公司代码:601992　　公司简称:金隅股份

北京金隅股份有限公司

2016 第一季度报告

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人姜德义、主管会计工作负责人陈国高及会计机构负责人(会计主管人员)胡娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	132,871,799,416.92	130,746,704,314.16	1.63
归属于上市公司股东的净资产	38,244,651,368.73	38,082,973,176.55	0.42
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-618,480,142.76	-1,700,798,282.94	63.64
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	7,431,071,782.70	7,760,976,662.72	-4.25
归属于上市公司股东的净利润	150,670,145.83	146,272,200.55	3.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,099,696.84	106,739,159.52	13.45
加权平均净资产收益率(%)	0.39	0.47	减少0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	2,192,006.76	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	38,047,337.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,312,449.05	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	727,773.54	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,613,988.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-4,849,717.25	
所得税影响额	-11,473,388.75	
合计	29,570,448.96	

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)						71047
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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	
北京金隅集团有限责任公司	2,398,678,786	44.9285%	542,368,295	无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,164,510,344	21.8119%	0	无		境外法人
中国中材股份有限公司	229,970,000	4.3075%	0	无		国有法人
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	136,046,367	2.5482%	53,655,665	质押	55,400,000	国有法人
中国证券金融股份有限公司	128,899,694	2.4144%	0	无		未知
国华人寿保险股份有限公司－万能三号	70,754,716	1.3253%	70,754,716	无		未知
前海人寿保险股份有限公司－海利年年	61,945,739	1.1603%	59,803,658	无		未知
泰达宏利基金－中国银行－泰达宏利－中益定四增发专户资产管理计划1号	56,603,774	1.0602%	56,603,774	无		未知
北京国发股权投资基金(有限合伙)	52,874,551	0.9904%	52874551	无		境内非国有法人
平安大华基金－平安银行－平安大华平安金橙财富103号资产管理计划	42,452,830	0.7952%	42,452,830	无		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			
北京金隅集团有限责任公司	1,856,310,491	人民币普通股	1,856,310,491			
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,164,510,344	境内上市外资股	1,164,510,344			
中国中材股份有限公司	229,970,000	人民币普通股	229,970,000			
中国证券金融股份有限公司	128,899,694	人民币普通股	128,899,694			
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	82,390,702	人民币普通股	82,390,702			
润丰投资集团有限公司	37,570,000	人民币普通股	37,570,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	33,282,000	人民币普通股	33,282,000			
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合	27,289,090	人民币普通股	27,289,090			
华照昕宇投资有限公司	26,000,000	人民币普通股	26,000,000			
前海人寿保险股份有限公司－聚富产品	21,721,305	人民币普通股	21,721,305			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人					

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

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

股东总数(户)	较年初减少52.3%,主要是公司本报告期支付上年计提的税费所致。
应付短期融资券	较年初减少50%,主要是公司本报告期偿还短期融资券所致。
应付债券	较年初增加41.5%,主要是公司本报告期发行公司债所致。
专项储备	较年初减少30.4%,主要是公司本报告期支付安全生产费所致。
营业税金及附加	较上年同期减少51.4%,主要是公司房地产板块本报告期计提土增税同比减少所致。
资产减值损失	较上年同期减少46.5%,主要是公司本报告期计提坏账损失同比减少所致。
投资收益	较上年同期减少61.2%,主要是公司合营联营企业本报告期盈利同比减少所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	北京金隅集团有限责任公司	自非公开发行结束之日起36个月内,不以任何交易方式转让认购的发行人非公开发行的448,028,673股A股股票	2014-03-26至2017-03-26	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	北京金隅集团有限责任公司	在非公开发行定价基准日前6个月不存在减持金隅股份股票的情形。至金隅股份非公开发行完成后6个月内,不存在减持所持金隅股份股票的计划。	2014-09-27至2016-06-03	是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	北京金隅集团有限责任公司	自非公开发行结束之日起36个月内,不以任何交易方式转让认购的发行人非公开发行的994,339,622股A股股票	2015-12-03至2018-12-03	是	是		
其他承诺	其他	北京金隅集团有限责任公司	增持完成后6个月内不减持本次增持金隅股份的股票	2015-10-12至2016-04-12	是	是		
其他承诺	其他	董事、监事、高级管理人员	增持完成后6个月内不减持本次增持金隅股份的股票	2015-10-12至2016-04-12	是	是		

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

公司名称	北京金隅股份有限公司
法定代表人	姜德义
日期	2016-04-27

证券代码:601992　　证券简称:金隅股份　　编号:临2016-035

北京金隅股份有限公司 关于公司投资理财计划的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

北京金隅股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月26日召开第四届董事会第六次会议,审议通过《关于公司投资理财计划的议案》。为实现公司资金的有效利用,提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司控股子公司北京金隅财务有限公司(以下简称"金隅财务公司")使用闲置自有资金用于低风险固定收益类投资理财,具体情况如下:

一、投资理财概述

1、理财目的:在充分保障公司日常经营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益;

2、理财类型:低风险固定收益类投资理财,投资品种包含银行间市场及证券交易所市场的国债、主体评级为AA级的金融债及企业债券、债券质押回购(限与金融同业机构或于证券交易所开展业务,回购期限短于债券到期期限)以及具有保本特征的理财产品(如货币基金、优先级理财产品)等;以短期投资品种为主,中长期投资品种不超过金隅财务公司资本总额的30%;

3、理财金额:任一时点用于投资理财的投资余额不超过金隅财务公司资本总额的70%,且不超过人民币10亿元,上述额度内的资金可循环使用;任一时点用于投资理财的投资余额不超过金隅财务公司资本总额的70%,且不超过人民币10亿元,上述额度内的资金可循环使用;

4、理财期限:以短期投资品种为主,中长期投资品种不超过公司资本总额的30%;

5、资金来源:金隅财务公司闲置自有资金;

6、授权期限:自公司本次董事会审议通过之日至2017年公司董事会第一次定期会议召开时止;

7、实施主体:金隅财务公司;

8、实施方式:在上述额度范围内,董事会授权公司管理层决定金隅财务各投资品种额度,并根据资金、市场情况具体执行。

二、投资风险及风险控制措施

投资理财存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险,从而可能对投资资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险,确保资金安全,拟采取如下措施:

1、在满足经营资金需要的情况下做好低风险固定收益类投资理财的配置,并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合,以控制整体风险;

2、在统筹考虑公司整体资金状况、融资环境等因素后制定资金计划,在做好资金调配的基础上确定理财产品业务规模;

3、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,金隅财务公司本着谨慎性和流动性原则,使用自有闲置资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,增加现金资产的投资收益,不会影响公司主营业务的发展,对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司子公司财务公司使用暂时闲置的自有资金进行投资理财,有利于提高资金的使用效率,并获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、信息披露

公司将在定期报告中披露报告期内投资理财办理以及相应的损益情况。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日

证券代码:601992　　证券简称:金隅股份　　编号:临2016-034

北京金隅股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

北京金隅股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月26日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第六次会议。应出席本次会议董事10名,实际出席会议董事10名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于公司2016年第一季度报告的议案

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

二、关于公司投资理财计划的议案

为实现公司资金的有效利用,提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司控股子公司北京金隅财务有限公司使用闲置自有资金用于低风险固定收益类投资理财。任一时点用于投资理财的投资余额不超过北京金隅财务有限公司资本总额的70%,且不超过人民币10亿元,上述额度内的资金可循环使用。

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股份有限公司关于公司投资理财计划的公告》(公告编号:临2016—035)

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日

证券代码:000726,200726　　证券简称:鲁泰A,鲁泰B　　公告编号:2016-019

鲁泰纺织股份有限公司

2016 第一季度报告

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 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,282,806,624.05	1,428,557,406.74	-10.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	150,268,522.21	152,714,080.35	-1.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	137,542,633.98	131,929,166.88	4.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	183,258,282.60	-97,329,127.52	-288.29%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.16	0.00%
加权平均净资产收益率	2.15%	2.29%	-0.14%
	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)	9,059,317,160.04	9,091,170,499.22	-0.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,865,658,300.17	6,837,113,075.58	0.42%

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)	-119,596.26	
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)	4,596,057.87	
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	4,700,743.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,954,115.86	
减:所得税影响额	-1,211,324.23	
少数股东权益影响额(税后)	616,756.80	
合计	12,725,888.23	--

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	69,043	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	14.69%	140,353,583			
泰屹有限公司	境外法人	12.37%	118,232,400	118,232,400		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.13%	20,315,300			
T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND	境外法人	2.09%	19,948,219			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.64%	15,679,091			
LYNAS ASIA FUND	境外法人	1.51%	14,413,375			
FIRST STATE INVESTMENTS ICVC-FIRST STATE GREATER CHINA GROWTH FUND	境外法人	1.12%	10,714,368			
华安新丝路主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	10,110,000			
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	境外法人	0.85%	8,156,383			
首城中国A股基金	境外法人	0.82%	7,881,381			

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	14,413,375	境内上市外资股	14,413,375
FIRST STATE INVESTMENTS ICVC-FIRST STATE GREATER CHINA GROWTH FUND	10,714,368	境内上市外资股	10,714,368
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
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	8,156,383	境内上市外资股	8,156,383
首城中国A股基金	7,881,381	人民币普通股	7,881,381
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。泰屹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.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3月31日期末数为87,564,218.01元,比期初数减少34.23%,其主要原因是期初信用证到期收款所致。

(2)应收利息2016年3月31日期末数为0.00元,比期初数减少100.00%,其主要原因是本期存款利息收回所致。

(3)其他应收款2016年3月31日期末数为44,055,162.39元,比期初数减少37.79%,其主要原因是期初应收出口退税款本期收回所致。

(4)工程物资2016年3月31日期末数为19,909,444.99元,比期初数增加215.03%,其主要原因是待安装设备增加所致。

(5)其他非流动资产2016年3月31日期末数为47,372,488.77元,比期初数增加37.30%,其主要原因是预付设备款增加所致。

(6)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2016年3月31日期末数为19,928,030.00元,比期初数减少57.32%,其主要原因是期初金融负债剔期交割及公允价值变动损失减少所致。

(7)应付职工薪酬2016年3月31日期末数为181,404,630.78元,比期初数减少37.72%,其主要原因是2015年度年终奖励在本期支付所致。

(8)应付利息2016年3月31日期末数为988,920.36元,比期初数减少46.60%,其主要原因是应付利息减少所致。

(9)库存股2016年3月31日期末数为131,096,061.14元,比期初数增加10229.09%,其主要原因是本期回购股份增加所致。

(10)资产减值损失2016年1-3月发生数为-870,101.65元,比上年同期数减少175.08%,其主要原因是期末应收款项减少致使计提资产减值损失减少所致。

(11)公允价值变动收益2016年1-3月发生数为21,750,839.63元,比上年同期数增加281.23%,其主要原因是金融负债剔期交割相应确认的公允价值变动收益及本期公允价值变动所致。

(12)投资收益2016年1-3月本期发生数为-17,050,096.30元,比上年同期数减少225.14%,其主要原因是本期衍生品投资损失增加所致。

(13)营业外收入2016年1-3月本期发生数为8,337,965.06元,比上年同期数增加73.10%,其主要原因是政府补助增加所致。

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

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,截止2016年3月31日累计回购B股15,318,707股,该事项的具体情况,详见2016年4月6日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司公告(编号:2016-016)。

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,截止2016年3月31日累计回购B股15,318,707股,该事项的具体情况,详见2016年4月6日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司公告(编号:2016-016)。	2015年08月06日	2015年第一次临时股东大会会议决议公告(编号:2015-029)刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2015年10月10日	回购公司部分A股、B股股份报告书刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2015年11月11日	关于回购股份实施情况的公告(编号:2015-047)刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2016年04月06日	关于回购股份事项进展情况公告(编号:2016-016)刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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不减持其持有的本公司股票。	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

√ 适用 □ 不适用

五、证券投资情况

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	27,521,014.00	12,100,000	0.17%	12,100,000	0.17%	27,425,569.60		交易性金融资产	买入
股票	02883	中海油田服务	17,255,412.00	2,450,000	0.05%	3,000,000	0.06%	15,149,394.00	-1,294,179.90	交易性金融资产	买入
股票	00980	联华超市	12,625,595.00	3,839,000	0.34%	4,574,000	0.41%	10,138,627.77	-2,443,171.44	交易性金融资产	买入
股票	02006	锦江酒店	9,242,184.00	3,380,000	0.06%	3,380,000	0.06%	8,900,310.64	-309,820.94	交易性金融资产	买入
股票	00116	周生生	3,964,789.00	40,000	0.01%	377,000	0.06%	3,675,602.97	-275,435.65	交易性金融资产	买入
股票	01666	同仁堂科技	3,190,939.00	300,000	0.02%	300,000	0.02%	3,114,875.40	-64,997.40	交易性金融资产	买入
股票	200056	皇庭B	2,175,792.00	200,000	0.03%	200,000	0.03%	1,906,590.40	-261,656.20	交易性金融资产	买入
股票	00525	广深铁路股份	2,750,680.00	850,000	0.01%	500,000	0.01%	1,387,444.50	-293,634.92	交易性金融资产	买入
股票	200053	深基地B	830,765.00	50,000	0.02%	50,000	0.02%	684,555.95	-143,327.60	交易性金融资产	买入
股票	200058	深赛格B	468,272.00	100,000	0.01%	100,000	0.01%	484,147.30	17,499.30	交易性金融资产	买入
期末持有的其他证券投资			524,000.00	100,000	--	100,000	--	415,816.71	-20,831.92	--	--
合计			80,549,433.00	23,409,000	--	24,681,000	--	73,282,935.24	-5,089,556.67	--	--
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	报告期内买入金额	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07月18日	79,386.21	18.35	28,157.11	0	51,247.45	7.01%	-915.2
商业银行	非关联	否	期权组合	104,300	2015年01月23日	2016年07月10日	104,300	0	53,650	0	50,650	6.93%	-782.55
合计				183,686.21	--	--	183,686.21	18.35	81,807.11	0	101,897.45	13.94%	-1,697.75
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												
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)	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,所做金额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策,若公司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,进而会给公司造成经济损失。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》的有关规定,并履行了相关信息披露义务。根据公司的生产经营规模和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风险受损。 3、操作风险:衍生金融交易专业性较强,复杂程度较高,不完善的内控操作流程、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知识及风险意识教育,提高了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,经常项目的顺差持续大幅走,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,将在合理均衡水平保持稳定。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,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及期权合约将会出现较大亏损。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,公司相关人员将系统分析市场动向,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3月31日,公司持有尚未到期的金融衍生品合约共32笔,共计17,900万美元,其中,远期结汇合约17笔,共计8,100万美元,外汇期权合约15笔,共计9,800万美元。合约期限最晚于2016年7月到期。金融衍生品占期末净资产的13.94%。 2、2016年1-3月,公司到期金融衍生品金额折合美元共计12,100.00万美元,损失1,697.75万元人民币。其中到期远期结汇4,450.00万美元,损失915.20万元人民币;到期外汇期权7,650.00万美元,其中5,050.00万美元达到交割条件按期交割,损失782.55万元人民币,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情况的专项意见	公司独立董事周志涛、张来珠、王磊、徐建军、赵耀就公司开展衍生品交易业务发表如下专业意见:我们认为公司核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,落实上述风险管理和风险防范措施,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03月30日	电话沟通	机构	公司基本情况

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
二零一六年四月二十七日

公司简称:鲁泰A鲁泰B　　股票代码:000726　200726　　公告编号:2016-018

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有