



**鲁泰纺织股份有限公司**

**2014 年第一季度报告**

**2014 年 04 月**

## 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孙瑞哲	独立董事	该独立董事于 2014 年 1 月提出辞职	

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)	1,524,854,012.98	1,501,664,061.00	1.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	213,792,166.20	192,567,560.95	11.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	227,859,696.84	188,001,855.13	21.2%
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,775,238.83	105,086,762.40	-46.92%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.2	10%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.2	10%
加权平均净资产收益率(%)	3.51%	3.59%	-0.08%
	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)	8,169,527,426.87	8,411,948,561.49	-2.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,206,194,893.07	5,988,054,133.73	3.64%

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)	-625,595.82	
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)	1,678,562.96	
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	-13,734,369.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	740,587.08	
减:所得税影响额	2,571,975.37	
少数股东权益影响额(税后)	-445,260.20	
合计	-14,067,530.64	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	86,927					
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	14.08%	134,613,925		质押	22,727,200
泰纶有限公司	境外法人	12.37%	118,232,400	118,232,400		
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	境外法人	4.2%	40,128,642			
LYNAS ASIA FUND	境外法人	1.68%	16,014,521			
VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS	境外法人	1.5%	14,366,702			
光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	1.2%	11,503,549			
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	境外法人	0.8%	7,652,300			
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND	境外法人	0.72%	6,858,138			
首域投资管理（英国）有限公司—首域中国 A 股基金	境外法人	0.67%	6,391,310			
博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	5,999,787			
毕盛资产管理有限公司—毕盛中国 A 股投资基金	境外法人	0.58%	5,586,151			
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	134,613,925	人民币普通股	134,613,925			
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	40,128,642	境内上市外资股	40,128,642			
LYNAS ASIA FUND	16,014,521	境内上市外资股	16,014,521			
VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS	14,366,702	境内上市外资股	14,366,702			
光大保德信量化核心证券投资基金	11,503,549	人民币普通股	11,503,549			
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	7,652,300	境内上市外资股	7,652,300			
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND	6,858,138	境内上市外资股	6,858,138			
首域投资管理（英国）有限公司—首域中国 A 股基金	6,391,310	人民币普通股	6,391,310			

博时精选股票证券投资基金	5,999,787	人民币普通股	5,999,787
毕盛资产管理有限公司—毕盛中国 A 股投资基金	5,586,151	人民币普通股	5,586,151
MANULIFE GLOBAL FUND	5,076,540	境内上市外资股	5,076,540
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，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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、交易性金融资产2014年3月31日期末数为1,336,900.00元，比期初数减少95.54%，其主要原因是交易性金融资产到期交割公允价值减少所致。

2、应收票据2014年3月31日期末数为70,415,267.17元，比期初数减少44.16%，其主要原因是本期应收款收回所致。

3、应收帐款2014年3月31日期末数为193,456,631.31元，比期初数减少31.02%，其主要原因是本期应收款收回所致。

4、工程物资2014年3月31日期末数为63,248,700.75元，比期初数增加231.24%，其主要原因是购进待安装设备未转入固定产所致。

5、应付职工薪酬2014年3月31日期末数为235,616,559.16元，比期初数减少36.67%，其主要原因是2013年度年终奖励在本期支付所致。

6、应交税费2014年3月31日期末数为69,622,722.01元，比期初数减少39.59%，其主要原因是期初应缴城市维护建设税及教育费附加在本期缴纳所致。

7、递延所得税负债2014年3月31日期末数为2,276,240.29元，比期初数减少65.25%，其主要原因是交易性金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异减少所致。

8、营业税金及附加本期发生数为8,112,449.96元，比上年同期增加45.61%，其主要原因是城市维护建设税及教育费附加等增加所致。

9、财务费用本期发生数为 8,115,706.19元，比上年同期减少39.57%，其主要原因是贷款减少相应利息支出减少所致。

10、资产减值损失本期发生数为4,972,099.09元，比上年同期减少49.52%，其主要原因是应收帐款及其他应收款减少相应计提坏帐准备减少所致。

11、公允价值变动收益本期生数为-28,794,020.00元，比上年同期减少322.29%，其主要原因是交易性金融资产到期处置相应结转原确认的公允价值变动损益以及交易性金融资产本期公允价值变动所致。

12、投资收益本期生数为15,059,650.31元，比上年同期减少166.60%，其主要原因是交易性金融资产本期交割收益增加所致。

13营业外收入本期发生数为2,813,117.81元，比上年同期减少74.98%，其主要原因是本期收到的政府补助减少所致。

14、营业外支出本期发生数为1,019,563.59元，比上年同期增加86.77%，其主要原因是本期处置固定资产损失增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年12月12日至2013年12月31日淄博鲁诚纺织投资有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持本公司流通A股（000726）股份6,913,189股，截止2014年1月17日累计增持本公司流通A股（000726）股份11,299,225股，占公司总股本的1.18%，增持均价为9.99元人民币。本次增持后持有本公司股份总数为134,613,925股，占公司股本总额955,800,496股的14.08%。该事项的具体情况，请参见2014年1月18日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	鲁泰纺织股份有限公司	募集资金投资项目	2008年12月19日		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。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"，报告期末该项目已经实施完毕。"品牌与营销网络建设"项目在实施中。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

## 四、对 2014 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、衍生品投资情况

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	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	非关联关系	否	远期结汇	152,962.18	2013年03月28日	2014年09月18日	98,449.79		39,921.1	6.01%	1,493.33
商业银行	非关联关系	否	远期外汇买卖	19,143.86	2014年01月06日	2014年02月28日	0		0		12.64
合计				172,106.04	--	--	98,449.79		39,921.1	6.01%	1,505.97
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)				2013年05月16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。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。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》及《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划》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。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</p>							

	<p>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：远期结汇业务是公司最重要的衍生品交易，金额较大，受汇率波动影响较大。央行决定自 2014 年 3 月 17 日起，将银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由 1% 扩大至 2%，这加大了公司在远期结汇业务操作中的难度。而且，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亏损。</p> <p>风险分析与防范措施：尽管人民币较汇改前有了较大幅度的升值，人民币国际化是一项长期的目标，这决定着人民币不会大幅贬值，但是波动幅度加大，既增加了操作难度，也提供了一定的机会，但是要求公司相关人员应积极掌握市场动向，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 2014 年 3 月 31 日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共 8 笔，共计 6400 万美元，均为远期结汇合约，合约期限最晚于 2014 年 9 月到期。金融衍生品占期末净资产的 6.01%。</p> <p>2、2014 年 1-3 月，公司到期金融衍生品金额折合美元共计 16,649.67 万美元，全部按期交割，收益 1,505.97 万元人民币。其中到期远期结汇折美元 14,660 万元，全部按期交割，收益 1,493.33 万元人民币；到期远期外汇买卖折美元金额 1,989.67 万，全部按期交割，收益 12.64 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	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、王磊、苏昕、徐建军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投资是可行的，不存在损害上市公司股东利益的情况。</p>

## 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 03 月 27 日		电话沟通	机构	银河证券股份有限公司 马莉 杨岚 花小伟	2013 年年报
2014 年 03 月 27 日		电话沟通	机构	长青藤资产管理有限公司 孙元嘉	2013 年年报
2014 年 03 月 27 日		电话沟通	机构	泰康资产 金戈	2013 年年报
2014 年 03 月 27 日		电话沟通	机构	上海理成资产管理有限公司 翁迪	2013 年年报
2014 年 03 月 27 日		电话沟通	机构	长盛基金 刘宇袖	2013 年年报
2014 年 03 月 27 日		电话沟通	机构	上海实力资产 丁文亚	2013 年年报
2014 年 03 月 27 日		电话沟通	机构	申银万国 王立平 吴远仪	2013 年年报
2014 年 03 月 27 日		电话沟通	机构	安邦资产 Chen Xiaoyan	2013 年年报
2014 年 03 月 27 日		电话沟通	机构	宝盈基金 Wang Qiong	2013 年年报
2014 年 03 月 27 日		电话沟通	机构	长信基金 Liu Liang	2013 年年报



2014年03月27日		电话沟通	机构	东方证券 Wang Hui	2013年年报
2014年03月27日		电话沟通	机构	东吴基金 Shao Meiling	2013年年报
2014年03月27日		电话沟通	机构	光大保德信基金 Zhu Yufeng	2013年年报
2014年03月27日		电话沟通	机构	光大证券 Liu Bing	2013年年报
2014年03月27日		电话沟通	机构	国民信托 Shi Meiling	2013年年报
2014年03月27日		电话沟通	机构	国泰基金 Lu Jing	2013年年报
2014年03月27日		电话沟通	机构	华安基金 Yang Xingxing	2013年年报
2014年03月27日		电话沟通	机构	华富基金 Zhang Xuewei	2013年年报
2014年03月27日		电话沟通	机构	华信基金 Xu Da	2013年年报
2014年03月27日		电话沟通	机构	汇丰晋信基金 Qiu Dongrong	2013年年报
2014年03月27日		电话沟通	机构	汇丰晋信基金 Mang Chun	2013年年报
2014年03月27日		电话沟通	机构	汇添富基金 Zheng Huilian	2013年年报
2014年03月27日		电话沟通	机构	景顺长城基金 Li Ran	2013年年报
2014年03月27日		电话沟通	机构	摩根华兴基金 Zhan Jiao	2013年年报
2014年03月27日		电话沟通	机构	纽银基金 Li Hui	2013年年报
2014年03月27日		电话沟通	机构	鹏华基金 Li Huijie	2013年年报
2014年03月27日		电话沟通	机构	上投摩根基金 Li Jiajia	2013年年报
2014年03月27日		电话沟通	机构	兴业基金 Qiao Qian	2013年年报
2014年03月27日		电话沟通	机构	兴业证券 Shu Lihua	2013年年报
2014年03月27日		电话沟通	机构	银华基金 Wang Xiang	2013年年报
2014年03月27日		电话沟通	机构	银华基金 Chen Fan	2013年年报
2014年03月27日		电话沟通	机构	元辰投资 Liu Ming	2013年年报
2014年03月27日		电话沟通	机构	中国人寿养老保险 Gao Yuanyuan	2013年年报
2014年03月27日		电话沟通	机构	中信建投证券 Huang Yangxia	2013年年报
2014年03月27日		电话沟通	机构	中信证券 Luo Xiang	2013年年报

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	671,325,611.43	872,461,415.00
交易性金融资产	1,336,900.00	29,949,120.00
应收票据	70,415,267.17	126,106,380.23
应收账款	193,456,631.31	280,434,879.62
预付款项	158,512,461.16	137,003,771.58
应收股利		
其他应收款	57,697,565.92	68,608,410.00
买入返售金融资产		
存货	1,747,742,527.74	1,645,070,671.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,805,120.26	34,030,201.42
流动资产合计	2,941,292,084.99	3,193,664,849.16
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	67,442,600.00	67,442,600.00
投资性房地产		
固定资产	4,385,419,580.88	4,454,201,264.50
在建工程	267,308,340.15	227,959,833.59
工程物资	63,248,700.75	19,094,482.53
固定资产清理		
无形资产	353,471,380.12	352,846,664.24
开发支出		
商誉	20,613,803.29	20,613,803.29
长期待摊费用	2,133,786.86	1,711,304.99

递延所得税资产	55,815,866.83	58,158,023.19
其他非流动资产	12,781,283.00	16,255,736.00
非流动资产合计	5,228,235,341.88	5,218,283,712.33
资产总计	8,169,527,426.87	8,411,948,561.49
流动负债：		
短期借款	505,809,403.24	648,664,954.85
交易性金融负债	181,800.00	
应付票据	8,982,424.75	10,213,263.69
应付账款	296,141,145.16	400,053,679.69
预收款项	80,981,374.48	100,793,054.81
应付职工薪酬	235,616,559.16	372,062,834.99
应交税费	69,622,722.01	115,248,378.73
应付利息	1,057,959.48	1,499,475.06
应付股利	441,966.54	441,966.54
其他应付款	68,752,389.34	84,445,300.34
一年内到期的非流动负债	86,129,400.00	85,356,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,353,717,144.16	1,818,779,508.70
非流动负债：		
长期借款	98,433,600.00	97,550,400.00
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	2,276,240.29	6,550,014.57
其他非流动负债	66,714,537.85	64,733,100.81
非流动负债合计	177,159,938.14	178,569,075.38
负债合计	1,530,877,082.30	1,997,348,584.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	955,800,496.00	955,800,496.00
资本公积	1,004,700,546.93	1,000,854,805.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	659,538,411.25	659,538,411.25

一般风险准备		
未分配利润	3,593,146,907.38	3,379,354,741.18
外币报表折算差额	-6,991,468.49	-7,494,320.36
归属于母公司所有者权益合计	6,206,194,893.07	5,988,054,133.73
少数股东权益	432,455,451.50	426,545,843.68
所有者权益（或股东权益）合计	6,638,650,344.57	6,414,599,977.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,169,527,426.87	8,411,948,561.49

法定代表人：刘石祯

主管会计工作负责人：张洪梅

会计机构负责人：张克明

## 2、母公司资产负债表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	413,144,719.56	505,709,597.03
交易性金融资产	1,336,900.00	25,057,200.00
应收票据	47,767,601.27	93,356,553.66
应收账款	208,104,562.82	265,740,714.49
预付款项	269,465,752.11	198,115,786.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,642,507.59	33,075,155.68
存货	1,129,694,931.39	940,892,345.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,010,085.76	3,711,653.08
流动资产合计	2,114,167,060.50	2,065,659,005.96
非流动资产：		
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	1,121,458,891.94	1,101,936,804.88
投资性房地产		
固定资产	2,606,988,978.71	2,652,488,993.89
在建工程	214,941,481.78	186,973,570.92

工程物资	44,480,982.73	9,040,050.06
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	227,963,322.04	229,829,628.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,936,699.07	35,041,084.44
其他非流动资产	5,406,401.00	5,406,401.00
非流动资产合计	4,255,176,757.27	4,220,716,533.50
资产总计	6,369,343,817.77	6,286,375,539.46
流动负债：		
短期借款	87,617,206.39	88,638,765.21
交易性金融负债		
应付票据	5,607,826.76	5,474,558.65
应付账款	273,914,386.63	211,146,523.67
预收款项	44,469,711.08	38,413,307.22
应付职工薪酬	196,533,820.52	303,548,400.40
应交税费	46,366,538.22	80,282,862.55
应付利息	454,426.82	681,692.31
应付股利	441,966.54	441,966.54
其他应付款	13,634,688.26	21,956,228.99
一年内到期的非流动负债	86,129,400.00	85,356,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	755,169,971.22	835,940,905.54
非流动负债：		
长期借款	98,433,600.00	97,550,400.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	200,535.00	3,758,580.00
其他非流动负债	30,975,836.50	31,144,621.51

非流动负债合计	129,609,971.50	132,453,601.51
负债合计	884,779,942.72	968,394,507.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	955,800,496.00	955,800,496.00
资本公积	1,009,580,990.51	1,007,207,486.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	659,538,411.25	659,538,411.25
一般风险准备		
未分配利润	2,859,643,977.29	2,695,434,638.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,484,563,875.05	5,317,981,032.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,369,343,817.77	6,286,375,539.46

法定代表人：刘石祯

主管会计工作负责人：张洪梅

会计机构负责人：张克明

### 3、合并利润表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,524,854,012.98	1,501,664,061.00
其中：营业收入	1,524,854,012.98	1,501,664,061.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,255,227,267.11	1,273,001,103.95
其中：营业成本	1,059,292,161.99	1,096,398,693.44
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	8,112,449.96	5,571,295.31

销售费用	45,674,167.84	39,212,494.00
管理费用	139,004,880.22	121,713,499.54
财务费用	8,115,706.19	13,430,601.61
资产减值损失	-4,972,099.09	-3,325,479.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-28,794,020.00	-6,818,581.00
投资收益（损失以“-”号填列）	15,059,650.31	5,648,750.00
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）	255,892,376.18	227,493,126.05
加：营业外收入	2,813,117.81	11,241,617.21
减：营业外支出	1,019,563.59	545,889.95
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	257,685,930.40	238,188,853.31
减：所得税费用	37,984,156.38	38,120,330.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	219,701,774.02	200,068,522.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	213,792,166.20	192,567,560.95
少数股东损益	5,909,607.82	7,500,961.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.2
（二）稀释每股收益	0.22	0.2
七、其他综合收益	502,851.87	-182,846.71
八、综合收益总额	220,204,625.89	199,885,675.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	214,295,018.07	192,384,714.24
归属于少数股东的综合收益总额	5,909,607.82	7,500,961.61

法定代表人：刘石祯

主管会计工作负责人：张洪梅

会计机构负责人：张克明

#### 4、母公司利润表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,027,387,778.45	994,738,948.52
减：营业成本	708,449,373.42	713,356,254.80
营业税金及附加	5,172,792.21	3,467,691.96

销售费用	20,428,081.26	14,705,391.98
管理费用	97,433,212.33	82,748,786.16
财务费用	-1,286,965.86	3,359,144.47
资产减值损失	-3,046,160.73	-923,303.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-23,720,300.00	-7,423,141.00
投资收益（损失以“-”号填列）	12,022,210.27	6,706,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	188,539,356.09	177,308,641.65
加：营业外收入	2,090,225.37	4,627,596.83
减：营业外支出	866,262.37	511,337.48
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	189,763,319.09	181,424,901.00
减：所得税费用	25,553,980.21	26,683,732.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,209,338.88	154,741,168.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.16
（二）稀释每股收益	0.17	0.16
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	164,209,338.88	154,741,168.14

法定代表人：刘石祯

主管会计工作负责人：张洪梅

会计机构负责人：张克明

## 5、合并现金流量表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,687,365,414.77	1,599,080,890.04
收到的税费返还	44,724,303.43	39,897,008.72
收到其他与经营活动有关的现金	21,602,693.31	17,970,037.27
经营活动现金流入小计	1,753,692,411.51	1,656,947,936.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,069,481,319.44	1,022,143,727.10
支付给职工以及为职工支付的现金	430,633,920.43	394,916,573.82
支付的各项税费	120,108,409.19	72,203,491.75
支付其他与经营活动有关的现金	77,693,523.62	62,597,380.96



经营活动现金流出小计	1,697,917,172.68	1,551,861,173.63
经营活动产生的现金流量净额	55,775,238.83	105,086,762.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,564,743.67	965,305.77
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	16,628,598.97	6,713,891.52
投资活动现金流入小计	18,193,342.64	7,679,197.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,361,158.19	81,985,283.89
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	122,361,158.19	81,985,283.89
投资活动产生的现金流量净额	-104,167,815.55	-74,306,086.60
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	178,448,809.09	116,174,262.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	58,155,266.00
筹资活动现金流入小计	190,448,809.09	174,329,528.46
偿还债务支付的现金	322,265,867.92	452,259,927.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,025,184.46	12,030,189.31
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	12,000,000.00	43,600,000.00
筹资活动现金流出小计	341,291,052.38	507,890,116.46
筹资活动产生的现金流量净额	-150,842,243.29	-333,560,588.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-592,871.45	-569,196.29
五、现金及现金等价物净增加额	-199,827,691.46	-303,349,108.49
加：期初现金及现金等价物余额	869,909,505.89	900,182,215.72
六、期末现金及现金等价物余额	670,081,814.43	596,833,107.23

法定代表人：刘石祯

主管会计工作负责人：张洪梅

会计机构负责人：张克明

## 6、母公司现金流量表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,135,988,900.43	1,029,762,995.99
收到的税费返还	28,058,174.14	20,355,786.53
收到其他与经营活动有关的现金	1,457,351.16	6,464,969.62
经营活动现金流入小计	1,165,504,425.73	1,056,583,752.14
购买商品、接受劳务支付的现金	733,603,575.84	699,236,727.34
支付给职工以及为职工支付的现金	323,138,484.20	301,098,089.29
支付的各项税费	70,900,289.12	35,190,400.05
支付其他与经营活动有关的现金	36,859,914.06	20,387,689.65
经营活动现金流出小计	1,164,502,263.22	1,055,912,906.33
经营活动产生的现金流量净额	1,002,162.51	670,845.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,563,943.67	965,305.77
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	13,772,550.56	7,243,650.28
投资活动现金流入小计	15,336,494.23	8,208,956.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,844,328.08	45,717,783.74
投资支付的现金	19,343,283.56	
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		1,100,000.00
投资活动现金流出小计	105,187,611.64	46,817,783.74
投资活动产生的现金流量净额	-89,851,117.41	-38,608,827.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	26,096,206.39	62,798,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		155,266.00
筹资活动现金流入小计	26,096,206.39	62,953,266.00

偿还债务支付的现金	26,529,242.39	232,031,184.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,806,334.37	3,647,506.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,335,576.76	235,678,691.15
筹资活动产生的现金流量净额	-2,239,370.37	-172,725,425.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-168,440.09	180,142.60
五、现金及现金等价物净增加额	-91,256,765.36	-210,483,264.43
加：期初现金及现金等价物余额	503,157,687.92	559,095,505.76
六、期末现金及现金等价物余额	411,900,922.56	348,612,241.33

法定代表人：刘石祯

主管会计工作负责人：张洪梅

会计机构负责人：张克明

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

董事长签字：刘石祯

鲁泰纺织股份有限公司

二零一四年四月二十五日