证券代码:000726、200726　　证券简称:鲁泰A、鲁泰B　　公告编号:2020-062

债券代码:127016　　债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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、李聪	
办公地址	淄博市淄川区松龄东路81号	淄博市淄川区松龄东路81号	
电话	0533-5277008	0533-5285166	
电子信箱	zhangkeming@lttc.com.cn	wyzheng@lttc.com.cn，likun@lttc.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

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）	2,286,744,080.79	3,185,448,344.01	-28.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	144,119,579.22	411,446,216.59	-64.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,105,593.17	376,816,535.93	-71.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	209,392,265.69	119,717,062.57	74.91%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.480	-64.58%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.480	-66.67%
加权平均净资产收益率	1.85%	5.70%	-3.85%
	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）	12,863,406,129.65	11,885,431,553.08	8.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,848,129,418.22	7,697,135,324.92	1.96%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,376	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		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.70%	23,180,137			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.37%	20,315,300			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.13%	18,313,391			
T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND	境外法人	1.71%	14,712,012			
香港金融管理局－自有资金	境外法人	1.49%	12,754,384			
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.09%	9,360,051			
普域投资管理（英国）有限公司－普域中国A股基金	境外法人	1.02%	8,764,322			
中意人寿保险有限公司－分红产品2	境内非国有法人	0.63%	5,385,759			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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，且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2020年上半年，新型冠状病毒肺炎疫情对外贸出口行业带来了巨大影响。在宏观经济下行和国内外需求下滑的环境下，公司秉持自身发展理念，坚持以客户为中心，努力克服困难，恢复生产并开拓新的产品领域和销售市场，但疫情仍给公司生产经营带来一定的负面影响，报告期内，公司实现营业总收入为22.87亿元，营业利润1.75亿元，归属于母公司的净利润1.44亿元，归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润1.08亿元，较上年同期分别下降28.21%，64.56%，64.97%，71.31%。

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。公司作为纺织制造行业的优势企业，被山东省品牌促进委员会评为“2020年山东省民营企业品牌价值100强”，被山东省市场监督管理局评为“山东省制造业高端品牌培育企业”。报告期，公司在新产品开发、市场开拓、员工素质提升等方面开展了一系列工作。

一、积极开发新产品、新市场和新渠道

报告期内，公司积极采取措施保障传统客户的正常业务，加强产品开发及客户开拓，紧跟客户的实际需求，以“新产品、新市场”为导向，积极应对业务下滑的困境。根据国外各主要客户所在地的疫情发展情况，公司向境外客户特别是日本市场，相继开发和推出防护类产品系列，满足了其基本防护、环保、可重复使用等产品要求，获得了市场的认可，后续将向相关国家和市场推介满足其需求的防护类产品。

随着境外疫情的发展，其对公司境外业务的影响也逐渐显现，公司营销业务通过调整工作重心，积极开拓国内外潜在市场和客户，并陆续通过抖音公众号展示公司面料展销馆新产品，在“必要商城”推出公司“NARCISU”品牌的衬衫定制业务，取得良好效果。

二、继续加强产品研发力度，实施降费增效措施

报告期，公司组织实施了31个公司级产品开发项目，推动工艺升级和节能降耗，同时开展面料定制开发业务，服务于战略客户和重点客户。重点投入生态免烫面料、四面弹面料、可再生可降解面料、抗病毒防护类面料服装等项目研发，项目推进顺利。报告期，公司获得授权专利16项，“纺织面料颜色数字化关键技术及产业化”项目被山东省工业和信息化厅评为“山东省纺织服装行业新技术（成果）”。

三、提升员工专业技能水平，苦练内功

报告期，公司组织全员开展“百日大练兵”活动，通过动员、规划、实施至考核四个阶段推进，实现全员在各自专业领域的业务和技术水平的提升，并如期组织召开了第三十届技术比武活动，通过开展以上各类活动，保持员工“比、学、赶、帮、超”的学习热情，为今后的业务开展积蓄技术和专业能力。

2020年下半年，公司将继续落实年度发展规划，深化业务变革，在产品、渠道、市场等方面继续发力，为公司未来发展挖掘新的机会。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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

根据2017 年 7 月 5 日财政部发布的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行。

（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）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长签字：刘子斌

鲁泰纺织股份有限公司

二零二零年八月二十八日

证券代码:000726　200726　　证券简称:鲁泰A、鲁泰B　　公告编号:2020-063

债券代码:127016　　债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司对外担保公告

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、担保情况概述

本次担保协议于2020年8月26日在淄博市淄川区签署，被担保人：鲁泰（越南）有限公司（以下简称“鲁泰越南”），担保金额：银行授信额度3000万美元。

公司第九届董事会第十七次会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得越南外商银行西宁分行3000万美元综合授信提供连带责任担保的议案》；该担保是为本公司全资子公司提供的担保，担保额占本公司最近一期经审计净资产的2.50%，经公司董事会批准后生效。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：鲁泰（越南）有限公司，注册日期：2015年4月9日，注册地点：越南西宁省鹅油县，法定代表人：杜立新，注册资本为13,000万美元，主营业务：生产销售各类纱线、色织面料及符合越南国家法律的其他商业活动。

2、被担保人的股权情况：鲁泰（越南）有限公司为本公司的全资子公司。

3、被担保人最近一年又一期的有关指标情况：

单位：人民币元

项目名称	2019年	2020年1-6月
资产总额	2,379,100,974.87	2,434,903,781.22
负债总额	1,432,341,098.13	1,470,848,129.48
其中：银行贷款	599,541,024.27	650,623,107.84
流动负债	1,250,463,096.77	1,400,053,129.48
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	946,759,876.74	964,055,651.74
营业收入	801,631,318.46	308,219,164.03
利润总额	57,190,003.84	3,170,950.49
净利润	57,086,971.75	2,819,238.68
最新的信用等级		

三、担保协议的主要内容

担保的方式：为越南外商银行西宁分行授予鲁泰越南的授信额度提供担保，并承担连带担保责任。担保起止期限：自本公司董事会批准之日起三年。担保金额：3000万美元。

四、董事会意见

1. 提供担保的原因：鲁泰（越南）有限公司一期项目已建成投产，二期项目正处于建设末期，经与当地银行协商可提供所需资金项目贷款，授信额度总计3000万美元，但需要鲁泰公司提供担保。公司董事会认为该项担保为了保证全资子公司生产经营顺利开展，同意为其提供担保。

2. 担保事项的利益和风险：董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为提供担保的对象为本公司全资子公司，其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，根据被担保人的经营状况及现金流的情况判断，鲁泰越南自成立以来，盈利能力逐步提高。该项授信可以满足解决二期项目所需资金和补充流动资金，被担保人有足够的偿还债务能力，该项担保不会增加公司额外风险，也不会影响本公司全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到2020年8月28日，本公司仅对控股子公司及全资子公司提供了担保，担保总额人民币共计174,632.05万元，占公司最近一期经审计净资产的21.04%。本公司及控股子公司、全资子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1、第九届董事会第十七次会议决议。

2、担保协议书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2020年8月28日

公司简称：鲁泰A-鲁泰B　　股票代码：000726　200726　　公告编号：2020-064

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注销全资子公司北京鲁泰优纤电子商务股份公司的公告

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”）于2020年8月26日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销全资子公司北京鲁泰优纤电子商务股份公司的议案》，同意注销全资子公司“北京鲁泰优纤电子商务股份公司”（以下简称“北京优纤”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、北京优纤的基本情况

公司名称：北京鲁泰优纤电子商务股份公司

公司住所：北京经济技术开发区荣华南路10号院5号楼17层2003室

法人代表：刘子斌。

注册资本：2000万元

公司类型：股份公司

经营范围：从事服装服饰、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、箱包的批发和零售（零售限互联网销售）（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；提供所销售产品的技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

截止2019年12月31日，北京优纤总资产394万元，净资产390万元，2019年销售收入1,279万元，利润总额-220万元。

二、本次注销的目的及影响

北京优纤自2014年5月成立以来经营效益与预期收益差距较大，长期处于亏损状态，特别是进入2020年以来，北京优纤的经营基本处于停滞状态，预计北京优纤长期难以扭亏，为降低管理成本，公司决定将北京优纤予以注销。本次北京优纤注销后，将不再纳入公司会计报表合并范围。对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响。

三、其他

公司将严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，办理清算及注销登记的相关手续，并将根据该事项的进展情况履行信息披露义务。

四、备查文件

公司第九届董事会第十七次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码:000726 200726　　证券简称:鲁泰A 鲁泰B　　公告编号:2020-065

债券代码:127016　　债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.本次关联交易是公司与控股股东博鲁诚纺织投资有限公司的控股子公司2020年新增日常关联交易额度。

2.经公司独立董事事前认可，2020年8月26日公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。该议案关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅依法回避表决，公司独立董事发表了独立意见。上述关联交易在董事会审议关联交易的权限之内，不需要提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（含税）	截至披露日已发生金额	上年发生金额	备注（合同期限）
向关联人销售产品、商品	山东希瑞新材料有限公司	一次性医用（非无菌）隔离衣、民用防护服等	市场价格	3400.00	2846.00	0	2020年7-12月
接受关联人提供的服务	淄博市利民净化水有限公司	污水处理	市场价格	826.00	271.84	563.80	2020年
	小计			4226.00	3117.84	563.80	

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（含税）	预计金额（含税）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	山东希瑞新材料有限公司	一次性医用（非无菌）隔离衣、民用防护服等	0	0	0		
接受关联人提供的服务	淄博市利民净化水有限公司	污水处理	563.80	540.00	2.58		2019年1月31日披露的2019-004号公告
	总计		563.80	540.00	2.58	0	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	上述污水处理日常关联交易金额为已经审批的2019年日常关联交易业务预计总金额的一项。2019年实际发生金额（含税）累计数为23849.53万元，预计总额（含税）为26597.87万元，差异未超20%。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	无						

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

（1）名称：山东希瑞新材料有限公司（以下简称“希瑞公司”）

希瑞公司成立于2020年3月，注册资本10000万元、法定代表人为刘德铭，注册地址为山东省淄博市高新区鲁泰大道61号，主要经营范围：生态环境材料制造；非织造布研发、生产、销售及技术服务；医疗器械经营；日用口罩、防护服销售；货物及技术进出口。

（2）淄博利民净化水有限公司（以下简称“利民净化水”）

利民净化水注册资本1,910万元，法定代表人为刘德铭，注册地址为淄川区开发区立交桥以北1公里路西，主要经营范围为：城市生活、工业污水处理、中水（不含生活饮用水）销售。

截止2019年12月31日，利民净化水总资产 6,856.20万元、净资产3,812.80万元、2019年实现营业收入4,370.93万元、净利润750.28万元。

2.与上市公司的关联关系。

（1） 希瑞公司系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

（2）利民净化水系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

上述交易构成了与上述公司的关联交易。

3.履约能力分析。

根据上述关联方的基本情况分析，希瑞公司以生产日用口罩和隔离衣为主，拥有相关“第一类、第二类医疗器械生产”、“医疗器械产品出口销售”经营资质且能保证业务正常开展；利民净化水生产经营情况正常，生产能力充足，污水排放达标。因此公司对希瑞公司、利民净化水的履约能力表示信任。

三、关联交易主要内容

1、销售产品、商品

希瑞公司向本公司采购一次性医用（非无菌）隔离衣、民用防护服等，按照市场价格执行，按实际采购数量进行结算。付款及结算方式：收到货物，验收合格后本公司开具合法发票，对方收到发票后30日内支付货款。

2、接受服务

利民净化水为本公司及鑫胜热电、鲁丰织染提供污水处理服务：根据2020年6月1日《〈淄博市利民净化水有限公司污水处理项目特许经营协议及污水处理服务协议〉之补充协议》的规定，污水提标改造工程于2018年11月21日完工验收进入商业运营之起日，污水处理费用标准由1.08元/吨调整为2.08元/吨执行，补充协议签订日期前所发生的交易需补差价。付款及结算方式：每月结束后，双方核实当月的污水处理数量无异议后，于次月的5日前，一次性向支付前一个月的污水处理费用。

公司与希瑞公司销售一次性医用（非无菌）隔离衣、民用防护服等签署《采购协议》1份，有效期为2020年7月1日至2020年12月31日；公司及控股子公司就接受污水处理服务签订《处理生产污水补充协议》3份，有效期为2020年1月1日至2020年12月31日。

上述协议需经公司董事会批准后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的目的

希瑞公司向本公司采购一次性医用（非无菌）隔离衣、民用防护服等，可以满足其日常经营需要；利民净化水生产经营情况正常，生产能力充足，污水排放达标。关联交易可以在保证双方业务需求的基础上，充分反映市场公允情况，不会损害上市公司及其他股东的利益。

2、接受服务

利民净化水为公司、鲁丰织染及鑫胜热电所在区域距离最近的污水处理厂，生产污水经过利民净化水处理后达标排放，可确保公司、鲁丰织染及鑫胜热电的可持续发展。

（二）对公司的影响：上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。

希瑞公司向本公司采购一次性医用（非无菌）隔离衣、民用防护服等，可以部分满足其日常经营需要，以市场价格结算；利民净化水为公司、鲁丰织染及鑫胜热电提供的污水处理服务，有助于实现生产、生活污水达标排放，保护生产地生态，实现可持续发展，提供的污水处理服务按照市场价格执行。因此本次关联交易不会影响公司主要业务的独立性，不会损害上市公司及其他股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事周志济、毕秀丽、潘爱玲、王新宇、曲冬梅对该关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：

我们就山东希瑞新材料有限公司向本公司采购一次性医用（非无菌）隔离衣、民用防护服等，淄博利民净化水有限公司向本公司及控股子公司淄博鲁丰织染有限公司和全资子公司淄博鑫胜热电有限公司提供污水处理服务的关联交易发表如下独立意见：我们作为独立董事已在事前就上述关联交易征求了意见，我们认为上述关联交易为鲁泰公司及其控股子公司日常生产中发生的关联交易，定价及支付方式合理，表决程序符合有关规定，不会损害公司及股东的利益，不影响上市公司主要业务的独立性。公司第九届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述关联交易的议案。关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅依法进行了回避 。

六、备查文件

1.董事会决议；

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

3.日常关联交易的协议书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码:000726、200726　　证券简称:鲁泰A 鲁泰B　　公告编号:2020-067

债券代码:127016　　债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司对外投资公告

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。

一、对外投资概述

本公司拟成立全资子公司，名称为北京至曙经贸有限公司（以下简称“至曙经贸”，暂定名，最终以工商核准为准）。注册资本为300万元，其中本公司出资300万元，占注册资本的100%。

公司第九届董事会第十七次会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资成立“北京至曙经贸有限公司”的议案》。

该项投资经公司董事会批准后生效，不须提交股东大会审批，不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

北京至曙经贸有限公司（暂定名）：注册资本300万元，拟注册于北京市朝阳区东三环中路39号。经营范围：销售针纺织品、服装、日用品、I、II类医疗器械；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；市场调查；管理咨询；承办展览展示活动；会议服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务。

投资人出资方式：本公司货币出资300万元，全部为自有资金。

以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核后确定。

三、对外投资的主要内容

本公司投资300万元，占本公司最近一期经审计净资产的0.04%，占投资标的注册资本的100%，投资方式为货币资金投资。

投资进度：按资金需求情况分期投入。

本公司作为投资方的未来重大义务：保证公司合法有效运行，实现投资目的。

生效条件：公司董事会批准后生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资适应公司业务发展需要，可以更好地服务于市场，吸纳高端人才，提升公司的综合实力和市场竞争优势。

2、对外投资的风险分析

由于至曙经贸为新设立公司，可能存在公司管理、资源配置、财务管理等经营风险，至曙经贸将通过健全内部控制制度等方式提升自身规范化管理水平，降低管理风险。

3、对本公司的影响

本次对外投资的资金全部来源于公司的自有资金，符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的财务状况和生产经营无重大影响。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2020年8月28日

公司简称：鲁泰A鲁泰B　　股票代码：000726　200726　　公告编号：2020-061

债券代码：127016　　债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于2020年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2020年8月26日上午9:30在总公司一楼会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事14人，实际出席董事14人，其中7名董事出席现场会议，董事许植楠、藤原英利、曾法成、陈锐谋、独立董事周志济、毕秀丽、王新宇以通讯表决方式参会。公司3名监事和12名高管列席了本次会议，会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、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《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于注销全资子公司北京鲁泰优纤电子商务股份公司的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得越南外商银行西宁分行3000万美元综合授信提供连带责任担保的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避表决。

5、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于投资成立“北京至曙经贸有限公司”的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议；

2、关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码:000965　　证券简称:天保基建　　公告编号:2020-36

天津天保基建股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司负责人夏仲昊、主管会计工作负责人梁德强及会计机构负责人(会计主管人员)曲朝红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	天保基建	股票代码	000965
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	夏仲昊（代）	侯丽敏	
办公地址	天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼	天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼	
电话	（022）84866617	（022）84866617	
电子信箱	dongmi@tbjijian.com	tbjj000965@163.com	

2、主要财务数据和财务指标

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）	488,537,662.48	112,584,562.15	333.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,458,283.97	-25,032,989.47	413.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,128,273.97	-25,618,795.09	404.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-384,014,705.24	33,973,619.37	-1,230.33%
基本每股收益（元/股）	0.0707	-0.0226	412.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0707	-0.0226	412.83%
加权平均净资产收益率	1.47%	-0.48%	1.95%
	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）	9,393,040,333.82	9,117,200,259.80	3.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,364,955,095.08	5,308,684,848.11	1.06%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,558	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
天津天保控股有限公司	国有法人	51.45%	570,995,896	0		
天津国有资本投资运营有限公司	国有法人	0.96%	10,643,700	0		
天津津融国信资本管理有限公司	境内非国有法人	0.93%	10,340,000	0		
阮海良	境内自然人	0.49%	5,394,100	0		
长江证券资管－天津市万博咨询有限公司－长江资管万博红日1号单一资产管理计划	其他	0.46%	5,110,825	0		
中信建投证券－天津市万博咨询有限公司－中信建投万博咨询单一资产管理计划	其他	0.46%	5,110,824	0		
卢圣润	境内自然人	0.28%	3,096,000	0		
刘定勋	境内自然人	0.26%	2,830,700	0		
郭淦波	境内自然人	0.24%	2,680,000	0		
赖福生	境外自然人	0.22%	2,478,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2020年6月30日，公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，其他9名股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前10名普通股股东中郑定勋股东参与了融资融券业务。截至2020年6月30日，股东郑定勋先生共持有公司股份2,830,700股，占公司总股本的0.26%，其中普通账户持股678,500股，信用账户持股2,152,200股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

（1）与上一会计期间财务报告相比，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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月5日修订了《企业会计准则第14号—收入》一项会计准则，要求境内上市企业自2020年1月1日起执行上述会计准则。	不适用	本集团于2020年1月1日执行新收入准则。

根据新收入准则的衔接规定，本集团自2020年1月1日起按照新收入准则的规定对房地产销售业务、房屋租赁业务和物业服务业务进行收入和成本的确认和计量。涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的，无需进行追溯调整。因此，本集团2020年半年度报告按新准则要求进行披露，将“预收账款”数据调整至“合同负债”，金额为169,472,158.02元，不追溯可比财务数据。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-14）。

（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）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

天津天保基建股份有限公司

董事长：夏仲昊

二〇二〇年八月二十六日

证券代码:000965　　证券简称:天保基建　　公告编号:2020-39

天津天保基建股份有限公司八届二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第二次会议的通知，于2020年8月16日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2020年8月26日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、薛晓芳女士、王小潼先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2020年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《2020年半年度报告全文》、《2020年半年度报告摘要》。

二、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对天津天保财务有限公司的风险评估报告的议案》。关联董事薛晓芳女士、王小潼先生回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对天津天保财务有限公司的风险评估报告》。

此外，会议还听取了公司经营层2020年上半年目标完成情况汇报、塘沽大连东道项目营销价格方案汇报。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十八日

证券代码:000965　　证券简称:天保基建　　公告编号:2020-38

天津天保基建股份有限公司2020年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2020年1月1日至2020年9月30日

2、预计的前三季度经营业绩：扭亏为盈

项 目	2020年1-9月	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：8,000万元 - 10,000万元	亏损：3,013.49万元
	比上年同期增长：365.47 % - 431.84 %	
基本每股收益	盈利：0.0721元/股 - 0.0901元/股	亏损：0.0272元/股

3、预计的第三季度经营业绩：

项 目	2020年7-9月	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：154.17万元 - 2,154.17万元	亏损：510.19万元
	比上年同期增长：130.22% - 522.23%	
基本每股收益	盈利：0.0014元/股 - 0.0194元/股	亏损：0.0046元/股

二、业绩预告预审计情况

与本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司开发项目中满足结转收入条件的房屋增加，导致公司本期业绩同比增加。

四、其他相关说明

公司2020年1至9月准确财务数据以公司公布的2020年三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十八日