

鲁泰纺织股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)张洪梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	6,601,011,712.40	6,303,066,959.60	4.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,067,998,783.12	3,919,660,709.28	3.78%
股本(股)	994,864,800.00	994,864,800.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.09	3.94	3.81%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,007,921,744.76	842,468,539.81	19.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	148,214,182.13	122,078,955.79	21.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	99,390,411.92	97,291,541.21	2.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.10	0.10	0.00%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.12	25.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.71%	3.40%	0.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.63%	3.27%	0.36%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	294,328.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,330,000.00
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	-7,755,436.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,729,576.46
所得税影响额	717,570.92
合计	3,316,039.79

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	128,375	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
淄博鲁诚纺织投资有限公司	24,956,700	人民币普通股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	40,626,252	境内上市外资股
广发大盘成长混合型证券投资基金	13,599,841	人民币普通股
国泰金马稳健回报证券投资基金	9,585,503	人民币普通股
富国天合稳健优选股票型证券投资基金	5,239,326	人民币普通股
华安动态灵活配置混合型证券投资基金	3,630,540	人民币普通股
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD	3,603,926	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	3,416,840	境内上市外资股
AVIVA INVESTORS	3,394,515	境内上市外资股
光大保德信红利股票型证券投资基金	3,299,979	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	淄博鲁诚纺织投资有限公司	股改后 60 个月内不减持；期满后的 24 个月内减持价格不低于 15 元/股(发生股本变动作出权处理)；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。2008 年度利润总额比 2005 年度增长幅度不低于 30%。	正在履行中
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	鲁泰纺织股份有限公司	募集资金投资项目	按计划履行中
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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
2010年04月08日	公司接待室	实地调研	中投证券 孔军	公司基本情况及出口复苏情况

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)</p>	<p>远期结汇持仓的风险分析及控制措施</p> <p>公司进行远期结汇坚持以套期保值为目的,分期分批操作,金额不超过公司计划收汇金额,所做全部套期保值业务为零保证金,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</p> <p>公司开展套期保值必须遵守国家相关的法律法规及交易所的规则,并明确约定与银行之间的权利义务关系。</p> <p>防范措施:公司认真学习掌握法律法规和市场规则,制定远期结汇套期保值内部控制制度,加强合规检查,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</p> <p>公司所开展的远期结汇套期保值业务都是通过与银行签订合同进行的,远期结汇合同到期后可以按合约价格和汇率走势选择按期交割或展期,只要公司能够保证按期交割或展期,就不会有违约风险。</p> <p>防范措施:公司制定有《远期结汇套期保值内控管理制度》,规定了恰当的授权制度,根据公司的生产经营规模和外汇收入进度分期分批确定套保金额,并可在到期后利用展期等手段保证不会出现信用风险和流动性风险。</p> <p>3、操作风险</p> <p>不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件也会导致公司在套期保值过程中承担风险。包括:员工风险、流程风险、系统风险和外部风险。</p> <p>防范措施:公司制定有严格的的授权审批制度和比较完善的监督机制,规定了关于远期结汇合约的组织机构、业务操作流程及审批流程制度,可以有效地降低操作风险。</p> <p>4、市场风险</p> <p>在远期结汇套期保值操作中,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额的亏损。</p> <p>风险分析与防范措施:当前人民币面临较大的升值压力,在公司所持合约到期前,不存在人民币大幅度贬值的风险。根据目前各家银行的报价,一年内人民币呈小幅升值趋势,对于公司所签远期合约将会产生公允价值变动收益。</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	报告期内共有到期远期结汇金额 20373.57 万美元，按期交割 10165.57 万美元，损失 1888.81 万元，展期金额 10208 万美元，展期后可减少损失 12.58 万元人民币。至报告期末持有的远期结汇合约金额共计 31758 万美元。预计远期合同持有期间，人民币仍将呈现稳中有升的趋势，在这种情况下，公司所持有的远期合约的公允价值变动会出现收益。
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	未发生变化
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>关于公司开展远期结售汇业务的独立意见</p> <p>公司独立董事周志济、李质仙、綦好东、毕秀丽、王磊就公司开展远期结售汇业务发表如下专业意见：</p> <p>1、截止报告期末，尚未到期的远期结汇合约金额为 31758.00 万美元。</p> <p>2、报告期内公司共有到期远期结汇金额 20373.57 万美元，按期交割 10165.57 万美元，损失 1888.81 万元人民币，展期金额 10208.00 万美元，展期后可减少损失 12.58 万元人民币。</p> <p>3、公司开展远期结售汇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》的有关规定。</p> <p>4、公司已就开展远期结售汇业务建立健全了组织结构、业务操作流程、审批流程等相应的内部控制制度并能够有效执行。</p> <p>5、公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展远期结售汇业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。</p> <p>6、报告期内公司开展远期结售汇业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》以及《公司关于远期结售汇套期期限保值的内控管理制度》的规定，操作过程合法、合规。</p> <p>7、公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第 8 号——衍生品投资》修改的《衍生品交易管理制度》，进一步完善了衍生品交易的管理。</p> <p>8、公司按照《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第 8 号——衍生品投资》的要求在 2010 年一季度报告中履行了相关信息披露义务。</p> <p>综上所述，我们认为公司将远期结售汇业务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，公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的。</p>

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
远期结汇合约	2,748,279,800.00	2,110,765,860.00	-18,888,118.02	51.89%
合计	2,748,279,800.00	2,110,765,860.00	-18,888,118.02	51.89%

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				

货币资金	650,728,920.73	398,947,258.62	569,968,526.84	324,783,025.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	108,931,181.95	110,422,064.91	141,412,742.46	120,774,297.57
应收账款	187,715,565.79	166,721,376.95	154,069,325.62	167,091,056.87
预付款项	185,251,412.69	464,403,031.79	160,759,295.40	435,828,408.63
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	42,918,869.66	10,380,476.21	49,697,710.62	14,017,123.91
买入返售金融资产				
存货	1,384,389,341.29	922,145,863.55	1,229,494,890.25	801,504,131.77
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,559,935,292.11	2,073,020,072.03	2,305,402,491.19	1,863,998,043.79
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				
长期应收款				
长期股权投资	12,160,000.00	897,482,752.85	160,000.00	897,482,752.85
投资性房地产				
固定资产	3,604,236,898.49	2,158,854,015.36	3,620,298,059.46	2,141,043,636.81
在建工程	90,717,826.40	61,489,607.45	73,045,428.62	53,545,369.31
工程物资	288,748.72	288,748.72	11,712,153.66	11,712,153.66
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	278,938,709.41	166,380,200.86	228,956,536.92	116,170,958.25
开发支出				
商誉	20,563,803.29		20,563,803.29	
长期待摊费用				
递延所得税资产	34,170,433.98	25,296,076.54	42,928,486.46	25,551,960.18
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,041,076,420.29	3,309,791,401.78	3,997,664,468.41	3,245,506,831.06
资产总计	6,601,011,712.40	5,382,811,473.81	6,303,066,959.60	5,109,504,874.85
流动负债：				
短期借款	1,335,713,919.21	649,574,161.50	1,032,541,840.01	356,415,782.53
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	50,275,468.00	42,148,100.00	61,408,150.00	50,861,900.00
应付票据	107,029,713.16	369,175,953.14	100,969,783.06	385,837,761.77
应付账款	221,337,640.86	140,908,473.84	275,876,805.53	149,446,372.99
预收款项	73,375,964.76	25,397,239.09	41,441,458.66	24,231,017.36
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	184,444,735.28	160,968,542.04	220,359,174.53	186,391,924.39
应交税费	22,811,183.41	18,185,051.39	28,682,631.04	18,959,689.49
应付利息	1,212,647.90	1,212,647.90	490,102.22	490,102.22
应付股利	442,538.04	442,538.04	442,538.04	442,538.04
其他应付款	77,873,543.98	13,292,324.95	90,408,797.00	13,425,412.94
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	117,636,660.00	117,636,660.00	157,379,900.00	157,379,900.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,192,154,014.60	1,538,941,691.89	2,010,001,180.09	1,343,882,401.73
非流动负债：				
长期借款	55,680,480.00	55,680,480.00	92,612,200.00	92,612,200.00
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	406,201.83		406,802.45	
其他非流动负债	2,673,445.33		2,673,445.33	
非流动负债合计	68,495,687.16	55,680,480.00	105,428,007.78	92,612,200.00
负债合计	2,260,649,701.76	1,594,622,171.89	2,115,429,187.87	1,436,494,601.73
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	994,864,800.00	994,864,800.00	994,864,800.00	994,864,800.00
资本公积	1,135,356,168.72	1,125,522,201.27	1,135,356,168.72	1,125,522,201.27
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	374,429,529.19	374,429,529.19	374,429,529.19	374,429,529.19
一般风险准备				
未分配利润	1,566,682,884.77	1,293,372,771.46	1,418,468,702.64	1,178,193,742.66
外币报表折算差额	-3,334,599.56		-3,458,491.27	
归属于母公司所有者权益合计	4,067,998,783.12	3,788,189,301.92	3,919,660,709.28	3,673,010,273.12
少数股东权益	272,363,227.52		267,977,062.45	
所有者权益合计	4,340,362,010.64	3,788,189,301.92	4,187,637,771.73	3,673,010,273.12
负债和所有者权益总计	6,601,011,712.40	5,382,811,473.81	6,303,066,959.60	5,109,504,874.85

4.2 利润表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,007,921,744.76	807,994,022.17	842,468,539.81	708,651,373.05
其中：营业收入	1,007,921,744.76	807,994,022.17	842,468,539.81	708,651,373.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	823,200,338.55	672,361,635.35	705,616,763.27	596,724,389.40
其中：营业成本	666,232,289.10	571,205,287.29	625,877,550.81	556,121,098.03
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	456,638.83		901,220.96	
销售费用	33,245,656.29	11,189,324.46	33,212,916.46	11,026,285.95
管理费用	107,559,667.81	81,497,027.60	39,369,702.24	20,727,235.78
财务费用	13,413,964.57	7,851,177.73	18,222,960.04	8,849,769.64
资产减值损失	2,292,121.95	618,818.27	-11,967,587.24	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,132,682.00	8,713,800.00	1,629,200.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-18,888,118.02	-15,156,321.02	-2,690,500.00	-832,500.00
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）	176,965,970.19	129,189,865.80	135,790,476.54	111,094,483.65
加：营业外收入	11,317,958.25	7,329,344.07	10,001,231.22	3,235,579.73
减：营业外支出	964,053.36	748,575.72	1,374,654.58	407,102.78
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	187,319,875.08	135,770,634.15	144,417,053.18	113,922,960.60
减：所得税费用	34,719,527.88	20,591,605.35	23,347,472.84	17,088,444.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,600,347.20	115,179,028.80	121,069,580.34	96,834,516.51
归属于母公司所有者的净利润	148,214,182.13	115,179,028.80	122,078,955.79	96,834,516.51
少数股东损益	4,386,165.07		-1,009,375.45	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.12	0.12	0.10
（二）稀释每股收益	0.15	0.12	0.12	0.10
七、其他综合收益	123,891.71			
八、综合收益总额	152,724,238.91	115,179,028.80	121,069,580.34	96,834,516.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,338,073.84	115,179,028.80	122,078,955.79	96,834,516.51

归属于少数股东的综合收益总额	4,386,165.07		-1,009,375.45	
----------------	--------------	--	---------------	--

4.3 现金流量表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	1,111,919,061.37	897,606,220.43	901,371,132.80	807,027,692.90
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	27,298,278.08	15,182,945.85	37,017,779.42	33,070,986.17
收到其他与经营活动有关的现金	19,199,638.81	11,458,572.27	168,097,933.85	156,814,360.71
经营活动现金流入小计	1,158,416,978.26	924,247,738.55	1,106,486,846.07	996,913,039.78
购买商品、接受劳务支付的现金	757,121,903.49	642,780,076.15	740,866,238.79	811,391,637.98
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	215,035,893.24	169,571,172.54	184,409,846.08	144,724,643.69
支付的各项税费	38,805,096.22	16,357,140.59	29,723,132.28	849,751.00
支付其他与经营活动有关的现金	48,063,673.39	30,060,929.61	54,196,087.71	23,586,767.62
经营活动现金流出小计	1,059,026,566.34	858,769,318.89	1,009,195,304.86	980,552,800.29
经营活动产生的现金流量净额	99,390,411.92	65,478,419.66	97,291,541.21	16,360,239.49
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
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	186,865.38	157,365.38	122,481.34	122,481.34
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	571,533.38	293,758.14	2,195,331.67	1,422,772.04
投资活动现金流入小计	758,398.76	451,123.52	2,317,813.01	1,545,253.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,557,254.01	129,621,443.62	51,071,753.91	29,152,703.45
投资支付的现金	12,000,000.00			

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	18,888,118.02	15,156,321.02		
投资活动现金流出小计	176,445,372.03	144,777,764.64	51,071,753.91	29,152,703.45
投资活动产生的现金流量净额	-175,686,973.27	-144,326,641.12	-48,753,940.90	-27,607,450.07
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	415,083,480.00	285,140,500.00	562,389,000.00	368,389,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	8,300,000.00		3,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	423,383,480.00	285,140,500.00	565,389,000.00	368,389,000.00
偿还债务支付的现金	248,666,318.88	129,140,261.40	1,036,310,877.57	775,160,877.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,613,281.44	1,806,256.42	19,325,791.58	12,230,469.24
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	10,000,000.00			
筹资活动现金流出小计	265,279,600.32	130,946,517.82	1,055,636,669.15	787,391,346.81
筹资活动产生的现金流量净额	158,103,879.68	154,193,982.18	-490,247,669.15	-419,002,346.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,046,924.44	-1,181,527.14	14,554,402.61	16,377,673.28
五、现金及现金等价物净增加额	80,760,393.89	74,164,233.58	-427,155,666.23	-413,871,884.11
加：期初现金及现金等价物余额	569,968,526.84	324,783,025.04	1,141,056,407.10	884,493,526.89
六、期末现金及现金等价物余额	650,728,920.73	398,947,258.62	713,900,740.87	470,621,642.78

4.4 审计报告

审计意见：未经审计