证券代码：300115　证券简称：长盈精密　公告编号：2011-17

深圳市长盈精密技术股份有限公司 2011 年第一季度报告

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈奇星、主管会计工作负责人丁加斌及会计机构负责人（会计主管人员）朱守力声明：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	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1，333，640，655.74	1，342，622，027.00	-0.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	1，243，605，470.26	1，213，197，368.57	2.51%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	14.46	14.11	2.48%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25，801，560.71		-52.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.30		-15.38%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	159，873，029.00	92，625，033.05	72.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30，408，101.69	17，495，083.59	73.81%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.27	29.63%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.27	29.63%
加权平均净资产收益率（%）	2.48%	6.26%	-3.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.49%	6.25%	-3.76%

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）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165，172.46	
所得税影响额	26，293.12	
合计	-138，879.34	-

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）	7，067	
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
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道3期	1，526，162	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-鸿道1期集合资金信托	1，319，525	人民币普通股
交通银行-中海优质成长证券投资基金	1，115，082	人民币普通股
中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划	837，180	人民币普通股
中国建设银行-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	756，920	人民币普通股
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	500，000	人民币普通股
陈汉杰 _	413，600	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	355，150	人民币普通股
中信证券-中行-中信证券聚宝益优选成长子集合资产管理计划 _	277，912	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-鸿道2期集合资金信托	275，017	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市长盈投资有限公司	44，387，460	0	0	44，387，460	首发承诺	2013年9月2日
杨振宇	8，100，000	0	0	8，100，000	首发承诺	2011年9月2日
国信弘盛投资有限公司	3，100，350	0	0	3，100，350	首发承诺	2012年12月23日
深圳市长园盈佳投资有限公司	3，000，000	0	0	3，000，000	首发承诺	2011年9月2日
胡胜芳	2，549，880	0	0	2，549，880	首发承诺	2011年9月2日
全国社会保障基金理事会转持三户	1，399，650	0	0	1，399，650	首发承诺	2011年9月2日
孙业民	150，000	0	0	150，000	首发承诺	2011年9月2日
张铃	150，000	0	0	150，000	首发承诺	2011年9月2日
丁加斌	150，000	0	0	150，000	首发承诺	2011年9月2日
任项生	150，000	0	0	150，000	首发承诺	2011年9月2日
刘明生	129，960	0	0	129，960	首发承诺	2011年9月2日
丁俊才	120，000	0	0	120，000	首发承诺	2011年9月2日
李春	120，000	0	0	120，000	首发承诺	2011年9月2日
叶和兵	100，020	0	0	100，020	首发承诺	2011年9月2日
苏强	100，020	0	0	100，020	首发承诺	2011年9月2日
邵宇晖	100，020	0	0	100，020	首发承诺	2011年9月2日
高国亮	100，020	0	0	100，020	首发承诺	2011年9月2日
胡琦	100，020	0	0	100，020	首发承诺	2011年9月2日
陈杭	60，000	0	0	60，000	首发承诺	2011年9月2日
余鹏	28，020	0	0	28，020	首发承诺	2011年9月2日
周国义	28，020	0	0	28，020	首发承诺	2011年9月2日
吕汉林	28，020	0	0	28，020	首发承诺	2011年9月2日
赵生武	28，020	0	0	28，020	首发承诺	2011年9月2日
周泉	28，020	0	0	28，020	首发承诺	2011年9月2日
武小有	27，360	0	0	27，360	首发承诺	2011年9月2日
钟发志	26，760	0	0	26，760	首发承诺	2011年9月2日
朱守力	25，500	0	0	25，500	首发承诺	2011年9月2日
周俊	24，540	0	0	24，540	首发承诺	2011年9月2日
朱清兵	24，540	0	0	24，540	首发承诺	2011年9月2日
陈明志	24，000	0	0	24，000	首发承诺	2011年9月2日
王青	24，000	0	0	24，000	首发承诺	2011年9月2日
叶孟春	21，960	0	0	21，960	首发承诺	2011年9月2日
陈振彪	19，980	0	0	19，980	首发承诺	2011年9月2日
吴忠	19，980	0	0	19，980	首发承诺	2011年9月2日
洪大虎	14，340	0	0	14，340	首发承诺	2011年9月2日
汪世臣	11，520	0	0	11，520	首发承诺	2011年9月2日
陈勇军	11，040	0	0	11，040	首发承诺	2011年9月2日
李成立	9，000	0	0	9，000	首发承诺	2011年9月2日
李克志	7，980	0	0	7，980	首发承诺	2011年9月2日
合计	64，500，000	0	0	64，500，000	-	-

§3 管理层讨论与分析

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

1、报告期净资产收益率为2.48%，较上年同期的6.26%有所下降，主要原因是募集资金到位使本期净资产较上年同期大幅增加所致。

2、应收账款、应收票据季度末较年初增长了11.78%，主要是公司营业收入大幅增长，报告期末应收款项也相应增加所致。

3、预付账款季度末较年初增加了2，082.86万元，主要原因系扩充产能预付设备款项等所致。

4、其他应收款季度末较年初增长了55.85%，主要原因系为扩充产能新租厂房支付的租赁押金等款项所致。

5、在建工程季度末较年初增加270.30万元，主要原因系全资子公司广东长盈发生厂房建设前期设计等费用所致。

6、长期待摊费用季度末较年初增长了15.34%，主要原因系公司模具开发费用增长等所致。

7、短期借款季度末较年初减少63.53%，主要原因系年初已贴现未到期的商业承兑汇票到期兑付及偿还短期借款所致。

8、应付账款季度末较年初减少了21.78%，主要原因系为取得主要金属材料的价格优惠，调整付款账期所致。

9、预收账款季度末较年初增加了49.53万元，主要原因系公司预收模具款增加。

10、应付职工薪酬季度末较年初增长了15.75%，主要原因系公司员工工资上涨及员工人数增加所致。

11、应交税费季度末较年初增加了480.20万元，主要原因系公司销售规模扩大、收入和利润增长及城建税税率上调所致。

12、报告期营业收入为15，987.30万元，较上年同期的9，262.50万元增长了72.60%，主要原因系销售规模大幅增长带动净利润大幅增加。

13、报告期营业成本10，131.66万元，较上年同期的5，958.31万元增长了70.04%，低于营业收入的增长幅度。

14、报告期营业税金及附加为125.26万元，较上年同期的23.66万元增加了101.60万元，系本期缴纳的增值税增加及城建税税率上调所致。

15、报告期销售费用为93.30万元，较上年同期的增长了61.30%，系公司销售规模的扩大带来运输费等费用的增加所致。

16、报告期管理费用较上年同期增长了112.06%，主要原因系公司经营规模扩大引起研发费用、工资费用增加等所致。

17、报告期财务费用为-196.47万元，较上年同期的27.14万元减少了223.62万元，主要原因系公司募集资金利息收入所致。

18、报告期资产减值损失为98.80万元，较上年同期减少了31.82%，主要原因系应收票据（商业承兑汇票）期末余额减少计提资产减值损失相应减少所致。

19、报告期净利润3，040.81万元，较上年同期的1，749.51万元增加了1，291.30万元，增长了73.81%，主要原因销售收入大幅增加导致净利润增加。

20、报告期经营活动现金流量净额为-2，580.16万元，较上年同期的-1，691.32万元下降了52.55%，主要原因系公司销售规模增长造成应收款项的增加及支付的工资费用、税金增加等所致。

21、报告期投资活动产生的现金流量净额为-3，756.73万元，较上年同期的-1，397.68万元下降了168.78%，主要原因系为扩充产能购买固定资产等所致。

22、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-1，042.60万元，较上年同期的-41.50万元降低了1，001.10万元，主要原因系偿还银行贷款所致。

3.2 业务回顾和展望

报告期内，全球手机行业继续保持较好的增长势头，带动手机及移动通信终端零组件业务增长。

1、报告期主营业务经营情况

2011年第一季度，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，各项主要经营指标较去年同期均呈现大幅度增长。报告期内，公司实现营业收入15，987.30万元，较上年同期的9，262.50万元增加了6，724.80万元，增长幅度为72.6%，

主要原因是为：

1）对前五大客户的销售收入大幅增长；

2）四大类主导产品销售收入大幅增长；

3）用超募资金扩充产能，新产能提前实现。

2、未来的发展规划

公司将紧扣新型精密电子零组件领域的发展趋势，实施多品种经营战略和内部垂直整合提升竞争力战略，实现公司长期可持续发展，保持业务和盈利持续增长。

公司将依据移动通信终端、数码产品和光电产品的发展特点和趋势，开发多门类产品，实施大客户战略，扩大主营业务。

加快产能扩张，加快募投项目和非募投项目的实施。

展望未来：商务智能手机将带动公司业务的持续增长。日本地震导致了公司主导客户华为、三星和中兴等中韩系手机企业业务增长，同时将加快公司系列新产品的开发速度。公司运用超募资金1亿元扩大四类产品产能，在第一季度已经形成3000多万元的销售收入，也将在第二季度形成较好的销售增长态势。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）公司股东关于股份锁定情况的承诺

实际控制人陈奇星先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。控股股东长盈投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司发行人股东杨振宇先生承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接持有公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

董事、监事及高级管理人员陈奇星、丁加斌、杨振宇、孙业民、任项生、张铃、丁俊才、刘明生、陈杭承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接持有公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其间接持有本公司股份总数的25%；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

（二）同业竞争和关联交易承诺

为了避免未来发生同业竞争，控股股东长盈投资、实际控制人陈奇星于分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，两者均承诺在依照中国法律法规被确认为公司的实际控制人或股东期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可能取代公司产品的业务活动；如从任何第三方获得的商业机会与公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知公司，并将该商业机会让予本公司；并承诺不利用任何方式从事影响或可能影响公司经营、发展的业务或活动。

（三）关于税收承诺

公司首次公开发行（A股）股票并在创业板上市前各年度所享受的税收优惠被有关政府部门追缴，则长盈投资及陈奇星将以连带责任方式，无条件全额承担公司及子公司昆山长盈在上市前应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用。

（四）社保承诺

如应有权部门要求或决定，公司及子公司昆山长盈需要为员工补缴社会保险费或发行人及子公司昆山长盈因未为员工缴纳社会保险费而承担任何罚款或损失，则长盈投资将无条件全额承担长盈精密应补缴的社会保险费及因此所产生的所有相关费用，陈奇星将对上述应补缴的社会保险费及因此所产生的所有相关费用承担连带责任。。

报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东均遵守了上述承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	85，153.88			本季度投入募集资金总额			7，623.99		
报告期内变更用途的募集资金总额	17，022.89								
累计变更用途的募集资金总额	17，022.89			已累计投入募集资金总额			20，375.10		
累计变更用途的募集资金总额比例	19.99%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本季度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
生产通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目	否	19，657.16	19，657.16	847.83	1，627.34	8.28%	2012.06.30.	0.00	不适用	否
年产1800万只手机及数码产品滑轨项目	是	8，454.69	8，454.69	0.00	0.00	0.00%	2012.12.31.	0.00	不适用	否
生产表面贴装式LED精密封装支架项目	是	8，568.00	8，568.00	0.00	0.00	0.00%	2012.12.31.	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	36，679.85	36，679.85	847.83	1，627.34	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
深圳厂区扩建	否	10，000.00	10，000.00	6，776.16	9，747.76	97.48%	2011.05.31.	646.90	是	否
归还银行贷款（如有）	-				4，000.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-				5，000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10，000.00	10，000.00	6，776.16	18，747.76	-	-	646.90	-	-
合计	-	46，679.85	46，679.85	7，623.99	20，375.10	-	-	646.90	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1.根据公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司使用超募资金9，000万元用于提前偿还银行借款及永久性补充流动资金。 2. 根据公司第一届董事会第二十一次会议，2010年第四次临时股东大会审议通过的《关于深圳厂区产能扩建的议案》，公司利用超募资金1亿元租赁厂房、购买设备，扩大精密电磁屏蔽件、精密连接器、手机滑轨和表面贴装式LED精密支架的产能。 截止2011年3月31日，用途2已购买设备4326.98万元，已补充项目流动资金5420.78万元，累计使用资金9747.36万元，投资使用进度为97.47%，本报告期因产能扩充新增销售收入3218.1万元，新增净利润646.9万元。 用途2将于2011年5月31日达产。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 公司已于2011年1月4日将“生产表面贴装式LED封装支架项目”和“年产1，800万只手机及数码产品滑轨项目”实施地点变更至东莞松山湖国家级高新技术产业开发区。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 公司已于2011年1月4日将“生产表面贴装式LED封装支架项目”和“年产1，800万只手机及数码产品滑轨项目”实施主体变更为广东长盈精密技术有限公司。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中，且按照原计划实施；公司剩余超募资金××万元将用于现有产品产能的扩建以及新型精密电子零组件的研发、生产。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2011年3月18日，公司董事会第一届第二十六次会议审议通过了《公司关于2010年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，公司拟以2010年12月31日的总股本8600万股为基数，以资本公积10股转增10股，按每10股派发现金股利人民币6元（含税），共计派发现金股利人民币5160万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，以上分配方案经2011年4月12日召开的公司2010年度股东大会审议通过，尚未实施。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 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

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涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

法定代表人：陈奇星

深圳市长盈精密技术股份有限公司

2011年04月19日

证券代码：000726 200726　证券简称：鲁 泰A 鲁泰B　公告编号：2011-018

鲁泰纺织股份有限公司 2011 年第一季度报告

§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）	7，391，506，325.99	7，015，883，263.33	5.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4，611，681，168.54	4，404，133，413.47	4.71%
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）	4.64	4.43	4.74%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1，412，599，864.78	1，007，921，744.76	40.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	207，753，038.55	148，214，182.13	40.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	59，816，094.26	99，390，411.92	-39.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06	0.10	-40.00%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.15	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.15	40.00%
加权平均净资产收益率（%）	4.61%	3.71%	0.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.57%	3.63%	0.94%

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	134，907.02	
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	6，584，716.66	
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	1，930，093.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	454，537.93	
所得税影响额	-4，884，454.31	
少数股东权益影响额	-2，265，617.74	
合计	1，954，183.43	-

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）	120，927	
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	40，978，642	境内上市外资股
博时新兴成长股票型证券投资基金	12，999，871	人民币普通股
博时第三产业成长股票证券投资基金	4，999，976	人民币普通股
华夏收入股票型证券投资基金	4，294，938	人民币普通股
交银施罗德精选股票证券投资基金	3，654，952	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONGKONG） LIMITED	3，496，432	境内上市外资股
富国沪深300增强证券投资基金	3，477，752	人民币普通股
中信信托有限责任公司-理成分层1期	3，230，000	人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	3，199，861	境内上市外资股

§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

1、交易性金融资产期末数比期初数减少40.49%，主要原因是交易性金融资产公允价值变动所致。

2、预付帐款期末数比期初数减少48.31%，主要原因是上期预付棉花采购款本期开票结算所致。

3、其他应收款期末数比期初数减少37.57%，主要原因是其他应收款项收回所致。

4、工程物资期末数比期初数增加1472.30%（1714.02万元），主要原因是本期采购设备增加所致。

5、短期借款期末数比期初数增加68.79%，主要原因是本期短期借款增加所致。

6、交易性金融负债期末数比期初数减少31.04%，主要原因是期末交易性金融负债公允价值变动所致。

7、应付票据期末数比期初数减少67.13%，主要原因是应付票据到期付款所致。

8、应付帐款期末数比期初数减少58.50%，主要原因是上期应付籽棉款本期支付所致。

9、预收帐款期末数比期初数减少45.73%，主要原因是上期预收皮棉款本期开票结算所致。

10、应交税费期末数比期初数增加51.15%，主要原因是期末留抵应交增值税减少所致。

11、营业收入：本期发生额比上期增加40.15%，主要原因是销售数量及售价增加所致。

12、营业成本：本期发生额比上期增加44.59%，主是原因是销售数量及生产成本上升所致。

13、营业税金及附加：本期发生额较上期增加959.86%（438.31万元），主要系城市维护建设税及教育费附加增加所致。

14、资产减值损失：本期发生数比上期减少52.91%，，其主要原因是应收款项余额变动影响应收帐坏帐准备减少所致。

15、公允价值变动收益：本期发生数比上期减少241.57%，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收益所致。

16、投资收益：本期发生额比上期增加193.66%（3657.92万元），其主要原因是交易性金融资产收益增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其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%。	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%。
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”项目按公司计划实施中。
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
2011年03月31日	公司接待室	实地调研	申万研究所研究员	公司基本情况
2011年03月31日	公司接待室	实地调研	嘉实基金管理有限公司研究员	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、操作风险、法律风险等）	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。 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2011年度第一次临时股东大会通过的《公司2011年度衍生品交易计划》的有关规定。。 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。 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，如果合约到期时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，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。
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2011年3月31日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共计37035.30万美元。其中远期结汇合约29笔，金额为35800万美元，合约期均为2011年12月31日前到期；远期购汇合约1笔，金额为1235.30万美元，合约期限为2011年6月30日前到期；两项金融衍生品占期末净资产的52.95%。 2、2011年1-3月份，公司到期金融衍生品金额折合美元共计14226.44万美元，实际交割13226.44万美元，收益1769.11万元人民币。其中到期远期结汇13800万美元，按期交割12800万美元，收益1831.02万元人民币；展期1000万美元；到期远期外汇买卖金额426.44万美元，全部按期交割，损失61.91万元人民币。	
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	无	
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	公司独立董事周志清、李质仙、姜好东、毕秀丽、王磊就公司开展衍生品交易业务发表如下专业意见： 1、截至2011年3月31日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共计37035.30万美元。其中远期结汇合约29笔，金额为35800万美元，合约期限均为2011年12月31日前到期；远期购汇合约1笔，金额为1235.30万美元，合约期限为2011年6月30日前到期；两项金融衍生品占期末净资产的52.95%。 2、2011年1-3月份，公司到期金融衍生品金额折合美元共计14226.44万美元，实际交割13226.44万美元，收益1769.11万元人民币。其中到期远期结汇13800万美元，按期交割12800万美元，收益1831.02万元人民币；展期1000万美元；到期远期外汇买卖金额426.44万美元，全部按期交割，损失61.91万元人民币。 3、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2011年度第一次临时股东大会通过的《公司2011年度衍生品交易计划》的有关规定。 4、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。 5、公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展衍生品投资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。 6、报告期内公司开展衍生品投资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。 7、公司第六届董事会第一次会议审议通过了《鲁泰公司衍生品交易管理制度》，2011年度第一次临时股东大会通过了《公司2011年度衍生品交易计划》，进一步完善了衍生品投资的管理。 8、公司按照《深圳证券交易所信息披露备忘录第26号——衍生品投资》的要求在2011年第一季度报告中履行了相关信息披露义务。 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，公司开展以远期结售汇业务为主的衍生品投资是可行的，风险是可以控制的，不存在损害上市公司股东利益的情况。	

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	1，845，992，324.62	2，442，005，067.80	17，691，123.40	52.95%
合计	1，845，992，324.62	2，442，005，067.80	17，691，123.40	52.95%

证券代码：000726、200726　证券简称：鲁泰A、鲁泰B　公告编号：2011-017

鲁泰纺织股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

重要提示：

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2011年4月10日发出，2011年4月18日上午在般阳山庄二楼会议室召开第六届董事会第十一次会议，本次会议为临时董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。其中出席现场会议董事7人，通讯表决董事7人。会议通知及召开符合有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司2011年第一季度报告》。表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

审议通过了《关于将从鲁丰公司分得的16500万元利润转作投资的议案》。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一一年四月二十日

证券代码：000726、200726　证券简称：鲁泰A、鲁泰B　公告编号：2011-019

鲁泰纺织股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：

本公司的控股子公司鲁丰织染有限公司（以下简称“鲁丰公司”）董事会于2011年4月1日在公司会议室召开会