

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁 泰 A、鲁 泰 B

公告编号：2016-019

鲁泰纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘子斌、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,282,806,624.05	1,428,557,406.74	-10.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	150,268,522.21	152,714,080.35	-1.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	137,542,633.98	131,929,166.88	4.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	183,258,282.60	-97,329,127.52	-288.29%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.16	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.16	0.00%
加权平均净资产收益率	2.15%	2.29%	-0.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,059,317,160.04	9,091,170,499.22	-0.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,865,658,300.17	6,837,113,075.58	0.42%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-119,596.26	
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）	4,596,057.87	
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	4,700,743.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,954,115.86	
减：所得税影响额	-1,211,324.23	
少数股东权益影响额（税后）	616,756.80	
合计	12,725,888.23	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	69,043	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	14.69%	140,353,583			
泰纶有限公司	境外法人	12.37%	118,232,400	118,232,400		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.13%	20,315,300			
T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND	境外法人	2.09%	19,948,219			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.64%	15,679,091			
LYNAS ASIA FUND	境外法人	1.51%	14,413,375			
FIRST STATE INVESTMENTS ICVC-FIRST STATE GREATER CHINA GROWTH FUND	境外法人	1.12%	10,714,368			
华安新丝路主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	10,110,000			
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	境外法人	0.85%	8,156,383			
首域中国 A 股基金	境外法人	0.82%	7,881,381			
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				
		股份种类	数量			
淄博鲁诚纺织投资有限公司	140,353,583	人民币普通股	140,353,583			
中央汇金资产管理有限责任公司	20,315,300	人民币普通股	20,315,300			
T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND	19,948,219	境内上市外资股	19,948,219			
中国证券金融股份有限公司	15,679,091	人民币普通股	15,679,091			
LYNAS ASIA FUND	14,413,375	境内上市外资股	14,413,375			
FIRST STATE INVESTMENTS ICVC-FIRST STATE GREATER CHINA GROWTH FUND	10,714,368	境内上市外资股	10,714,368			
华安新丝路主题股票型证券投资基金	10,110,000	人民币普通股	10,110,000			
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	8,156,383	境内上市外资股	8,156,383			
首域中国 A 股基金	7,881,381	人民币普通股	7,881,381			

HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND	6,858,138	境内上市外资股	6,858,138
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 应收票据2016年3月31日期末数为87,564,218.01元，比期初数减少34.23%，其主要原因是期初信用证到期收款所致。

(2) 应收利息2016年3月31日期末数为0.00元，比期初数减少100.00%，其主要原因是本期存款到期利息收回所致。

(3) 其他应收款2016年3月31日期末数为44,055,162.39元，比期初数减少37.79%，其主要原因是期初应收出口退税款本期收回所致。

(4) 工程物资2016年3月31日期末数为19,909,444.99元，比期初数增加215.03%，其主要原因是待安装设备增加所致。

(5) 其他非流动资产2016年3月31日期末数为47,372,488.77元，比期初数增加37.30%，其主要原因是预付设备款增加所致。

(6) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2016年3月31日期末数为19,928,030.00元，比期初数减少57.32%，其主要原因是期初金融负债到期交割及公允价值变动损失减少所致。

(7) 应付职工薪酬2016年3月31日期末数为181,404,630.78元，比期初数减少37.72%，其主要原因是2015年度年终奖励在本期支付所致。

(8) 应付利息2016年3月31日期末数为988,920.36元，比期初数减少46.60%，其主要原因是应付利息减少所致。

(9) 库存股2016年3月31日期末数为131,096,061.14元，比期初数增加1029.09%，其主要原因是本期回购股份增加所致。

(10) 资产减值损失2016年1-3月发生数为-870,101.65元，比上年同期数减少175.08%，其主要原因是期末应收款项减少致使计提资产减值损失减少所致。

(11) 公允价值变动收益2016年1-3月发生数为21,750,839.63元，比上年同期数增加281.23%，其主要原因是金融负债到期交割相应确认的公允价值变动收益及本期公允价值变动所致。

(12) 投资收益2016年1-3月本期发生数为-17,050,096.30元，比上年同期数减少225.14%，其主要原因是本期衍生品投资损失增加所致。

(13) 营业外收入2016年1-3月本期发生数为8,337,965.06元,比上年同期数增加73.10%，其主要原因是政府补助增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2015年8月5日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分A股、B股股份的议案》，并于2015年10月10日公告了《回购公司部分A股、B股股份报告书》，详见2015年8月6日、10月10日发布于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)公司公告(编号: 2015-029)及回购股份报告书。公司自2015年11月10日开始实施回购方案,截止2016年3月31日累计回购B股15,318,707股,该事项的具体情况,详见2016年4月6日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司公告(编号: 2016-016)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2015 年 8 月 5 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分 A 股、B 股股份的议案》，并于 2015 年 10 月 10 日公告了《回购公司部分 A 股、B 股股份报告书》，详见 2015 年 8 月 6 日、10 月 10 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告（编号：2015-029）及回购股份报告书。公司自 2015 年 11 月 10 日开始实施回购方案，截止 2016 年 3 月 31 日累计回购 B 股 15,318,707 股，该事项的具体情况，详见 2016 年 4 月 6 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告（编号：2016-016）。	2015 年 08 月 06 日	2015 年第一次临时股东大会会议决议公告（编号：2015-029）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2015 年 10 月 10 日	回购公司部分 A 股、B 股股份报告书刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2015 年 11 月 11 日	关于回购股份实施情况的公告（编号：2015-047）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2016 年 04 月 06 日	关于回购股份事项进展情况公告（编号：2016-016）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	淄博鲁诚纺织投资有限公司及公司董监高	其他承诺	大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司及本公司董监高承诺 2015 年 7 月 10 日起的未来六个月内不减持其持有的本公司股票。	2015 年 07 月 10 日	自 2015 年 7 月 10 日起至 2016 年 1 月 10 日止。	大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司及本公司董监高自 2015 年 7 月 10 日起至 2016 年 1 月 10 日未减持其持有的本公司股票。承诺履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	01788	国泰君安国际	27,521,014.00	12,100,000	0.17%	12,100,000	0.17%	27,425,569.60		交易性金融资产	买入
股票	02883	中海油田服务	17,255,412.00	2,450,000	0.05%	3,000,000	0.06%	15,149,394.00	-1,294,179.90	交易性金融资产	买入
股票	00980	联华超市	12,625,586.00	3,839,000	0.34%	4,574,000	0.41%	10,138,627.77	-2,443,171.44	交易性金融资产	买入
股票	02006	锦江酒店	9,242,184.00	3,380,000	0.06%	3,380,000	0.06%	8,900,310.64	-309,820.94	交易性金融资产	买入
股票	00116	周生生	3,964,789.00	40,000	0.01%	377,000	0.06%	3,675,602.97	-275,435.65	交易性金融资产	买入
股票	01666	同仁堂科技	3,190,939.00	300,000	0.02%	300,000	0.02%	3,114,875.40	-64,997.40	交易性金融资产	买入
股票	200056	皇庭 B	2,175,792.00	200,000	0.03%	200,000	0.03%	1,906,590.40	-261,656.20	交易性金融资产	买入
股票	00525	广深铁路股份	2,750,680.00	850,000	0.01%	500,000	0.01%	1,387,444.50	-293,634.92	交易性金融资产	买入
股票	200053	深基地 B	830,765.00	50,000	0.02%	50,000	0.02%	684,555.95	-143,327.60	交易性金融资产	买入
股票	200058	深赛格 B	468,272.00	100,000	0.01%	100,000	0.01%	484,147.30	17,499.30	交易性金融资产	买入
期末持有的其他证券投资			524,000.00	100,000	--	100,000	--	415,816.71	-20,831.92	--	--
合计			80,549,433.00	23,409,000	--	24,681,000	--	73,282,935.24	-5,089,556.67	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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	否	远期结汇	79,386.21	2015年01月26日	2016年07月18日	79,386.21	18.35	28,157.11	0	51,247.45	7.01%	-915.2
商业银行	非关联	否	期权组合	104,300	2015年01月23日	2016年07月10日	104,300	0	53,650	0	50,650	6.93%	-782.55
合计				183,686.21	--	--	183,686.21	18.35	81,807.11	0	101,897.45	13.94%	-1,697.75
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）				2015年04月25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。</p> <p>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。</p> <p>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》和2015年4月23日召开的七届董事会二十次会议审议通过的《鲁泰纺织股份有限公司2015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。</p> <p>3、操作风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，不完善的内部操作流程、员工以及外部事件会导致公司在衍生品交易过程中承担风险。防范措施：公司制定有严格的授权审批制度和完善的监督机制，确定了开展衍生品交易的业务部门、操作流程及审批流程制度，设立了专门的风险控制岗位，实行严格授权和岗位制衡制度，同时通过加强相关人员的业务培训及职业道德教育，提高了相关人员的综</p>									

	<p>合素质，公司并建立了异常情况及时报告制度，形成了高效的风险处理程序，保证能最大限度地降低操作风险。</p> <p>4、市场风险：“811 汇改”以来，人民币汇率市场化形成机制改革步入新阶段。从短期看，人民币有一定贬值压力，但不存在大幅贬值的基础；从长期看，中国经济基本面依然向好，经常项目仍将保持较大顺差，人民币国际化进程加快，将支撑人民币的强势货币地位。未来人民币汇率弹性增强，双向波动运行特征明显，将在合理均衡水平保持稳定。远期结汇及期权业务是公司重要的衍生品交易，受汇率波动影响较大，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及期权合约将会出现较大亏损。风险分析与防范措施：人民币汇率弹性增强、波动幅度加大，既增加了操作难度，也提供了一定的机会，公司相关人员将积极分析市场动向，慎重操作，把握有利机会，在市场难度加大的前提下尽最大努力减少市场风险。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>1、截至 2016 年 3 月 31 日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共 32 笔，共计 17,900 万美元，其中，远期结汇合约 17 笔，共计 8,100 万美元，外汇期权合约 15 笔，共计 9,800 万美元。合约期限最晚于 2016 年 7 月到期。金融衍生品占期末净资产的 13.94%。</p> <p>2、2016 年 1-3 月，公司到期金融衍生品金额折合美元共计 12,100.00 万美元，损失 1,697.75 万元人民币。其中到期远期结汇 4,450.00 万美元，损失 915.20 万元人民币；到期外汇期权 7,650.00 万美元，其中 5,050.00 万美元达到交割条件按期交割，损失 782.55 万元人民币，2,600.00 万美元未达到交割条件未交割。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报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	<p>公司独立董事周志济、张承珠、王磊、徐建军、赵耀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交易审批程序合法，机构健全，风险相对可控，不存在损害上市公司股东利益的情况。</p>

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 30 日	电话沟通	机构	公司基本情况

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长签字：刘子斌

鲁泰纺织股份有限公司

二零一六年四月二十七日