钱江水利开发股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:600283　证券简称:钱江水利

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

1.2 公司董事葛挥东先生因公出差在外,书面委托董事长何中辉先生代为表决,其他董事均出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人何中辉、主管会计工作负责人王阿平及会计机构负责人(会计主管人员)朱建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,244,849,846.40	3,593,979,001.25	18.11
归属于上市公司股东的净资产	913,852,751.51	918,521,310.59	-0.51
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	58,340,870.85	45,518,541.37	28.17
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	580,381,872.60	520,341,937.01	11.54
归属于上市公司股东的净利润	9,475,431.60	6,986,256.25	35.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,087,229.40	4,886,428.52	4.11
加权平均净资产收益率(%)	1.04	0.76	增加0.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.02	35.63
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.02	35.63

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	32,692

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国水务投资有限公司	0	72,911,553	25.55	0	无		国有法人
浙江省水利水电投资集团有限公司	0	49,105,708	17.21	0	无		国有法人
浙江省水电实业公司	0	16,077,044	5.63	0	无		国有法人
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	2,627,803	3,799,412	1.33	0	未知		其他
西藏同信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	0	2,793,470	0.98	0	未知		其他
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金	2,512,044	2,512,044	0.88	0	未知		其他
南方基金公司-建行-中国平安人寿保险股份有限公司	2,219,395	2,219,395	0.78	0	未知		其他
张秋平	-191,400	1,517,598	0.53	0	未知		其他
兴业国际信托有限公司-清水源1号证券投资集合资金信托计划	1,454,959	1,454,959	0.51	0	未知		其他
江海证券有限公司	1,153,300	1,153,300	0.40	0	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国水务投资有限公司	72,911,553	人民币普通股	72,911,553
浙江省水利水电投资集团有限公司	49,105,708	人民币普通股	49,105,708
浙江省水电实业公司	16,077,044	人民币普通股	16,077,044
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	3,799,412	人民币普通股	3,799,412
西藏同信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,793,470	人民币普通股	2,793,470
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金	2,512,044	人民币普通股	2,512,044
南方基金公司-建行-中国平安人寿保险股份有限公司	2,219,395	人民币普通股	2,219,395
张秋平	1,517,598	人民币普通股	1,517,598
兴业国际信托有限公司-清水源1号证券投资集合资金信托计划	1,454,959	人民币普通股	1,454,959
江海证券有限公司	1,153,300	人民币普通股	1,153,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	前三名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,其他股东之间未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适合		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目大幅变动的原因分析

单位:人民币元

项　目	期末数	期初数	变动比例	变动原因说明
应收账款	41,080,007.49	20,897,030.37	96.58%	主要系本期子公司应收输水费及水费增加所致
在建工程	496,850,154.80	360,279,532.16	37.91%	主要系本期水务子公司工程建设投入增加所致
无形资产	351,076,777.28	210,955,478.73	66.42%	主要系本期水务子公司新增输水管线经营权所致
短期借款	847,000,000.00	594,000,000.00	42.59%	主要系本期公司借款结构变化,短期借款增加所致
应付账款	206,784,660.43	52,145,367.51	296.55%	主要系本期房产子公司应付工程及材料款增加所致
应付职工薪酬	10,511,059.63	4,377,000.98	140.14%	主要系本期按照公司核定工资总额计提工资所致
应付股利	8,326,000.00			主要系本期已宣告未发放的股东股利
一年内到期的非流动负债	179,749,210.40	335,328,885.07	-46.40%	主要系本期子公司归还一年内到期的长期借款所致
长期借款	203,000,000.00	76,437,248.01	165.58%	主要系本期子公司根据工程建设进度,项目贷款增加所致
应付债券	404,311,166.68	201,775,277.78	100.38%	主要系本期发行中期票据所致
专项应付款	1,571,697.34	698,902.00	124.88%	主要系本期子公司收到迁建补偿款增加所致

2、利润表项目大幅变动的原因分析

单位:人民币元

项目	本期数	上年同期数	变动比例	原因分析
财务费用	69,926,642.16	39,703,964.74	76.12%	主要系本期总体负债水平高于上年同期所致
资产减值损失	1,904,506.51	-687,367.54	377.07%	主要系本期往来款增加,计提的坏账准备相应增加所致
投资收益	3,487,999.09	-9,200,722.93	137.91%	主要系本期被投资单位收益较上年同期增加所致
营业外支出	2,403,710.22	4,769,133.73	-49.60%	主要系上期子公司固定资产报废所致

3、现金流量表项目大幅变动的原因分析

单位:人民币元

项　目	本期数	上年同期数	变动比例	原因分析
投资活动产生的现金流量净额	-365,577,546.16	-135,788,568.81	-169.23%	主要系本期水务子公司工程建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	331,046,434.40	-37,703,459.17	978.03%	主要系本期相比上年同期借款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司就挂牌转让控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司51%股权签订《股权转让协议》后,因受让方北京元润发展有限公司未能按协议履约,公司向杭州市中级人民法院(以下简称"杭州中院")提起民事诉讼。2014年4月3日,杭州中院正式受理上述案件(受理通知书:民事案件受理通知书(2014)浙杭商初字第22号)。该诉讼仍在进行中。详见2014年4月8日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本公司制定《未来三年(2013-2015)股东回报规划》,并严格履行中。

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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元　币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(%)	2013年12月31日		
			长期股权投资(%)	可供出售金融资产(%)	归属于母公司股东权益(%)
浙江珊溪经济发展有限责任公司			-110,002,155.56	110,002,155.56	
杭州天创环境科技股份有限公司			-17,500,000.00	17,500,000.00	
浙江钱江科技发展有限责任公司			-1,900,000.00	1,900,000.00	
浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司			-3,834,847.70	3,834,847.70	
浙江天堂硅谷合胜创业投资有限公司	-		-2,000,000.00	2,000,000.00	
浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司			-3,000,000.00	3,000,000.00	
长沙天堂硅谷大康股权投资合伙企业(有限合伙)			-2,010,648.00	2,010,648.00	
舟山特尼尔管业有限公司			-500,000.00	500,000.00	
合计			-140,747,651.26	140,747,651.26	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(二)的说明

1、根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,本公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理。本公司将原在长期股权投资核算的账面价值为140,377,893.20元的投资转至可供出售金融资产列报,合并报表年初数也相应进行了调整。

2、本次会计政策变更,不会对公司2013年度以及本年度中期报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生影响。

公司名称:钱江水利开发股份有限公司
法定代表人:何中辉
日期:2014-10-30

证券代码:600283　证券简称:钱江水利　公告编号:临2014-030

钱江水利开发股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

钱江水利开发股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2014年10月17日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开五届十五次董事会的通知,会议于2014年10月28日上午9:30在杭州市三台山路3号公司会议室召开,应出席会议董事8人,董事葛挥东先生因公出差书面委托董事长何中辉先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何中辉先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体情况如下:

(一)审议通过公司2014年第三季度报告的议案(详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn);

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

(二)审议通过公司会计政策变更的议案(详见公告临2014-032);

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

(三)审议通过关于公司向银行新增申请综合授信额度的议案;

同意公司2014年新增向银行申请综合授信额度4.5亿元人民币。并授权公司董事长签署与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件,本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

(四)审议通过关于公司发行短期融资券及相关授权的议案;

1.同意公司2014年拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过4亿元(含4亿)的短期融资券。

2.公司董事会提请公司股东大会就本次短期融资券的相关事宜做如下授权:

①)公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行短期融资券的相关事宜,包括但不限于:具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等,并办理相关手续加以实施。

公司经营管理层须做好资金使用计划,降低公司财务成本,合理安排好融资和用资的动态衔接,提高资金使用效率,确保公司正常的发展经营需要。

②)授权公司董事长在公司发行本次短期融资券的过程中,有权签署必要的文件(包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等),并办理必要的手续。

③)授权期限:自股东大会审议通过本议案之日起至本次短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

(五)审议通过关于公司设立募集资金专户的议案;

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

(六)审议关于公司召开2014年第三次临时股东大会的议案。

同意于2014年11月19日召开公司2014年第三次临时股东大会。详见公告临2014-033。

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

以上第四项议案需提请公司2014年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2014年10月30日

证券代码:600283　证券简称:钱江水利　公告编号:临2014-033

钱江水利开发股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要提示:

●会议召开时间:2014年11月19日(星期三)上午9:30上午9:30

●股权登记日:2014年11月12日(星期三)

●现场会议召开地点:杭州市三台山路3号公司多功能厅

●会议方式:现场投票与网络投票相结合

●是否提供网络投票:是

根据《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定,公司拟定于2014年11月19日(星期三)上午9:30在公司多功能厅召开2014年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况:

1. 会议召集人:钱江水利开发股份有限公司董事会

2. 会议召开时间:

①)现场会议时间:2014年11月19日(星期三)上午9:30

②)网络投票时间:2014年11月19日(星期三)上午9:30-11:30.下午1:00-3:00

3. 股权登记日:2014年11月12日(星期三)

4. 现场会议地点:杭州市三台山路3号公司多功能厅

5. 会议方式:本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 投票规则:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

二、本次股东大会审议的议案:

序号	议案内容
1	关于公司发行短期融资券及相关授权的议案

三、会议出席对象:

1.截止2014年11月12日(星期三)下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人;

2、公司全体董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法:

1.登记方式:法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续;委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。(授权委托书见附件一)

2.登记时间:2014年11月13日—2014年11月18日(上午9:00—11:30,下午2:00—4:30)(双休日除外)

3.登记地点及会议咨询:公司董事会办公室。

联系电话:0571-87974387

传　真:0571-87974400(传真后请来电确定)

五、其他事项:

1. 出席者食宿费和交通费自理。

2. 参与网络投票的程序事项

①)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月19日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

②)股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

3. 公司地址:浙江省杭州市三台山路3号

邮政编码:310013

特此公告!

钱江水利开发股份有限公司董事会
2014年10月30日

附件一:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表单位(个人)出席钱江水利开发股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并对会议提案内容行使如下表决权。本人对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人可以按自己的意思表决。

序号	审议议案	投票指示		
		同意	反对	弃权
1	关于公司发行短期融资券及相关授权的议案			

注:委托人应在委托书中"赞成"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项"√"明确授意受托人投票。

委托人签名(或盖章):

(法人股东须法人代表人签字并加盖单位公章)

委托人身份证号码(或营业执照号):

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

年　月　日

附件二:

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014年11月19日

总提案数:1个

一、投票流程

(一)股票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738283	水利投票	2	A股

(二)表决方法:

1.一次性表决方法:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会所有议案	99.00	1股	2股	3股

2.分类表决方法:

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	关于公司发行短期融资券及相关授权的议案	1.00元

3.表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4.买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日持有"钱江水利"A股的沪市投资者,对本次会议的全部议案投同意票、反对票或弃权票,其申报流程分别如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738283	买入	99.00	1股	同意
738283	买入	99.00	2股	反对
738283	买入	99.00	3股	弃权

(二)股权登记日持有"钱江水利"A股的沪市投资者,对本次会议的议案1投同意票、反对票或弃权票,其中申报流程分别如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738283	买入	1.00	1股	同意
738283	买入	1.00	2股	反对
738283	买入	1.00	3股	弃权

三、投票注意事项

(一)对一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)对表决表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权股数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

(四)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

证券代码:600283　证券简称:钱江水利　公告编号:临2014-032

钱江水利开发股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●公司本次执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则,并对公司相关会计科目核算进行调整和变更,未对公司2013年度以及本年度中期报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生影响。

钱江水利开发股份有限公司(以下简称"公司")于2014年10月28日召开公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》,本次会计政策变更的具体情况如下:

一、会计政策变更概述

2014年1月26日起,财政部陆续修订《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》共四项准则,并颁布《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》共三项会计准则。上述新颁布或修订的企业会计准则于自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行;2014年6月20日,财政部修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》,执行企业会计准则的企业应当在2014年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报;2014年7月23日,财政部发布《财政部关于修改的决定》,自公布之日起施行。

根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定,公司于2014年7月1日开始执行上述新颁布或修订的相关会计准则。

二、相关会计准则变更具体情况及对公司的影响

1.执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》的相关情况

根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》规定,本公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理。本公司将原在长期股权投资核算的账面价值为140,377,893.20元的投资转至可供出售金融资产列报,合并报表年初数也相应进行了调整。本次会计政策变更,不会对公司2013年度以及本年度中期报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生影响。具体调整如下:

单位:元　币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(%)	2013年12月31日		
			长期股权投资(%)	可供出售金融资产(%)	归属于母公司股东权益(%)
浙江珊溪经济发展有限责任公司			-110,002,155.56	110,002,155.56	
杭州天创环境科技股份有限公司			-17,500,000.00	17,500,000.00	
浙江钱江科技发展有限责任公司			-1,900,000.00	1,900,000.00	
浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司?			-3,834,847.70	3,834,847.70	
浙江天堂硅谷合胜创业投资有限公司			-2,000,000.00	2,000,000.00	
浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司			-3,000,000.00	3,000,000.00	
长沙天堂硅谷大康股权投资合伙企业(有限合伙)			-2,010,648.00	2,010,648.00	
舟山特尼尔管业有限公司			-500,000.00	500,000.00	
合计			-140,747,651.26	140,747,651.26	

三、独立董事意见

公司独立董事认为:公司自2014年7月1日起执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则,对公司会计政策进行了变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们对此无异议。

四、公司监事会意见

公司监事会及全体监事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议;

2、第五届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2014年10月30日

证券代码:600283　证券简称:钱江水利　公告编号:临2014-031

钱江水利开发股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司五届十五次监事会会议于2014年10月28日下午2:30在杭州三台山路3号公司会议室召开,应到监事3人,实到监事2人,监事倪世强先生因公出差书面委托监事沈建忠先生代为表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周吉先生主持,经表决,会议形成以下决议:

一、审议通过《公司2014年第三季度报告》的议案;

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

同意:3人;反对:0人;弃权:0人。

二、审议通过关于《公司会计政策变更》的议案。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和公司公告临2014-032.

同意:3人;反对:0人;弃权:0人。

公司监事会及全体监事认为:公司2014年第三季度报告的内容是真实、准确和完整的;本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司监事会
2014年10月30日

鲁泰纺织股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:000726、200726　证券简称:鲁泰A、鲁泰B　公告编号:2014-042

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,256,492,624.12	8,411,948,561.49	-1.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,341,390,577.09	5,988,054,133.73	5.90%
	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)	1,459,299,125.04	-7.53%	4,573,525,706.66	-1.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	233,259,629.65	-10.27%	710,139,886.58	5.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	195,503,531.60	-14.71%	671,500,090.12	7.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	842,580,637.31	-6.18%
基本每股收益(元/股)	0.24	-14.29%	0.74	4.23%
稀释每股收益(元/股)	0.24	-14.29%	0.74	4.23%
加权平均净资产收益率	3.47%	-1.23%	11.26%	-1.12%

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)	-169,682.02	
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)	52,325,487.57	
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	-3,193,498.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,256,212.58	
减:所得税影响额	12,152,676.48	
少数股东权益影响额(税后)	426,046.92	
合计	38,639,796.46	--

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

公司按照其所不存在将根据《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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	85,803

前10名普通股股东持股情况

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	14.69%	140,353,583		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	3.47%	33,158,567			
LYNAS ASIA FUND	境外法人	1.82%	17,364,475			
VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS	境外法人	1.72%	16,411,865			
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	境外法人	0.85%	8,156,383			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.80%	7,621,346			
首城中国A股基金	境外法人	0.79%	7,563,611			
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND	境外法人	0.72%	6,858,138			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.60%	5,732,809			

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	33,158,567	境内上市外资股	33,158,567
LYNAS ASIA FUND	17,364,475	境内上市外资股	17,364,475
VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS	16,411,865	境内上市外资股	16,411,865
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	8,156,383	境内上市外资股	8,156,383
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	7,621,346	境内上市外资股	7,621,346
首城中国A股基金	7,563,611	人民币普通股	7,563,611
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND	6,858,138	境内上市外资股	6,858,138
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	5,732,809	人民币普通股	5,732,809
毕盛中国A股投资基金	5,586,151	人民币普通股	5,586,151
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名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(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、报告期末优先股股东总数及前十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、货币资金2014年9月30日期末数为537,907,586.72 元,比期初数减少38.35%,其主要原因是本期支付原材料采购款所致。

2、交易性金融资产2014年9月30日期末数为1,973,800.00元,比期初数减少93.41%,其主要原因是交易性金融资产到期交割及公允价值变动所致。

3、应收票据2014年9月30日期末数为85,053,825.44元,比期初数减少32.55%,其主要原因是应收款项在本期收回所致。

4、其他非流动资产2014年9月30日期末数为8,485,764.14元,比期初数减少75.06%,其主要原因是待抵扣增值税进项税减少所致。

5、工程物资2014年9月30日期末数为234,437,779.64元,比期初数增加1127.78%,其主要原因是待安装设备增加所致。

6、应交税费2014年9月30日期末数为39,039,228.56元,比期初数减少66.13%,其主要原因是应交城市维护建设税、教育费附加等减少所致。

7、应付利息2014年9月30日期末数为2,543,214.96元,比期初数增加69.61%,其主要原因是母公司借款额增加致使计提利息增加。

8、一年内到期的非流动负债2014年9月30日期末数为27,455,391.71元,比期初数减少67.83%,其主要原因是一年内到期的长期借款减少所致。

9、递延所得税负债2014年9月30日期末数为2,370,204.96元,比期初数减少63.81%,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。

10、财务费用2014年1-9月本期发生数为10,500,242.50元,比上期数减少72.18%,其主要原因是本期汇兑收益增加所致。

11、资产减值损失2014年1-9月本期发生数为-5,584,318.73元,比上期数减少115.00%,其主要原因是本期应收款项减少致使计提坏账损失减少所致。

12、公允价值变动收益2014年1-9月本期发生数为-27,975,320.00元,比上期数减少528.76%,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。

13、营业外支出2014年1-9月本期发生数为4,098,753.25元,比上期数增加95.89%,其主要原因是固定资产处置损失增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2013年12月12日至2014年1月17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)股份合计11,299,225股,占公司总股本的1.18%。此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。

2、2014年6月4日至2014年6月27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累计增持本公司流通A股(000726)股份合计5,739,658 股,占公司总股本的0.60%。此次增持后持有本公司股份总数为140,353,583股,占公司股本总额955,800,496股的14.68%。该事项的具体情况,请参见2014年7月1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。

3、2014年6月11日,公司七届十一次董事会审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授限制性股票的议案》和《关于鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》。原激励对象高红2013年度绩效考核不合格,其第三期尚未解锁的1.8万股限制性股票不得解锁,由公司进行回购注销;公司原激励对象中的杨俊、王福业、杨泽志、翟慎波、杨建于2013年8月至2014年5月期间离职,已不符合激励计划《第二十条　限制性股票的解锁安排及考核条件"。该5人已获授全部股份尚未解锁股份共计2.4万股,由公司全部进行回购注销。公司于2014年8月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销,公司总股本变更为955,758,496股。该事项的