证券代码:000726、200726　证券简称:鲁泰A、鲁泰B　公告编号:2024-081
债券代码:127016　债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

2024 第三季度报告

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。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	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)	1,570,583,102.90	4.50%	4,401,071,798.51	1.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	118,293,394.86	4.26%	287,853,364.40	-14.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	87,100,142.65	-21.52%	350,831,427.10	15.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	761,086,905.88	373.73%
基本每股收益(元/股)	0.14	7.69%	0.35	-10.26%
稀释每股收益(元/股)	0.14	7.69%	0.33	-8.33%
加权平均净资产收益率	1.27%	0.04%	3.10%	-0.55%
	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)	13,797,637,848.14	13,430,286,222.94	2.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,282,679,481.50	9,230,806,905.80	0.67%	

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	114,169.66	-285,181.47	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	10,020,351.12	25,033,489.97	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	28,092,236.10	-97,577,618.18	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	317,062.50	317,062.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-571,381.91	106,435.55	
减:所得税影响额	6,433,322.05	-9,622,940.25	
少数股东权益影响额(税后)	345,853.00	195,181.22	
合计	31,193,252.31	-62,978,062.70	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在将《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项目的情况。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

年初至报告期末		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	373.73	主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		47,468	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(不含通过转融通出借股份)					
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、标记或冻结情况 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	17.17%	140,363,583	0	不适用	0
泰伦有限公司	境外法人	14.10%	115,232,400	0	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.43%	19,884,100	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.81%	14,760,061	0	不适用	0
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	1.36%	11,100,000	0	不适用	0
东方红智华三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.92%	7,484,150	0	不适用	0
东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.78%	6,391,082	0	不适用	0
FEDERATED HERMES GLOBAL INVESTMENT FD (CAYMAN) MASTER, SPC OBO(APTAO FEDERATED HERMES EMG ASIA EQUITY FD MASTER S.P.	境外法人	0.77%	6,309,111	0	不适用	0
东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.72%	5,889,830	0	不适用	0
大成中证金融资产管理计划	其他	0.63%	5,144,200	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份,高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量 股份种类	数量			
淄博鲁诚纺织投资有限公司	140,363,583	人民币普通股	140,363,583			
泰伦有限公司	115,232,400	境内上市外资股	115,232,400			
中央汇金资产管理有限责任公司	19,884,100	人民币普通股	19,884,100			
全国社保基金四一三组合	14,760,061	人民币普通股	14,760,061			
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	11,100,000	人民币普通股	11,100,000			
东方红智华三年持有期混合型证券投资基金	7,484,150	人民币普通股	7,484,150			
东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	6,391,082	人民币普通股	6,391,082			
FEDERATED HERMES GLOBAL INVESTMENT FD (CAYMAN) MASTER, SPC OBO(APTAO FEDERATED HERMES EMG ASIA EQUITY FD MASTER S.P.	6,309,111	境内上市外资股	6,309,111			
东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	5,889,830	人民币普通股	5,889,830			
大成中证金融资产管理计划	5,144,200	人民币普通股	5,144,200			
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,亦为实际控股股东。泰伦有限公司是本公司的外资股起入股东,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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(二) 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
三、其他重要事项
√适用 □不适用
公司第十届董事会第十次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司境内上市外资股(B股)的议案》,回购资金规模不超过人民币2.00亿元,回购价格不高于港币4.80元/股,回购期限为自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起不超过12个月。2023年6月21日,公司首次实施了回购方案,截至2024年2月21日,上述回购公司境内上市外资股(B股)的方案已实施完毕,累计回购数量:46,176,428股,占公司总股本的比例为5.35%,本次回购最高价为4.80港币/股,最低价为4.53港币/股,支付总金额为港币218,386,228.94元(含佣金等)。
上述股份已于2024年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续。
四、季度财务报表
(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　2024年09月30日

单位:元

项目	期末金额	期初金额
流动资产:		
货币资金	1,853,207,119.84	1,568,252,048.03
交易性金融资产	747,610,706.28	723,800,275.39
衍生金融资产		
应收票据	64,327,083.35	99,642,708.67
应收账款	805,844,456.12	828,467,684.78
应收款项融资	24,826,658.60	18,248,205.76
预付款项	76,082,787.86	51,863,447.56
其他应收款	25,333,003.76	22,168,807.43
其中:应收利息		
应收股利		
存货	2,075,570,015.72	2,124,139,574.70
其他流动资产	108,137,303.73	145,112,114.03
流动资产合计	5,780,849,734.26	5,569,694,866.35
非流动资产:		
长期股权投资	141,561,054.51	143,537,479.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	88,750,000.00	88,750,000.00
投资性房地产	18,901,194.36	19,578,175.93
固定资产	6,061,371,662.54	5,597,692,505.07
在建工程	198,625,943.52	868,406,878.41
使用权资产	486,069,906.50	463,226,419.21
无形资产	335,529,696.20	343,347,879.42
商誉	20,563,803.29	20,563,803.29
长期待摊费用	1,963,385.98	1,815,838.60
递延所得税资产	144,129,537.53	157,892,110.06
其他非流动资产	529,321,929.45	155,490,266.83
非流动资产合计	8,016,788,113.88	7,860,691,356.59
资产总计	13,797,637,848.14	13,430,286,222.94
流动负债:		
短期借款	602,165,111.98	580,704,772.27
交易性金融负债	16,341,190.82	46,785,831.47
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	230,620,472.74	275,502,915.05
预收款项		
合同负债	167,813,396.72	188,073,335.89
应付职工薪酬	205,085,481.12	284,344,973.72
应交税费	33,508,397.49	42,633,232.55
其他应付款	101,421,755.75	47,549,373.52
其中:应付利息		
应付股利	82,171,703.24	441,113.64
一年内到期的非流动负债	24,782,937.62	96,207,192.49
其他流动负债	45,666,336.66	63,646,908.11
流动负债合计	1,488,305,079.90	1,625,448,535.07
非流动负债:		
长期借款	702,435,622.24	259,992,974.40
应付债券	1,495,796,382.51	1,476,572,070.79
租赁负债	95,212,595.82	86,580,224.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬	57,276,675.51	57,276,675.51
预计负债		
递延收益	147,031,058.41	151,768,947.92
递延所得税负债	141,525,210.57	155,178,797.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,639,276,545.16	2,187,369,690.17
负债合计	4,127,581,625.06	3,812,818,225.24
所有者权益:		
股本	817,305,896.00	803,607,634.00
其他权益工具	71,383,489.10	71,383,677.78
资本公积	178,499,116.62	334,792,614.76
减:库存股		193,438,720.78
其他综合收益	101,224,564.31	131,343,141.63
专项储备	1,274,185.74	
盈余公积	1,280,661,015.34	1,280,661,015.34
一般风险准备		
未分配利润	6,862,330,561.39	6,762,467,543.07
归属于母公司所有者权益合计	9,282,679,481.50	9,230,806,905.80
少数股东权益	377,376,741.58	386,661,091.90
所有者权益合计	9,660,056,223.08	9,617,467,997.70
负债和所有者权益总计	13,797,637,848.14	13,430,286,222.94

法定代表人:刘子斌　主管会计工作负责人:张克明　会计机构负责人:张克明
2、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	4,401,071,798.51	4,343,379,615.38
其中:营业收入	4,401,071,798.51	4,343,379,615.38
二、营业总成本	3,949,286,288.12	3,961,187,521.18
其中:营业成本	3,327,014,362.69	3,367,798,201.96
税金及附加	46,015,112.71	51,710,880.20
销售费用	97,962,762.23	99,779,947.00
管理费用	252,202,540.45	282,144,753.79
研发费用	167,202,848.33	189,722,944.72
财务费用	58,877,671.71	-29,969,206.40
其中:利息费用	75,098,273.62	62,229,138.75
利息收入	42,885,186.29	38,423,491.50
加:其他收益	24,949,464.95	30,625,776.56
投资收益(损失以"-"号填列)	-33,878,369.98	55,261,510.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-62,087,918.10	-42,630,967.32
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-219,625.91	9,173,784.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-51,031,073.07	-73,776,464.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	659,366.06	-4,600,817.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	330,197,744.44	356,244,936.94
加:营业外收入	5,006,318.76	6,999,573.15
减:营业外支出	5,844,430.74	3,238,416.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	329,359,632.46	360,006,093.64
减:所得税费用	31,023,306.44	39,272,407.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	298,336,234.02	320,733,685.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	298,336,234.02	320,733,685.78
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	287,853,364.40	335,112,971.01
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,482,869.62	-14,379,285.23
六、其他综合收益的税后净额	-30,118,587.32	60,007,344.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,118,587.32	60,007,344.06
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-30,118,587.32	60,007,344.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-30,063,875.57	60,321,769.50
7.其他	-61,504.73	-314,425.44
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	268,217,646.70	380,741,027.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	257,734,777.08	395,120,315.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,482,869.62	-14,379,287.23
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.26	0.29
(二)稀释每股收益	0.33	0.36

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
法定代表人:刘子斌　主管会计工作负责人:张克明　会计机构负责人:张克明
3、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	4,251,014,398.10	4,092,732,904.05
收到的税费返还	57,422,844.69	111,906,970.46
收到其他与经营活动有关的现金	29,608,862.84	88,268,626.57
经营活动现金流入小计	4,338,046,705.63	4,292,910,501.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,151,945,125.00	2,671,747,269.74
支付给职工及为职工支付的现金	1,182,637,679.97	1,220,030,753.31
支付的各项税费	119,631,645.66	98,333,908.79
支付其他与经营活动有关的现金	122,745,389.12	132,141,141.93
经营活动现金流出小计	3,576,959,839.75	4,122,253,073.77
经营活动产生的现金流量净额	761,086,865.88	169,657,427.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	838,061,000.00	2,435,012,963.14
取得投资收益收到的现金	1,876,891.21	28,169,612.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	802,833.70	5,799,244.29
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	50,112,179.51	85,031,721.32
投资活动现金流入小计	890,852,904.42	2,554,013,539.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,186,030.98	544,637,761.00
投资支付的现金	969,027,200.56	2,947,560,711.64
支付其他与投资活动有关的现金	207,394,616.83	18,025,985.58
投资活动现金流出小计	1,365,597,848.37	3,510,224,458.22
投资活动产生的现金流量净额	-474,744,943.95	-956,210,918.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	1,672,923,316.54	998,315,156.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,672,923,316.54	998,315,156.40
偿还债务支付的现金	1,270,645,412.09	955,264,496.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,435,799.79	107,775,332.89
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	50,525,547.88	111,329,581.84
筹资活动现金流出小计	1,480,606,759.76	1,174,369,411.28
筹资活动产生的现金流量净额	192,316,556.78	-176,054,254.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,816,130.50	11,527,014.35
五、现金及现金等价物净增加额	475,842,348.21	-950,080,731.54
加:期初现金及现金等价物余额	1,383,615,306.93	1,822,897,270.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,859,457,655.14	862,816,538.62

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三) 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。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:000726、200726　证券简称:鲁泰A、鲁泰B　公告编号:2024-079
债券代码:127016　债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十六次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出,会议于2024年10月29日上午9:30在总公司一楼会议室召开,本次会议召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,应出席董事12人;实际出席董事12人;其中现场出席5人,通讯表决7人,董事许耀峰、许健绿、邓会胜、独立董事周志涛、曲冬梅、孙燕丽、权玉华以通讯方式表决,公司3名监事及6名高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-081)。
2、审议通过了《关于公司2024年第三季度利润分配预案的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年第三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-082)。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-083)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、第十届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:000726、200726　证券简称:鲁泰A、鲁泰B　公告编号:2024-080
债券代码:127016　债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十八次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出,会议于2024年10月29日下午14:00在公司会议室召开,会议应出席监事3人,现场出席监事3人。本次会议由第十届监事会主席蒋成钢主持,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年第三季度报告,并出具如下意见:董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况;公司2024年第三季度财务报告未经审计。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-081)。
2.本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年第三季度利润分配预案的议案》。并出具如下意见:公司 2024 年第三季度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定,符合公司发展规划,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年第三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-082)。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
2.第十届监事会第十八次会议对相关事项出具的书面审核意见。

鲁泰纺织股份有限公司监事会
2024年10月31日

证券代码:000726、200726　证券简称:鲁泰A、鲁泰B　公告编号:2024-082
债券代码:127016　债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 关于2024年第三季度利润分配预案的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁泰纺织股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月29日召开的第十届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司2024年第三季度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。现将上述利润分配预案的有关事项公告如下:
一、2024年第三季度利润分配预案的基本情况
根据公司 2024 年三季度财务报告(未经审计),母公司2024年1-9月实现可供投资者分配的利润为89,436,226.10元, 至2024年9月末累计可供投资者分配利润为5,825,348,412.39元。
根据公司现有总股本817,305,896股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税),以此计算的拟派股息总额为40,865,294.80元。因公司正处于可转换债券转股期间,故将以实施本次分配方案股权登记日的总股本为基数进行利润分配,每股分配金额保持不变。
A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行,B股投股东自开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付(B股境内个人股东个税按财税[2015]101号规定执行,外籍个人股东按财税字(1994)020号规定免税,非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税)。
本次利润分配方案实施完毕后,剩余可供分配利润结转到以后年度。
二、2024年第三季度利润分配预案的合法性、合规性
公司2024年第三季度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的公司战略规划和中长期发展需要,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
三、本次利润分配预案的审议程序
1.董事会审议情况
公司于2024年10月29日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2024年第三季度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2.监事会审议情况
公司于2024年10月29日召开的第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2024年第三季度利润分配预案的议案》,并出具如下意见:公司 2024 年第三季度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定,符合公司发展规划,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第二十六次会议决议;
2、公司第十届监事会第十八次会议决议。
特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:000726、200726　证券简称:鲁泰A、鲁泰B　公告编号:2024-083
债券代码:127016　债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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。
鲁泰纺织股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年10月29日召开了第十届董事会第二十六次会议,会议决定于2024年11月18日(星期一)召开公司2024年第四次临时股东大会。现将2024年第四次临时股东大会具体事项通知如下:
一、召开会议基本情况:
1、股东大会的届次:2024年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议由公司董事会召集,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2024年11月18日(星期一)下午14:00时。
(2)网络投票时间:交易系统投票时间:2024年11月18日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月18日上午9:15,结束时间为2024年11月18日下午15:00。
5、会议召开的方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:
A 股股权登记日:B 股最后交易日:2024年11月8日(星期五)。B 股股东应在2024年11月8日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人;截止2024年11月8日(B股最后交易日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:
现场会议的地点:鲁泰纺织股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司2024年第三季度利润分配预案的议案	√

1、上述提案已经公司第十届董事会第二十六次会议及第十届监事会第十八次会议审议通过,内容详见公司2024年10月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于2024年第三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-082)。
2、上述提案对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记事项:
1、登记方式:参加本次股东大会现场会议的股东,请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或电子邮件登记,传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间:2024年11月14日、15日(上午8:00-11:30,下午14:00-17:00)。
3、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、登记地点:公司证券部
5、会议联系方式:
联系电话:(0533)5285166;
传真:(0533)5418905;
邮箱:lukan@ltn.com.cn;
联系人:郑卫田、李菊
6、其他事项:参会股东食宿费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程(详见附件一)。
五、备查文件及置备地点
1、备查文件:公司第十届董事会第二十六次会议及第十届监事会第十八次会议决议。
2、置备地点:公司证券部

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2024年10月31日

附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为"360726",投票简称为"鲁泰投票"。
2. 填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2024年11月18日的交易时间,即上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月18日上午9:15,结束时间为2024年11月18日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托　　先生/女士代表本单位(个人)出席鲁泰纺织股份有限公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章):　　委托人证券账号:
委托人持股数:　　委托人身份证号码:
受委托人签名:　　受委托人身份证号码:
委托日期:2024年　月　日
授权表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
1.00	关于公司2024年第三季度利润分配预案的议案	√			

本委托书自本人签署之日起生效,至本次会议结束时终止。

证券代码:000333	证券简称:美的集团	公告编号:2024-003

美的集团股份有限公司

2024 第三季度报告

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。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是√ 否

	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(千元)	101,700,575	8.06%	318,974,661	9.57%
归属于上市公司股东的净利润(千元)	10,894,938	14.86%	31,699,114	14.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)	10,195,186	10.96%	30,376,736	13.17%
经营活动产生的现金流量净额(千元)	——	——	60,203,681	34.56%
基本每股收益(元/股)	1.56	12.23%	4.58	12.81%
稀释每股收益(元/股)	1.56	12.23%	4.57	12.84%
加权平均净资产收益率	6.25%	-0.02%	18.46%	0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(千元)	507,150,337	486,038,184	16.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益(千元)	208,887,776	162,878,625	28.26%	

公司智能家居、新能源及工业技术、智能建筑科技、机器人与自动化年初至报告期末收入分别为2,154亿元同比增长10%,254亿元同比增长19%,224亿元同比增长6%,208亿元同比下降9%。
(二) 非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位:千元