

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁 泰 A、鲁 泰 B

公告编号：2018-023

鲁泰纺织股份有限公司 2018 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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,520,075,607.17	1,273,058,505.40	1,275,925,984.80	19.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	159,278,371.57	157,994,708.53	159,008,371.62	0.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	138,275,958.60	155,049,414.60	156,062,830.19	-11.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	84,118,827.13	-73,576,928.32	-75,753,318.23	211.04%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.17	0.17	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.17	0.17	0.00%
加权平均净资产收益率	2.18%	2.25%	2.26%	-0.08%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	10,417,233,981.45	10,170,624,027.75	10,170,624,027.75	2.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,368,770,650.13	7,230,942,770.16	7,230,942,770.16	1.91%

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）	-670,957.85	
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）	13,262,821.51	
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	10,391,184.80	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	498,380.22	
减：所得税影响额	999,728.27	
少数股东权益影响额（税后）	1,479,287.44	
合计	21,002,412.97	--

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、普通股股东总数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	61,943	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	15.21%	140,353,583			
泰纶有限公司	境外法人	12.82%	118,232,400	118,232,400		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.73%	25,178,706			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.20%	20,315,300			
T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND	境外法人	2.16%	19,948,219			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.70%	15,679,091			
香港金融管理局—自有资金	境外法人	1.26%	11,669,693			
中国银行股份有限公司—华安新丝路主题股票型	其他	1.08%	9,990,000			

证券投资基金						
FORENINGEN AP INVEST F.M.B.A.	境外法人	0.75%	6,879,562			
RBC EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND	境外法人	0.74%	6,785,384			
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			
香港中央结算有限公司	25,178,706	人民币普通股	25,178,706			
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			
香港金融管理局－自有资金	11,669,693	人民币普通股	11,669,693			
中国银行股份有限公司－华安新丝路主题股票型证券投资基金	9,990,000	人民币普通股	9,990,000			
FORENINGEN AP INVEST F.M.B.A.	6,879,562	境内上市外资股	6,879,562			
RBC EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND	6,785,384	境内上市外资股	6,785,384			
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND	5,727,638	境内上市外资股	5,727,638			
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。					

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产项目：

(1) 货币资金 2018 年 3 月 31 日期末数为 925,105,665.95 元，比期初数增加 33.30%，其主要原因是期末母公司股份回购及股利分红储备资金增加所致。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2018 年 3 月 31 日期末数为 7,895,000.00 元，比期初数增加 100.00%，其主要原因是期末远期金融资产公允价值变动收益所致。

(3) 应收票据 2018 年 3 月 31 日期末数为 73,375,572.15 元，比期初数减少 47.32%，其主要原因是期初信用证到期收款及银行承兑汇票转付所致。

(4) 应收利息 2018 年 3 月 31 日期末数为 1,716,295.67 元，比期初数增加 190.90%，其主要原因是本期定期存款本金及利息天数增加所致。

(5) 工程物资 2018 年 3 月 31 日期末数为 103,498,148.45 元，比期初数增加 81.85%，其主要原因是待安装设备增加所致。

(6) 其他非流动资产 2018 年 3 月 31 日期末数为 75,435,092.14 元，比期初数增加 107.29%，其主要原因是预付设备款增加所致。

负债及所有者权益项目：

(7) 应付职工薪酬 2018 年 3 月 31 日期末数为 202,744,392.02 元，比期初数减少 36.01%，其主要原因是 2017 年度年终奖在本期支付所致。

(8) 一年内到期的非流动负债 2018 年 3 月 31 日期末数为 0.00 元，比期初数减少 100.00%，其主要原因是鲁泰（越南）一年内到期的借款在本期归还所致。

(9) 长期借款 2018 年 3 月 31 日期末数为 107,412,290.00 元，比期初数增加 100.00%，其主要原因是鲁泰（越南）用于二期扩建的长期借款增加所致。

(10) 其他综合收益 2018 年 3 月 31 日期末数为-4,639,917.38 元，比期初数减少 127.60%，其主要原因是外币报表折算差额减少所致。

利润表项目：

(11) 财务费用 2018 年 1-3 月发生数为 43,774,185.06 元，比上年同期数增加 255.67%，其主要原因是本期汇兑损失增加所致。

(12) 资产减值损失 2018 年 1-3 月发生数为-725,392.20 元，比上年同期数增加 80.12%，其主要原因是本期计提坏账损失同比增加所致。

(13) 公允价值变动收益 2018 年 1-3 月发生数为 7,895,000.00 元，比上年同期数增加 100.00%，其主要原因是本期末金融资产公允价值变动所致。

(14) 投资收益 2018 年 1-3 月发生数为 2,439,952.13 元，比上年同期数增加 307.68%，其主要原因是本期衍生品投资收益增加所致。

(15) 资产处置收益 2018 年 1-3 月发生数为-300,994.82 元，比上年同期数增加 65.13%，其主要原因是本期固定资产处置损失减少所致。

(16) 其他收益 2018 年 1-3 月发生数为 13,262,821.51 元，比上年同期数增加 118.09%，其主要原因是本期收到与经营相关的政府补助增加所致。

(17) 营业外支出 2018 年 1-3 月发生数为 1,054,317.03 元, 比上年同期数减少 69.43%, 其主要原因是本期支付捐赠款减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 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

公司报告期不存在证券投资。

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	28,270.78	2018年02月22日	2018年12月21日	0	28,270.78	3,180		25,090.78	3.17%	12.4
商业银行	非关联	否	外汇期权	121,673.66	2017年11月30日	2018年12月27日	19,800	101,873.66	58,226.48		63,447.18	8.01%	210.35
商业银行	非关联	否	远期外汇买卖	16,163.06	2018年03月14日	2018年03月20日	0	16,163.06	16,163.06		0		24.92

商业银 行	非关联	否	外汇掉 期	2,850.4	2018 年 03 月 21 日	2018 年 03 月 30 日	0	2,850.4	2,850.4		0		1.95
合计				168,957 .9	--	--	19,800	149,157 .9	80,419. 94		88,537. 96	11.18%	249.62
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）	2017 年 04 月 28 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；同时公司建立了完备的风险控制制度，对可能出现的市场风险、流动性风险和信用风险、操作风险以及法律风险进行了充分的分析和防范。1、市场风险:当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率变化可能对公司金融衍生品交易产生不利影响。防范措施:公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务,严格控制金融衍生品交易的规模,分期分批操作,及时根据市场变化调整策略。2、流动性风险和信用风险:若合约到期公司或交易对手因流动性或流动性以外的其它因素导致不能按合约规定履约而产生的信用风险。防范措施:公司根据生产经营规模和外汇收入确定衍生品交易金额的上限,并分期分批根据未来的收付款预算进行操作,所做衍生品交易为零保证金,在合约到期后仍可利用展期、差额结算等手段保证履约,不会出现因流动性不足导致公司的信用受损;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约,严格控制交易对手的信用风险。3、操作风险:衍生品交易专业性较强,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,制定了开展衍生品交易的操作流程及审批流程,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,同时通过加强对相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质,建立异常情况及时报告制度,以最大限度地降低操作风险。4、法律风险:公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规,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性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,制定衍生品交易内部控制制度,规范操作流程,加强衍生品交易业务的合规检查。公司开展衍生品交易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 2017 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过的《关于公司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。</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 2018 年 3 月 31 日,公司持有尚未到期的金融衍生品合约共 39 笔,共计 14120 万美元,为远期结汇及外汇期权合约。合约期限最晚将于 2018 年 12 月到期。金融衍生品占期末净资产的 11.18%。</p> <p>2、2018 年 1-3 月,公司到期金融衍生品金额折合美元共计 12701.24 万美元,全部按合约执行,收益 249.62 万元人民币。其中到期远期结汇 500.00 万美元,收益 12.40 万</p>												

	元人民币；到期外汇期权 9200.00 万美元，收益 210.35 万元人民币；到期远期外汇买卖 2551.31 万美元，收益 24.92 万元人民币；到期外汇掉期 449.93 万美元，收益 1.95 万元人民币。
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	公司独立董事徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

二零一八年四月二十七日