证券代码:000726、200726　　证券简称:鲁泰A、鲁泰B　　公告编号:2020-027

鲁泰纺织股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以858,121,541为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鲁泰A、鲁泰B	股票代码	000726、200726
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张克明	郑卫印、李丽	
办公地址	淄博市高新区柳泉路81号	淄博市高新区柳泉路81号	
传真	0533-5418806	0533-5418806	
电话	0533-5277008	0533-5285166	
电子信箱	zhangkeming@lttc.com.cn	wyzhong@lttc.com.cn,likun@lttc.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司报告期内主要业务、主要产品、经营模式、主要业绩驱动因素未发生变化。

鲁泰始终秉承“创造财富、奉献社会、衣锦四海、经纬天下”使命,坚持践行“以人为本、严谨科学、顾客导向、诚信共赢”的价值观,不断完善和延伸产业链,逐步发展成为集棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理、制衣为一体的具有综合垂直生产能力的纺织服装企业集团,主要生产销售中高档衬衫用色织面料、印染面料、成衣等产品。公司以其全产业链的综合管理能力、雄厚的研发实力、丰硕的技术积累以及长期稳定的产品品质和国际化产业布局为核心,不断提升创新服务理念,开拓新兴市场,提高产品附加值。目前,公司业已形成以天然纤维面料为主线,以多组份功能性纤维面料为引领,以洗可穿超级免烫面料为核心,紧跟国际前沿消费趋向的功能性健康型的产品系列体系,满足了个性化、多元化的市场需求。

公司现已成为全球最具规模的高档色织面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商,走出了一条基于传统纺织的绿色、低碳、科技、人文的科学发展之路,其经营业绩一直稳居全国色织行业前列。公司产品60%以上销往美国、欧盟、日本等30多个国家和地区,其中公司自主品牌面料出口占比达70%以上。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	6,801,381,448.94	6,879,068,813.93	-1.13%	6,409,224,044.97
归属于上市公司股东的净利润	962,386,011.49	811,526,477.83	17.36%	841,150,934.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	662,416,013.00	805,197,824.28	-17.73%	780,637,833.47
经营活动产生的现金流量净额	1,086,110,575.51	1,430,341,663.16	-24.07%	1,070,510,653.43
基本每股收益(元/股)	1.11	0.90	23.33%	0.91
稀释每股收益(元/股)	1.11	0.90	23.33%	0.91
加权平均净资产收益率	12.96%	11.24%	1.72%	11.87%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	11,885,431,563.08	10,537,759,811.84	12.79%	10,170,624,027.75
归属于上市公司股东的净资产	7,697,135,324.92	7,146,548,467.86	7.70%	7,230,942,770.16

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,545,153,566.09	1,640,294,777.92	1,626,165,317.03	1,989,767,787.90
归属于上市公司股东的净利润	195,173,391.82	216,272,824.77	176,453,154.53	364,486,640.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,390,798.73	201,425,750.20	172,442,763.62	113,156,723.45
经营活动产生的现金流量净额	-89,714,180.16	209,431,242.73	362,086,563.56	604,306,969.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

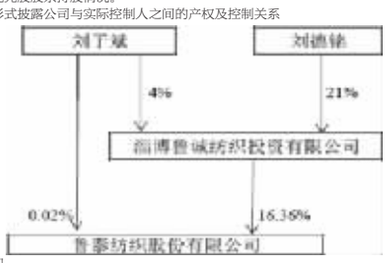
报告期末普通股股东总数	56,487	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,319	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
淄博鲁诚纺织投资有限公司	境内非国有法人	16.36%	140,353,583	0			
泰伦有限公司	境外法人	13.78%	118,232,400	118,232,400			118,232,40
香港中央结算有限公司	境外法人	2.99%	25,700,649	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.37%	20,315,300	0			
T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND	境外法人	2.32%	19,948,219	0			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.13%	18,313,391	0			
香港金融管理局－自有资金	境外法人	1.64%	14,041,894	0			
全国社保基金一零三组合	其他	1.40%	11,999,897	0			
全国社保基金四一三组合	其他	0.97%	8,310,051	0			
中意人寿保险有限公司－分红产品2	其他	0.78%	6,664,969	0			
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。泰伦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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,面对国际贸易摩擦持续、国内经济下行压力加大的双重影响下,公司秉持自身发展理念,坚持以客户为中心,以“盘活存量、拓展增量、强化实业、适度运作”为指导思想,持续推进“提质增效”和“全面国际化”战略,坚持高质量发展,各项工作稳中有进,保持了健康、稳定的发展态势。

报告期内,公司实现营业收入68.01亿元,营业利润11.32亿元,归属于上市公司股东的净利润9.52亿元、扣除非经常性损益的净利润6.62亿元,分别比上年同期下降1.13%、增长16.73%、17.36%、降低17.73%。报告期内,公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。报告期内,公司荣获中国棉纺织行业协会“2018年棉纺织行业主营业务收入百强企业”、“2018年色织布行业主营业务收入十强企业”、“2018年度中国棉纺织行业竞争力百强”称号,被中国服装协会评为“2018年全国服装行业百强企业”。同时,被中国企业文化研究会评为“新中国70年企业精神之包容开放精神”代表单位,并获得中国纺织工业联合会评选的“全国纺织行业党建工作先进企业”称号。

(一)以客户为中心,以变革催生高质量发展新动能

报告期内,公司继续秉承以客户为中心的原则,分步实施企业变革,综合集团“一盘棋”的理念,按照“战略-体系-组织-激励”的路径,首推战略、营销、产品开发、组织与绩效四个方面的变革,努力将公司打造成为以领先面料为核心的全球服装解决方案供应商,保持公司持续、健康、稳定发展。

首先,公司聚焦资源,重点突破,优化客户结构。通过营销、研发、供应链的协同合作,高效开拓市场。在巩固欧美日传统市场和战略客户的同时,大力开拓国内及亚非新兴市场和中小客户。利用流行的设计、先进的技术和高效的生产,满足当前快时尚、小订单、短交期的市场特点。

其次,提升设计能力和服务升级。为客户提供全方位的产品解决方案,延展设计服务,实现服务升级;推进产品结构调整,舒弹面料、印花面料、全涤面料全面开发,逐步向休闲化、多元化的转变。报告期,公司多组分系列产品的研究与开发、工装系列产品的开发、四面弹面料的开发以及色织免烫高弹系列产品的开发均取得新进展。2019年全年完成花色设计41630个,自主开发26个新品系列,定制开发22个产品系列,通过重点项目专项攻关,在针织面料方面获得突破。

此外,为进一步提高综合服务研发能力,投资建成具有中试能力的研发中心,强化产品开发与技术研究的联动协同,推进各相关科研平台的整合。

(二)持续推进提质增效战略,激发高质量发展的新动力

技术改造方面:2019年公司重点推进针织、高档坯布生产线技术改造扩建等项目建设。特别是总投资25亿元的功能性面料智慧生态园区项目开工建设,该项目被列入淄博市新旧动能转换固山东省2020年重大项目,打造智能制造、绿色加工和产业升级示范创新园区。

管理创新方面:2019年公司继续推进集团数据一体化,强化集团全面预算管理和成本管控,提升集团财务管理质量,防范财经风险;继续加强人力资源管理,强化人才选育留用工作,健全完善薪酬、绩效管理和激励机制。在体系管理上,继续全面深入推进卓越绩效管理,健全完善鲁泰生产方式(LTPS)。

科技创新方面:公司立足行业发展趋势和客户需求,持续强化科研创新力度。针对产业链关键核心技术、薄弱环节点,进行核心攻关。推进公司级技术改进课题17项,部门级技术课题127项。申报省部级以上项目28项;2项新产品获评行业十大创新产品,同时2项“十三五”国家重点研发计划通过国家科技部中期考核,山东省企业重点实验室通过两年度评价。荣获省部级以上科技进步奖4项,“纺织面料颜色数字化关键技术及产业化”项目获得国家科技进步二等奖。获得授权专利37项;主持或参与制定国家和行业标准8项。

此外,公司加快推进两化深度融合,推行集团化管控模式,完成集团财务系统、供应链系统整合升级;持续推进APS高级计划排程和MES生产制造系统的优化提升;不断深化工业控制技术和智能制造技术应用,持续提升公司的信息化、智能化水平。

(三)继续推进全面国际化战略

国外设计研发方面:2019年,公司持续深化全球化战略布局,发挥分支机构职能。充分利用香港、米兰、纽约、东京、印度班加罗尔等分公司和办事处的前沿优势,深度挖掘业内设计研发资源,贯通产业链的协同效应。引导客户推行产品迭代,实现设计服务增值。

国外客户拓展方面:加强同客户无缝沟通,为客户提供多样化的产品和服务方案,在巩固老客户的同时积极开发新客户。先后参加法国、意大利、西班牙、丹麦、俄罗斯、美国等13个展会,推广产品提升认知度。

此外,在营销渠道建设中,设立美国办事处、俄罗斯办事处、胡志明办公室,向战略客户和价值客户提供近距离的设计及研发定制服务,逐渐实现销售前移,保持客户订单量稳中有升,提升公司盈利能力。

国际产能建设方面:境外产能基地建设稳步推进,越南色织,越南、柬埔寨、缅甸制衣稳步运营,订单显著增长,效益大幅提升,在充分享受当地税收、劳动力优势的同时,适度规避中美贸易摩擦的不利因素。境外生产基地逐步推进基层管理本土化,产品结构协同化,技术资源一体化,使海外四家生产基地均实现了生产和销售的大幅提高,较好的完成了年度经营目标。

(四)继续推进和加大环保投入,实现企业绿色发展

报告期,公司聚焦绿色制造,持续推进化学品管控,加强供应链环境足迹管理;继续实施污水站提标改造,电厂引进低氮燃烧设备加强空气污染预防,开展固废危废专项管理;大力推广污水余热换热技术,积极推进再生水回用技术应用与研究,顺利通过国家工信部绿色工厂审核。

目前,公司业已形成以天然纤维面料为主线,以多组份功能性纤维面料为引领,以洗可穿超级免烫技术为核心,以针织、弹性、功能性面料为突破方向,以世界前沿消费为导向,以国际产业布局为基地,实现全球一体化发展,确保公司在色织衬衫面料领域的领先地位。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
面料产品	4,909,746,821.91	672,068,284.11	30.62%	-0.33%	-8.59%	-0.17%
衬衫产品	1,280,287,464.36	164,226,096.60	29.75%	0.61%	-1.34%	0.66%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(以下统称“新金融工具准则”),本公司于2019年3月27日召开的八届董事会第二十四次会议,批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见年度报告第十二节财务报告、五、9、金融工具。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度公司新设子公司山东鲁联新材料有限公司、山东鲁嘉进出口有限公司、鲁泰职业培训学校;新设孙公司鲁泰(新洲)有限公司;注销孙公司淄博和利洁节能技术服务有限公司;吸收合并孙公司淄博诚禄热力有限公司。

董事长签字:刘子斌

鲁泰纺织股份有限公司

二零二零年四月三十日

证券代码:000726、200726　　证券简称:鲁泰A、鲁泰B　　公告编号:2020-029

鲁泰纺织股份有限公司

2020 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 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,252,428,965.29	1,545,153,566.09	-18.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,518,808.50	196,173,391.82	-46.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	103,615,262.08	175,390,798.73	-40.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	146,916,523.77	-89,714,180.16	262.61%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.23	-47.83%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.23	-47.83%
加权平均净资产收益率	1.33%	2.69%	-1.36%
	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)	11,847,417,202.21	11,885,431,563.08	-0.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,822,997,324.33	7,697,135,324.92	1.64%

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)	-186,964.58	
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)	10,012,963.66	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	9,861,643.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-894,671.11	
减:所得税影响额	17,896,362.48	
少数股东权益影响额(税后)	1,064,072.86	
合计	-96,453.58	--

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、普通股股东总数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	56,319	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			
泰伦有限公司	境外法人	13.78%	118,232,400	118,232,400		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.80%	24,042,562			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.37%	20,315,300			
T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND	境外法人	2.16%	18,533,627			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.13%	18,313,391			
香港金融管理局－自有资金	境外法人	1.59%	13,684,684			
全国社保基金一零三组合	其他	1.40%	11,999,897			
首域投资管理(英国)有限公司－首域中国A股基金	境外法人	1.08%	9,237,222			
全国社保基金四一三组合	其他	1.05%	9,000,051			
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			
香港中央结算有限公司	24,042,562	人民币普通股	24,042,562			
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	18,533,627	境内上市外资股	18,533,627			
中国证券金融股份有限公司	18,313,391	人民币普通股	18,313,391			
香港金融管理局－自有资金	13,684,684	人民币普通股	13,684,684			
全国社保基金一零三组合	11,999,897	人民币普通股	11,999,897			
首域投资管理(英国)有限公司－首域中国A股基金	9,237,222	人民币普通股	9,237,222			
全国社保基金四一三组合	9,000,051	人民币普通股	9,000,051			
中意人寿保险有限公司－分红产品2	7,585,759	人民币普通股	7,585,759			
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。泰伦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	2020年3月31日金额	2019年12月31日金额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	294,663.69	52,356,098.28	-99.44%	主要系本期信托理财产品到期收回所致
应收款项融资	13,299,381.00	26,963,818.37	-50.68%	主要系本期银行承兑汇票背书转让增加所致
预付账款	108,220,893.07	56,828,987.60	90.43%	主要系本期预付原料款及在资款增加所致
长期股权投资	147,701,670.43	103,226,300.00	43.09%	主要系本期支付联营企业投资款所致
其他非流动金融资产	180,405,659.23	278,149,500.00	-35.14%	主要系本期出售交易性金融资产所致
其他非流动资产	30,056,642.67	18,841,918.62	59.52%	主要系预付设备款增加所致
应付职工薪酬	215,829,054.01	335,576,560.36	-35.68%	主要系2019年度年终奖励在本期支付所致
其他应付款	146,394,166.81	104,982,189.40	38.49%	主要系本期向关联公司借款增加所致
长期借款	28,504,590.18	42,364,019.74	-32.72%	主要系一年内到期的长期借款重分类到“一年内到期的非流动负债”所致
项目	2020年1-3月金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
财务费用	14,743,890.27	30,901,482.17	-52.29%	主要系本期汇兑净收益及利息收入增加所致
其他收益	9,740,763.66	20,199,549.00	-51.78%	主要系本期收到与经营相关的政府补助款减少所致
投资收益	104,061,767.00	-93,280.75	111682.77%	主要系母公司本期收到交易性金融资产投资收益所致
公允价值变动收益	-99,714,752.69	5,108,600.00	-2051.90%	主要系母公司本期转回上年确认的交易性金融资产公允价值变动收益所致
信用减值损失	1,490,082.33	-2,517,708.08	159.18%	主要系本期计提坏账损失同比减少所致
资产减值损失	-2,090,161.69	-441,007.21	-373.96%	主要系本期计提存货跌价损失增加所致
资产处置收益	-37,049.69	-4,492.87	-724.54%	主要系本期运输设备处置损失增加所致
营业外收入	525,956.20	1,330,325.06	-60.46%	主要系本期索赔收入减少所致
营业外支出	1,540,546.20	1,124,658.73	36.98%	主要系本期捐款增加所致
所得税费用	23,719,400.54	37,131,437.80	-36.12%	主要系本期应纳税所得额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	146,916,523.77	-89,714,180.16	262.61%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-65,312,638.47	-284,477,589.36	77.04%	主要系本期收回投资及取得投资收益较到期的现金同比增加,筹建能实验产生的投资现金净流出较同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-17,426,491.61	382,239,541.99	-104.56%	主要系本期取得借款收到的现金同比减少所致
现金及现金等价物净增加额	61,713,008.56	2,976,726.15	1973.18%	主要系经营活动产生的现金流量净额同比增加2.36亿元,投资活动产生的现金流量净额较上年减少4.00亿元共同所致

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

公司分别于2019年5月23日及2019年9月18日召开第八届董事会第二十八次会议和2019年第三次临时股东大会通过公开发行A股可转换公司债券预案等相关议案。

2019年11月19日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192620号)。公司会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项落实,于2019年11月29日按照相关要求对反馈意见的回复进行了公开披露。

2019年11月27日公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券募集资金规模的议案》等五项议案。

2020年1月9日,公司公开发行A股可转换公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会通过。

2020年3月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《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)。核准公司向社会公开发行面值总额14亿元可转换公司债券,期限6年。

2020年4月3日公司召开第九届董事会第十次会议审议通过了公司可转换公司债券具体方案以及公司可转换公司债券的上市等事项。

2020年4月15日,公司公布发行结果:共计发行1,400万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,总额人民币14.00亿元。

后续公司将进一步办理可转换公司债券上市等相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行A股可转换公司债券项目	2020年01月03日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),详情参见相关公告及文件(编号:2020-003)
	2020年01月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),详情参见相关公告及文件(编号:2020-002)
	2020年03月07日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),详情参见相关公告及文件(编号:2020-010)
	2020年04月07日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),详情参见相关公告及文件(编号:2020-011,2020-013,2020-014)
	2020年04月09日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),详情参见相关公告及文件(编号:2020-017)
	2020年04月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),详情参见相关公告及文件(编号:2020-018)
	2020年04月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),详情参见相关公告及文件(编号:2020-020)
	2020年04月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),详情参见相关公告及文件(编号:2020-022)

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,本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2019年06月23日	2019年06月23日至2020年4月8日	正在履行中
	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.本人将严格履行公司的预算管理,本人的任何副务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生,并严格按照公司薪酬管理制度,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06月23日	2019年06月23日至2020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					
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						

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	未到期金额	逾期未收回的金额
信托理财产品	自有资金	5,000	0	0
合计		5,000	0	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(或受托人)名称	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		是	暂时没有	
合计			5,000	---	---	---	---	---	---	400	402.19	---	---	---	---	---

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

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

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	0.00%	228.06
商业银行	非关联	否	外汇期权	68,956.16	2020年03月19日	2020年12月29日	0	68,956.16	30,580.66	0	38,371	4.56%	662.07
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06月17日	0	15,471.23	0	0	15,471.23	1.84%	0
合计				123,826.08	---	---	0	123,826.08	69,979.34	0	53,842.23	6.39%	890.12
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2018年04月27日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2019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)	公司进行衍生品交易以规避保值为目的,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,所做交割衍生品交易为零保证金;公司建立了完善的风险控制制度,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。 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。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行购产生的信用风险,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现汇盈亏情况进行操作,所做衍生品交易为零保证金,在合约到期后行可利用展期,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良好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。 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,员工素质以及外部事件等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,建立异常预警及时报告制度,最大限度地降低操作风险。 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际相关法律法规,否则易导致所签署的合同,承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规性风险。防范措施:公司从真实方案要与衍生品交易相关的法律法规,密切跟踪