证券代码:000726,200726 证券简称:鲁泰A,鲁泰B 公告编号:2022-022
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

2021 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882,341,296为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70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	
传真	0533-5418805	0533-5418805	
电话	0533-5277008	0533-5285166	
电子信箱	zhangkeming@lttc.com.cn	wyzheng@lttc.com.cn,likun@lttc.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

鲁泰始终秉承"创造财富、奉献社会、衣被同海,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,逐步发展成为拥有纺纱、织造、染布、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、功能性面料、针织面料、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,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。公司产品50%以上销往美国、欧盟、日本等60 多个国家和地区,并与国内外知名品牌建立了战略合作关系。目前公司色织布产能已占全球中高端衬衫用色织面料市场的18%左右。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	12,987,221,271.63	12,129,903,960.65	7.07%	11,885,431,553.08
归属于上市公司股东的净资产	7,983,307,400.03	7,687,577,590.72	3.85%	7,697,135,324.92
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	5,238,262,348.85	4,751,222,464.14	10.25%	6,801,381,448.94
归属于上市公司股东的净利润	347,609,693.30	97,308,593.36	257.22%	952,386,011.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,492,580.40	20,039,094.03	850.60%	662,416,013.00
经营活动产生的现金流量净额	348,137,005.48	593,535,922.89	-41.35%	1,086,110,575.51
基本每股收益(元/股)	0.39	0.11	254.55%	1.11
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.11	227.27%	1.11
加权平均净资产收益率	4.44%	1.26%	3.18%	12.96%

(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	993,485,161.79	1,226,828,489.15	1,346,367,447.24	1,671,581,250.67
归属于上市公司股东的净利润	74,530,850.40	78,966,494.26	93,666,571.98	100,445,776.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,513,465.07	38,768,067.01	80,690,683.49	55,520,364.83
经营活动产生的现金流量净额	-36,745,428.28	219,506,453.42	61,907,667.37	103,468,312.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告和关键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

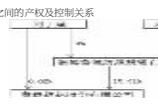
报告期末普通股股东总数	57,722	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,183	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
淄博鲁诚纺织投资有限公司	境内非国有法人	15.91%	140,353,583				
泰纶有限公司	境外法人	13.40%	118,232,400				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.25%	19,884,100				
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.11%	9,810,051				
中欧中证金融资产管理计划	其他	0.59%	5,235,900				
大成中证金融资产管理计划	其他	0.59%	5,235,900				
嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.59%	5,235,900				
广发中证金融资产管理计划	其他	0.59%	5,235,900				
银华中证金融资产管理计划	其他	0.59%	5,235,900				
廖翠猛	境内自然人	0.58%	5,142,200				
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,亦为实际控制股东。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

公司股东间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.在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
鲁泰纺织股份有限公司可转换公司债券	鲁泰转债	127016	2020年04月09日	2026年04月08日	139,986.86	
报告期内公司债券的付息兑付情况	1,鲁泰转债存续期各年度利率分别为:第一年0.3%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%。 2,公司于2021年4月9日按照债券面值支付完毕第一年利息,每10张"鲁泰转债"(面值1,000元)利息为3.00元(含税)。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司本报告期可转换信用等级为AA+,与上期相比未发生变化。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	35.57%	33.29%	2.28%
扣除非经常性损益后净利润	19,049.26	2,003.91	850.60%
EBITDA全部债务比	28.94%	22.44%	6.50%
利息保障倍数	4.49	1.84	144.02%

三、重要事项

不适用。

董事长签字:刘子斌

鲁泰纺织股份有限公司

二零二二年四月二十九日

证券代码:000726,200726 证券简称:鲁泰A,鲁泰B 公告编号:2022-024
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2022年4月27日分别召开第九届董事会第三十二次会议及第九届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险体本理财产品,期限自第九届董事会第三十二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,无需提交股东大会批准。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发行总额14亿元可转换公司债券,本次发行可转债募集资金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,上述实收募集资金经除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计25.400万元后,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。公司及相关控股关子公司已按照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、人民币及外币四方监管协议。

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66.00亿元(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,不会影响公司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

2022年4月27日,第九届董事会第三十二次会议审议通过了《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6亿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

2022年4月27日,第九届监事会第十九次会议审议通过了《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,不影响公司募集投项目的正常实施。

(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,不影响公司募集投项目的正常实施。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6亿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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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三十二次会议决议;

2.公司第九届监事会第十九次会议决议;

3.独立董事关于第九届董事会第三十二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

2022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:2022-025
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司
关于认购私募证券投资基金份额的公告

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。

重要内容提示:

1.投资标的:源辉红利2号私募证券投资基金

2.投资类型:开放式私募证券投资基金(契约型)

3.投资金额:人民币2亿元

4.投资期限:基金存续期15年,期间根据需要可赎回

5.特别风险提示:源辉红利2号私募证券投资基金(产品备案编号:SVL646),基金管理人为北京源辉投资管理有限公司(以下简称"管理人"),基金托管人为中信证券股份有限公司。投资私募证券投资基金可能面临的风险,包括但不限于资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、基金投资风险、市场风险、信用风险、技术风险、操作风险。

一、本次投资概述

1.投资目的:

公司在保证正常经营和项目资金运营需求下,借助专业投资机构的力量及资源优势,使用闲置自有资金购买私募基金产品,获取投资收益,有利于提高闲置自有资金使用效率。

本次投资事项不构成关联交易,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。根据《公司章程》的规定,本次投资无需提请公司股东大会批准。

2.投资金额:

人民币2亿元。

3.投资方式:

认购开放式私募证券投资基金(契约型),具体为源辉红利2号私募证券投资基金份额。

4.投资期限:

基金存续期15年,期间根据需要可赎回。

5.资金来源:

公司本次投资的资金为自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、交易对手方的基本情况

(一)基金管理人

名称:北京源辉投资管理有限公司

住所:北京市朝阳区新源南路6号1号楼44层4410室

法定代表人:寇杰

注册资本:人民币1,000万元

管理人登记编码:P1067910

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与该基金份额认购、未在基金管理人中任职。公司与北京源辉投资管理有限公司无关联关系。

(二)基金托管人

名称:中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人:张佑君

注册资本:人民币1,482,054.6829万元

三、基金合同主要内容

1.基金名称:源辉红利2号私募证券投资基金(以下简称"本基金");

2.基金类型:契约型;

3.运作方式:开放式;

4.基金的存续期限:自本基金成立之日起15年;

5.初始募集面值:本基金份额的初始募集面值为1.00元;

6.基金经理:贾晓玮

7.基金的申购与赎回安排:本基金申购固定开放日为每个交易日;赎回固定开放日为每个自然月20日,如对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。

8.基金的相关费用及业绩报酬:本基金的年管理费率为0.47%,本基金的年托管费、行政服务费率为0.015%。在符合业绩报酬计提条件时,在本基金固定计提确认日,赎回的确认日和基金终止确认日按照合同约定计提业绩报酬。

9.基金份额持有人的权利:

(1)取得基金财产收益;

(2)取得清算后的剩余基金财产;

(3)按照基金合同的约定申购、赎回和转让基金份额;

(4)按照基金合同约定,参加或申请召开基金份额持有人大会,行使相关职权;

(5)监督基金管理人及基金托管人履行投资管理和托管义务的情况;

(6)按照基金合同约定的时间和方式获得基金信息披露资料;

(7)因基金管理人、基金托管人违反法律法规或基金合同的约定导致合法权益受到损害的,有权得到赔偿;

(8)国家有关法律法规及基金合同约定的其他权利。

10.基金份额持有人的义务:

(1)认真阅读基金合同,保证投资资金的来源及用途合法;

(2)接受合格投资者确认程序,如实填写风险识别能力和承担能力调查问卷,如实承诺资产或者收入情况,并对其真实性、准确性和完整性负责,承诺为合格投资者;

(3)以合伙企业、契约等非法人形式汇集多数投资者资金直接或者间接投资于本基金的,应向基金管理人充分披露上述情况及最终投资者的信息,但符合《私募办法》第十三条规定的除外;

(4)认真阅读并签署风险揭示书;

(5)按照本合同约定缴纳基金份额的认购、申购款项,承担本合同约定的管理费、托管费及其他相关费用;

(6)按照本合同约定承担基金的投资损失;

(7)及时、全面、准确地向基金管理人告知其投资目的、投资偏好、投资限制、财产收入和风险承受能力等基本情况;

(8)向基金管理人或募集机构提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件,配合基金管理人或其募集机构的尽职调查、投资者适当性管理和反洗钱工作;

(9)保守商业秘密,不得泄露私募基金的投资计划或意向等;

(10)不得违反本合同的约定干涉基金管理人的投资行为;

(11)不得从事任何有损本基金及其委托人、基金管理人管理的其他基金资产及基金托管人托管的其他基金资产合法权益的活动;

(12)返还在基金交易过程中因任何原因获得不当得利;

(13)谨慎关注自己的财产安动情况,保持自己的电话、电子邮件等通讯方式畅通,并及时查阅网站公告;

(14)保证其享有签署包括本合同在内的基金相关文件的权利,并就签署行为已履行必要的批准或授权手续,且履行上述文件不会违反任何对其有约束力的法律法规、公司章程、合同协议的约定;

(15)委托人以电子签名方式签署本合同及其附件的,应当妥善保管与身份认证有关的设备、资料以及登录密码、交易密码等相关信息,委托人通过有效身份验证措施登录相关网络系统后的所有操作均视同委托人本人行为,委托人应当承担由此产生的一切民事责任和法律后果;

(16)国家有关法律法规规定及本合同约定的其他义务。

11.投资目标:在控制风险的前提下,实现基金资产的轻健增长。

12.投资策略:本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置,在降低市场风险的同时追求相对投资收益。

13.投资范围:国内依法发行上市的股票、新三板挂牌公司股票、沪港通、深港通、存托凭证(DR)、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种、交易所上市交易的衍生品(包括权证、期货和期权),以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、场外期权、利率互换、公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财、证券公司发行的收益凭证、法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。

14.禁止行为:为维护基金持有人的合法权益,本基金的基金管理人、基金托管人、基金销售机构及其他服务机构及其从业人员禁止从事下列行为:将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事投资活动;不公平地对待其管理的不同基金财产;利用基金财产或者职务之便,为本人或者委托人以外的人牟取利益,进行利益输送;侵占、挪用基金财产;泄露因职务便利获取的未公开信息,利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;从事损害基金财产和委托人利益的投资活动;玩忽职守,不按照规定履行职责;从事内幕交易、操纵交易价格及其他不正当交易活动;法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

四、审议程序

本次投资已经公司第九届董事会第三十二次会议以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过,不需提交股东大会审议。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)可能存在的风险

本次投资的投资品种属于私募证券投资基金,存在包括但不限于资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、基金投资风险、市场风险、信用风险、技术风险、操作风险等。

(二)风险控制措施

1.针对本次购买源辉红利2号私募证券投资基金,公司依据严格控制风险的原则,对产品收益类型、投资类型、流动性、相关风险等问题进行了尽职调查和评估。

2.投资过程中,公司将不断加强对国内外经济政治形势和环境、相关政策、国内外市场变化的关注和研究,加强与基金管理人的沟通,及时根据外部各项环境的变化和公司的实际情况对本次投资进行调整。

3.公司会不断加强内部控制和风险防范,对基金运营开展持续的跟踪和分析,及时了解基金投资内容及公司运营情况,督促防范各方面的投资风险,尽力维护公司投资资金的安全。

四、投资对公司的影响

本次投资是公司在保证生产经营所需资金的情况下,将自有闲置资金投资于私募投资基金,旨在借助专业机构的投资经验和专业能力,有助于提高闲置资金使用效率,提高公司投资管理水平、把握投资行业发展的信息与趋势,对公司的财务状况、生产经营或本及现金流的正常流转无重大不利影响,符合全体股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司使用自有资金认购标的基金份额,有利于进一步提高公司资金使用效率,符合公司发展及经营的需要。该事项审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司相关制度的规定,投资将在公司现有治理制度管理范围内实施,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

六、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:

公司就风险投资事项制订了相应的管理制度,对公司风险投资的相关要求作了明确规定;本次风险投资事项已经董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。保荐机构对公司本次风险投资事项无异议。

鉴于公司本次投资范围属于风险投资,保荐机构提请公司充分重视以下事项:

1.重视风险投资事项对公司带来的潜在风险,严格执行公司风险投资制度及审批程序。

2.本次风险投资事项经审议通过后,公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险,谨慎投资,慎重决策,并按规定真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。

3.公司实施风险投资,应保证流动资金充足,生产经营正常有序进行。

七、备查文件

1. 第九届董事会第三十二次会议决议;

2. 关于第九届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见;

3. 《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自有资金认购私募基金的核查意见》;

4. 《源辉红利2号私募证券投资基金合同》

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022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:2022-026
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

公司2021年1月在海南文昌国际航天城园区,投资设立了全资子公司海南辉麟国际控股有限公司(以下简称"辉麟国际"),注册资本8亿元,本公司认缴6亿元,占注册资本的100%。现根据业务发展需要,公司第九届董事会第三十二次会议以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对海南辉麟国际控股有限公司追加投资的议案》,决定对其追加投资6亿元,以用于扩大对外投资规模。

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

1.出资方式:公司以现金出资,为自有资金。

2.标的公司基本情况:

(1)名称:海南辉麟国际控股有限公司。

(2)注册资本:8亿元。

(3)注册地:海南自由贸易港文昌国际航天城。

(4)主营业务:电子商务(含跨境电商)、供应链管理;技术开发、技术转让、技术服务、软件开发服务;新型纺织材料、面料及服饰的设计开发;企业管理服务;非居住性房地产租赁、税务服务、财务咨询、法务咨询;新型离岸贸易。

(5)辉麟国际目成立以来主要开展了投资及信息技术服务业务,本次增资前后均为本公司全资子公司。

(6)最近一年又一期的主要财务指标:

项 目	2021年12月31日	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	400,492,001.03	400,466,819.65
负债总额	1,040,691.31	334,667.85
净资产	399,451,309.72	400,132,151.80
营业收入	6,952,897.51	1,957,005.07
净利润	3,998,906.10	1,340,589.02

三、对外投资的主要内容

主要内容:本公司增加投资6亿元,占本公司最近一期经审计净资产的6.26%,投资方式为货币资金投资,本次增资后注册资本增至8.5亿元,公司持股比例100%。

投资进度:按资金需求情况分期投入。

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

本次投资是根据公司战略发展及对外投资的需求,对公司境内外控股公司股权架构进行调整,以提高境外控股公司架构的灵活性,高效整合国内外优势资源,有效规避潜在贸易壁垒的影响,实现集团利益最大化。

2.对外投资的风险分析

公司技术人才储备不足,有可能增加人才引进的成本和管理难度。另外,公司将通过健全内部控制制度等方式提升规范化管理水平,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筹资金,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三十二次会议决议。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022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:2022-028

证券代码:000726,200726 证券简称:鲁泰A,鲁泰B 公告编号:2022-023
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

2022 第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,580,088,801.60	993,485,161.79	59.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	159,375,310.19	74,530,850.40	113.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	137,429,342.24	15,513,465.07	785.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,953,827.96	-36,745,428.28	56.58%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.09	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.09	77.78%
加权平均净资产收益率	1.97%	0.96%	1.01%
	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)	12,843,807,393.13	12,987,221,271.63	-1.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,149,893,927.49	7,983,307,400.03	2.09%

(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	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)	-607,776.95	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	24,736,127.27	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,883,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	175,622.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	340,757.97	
减:所得税影响额	7,180,157.74	
少数股东权益影响额(税后)	401,604.76	
合计	21,945,967.95	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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说明

□ 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的项目的情形。

(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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	59.05	主要是市场需求恢复导致销售量与上年同期相比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	56.58	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金净额同比增加所致。
基本每股收益	100.00	主要系一季度净利润增加所致。

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	55,183	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况表

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	15.80%	140,353,583			
泰纶有限公司	境外法人	13.31%	118,232,400			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.24%	19,884,100			
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.27%	11,250,051			
中欧中证金融资产管理计划	其他	0.59%	5,235,900			
大成中证金融资产管理计划	其他	0.59%	5,235,900			
广发中证金融资产管理计划	其他	0.59%	5,235,900			
银华中证金融资产管理计划	其他	0.59%	5,235,900			
嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.58%	5,192,800			
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	0.56%	4,950,000			

前10名无限售条件股东持股情况表

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
泰纶有限公司	118,232,400	境内上市外资股	118,232,400
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	11,250,051	人民币普通股	11,250,051
中欧中证金融资产管理计划	5,235,900	人民币普通股	5,235,900
大成中证金融资产管理计划	5,235,900	人民币普通股	5,235,900
广发中证金融资产管理计划	5,235,900	人民币普通股	5,235,900
银华中证金融资产管理计划	5,235,900	人民币普通股	5,235,900
嘉实中证金融资产管理计划	5,192,800	人民币普通股	5,192,800
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	4,950,000	人民币普通股	4,950,000
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。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。		

(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

公司于2022年2月18日召开第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于向激励对象授予2021 年激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司于2022年3月18日完成向 343 名激励对象授予 583.80 万股预留限制性股票的登记工作。详见2022年2月19日、3月18日发布于巨潮资讯网的相关公告。

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

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,823,376,611.81	1,999,712,889.35
交易性金融资产	4,087,000.00