

鲁泰纺织股份有限公司

2012 第三季度 报告

证券代码:000726 证券简称:鲁泰A

一、重要提示 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...

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘石楦、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告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是√ 否□ 不适用

Table with 4 columns: 2012.9.30, 2011.12.31, 本报告期末比上年度期末增减(%)

Table with 4 columns: 2012年7-9月, 比上年同期增减(%)

扣除非经常性损益项目和金额 适用√ 不适用

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末金额(元)

公司对其他符合非经常性损益定义的损益项目以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况

Table with 3 columns: 项目, 涉及金额(元), 说明

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末股东总数(户), 114,841

报告期末持有非限售条件的流通股股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 期末持有无限售条件股份的数量, 种类, 数量

三、重要事项

(一) 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

0 货币资金2012年9月30日期末数为498,070,581.88元,比期初数减少38.60%,其主要原因是支付B股回购款及杨棉货款资金减少所致。

0 交易性金融资产2012年9月30日期末数为6,321,347.70元,比期初数减少69.81%,其主要原因是交易性金融资产到期交割公允价值变动减少所致。

0 预付账款2012年9月30日期末数为151,219,291.17元,比期初数减少50.33%,其主要原因是上期预付采购货款本期结算所致。

0 其他应收款2012年9月30日期末数为127,434,551.45元,比期初数增加70.97%,其主要原因是应收出口退税款增加所致。

0 在建工程2012年9月30日期末数为297,561,248.81元,比期初数减少40.74%,其主要原因是本期5000万米高档色织面料项目及4000万米高档色织布生产生产线项目部分投产转入固定资产所致。

0 其他非流动资产2012年9月30日期末数为7,890,690.00元,比期初数减少68.94%,其主要原因是预付土地款本期转入无形资产所致。

0 应付票据2012年9月30日期末数为16,230,868.14元,比期初数增加35.46%,其主要原因是本期以票据方式付款增加所致。

0 应交税费2012年9月30日期末数为5,657,428.35元,比期初数减少81.50%,其主要原因是应交增值税进项税期末留抵增加所致。

0 应付利息2012年9月30日期末数为3,409,471.91元,比期初数增加61.35%,其主要原因是预提利息增加所致。

0 一年内到期的非流动负债2012年9月30日期末数为17,257,250.00元,比期初数减少75.01%,其主要原因是一年内到期的长期借款减少所致。

0 1长期借款2012年9月30日期末数为0.00元,比期初数减少100.00%,其主要原因是本期归还借款所致。

0 递延所得税负债2012年9月30日期末数为3,088,552.41元,比期初数减少41.31%,其主要原因是交易性金融资产的公允价值变动产生的应纳税暂时性差异减少所致。

0 库存股2012年9月30日期末数为167,604,401.19元,比期初数增加100%,其主要原因是本期回购B股所致。

0 3 营业税金及附加本期发生数为12,292,119.83元,比上期数减少55.47%,其主要原因是应交城市维护建设税及教育费附加减少所致。

0 4 财务费用本期发生数为52,047,616.39元,比上期数增加47.08%,其主要原因是汇兑收益减少所致。

0 5 资产减值损失本期发生数为229,769.28元,比上期数减少84.91%,其主要原因是因资产减值对应的坏账准备计提减少所致。

0 6 投资收益本期发生数为19,596,338.49元,比上期数减少64.59%,其主要原因是交易性金融资产投资收益减少所致。

0 7 营业外支出本期发生数为3,559,910.03元,比上期数减少75.84%,其主要原因是处置非流动资产产生损失减少所致。

0 8 所得税费用本期发生数为77,844,369.77元,比上期数减少47.45%,其主要原因是本期利润总额减少,所得税费用相应减少所致。

0 9 净利润总额本期为544,604,740.28元,比上期数减少39.49%,其主要原因营业收入比上期减少5.77%,营业成本比上期增加13.40%所致。

0 0 经营活动产生的现金流量净额本期为-510,472,041.17元,比上期减少74.79%,其主要原因是本期5000万米高档色织面料项目及4000万米高档色织布生产生产线项目投入增加所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标准意见情况 适用√ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违规规定程序对外提供担保的情况 适用√ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用√ 不适用

4、其他 适用√ 不适用

1、公司于2012年6月6日召开的六届二十一次董事会和2012年6月25日召开的2012年第二次临时股东大会审议批准了《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案》和《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案》,公司决定以自有资金在自股东大会通过回购决议之日起12个月内,回购境内上市外资股(B股)股份不超过10,000万股(以回购期满实际回购的股份数量为准),回购价格不高于7.38港元/股(调整后),并授权董事会在回购事项完成后,将回购股份予以注销。公司于2012年9月8日完成了回购B股的所有审批手续,并于2012年9月10日实施购回,截止本报告期末,公司已回购B股数量为29,749,762股,占公司总股本的比例为2.95%,购买最高价为港币6.94元/股,最低价为港币6.80元/股,支付总金额为港币204,976,962.04元(除印花税、佣金)。

2、2012年9月24日公司召开了六届二十四次董事会审议通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》,公司决定自2012年10月1日起调整固定资产折旧年限,其相关公告已刊登于2012年9月25日的《证券时报》、《上海证券报》、《伏公报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三) 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用√ 不适用

Table with 6 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

股改承诺 淄博鲁泰纺织股份有限公司 2006年10月12日 2008年度、2009年度、2010年度、2011年度、2012年度、2013年度、2014年度、2015年度、2016年度、2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度、2022年度、2023年度、2024年度、2025年度、2026年度、2027年度、2028年度、2029年度、2030年度、2031年度、2032年度、2033年度、2034年度、2035年度、2036年度、2037年度、2038年度、2039年度、2040年度、2041年度、2042年度、2043年度、2044年度、2045年度、2046年度、2047年度、2048年度、2049年度、2050年度、2051年度、2052年度、2053年度、2054年度、2055年度、2056年度、2057年度、2058年度、2059年度、2060年度、2061年度、2062年度、2063年度、2064年度、2065年度、2066年度、2067年度、2068年度、2069年度、2070年度、2071年度、2072年度、2073年度、2074年度、2075年度、2076年度、2077年度、2078年度、2079年度、2080年度、2081年度、2082年度、2083年度、2084年度、2085年度、2086年度、2087年度、2088年度、2089年度、2090年度、2091年度、2092年度、2093年度、2094年度、2095年度、2096年度、2097年度、2098年度、2099年度、2100年度、2101年度、2102年度、2103年度、2104年度、2105年度、2106年度、2107年度、2108年度、2109年度、2110年度、2111年度、2112年度、2113年度、2114年度、2115年度、2116年度、2117年度、2118年度、2119年度、2120年度、2121年度、2122年度、2123年度、2124年度、2125年度、2126年度、2127年度、2128年度、2129年度、2130年度、2131年度、2132年度、2133年度、2134年度、2135年度、2136年度、2137年度、2138年度、2139年度、2140年度、2141年度、2142年度、2143年度、2144年度、2145年度、2146年度、2147年度、2148年度、2149年度、2150年度、2151年度、2152年度、2153年度、2154年度、2155年度、2156年度、2157年度、2158年度、2159年度、2160年度、2161年度、2162年度、2163年度、2164年度、2165年度、2166年度、2167年度、2168年度、2169年度、2170年度、2171年度、2172年度、2173年度、2174年度、2175年度、2176年度、2177年度、2178年度、2179年度、2180年度、2181年度、2182年度、2183年度、2184年度、2185年度、2186年度、2187年度、2188年度、2189年度、2190年度、2191年度、2192年度、2193年度、2194年度、2195年度、2196年度、2197年度、2198年度、2199年度、2200年度、2201年度、2202年度、2203年度、2204年度、2205年度、2206年度、2207年度、2208年度、2209年度、2210年度、2211年度、2212年度、2213年度、2214年度、2215年度、2216年度、2217年度、2218年度、2219年度、2220年度、2221年度、2222年度、2223年度、2224年度、2225年度、2226年度、2227年度、2228年度、2229年度、2230年度、2231年度、2232年度、2233年度、2234年度、2235年度、2236年度、2237年度、2238年度、2239年度、2240年度、2241年度、2242年度、2243年度、2244年度、2245年度、2246年度、2247年度、2248年度、2249年度、2250年度、2251年度、2252年度、2253年度、2254年度、2255年度、2256年度、2257年度、2258年度、2259年度、2260年度、2261年度、2262年度、2263年度、2264年度、2265年度、2266年度、2267年度、2268年度、2269年度、2270年度、2271年度、2272年度、2273年度、2274年度、2275年度、2276年度、2277年度、2278年度、2279年度、2280年度、2281年度、2282年度、2283年度、2284年度、2285年度、2286年度、2287年度、2288年度、2289年度、2290年度、2291年度、2292年度、2293年度、2294年度、2295年度、2296年度、2297年度、2298年度、2299年度、2300年度、2301年度、2302年度、2303年度、2304年度、2305年度、2306年度、2307年度、2308年度、2309年度、2310年度、2311年度、2312年度、2313年度、2314年度、2315年度、2316年度、2317年度、2318年度、2319年度、2320年度、2321年度、2322年度、2323年度、2324年度、2325年度、2326年度、2327年度、2328年度、2329年度、2330年度、2331年度、2332年度、2333年度、2334年度、2335年度、2336年度、2337年度、2338年度、2339年度、2340年度、2341年度、2342年度、2343年度、2344年度、2345年度、2346年度、2347年度、2348年度、2349年度、2350年度、2351年度、2352年度、2353年度、2354年度、2355年度、2356年度、2357年度、2358年度、2359年度、2360年度、2361年度、2362年度、2363年度、2364年度、2365年度、2366年度、2367年度、2368年度、2369年度、2370年度、2371年度、2372年度、2373年度、2374年度、2375年度、2376年度、2377年度、2378年度、2379年度、2380年度、2381年度、2382年度、2383年度、2384年度、2385年度、2386年度、2387年度、2388年度、2389年度、2390年度、2391年度、2392年度、2393年度、2394年度、2395年度、2396年度、2397年度、2398年度、2399年度、2400年度、2401年度、2402年度、2403年度、2404年度、2405年度、2406年度、2407年度、2408年度、2409年度、2410年度、2411年度、2412年度、2413年度、2414年度、2415年度、2416年度、2417年度、2418年度、2419年度、2420年度、2421年度、2422年度、2423年度、2424年度、2425年度、2426年度、2427年度、2428年度、2429年度、2430年度、2431年度、2432年度、2433年度、2434年度、2435年度、2436年度、2437年度、2438年度、2439年度、2440年度、2441年度、2442年度、2443年度、2444年度、2445年度、2446年度、2447年度、2448年度、2449年度、2450年度、2451年度、2452年度、2453年度、2454年度、2455年度、2456年度、2457年度、2458年度、2459年度、2460年度、2461年度、2462年度、2463年度、2464年度、2465年度、2466年度、2467年度、2468年度、2469年度、2470年度、2471年度、2472年度、2473年度、2474年度、2475年度、2476年度、2477年度、2478年度、2479年度、2480年度、2481年度、2482年度、2483年度、2484年度、2485年度、2486年度、2487年度、2488年度、2489年度、2490年度、2491年度、2492年度、2493年度、2494年度、2495年度、2496年度、2497年度、2498年度、2499年度、2500年度、2501年度、2502年度、2503年度、2504年度、2505年度、2506年度、2507年度、2508年度、2509年度、2510年度、2511年度、2512年度、2513年度、2514年度、2515年度、2516年度、2517年度、2518年度、2519年度、2520年度、2521年度、2522年度、2523年度、2524年度、2525年度、2526年度、2527年度、2528年度、2529年度、2530年度、2531年度、2532年度、2533年度、2534年度、2535年度、2536年度、2537年度、2538年度、2539年度、2540年度、2541年度、2542年度、2543年度、2544年度、2545年度、2546年度、2547年度、2548年度、2549年度、2550年度、2551年度、2552年度、2553年度、2554年度、2555年度、2556年度、2557年度、2558年度、2559年度、2560年度、2561年度、2562年度、2563年度、2564年度、2565年度、2566年度、2567年度、2568年度、2569年度、2570年度、2571年度、2572年度、2573年度、2574年度、2575年度、2576年度、2577年度、2578年度、2579年度、2580年度、2581年度、2582年度、2583年度、2584年度、2585年度、2586年度、2587年度、2588年度、2589年度、2590年度、2591年度、2592年度、2593年度、2594年度、2595年度、2596年度、2597年度、2598年度、2599年度、2600年度、2601年度、2602年度、2603年度、2604年度、2605年度、2606年度、2607年度、2608年度、2609年度、2610年度、2611年度、2612年度、2613年度、2614年度、2615年度、2616年度、2617年度、2618年度、2619年度、2620年度、2621年度、2622年度、2623年度、2624年度、2625年度、2626年度、2627年度、2628年度、2629年度、2630年度、2631年度、2632年度、2633年度、2634年度、2635年度、2636年度、2637年度、2638年度、2639年度、2640年度、2641年度、2642年度、2643年度、2644年度、2645年度、2646年度、2647年度、2648年度、2649年度、2650年度、2651年度、2652年度、2653年度、2654年度、2655年度、2656年度、2657年度、2658年度、2659年度、2660年度、2661年度、2662年度、2663年度、2664年度、2665年度、2666年度、2667年度、2668年度、2669年度、2670年度、2671年度、2672年度、2673年度、2674年度、2675年度、2676年度、2677年度、2678年度、2679年度、2680年度、2681年度、2682年度、2683年度、2684年度、2685年度、2686年度、2687年度、2688年度、2689年度、2690年度、2691年度、2692年度、2693年度、2694年度、2695年度、2696年度、2697年度、2698年度、2699年度、2700年度、2701年度、2702年度、2703年度、2704年度、2705年度、2706年度、2707年度、2708年度、2709年度、2710年度、2711年度、2712年度、2713年度、2714年度、2715年度、2716年度、2717年度、2718年度、2719年度、2720年度、2721年度、2722年度、2723年度、2724年度、2725年度、2726年度、2727年度、2728年度、2729年度、2730年度、2731年度、2732年度、2733年度、2734年度、2735年度、2736年度、2737年度、2738年度、2739年度、2740年度、2741年度、2742年度、2743年度、2744年度、2745年度、2746年度、2747年度、2748年度、2749年度、2750年度、2751年度、2752年度、2753年度、2754年度、2755年度、2756年度、2757年度、2758年度、2759年度、2760年度、2761年度、2762年度、2763年度、2764年度、2765年度、2766年度、2767年度、2768年度、2769年度、2770年度、2771年度、2772年度、2773年度、2774年度、2775年度、2776年度、2777年度、2778年度、2779年度、2780年度、2781年度、2782年度、2783年度、2784年度、2785年度、2786年度、2787年度、2788年度、2789年度、2790年度、2791年度、2792年度、2793年度、2794年度、2795年度、2796年度、2797年度、2798年度、2799年度、2800年度、2801年度、2802年度、2803年度、2804年度、2805年度、2806年度、2807年度、2808年度、2809年度、2810年度、2811年度、2812年度、2813年度、2814年度、2815年度、2816年度、2817年度、2818年度、2819年度、2820年度、2821年度、2822年度、2823年度、2824年度、2825年度、2826年度、2827年度、2828年度、2829年度、2830年度、2831年度、2832年度、2833年度、2834年度、2835年度、2836年度、2837年度、2838年度、2839年度、2840年度、2841年度、2842年度、2843年度、2844年度、2845年度、2846年度、2847年度、2848年度、2849年度、2850年度、2851年度、2852年度、2853年度、2854年度、2855年度、2856年度、2857年度、2858年度、2859年度、2860年度、2861年度、2862年度、2863年度、2864年度、2865年度、2866年度、2867年度、2868年度、2869年度、2870年度、2871年度、2872年度、2873年度、2874年度、2875年度、2876年度、2877年度、2878年度、2879年度、2880年度、2881年度、2882年度、2883年度、2884年度、2885年度、2886年度、2887年度、2888年度、2889年度、2890年度、2891年度、2892年度、2893年度、2894年度、2895年度、2896年度、2897年度、2898年度、2899年度、2900年度、2901年度、2902年度、2903年度、2904年度、2905年度、2906年度、2907年度、2908年度、2909年度、2910年度、2911年度、2912年度、2913年度、2914年度、2915年度、2916年度、2917年度、2918年度、2919年度、2920年度、2921年度、2922年度、2923年度、2924年度、2925年度、2926年度、2927年度、2928年度、2929年度、2930年度、2931年度、2932年度、2933年度、2934年度、2935年度、2936年度、2937年度、2938年度、2939年度、2940年度、2941年度、2942年度、2943年度、2944年度、2945年度、2946年度、2947年度、2948年度、2949年度、2950年度、2951年度、2952年度、2953年度、2954年度、2955年度、2956年度、2957年度、2958年度、2959年度、2960年度、2961年度、2962年度、2963年度、2964年度、2965年度、2966年度、2967年度、2968年度、2969年度、2970年度、2971年度、2972年度、2973年度、2974年度、2975年度、2976年度、2977年度、2978年度、2979年度、2980年度、2981年度、2982年度、2983年度、2984年度、2985年度、2986年度、2987年度、2988年度、2989年度、2990年度、2991年度、2992年度、2993年度、2994年度、2995年度、2996年度、2997年度、2998年度、2999年度、3000年度、3001年度、3002年度、3003年度、3004年度、3005年度、3006年度、3007年度、3008年度、3009年度、3010年度、3011年度、3012年度、3013年度、3014年度、3015年度、3016年度、3017年度、3018年度、3019年度、3020年度、3021年度、3022年度、3023年度、3024年度、3025年度、3026年度、3027年度、3028年度、3029年度、3030年度、3031年度、3032年度、3033年度、3034年度、3035年度、3036年度、3037年度、3038年度、3039年度、3040年度、3041年度、3042年度、3043年度、3044年度、3045年度、3046年度、3047年度、3048年度、3049年度、3050年度、3051年度、3052年度、3053年度、3054年度、3055年度、3056年度、3057年度、3058年度、3059年度、3060年度、3061年度、3062年度、3063年度、3064年度、3065年度、3066年度、3067年度、3068年度、3069年度、3070年度、3071年度、3072年度、3073年度、3074年度、3075年度、3076年度、3077年度、3078年度、3079年度、3080年度、3081年度、3082年度、3083年度、3084年度、3085年度、3086年度、3087年度、3088年度、3089年度、3090年度、3091年度、3092年度、3093年度、3094年度、3095年度、3096年度、3097年度、3098年度、3099年度、3100年度、3101年度、3102年度、3103年度、3104年度、3105年度、3106年度、3107年度、3108年度、3109年度、3110年度、3111年度、3112年度、3113年度、3114年度、3115年度、3116年度、3117年度、3118年度、3119年度、3120年度、3121年度、3122年度、3123年度、3124年度、3125年度、3126年度、3127年度、3128年度、3129年度、3130年度、3131年度、3132年度、3133年度、3134年度、3135年度、3136年度、3137年度、3138年度、3139年度、3140年度、3141年度、3142年度、3143年度、3144年度、3145年度、3146年度、3147年度、3148年度、3149年度、3150年度、3151年度、3152年度、3153年度、3154年度、3155年度、3156年度、3157年度、3158年度、3159年度、3160年度、3161年度、3162年度、3163年度、3164年度、3165年度、3166年度、3167年度、3168年度、3169年度、3170年度、3171年度、3172年度、3173年度、3174年度、3175年度、3176年度、3177年度、3178年度、3179年度、3180年度、3181年度、3182年度、3183年度、3184年度、3185年度、3186年度、3187年度、3188年度、3189年度、3190年度、3191年度、3192年度、3193年度、3194年度、3195年度、3196年度、3197年度、3198年度、3199年度、3200年度、3201年度、3202年度、3203年度、3204年度、3205年度、3206年度、3207年度、3208年度、3209年度、3210年度、3211年度、3212年度、3213年度、3214年度、3215年度、3216年度、3217年度、3218年度、3219年度、3220年度、3221年度、3222年度、3223年度、3224年度、3225年度、3226年度、3227年度、3228年度、3229年度、3230年度、3231年度、3232年度、3233年度、3234年度、3235年度、3236年度、3237年度、3238年度、3239年度、3240年度、3241年度、3242年度、3243年度、3244年度、3245年度、3246年度、3247年度、3248年度、3249年度、3250年度、3251年度、3252年度、3253年度、3254年度、3255年度、3256年度、3257年度、3258年度、3259年度、3260年度、3261年度、3262年度、3263年度、3264年度、3265年度、3266年度、3267年度、3268年度、3269年度、3270年度、3271年度、3272年度、3273年度、3274年度、3275年度、3276年度、3277年度、3278年度、3279年度、3280年度、3281年度、3282年度、3283年度、3284年度、3285年度、3286年度、3287年度、3288年度、3289年度、3290年度、3291年度、3292年度、3293年度、3294年度、3295年度、3296年度、3297年度、3298年度、3299年度、3300年度、3301年度、3302年度、3303年度、3304年度、3305年度、3306年度、3307年度、3308年度、3309年度、3310年度、3311年度、3312年度、3313年度、3314年度、3315年度、3316年度、3317年度、3318年度、3319年度、3320年度、3321年度、3322年度、3323年度、3324年度、3325年度、3326年度、3327年度、3328年度、3329年度、3330年度、3331年度、3332年度、3333年度、3334年度、3335年度、3336年度、3337年度、3338年度、3339年度、3340年度、3341年度、3342年度、3343年度、3344年度、3345年度、3346年度、3347年度、3348年度、3349年度、3350年度、3351年度、3352年度、3353年度、3354年度、3355年度、3356年度、3357年度、3358年度、3359年度、3360年度、3361年度、3362年度、3363年度、3364年度、3365年度、3366年度、3367年度、3368年度、3369年度、3370年度、3371年度、3372年度、3373年度、3374年度、3375年度、3376年度、3377年度、3378年度、3379年度、3380年度、3381年度、3382年度、3383年度、3384年度、3385年度、3386年度、3387年度、3388年度、3389年度、3390年度、3391年度、3392年度、3393年度、3394年度、3395年度、3396年度、3397年度、3398年度、3399年度、3400年度、3401年度、3402年度、3403年度、3404年度、3405年度、3406年度、3407年度、3408年度、3409年度、3410年度、3411年度、3412年度、3413年度、3414年度、3415年度、3416年度、3417年度、3418年度、3419年度、3420年度、3421年度、3422年度、3423年度、3424年度、3425年度、3426年度、3427年度、3428年度、3429年度、3430年度、3431年度、3432年度、3433年度、3434年度、3435年度、3436年度、3437年度、3438年度、3439年度、3440年度、3441年度、3442年度、3443年度、3444年度、3445年度、3446年度、3447年度、3448年度、3449年度、3450年度、3451年度、3452年度、345