证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2021-037

京东方科技集团股份有限公司

2021 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。

公司负责人陈炎顺先生、总裁刘晓东先生、主管会计工作负责人孙芸女士及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓萍女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本报告分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

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

追溯调整或重述原因

其他原因

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	49,655,379,519.00	25,879,940,117.00	23,887,380,060.00	107.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,182,037,171.00	566,676,460.00	566,676,460.00	814.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,484,934,082.00	-502,352,271.00	-502,352,271.00	--
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,522,832,708.00	5,223,671,919.00	5,223,671,919.00	178.02%
基本每股收益（元/股）	0.147	0.014	0.014	950.00%
稀释每股收益（元/股）	0.147	0.014	0.014	950.00%
加权平均净资产收益率	5.51%	0.50%	0.50%	5.01%
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	427,658,157,566.00	424,256,806,331.00	424,256,806,331.00	0.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	112,362,224,896.00	103,276,766,835.00	103,276,766,835.00	8.80%

其他原因

根据审定后数据重新列报2020年一季度营业收入，对其他财务指标无影响。

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）	149,147,539.00	无
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	无
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）	627,394,493.00	无
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	无
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	0.00	无
非货币性资产交换损益	0.00	无
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	无
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	0.00	无
债务重组损益	0.00	无
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	无
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	0.00	无
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	0.00	无
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	无
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	28,421,688.00	无
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,844,705.00	无
对外委托贷款取得的损益	0.00	无
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	0.00	无
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	0.00	无
受托经营取得的托管费收入	0.00	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,665,471.00	无
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	无
减：所得税影响额	81,244,762.00	无
少数股东权益影响额（税后）	48,126,045.00	无
合计	697,103,089.00	--

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	1,329,925户（其中A股股东1,292,791户，B股股东37,134户）					
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
北京国有资本经营管理中心	国有法人	11.68%	4,063,333,333	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	5.90%	2,051,846,141	0	无	0
北京京东方投资发展有限公司	国有法人	2.36%	822,092,180	0	无	0
合肥建翔投资有限公司	国有法人	1.91%	666,195,772	0	无	0
重庆渝资光电产业投资有限公司	国有法人	1.33%	463,816,446	0	无	0
合肥建新投资有限公司	国有法人	1.30%	452,016,095	0	无	0
北京亦庄投资控股有限公司	国有法人	1.12%	388,827,757	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	0.98%	341,531,677	0	无	0
北京电子控股有限责任公司	国有法人	0.79%	273,735,583	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	0.72%	249,000,000	0	无	0

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
北京国有资本经营管理中心	4,063,333,333	人民币普通股	4,063,333,333
香港中央结算有限公司	2,051,846,141	人民币普通股	2,051,846,141
北京京东方投资发展有限公司	822,092,180	人民币普通股	822,092,180
合肥建翔投资有限公司	666,195,772	人民币普通股	666,195,772
重庆渝资光电产业投资有限公司	463,816,446	人民币普通股	463,816,446
合肥建新投资有限公司	452,016,095	人民币普通股	452,016,095
北京亦庄投资控股有限公司	388,827,757	人民币普通股	388,827,757
中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金	341,531,677	人民币普通股	341,531,677
北京电子控股有限责任公司	273,735,583	人民币普通股	273,735,583
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金	249,000,000	人民币普通股	249,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京国有资本经营管理中心持有北京电子控股有限责任公司100%的股权。2、北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司66.25%的股份，是其控股股东。3、在京东方2014年非公开发行完成后，合肥建翔投资有限公司、重庆渝资光电产业投资有限公司分别通过《表决权行使协议》约定其所持公司全部股份在行使股东表决权时与北京京东方投资发展有限公司保持一致。4、在公司2014年非公开发行完成后，北京国有资本经营管理中心通过《股份管理协议》将其直接持有的70%股份交由北京电子控股有限责任公司管理，北京电子控股有限责任公司取得该部分股份附带的除处分权及收益权以外的股东权利；北京国有资本经营管理中心将其直接持有的其余30%股份的表决权通过《表决权行使协议》约定在行使股东表决权时与北京电子控股有限责任公司保持一致。5、除上述股东关系之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东北京亦庄投资控股有限公司因参与转融通业务，导致其股份减少31,709,700股。		

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

1.营业收入同比增长108%，主要是报告期内主要产品价格上行及新项目产能释放、合并范围变化所致；

2.营业成本同比增长77%，主要是随公司营收规模扩大相应增加；

3.销售费用同比增长43%，主要是随公司营收规模扩大相应增加；

4.管理费用同比增长59%，主要是随公司营收规模扩大相应增加；

5.研发费用同比增长46%，主要是公司研发力度加大所致；

6.财务费用同比增长44%，主要是报告期内新项目转入运营及合并范围变化所致；

7.资产减值损失同比减少105%，主要是报告期内根据成本与可变现净值孰低法计提存货跌价减少所致；

8.其他收益同比减少45%，主要是报告期内政府补助减少所致；

9.所得税费用同比增长362%，主要是报告期内随盈利增加所致；

10.应收账款较期初增加31%，主要是报告期内公司营收规模扩大，应收客户款项增加；

11.经营活动产生的现金流量净额同比增加178%，主要是公司规模扩大，经营利润改善所致；

12.投资活动现金流出同比增加68%，主要是报告期内回购少数股东股权及新项目建设支出增加所致。

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

1、公司于2019年10月18日披露了《关于公司公开发行可续期公司债券申请获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2019-052），公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019]1801号文，核准了公司向合格投资者公开发行面值不超过300亿元的可续期公司债券。公司2019年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）（简称"19BOEY1"，代码"112741"）发行时间为2019年10月28日至2019年10月29日，本期发行规模为80亿元，债券最终票面利率为4.0%。2020年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）（简称"20BOEY1"，代码"149046"）发行时间为2020年2月27日至2020年2月28日，本期发行规模为20亿元，债券最终票面利率为3.64%。2020年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第二期）（疫情防控债）（简称"20BOEY2"，代码"149065"）发行时间为2020年3月18日至2020年3月19日，本期发行规模为20亿元，债券最终票面利率为3.54%。2020年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第三期）（疫情防控债）（简称"20BOEY3"，代码"149108"）发行时间为2020年4月24日至2020年4月27日，本期发行规模为20亿元，债券最终票面利率为3.50%。公司于2021年2月23日披露《"20BOEY1"2021年付息公告》（公告编号：2021-016），京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）至2021年2月27日期满1年，根据规定，计息期限内，每年付息一次。本次付息方案为每10张债券付息36.40元（含税）。公司于2021年3月17日披露《"20BOEY2"2021年付息公告》（公告编号：2021-018），京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第二期）（疫情防控债）至2021年3月18日期满1年，根据规定，计息期限内，每年付息一次。本次付息方案为每10张债券付息35.40元（含税）。公司于2021年4月23日披露《"20BOEY3"2020年付息公告》（公告编号：2021-035），京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第三期）（疫情防控债）至2021年4月27日期满1年，根据规定，计息期限内，每年付息一次。本次付息方案为每10张债券付息35.00元（含税）。

2、公司下属全资公司京东方科技（香港）有限公司因买卖合同纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼，被告包括：乐视移动智能信息技术（北京）有限公司（以下简称"乐视移动"）、乐视控股（北京）有限公司、乐赛移动科技（北京）有限公司、贾跃亭，诉讼请求金额合计约4,184万美元。北京市高级人民法院已分别于2017年7月6日和2017年7月31日作出《受理案件通知书》和财产保全《民事裁定书》。乐视移动向北京市高级人民法院提出管辖权异议被驳回，并向最高人民法院就管辖权异议裁定提起上诉。最高人民法院做出终审裁定，驳回乐视移动上诉，维持原裁定。2019年3月8日，本案于北京市高级人民法院第一次开庭审理。2020年2月19日北京市高级人民法院作出一审判决：

（1）被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司于本判决生效后十日内向原告B0E TECHNOLOGY (HK) LIMITED 京东方科技(香港)有限公司支付《分期付款协议》项下欠款本金36,940,476.77美元及利息[分别以本金12,871,274.5美元为基数，自2016年9月8日起至2017年3月1日止；以本金12,144,001.77美元为基数，自2017年3月2日起至实际给付之日止；以本金16,172,935美元为基数，自2016年10月13日起至实际给付之日止；以本金8,488,690美元为基数，自2016年11月10日起至款项实际给付之日止；以本金134,850美元为基数，自2016年12月8日起至款项实际给付之日止，均按照年利率6%（按一年365天)标准计算]、违约金(分别以本金2,052,248.71美元为基数，自2017年4月30日起至2017年7月1日止；以本金2,052,248.71美元为基数，自2017年5月31日起至2017年7月1日止；以本金2,052,248.71美元为基数，自2017年6月30日起至2017年7月1日止；以本金36,940,476.77 美元为基数，自2017年7月2日起至实际给付之日止，均按照每日万分之三标准计算)；

（2）被告乐视控股(北京)有限公司对本判决第一项所确定的被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司的债务承担连带保证责任；

（3）被告乐视控股(北京)有限公司在承担本判决第二项连带保证责任后，有权向被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司追偿；

（4）被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司于本判决生效后十日内向原告B0E TECHNOLOGY (HK) LIMITED 京东方科技(香港)有限公司支付贷款金额为275万美元《订货单》项下的欠款本金2,459,090.91美元及利息(以本金2,459,090.91美元为基数，自2017年5月27日起至2019年8月19日止，按照中国人民银行同期贷款基准利率计算；以本金2,459,090.91美元为基数，自2019年8月20日起至实际支付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。均按照一年365天计算)；

（5）驳回原告B0E TECHNOLOGY (HK) LIMITED 京东方科技(香港)有限公司的其他诉讼请求。

如果被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司、被告乐视控股(北京)有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费人民币1,465,371.63元，由原告B0E TECHNOLOGY(HK) LIMITED 京东方科技(香港)有限公司负担人民币5,371.63元(已交纳)，由被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司、被告乐视控股(北京)有限公司共同负担人民币146万元(于本判决生效后七日内交纳)；保全费人民币5,000元，由被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司、被告乐视控股(北京)有限公司共同负担(于本判决生效后七日内交纳)。

2020年3月17日，京东方科技（香港）有限公司收到乐视控股(北京)有限公司向法院提交的上诉状。乐视控股(北京)有限公司上诉后，未在法院规定的期限内缴纳上诉费。最高人民法院于2020年7月8日作出了按上诉人乐视控股(北京)有限公司自动撤回上诉处理的裁定，一审判决自裁定书送达之日发生法律效力。京东方科技（香港）有限公司已向北京市高级人民法院提交了《执行申请书》，法院已受理执行申请。2020年12月24日，北京市第三中级人民法院作出《执行裁定书》，被执行人乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、乐视控股（北京）有限公司已被列入失信被执行人名单，因被执行人乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、乐视控股（北京）有限公司无可供执行的财产，法院裁定终结本次执行。本公司已就上述诉讼金额对应的应收款项按照会计准则的规定计提了相应的坏账准备，其对公司的影响存在不确定性。

3、公司于2021年1月16日披露了《第九届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号2021-001)及《2021年非非公开发行A股股票预案》等相关公告，公司拟向包括京国瑞基金在内的不超过 35 名的特定投资者非公开发行A股股票，募集资金净额预计不超过2,000,000.00万元。募集资金将用于"收购武汉京东方光电24.06%的股权"、"对重庆京东方显示增资并建设京东方重庆第 6 代AMOLED（柔性）生产线项目"、"对云南创视界光电增资并建设 12 英寸硅基 OLED 项目"、"对成都京东方医院增资并建设成都京东方医院项目"、"偿还福州城投集团贷款"以及补充流动资金。公司于2021年2月10日披露了《关于2021年非公开发行A股股票获得国资委批复的公告》（公告编号：2021-014），公司收到实际控制人北京电子控股有限责任公司通知，其已收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于京东方科技集团股份有限公司非公开发行股份有关事项的批复》（京国资产权[2021]5 号），北京市国有资产监督管理委员会原则同意公司本次非公开发行不超过 695967.9752 万股股份的总体方案。公司于2021年4月1日披露了《关于2021年非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-021），中国证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行 A 股股票核准的申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。公司于2021年4月12日披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2021-023），中国证监会对公司提交的《京东方科技集团股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股主板和中小板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司于2021年4月28日披露了《关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2021-036），公司预计无法在30天内向中国证监会提交书面反馈意见，经与相关中介机构审慎沟通，公司已向中国证监会提交了延期回复申请，公司将与相关中介机构于2021年6月8日前报送书面回复意见及更新财务数据后的申请文件，并将及时履行信息披露义务。

4、公司于2021年3月23日披露了《第九届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-019），公司董事会聘任张羽先生担任副总裁、首席人事官（CHRO）职务及职业经理人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；公司聘任苏雪飞女士为证券事务代表，任期董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

5、公司于2021年4月13日披露了《第九届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-024）及《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》（公告编号：2021-030），王化成先生因在公司任职独立董事已届满，故申请辞去公司独立董事职务及董事会相关委员会职务。公司第九届董事会第二十五次会议已审议通过《关于选举张新民先生为公司第九届董事会独立董事的议案》，提名张新民先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于受让绵阳京东方光电科技有限公司部分股权的公告》	2021年01月27日	巨潮资讯网
《关于武汉京东方光电科技有限公司投资高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线扩产项目的公告》	2021年03月23日	巨潮资讯网

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	–	–	–	–	–	–
股权激励承诺	–	–	–	–	–	–
其他对公司中小股东所作承诺	公司董事长陈炎顺先生、副董事长刘晓东先生、董事孙芸女士和高文宝先生，监事徐阳平先生、贺道品先生、燕军先生和滕蛟先生，高级管理人员姚项军先生、张兆洪先生、仲慧峰先生、冯莉琼女士、谢中东先生、苗传斌先生和刘洪峰先生	其它承诺	根据2020年2月22日公司披露的《关于部分董事、监事、高级管理人员承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2020-001），公司部分董事、监事、高级管理人员，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司和全体股东的权益，承诺在其担任董事、监事或高管期间内，以及任期（指就任时确定的任期）届满后六个月内，不减持或转让本人所持有京东方A股股份，不委托他人管理特定股份，不通过协议、信托或任何其他安排将特定股份所对应的表决权授予他人行使，不要求公司回购特定股份。承诺期间因公司送股、公积金转增股本等权益分派产生的与特定股份相对应的新增股份，同样遵守前述承诺至承诺期届满之日。	2020年02月21日	在担任董事、监事或高管期间内，以及任期（指就任时确定的任期）届满后六个月内。	正在履行
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、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	SH600658	电子城	90,160,428.00	公允价值计量	74,372,840.00	0.00	-21,011,558.00	0.00	0.00	0.00	69,148,870.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	HK01963	重庆银行	128,514,251.00	公允价值计量	102,845,668.00	0.00	-15,012,811.00	0.00	0.00	0.00	113,501,440.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	HK01518	新世纪医疗	134,067,764.00	公允价值计量	36,995,513.00	0.00	-103,621,474.00	0.00	0.00	0.00	30,446,290.00	其他权益工具投资	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			352,742,443.00	--	214,214,021.00	0.00	-139,645,843.00	0.00	0.00	0.00	213,096,600.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	无												
证券投资审批股东会公告披露日期	无												

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
金融机构	无	否	外汇远期合约	118,687.93	2021年01月01日	2021年03月31日	118,687.93	20,557.92	43,304.87	–	95,940.98	0.54%	-282.36
合计				118,687.93	--	--	118,687.93	20,557.92	43,304.87	–	95,940.98	0.54%	-282.36
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
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）	截止报告期末，本公司持有的衍生金融工具为外汇远期合约，所面临的风险与汇率市场未来走势的不确定性有关。本公司对衍生金融工具的控制措施主要体现在：针对衍生金融工具交易，本公司控制衍生品交易的种类，合理匹配衍生品交易规模，交易须与公司生产经营与发展规划相匹配，主要以锁定成本、防范风险为目的。												
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	已投资衍生品报告期末公允价值参照外部金融机构的市场报价确定。												
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	未发生重大变化												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用												

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目（19BOEY1）										
对子公司增资	否	450,000	445,600	–	445,600	100.00%	无	不适用	不适用	否
归还银行贷款	否	350,000	350,000	–	350,000	100.00%	无	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	800,000	795,600	–	795,600	--	--	不适用	--	--
承诺投资项目（20BOEY1）										
对子公司增资	否	200,000	198,900	–	198,900	100.00%	无	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	200,000	198,900	–	198,900	--	--	不适用	--	--
承诺投资项目（20BOEY2）										
对子公司增资	否	200,000	198,878	–	198,878	100.00%	无	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	200,000	198,878	–	198,878	--	--	不适用	--	--
承诺投资项目（20BOEY3）										
对子公司增资	否	180,000	180,000	–	180,000	100.00%	无	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,000	18,888	–	18,888	100.00%	无	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	200,000	198,888	–	198,888	--	--	不适用	--	--
合计	--	1,400,000	1,392,266	–	1,392,266	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	报告期期内不存在此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2021年3月31日，公司以募集资金置换承诺投资项目先期投入资金共计人民币451,500.00万元，其中2019年首期可续期公司债券募集资金置换项目先期投入资金人民币78,500.00万元，2020年第一期可续期公司债券募集资金置换项目先期投入资金人民币160,000.00万元，2020年第二期可续期公司债券募集资金置换项目先期投入资金人民币120,000.00万元，2020年第三期可续期公司债券募集资金置换项目先期投入资金人民币93,000.00万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金总额全部使用完毕。截至2021年3月31日，募集资金账户结余为人民币813.81万元，为存放期间产生的利息收入。									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

六、对2021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

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
银行理财产品和结构性存款	自有资金	501,500	320,400	0
合计		501,500	320,400	0

注：委托理财发生额是指报告期内该类委托理财单日最高余额

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

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
2021年03月11日	电话会议	电话沟通	机构	鹏华基金、上投摩根基金	讨论主要内容：一、行业主要情况；二、公司主要经营信息。	具体内容详见巨潮资讯网

董事长（签字）：

陈炎顺

董事会批准报送日期：2021年4月29日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2021-038

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2021-038

京东方科技集团股份有限公司2021年一季度计提资产减值准备的公告

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。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，为了更加真实、准确地反映京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）截至2021年3月31日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司2021年一季度相关资产计提资产减值准备情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）资产减值准备计提情况

《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2021年3月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试，具体情况如下：

单位：万元

项目	期初余额	本年增加	本年减少		汇率变动	期末余额
坏账准备	6,691	457	284	1	-4	6,859
存货跌价准备	328,490	155,928	38,628	13,005	-91	432,694
长期股权投资减值准备	102,904	0	0	0	179	103,083
固定资产减值准备	126,144	309	0	216	0	126,237
在建工程减值准备	0	8,304	0	0	0	8,304
商誉减值准备	20,119	0	0	0	0	20,119
合同资产减值准备	21	0	0	0	0	21
合计	584,369	164,998	38,912	13,222	84	697,317

（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、坏账准备

（1）对于应收账款，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并根据逾期天数确定预计违约损失率，计算预期信用损失。并根据历史经验，对不同细分客户群体采用不同的损失模型。

依据客户信用风险特征，具体分组情况如下：

a.信用风险较高的客户

b.信用风险中等的客户

c.信用风险较低的客户

（2）对于其他应收款，若满足在资产负债表日只具有较低的信用风险；或信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。否则按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2、合同资产减值

对于合同资产，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

3、存货跌价准备

对于存货，本集团按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

存货类别	确定可变现净值的依据	转销的原因
原材料	库存商品预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定	原材料已被生产领用
在产品	库存商品预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定	在产品已被生产领用
库存商品	资产负债表日的预计售价	库存商品已销售

4、长期资产减值

（1）对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产、长期股权投资等，若于资产负债表日存在减值的迹象，则需其进行减值测试，估计该项资产的可收回金额。

（2）对于商誉，无论是否存在减值迹象，均至少于每年年度终了估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。若可收回金额低于其账面价值的，确认相应的资产减值损失，减值损失先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2021年一季度公司信用减值损失影响利润总额-173万，存货减值损失影响利润总额-104,295万元，长期资产减值损失影响利润总额-8,613万元。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁 泰A、鲁 泰B 公告编号：2021-032

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

2021 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）	993,485,161.79	1,252,428,965.20	-20.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,530,850.40	103,518,808.50	-28.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,513,465.07	103,615,262.08	-85.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,745,428.28	145,916,523.77	-125.18%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.12	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.12	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.96%	1.33%	-0.37%
	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）	12,197,752,223.47	12,129,903,960.65	0.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,774,522,551.24	7,687,577,590.72	1.13%

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）	59,394,526.45	
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）	12,470,516.19	
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	-591,341.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,879,517.36	
减：所得税影响额	10,098,853.35	
少数股东权益影响额（税后）	277,945.49	
合计	59,017,385.33	--

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	57,260	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	0		
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	2.37%	20,315,300			
工银瑞信双利债券型证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	10,999,958			
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.10%	9,480,051			
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	其他	0.86%	7,348,835			
中欧中证金融资产管理计划	其他	0.61%	5,235,900			
大成中证金融资产管理计划	其他	0.61%	5,235,900			
嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.61%	5,235,900			
广发中证金融资产管理计划	其他	0.61%	5,235,900			

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	
工银瑞信双利债券型证券投资基金	10,999,958	人民币普通股	
全国社保基金四一三组合	9,480,051	人民币普通股	
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	7,348,835	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	
大成中证金融资产管理计划	5,235,900	人民币普通股	
嘉实中证金融资产管理计划	5,235,900	人民币普通股	
广发中证金融资产管理计划	5,235,900	人民币普通股	
华夏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股股东，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	2021年3月31日金额	2020年12月31日金额	变动幅度	变动原因
预付款项	76,377,931.28	19,611,775.28	289.45%	主要系预付棉花款增加所致。
使用权资产	49,059,102.53	–	100.00%	主要系本期执行新租赁准则确认使用权资产。
其他非流动资产	164,333,330.32	95,434,040.18	72.20%	主要系预付土地款增加所致。
其他流动负债	68,221,106.95	192,574,674.68	-64.57%	主要系上期收到的搬迁补偿款本期确认收益致使其他流动负债减少。
项目	本期累计金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
销售费用	22,876,675.00	43,045,212.94	-46.85%	主要系运输费及港杂费从销售费用调整至主营业务成本。
财务费用	2,268,306.63	14,743,890.27	-84.62%	主要系利息支出减少、利息收入增加所致。
投资收益（损失以"－"号填列）	7,111,896.31	104,051,767.00	-93.17%	主要系上年同期交易性金融资产转让致使投资收益增加。
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-10,376,010.56	-99,714,752.69	89.59%	主要系上年同期转回已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（损失以"－"号填列）	14,759,025.50	1,490,082.33	890.48%	主要系期末应收账款余额减少致使本期计提信用减值损失减少所致。
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-6,272,617.88	-2,090,161.60	-200.10%	主要系本期存货减值损失增加所致。
资产处置收益（损失以"－"号填列）	59,394,526.45	-37,045.69	160427.76%	主要系本期确认搬迁补偿款所致。
营业外支出	2,288,330.70	1,540,546.20	48.54%	主要系本期捐赠支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-36,745,428.28	145,916,523.77	-125.18%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	16,210,324.93	-65,312,638.47	124.82%	主要系收回投资收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	172,987,678.81	-17,426,491.61	1092.67%	主要系长、短期借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	159,279,909.02	61,713,008.55	158.10%	主要系筹资活动产生的现金流量增加所致。

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

1、2020年4月9日公司在深圳证券交易所公开发行了1400万张A股可转换公司债券（简称：鲁泰转债，债券代码：127016），发行价格100元/张，转股价格为9.01元/股，并于2020年5月13日在深交所上市。因公司2020 年 7 月 9 日实施 2019 年度权益分派，"鲁泰转债"的转股价格由 9.01 元/股调整为 8.91 元/股。鲁泰转债于2020年10月15日进入转股期，自2021年1月1日至2021年第一季度末，"鲁泰转债"因转股减少金额为14,700.00元，减少数量147张，转股数量为1,646股。截至2021年第一季度末，剩余可转债金额为1,399,889,100.00元，剩余可转债数量为13,998,891 张。

2、公司2021年4月12日召开了第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《2021年限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2021年第一季度可转债转股情况	2021年04月02日	详情请参阅于2021年4月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鲁泰纺织股份有限公司2021年第一季度可转债转股情况的公告》
公司提出2021年限制性股票激励计划	2021年04月13日	详情请参阅于2021年4月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关公告。

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，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05月23日	2019年05月23日至2026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、承诺未来公司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	166,697.7	2020年11月26日	2021年12月31日	129,805.79	36,891.91	18,053.28		148,644.42	12.18%	471.6
商业银行	非关联	否	外汇期权	118,238.46	2020年10月22日	2022年01月27日	62,150	56,088.46	9,814.2		108,424.26	8.89%	3
商业银行	非关联	否	远期外汇买卖	13,081.6	2021年01月14日	2021年04月01日	0	13,081.6	6,540.8		6,540.8	0.54%	14.91
合计				298,017.76	--	--	191,955.79	106,061.97	34,408.28		263,609.48	21.61%	489.51
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）	2020年04月30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以套期保值为目的，分期分批操作，交易总金额不超过衍生品交易计划，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。1、市场风险：当国内外政治、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，在合约到期时也可利用展期、差额结算等手段保证履约，避免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。3、操作风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，内部操作流程、员工素养以及外部事件都可能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。4、法律风险：公司及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》、《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》和2020年4月28日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过的《关于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。												
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2021年3月31日，公司持有尚未到期的的金融衍生品合约共66笔，共计40950.00万美元。其中远期结汇37笔，合计22300.00万美元，外汇期权组合28笔，合计17650.00万美元；远期外汇买卖1笔，1000.00万美元。2、2021年1季度，公司到期金融衍生品金额折合美元共计7000.00万，交割5200.00万美元，收益489.51万元人民币，展期1800.00万美元。其中到期远期结汇4500.00万美元，交割2700.00万美元，收益471.60万元人民币，展期1800.00万美元；到期外汇期权组合1500.00万美元，全部交割，收益3.00万元人民币；到期远期外汇买卖1000.00万美元，全部交割，收益14.91万元人民币。												
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	公司独立董事周志济、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：报告期内，公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》的规定开展衍生品交易，符合经董事会审议通过的衍生品交易计划，操作过程合法、合规。公司衍生品交易是在保证公司正常生产经营的情况下，以自有资金投资，有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不会损害公司及全体股东的利益。。												

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021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

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
银行理财产品	闲置募集资金	60,254	27,500	0
银行理财产品	闲置自有资金	52,143	17,697	0
合计		112,397	45,197	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）
中国农业银行	银行	保本型	10,000	募集资金	2020年07月01日	2021年01月08日	银行理财	到期一次还本付息	3.50%	182.19	182.19	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）
齐商银行股份有限公司	银行	保本型	2,754	募集资金	2020年12月10日	2021年03月11日	银行理财	到期一次还本付息	3.50%	24.03	24.03	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）
齐商银行股份有限公司	银行	保本型	5,000	募集资金	2020年12月10日	2021年03月11日	银行理财	到期一次还本付息	3.50%	43.63	43.63	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）
中国农业银行	银行	保本型	10,000	募集资金	2020年12月31日	2021年03月25日	银行理财	到期一次还本付息	3.15%	72.49	72.49	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）
中国农业银行	银行	保本型	10,000	募集资金	2021年01月22日	2021年04月16日	银行理财	到期一次还本付息	3.30%	75.95	0	–	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	2021年03月30日	2021年06月25日	银行理财	到期一次还本付息	3.70%	88.19	0	–	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	5,000	募集资金	2021年03月30日	2021年06月25日	银行理财	到期一次还本付息	3.70%	44.1	0	–	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	2,500	募集资金	2021年03月19日	2021年06月22日	银行理财	到期一次还本付息	3.70%	24.08	0	–	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10月16日	2021年01月14日	银行理财	到期一次还本付息	3.50%	43.15	43.15	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）
齐商银行股份有限公司	银行	保本型	3,000	自有资金	2020年10月16日	2021年01月14日	银行理财	到期一次还本付息	3.50%	25.89	25.89	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）
齐商银行股份有限公司	银行	保本型	5,000	自有资金	2020年11月04日	2021年02月02日	银行理财	到期一次还本付息	3.50%	43.15	43.15	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）
齐商银行股份有限公司	银行	保本型	5,000	自有资金	2020年11月11日	2021年02月09日	银行理财	到期一次还本付息	3.50%	43.15	43.15	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）
齐商银行股份有限公司	银行	保本型	6,246	自有资金	2020年12月10日	2021年03月11日	银行理财	到期一次还本付息	3.50%	54.5	54.5	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）
齐商银行股份有限公司	银行	保本型	3,000	自有资金	2020年12月10日	2021年01月20日	银行理财	到期一次还本付息	3.40%	11.18	11.18	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）
中国光大银行	银行	保本型	5,000	自有资金	2020年12月18日	2021年01月18日	银行理财	到期一次还本付息	2.70%	11.25	11.25	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）
齐商银行股份有限公司	银行	保本型	3,697	自有资金	2021年02月09日	2021年05月18日	银行理财	到期一次还本付息	3.50%	34.74	0	–	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	7,000	自有资金	2021年02月24日	2021年06月29日	银行理财	到期一次还本付息	3.60%	86.3	0	–	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	5,000	自有资金	2021年03月19日	2021年06月22日	银行理财	到期一次还本付息	3.70%	48.15	0	–	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	2,600	自有资金	2021年01月07日	2021年02月19日	银行理财	到期一次还本付息	3.40%	10.41	10.41	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）
齐商银行股份有限公司	银行	保本型	2,000	自有资金	2021年01月27日	2021年03月03日	银行理财	到期一次还本付息	3.40%	6.52	6.52	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）
齐商银行股份有限公司	银行	保本型	2,600	自有资金	2021年02月24日	2021年03月31日	银行理财	到期一次还本付息	3.50%	8.73	8.73	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）
齐商银行股份有限公司	银行	保本型	2,000	自有资金	2021年03月11日	2021年06月15日	银行理财	到期一次还本付息	3.60%	18.94	0	–	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			112,397	--	--	--	--	--	--	1,000.72	580.27	--	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
2021年03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2021年4月1日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理档案》

董事长签字：刘子斌

鲁泰纺织股份有限公司

二零二一年四月三十日

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2021-033

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年4月28日分别召开第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过7亿元部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，期限自第九届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及有效期内循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经由董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审批。有关详情公告如下：

一、募集资金基本情况

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保荐承销费后的余额为13.88亿元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")于2020年4月15日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。上述实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计254.00万元后，募集资金净额共计138,546.00万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了验资报告，且公司已将全部募集资金存放于募集资金专项存储账户进行管理。公司及相关控股子公司已按要求开立募集资金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户三方、四方监管协议。

二、募集资金用途及部分闲置的原因

1.募集资金用途

本次发行募集资金扣除发行费用后计划用于以下用途：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	功能性面料智慧生态园区项目（一期）	114,588.02	85,000.00
2	高档印染面料生产线项目	37,801.74	25,000.00
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		182,389.76	140,000.00

注：上述募集资金拟投资金额扣除各项发行费用等，募集资金净额较项目投资总投资额的不足部分将由公司以自有资金补足。

2.闲置原因

由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，项目投资过程中募集资金短期内会有部分闲置。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

1.现金管理的目的

由于募集资金投资项目资金需要逐步投入，为合理利用资金，提高资金使用效率，增加公司收益和保证股东利益最大化，在确保不影响募集资金项目建设以及公司正常经营并能有效控制风险的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。

2.现金管理的投资产品品种

投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品。

3.现金管理额度及期限

公司暂时闲置的募集资金用于现金管理的额度不超过人民币7.00亿元（含7.00亿元）。本次现金管理的投资期限为自董事会审议通过后12个月以内有效。在前述额度范围内，资金可在投资期限内滚动使用。

4.具体实施方式

授权财经管理部总监在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。具体操作由公司财经管理部负责。

5.公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1.尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。为控制风险，公司选择理财产品的发行主体能够提供保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内的）理财产品，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响募集资金投资项目建设。

公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，将提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

六、相关审批程序

（一）董事会决议情况

2021 年4月28日，第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过7亿元部分闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过十二个月。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

（二）监事会决议情况

2021 年4月28日，第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会经审议认为：公司在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施。

（三）独立董事意见

公司独立董事对《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。独立董事认为：

公司在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施。公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；同意公司本次使用不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构意见

根据相关规定，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，发表意见如下：

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第九届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

4、国泰君安股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于鲁泰纺织股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2021 年4月30日

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2021-030

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二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于2021年4月24日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月28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12人，实际出席董事12人，其中出席现场会议的董事4名，董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成，独立董事周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式表决。公司3名监事及其他13名高管列席了本次会议，公司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2021年一季度报告全文及正文的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详见于同日发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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二十三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

2021年4月30日

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2021-031

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监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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"）第九届监事会第十四次会议通知于2021年4月24日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月28日下午2:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，现场出席3人。本次会议由第九届监事会主席张守刚主持，董事会秘书张克明列席了本次会议。公司通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2021年一季度报告全文及正文，并发表如下意见：鲁泰公司监事会认真审核了公司2021年一季度报告，监事会认为董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司2021年一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2021年一季度财务报告未经审计。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为：公司在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议。

2. 监事会对2021年一季度报告出具的书面审核意见。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2021年4月30日