

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁 泰 A、鲁 泰 B

公告编号：2020-073

## 鲁泰纺织股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

## 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 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	11,886,564,733.71	11,885,431,553.08	0.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,743,047,836.86	7,697,135,324.92	0.60%	
	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）	1,083,514,157.78	-33.37%	3,370,258,238.57	-29.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-48,455,060.39	-127.46%	95,664,518.83	-83.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-59,285,564.88	-134.38%	48,820,028.29	-91.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	219,056,724.96	-39.50%	428,448,990.65	-11.07%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-130.00%	0.11	-83.82%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-120.00%	0.12	-82.35%
加权平均净资产收益率	-0.61%	-3.05%	1.24%	-6.90%

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）	-3,009,110.39	
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）	52,678,767.97	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,824,073.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	999,157.33	
减：所得税影响额	10,785,310.28	
少数股东权益影响额（税后）	3,863,087.94	
合计	46,844,490.54	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,175	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	16.36%	140,353,583			
泰纶有限公司	境外法人	13.78%	118,232,400	118,232,400		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.00%	20,315,300			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.00%	18,313,391			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.00%	10,492,136			
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.00%	9,360,051			
T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND	境外法人	1.00%	8,403,112			
张营	境内自然人	1.00%	6,112,700			
中意人寿保险有限公司一分红产品 2	境内非国有法人	1.00%	5,385,759			
富国中证红利指数增强型证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	5,270,243			
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				
中央汇金资产管理有限责任公司	20,315,300	人民币普通股				
中国证券金融股份有限公司	18,313,391	人民币普通股				
香港中央结算有限公司	10,492,136	境内上市外资股				
全国社保基金四一三组合	9,360,051	人民币普通股				
T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND	8,403,112	境内上市外资股				
张营	6,112,700	人民币普通股				
中意人寿保险有限公司一分红产品 2	5,385,759	人民币普通股				
富国中证红利指数增强型证券投资基金	5,270,243	人民币普通股				

中欧中证金融资产管理计划	5,235,900	人民币普通股	
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，亦为实际控制人。泰纶有限公司是公司有限售条件的 B 股股东，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		

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、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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	变动幅度	变动原因
货币资金	44.07%	主要系本期收到发行可转换债券资金所致
交易性金融资产	378.74%	主要系结构性存款增加
应收款项融资	121.17%	主要系期末应收银行承兑汇票增加
其他应收款	74.69%	主要系本期增加应收股利款
其他流动资产	31.64%	主要系增值税期末留抵额增加所致
长期股权投资	35.32%	主要系本期增加投资（宁波灏盈）所致
其他非流动金融资产	-50.20%	主要系本期对外转让荣昌生物的股份致使其他非流动金融资产减少所致
投资性房地产	-51.00%	主要系投资性房地产减少所致
其他非流动资产	-88.29%	主要系期初预付设备款在本期到货所致
短期借款	-52.01%	主要系本期归还短期借款所致
应付票据	-100.00%	主要系期初银行承兑汇票到期支付所致
预收账款	-100.00%	主要系根据新收入准则要求，将预收账款余额调整到合同负债
应交税费	39.87%	主要系应付企业所得税增加所致
其他应付款	-79.29%	主要系其他应付款减少
合同负债	100.00%	主要系根据新收入准则要求，将预收账款余额调整到合同负债
一年内到期的非流动负债	-41.16%	主要系一年内到期的长期借款到期支付所致
长期借款	571.01%	主要系长期借款增加所致
应付债券	100.00%	主要系本期发行可转换公司债券所致
长期应付职工薪酬	-48.39%	主要系一年以上应发放的职工薪酬减少所致
其他非流动负债	-100.00%	主要系其他非流动负债减少所致
其他权益工具	100.00%	主要系本期发行可转换公司债券所确认的权益部分增加所致
项目	变动幅度	变动原因
其他收益	45.73%	主要系政府补助增加所致
投资收益	781.65%	主要系本期处置交易性金融资产取得收益所致
公允价值变动收益	-2640.00%	主要系本期处置交易性金融资产转回确认公允价值变动收益所致
信用减值损失	-241.30%	主要系期末应收账款余额减少致使预计信用减值损失减少所致
资产减值损失	547.77%	主要系本期存货减值损失增加所致
资产处置收益	-336.79%	主要系固定资产处置收益减少所致
营业外支出	-65.64%	主要系本期捐赠支出减少所致
所得税费用	-72.85%	主要系本期利润总额减少致使应纳税所得额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	172.13%	主要系本期发行可转换公司债券致使取得借款收到的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	372.48%	主要系本期发行可转换公司债券致使期末现金及现金等价物增加所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020 年 8 月 13 日公司与李景泉先生已签订了《新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司股权转让协议》，公司将持有的新疆鲁泰全部股权出售，转让后公司将不再持有新疆鲁泰股权。截止2020年8月末，受让方已向公司支付完毕第一、二期转让款，并完成了工商变更登记手续，因此，新疆鲁泰于2020年9月起不再纳入公司的合并报表范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年 8 月 13 日公司与李景泉先生已签订了《新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司股权转让协议》，公司将持有的新疆鲁泰全部股权出售，转让后公司将不再持有新疆鲁泰股权。该事项经第九届董事会第十六次会议审议通过并披露了该事项的相关公告。	2020 年 08 月 14 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 相关公告 (公告编号: 2020-058)
	2020 年 08 月 15 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 相关公告 (公告编号: 2020-060)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	控股股东、实际控制人	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次公开发行 A 股可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，	2019 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 23 日至 2026 年 4 月 8 日	正在履行中

			本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
	公司董事及高级管理人员	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺未来公布的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具日至公司本次公开发行 A 股可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2019 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 23 日至 2026 年 4 月 8 日	正在履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。



## 2、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	报告期内购入金额	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	39,398.69	2020年01月21日	2020年03月31日	0	39,398.69	39,398.69	0	0		228.05
商业银行	非关联	否	外汇期权	68,951.65	2020年03月19日	2020年12月25日	0	68,951.65	41,951.65	0	27,000	3.31%	598.57
商业银行	非关联	否	远期外汇买卖	15,471.23	2020年03月09日	2020年09月17日	0	15,471.23	15,471.23	0	0		-143.94
合计				123,821.57	--	--	0	123,821.57	96,821.57		27,000	3.31%	682.68
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)	2019年04月30日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2020年04月30日												
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)	<p>公司进行衍生品交易以套期保值为目的,分期分批操作,交易总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;公司建立了完备的风险控制制度,对可能出现的市场风险、流动性风险和信用风险、操作风险以及法律风险进行了充分的分析和防范。</p> <p>1、市场风险:当国际、国内政治、经济形势发生变化时,相应的汇率、利率变化可能对公司金融衍生品交易产生不利影响。防范措施:公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务,严格控制交易规模,及时根据市场变化调整策略。</p> <p>2、流动性风险和信用风险:若合约到期公司或交易对手因流动性或其它因素导致不能按合约规定履约而产生的信用风险。防范措施:公司根据生产经营规模和外汇收入确定衍生品交易金额的上限,并分期分批根据未来的收付款预算进行操作,所做衍生品交易为零保证金,在合约到期后仍可利用展期、差额结算等手段保证履约,不会出现因流动性不足导致公司的信用受损;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约,严格控制交易对手的信用风险。</p> <p>3、操作风险:衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,不完善的内部操作流程、员工素养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,制定了开展衍生品交易的操作及审批流程,实行严格授权和岗位制衡制度,同时通过加强对相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质,建立异常情况及时报告制度,最大限度地降低操作风险。</p> <p>4、法律风险:公司、交易对手从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规,否则易导致所签署</p>												

	<p>的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规和监管风险。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，密切跟踪相关变化；公司与具有合法资质、实力雄厚信誉优良的金融机构开展金融衍生品交易业务；加强衍生品交易业务的合规检查，规避可能产生的法律风险。公司开展衍生品交易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 2019 年 4 月 29 日、2020 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十六次、第九届第十三次会议审议通过的《鲁泰纺织股份有限公司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。</p>
<p>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</p>	<p>1、截至 2020 年 9 月 30 日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共 6 笔，共计 4,500.00 万美元，均为外汇期权组合。</p> <p>2、2020 年 1-9 月，公司到期金融衍生品金额折合美元共计 13,966.16 万元，全部按合约执行，收益 682.68 万元人民币。其中交割远期结汇 5,650.00 万美元，收益 228.05 万元人民币；交割外汇期权 6,100.00 万美元，收益 598.57 万元人民币；交割远期外汇买卖 2,216.16 万美元，收益-143.94 万元人民币。</p>
<p>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</p>	<p>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。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司独立董事周志济、毕秀丽、潘爱玲、王新宇、曲冬梅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。</p>

## 五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]299号）核准，公司于2020年4月9日向社会公开发行面值总额14亿元可转换公司债券。本次发行可转债募集资金扣除相关发行费用后，募集资金净额138,546.00万元。募集资金投资项目除“补充流动资金”项目外，“功能性面料智慧生态园区项目（一期）”、“高档印染面料生产线项目”正在按计划实施中。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

业绩预告情况:同向下降

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动	增减变动				
	3,500	--			5,000	98,932.67	下降	96.46%	--
累计净利润的预计数（万元）									

基本每股收益（元/股）	0.04	--	0.06	1.11	下降	96.40%	--	96.59%
业绩预告的说明	报告期内，公司受境内外新冠肺炎疫情影响客户订单减少，公司产品销量下降，导致 2020 年度公司的净利润比上年大幅下滑。							

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
信托理财产品	自有资金	5,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	30,000	30,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	8,000	8,000	0
合计		43,000	38,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中航信托股份有限公司	信托公司	固定收益类	5,000	自有资金	2019年03月07日	2020年03月09日	无固定投向	年度付息到期还本	8.00%	400	402.19	按期收回	0	是	暂无	详见 2020 年 8 月 14 日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-059）
中国农业银行	银行	保本型	10,000	募集资金	2020年07月01日	2020年09月25日	银行理财	到期一次还本付息	3.50%	81.51	81.51	按期收回	0	是	暂无	详见 2020 年 5 月 23 日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-051）
中国	银行	保本型	10,000	募集	2020	2021	银行	到期	3.50%	183.15	-	-	0	是	暂无	详见 2020 年 5

农业银行				资金	年 07 月 01 日	年 01 月 08 日	理财	一次 还本 付息								月 23 日发布 于巨大潮资讯 网的相关公告 (编号: 2020-051)
中国 建设 银行	银行	保本型	5,000	募集 资金	2020 年 07 月 03 日	2020 年 10 月 11 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	2.05%	28.09	-	0	是	暂无		详见 2020 年 5 月 23 日发布 于巨大潮资讯 网的相关公告 (编号: 2020-051)
齐商 银行 股份 有限 公司	银行	保本型	5,000	募集 资金	2020 年 08 月 13 日	2020 年 11 月 12 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	3.50%	43.63	-	0	是	暂无		详见 2020 年 5 月 23 日发布 于巨大潮资讯 网的相关公告 (编号: 2020-051)
中国 农业 银行	银行	保本型	10,000	募集 资金	2020 年 09 月 28 日	2020 年 12 月 25 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	3.50%	83.42	-	0	是	暂无		详见 2020 年 5 月 23 日发布 于巨大潮资讯 网的相关公告 (编号: 2020-051)
齐商 银行 股份 有限 公司	银行	保本型	4,000	自有 资金	2020 年 09 月 02 日	2020 年 12 月 02 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	3.50%	34.9	-	0	是	暂无		详见 2020 年 8 月 14 日发布 于巨大潮资讯 网的相关公告 (编号: 2020-059)
齐商 银行 股份 有限 公司	银行	保本型	1,000	自有 资金	2020 年 09 月 02 日	2020 年 12 月 02 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	3.50%	8.73	-	0	是	暂无		详见 2020 年 8 月 14 日发布 于巨大潮资讯 网的相关公告 (编号: 2020-059)
齐商 银行 股份 有限 公司	银行	保本型	3,000	自有 资金	2020 年 09 月 02 日	2020 年 12 月 02 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	3.50%	26.18	-	0	是	暂无		详见 2020 年 8 月 14 日发布 于巨大潮资讯 网的相关公告 (编号: 2020-059)
合计			53,000	--	--	--	--	--	--	889.61	483.7	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月08日	公司会议室	电话沟通	机构	机构投资者	公司基本情况	详见公司于2020年7月8日在巨潮资讯网披露的《2020年7月8日投资者关系活动记录表》
2020年08月31日	公司会议室	电话沟通	机构	机构投资者	公司基本情况	详见公司于2020年7月8日在巨潮资讯网披露的《2020年8月31日投资者关系活动记录表（一）》
2020年08月31日	公司会议室	电话沟通	机构	机构投资者	公司基本情况	详见公司于2020年7月8日在巨潮资讯网披露的《2020年8月31日投资者关系活动记录表（二）》

董事长签字：刘子斌

鲁泰纺织股份有限公司

二零二零年十月三十一日