

鲁泰纺织股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	7,573,814,630.79	7,015,883,263.33	7.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	4,948,303,645.55	4,404,133,413.47	12.36%	
股本 (股)	1,008,954,800.00	994,864,800.00	1.42%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.90	4.43	10.61%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,483,566,032.99	8.52%	4,464,379,130.19	23.53%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	225,012,704.00	8.93%	716,659,769.96	24.98%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	912,386,476.86	18.67%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.90	18.67%
基本每股收益 (元/股)	0.23	9.52%	0.72	24.14%
稀释每股收益 (元/股)	0.23	9.52%	0.72	24.14%
加权平均净资产收益率 (%)	4.69%	-0.30%	15.33%	1.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.39%	0.14%	14.70%	1.85%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-8,942,648.27	
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	14,012,541.52	
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	36,615,036.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,323,029.51	

所得税影响额	-10,445,871.89	
少数股东权益影响额	-3,116,778.56	
合计	29,445,308.36	-

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）	117,122	
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	123,314,700	人民币普通股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	40,628,642	境内上市外资股
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	10,079,962	人民币普通股
广发小盘成长股票型证券投资基金	8,474,408	人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金	7,999,970	人民币普通股
AVIVA INVESTORS	6,811,596	境内上市外资股
广发大盘成长混合型证券投资基金	5,099,881	人民币普通股
第一上海证券有限公司	4,397,541	境内上市外资股
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	3,826,850	境内上市外资股
东方红 2 号集合资产管理计划	3,457,100	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

报表项目大幅变动的原因:

- 1、_货币资金 2011 年 9 月 30 日期末数为 995,738,991.09 元，比期初数增加 64.81%，其主要原因是期末增加短期借款未使用完毕所致。
- 2、_交易性金融资产 2011 年 9 月 30 日期末数为 21,135,640.00 元，比期初数减少 47.71%，其主要原因是本期衍生金融资产实际交割公允价值变动所致。
- 3、_预付帐款 2011 年 9 月 30 日期末数为 192,303,948.70 元，比期初数减少 50.41%，其主要原因是上期预付采购货款本期结算所致。
- 4、_应收利息 2011 年 9 月 30 日为 0.00 元，比期初数减少 1,568,105.85 元，其主要原因是应收银行保证金存款利息到期收回所致。
- 5、_在建工程 2011 年 9 月 30 日期末数为 220,378,419.30 元，比期初数增加 231.70%，其主要原因是本期工程项目投入增加所致。
- 6、_工程物资 2011 年 9 月 30 日期末数为 32,712,082.39 元，比期初数增加 2709.88%，其主要原因是本期购入需安装的设备增加所致。
- 7、_应付票据 2011 年 9 月 30 日期末数为 16,413,706.03 元，比期初数减少 79.12%，其主要原因是应付票据到期付款所致。
- 8、_应付帐款 2011 年 9 月 30 日期末数为 241,192,199.62 元，比期初数减少 48.63%，其主要原因是子公司新疆鲁泰上期应付收购棉农籽棉款本期支付所致。
- 9、_应交税费 2011 年 9 月 30 日期末数为 53,868,537.43 元，比期初数增加 520.62%，其主要原因是期末留抵应交增值税减少及应交企业所得税增加所致。
- 10、_应付利息 2011 年 9 月 30 日期末数为 3,306,452.64 元，比期初数减少 31.19%，其主要原因是应付利息到期支付所致。
- 11、_应付股利 2011 年 9 月 30 日期末数为 442,309.44 元，比期初数减少 86.43%，其主要原因是子公司北京思创支付应付少数股东股利所致。
- 12、_一年内到期的非流动负债 2011 年 9 月 30 日期末数为 95,926,380.00 元，比期初数增加 38.29%，其主要原因为长期借款

转入一年内到期的非流动负债增加所致。

13、_长期借款 2011 年 9 月 30 日期末数为 20,000,000.00 元，比期初数减少 76.84%，其主要原因是长期借款转入一年内到期的长期借款所致。

14、_递延所得税负债 2011 年 9 月 30 日期末数为 5,852,894.96 元，比期初减少 34.30%，其主要原因是交易性金融资产减少对应的递延所得税负债减少所致。

15、_营业税金及附加 2011 年 1-9 月本期发生数为 27,603,473.30 元，比上期数增加 1754.48%，其主要原因是城市维护建设税和教育费附加增加所致。

16、_管理费用 2011 年 1-9 月本期发生数为 457,468,203.51 元，比上期数增加 34.50%，其主要原因是本期职工薪酬及研发费用增加所致

17、_资产减值损失 2011 年 1-9 月本期发生数为 1,523,022.06 元，比上期数减少 96.01%，其主要原因是本期计提固定资产减值准备减少所致。

18、_公允价值变动收益 2011 年 1-9 月本期发生数为-18,733,931.72 元，比上期数减少 122.03%，其主要原因是交易性金融资产到期交割相应结转原确认的公允价值变动收益所致。

19、_投资收益 2011 年 1-9 月本期发生数为 55,348,967.77 元，比上期数增加 199.22%，其主要原因是交易性金融资产（负债）投资收益增加所致

20、_营业外收入 2011 年 1-9 月本期发生数为 21,676,511.86 元，比上期数减少 39.37%，其主要原因是本期政府补助减少所致。

21、_营业外支出 2011 年 1-9 月本期发生数为 14,733,777.72 元，比上期数增加 143.65%，其主要原因是本期固定资产处置损失增加所致

22、_所得税费用 2011 年 1-9 月本期发生数为 148,134,647.59 元，比上期数增加 35.42%，其主要原因是本期利润总额增加，所得税费用相应增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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(发生股本变动作除权除息处理)；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 5 0 %，并投赞成	2005 年度、2006 年度红利增持股份已履行完毕。2008 年度利润总额比 2005 年提高了 58.06%。截至 2011 年 6 月 12 日,鲁诚公司所持有的 9835.80 万股的限售期已满,于 2011 年 6 月 24 日上市流通.

		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%。	期满后的 24 个月的承诺，期限从 2011 年 6 月 24 日至 2013 年 6 月 24 日。
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	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。"品牌与营销网络建设"项目在实施中，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"。
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
2011 年 09 月 06 日	公司接待室	实地调研	国海富兰克林基金管理有限公司	公司基本情况
2011 年 09 月 09 日	公司接待室	实地调研	国金证券股份有限公司	公司基本情况
2011 年 09 月 09 日	公司接待室	实地调研	宏源证券股份有限公司	公司基本情况
2011 年 09 月 22 日	公司接待室	实地调研	德邦证券有限责任公司	公司基本情况
2011 年 09 月 22 日	公司接待室	实地调研	深圳市长青藤资产管理有限公司	公司基本情况
2011 年 09 月 22 日	公司接待室	实地调研	富国基金管理有限公司	公司基本情况
2011 年 09 月 22 日	公司接待室	实地调研	广东新价值投资有限公司	公司基本情况
2011 年 09 月 22 日	公司接待室	实地调研	中信建投证券有限公司	公司基本情况
2011 年 09 月 22 日	公司接待室	实地调研	海通证券股份有限公司	公司基本情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

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	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。
--	--

作风险、法律风险等)	<p>1、法律法规风险 公司开展衍生品交易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。 防范措施：公司认真学习掌握法律法规和市场规则，制定衍生品交易内部控制制度，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 公司所开展的衍生品交易业务都是通过与银行签订合同进行的，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。 防范措施：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》及公司六届八次董事会批准的《公司 2011 年度衍生品交易计划》的有关规定。。</p> <p>3、操作风险 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。 防范措施：公司已就开展衍生品投资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。可以有效地降低操作风险。</p> <p>4、市场风险 远期结汇业务是公司最重要的衍生品交易，金额大期限相对较长。在远期结汇操作中，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。 风险分析与防范措施：当前人民币面临较大的升值压力。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>
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 2011 年 9 月 30 日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约如下：持有美元远期结汇合约 20 笔，计 25700 万美元；持有美元汇率掉期合约 1 笔，计 1310 万美元；持有远期购瑞朗合约 3 笔，计 280 万瑞朗。金融衍生品占期末净资产的 37.27%。</p> <p>2、2011 年 1-9 月份，公司到期金融衍生品金额共计 43561.74 万美元，实际交割 43561.74 万美元，收益 5534.90 万元人民币。其中到期远期结汇 41900 万美元，按期交割 41900 万美元，收益 5855.61 万元人民币；到期远期购汇金额 1661.74 万美元，全部按期交割，损失 320.71 万元人民币。</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	无
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、綦好东、毕秀丽、王磊、洪晓斌就公司开展衍生品交易业务发表如下专业意见：</p> <p>1、截至 2011 年 9 月 30 日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约如下：持有美元远期结汇合约 20 笔，计 25700 万美元；持有美元汇率掉期合约 1 笔，计 1310 万美元；持有远期购瑞朗合约 3 笔，计 280 万瑞朗。金融衍生品占期末净资产的 37.27%。</p> <p>2、2011 年 1-9 月份，公司到期金融衍生品金额共计 43561.74 万美元，实际交割 43561.74 万美元，收益 5534.90 万元人民币。其中到期远期结汇 41900 万美元，按期交割 41900 万美元，收益 5855.61 万元人民币；到期远期购汇金额 1661.74 万美元，全部按期交割，损失 320.71 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》、《鲁泰公司衍生品交易管理制度》及第六届董事会第八次会议批准的《2011 年度衍生品交易计划》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《鲁泰公司衍生品交易管理制度》的规定，操作过程合法、合规。</p>

	<p>7、公司按照有关要求，在 2011 年第三季度报告中履行了衍生品交易业务的相关信息披露义务。</p> <p>综上所述，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，公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的，不存在损害上市公司股东利益的情况。</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 (%)
期末远期结、购汇合约	1,845,992,324.62	1,843,987,820.00	55,348,967.77	37.27%
合计	1,845,992,324.62	1,843,987,820.00	55,348,967.77	37.27%

§ 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

2011 年 09 月 30 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	995,738,991.09	726,820,167.04	604,175,236.37	361,992,869.89
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	21,135,640.00	15,650,840.00	40,418,200.00	34,232,000.00
应收票据	129,905,062.48	102,995,903.29	137,384,889.66	110,798,047.01
应收账款	195,432,049.75	225,003,460.52	155,354,359.04	199,861,650.50
预付款项	192,303,948.70	279,277,785.75	387,788,595.85	532,649,958.83
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			1,568,105.85	1,568,105.85
应收股利		757,735.18		4,957,735.18
其他应收款	54,419,049.22	17,576,005.85	74,903,936.45	29,173,351.08
买入返售金融资产				
存货	1,757,331,984.67	1,291,231,762.90	1,466,286,582.16	818,532,240.13
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,346,266,725.91	2,659,313,660.53	2,867,879,905.38	2,093,765,958.47
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				

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	68,942,600.00	1,063,495,189.90	68,942,600.00	894,295,189.90
投资性房地产				
固定资产	3,516,280,490.06	2,244,306,906.82	3,644,240,059.73	2,225,236,167.82
在建工程	220,378,419.30	81,812,117.21	66,439,271.92	34,661,741.56
工程物资	32,712,082.39	31,529,340.45	1,164,182.23	1,164,182.23
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	311,491,030.20	178,265,551.79	293,314,520.77	163,305,988.78
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	57,179,479.64	26,165,161.86	53,338,920.01	26,495,459.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,227,547,904.88	3,625,574,268.03	4,148,003,357.95	3,345,158,729.86
资产总计	7,573,814,630.79	6,284,887,928.56	7,015,883,263.33	5,438,924,688.33
流动负债：				
短期借款	1,070,351,236.22	896,286,536.22	869,557,204.66	639,536,604.66
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	1,402,085.00	672,860.00	1,950,713.28	1,950,713.28
应付票据	16,413,706.03	14,158,824.03	78,598,872.76	95,746,948.58
应付账款	241,192,199.62	164,042,241.42	469,527,076.77	180,827,824.08
预收款项	125,843,594.99	51,591,604.59	147,284,467.21	38,437,023.40
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	375,808,021.28	337,694,752.00	331,045,622.56	289,512,883.21
应交税费	53,868,537.43	49,586,924.72	-12,806,832.19	15,139,752.22
应付利息	3,306,452.64	3,306,452.64	4,805,148.11	4,805,148.11
应付股利	442,309.44	442,309.44	3,259,512.84	442,309.44
其他应付款	161,234,051.85	38,127,326.64	138,264,754.93	12,940,429.46
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	95,926,380.00	95,926,380.00	69,364,725.00	69,364,725.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,145,788,574.50	1,651,836,211.70	2,100,851,265.93	1,348,704,361.44
非流动负债：				

长期借款	20,000,000.00		86,368,685.00	86,368,685.00
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	5,852,894.96	2,347,626.00	8,908,329.73	5,134,800.00
其他非流动负债	68,613,612.78	32,663,686.60	68,422,326.66	31,963,066.63
非流动负债合计	104,202,067.74	35,011,312.60	173,434,901.39	123,466,551.63
负债合计	2,249,990,642.24	1,686,847,524.30	2,274,286,167.32	1,472,170,913.07
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,008,954,800.00	1,008,954,800.00	994,864,800.00	994,864,800.00
资本公积	1,193,949,711.35	1,191,378,840.03	1,130,442,805.12	1,127,872,338.27
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	428,440,485.70	428,440,485.70	428,440,485.70	428,440,485.70
一般风险准备				
未分配利润	2,322,776,739.59	1,969,266,278.53	1,854,833,169.63	1,415,576,151.29
外币报表折算差额	-5,818,091.09		-4,447,846.98	
归属于母公司所有者权益合计	4,948,303,645.55	4,598,040,404.26	4,404,133,413.47	3,966,753,775.26
少数股东权益	375,520,343.00		337,463,682.54	
所有者权益合计	5,323,823,988.55	4,598,040,404.26	4,741,597,096.01	3,966,753,775.26
负债和所有者权益总计	7,573,814,630.79	6,284,887,928.56	7,015,883,263.33	5,438,924,688.33

4.2 本报告期利润表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2011 年 7-9 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	1,483,566,032.99	1,253,073,223.08	1,367,077,728.87	1,025,261,030.99
其中：营业收入	1,483,566,032.99	1,253,073,223.08	1,367,077,728.87	1,025,261,030.99
二、营业总成本	1,230,292,674.90	1,046,924,808.34	1,129,514,687.73	867,860,019.72
其中：营业成本	1,012,327,690.00	895,692,345.48	939,686,190.29	732,073,579.94
营业税金及附加	17,419,527.01	14,410,854.40	495,193.81	
销售费用	37,155,185.35	16,665,839.07	32,481,735.83	12,431,262.10
管理费用	154,597,082.53	121,480,380.13	115,334,865.08	90,387,644.01
财务费用	10,467,508.48	644,912.97	10,922,311.21	6,151,903.45
资产减值损失	-1,674,318.47	-1,969,523.71	30,594,391.51	26,815,630.22
加：公允价值变动收益	1,895,055.00	850,380.00	37,679,499.12	33,386,249.12
投资收益	14,879,900.00	12,853,400.00	-16,308,800.00	-15,427,300.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益				
三、营业利润	270,048,313.09	219,852,194.74	258,933,740.26	175,359,960.39

加：营业外收入	5,543,864.18	4,758,424.40	11,367,069.39	10,468,398.88
减：营业外支出	3,463,627.25	2,260,338.38	1,482,445.49	868,068.48
其中：非流动资产处置损失	1,039,001.06	31,446.80	846,946.37	806,793.36
四、利润总额	272,128,550.02	222,350,280.76	268,818,364.16	184,960,290.79
减：所得税费用	45,355,704.85	33,503,948.49	38,521,628.29	28,506,855.07
五、净利润	226,772,845.17	188,846,332.27	230,296,735.87	156,453,435.72
归属于母公司所有者的净利润	225,012,704.00	188,846,332.27	206,560,238.17	156,453,435.72
少数股东损益	1,760,141.17		23,736,497.70	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.19	0.21	0.16
（二）稀释每股收益	0.23	0.19	0.21	0.16
七、其他综合收益	-654,686.42		-79,538.96	
八、综合收益总额	226,118,158.75	188,846,332.27	230,217,196.91	156,453,435.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	224,358,017.58	188,846,332.27	206,480,699.21	156,453,435.72
归属于少数股东的综合收益总额	1,760,141.17		23,736,497.70	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2011 年 1-9 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	4,464,379,130.19	3,699,110,303.48	3,613,928,645.73	2,777,252,985.11
其中：营业收入	4,464,379,130.19	3,699,110,303.48	3,613,928,645.73	2,777,252,985.11
二、营业总成本	3,607,886,092.01	2,979,461,417.98	2,940,688,546.25	2,308,608,322.40
其中：营业成本	2,979,098,155.74	2,554,814,764.34	2,427,063,035.68	1,967,909,272.27
利息支出				
营业税金及附加	27,603,473.30	21,427,438.98	1,488,478.83	
销售费用	106,805,780.83	41,192,622.84	101,200,852.09	36,633,232.58
管理费用	457,468,203.51	355,585,477.43	340,123,940.30	261,206,357.13
财务费用	35,387,456.57	4,607,584.62	32,613,756.25	15,643,483.25
资产减值损失	1,523,022.06	1,833,529.77	38,198,483.10	27,215,977.17
加：公允价值变动收益	-18,733,931.72	-17,303,306.72	85,049,525.60	70,281,225.60
投资收益	55,348,967.77	211,443,467.77	-55,783,816.14	-65,206,748.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益				
三、营业利润	893,108,074.23	913,789,046.55	702,505,808.94	473,719,139.52
加：营业外收入	21,676,511.86	9,125,918.66	35,752,926.00	20,272,612.44
减：营业外支出	14,733,777.72	10,860,526.73	6,047,003.12	4,047,347.33
其中：非流动资产处置损失	9,249,096.93	5,801,925.69	3,390,069.57	2,721,958.55
四、利润总额	900,050,808.37	912,054,438.48	732,211,731.82	489,944,404.63

减：所得税费用	148,134,647.59	109,648,111.24	109,386,218.58	76,720,120.14
五、净利润	751,916,160.78	802,406,327.24	622,825,513.24	413,224,284.49
归属于母公司所有者的净利润	716,659,769.96	802,406,327.24	573,438,189.54	413,224,284.49
少数股东损益	35,256,390.82		49,387,323.70	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.72	0.81	0.58	0.42
（二）稀释每股收益	0.72	0.81	0.58	0.42
七、其他综合收益	199,755.89	1,570,000.00	-4,837,992.62	2,350,000.00
八、综合收益总额	752,115,916.67	803,976,327.24	617,987,520.62	415,574,284.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	716,859,525.85	803,976,327.24	568,600,196.92	415,574,284.49
归属于少数股东的综合收益总额	35,256,390.82		49,387,323.70	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2011 年 1-9 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	4,481,585,423.26	3,658,909,852.77	3,832,564,891.60	2,882,332,436.83
收到的税费返还	193,331,421.72	145,528,035.36	123,133,710.28	87,582,602.67
收到其他与经营活动有关的现金	63,060,906.00	35,644,777.16	95,324,287.72	64,285,394.41
经营活动现金流入小计	4,737,977,750.98	3,840,082,665.29	4,051,022,889.60	3,034,200,433.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,683,764,197.49	2,319,678,241.68	2,420,390,790.38	1,908,716,690.34
支付给职工以及为职工支付的现金	729,048,411.27	576,809,098.53	565,493,728.53	453,742,976.12
支付的各项税费	222,115,998.92	130,202,880.89	126,077,108.80	65,872,696.76
支付其他与经营活动有关的现金	190,662,666.44	103,351,891.51	170,228,071.08	110,369,433.72
经营活动现金流出小计	3,825,591,274.12	3,130,042,112.61	3,282,189,698.79	2,538,701,796.94
经营活动产生的现金流量净额	912,386,476.86	710,040,552.68	768,833,190.81	495,498,636.97
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	2,083,765.33	2,076,735.72	3,042,446.14	2,924,946.14
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	60,001,566.53	50,621,898.51	1,983,939.22	1,306,329.98
投资活动现金流入小计	62,085,331.86	52,698,634.23	5,026,385.36	4,231,276.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	354,126,661.31	165,265,464.41	434,295,902.55	325,163,900.98
投资支付的现金			13,500,000.00	28,724,366.73
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			65,657,054.22	53,836,921.02
投资活动现金流出小计	354,126,661.31	165,265,464.41	513,452,956.77	407,725,188.73
投资活动产生的现金流量净额	-292,041,329.45	-112,566,830.18	-508,426,571.41	-403,493,912.61
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	70,802,250.00	70,802,250.00	10,679,050.43	
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	1,121,885,167.43	635,421,850.55	727,828,446.63	568,135,466.63
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	107,790,000.00	82,790,000.00	33,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,300,477,417.43	789,014,100.55	772,107,497.06	568,135,466.63
偿还债务支付的现金	1,142,503,972.99	673,671,836.31	699,573,924.66	329,573,924.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	282,390,869.34	267,046,504.87	274,850,698.47	255,572,649.57
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	20,460,000.00		10,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,445,354,842.33	940,718,341.18	984,424,623.13	585,146,574.23
筹资活动产生的现金流量净额	-144,877,424.90	-151,704,240.63	-212,317,126.07	-17,011,107.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,683,967.79	277,815.28	-2,500,862.91	-1,958,480.56
五、现金及现金等价物净增加额	472,783,754.72	446,047,297.15	45,588,630.42	73,035,136.20
加：期初现金及现金等价物余额	522,955,236.37	280,772,869.89	569,968,526.84	324,783,025.04
六、期末现金及现金等价物余额	995,738,991.09	726,820,167.04	615,557,157.26	397,818,161.24

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计