



鲁泰纺织股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

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：保证本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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求

2020 年，新冠疫情的蔓延对世界经济和国际贸易造成了重大不利影响。面对新冠疫情的影响，中国政府迅速积极应对，在最短时间内控制了疫情的蔓延。国家相关部门在社保、税收等方面出台了积极优惠政策，有力推动了企业复工复产与经济效益的逐季改善。使中国成为全球唯一实现正增长的经济体。由于欧美等发达经济体疫情控制不力，市场需求持续低迷，叠加中美贸易摩擦的不利影响，以出口为主的中国纺织服装企业遭到受到的冲击更大，业绩恢复较为缓慢，特别是以生产正装衬衫面料及衬衫加工为主的本公司受到的影响更大。详细情况请参见本报告全文第三节业务概要部分。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容。

《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 为本公司 2021 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 858,132,322 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利元 0.50（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况	51
第八节 可转换公司债券相关情况	52
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	54
第十节 公司治理	62
第十一节 公司债券相关情况	69
第十二节 财务报告	70
第十三节 备查文件目录	182

释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司	指	鲁泰纺织股份有限公司
董事会	指	鲁泰纺织股份有限公司董事会
监事会	指	鲁泰纺织股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	鲁泰 A、鲁泰 B	股票代码	000726、200726
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	鲁泰纺织股份有限公司		
公司的中文简称	鲁泰纺织		
公司的外文名称（如有）	LU THAI TEXTILE CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	L TTC		
公司的法定代表人	刘子斌		
注册地址	山东省淄博市高新技术开发区鲁泰大道 61 号		
注册地址的邮政编码	255086		
办公地址	山东省淄博市淄川区松龄东路 81 号		
办公地址的邮政编码	255100		
公司网址	www.lttc.com.cn		
电子信箱	lttc@lttc.com.cn		

二、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、李琨
联系地址	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
传真	0533-5418805	0533-5418805
电子信箱	zhangkeming@lttc.com.cn	wyzheng@lttc.com.cn, likun@lttc.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91370300613281175K
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	何峰、郭冬梅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区 商城路 618 号	丁小文、王文庭	2020 年 4 月 9 日至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	4,751,222,464.14	6,801,381,448.94	-30.14%	6,879,058,813.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,308,593.36	952,386,011.49	-89.78%	811,526,477.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,039,094.03	662,416,013.00	-96.97%	805,197,824.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	593,535,922.89	1,086,110,575.51	-45.35%	1,430,341,663.16
基本每股收益（元/股）	0.11	1.11	-90.09%	0.90
稀释每股收益（元/股）	0.11	1.11	-90.09%	0.90
加权平均净资产收益率	1.26%	12.96%	-11.70%	11.24%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	12,129,903,960.65	11,885,431,553.08	2.06%	10,537,759,811.84
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,687,577,590.72	7,697,135,324.92	-0.12%	7,146,548,467.86

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,252,428,965.20	1,034,315,115.59	1,083,514,157.78	1,380,964,225.57
归属于上市公司股东的净利润	103,518,808.50	40,600,770.72	-48,455,060.39	1,644,074.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,615,262.08	4,490,331.09	-59,285,564.88	-28,780,934.26
经营活动产生的现金流量净额	145,916,523.77	63,475,741.92	219,056,724.96	165,086,932.24

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-3,265,763.83	-1,196,233.94	20,670,427.42	
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）	61,358,132.11	62,198,864.45	63,680,098.12	
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	46,684,051.43	241,537,682.90	-63,632,606.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,373,569.56	-2,857,141.21	2,784,021.34	

处置交易性金融资产、金融负债和债权投资取得的投资收益		14,162,405.95		
减：所得税影响额	24,345,018.31	14,593,639.87	6,656,476.16	
少数股东权益影响额（税后）	5,535,471.63	9,281,939.79	10,516,810.50	
合计	77,269,499.33	289,969,998.49	6,328,653.55	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求

2020年，新冠疫情席卷全球，对世界各国的经济、贸易造成了重大影响，虽然在国内，我国政府迅速应对，在最短时间内控制了疫情的蔓延，中国也成为当年全球唯一实现增长的经济体。但以出口为主的纺织服装企业依然遭到严重冲击，特别是以生产衬衫面料及衬衫加工为主的本公司受到的冲击更大。根据中国纺织品进出口商会统计数据，受疫情影响，一季度纺织服装生产和出口遭到严重冲击，同比下降17.7%。二季度，国内疫情得到有效遏制，国外疫情开始大规模爆发，面料服装出口订单减少，面料和针织服装当季同比下降38.7%和20.8%。三季度至四季度，家纺、针织类消费品的需求回暖，纺织品出口止跌回升。

报告期内，面对新冠疫情的影响，国家人力资源社会保障部、财政部、税务总局发布了《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》、《新冠肺炎疫情防控税收优惠政策指引》等优惠政策，有力推动了企业复工复产与经济效益的逐季改善。但国际贸易摩擦对中美之间纺织服装类产品贸易造成了较大影响。公司虽然积极调整产品结构，增加了防护产品的生产销售，但依然难以挽回欧美需求锐减给公司造成的重大影响，使公司业绩出现了大幅下滑。

公司是拥有纺纱、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，其衬衫用色织面料、印染面料、成衣等产品60%左右销往美国、欧盟、日本等60多个国家和地区，与国内外知名品牌商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。

在技术方面，公司工程技术研究院依托国家级企业技术中心、国家级引智示范基地和国家博士后科研工作站、山东省工程技术研究中心等技术平台，内设总体办，技术研究部，新产品开发部、面料设计部等4个研究部，联合纱线、色织面料、印染面料、功能性面料、针织面料、服装生产线等运营部门，密切配合，长期致力于前沿技术研究，在科技创新、品质提升、低碳节能等方面具有较强的研发能力。公司与东华大学、香港理工大学、江南大学、青岛大学、亨斯曼、杜邦等高校和国际知名企业建立了长期合作关系，在新技术、新材料、新产品等方面进行研发合作，实现强强联合，提升公司的综合能力。

在采购方面，公司采购由供应链部依照市场原则在国内外市场直接采购。目前公司大宗原料为棉花，根据市场行情进行全球采购。公司还需向外采购染料助剂，由公司根据产品特性及客户要求在全球化市场采购。

在生产方面，公司采用订单式生产。公司根据客户订单的要求组织生产。公司拥有从纺纱到成衣加工的完整生产体系，各产品线结合自身拥有的资源优势能够做到高效协同。同时，多年的积累打造了鲁泰特有的全工序品质控制能力，拥有很大的自主性和灵活性，能够很好地满足小批量、快交期订单的要求，保证订单的准时生产和快速交付。

在销售方面，公司采取订单式销售模式，每年约60%左右的产品销往欧美、日韩、东南亚、香港等国家和地区。面料销售使用“Luthai（鲁泰）”牌自主商标，可为客户提供时尚科技、功能环保的产品开发设计方案。另外，通过新零售电子商务平台，进行现货面料的品牌运作。衬衫销售主要根据国内外客户的订单进行生产，最终由品牌商销售。公司自有品牌通过开设鲁泰展销馆等自营专卖店及商场专柜联营店、电子网络营销等方式进行运营，同时可为客户提供衬衫的“高级定制”服务及职业装定制业务，满足高端服务行业的市场需求。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

不适用

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
鲁泰（香港）有限公司	设立	186,781,101.59	香港	销售型	母公司派驻主要管理人员	5,956,474.81	2.31%	否
鲁泰纺织（美国）公司	设立	8,221,390.48	纽约	销售型	母公司派驻主要管理人员	-2,455,000.10	0.10%	否
鲁泰（柬埔寨）有限公司	设立	183,242,504.55	柴桢	生产型	母公司派驻主要管理人员	10,227,606.09	2.26%	否
万国服饰有限公司	设立	84,468,490.59	仰光	生产型	母公司派驻主要管理人员	7,934,401.45	1.04%	否
洲际纺织有限公司	设立	2,311,537,278.61	西宁	生产型	母公司派驻主要管理人员	-33,191,542.73	28.57%	否
鲁安成衣有限公司	设立	172,006,967.22	越南安江	生产型	母公司派驻主要管理人员	10,874,508.68	2.13%	否
其他情况说明	报告期，鲁泰(缅甸)有限公司更名为万国服饰有限公司，鲁泰（越南）有限公司更名为洲际纺织有限公司							

三、核心竞争力分析

- 1、具有综合垂直的产业链和国际化布局。公司拥有纺纱、漂染、织布、后整理至成衣制造的完整产业链，拥有较好的高档色织面料生产环节的品质控制能力。公司业已在柬埔寨、缅甸、越南等国设有生产基地，在意大利成立了设计机构，在美国、日本设立了市场服务机构，可以利用国际化资源配置，发挥国际化产业布局优势，凸显公司衬衫用色织面料的国际领先地位。
- 2、拥有良好的综合管理能力和高标准的管理体系构架。公司自1995年起先后通过了ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全管理体系、SA8000社会责任管理体系，WRAP环球服装生产社会责任标准、STeP可持续纺织品生产、GOTS全球有机纺织品认证标准、GRS全球回收标准的认证以及CNAS国家实验室认可，实现了公司管理的国际化、标准化和规范化。为追求卓越绩效的经营管理，更好的提高公司的绩效和能力，公司逐步导入GB/T19580《卓越绩效评价准则》，构建了“大质量”体系，推动管理创新，确保了公司的运营质量。
- 3、拥有较强的研发能力和高水平的技术合作平台。公司坚持自主创新，依托国家级企业技术中心、国家工业设计中心、国家级引智示范基地和国家博士后科研工作站、山东省工程技术研究中心等技术平台，与科研院所、高校、战略客户和重要供应商长期开展技术合作，致力于前沿技术研究，逐步推进由技术研究向集成产品开发转变，由攻克关键技术难关向掌握技术原理、制定行业标准升级转变，由关注技术创新向探索新技术与创新模式有机结合的转变，实现公司低碳、绿色、循环发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，新冠疫情席卷全球，给世界经济造成了巨大冲击，也对我国出口行业带来了巨大影响。叠加国际贸易摩擦，我国出口型纺织服装企业更是雪上加霜，公司虽然积极调整产品结构，增加了防护产品的生产销售，但依然难以挽回欧美需求锐减给公司造成的重大影响，公司业绩出现了大幅下滑。报告期内，公司实现营业总收入 47.51 亿元，营业利润0.83亿元，归属于母公司的净利润 0.97 亿元，归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润 0.2 亿元，较上年同期分别下降 30.14%，92.68%，89.78%，96.97%。

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，被中国印染行业协会评为“中国印染企业30强”，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”，被中国企业文化研究会评为“十三五”中国企业文化建设优秀单位，并被中国纺织工业联合会、中国纺织职工思想政治工作研究会授予“全国纺织行业党建工作先进企业”称号。报告期主要开展了以下几个方面的工作：

（一）统筹疫情防控并迅速复工复产

2020年，在疫情防控异常严峻的形势下，公司迅速反应，制定了详尽的疫情防控和复工复产预案，采取各种措施保证员工快速到岗，复工生产，全体员工队伍表现出了团队协作的强大执行力、凝聚力。

（二）坚持以客户为中心部署各项工作

2020年，新冠疫情对我国各行业均造成了巨大冲击，尤其对出口纺织服装类企业影响更大。面对危机和市场变化，公司积极调整产品结构与市场结构，加大内销推广力度，积极开拓防护类产品市场。通过线上推介会、客户定制推介会、设计师推介会等形式，为客户提供“一站式”解决方案和增值服务，深化与战略客户的合作。同时，加大职业装订单的开发力度，积极推进团体定制和个性化定制服务，拓展与天猫、必要商城合作，使公司的生产运营保持了基本稳定。

营销业务方面，公司积极开拓国内外潜在市场和客户，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。

（三）优化业务布局，调整产品结构

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，依托国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，积极应对业务下滑的困境。

报告期内，公司发行14亿元可转换公司债券，用于新项目和补充流动资金，在现有纱线、色织面料、印染面料、衬衣四大产品的基础上，拓展至功能性面料、针织面料等品类，丰富了产品结构，形成了包含成熟类产品、成长类产品、探索类产品在内的多层次产品矩阵，打造正装、休闲、舒适、时尚不同款式风格，满足客户需求。另外，根据国外各主要客户所在地的疫情发展情况，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。

公司积极应对贸易摩擦，充分利用国内外产业布局的优势，对部分战略客户的订单生产基地进行统筹规划和调整，取得良好效果。

（四）大力推进管理变革，更加重视研发创新

首先，进一步调整和完善组织管理架构，组建纱线、色织面料、印染面料、功能性面料、针织面料、服装等6条产品线，以产品线为主体进行全流程整体运营管理，以提升组织能力和成本控制能力，促进公司经营目标的实现。

其次，全力推进集成产品开发，强化业务的工程能力和管理的流程能力建设，推进市场、营销、研发、制造、供应链、财经、质量运营的大协同研发体系，并以产品为平台，成立了正装、休闲、免烫、功能性及素材、定制开发小组，精准快速地满足客户多元化、个性化、短交期的产品开发需求。

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。通过创建2个创新合作平台、4个技术合作平台，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。报告期，公司获得授权专利62项，其中“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）”。公司再次被认定为国家级高新技术企业、国家工业产品绿色设计示范企业、国家制造业单项冠军企业。公司承担的2项“十三五”国家重点研发计划项目、1项山东半岛国家自主创新示范区（淄博）发展建设资金项目，均通过了2020年度考核评审。未来将根据公司战略，推进新产品的开发，建立健全研发项目运行流程和管理规范，构建高效研发体系。

（五）境外子公司积极应对疫情冲击

随着境外疫情的发展，对公司境外业务的影响也逐渐显现，国外生产基地面临着疫情防控和运营发展的双重重任。报告期，公司国外生产基地积极按照所在地国家要求做好疫情防控工作，基本做到了阻疫情于工厂之外。在生产运营方面，推进属地化管理，积极调整产品结构，拓展产品品类，三个制衣生产基地全部盈利。

报告期，公司正视“危机”，组织全员开展“百日大练兵”活动，实现全员在各自专业领域的业务和技术能力的提升，主动变革、积极推动能力建设，积蓄发展能量，为疫情后的长期发展打下坚实基础。

二、主营业务分析

1、概述

报告期，公司实现营业收入 47.51 亿元，同比降低30.14%；营业成本为 37.38 亿元，同比降低21.97%，销售费用为 1.26 亿元，同比降低25.27%，管理费用为 3.61 亿元，同比降低17.31%；2020年度研发费用支出 2.31 亿元，同比降低 26.95%；经营活动产生的现金流量净额为 5.94 亿元，同比降低45.35%。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,751,222,464.14	100%	6,801,381,448.94	100%	-30.14%
分行业					
纺织服装	4,238,645,661.96	89.20%	6,200,013,276.17	91.15%	-31.63%
防护用品	184,669,256.67	3.89%			100.00%
棉花	1,943,648.71	0.04%	14,064,809.50	0.21%	-86.18%
电和汽	182,709,470.17	3.85%	157,581,305.05	2.32%	15.95%
其他	143,254,426.63	3.02%	429,722,058.22	6.32%	-66.66%
分产品					
面料产品	3,371,261,899.44	70.95%	4,909,745,821.91	72.18%	-31.34%
衬衣产品	867,383,762.52	18.25%	1,290,267,454.26	18.97%	-32.77%
防护用品	184,669,256.67	3.89%			100.00%
棉花	1,943,648.71	0.04%	14,064,809.50	0.21%	-86.18%

电和汽	182,709,470.17	3.85%	157,581,305.05	2.32%	15.95%
其他	143,254,426.63	3.02%	429,722,058.22	6.32%	-66.66%
分地区					
香港	189,971,723.94	4.00%	267,880,620.85	3.94%	-29.08%
日韩	364,740,573.67	7.68%	437,324,606.90	6.43%	-16.60%
东南亚	1,062,716,851.02	22.37%	2,077,793,566.16	30.55%	-48.85%
欧美	575,125,583.72	12.10%	1,127,470,815.82	16.58%	-48.99%
其他	336,434,709.67	7.08%	443,227,080.72	6.52%	-24.09%
内销	2,222,233,022.12	46.77%	2,447,684,758.49	35.98%	-9.21%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
面料	销售量	万米	16,769.7	24,872.14	-32.58%
	生产量	万米	18,808.22	27,594.29	-31.84%
	库存量	万米	4,375.76	3,897.93	12.26%
服装	销售量	万件	1,809.67	1,836.81	-1.48%
	生产量	万件	1,889.1	1,826.4	3.43%
	库存量	万件	156.09	61.28	154.71%
电	销售量	千 KWH	149,646.34	118,444.03	26.34%
	生产量	千 KWH	409,893.45	438,795.21	-6.59%
	库存量	千 KWH			
汽	销售量	吨	339,064.67	389,968.19	-13.05%
	生产量	吨	1,082,057.31	1,303,340.54	-16.98%
	库存量	吨			

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1. 面料 2020 年销售量同比减少 32.58%，2020 年生产量同比减少 31.84%，主要系受全球新冠疫情影响。
2. 服装 2020 年库存量同比增加 154.71%，主要系受疫情的影响部分衬衣延迟发货导致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纺织服装	营业成本	3,329,872,586.97	89.08%	4,317,537,053.82	90.13%	-22.88%
防护用品	营业成本	127,124,669.03	3.40%			
棉花	营业成本	1,560,876.66	0.04%	12,191,266.36	0.25%	-87.20%
电和汽	营业成本	161,892,710.06	4.33%	156,970,101.07	3.28%	3.14%
其他	营业成本	117,533,240.73	3.15%	303,906,684.11	6.34%	-61.33%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
面料产品	营业成本	2,670,531,996.56	71.44%	3,411,135,055.55	71.21%	-21.71%
衬衣产品	营业成本	659,340,590.41	17.64%	906,401,998.27	18.92%	-27.26%
防护用品	营业成本	127,124,669.03	3.40%			
棉花	营业成本	1,560,876.66	0.04%	12,191,266.36	0.25%	-87.20%
电和汽	营业成本	161,892,710.06	4.33%	156,970,101.07	3.28%	3.14%
其他	营业成本	117,533,240.73	3.15%	303,906,684.11	6.34%	-61.33%

说明

名称	期间	原材料	人工工资	折旧	能源	制造费用	合计
面料	2020	55.85%	16.08%	6.57%	12.68%	8.82%	100.00%
	2019	53.36%	18.15%	5.70%	12.99%	9.80%	100.00%
衬衣	2020	54.84%	35.16%	2.84%	1.34%	5.82%	100.00%
	2019	58.53%	34.15%	2.29%	1.05%	3.98%	100.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本年度新设子公司北京至曙经贸有限公司；出售转让子公司丰收棉业有限责任公司；注销子公司北京鲁泰优纤电子商务股份公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	954,606,840.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.09%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
合计	--	954,606,840.50	20.09%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	440,228,522.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.18%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	2.68%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
合计	--	440,228,522.82	14.18%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	125,717,288.31	168,227,064.83	-25.27%	
管理费用	360,656,722.39	436,171,656.30	-17.31%	
财务费用	109,546,654.83	96,179,716.62	13.90%	
研发费用	231,265,031.12	316,575,474.85	-26.95%	

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求

公司销售费用本年12571.73万元，同比降低25.27%，销售费用构成详见本报告第十二节、七、46。

4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息

(1) 产能情况

行业分类	项目	2020年	2019年
面料	总产能（面料）	29,360.00	

	(万平米)		29,300.00
	产能利用率	64%	94%
	在建工厂情况	公司可转债募投项目：年产3,500万平米高档功能性面料的“功能性面料智慧生态园区项目（一期）”及年产2,500万平米高档印染面料的“高档印染面料生产线项目”正在建设中。	
服装	总产能（服装） （万件）	2,030.00	2,030.00
	产能利用率	80%	90%
	在建工厂情况	越南鲁安成衣投资建设三期项目300万件生产线，预计于2021年3月份完成厂房建设。	

产能利用率同比变化超过10% 是

因全球新冠疫情的影响，公司客户色织布订单减少，公司产品销量下降，因此产能利用率变动较大。

是否存在海外产能 是

行业分类	项目	海内	海外
面料	产能的占比	85%	15%
	产能的布局	主要分布在山东省	主要分布在越南西宁省
	产能的利用率	66%	53%
服装	产能的占比	47%	53%
	产能的布局	主要分布在山东省	主要分布在越南安江省、柬埔寨柴楨省、缅甸仰光迪拉瓦经济特区
	产能的利用率	91%	69%

公司未来的海外产能扩建计划

公司全资子公司越南鲁安成衣投资建设三期项目300万件生产线，预计于2021年3月份完成厂房建设。

（2）销售模式及渠道情况

产品的销售渠道及实际运营方式

a. 销售模式

公司采取订单式销售模式。面料销售使用“Luthai（鲁泰）”牌自主商标，结合客户需求与市场领先面料花型、时尚科技、功能性、环保要素，提供产品开发设计方案。另外，通过新零售电子商务平台，进行现货面料的品牌运作。衬衫销售主要根据国内外客户的订单进行生产，最终由品牌商销售。

公司自有品牌通过开设鲁泰展销馆等自营专卖店及商场专柜联营店、电子网络营销等方式进行运营，同时可为客户提供衬衫的“高级定制”服务及职业装定制业务，满足高端服务行业的市场需求。

b. 品牌销售渠道：

直营销售渠道：公司总部直接投资运营，以一个品牌为主导，在本部或其它地方投资设立分公司进行运营管理，完成线下实体交易。

线上销售渠道：包括通过自建平台及与大型网购平台合作，借助互联网达成交易，将货物以快递方式送达客户。

单位：元

销售渠道	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
线上销售	4,684,633.54	1,683,409.32	64.07%	2,737,186.84	999,292.39	-0.81%

直营销售	7,761,729.69	3,872,976.88	50.10%	-3,029,197.52	-828,068.18	-6.33%
------	--------------	--------------	--------	---------------	-------------	--------

(3) 加盟、分销

加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30%

是 否

(4) 线上销售

线上销售实现销售收入占比超过 30%

是 否

是否自建销售平台

是 否

开始运营的时间	2009 年 03 月 30 日
注册用户数量	140,073
月均活跃用户数量	5,000
主要销售品牌的退货率	3.00%
主要销售品类的退货率	3.00%

是否与第三方销售平台合作

是 否

公司开设或关闭线上销售渠道

适用 不适用

渠道的名称	主营品牌	主要产品类别	渠道状态	关闭的具体原因	开业时间	开店期间经营情况
京东商城	佰杰斯	衬衫	关闭	品牌调整	2011 年 09 月 10 日	一般

说明对公司当期及未来发展的影响

因公司品牌规划调整而关闭京东商城店，对公司无重大影响。

(6) 代运营模式

是否涉及代运营模式

是 否

(7) 存货情况

存货情况

主要产品	存货周转天数	存货数量	存货库龄	存货余额同比增减情况	原因
面料(万米)	91	3,452.61	1 年以内	4.97%	
面料(万米)		923.15	1 年以上	51.67%	2020 年受疫情的影响部分面料延迟发货
衬衣(万件)	25	103.59	1 年以内	99.62%	2020 年受疫情的影响部分衬衣延迟发货

衬衣(万件)		4.58	1 年以上	-51.19%	公司销售部分衬衣致使库存减少
--------	--	------	-------	---------	----------------

存货跌价准备的计提情况

本集团按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。

单位：元

项 目	2020.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	849,455,158.83	2,547,151.31	846,908,007.52
在产品	393,404,083.58	5,437,464.35	387,966,619.23
库存商品	877,507,714.63	136,403,191.01	741,104,523.62
委托加工产品	12,989,531.27		12,989,531.27
消耗性生物资产			
合 计	2,133,356,488.31	144,387,806.67	1,988,968,681.64

(8) 品牌建设情况

公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品

是 否

自有品牌

品牌名称	商标名称	主要产品类型	特点	目标客户群	主要产品价格带	主要销售区域	城市级别
鲁泰格蕾芬	鲁泰格蕾芬	衬衣、西装	商务经典	商务人士	1000-3000 元	华东、华南、西南地区	省会城市及其他地级市

涉及商标权属纠纷等情况

适用 不适用

(9) 其他

公司是否从事服装设计相关业务

是 否

公司是否举办订货会

是 否

5、研发投入

适用 不适用

公司全体科研人员以引领行业技术发展为目标，在新产品研发、新技术推广、新成果转化等方面积极进取、不断深入，并以此作为公司转方式、调结构，拓展产业链的重要研究方向，促进公司向资源节约、环境友好两型化企业发展，真正实现可持续发展。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量(人)	1,604	1,714	-6.42%

研发人员数量占比	12.68%	11.89%	0.79%
研发投入金额（元）	231,265,031.12	316,575,474.85	-26.95%
研发投入占营业收入比例	4.87%	4.65%	0.22%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

6、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,775,015,226.05	6,870,532,638.88	-30.50%
经营活动现金流出小计	4,181,479,303.16	5,784,422,063.37	-27.71%
经营活动产生的现金流量净额	593,535,922.89	1,086,110,575.51	-45.35%
投资活动现金流入小计	850,680,343.34	90,780,303.67	837.08%
投资活动现金流出小计	1,638,855,294.04	878,837,255.97	86.48%
投资活动产生的现金流量净额	-788,174,950.70	-788,056,952.30	0.01%
筹资活动现金流入小计	3,622,339,439.58	4,170,463,313.14	-13.14%
筹资活动现金流出小计	2,888,674,850.63	4,121,225,344.37	-29.91%
筹资活动产生的现金流量净额	733,664,588.95	49,237,968.77	1,390.04%
现金及现金等价物净增加额	517,971,388.55	343,424,246.02	50.83%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动现金流入小计为4,775,015,226.05元，同比降幅30.5%，主要系销售收入同比减少所致；经营活动产生的现金流量净额593,535,922.89元，同比降幅45.35%，主要系销售收入同比减少和票据到期支付影响所致；投资活动现金流入小计850,680,343.34元，同比增幅837.08%，主要系理财产品到期收回所致；投资活动现金流出小计为1,638,855,294.04元，同比增幅86.48%，主要系购入理财产品支付款项增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为733,664,588.95元，同比增幅1390.04%，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为517,971,388.55元，同比增幅50.83%，主要系筹资活动支付的现金减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为593,535,922.89元与本年度净利润89,090,058.39元的差异额为504,445,864.50元，主要系经营性应付项目款项支付减少、公允价值变动损失、财务费用、投资收益增加及固定资产折旧影响所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	145,968,403.88	172.10%	处置交易性金融资产取得的投资收益	否
公允价值变动损益	-107,002,594.56	-126.16%	因出售交易性金融资产，转出上年确认的公允价值变动收益	否
资产减值	-113,460,308.96	-133.77%	本期计提存货跌价损失	否
营业外收入	6,466,024.36	7.62%	营业外赔偿收入等	否
营业外支出	4,468,911.08	5.27%	营业外捐赠及赔偿支出等	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,400,478,034.81	11.55%	924,322,008.17	7.78%	3.77%	
应收账款	522,425,219.87	4.31%	515,306,599.62	4.34%	-0.03%	
存货	1,988,968,681.64	16.40%	2,421,500,259.30	20.37%	-3.97%	
投资性房地产	22,263,668.85	0.18%	45,896,747.87	0.39%	-0.21%	
长期股权投资	138,079,577.25	1.14%	103,226,300.00	0.87%	0.27%	
固定资产	5,661,592,991.66	46.67%	6,012,094,104.67	50.58%	-3.91%	
在建工程	356,273,197.49	2.94%	400,235,070.01	3.37%	-0.43%	
短期借款	930,871,008.19	7.67%	2,120,154,330.61	17.84%	-10.17%	
长期借款	495,520,342.78	4.09%	42,364,019.74	0.36%	3.73%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

金融资产								
1.交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	330,505,598.85	-123,644,094.56			502,000,000.00	300,131,167.06		408,730,337.23
2.衍生金融资产		16,641,500.00						16,641,500.00
金融资产小计	330,505,598.85	-107,002,594.56			502,000,000.00	300,131,167.06		425,371,837.23
其他	26,963,818.87		-358,052.29				28,545,159.76	55,150,926.34
应收账款融资	26,963,818.87		-358,052.29				28,545,159.76	55,150,926.34
上述合计	357,469,417.72	-107,002,594.56	-358,052.29		502,000,000.00	300,131,167.06	28,545,159.76	480,522,763.57
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

应收款项融资金额变动所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告第十二节、七、62、所有权或使用权受到限制的资产。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、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	169,204.48	2020年01月21日	2021年11月26日	0	169,204.48	39,398.69		129,805.79	16.04%	228.05
商业银行	非关联	否	外汇期权	184,923.62	2020年03月19日	2021年12月30日	0	184,923.62	122,773.62		62,150	7.68%	162.47
商业银行	非关联	否	远期外汇买卖	15,542.52	2020年03月09日	2020年10月23日	0	15,542.52	15,542.52		0		-141.77
合计				369,670.62	--	--	0	369,670.62	177,714.83		191,955.79	23.72%	248.75
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 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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>									

	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》、《鲁泰公司衍生品交易管理制度》和 2019 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过的《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划的议案》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 2020 年 12 月 31 日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共 37 笔，共计 29450.00 万美元，其中远期结汇 29 笔，计 19400 万美元，外汇期权组合 10 笔，计 10050 万美元。 2、2020 年，公司到期金融衍生品金额折合美元共计 26526.68 万，全部按合约执行，收益 248.75 万元人民币。其中到期远期结汇 5650.00 万美元，收益 228.05 万元人民币；交割外汇期权 18650.00 万美元，收益 162.47 万元人民币；交割远期外汇买卖 2226.68 万美元，收益-141.77 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：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。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020	可转换公司债券	138,800	66,499.93	66,499.93	0	0	0.00%	73,261.88	存放于募集资金专户 4715.72 万元，用于购买理财产品及存款产品 68546.16 万元（含利息收入扣减手续费支出后的净收入 956.22	0

									万元)	
合计	--	138,800	66,499.93	66,499.93	0	0	0.00%	73,261.88	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>(一) 实际募集资金金额和资金到账时间</p> <p>经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]299号”核准，本公司于2020年4月9日公开发行了14,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额140,000.00万元，扣除保荐费用1,200.00万元后公司实际收到的募集资金金额为138,800.00万元，上述资金均以人民币现金形式汇入。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，已于2020年4月15日到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具【致同验字[2020]第371ZC0090号】《验资报告》。</p> <p>(二) 募集资金使用和结余情况</p> <p>截至2020年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目66,499.93万元，尚未使用的金额为73,261.88万元（含利息收入扣减手续费支出后的净收入956.22万元），其中期末募集资金专户结存4715.72万元及尚未赎回的用于购买银行理财产品、存款产品的募集资金余额为68546.16万元。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 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										
功能性面料智慧生态园区项目（一期）	否	85,000	85,000	36,007.52	36,007.52	42.36%	2023年05月31日		不适用	否
高档印染面料生产线项目	否	25,000	25,000	1,686.82	1,686.82	6.75%	2022年10月31日		不适用	否
补充流动资金	否	28,800	28,800	28,805.59	28,805.59	100.02%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	138,800	138,800	66,499.93	66,499.93	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	138,800	138,800	66,499.93	66,499.93	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期，因全球新冠疫情的影响，募投项目“高档印染面料生产线项目”建设进度有所延缓。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

况	
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 至 2020 年 12 月 31 日，置换资金总额为 19,142.88 万元，包含公司预先以自筹资金投入项目资金总 额为 18,983.88 万元及以自筹资金支付发行费用 159 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	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金中 4,715.72 万元存放在募集资金账户，68,546.16 万元 用于现金管理。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对 方	被出售股 权	出售 日	交易价格 (万元)	本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献	出售对公 司的影响	股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利	股权出售 定价原则	是否 为关 联交 易	与交 易对 方的 关联 关系	所涉 及的 股权 是否 已全 部过	是否按计 划如期实 施，如未 按计划实 施，应当 说明原因	披露 日期	披露索引

				的净利润 (万元)		润总额的 比例				户	及公司已 采取的措施		
李景泉	公司所持丰收棉业59.92%股权	2020年08月13日	19,586	-1121.00	实现公司业务整合、优化资产结构的目标,不影响公司及中小股东利益。	-2.89%	以最近一期经审计净资产扣除当期已分配利润为基数,商定转让价款。	否	无关联关系	是	是	2020年08月14日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告(编号:2020-058)
上海檀英投资合伙企业等8家企业	公司所持荣昌生物出资额300万元	2020年03月06日	14,162.96	0	实现投资目的	0.56%	双商协商确定	否	无关联关系	是	是	2020年03月07日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告(编号:2020-009)

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
鲁丰织染有限公司	子公司	面料	706,160,000	1,666,375,062.05	1,256,825,211.75	1,310,505,310.08	21,636,873.05	22,061,576.93
山东鲁联新材料有限公司	子公司	面料	400,000,000	923,182,133.38	368,386,690.01	7,663,754.58	-40,217,823.40	-29,488,362.76

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
丰收棉业有限责任公司	出售转让	实现公司业务整合、优化资产结构的目标。

主要控股参股公司情况说明

鲁丰织染有限公司（下称“鲁丰织染”）为本公司控股子公司，注册地：山东淄博，注册资本70616万元，主要生产和销售纺织印染产品及服装服饰产品，自2014年10月起被认定为高新技术企业。报告期，受全球新冠疫情的影响，鲁丰织染出口业务及高附加值订单数量减少，对业绩造成较大影响，全年实现营业收入13.11亿元，同比下降24.84%，实现净利润2206.16万元，同比下降81.07%。

山东鲁联新材料有限公司（下称“鲁联新材”）为本公司控股子公司，注册地：山东淄博，注册资本4亿元，2019年4月成立，主要生产和销售功能性面料。报告期，尚处于建设期，有部分试产品下线，全年实现营业收入766.38万元，同比增加337.99%，实现净利润-2948.84万元，同比下降1287.72%。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

中国纺织行业在全球纺织业中仍具备一定优势，主要体现在产业链、技术、劳动效率等方面，虽然2020年全球新冠疫情对各国经济和贸易产生了一定影响，但我国纺织业在国际市场的整体竞争优势依然存在。近年来，伴随国内环保要求、生产要素成本提高以及国家转型升级战略的导向，后疫情时代纺织业将可能面临结构性调整，衬衫用色织面料需求也将向小批量、多品种，多元化、功能性、休闲化的方向发展。

2、公司发展战略

公司是集纺纱、漂染、织布、后整理及成衣制造于一体的具有完整产业链的大型纺织企业，是全球最大的衬衫用色织面料生产基地，业已形成纯棉、棉与天然纤维、棉与功能性纤维混纺等三大系列衬衫面料，新开发的衬衫针织面料、弹性面料也获得市场青睐。目前，公司持续推进智能制造升级，整合国内国外优势资源，充分发挥各区域优势，进一步提升公司的国际化水平，保持公司在全球衬衫色织面料方面的突出优势。坚持将品质创新与客户需求相结合，全面发挥各渠道资源优势，创新营销模式。积极推进高端衬衫定制服务，满足客户多样性需求。加大创新投入，不断提高研发、设计水平，积极开发新型面料。秉持低碳环保理念，促进公司可持续发展。

3、经营计划（本说明不构成公司的承诺）

（1）在公司治理方面，加强企业内部控制制度建设，不断完善组织架构、法人治理结构与风险防范机制，在制度层面保障公司实现健康、稳定、可持续发展。

（2）在市场开拓方面，在稳定现有市场的基础上积极开拓新兴市场，精准把握市场趋势和客户需求，全面提升客户服务能力，努力将公司打造成为以领先面料为核心的全球化服装解决方案供应商。

（3）在企业管理上，持续推进“提质增效”和“全面国际化”战略，聚焦聚力拓市场、调结构、建能力，推广并深化集成产品开发（IPD），以市场需求驱动产品创新，整合内外部资源，构建柔性制造、快速响应、高效可追溯的供应链体系，切实提升运营能力。

（4）在产业布局方面，利用美国公司和米兰、日本等办事处在市场开拓、设计研发、客户服务及人才培养等方面的前沿作用，充分发挥东南亚生产基地的成本优势，统筹国内国外资源，在稳定品质的同时不断提高生产效率，以保持公司在全球色织行业的领先地位。

4、资金需求、来源及使用计划

报告期内，全资孙公司鲁泰（新洲）有限公司投资的纺纱二期项目已建成投产。控股子公司山东鲁联新材料有限公司功能性面料智慧生态园区项目（一期）和鲁丰织染有限公司高档印染面料生产线项目，正处于建设中，将陆续安排设备安装和试产，项目资金主要来源于公司A股可转债募集资金。

5、对公司实现发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素及对策

（1）经济环境的影响：当前国际贸易环境不确定性风险加剧，叠加全球新冠疫情对公司的影响，未来公司仍然面临国际贸易政策和后疫情市场变化的挑战。与此同时我国经济发展面临转型升级和国内国际双循环新格局，为此公司将继续严格执行防疫措施，保障生产和安全，努力协调各种资源，继续开拓国内外市场，迎接疫情过后的发展机遇。

（2）原材料价格波动：棉花是公司主要的生产原料，其价格受市场供需、气候、政策、汇率、配额等诸多因素的影响。因此，公司合理统筹国内外生产基地的订单安排，充分利用好所持进口配额以及海外生产基地自由使用海外原棉的优越性，认真研究全球原棉市场动态，合理制定采购策略，努力缩减因原棉价格变动带来的成本波动。

（3）汇率变动：公司进出口业务占比较大，汇率波动对公司业绩影响较大。公司为降低汇率波动带来的不利影响，将适时采取如下措施：第一，适度开展外汇套期保值业务，运用远期结售汇、远期外汇买卖、期权组合等规避部分风险；第二，合理安排结算期、结算币种结构以及签订汇率锁定协议等多种方式规避汇率风险。第三，通过调整本外币负债结构，以控制财务费用。第四，根据汇率波动趋势，适时调整原材辅料的进口占比，以部分对冲汇率波动对公司的影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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05月07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5月11日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理档案20200507(1)》	
2020年05月07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5月11日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理档案20200507(2)》	
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10日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理档案20200708》	
2020年08月28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8月31日在巨潮资讯网披露的《2020年8月28日投资者关系活动记录表(1)》	
2020年08月28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8月31日在巨潮资讯网披露的《2020年8月28日投资者关系活动记录表(2)》	
2020年11月02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11月6日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理档案20201102》	
接待次数							6
接待机构数量							56
接待个人数量							0
接待其他对象数量							0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否				

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司九届董事会第二十一次会议审议通过了2020年度利润分配方案：

以2020年12月31日的股本858,132,322股（含报告期可转债已转股份数）为基数，每10股分配现金0.50元人民币（含税）。A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。B股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（外籍个人股东按财税字（1994）020号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税）。因公司正处于可转换债券转股期间，将以实施本次分配方案股权登记日的总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。

2、公司九届董事会第十三次会议审议通过了2019年度利润分配方案：

以2019年12月31日的股本858,121,541股为基数，每10股分配现金1.00元人民币（含税）。A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。B股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（外籍个人股东按财税字（1994）020号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税）。

公司2019年度利润分派方案实施的分配基数应为858,121,541，应分配85,812,154.10元，上述分配方案于2020年7月实施。

3、公司八届董事会第二十四次会议审议通过了2018年度利润分配方案：

截止2018年12月31日，公司总股本为922,602,311股。公司自2018年5月28日起实施B股回购，截止2019年3月22日回购期满，累计回购64,480,770股，该股份尚未完成注销，该回购股份为库存股，不享受利润分配等所有股东权利。因此，公司2018年利润分配预案为：以858,121,541股基数（2018年12月31日的总股本922,602,311股扣除已回购尚未注销的股份64,480,770股），每10股分配现金5.00元人民币（含税）。A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税（2015）101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。B股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（外籍个人股东按财税字（1994）020号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税）。

公司2018年度利润分派方案实施的分配基数应为858,121,541，应分配429,060,770.50元人民币，上述分配方案于2019年6月实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率

2020 年	42,906,616.10	97,308,593.36	44.09%	0.00	0.00%	42,906,616.10	43.34%
2019 年	85,812,154.10	952,386,011.49	9.01%	20,188,374.10	2.12%	106,000,528.20	11.13%
2018 年	429,060,770.50	811,526,477.83	52.87%	486,922,944.94	59.99%	915,983,715.44	112.87%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
分配预案的股本基数 (股)	858,132,322
现金分红金额 (元) (含税)	42,906,616.10
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	42,906,616.10
可分配利润 (元)	4,381,640,182.32
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2020 年 12 月 31 日的股本 858,132,322 股(含报告期可转债已转股份数)为基数, 每 10 股分配现金 0.50 元人民币 (含税)。A 股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。B 股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付 (外籍个人股东按财税字 (1994) 020 号规定免税, 非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按 10% 征收企业所得税)。因公司正处于可转换债券转股期间, 将以实施本次分配方案股权登记日的总股本为基数进行利润分配, 每股分配额度保持不变。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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

根据财政部于2018年12月7日,修订发布的《企业会计准则第21号--租赁》（以下简称“新租赁准则”），公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2021年度及以后期间的财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

七、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。

八、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

本年度新设子公司北京至曙经贸有限公司；出售转让子公司丰收棉业有限责任公司；注销子公司北京鲁泰优纤电子商务股份公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	173.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭冬梅、何峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2020年5月21日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，并为其支付2019年度财务报告审计费、内控审计费合计为173.50万元人民币。

公司2020年公开发行A股可转换公司债券，保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，支付承销及保荐费用为1200万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
淄博鲁诚纺织投资有限公司	本公司母公司	资金拆借	0	16,000	16,000	4.35%	131.23	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相 关公告披露 日期	担保额度	实际发生日 期	实际担保金 额	担保类 型	担保期	是否 履行 完毕	是否 为 关联 方 担保
洲际纺织有限公司	2017年01月 25日	10,439.84	2017年01月 20日	1,098.01	连带责任 保证	自本公司董事会 批准之日起五年	否	是
洲际纺织有限公司	2017年01月 25日	17,943.48	2017年01月 20日	0	连带责任 保证	自本公司股东会 批准之日起五年	否	是
洲际纺织有限公司	2017年10月 27日	27,404.58	2017年10月 25日	5,934.01	连带责任 保证	自本公司股东会 批准之日起五年	否	是
洲际纺织有限公司	2018年08月 22日	7,177.39	2018年08月 20日	2,448.13	连带责任 保证	自本公司董事会 批准之日起三年	否	是
洲际纺织有限公司	2019年03月 29日	3,914.94	2019年03月 27日	0	连带责任 保证	自本公司董事会 批准之日起三年	否	是
洲际纺织有限公司	2019年03月 29日	9,787.35	2019年03月 27日	0	连带责任 保证	自本公司董事会 批准之日起二年	否	是
洲际纺织有限公司	2019年03月 29日	29,362.05	2019年03月 27日	23,489.64	连带责任 保证	自本公司董事会 批准之日起二年	否	是
洲际纺织有限公司	2019年03月 29日	5,154.67	2019年03月 27日	0	连带责任 保证	自本公司董事会 批准之日起二年	否	是
洲际纺织有限公司/鲁泰 (新洲)有限公司	2019年09月 28日	7,503.64	2019年09月 27日	5,603.19	连带责任 保证	自本公司董事会 批准之日起三年	否	是
鲁泰(新洲)有限公司	2019年09月 28日	6,524.9	2019年09月 27日	3,914.94	连带责任 保证	自本公司董事会 批准之日起三年	否	是

洲际纺织有限公司	2019年09月28日	11,092.33	2019年09月27日	9,983.1	连带责任保证	自本公司董事会批准之日起三年	否	是
洲际纺织有限公司	2019年09月28日	2,936.21	2019年09月27日	0	连带责任保证	自本公司董事会批准之日起三年	否	是
洲际纺织有限公司	2020年08月28日	13,049.8	2020年08月26日	5,057.68	连带责任保证	自本公司董事会批准之日起三年	否	是
鲁泰（新洲）有限公司	2020年12月15日	9,134.86	2020年12月14日	1,202.64	连带责任保证	自本公司董事会批准之日起四年	否	是
鲁泰（新洲）有限公司	2020年12月15日	3,914.94	2020年12月14日	0	连带责任保证	自本公司董事会批准之日起三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		26,099.6		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		79,505.78		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		165,340.98		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		58,731.34		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		26,099.6		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		79,505.78		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		165,340.98		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		58,731.34		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.64%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				公司没有违反规定对外提供的担保。				

采用复合方式担保的具体情况说明

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求

公司是否存在为经销商提供担保或财务资助

是 否

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

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	62,754	32,754	0
银行理财产品	闲置自有资金	37,246	27,246	0
合计		105,000	60,000	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	76.89	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	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	26.5	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%	43.15	40.71	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09月28日	2020年12月25日	银行理财	到期一次还本付息	3.50%	82.47	77.8	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10月15日	2021年01月14日	银行理财	到期一次还本付息	3.50%	43.15	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	2,754	募集资金	2020年12月09日	2021年03月11日	银行理财	到期一次还本付息	3.50%	24.03	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12月09日	2021年03月11日	银行理财	到期一次还本付息	3.50%	43.63	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	2020年12月29日	2021年03月25日	银行理财	到期一次还本付息	3.15%	72.49	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	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	32.92	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	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	8.24	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	24.7	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10月15日	2021年01月14日	银行理财	到期一次还本付息	3.50%	25.89	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	2020年11月03日	2021年02月02日	银行理财	到期一次还本付息	3.50%	43.15	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	5,000	自有资金	2020年11月10日	2021年02月09日	银行理财	到期一次还本付息	3.50%	43.15	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	2,000	自有资金	2020年11月24日	2020年12月30日	银行理财	到期一次还本付息	3.40%	6.52	6.15	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09日	2021年03月11日	银行理财	到期一次还本付息	3.50%	54.5	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	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	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)
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	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			105,000	--	--	--	--	--	--	1,266.16	696.1	--	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

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司已编制了2020年度社会责任报告，详情请参阅与公司2020年年度报告同时披露的《社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司进行社会扶贫，帮助贫困人员就业及子公司所在地区贫困农民维持基本生活，承担一定社会责任。

(2) 年度精准扶贫概要

公司进行社会扶贫，帮助贫困人员就业及子公司所在地区贫困农民维持基本生活，承担一定社会责任。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	22.23
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	94
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——

3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
9.2.投入金额	万元	22.23
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	94
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

无。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
鲁泰纺织股份有限公司	COD、氨氮	连续排放	2	黄家铺工业园；东区工业园	COD≤140mg/L;氨氮≤10mg/L	《纺织染整工业水污染物排放标准》 GB 4287-2012 COD: 200mg/L 氨氮: 20mg/L	COD 为 348.57 吨; 氨氮为 8.96 吨	COD 为 1495.08 吨; 氨氮为 149.51 吨	无
鲁丰织染有限公司	COD、氨氮	连续排放	1	鲁丰总排口	COD≤140mg/L;氨氮≤4mg/L	《纺织染整工业水污染物排放标准》 GB 4287-2012 COD: 200mg/L 氨氮: 20mg/L	COD 为 263.397 吨; 氨氮为 9.003 吨	COD 为 575.985 吨; 氨氮为 57.6 吨	无
淄博鑫胜热电有限公司	SO ₂ 、NQx、烟尘	连续排放	4	鑫胜热电生产厂区	SO ₂ : ≤35mg/m ³ 、NQx: ≤50mg/m ³ 、颗粒物: ≤5mg/m ³	山东省《火电厂大气污染物排放标准》 DB37/664-2019	二氧化硫 44.79 吨、氮氧化物 135 吨、颗粒物 5.36 吨。	二氧化硫 259.09 吨/a、氮氧化物 740.25 吨/a、颗粒物 74.03 吨/a。	无
洲际纺织有限公司	污水	处理后排入园区生	1	污水站旁	COD≤50mg/L;氨氮≤2.0mg/L	QCVN40: 2011/BTNMT	废水排放量为 87.09 万吨	/	无

		态塘							
洲际纺织有限公司	废气	处理后直排	4	锅炉房旁	/	QCVN19: 2009/BTNMT	废气排放量为 1.88 亿立方米	/	无

防治污染设施的建设和运行情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司鲁丰织染有限公司（以下简称“鲁丰织染”）严格执行建设项目环境保护“三同时”管理制度，配套建设完善的废气和废水治理设施。公司及鲁丰织染大力实施污水提标改造工程，通过系统综合改造，大幅度提高排水水质，利于进一步改善河流水质，改善当地的生态环境。公司配套的废气和废水治理设施分班组负责日常运行维护，坚持巡检制度，保证环保设施正常运行，废气和废水排放均符合排放标准。

2020年，公司及鲁丰织染新增VOCs在线监测设施，监测数据上传至政府环境监控系统，对公司VOCs排放数据全方位监控。2020年在节能方面，公司获得国家工信部2020年重点用水企业水效领跑者、中国纺织工业联合会2020年度纺织行业节水型企业奖项，为公司节能发展做出突出贡献。

公司全资子公司淄博鑫胜热电有限公司（以下简称“鑫胜热电”）按照上级政府要求，严格对扩建项目执行环境保护“三同时”管理制度，并统一采用石灰石-石膏法来降低二氧化硫排放浓度，低氮燃烧+SNCR、SNCR+SCR来降低氮氧化物排放浓度，电袋（电）除尘+湿式电除尘来降低烟尘排放浓度，整体运行正常。

公司全资子公司洲际纺织有限公司（以下简称“洲际纺织”）污水处理项目总设计规模为日处理污水水量 6500 吨，其中污水一站设计规模为日处理污水水量 3000 吨，污水二站设计规模为日处理污水水量 3500 吨。洲际纺织污水处理项目采用“前物化+A2O生化+后物化+臭氧氧化+活性砂过滤”的综合处理工艺，出水水质完全优于越南国家所规定的 QCVN40: 2011/BTNMT A 级排放标准，处理后的污水全部排入园区生态塘。2020 年全年出水水质分析：COD（均值）为 49.5mg/L、色度（均值）为 26 度、氨氮（均值）为 0.5mg/L、总磷（均值）为 0.34mg/L。均满足《越南国家有关工业排水参数的规定》(QCVN40: 2011/BTNMT) A 级排放标准。全年污水均正常达标排放，无超标排放情况发生。2020 年全年共计外排污水总量为 87.09 万吨。其中，化学需氧量（COD）为 43.1 吨；氨氮（NH₃-N）为 0.38 吨；总磷（TP）为 0.30 吨。洲际纺织配有多管除尘和水膜除尘装置，对锅炉排放的废气进行处理，2020 年全年相关设备运行正常，废气检测结果低于越南国家所规定的 QCVN19: 2009/BTNMT 排放标准，2020 年全年二氧化硫排放总量为 35.99 吨，氮氧化物排放总量 32.52 吨。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2020年，《鲁泰纺织股份有限公司高浓度PVA废水处理及污水综合提标工程（一）》项目主体工程已完成验收；《鲁泰纺织股份有限公司2500万米高档面料生产线智能化技术改造项目》已取得批复，正在建设中；《工程技术研究院项目》、《鲁泰纺织股份有限公司高档面料整理生产工序智能化技改项目》已取得批复，正在建设中。鲁丰织染《鲁丰织染有限公司染色废水液态膜分离及污水站综合提标改造工程》项目已完成验收；《鲁丰织染有限公司高档印染面料生产线项目》已取得批复，正在建设中。鑫胜热电按规定取得了《山东省环境保护厅关于淄博鑫胜热电有限公司扩建工程环境影响报告书的批复》（鲁环审【2015】241号），扩建工程二期已进入收尾阶段。洲际纺织纺纱一期和色织园区一期环境保护工程完工验收已完成确认，纺纱二期、色织园区二期环评报告已批复。

突发环境事件应急预案

公司及控股子公司鲁丰织染已分别制定《突发环境事件应急预案》，并在淄博市环境保护局淄川分局备案。全资子公司鑫胜热电已制定《突发环境事件应急预案》，并在环保管理部门备案，预案具体包括环境风险源识别与风险评估、预防与预警机制、应急保障、监督管理等方面的内容。全资子公司洲际纺织针对不同环境事故已分别建立突发环境事故处理预案，以减少环境事故的影响。

环境自行监测方案

按照环境主管部门要求，公司及控股子公司鲁丰织染全部按照上级环保部门的要求，于每年12月份制定次年的环境自行检测方案，公司每季度邀请具有资质的检测机构根据自行监测方案对污水和废气进行检测，按时向山东省污染源自行监测共享系统公开监测数据，并将检测报告提报环保主管部门。全资子公司鑫胜热电全部按照上级环保部门的要求，实现环保数据在线实时监测，达标排放。全资子公司洲际纺织安装污水自动取样、水质自动在线监测装置，实时自动取样、在线监测污水

出水水质；公司每季度邀请外部具有资质的检测机构对污水、污泥和废气进行检测，并将检测报告提报环境监察部门。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求

报告期内公司环保合规情况

公司、控股子公司鲁丰织染严格执行建设项目环境保护“三同时”管理制度，配套建设完善的废水治理设施，废水处理采用水解酸化+A0 处理工艺，通过系统综合改造，大幅度提高排水水质，最终达到《纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012》。锅炉废气采用低氮燃烧技术，废气排放达到《山东省锅炉大气污染物排放标准 DB37/2374-2018》排放标准。根据环保要求建设一般固废和危险废物暂存间，每年和第三方有资质公司签订危险废物处置合同，合规化处置公司产生的危险废物。严格遵守环保法律法规要求，各项目手续完善，环保设施运行正常；2020 年，各级政府环保部门检查 20 余次，无不合规情况。

鑫胜热电利用中和池进行化学水处理系统酸碱废水，酸碱废水经沉淀、中和处理后 pH 值降至 6~9，处理后的废水和反渗透浓水一并回用于脱硫用水、输煤系统冲洗用水、道路冲洒用水和煤场用水。脱硫废水采用絮凝沉淀净化工艺，废水处理系统设计出力为：10m³/h，处理的最终水质将达到《火电厂石灰石—石膏湿法脱硫废水水质控制指标》（DL/T997-2006）的要求，并满足厂内对废水回用的要求，处理后回用于干灰拌湿。鑫胜热电主要为燃煤所产生的炉灰及环保超低排放所产生的石膏，都属于一般固体废物，公司与建材厂、水泥厂签订电站锅炉灰渣、脱硫石膏供销协议，全部进行综合利用。

洲际纺织采用“前物化+A2O 生化+后物化+臭氧氧化+活性炭过滤”的综合处理工艺处理公司工业污水，目前设备已安装运行 5 年，设备运行状态良好。污水出水水质符合越南《国家工业废水排放技术规范》（QCVN40: 2011/BTNMT）A 级排放标准要求。采用换热降温、分离除尘、喷淋、水膜除尘、吸附、化学反应等处理工艺处理公司锅炉废气，目前设备已安装运行 5 年，设备运行状态良好。废气排放符合越南《国家工业无机物和粉尘排放技术规范》（QCVN19: 2009/BTNMT）排放标准要求。根据越南法规《有害废弃物管理规定》（Circular 36/2015/TT-BTNMT）和《废弃物管理决定》（Decree 38/2015/NĐ-CP）要求建立危险废弃物和工业废弃物仓库分开存放危险废弃物和工业废弃物，并与当地有资质的处理单位签订废弃物转运处置合同，废弃物相关处理记录每季度报越南环保部门。2020 年洲际纺织接受当地环保检查 5 次，无不合规情况。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	119,038,937	13.87%						119,038,937	13.87%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	806,537	0.09%						806,537	0.09%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	806,537	0.09%						806,537	0.09%
4、外资持股	118,232,400	13.78%						118,232,400	13.78%
其中：境外法人持股	118,232,400	13.78%						118,232,400	13.78%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	739,082,604	86.13%				10,781	10,781	739,093,385	86.13%
1、人民币普通股	561,264,288	65.41%				10,781	10,781	561,275,069	65.41%
2、境内上市的外资股	177,818,316	20.72%						177,818,316	20.72%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	858,121,541	100.00%				10,781	10,781	858,132,322	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

因公司于2020年4月9日发行A股可转换债券，截止2020年12月31日，共转股10781股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司外资发起人股东泰纶有限公司所持有的本公司非上市外资股118,232,400股，于2020年6月30日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司变更登记为有限售条件的流通B股，限售期一年，将于2021年7月1日解除限售。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
鲁泰转债	2020年04月09日	100	14,000,000	2020年05月13日	14,000,000	2026年04月08日	详见2020年4月9日发布于巨潮资讯网的相关公告（编号：2020-013）	2020年04月07日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2020年4月9日、4月10日、4月13日、4月15日公司发布了《公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告》、《公开发行A股可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》、《公开发行A股可转换公司债券网上中签结果公告》、《公开发行A股可转换公司债券发行结果公告》，详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号：2020-017、2020-018、2020-020、2020-022）。公司4月9日在深圳证券交易所发行可转换公司债券140,000万元（14,000,000张），债券简称：鲁泰转债，债券代码：127016。

2020年5月12日公司发布了《公开发行A股可转换公司债券上市公告书》，鲁泰转债于2020年5月13日在深交所上市交易，债券存续日期：2020年4月9日至2026年4月8日。转股起止日期：2020年10月15日至2026年4月8日。详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号：2020-043）。

2020年7月2日公司发布《关于可转债转股价格调整的公告》，依据公司2020年5月21日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，以2019年12月31日的股本858,121,541股为基数，每10股分配现金1.00元人民币（含税）。公司2019年度权益分派股权登记日为2020年7月8日，除权除息日为2020年7月9日。

因此“鲁泰转债”的转股价格由 9.01 元/股调整为 8.91 元/股,调整后的转股价格自 2020 年 7 月 9 日(除权除息日)起生效。详情参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告(编号:2020-054)。

2021年1月5日公司发布《2020年第四季度可转债转股情况的公告》,鲁泰转债自2020年10月15日进入转股期,截至2020年12月31日累计转为A股10,781股,因转股减少96,200.00元,可转债余额为1,399,903,800.00元。详情参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告(编号:2021-001)。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司2020年年初股份总数为858,121,541股(其中A股561,883,400股, B股296,238,141股),因鲁泰转债自2020年10月15日至2020年12月31日累计转为A股10,781股,截至2020年12月31日公司股份总数为858,132,322股(其中A股561,894,181股, B股296,238,141股),对公司资产和负债结构无重大影响。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	59,633	年度报告披露日前上一 月末普通股股东总数	58,570	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末 表决权恢复的优先股股东总 数(如有)(参见注8)	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 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		140,353,583	
泰纶有限公司	境外法人	13.78%	118,232,400	0	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	0		20,315,300	
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.75%	15,021,260	-3,292,131		15,021,260	
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.10%	9,450,051	1,140,000		9,450,051	
张营	境内自然人	0.69%	5,910,600	3,569,078		5,910,600	
中欧中证金融资产管理计划	其他	0.61%	5,235,900	0		5,235,900	
大成中证金融资产管理计划	其他	0.61%	5,235,900	0		5,235,900	
嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.61%	5,235,900	0		5,235,900	
广发中证金融资产管理计划	其他	0.61%	5,235,900	0		5,235,900	

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无		
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。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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
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
中国证券金融股份有限公司	15,021,260	人民币普通股	15,021,260
全国社保基金四一三组合	9,450,051	人民币普通股	9,450,051
张营	5,910,600	人民币普通股	5,910,600
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
嘉实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
华夏中证金融资产管理计划	5,235,900	人民币普通股	5,235,900
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
淄博鲁诚纺织投资有限公司	刘德铭	1998 年 09 月 25 日	91370303164200391J	纺织、化工投资；棉花收购、加工、销售；零售服务等。

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
------------------------------	---

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

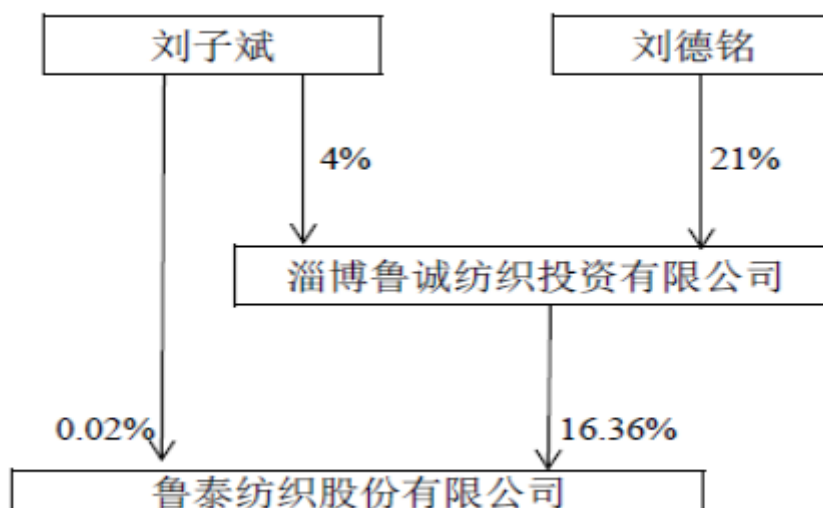
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘子斌	本人	中国	否
刘德铭	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	刘子斌现任鲁泰纺织股份有限公司董事长、总裁，刘德铭现任淄博鲁诚纺织投资有限公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

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。根据《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“鲁泰转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，需对转股价格进行调整。公司于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司2019 年度利润分配预案的议案》，以 2019 年 12 月 31 日的股本 858,121,541 股为基数，每 10 股分配现金 1.00 元人民币（含税）。公司 2019 年度权益分派股权登记日为 2020 年 7 月 8 日，除权除息日为 2020 年 7 月 9 日。因此“鲁泰转债”的转股价格由 9.01 元/股调整为 8.91 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 9 日（除权除息日）起生效。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股 金额(元)	累计转 股数 (股)	转股数量占转 股开始日前公 司已发行股份 总额的比例	尚未转股金额 (元)	未转股金 额占发行 总金额的 比例
鲁泰 转债	2020 年 10 月 15 日	14,000,000	1,400,000,000.00	96,200.00	10,781	0.00%	1,399,903,800.00	99.99%

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有 人性质	报告期末持有可 转债数量（张）	报告期末持有可 转债金额（元）	报告期末持有 可转债占比
1	国信证券股份有限公司	国有法人	1,600,001	160,000,100.00	11.43%
2	上海浦东发展银行股份有限公司一易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	542,427	54,242,700.00	3.87%
3	中国工商银行股份有限公司一汇添富可转换债券债券型证券投资基金	其他	495,714	49,571,400.00	3.54%
4	中国工商银行一富国天利增长债券投资基金	其他	484,957	48,495,700.00	3.46%

5	全国社保基金一零零二组合	境内非国有法人	463,247	46,324,700.00	3.31%
6	通用技术集团投资管理有限公司	国有法人	434,645	43,464,500.00	3.10%
7	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红-个人分红	其他	424,882	42,488,200.00	3.04%
8	全国社保基金一零零五组合	境内非国有法人	415,369	41,536,900.00	2.97%
9	工银瑞信添丰可转债固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	409,986	40,998,600.00	2.93%
10	富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	409,112	40,911,200.00	2.92%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要财务指标同比变动情况

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	2.68	1.33	101.50%
资产负债率	33.29%	30.17%	3.12%
速动比率	1.62	0.57	184.21%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	7.81	18.61	-58.03%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因：流动比率本报告期末比上年末增幅，主要系公司发行可转换公司债券后流动资产中货币资金增加所致；速动比率本报告期末比上年末增幅，主要系公司发行可转换公司债券后速动资产中货币资金增加所致。

2、公司可转债的信用评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）于2019年9月27日出具了《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”，债项信用等级为“AA+”。在公司债券的存续期内，联合评级每年将进行一次定期跟踪评级。2020年6月17日，联合评级出具了《鲁泰纺织股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》，维持本公司主体信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”，债项信用等级为“AA+”。披露索引：《鲁泰纺织股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》于2020年6月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
刘子斌	董事长、总裁	现任	男	56	2007年06月06日	2022年06月10日	148,290				148,290
许植楠	副董事长	现任	男	91	2004年05月06日	2022年06月10日					
藤原英利	董事	现任	男	81	1998年05月07日	2022年06月10日					
陈锐谋	董事	现任	男	77	2000年04月16日	2022年06月10日					
曾法成	董事	现任	男	70	2007年06月06日	2022年06月10日					
刘德铭	董事、全球营销部副总监	现任	男	30	2017年05月12日	2022年06月10日					
秦桂玲	董事	现任	女	55	1998年05月07日	2022年06月10日	126,542				126,542
张洪梅	董事、总会计师	现任	女	51	2016年06月06日	2022年06月10日	92,500				92,500
周志济	独立董事	现任	男	57	2019年03月10日	2022年06月10日					
潘爱玲	独立董事	现任	女	56	2016年06月06日	2022年06月10日					
王新宇	独立董事	现任	男	54	2016年06月06日	2022年06月10日					
曲冬梅	独立董事	现任	女	52	2019年06月10日	2022年06月10日					
张守刚	监事会主席	现任	男	51	2018年02月08日	2022年06月10日	73,100				73,100
刘子龙	监事	现任	男	53	2007年06月06日	2022年06月10日	10,000				10,000
董士冰	监事、后勤管理部经理	现任	男	52	2007年06月06日	2022年06月10日	5,000				5,000
张建祥	副总裁、功能性面料产品线总监	现任	男	53	2007年06月06日	2022年06月10日	52,150				52,150
王家宾	副总裁、安全总监、色织面料产品线总监	现任	男	58	2007年06月06日	2022年06月10日	83,700				83,700
张战旗	副总裁、全球营销部总监	现任	男	49	2007年06月06日	2022年06月10日	80,300				80,300
张克明	董事会秘书、财经管理部	现任	男	53	2007年06月06日	2022年06月10日	77,700				77,700

	总监									
李文继	首席信息官	现任	男	54	2016年06月08日	2022年06月10日	10,000			10,000
张威	战略与市场 部总监	现任	男	35	2018年01月18日	2022年06月10日				
王昌钊	鲁泰工程技 术研究院执 行院长	现任	男	47	2013年06月06日	2022年06月10日	22,500			22,500
藤原大辅	日本办事处 总经理	现任	男	48	2014年12月09日	2022年06月10日				
于守政	能源与环保 部总监	现任	男	53	2007年06月06日	2022年06月10日	83,100			83,100
商成钢	服装产品线 总监	现任	男	48	2013年06月06日	2022年06月10日	30,000			30,000
杜立新	总工程师	现任	男	45	2018年01月18日	2022年06月10日				
郭恒	企业管理部 总监	现任	男	48	2018年01月18日	2022年06月10日				
傅冠男	总裁助理	现任	女	38	2020年12月14日	2022年06月10日				
吕永晨	非董事高管	离任	男	53	2007年06月06日	2020年03月02日	33,750	8,400		25,350
王方水	董事	离任	男	60	1998年05月07日	2021年02月26日	146,753			146,753
毕秀丽	独立董事	离任	女	54	2016年06月06日	2021年02月25日				
合计	--	--	--	--	--	--	1,075,385	0	8,400	1,066,985

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吕永晨	非董事高管	离任	2020年03月02日	因个人原因离职
傅冠男	非董事高管	聘任	2020年12月14日	
王方水	董事	离任	2021年02月26日	退休
毕秀丽	独立董事	离任	2021年02月25日	因工作安排原因离职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、刘子斌先生：公司董事长、总裁，1965年出生，硕士。历任淄博鲁诚纺织有限公司总经理、董事长，现任鲁泰纺织股份有限公司董事长、总裁，鲁丰织染有限公司董事长、淄博鑫胜热电有限公司董事长、淄博鲁群纺织有限公司董事长、上海鲁泰纺织服装有限公司董事长、鲁泰纺织（美国）公司总裁、鲁泰（香港）有限公司董事长、上海智诺纺织新材料有限公司董事长、山东鲁联新材料有限公司董事长、山东鲁嘉进出口有限公司董事长。

2、许植楠先生：公司副董事长，1930年出生，泰国国籍。历任泰纤维布厂有限公司董事、总经理、泰纤维有限公司董事、泰纤维印染有限公司董事、鲁泰纺织有限公司董事、副总经理，现任公司董事、副董事长，泰纶有限公司总经理。

3、藤原英利先生：公司董事，1940年出生，日本国籍。历任日本德岗织布厂厂长、鲁泰公司董事、高级顾问，现任鲁泰公司董事，兼鲁丰织染有限公司董事。

4、陈锐谋先生：公司董事，1944年出生，大学学历。历任锦源有限公司职员、日新商会职员、鲁泰纺织股份有限公司监事、董事，现任公司董事。

5、曾法成先生：公司董事，1951年出生，泰国国籍。现任GOLD MINE GARMENT CO.,LTD.和BLOSSOM GARMENT MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.董事长兼任泰国船务运输公会主席、泰国服装工业发展慈善基金会常务委员会主席、泰国商会执行董事、泰国工业协会董事、泰国服装工业自由贸易地区协会理事长，鲁泰公司董事。

6、王方水先生：公司董事，1961年出生，工商管理硕士。历任淄博第二棉纺厂试验室管理员、淄博第七棉纺厂生产部经理、鲁泰纺织有限公司总工程师、鲁泰纺织股份有限公司总工程师、公司董事，兼鲁丰织染有限公司董事、淄博鲁群纺织有限公司董事、上海智诺纺织新材料有限公司、山东鲁联新材料有限公司董事，万国服饰有限公司常务董事，洲际纺织有限公司、鲁泰（新洲）有限公司监事。

7、刘德铭先生：公司董事、全球营销部副总监，1990年出生，硕士。现任淄博鲁诚纺织投资有限公司董事长、总经理，鲁泰公司董事、全球营销部副总监。

8、秦桂玲女士：公司董事。1966年出生，工商管理硕士。历任鲁泰纺织有限公司计划科科长、证券部经理、总经理财经助理、副总经理、董事会秘书，现任鲁泰董事。

9、张洪梅女士：公司董事、总会计师，1970年出生，工商管理硕士，高级会计师，历任鲁泰纺织有限公司财务部成本科科长、会计处主任、副总会计师，现任公司董事、总会计师兼淄博鲁群纺织有限公司董事，上海智诺纺织新材料有限公司、山东鲁联新材料有限公司监事。

10、毕秀丽女士：公司独立董事，1967年出生，硕士。现任北京德恒律师事务所及德恒律师事务所(香港) 合伙人，主要执业领域为境内外上市、并购、重组、私募融资、风险投资等。历任北京市京都律师事务所、北京市君泽君律师事务所律师、香港李伟斌律师行中国法律顾问，2011年1月至今，北京德恒律师事务所合伙人。2021年2月25日因个人工作安排原因离任。

11、潘爱玲女士：公司独立董事，1965年出生，经济学博士，财务管理博士后，现为山东大学管理学院教授，博士生导师，会计学学科带头人，山东大学投融资研究中心主任，中国注册会计师非执业会员，山东省会计学会理事，山东省比较管理研究会常务理事，台湾东吴大学客座教授，美国康涅狄格大学访问学者，新世纪“百千万人才工程”国家级人选，教育部新世纪优秀人才，享受国务院政府津贴专家。

12、王新宇先生：公司独立董事，1967年出生，研究生学历，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾任教于济南职业学院，后历任山东正源和信会计师事务所、中磊会计师事务所项目经理、部门经理、山东分所副总经理，现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、山东分所所长，公司独立董事。

13、周志济先生：公司独立董事，1963年出生，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。历任山东山东省财政厅干部，山东会计师事务所部门主任，山东正源会计师事务所主任会计师，山东英事达企业管理咨询有限公司董事、经理，山东金衡咨询有限公司董事长，现山东金衡咨询有限公司监事。

14、曲冬梅女士：公司独立董事，1969年出生，经济法博士。现任山东师范大学法学院教授、民商法硕士导师、欧美同学会理事、国浩律师（济南）事务所律师、济南仲裁委员会仲裁员，拥有美国伊利诺伊州保险经纪人执照。

15、张守刚先生：公司监事会主席，1970年出生，工商管理硕士，高级工程师，历任公司织布工厂厂长、织造事业部经理、品质管理部经理、制衣生产部经理、企业管理部经理、人力资源部总监。

16、刘子龙先生：公司监事，1968年出生，工商管理硕士。2002年至今任香港（鲁泰）总经理。

17、董士冰先生：公司监事，1969年出生，中专学历。曾任公司总经理办公室副主任，现任公司后勤管理部经理。

18、张建祥先生：公司副总裁兼功能性面料产品线总监，1968年出生，工商管理硕士，历任滨州第二棉纺厂织布工段长、鲁泰纺织有限公司扩建办主任、鲁泰纺织股份有限公司织布工厂厂长、鲁泰纺织股份有限公司生产部副经理、鲁泰纺织股份有限公司品质管理部经理、鲁泰纺织股份有限公司面料整理工厂厂长、鲁泰纺织服装工程研究院副院长、执行院长。

19、王家宾先生：公司副总裁兼安全总监、色织面料产品线总监，1963年出生，工商管理硕士，历任淄博第一棉纺织

厂车间主任，劳资安全处长，鲁泰纺织股份公司织布车间主任，动力处长，漂染工厂厂长，漂染事业部经理，总经理助理。

20、张战旗先生：公司副总裁兼全球营销部总监、鲁丰织染总经理，1972年出生，工商管理硕士，高级工程师，曾任公司面料整理厂厂长、品质管理部经理。

21、张克明先生：公司董事会秘书、财经管理部总监，1968年出生，工商管理硕士，高级会计师，曾任公司财务部副经理、财务部经理。

22、李文继先生：公司首席信息官兼企业管理部信息部经理，1967年出生，曾任山东财政学院教师。2005年7月至今任公司信息部经理，2016年被聘为首席信息官。

23、张威先生：公司战略与市场部总监，1985年出生，博士，历任国泰君安证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司研究员，公司战略规划部经理。现兼任上海智诺纺织新材料有限公司董事。

24、王昌钊先生：鲁泰工程技术研究院执行院长，1974年出生，大专学历，历任织布工厂保全工、设备管理员，国际业务部制单员、跟单员、面料科副科长、科长、经理助理、国际业务一部经理、营销部经理、色织面料营销部经理。

25、藤原大辅先生：日本办事处总经理，日本国籍，本科学历，公司特聘外国专家，“齐鲁友谊奖”获得者。历任鲁泰纺织股份有限公司国际业务部副经理、国际业务一部经理、国际业务二部经理、服装营销部经理。

26、于守政先生：公司能源与环保部总监，1968年出生，工商管理硕士，工程师，曾任公司动力部主任，能源事业部经理。

27、商成钢先生：公司服装产品线总监。1973年出生，曾任总经理办公室副主任、主任、企业管理部经理、管理者代表、公司制衣生产部经理、服装制造中心总监兼服装生产管理部经理。

28、杜立新先生：公司总工程师，1975年出生，历任鲁泰公司纺纱操作工、织布工厂计划员、生产部调度室副主任、织布工厂厂长、织造事业部经理，生产部副经理，洲际纺织有限公司总经理，鲁泰工程技术研究院执行院长。

29、郭恒先生：公司企业管理部总监，1972年出生，历任鲁泰公司纺纱工厂副厂长、纱线事业部副经理、鲁泰公司纱线事业部经理。

30、傅冠男女士：公司总裁助理。1983年出生，硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级执行董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘子斌	淄博鲁诚纺织投资有限公司	董事	1999年02月26日		否
许植楠	泰纶有限公司	总经理	1985年01月29日		否
刘德铭	淄博鲁诚纺织投资有限公司	董事长、总经理	2017年02月01日		否
在股东单位任职情况的说明	刘子斌先生是淄博鲁诚纺织投资有限公司董事，持有淄博鲁诚纺织投资有限公司4%的股权。刘子斌先生基本情况：中国籍，无其他国家或地区的居留权。刘德铭现任淄博鲁诚纺织投资有限公司董事长、总经理，持有淄博鲁诚纺织投资有限公司21%的股权。刘德铭先生基本情况：中国籍，无其他国家或地区的居留权。许植楠先生是本公司的外资发起人泰纶有限公司股东，泰纶有限公司为本公司第二大股东。许植楠先生基本情况：泰国国籍。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘子斌	鲁丰织染有限公司、淄博鑫胜热电有限公司、淄博鲁群纺织有限公司、上海鲁泰纺织服装有限公司、鲁泰纺织（美国）公司、鲁泰（香港）	董事长、董事、总经理	2015年12月07日		否

	有限公司、上海智诺纺织新材料有限公司、山东鲁联新材料有限公司、山东鲁嘉进出口有限公司				
刘德铭	上海智诺纺织新材料有限公司、北京至曙经贸有限公司	董事、总经理	2017年08月21日		否
张洪梅	淄博鲁群纺织有限公司、上海智诺纺织新材料有限公司、山东鲁联新材料有限公司	董事、监事	2003年06月17日		否
张建祥	上海鲁泰纺织服装有限公司、山东鲁联新材料有限公司	董事、监事、总经理	2010年12月30日		否
杜立新	洲际纺织有限公司、鲁泰（新洲）有限公司	董事	2015年12月29日		否
张威	上海智诺纺织新材料有限公司	董事	2018年10月15日		否
潘爱玲	山东大学管理学院	教授	1986年07月01日		是
王新宇	利安达会计师事务所山东分所	所长	2013年08月01日		是
周志济	山东金衡咨询有限公司	监事	2015年10月01日		是
曲冬梅	山东师范大学法学院	教授	2003年07月01日		是
在其他单位任职情况的说明	除独立董事外，公司董事、监事、高管任职的其他单位均为公司的控股子公司。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

<p>公司董事会下设薪酬委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及公司高级管理人员激励约束计划提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会批准。</p>
<p>公司总会计师、企业管理部和人力资源部负责薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；（二）同行业上市公司的有关指标完成情况（三）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况。</p> <p>薪酬委员会对董事和高级管理人员考评程序根据公司业绩完成情况 & 公司高级管理人员激励约束计划提出高级管理人员年度考核结果，表决通过后，报公司董事会批准。</p>
<p>公司现任董事、监事、高级管理人员共28人，实际在公司领取报酬有28人。截止2020年12月31日，董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬的总额为1748.54万元（税前）。</p>

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
----	----	----	----	------	--------------	--------------

刘子斌	董事长、总裁	男	56	现任	95.46	否
许植楠	副董事长	男	91	现任	30.3	否
藤原英利	董事	男	81	现任	151.06	否
陈锐谋	董事	男	77	现任	30.3	否
曾法成	董事	男	70	现任	1.06	否
刘德铭	董事、全球营销部副总监	男	30	现任	54.35	否
秦桂玲	董事	女	55	现任	91.52	否
张洪梅	董事、总会计师	女	51	现任	88.06	否
周志济	独立董事	男	57	现任	4.8	否
潘爱玲	独立董事	女	56	现任	4.8	否
王新宇	独立董事	男	54	现任	4.8	否
曲冬梅	独立董事	女	52	现任	4.8	否
张守刚	监事会主席	男	51	现任	74.61	否
刘子龙	监事	男	53	现任	74.05	否
董士冰	监事、后勤管理部经理	男	52	现任	71.43	否
张建祥	副总裁、功能性面料产品线总监	男	53	现任	88.4	否
王家宾	副总裁、安全总监、色织面料产品线总监	男	58	现任	88.3	否
张战旗	副总裁、全球营销部总监	男	49	现任	88.78	否
张克明	董事会秘书、财经管理部总监	男	53	现任	71.27	否
李文继	首席信息官	男	54	现任	73.24	否
张威	战略与市场部总监	男	35	现任	83.5	否
王昌钊	鲁泰工程技术研究院执行院长	男	47	现任	82.13	否
藤原大辅	日本办事处总经理	男	48	现任	106.66	否
于守政	能源与环保部总监	男	53	现任	71.74	否
商成钢	服装产品线总监	男	48	现任	70.38	否
杜立新	总工程师	男	45	现任	54.2	否
郭恒	企业管理部总监	男	48	现任	54	否
傅冠男	总裁助理	女	38	现任	34.54	否
合计	--	--	--	--	1,748.54	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	10,366
主要子公司在职员工的数量（人）	12,217
在职员工的数量合计（人）	22,583
当期领取薪酬员工总人数（人）	22,583
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	16,498
销售人员	529
技术人员	4,917
财务人员	108
行政人员	531
合计	22,583
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	123
本科	1,284
大专	4,641
高中及以下	16,531
合计	22,583

2、薪酬政策

建立了“按劳取酬、多劳多得”为原则的薪酬管理体系：通过进行岗位评价，以及多方位的社会薪酬水平调研，制定合理的薪酬管理制度，充分体现制度的内部公平、自我公平、外部公平，在调动广大员工的劳动积极性、加强企业管理等方面都起到了积极的推进作用。

3、培训计划

培训工作开展基于公司战略发展规划、员工能力提升、绩效管理、员工职业生涯规划等方面要求，通过开展培训需求调查制定年度培训计划，培训课程实施分为管理类、技术类、通用类三大类别。提高了员工工作技能、综合素质，为公司长期持续稳定发展提供优质人力资源。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	78,066
劳务外包支付的报酬总额（元）	858,729.63

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规以及规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构、确保了“三会一层”的高效规范运作，建立健全有效的内部控制体系、切实维护公司和投资者的合法权益。报告期，公司根据最新规定对《鲁泰纺织股份有限公司章程》、《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》、《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》、《鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则》等30个制度做了补充、修改。

1、股东与股东大会

公司严格按照《股东大会议事规则》的规定，召集、召开股东大会。确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，确保所有股东均能充分行使权力。

2、控股股东与上市公司关系

控股股东行为规范，没有超越股东大会权力来直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够充分独立运作。从未发生过大股东侵占上市公司资产和占用上市公司资金等侵害上市公司及其他股东利益的情形。

3、董事与董事会

公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度履职。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬委员会，各专业委员会能够充分发挥其专业性，进一步确保了董事会高效运作和科学决策。

4、监事与监事会

公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度履职。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能严格执行相关规定，认真履行职责，秉持对股东负责、对上市公司负责的宗旨，对公司财务情况以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、信息披露

公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，公司已制定《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《投资者关系管理制度》等，确保信息披露工作的公平、公开、公正。

6、投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》通过接受现场调研、电话咨询等方式接受投资者的现场调研与咨询，及时回复了深交所互动易中投资者的提问，与投资者保持了良好的沟通交流。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司具有独立完整的业务体系以及面向市场自主经营的能力，公司在业务上与控股股东完全分开。

2、人员方面：本公司劳动、人事及工资管理机构独立、制度健全，与大股东在人员上完全独立，本公司高级管理人员不存在在股东单位双重任职的情况。

3、资产方面：公司具有完整、独立的法人财产权，拥有独立、完善的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对工业产权、商标、非专利技术等无形资产具有独立所有权。

4、机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构健全，运作独立。大股东依法行使其权利，并承担相应的义务，没有超

越股东大会直接或间接干预公司经营活动。

5、财务方面：公司具有独立的财务部门，有规范的财务核算体系和财务管理制度、内控制度，有独立的银行账户。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.82%	2020 年 05 月 08 日	2020 年 05 月 09 日	会议决议公告（编号：2020-042）刊登于 2020 年 5 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019 年年度股东大会	年度股东大会	42.78%	2020 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 22 日	会议决议公告（编号：2020-047）刊登于 2020 年 5 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.42%	2020 年 12 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	会议决议公告（编号：2020-081）刊登于 2020 年 12 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
毕秀丽	12	1	11	0	0	否	0

潘爱玲	12	1	11	0	0	否	0
王新宇	12	2	10	0	0	否	1
周志济	12	1	11	0	0	否	0
曲冬梅	12	2	10	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对董事会审议的议案及其他事项均未提出异议。对需发表意见的事项进行了认真审核，提出了专业性建议和意见并发表独立意见26项，提高了决策的科学性和客观性，对完善公司监督机制发挥了应有作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

一、董事会下设审计委员会履行职责情况

1、审计委员会在2020年年报工作中主要工作情况：

(1) 审计委员会于2020年11月11日在本公司会议室召开审计委员会关于2020年年度财务审计工作第一次会议，本次会议经与公司2020年度审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致确定了2020年年度财务审计工作的时间安排计划。

(2) 2021年1月20日，审计委员会召开2020年度审计工作第二次会议，就提交致同会计师事务所(特殊普通合伙)初步审计的公司财务报表进行审阅并发表书面意见。

(3) 在审计过程中，以电话、电子邮件等方式与致同会计师事务所(特殊普通合伙)项目负责人保持联系和沟通，督促其在约定的时间内提交审计报告。

(4) 2021年3月29日，审计委员会召开了2020年度审计工作第三次会议暨2020年年度工作会议，审议通过了审计后的公司2020年度财务报告、致同会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2020年度财务报告审计工作的总结报告、续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构的议案、2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告、《2020年度内部审计计划执行情况报告》，并形成了会议决议。

2、董事会审计委员会2020年年报工作中的书面意见、年度审计工作总结报告、2020年度报告工作会议决议：

(1) 按照《鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，董事会审计委员会应在公司年报编制和披露过程中履行监督、核查职能。在年审注册会计师进场前审阅了公司财务部出具的2020年度财务会计报表，现发表意见如下：

a、公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计充分合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定的要求；

b、公司财务报表纳入合并范围的单位报表内容完整，报表合并基础准确；

c、公司财务报表客观、真实、准确，未发现重大错报、漏报情况。

d、基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段时间，提请公司财经管理部重点关注并处理好资产负债表日后事项，以保证财务报表的公允性、真实性、完整性。审计委员会认为该财务会计报表可以按年度审计计划提交年审注册会计师进行审计。

(2) 审计委员会就致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的初步审计意见后的公司财务报表发表的书面意见：

按照《鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，董事会审计委员会应在公司年报编制和披露过程中履行监督、核查职能。审计委员会通过前期与致同会计师事务所（特殊普通合伙）的充分沟通，在致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2020年度财务报表出具了初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司2020年度财务会计报表，现发表意见如下：

公司按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定，财务报表编制流程合理规范，公允地反映了截止2020年12月31日公司资产、负债、股东权益和经营成果，内容真实、准确、完整。

审计委员会认为，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）初步审定的公司2020年度财务会计报表可以提交第九届董事会第二十一次会议审议。

(3) 董事会审计委员会2020年度工作会议决议

鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会于2021年3月29日在鲁泰公司总公司一楼会议室召开2020年度工作会议。会议应到3人，实到3人，总会计师、董事会秘书、审计部负责人、致同会计师事务所鲁泰项目负责人列席了本次会议，会议由审计委员会主席王新宇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表决方式通过了以下议案：

a、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《公司2020年度财务报告》；

b、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2020年度财务报告审计工作的总结报告》；

c、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度财务报告审计及内部控制审计费用合计173.5万元；

d、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

f、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司审计部《2020年度内部审计计划执行情况报告》。

同意将以上a、c、d项议案提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。

3、审计委员会在2020年半年报、三季报工作中主要工作情况：

(1) 审计委员会于2020年8月16日在本公司会议室召开第九届董事会审计委员会2020年第三次会议，听取了公司审计部关于《2020年上半年内部审计计划执行情况报告》、《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的汇报，并对2020年上半年的相关工作表示认可。

(2) 审计委员会于2020年10月24日在本公司会议室召开第九届董事会审计委员会2020年第四次会议，听取了公司审计部关于《2020年三季度内部审计计划执行情况报告》、《2020年三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》的汇报，并对2020年三季度的相关工作表示认可。

二、董事会下设薪酬委员会的履职情况

1、鲁泰纺织股份有限公司董事会薪酬委员会于2020年4月28日在总公司一楼会议室召开2020年度第一次会议。会议应到5人，实到5人，总会计师、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表决方式审议通过了《鲁泰公司高级管理人员2019年度考核结果的议案》，同意将以上议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

2、根据鲁泰公司第九届董事会第十三次会议的授权，鲁泰纺织股份有限公司董事会薪酬委员会于2020年6月1日在总公司一楼会议室召开2020年度第二次会议。会议应到5人，实到5人，其中毕秀丽、赵耀、王新宇、潘爱玲以通讯方式表决，总会计师、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表决方式审议通过了《关于2019年度风险基金考核结果及发放额度的议案》。

三、董事会下设战略委员会履职情况：

鲁泰纺织股份有限公司董事会战略委员会于2020年4月28日在总公司一楼会议室召开2020年度第一次会议。会议应到14人，实到14人，会议由战略委员会主席刘子斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表决方式通过了以下议案：

《鲁泰公司2020-2024年度战略规划》

四、 董事会下设提名委员会履职情况：

公司第九届董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》等有关文件规定，2020年12月8日召开了第九届董事会提名委员会2020年第一次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名傅冠男女士为公司高级管理人员的议案》，该议案经公司第九届董事会第十九次会议审议通过。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司董事会薪酬委员会根据《鲁泰公司高级管理人员激励与约束计划》，对公司2019年度经营绩效进行了考评，并拟定了对公司高级管理人员的考核结果的议案，经公司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后实施。报告期内，公司不断完善绩效考核机制，高级管理人员的考评及激励与公司业绩、个人工作成果挂钩。年初根据公司总体发展战略和年度经营目标，确定各高级管理人员年度业绩综合指标及管理职责，年末由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行业绩考核，奖惩兑现。公司将不断完善考评及激励机制，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧紧挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年03月31日	
内部控制评价报告全文披露索引	详情请参阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上与公司2020年年度报告同时披露的《鲁泰纺织股份有限公司内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		90.34%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		84.73%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；	重大缺陷：违反国家法律、法规；企业决策程

	公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 重要缺陷：未按公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	序不科学，导致决策失误；管理人员或技术人员流失严重；媒体负面新闻频现；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；内部控制评价的结果为重大缺陷的事项未得到整改。重要缺陷：违反企业内部规章，造成较严重的损失；重要业务缺乏制度控制；较重要岗位人员流失严重；被媒体曝光负面新闻，产生较大负面影响；较重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；内部控制评价的结果为重要缺陷的事项未得到整改。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报 \geq 利润总额的 2%；错报 \geq 资产总额的 0.3%；错报 \geq 经营收入总额的 0.3%；错报 \geq 所有者权益总额的 0.4%。重要缺陷：利润总额的 1% \leq 错报 $<$ 利润总额的 2%；资产总额的 0.15% \leq 错报 $<$ 资产总额的 0.3%；经营收入总额的 0.15% \leq 错报 $<$ 经营收入总额的 0.3%；所有者权益总额的 0.2% \leq 错报 $<$ 所有者权益总额的 0.4%。一般缺陷：错报 $<$ 利润总额的 1%；错报 $<$ 资产总额的 0.15%；错报 $<$ 经营收入总额的 0.15%；错报 $<$ 所有者权益总额的 0.2%。	重大缺陷：直接财产损失金额 600 万元及以上。 重要缺陷：300 万元（含 300 万元）-600 万元。 一般缺陷：50 万元（含 50 万元）-300 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
<p>鲁泰纺织股份有限公司全体股东：</p> <p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了鲁泰纺织股份有限公司（以下简称鲁泰纺织公司）2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任</p> <p>按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鲁泰纺织公司董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p> <p>三、内部控制的固有局限性</p>

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，鲁泰纺织公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	详情请参阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上与公司 2020 年年度报告同时披露的《内部控制审计报告》。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 29 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2021）第 371A005867 号
注册会计师姓名	何峰、郭冬梅

审计报告正文

鲁泰纺织股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了鲁泰纺织股份有限公司（以下简称鲁泰纺织公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鲁泰纺织公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鲁泰纺织公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、23和附注五、44。

1、事项描述

鲁泰纺织公司业务主要是色织布、衬衣的生产和销售，2020年度营业收入475,122.25万元，其中外销收入占50%以上。对于内销产品收入，根据合同约定将产品交付给购货方并由购货方确认接收后，购货方取得产品的控制权时确认收入。对于外销产品收入，根据合同约定将产品报关、离港，取得提单后，购货方取得产品的控制权时确认收入。

由于收入是鲁泰纺织公司的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

- （1）了解和评估与收入确认相关的内部控制的设计有效性，并测试运行有效性；

(2) 通过访谈管理层、审阅相关合同条款，了解并评估收入确认会计政策是否符合企业会计准则的规定且得到一贯地运用；

(3) 对收入、成本执行分析性程序，分析销量、单价和毛利在本期各月、本年度与上年度波动的合理性；

(4) 检查销售合同、产品出库单、发票、报关单、船单、签收单等支持性证据；

(5) 选取样本对往来余额及交易额进行函证；

(6) 选取样本，对出口销售收入、出口退税申报表及中国电子口岸出口数据等相关信息进行抽查核对；

(7) 对资产负债表日前后确认的收入执行截止测试，检查产品出库单、发票、报关单、船单、签收单等，以评估收入是否在恰当的期间内确认。

(二) 存货跌价准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、11和附注五、8。

1、事项描述

截至2020年12月31日，鲁泰纺织公司存货余额213,335.65万元，计提存货跌价准备14,438.78万元。管理层在计提存货跌价准备时需要作出重大判断和估计，因此我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对存货跌价准备计提执行的审计程序主要包括：

(1) 了解和评估与计提存货跌价准备相关的内部控制的设计有效性，并测试运行有效性；

(2) 了解并评价公司存货跌价准备计提政策的适当性；

(3) 对存货进行监盘并关注存货的状况，检查残次及库龄长的存货是否已经识别；

(4) 取得存货库龄表，对库龄长的存货状况及周转情况进行分析性复核；

(5) 检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变动情况，评估存货跌价准备变动的合理性；

(6) 获取存货跌价准备计算表，复核并评估管理层确定可变现净值时做出的重大估计的合理性；针对计算表执行重新计算，查看期后销售价格，分析预计售价的合理性。

(三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值的评估

相关信息披露详见财务报表附注三、10和附注五、2，五、13，五、52。

1、事项描述

截至2020年12月31日，鲁泰纺织公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额为48,052.28万元，其中采用可观察输入值而被归类为第二层次输入值的金融资产公允价值26,845.62万元，采用不可观察输入值而被归类为第三层次输入值的金融资产公允价值21,206.65万元。考虑到该金融资产公允价值变动对鲁泰纺织公司2020年度损益产生较大影响，且鲁泰纺织公司对该项金融资产采用估值技术确定其公允价值，而估值技术中通常包括依赖主观判断的假设和估计，采用不同的估值技术或假设，将可能导致对金融工具的公允价值估计存在较大差异。因此，我们将该事项识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对评估金融工具公允价值执行的审计程序主要包括：

(1) 了解和评估与金融工具估值相关的内部控制的设计有效性，并测试运行有效性；

(2) 评估管理层聘用的独立评估师的专业素质、胜任能力和客观性，评估独立评估师出具的评估报告中使用的假设的合理性以及金融工具估值模型的适当性；

- (3) 通过对比可获得的外部市场数据，测试第二层次公允价值估值过程中使用的可观察关键输入值的合理性及适当性；
- (4) 对于涉及管理层重大判断的以公允价值计量的第三层次金融工具，利用专家工作测试公允价值评估过程中关键输入值的合理性、适当性以及计算的准确性。

四、其他信息

鲁泰纺织公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括鲁泰纺织公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

鲁泰纺织公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估鲁泰纺织公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算鲁泰纺织公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督鲁泰纺织公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对鲁泰纺织公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鲁泰纺织公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就鲁泰纺织公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国 北京

二〇二一年三月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,400,478,034.81	924,322,008.17
交易性金融资产	268,456,216.98	52,356,098.85
衍生金融资产		
应收票据	182,994,110.86	104,737,949.91
应收账款	522,425,219.87	515,306,599.62
应收款项融资	55,150,926.34	26,963,818.87
预付款项	19,611,775.28	56,828,987.59
其他应收款	105,710,818.69	59,743,471.84
其中：应收利息		
应收股利	75,488,652.49	
存货	1,988,968,681.64	2,421,500,259.30

一年内到期的非流动资产	45,750,018.30	
其他流动资产	433,432,258.63	68,788,674.10
流动资产合计	5,022,978,061.40	4,230,547,868.25
非流动资产：		
长期应收款	41,053,183.15	7,058,233.71
长期股权投资	138,079,577.25	103,226,300.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	156,915,620.25	278,149,500.00
投资性房地产	22,263,668.85	45,896,747.87
固定资产	5,661,592,991.66	6,012,094,104.67
在建工程	356,273,197.49	400,235,070.01
无形资产	373,543,480.84	516,479,519.15
开发支出		
商誉	20,563,803.29	20,563,803.29
长期待摊费用	118,340,494.60	153,031,253.79
递延所得税资产	122,865,841.69	99,307,233.72
其他非流动资产	95,434,040.18	18,841,918.62
非流动资产合计	7,106,925,899.25	7,654,883,684.83
资产总计	12,129,903,960.65	11,885,431,553.08
流动负债：		
短期借款	930,871,008.19	2,120,154,330.61
衍生金融负债		
应付票据		85,219,724.63
应付账款	243,262,473.69	305,346,284.94
预收款项		108,783,148.03
合同负债	141,339,705.62	
应付职工薪酬	265,648,198.38	335,576,560.36
应交税费	36,468,978.77	25,051,630.06
其他应付款	17,587,470.79	104,982,189.40
其中：应付利息		
应付股利	441,113.64	441,113.64
一年内到期的非流动负债	43,149,400.13	101,111,297.49
其他流动负债	192,574,674.68	
流动负债合计	1,870,901,910.25	3,186,225,165.52

非流动负债：		
长期借款	495,520,342.78	42,364,019.74
应付债券	1,350,171,526.97	
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	62,137,656.00	105,589,249.56
预计负债		
递延收益	173,862,983.31	157,668,211.41
递延所得税负债	85,633,161.44	92,440,358.41
其他非流动负债		1,840,000.00
非流动负债合计	2,167,325,670.50	399,901,839.12
负债合计	4,038,227,580.75	3,586,127,004.64
所有者权益：		
股本	858,132,322.00	858,121,541.00
其他权益工具	71,386,451.81	
资本公积	255,912,488.01	258,046,245.42
减：库存股		
其他综合收益	1,308,922.89	91,626,571.75
专项储备		
盈余公积	1,154,017,457.79	1,117,267,351.63
一般风险准备		
未分配利润	5,346,819,948.22	5,372,073,615.12
归属于母公司所有者权益合计	7,687,577,590.72	7,697,135,324.92
少数股东权益	404,098,789.18	602,169,223.52
所有者权益合计	8,091,676,379.90	8,299,304,548.44
负债和所有者权益总计	12,129,903,960.65	11,885,431,553.08

法定代表人：刘子斌

主管会计工作负责人：张洪梅

会计机构负责人：张克明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	729,437,231.33	259,320,863.08
交易性金融资产	163,636,075.34	52,356,098.85

衍生金融资产		
应收票据	108,863,689.79	67,898,885.35
应收账款	326,166,935.10	417,599,518.08
应收款项融资	48,764,088.05	2,675,090.00
预付款项	13,059,806.74	10,178,452.88
其他应收款	1,500,882,682.19	838,523,449.52
其中：应收利息		
应收股利	75,488,652.49	
存货	1,097,438,610.46	1,280,620,296.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	45,750,018.30	
其他流动资产	247,860,882.02	5,780,635.28
流动资产合计	4,281,860,019.32	2,934,953,289.06
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	41,053,183.15	
长期股权投资	2,555,150,859.13	2,510,868,604.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	144,915,620.25	266,149,500.00
投资性房地产	29,734,239.22	31,089,260.38
固定资产	2,471,686,117.72	2,603,258,003.94
在建工程	48,694,822.74	53,443,768.04
无形资产	225,128,308.75	235,277,114.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,406,347.76	
递延所得税资产	65,729,304.26	60,974,304.57
其他非流动资产	7,936,745.28	
非流动资产合计	5,591,435,548.26	5,761,060,556.02
资产总计	9,873,295,567.58	8,696,013,845.08
流动负债：		
短期借款	332,466,931.13	816,301,973.60

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		602,741,973.76
应付账款	132,231,596.74	105,588,631.54
预收款项		53,418,950.04
合同负债	56,841,289.66	
应付职工薪酬	202,694,515.93	242,300,723.41
应交税费	21,896,035.49	11,995,830.49
其他应付款	79,668,657.80	149,255,207.79
其中：应付利息		
应付股利	441,113.64	441,113.64
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	
其他流动负债	166,257,466.30	
流动负债合计	996,056,493.05	1,981,603,290.63
非流动负债：		
长期借款	495,520,342.78	
应付债券	1,350,171,526.97	
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	62,137,656.00	105,589,249.56
预计负债		
递延收益	131,546,549.87	112,187,678.66
递延所得税负债	58,927,115.71	70,445,859.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,098,303,191.33	288,222,787.98
负债合计	3,094,359,684.38	2,269,826,078.61
所有者权益：		
股本	858,132,322.00	858,121,541.00
其他权益工具	71,386,451.81	
资本公积	317,292,522.25	317,206,232.47
减：库存股		
其他综合收益	-424,313.33	
专项储备		

盈余公积	1,150,908,718.15	1,114,158,611.99
未分配利润	4,381,640,182.32	4,136,701,381.01
所有者权益合计	6,778,935,883.20	6,426,187,766.47
负债和所有者权益总计	9,873,295,567.58	8,696,013,845.08

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	4,751,222,464.14	6,801,381,448.94
其中：营业收入	4,751,490,048.24	6,801,381,448.94
二、营业总成本	4,631,408,764.38	5,892,300,065.15
其中：营业成本	3,737,984,083.45	4,790,605,105.36
税金及附加	66,238,984.28	84,541,047.19
销售费用	125,717,288.31	168,227,064.83
管理费用	360,656,722.39	436,171,656.30
研发费用	231,265,031.12	316,575,474.85
财务费用	109,546,654.83	96,179,716.62
其中：利息费用	67,914,115.97	91,643,124.97
利息收入	25,174,851.32	10,146,938.67
加：其他收益	59,711,274.11	62,084,864.45
投资收益（损失以“-”号填列）	145,968,403.88	21,783,896.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,146,737.73	7,671,490.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-107,002,594.56	241,537,682.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,892,753.70	-11,747,033.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-113,460,308.96	-91,316,988.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-317,803.17	186,123.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,819,917.36	1,131,609,928.46
加：营业外收入	6,466,024.36	7,833,728.20
减：营业外支出	4,468,911.08	11,939,226.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,817,030.64	1,127,504,430.01
减：所得税费用	-4,273,027.75	138,177,754.10

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,090,058.39	989,326,675.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	89,090,058.39	989,326,675.91
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	97,308,593.36	952,386,011.49
2.少数股东损益	-8,218,534.97	36,940,664.42
六、其他综合收益的税后净额	-90,369,605.96	30,989,758.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-90,317,648.86	30,989,758.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-90,317,648.86	30,989,758.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-90,065,261.51	30,989,758.38
7.其他	-252,387.35	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-51,957.10	
七、综合收益总额	-1,279,547.57	1,020,316,434.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,990,944.50	983,375,769.87
归属于少数股东的综合收益总额	-8,270,492.07	36,940,664.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	1.11
（二）稀释每股收益	0.11	1.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘子斌

主管会计工作负责人：张洪梅

会计机构负责人：张克明

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	3,275,667,055.94	5,105,711,442.90
减：营业成本	2,594,772,449.08	3,798,120,617.00
税金及附加	43,852,034.14	56,539,743.95
销售费用	90,924,780.86	95,202,970.17
管理费用	223,829,705.58	260,145,884.34
研发费用	155,781,784.46	219,891,715.24
财务费用	63,053,311.41	31,122,463.38
其中：利息费用	29,507,836.33	28,708,510.46
利息收入	12,603,128.63	2,861,783.48
加：其他收益	40,725,385.28	31,731,358.99
投资收益（损失以“-”号填列）	438,956,821.28	185,457,258.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,146,737.73	7,671,490.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-111,822,736.20	241,537,682.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,099,155.46	-7,710,573.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-78,930,638.97	-62,122,253.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-557,994.15	11,362,991.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	371,724,672.19	1,044,944,514.51
加：营业外收入	4,554,095.15	4,653,501.25
减：营业外支出	1,671,120.09	6,099,201.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	374,607,647.25	1,043,498,814.75
减：所得税费用	7,106,585.68	113,797,097.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	367,501,061.57	929,701,717.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	367,501,061.57	929,701,717.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-424,313.33	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-424,313.33	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他	-424,313.33	
六、综合收益总额	367,076,748.24	929,701,717.50
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.43	1.08
(二) 稀释每股收益	0.41	1.08

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,549,188,241.18	6,547,147,672.62
收到的税费返还	106,212,520.44	207,866,504.29
收到其他与经营活动有关的现金	119,614,464.43	115,518,461.97
经营活动现金流入小计	4,775,015,226.05	6,870,532,638.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,382,593,861.18	3,661,102,468.51
支付给职工以及为职工支付的现金	1,443,277,224.36	1,623,138,103.34
支付的各项税费	144,996,754.22	261,999,883.37
支付其他与经营活动有关的现金	210,611,463.40	238,181,608.15
经营活动现金流出小计	4,181,479,303.16	5,784,422,063.37
经营活动产生的现金流量净额	593,535,922.89	1,086,110,575.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	460,131,152.08	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	149,130,790.55	4,875,806.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,560,031.90	3,260,418.11

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	76,625,459.68	
收到其他与投资活动有关的现金	62,232,909.13	22,644,079.03
投资活动现金流入小计	850,680,343.34	90,780,303.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	580,156,640.57	789,961,925.00
投资支付的现金	1,052,215,000.00	50,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,483,653.47	38,875,330.97
投资活动现金流出小计	1,638,855,294.04	878,837,255.97
投资活动产生的现金流量净额	-788,174,950.70	-788,056,952.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
取得借款收到的现金	3,398,339,439.58	4,010,463,313.14
收到其他与筹资活动有关的现金	174,000,000.00	110,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,622,339,439.58	4,170,463,313.14
偿还债务支付的现金	2,529,112,565.20	3,299,893,907.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,362,285.43	573,047,333.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	59,618,853.07	62,023,566.38
支付其他与筹资活动有关的现金	160,200,000.00	248,284,104.03
筹资活动现金流出小计	2,888,674,850.63	4,121,225,344.37
筹资活动产生的现金流量净额	733,664,588.95	49,237,968.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,054,172.59	-3,867,345.96
五、现金及现金等价物净增加额	517,971,388.55	343,424,246.02
加：期初现金及现金等价物余额	878,559,018.92	535,134,772.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,396,530,407.47	878,559,018.92

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,132,082,316.96	4,952,756,297.43
收到的税费返还	37,614,591.44	142,037,546.90
收到其他与经营活动有关的现金	77,891,597.93	82,964,558.55

经营活动现金流入小计	3,247,588,506.33	5,177,758,402.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,217,942,543.44	2,604,536,642.87
支付给职工以及为职工支付的现金	889,963,420.68	1,050,596,751.37
支付的各项税费	79,127,361.47	153,270,926.22
支付其他与经营活动有关的现金	154,885,854.59	147,379,613.59
经营活动现金流出小计	3,341,919,180.18	3,955,783,934.05
经营活动产生的现金流量净额	-94,330,673.85	1,221,974,468.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	514,020,256.94	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	316,780,237.87	172,852,240.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,941,392.08	30,472,795.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,484,210,870.85	529,651,811.23
投资活动现金流入小计	2,429,952,757.74	792,976,847.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,577,315.74	164,568,732.04
投资支付的现金	955,125,000.00	403,072,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,085,396,649.29	921,445,294.40
投资活动现金流出小计	3,111,098,965.03	1,489,086,226.44
投资活动产生的现金流量净额	-681,146,207.29	-696,109,379.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,225,619,549.50	2,414,848,549.50
收到其他与筹资活动有关的现金	168,980,600.00	450,811,100.00
筹资活动现金流入小计	2,394,600,149.50	2,865,659,649.50
偿还债务支付的现金	791,236,980.16	2,243,633,569.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,547,531.31	464,408,760.74
支付其他与筹资活动有关的现金	236,619,700.00	615,855,904.03
筹资活动现金流出小计	1,140,404,211.47	3,323,898,234.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,254,195,938.03	-458,238,584.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,693,224.69	389,253.70
五、现金及现金等价物净增加额	469,025,832.20	68,015,758.28
加：期初现金及现金等价物余额	259,320,863.08	191,305,104.80
六、期末现金及现金等价物余额	728,346,695.28	259,320,863.08

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	858,121,541.00				258,046,245.42		91,626,571.75		1,117,267,351.63		5,372,073,615.12		7,697,135,324.92	602,169,223.52	8,299,304,548.44
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	858,121,541.00				258,046,245.42		91,626,571.75		1,117,267,351.63		5,372,073,615.12		7,697,135,324.92	602,169,223.52	8,299,304,548.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,781.00			71,386,451.81	-2,133,757.41		-90,317,648.86		36,750,106.16		-25,253,666.90		-9,557,734.20	-198,070,434.34	-207,628,168.54
（一）综合收益总额							-90,317,648.86				97,308,593.36		6,990,944.50	-8,270,492.07	-1,279,547.57
（二）所有者投入和减少资本	10,781.00			71,386,451.81	-2,133,757.41								69,263,475.40	-74,628,239.47	-5,364,764.07
1. 所有者投入的普通股	10,781.00				86,234.48								97,015.48	50,000,000.00	50,097,015.48
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权															

四、本期期末余额	858,132,322.00			71,386,451.81	255,912,488.01		1,308,922.89		1,154,017,457.79		5,346,819,948.22		7,687,577,590.72	404,098,789.18	8,091,676,379.90
----------	----------------	--	--	---------------	----------------	--	--------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	----------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	922,602,311.00				699,493,647.48	486,922,944.94	61,157,013.37		1,022,717,451.40		4,927,500,989.55		7,146,548,467.86	579,276,247.53	7,725,824,715.39
加：会计政策变更									1,579,728.48		14,217,556.33		15,277,084.81		15,277,084.81
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	922,602,311.00				699,493,647.48	486,922,944.94	60,636,813.37		1,024,297,179.88		4,941,718,545.88		7,161,825,552.67	579,276,247.53	7,741,101,800.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-64,480,770.00				-441,447,402.06	-486,922,944.94	30,989,758.38		92,970,171.75		430,355,069.24		535,309,772.25	22,892,975.99	558,202,748.24
（一）综合收益总额							30,989,758.38				952,386,011.49		983,375,769.87	36,940,664.41	1,020,316,434.28
（二）所有者投入和减少资本	-64,480,770.00				-441,447,402.06	-486,922,944.94							-19,005,227.12	47,975,877.96	28,970,650.84
1. 所有者投入的普通股	-64,480,770.00				-442,861,264.14	-486,922,944.94							-20,419,089.20	49,389,695.10	28,970,605.90
2. 其他权益工具持有者投															

入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					1,413,862.08							1,413,862.08	-1,413,817.14	44.94
(三) 利润分配								92,970,171.75	-522,030,942.25	-429,060,770.50		-62,023,566.38	-491,084,336.88	
1. 提取盈余公积								92,970,171.75	-92,970,171.75					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-429,060,770.50	-429,060,770.50		-62,023,566.38	-491,084,336.88	
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	858,121,541.00				258,046,245.42		91,626,571.75		1,117,267,351.63		5,372,073,615.12		7,697,135,324.92	602,169,223.52	8,299,304,548.44

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	858,121,541.00				317,206,232.47				1,114,158,611.99	4,136,701,381.01		6,426,187,766.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	858,121,541.00				317,206,232.47				1,114,158,611.99	4,136,701,381.01		6,426,187,766.47
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	10,781.00			71,386,451.81	86,289.78		-424,313.33		36,750,106.16	244,938,801.31		352,748,116.73
(一) 综合收益总额							-424,313.33			367,501,061.57		367,076,748.24
(二) 所有者投入和减少 资本	10,781.00			71,386,451.81	86,289.78							71,483,522.59
1. 所有者投入的普通股	10,781.00				86,234.48							97,015.48
2. 其他权益工具持有者 投入资本												
3. 股份支付计入所有者 权益的金额												
4. 其他				71,386,451.81	55.30							71,386,507.11
(三) 利润分配									36,750,106.16	-122,562,260.26		-85,812,154.10
1. 提取盈余公积									36,750,106.16	-36,750,106.16		
2. 对所有者(或股东) 的分配										-85,812,154.10		-85,812,154.10
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结 转												

1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	858,132,322.00			71,386,451.81	317,292,522.25		-424,313.33		1,150,908,718.15	4,381,640,182.32		6,778,935,883.20

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计		

		优先股	永续债	其他			益				
一、上年期末余额	922,602,311.00				759,836,756.57	486,922,944.94	520,200.00		1,019,608,711.76	3,714,813,049.43	5,930,458,083.82
加：会计政策变更							-520,200.00		1,579,728.48	14,217,556.33	15,277,084.81
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	922,602,311.00				759,836,756.57	486,922,944.94			1,021,188,440.24	3,729,030,605.76	5,945,735,168.63
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-64,480,770.00				-442,630,524.10	-486,922,944.94			92,970,171.75	407,670,775.25	480,452,597.84
(一) 综合收益总额										929,701,717.50	929,701,717.50
(二) 所有者投入和减少资本	-64,480,770.00				-442,630,524.10	-486,922,944.94					-20,188,349.16
1. 所有者投入的普通股	-64,480,770.00				-442,630,569.04	-486,922,944.94					-20,188,394.10
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					44.94						44.94
(三) 利润分配									92,970,171.75	-522,030,942.25	-429,060,770.50
1. 提取盈余公积									92,970,171.75	-92,970,171.75	
2. 对所有者(或股东)的分配										-429,060,770.50	-429,060,770.50
3. 其他											
(四) 所有者权益内部											

结转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转 留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	858,121,541.00				317,206,232.47				1,114,158,611.99	4,136,701,381.01		6,426,187,766.47

三、公司基本情况

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”), 原为鲁泰纺织有限公司, 系由淄博鲁诚纺织投资有限公司(原淄博鲁诚纺织有限公司, 以下简称“鲁诚纺织”)与泰国泰纶纺织有限公司共同设立的中外合资经营企业。1993年2月3日经原国家对外经济贸易部(1993)外经贸资二函字第59号文批准改制为股份制企业。

1997年7月经国务院证券委员会证委发(1997)47号文批准, 公司发行每股面值为1.00元人民币的境内上市外资股(B股)8,000万股。经深圳证券交易所(1997)296号上市通知书批准, 1997年8月19日在深圳证券交易所挂牌上市, B股股票代码200726。2000年11月24日经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]第199号文核准, 公司增资发行面值为1.00元人民币普通股(A股)5,000万股, 并经深圳证券交易所(2000)162号上市通知书批准, 2000年12月25日在深圳证券交易所挂牌上市, A股股票代码000726。

经2001年5月召开的2000年度股东大会决议批准, 公司于2001年度实施了以资本公积按每10股转增3股的转增股本方案。

经2002年6月召开的2001年度股东大会决议批准, 公司于2002年度再次实施了以资本公积按每10股转增3股的转增股本方案。

2003年5月经公司2002年度股东大会审议通过, 于2003年5月实施了2002年度每10股转增2股的转增股本方案, 内部职工股增加至4,056万股。根据中国证监会证监公司字[2000]199号文核准, 公司已发行的内部职工股自增资发行A股上市三年后方可上市流通。截至2003年12月25日, 公司内部职工股距A股上市之日已满三年, 并于2003年12月26日上市流通。

经2007年6月召开的2006年度股东大会决议批准, 公司实施了以资本公积按每10股转增10股的转增股本方案, 转增后公司的注册资本为84,486.48万元。

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增发股票的批复》(证监许可[2008]890号)核准, 公司于2008年12月8日发行人民币普通股股票(A股)15,000万股。

根据公司2011年第二次临时股东大会决议、第六届十五次董事会决议及中国证券监督管理委员会《关于鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划的意见》(上市部函[2011]206号)申请增加注册资本人民币1,409万元, 由限制性股票激励对象以货币资金缴纳出资。

根据公司2012年8月13日第六届董事会第二十三次会议《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授限制性股票的议案》决议, 对公司不符合激励条件的原激励对象已获授的全部股份6万股进行回购注销。

根据公司2012年6月25日第二次临时股东大会决议《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案》, 公司回购境内上市外资股(B股)4,883.73万股。

根据公司2013年3月27日第六届董事会第二十六次会议《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销全部激励对象第二个解锁期尚未解锁的限制性股票的议案》决议, 对公司原激励对象已获授的股份425.70万股进行回购注销。

根据公司2014年6月11日第七届董事会第十一次会议《关于回购注销部分不符合激励条件

的原激励对象已获授限制性股票的议案》，对公司不符合激励条件的原激励对象已获授的全部股份4.20万股进行回购注销。

根据公司2015年8月5日第一次临时股东大会决议《关于回购公司部分A股、B股股份的议案》，公司回购境内上市外资股（B股）3,315.62万股。

根据公司2018年3月23日第二次临时股东大会决议《关于回购公司部分B股股份的议案》，公司回购境内上市外资股（B股）6,448.08万股。

2020年公司可转债转股1.08万股。

截至2020年12月31日公司注册资本为85,813.23万元。

公司注册地址：山东省淄博市高新技术开发区鲁泰大道61号。

公司统一社会信用代码：91370300613281175K

公司法定代表人：刘子斌。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设色织面料制造中心、服装制造中心、服装营销部、全球营销部、供应链部、鲁泰工程技术研究院、企业管理部、财经管理部、战略与市场部等部门。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）的经营范围包括：纱线、面料、衬衫、西服、大衣等纺织品、服装及饰品的设计、研发、生产和销售；纺织品及服装检测；第一类医疗器械生产、销售；非医用口罩、防护服的生产、销售；电子商务平台的技术开发、服务、咨询；机电产品的加工、销售；农产品收购；酒店、宾馆、餐饮、会议、培训等服务；自有房屋、土地租赁业务；非配额许可证管理，非专营商品的收购、销售。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第九届董事会第二十一次会议于2021年3月29日（董事会批准日，与审计报告日一致）批准。

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共16户，详见本附注八“合并范围的变更”及本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策见附注五、24。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、港币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为

合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期

汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

(6) 金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

《企业会计准则第14号——收入》定义合同资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，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。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票及信用证

应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合1：未逾期款项（已投信用保险）

应收账款组合2：未逾期款项（未投信用保险）

应收账款组合3：逾期款项（已投信用保险）

应收账款组合4：逾期款项（未投信用保险）

C、合同资产

合同资产组合1：产品销售

合同资产组合2：工程施工

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收合并范围内关联方款项

其他应收款组合2：应收退税款

其他应收款组合3：应收押金及保证金

其他应收款组合4：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款

本集团的长期应收款包括应收融资租赁款、应收分期收款股权转让款及应收长期代垫款项。

本集团依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收融资租赁款组合：应收融资租赁款

B、应收分期收款股权转让款：应收股权转让款

C、其他长期应收款：应收代垫款项

对于应收融资租赁款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

除应收融资租赁款之外的划分为组合的长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

10、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

11、存货

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、委托加工产品等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原纱、色纱、面料发出时按先进先出法计价，其他存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

12、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

13、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行

权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、20。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、20。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

15、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、20。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-30	0-10	20.00-3.00
机器设备	年限平均法	10-18	0-10	10.00-5.00
运输设备	年限平均法	5	0-10	20.00-18.00
电子设备及其他	年限平均法	5	0-10	20.00-18.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 其他说明

每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

16、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、20。

17、工程物资

本集团工程物资是指为在建工程准备的各种物资，包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。购入工程物资按成本计量，领用工程物资转入在建工程，工程完工后剩余的工程物资转作存货。

工程物资计提资产减值方法见附注五、20。

资产负债表中，工程物资期末余额列示于“在建工程”项目。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	土地证规定的年限	直线法	
专利使用权	10年	直线法	
软件使用权	1-3年	直线法	
品牌使用权	10年	直线法	

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见附注五、20。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

20、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；

难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

21、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

22、合同负债

详见本节五、重要会计政策及会计估计 24、收入（1）。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

24、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- ③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- ①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、9（6））。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

(2) 具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

对于内销产品收入，本集团根据合同约定将产品交付给购货方并由购货方确认接收后，购货方取得产品的控制权，本集团确认收入。

对于外销产品收入，本集团根据合同约定将产品报关、离港，取得提单后，购货方取得产品的控制权，本集团确认收入。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

25、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本集团，贴息冲减借款费用。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用

以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

28、回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

29、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本集团估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日,财政部发布关于修订《企业会计准则第14号—收入》,变更的主要内容:(1)将现行收入和建筑合同两项准则纳入统一的收入确认模型;(2)以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;(3)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;(4)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。	本公司于2020年4月28日召开的第九届董事会第十三次会议决议自2020年1月1日起执行该准则,对会计政策相关内容进行了调整。	变更后的会计政策参见附注五、24.

本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,未对比较财务报表数据进行调整。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 (2020年1月1日)
因执行新收入准则,本集团将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	合同负债	99,332,618.50
	预收款项	-108,783,148.03
	其他流动负债	9,450,529.53

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下:

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020年12月31日
合同负债	141,339,705.62
预收款项	-152,333,217.97
其他流动负债	10,993,512.35

受影响的利润表项目	影响金额 2020年年度
营业成本	39,711,082.23
销售费用	-39,711,082.23

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	924,322,008.17	924,322,008.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	52,356,098.85	52,356,098.85	
衍生金融资产			
应收票据	104,737,949.91	104,737,949.91	
应收账款	515,306,599.62	515,306,599.62	
应收款项融资	26,963,818.87	26,963,818.87	
预付款项	56,828,987.59	56,828,987.59	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	59,743,471.84	59,743,471.84	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,421,500,259.30	2,421,500,259.30	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	68,788,674.10	68,788,674.10	
流动资产合计	4,230,547,868.25	4,230,547,868.25	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	7,058,233.71	7,058,233.71	
长期股权投资	103,226,300.00	103,226,300.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	278,149,500.00	278,149,500.00	
投资性房地产	45,896,747.87	45,896,747.87	
固定资产	6,012,094,104.67	6,012,094,104.67	
在建工程	400,235,070.01	400,235,070.01	
无形资产	516,479,519.15	516,479,519.15	
开发支出			
商誉	20,563,803.29	20,563,803.29	
长期待摊费用	153,031,253.79	153,031,253.79	
递延所得税资产	99,307,233.72	99,307,233.72	
其他非流动资产	18,841,918.62	18,841,918.62	
非流动资产合计	7,654,883,684.83	7,654,883,684.83	
资产总计	11,885,431,553.08	11,885,431,553.08	
流动负债：			
短期借款	2,120,154,330.61	2,120,154,330.61	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	85,219,724.63	85,219,724.63	
应付账款	305,346,284.94	305,346,284.94	
预收款项	108,783,148.03		-108,783,148.03
合同负债		99,332,618.50	99,332,618.50
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	335,576,560.36	335,576,560.36	
应交税费	25,051,630.06	25,051,630.06	
其他应付款	104,982,189.40	104,982,189.40	
其中：应付利息			
应付股利	441,113.64	441,113.64	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	101,111,297.49	101,111,297.49	
其他流动负债		9,450,529.53	9,450,529.53
流动负债合计	3,186,225,165.52	3,186,225,165.52	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	42,364,019.74	42,364,019.74	
应付债券			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	105,589,249.56	105,589,249.56	
预计负债			
递延收益	157,668,211.41	157,668,211.41	
递延所得税负债	92,440,358.41	92,440,358.41	
其他非流动负债	1,840,000.00	1,840,000.00	
非流动负债合计	399,901,839.12	399,901,839.12	
负债合计	3,586,127,004.64	3,586,127,004.64	
所有者权益：			
股本	858,121,541.00	858,121,541.00	
其他权益工具			
资本公积	258,046,245.42	258,046,245.42	
减：库存股			
其他综合收益	91,626,571.75	91,626,571.75	
专项储备			
盈余公积	1,117,267,351.63	1,117,267,351.63	
一般风险准备			
未分配利润	5,372,073,615.12	5,372,073,615.12	
归属于母公司所有者权益合计	7,697,135,324.92	7,697,135,324.92	
少数股东权益	602,169,223.52	602,169,223.52	

所有者权益合计	8,299,304,548.44	8,299,304,548.44	
负债和所有者权益总计	11,885,431,553.08	11,885,431,553.08	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	259,320,863.08	259,320,863.08	
交易性金融资产	52,356,098.85	52,356,098.85	
衍生金融资产			
应收票据	67,898,885.35	67,898,885.35	
应收账款	417,599,518.08	417,599,518.08	
应收款项融资	2,675,090.00	2,675,090.00	
预付款项	10,178,452.88	10,178,452.88	
其他应收款	838,523,449.52	838,523,449.52	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,280,620,296.02	1,280,620,296.02	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,780,635.28	5,780,635.28	
流动资产合计	2,934,953,289.06	2,934,953,289.06	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,510,868,604.84	2,510,868,604.84	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	266,149,500.00	266,149,500.00	
投资性房地产	31,089,260.38	31,089,260.38	
固定资产	2,603,258,003.94	2,603,258,003.94	
在建工程	53,443,768.04	53,443,768.04	
无形资产	235,277,114.25	235,277,114.25	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	60,974,304.57	60,974,304.57	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,761,060,556.02	5,761,060,556.02	
资产总计	8,696,013,845.08	8,696,013,845.08	
流动负债：			
短期借款	816,301,973.60	816,301,973.60	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	602,741,973.76	602,741,973.76	
应付账款	105,588,631.54	105,588,631.54	
预收款项	53,418,950.04		-53,418,950.04
合同负债		48,784,755.91	48,784,755.91
应付职工薪酬	242,300,723.41	242,300,723.41	
应交税费	11,995,830.49	11,995,830.49	
其他应付款	149,255,207.79	149,255,207.79	
其中：应付利息			
应付股利	441,113.64	441,113.64	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		4,634,194.13	4,634,194.13
流动负债合计	1,981,603,290.63	1,981,603,290.63	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	105,589,249.56	105,589,249.56	
预计负债			
递延收益	112,187,678.66	112,187,678.66	
递延所得税负债	70,445,859.76	70,445,859.76	
其他非流动负债			

非流动负债合计	288,222,787.98	288,222,787.98	
负债合计	2,269,826,078.61	2,269,826,078.61	
所有者权益：			
股本	858,121,541.00	858,121,541.00	
其他权益工具			
资本公积	317,206,232.47	317,206,232.47	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,114,158,611.99	1,114,158,611.99	
未分配利润	4,136,701,381.01	4,136,701,381.01	
所有者权益合计	6,426,187,766.47	6,426,187,766.47	
负债和所有者权益总计	8,696,013,845.08	8,696,013,845.08	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、5%、3%、0
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	0、15%、16.5%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
鲁丰织染	15%
鲁泰(香港)	16.50%
鲁群纺织	25%
鑫胜热电	25%
上海鲁泰	20%
上海智诺	20%

鲁联新材料	25%
鲁嘉进出口	20%
至曙经贸	20%
鲁泰(柬埔寨)	20%
万国服饰	0%
洲际纺织	0%
鲁泰(新洲)	0%
鲁安成衣	0%
鲁泰(美国)	6.5%

2、税收优惠

根据《关于山东省2020年第二批高新技术企业备案的复函》国科火字[2021]25号，本公司被认定为高新技术企业，发证日期为2020年12月8日；根据《关于公布山东省2020年第一批高新技术企业认定名单的通知》鲁科字[2020]136号，控股子公司鲁丰织染被认定为高新技术企业，发证日期为2020年8月17日。依照《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、国家税务总局公告2018年第23号关于发布修订后的《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告、科技部财政部国家税务总局修订印发《高新技术企业认定管理工作指引》国科发火[2016]195号，本公司及控股子公司鲁丰织染享受15%的企业所得税税率。

全资子公司上海鲁泰、上海智诺、鲁嘉进出口、至曙经贸，根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）规定：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

全资子公司鲁泰(香港)注册地在香港特别行政区，按照16.5%税率征收利得税。

全资子公司鲁泰(柬埔寨)，根据柬埔寨王国税法中关于所得税的规定，企业所得税税率为20%。2020年根据柬埔寨所得税的319 MoEF. Br.K部长令，企业所得税可获得50%的豁免。

全资子公司万国服饰，根据缅甸Pyidaungsu Hluttaw颁发的缅甸特别经济区法，从经营年度享受7（7年免税）+5（5年税收减半）+5（将利润在一年内进行再投资，随后5年继续享受税收减半）的企业所得税税收优惠。优惠期结束后企业所得税税率25%。2020年处于免税期第5年。

全资子公司洲际纺织，根据越南西南省管委会颁发的投资执照，享受3（3年启动期）+4免（4年免税期）+9减半（9年减半期）的企业所得税税收优惠，3年启动期内任何一个年度实现盈利即转入免税期。公司自取得第1笔生产经营收入所属纳税年度起15年内享受10%的优惠税率，优惠期结束后企业所得税税率为20%。2020年处于免税期第3年。

洲际纺织全资子公司鲁泰(新洲)，根据越南西南省投资计划厅颁发的投资执照，享受3（3年启动期）+4免（4年免税期）+9减半（9年减半期）的企业所得税税收优惠，3年启动期内任何一个年度实现盈利即转入免税期。公司自取得第1笔生产经营收入所属纳税年度起15年内享受10%的优惠税率，优惠期结束后企业所得税税率为20%。2020年处于启动期第2年。

全资子公司鲁安成衣，根据越南安江省经济区管委会颁发的投资执照，鲁安成衣享受3（3年启动期）+2免（2年免税期）+4减半（4年减半期）的企业所得税税收优惠，3年启动期内任何一个年度实现盈利即转入免税期。公司自取得第1笔生产经营收入所属纳税年度起10年内享受17%的优惠税率，优惠期结束后企业所得税税率20%。2020年处于免税期第2年。

全资子公司鲁泰(美国)注册地在美国纽约，按照21%的固定税率征收联邦企业所得税，按照6.5%的固定税率征收纽约州企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,009,891.16	9,544,377.41
银行存款	1,390,809,492.44	870,590,467.70
其他货币资金	2,658,651.21	44,187,163.06
合计	1,400,478,034.81	924,322,008.17
其中：存放在境外的款项总额	131,075,580.22	299,088,689.18

其他说明

(1) 于2020年12月31日，本集团所有权受到限制的货币资金为人民币2,658,651.21元，系本公司子公司洲际纺织办理信用证保证金238,877.41美元（折人民币1,558,651.21元），以及子公司鲁联新材料办理远期结汇保证金1,100,000.00元。

(2) 银行存款中含应收利息1,288,976.13元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	268,456,216.98	52,356,098.85
其中：		
债务工具投资	251,814,716.98	52,356,098.85
衍生金融资产	16,641,500.00	
合计	268,456,216.98	52,356,098.85

其他说明：

交易性金融资产中债务工具投资为购买的银行理财产品，衍生金融资产为远期结汇。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	141,168,447.70	13,622,998.20
信用证	41,825,663.16	91,114,951.71

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	11,763,977.73
合计	11,763,977.73

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		97,593,675.06
合计		97,593,675.06

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,378,716.21	1.48%	8,378,716.21	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	558,478,267.74	98.52%	36,053,047.87	6.46%	522,425,219.87	546,428,127.56	100.00%	31,121,527.94	5.70%	515,306,599.62
其中：										
组合 1：未逾期款项（已投信用保险）	166,997,706.03	29.46%	1,753,475.92	1.05%	165,244,230.11	146,231,602.81	26.76%	1,535,431.83	1.05%	144,696,170.98
组合 2：未逾期款项（未投信用保险）	269,999,707.80	47.63%	13,499,985.39	5.00%	256,499,722.41	298,971,131.80	54.72%	14,948,556.59	5.00%	284,022,575.21
组合 3：逾期款项（已投信用保险）	46,514,806.33	8.21%	4,977,084.28	10.70%	41,537,722.05	59,793,875.78	10.94%	6,397,944.71	10.70%	53,395,931.07
组合 4：逾期款项（未投信用保险）	74,966,047.58	13.22%	15,822,502.28	21.11%	59,143,545.30	41,431,517.17	7.58%	8,239,594.81	19.89%	33,191,922.36

合计	566,856,983.95	100.00%	44,431,764.08	7.84%	522,425,219.87	546,428,127.56	100.00%	31,121,527.94	5.70%	515,306,599.62
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	4,493,505.62	4,493,505.62	100.00%	客户申请破产保护
客户 2	1,944,326.18	1,944,326.18	100.00%	客户申请破产保护
其他客户	1,940,884.41	1,940,884.41	100.00%	客户出现财务困难或申请破产
合计	8,378,716.21	8,378,716.21	--	--

按单项计提坏账准备: 按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1: 未逾期款项 (已投信用保险)	166,997,706.03	1,753,475.92	1.05%
组合 2: 未逾期款项 (未投信用保险)	269,999,707.80	13,499,985.39	5.00%
组合 3: 逾期款项 (已投信用保险)	46,514,806.33	4,977,084.28	10.70%
组合 4: 逾期款项 (未投信用保险)	74,966,047.58	15,822,502.28	21.11%
合计	558,478,267.74	36,053,047.87	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	549,396,959.57
1 至 2 年	16,039,634.28
2 至 3 年	1,128,144.03
3 年以上	292,246.07
3 至 4 年	292,246.07
合计	566,856,983.95

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备		8,378,716.21				8,378,716.21
按组合计提坏账准备	31,121,527.94	5,626,118.99	694,599.06			36,053,047.87
合计	31,121,527.94	14,004,835.20	694,599.06			44,431,764.08

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	75,813,611.19	13.37%	7,527,081.57
客户 B	34,666,772.80	6.12%	2,584,846.94
客户 C	22,521,849.77	3.97%	5,146,420.00
客户 D	18,598,564.23	3.28%	384,430.22
客户 E	15,579,441.52	2.75%	1,022,138.89
合计	167,180,239.51	29.49%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	55,508,978.63	26,963,818.87
减：其他综合收益-公允价值变动	-358,052.29	
合计	55,150,926.34	26,963,818.87

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2020年12月31日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	19,462,310.59	99.24%	53,283,453.85	93.76%
1 至 2 年	113,434.12	0.58%	3,529,989.66	6.21%
2 至 3 年	36,030.57	0.18%		
3 年以上			15,544.08	0.03%
合计	19,611,775.28	--	56,828,987.59	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额13,120,393.15元，占预付款项期末余额合计数的比例66.90%。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	75,488,652.49	
其他应收款	30,222,166.20	59,743,471.84
合计	105,710,818.69	59,743,471.84

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
丰收棉业	75,488,652.49	
合计	75,488,652.49	

2) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	3,973,086.97			3,973,086.97
2020 年 12 月 31 日余额	3,973,086.97			3,973,086.97

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

期末，本集团不存在处于第二阶段、第三阶段的应收股利。

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税		10,107,773.06
待退回增值税	9,341,623.77	28,015,795.39
垫付款	13,868,814.75	12,156,529.38
押金及保证金	5,163,865.78	6,749,222.66
借款及备用金	4,483,805.85	6,971,063.51
其他	218,743.34	1,210,146.25
合计	33,076,853.49	65,210,530.25

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,043,394.21	1,831,226.97	592,437.23	5,467,058.41
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-1,212,810.07	494,411.30		-718,398.77
本期转销	313,730.35	987,804.77	592,437.23	1,893,972.35
2020 年 12 月 31 日余额	1,516,853.79	1,337,833.50		2,854,687.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	23,416,254.97
1 至 2 年	4,479,413.35
2 至 3 年	310,403.06

3 年以上	4,870,782.11
3 至 4 年	306,138.66
4 至 5 年	23,815.89
5 年以上	4,540,827.56
合计	33,076,853.49

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段未来 12 个月预期信用损失	3,043,394.21	-1,212,810.07	313,730.35			1,516,853.79
第二阶段整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	1,831,226.97	494,411.30	987,804.77			1,337,833.50
第三阶段整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	592,437.23		592,437.23			
合计	5,467,058.41	-718,398.77	1,893,972.35			2,854,687.29

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
代扣代缴个人养老保险	代垫款	5,098,655.24	1 年以内	15.41%	254,932.76
鲁泰(新洲)应收待退回增值税	增值税进项税	4,828,640.80	1 年以内	14.60%	241,432.04
鲁泰(柬埔寨)应收待退回增值税	增值税进项税	4,512,982.97	1 年以内	13.64%	225,649.15
西宁电力公司	往来借款	3,275,056.11	1-2 年	9.90%	163,752.81
淄博市淄川区民工工资保证金	基建工程民工工资保证金	2,062,423.00	1-2 年、3 年以上	6.24%	103,121.15
合计	--	19,777,758.12	--	59.79%	988,887.91

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	849,455,158.83	2,547,151.31	846,908,007.52	1,022,913,125.05		1,022,913,125.05
在产品	393,404,083.58	5,437,464.35	387,966,619.23	583,495,292.95		583,495,292.95
库存商品	877,507,714.63	136,403,191.01	741,104,523.62	888,016,891.18	102,276,414.38	785,740,476.80
消耗性生物资产				1,472,972.75	576,304.29	896,668.46
委托加工产品	12,989,531.27		12,989,531.27	28,454,696.04		28,454,696.04
合计	2,133,356,488.31	144,387,806.67	1,988,968,681.64	2,524,352,977.97	102,852,718.67	2,421,500,259.30

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		4,249,910.21		1,702,758.90		2,547,151.31
在产品		5,437,464.35				5,437,464.35
库存商品	102,276,414.38	102,640,433.95		68,513,657.32		136,403,191.01
消耗性生物资产	576,304.29			576,304.29		
合计	102,852,718.67	112,327,808.51		70,792,720.51		144,387,806.67
项目	计提存货跌价准备的具体依据		本期转回或转销存货跌价准备的原因			
原材料	成本与可变现净值孰低		销售、转让子公司			
库存商品	成本与可变现净值孰低		销售、转让子公司			
在产品	成本与可变现净值孰低					
消耗性生物资产	成本与可变现净值孰低		转让子公司			

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款	45,750,018.30	
合计	45,750,018.30	

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进项税额	69,924,309.37	49,986,686.74
预缴所得税	8,268,591.39	18,801,867.00
预缴其他税费	3,161,080.82	120.36
短期债权投资	351,379,736.36	
可转债零股资金	199,858.61	
短期待摊费用	498,682.08	
合计	433,432,258.63	68,788,674.10

其他说明：

注：短期债权投资为本集团购买的短期保本固定收益型银行理财产品。

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				250,000.00		250,000.00	15.37%
其中：未实现融资收益				26,400.76		26,400.76	
应收长期代垫款				7,564,704.12	756,470.41	6,808,233.71	
应收股权转让款	91,371,791.00	4,568,589.55	86,803,201.45				3.85%
减：1年内到期的长期应收款	-48,157,914.00	-2,407,895.70	-45,750,018.30				
合计	43,213,877.00	2,160,693.85	41,053,183.15	7,814,704.12	756,470.41	7,058,233.71	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	756,470.41			756,470.41
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	4,633,230.30			4,633,230.30

本期转销	821,111.16			821,111.16
2020 年 12 月 31 日余额	4,568,589.55			4,568,589.55

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
①联营企业											
宁波梅山保税港区灏泓股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“灏泓投资”）	103,226,300.00		9,999,985.02	-4,896,392.82						88,329,922.16	
宁波灏盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“灏盈投资”）		50,000,000.00		-250,344.91						49,749,655.09	
小计	103,226,300.00	50,000,000.00	9,999,985.02	-5,146,737.73						138,079,577.25	
合计	103,226,300.00	50,000,000.00	9,999,985.02	-5,146,737.73						138,079,577.25	

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债务工具投资		
权益工具投资	144,915,620.25	266,149,500.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,000,000.00	12,000,000.00
其他		
合计	156,915,620.25	278,149,500.00

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	60,832,966.04			60,832,966.04
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	27,255,113.92			27,255,113.92
(1) 处置				
(2) 其他转出	27,255,113.92			27,255,113.92
4.期末余额	33,577,852.12			33,577,852.12
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	14,936,218.17			14,936,218.17
2.本期增加金额	1,644,530.50			1,644,530.50
(1) 计提或摊销	1,644,530.50			1,644,530.50
3.本期减少金额	5,266,565.40			5,266,565.40
(1) 处置				
(2) 其他转出	5,266,565.40			5,266,565.40
4.期末余额	11,314,183.27			11,314,183.27
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	22,263,668.85			22,263,668.85
2.期初账面价值	45,896,747.87			45,896,747.87

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,623,635,171.21	6,012,094,104.67
固定资产清理	37,957,820.45	
合计	5,661,592,991.66	6,012,094,104.67

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,566,066,620.95	6,950,430,267.50	66,490,962.47	145,125,211.07	10,728,113,061.99
2.本期增加金额	183,832,949.38	318,651,192.53	6,404,879.61	8,040,102.61	516,929,124.13
（1）购置	2,972,222.58	309,786,821.19	6,404,879.61	7,640,102.61	326,804,025.99
（2）在建工程转入	180,860,726.80	8,864,371.34		400,000.00	190,125,098.14
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	426,107,996.65	438,778,750.13	19,101,404.78	23,722,327.67	907,710,479.23
（1）处置或报废	95,560,697.54	32,276,560.34	4,814,791.84	2,415,058.32	135,067,108.04
（2）转入在建工程	11,888,284.99				11,888,284.99
（3）处置子公司	263,916,830.13	334,945,459.05	13,681,427.17	20,946,124.72	633,489,841.07
（4）其他减少	54,742,183.99	71,556,730.74	605,185.77	361,144.63	127,265,245.13
4.期末余额	3,323,919,573.68	6,830,302,709.90	53,794,437.30	129,442,986.01	10,337,331,706.89
二、累计折旧					

1.期初余额	1,055,126,921.87	3,453,435,496.65	45,436,360.53	101,913,448.80	4,655,912,227.85
2.本期增加金额	116,278,650.16	318,715,961.07	5,601,240.03	14,968,907.66	455,564,758.92
(1) 计提	116,278,650.16	318,715,961.07	5,601,240.03	14,968,907.66	455,564,758.92
3.本期减少金额	175,408,531.44	238,373,258.06	14,062,227.06	19,214,208.90	447,058,225.46
(1) 处置或报废	57,613,154.19	20,902,379.12	4,350,491.88	2,262,224.92	85,128,250.11
(2) 转入在建工程	9,055,252.30				9,055,252.30
(3) 处置子公司	103,625,162.85	203,667,881.95	9,455,455.10	16,635,991.74	333,384,491.64
(4) 其他减少	5,114,962.10	13,802,996.99	256,280.08	315,992.24	19,490,231.41
4.期末余额	995,997,040.59	3,533,778,199.66	36,975,373.50	97,668,147.56	4,664,418,761.31
三、减值准备					
1.期初余额	5,090,742.73	54,860,025.36	26,383.69	129,577.69	60,106,729.47
2.本期增加金额	151,952.17	971,834.61		8,713.67	1,132,500.45
(1) 计提	151,952.17	971,834.61		8,713.67	1,132,500.45
3.本期减少金额	3,667,964.45	8,212,682.85	20,712.39	60,095.86	11,961,455.55
(1) 处置或报废		6,614,112.36	19,132.39	52,842.19	6,686,086.94
(2) 处置子公司	3,667,964.45	1,598,570.49	1,580.00	7,253.67	5,275,368.61
4.期末余额	1,574,730.45	47,619,177.12	5,671.30	78,195.50	49,277,774.37
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,326,219,802.64	3,248,905,333.12	16,813,392.50	31,696,642.95	5,623,635,171.21
2.期初账面价值	2,505,848,956.35	3,442,134,745.49	21,028,218.25	43,082,184.58	6,012,094,104.67

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	4,381,848.94

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
鲁丰织染原纱仓库	11,305,711.68	不动产交易中心等部门等在进行验收、测量、审核等相关办证手续
鲁联新材料络整染纱车间	43,095,867.81	项目正在进行验收等相关手续
鲁联新材料浆纱车间	8,265,869.35	项目正在进行验收等相关手续
鲁联新材料染整车间	38,564,533.66	项目正在进行验收等相关手续

(4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
张店工业园房屋建筑物	37,957,820.45	
合计	37,957,820.45	

其他说明

张店工业园土地因市政规划由政府收储，地上附着物需搬迁腾空，根据2020年10月与淄博高新技术产业开发区政府签订的《国有土地收回补偿协议书》，张店工业园土地收回补偿22,161,000.00元，地上附着物补偿73,590,465.00元，截止2020年12月31日张店工业园土地地上附着物尚未拆迁完毕，相关验收尚未完成。

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	201,339,271.24	165,841,680.32
工程物资	154,933,926.25	234,393,389.69
合计	356,273,197.49	400,235,070.01

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
鑫胜热电改造项目	15,024,257.20		15,024,257.20	2,837,138.88		2,837,138.88
鑫胜热电扩建项目（二期）	24,901,015.93		24,901,015.93	22,186,638.85		22,186,638.85
鲁泰（越南）宿舍楼项目	19,083,725.35		19,083,725.35	7,701,372.43		7,701,372.43
鲁泰（新洲）项目纺纱项目	5,296,923.55		5,296,923.55	52,700,509.90		52,700,509.90
功能性面料智慧生态园区项目（一期）	95,803,812.78		95,803,812.78	56,365,451.33		56,365,451.33
其他零星工程	41,229,536.43		41,229,536.43	24,050,568.93		24,050,568.93
合计	201,339,271.24		201,339,271.24	165,841,680.32		165,841,680.32

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减 少金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
鑫胜热电改造项目	42,170,000.00	2,837,138.88	17,531,317.81	5,344,199.49		15,024,257.20	58.00%	58%				其他
鑫胜热电扩建项目 (二期)	110,690,000.00	22,186,638.85	4,818,324.41	2,103,947.33		24,901,015.93	111.00%	99%				其他
鲁泰(越南)宿舍楼 项目	21,626,200.00	7,701,372.43	12,564,277.27		1,181,924.35	19,083,725.35	94.00%	94%				其他
鲁泰(新洲)项目纺 纱项目	153,470,000.00	52,700,509.90	15,378,792.03	61,904,926.37	877,452.01	5,296,923.55	92.00%	92%				其他
功能性面料智慧生态 园区项目(一期)	217,211,000.00	56,365,451.33	132,526,562.24	93,088,200.79		95,803,812.78	87.00%	87%	15,028,199.55	15,028,199.55	3.68%	募股资 金
其他零星工程		24,050,568.93	45,784,169.83	27,683,824.16	921,378.17	41,229,536.43						其他
合计	545,167,200.00	165,841,680.32	228,603,443.59	190,125,098.14	2,980,754.53	201,339,271.24	--	--	15,028,199.55	15,028,199.55		--

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	154,933,926.25		154,933,926.25	234,393,389.69		234,393,389.69
合计	154,933,926.25		154,933,926.25	234,393,389.69		234,393,389.69

17、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	品牌使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	633,234,119.27	1,985,176.47		5,960,347.27	300,000.00	641,479,643.01
2.本期增加金额				1,383,979.46		1,383,979.46
(1) 购置				1,383,979.46		1,383,979.46
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	162,895,625.27	1,985,176.47		3,716,983.07	300,000.00	168,897,784.81
(1) 处置	7,493,433.01					7,493,433.01
(2) 失效且终止确认的部分		1,985,176.47		3,707,015.88		5,692,192.35
(3) 转让子公司减少	155,402,192.26				300,000.00	155,702,192.26
(4) 其他减少				9,967.19		9,967.19
4.期末余额	470,338,494.00			3,627,343.66		473,965,837.66
二、累计摊销						
1.期初余额	119,122,908.13	1,819,745.40		3,907,470.33	150,000.00	125,000,123.86
2.本期增加金额	13,123,868.12	165,431.07		1,973,247.01	20,000.00	15,282,546.20
(1) 计提	13,123,868.12	165,431.07		1,973,247.01	20,000.00	15,282,546.20
3.本期减少金额	33,996,710.13	1,985,176.47		3,708,426.64	170,000.00	39,860,313.24
(1) 处置	4,756,592.35					4,756,592.35
(2) 失效且终止确认的部分		1,985,176.47		3,707,015.88		5,692,192.35
(3) 转让子公司减少	29,240,117.78				170,000.00	29,410,117.78
(4) 其他减少				1,410.76		1,410.76
4.期末余额	98,250,066.12			2,172,290.70		100,422,356.82

三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	372,088,427.88			1,455,052.96		373,543,480.84
2.期初账面价值	514,111,211.14	165,431.07		2,052,876.94	150,000.00	516,479,519.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

18、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
产品研发		231,265,031.12			231,265,031.12	
合计		231,265,031.12			231,265,031.12	

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
鑫胜热电	20,563,803.29			20,563,803.29
合计	20,563,803.29			20,563,803.29

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

丰收棉业土地承包费	24,521,204.92		724,146.00	23,797,058.92	
装修费	486,407.69	5,228,447.29	3,930,190.17	378,317.05	1,406,347.76
境外子公司土地租赁费	128,023,641.18		2,969,034.77	8,120,459.57	116,934,146.84
合计	153,031,253.79	5,228,447.29	7,623,370.94	32,295,835.54	118,340,494.60

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	232,609,684.18	37,624,855.86	180,480,880.04	29,370,310.33
内部交易未实现利润	109,437,547.23	17,073,399.27	123,500,857.32	14,085,213.14
可抵扣亏损	80,123,710.98	16,776,355.64	31,584,302.32	5,600,742.22
一次性列支的费用	93,446.60	23,361.65	3,496,364.02	874,091.01
应付职工薪酬	118,015,305.73	17,802,836.18	140,654,344.00	21,198,255.31
递延收益	173,862,983.31	27,188,106.81	157,668,211.41	24,986,231.71
合同负债	16,596,721.35	4,149,180.34		
其他非流动金融资产公允价值变动	14,493,587.33	2,174,038.10	21,282,600.00	3,192,390.00
应收款项融资公允价值变动	358,052.29	53,707.84		
合计	745,591,039.00	122,865,841.69	658,667,559.11	99,307,233.72

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	417,366,245.56	67,382,126.00	349,845,317.15	55,676,007.33
内部交易未实现利润			10,805,075.00	1,620,761.25
交易性资产公允价值变动	18,456,216.98	2,768,432.55	2,356,098.85	353,414.83
其他非流动金融资产公允价值变动	102,042,774.64	15,306,416.20	231,934,500.00	34,790,175.00
债权投资应计利息	1,174,577.93	176,186.69		
合计	539,039,815.11	85,633,161.44	594,940,991.00	92,440,358.41

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	16,884,024.75	19,823,624.86
可抵扣亏损	586,187.49	23,728,086.37
合计	17,470,212.24	43,551,711.23

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		13,393,727.33	
2021 年		4,250,703.45	
2022 年		3,730,297.90	
2023 年			
2024 年	1,344.62	2,353,357.69	
2025 年	584,842.87		
合计	586,187.49	23,728,086.37	--

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地出让金	86,515,839.05		86,515,839.05			
预付设备款	6,195,947.23		6,195,947.23	18,841,918.62		18,841,918.62
待政府收回的土地使用权	2,722,253.90		2,722,253.90			
合计	95,434,040.18		95,434,040.18	18,841,918.62		18,841,918.62

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	11,763,977.73	
抵押借款		309,422,409.94

保证借款	550,258,596.41	479,189,664.03
信用借款	368,848,434.05	1,331,542,256.64
合计	930,871,008.19	2,120,154,330.61

短期借款分类的说明:

(1) 期末质押借款是期末未终止确认的已贴现未到期的应收票据形成的短期借款; 期末保证借款是公司为子公司洲际纺织、鲁泰(新洲) 银行借款提供的担保, 详见附注十三、2。

(2) 短期借款中含应付利息2,489,284.93元。

24、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		848,873.48
银行承兑汇票		84,370,851.15
合计		85,219,724.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
货款	137,003,680.16	159,191,179.02
工程设备款	80,349,348.21	135,578,852.63
其他	25,909,445.32	10,576,253.29
合计	243,262,473.69	305,346,284.94

26、预收款项

(1) 预收款项列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
货款	0.00	0.00

27、合同负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	152,333,217.97	108,783,148.03
减：计入其他流动负债的合同负债	-10,993,512.35	-9,450,529.53
合计	141,339,705.62	99,332,618.50

28、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	327,102,126.87	1,312,131,697.21	1,373,585,625.70	265,648,198.38
二、离职后福利-设定提存计划	8,474,433.49	114,970,928.98	123,445,362.47	
三、辞退福利		452,736.00	452,736.00	
合计	335,576,560.36	1,427,555,362.19	1,497,483,724.17	265,648,198.38

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	267,390,519.63	1,161,936,058.92	1,226,815,680.24	202,510,898.31
2、职工福利费		48,408,814.13	48,408,814.13	
3、社会保险费	486,333.39	64,689,244.97	65,151,375.04	24,203.32
其中：医疗保险费	21,917.76	59,247,949.21	59,252,787.83	17,079.14
工伤保险费	464,415.63	5,435,852.70	5,893,413.73	6,854.60
生育保险费		5,443.06	5,173.48	269.58
4、住房公积金		16,565,684.55	16,565,684.55	
5、工会经费和职工教育经费	59,225,273.85	20,531,894.64	16,644,071.74	63,113,096.75
合计	327,102,126.87	1,312,131,697.21	1,373,585,625.70	265,648,198.38

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,119,137.55	109,325,514.82	117,444,652.37	
2、失业保险费	355,295.94	5,645,414.16	6,000,710.10	
合计	8,474,433.49	114,970,928.98	123,445,362.47	

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按社保缴费基数的16%、0.7%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,077,311.75	3,285,763.29
企业所得税	11,531,626.63	4,184,737.55
个人所得税	422,663.35	714,935.78
城市维护建设税	3,390,064.57	4,805,486.91
印花税	441,946.14	423,497.30
房产税	4,868,121.51	4,802,550.30
土地使用税	900,240.84	2,477,984.56
教育费附加	1,338,871.23	2,128,521.32
地方教育费附加	876,371.30	1,419,014.22
地方水利建设基金	218,962.12	342,756.22
资源税	70,554.00	116,530.00
环境保护税	332,245.33	349,852.61
合计	36,468,978.77	25,051,630.06

30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	441,113.64	441,113.64
其他应付款	17,146,357.15	104,541,075.76
合计	17,587,470.79	104,982,189.40

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付个人股东股利	441,113.64	441,113.64
合计	441,113.64	441,113.64

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

股东名称	应付股利金额	未支付原因
应付个人股东股利	441,113.64	个人股东尚未领取的以前年度现金股利
合计	441,113.64	--

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定金及保证金等	5,571,490.73	19,949,169.11
代收代付款	1,266,624.26	22,312,587.01
往来款	73,371.05	51,201,798.22
其他	10,234,871.11	11,077,521.42
合计	17,146,357.15	104,541,075.76

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	43,149,400.13	101,111,297.49
合计	43,149,400.13	101,111,297.49

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	10,993,512.35	9,450,529.53
收到的搬迁补偿款	95,751,465.00	
未终止确认的已背书未到期票据	85,829,697.33	
合计	192,574,674.68	9,450,529.53

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	39,149,400.13	143,475,317.23

信用借款	499,520,342.78	
减：一年内到期的长期借款	-43,149,400.13	-101,111,297.49
合计	495,520,342.78	42,364,019.74

长期借款分类的说明：

(1) 保证借款是公司为子公司鲁泰(新洲)银行借款提供的担保，详见附注十三、2。

(2) 长期借款中含应付利息520,342.78元。

其他说明，包括利率区间：

项目	期末余额	利率区间(%)	期初余额	利率区间(%)
保证借款	39,149,400.13	2.89-3.1	143,475,317.23	3.27-3.80
信用借款	499,520,342.78	3.06-3.5		

34、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	1,350,171,526.97	
合计	1,350,171,526.97	

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
鲁泰转债 (127016)	1,400,000,000.00	2020年4月9日	6年	1,400,000,000.00		1,400,000,000.00	3,072,151.30	-52,804,424.33		96,200.00	1,350,171,526.97
合计	--	--	--	1,400,000,000.00		1,400,000,000.00	3,072,151.30	-52,804,424.33		96,200.00	1,350,171,526.97

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

根据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），本公司发行1,400万份可转换公司债券，每份面值100元，发行总额14亿元，债券期限为6年，即自2020年4月9日至2026年4月8日。

本公司发行的可转换公司债券的票面利率1-6期依次为：0.3%、0.6%、1%、1.5%、1.8%、2%，利息按年支付。转股期自发行之日起6个月后的第一个交易日2020年10月15日起(含当日)，至可转换公司债券到期日(2026年4月8日)前一个交易日

止(含当日)。持有人可在转股期内申请转股。

可转换公司债券发行时的初始转股价格为每股人民币9.01元，本公司在2020年7月8日实施2019年度每股派发现金股息人民币85,812,154.10元（每10股分配现金1元）方案后，可转债初始转股价格自2020年7月9日相应调整为每股人民币8.91元。

35、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	62,137,656.00	105,589,249.56
合计	62,137,656.00	105,589,249.56

36、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	157,641,810.65	33,615,800.00	17,394,627.34	173,862,983.31	政府补助
未实现融资收益	26,400.76		26,400.76		融资租赁
合计	157,668,211.41	33,615,800.00	17,421,028.10	173,862,983.31	--

其他说明：

计入递延收益的政府补助详见附注七、64、政府补助。

37、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目贷款		1,840,000.00
合计		1,840,000.00

38、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	858,121,541.00				10,781.00	10,781.00	858,132,322.00

其他说明：

本期公司可转债转股10,781.00股，转股价格8.91元每股。

39、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
可转债转股权		71,391,357.42	4,905.61	71,386,451.81

其他权益工具本期减少为可转债转股所致。

40、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	197,609,646.20	86,234.48		197,695,880.68
其他资本公积	60,436,599.22	55.30	2,220,047.19	58,216,607.33
合计	258,046,245.42	86,289.78	2,220,047.19	255,912,488.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- （1）股本溢价本期增加为可转债转股所致。
- （2）其他资本公积本期减少为转让子公司丰收棉业相应结转原计入资本公积的其他综合收益。

41、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	91,626,571.75	-90,371,356.70			-53,707.84	-90,317,648.86	-51,957.10	1,308,922.89
外币财务报表折算差额	91,626,571.75	-90,065,261.51				-90,065,261.51		1,561,310.24
应收款项融资公允价值变动		-306,095.19			-53,707.84	-252,387.35	-51,957.10	-252,387.35
其他综合收益合计	91,626,571.75	-90,371,356.70			-53,707.84	-90,317,648.86	-51,957.10	1,308,922.89

42、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,113,925,779.05	36,750,106.16		1,150,675,885.21
任意盈余公积	3,341,572.58			3,341,572.58
合计	1,117,267,351.63	36,750,106.16		1,154,017,457.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。

43、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,372,073,615.12	4,927,500,989.55
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		14,217,556.33
调整后期初未分配利润	5,372,073,615.12	4,941,718,545.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	97,308,593.36	952,386,011.49
减：提取法定盈余公积	36,750,106.16	92,970,171.75
应付普通股股利	85,812,154.10	429,060,770.50
期末未分配利润	5,346,819,948.22	5,372,073,615.12

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

44、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,617,041,425.50	3,626,523,021.96	6,443,826,769.74	4,546,632,402.14
其他业务	134,181,038.64	111,461,061.49	357,554,679.20	243,972,703.22
合计	4,751,222,464.14	3,737,984,083.45	6,801,381,448.94	4,790,605,105.36

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

其他说明

无

45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	16,267,317.58	25,271,252.17
教育费附加	7,130,143.42	11,887,442.41
资源税	505,772.00	508,120.00
房产税	20,777,433.63	21,199,584.04
土地使用税	10,840,949.57	10,165,968.52
车船使用税	117,267.16	109,001.08
印花税	3,613,573.57	4,349,998.90
地方教育费附加	4,753,426.83	7,924,176.74
地方水利建设基金	1,160,401.18	1,799,843.58
环境保护税	1,072,699.34	1,325,659.75
合计	66,238,984.28	84,541,047.19

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	50,666,138.45	43,003,351.19
销售服务费	20,798,085.79	10,733,270.44
广告费	18,067,874.04	17,019,745.40
修理物耗	7,360,671.96	6,504,092.84
折旧费	6,780,645.30	5,373,475.36
差旅费	2,313,778.38	5,770,588.96
办公费	2,030,701.54	2,142,542.55
保险费	1,392,889.17	2,828,274.19
交际应酬费	1,145,955.38	2,434,900.79
运输费		50,103,517.38
港杂费		15,030,918.96
其他	15,160,548.30	7,282,386.77
合计	125,717,288.31	168,227,064.83

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	133,834,030.11	166,606,510.52
折旧费	35,613,188.28	35,449,735.39
仓库经费	33,864,462.81	36,066,865.72
差旅费	21,654,390.78	24,392,736.36
劳务费	10,480,835.36	14,801,512.54
租赁费	13,250,044.64	14,442,720.27
工会经费	11,783,103.47	14,568,596.20
职工教育经费	8,330,662.45	10,906,172.69
无形资产摊销	12,415,037.36	13,395,982.64
车辆费用	5,896,177.70	8,687,963.57
办公费	7,536,785.41	7,736,881.70
其他	65,998,004.02	89,115,978.70
合计	360,656,722.39	436,171,656.30

48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	119,008,873.85	151,148,710.58
材料费	90,657,026.38	122,619,853.38
折旧费	12,610,517.42	16,037,122.69
其他	8,988,613.47	26,769,788.20
合计	231,265,031.12	316,575,474.85

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	82,942,315.52	91,643,124.97
减：利息资本化	15,028,199.55	
利息收入	25,174,851.32	10,146,938.67
汇兑损益	59,912,996.06	5,156,692.19

减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	6,894,394.12	9,526,838.13
合计	109,546,654.83	96,179,716.62

其他说明：

利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为3.68%。

50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
厚植本企业政府补助资金	13,321,100.00	
园林绿地提升改造补助	6,530,776.86	6,996,371.19
稳岗补贴	4,970,305.36	5,973,681.00
稳定就业专项奖补资金	4,837,950.00	
棉纱运费补贴	4,054,494.88	11,826,172.27
厚植本企业优惠政策补助	3,048,500.00	
企业新型学徒制培训补贴	2,118,480.00	
研发奖励	1,700,000.00	
电费补贴	1,168,761.00	3,103,439.88
高品质纺织品关键技术奖励	1,150,000.00	
2019 年度国家、省科学技术奖配套奖励资金款	1,000,000.00	
社保补贴	954,720.99	3,991,156.60
代扣税金手续费等返还	903,449.95	
2019 年度国家科学技术奖配套补助款	800,000.00	
税金减免	680,073.81	
就业见习补贴资金	500,038.00	
2019 年度省级创新平台奖励资金	500,000.00	
泰山产业领军人才项目补助资金	850,000.00	2,170,000.00
淄博英才计划专项资金	400,000.00	
2019 年度工业新旧动能转换专项资金	336,600.00	
2019 年市级商贸领域专项资金补助款	289,900.00	
市级引进海外工程师项目补助款	270,000.00	
省级商贸发展市场开拓补助款	256,300.00	
一次性吸纳高校毕业生就业补贴款	208,000.00	
英才补助	200,000.00	

中央外经贸发展资金	198,000.00	
一次性新增就业补贴资金	196,000.00	
2019 年度工业新旧动能转换专项资金补助款	180,000.00	
职业提升技能补贴资金	160,000.00	
专利资助补助款、奖励款	152,000.00	
2019 年度国家科学技术奖	150,000.00	
第三届"省长杯"工业设计大赛奖	150,000.00	
市外经贸发展专项资金	123,400.00	
企业新型学徒制 2020 年补贴	99,000.00	
技师工作站补贴	80,000.00	
课题研究补助奖励	67,300.00	
淄博英才计划配套支持资金政府补助款	60,000.00	
员工培训补贴	58,316.18	
2019 年度市级商务领域专项资金	55,500.00	
2019 年省级商贸发展和市场开拓专项资金	53,100.00	
般阳英才计划补贴	40,000.00	
淄博市就业服务中心"以工代训"补贴	38,000.00	
2020 年山东省企业研究开发财政补助资金	31,000.00	
优秀制度创新补助款	30,000.00	
人才工程支持补贴	30,000.00	
内资私营企业扶持资金	20,000.00	
研发补贴	19,750.00	
"十大科技"奖金	3,000.00	
失业动态监测补贴款	1,200.00	
2018 年度"厚植本企六条"补助资金		3,493,500.00
2017 年、2018 年新增就业补贴资金		2,775,000.00
单项冠军示范企业奖励		2,000,000.00
2019 年吸纳就业困难人员社会保险补贴		1,633,560.80
厚植本企优惠政策补助		1,400,000.00
2018 年中央外经贸发展补助资金		1,293,700.00
出疆棉花运费补贴		1,034,400.00
2018 年省级工业提质增效升级和能源节约资金		1,000,000.00
2019 年省级科技创新发展补助资金		1,000,000.00
工业强县 30 条补助资金		500,000.00

科技创新发展补助资金		400,000.00
代扣代缴税金手续费返还		374,835.70
青年见习补贴		368,725.50
2019 年新型学徒制补助资金		360,000.00
纺织服装企业岗前培训补贴		338,400.00
市级重点引智项目补贴		300,000.00
2017 年科技大会科技创新奖励		300,000.00
节能降耗专项补助资金		300,000.00
2018 年度山东省科学技术奖励资金		300,000.00
研发补贴		262,000.00
2019 年度省级国际市场开拓补助资金		238,000.00
2019 年科技创新发展补助资金		215,500.00
企业管理咨询补助资金		200,000.00
2016 年英才计划人才配套补助资金		200,000.00
人才支持补助资金		200,000.00
2019 年企业研究开发补助资金		158,000.00
出口信用保险补贴		127,700.00
工业 30 强专项资金补贴		100,000.00
2018 工业提质增效升级和能源节约补助资金		100,000.00
2019 年山东省技师工作站补贴		100,000.00
市级工业设计中心补助资金		100,000.00
淄博市高价值专利补助资金		100,000.00
就业见习补贴		64,860.00
2019 年度山东省科普教育基地奖励		50,000.00
般阳英才计划补助资金		40,000.00
外经贸发展专项补助资金		25,400.00
专利创造补助资金		20,000.00
山东省 2018 年第三批专利补助资金		6,000.00
2018 年下半年专利创造补助资金		6,000.00
失业动态监测补贴		1,200.00
土地补贴	1,380,189.20	1,463,797.56
23 万锭纺纱及 3.5 万锭倍捻生产项目	222,607.08	222,607.08
180 万米高档大提花面料生产线项目		
智能化染色生产及节能水技术改造项目		

低扭矩高节能高品质新型纺纱项目	349,473.60	349,473.60
智能化染色生产及节能节水改造项目	1,718,696.19	1,535,378.28
再生水回用项目	451,376.16	451,376.16
高档色织布技术改造项目	112,144.32	112,144.32
高档坯布生产线技改项目	176,767.71	
污水治理及再生水回用财政扶持资金	103,083.72	103,083.72
筒子纱染数字化车间技改项目	593,406.60	593,406.60
公租房补贴	48,231.48	48,231.48
绿动力补助资金	1,022,818.80	1,022,818.80
超低排放技改工程补贴	105,109.44	105,109.44
湖羊补贴	56,666.64	132,999.96
棉花良种繁育补贴	46,666.64	69,999.96
制衣自动化设备技术改造项目	15,589.98	
技术改造设备投资补助	263,429.52	326,834.55
合计	59,711,274.11	62,084,864.45

51、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,146,737.73	7,671,490.10
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,571,504.38	-50,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,793,854.87	4,875,806.53
处置交易性金融资产取得的投资收益	144,480,875.90	9,286,599.42
债权投资在持有期间取得的利息收入	2,411,915.22	
合计	145,968,403.88	21,783,896.05

52、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-107,002,594.56	236,660,082.90
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	16,641,500.00	
交易性金融负债		4,877,600.00
合计	-107,002,594.56	241,537,682.90

53、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	718,398.77	217,949.70
长期应收款坏账损失	-4,633,230.30	-227,847.00
应收账款坏账损失	-14,004,835.20	-11,737,135.92
应收股利坏账损失	-3,973,086.97	
合计	-21,892,753.70	-11,747,033.22

54、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-112,327,808.51	-71,705,103.35
五、固定资产减值损失	-1,132,500.45	-19,611,885.46
合计	-113,460,308.96	-91,316,988.81

55、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-317,803.17	186,123.30
无形资产处置利得（损失以“-”填列）		
合计	-317,803.17	186,123.30

56、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		84,000.00	
索赔收入	5,032,951.79	3,745,565.50	5,032,951.79
其他	1,433,072.57	4,004,162.70	1,433,072.57
合计	6,466,024.36	7,833,728.20	6,466,024.36

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类	补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/

			型	响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
卓越绩效管理奖励		奖励		否	否		84,000.00	与收益相关

57、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
公益性捐赠支出	1,752,876.18	6,979,965.96	1,752,876.18
非流动资产毁损报废损失	376,456.28	1,332,357.24	376,456.28
其他	2,339,578.62	3,626,903.45	2,339,578.62
合计	4,468,911.08	11,939,226.65	4,468,911.08

58、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	38,469,209.70	87,215,574.12
递延所得税费用	-42,742,237.45	50,962,179.98
合计	-4,273,027.75	138,177,754.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	84,817,030.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,722,554.60
子公司适用不同税率的影响	1,776,340.78
调整以前期间所得税的影响	-2,391,666.14
非应税收入的影响	-3,233,579.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,852,063.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-855,395.55
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	503,161.95
权益法核算的合营企业和联营企业损益	772,010.66
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-16,348,517.45

其他加计扣除的纳税影响（以“-”填列）	-70,000.79
所得税费用	-4,273,027.75

59、其他综合收益

详见附注七、41。

60、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	80,076,898.17	79,762,831.75
索赔收入	3,931,883.43	3,168,466.05
收回职工借款及备用金、收到押金及保证金	19,948,308.54	26,413,312.84
代收款项	15,442,855.96	5,817,182.28
其他	214,518.33	356,669.05
合计	119,614,464.43	115,518,461.97

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	51,802,597.09	61,879,244.81
租赁费	15,537,996.80	17,904,770.64
广告费	1,540,564.49	3,401,127.88
办公差旅费	24,029,920.48	28,404,922.29
保险费	3,271,534.17	3,431,292.03
审计咨询公告费	10,381,102.45	3,223,952.59
装修修缮费	8,348,948.84	2,719,362.09
对外捐赠	1,752,876.18	6,979,965.96
代付款项	10,400,000.00	1,316,920.07
付职工借款、退回押金及保证金	15,750,161.05	33,233,609.55
其他	67,795,761.85	75,686,440.24
合计	210,611,463.40	238,181,608.15

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	26,063,185.14	8,195,787.89
远期结汇收益	6,312,453.22	14,448,291.14
收回购买设备信用证保证金	28,897,270.77	
收期权费	960,000.00	
合计	62,232,909.13	22,644,079.03

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期结汇损失	3,825,002.26	5,161,691.72
付往来款		4,816,368.48
付购买设备信用证保证金	1,558,651.21	28,897,270.77
付远期结汇保证金	1,100,000.00	
合计	6,483,653.47	38,875,330.97

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回贷款保证金	14,000,000.00	10,000,000.00
收往来单位款	160,000,000.00	100,000,000.00
合计	174,000,000.00	110,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付 B 股回购款		8,573,104.03
质押的保证金		14,000,000.00
付往来单位款	160,000,000.00	224,870,000.00
购买子公司少数股权		841,000.00
付可转债零股资金款	200,000.00	

合计	160,200,000.00	248,284,104.03
----	----------------	----------------

61、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	89,090,058.39	989,326,675.91
加：资产减值准备	135,353,062.66	103,064,022.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	457,209,289.42	464,235,593.86
使用权资产折旧		
无形资产摊销	15,282,546.20	17,672,359.15
长期待摊费用摊销	7,623,370.94	4,319,165.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	317,803.17	-186,123.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	376,456.28	1,332,357.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	107,002,594.56	-241,537,682.90
财务费用（收益以“-”号填列）	101,349,136.17	77,353,035.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-145,968,403.88	-21,783,896.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-35,935,040.48	-13,448,082.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,807,196.97	64,410,262.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	183,611,561.73	-363,689,797.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,283,977.32	-14,785,981.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-255,685,337.98	19,828,666.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	593,535,922.89	1,086,110,575.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,396,530,407.47	878,559,018.92
减：现金的期初余额	878,559,018.92	535,134,772.90
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	517,971,388.55	343,424,246.02

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	100,000,000.00
其中：	--
丰收棉业	100,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	23,374,540.32
其中：	--
丰收棉业	23,374,540.32
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	76,625,459.68

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,396,530,407.47	878,559,018.92
其中：库存现金	7,009,891.16	9,544,377.41
可随时用于支付的银行存款	1,389,520,516.31	869,014,641.51
三、期末现金及现金等价物余额	1,396,530,407.47	878,559,018.92

62、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,658,651.21	信用证及远期结汇保证金
应收票据	97,593,675.06	背书或贴现未终止确认
合计	100,252,326.27	--

63、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	26,421,086.29	6.5249	172,394,945.94
欧元	964,114.46	8.0250	7,737,018.54
港币	2,731,316.34	0.8416	2,298,675.83
日元	8,763,805.00	0.0632	553,872.48
英镑	1,957.18	8.8903	17,399.92
瑞士法郎	7,000.82	7.4006	51,810.27
瑞典克朗	800.00	0.7962	636.96
越南盾	59,932,349,062.70	0.00028	16,921,358.04
缅甸缅元	63,074,330.87	0.0049	309,904.90
瑞尔	289,926,489.00	0.0016	463,882.38
应收票据：			
其中：美元	6,410,161.57	6.5249	41,825,663.16
应收账款	--	--	
其中：美元	50,817,396.93	6.5249	331,578,433.24
欧元	151,102.79	8.0250	1,212,599.89
港币			
越南盾	19,830,866,520.92	0.00028	5,599,066.25
其他应收款：			
其中：美元	97,717.00	6.5249	637,593.65
日元	1,395,040.00	0.0632	88,166.53
港元	1,175,449.00	0.8416	989,257.88
越南盾	30,419,406,803.00	0.00028	8,588,645.06
英镑	7,250.00	8.8903	64,454.68
应付账款：			
其中：美元	8,662,564.75	6.5249	56,522,368.77
港元	350,463.00	0.8416	294,949.66
日元	30,933,158.00	0.0632	1,954,975.59
欧元	170,391.87	8.0250	1,367,394.76
瑞士法郎	32,860.00	7.4006	243,183.72
越南盾	13,844,253,242.97	0.00028	3,908,800.00
缅甸缅元	56,409,217.00	0.0049	277,157.00
其他应付款：			

其中：美元	229,439.93	6.5249	1,497,072.60
越南盾	3,000,000.00	0.00028	847.02
缅甸缅元	1,000,000.00	0.0049	4,913.33
短期借款：			
其中：美元	139,033,186.42	6.5249	907,177,638.07
越南盾	42,248,379,780.00	0.00028	11,929,392.39
一年内到期的长期借款			
其中：美元	6,000,000.02	6.5249	39,149,400.13

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司子公司鲁泰(香港)、鲁泰(柬埔寨)、万国服饰、鲁泰(美国)、洲际纺织、鲁安成衣、孙公司鲁泰(新洲)的经营地分别为香港、柬埔寨、缅甸、美国、越南、越南、越南，除鲁泰(香港)记账本位币为港元外，其余境外公司记账本位币均为美元。

64、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
设备补贴	28,452,800.00	递延收益	5,181,169.76
境外投资补贴	1,700,000.00	递延收益	
研发补贴	3,463,000.00	递延收益	1,700,000.00
厚植本企政府补助资金	13,321,100.00	其他收益	13,321,100.00
稳岗补贴	4,970,305.36	其他收益	4,970,305.36
稳定就业专项奖补资金	4,837,950.00	其他收益	4,837,950.00
棉纱运费补贴	4,054,494.88	其他收益	4,054,494.88
厚植本企优惠政策补助	3,048,500.00	其他收益	3,048,500.00
企业新型学徒制培训补贴	2,118,480.00	其他收益	2,118,480.00
电费补贴	1,168,761.00	其他收益	1,168,761.00
高品质纺织品关键技术奖励	1,150,000.00	其他收益	1,150,000.00
2019 年度国家、省科学技术奖配套奖励资金款	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
社保补贴	954,720.99	其他收益	954,720.99
代扣税金手续费等返还	903,449.95	其他收益	903,449.95
2019 年度国家科学技术奖配套补助款	800,000.00	其他收益	800,000.00

税金减免	680,073.81	其他收益	680,073.81
就业见习补贴资金	500,038.00	其他收益	500,038.00
2019 年度省级创新平台奖励资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
泰山产业领军人才项目补助资金	850,000.00	其他收益	850,000.00
淄博英才计划专项资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
2019 年度工业新旧动能转换专项资金	336,600.00	其他收益	336,600.00
2019 年市级商贸领域专项资金补助款	289,900.00	其他收益	289,900.00
市级引进海外工程师项目补助款	270,000.00	其他收益	270,000.00
省级商贸发展市场开拓补助款	256,300.00	其他收益	256,300.00
一次性吸纳高校毕业生就业补贴款	208,000.00	其他收益	208,000.00
英才补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
中央外经贸发展资金	198,000.00	其他收益	198,000.00
一次性新增就业补贴资金	196,000.00	其他收益	196,000.00
2019 年度工业新旧动能转换专项资金补助款	180,000.00	其他收益	180,000.00
职业提升技能补贴资金	160,000.00	其他收益	160,000.00
专利资助补助款、奖励款	152,000.00	其他收益	152,000.00
2019 年度国家科学技术奖	150,000.00	其他收益	150,000.00
第三届"省长杯"工业设计大赛奖	150,000.00	其他收益	150,000.00
市外经贸发展专项资金	123,400.00	其他收益	123,400.00
企业新型学徒制 2020 年补贴	99,000.00	其他收益	99,000.00
技师工作站补贴	80,000.00	其他收益	80,000.00
课题研究补助奖励	67,300.00	其他收益	67,300.00
淄博英才计划配套支持资金政府补助款	60,000.00	其他收益	60,000.00
员工培训补贴	58,316.18	其他收益	58,316.18
2019 年度市级商务领域专项资金	55,500.00	其他收益	55,500.00
2019 年省级商贸发展和市场开拓专项资金	53,100.00	其他收益	53,100.00
般阳英才计划补贴	40,000.00	其他收益	40,000.00
淄博市就业服务中心"以工代训"补贴	38,000.00	其他收益	38,000.00
2020 年山东省企业研究开发财政补助资金	31,000.00	其他收益	31,000.00
优秀制度创新补助款	30,000.00	其他收益	30,000.00
人才工程支持补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
内资私营企业扶持资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
研发补贴	19,750.00	其他收益	19,750.00
"十大科技"奖金	3,000.00	其他收益	3,000.00

失业动态监测补贴款	1,200.00	其他收益	1,200.00
贷款贴息	1,646,858.00	财务费用	1,646,858.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
丰收棉业有限责任公司	195,860,000.00	59.92%	转让	2020年08月31日	失去控制	9,543,029.73	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	2,220,047.19

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年度公司新设子公司北京至曙经贸有限公司；注销子公司北京鲁泰优纤电子商务股份公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
鲁泰(香港)	香港	香港	批发零售业	100.00%		设立
上海鲁泰	上海市	上海市	批发零售业	100.00%		设立
鲁丰织染	淄博市	淄博市	制造业	75.00%		设立
鲁群纺织	淄博市	淄博市	制造业	100.00%		设立
鑫胜热电	淄博市	淄博市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海智诺	上海市	上海市	技术开发、技术咨询、技术转让	100.00%		设立
鲁联新材料	淄博市	淄博市	制造业	75.00%		设立
鲁嘉进出口	淄博市	淄博市	进出口贸易	100.00%		设立
鲁泰职业培训学校	淄博市	淄博市	技能培训	100.00%		设立
至曙经贸	北京市	北京市	批发零售业	100.00%		设立
鲁泰(柬埔寨)	柬埔寨	柬埔寨	制造业	100.00%		设立
万国服饰	缅甸	缅甸	制造业	100.00%		设立
鲁泰(美国)	美国	美国	批发零售业	100.00%		设立
洲际纺织	越南	越南	制造业	100.00%		设立
鲁泰(新洲)(孙公司)	越南	越南	制造业		100.00%	设立
鲁安成衣	越南	越南	制造业	100.00%		设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
鲁丰织染	25.00%	5,270,444.55	50,000,000.00	312,002,116.68
鲁联新材料	25.00%	-7,372,090.69		92,096,672.50

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
丰收棉业							420,902,264.09	514,128,662.24	935,030,926.33	441,046,827.41	4,493,264.80	445,540,092.21
鲁丰织染	900,603,950.86	765,771,111.19	1,666,375,062.05	365,567,492.89	43,982,357.41	409,549,850.30	869,432,992.40	806,983,371.55	1,676,416,363.95	200,786,105.11	40,658,795.64	241,444,900.75
鲁联新材料	508,510,155.05	414,671,978.33	923,182,133.38	551,639,028.01	3,156,415.36	554,795,443.37	64,484,916.71	135,649,636.88	200,134,553.59	2,201,170.77	58,330.05	2,259,500.82

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
丰收棉业					723,971,149.38	24,876,809.14	24,876,809.14	85,703,001.27
鲁丰织染	1,310,505,310.08	22,061,576.93	21,853,748.55	-11,925,802.56	1,743,680,018.67	116,519,911.43	116,519,911.43	184,886,875.03
鲁联新材料	7,663,754.58	-29,488,362.76	-29,488,362.76	-62,887,712.36	1,749,746.47	-2,124,947.23	-2,124,947.23	-4,558,476.15

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
灏泓投资	宁波市	宁波市	股权投资	33.33%		权益法
灏盈投资	宁波市	宁波市	股权投资	47.62%		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	灏泓投资	灏泓投资
流动资产	265,506,727.38	312,249,946.34
资产合计	265,506,727.38	312,249,946.34
流动负债	517,461.99	150,000.00

负债合计	517,461.99	150,000.00
净资产	264,989,265.39	312,099,946.34
归属于母公司股东权益	264,989,265.39	312,099,946.34
按持股比例计算的净资产份额	88,329,922.16	104,032,882.42
--其他		-806,582.42
对联营企业权益投资的账面价值	88,329,922.16	103,226,300.00
净利润	-17,110,725.89	25,406,847.32
综合收益总额	-17,110,725.89	25,406,847.32

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、债权投资、其他非流动金融资产、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险和利率风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十三、2中披露。

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的29.49%（2019年：22.71%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的65.27%（2019年：71.72%）。

债权投资

本集团通过追踪公布的外部信用评级来监控信用风险的变化。为确定公布的评级是否保持最新，并评估报告日信用风险是否发生显著增长但尚未反映在公布的评级中，本集团通过审查债券收益率的变化，以及可获得的有关发行方的新闻和监管

信息来进行补充。

于资产负债表日，本集团债权投资的账面价值按照报表项目列示如下（单位：万元）。

	2020.12.31	2019.12.31
交易性金融资产	25,181.47	5,235.61
其他流动资产	35,137.97	
合 计	60,319.44	5,235.61

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。本集团通过经营业务产生的资金及银行借款来筹措营运资金。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于银行借款及应付债券。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本集团持有的计息金融负债如下（单位：人民币万元）：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融负债		
其中：短期借款	34,385.82	80,788.31
一年内到期的长期借款	400.00	
长期借款	20,000.00	
应付债券	135,017.15	
合 计	189,802.97	80,788.31
浮动利率金融负债		
其中：短期借款	58,452.36	130,342.44
一年内到期的长期借款	3,914.94	10,111.13
长期借款	29,500.00	4,185.72
合 计	91,867.30	86,029.29

于 2020年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润及股东权益将减少或增加约918.67万元。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

于 2020年12月31日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	100,434.65	142,862.43	54,643.66	103,091.39
欧元	136.74	93.5	894.96	108.54
日元	195.50	178.21	64.20	47.88
港元	29.49	833.05	328.79	4,879.34
英镑	0.00		8.19	11.68
瑞士法郎	24.32	47.44	5.18	40.82
瑞典克朗	0.00		0.06	0.06
越南盾	1,583.90	9,156.70	3,110.91	11,176.75
缅甸缅元	28.21		30.99	71.2
瑞尔	0.00		46.39	63.82
合 计	102,432.81	153,171.32	59,133.34	119,491.47

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。于各报告期末，对于本集团以外币计价的货币资金、应收票据、应收账款、应付账款、短期借款、长期借款等，假设人民币对外币升值或贬值10%，而其他因素保持不变，则对本集团股东权益及净利润影响如下（单位：人民币万元）：

汇率变动	本年		上年	
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
对人民币升值10%	4,329.95	4,329.95	3,956.31	3,956.31
对人民币贬值10%	-4,329.95	-4,329.95	-3,956.31	-3,956.31

2、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2020年12月31日，本集团的资产负债率为33.29%（2019年12月31日：30.17%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		268,456,216.98		268,456,216.98
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		251,814,716.98		251,814,716.98
（3）衍生金融资产		16,641,500.00		16,641,500.00
（二）应收款项融资			55,150,926.34	55,150,926.34

(三) 其他非流动金融资产			156,915,620.25	156,915,620.25
持续以公允价值计量的资产总额		268,456,216.98	212,066,546.59	480,522,763.57
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司对银行理财产品，根据合同约定的预期收益率确定其公允价值。

本公司对远期结汇，根据期末银行远期外汇报价确定其公允价值。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司对非上市股权投资，采用可比上市公司比较法，可比上市公司比较法的不可观察输入值包括流动性折扣。

本公司对持有的香港联交所上市公司的尚未上市流通内资股，根据港股报价并考虑未上市流通等因素进行估值。

本公司子公司鲁群纺织对山东虹桥热电股份有限公司的投资，是出于电力采购优惠目的而计划长期持有的投资，由于该项投资无收益分配权，不享有或承担被投资单位的经营盈亏，且承诺不主张股权转让，因此本集团将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，将投资成本作为该项金融资产的公允价值。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产中的应收款项融资，其公允价值根据折现现金流量的方法来确定。

4、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款和应付债券等。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
鲁诚纺织	淄博市	纺织、化工、投资等	6,326 万元	16.36%	16.36%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是刘子斌先生与刘德铭先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

淄博市利民净化水有限公司（以下简称"利民净化水"）	母公司全资子公司
淄博鲁群置业有限公司（以下简称"鲁群置业"）	母公司全资子公司
淄博鲁瑞精细化工有限公司（以下简称"鲁瑞化工"）	母公司控股子公司
淄博鲁佳物业管理有限公司（以下简称"鲁佳物业"）	母公司全资子公司
香港东海国际有限公司（以下简称"东海国际"）	母公司全资子公司
淄博诚舜袜业有限公司(以下简称"诚舜袜业")	母公司全资子公司
淄博诚舜经贸有限公司(以下简称"诚舜经贸")	母公司全资子公司
诚舜石化（浙江舟山）有限公司(以下简称"诚舜石化")	母公司全资子公司
淄博鲁诚石化销售有限公司(以下简称"鲁诚石化")	母公司全资子公司
上海恒玖纺织新材料有限公司	母公司全资子公司
鲁美新材料有限公司	母公司全资子公司的控股子公司
山东希瑞新材料有限公司	母公司全资子公司的全资子公司
淄博鲁美经贸有限公司	母公司全资子公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
鲁诚纺织	毛巾、袜子、油品、超市零售、福利等				6,796,682.62
鲁诚纺织	电子产品、计算机设备、计算机耗材、纸芯等				3,979,888.83
鲁诚纺织	袜筒加工费				1,568,132.50
利民净化水	再生水、污水处理、材料	28,125,943.88	30,520,000.00	否	21,927,449.10
诚舜石油	天然气				35,285,524.00
鲁瑞化工	助剂	72,807,066.89	176,000,000.00	否	114,848,768.52
诚舜袜业	袜子、纸芯、袜筒加工费等福利	7,770,989.74	10,000,000.00	否	716,355.68
诚舜经贸	超市零售	2,333,060.60	3,000,000.00	否	59,684.06
鲁诚石化	油品	2,232,371.95	3,000,000.00	否	46,546.34
诚舜石化	天然气	31,169,896.80	51,841,000.00	否	6,449,413.14
希瑞新材料	口罩	6,187.61			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鲁诚纺织	销售材料、电、自来水、汽		112,274.67
鲁诚纺织	销售原纱、色纱、服饰等		326,137.94
诚舜袜业	材料、电、自来水、采暖、蒸汽	152,705.47	15,859.24
诚舜袜业	销售原纱、色纱	331,813.72	15,398.23
诚舜袜业	机织毛巾加工费	1,031.86	
诚舜经贸	材料、电、自来水	131,430.59	2,270.46
鲁诚石化	电费、材料	22,952.62	1,898.17
利民净化水	销售材料、服饰、电等	2,155,963.97	1,627,664.17
鲁瑞化工	销售服饰、面料、纱线、水电、班中餐、材料	164,690.07	393,479.14
鲁佳物业	售中水、材料等	151,056.88	96,838.18
希瑞新材料	面料、材料、隔离衣等	45,881,242.54	
希瑞新材料	餐费	1,024.38	
鲁群置业	复印纸等	652.26	
鲁群置业	供热设施配套费	1,720,174.32	

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
诚舜经贸	房屋建筑物	36,108.00	36,108.00
鲁瑞化工	房屋建筑物	6,819.70	8,183.64

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
鲁诚纺织	租赁土地	3,614,857.20	3,614,857.20
鲁诚纺织	租赁加油站	233,142.84	501,714.24
鲁诚纺织	租赁房屋	11,022,228.60	11,022,228.60
鲁群置业	租赁土地、房屋	1,971,428.52	1,394,285.64

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

鲁诚纺织	160,000,000.00	2020年01月16日	2020年04月16日	
------	----------------	-------------	-------------	--

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	17,485,446.61	21,034,175.37

6、关联方应收应付款项**(1) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	诚舜经贸	7,720.00	2,794.00
应付账款	鲁瑞化工	988,293.00	
合同负债	鲁群置业	649,676.55	

十三、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2020.12.31	2019.12.31
购建长期资产承诺（万元）	9,864.22	19,386.82

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2020年12月31日，本集团为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	币别	外币金额	折算人民币金额	起始日	到期日	备注
一、子公司							
洲际纺织	短期借款	美元	609,432.39	3,976,485.40	2020/7/6	2021/1/2	
洲际纺织	短期借款	美元	257,839.62	1,682,377.74	2020/7/6	2021/1/2	
洲际纺织	短期借款	美元	144,034.38	939,809.93	2020/7/24	2021/1/20	
洲际纺织	短期借款	美元	186,722.66	1,218,346.68	2020/7/24	2021/1/20	
洲际纺织	短期借款	美元	820,515.63	5,353,782.43	2020/12/3	2021/6/1	

洲际纺织	短期借款	美元	480,559.66	3,135,603.73	2020/12/16	2021/6/14
洲际纺织	短期借款	美元	821,246.09	5,358,548.61	2020/12/16	2021/6/14
洲际纺织	短期借款	美元	219,930.88	1,435,027.00	2020/12/24	2021/6/22
洲际纺织	短期借款	美元	211,697.53	1,381,305.21	2020/12/29	2021/6/27
洲际纺织	短期借款	美元	406,305.00	2,651,099.49	2020/11/25	2021/5/24
洲际纺织	短期借款	美元	376,000.00	2,453,362.40	2020/12/8	2021/6/4
洲际纺织	短期借款	美元	5,000,000.00	32,624,500.00	2020/3/9	2021/3/8
洲际纺织	短期借款	美元	10,000,000.00	65,249,000.00	2020/7/8	2021/7/7
洲际纺织	短期借款	美元	2,000,000.00	13,049,800.00	2020/7/15	2021/7/14
洲际纺织	短期借款	美元	12,000,000.00	78,298,800.00	2020/8/24	2021/2/24
洲际纺织	短期借款	美元	7,000,000.00	45,674,300.00	2020/8/27	2021/3/1
洲际纺织	短期借款	美元	131,145.10	855,708.66	2020/7/29	2021/1/25
洲际纺织	短期借款	美元	71,200.00	464,572.88	2020/8/18	2021/2/14
洲际纺织	短期借款	美元	1,306,408.60	8,524,185.47	2020/8/28	2021/2/24
洲际纺织	短期借款	美元	727,801.88	4,748,834.49	2020/8/28	2021/2/24
洲际纺织	短期借款	美元	858,058.03	5,598,742.84	2020/9/4	2021/3/3
洲际纺织	短期借款	美元	1,339,516.68	8,740,212.39	2020/9/23	2021/3/22
洲际纺织	短期借款	美元	828,192.36	5,403,872.33	2020/9/24	2021/3/23
洲际纺织	短期借款	美元	136,000.00	887,386.40	2020/9/29	2021/3/28
洲际纺织	短期借款	美元	1,841,519.29	12,015,729.22	2020/12/4	2021/6/2
洲际纺织	短期借款	美元	930,238.59	6,069,713.78	2020/12/10	2021/6/8
洲际纺织	短期借款	美元	924,330.67	6,031,165.19	2020/12/17	2021/6/15
洲际纺织	短期借款	美元	1,500,000.00	9,787,350.00	2020/11/24	2021/5/24
洲际纺织	短期借款	美元	1,800,000.00	11,744,820.00	2020/12/1	2021/6/1
洲际纺织	短期借款	美元	6,000,000.00	39,149,400.00	2020/12/15	2021/6/15
洲际纺织	短期借款	美元	6,000,000.00	39,149,400.00	2020/12/29	2021/6/29
洲际纺织	短期借款	美元	5,314,478.07	34,676,437.96	2020/5/5	2021/5/5
洲际纺织	短期借款	美元	166,192.00	1,084,386.18	2020/7/21	2021/1/21
洲际纺织	短期借款	美元	96,872.05	632,080.44	2020/7/22	2021/1/22
洲际纺织	短期借款	美元	602,242.00	3,929,568.83	2020/8/4	2021/2/4
洲际纺织	短期借款	美元	239,052.00	1,559,790.39	2020/8/6	2021/2/6
洲际纺织	短期借款	美元	440,240.00	2,872,521.98	2020/8/21	2021/2/21
洲际纺织	短期借款	美元	180,317.00	1,176,550.39	2020/8/25	2021/2/25
洲际纺织	短期借款	美元	196,364.00	1,281,255.46	2020/8/27	2021/2/27
洲际纺织	短期借款	美元	992,799.00	6,477,914.20	2020/9/7	2021/3/7
洲际纺织	短期借款	美元	703,609.00	4,590,978.36	2020/10/5	2021/4/5
洲际纺织	短期借款	美元	340,454.00	2,221,428.30	2020/10/8	2021/4/8
洲际纺织	短期借款	美元	171,217.00	1,117,173.80	2020/10/23	2021/4/23
洲际纺织	短期借款	美元	232,472.00	1,516,856.55	2020/10/27	2021/4/27
洲际纺织	短期借款	美元	774,775.00	5,055,329.40	2020/11/4	2021/5/4

洲际纺织	短期借款	美元	374,908.00	2,446,237.21	2020/11/12	2021/5/12	
洲际纺织	短期借款	美元	308,362.00	2,012,031.21	2020/11/20	2021/5/20	
洲际纺织	短期借款	美元	1,931,483.12	12,602,734.21	2020/11/20	2021/5/20	
洲际纺织	短期借款	越南盾	5,944,625,944.00	1,678,360.64	2020/9/17	2021/3/16	
洲际纺织	短期借款	越南盾	4,280,171,720.00	1,208,431.24	2020/9/21	2021/3/19	
洲际纺织	短期借款	越南盾	4,050,314,860.00	1,143,535.21	2020/9/24	2021/3/23	
洲际纺织	短期借款	越南盾	6,536,160,268.00	1,845,369.97	2020/10/16	2021/4/14	
鲁泰(新洲)	短期借款	美元	1,360,796.50	8,879,061.06	2020/5/6	2021/5/6	
鲁泰(新洲)	短期借款	美元	44,104.80	287,779.41	2020/7/23	2021/1/19	
鲁泰(新洲)	短期借款	美元	836,466.56	5,457,860.66	2020/7/24	2021/7/19	
鲁泰(新洲)	短期借款	美元	805,709.04	5,257,170.92	2020/8/4	2021/7/30	
鲁泰(新洲)	短期借款	美元	225,838.00	1,473,570.37	2020/8/26	2021/2/22	
鲁泰(新洲)	短期借款	美元	921,692.20	6,013,949.44	2020/12/1	2021/5/30	
鲁泰(新洲)	短期借款	美元	921,461.05	6,012,441.21	2020/12/7	2021/6/5	
鲁泰(新洲)	长期借款	美元	146,880.00	958,377.31	2019/9/30	2021/8/30	
鲁泰(新洲)	长期借款	美元	1,461,600.00	9,536,793.84	2019/9/30	2021/8/30	
鲁泰(新洲)	长期借款	美元	171,177.84	1,116,918.29	2019/10/3	2021/8/30	
鲁泰(新洲)	长期借款	美元	96,390.00	628,935.11	2019/10/3	2021/8/30	
鲁泰(新洲)	长期借款	美元	116,553.60	760,500.58	2019/10/7	2021/8/30	
鲁泰(新洲)	长期借款	美元	31,104.00	202,950.49	2019/10/11	2021/8/30	
鲁泰(新洲)	长期借款	美元	103,032.00	672,273.50	2019/10/17	2021/8/30	
鲁泰(新洲)	长期借款	美元	113,881.75	743,067.03	2019/10/21	2021/8/30	
鲁泰(新洲)	长期借款	美元	28,818.00	188,034.57	2019/10/21	2021/8/30	
鲁泰(新洲)	长期借款	美元	4,536.00	29,596.95	2019/10/21	2021/8/30	
鲁泰(新洲)	长期借款	美元	62,414.43	407,247.91	2019/11/7	2021/8/30	
鲁泰(新洲)	长期借款	美元	65,794.01	429,299.34	2019/11/7	2021/8/30	
鲁泰(新洲)	长期借款	美元	1,504,529.33	9,816,903.43	2019/11/20	2021/8/30	
鲁泰(新洲)	长期借款	美元	276,730.56	1,805,639.23	2019/11/20	2021/8/30	
鲁泰(新洲)	长期借款	美元	77,112.00	503,148.09	2019/12/4	2021/8/30	
鲁泰(新洲)	长期借款	美元	1,553,371.99	10,135,596.89	2019/12/5	2021/8/30	
鲁泰(新洲)	长期借款	美元	186,074.51	1,214,117.57	2019/12/17	2021/8/30	
合计			--	587,313,447.40			

(2) 截至2020年12月31日, 本集团为下列单位保函提供保证:

被担保单位名称	担保事项	币别	金额	起始日	到期日	备注
一、子公司						
鲁联新材料	保函	人民币	5,200,000.00	2020/12/3	2022/7/20	
鲁联新材料	保函	人民币	2,350,000.00	2020/6/18	2021/6/30	
鲁联新材料	保函	人民币	770,000.00	2020/6/18	2021/7/30	
鲁联新材料	保函	人民币	4,000,000.00	2020/10/9	2021/11/30	
鲁联新材料	保函	人民币	4,300,000.00	2020/4/8	2021/2/28	

鲁联新材料	保函	人民币	7,500,000.00	2020/3/19	2021/7/10
鲁联新材料	保函	人民币	2,000,000.00	2020/3/19	2021/6/10
鲁联新材料	保函	人民币	8,250,000.00	2019/11/26	2021/2/8
鲁联新材料	保函	人民币	17,000,000.00	2020/2/26	2021/3/31
鲁联新材料	保函	人民币	3,500,000.00	2020/12/11	2022/7/20
鲁联新材料	保函	人民币	18,000,000.00	2020/2/28	2021/9/19
合计			72,870,000.00		

截至2020年12月31日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	42,906,616.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	42,906,616.10

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 公司于2021年1月18日设立海南辉麟国际控股有限公司（以下简称“辉麟国际”），公司持股比例100%。2021年2月4日辉麟国际在新加坡投资设立 LIBRA TINTERNATIONAL INVESTMENT PET.LTD.，辉麟国际持股100%，辉麟国际以货币出资 3,550 万美元。

(2) 2021年1月，公司为汇丰银行(越南)有限公司（HSBC Bank (Vietnam) Ltd.）给予全资子公司鲁安成衣的综合授信额度500万美元提供担保，期限2年；公司为大华银行越南有限公司给予鲁安成衣综合授信额度500万美元提供担保，期限2年。截至2021年3月29日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按单项计提坏账准备的应收账款	5,730,132.44	1.60%	5,730,132.44	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	352,666,401.84	98.40%	26,499,466.74	7.51%	326,166,935.10	439,725,290.44	100.00%	22,125,772.36	5.03%	417,599,518.08
其中：										
组合 1：未逾期款项（已投信用保险）	29,328,670.49	8.18%	307,951.04	1.05%	29,020,719.45	87,886,175.56	19.99%	922,804.84	1.05%	86,963,370.72
组合 2：未逾期款项（未投信用保险）	242,017,947.74	67.53%	12,100,897.39	5.00%	229,917,050.35	312,932,456.44	71.16%	15,646,622.82	5.00%	297,285,833.62
组合 3：逾期款项（已投信用保险）	23,520,765.79	6.56%	2,516,721.94	10.70%	21,004,043.85	26,018,416.33	5.92%	2,783,970.55	10.70%	23,234,445.78
组合 4：逾期款项（未投信用保险）	57,799,017.82	16.13%	11,573,896.37	20.02%	46,225,121.45	12,888,242.11	2.93%	2,772,374.15	21.51%	10,115,867.96
合计	358,396,534.28	100.00%	32,229,599.18	8.99%	326,166,935.10	439,725,290.44	100.00%	22,125,772.36	5.03%	417,599,518.08

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	3,410,632.89	3,410,632.89	100.00%	客户申请破产保护
客户 2	1,565,397.64	1,565,397.64	100.00%	客户申请破产保护
其他客户	754,101.91	754,101.91	100.00%	客户出现财务困难或申请破产保护
合计	5,730,132.44	5,730,132.44	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1：未逾期款项（已投信用保险）	29,328,670.49	307,951.04	1.05%
组合 2：未逾期款项（未投信用保险）	242,017,947.74	12,100,897.39	5.00%
组合 3：逾期款项（已投信用保险）	23,520,765.79	2,516,721.94	10.70%
组合 4：逾期款项（未投信用保险）	57,799,017.82	11,573,896.37	20.02%
合计	352,666,401.84	26,499,466.74	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	349,365,647.42
1 至 2 年	8,107,091.05
2 至 3 年	631,549.74
3 年以上	292,246.07
3 至 4 年	292,246.07
合计	358,396,534.28

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	22,125,772.36	10,103,826.82				32,229,599.18
合计	22,125,772.36	10,103,826.82				32,229,599.18

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	69,119,513.46	19.29%	7,192,376.69
客户 B	21,517,138.03	6.00%	1,075,856.90
客户 C	17,689,576.96	4.94%	2,162,047.54
客户 D	13,298,720.43	3.71%	664,936.02
客户 E	12,308,168.48	3.43%	3,863,551.62
合计	133,933,117.36	37.37%	

2、应收票据

票据种类	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	75,987,373.12		75,987,373.12	4,849,983.90		4,849,983.90
信用证	32,876,316.67		32,876,316.67	63,048,901.45		63,048,901.45
合计	108,863,689.79		108,863,689.79	67,898,885.35		67,898,885.35

说明：本公司认为所持有的银行承兑汇票及信用证不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

(1) 期末本公司不存在已质押的应收票据。

(2) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		65,004,705.53
商业承兑票据		
合计		65,004,705.53

用于背书和贴现的银行承兑汇票中由等级较高的银行承兑的，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。由信用等级不高的银行承兑的，背书和贴现不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确认。

(3) 本期无计提、收回或转回的坏账准备情况。

3、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	75,488,652.49	
其他应收款	1,425,394,029.70	838,523,449.52
合计	1,500,882,682.19	838,523,449.52

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
丰收棉业	79,461,739.46	
减：坏账准备	-3,973,086.97	
合计	75,488,652.49	

2) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	3,973,086.97			3,973,086.97
2020 年 12 月 31 日余额	3,973,086.97			3,973,086.97

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,415,868,182.84	820,813,180.93
出口退税		9,928,747.48
垫付款	11,567,504.63	7,908,873.14
押金及保证金	3,119,958.81	3,290,964.29
借款及备用金	859,406.80	998,879.96
其他	98,063.62	248,238.60
合计	1,431,513,116.70	843,188,884.40

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,457,541.15	1,207,893.73		4,665,434.88
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,448,053.22	5,598.90		1,453,652.12
2020 年 12 月 31 日余额	4,905,594.37	1,213,492.63		6,119,087.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,427,423,759.58
1 至 2 年	464,643.10
2 至 3 年	267,885.01
3 年以上	3,356,829.01
3 至 4 年	36,000.00
5 年以上	3,320,829.01
合计	1,431,513,116.70

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
鲁联新材料	往来款	526,743,813.45	1 年以内	36.80%	1,580,231.44
洲际纺织	往来款	510,019,190.40	1 年以内	35.63%	1,530,057.57
鲁丰织染	往来款	152,330,111.80	1 年以内	10.64%	456,990.34
鲁泰(新洲)	往来款	128,742,330.61	1 年以内	8.99%	386,226.99
鲁安成衣	往来款	98,030,641.58	1 年以内	6.85%	294,091.92
合计	--	1,415,866,087.84	--	98.91%	4,247,598.26

4、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,417,071,281.88		2,417,071,281.88	2,422,765,316.04	15,123,011.20	2,407,642,304.84
对联营、合营企业投资	138,079,577.25		138,079,577.25	103,226,300.00		103,226,300.00
合计	2,555,150,859.13		2,555,150,859.13	2,525,991,616.04	15,123,011.20	2,510,868,604.84

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
丰收棉业	147,303,034.16		147,303,034.16				

鑫胜热电	176,340,737.93					176,340,737.93	
鲁丰织染	529,620,000.00					529,620,000.00	
鲁群纺织	171,784,550.00					171,784,550.00	
鲁泰(香港)	128,771,800.00					128,771,800.00	
上海鲁泰	20,000,000.00					20,000,000.00	
鲁泰(柬埔寨)	108,242,335.38					108,242,335.38	
鲁泰(美国)	10,209,050.00					10,209,050.00	
万国服饰	62,337,238.57					62,337,238.57	
北京优纤	3,717,988.80		3,717,988.80				
洲际纺织	834,936,510.00					834,936,510.00	
鲁安成衣	64,229,060.00					64,229,060.00	
鲁联新材料	150,000,000.00	150,000,000.00				300,000,000.00	
鲁嘉进出口	50,000.00	9,950,000.00				10,000,000.00	
鲁泰职业培训学校	100,000.00					100,000.00	
至曙经贸		500,000.00				500,000.00	
合计	2,407,642,304.84	160,450,000.00	151,021,022.96			2,417,071,281.88	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
灏泓投资	103,226,300.00		9,999,985.02	-4,896,392.82						88,329,922.16	
灏盈投资		50,000,000.00		-250,344.91						49,749,655.09	
小计	103,226,300.00	50,000,000.00	9,999,985.02	-5,146,737.73						138,079,577.25	
合计	103,226,300.00	50,000,000.00	9,999,985.02	-5,146,737.73						138,079,577.25	

(3) 其他说明

5、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,097,396,791.67	2,431,256,287.15	4,830,453,763.42	3,561,373,245.36
其他业务	178,270,264.27	163,516,161.93	275,257,679.48	236,747,371.64
合计	3,275,667,055.94	2,594,772,449.08	5,105,711,442.90	3,798,120,617.00

其他说明：

无

6、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	247,438,173.08	167,976,433.62
权益法核算的长期股权投资收益	-5,146,737.73	7,671,490.10
处置长期股权投资产生的投资收益	43,068,687.97	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,793,854.87	4,875,806.53
处置交易性金融资产取得的投资收益	144,809,578.16	4,933,528.63
债权投资在持有期间取得的利息收入	1,993,264.93	
合计	438,956,821.28	185,457,258.88

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,265,763.83	
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）	61,358,132.11	
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	-107,002,594.56	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,373,569.56	
处置交易性金融资产、金融负债和债权投资取得的投资收益	153,686,645.99	
减：所得税影响额	24,345,018.31	
少数股东权益影响额	5,535,471.63	
合计	77,269,499.33	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.26%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.26%	0.02	0.02

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法人代表、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件。
- 三、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《大公报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长签字：刘子斌

鲁泰纺织股份有限公司

二零二一年三月三十一日