

证券代码：000726 200726

证券简称：鲁 泰 A 鲁泰 B

公告编号：2007-020

鲁泰纺织股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	鲁 泰 A、鲁 泰 B	
股票代码	000726、200726	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦桂玲	郑卫印
联系地址	山东省淄博市淄川区松龄东路 81 号	山东省淄博市淄川区松龄东路 81 号
电话	0533-5285166；5418361	0533-5285166；5418361
传真	0533-5418833；5282188	0533-5418833；5282188
电子信箱	qinguiling@ltdc.com.cn	wyzheng@ltdc.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	5,585,914,631.41	4,991,136,215.80	4,994,973,693.25	11.92%	11.83%
所有者权益（或股东权益）	2,011,935,049.35	1,949,694,516.00	1,956,540,363.28	3.19%	2.83%
每股净资产	2.38	4.62	4.63	-48.48%	-48.60%

	报告期（1—6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	239,690,678.12	193,949,347.25	193,949,347.25	23.58%	23.58%
利润总额	251,275,840.76	206,147,969.32	206,147,969.32	21.89%	21.89%
净利润	212,901,820.37	173,532,651.84	173,532,651.84	22.69%	22.69%
扣除非经常性损益后的净利润	204,607,327.90	158,628,839.60	158,628,839.60	28.98%	28.98%
基本每股收益	0.25	0.41	0.41	-39.02%	-39.02%
稀释每股收益	0.25	0.41	0.41	-39.02%	-39.02%
净资产收益率	10.58%	9.72%	9.72%	0.86%	0.86%
经营活动产生的现金流量净额	699,799,341.88	589,740,074.54		18.66%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.83	1.40		-40.71%	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-1,201,520.15
各种形式的政府补贴	12,007,650.00
扣除公司日常计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支	779,032.79
上述事项的所得税影响额	-3,425,312.40
上述事项的少数股东损益影响金额	134,642.23
合计	8,294,492.47

2.2.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

	国内会计准则	境外（国际）会计准则
净利润	212,902,000.00	221,341,000.00
净资产	2,011,935,000.00	2,209,292,000.00
差异说明	调整项目	报告期净利润
	中国准则金额	212,902,000
	加：少数股东损益—中国准则	8,213,000
	加：少数股东权益—中国准则	223,013,000
	96 年公司美元报表转换为人民币报表对固定资产折算增值国际准则不予确认	-3,230,000
	冲回中国准则下摊销的商誉	3,567,000
	冲回鲁群评估增值，确认当期影响	226,000
	母公司国产设备抵税在国际准则下确认为递延收入	-11,466,000
	冲回资本化利息	-8,820,000
	确认递延税款	428,000
	衍生工具资产	3,054,000
	衍生工具负债	-1,593,000
	国际准则下数据	221,341,000

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	108,964,007	25.79%			108,964,007	-334,406	108,629,601	217,593,608	25.75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	49,847,807	11.80%			49,847,807	-334,406	49,513,401	99,361,208	11.76%
其中：境内非国有法人持股	49,179,000	11.64%			49,179,000		49,179,000	98,358,000	11.64%
境内自然人持股	668,807	0.16%			668,807	-334,406	334,401	1,003,208	0.12%
4、外资持股	59,116,200	13.99%			59,116,200		59,116,200	118,232,400	13.99%
其中：境外法人持股	59,116,200	13.99%			59,116,200		59,116,200	118,232,400	13.99%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	313,468,393	74.21%			313,468,393	334,406	313,802,799	627,271,192	74.25%
1、人民币普通股	151,228,393	35.80%			151,228,393	334,406	151,562,799	302,791,192	35.84%
2、境内上市的外资股	162,240,000	38.41%			162,240,000		162,240,000	324,480,000	38.41%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	422,432,400	100.00%			422,432,400	0	422,432,400	844,864,800	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		134,058				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
淄博鲁诚纺织投资有限公司	境内非国有法人	14.21%	120,051,400	98,358,000	0	
泰纶有限公司	境外法人	13.99%	118,232,400	118,232,400	0	
DBS VICKBRS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS	境外法人	4.93%	41,617,368			
朱胜娣	境外自然人	0.95%	8,008,048			
DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HONG KONG LTD	境外法人	0.71%	6,000,000			
高盛国际资产管理公司－高盛国际中国基金	境内非国有法人	0.71%	5,969,090			
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT	境外法人	0.59%	5,019,982			
融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	3,828,242			
内藤证券株式会社	境外法人	0.43%	3,607,672			
DAIWA SECS SMBC HONG KONG LTD-CLIENTS	境外法人	0.40%	3,364,586			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		

淄博鲁诚纺织投资有限公司	21,693,400	人民币普通股
DBS VICKBRS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS	41,617,368	境内上市外资股
朱胜娣	8,008,048	境内上市外资股
DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HONG KONG LTD	6,000,000	境内上市外资股
高盛国际资产管理公司—高盛国际中国基金	5,969,090	人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT	5,019,982	境内上市外资股
融通深证 100 指数证券投资基金	3,828,242	人民币普通股
内藤证券株式会社	3,607,672	境内上市外资股
DAIWA SECS SMBC HONG KONG LTD-CLIENTS	3,364,586	境内上市外资股
SEVEN CHINA EQUITY FUND	2,952,524	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，鲁诚公司与泰纶公司为公司的发起人股东，之间不存在关联关系。其他股东均为公司的流通 B 股和流通 A 股，公司未知其间是否存在关联关系或是否为一行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股数	本期减持股数	期末持股数	变动原因
刘石桢	董事长	342,907	257,180	85,727	514,360	本期增持股数为报告期公积金转增股份，减持股数为报告期解锁后流通股数
刘子斌	董事、总经理	80,700	60,525	20,175	121,050	本期增持股数为报告期公积金转增股份，减持股数为报告期解锁后流通股数
王方水	董事、总工程师	45,026	33,769	11,257	67,538	本期增持股数为报告期公积金转增股份，减持股数为报告期解锁后流通股数
孙志刚	董事	25,605	19,204	6,401	38,408	本期增持股数为报告期公积金转增股份，减持股数为报告期解锁后流通股数
秦桂玲	董事、董事会秘书	41,768	31,326	10,442	62,652	本期增持股数为报告期公积金转增股份，减持股数为报告期解锁后流通股数
李同民	监事、生产部经理	28,643	21,482	7,161	42,964	本期增持股数为报告期公积金转增股份，减持股数为报告期解锁后流通股数
朱令文	监事、规划部经理	60,756	45,569	15,187	91,138	本期增持股数为报告期公积金转增股份，减持股数为报告期解锁后流通股数

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	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（%）
棉花种植	2,318.88	2,105.08	9.22%	23.17%	26.51%	-1.38%
纺织业	149,866.16	110,055.13	26.56%	23.78%	28.07%	-2.47%
医药	1,001.18	749.42	25.15%	27.17%	21.60%	3.44%
火电	3,184.97	2,596.81	18.47%	-4.00%	-19.56%	15.77%
其他	4,158.78	2,416.17	41.90%	535.66%	409.43%	14.39%
合计	160,529.97	117,922.61	26.54%	23.43%	25.43%	-0.97%
主营业务分产品情况						
皮棉	2,318.88	2,105.08	9.22%	23.17%	26.51%	-1.38%
色织布产品	112,853.01	83,938.11	25.62%	25.69%	33.37%	-2.51%
衬衫产品	37,013.14	26,117.02	29.44%	-45.16%	-44.31%	-4.06%
中成药	1,001.18	749.42	25.15%	27.17%	21.60%	3.44%
电、汽	3,184.97	2,596.81	18.47%	-4.00%	-19.56%	15.77%
其他	4,158.78	2,416.17	41.90%	535.66%	409.43%	14.39%
合计	160,529.97	117,922.61	26.54%	23.43%	25.41%	-0.97%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 16.88 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
日韩	25,836.52	23.52%
香港	19,866.41	49.24%
东南亚	26,131.74	27.16%
欧美	45,673.40	85.79%
其他	13,075.39	13.72%
国内	29,946.51	-23.61%
合计	160,529.97	23.43%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		40,271.85				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		40,271.85				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		40,271.85				
担保总额占净资产的比例		20.02%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		40,271.85				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额（D）		0.00				
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E）		0.00				
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		40,271.85				

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007 年 01 月 09 日	公司接待室	实地调研	长江证券研究员 程雪婷	公司的基本情况、参观公司的生产线
2007 年 01 月 27 日	公司接待室	实地调研	红塔证券资产管理部 余海丰	公司的基本情况、参观公司的生产线
2007 年 01 月 31 日	公司接待室	实地调研	国信证券研究员 方军平 国泰基金研究员 林海 华保信托研究员 周锡岚 上投摩根研究员 孙芳 易方达基金 王琪琼	公司的基本情况、参观公司的生产线
2007 年 02 月 02 日	公司接待室	实地调研	博时基金基金助理 万定山	公司的基本情况、参观公司的生产线
2007 年 03 月 15 日	公司接待室	实地调研	新加坡 MOON CAPITAL 基金经理 李文龙	公司的基本情况、参观公司的生产线
2007 年 04 月 13 日	公司接待室	实地调研	中国国际金融公司研究部总经理 梁耀文、研究员 钱炳	公司的基本情况、参观公司的生产线
2007 年 04 月 19 日	公司接待室	实地调研	平安证券 研究所 区志航,融通基金机构理财 关山	公司的基本情况、参观公司的生产线
2007 年 06 月 01 日	公司接待室	实地调研	法国巴黎证券(亚洲)公司证券分析经理 黄振华	公司的基本情况、参观公司的生产线

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	312,081,048.36	173,291,344.83	324,339,162.29	210,182,921.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	137,667,646.15	124,357,318.70	120,658,397.40	107,304,045.11
应收账款	107,252,383.50	137,955,158.02	113,926,860.78	79,460,486.38
预付款项	105,797,447.77	328,841,795.58	121,132,249.55	387,607,115.81
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	94,436,416.34	83,318,026.44	141,381,987.01	93,229,431.77

买入返售金融资产				
存货	1,007,800,327.48	647,831,699.37	806,408,771.10	454,422,732.17
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,765,035,269.60	1,495,595,342.94	1,627,847,428.13	1,332,206,732.95
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资			100,000,000.00	100,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资	214,989.07	747,631,338.49	214,989.07	622,379,432.31
投资性房地产				
固定资产	3,201,746,059.79	1,858,250,556.91	2,771,694,706.77	1,667,795,982.13
在建工程	345,444,777.86	230,957,925.02	360,976,427.27	227,974,835.24
工程物资	149,173,139.46	149,173,139.46	17,530,702.65	17,530,702.65
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	98,125,729.43	39,515,808.05	96,914,781.77	41,471,995.54
开发支出				
商誉	18,667,345.96		12,287,337.35	
长期待摊费用				
递延所得税资产	7,507,320.24	5,481,408.28	7,507,320.24	5,481,408.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,820,879,361.81	3,031,010,176.21	3,367,126,265.12	2,682,634,356.15
资产总计	5,585,914,631.41	4,526,605,519.15	4,994,973,693.25	4,014,841,089.10
流动负债：				
短期借款	1,160,003,750.00	645,503,750.00	1,654,260,182.18	1,063,494,985.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	575,108,671.71	514,185,396.63	174,193,390.98	267,966,196.39
应付账款	558,685,428.76	494,146,880.54	227,629,436.25	158,601,980.31
预收款项	29,529,015.67	21,047,009.87	26,758,697.97	14,686,282.38
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	150,390,287.03	129,013,303.23	143,893,393.20	122,817,137.19
应交税费	-5,714,809.60	9,659,477.49	10,526,517.86	12,433,667.22
应付利息				
其他应付款	108,719,266.71	21,512,535.52	97,229,701.87	24,446,640.53
应付分保账款				

保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	77,111,775.00	25,893,295.00	100,771,142.00	49,521,750.00
其他流动负债	443,721.54	443,721.54	448,419.14	448,419.14
流动负债合计	2,654,277,106.82	1,861,405,369.82	2,435,710,881.45	1,714,417,058.16
非流动负债：				
长期借款	679,730,430.00	628,730,430.00	395,927,610.00	304,927,610.00
应付债券				
长期应付款	9,835,560.00		9,985,560.00	
专项应付款	4,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,123,630.80		3,137,629.79	
非流动负债合计	696,689,620.80	632,730,430.00	411,050,799.79	306,927,610.00
负债合计	3,350,966,727.62	2,494,135,799.82	2,846,761,681.24	2,021,344,668.16
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	844,864,800.00	844,864,800.00	422,432,400.00	422,432,400.00
资本公积	334,155,473.71	334,155,473.71	756,587,873.71	756,587,873.71
减：库存股				
盈余公积	242,685,515.58	241,086,442.55	242,685,515.58	241,086,442.55
一般风险准备				
未分配利润	591,567,642.27	612,363,003.07	535,725,978.40	573,389,704.68
外币报表折算差额	-1,338,382.21		-891,404.41	
归属于母公司所有者权益合计	2,011,935,049.35	2,032,469,719.33	1,956,540,363.28	1,993,496,420.94
少数股东权益	223,012,854.44		191,671,648.73	
所有者权益合计	2,234,947,903.79	2,032,469,719.33	2,148,212,012.01	1,993,496,420.94
负债和所有者权益总计	5,585,914,631.41	4,526,605,519.15	4,994,973,693.25	4,014,841,089.10

7.2.2 利润表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,736,684,289.650	1,418,769,320.550	1,353,474,408.190	1,132,473,176.060
其中：营业收入	1,736,684,289.650	1,418,769,320.550	1,353,474,408.190	1,132,473,176.060
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,496,922,737.100	1,213,176,384.960	1,158,080,484.450	960,733,699.700
其中：营业成本	1,302,383,967.000	1,112,097,147.580	976,026,155.960	849,185,465.450
利息支出				
手续费及佣金支出				

退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,267,566.310	142.450	1,106,950.500	
销售费用	50,128,636.130	19,141,762.430	36,578,161.590	17,535,873.730
管理费用	86,216,676.130	55,017,418.400	92,061,067.010	63,158,719.200
财务费用	56,925,891.530	26,919,914.100	52,308,149.390	30,853,641.320
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-70,874.430	-70,874.430	-1,444,576.490	-647,185.85
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）	239,690,678.120	205,522,061.160	193,949,347.250	171,092,290.51
加：营业外收入	14,534,640.260	18,711,612.720	17,634,959.500	13,448,224.680
减：营业外支出	2,949,477.620	1,841,688.500	5,436,337.430	2,295,333.960
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	251,275,840.760	222,391,985.380	206,147,969.320	182,245,181.23
减：所得税费用	30,160,917.110	26,358,530.490	27,984,600.680	22,826,402.460
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	221,114,923.650	196,033,454.890	178,163,368.640	159,418,778.77
归属于母公司所有者的净利润	212,901,820.370	196,033,454.890	173,532,651.840	159,418,778.77
少数股东损益	8,213,103.280		4,630,716.800	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25		0.41	
（二）稀释每股收益	0.25		0.41	

7.2.3 现金流量表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,645,922,814.53	1,307,880,625.06	1,455,092,581.71	1,128,134,220.92
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				

拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	17,583,081.37	6,038,771.23	23,156,170.64	23,156,170.64
收到其他与经营活动有关的现金	49,013,773.95	81,259,258.07	33,446,672.48	21,519,801.22
经营活动现金流入小计	1,712,519,669.85	1,395,178,654.36	1,511,695,424.83	1,172,810,192.78
购买商品、接受劳务支付的现金	667,462,345.63	536,126,532.80	590,011,885.81	628,556,748.65
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	220,584,892.86	174,189,667.79	169,020,355.62	133,334,418.75
支付的各项税费	48,271,210.88	21,042,024.28	47,748,602.75	20,564,606.35
支付其他与经营活动有关的现金	76,401,878.60	19,692,687.84	115,174,506.11	61,095,237.12
经营活动现金流出小计	1,012,720,327.97	751,050,912.71	921,955,350.29	843,551,010.87
经营活动产生的现金流量净额	699,799,341.88	644,127,741.65	589,740,074.54	329,259,181.91
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	116,884,296.43	116,884,296.43		
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,961.69	80,000.00	93,955.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			15,197,293.19	17,134,640.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,240,903.58	1,433,194.73	3,536,266.48	2,066,510.60
投资活动现金流入小计	119,226,161.70	118,397,491.16	18,827,514.67	19,201,150.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	593,996,883.58	348,403,111.24	308,345,285.42	200,141,032.30
投资支付的现金		94,806,600.00	105,629,091.70	100,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		45,500,000.00	165,195.33	19,165,195.33
投资活动现金流出小计	593,996,883.58	488,709,711.24	414,139,572.45	319,306,227.63
投资活动产生的现金流量净额	-474,770,721.88	-370,312,220.08	-395,312,057.78	-300,105,077.03
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	40,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,379,112,470.00	915,112,470.00	1,125,712,032.68	870,712,032.68
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00		8,250,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,421,112,470.00	915,112,470.00	1,133,962,032.68	870,712,032.68
偿还债务支付的现金	1,445,352,193.82	1,035,077,117.03	1,182,840,744.29	771,175,821.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,723,276.30	188,595,492.16	44,577,717.10	25,494,260.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			33,180,083.53	

筹资活动现金流出小计	1,656,075,470.12	1,223,672,609.19	1,260,598,544.92	796,670,082.30
筹资活动产生的现金流量净额	-234,963,000.12	-308,560,139.19	-126,636,512.24	74,041,950.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,323,733.81	-2,146,959.26	1,112,597.71	1,396,232.63
五、现金及现金等价物净增加额	-12,258,113.93	-36,891,576.88	68,904,102.23	104,592,287.89
加：期初现金及现金等价物余额	324,339,162.29	210,182,921.71	215,134,149.92	121,874,295.73
六、期末现金及现金等价物余额	312,081,048.36	173,291,344.83	284,038,252.15	226,466,583.62

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	422,432,400.00	756,587,873.71		242,685,515.58		528,880,131.12	-891,404.41	191,010,175.77	2,140,704,691.77	422,432,400.00	751,131,157.97		209,748,585.73		354,321,391.34	-468,733.01	197,177,225.19	1,934,342,027.22
加：会计政策变更						6,845,847.28		661,472.96	7,507,320.24									
前期差错更正																		
二、本年初余额	422,432,400.00	756,587,873.71		242,685,515.58		535,725,978.40	-891,404.41	191,671,648.73	2,148,212,012.01	422,432,400.00	751,131,157.97		209,748,585.73		354,321,391.34	-468,733.01	197,177,225.19	1,934,342,027.22
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	422,432,400.00	-422,432,400.00				55,841,663.87	-446,977.80	31,341,205.71	86,735,891.78		1,957,335.67				46,802,931.84	-119,489.33	5,088,208.07	53,728,986.25
（一）净利润						212,901,820.37			212,901,820.37						173,532,651.84			173,532,651.84
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						209.82	-446,977.80	31,341,205.71	30,894,437.73		1,957,335.67					-119,489.33	5,088,208.07	6,926,054.41
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								31,341,205.71	31,341,205.71									
3. 与计入所有者权益项目相																		

关的所得税影响																	
4. 其他					209.82	-446,977.80		-446,767.98		1,957,335.67				-119,489.33	5,088,208.07	6,926,054.41	
上述（一）和（二）小计					212,902,030.19	-446,977.80	31,341,205.71	243,796,258.10		1,957,335.67			173,532,651.84	-119,489.33	5,088,208.07	180,458,706.25	
（三）所有者投入和减少资本																	
1.所有者投入资本																	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																	
3. 其他																	
（四）利润分配					-157,060,366.32			-157,060,366.32					-126,729,720.00			-126,729,720.00	
1. 提取盈余公积																	
2.提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配					-157,060,366.32			-157,060,366.32					-126,729,720.00			-126,729,720.00	
4. 其他																	
（五）所有者权益内部结转	422,432,400.00	-422,432,400.00															
1. 资本公积转增资本(或股本)	422,432,400.00	-422,432,400.00															
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 其他																	
四、本期期末余额	844,864,800.00	334,155,473.71		242,685,515.58	591,567,642.27	-1,338,382.21	223,012,854.44	2,234,947,903.79	422,432,400.00	753,088,493.64		209,748,585.73		401,124,323.18	-588,222.34	202,265,433.26	1,988,071,013.47

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

主要会计政策、会计估计变更的说明

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，并对 2006 年度财务报表进行了追溯调整。2006 年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为 7,507,320.24 元，均为确认递延所得税资产。由于上述会计政策变更，调增未分配利润 7,507,320.24 元。

本公司本期主要会计政策、会计估计未发生变更。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注