企业文化建设，继续保持了持续健康发展态势，实现了各项经济技术指标的稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入64.78亿元，营业利润11.70亿元，归属于上市公司股东的净利润9.99亿元、扣除非经常性损益的净利润9.29亿元，分别比上年同期提高9.78%、52.37%、41.17%、38.55%。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，公司在科研创新、管理升级、市场开拓、品牌建设、企业文化建设等方面获得了大幅提升。公司本年度荣获第十三届“全国质量奖”，成为棉纺织行业首个获此殊荣的企业；以“业绩逆势增长，内部治理得当”入选央视财经50指数十佳治理公司；在持续完善公司治理结构，规范运作、稳健发展方面获得肯定，被中国内部控制研究中心评为2013迪博中国上市公司内部控制“百强企业”；在“2012中国上市公司价值评选”中，公司入选“2012中国主板上市公司价值百强”企业名单，并被工业和信息化部评为“国家级信息化和工业化深度融合示范企业（2012年）”；在全国纺织思想文化建设工作会议暨中纺政研会18次年会上，我公司获得“全国纺织企业思想政治工作创新奖”，公司被授予“全国纺织精神文明建设示范基地”，推动了公司精神文明建设的深入发展。在由中国企业文化研究会主办的“改革开放35周年企业文化竞争力——中外企业文化2013上海峰会”上，公司荣获“改革开放35周年企业文化竞争力三十强单位”荣誉称号。

科技创新是保证公司持续发展的不竭动力。把原始创新、集成创新、持续创新作为公司持续健康发展的重要支撑，在研发、创新、新成果转化方面取得显著成绩。报告期内，公司“国家企业技术中心创新能力建设项目”通过了山东省发改委专家现场验收。全年共建4个创新平台，与东华大学共建“国家纺织产业关键技术协同创新中心”、与青岛大学共建“山东省海洋物质纤维材料及纺织品协同创新中心”、与南通纺织职业技术学院共建“江苏省先进纺织技术协同创新中心”、与江苏悦达纺织集团公司共建“产品开发联盟”，这些创新平台成为新技术、新产品的高效孵化器。公司与康平纳公司共同合作的“筒子纱数字化染色车间”项目获得“国家智能制造装备发展专项”，与东华大学合作的“纺织化学品的危害识别与替代技术”被列为国家863计划，“无甲醛免烫应用关键技术推广及产业化”项目被正式立项为2013年山东省科技攻关计划。报告期内，公司申请专利27项，其中发明专利9项，实用新型专利16项，外观设计专利2项。授权专利20项，其中发明专利2项，实用新型专利18项，并被山东省授予二星级“中国专利山东明星企业”称号。

2013年公司3项科研成果通过了山东省科技厅组织的科技成果鉴定，其中1项被专家鉴定为国际领先水平，2项被鉴定为国际先进水平。获得省部级科技进步奖4项，被授予2013年中国纺织工业联合会“产品开发贡献奖”，并获得“2013年纺织技术创新示范企业”称号；公司“多功能衬衫产品”以其先进的人性化设计理念和优秀的工业设计获得“中国设计红星奖”荣誉称号。在2013年全国色织布行业年会上，公司宾霸面料、砂岩面料等8项新产品分别荣获最佳创新奖和设计奖。2013中国创新力峰会暨中国上市公司持续创新力大调查颁奖典礼上，公司荣获文化创新奖。另外，公司积极参与纺织行业相关标准的制订修订工作，涵盖纱线、面料、服装、能耗、设备等方面，目前，公司主持和参与制定的标准已发布18个，其中国家标准5个，纺织行业标准13个。

在管理升级方面，公司以实施卓越绩效管理为基础，学习丰田精益化生产方式（TPS），努力推进鲁泰生产方式（LTPS），持续推动管理升级。2013年，公司围绕“世界一流 百年鲁泰”的企业愿景，以争创“全国质量奖”为契机，系统梳理公司管理优势及改进空间，坚持走新型工业化道路。为夯实管理基础，持续提升经营绩效，公司自2013年8月份起开始学习丰田精益化生产方式（TPS）、推进鲁泰生产方式（LTPS）项目，旨在深化生产管理，减少浪费、降低成本、提高效率，持续推动公司管理升级，目前各项工作正有序推进。

在市场开拓方面，公司加大了推进公司国际化的力度，坚持以品质和服务赢得客户的理念。面对人民币升值和汇率波动幅度加大、内外棉价差悬殊，全球经济恢复缓慢、国内外市场竞争加剧等复杂局面，公司依托新的优势产品和款式设计服务，稳定的产品质量、科学的生产管理和优质的服务团队，持续拓展国内外中、高端市场，并通过在意大利米兰设立办事处，

在美国成立纽约分公司等方式向欧美客户提供适时的花型设计及新产品推介服务。同时，加大了对新兴市场的开拓力度，与俄罗斯、埃及等中东地区的高端客户建立了业务关系。实现了老客户的持续稳定，新客户的不增长。2013年继续与中国出口信用保险公司深度合作，采用全额承保模式，有效控制了公司的国际业务风险。

在品牌建设方面，实施企业品牌战略，培育企业品牌文化。报告期内，公司制定品牌发展规划并完善相关管理制度，组织参加了各类面料、成衣展会，包括广交会、上海面料展、美国纽约和法国巴黎推介会、巴西和俄罗斯展会等。利用央视媒体、平面户外、网络纸媒等形式积极宣传推广公司品牌，成功组织“2013年品牌服装流行趋势发布会”、“2013秋冬成衣产品订货会”、“2014成衣春夏产品订货会”，进一步巩固和提升了品牌影响力。公司设立鲁泰米兰办事处，加强与国外设计师的交流，形成了内部设计人员定期外派交流制度。以过硬的品质，优良的服务，赢得企业品牌的美誉度。2013中国制造业自主品牌价值评价结果首次全球发布，我公司品牌强度位居前茅。“鲁泰 格蕾芬”衬衫荣获全国衬衫产品检测“优等品”奖。2013年，公司新注册“鲁泰”等相关商标类别72件，公司被认定为“2012年山东省战略实施示范企业”。公司现有境内注册商标149件，境外注册商标539件，注册国家分布全球54个国家和地区。

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。

二、主营业务分析

1、概述

报告期，公司实现营业收入64.78亿元,同比增长9.78%；营业成本为44.82亿元，同比提高3.84%，销售费用为1.65亿元，同比下降2.59%；2013年度研发费用支出2.56亿元，同比增加0.44%；经营活动产生的现金流量净额为14.54亿元，同比增加24.22%。

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

报告期，公司实现营业收入为647,824.50万元，比上年同期提高9.78%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
纺织服装(万米)	销售量	23,120	20,552	12.5%
	生产量	25,770	23,656	8.94%
	库存量	2,031	1,693	19.96%
纺织服装(万件)	销售量	1,937.24	1,967	-1.51%
	生产量	1,927.05	1,848	4.28%

	库存量	113.28	124	-8.65%
棉花 (吨)	销售量	17,983.83	7,645	135.24%
	生产量	18,881.63	17,486	7.98%
	库存量	3,935.48	7,287	-45.99%
电 (千 KWH)	销售量	237,322.56	213,519.12	11.15%
	生产量	346,082.38	318,145.37	8.78%
汽 (吨)	销售量	321,320.5	344,927.17	-6.84%
	生产量	1,261,449.58	1,225,661.24	2.92%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、棉花2013年销售量17983.83吨，同比增加135.24%，主要系新疆鲁泰销售收储棉增加所致。

2、棉花2013年库存量3935.48吨，同比减少45.99%，主要系新疆鲁泰销售棉花增加所致。

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)	1,713,728,489.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	26.45%

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	485,360,661.73	7.49%
2	客户 B	423,107,179.83	6.53%
3	客户 C	293,350,137.62	4.53%
4	客户 D	272,676,278.17	4.21%
5	客户 E	239,234,232.19	3.69%
合计	--	1,713,728,489.54	26.45%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	3,847,344,347.96	85.84%	3,819,893,558.91	88.50%	-2.66%

棉花	营业成本	322,307,247.10	7.19%	122,467,114.85	2.84%	4.35%
电和汽	营业成本	134,425,887.75	3%	148,255,973.61	3.43%	-0.43%
其他	营业成本	177,846,068.18	3.97%	225,533,676.18	5.23%	-1.26%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	3,012,455,040.74	67.21%	2,984,816,110.08	69.15%	-1.94%
衬衣产品	营业成本	834,889,307.22	18.63%	835,077,448.83	19.35%	-0.72%
棉花	营业成本	322,307,247.10	7.19%	122,467,114.85	2.84%	4.35%
电和汽	营业成本	134,425,887.75	3%	148,255,973.61	3.43%	-0.43%
其他	营业成本	177,846,068.18	3.97%	225,533,676.18	5.23%	-1.26%

说明

名称	期间	原材料	人工工资	折旧	能源	制造费用	合计
面料	2013	56.14%	16.16%	4.66%	12.68%	10.36%	100.00%
	2012	55.37%	14.31%	7.30%	13.13%	9.89%	100.00%
衬衣	2013	60.89%	34.95%	0.98%	0.68%	2.50%	100.00%
	2012	66.19%	29.35%	1.48%	0.72%	2.26%	100.00%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,007,788,184.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.33%

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	299,026,437.85	6.62%
2	供应商 B	218,097,558.99	4.83%
3	供应商 C	195,612,086.68	4.33%
4	供应商 D	183,239,185.80	4.06%
5	供应商 E	111,812,915.20	2.49%
合计	--	1,007,788,184.52	22.33%

4、费用

本报告期，销售费用为16,509.98万元，比上年数减少2.59%，管理费用为57,366.94万元，比上年数增加4.55%，财务费用为4,721.63万元，比上年数降低25.74%，主要原因是利息支出减少；所得税费用为18,454.44

万元，比上年数提高122.48%，其主要原因是本年应纳税所得额增加，当期所得税费用相应增加所致。

5、研发支出

报告期研发费用为25,630.04万元，占公司最近一期经审计净资产的4%、占营业收入3.96%。公司全体科研人员以引领行业技术发展为目标，在新产品研发、新技术推广、新成果转化等方面积极进取、不断深入，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，真正实现可持续发展。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	6,614,967,879.28	6,360,299,153.25	4%
经营活动现金流出小计	5,161,042,857.69	5,189,835,984.69	-0.55%
经营活动产生的现金流量净额	1,453,925,021.59	1,170,463,168.56	24.22%
投资活动现金流入小计	36,713,871.77	28,185,232.47	30.26%
投资活动现金流出小计	599,940,279.25	655,962,129.34	-8.54%
投资活动产生的现金流量净额	-563,226,407.48	-627,776,896.87	-10.28%
筹资活动现金流入小计	1,297,724,911.10	1,688,581,324.25	-23.15%
筹资活动现金流出小计	2,214,316,085.61	2,143,557,626.68	3.3%
筹资活动产生的现金流量净额	-916,591,174.51	-454,976,302.43	101.46%
现金及现金等价物净增加额	-30,272,709.83	89,034,068.79	-134%

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36,713,871.77元，同比增加30.26%，主要系公司处置固定资产收回的现金及系处置交易性金融资产取得的投资收益增加所致；筹资活动产生的现金流量净额-916,591,174.51元，同比减少101.46%，主要系筹资活动现金流出中归还关联单位款项增加所致；现金及现金等价物净增加额-30,272,709.8元，同比减少134.00%，主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

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	5,631,743,234.21	3,847,344,347.96	31.68%	6.69%	0.72%	4.05%
棉花	364,417,286.37	322,307,247.10	11.56%	159.85%	163.18%	-1.12%
电和汽	181,107,514.05	134,425,887.75	25.78%	12.77%	-9.33%	18.09%
其他	55,414,779.44	41,832,871.10	24.51%	-41.95%	-50.81%	13.59%
分产品						
面料产品	4,396,930,109.31	3,012,455,040.74	31.49%	8.93%	0.93%	5.43%
衬衣产品	1,234,813,124.90	834,889,307.22	32.39%	-0.59%	-0.02%	-0.38%
棉花	364,417,286.37	322,307,247.10	11.56%	159.85%	163.18%	-1.12%
电和汽	181,107,514.05	134,425,887.75	25.78%	12.77%	-9.33%	18.09%
其他	55,414,779.44	41,832,871.10	24.51%	-41.95%	-50.81%	13.59%
分地区						
香港	485,656,927.88	332,755,390.12	31.48%	-11.09%	-17.61%	5.42%
日韩	438,790,336.88	305,074,152.46	30.47%	-10.39%	-11.69%	1.02%
东南亚	1,566,836,984.32	1,073,704,856.91	31.47%	19.47%	10.72%	5.42%
欧美	953,691,975.46	666,461,149.79	30.12%	-15.21%	-14.79%	-0.34%
其它	850,860,668.72	584,255,481.14	31.33%	46.13%	36.63%	4.77%
内销	1,936,845,920.81	1,383,659,323.49	28.56%	19.52%	10.97%	5.50%

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

	2013 年末		2012 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	872,461,415.00	10.37%	919,734,646.13	11.28%	-0.91%	
应收账款	280,434,879.62	3.33%	228,133,619.46	2.8%	0.53%	
存货	1,645,070,671.31	19.56%	1,684,292,327.27	20.66%	-1.1%	
长期股权投资	67,442,600.00	0.8%	67,442,600.00	0.83%	-0.03%	
固定资产	4,454,201,264.50	52.95%	4,186,294,298.29	51.34%	1.61%	
在建工程	227,959,833.59	2.71%	242,436,748.42	2.97%	-0.26%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	648,664,954.85	7.71%	1,415,078,463.05	17.36%	-9.65%	本年归还短期借款
长期借款	97,550,400.00	1.16%			1.16%	

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							
2.衍生金融资产	18,388,641.00	11,560,479.00			3,025,639,065.00	3,014,882,865.00	29,949,120.00
上述合计	18,388,641.00	11,560,479.00					29,949,120.00
金融负债	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

公司的综合管理能力、研发能力及全产业链是公司核心竞争力，报告期末未发生变化。

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

单位：万元

衍生 品投 资操 作方 名称	关联关系	是否关 联交易	衍生品投 资类型	衍生品投 资初始投 资金额	起始日期	终止日期	期初投资 金额	计提减值 准备金额 (如有)	期末投资 金额	期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 (%)	报告期实 际损益金 额
商业 银行	非关联关系	否	远期结汇	278,450.49	2013 年 01 月 01	2014 年 09 月 18	95,484.23	0	98,449.79	15.35%	2,233.67

					日	日					
商业 银行	非关联关系	否	远期外汇 买卖	8,061.21	2013 年 04 月 09 日	2013 年 06 月 04 日	0	0	0	0%	-17.11
商业 银行	非关联关系	否	利率掉期	11,829.38	2013 年 06 月 17 日	2013 年 12 月 13 日	0		0		2.07
合计				298,341.08	--	--	95,484.23	0	98,449.79	15.35%	2,218.63
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况（如适用）				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有）				2013 年 05 月 16 日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有）											
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>公司进行衍生品交易坚持以套期保值为目的，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 2013 年 5 月 15 日召开的六届董事会二十八次会议审议通过的《鲁泰纺织股份有限公司 2013 年衍生品交易计划的议案》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。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。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 2014 年 3 月 17 日起，将银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由 1%扩大至 2%，这加大了公司在远期结</p>							

	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。风险分析与防范措施：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。
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	1、截至 2013 年 12 月 31 日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共 17 笔，共计 15,700 万美元，均为远期结汇合约，合约期限最晚于 2014 年 9 月到期。金融衍生品占期末净资产的 15.35%。 2、2013 年 1-12 月，公司到期金融衍生品金额折合美元共计 51033.24 万美元，实际交割 48533.24 万美元，收益 2,218.63 万元人民币。其中到期远期结汇 47770.83 万美元，按期交割 45270.83 万美元，收益 2,233.67 万元人民币；展期 2500 万美元。到期远期外汇买卖折美元金额 1322.18 万美元，全部按期交割，损失 17.11 万元人民币；到期利率调期折合 1940.23 万美元，全部按期交割，收益 2.07 万元人民币。
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告期相比是否发生重大变化的说明	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	公司独立董事周志济、王磊、徐建军就公司开展衍生品交易业务发表如下专业意见：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。

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	840.64
已累计投入募集资金总额	94,811.88
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 万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 万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，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 万米高档色织布生产线项目”，该项目报告期末累计投入 43,395.58 万元，其中使用募集资</p>	

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，该项目一期已于 2012 年 6 月投入生产运行。

营销网络建设项目，报告期增加投资 810.64 万元，累计投资 5730.43 万元，目前公司除开设专业门店，还通过“鲁泰在线”等其他电商平台拓展网络销售渠道。

(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	810.64	5,730.43	95.51%	2014年6月30日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	6,000	6,000	810.64	5,730.43	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	6,000	6,000	810.64	5,730.43	--	--	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 2013 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									

	<p>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。</p>
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 2013 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金及利息 769.60 万元将继续用于“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	0	14,000	100%	2013 年 06 月 01 日	0	是	否
合计	--	14,000	0	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)	4000 万米高档色织布生产线项目按照计划进度实施。								
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

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司	子公司	制造业	皮棉、棉纱	200,725,050.55	993,127,513.06	413,907,806.45	686,196,142.20	82,651,490.53	83,067,996.18
淄博鲁群纺织有限公司	子公司	制造业	纺纱、捻线	168,220,000	446,186,782.48	344,568,359.05	314,485,335.91	20,557,987.87	15,425,332.99
淄博鑫胜热电有限公司	子公司	制造业	电、蒸汽	162,435,600.00	394,824,912.76	304,350,926.48	408,141,051.27	111,904,891.25	88,376,776.64
鲁丰织染有限公司	子公司	制造业	面料	706,160,000	1,543,957,010.16	1,059,082,190.36	1,408,333,561.58	84,195,372.33	72,361,988.74

主要子公司、参股公司情况说明

无

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

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	5083.42	43395.80	85.98%	0
合计	50,470	5083.42	43395.80	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2011年9月29日星期四				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	公司发布于巨潮资讯网上编号2011-045号《关于实施新增4000万米高档色织布生产线项目的公告》				

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
------	--------	----------	----------------	------	--------

新增 23 万锭和 3.5 万锭倍捻生产线项目	92,866	4,446.33	4,724.47	5.09%	0
合计	92,866	4,446.33	4,724.47	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2012 年 03 月 23 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	公司发布于巨潮资讯网上编号 2012-008 号《关于新增 23 万锭和 3.5 万锭倍捻生产线项目的公告》				

6、非募集资金投资的重大项目情况

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
鲁丰织染5000万米高档匹染面料项目	65,993	4196.26	52,776.71	79.97%	0
合计	65,993	4196.26	52,776.71	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2011年05月12日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	公司发布于巨潮资讯网上编号2011-022号《关于控股子公司鲁丰织染有限公司实施新增5000万米高档匹染面料生产线项目的公告》				

目前该项目工程建设已基本完工，项目二期将根据市场情况决定实施时间。

七、公司未来发展的展望

2013年，世界经济继续处于缓慢复苏阶段，发达经济体趋于好转，国内需求尚未恢复。据中国海关数据显示，2013年纺织服装出口额同比增长11.24%，增速较上年提高了7.92个百分点。行业在社会消费品零售总额里的消费品增长率是11.6%，低于全社会的消费品零售总额的增幅，表明国内纺织服装产品消费增幅缩减。2014年，在新形势下我国经济正面临全面深化改革，经济增长模式向扩大内需，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

目前，全球中高端色织布产能约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，其消费需求呈增长趋势。在国内市场上，随着环保压力的增大，低端、小规模色织布产量将逐渐减少。

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，主要用于中高档品牌衬衫的生产，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。

从长期来看，随着全球经济的复苏、我国城镇化和国内居民收入及消费的日益提升，将提高对中高端色织面料的消费需求，未来的市场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、后整理及成衣制造销售于一体的具有完整产业链的大型纺织企业，其主要产品为衬衫用中高端色织、匹染面料，外销占70%左右。目前已形成纯棉、棉与天然纤维、棉与功能性纤维混纺等三大系列衬衫面料，纯棉面料主要为高支高密的免烫面料及功能型面料；棉与天然纤维混纺面料是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；功能面料是公司采用特殊的生产和整理工艺使面料具有特有的使用功能。公司在面料方面，将通过美国分公司和意大利米兰办事处的设立，进一步加强在信息收集、产品设计、新产品推广、客户关系维护等方面的工作，力争准确把握国际色织发展趋势，努力推进公司由制造型向创造型的转变。在服装加工方面，公司投资设立鲁泰（柬埔寨）公司，并将继续追加投资，以发挥海外的资源优势，使公司的加工业务由注重国际市场向综合利用国际资源的转化。在内销方面，公司将积极探索符合公司实际状况的营销策略，进一步扩大公司的内销份额，实现国内外市场的均衡发展。

（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，完善公司管理组织架构，细化管理职能，全面深入推进卓越绩效管理模式，学习丰田生产模式（TPS），推进鲁泰生产方式（LTPS），进一步深入和细化全面预算管理，持续推动管理升级。

3、在品牌建设上，公司将围绕“品牌建设是方向”的战略目标，大力实施品牌战略，创新营销模式，以品质和服务赢得客户，进一步优化资源配置，积极探索品牌推广营销新模式，完善实体店的整合与布局，加快研究营销渠道建设和线上品牌网络推广力度。不断加强产品品质管理，以质量和服务为中心，打造知名的自主品牌。

4、在内部制度建设方面，加强企业内部控制制度建设，将内部控制由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健康、稳定、可持续发展。

（四）资金需求、来源及使用计划

由于公司2014年的主要投资项目是“4,000万米高档色织布生产线项目”第二期的1000万米、“23万纱锭和3.5万锭倍捻生产线项目”，鑫胜热电扩建项目、鲁泰柬埔寨有限公司追加投资、日常的技术改造和设备维护更新等项目，这些项目的资金来源全部由公司自筹。

（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、经济环境的影响：发达经济体市场缓慢复苏的持续性和国内产业结构深化调整对整个消费市场的影响，可能对公司面临的市场环境产生一定不确定，将可能影响公司外销业务的提升。公司将努力在稳定国际市场的同时积极开拓国内市场，以实现内外销业务的均衡发展。

2、生产成本的影响：随着国内生产要素成本的不断提高，纺织服装业特别是服装加工业向东南亚国家转移的趋势已经确立。公司将积极探索加工基地的合理布局，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，其供应价格受到市场需求、气候、国家产业政策、人民币汇率、进口配额管理等诸多因素的影响。2013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，发挥专业棉花采购小组的作用，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，积极争取我国棉花进口配额，获取灵活调配国内、外长绒棉采购比例的主动权。公司将通过一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，对公司将产生一定负面影响。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规避汇率风险。第二，通过调整内外币负债结构，以控制财务费用。第三，根据汇率波动趋势，适时调整原材辅料的进口比例，以部分对冲汇率波动对公司的影响。第四，积极争取与有条件客户之间实现人民币结算。

八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

九、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

无

十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十一、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

无

十二、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

适用 不适用

公司根据 2013 年 4 月 22 日召开的 2012 年度股东大会会审议通过的 2012 年度利润分配议案,于 2013 年 6 月实施了上述现金分配方案。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。报告期现金分红政策未调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	不适用

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、公司七届七次董事会审议通过了2013年度利润分配预案:

公司2013年12月31日的注册资本总额为95,580.0496万股为基数,每10股分配现金 3.80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363,204,188.48元人民币。上述分配方案待提交2013年度股东大会审议批准后实施。

2、公司六届二十六次董事会审议通过了2012年度利润分配预案: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）。该分配方案实际分配股息268,816,098.88元人民币。上述分配方案经2013年4月22日召开的2012年度股东大会批准后于2013年6月实施。

3、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年度股东大会批准并于2012年6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（%）
2013年	363,204,188.48	999,256,730.65	36.35%
2012年	268,816,098.88	707,857,544.14	37.98%
2011年	282,490,544.00	848,528,065.19	33.29%

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

十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	955,800,486
现金分红总额（元）（含税）	363,204,188.48
可分配利润（元）	2,695,434,638.41
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司七届七次董事会审议通过了2013年度利润分配预案：</p> <p>公司2013年12月31日的注册资本总额为95,580.0496万股为基数，每10股分配现金3.80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）。</p> <p>实施上述分配方案实际分配股息363,204,188.48元人民币。上述分配方案待提交2013年度股东大会审议批准后实施。</p>	

十四、社会责任情况

公司已编制了2013年度社会责任报告，详情请参阅与公司2013年年度报告同时披露的《社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十五、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
2013年01月23日	公司接待室	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司：花小伟、杨岚	公司基本情况
2013年01月23日	公司接待室	实地调研	机构	第一创业证券股份有限公司：吕丽萍	公司基本情况
2013年01月23日	公司接待室	实地调研	机构	上海理成资产管理有限公司：翁迪	公司基本情况
2013年01月23日	公司接待室	实地调研	机构	国海证券有限责任公司：苏林浩	公司基本情况
2013年01月23日	公司接待室	实地调研	机构	华创证券有限责任公司：唐爽爽	公司基本情况
2013年01月23日	公司接待室	实地调研	机构	大成基金管理有限公司：刘洋	公司基本情况
2013年01月23日	公司接待室	实地调研	机构	天弘基金管理有限公司：付方宝	公司基本情况
2013年01月23日	公司接待室	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司：张昊	公司基本情况
2013年01月23日	公司接待室	实地调研	机构	北京市星石投资管理有限公司：陈遥	公司基本情况
2013年02月20日	公司接待室	实地调研	机构	海通国际:李羲光	公司基本情况
2013年02月20日	公司接待室	实地调研	机构	Lyhas capital:Jon Ogden	公司基本情况
2013年02月20日	公司接待室	实地调研	机构	Lyhas capital:David N.Devine	公司基本情况
2013年05月23日	公司接待室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司 汪蓉	公司基本情况
2013年05月23日	公司接待室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司 鞠兴海	公司基本情况
2013年05月23日	公司接待室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司 严锋	公司基本情况
2013年05月23日	公司接待室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司 雷玉	公司基本情况
2013年05月23日	公司接待室	实地调研	机构	中金国际金融有限公司 曹晏	公司基本情况
2013年05月23日	公司接待室	实地调研	机构	华融证券股份有限公司 韩悦	公司基本情况
2013年05月23日	公司接待室	实地调研	机构	天风证券有限责任公司 姚瑶	公司基本情况
2013年05月23日	公司接待室	实地调研	机构	汇丰晋信基金管理有限公司 丘栋荣	公司基本情况
2013年05月23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

2013年05月23日	公司接待室	实地调研	机构	华泰柏瑞基金管理有限公司 赵劫	公司基本情况
2013年05月23日	公司接待室	实地调研	机构	景林资产管理有限公司 陈凯贤	公司基本情况
2013年05月23日	公司接待室	实地调研	机构	银华基金管理有限公司 王翔	公司基本情况
2013年08月16日		电话沟通	机构	长信基金 Sheng Ming	2013年半年报
2013年08月16日		电话沟通	机构	大成基金 刘洋	2013年半年报
2013年08月16日		电话沟通	机构	德邦基金 Bai Zhongguang、Chen Li	2013年半年报
2013年08月16日		电话沟通	机构	鼎天投资 Dong Tao	2013年半年报
2013年08月16日		电话沟通	机构	东莞证券 Ding Shuo	2013年半年报
2013年08月16日		电话沟通	机构	东吴基金 Zhao Meiling	2013年半年报
2013年08月16日		电话沟通	机构	富安达基金 Zhu Yi	2013年半年报
2013年08月16日		电话沟通	机构	高盛集团 Wen Xintong	2013年半年报
2013年08月16日		电话沟通	机构	工银瑞信基金 Gao Yuanyuan	2013年半年报
2013年08月16日		电话沟通	机构	广发基金 Zhang Dongyi	2013年半年报
2013年08月16日		电话沟通	机构	国海富兰克林 Wu Xiyang	2013年半年报
2013年08月16日		电话沟通	机构	国泰君安 Zhou Chen	2013年半年报
2013年08月16日		电话沟通	机构	国泰投信 Chen Zhouting	2013年半年报
2013年08月16日		电话沟通	机构	华安基金 Chen Yuan、Yang Xingxing	2013年半年报
2013年08月16日		电话沟通	机构	汇丰晋信基金 丘栋荣	2013年半年报
2013年08月16日		电话沟通	机构	理成资产 翁迪	2013年半年报
2013年08月16日		电话沟通	机构	诺德基金 Huang Wei	2013年半年报
2013年08月16日		电话沟通	机构	鹏华基金 Li Huijie	2013年半年报
2013年08月16日		电话沟通	机构	普邦投资 Huang Feng	2013年半年报
2013年08月16日		电话沟通	机构	上投摩根基金 Qu Yu	2013年半年报
2013年08月16日		电话沟通	机构	生命资产 Zhang Huasheng	2013年半年报
2013年08月16日		电话沟通	机构	泰康资产 Guo Xiaoyan	2013年半年报
2013年08月16日		电话沟通	机构	天相投顾 Shen Ni	2013年半年报
2013年08月16日		电话沟通	机构	兴业证券 Lin Xiaofeng	2013年半年报
2013年08月16日		电话沟通	机构	源乘投资 Ma Lina	2013年半年报
2013年08月16日		电话沟通	机构	浙商财险 Ma Buchuan	2013年半年报
2013年08月16日		电话沟通	机构	中银国际证券 Li Na	2013年半年报
2013年08月16日		电话沟通	机构	中银证券 Bai Bingyang	2013年半年报
2013年08月22日	公司接待室	实地调研	机构	银河证券 花小伟	公司基本情况
2013年08月22日	公司接待室	实地调研	机构	安信基金 郑日	公司基本情况
2013年08月22日	公司接待室	实地调研	机构	华泰证券 朱丽丽	公司基本情况

2013年08月22日	公司接待室	实地调研	机构	合众资产 徐振	公司基本情况
2013年08月22日	公司接待室	实地调研	机构	富安达基金 朱义	公司基本情况
2013年08月22日	公司接待室	实地调研	机构	招商证券 苏平	公司基本情况
2013年10月28日		电话沟通	机构	上善御富资产 刘鹰	2013年三季报
2013年10月28日		电话沟通	机构	东莞证券 丁硕	2014年三季报
2013年10月28日		电话沟通	机构	中信证券 周思越	2015年三季报
2013年10月28日		电话沟通	机构	中银资产 李娜	2016年三季报
2013年10月28日		电话沟通	机构	常春藤资本 刘涛	2017年三季报
2013年10月28日		电话沟通	机构	幸福人寿保险 韩贵信	2018年三季报
2013年10月28日		电话沟通	机构	汇丰晋信基金 丘栋荣	2019年三季报
2013年10月28日		电话沟通	机构	浙商保险 马步川	2020年三季报
2013年10月28日		电话沟通	机构	浙商财产保险 金勇彬	2021年三季报
2013年10月28日		电话沟通	机构	源乘投资 马丽娜	2022年三季报
2013年10月28日		电话沟通	机构	福田投资 杨宝立	2023年三季报
2013年10月28日		电话沟通	机构	第一创业证券 Liu suxiang	2024年三季报
2013年10月28日		电话沟通	机构	银华基金 刘毅、王翔	2025年三季报
2013年10月28日		电话沟通	机构	长信基金 刘亮	2026年三季报
2013年10月28日		电话沟通	机构	顶天投资 胡建芳	2027年三季报
2013年10月28日		电话沟通	机构	高盛资产 温淑涵	2028年三季报
2013年10月28日		电话沟通	机构	鹏华基金 李慧杰	2029年三季报
2013年10月28日		电话沟通	机构	鼎天集团 张怀安	2030年三季报
2013年10月28日		电话沟通	机构	Xiaoniuujjin	2031年三季报
2013年11月26日	公司接待室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司 王立平 吴远怡	公司基本情况
2013年11月26日	公司接待室	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司 张昊	公司基本情况
2013年11月26日	公司接待室	实地调研	机构	海通证券资产管理有限公司 刘勇	公司基本情况
2013年11月26日	公司接待室	实地调研	机构	华安基金管理有限公司 杨鑫鑫	公司基本情况
2013年11月26日	公司接待室	实地调研	机构	国民信托有限公司 施玖琳	公司基本情况
2013年11月26日	公司接待室	实地调研	机构	信达证券股份有限公司 曾诚 于思博	公司基本情况
2013年12月04日	公司接待室	实地调研	机构	银河证券股份有限公司 花小伟	公司基本情况
2013年12月04日	公司接待室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司 薛莉丽	公司基本情况
2013年12月04日	公司接待室	实地调研	机构	平安资产管理有限责任公司 叶青	公司基本情况
2013年12月04日	公司接待室	实地调研	机构	国都证券有限责任公司 陈柳	公司基本情况
2013年12月04日	公司接待室	实地调研	机构	元昊投资管理有限公司 陈晟杰	公司基本情况
2013年12月04日	公司接待室	实地调研	机构	长信基金管理有限责任公司 刘亮	公司基本情况

2013年12月04日	公司接待室	实地调研	机构	淡水泉（北京）投资管理有限公司 黄增锐	公司基本情况
2013年12月20日	公司接待室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司 林海	公司基本情况
2013年12月20日	公司接待室	实地调研	机构	万家基金管理有限公司 冯超	公司基本情况
2013年12月25日	公司接待室	实地调研	机构	银河证券股份有限公司 马莉	公司基本情况
2013年12月25日	公司接待室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司 曹晏	公司基本情况
2013年12月25日	公司接待室	实地调研	机构	天弘基金管理有限公司 冯烁	公司基本情况
2013年12月25日	公司接待室	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司 吕边忠	公司基本情况
2013年12月25日	公司接待室	实地调研	机构	毕盛资产管理有限公司 曾生	公司基本情况
2013年12月25日	公司接待室	实地调研	机构	招商基金管理有限公司 周寒颖	公司基本情况
2013年12月25日	公司接待室	实地调研	机构	国都证券有限责任公司 陈柳	公司基本情况
2013年12月25日	公司接待室	实地调研	机构	北京京富融源投资管理有限公司 杨金姣	公司基本情况
2013年12月27日	公司接待室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司 李婕 唐爽爽	公司基本情况
2013年12月27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
2013年12月27日	公司接待室	实地调研	机构	IDG 资本投资顾问（北京）有限公司 赖宇鸥	公司基本情况
2013年12月27日	公司接待室	实地调研	机构	申万菱信基金 季新星	公司基本情况

第五节 重要事项

一、公司股权激励的实施情况及其影响

1、股权激励计划简述：

公司于2011年4月8日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》（草案），按照中国证监会的要求，公司将完整的激励计划备案申请材料报中国证监会备案。根据中国证监会的反馈意见，公司对激励计划进行了修订并形成《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》（修订稿），报证监会备案无异议后，经2011年7月15日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过。公司于2011年8月3日召开了公司2011年度第二次临时股东大会审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》（修订稿）。

按照股东大会的授权，2011年8月17日公司召开了第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予2011年限制性股票激励计划限制性股票的议案》，确定2011年8月18日为本激励计划授予日。同日审议通过了《关于鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划人员调整的议案》，因四名员工已不符合激励对象条件，取消其激励对象资格、取消授予其限制性股票，因此激励对象人数由350人调整为346人，授予限制性股票数量由1430万股调整为1412万股。

公司在2011年9月6日公告的《鲁泰纺织股份有限公司关于限制性股票授予完成的公告》中说明：激励对象国媛、杨涛由于个人原因主动放弃公司拟授予的限制性股票1万股、2万股。因此授予对象总人数由346人变更为344人，授予股数由原来的1412万股变更为1409万股。至此，公司已经完成限制性股票的授予工作：授予日为2011年8月18日，授予数量为1409万股，授予激励对象人数为344人，授予价格为5.025元/股。

2012年8月13日，公司六届二十三次董事会审议通过了《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》，决定对原激励对象刘青春、石乾在考核期内离职，已不符合公司限制性股票激励计划的规定，将其二人已获授的全部股份2万股、4万股全部进行回购注销，已于2012年12月6日注销完毕。因此，公司限制性股票激励对象人数调整为342人，限制性股票数量调整为1403万股。

2013年3月27日，公司六届二十六次董事会审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于回购注销全部激励对象第二个解锁期尚未解锁的限制性股票的议案》，因原激励对象张涛、孟明、崔艳因于2013年1月离职，已不符合公司限制性股票激励计划的规定，决定将其三人获授的尚未解锁的限制性股票1.2万股、1.2万股、1.2万股进行回购注销，另外，原激励对象曲庆凤，已于2013年1月办理了退休并离职，根据激励计划“三十三条”之规定，曲庆凤第二期尚未解锁的部分限制性股票仍然有效，第三期尚未解锁的限制性股票3万股将由公司予以回购注销，本次拟回购注销的限制性股票总数为6.60万股，激励对象人数减少4人；至此，公司第二期获授限制性股票激励对象人数调整为339人，第二期尚未解锁的限制性股票数量调整为419.10万股，根据股权激励计划的规定，2012年度解锁条件中的公司业绩指标三个条件需要同时满足才能解锁，由于公司2012年扣除非经常性损益后的净利润比2010年增长为0.52%，低于设定的考核条件，因此公司股权激励计划第二期不符合解锁条件，应按照股权激励计划“第八章限制性股票的回购注销”的相关规定予以全部回购注销。上述限制性股票已于2013年6月27日注销完毕，因此第三期获授限制性股票激励对象人数调整为338，第三期尚未解锁的限制性股票调整为416.10万股。

2、激励股份来源：向激励对象定向增发限制性股票。

3、激励对象考核情况：公司人力资源部根据《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》，对342名激励对象向激励2011年度绩效进行考核，考核结果：全部合格。满足解锁条件。

由于公司2012年扣除非经常性损益后的净利润比2010年增长为0.52%，低于设定的考核条件，因此公司股权激励计划第二期不符合解锁条件，已经按照股权激励计划“第八章限制性股票的回购注销”的相关规定于2013年6月27日予以全部回购注销。

4、激励股份解锁情况：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》，批准对342名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁，第一解锁期的解锁比例为授予激励股份总额的40%，第一期解锁数量为：561.2万股。第一期可解锁股票上市日：2012年9月3日。

5、实施股权激励计划对公司报告期内及以后各年度财务状况和经营成果的影响：

实施股权激励计划公司报告期内确认费用934.80万元,影响公司2013年利润总额934.80万元。

二、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13日	30,000	2011年05月10日	516.16	连带责 任保证	自授信额度内贷款实 际发生之日起至贷款 本息偿清之日止	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	10,000	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	是	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）				0	报告期内对子公司 担保实际发生额合 计（B2）			10,000
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）			10,516.16
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）				0	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）			10,000
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）			10,516.16

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）	1.76%
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务担保金额（D）	0
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（如有）	根据鲁泰公司与鲁丰公司于 2011 年 5 月 10 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。公司没有未到期可能承担连带责任的担保。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	公司没有违反规定对外提供的担保。

采用复合方式担保的具体情况说明

三、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	无	无		无	无
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（如有）	无

四、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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	王传顺、何峰
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

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2013年12月2日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。该议案由2013年12月19日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过。

“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”由公司原聘任的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并而成，原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的员工及业务转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。

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

2013年12月2日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。该议案由2013年12月19日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过。共支付内部控制审计报酬35万元。

“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”由公司原聘任的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并而成，原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的员工及业务转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。

五、其他重大事项的说明

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，已于2013年6月24日回购期满，累计回购B股4,883.7304万股，并于2013年7月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述所回购股份的注销事宜，该事项的具体情况，请参见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	127,637,842	12.65%				-4,428,239	-4,428,239	123,209,603	12.89%
1、国家持股		0%							0%
2、国有法人持股		0%							0%
3、其他内资持股	9,405,442	0.74%				-4,428,239	-4,428,239	4,977,203	0.52%
其中：境内法人持股		0%							0%
境内自然人持股	9,405,442	0.74%				-4,428,239	-4,428,239	4,977,203	0.52%
4、外资持股	118,232,400	11.72%						118,232,400	12.37%
其中：境外法人持股	118,232,400	11.72%						118,232,400	12.37%
境外自然人持股		0%							0%
二、无限售条件股份	881,256,958	87.35%				-48,666,065	-48,666,065	832,590,893	87.11%
1、人民币普通股	556,901,458	55.2%				81,239	81,239	556,982,697	58.27%
2、境内上市的外资股	324,355,500	32.15%				-48,747,304	-48,747,304	275,608,196	28.84%
3、境外上市的外资股									0%
4、其他									0%
三、股份总数	1,008,894,800	100%				-53,094,304	-53,094,304	955,800,496	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期，分别将已不符合激励条件的张涛、孟明、崔艳所获得的激励股份尚未解锁部分共3.6万股回购注销，将公司退休高管曲庆凤尚未解锁部分3万股回购注销，将公司股权激励计划第二期不符合解锁条件的419.1万股限制性股票回购注销。上述事项共注销完成425.7万股。

2、报告期，因公司董事会及高管人员换届选举，离任董事、高管所持股份在本年度限售期满转为流通股和新任高管所持股份按规定被进行限售处理，故导致“有限售条件的股份中“其他内资持股”中的“境内自然人持股”和“无限售条件股份”中的“人民币普通股、境内上市外资股”项目间股份数量有变动。

3、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。公司自2012年9月10日开始实施回购部分B股方案，于2013年6月24日回购期满，累计回购B股4,883.7304万股，并于2013年7月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分将上述股份注销完毕。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、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。2013年3月27日，公司六届二十六次董事会审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于回购注销全部激励对象第二个解锁期尚未解锁的限制性股票的议案》，并2013年6月27日注销完成了已不符合激励条件的张涛、孟明、崔艳所获得的激励股份尚未解锁部分共3.6万股，公司高管曲庆凤因退休离职尚未解锁部分3万股及公司股权激励计划第二期不符合解锁条件的419.1万股。

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了《回购部分境内上市外资股（B股）股份的议案》事宜，同时审议通过了《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：制定具体的回购方案；制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；具体实施回购方案；对回购的股份进行注销；根据实际回购的情况，相应修改《公司章程》等。公司自2012年9月10日开始实施回购部分B股方案，于2013年6月24日回购期满，累计回购B股4,883.7304万股，上述股份于2013年7月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分注销完毕。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2013年6月24日公司向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请、分别办理已不符合激励条件的张涛、孟明、崔艳所获得的激励股份尚未解锁部分3.6万股、公司高管曲庆凤因退休离职尚未解锁部分3万股及公司股权激励计划第二期不符合解锁条件的419.1万股的过户手续，转入公司回购专用股票账户。2013年6月27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上述已回购的股票。

2、公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立B股回购专用账户，自2012年9月10日开始实施回购部分B股方案，至2013年6月24日回购期满，累计回购B股4,883.7304万股。回购期满后申请在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销所回购B股股份，于2013年7月12日注销完毕。

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。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、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

报告期末股东总数	85,837			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	87,375			
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
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	13.63%	130,227,889	6,913,189	0	130,227,889	质押	22,727,200
泰纶有限公司	境外法人	12.37%	118,232,400	0	118,232,400	0		
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	境外法人	4.24%	40,528,642	0	0	40,528,642		
LYNAS ASIA FUND	境外法人	1.68%	16,014,521	6,659,607	0	16,014,521		
VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS	境外法人	1.37%	13,130,091	7,221,787	0	5,908,304		
上海证券有限责任公司	境内非国有法人	0.83%	7,979,823	7,979,823	0	7,979,823		
SUVA 瑞士国家工伤保险机构	境外法人	0.78%	7,497,678	7,497,678	0	7,497,678		
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	境外法人	0.75%	7,137,350	7,137,350	0	7,137,350		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.68%	6,463,320	6,463,320	0	6,463,320		
通用资产管理公司	境外法人	0.64%	6,090,877	6,090,877	0	6,090,877		
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）（参见注 3）	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	报告期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	130,227,889	人民币普通股	130,227,889					
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	40,528,642	境内上市外资股	40,528,642					
LYNAS ASIA FUND	16,014,521	境内上市外资股	16,014,521					
VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS	5,908,304	境内上市外资股	5,908,304					
上海证券有限责任公司	7,979,823	人民币普通股	7,979,823					
SUVA 瑞士国家工伤保险机构	7,497,678	人民币普通股	7,497,678					
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	7,137,350	境内上市外资股	7,137,350					
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	6,463,320	人民币普通股	6,463,320					
通用资产管理公司	6,090,877	人民币普通股	6,090,877					
中国工商银行	5,772,919	人民币普通股	5,772,919					
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。							

前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无
--------------------------------	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东淄博鲁诚纺织投资有限公司于2013年11月18日与齐鲁证券有限责任公司（以下简称齐鲁证券”）签署了股票质押式回购交易协议书，将其持有的本公司股票2272.72万股（占公司股份总额的2.38%）办理了股票质押式回购交易，出资方为齐鲁证券。标的证券的初始交易日为2013年11月21日，购回交易日为2014年11月21日。截止报告期末，淄博鲁诚纺织投资有限公司持有本公司人民币普通股13,022.7889万股，占公司报告期末总股本的13.63%。

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 68,042 万元，净资产 48,752 万元，2013 年实现营业收入 8,245 万元，净利润 5,486 万元，经营性现金净流量 8,957 万元，与去年同比分别增加 43.29 %、8.99%、14.38%、1.35 %、807.65%。				
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				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

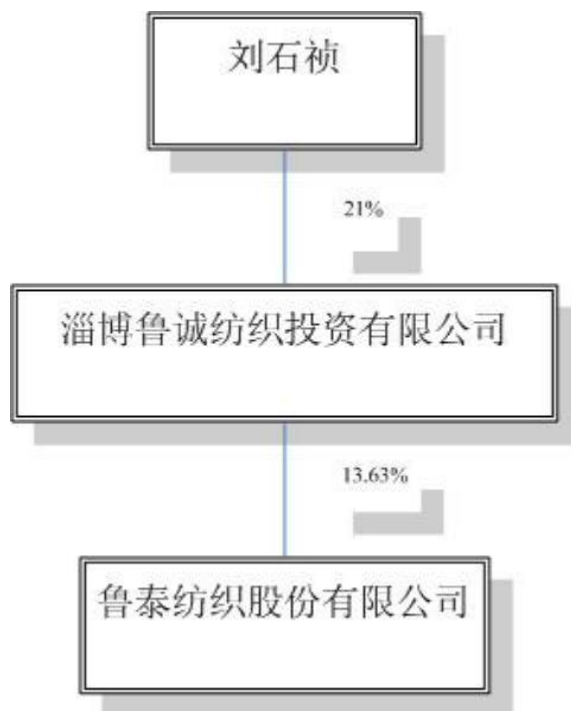
自然人

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	

实际控制人报告期内变更

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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
泰纶有限公司	许植楠	1985 年 01 月 29 日		6 亿铢（泰币）	纺纱业务

三、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持 股份数量	计划增持股 份比例（%）	实际增持 股份数量	实际增持股份 比例（%）	股份增持计划初次披 露日期	股份增持计划实施 结束披露日期
淄博鲁诚纺织投资有限公司			6,913,189	0.72%	2014 年 01 月 18 日	2014 年 01 月 18 日

其他情况说明

2013年12月12日至2013年12月31日淄博鲁诚纺织投资有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持本公司流通A股（000726）股份合计6,913,189股，占公司总股本的0.72%。截止2014年1月17日，淄博鲁诚纺织投资有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式累计增持本公司流通A股（000726）股份合计11,299,225股，占公司总股本的1.18%，增持均价为9.99元人民币。本次增持后持有本公司股份总数为134,613,925股，占公司股本总额955,800,496股的14.08%。该事项的具体情况，请参见2014年1月18日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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	74	2013年06月06日	2016年6月5日	437,295			437,295
许植楠	副董事长	现任	男	84	2013年06月06日	2016年6月5日				
刘子斌	董事/总经理	现任	男	49	2013年06月06日	2016年6月5日	178,290		30,000	148,290
藤原英利	董事/高级顾问	现任	男	74	2013年06月06日	2016年6月5日				
陈锐谋	董事	现任	男	70	2013年06月06日	2016年6月5日				
曾法成	董事	现任	男	63	2013年06月06日	2016年6月5日				
王方水	董事/总工	现任	男	53	2013年06月06日	2016年6月5日	223,238		30,000	193,238
秦桂玲	董事/副总/董秘	现任	女	48	2013年06月06日	2016年6月5日	124,452			124,452
周志济	独立董事	现任	男	51	2013年06月06日	2016年6月5日				0
王磊	独立董事	现任	女	44	2013年06月06日	2016年6月5日				0
孙瑞哲	独立董事	现任	男	51	2013年06月06日	2014年1月14日				0
苏昕	独立董事	现任	女	46	2013年06月06日	2016年6月5日				0
徐建军	独立董事	现任	男	40	2013年06月06日	2016年6月5日				0
朱令文	监事会主席	现任	男	62	2013年06月06日	2016年6月5日	91,638			91,638
刘子龙	监事	现任	男	46	2013年06月06日	2016年6月5日				0
董士冰	监事	现任	男	45	2013年06月06日	2016年6月5日	5,000			5,000
张建祥	副总经理	现任	男	46	2013年06月06日	2016年6月5日	118,400		30,000	88,400
张洪梅	总会计师	现任	女	44	2013年06月06日	2016年6月5日	118,100		30,000	88,100
李同民	工会主席	现任	男	58	2013年06月06日	2016年6月5日	206,164		30,000	176,164
王家宾	总经理助理、生产部经理	现任	男	51	2013年06月06日	2016年6月5日	113,700		30,000	83,700
张守刚	总经理助理、制衣事业部经理	现任	男	44	2013年06月06日	2016年6月5日	113,100		30,000	83,100
张战旗	总经理助理、鲁丰公司副总经理	现任	男	42	2013年06月06日	2016年6月5日	110,300		30,000	80,300
张克明	财务部经理	现任	男	46	2013年06月06日	2016年6月5日	125,200		30,000	95,200

潘平利	国际业务二部经理	现任	男	46	2013年06月06日	2016年6月5日	153,796		27,700	126,096
吕永晨	鲁丰公司副总经理	现任	男	46	2013年06月06日	2016年6月5日	117,900		40,000	77,900
于守政	能源事业部经理	现任	男	46	2013年06月06日	2016年6月5日	113,100		30,000	83,100
权鹏	营销部经理	现任	男	47	2013年06月06日	2016年6月5日	100,000		63,000	37,000
王昌钊	国际业务一部副经理	现任	男	40	2013年06月06日	2016年6月5日	100,000		70,000	30,000
商成钢	企业管理部经理	现任	男	41	2013年06月06日	2016年6月5日	100,000		70,000	30,000
孙志刚	董事	离任	男	51	2010年06月05日	2013年06月05日	21,604			21,604
綦好东	独立董事	离任	男	54	2010年06月05日	2013年06月05日				
毕秀丽	独立董事	离任	女	47	2010年06月05日	2013年06月05日				
洪晓斌	独立董事	离任	男	41	2011年10月19日	2013年06月05日				
曲庆凤	审计部主任审计员	离任	女	51	2010年06月05日	2013年06月05日	236,300		60,000	176,300
白念悦	人力资源部经理	离任	男	48	2010年06月05日	2013年06月05日	113,715		30,000	83,715
吴艳珍	总工办主任	离任	女	47	2010年06月05日	2013年06月05日	110,000		30,000	80,000
于永彬	生产部副经理	离任	男	48	2010年06月05日	2013年06月05日	115,000		30,000	85,000
合计	--	--	--	--	--	--	3,246,292	0	720,700	2,525,592

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，新疆鲁泰董事长，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、副总经理、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、秦桂玲女士：公司董事、副总经理、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。

9、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。

10、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。

11、孙瑞哲先生：公司独立董事，1963年出生，硕士；工作经历：曾任纺织工业部科学技术情报所室主任、副所长，中国纺织信息中心副主任、纺织产品开发中心主任，中国纺织信息中心主任、纺织产品开发中心主任。2006年9月任中国纺织工业协会副会长、中国纺织信息中心主任。现任中国纺织工业联合会副会长、党委副书记，党委常委，中国纺织信息中心主任，中国纺织工程学会理事长。孙瑞哲先生已于2014年1月提出辞职。

12、苏昕女士：公司独立董事，1968年出生，博士。现任山东财经大学教务处副处长，山东城市协会理事。1988年山东师范大学毕业后，历任山东经济学院教务处副处长，山东经济学院燕山学院教学管理办公室主任。

13、徐建军先生：公司独立董事，1974年出生，学历：硕士。历任中国银行总行副主任科员、法律顾问，北京市竞天公诚律师事务所律师，2004年8月至今，北京德恒律师事务所合伙人。现任北京德恒律师事务所合伙人、副主任。

14、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。

15、刘子龙先生：公司监事，1968年出生，2002年至今任鲁泰（香港）总经理。

16、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。

17、张建祥先生：副总经理兼鲁泰纺织服装工程研究院副院长、办公室主任，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。

18、张洪梅女士：总会计师，1970年出生，工商管理硕士，高级会计师，历任鲁泰纺织有限公司财务部成本科科长、会计处主任、副总会计师，现任公司总会计师。

19、李同民先生：公司工会主席兼鑫胜热电总经理，1956年出生，中专学历。1993年10月至2010年，曾任监事、本公司生产部经理、副总经理。

20、王家宾先生：公司总经理助理兼生产部经理、生产部安全检查处主任，1963年出生，工商管理硕士，曾任公司漂染事业部经理。

21、张守刚先生：公司总经理助理兼制衣事业部经理，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、织造事业部经理、品质管理部经理。

22、张战旗先生：公司总经理助理兼鲁丰织染副总经理，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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、权鹏先生：公司营销部经理，1967年出生，工商管理硕士，2004年至今任营销部经理。

28、王昌钊先生：公司国际业务一部副经理，1974年出生，曾任国际业务部经理助理。

29、商成钢先生：公司企业管理部经理、管理者代表。1973年出生，曾任总经理办公室副主任、主任。

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
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
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
孙瑞哲	中国纺织工业联合会、中国纺织工程学会	副会长、理事长	2013 年 05 月 01 日		是
苏昕	山东财经大学	教务处副处长	2011 年 07 月 14 日		是
徐建军	北京德恒律师事务所	合伙人	2004 年 08 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	<p>公司总会计师室、企业管理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。</p> <p>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。</p>
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29人，实际在公司领取报酬有28人。截止2013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1,910.63万元（税前）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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	74	现任	217.89	0	217.89
许植楠	副董事长	男	84	现任	53.18	0	53.18
刘子斌	董事/总经理	男	49	现任	105.76	0	105.76
藤原英利	董事/高级顾问	男	74	现任	524.63	0	524.63
陈锐谋	董事	男	70	现任	53.18	0	53.18
曾法成	董事	男	63	现任	1.19	0	1.19
王方水	董事/副总/总工	男	53	现任	104.78	0	104.78
秦桂玲	董事/副总/董秘	女	48	现任	102.07	0	102.07
周志济	独立董事	男	51	现任	4.8	0	4.8
王磊	独立董事	女	44	现任	4.8	0	4.8
孙瑞哲	独立董事	男	51	现任		0	
苏昕	独立董事	女	46	现任	4.8	0	4.8
徐建军	独立董事	男	40	现任	4.8	0	4.8
朱令文	监事会主席	男	62	现任	104.34	0	104.34
刘子龙	监事	男	46	现任	42.42	0	42.42
董士冰	监事	男	45	现任	41.69	0	41.69
张建祥	副总经理、研究院副院长	男	46	现任	41.67	0	41.67
张洪梅	总会计师	女	44	现任	42.29	0	42.29
李同民	工会主席	男	58	现任	103.7	0	103.7
王家宾	总经理助理、生产部经理	男	51	现任	45.74	0	45.74

张守刚	总经理助理、制衣事业部 经理	男	44	现任	42.24	0	42.24
张战旗	总经理助理、鲁丰公司副 总经理	男	42	现任	41.52	0	41.52
张克明	财务部经理	男	46	现任	41.26	0	41.26
潘平利	国际业务二部经理	男	46	现任	41.84	0	41.84
吕永晨	鲁丰公司副总经理	男	46	现任	41.99	0	41.99
于守政	能源事业部经理	男	46	现任	42.4	0	42.4
权鹏	营销部经理	男	47	现任	20.1	0	20.1
王昌钊	国际业务一部副经理	男	40	现任	17.79	0	17.79
商成钢	企业管理部经理	男	41	现任	17.76	0	17.76
孙志刚	董事	男	51	离任		0	
綦好东	独立董事	男	54	离任		0	
毕秀丽	独立董事	女	47	离任		0	
洪晓斌	独立董事	男	41	离任		0	
曲庆凤	审计部主任审计员	女	51	离任		0	
白念悦	总工办主任	男	48	离任		0	
吴艳珍	法务部主任	女	47	离任		0	
于永彬	品质管理部经理	男	48	离任		0	
合计	--	--	--	--	1,910.63	0	1,910.63

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					60,000	-30,000	5.03	30,000
王方水	董事/副总/总工					60,000	-30,000	5.03	30,000
张建祥	副总经理					60,000	-30,000	5.03	30,000
张洪梅	总会计师					60,000	-30,000	5.03	30,000
李同民	工会主席					60,000	-30,000	5.03	30,000
王家宾	总经理助理、生产部 经理					60,000	-30,000	5.03	30,000
张守刚	总经理助理、制衣事 业部经理					60,000	-30,000	5.03	30,000
张战旗	总经理助理、鲁丰公					60,000	-30,000	5.03	30,000

	司副总经理								
张克明	财务部经理					60,000	-30,000	5.03	30,000
潘平利	国际业务二部经理					60,000	-30,000	5.03	30,000
吕永晨	鲁丰公司副总经理					60,000	-30,000	5.03	30,000
于守政	能源事业部经理					60,000	-30,000	5.03	30,000
权鹏	营销部经理					60,000	-30,000	5.03	30,000
王昌钊	国际业务一部副经理					60,000	-30,000	5.03	30,000
商成钢	企业管理部经理					60,000	-30,000	5.03	30,000
合计	--	0	0	--	--	900,000	-450,000	--	450,000
备注(如有)	<p>1、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%。前任高管曲庆凤，已于2013年1月办理了退休并离职，根据激励计划“三十三条”之规定，2013年3月27日，公司六届二十六次董事会审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》，曲庆凤第二期、第三期尚未解锁的限制性股票3万股将由公司予以回购注销。因此，现任董事、高管期初未解锁限制性股票共计900,000股。</p> <p>2、根据股权激励计划的规定，2012年度扣除非经常性损益后的净利润比2010年增长为0.52%，低于设定解锁条件中的考核条件，因此公司股权激励计划第二期解锁30%的股份，不符合解锁条件，按照股权激励计划“第八章限制性股票的回购注销”的相关规定予以全部回购注销，2013年3月27日，公司六届二十六次董事会审议通过了《关于回购注销全部激励对象第二个解锁期尚未解锁的限制性股票的议案》，已于2013年6月27日注销完毕。现任董事、监事、高管第二期限限制性股票回购注销450,000股，因此第三期尚未解锁的限制性股票为45万股。</p>								

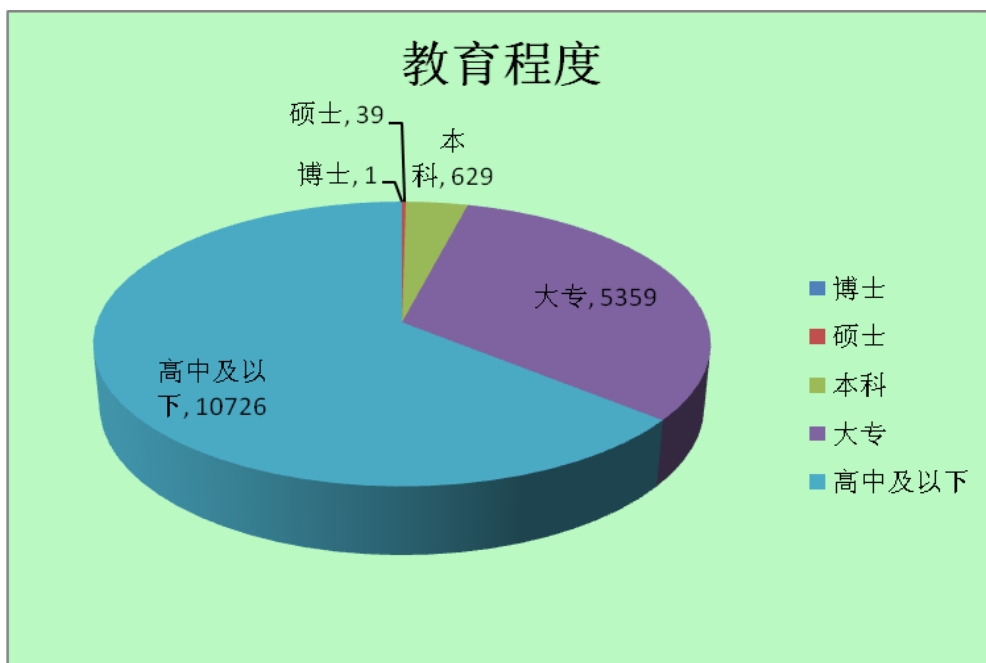
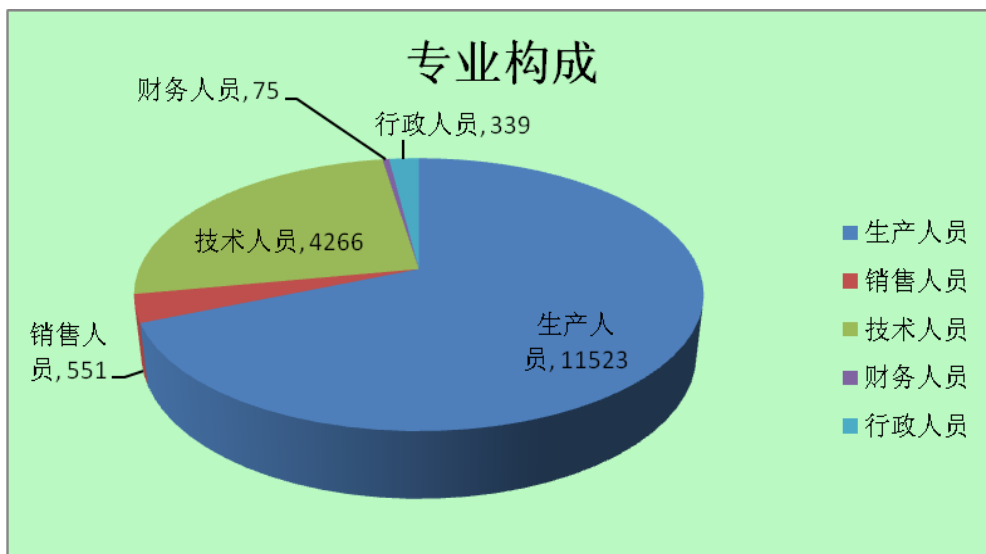
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
洪晓斌	独立董事	任期满离任	2013年06月06日	董事会任期届满离任
綦好东	独立董事	任期满离任	2013年06月06日	董事会任期届满离任
毕秀丽	独立董事	任期满离任	2013年06月06日	董事会任期届满离任
孙志刚	董事	任期满离任	2013年06月06日	董事会任期届满离任
曲庆凤	高管，审计部主任审计员	离任	2013年01月31日	于2013年1月31日退休并离职
白念悦	高管，总工办主任	任期满离任	2013年06月06日	任期届满离任
吴艳珍	高管，人力资源部经理	任期满离任	2013年06月06日	任期届满离任
于永彬	高管，生产部副经理	任期满离任	2013年06月06日	任期届满离任
孙瑞哲	独立董事	被选举	2013年06月06日	董事会换届选举
苏昕	独立董事	被选举	2013年06月06日	董事会换届选举
徐建军	独立董事	被选举	2013年06月06日	董事会换届选举
商成钢	高管，企业管理部经理	聘任	2013年06月06日	董事会换届后聘任

权鹏	高管，营销部经理	聘任	2013年06月06日	董事会换届后聘任
王昌钊	高管，国际业务一部副经理	聘任	2013年06月06日	董事会换届后聘任

五、公司员工情况

在职员工的人数	16754
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	11523
销售人员	551
技术人员	4266
财务人员	75
行政人员	339
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	39
本科	629
大专	5359
高中及以下	10726
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：通过进行岗位评价，以及多方位的社会薪酬水平调研，制定合理的薪酬管理制度，充分体现制度的内部公平、自我公平、外部公平，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	
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。提高了员工工作技能、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规规定和要求，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情形。

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公司形象。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。

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、公司第六届董事会第二十二次会议审议通过 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、公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《内部控制管理制度》，2012 年 3 月 21 日，公司第六届董事会第十九次会议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、公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，2012 年 3 月 21 日，公司第六届董事会第十九次会议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
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 22 日	《董事会 2012 年年度工作报告的议案》；《监事会 2012 年年度工作报告的议案》；《公司 2012 年年度报告及摘要的议案》；《公司 2012 年度财务决算报告的议案》；《公司 2012 年度利润分配预案的议案》；《关于修改公司章程部分条款的议案》；《聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。	审议通过	2013 年 04 月 23 日	会议决议刊登于 2013 年 4 月 23 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 06 月 06 日	《关于选举第七届董事会董事的议案》；《关于选举第七届董事会独立董事的议案》；《关于选举第七届监事会监事的议案》；关于第七届董事会独立董事	除董事候选人孙志刚未当选第七届董事会成员外，其他候选董事、监事均获选。并审议通过了第七届董事会独立董事津贴。	2013 年 06 月 07 日	会议决议刊登于 2013 年 6 月 7 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 ）

		津贴的议案。			
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 08 月 01 日	《关于修改公司章程部分条款的议案》	审议通过	2013 年 08 月 02 日	会议决议刊登于 2013 年 8 月 2 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)
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 19 日	《关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》	审议通过	2013 年 12 月 20 日	会议决议刊登于 2013 年 12 月 20 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	9	2	7	0	0	否
王磊	9	2	7	0	0	否
孙瑞哲	6	1	5	0	0	否
苏昕	6	1	5	0	0	否
徐建军	6	1	5	0	0	否
毕秀丽	3	1	2	0	0	否
綦好东	3	1	2	0	0	否
洪晓斌	3	1	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

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2013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2013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2013年5月10日在本公司会议室召开第六届审计委员会2013年度第三次会议，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《2013年度衍生品交易计划》提交第六届董事会第二十八次会议审议。

2、审计委员会在2013年年报工作中主要工作情况：

(1) 审计委员会于2013年11月12日在本公司会议室召开审计委员会关于2013年度财务审计工作第一次会议，本次会议经与公司2012年度审计机构瑞华会计师事务所协商一致确定了2013年年度财务审计工作的时间安排计划。

(2) 2014年2月8日，审计委员会召开2013年度审计工作第二次会议，审阅了提交瑞华会计师事务所（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、电子邮件等方式与瑞华会计师事务所（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) 2014年3月24日，审计委员会召开了2013年度审计工作第三次会议及2013年年度工作会议，审议通过了审计后的公司2013年度财务报告、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2013年度财务报告审计工作的总结报告、续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014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、2013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2013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2013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) 审计委员会就瑞华会计师事务所（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瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的充分沟通，在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2013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2013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2013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2013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2013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2014年3月24日在鲁泰公司般阳山庄会议室召开2013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周志济先生主持。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2013年度财务报告》；

以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2013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《续聘瑞华会计师事务所（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。支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度财务报告审计费及内部控制审计费用合计150万元。

同意将以上一、三项议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。

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2013年3月26日在鲁泰公司般阳山庄会议室召开2013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2012年度考核结果的议案》。

以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》。

以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第二个解锁期股权激励对象的绩效考核结果的议案》。刘子斌 回避表决。

以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于回购注销全部激励对象第二个解锁期尚未解锁的限制性股票的议案》。刘子斌回避表决。

同意将以上议案提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。

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二十六次会议的授权，鲁泰纺织股份有限公司董事会薪酬委员会于2013年5月6日在鲁泰公司会议室召开2013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2012年度风险基金的考核结果及发放额度的议案》。

3、公司第六届董事会薪酬委员会于2013年5月10日召开了薪酬委员会2013年第三次会议，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《提议第七届董事会独立董事津贴的议案》。

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2013年3月26日在鲁泰公司般阳山庄会议室召开2013年度第一次会议。会议应到14人，实到14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2013—2015年总体战略目标、鲁泰公司主要职能部门子规划、鲁泰公司2013年度经营计划。

董事会下设提名委员会履职情况：

1、六届董事会提名委员会于2013年5月10日召开了2013年度第一次会议，审议通过了提名第七届董事会候选人及独立董事候选人的议案。

公司第六届董事会是经公司于2010年6月4日召开的2009年度股东大会选举产生的，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会任期将于2013年6月3日到期。根据《公司法》和《公司章程》的有关董事任期、提名的规定及公司实际情况，董事会提名委员会现提名公司第六届董事会董事候选人名单如下：刘石祯、许植楠、刘子斌、王方水、陈锐谋、藤原英利、孙志刚、秦桂玲、曾法成为第七届董事会董事候选人，全部董事均为连任董事候选人。提名委员会认为全部9名被提名符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职的条件和资格。该项提名经公司第六届董事会第二十八次会议审议

通过并提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

董事会提名委员会审查了解了周志济先生、王磊女士、孙瑞哲先生、苏昕女士、徐建军先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后，提名周志济先生、王磊女士、孙瑞哲先生、苏昕女士、徐建军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。经提名委员会审查了解了周志济先生、王磊女士、孙瑞哲先生、苏昕女士、徐建军先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后，确认其与鲁泰纺织股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，五人均已取得独立董事资格培训结业证书，符合有关法律法规的要求。该项提名经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过并提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

2、2013年6月6日，公司董事会提名委员会召开了2013年度第二次会议（第七届董事会提名委员会第一次会议），本次会议提名情况如下：

（1）提名第七届董事会董事长候选人：刘石祯先生；提名第七届董事会副董事长候选人：许植楠先生。

（2）提名战略决策委员会：刘石祯、许植楠、陈锐谋、藤原英利、刘子斌、王方水、曾法成、秦桂玲、孙瑞哲、周志济、王磊、苏昕、徐建军。刘石祯为主席候选人。

（3）提名审计委员会委员候选人：周志济、苏昕、秦桂玲。周志济为主席候选人。

（4）提名薪酬委员会委员候选人：刘石祯、刘子斌、孙瑞哲、周志济、王磊、苏昕。孙瑞哲为主席候选人。

（5）提名刘子斌为总经理候选人。

（6）提名王方水、秦桂玲、张建祥为副总经理候选人。

（7）提名张洪梅为公司总会计师候选人，秦桂玲为董事会秘书候选人，郑卫印为证券事务代表候选人。

（8）根据《公司章程》第十一条的规定，提名聘任李同民、王家宾、张守刚、张战旗、张克明、潘平利、吕永晨、于守政、王昌钊、权鹏、商成钢为公司高级管理人员。

（9）根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述人员任期为三年。

该项提名经公司第七届董事会第一次会议审议通过。

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 2012 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 2013 年 3 月 27 日召开的六届二十六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《2013 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》、证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求以及《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、内部控制评价报告

内部控制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。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 27 日
内部控制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与 2013 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 2013 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	2014 年 03 月 27 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 2013 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	2014 年 03 月 25 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2014]第 37040003 号
注册会计师姓名	王传顺、何峰

审计报告正文

瑞华审字[2014]第37040003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”）的财务报表，包括2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013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股东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2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营

成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（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：何峰
二〇一四年三月二十五日

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	872,461,415.00	919,734,646.13
交易性金融资产	29,949,120.00	18,388,641.00
应收票据	126,106,380.23	158,739,877.01
应收账款	280,434,879.62	228,133,619.46
预付款项	137,003,771.58	96,214,664.63
应收股利		
其他应收款	68,608,410.00	63,051,887.49
买入返售金融资产		
存货	1,645,070,671.31	1,684,292,327.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,030,201.42	68,068,385.18
流动资产合计	3,193,664,849.16	3,236,624,048.17
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	67,442,600.00	67,442,600.00
投资性房地产		

固定资产	4,454,201,264.50	4,186,294,298.29
在建工程	227,959,833.59	242,436,748.42
工程物资	19,094,482.53	12,057,574.11
固定资产清理		
无形资产	352,846,664.24	319,013,492.53
开发支出		
商誉	20,613,803.29	20,613,803.29
长期待摊费用	1,711,304.99	1,806,377.50
递延所得税资产	58,158,023.19	59,099,452.02
其他非流动资产	16,255,736.00	7,890,690.00
非流动资产合计	5,218,283,712.33	4,916,655,036.16
资产总计	8,411,948,561.49	8,153,279,084.33
流动负债：		
短期借款	648,664,954.85	1,415,078,463.05
交易性金融负债		
应付票据	10,213,263.69	9,512,094.30
应付账款	400,053,679.69	327,495,627.56
预收款项	100,793,054.81	115,544,995.57
应付职工薪酬	372,062,834.99	347,614,652.54
应交税费	115,248,378.73	50,873,887.19
应付利息	1,499,475.06	2,670,262.59
应付股利	441,966.54	441,966.54
其他应付款	84,445,300.34	135,800,195.70
一年内到期的非流动负债	85,356,600.00	12,851,550.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,818,779,508.70	2,417,883,695.04
非流动负债：		
长期借款	97,550,400.00	
应付债券		
长期应付款	9,735,560.00	9,735,560.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,550,014.57	4,880,456.83
其他非流动负债	64,733,100.81	66,087,352.65

非流动负债合计	178,569,075.38	80,703,369.48
负债合计	1,997,348,584.08	2,498,587,064.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	955,800,496.00	1,008,894,800.00
资本公积	1,000,854,805.66	1,230,191,471.42
减：库存股		272,794,496.52
专项储备		
盈余公积	659,538,411.25	579,274,370.26
一般风险准备		
未分配利润	3,379,354,741.18	2,729,178,150.40
外币报表折算差额	-7,494,320.36	-6,043,037.30
归属于母公司所有者权益合计	5,988,054,133.73	5,268,701,258.26
少数股东权益	426,545,843.68	385,990,761.55
所有者权益（或股东权益）合计	6,414,599,977.41	5,654,692,019.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,411,948,561.49	8,153,279,084.33

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	505,709,597.03	561,697,936.17
交易性金融资产	25,057,200.00	18,388,641.00
应收票据	93,356,553.66	126,547,171.09
应收账款	265,740,714.49	227,340,296.02
预付款项	198,115,786.71	93,344,833.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,075,155.68	33,841,380.59
存货	940,892,345.31	957,461,111.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,711,653.08	35,410,586.78

流动资产合计	2,065,659,005.96	2,054,031,956.05
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,101,936,804.88	1,101,936,804.88
投资性房地产		
固定资产	2,652,488,993.89	2,502,972,171.82
在建工程	186,973,570.92	131,087,397.75
工程物资	9,040,050.06	11,825,529.11
固定资产清理		
无形资产	229,829,628.31	192,517,510.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,041,084.44	35,551,956.91
其他非流动资产	5,406,401.00	7,890,690.00
非流动资产合计	4,220,716,533.50	3,983,782,061.02
资产总计	6,286,375,539.46	6,037,814,017.07
流动负债：		
短期借款	88,638,765.21	674,742,046.27
交易性金融负债		
应付票据	5,474,558.65	6,436,997.30
应付账款	211,146,523.67	140,562,402.98
预收款项	38,413,307.22	40,842,302.85
应付职工薪酬	303,548,400.40	285,681,845.09
应交税费	80,282,862.55	31,703,094.57
应付利息	681,692.31	766,191.29
应付股利	441,966.54	441,966.54
其他应付款	21,956,228.99	15,414,367.82
一年内到期的非流动负债	85,356,600.00	12,851,550.00
其他流动负债		
流动负债合计	835,940,905.54	1,209,442,764.71
非流动负债：		

长期借款	97,550,400.00	
预计负债		
递延所得税负债	3,758,580.00	2,758,296.16
其他非流动负债	31,144,621.51	31,819,761.55
非流动负债合计	132,453,601.51	34,578,057.71
负债合计	968,394,507.05	1,244,020,822.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	955,800,496.00	1,008,894,800.00
资本公积	1,007,207,486.75	1,236,544,152.51
减：库存股		272,794,496.52
专项储备		
盈余公积	659,538,411.25	579,274,370.26
一般风险准备		
未分配利润	2,695,434,638.41	2,241,874,368.40
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,317,981,032.41	4,793,793,194.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,286,375,539.46	6,037,814,017.07

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	6,478,245,029.16	5,901,049,894.02
其中：营业收入	6,478,245,029.16	5,901,049,894.02
二、营业总成本	5,342,049,281.27	5,150,743,399.64
其中：营业成本	4,481,923,550.99	4,316,150,323.55
利息支出		
营业税金及附加	60,470,269.78	28,188,423.49
销售费用	165,099,751.24	169,496,421.22
管理费用	573,669,402.52	548,678,467.32
财务费用	47,216,253.35	63,581,601.53
资产减值损失	13,670,053.39	24,648,162.53

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,560,479.00	-2,550,739.00
投资收益（损失以“-”号填列）	22,186,331.30	20,054,088.49
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）	1,169,942,558.19	767,809,843.87
加：营业外收入	63,735,089.76	39,856,641.42
减：营业外支出	9,321,479.73	8,869,166.92
其中：非流动资产处置损失	2,067,029.87	2,843,311.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,224,356,168.22	798,797,318.37
减：所得税费用	184,544,355.44	82,946,949.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,039,811,812.78	715,850,368.75
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	999,256,730.65	707,857,544.14
少数股东损益	40,555,082.13	7,992,824.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.04	0.71
（二）稀释每股收益	1.04	0.71
七、其他综合收益	-1,451,283.06	7,472.18
八、综合收益总额	1,038,360,529.72	715,857,840.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	997,805,447.59	707,865,016.32
归属于少数股东的综合收益总额	40,555,082.13	7,992,824.61

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	4,797,233,406.20	4,535,452,278.67
减：营业成本	3,382,077,517.28	3,402,908,085.91
营业税金及附加	47,230,004.70	24,001,672.95
销售费用	68,879,718.38	64,877,883.21
管理费用	409,167,648.68	385,130,735.31
财务费用	14,634,617.08	24,734,251.77
资产减值损失	10,657,966.63	9,253,266.69

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,668,559.00	2,779,611.00
投资收益（损失以“－”号填列）	18,157,261.30	49,282,849.47
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）	889,411,753.75	676,608,843.30
加：营业外收入	45,285,184.53	22,526,012.25
减：营业外支出	2,497,813.24	2,915,337.63
其中：非流动资产处置损失	1,147,520.27	329,003.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	932,199,125.04	696,219,517.92
减：所得税费用	129,558,715.16	62,433,342.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	802,640,409.88	633,786,175.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.84	0.63
（二）稀释每股收益	0.84	0.63
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	802,640,409.88	633,786,175.04

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	6,376,623,342.11	6,103,455,945.91
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	155,809,213.04	211,301,274.78
收到其他与经营活动有关的现金	82,535,324.13	45,541,932.56
经营活动现金流入小计	6,614,967,879.28	6,360,299,153.25
购买商品、接受劳务支付的现金	3,511,099,185.73	3,669,306,608.03
支付给职工以及为职工支付的现金	1,165,773,470.20	1,082,431,279.57
支付的各项税费	267,838,727.12	208,402,604.73
支付其他与经营活动有关的现金	216,331,474.64	229,695,492.36
经营活动现金流出小计	5,161,042,857.69	5,189,835,984.69
经营活动产生的现金流量净额	1,453,925,021.59	1,170,463,168.56
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,933,115.91	2,099,379.04
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	27,780,755.86	25,134,853.43
投资活动现金流入小计	36,713,871.77	28,185,232.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	599,940,279.25	653,309,698.93
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		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	599,940,279.25	655,962,129.34
投资活动产生的现金流量净额	-563,226,407.48	-627,776,896.87
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
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	1,166,864,324.32	1,627,332,105.69
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	130,860,586.78	42,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,297,724,911.10	1,688,581,324.25
偿还债务支付的现金	1,755,276,871.53	1,430,832,206.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,891,349.08	367,205,336.60
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	152,147,865.00	345,520,083.30
筹资活动现金流出小计	2,214,316,085.61	2,143,557,626.68
筹资活动产生的现金流量净额	-916,591,174.51	-454,976,302.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,380,149.43	1,324,099.53
五、现金及现金等价物净增加额	-30,272,709.83	89,034,068.79
加：期初现金及现金等价物余额	900,182,215.72	811,148,146.93
六、期末现金及现金等价物余额	869,909,505.89	900,182,215.72

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	4,697,243,606.53	4,581,513,811.12
收到的税费返还	93,565,010.54	130,332,208.08
收到其他与经营活动有关的现金	48,096,643.35	20,960,556.22
经营活动现金流入小计	4,838,905,260.42	4,732,806,575.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,705,935,796.58	2,446,343,370.84
支付给职工以及为职工支付的现金	887,954,294.25	837,485,840.32
支付的各项税费	156,252,268.65	127,549,457.16
支付其他与经营活动有关的现金	127,466,518.65	125,009,637.98
经营活动现金流出小计	3,877,608,878.13	3,536,388,306.30
经营活动产生的现金流量净额	961,296,382.29	1,196,418,269.12
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,704,961.91	1,682,971.25
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	21,063,522.96	17,623,079.04
投资活动现金流入小计	29,768,484.87	45,257,050.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	367,665,824.94	370,399,060.28
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	367,665,824.94	423,993,105.67
投资活动产生的现金流量净额	-337,897,340.07	-378,736,055.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	444,195,117.59	616,193,357.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,410,586.78	
筹资活动现金流入小计	479,605,704.37	616,193,357.32
偿还债务支付的现金	857,843,599.93	696,959,606.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,945,698.42	313,611,413.02

支付其他与筹资活动有关的现金	20,207,865.00	308,506,583.30
筹资活动现金流出小计	1,157,997,163.35	1,319,077,603.10
筹资活动产生的现金流量净额	-678,391,458.98	-702,884,245.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-945,401.08	950,148.07
五、现金及现金等价物净增加额	-55,937,817.84	115,748,116.03
加：期初现金及现金等价物余额	559,095,505.76	443,347,389.73
六、期末现金及现金等价物余额	503,157,687.92	559,095,505.76

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	1,008,894,800.00	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-53,094,304.00	-229,336,665.76	-272,794,496.52		80,264,040.99		650,176,590.78	-1,451,283.06	40,555,082.13	759,907,957.60
（一）净利润							999,256,730.65		40,555,082.13	1,039,811,812.78
（二）其他综合收益								-1,451,283.06		-1,451,283.06
上述（一）和（二）小计							999,256,730.65	-1,451,283.06	40,555,082.13	1,038,360,529.72
（三）所有者投入和减少资本	-53,094,304.00	-229,336,665.76	-272,794,496.52							-9,636,473.24
1. 所有者投入资本	-53,094,304.00	-239,908,057.52	-272,794,496.52							-20,207,865.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		9,347,988.30								9,347,988.30
3. 其他		1,223,403.46								1,223,403.46
（四）利润分配					80,264,040.99		-349,080,139.87			-268,816,098.88

1. 提取盈余公积					80,264,040.99		-80,264,040.99			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-268,816,098.88			-268,816,098.88
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	955,800,496.00	1,000,854,805.66			659,538,411.25		3,379,354,741.18	-7,494,320.36	426,545,843.68	6,414,599,977.41

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	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：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

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

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	1,008,894,800.00	1,236,544,152.51	272,794,496.52		579,274,370.26		2,241,874,368.40	4,793,793,194.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-53,094,304.00	-229,336,665.76	-272,794,496.52		80,264,040.99		453,560,270.01	524,187,837.76
（一）净利润							802,640,409.88	802,640,409.88
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							802,640,409.88	802,640,409.88
（三）所有者投入和减少资本	-53,094,304.00	-229,336,665.76	-272,794,496.52					-9,636,473.24

1. 所有者投入资本	-53,094,304.00	-239,908,057.52	-272,794,496.52					-20,207,865.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		9,347,988.30						9,347,988.30
3. 其他		1,223,403.46						1,223,403.46
(四) 利润分配					80,264,040.99		-349,080,139.87	-268,816,098.88
1. 提取盈余公积					80,264,040.99		-80,264,040.99	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-268,816,098.88	-268,816,098.88
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	955,800,496.00	1,007,207,486.75			659,538,411.25		2,695,434,638.41	5,317,981,032.41

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	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

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6万股进行回购注销。根据公司2012年6月25日第二次临时股东大会决议《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案》, 公司回购境内上市外资股(B股)4,883.73万股。根据公司2013年3月27日第六届董事会第二十六次会议《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销全部激励对象第二个解锁期尚未解锁的限制性股票的议案》决议, 对公司原激励对象已获授的股份425.70万股进行回购注销。截至2013年12月31日公司注册资本为95,580.05万元。

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2014年3月25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2013年12月31日的财务状况及2013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。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“长期股权投资”或“金融工具”。

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，列入股东权益“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；股东权益类项目除“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

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。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

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。

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(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。

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(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	本集团将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
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	具有相同账龄

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	30%	30%

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下特征的应收款项，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股东权益；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“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方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
运输设备	5	5-10	19.00-18.00
电子设备及其他	5	5-10	19.00-18.00

预计净残值是指假定固定资产使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(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“无形资产减值准备的计提”。

(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

3 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“无形资产减值准备的计提”。

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。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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。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。

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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。

(3) 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。

(4) 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

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

(5) 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益。

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，相应增加股东权益。

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股东权益，回购、转上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

使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

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

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

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。

本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

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。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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。

(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

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。

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

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。

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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本集团无前期会计差错更正事项。

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 9%、15%、16.5%、25% 计缴。	9%、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。

控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司（以下简称“新疆鲁泰”）的全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司（以下简称“新疆鲁泰纺织”）根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号文件）、新疆维吾尔自治区《关于加快自治区纺织业发展有关财税政策的通知》（新政发[2010]99号），在享受西部大开发企业所得税优惠税率15%的基础上免征5年地方分享部分，享受9%的企业所得税税率。

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	批发服装、日用品；服装设计；技术推广服务	15,000,000.00		100%	100%	是			
北京思创服饰股份有限公司 (以下简称"北京思创")	控股子公司	北京市	批发零售业	42,000,000	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	-6,879,427.71		
鲁泰(香港)	全资子公司	香港	批发零售业	6000000 港元	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	全资子公司	上海市	批发零售业	5000000	纺织服装技术研发、设计；纺织服装批发	5,000,000.00		100%	100%	是			

(以下简称"上海鲁泰")													
新疆鲁泰	控股子公司	新疆	制造业	200,725,050.55	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，纤维检测、农业及纺织技术咨询服务；物业管理、供暖、房屋租赁	117,342,316.95		59.92%	59.92%	是	168,654,723.81		
鲁丰织染	控股子公司	淄博市	制造业	706,160,000	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	264,770,547.58		
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	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	控股子公司的全资子公司	新疆	制造业	50,000,000	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

(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	淄博市	服务业	10,000,000	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	10,050,000.00		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

2、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	
	2013年12月31日	2013年1月1日
鲁泰(香港)	1港币 = 0.7862人民币	1港币 = 0.8108人民币
项目	收入、费用现金流量项目	
	2013年度	2012年度
鲁泰(香港)	1港币 = 0.7985人民币	1港币 = 0.8108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：	--	--	1,205,603.58	--	--	1,028,103.46
人民币	--	--	1,085,429.27	--	--	692,340.56
-美元	8,403.86	6.0969	51,237.50	32,876.17	6.2855	206,643.17
-欧元	1,379.13	8.4189	11,610.75	6,885.11	8.3176	57,267.59
-日元	4,638.00	0.0578	268.08	170,638.00	0.0730	12,456.58
-港币	3,780.44	0.7862	2,972.18	11,900.44	0.8108	9,648.88
-泰国铢	120.19	0.1849	22.22	120.19	0.2038	24.49
-新加坡元	91.90	4.7845	439.70	91.90	5.0929	468.04
-英镑	3,809.36	10.0556	38,305.40	1,794.36	10.1611	18,232.67
-澳元	2,821.03	5.4301	15,318.48	4,746.03	6.5363	31,021.48
银行存款：	--	--	806,000,856.42	--	--	834,150,725.17
人民币	--	--	431,695,714.24	--	--	355,809,242.61
-美元	58,924,809.65	6.0969	359,258,671.96	72,267,474.21	6.2855	454,237,209.23
-欧元	323,936.42	8.4189	2,727,188.32	253,254.10	8.3176	2,106,466.30
-日元	15,639,266.00	0.0578	903,949.58	105,628,850.00	0.0730	7,710,906.06
-港币	14,518,958.94	0.7862	11,414,805.52	17,594,286.46	0.8108	14,266,310.16
-瑞士法郎	77.09	6.8336	526.80	3,018.34	6.8219	20,590.81
其他货币资金：	--	--	65,254,955.00	--	--	84,555,817.50
人民币	--	--	7,777,036.85	--	--	64,552,430.41
-美元	9,427,375.56	6.0969	57,477,766.05	3,182,422.46	6.2855	20,003,116.36
-欧元	18.06	8.4189	152.04	32.54	8.3176	270.66
-日元	1.00	0.0578	0.06	1.00	0.0730	0.07
合计	--	--	872,461,415.00	--	--	919,734,646.13

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年末其他货币资金中的美元、欧元、日元存款主要是本集团出口产品收到的外币货款按照国家外汇管理相关法规处于待核查阶段的外币存款。

②境外存款情况：于2013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11,351,716.95元（2012年12月31日：人民币13,990,324.82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	29,949,120.00	18,388,641.00
合计	29,949,120.00	18,388,641.00

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	11,596,632.00	44,022,124.09
信用证	114,509,748.23	114,717,752.92
合计	126,106,380.23	158,739,877.01

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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	2013年07月30日	2014年01月30日	2,513,353.00	
浙江梦森服饰有限公司	2013年09月26日	2014年03月26日	1,900,000.00	
浙江天驰服饰有限公司	2013年07月05日	2014年01月04日	1,520,000.00	
绍兴中普进出口有限公司	2013年09月29日	2014年03月29日	1,500,000.00	
绍兴市全信纺织服饰有限公司	2013年11月28日	2014年05月28日	1,500,000.00	
合计	--	--	8,933,353.00	--

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	295,282,274.37	99.56%	14,847,394.75	5.03%	240,213,311.45	99.46%	12,079,691.99	5.03%
组合小计	295,282,274.37	99.56%	14,847,394.75	5.03%	240,213,311.45	99.46%	12,079,691.99	5.03%
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	0.44%	1,313,784.00	100%	1,313,784.00	0.54%	1,313,784.00	100%
合计	296,596,058.37	--	16,161,178.75	--	241,527,095.45	--	13,393,475.99	--

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	294,619,173.84	99.78%	14,730,958.71	239,629,464.20	99.75%	11,981,473.21
1 年以内小计	294,619,173.84	99.78%	14,730,958.71	239,629,464.20	99.75%	11,981,473.21
1 至 2 年	408,104.41	0.14%	40,810.44	330,297.42	0.14%	33,029.74
2 至 3 年	8,732.39	0%	1,746.48	108,759.06	0.05%	21,751.81
3 年以上	246,263.73	0.08%	73,879.12	144,790.77	0.06%	43,437.23
合计	295,282,274.37	--	14,847,394.75	240,213,311.45	--	12,079,691.99

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) 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 (%)
客户 A	非关联客户	22,953,309.76	1 年以内	7.74%
客户 B	非关联客户	21,311,282.86	1 年以内	7.19%
客户 C	非关联客户	17,125,142.52	1 年以内	5.77%
客户 D	非关联客户	16,653,598.21	1 年以内	5.61%
客户 E	非关联客户	16,339,291.98	1 年以内	5.51%
合计	--	94,382,625.33	--	31.82%

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	78,468,096.91	100%	9,859,686.91	12.57%	72,144,965.24	100%	9,093,077.75	12.6%
组合小计	78,468,096.91	100%	9,859,686.91	12.57%	72,144,965.24	100%	9,093,077.75	12.6%
合计	78,468,096.91	--	9,859,686.91	--	72,144,965.24	--	9,093,077.75	--

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	49,151,182.43	62.64%	2,457,559.12	43,462,035.28	60.24%	2,173,101.76
1 年以内小计	49,151,182.43	62.64%	2,457,559.12	43,462,035.28	60.24%	2,173,101.76
1 至 2 年	4,480,131.64	5.71%	448,013.17	6,716,178.21	9.31%	671,617.82
2 至 3 年	4,969,202.42	6.33%	993,840.49	3,416,673.52	4.74%	683,334.70
3 年以上	19,867,580.42	25.32%	5,960,274.13	18,550,078.23	25.71%	5,565,023.47
合计	78,468,096.91	--	9,859,686.91	72,144,965.24	--	9,093,077.75

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(%)
其他应收 A	代垫款	16,170,856.86	1 年以内	20.61%
其他应收 B	出口退税	11,185,028.55	1 年以内	14.25%
其他应收 C	代县政府垫支新疆鲁泰改制剥离资产运营款项	10,074,300.00	1 至 2 年、3 年以上	12.84%
其他应收 D	棉花收储保证金	3,553,500.00	1 年以内、1 至 2 年	4.53%
其他应收 E	基建工程民工工资保证金	2,955,620.10	1 至 2 年、2 至 3 年、3 年以上	3.77%
合计	--	43,939,305.51	--	56%

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	134,776,943.70	98.37%	92,196,849.31	95.83%
1 至 2 年	890,583.22	0.65%	3,533,474.45	3.67%
2 至 3 年	873,229.48	0.64%	22,236.99	0.02%
3 年以上	463,015.18	0.34%	462,103.88	0.48%
合计	137,003,771.58	--	96,214,664.63	--

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
预付款项 A	非关联供应商	24,562,894.91	2013 年 11、12 月	预付采购款
预付款项 B	非关联供应商	21,747,049.68	2013 年 8、9 月	预付采购款
预付款项 C	非关联供应商	13,845,000.00	2013 年 9-12 月	预付采购款
预付款项 D	非关联供应商	13,576,037.51	2013 年 9 月	预付采购款
预付款项 E	非关联供应商	5,708,223.30	2013 年 7 月	预付采购款
合计	--	79,439,205.40	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 预付款项的说明

项目	年末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	7,211,908.63	6.0969	43,970,285.71	3,262,093.31	6.2855	20,503,887.48
日元	6,110,940.00	0.0578	353,212.33	4,120,426.00	0.0730	300,791.10
欧元	87,851.35	8.4189	739,611.73	67,937.30	8.3176	565,075.29
瑞士法郎	7,363.00	6.8336	50,315.80	90,628.40	6.8219	618,257.88

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	562,233,717.57	1,635,229.99	560,598,487.58	602,297,536.50	1,635,229.99	600,662,306.51
在产品	517,364,166.93		517,364,166.93	437,387,961.50		437,387,961.50
库存商品	586,433,901.43	38,438,856.66	547,995,044.77	667,292,187.64	44,239,970.91	623,052,216.73
委托加工产品	19,112,972.03		19,112,972.03	23,189,842.53		23,189,842.53
合计	1,685,144,757.96	40,074,086.65	1,645,070,671.31	1,730,167,528.17	45,875,200.90	1,684,292,327.27

(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	44,239,970.91	9,946,368.31		15,747,482.56	38,438,856.66
合计	45,875,200.90	9,946,368.31		15,747,482.56	40,074,086.65

(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

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。

年末用于债务担保的存货余额为292,438,568.60元，取得银行短期借款120,000,000.00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

待抵扣的预缴所得税	3,099,818.60	11,688,929.65
待抵扣增值税进项税	30,930,382.82	20,968,868.75
合计	34,030,201.42	68,068,385.18

其他流动资产说明

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%				
合计	--	67,442,600.00	67,442,600.00		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：	6,986,279,110.42	540,644,446.32	64,115,737.50	7,462,807,819.24
其中：房屋及建筑物	1,995,267,970.64	206,054,692.01	2,809,768.28	2,198,512,894.37
机器设备	4,836,271,099.61	323,213,755.47	56,908,003.23	5,102,576,851.85
运输工具	66,043,074.52	2,983,829.41	364,103.00	68,662,800.93

电子设备及其他	88,696,965.65		8,392,169.43	4,033,862.99	93,055,272.09
--	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:	2,762,220,053.07		267,754,347.46	52,883,781.63	2,977,090,618.90
其中: 房屋及建筑物	532,379,558.58		62,611,144.26	311,106.26	594,679,596.58
机器设备	2,133,750,268.69		190,848,451.78	49,221,087.85	2,275,377,632.62
运输工具	42,755,742.77		5,807,004.47	317,425.40	48,245,321.84
电子设备及其他	53,334,483.03		8,487,746.95	3,034,162.12	58,788,067.86
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	4,224,059,057.35		--		4,485,717,200.34
其中: 房屋及建筑物	1,462,888,412.06		--		1,603,833,297.79
机器设备	2,702,520,830.92		--		2,827,199,219.23
运输工具	23,287,331.75		--		20,417,479.09
电子设备及其他	35,362,482.62		--		34,267,204.23
四、减值准备合计	37,764,759.06		--		31,515,935.84
其中: 房屋及建筑物	7,177,718.64		--		4,823,890.00
机器设备	30,445,952.98		--		26,559,526.67
运输工具	61,235.72		--		61,235.72
电子设备及其他	79,851.72		--		71,283.45
五、固定资产账面价值合计	4,186,294,298.29		--		4,454,201,264.50
其中: 房屋及建筑物	1,455,710,693.42		--		1,599,009,407.79
机器设备	2,672,074,877.94		--		2,800,639,692.56
运输工具	23,226,096.03		--		20,356,243.37
电子设备及其他	35,282,630.90		--		34,195,920.78

本期折旧额 267,754,347.46 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 308,558,187.62 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	4,041,571.21

(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
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	2015 年 12 月
东区工业园职工宿舍楼	房管部门正在进行验收、测量、审核等相关办证手续	2015 年 12 月

鲁丰织染车间	房管部门正在进行验收、测量、审核等相关办证手续	2015 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
鲁泰西区综合楼、职工宿舍楼	103,071,449.41		103,071,449.41	33,659,027.18		33,659,027.18
新增 23 万锭锭和 3.5 万锭倍捻生产线项目	47,244,724.21		47,244,724.21	2,781,420.05		2,781,420.05
4000 万米高档色织布生产线项目	14,514,623.54		14,514,623.54	17,557,051.15		17,557,051.15
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	567,800.07		567,800.07	9,137,851.73		9,137,851.73
鲁丰织染 5000 万米高档匹染面料项目				44,367,984.78		44,367,984.78
新疆鲁泰纺纱工程				11,955,662.58		11,955,662.58
新疆鲁泰办公区工程				2,542,456.61		2,542,456.61
新疆鲁泰厂区工程	8,221,937.23		8,221,937.23			
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	21,272,428.65		21,272,428.65	13,587,627.65		13,587,627.65
和利洁节能工程	4,375,845.28		4,375,845.28			
其他零星工程	28,691,025.20		28,691,025.20	57,561,579.63		57,561,579.63
合计	227,959,833.59		227,959,833.59	242,436,748.42		242,436,748.42

(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
鲁泰西区综合楼、职工宿舍楼	106,500,000.00	33,659,027.18	69,412,422.23			96.78%	96.78%				其他	103,071,449.41
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	44,463,304.16			5.09%	5.09%				其他	47,244,724.21
4000 万米高档色织布生产线 项目	504,700,000.00	17,557,051.15	12,557,572.39	15,600,0 00.00		85.98%	85.98%				募集资金 及其他	14,514,623.54
东区成品面料仓库	7,330,000.00	2,612,122.47	3,205,451.64	5,817,57 4.11		100%	100.00%				其他	
展销楼	11,900,000.00	8,111,134.47	6,128,700.80	14,239,8 35.27		100%	100.00%				其他	
整理一厂验整车间改造	9,630,000.00	9,137,851.73	569,948.34	9,140,00 0.00		99%	99.00%				其他	567,800.07
鲁丰织染 5000 万米高档匹染 面料项目	659,930,000.00	44,367,984.78	14,077,145.57	58,445,1 30.35		95%	95%				其他	
新疆鲁泰纺纱工程	110,000,000.00	11,955,662.58	90,990,958.67	102,946, 621.25		100%	100.00%				其他	
新疆鲁泰办公区工程	30,000,000.00	2,542,456.61	758,387.62	3,300,84 4.23		100%	100.00%				其他	

新疆鲁泰厂区工程	25,000,000.00		11,522,032.60	3,300,095.37		50%	50.00%				其他	8,221,937.23
新疆鲁泰职工宿舍楼工程	70,000,000.00	34,930,688.12			34,930,688.12	100%	100.00%				其他	
上海鲁泰办公楼工程	4,000,000.00	3,632,142.00	1,051,219.15	4,683,361.15		100%	100.00%				其他	
鑫胜热电改造项目	27,000,000.00	13,587,627.65	10,525,475.10	2,840,674.10		79%	79.00%				其他	21,272,428.65
和利洁节能工程	26,090,000.00		20,966,048.21	16,590,202.93		83.45%	83.45%				其他	4,375,845.28
其他零星工程		57,561,579.63	42,783,294.43	71,653,848.86							其他	28,691,025.20
合计	2,520,740,000.00	242,436,748.42	329,011,960.91	308,558,187.62	34,930,688.12	--	--	0.00	0.00	--	--	227,959,833.59

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
新增 23 万纱锭和 3.5 万锭倍捻生产线项目	5.09%	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
4000 万米高档色织布生产线项目	85.98%	同上
鲁丰织染 5000 万米高档匹染面料项目	95%	同上

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	1,037,636.00	1,375,000.00	1,414,224.00	998,412.00
专用设备	11,019,938.11	210,196,151.51	203,120,019.09	18,096,070.53
合计	12,057,574.11	211,571,151.51	204,534,243.09	19,094,482.53

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	370,084,842.11	44,641,834.00		414,726,676.11
土地使用权	262,640,698.56	44,641,834.00		307,282,532.56
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	53,490,972.94			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	51,071,349.58	10,808,662.29		61,880,011.87
土地使用权	39,488,666.45	8,183,003.21		47,671,669.66
鑫胜热电土地使用权	3,437,936.26	507,343.32		3,945,279.58
鲁丰织染土地使用权	3,184,204.76	1,083,105.88		4,267,310.64
鲁群纺织土地使用权	4,350,420.47	836,692.20		5,187,112.67
专利特许权	430,121.64	198,517.68		628,639.32
软件使用权	180,000.00			180,000.00
三、无形资产账面净值合计	319,013,492.53	33,833,171.71		352,846,664.24
土地使用权	223,152,032.11	36,458,830.79		259,610,862.90
鑫胜热电土地使用权	8,717,496.88	-507,343.32		8,210,153.56
鲁丰织染土地使用权	50,306,768.18	-1,083,105.88		49,223,662.30
鲁群纺织土地使用权	35,282,140.53	-836,692.20		34,445,448.33
专利特许权	1,555,054.83	-198,517.68		1,356,537.15

软件使用权				
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	319,013,492.53	33,833,171.71		352,846,664.24
土地使用权	223,152,032.11	36,458,830.79		259,610,862.90
鑫胜热电土地使用权	8,717,496.88	-507,343.32		8,210,153.56
鲁丰织染土地使用权	50,306,768.18	-1,083,105.88		49,223,662.30
鲁群纺织土地使用权	35,282,140.53	-836,692.20		34,445,448.33
专利特许权	1,555,054.83	-198,517.68		1,356,537.15
软件使用权				

本期摊销额 10,808,662.29 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	20,613,803.29			20,613,803.29	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

商誉减值测试方法详见无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法。

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	1,806,377.50		95,072.51		1,711,304.99	
合计	1,806,377.50		95,072.51		1,711,304.99	--

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	15,370,879.82	16,976,279.74
可抵扣亏损		798,864.40
一次性列支的装修费	1,636,620.02	2,444,978.46
抵销内部未实现利润	8,869,783.85	8,115,176.73
应付职工薪酬	22,846,774.36	21,127,049.79
递延收益	9,433,965.14	9,637,102.90
小计	58,158,023.19	59,099,452.02
递延所得税负债：		
固定资产折旧	2,057,646.57	2,122,160.67
交易性金融资产的公允价值变动	4,492,368.00	2,758,296.16
小计	6,550,014.57	4,880,456.83

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	7,186,841.88	3,537,112.36
可抵扣亏损	60,199,158.60	31,869,029.25
合计	67,386,000.48	35,406,141.61

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	10,052,636.34	10,558,689.66	
2017 年	22,210,063.54	21,310,339.59	
2018 年	27,936,458.72		
合计	60,199,158.60	31,869,029.25	--

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	12,470,585.27	12,861,579.82
交易性金融资产的公允价值变动	29,949,120.00	18,388,641.00
小计	42,419,705.27	31,250,220.82
可抵扣差异项目		
资产减值准备	90,424,046.27	102,589,401.34
一次性列支的装修费	10,910,800.14	16,299,856.42
抵销内部未实现利润	62,824,932.08	54,101,178.24
应付职工薪酬	140,654,913.13	130,632,424.53
递延收益	62,893,100.81	64,247,352.65
可抵扣亏损		4,625,206.38
小计	367,707,792.43	372,495,419.56

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	22,486,553.74	3,534,311.92			26,020,865.66
二、存货跌价准备	45,875,200.90	9,946,368.31		15,747,482.56	40,074,086.65
七、固定资产减值准备	37,764,759.06	189,373.16		6,438,196.38	31,515,935.84
合计	106,126,513.70	13,670,053.39		22,185,678.94	97,610,888.15

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	16,255,736.00	7,890,690.00
合计	16,255,736.00	7,890,690.00

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	278,000,000.00	300,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	
信用借款	270,664,954.85	999,378,463.05
合计	648,664,954.85	1,415,078,463.05

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	10,213,263.69	9,512,094.30
合计	10,213,263.69	9,512,094.30

下一会计期间将到期的金额 10,213,263.69 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	373,284,961.47	315,414,084.45
1 至 2 年	18,461,311.03	3,947,206.36
2 至 3 年	1,511,915.39	2,014,595.70
3 年以上	6,795,491.80	6,119,741.05
合计	400,053,679.69	327,495,627.56

(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	377,246.00	136,159.00
合计	377,246.00	136,159.00

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	97,614,607.33	113,970,732.04
1 至 2 年	2,250,097.27	1,280,263.87
2 至 3 年	654,219.48	52,720.55
3 年以上	274,130.73	241,279.11
合计	100,793,054.81	115,544,995.57

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	323,735,743.61	1,023,087,856.45	1,002,564,228.76	344,259,371.30
二、职工福利费		39,533,731.97	39,533,731.97	
三、社会保险费	2,248,742.54	219,437,740.23	220,565,581.78	1,120,900.99
1.医疗保险费	313,768.51	50,520,634.45	50,721,140.09	113,262.87
2.基本养老保险费	1,472,725.94	151,528,045.43	152,167,318.49	833,452.88
3.失业保险费	347,239.82	8,145,268.76	8,387,424.49	105,084.09
4.工伤保险费	55,989.77	5,407,329.62	5,443,883.61	19,435.78
5.生育保险费	59,018.50	3,836,461.97	3,845,815.10	49,665.37
四、住房公积金	23,143.44	19,933,140.00	19,924,749.90	31,533.54
六、其他	21,607,022.95	27,845,013.12	22,801,006.91	26,651,029.16
1、工会经费和职工教育经费	21,607,022.95	21,489,224.60	16,445,218.39	26,651,029.16
2、非货币性福利		6,355,788.52	6,355,788.52	
合计	347,614,652.54	1,329,837,481.77	1,305,389,299.32	372,062,834.99

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 26,651,029.16 元，非货币性福利金额 6,355,788.52 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

① 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

② 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排的说明：

预计发放时间	金 额

2014 年	320,375,971.30
2015 年	12,302,500.00
2016 年	11,580,900.00
合 计	344,259,371.30

③本集团本期为职工提供了非货币性福利，具体情况如下：

形 式	金 额	计算依据
自产产品	1,073,205.00	公允价值和相关税费
外购商品	5,282,583.52	公允价值和相关税费
合 计	6,355,788.52	

24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,631,094.67	3,237,299.89
营业税	678,849.06	630,477.37
企业所得税	47,815,359.19	11,138,117.27
个人所得税	2,286,186.69	3,019,326.84
城市维护建设税	27,968,705.59	13,076,642.51
印花税	395,320.30	348,211.32
房产税	4,549,007.07	4,964,587.44
土地使用税	2,902,252.57	3,220,347.27
教育费附加	12,022,552.49	5,607,408.51
地方教育费附加	8,002,185.98	3,753,018.53
地方水利建设基金	3,996,865.12	1,878,450.24
合计	115,248,378.73	50,873,887.19

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

25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	405,833.90	
短期借款应付利息	1,093,641.16	2,670,262.59
合计	1,499,475.06	2,670,262.59

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	441,966.54	个人股东尚未领取以前年度现金股利
合计	441,966.54	441,966.54	--

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	28,342,678.54	80,383,995.60
1 至 2 年	17,506,829.28	20,070,508.16
2 至 3 年	5,821,966.61	5,785,959.10
3 年以上	32,773,825.91	29,559,732.84
合计	84,445,300.34	135,800,195.70

(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
合计		43,900,000.00

(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
其他应付 A	11,925,000.00	收到的销售合同定金	否
其他应付 B	9,104,082.50	收到的押金	是
其他应付 C	5,559,447.14	代收安居工程补助款	否
其他应付 D	6,269,172.70	垫付款	否
合 计	32,857,702.34		

(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
其他应付 A	11,925,000.00	收到的销售合同定金
其他应付 B	9,104,082.50	收到的押金
其他应付 C	7,370,000.00	代收安居工程补助款
其他应付 D	6,269,172.70	垫付款
合 计	34,668,255.20	

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	85,356,600.00	12,851,550.00
合计	85,356,600.00	12,851,550.00

(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	85,356,600.00	12,851,550.00
合计	85,356,600.00	12,851,550.00

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
东亚银行(中国)有限公司北京分行	2013 年 03 月 19 日	2014 年 04 月 18 日	美元	2.24%	10,000,000.00	60,969,000.00		
恒生银行(中国)有限公司天津分行	2013 年 11 月 20 日	2014 年 05 月 20 日	美元	2.49%	2,000,000.00	12,193,800.00		
恒生银行(中国)有限公司天津分	2013 年 11 月 20 日	2014 年 11 月 20 日	美元	2.49%	2,000,000.00	12,193,800.00		

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	1.35%			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	2.51%			250,000.00	1,705,475.00
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	1.82%			1,000,000.00	8,317,600.00
合计	--	--	--	--	--	85,356,600.00	--	12,851,550.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

29、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	182,907,000.00	12,851,550.00
减：一年内到期的长期借款	-85,356,600.00	-12,851,550.00
合计	97,550,400.00	

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
恒生银行(中国)有限公司天津分行	2013年11月20日	2015年05月20日	美元		2,000,000.00	12,193,800.00		
恒生银行(中国)有限公司天津分行	2013年11月20日	2015年11月20日	美元		14,000,000.00	85,356,600.00		
合计	--	--	--	--	--	97,550,400.00	--	

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

30、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

31、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	62,893,100.81	64,247,352.65
其他	1,840,000.00	1,840,000.00
合计	64,733,100.81	66,087,352.65

其他非流动负债说明

其中，递延收益明细如下：

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
土地补贴	64,247,352.65		1,354,251.84		62,893,100.81	与资产相关
合计	64,247,352.65		1,354,251.84		62,893,100.81	

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

32、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	1,008,894,800.00				-53,094,304.00	-53,094,304.00	955,800,496.00

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

根据2012年6月25日公司第二次临时股东大会《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》决议，公司回购境内上市外资股（B股）48,837,304.00股；根据2013年3月27日公司第六届董事会第二十六次会议《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象尚未解

锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销全部激励对象第二个解锁期尚未解锁的限制性股票的议案》决议，公司回购不符合解锁条件的限制性股票4,257,000.00股。

上述股本变动业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中瑞岳华验字[2013]第0165号、0214号验资报告。

33、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	
因回购不符合解锁条件的限制性股票而收购的本公司股份		20,207,865.00	20,207,865.00	
合计	272,794,496.52	20,207,865.00	293,002,361.52	

注：①2012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。

截止2012年12月31日公司回购B股数量为48,837,304.00股，公司按每股最高价6.94港币，每股最低价6.34港币，以货币方式归还境内上市外资股（B股）334,282,058.52港币（按回购日汇率折合人民币272,794,496.52元），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。本期股权变更登记办理完成后相应冲减了库存股。

②2013年3月27日公司第六届董事会第二十六次会议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销全部激励对象第二个解锁期尚未解锁的限制性股票的议案》决议，对不符合解锁条件的限制性股票4,257,000.00股进行回购，退还原限制性股票激励对象人民币20,207,865.00元暂计入库存股，股权变更登记办理完成后相应冲减了库存股。

34、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）	1,160,050,168.91		239,908,057.52	920,142,111.39
其他资本公积	67,791,302.51	10,571,391.76		78,362,694.27
其他综合收益	2,350,000.00			2,350,000.00
合计	1,230,191,471.42	10,571,391.76	239,908,057.52	1,000,854,805.66

资本公积说明

①投资者投入的资本本期减少239,908,057.52元，系回购境内上市外资股（B股）48,837,304.00股减少资本溢价223,957,192.52元，以及回购不符合解锁条件的原激励对象已获授4,257,000.00股限制性股票减少资本溢价15,950,865.00元。

②其他资本公积本年增加10,571,391.76元，主要是确认以权益结算的股份支付权益工具公允价值9,347,988.30元。

35、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	575,932,797.68	80,264,040.99		656,196,838.67
任意盈余公积	3,341,572.58			3,341,572.58
合计	579,274,370.26	80,264,040.99		659,538,411.25

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、章程的规定，本集团按净利润的10%提取法定盈余公积金。

36、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	2,729,178,150.40	--
调整后年初未分配利润	2,729,178,150.40	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	999,256,730.65	--
减：提取法定盈余公积	80,264,040.99	10%
应付普通股股利	268,816,098.88	
期末未分配利润	3,379,354,741.18	--

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

37、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	6,232,682,814.07	5,674,861,679.48

其他业务收入	245,562,215.09	226,188,214.54
营业成本	4,481,923,550.99	4,316,150,323.55

(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	5,631,743,234.21	3,847,344,347.96	5,278,554,459.79	3,819,893,558.91
棉花	364,417,286.37	322,307,247.10	140,239,312.80	122,467,114.85
电和汽	181,107,514.05	134,425,887.75	160,601,851.63	148,255,973.61
其他	55,414,779.44	41,832,871.10	95,466,055.26	85,043,467.69
合计	6,232,682,814.07	4,345,910,353.91	5,674,861,679.48	4,175,660,115.06

(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	4,396,930,109.31	3,012,455,040.74	4,036,457,935.11	2,984,816,110.08
衬衣产品	1,234,813,124.90	834,889,307.22	1,242,096,524.68	835,077,448.83
棉花	364,417,286.37	322,307,247.10	140,239,312.80	122,467,114.85
电和汽	181,107,514.05	134,425,887.75	160,601,851.63	148,255,973.61
其他	55,414,779.44	41,832,871.10	95,466,055.26	85,043,467.69
合计	6,232,682,814.07	4,345,910,353.91	5,674,861,679.48	4,175,660,115.06

(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	485,656,927.88	332,755,390.12	546,221,584.01	403,883,350.95
日韩	438,790,336.88	305,074,152.46	489,691,586.63	345,443,946.37
东南亚	1,566,836,984.32	1,073,704,856.91	1,311,465,288.29	969,747,762.63
欧美	953,691,975.46	666,461,149.80	1,124,737,960.78	782,132,297.12
其它	850,860,668.72	584,255,481.14	582,277,787.54	427,608,853.21
内销	1,936,845,920.81	1,383,659,323.48	1,620,467,472.23	1,246,843,904.78

合计	6,232,682,814.07	4,345,910,353.91	5,674,861,679.48	4,175,660,115.06
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(5) 公司来自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	485,360,661.73	7.49%
客户 B	423,107,179.83	6.53%
客户 C	293,350,137.62	4.53%
客户 D	239,234,232.19	3.69%
客户 E	272,676,278.17	4.21%
合计	1,713,728,489.54	26.45%

营业收入的说明

38、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
营业税	1,663,673.26		按应税营业额的 3%-5% 计缴营业税。
城市维护建设税	31,432,589.06	14,972,579.04	按实际缴纳的流转税的 7%、5%、1% 计缴。
教育费附加	13,749,393.24	6,655,020.39	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴
地方教育费附加	9,163,149.96	4,436,680.24	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴
地方水利建设基金	4,461,464.26	2,124,143.82	按实际缴纳的流转税的 1% 计缴
合计	60,470,269.78	28,188,423.49	--

营业税金及附加的说明

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	30,479,704.75	31,468,463.82
工资	45,641,556.60	35,971,849.36
商场费用	15,399,709.19	16,273,241.28
广告费	8,922,434.40	10,825,399.39
港杂费	6,999,845.49	6,339,684.53
版权费	2,922,452.10	2,374,159.85
办事处营销费用	2,532,202.41	2,741,374.61

租赁费	5,118,444.90	4,259,157.66
商检费	1,454,868.81	2,937,105.05
专利费	1,926,103.82	1,884,568.30
销售代理费		9,795,106.64
其他	43,702,428.77	44,626,310.73
合计	165,099,751.24	169,496,421.22

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	256,300,403.37	255,166,174.19
工资	124,998,379.18	90,350,018.92
折旧费	22,510,678.57	26,622,027.90
税金	27,743,776.93	28,093,084.25
股份支付费用	9,347,988.30	30,322,209.16
仓库经费	18,142,407.44	15,938,887.46
装修修理费	1,836,851.59	3,403,030.47
无形资产摊销	9,130,679.69	8,878,545.08
工会经费	11,714,032.15	10,390,498.58
运输费	5,836,380.11	7,197,389.50
其他	86,107,825.19	72,316,601.81
合计	573,669,402.52	548,678,467.32

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	41,593,734.00	58,651,267.12
减：利息收入	-5,594,424.56	-4,531,764.94
汇兑损益	3,091,506.36	-434,607.74
其他	8,125,437.55	9,896,707.09
合计	47,216,253.35	63,581,601.53

42、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	11,560,479.00	-2,550,739.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	11,560,479.00	-2,550,739.00
合计	11,560,479.00	-2,550,739.00

公允价值变动收益的说明

43、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
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	22,186,331.30	20,603,088.49
合计	22,186,331.30	20,054,088.49

(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

(3) 按权益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

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

本集团投资收益汇回不存在重大限制。

44、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	3,534,311.92	-1,460,618.35
二、存货跌价损失	9,946,368.31	18,546,906.57
七、固定资产减值损失	189,373.16	7,561,874.31
合计	13,670,053.39	24,648,162.53

45、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	2,499,410.34	964,449.85	2,499,410.34
其中：固定资产处置利得	2,499,410.34	964,449.85	2,499,410.34
政府补助	51,990,074.84	26,423,520.84	51,990,074.84
其他	9,245,604.58	12,468,670.73	9,245,604.58
合计	63,735,089.76	39,856,641.42	63,735,089.76

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
公租房补助资金	4,750,000.00		与收益相关	是
节能补助资金	80,000.00		与收益相关	是
省长质量奖	100,000.00		与收益相关	是
科技奖励	100,000.00		与收益相关	是
标准化项目补助	24,000.00		与收益相关	是
专利发展资金	20,000.00		与收益相关	是
进口贴息	183,150.00		与收益相关	是
出口信用保险补贴	402,000.00		与收益相关	是
重点行业补助	200,000.00		与收益相关	是
科技创新补助	4,290,000.00		与收益相关	是
重点行业补助	17,000,000.00		与收益相关	是
科技创新奖	438,400.00		与收益相关	是
失业动态监测补贴	1,200.00		与收益相关	是
专利创造补助	4,000.00		与收益相关	是
出口信用保险补贴	398,905.00		与收益相关	否
进口贴息	467,060.00		与收益相关	是
出口品牌奖励	300,000.00		与收益相关	是
自主创新奖	1,000,000.00		与收益相关	是

能源管理建设示范补助资金	6,250,000.00		与收益相关	是
节能改造奖励资金	2,010,000.00		与收益相关	是
专利发展资金	100,000.00		与收益相关	是
技术改造资金	1,000,000.00		与收益相关	是
农业产业化发展资金	200,000.00		与收益相关	是
贷款贴息	62,500.00		与收益相关	是
自治区技术改造补贴	1,500,000.00		与收益相关	是
科技奖励	50,000.00		与收益相关	是
技术中心补助	300,000.00		与收益相关	是
进口贴息	44,650.00		与收益相关	是
科技奖补助	20,000.00		与收益相关	是
专利奖励	30,000.00		与收益相关	是
供热补贴	500,000.00		与收益相关	是
自主创新奖		1,786,000.00	与收益相关	是
专利资助	86,000.00	10,000.00	与收益相关	是
表彰奖励		1,070,000.00	与收益相关	是
科技奖励		200,000.00	与收益相关	是
科技奖励		100,000.00	与收益相关	是
科技创新奖励		620,000.00	与收益相关	是
企业品牌奖励		300,000.00	与收益相关	是
标准化项目奖励		108,000.00	与收益相关	是
科技进步奖		10,000.00	与收益相关	是
社保补贴款		3,722,575.40	与收益相关	是
就业见习补贴	297,600.00	264,000.00	与收益相关	是
节能改造奖励资金		1,594,396.00	与收益相关	是
节能技术改造奖励资金		2,660,000.00	与收益相关	是
出口信用保险补贴		450,000.00	与收益相关	是
企业管理奖		100,000.00	与收益相关	是
技术创新奖		100,000.00	与收益相关	是
实训基地专项资金		100,000.00	与收益相关	是
企业管理创新奖		100,000.00	与收益相关	是
省长质量奖		200,000.00	与收益相关	是
院士工作站资金		200,000.00	与收益相关	是

科学技术奖励		20,000.00	与收益相关	是
财政扶持资金		100,000.00	与收益相关	是
贷款贴息资金		150,000.00	与收益相关	是
企业发展资金		300,000.00	与收益相关	是
出疆棉纱运费补贴	2,633,200.00	2,923,400.00	与收益相关	是
出疆棉移库费用补贴	5,216,300.00	4,233,848.00	与收益相关	是
财政补助资金		80,000.00	与收益相关	是
节能降耗奖励		10,000.00	与收益相关	是
科技创新奖励		100,000.00	与收益相关	是
科技创新奖励		60,000.00	与收益相关	是
科技进步奖		10,000.00	与收益相关	是
创新成长型企业税收补助		2,126,100.00	与收益相关	是
保费补贴	300,000.00	400,000.00	与收益相关	是
社保补贴款	258,858.00	457,449.60	与收益相关	是
出口信用保险补贴		200,000.00	与收益相关	是
进口贴息		162,500.00	与收益相关	是
出口信用保险保费补贴	18,000.00	41,000.00	与收益相关	是
与资产相关的政府补助：			与收益相关	是
递延收益摊销	1,354,251.84	1,354,251.84	与收益相关	是
合计	51,990,074.84	26,423,520.84	--	--

46、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	2,067,029.87	2,843,311.33	2,067,029.87
其中：固定资产处置损失	2,067,029.87	2,843,311.33	2,067,029.87
对外捐赠	4,068,355.50	3,895,122.71	4,068,355.50
罚款支出	40,351.60	111,747.25	40,351.60
赔偿支出	2,035,862.10	1,500,549.48	2,035,862.10
其他	1,109,880.66	518,436.15	1,109,880.66
合计	9,321,479.73	8,869,166.92	9,321,479.73

营业外支出说明

47、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	181,933,368.87	82,367,144.07
递延所得税调整	2,610,986.57	579,805.55
合计	184,544,355.44	82,946,949.62

48、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	1.04	1.04	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	0.97	0.97	0.67	0.67

（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	999,256,730.65	707,857,544.14
其中：归属于持续经营的净利润	999,256,730.65	707,857,544.14
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	929,001,764.94	670,533,382.36
其中：归属于持续经营的净利润	929,001,764.94	670,533,382.36
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	960,057,496.00	1,008,954,800.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数	2,483,250.00	9,132,511.42
年末发行在外的普通股加权数	957,574,246.00	999,822,288.58

49、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	-1,451,283.06	7,472.18
小计	-1,451,283.06	7,472.18
合计	-1,451,283.06	7,472.18

其他综合收益说明

50、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	50,635,823.00
代收职工款项	1,049,367.28
索赔收入	1,679,599.26
罚款收入	67,975.22
收回职工借款及备用金、押金	6,772,466.26
收职工安居房押金	11,132,000.00
收职工安居房补贴款	1,170,000.00
其他	10,028,093.11
合计	82,535,324.13

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	50,576,982.61
销售专柜租赁费、管理费	17,419,524.44
租赁费	11,061,917.83
广告费	8,379,720.63
办公差旅费	8,250,903.18
保险费	9,598,506.73
银行手续费	1,646,727.00
商检费	1,859,709.24
版权费	1,820,132.08
审计咨询公告费	2,437,111.61
装修修缮费	4,440,919.79
对外捐赠	4,068,355.50
其他	94,770,964.00
合计	216,331,474.64

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	5,594,424.56
交易性金融资产投资收益	22,186,331.30
合计	27,780,755.86

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	

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
借入关联单位款项	78,500,000.00

收回 B 股回购款	35,410,586.78
收回新疆鲁泰贷款保证金	16,950,000.00
合计	130,860,586.78

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	131,940,000.00
回购限制性股票款	20,207,865.00
合计	152,147,865.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

51、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	1,039,811,812.78	715,850,368.75
加：资产减值准备	13,670,053.39	24,648,162.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	267,754,347.46	368,561,840.19
无形资产摊销	10,808,662.29	10,692,382.08
长期待摊费用摊销	95,072.51	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)	-569,170.64	1,878,861.48
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	136,790.17	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-11,560,479.00	2,550,739.00
财务费用(收益以“—”号填列)	40,371,759.73	52,795,402.65
投资损失(收益以“—”号填列)	-22,186,331.30	-20,054,088.49
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	941,428.83	962,023.81
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	1,669,557.74	-382,218.26
存货的减少(增加以“—”号填列)	45,022,770.21	-35,927,977.92
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-65,206,530.64	169,048,243.66
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	133,165,278.06	-120,255,643.42
经营活动产生的现金流量净额	1,453,925,021.59	1,170,463,168.56

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	869,909,505.89	900,182,215.72
减: 现金的期初余额	900,182,215.72	811,148,146.93
现金及现金等价物净增加额	-30,272,709.83	89,034,068.79

(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	869,909,505.89	900,182,215.72
其中: 库存现金	1,205,603.58	1,028,103.46
可随时用于支付的银行存款	806,000,856.42	834,150,725.17
可随时用于支付的其他货币资金	62,703,045.89	65,003,387.09
三、期末现金及现金等价物余额	869,909,505.89	900,182,215.72

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	13.63%	13.63%	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

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	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	15,000,000	100%	100%	55488176-X
北京思创服饰股份有限公司	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	42,000,000	60%	60%	71774843-8
鲁泰(香港)有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	刘石祯	批发零售业	6000000 港元	100%	100%	
上海鲁泰纺织服装有限公司	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	5000000	100%	100%	56659750-4
新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	新疆	刘石祯	制造业	200,725,050.55	59.92%	59.92%	75165238-4
鲁丰织染有限公司	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	706,160,000	75%	75%	76001835-0
淄博鲁群纺织有限公司	控股子公司	有限责任公司（法人独资）	淄博市	刘石祯	制造业	168,220,000	100%	100%	76870633-4
淄博鑫胜热电有限公司	控股子公司	有限责任公司（法人独资）	淄博市	刘石祯	制造业	162,435,600.00	100%	100%	61329023-1
新疆鲁泰纺织有限公司	控股子公司	有限责任公司（法人独资）	新疆	刘石祯	制造业	50,000,000	100%	100%	05317660-8
淄博和利洁节能技术服务有限公司	控股子公司	有限责任公司（法人独资）	淄博市	李同民	服务业	10,000,000	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
淄博利民墙体材料有限公司(以下简称"利民墙体")	母公司全资子公司的控股子公司	56251579-4
淄博鲁瑞精细化工有限公司(以下简称"鲁瑞化工")	母公司控股子公司	06199492-6
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	6,110,611.20	58.73%	6,506,670.82	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	1,644,884.88	80.58%	694,909.83	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	173,106.73	100%	171,021.40	100%
泰美领带	购领带	市场价格			226,423.07	100%
鲁诚纺织	袜筒加工费	市场价格	543,242.91	0.22%	606,854.16	0.22%
泰美领带	商品加工费、被罩加工费	市场价格	1,098,290.61	0.45%	928,807.69	0.34%
利民净化水	污水处理	市场价格	10,707,582.24	98.73%	6,799,317.12	100%
利民净化水	设备	市场价格	14,010.52	65.68%		
鲁诚纺织	细绒棉	市场价格	2,263,966.88	0.31%	2,389,372.34	0.28%
虹桥热电	电、蒸汽	市场价格	65,278,443.73	20.35%	64,939,458.87	19.93%
利民墙体	建材	市场价格	1,436,258.96	3.16%	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	349,399.80	1.83%	254,091.81	1.42%
鲁诚纺织	销售色纱、面料、服饰等	市场价格	730,267.28	3.83%	535,758.10	0.01%
泰美领带	销售电、采暖费、服饰	市场价格	23,716.24	0%	16,437.14	0%
施丹露公司	销售材料、服饰、电、自来水、采暖费	市场价格	45,479.52	0%	33,393.70	0%
利民净化水	销售材料、服饰、设备	市场价格	14,669.35	0%	87,708.66	0.01%

鲁瑞化工	销售服饰	市场价格	8,119.66	0%		
诚舜热力	销售材料、热水、服饰	市场价格	4,903,383.90	0.31%	4,219,581.62	0.28%

(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	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价格	3,950.00

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	2013年01月01日	2015年12月31日	市场价格	3,795,600.00
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	2013年01月01日	2015年12月31日	市场价格	1,802,400.00
鲁诚纺织	鲁丰织染	租赁房屋	2013年01月01日	2015年12月31日	市场价格	697,200.00

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	78,000,000.00	2013年03月06日	2013年12月31日	鲁群纺织本年借入款项，上年借入款项4390万元及本年借入款项本年已全部偿还
诚舜热力	4,700,000.00	2012年01月17日	2013年12月31日	鲁群纺织上年借入款项，本年已全部偿还
泰美领带	500,000.00	2013年08月16日	2013年12月31日	鲁群纺织本年借入款项，上年借入款项265万元及本年借入款项本年已全部偿还
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，本年已全部偿还
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、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

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	377,246.00	136,159.00
应付账款	泰美领带	100,485.00	
其他应付款	鲁诚纺织		43,900,000.00
其他应付款	泰美领带		2,650,000.00
其他应付款	施丹露公司		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

公司本期失效的各项权益工具总额	4,257,000.00
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	4,161,000 股
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	4,161,000 股

股份支付情况的说明

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
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	60,566,841.62
以权益结算的股份支付确认的费用总额	60,566,841.62

以权益结算的股份支付的说明

《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划(修订稿)》(以下简称“激励计划”)已经公司2011年第二次临时股东大会审议通过,主要内容如下:

(1) 标的股票种类: 激励计划拟授予激励对象的标的股票为鲁泰纺织限制性股票。

(2) 标的股票来源: 激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的鲁泰纺织人民币普通股股票(A股)。

(3) 激励对象: 经薪酬与考核委员会统计并经公司监事会审核,具备本计划激励对象资格的人员共计344人,约占截至2010年12月31日鲁泰纺织员工总数16,019人的2.15%,其中包括1名实际控制人的直系亲属。

(4) 对股份限售期安排的说明: 本激励计划有效期为48个月,自标的股票的授予日起计算。公司授予激励对象的限制性股票自授予日起12个月为禁售期,禁售期内,激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。禁售期后36个月为解锁期,在解锁期内,在满足本激励计划规定的解锁条件时,激励对象可分三次申请标的股票解锁,分别自授予日起12个月后、24个月后、36个月后,分别申请解锁所获授限制性股票总量的40%、30%、30%。

(5) 解锁条件:

本计划授予激励对象的限制性股票分三期解锁,在解锁期内满足本计划的解锁条件的,激励对象可以申请股票解除锁定并上市流通。解锁安排及公司业绩考核条件如下表所示:

解锁安排	公司业绩考核条件	解锁比例
第一批于授予日12个月后解锁	2011年净资产收益率不低于同行业上市公司平均水平的2倍,2011年净利润较2010年增长率不低于15%,2011年经营性现金流净额不小于当期净利润。	40%
第二批于授予日24个月后解锁	2012年净资产收益率不低于同行业上市公司平均水平的2倍,2012年净利润较2010年增长率不低于25%,2012年经营性现金流净额不小于当期净利润。	30%
第三批于授予日36个月后解锁	2013年净资产收益率不低于同行业上市公司平均水平的2倍,2013年净利润较2010年增长率不低于35%,2013年经营性现金流净额不小于当期净利润。	30%

并且,2011至2013各年度归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度(2008年、2009年、2010年)的平均水平且不得为负。计算净利润增长率时,净利润指标均以“归属于上市公司股东的净利润”与“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”较低者作为计算依据。

激励对象申请根据本计划获授的限制性股票进行解锁,除需满足上表所列的公司业绩考核条件以外,还必须同时满足如下条件:

公司未发生如下任一情形:最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。

激励对象未发生如下任一情形:最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的;激励对象在本计划实施完毕之前单方面终

止劳动合同；公司有充分证据证明该激励对象在任职期间，由于挪用资金、职务侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉的违法违纪行为，或者严重失职、渎职行为，给公司造成损失的；根据《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》，激励对象解锁的前一年度绩效考核合格。（6）限制性股票的授予数量及授予价格：本激励计划授予激励对象的限制性股票数量为1409万股，授予价格为5.025元。

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6万股按每股人民币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。

2013年3月27日公司第六届董事会第二十六次会议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销全部激励对象第二个解锁期尚未解锁的限制性股票的议案》决议，对不符合解锁条件的限制性股票425.7万股进行回购。

截止2013年12月31日尚未解锁的限制性股票数量为416.1万股。

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

截至2013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	292,438,568.60	120,000,000.00	2013.12.18-2014.9.17
新疆鲁泰	土地使用权	26,424,128.44	158,000,000.00	2013.9.2-2014.9.24

其他或有负债及其财务影响

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	17,936.43	12,143.17
合计	17,936.43	12,143.17

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	12,143.17	已履行
------------	-----------	-----

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2014年3月25日，本公司第七届董事会第七次会议通过2013年度利润分配预案：以2013年度经审计后净利润为基数，提取10%法定盈余公积后，以2013年末的股本总额955,800,496股为基数，拟按每10股分配现金3.80元人民币(含税)，拟分配现金股利人民币363,204,188.48元。上述分配方案待提交2013年度股东大会审议批准后实施。

十三、其他重要事项

1、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	18,388,641.00	11,560,479.00			29,949,120.00
上述合计	18,388,641.00	11,560,479.00			29,949,120.00
金融负债	0.00				0.00

2、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	18,388,641.00	11,560,479.00			29,949,120.00
3.贷款和应收款	779,130,834.14				698,704,007.32
金融资产小计	797,519,475.14	11,560,479.00			728,653,127.32
金融负债	936,814,644.61				480,026,140.14

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	285,486,751.57	100%	19,746,037.08	6.92%	243,212,168.85	100%	15,871,872.83	6.53%
组合小计	285,486,751.57	100%	19,746,037.08	6.92%	243,212,168.85	100%	15,871,872.83	6.53%
合计	285,486,751.57	--	19,746,037.08	--	243,212,168.85	--	15,871,872.83	--

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	237,997,888.02	83.37%	11,899,894.40	210,747,757.45	86.65%	10,537,387.87
1 年以内小计	237,997,888.02	83.37%	11,899,894.40	210,747,757.45	86.65%	10,537,387.87
1 至 2 年	24,579,407.97	8.61%	2,457,940.80	14,950,074.94	6.15%	1,495,007.49
2 至 3 年	14,846,347.94	5.2%	2,969,269.59	14,148,234.65	5.82%	2,829,646.93
3 年以上	8,063,107.64	2.82%	2,418,932.29	3,366,101.81	1.38%	1,009,830.54
合计	285,486,751.57	--	19,746,037.08	243,212,168.85	--	15,871,872.83

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(%)
客户 A	控股子公司	72,410,985.73	1 年以内、1 至 3 年、3 年以上	25.36%
客户 B	控股子公司	32,923,454.00	1 年以内	11.53%
客户 C	非关联客户	21,311,282.86	1 年以内	7.47%
客户 D	非关联客户	16,597,141.89	1 年以内	5.81%
客户 E	非关联客户	15,751,676.72	1 年以内	5.52%
合计	--	158,994,541.20	--	55.69%

(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	72,410,985.73	25.36%
鲁丰织染	控股子公司	32,923,454.00	11.53%
鲁丰阳光	全资子公司	2,419,918.21	0.85%
鲁泰(香港)	全资子公司	9,784,009.60	3.43%
合计	--	117,538,367.54	41.17%

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	36,913,460.94	100%	3,838,305.26	10.4%	37,263,140.09	100%	3,421,759.50	9.18%
组合小计	36,913,460.94	100%	3,838,305.26	10.4%	37,263,140.09	100%	3,421,759.50	9.18%
合计	36,913,460.94	--	3,838,305.26	--	37,263,140.09	--	3,421,759.50	--

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	22,633,947.99	61.32%	1,131,697.40	20,350,775.63	54.61%	1,017,538.78
1 年以内小计	22,633,947.99	61.32%	1,131,697.40	20,350,775.63	54.61%	1,017,538.78
1 至 2 年	5,220,951.83	14.14%	522,095.18	12,419,307.04	33.33%	1,241,930.70
2 至 3 年	5,330,556.60	14.44%	1,066,111.32	1,856,272.02	4.98%	371,254.40
3 年以上	3,728,004.52	10.1%	1,118,401.36	2,636,785.40	7.08%	791,035.62
合计	36,913,460.94	--	3,838,305.26	37,263,140.09	--	3,421,759.50

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 (%)
其他应收 A	往来款	16,035,996.91	1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年	43.44%
其他应收 B	代垫职工个人承担的社保	5,180,987.08	1 年以内	14.04%
其他应收 C	出口退税	4,895,108.66	1 年以内	13.26%
其他应收 D	职工宿舍回购款	1,620,009.47	1 年以内、2 至 3 年、3 年以上	4.39%
其他应收 E	基建工程民工工资保证金	1,458,593.50	2 至 3 年、3 年以上	3.95%
合计	--	29,190,695.62	--	79.08%

(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	16,035,996.91	43.44%
合计	--	16,035,996.91	43.44%

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	117,342,316.95	117,342,316.95		117,342,316.95	59.92%	59.92%				
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	15,000,000.00	15,000,000.00		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%				
合计	--	1,101,936,804.88	1,101,936,804.88		1,101,936,804.88	--	--	--			

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	4,637,586,097.28	4,365,207,285.29
其他业务收入	159,647,308.92	170,244,993.38
合计	4,797,233,406.20	4,535,452,278.67
营业成本	3,382,077,517.28	3,402,908,085.91

(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	4,637,586,097.28	3,266,568,130.30	4,365,207,285.29	3,279,632,156.07
合计	4,637,586,097.28	3,266,568,130.30	4,365,207,285.29	3,279,632,156.07

(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
面料产品	3,486,616,056.66	2,456,424,533.26	3,199,624,607.28	2,471,398,266.59
衬衣产品	1,150,970,040.62	810,143,597.04	1,165,582,678.01	808,233,889.48
合计	4,637,586,097.28	3,266,568,130.30	4,365,207,285.29	3,279,632,156.07

(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	362,678,027.88	248,499,239.12	417,399,522.59	322,367,585.25
日韩	390,996,936.88	272,329,609.07	435,483,909.51	316,766,253.23
东南亚	954,039,684.32	653,860,950.04	763,265,795.34	589,508,635.21
欧美	917,835,575.46	641,894,966.06	1,062,247,749.45	762,175,107.76
其它	1,019,501,156.21	699,795,613.46	785,531,365.22	603,259,208.32

内销	992,534,716.53	750,187,752.55	901,278,943.18	685,555,366.30
合计	4,637,586,097.28	3,266,568,130.30	4,365,207,285.29	3,279,632,156.07

(5) 公司来自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	370,290,587.49	7.72%
客户 B	357,292,976.35	7.45%
客户 C	342,109,474.54	7.13%
客户 D	239,234,232.19	4.99%
客户 E	208,326,105.31	4.34%
合计	1,517,253,375.88	31.63%

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
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	18,157,261.30	14,890,234.49
合计	18,157,261.30	49,282,849.47

(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
新疆鲁泰		34,941,614.98	
合计		34,941,614.98	--

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	802,640,409.88	633,786,175.04
加：资产减值准备	10,657,966.63	9,253,266.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	150,955,681.37	219,284,022.85
无形资产摊销	6,945,416.24	6,524,753.18
长期待摊费用摊销		
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）	-1,209,413.11	-35,968.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,668,559.00	-2,779,611.00
财务费用（收益以“-”号填列）	7,342,005.05	16,175,234.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,157,261.30	-49,282,849.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	510,872.47	-5,371,887.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,000,283.84	416,941.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	21,964,199.91	122,590,298.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-111,116,801.99	340,668,337.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	96,431,582.30	-94,810,444.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	961,296,382.29	1,196,418,269.12
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	503,157,687.92	559,095,505.76
减：现金的期初余额	559,095,505.76	443,347,389.73
现金及现金等价物净增加额	-55,937,817.84	115,748,116.03

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	432,380.47	
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）	51,990,074.84	
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	33,746,810.30	

得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,991,154.72	
减：所得税影响额	12,701,157.60	
少数股东权益影响额（税后）	5,204,297.02	
合计	70,254,965.71	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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照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	999,256,730.65	707,857,544.14	5,988,054,133.73	5,268,701,258.26
按国际会计准则调整的项目及金额				
购买国产设备抵税在国际准则下确认为递延收入的影响	1,509,000.00	1,685,000.00	-3,294,000.00	-4,803,000.00
按国际会计准则	1,000,765,730.65	709,542,544.14	5,984,760,133.73	5,263,898,258.26

（2）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

国产设备抵免企业所得税影响

公司享受采购国产设备抵免企业所得税，按照中国会计准则直接减少所得税费用，按照国际会计准则确认为递延收益。

根据国际会计准则规定，对此差异按照固定资产使用年限分期摊销，调整净利润和净资产。

3、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	17.9%	1.04	1.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.64%	0.97	0.97

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 交易性金融资产2013年12月31日年末数为29,949,120.00元，比年初数增加62.87%，其主要

原因是交易性金融资产公允价值变动所致。

2. 预付款项2013年12月31日年末数为137,003,771.58元，比年初数增加42.39%，其主要原因是年末预付材料采购款增加所致。
3. 其他流动资产2013年12月31日年末数为34,030,201.42元，比年初数减少50.01%，其主要原因是本年收回B股回购款所致。
4. 工程物资2013年12月31日年末数为19,094,482.53元，比年初数增加58.36%，其主要原因是待安装设备增加所致。
5. 其他非流动资产2013年12月31日年末数为16,255,736.00元，比年初数增加106.01%，其主要原因是预付土地款增加所致。
6. 短期借款2013年12月31日年末数为648,664,954.85元，比年初数减少54.16%，其主要原因是本年归还短期借款所致。
7. 应交税费2013年12月31日年末数为115,248,378.73元，比年初数增加126.54%，其主要原因是应交企业所得税、城市维护建设税以及教育费附加等增加所致。
8. 其他应付款2013年12月31日年末数为84,445,300.34元，比年初数减少37.82%，其主要原因是本年归还应付关联方往来款所致。
9. 一年内到期的非流动负债2013年12月31日年末数为85,356,600元，比年初数增加564.17%，其主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。
10. 递延所得税负债2013年12月31日年末数为6,550,014.57元，比年初数增加34.21%，其主要原因是交易性金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异增加所致。
11. 库存股2013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B股回购以及限制性股票回购的股权变更登记本年办理完成，相应结转库存股所致。
12. 营业税金及附加2013年度发生数为60,470,269.78元，比上年数增加114.52%，其主要原因是城市维护建设税及教育费附加等增加所致。
13. 资产减值损失2013年度发生数为13,670,053.39元，比上年数减少44.54%，其主要原因是本年存货跌价损失较上年减少所致。
14. 公允价值变动收益2013年度发生数为11,560,479.00元，比上年数增加553.22%，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本年公允价值变动所致。
15. 营业外收入2013年度发生数为63,735,089.76元，比上年数增加59.91%，其主要原因是本年收到的政府补助增加所致。
16. 所得税费用2013年度发生数为184,544,355.44元，比上年数增加122.48%，其主要原因是本年应纳税所得额增加，当期所得税费用相应增加所致。

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：刘石祯

鲁泰纺织股份有限公司

二零一四年三月二十七日