



鲁泰纺织股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 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。

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。

本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧意时，以中文文本为准。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	8,917,997,686.72	9,091,170,499.22	-1.90%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,694,781,216.36	6,837,113,075.58	-2.08%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,433,914,063.96	-8.64%	4,265,240,836.99	-5.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	236,519,891.59	15.75%	581,161,076.32	5.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	222,917,425.85	18.00%	556,154,288.37	11.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,091,235,207.84	30.92%
基本每股收益（元/股）	0.25	19.05%	0.62	8.77%
稀释每股收益（元/股）	0.25	19.05%	0.62	8.77%
加权平均净资产收益率	3.55%	0.66%	8.65%	0.66%

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）	-7,370,719.26	
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）	24,358,681.93	
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	3,442,956.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,137,517.15	
减：所得税影响额	-2,576,445.85	
少数股东权益影响额（税后）	2,138,094.57	
合计	25,006,787.95	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,734	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		
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			
LYNAS ASIA FUND	境外法人	1.52%	14,000,000			
法国巴黎银行－自有资金	境外法人	1.12%	10,330,698			
华安新丝路主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.10%	10,110,000			
卓越财富股息价值股票型产品	境内非国有法人	1.06%	9,765,753			
FIRST STATE INVESTMENTS ICVC-FIRST STATE GREATER CHINA GROWTH FUND	境外法人	0.87%	8,019,082			
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			14,000,000	境内上市外资股	14,000,000	
法国巴黎银行－自有资金			10,330,698	人民币普通股	10,330,698	
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	
卓越财富股息价值股票型产品			9,765,753	人民币普通股	9,765,753	
FIRST STATE INVESTMENTS ICVC-FIRST STATE GREATER CHINA GROWTH FUND			8,019,082	境内上市外资股	8,019,082	
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、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9月30日期末数为69,992,715.25元, 比期初数减少47.43%, 其主要原因是期初银行承兑汇票背书转付及信用证到期收款所致。

(2) 应收利息2016年9月30日期末数为0.00元, 比期初数减少100.00%, 其主要原因是期初预提利息收入本期收回所致。

(3) 其他应收款2016年9月30日期末数为44,545,219.74元, 比期初数减少37.10%, 其主要原因是期初应收出口退税款本期收回所致。

(4) 其他流动资产2016年9月30日期末数为33,622,381.18元, 比期初数减少41.42%, 其主要原因是本期末预付B股回购款及待抵扣增值税进项税额减少所致。

(5) 在建工程2016年9月30日期末数为396,575,486.54元, 比期初数增加93.36%, 其主要原因是鲁泰(越南)色织布项目、鲁安成衣项目投入增加所致。

(6) 工程物资2016年9月30日期末数为69,756,844.30元, 比期初数增加1003.79%, 其主要原因是鲁泰(越南)待安装设备增加所致。

(7) 长期待摊费用2016年9月30日期末数为113,055,639.73元, 比期初数增加32.81%, 其主要原因是鲁泰(越南)、鲁安成衣土地租赁费增加所致。

(8) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2016年9月30日期末数为0.00元, 比期初数减少100.00%, 其主要原因是期初金融负债到期交割所致。

(9) 应付票据2016年9月30日期末数为1,242,220.00元, 比期初数减少60.05%, 其主要原因是母公司应付银行承兑汇票减少所致。

(10) 长期借款2016年9月30日期末数为122,201,605.53元, 比期初数增加100.00%, 其主要原因是鲁泰(越南)增加长期借款所致。

(11) 库存股2016年9月30日期末数为0.00元, 比期初数减少100.00%, 其主要原因是本期母公司注销回购的B股所致。

(12) 其他综合收益2016年9月30日期末数为34,374,282.73元, 比期初数增加101.13%, 其主要原因是期末汇率变动致使外币报表折算收益增加所致。

(13) 财务费用2016年1-9月发生数为26,357,253.37元, 比上年同期数增加68.77%, 其主要原因是受汇率变动影响汇兑净损失增加所致。

(14) 资产减值损失2016年1-9月发生数为4,823,442.61元, 比上年同期数增加107.87%, 其主要原因是期末计提存货跌价准备致使资产减值损失增加所致。

(15) 公允价值变动收益2016年1-9月发生数为46,397,456.20元, 比上年同期数增加387.50%, 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所致。

(16) 投资收益2016年1-9月本期发生数为-42,954,499.35元, 比上年同期数减少217.32%, 其主要原因是本期衍生品投资损失增加所致。

(17) 营业外收入2016年1-9月本期发生数为33,540,794.44元, 比上年同期数减少36.28%, 其主要原因是本期政府补助减少所致。

(18) 营业外支出2016年1-9月本期发生数为12,415,314.62元, 比上年同期数增加137.08%, 其主要原因是本期固定资产处置损失增加所致。

(19) 所得税费用2016年1-9月本期发生数为137,676,433.01元, 比上年同期数增加37.04%, 其主要原因是本期利润总额增加影响所得税费用增加及税收政策变更本期研发费用不允许按季度加计扣除共同所致。

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

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，至2016年8月4日回购期满，累计回购B股33,156,185股，该事项的具体情况，详见2016年8月5日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告（编号：2016-039）。2016年8月22日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份注销事宜，详见2016年8月24日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告（编号：2016-040）。

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，至 2016 年 8 月 4 日回购期满，累计回购 B 股 33,156,185 股，该事项的具体情况，详见 2016 年 8 月 5 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告（编号：2016-039）。2016 年 8 月 22 日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份注销事宜，详见 2016 年 8 月 24 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告（编号：2016-040）。	2015 年 08 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告（编号：2015-029）
	2016 年 08 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告（编号：2016-039）
	2016 年 08 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告（编号：2016-040）

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	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

			不减持其持有的本公司股票。			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 年度经营业绩的预计

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	27,978,491.20	12,100,000	0.17%	11,500,000	0.17%	29,110,410.00	2,406,495.00	交易性金融资产	二级市场购入
股票	02883	中海油田服务	15,454,818.00	2,450,000	0.05%	3,048,000	0.06%	17,661,727.44	527,278.50	交易性金融资产	二级市场购入
股票	00980	联华超市	10,343,030.68	3,839,000	0.34%	5,468,000	0.49%	14,029,685.04	-1,146,802.75	交易性金融资产	二级市场购入
股票	02006	锦江酒店	9,079,748.08	3,380,000	0.06%	3,380,000	0.06%	6,955,330.20	-2,560,958.40	交易性金融资产	二级市场购入
股票	00116	周生生	3,749,706.09	40,000	0.01%	350,000	0.05%	4,128,495.00	361,021.76	交易性金融资产	二级市场购入
股票	01666	同仁堂科技	3,177,673.80	300,000	0.02%	300,000	0.02%	3,874,500.00	588,924.00	交易性金融资产	二级市场购入
股票	200056	皇庭 B	1,945,028.80	200,000	0.02%	400,000	0.03%	1,907,976.00	-332,346.00	交易性金融资产	二级市场购入
股票	200058	深赛格 B	493,908.10	100,000	0.01%	100,000	0.01%	485,604.00	3,444.00	交易性金融资产	二级市场购入
股票	02355	宝业集团	424,199.90	100,000	0.02%	100,000	0.02%	453,747.00	2,583.00	交易性金融资产	二级市场购入
股票	00525	广深铁路股份	1,415,416.50	850,000	0.01%			0.00	-83,840.36	交易性金融资产	二级市场购入
期末持有的其他证券投资			698,357.15	50,000	--		--	0.00	364,958.10	--	--

资									
合计	74,760,378.30	23,409,000	--	24,646,000	--	78,607,474.68	130,756.85	--	--
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12月26日	79,386.21	44.3	79,430.51	0	0	0.00%	-2,626.48
商业银行	非关联	否	期权组合	104,300	2015年01月23日	2016年08月29日	104,300	10,007.5	110,960	0	3,347.5	0.47%	-1,711.89
合计				183,686.21	--	--	183,686.21	10,051.8	190,390.51	0	3,347.5	0.47%	-4,338.37
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												
	2016年05月19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	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												

性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	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,进而会为公司造成经济损失。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》和 2016 年 5 月 17 日召开的七届董事会三十三次会议审议通过的《鲁泰纺织股份有限公司 2016 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。公司根据生产经营规模 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。 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。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。公司目前持有的衍生品金额仅 500 万美元,人民币汇率的波动,对公司的衍生品交易不会产生较大影响。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。
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	1、截至 2016 年 9 月 30 日,公司持有尚未到期的金融衍生品合约共 1 笔,共计 500 万美元,为外汇期权合约,将于 2016 年 12 月到期。金融衍生品占报告期末净资产的 0.47%。 2、2016 年 1-9 月,公司到期金融衍生品金额折合美元共计 33,600.00 万美元,损失 4,338.37 万元人民币。其中到期远期结汇 12,550.00 万美元,损失 2,626.48 万元人民币;到期外汇期权 21,050.00 万美元,其中 18,450.00 万美元达到交割条件按期交割,损失 1,711.89 万元人民币,2,600.00 万美元未达到交割条件未交割。
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	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

制情况的专项意见	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

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 08 月 31 日	电话沟通	机构	参加广发证券关于鲁泰 A2016 年半年报电话会议，就公司的基本情况与投资者进行沟通。

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。

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	612,520,306.98	795,501,196.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	78,607,474.68	71,696,678.70
衍生金融资产		
应收票据	69,992,715.25	133,145,518.39
应收账款	226,051,810.31	262,848,042.62
预付款项	167,354,743.05	196,809,904.13
应收利息		653,075.08
应收股利		
其他应收款	44,545,219.74	70,821,406.28
买入返售金融资产		
存货	1,592,533,570.18	1,743,963,973.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,622,381.18	57,391,316.34
流动资产合计	2,825,228,221.37	3,332,831,110.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	67,442,600.00	67,442,600.00
持有至到期投资		
长期应收款	4,980,998.00	4,980,998.00
长期股权投资		
固定资产	4,972,899,004.97	4,907,575,469.84
在建工程	396,575,486.54	205,094,029.50
工程物资	69,756,844.30	6,319,783.17
固定资产清理		

生产性生物资产	1,087,692.43	1,177,113.89
无形资产	368,310,675.10	363,385,986.63
开发支出		
商誉	20,613,803.29	20,613,803.29
长期待摊费用	113,055,639.73	85,124,145.25
递延所得税资产	49,942,349.68	62,123,091.53
其他非流动资产	28,104,371.31	34,502,367.27
非流动资产合计	6,092,769,465.35	5,758,339,388.37
资产总计	8,917,997,686.72	9,091,170,499.22
流动负债：		
短期借款	798,317,048.28	802,766,318.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		46,695,875.00
衍生金融负债		
应付票据	1,242,220.00	3,109,149.48
应付账款	191,722,836.53	248,570,405.57
预收款项	93,314,754.67	95,077,531.32
应付职工薪酬	250,831,190.52	291,263,599.62
应交税费	75,791,011.40	80,615,008.14
应付利息	1,888,196.32	1,851,876.78
应付股利	441,113.64	441,113.64
其他应付款	66,523,504.89	62,514,814.53
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,480,071,876.25	1,632,905,692.98
非流动负债：		
长期借款	122,201,605.53	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	83,459,553.02	81,499,403.98
专项应付款		
预计负债		
递延收益	94,962,717.25	96,135,077.91
递延所得税负债	2,253,413.51	2,192,694.35
其他非流动负债	1,840,000.00	1,840,000.00
非流动负债合计	304,717,289.31	181,667,176.24

负债合计	1,784,789,165.56	1,814,572,869.22
所有者权益：		
股本	922,602,311.00	955,758,496.00
资本公积	753,440,557.83	1,007,146,166.97
减：库存股		11,610,721.68
其他综合收益	34,374,282.73	17,090,772.31
专项储备		
盈余公积	815,648,504.28	815,648,504.28
一般风险准备		
未分配利润	4,168,715,560.52	4,053,079,857.70
归属于母公司所有者权益合计	6,694,781,216.36	6,837,113,075.58
少数股东权益	438,427,304.80	439,484,554.42
所有者权益合计	7,133,208,521.16	7,276,597,630.00
负债和所有者权益总计	8,917,997,686.72	9,091,170,499.22

法定代表人：刘子斌

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	266,665,241.76	361,326,403.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	46,742,262.40	100,449,603.66
应收账款	326,900,119.96	235,128,453.94
预付款项	57,876,500.19	194,884,351.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	174,777,627.10	33,540,540.54
存货	1,089,957,637.94	1,194,474,541.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,735,741.21	20,665,251.54
流动资产合计	1,969,655,130.56	2,140,469,145.99

非流动资产：		
可供出售金融资产	55,282,600.00	55,282,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,711,021,866.04	1,577,704,740.04
投资性房地产		
固定资产	3,032,680,867.50	3,086,026,962.51
在建工程	65,837,355.45	47,195,873.42
工程物资	1,677,629.27	4,752,722.48
固定资产清理		
无形资产	230,224,010.71	231,714,546.11
递延所得税资产	52,113,687.29	56,039,573.79
其他非流动资产	18,322,489.31	25,733,137.67
非流动资产合计	5,167,160,505.57	5,084,450,156.02
资产总计	7,136,815,636.13	7,224,919,302.01
流动负债：		
短期借款	534,832,609.40	509,321,176.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		39,527,800.00
衍生金融负债		
应付票据	41,000,000.00	400,000.00
应付账款	270,012,787.64	156,939,081.65
预收款项	55,978,047.07	52,388,447.07
应付职工薪酬	188,932,221.14	225,146,911.56
应交税费	45,778,002.03	44,647,234.36
应付利息	1,888,196.32	830,073.23
应付股利	441,113.64	441,113.64
其他应付款	24,114,304.27	19,453,519.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,162,977,281.51	1,049,095,357.46
非流动负债：		
长期借款		
长期应付款		

长期应付职工薪酬	83,459,553.02	81,499,403.98
专项应付款		
预计负债		
递延收益	61,915,763.75	61,687,374.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,375,316.77	143,186,778.74
负债合计	1,308,352,598.28	1,192,282,136.20
所有者权益：		
股本	922,602,311.00	955,758,496.00
资本公积	759,793,238.92	1,013,498,848.06
减：库存股		11,610,721.68
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	815,648,504.28	815,648,504.28
未分配利润	3,330,418,983.65	3,259,342,039.15
所有者权益合计	5,828,463,037.85	6,032,637,165.81
负债和所有者权益总计	7,136,815,636.13	7,224,919,302.01

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,433,914,063.96	1,569,500,236.21
其中：营业收入	1,433,914,063.96	1,569,500,236.21
二、营业总成本	1,150,074,108.90	1,341,971,914.13
其中：营业成本	931,426,457.61	1,114,701,276.77
营业税金及附加	15,917,689.81	14,608,146.65
销售费用	35,754,052.90	44,750,892.55
管理费用	153,044,613.01	159,277,381.50
财务费用	6,546,510.69	6,595,261.92
资产减值损失	7,384,784.88	2,038,954.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	15,450,886.80	-28,385,095.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-9,313,278.13	7,753,914.81
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）	289,977,563.73	206,897,141.89
加：营业外收入	12,347,357.12	42,515,503.14
其中：非流动资产处置利得	343,842.01	148,208.96
减：营业外支出	4,696,674.72	991,351.38
其中：非流动资产处置损失	2,530,749.32	248,952.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	297,628,246.13	248,421,293.65
减：所得税费用	48,157,938.49	32,998,250.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	249,470,307.64	215,423,043.58
归属于母公司所有者的净利润	236,519,891.59	204,342,167.24
少数股东损益	12,950,416.05	11,080,876.34
六、其他综合收益的税后净额	4,893,753.80	15,635,393.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,893,753.80	15,635,393.71
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4,893,753.80	15,635,393.71
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	4,893,753.80	15,635,393.71
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	254,364,061.44	231,058,437.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	241,413,645.39	219,977,560.95
归属于少数股东的综合收益总额	12,950,416.05	11,080,876.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.21
（二）稀释每股收益	0.25	0.21

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘子斌

主管会计工作负责人：张洪梅

会计机构负责人：张克明

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,315,386,535.04	1,278,909,332.19
减：营业成本	940,723,865.92	948,733,206.69
营业税金及附加	11,201,820.01	12,428,849.05
销售费用	21,763,178.49	22,526,384.35
管理费用	104,337,849.19	112,608,039.08
财务费用	4,368,954.01	5,553,363.77
资产减值损失	6,584,893.25	-588,263.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,735,700.00	-25,523,190.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8,176,633.62	206,830,114.81
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）	244,318,307.79	358,954,677.85
加：营业外收入	8,870,631.85	31,432,158.72
其中：非流动资产处置利得	157,408.00	148,208.96
减：营业外支出	1,346,406.41	306,073.71
其中：非流动资产处置损失	966,221.16	214,190.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	251,842,533.23	390,080,762.86
减：所得税费用	32,559,112.92	22,267,924.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	219,283,420.31	367,812,838.61
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	219,283,420.31	367,812,838.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.38
（二）稀释每股收益	0.25	0.38

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,265,240,836.99	4,511,336,133.37
其中：营业收入	4,265,240,836.99	4,511,336,133.37
二、营业总成本	3,560,005,447.57	3,917,910,680.54
其中：营业成本	2,868,826,048.69	3,247,723,477.84
营业税金及附加	40,718,418.33	39,252,858.89
销售费用	124,463,716.40	142,396,301.55
管理费用	494,816,568.17	470,600,715.08
财务费用	26,357,253.37	15,616,968.80
资产减值损失	4,823,442.61	2,320,358.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	46,397,456.20	-16,138,395.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-42,954,499.35	36,614,480.69
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）	708,678,346.27	613,901,538.52
加：营业外收入	33,540,794.44	52,636,297.85
其中：非流动资产处置利得	572,155.31	958,145.92
减：营业外支出	12,415,314.62	5,236,765.44
其中：非流动资产处置损失	7,942,874.57	3,757,324.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	729,803,826.09	661,301,070.93
减：所得税费用	137,676,433.01	100,467,780.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	592,127,393.08	560,833,290.90
归属于母公司所有者的净利润	581,161,076.32	548,863,683.96
少数股东损益	10,966,316.76	11,969,606.94
六、其他综合收益的税后净额	17,283,510.42	16,210,270.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,283,510.42	16,210,270.94

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	17,283,510.42	16,210,270.94
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	17,283,510.42	16,210,270.94
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	609,410,903.50	577,043,561.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	598,444,586.74	565,073,954.90
归属于少数股东的综合收益总额	10,966,316.76	11,969,606.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.62	0.57
（二）稀释每股收益	0.62	0.57

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,684,048,403.41	3,628,521,750.08
减：营业成本	2,635,365,848.72	2,707,477,419.03
营业税金及附加	27,687,609.47	31,909,658.05
销售费用	63,206,677.11	67,900,356.82
管理费用	344,966,347.49	332,216,122.64
财务费用	21,307,487.42	8,928,427.29
资产减值损失	34,867,799.94	-722,593.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	39,527,800.00	-13,685,890.00
投资收益（损失以“－”号填列）	18,551,262.92	251,346,259.90
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）	614,725,696.18	718,472,729.60

加：营业外收入	17,060,151.08	36,977,224.96
其中：非流动资产处置利得	339,790.68	535,631.91
减：营业外支出	2,854,467.72	3,984,982.02
其中：非流动资产处置损失	1,036,036.68	3,630,036.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	628,931,379.54	751,464,972.54
减：所得税费用	92,329,061.54	72,010,844.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	536,602,318.00	679,454,127.63
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	536,602,318.00	679,454,127.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.58	0.71
（二）稀释每股收益	0.58	0.71

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,451,363,023.15	4,664,920,573.83
收到的税费返还	165,676,563.92	148,262,497.13
收到其他与经营活动有关的现金	57,644,929.87	70,996,236.91
经营活动现金流入小计	4,674,684,516.94	4,884,179,307.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,978,778,368.73	2,501,134,045.38

支付给职工以及为职工支付的现金	1,137,718,925.60	1,067,413,577.72
支付的各项税费	281,057,146.80	289,646,768.69
支付其他与经营活动有关的现金	185,894,867.97	192,474,784.29
经营活动现金流出小计	3,583,449,309.10	4,050,669,176.08
经营活动产生的现金流量净额	1,091,235,207.84	833,510,131.79
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	842,448.48	2,105,031.35
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	13,887,173.29	39,921,863.49
投资活动现金流入小计	14,729,621.77	42,026,894.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	581,218,810.56	251,589,688.97
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	54,534,930.05	0.00
投资活动现金流出小计	635,753,740.61	251,589,688.97
投资活动产生的现金流量净额	-621,024,118.84	-209,562,794.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,000.00
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	1,634,550,537.14	1,269,421,740.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,805,722.42	139,444,128.91
筹资活动现金流入小计	1,664,356,259.56	1,409,365,869.22
偿还债务支付的现金	1,550,854,947.76	1,075,891,350.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	489,969,687.54	497,621,895.25
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	253,869,811.31	89,026,946.69
筹资活动现金流出小计	2,294,694,446.61	1,662,540,192.78
筹资活动产生的现金流量净额	-630,338,187.05	-253,174,323.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,874,499.12	9,752,853.01
五、现金及现金等价物净增加额	-153,252,598.93	380,525,867.11
加：期初现金及现金等价物余额	765,695,473.65	649,393,798.30
六、期末现金及现金等价物余额	612,442,874.72	1,029,919,665.41

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,650,560,016.13	3,590,700,117.90
收到的税费返还	133,011,154.02	110,604,855.86
收到其他与经营活动有关的现金	18,157,684.20	35,871,142.11
经营活动现金流入小计	3,801,728,854.35	3,737,176,115.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,659,351,293.65	1,957,819,052.08
支付给职工以及为职工支付的现金	834,261,504.20	811,587,279.87
支付的各项税费	134,020,301.87	130,598,955.75
支付其他与经营活动有关的现金	101,580,257.81	121,812,679.96
经营活动现金流出小计	2,729,213,357.53	3,021,817,967.66
经营活动产生的现金流量净额	1,072,515,496.82	715,358,148.21
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	55,177,682.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	637,067.58	1,623,821.35
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	2,473,750.44	35,312,645.63
投资活动现金流入小计	58,288,500.70	36,936,466.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,406,268.44	112,186,277.99
投资支付的现金	137,814,270.00	352,757,288.38
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	37,432,400.00	
投资活动现金流出小计	314,652,938.44	464,943,566.37
投资活动产生的现金流量净额	-256,364,437.74	-428,007,099.39
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	1,246,734,806.62	752,717,733.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		61,013,728.00
筹资活动现金流入小计	1,246,734,806.62	813,731,461.96
偿还债务支付的现金	1,252,422,309.64	347,320,254.96

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	472,425,946.46	479,370,646.28
支付其他与筹资活动有关的现金	430,854,881.31	61,013,728.00
筹资活动现金流出小计	2,155,703,137.41	887,704,629.24
筹资活动产生的现金流量净额	-908,968,330.79	-73,973,167.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,843,889.67	745,617.72
五、现金及现金等价物净增加额	-94,661,161.38	214,123,499.26
加：期初现金及现金等价物余额	361,326,403.14	249,509,717.93
六、期末现金及现金等价物余额	266,665,241.76	463,633,217.19

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长签字：刘子斌

鲁泰纺织股份有限公司

二零一六年十月二十八日