证券代码:000726　　证券简称:鲁 泰A　　公告编号:2008-006

鲁泰纺织股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

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

1.3 所有董事均已出席

1.4 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	鲁 泰A、鲁 泰B
股票代码	000726、200726
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山东省淄博市高新技术开发区铭波路 1 1 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;山东省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
公司国际互联网网址	www.lttc.com.cn
电子信箱	lttc@lttc.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦桂玲	郑卫印
联系地址	山东省淄博市淄川区松龄东路81号	淄博市淄川区松龄东路81号
电话	0533-5285166;5418361	0533-5285166;5418361
传真	0533-5418833;5282188	0533-5418833;5282188
电子信箱	qinguiling@lttc.com.cn	wyzheng@lttc.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,810,671,282.58	3,003,380,089.18	3,003,380,089.18	26.88%	2,386,007,151.50	2,386,007,151.50
利润总额	524,343,726.84	392,868,262.63	395,914,725.51	32.44%	383,474,315.22	385,059,778.10
归属于上市公司股东的净利润	459,725,146.61	334,225,398.63	340,019,432.14	35.21%	311,450,124.76	321,875,635.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	447,750,074.45	306,249,048.88	319,599,991.04	40.10%	303,356,914.41	313,782,425.14
经营活动产生的现金流量净额	495,126,608.03	609,192,793.51	609,192,793.51	-18.72%	468,966,206.36	468,966,206.36
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	5,869,633,008.49	4,991,136,215.80	5,006,902,842.45	17.23%	4,415,685,413.31	4,427,440,052.41
所有者权益(或股东权益)	2,266,024,205.19	1,949,694,516.00	1,966,510,032.48	15.23%	1,737,164,802.03	1,748,186,276.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.54	0.79	0.40	35.00%	0.74	0.38
稀释每股收益	0.54	0.79	0.40	35.00%	0.74	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.53	0.72	0.38	39.47%	0.71	0.37
全面摊薄净资产收益率	20.29%	17.14%	17.29%	3.00%	17.93%	18.41%
加权平均净资产收益率	21.71%	18.13%	18.33%	3.38%	18.76%	19.27%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	19.76%	15.71%	16.25%	3.51%	17.46%	17.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	21.14%	16.61%	17.23%	3.91%	18.27%	18.79%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.59	1.44	1.44	-59.03%	1.11	0.56
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	2.68	4.62	4.66	-42.49%	4.11	2.07

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
非流动资产处置损益	-1,642,916.15
计入当期损益的政府补助,但与企业业务密切相关,按国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外定量	2,095,588.47
除上述各项外的其他营业外收支净额	16,962,062.53
减:企业所得税影响数	-4,436,984.04
减:归属于少数股东非经常性损益净额	-1,002,678.65
合计	11,975,072.16

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

3.3 境内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

	境内会计准则	境外会计准则
净利润	483,723,094.47	482,360,000.00
净资产	2,504,821,904.21	2,480,901.00

差异说明

调整项目	2007年度利润	2007年12月31日净资产
中国准则下数据	483,723,094.47	2,504,821,904.21
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承认	--	-3,230,000
冲回鲁群评估增值,确认当期影响	531,000	-7,331,000
母公司国产设备抵税在国际准则下确认为递延收入	-1,894,000	-13,360,000
国际准则下数据	482,360,094.47	2,480,900,904.21

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	108,964,007	25.79%			108,964,007	-237,704	108,726,303	217,690,310	25.77%
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	-237,704	49,610,103	99,457,910	11.77%
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	-237,704	431,103	1,099,910	0.13%
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	237,704	313,706,097	627,174,490	74.23%
1.人民币普通股	151,228,393	35.80%			151,228,393	398,704	151,627,097	302,855,490	35.85%
2.境内上市的外资股	162,240,000	38.41%			162,240,000	-161,000	162,079,000	324,319,000	38.39%
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%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
淄博鲁诚纺织投资有限公司	49,179,000	0	49,179,000	98,358,000	股改承诺	2011年06月12日
董事/监事/高管	668,807	167,202	598,305	1,099,910	高管持股冻结	2008年01月01日
合计	49,847,807	167,202	49,777,305	99,457,910	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					168,230
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	14.31%	120,862,700	98,358,000	0
泰纶有限公司	境外法人	13.99%	118,232,400	0	0
DBS VICKBRS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS	境外法人	4.92%	41,534,368	0	0
朱胜娣	境外自然人	0.74%	6,260,000	0	0
DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HONG KONG LTD	境外法人	0.71%	6,000,000	0	0
CREDIT SUISSE(HONG KONG) LIMITED	境外法人	0.53%	4,500,000	0	0
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT	境外法人	0.48%	4,041,084	0	0
Pensioenfonds PGGM	境外法人	0.40%	3,377,003	0	0
DAIWA SECS SMBC HONG KONG LTD-CLIENT	境外法人	0.40%	3,364,586	0	0
SINOCOT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	境外法人	0.35%	2,936,000	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
淄博鲁诚纺织投资有限公司	22,504,700	人民币普通股			
DBS VICKBRS(HONG KONG)LTD A/C	41,534,368	境内上市外资股			
朱胜娣	6,260,000	境内上市外资股			
DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HONG KONG LTD	6,000,000	境内上市外资股			
CREDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED	4,500,000	境内上市外资股			
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT	4,041,084	境内上市外资股			
PENSIOENFONDS PGGM	3,377,003	境内上市外资股			
DAIWA SECS SMBC HONG KONG LTD-CLIENT	3,364,586	境内上市外资股			
SINOCOT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	2,936,000	境内上市外资股			
内蒙证券株式会社	2,750,708	境内上市外资股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中除鲁诚公司为本公司第一大股东外,其他股东均流通B股,公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人.				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

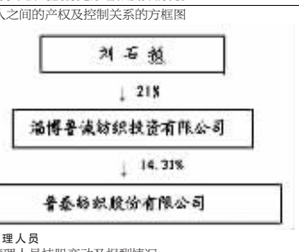
淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东,亦为实际控制股东。

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

淄博鲁诚纺织投资有限公司期初持有本公司5,956.30万股,占本公司股本总额的14.10%,报告期内由于鲁泰公司实施2006年度利润分配中公积金转增股本方案以及在二级市场增持流通A股等原因,截止报告期末共持有鲁泰公司股份12,086.27万股,占本公司股本总额的14.31%,其中9835.80万股为有限条件的流通A股。

报告期末,鲁诚公司所持本公司股份无冻结和质押情况。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
刘石祯	董事长	男	68	2007年06月06日	2010年06月05日	342,907	514,360	报告期内公积金转增股本	105.25	0	0	0.00	0.00	否
许植梅	副董事长	男	78	2007年06月06日	2010年06月05日	0	0		8.52	0	0	0.00	0.00	是
刘子斌	总经理	男	42	2007年06月06日	2010年06月05日	80,700	121,050	报告期内公积金转增股本	46.16	0	0	0.00	0.00	否
藤原英利	董事/高级顾问	男	68	2007年06月06日	2010年06月05日	0	0		440.80	0	0	0.00	0.00	否
陈晓斌	董事	男	64	2007年06月06日	2010年06月05日	0	0		8.52	0	0	0.00	0.00	否
曲法成	董事	男	57	2007年06月06日	2010年06月05日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	否
王方水	董事/总工程师	男	47	2007年06月06日	2010年06月05日	45,026	67,538	报告期内公积金转增股本	48.07	0	0	0.00	0.00	否
孙志刚	董事	男	46	2007年06月06日	2010年06月05日	25,605	38,408	报告期内公积金转增股本	24.78	0	0	0.00	0.00	否
秦桂玲	董事/董秘	女	42	2007年06月06日	2010年06月05日	41,768	62,652	报告期内公积金转增股本	41.64	0	0	0.00	0.00	否
王永贵	独立董事	男	39	2007年06月06日	2009年06月05日	0	0		4.80	0	0	0.00	0.00	否
洪晓斌	独立董事	男	35	2007年06月06日	2009年06月05日	0	0		4.80	0	0	0.00	0.00	否
游石松	独立董事	男	71	2007年06月06日	2009年06月05日	0	0		4.80	0	0	0.00	0.00	否
吴育华	独立董事	男	64	2007年06月06日	2009年06月05日	0	0		4.80	0	0	0.00	0.00	否
周志济	独立董事	男	45	2007年06月06日	2009年06月05日	0	0		4.80	0	0	0.00	0.00	否
朱令文	监事/规划部经理	男	54	2007年06月06日	2010年06月05日	60,759	91,138	报告期内公积金转增股本	41.63	0	0	0.00	0.00	否
刘子龙	监事	男	40	2007年06月06日	2010年06月05日	0	0		6.74	0	0	0.00	0.00	否
董士冰	监事	男	40	2007年06月06日	2010年06月05日	0	5,000	报告期内公积金转增股本	6.54	0	0	0.00	0.00	否
李同民	副总经理	男	52	2007年06月06日	2010年06月05日	28,642	42,964	报告期内公积金转增股本	46.53	0	0	0.00	0.00	否
张洪梅	总会计师	女	38	2007年06月06日	2010年06月05日	0	4,400	报告期内公积金转增股本	19.52	0	0	0.00	0.00	否
张宪明	财务部经理	男	40	2007年06月06日	2010年06月05日	0	10,000	报告期内公积金转增股本	19.63	0	0	0.00	0.00	否
吴艳珍	人力资源部经理	女	41	2007年06月06日	2010年06月05日	0	0		20.02	0	0	0.00	0.00	否
曲庆凤	审计部主任审计员	女	46	2007年06月06日	2010年06月05日	0	120,000	报告期内公积金转增股本	19.21	0	0	0.00	0.00	否
张建祥	技术研发中心主任	男	40	2007年06月06日	2010年06月05日	0	0		23.20	0	0	0.00	0.00	否
潘平利	国际业务部经理	男	40	2007年06月06日	2010年06月05日	0	27,400	报告期内公积金转增股本	19.83	0	0	0.00	0.00	否
白念悦	基本建设部经理	男	43	2007年06月06日	2010年06月05日	0	0		21.28	0	0	0.00	0.00	否
于守政	能源事业部经理	男	40	2007年06月06日	2010年06月05日	0	0		22.65	0	0	0.00	0.00	否
吕永晨	国际业务部副经理	男	40	2007年06月06日	2010年06月05日	0	0		22.45	0	0	0.00	0.00	否
张守刚	织造事业部经理	男	28	2007年06月06日	2010年06月05日	0	0		22.82	0	0	0.00	0.00	否
王家宾	生产部副经理	男	45	2007年06月06日	2010年06月05日	0	0		23.25	0	0	0.00	0.00	否
于永彬	雅鹿事业部经理	男	42	2007年06月06日	2010年06月05日	0	0		22.04	0	0	0.00	0.00	否
张战旗	鲁丰织染总经理助理	男	36	2007年06月06日	2010年06月05日	0	0		22.04	0	0	0.00	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	625,408	1,104,910	-	1,127.12	0	0	-	-	-

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

上述人员所持有股份为流通A股和流通B股,共计1099910股,将根据规定逐渐解冻.

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入381,067.13万元,完成出口创汇38,636.51万美元,营业利润50,692.90万元,归属于普通股股东的净利润45,972.51万元,分别比上年同期增长26.88%、37.07%、34.43%、35.21%。

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,随着人民币升值幅度的加大,使公司产品出口的成本进一步提升,加之国家对纺织品出口退税率的再次降低,直接影响了公司产品销售毛利,虽然报告期内公司引进了大量生产设备、机物料配件、染化料及部分皮棉,相应冲减了人民币升值的部分影响。但总体而言,人民币升值是一个长期的趋势,对以出口为主的本公司的影响也将是一个长期的因素。

报告期内,公司在科研方面也取得了较大进展,2007年公司共完成各类新技术、新产品开发80余项,其中国家火炬计划1项,省市各类科技计划12项,申报专利10项,其中发明专利5项。2007年3月,公司与瑞士科莱恩国际化工公司共同建立的"鲁泰科莱恩纺织染整技术研究中心"正式成立,该中心主要在开发新型节能环保染化料、助剂及新型功能性面料方面进行科研交流与合作。2007年10月,公司技术研发中心被国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局五部委认定为"国家级企业技术中心"。该中心承担建设的"色织公共技术平台"和"山东省百强企业技术中心"两个项目分别通过了山东省外经贸委和山东省经贸委、财政厅的验收。

12月,公司的"半缸染色节能工艺研究"项目和"LCS100%纯棉纬弹舒适面料开发"项目通过了省级鉴定。其中"半缸染色节能工艺研究"项目,通过对设备和工艺的研究改造,显著降低了染色的水耗和能耗,对行业的节能减排起到了良好的示范作用,被专家鉴定为国际领先水平;LCS100%纯棉纬弹舒适面料的开发成功,其面料以弹性适中、穿着舒适、绿色环保等特点,被认定为国际先进水平。

2007年,公司申报的"1.9tex纯棉超高支高密面料技术的研究和开发"、"棉、麻面料服装免烫抗皱加工技术的研究"以及"棉印染废水回用工程技术的研究"三个技术项目,分别获得中国纺织协会一等奖、二等奖和山东省科技进步一等奖。

公司目前推广循环经济、清洁生产的理念,从源头上开始,系统地减少资源消耗、减少废物的产生,努力实现多种资源的综合利用。在生产中,不断改进生产流程、优化工艺,以减低物料和能源的消耗,不断加强环保节能新技术的研究和使用,从原料的采购上严把节能环保关,目前公司所使用的染花料、化工料及助剂全部符合欧洲OEKO-TEX100标准,从而确保了公司产品的高品质的市场形象。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
种植	3,847.76	3,511.11	8.75%	-70.84%	-69.73%	-3.36%
纺织	240,436.43	178,014.54	25.96%	25.50%	24.95%	0.32%
服装	86,112.08	61,936.60	28.07%	29.60%	35.96%	-3.37%
医药	1,973.68	1,509.16	23.54%	13.77%	7.65%	4.35%
火力发电	5,763.70	5,022.02	12.87%	-17.55%	-20.69%	3.45%
其他	42,933.49	32,507.20	24.28%	152.56%	194.90%	-10.87%
主营业务分产品情况						
皮棉	3,847.76	3,511.11	8.75%	-70.84%	-69.73%	-3.36%
衬衣色织面料	240,436.42	178,014.54	25.96%	25.50%	24.95%	0.32%
衬衫	86,112.08	61,936.60	28.07%	29.60%	35.96%	-3.37%
中成药	1,973.68	1,509.16	23.54%	13.77%	7.65%	4.35%
电和汽	5,763.70	5,022.02	12.87%	-17.55%	-20.69%	3.45%
其他	42,933.49	32,507.20	24.28%	152.56%	194.90%	-10.87%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
日 韩	48,333.49	7.97%
香 港	46,998.47	33.91%
东南亚	71,660.16	23.46%
欧 美	88,380.70	41.43%
其 他	30,341.78	23.34%
国 内	95,352.53	26.56%

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
5000万米色织布项目	74,152.32	78.09%	其中一条1000万米的色织布生产线已于2006年7月正式投产,2000万米生产线已于2007年10月投产,另外2000万米生产线将于2008年一季度投产。
500万件衬衫项目	8,669.44	86.93%	其中一条年产150万件的衬衣生产线已于2005年10月投入运行;一条年产200万件的衬衣生产线已于2007年1月投入运行,其他生产线将于2008年投入生产运行。
合计	82,821.76	-	-

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司的第五届董事会第十三次会议通过的2007年度利润分配预案:以中瑞岳华会计师事务所有限公司审计后的净利润为基数,提取10%法定盈余公积后,以2007年末的股本总额84,486.48万股为基数,拟按每10股分配2.22223元人民币现金红利(含税),拟分配现金红利187,754,304.50元;

上述分配预案尚需公司2007年度股东大会审议批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计	0.00					
报告期末担保余额合计	0.00					
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计	44,359.85					
报告期末对子公司担保余额合计	44,359.85					
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额	44,359.85					
担保总额占公司净资产的比例	19.58%					
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	10,000.00					
担保总额超过净资产50%部分的金额	0.00					
上述三项担保金额合计	44,359.85					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
鲁诚纺织	0.97	8.10%	226.20	0.52%
鲁诚纺织	44.50	2.19%	145.92	100.00%
施丹露公司	0.75	0.08%	75.86	100.00%
泰美领带	1.12	0.11%	93.97	2.19%
利民净化水	6.85	100.00%	493.51	100.00%
合计	54.19	96.54%	1,035.46	83.60%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额52.32万元

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

2007年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止2007年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、本年度公司承诺的2005年度利润分配方案已于2007年6月履行完毕;

2、大股东股改承诺:股改后60个月内不减持;期满后的24个月内减持价格不低于15元/股(发生股本变动作出权处理);06、07年度提议股东大会现金分配比例不低于当年实现的可供分配利润的50%,并投赞成票;将05、06年度分得红利用于二级市场增持鲁泰A股,期限为红利到账后的12个月之内。

履行情况:2005年度红利增持股份已于2006年履行完毕。2006年度红利增持股份正在履行中。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内,公司召开监事会会议4次,并列席了公司召开的12次董事会会议。

2007年3月26日,召开了四届八次监事会,会议审议通过了2006年度监事会工作报告、公司2006年度报告及摘要。

2007年5月9日,召开了四届九次监事会,会议审议通过了关于监事会换届选举的议案。

2007年6月6日,召开了五届一次监事会,会议审议通过了公司内部控制管理制度的议案和选举李同民先生为公司第五届监事会主席。

2007年11月27日,召开了五届二次监事会,会议审议通过了李同民先生因工作原因辞去监事会主席职务的申请;选举朱令文先生为第五届监事会主席的议案。

公司监事会分别于2007年4月23日、2007年8月11日、2007年10月23日对公司2007年第1季度报告、2007年中期报告、2007年第3季度报告出具了书面审查意见。

二、监事会发表的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内,公司监事会对公司的决策过程、对内部控制制度的执行以及公司董事、高管职责的履行方面进行了全面、认真的了解和审查,认为公司内控制度完善,决策程序规范,没有发现其违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会认真审查了为公司出具的审计报告,一致认为财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金为2000年增发A股募集资金,该募集资金已使用完毕,在本报告期内,没有发生募集资金使用的情况。

4、公司收购、出售资产交易价格是否合理

报告期内没有发生收购与出售资产的情况。

5、关联交易是否公平,有无损害上市公司利益

监事会认为,报告期内发生的关联交易符合有关规定,符合"公平、公正、公开"的三公原则,无损害上市公司利益的情况。

6、公司未作盈利预测。本年度中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

审 计 报 告

中瑞岳华审字[2008]第13392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"鲁泰纺织公司")财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2007年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是鲁泰纺织公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

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,鲁泰纺织公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了鲁泰纺织公司2007年12月31日的财务状况、合并财务状况以及2007年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司　　中国注册会计师:何峰

中国·北京　　中国注册会计师:罗军

2008年2月27日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:鲁泰纺织股份有限公司　　2007年12月31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	330,766,143.96	177,334,931.66	324,339,162.29	210,182,921.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	9,415,140.72		3,054,000.00	3,054,000.00
应收票据	140,565,746.06	130,710,763.67	120,658,397.40	107,304,045.11
应收账款	121,643,877.74	114,228,214.68	113,926,860.78	79,460,486.38
预付款项	131,948,932.79	393,687,957.92	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	86,391,537.76	68,629,603.59	141,381,987.01	93,229,431.77
买入返售金融资产				
存货	997,031,013.18	631,123,339.57	806,408,771.10	454,422,732.17
一年内到期的非流动资产			100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动资产				
流动资产合计	1,817,762,392.21	1,515,714,811.09	1,730,901,428.13	1,435