



# 鲁泰纺织股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 04 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](http://www.cninfo.com.cn)）为本公司 2020 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 858,121,541 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 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 .....	5
第三节公司业务概要 .....	9
第四节经营情况讨论与分析 .....	11
第五节重要事项 .....	25
第六节股份变动及股东情况 .....	40
第七节优先股相关情况 .....	45
第八节可转换公司债券相关情况 .....	46
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	47
第十节公司治理 .....	56
第十一节公司债券相关情况 .....	63
第十二节 财务报告 .....	64
第十三节 备查文件目录 .....	171

## 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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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）	LTTC		
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铭波路 11 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.ltcc.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	魏倩婷、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

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	6,801,381,448.94	6,879,058,813.93	-1.13%	6,409,224,044.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	952,386,011.49	811,526,477.83	17.36%	841,150,934.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	662,416,013.00	805,197,824.28	-17.73%	780,637,833.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,086,110,575.51	1,430,341,663.16	-24.07%	1,070,510,653.43
基本每股收益（元/股）	1.11	0.90	23.33%	0.91
稀释每股收益（元/股）	1.11	0.90	23.33%	0.91
加权平均净资产收益率	12.96%	11.24%	1.72%	11.87%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	11,885,431,553.08	10,537,759,811.84	12.79%	10,170,624,027.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,697,135,324.92	7,146,548,467.86	7.70%	7,230,942,770.16

#### 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	1,545,153,566.09	1,640,294,777.92	1,626,165,317.03	1,989,767,787.90
归属于上市公司股东的净利润	195,173,391.82	216,272,824.77	176,453,154.53	364,486,640.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,390,785.73	201,425,750.20	172,442,753.62	113,156,723.45
经营活动产生的现金流量净额	-89,714,180.16	209,431,242.73	362,086,553.56	604,306,959.38

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-1,196,233.94	20,670,427.42	-1,326,737.85	
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）	62,198,864.45	63,680,098.12	66,031,583.92	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			4,145,908.17	
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	241,537,682.90	-63,632,606.67	4,794,598.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,857,141.21	2,784,021.34	4,638,779.84	
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	14,593,639.87	6,656,476.16	8,690,224.28	
少数股东权益影响额（税后）	9,281,939.79	10,516,810.50	9,080,806.84	
合计	289,969,998.49	6,328,653.55	60,513,101.28	--

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

公司报告期内主要业务、主要产品、经营模式、主要业绩驱动因素未发生变化。

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

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

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

适用  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	200,352,532.10	香港	销售型	母公司派驻主要管理人员	11,695,969.47	2.41%	否
鲁泰纺织（美国）公司	设立	11,902,346.89	纽约	销售型	母公司派驻主要管理人员	834,739.89	0.14%	否
鲁泰（柬埔寨）有限公司	设立	183,377,369.00	柴桢	生产型	母公司派驻主要管理人员	26,790,366.68	2.21%	否
鲁泰（缅甸）有限公司	设立	79,716,109.94	仰光	生产型	母公司派驻主要管理人员	8,701,103.83	0.96%	否
鲁泰（越南）有限公司	设立	2,517,102,848.13	西宁	生产型	母公司派驻主要管理人员	32,654,676.83	30.33%	否
鲁安成衣有限公司	设立	210,839,742.85	越南安江	生产型	母公司派驻主要管理人员	6,783,681.59	2.54%	否

### 三、核心竞争力分析

公司全产业链的综合管理能力、研发能力、技术积累及国际化布局构成公司的核心竞争力，报告期末未发生变化。

1、具有完整的产业链和国际化布局。公司拥有棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理，直至成衣制造的完整产业链，并因此拥有高档色织布生产各环节的成本优势。公司业已在柬埔寨、缅甸、越南等国建设生产基地，在意大利成立了设计机构、在美国、日本、印度设立了市场服务机构，充分发挥国际资源优势，实现国际化产业布局，巩固公司国际色织面料生产的龙头地位。

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，2007年至今公司通过了WRAP：1999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/T19580-2012《卓越绩效评价准则》，构建“大质量”体系，推动管理创新，以确保公司的经营质量。

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，加强与科研院所、高校、战略客户和重要供应商的技术合作，长期致力于前沿技术研究，逐步实现由产品研发向技术研究转变，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，加强低碳、绿色、循环发展，增强企业发展的动力和活力，提升科技进步对产业发展的贡献，推动产业升级。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

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

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

#### (一) 以客户为中心,以变革催生高质量发展新动能

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

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

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

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

#### (二) 持续推进提质增效战略,激发高质量发展的新动力

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

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

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

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

能化水平。

### （三）继续推进全面国际化战略

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

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

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

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

### （四）继续推进和加大环保投入，实现企业绿色发展

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

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

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期，公司实现营业收入68.01亿元，同比下降1.13%；营业成本为47.91亿元，同比下降1.64%，销售费用为1.68亿元，同比提高6.4%，管理费用为4.36亿元，同比提高11.58%；2019年度研发费用支出3.17亿元，同比提高9.39%；经营活动产生的现金流量净额为10.86亿元，同比降低24.07%。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 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	6,801,381,448.94	100%	6,879,058,813.93	100%	-1.13%
分行业					
纺织服装	6,200,013,276.17	91.16%	6,208,566,844.56	90.25%	-0.14%
棉花	14,064,809.50	0.21%	101,088,256.72	1.47%	-86.09%

电和汽	157,581,305.05	2.32%	154,470,651.72	2.25%	2.01%
其他	429,722,058.22	6.32%	414,933,060.93	6.03%	3.56%
分产品					
面料产品	4,909,745,821.91	72.19%	4,926,081,389.35	71.61%	-0.33%
衬衣产品	1,290,267,454.26	18.97%	1,282,485,455.21	18.64%	0.61%
棉花	14,064,809.50	0.21%	101,088,256.72	1.47%	-86.09%
电和汽	157,581,305.05	2.32%	154,470,651.72	2.25%	2.01%
其他	429,722,058.22	6.32%	414,933,060.93	6.03%	3.56%
分地区					
香港	267,880,620.85	3.94%	263,460,345.34	3.83%	1.68%
日韩	437,324,606.90	6.43%	451,954,695.71	6.57%	-3.24%
东南亚	2,077,793,566.16	30.55%	2,010,251,958.96	29.22%	3.36%
欧美	1,127,470,815.82	16.58%	1,224,318,099.10	17.80%	-7.91%
其他	443,227,080.72	6.52%	388,746,153.95	5.65%	14.01%
内销	2,447,684,758.49	35.99%	2,540,327,560.87	36.93%	-3.65%

## (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

单位：元

	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
分行业						
纺织服装	6,200,013,276.17	4,317,537,053.82	30.36%	-0.14%	-0.14%	0.00%
分产品						
面料产品	4,909,745,821.91	3,411,135,055.55	30.52%	-0.33%	-0.09%	-0.17%
衬衣产品	1,290,267,454.26	906,401,998.27	29.75%	0.61%	-0.31%	0.65%
分地区						
东南亚	2,077,793,566.16	1,443,825,054.21	30.51%	3.36%	3.58%	-0.15%
欧美	1,127,470,815.82	788,096,374.51	30.10%	-7.91%	-8.22%	0.24%
内销	2,447,684,758.49	1,757,973,857.55	28.18%	-3.65%	-4.36%	0.53%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 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	2019 年	2018 年	同比增减
纺织面料	销售量	万米	24,872.14	25,494.21	-2.44%
	生产量	万米	27,594.29	28,752.73	-4.03%
	库存量	万米	3,897.93	3,640.18	7.08%
纺织服装	销售量	万件	1,836.81	1,889.35	-2.78%
	生产量	万件	1,826.4	1,868.74	-2.27%
	库存量	万件	61.28	77.62	-21.05%
棉花	销售量	吨	664.19	6,610.89	-89.95%
	生产量	吨	13,952.24	17,680.56	-21.09%
	库存量	吨	5,943	8,205.95	-27.58%
电	销售量	千 KWH	118,444.03	104,570.59	13.27%
	生产量	千 KWH	438,795.21	445,490.43	-1.50%
	库存量	千 KWH			
汽	销售量	吨	389,968.19	478,012.13	-18.42%
	生产量	吨	1,303,340.54	1,434,662.48	-9.15%
	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

棉花2019年销售量同比减少89.95%，主要系新疆鲁泰对集团以外销售棉花减少所致。

#### (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	2019 年		2018 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	4,317,537,053.82	90.13%	4,323,535,187.46	88.94%	-0.14%
棉花	营业成本	12,191,266.36	0.25%	93,918,390.99	1.93%	-87.02%
电和汽	营业成本	156,970,101.07	3.28%	154,888,713.67	3.19%	1.34%
其他	营业成本	303,906,684.11	6.34%	289,100,950.83	5.95%	5.12%

单位：元

产品分类	项目	2019 年	2018 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	3,411,135,055.55	71.20%	3,414,309,296.66	70.23%	-0.09%
衬衣产品	营业成本	906,401,998.27	18.92%	909,225,890.80	18.70%	-0.31%
棉花	营业成本	12,191,266.36	0.25%	93,918,390.99	1.93%	-87.02%
电和汽	营业成本	156,970,101.07	3.28%	154,888,713.67	3.19%	1.34%
其他	营业成本	303,906,684.11	6.34%	289,100,950.83	5.95%	5.12%

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	2019	53.36%	18.15%	5.70%	12.99%	9.80%	100.00%
	2018	56.77%	17.56%	5.50%	12.66%	7.51%	100.00%
衬衣	2019	58.53%	34.15%	2.29%	1.05%	3.98%	100.00%
	2018	55.73%	37.48%	2.14%	0.92%	3.73%	100.00%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

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

#### (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）	1,425,103,584.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.95%
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
1	客户 A	496,534,014.10	7.30%
2	客户 B	336,810,472.44	4.95%
3	客户 C	262,600,302.41	3.86%
4	客户 D	167,688,100.72	2.47%
5	客户 E	161,470,694.79	2.37%
合计	--	1,425,103,584.46	20.95%

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）	942,752,587.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.23%
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	0.00%

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
1	供应商 A	274,531,921.72	6.18%
2	供应商 B	208,593,543.80	4.70%
3	供应商 C	168,929,618.35	3.80%
4	供应商 D	149,550,667.33	3.37%
5	供应商 E	141,146,836.45	3.18%
合计	--	942,752,587.65	21.23%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	168,227,064.83	158,106,183.74	6.40%	
管理费用	436,171,656.30	390,911,763.27	11.58%	
财务费用	96,179,716.62	48,779,680.31	97.17%	财务费用 2019 年发生数为 96,179,716.62 元,同比增幅 97.17%,其主要原因是本期银行借款增加导致利息支出增加及存款减少导致利息收入减少共同所致。
研发费用	316,575,474.85	289,395,092.58	9.39%	

### 4、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

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,714	1,867	-8.19%



研发人员数量占比	11.89%	11.79%	0.10%
研发投入金额（元）	316,575,474.85	289,395,092.58	9.39%
研发投入占营业收入比例	4.65%	4.21%	0.44%
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

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,870,532,638.88	6,900,228,651.30	-0.43%
经营活动现金流出小计	5,784,422,063.37	5,469,886,988.14	5.75%
经营活动产生的现金流量净额	1,086,110,575.51	1,430,341,663.16	-24.07%
投资活动现金流入小计	90,780,303.67	115,825,451.80	-21.62%
投资活动现金流出小计	878,837,255.97	1,002,392,250.74	-12.33%
投资活动产生的现金流量净额	-788,056,952.30	-886,566,798.94	11.11%
筹资活动现金流入小计	4,170,463,313.14	3,282,459,288.75	27.05%
筹资活动现金流出小计	4,121,225,344.37	3,969,383,669.10	3.83%
筹资活动产生的现金流量净额	49,237,968.77	-686,924,380.35	107.17%
现金及现金等价物净增加额	343,424,246.02	-141,504,439.96	342.70%

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，筹资活动产生的现金流量净额49,237,968.77元，同比增幅107.17%，主要是筹资活动现金流入同比增加888,004,024.39元，增幅27.05%，主要系取得借款收到的现金同比增加所致。现金及现金等价物净增加额343,424,246.02元，同比增幅342.70%，主要系筹资活动产生的现金流量净额同比增加736,162,349.12元，投资活动产生的现金流量净额增加98,509,846.64元，经营活动产生的现金流量净额减少344,231,087.65元所致。

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

## 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	21,783,896.05	1.93%	远期结汇、基金等金融资产投资收益，及股权投资收益	否
公允价值变动损益	241,537,682.90	21.42%	期末交易性金融资产的公允价值变动收益	否
资产减值	-91,316,988.81	-8.10%	本期计提存货跌价损失、固定资产减值损失	否
营业外收入	7,833,728.20	0.69%	营业外赔偿收入等	否
营业外支出	11,939,226.65	1.06%	营业外捐赠及赔偿支出等	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、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 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 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	924,322,008.17	7.78%	545,502,709.36	5.17%	2.61%	
应收账款	515,306,599.62	4.34%	374,607,116.55	3.55%	0.79%	
存货	2,421,500,259.30	20.37%	2,093,366,992.30	19.84%	0.53%	
投资性房地产	45,896,747.87	0.39%	22,880,242.95	0.22%	0.17%	
长期股权投资	103,226,300.00	0.87%	95,554,809.90	0.91%	-0.04%	
固定资产	6,012,094,104.67	50.58%	5,748,562,385.35	54.47%	-3.89%	
在建工程	400,235,070.01	3.37%	337,230,646.42	3.20%	0.17%	
短期借款	2,120,154,330.61	17.84%	1,325,273,780.05	12.56%	5.28%	
长期借款	42,364,019.74	0.36%	170,019,083.89	1.61%	-1.25%	

##### 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)	103,630,515.95	236,660,082.90			50,215,000.00	60,000,000.00		330,505,598.85

融资产)								
金融资产小计	103,630,515.95	236,660,082.90			50,215,000.00	60,000,000.00		330,505,598.85
应收款项融资							26,963,818.87	26,963,818.87
上述合计	103,630,515.95	236,660,082.90			50,215,000.00	60,000,000.00	26,963,818.87	357,469,417.72
金融负债	4,877,600.00	-4,877,600.00						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

详见本报告第十一节、七、58、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	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类	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	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期	报告期实际损

作方名称			型							金额 (如有)		末净资产 比例	益金 额
商业 银行	非关 联	否	远期 结汇	135,851.35	2018年06 月19日	2019年12 月24日	6,512.05	129,339.3	135,851.35		0	0.00%	862.05
商业 银行	非关 联	否	外汇 期权	16,018.76	2018年03 月23日	2019年08 月30日	1,909.89	14,108.87	16,018.76		0	0.00%	40.15
商业 银行	非关 联	否	远期 外汇 买卖	7,293.44	2018年09 月28日	2019年11 月11日	1,610.11	5,683.33	7,293.44		0	0.00%	26.46
合计				159,163.55	--	--	10,032.0 5	149,131.5	159,163.55		0	0.00%	928.66
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会 公告披露日期(如有)	2018年04月27日 2019年04月30日												
衍生品投资审批股东会 公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的 风险分析及控制措施说明 (包括但不限于市场 风险、流动性风险、信用 风险、操作风险、法律风险 等)	<p>公司进行衍生品交易以套期保值为目的,分期分批操作,交易总金额不超过公司制定的衍生品交易计划,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:当国际、国内政治、经济形势发生变化时,相应的汇率、利率变化可能对公司金融衍生品交易产生不利影响。防范措施:公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务,严格控制交易规模,及时根据市场变化调整策略。2、流动性风险和信用风险:若合约到期公司或交易对手因流动性或其它因素导致不能按合约规定履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,在合约到期后仍可利用展期、差额结算等手段保证履约,不会出现因流动性不足导致公司的信用受损;公司选择实力雄厚信誉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,不完善的内部操作流程、员工素养以及外部事件会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、交易对手从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规,否则易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规和监管风险。防范措施:公司认真学习掌握与衍生品交易相关的法律法规,密切跟踪相关变化;公司与具有合法资质、实力雄厚信誉优良的金融机构开展金融衍生品交易业务;加强衍生品交易业务的合规检查,规避可能产生的法律风险。公司开展衍生品交易业务履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰公司衍生品交易管理制度》和2018年4月25日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司衍生品交易计划的议案》和2019年4月29日召开的第八届董事会第二十六次会</p>												

	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》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 2019 年 12 月 31 日，公司持有的金融衍生品已全部交割完毕。 2、2019 年 1-12 月，公司到期金融衍生品金额折合美元共计 23059.69 万，全部按合约执行，收益 928.66 万元人民币。其中交割远期结汇 19661.32 万美元，收益 862.05 万元人民币；交割外汇期权 2350.00 万美元，收益 40.15 万元人民币；交割远期外汇买卖折美元 1048.37 万，收益 26.46 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、毕秀丽、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

公司报告期无募集资金使用情况。

## 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

## 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	子公司	面料	706,160,000.0	1,676,416,363	1,434,971,463.2	1,743,680,018.6	131,180,206.0	116,519,911.

有限公司			0	.95	0	7	7	43
------	--	--	---	-----	---	---	---	----

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
鲁泰（新洲）有限公司	新设	进一步完善鲁泰越南公司色织布产业链，实现产能设施配套平衡
山东鲁联新材料有限公司	新设	扩大公司在大纺织领域的面料产品品类，基于对功能性面料未来的市场判断，利用先进的技术和自动化设备，实现绿色加工制造，打造健康舒适，过程可追溯、品质可信赖的功能性面料，满足日益增长的消费升级需求
山东鲁嘉进出口有限公司	新设	更好地利用公司现有资源，整合现有物资供应链，降低采购成本

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，于2014年10月被认定为高新技术企业，2017年复评再次被认定为高新技术企业，主要生产和销售纺织印染产品及服装服饰产品，出口收入占比70%左右。报告期，鲁丰织染继续加大研发创新投入，秉持规范运营、绿色环保和可持续发展的经营理念，不断提高研发成果转化率，使附加值高的新产品销售占比提升，2019年鲁丰织染实现营业收入 17.43亿元，同比下降2.05%。另一方面，汇率波动等因素影响，2019年实现净利润1.17亿元，同比下降1.97%。

## 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优势突出，主要体现在产业链、技术、劳动效率等方面，虽然生产要素成本与环境要求日益提高，但我国纺织业在国际市场的整体竞争优势依然突出。目前，全球中高端衬衫主流面料仍以纯棉色织面料为主。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，部分低端小规模色织产能已逐步退出市场，具有向规模型企业集中的趋势，衬衫用色织面料需求也有向小批量、多品种，多元化、功能性、休闲化的方向发展。

### 2、公司发展战略

公司是集棉花种植、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，遵循“以终端客户需求为导向、研发设计与销售服务相结合”的经营理念，调整运营模式，建立多元化销售平台，在稳定现有市场的基础上积极开拓新兴市场，进一步提升国内市场份额，推进国内外市场的均衡发展。

（3）在企业管理上，以“提质增效”为战略目标，全面开展集团体系建设，深入践行卓越绩效模式，大力推进鲁泰生产方式（LTPS），系统开展供应链管理工作，努力打造全球化采购网络，持续完善企业管理制度，推进企业变革，助力企业升

级。

(4) 在品牌建设方面, 坚持以品质为基础, 以创新为动能, 将企业理念与文化融入品牌建设。不断创新营销模式, 坚持以客户需求为导向, 整合线上线下渠道资源, 持续推进品牌国际化进程。

(5) 在产业布局方面, 利用美国公司和米兰、日本、印度办事处在市场开拓、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, 鲁泰(越南)纺织有限公司 4000 万米色织面料扩产项目已经顺利建成投产, 鲁泰(越南)纺织有限公司全资子公司鲁泰(新洲)有限公司投资的纺纱项目(一期)及气流纺项目已建成投产, 纺纱二期项目正在建设中, 项目资金全部来源于全资子公司自有和自筹。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, 正处于基础建设和整理准备阶段, 将陆续安排设备安装和试产, 项目资金主要来源于公司 A 股可转债募投资金。

#### 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: 当前全球主要经济体经济政策特别是贸易政策不确定性风险加剧, 未来年内, 叠加全球疫情影响, 将对公司产生很大不确定性影响。与此同时我国经济发展面临下行压力, 整体仍处于疫情之后的恢复期, 为此公司将继续严格执行防疫措施, 保障复工复产, 努力协调各种资源, 利用危机机遇练好内功, 在努力稳定生产经营的同时迎接疫情过后更大的发展机遇。

(2) 原材料价格波动: 公司所用原棉以长绒棉为主, 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, 公司必须在确保新疆子公司长绒棉稳定供应的基础上, 认真研究市场动态, 努力缩减因原棉价格变动带来的成本波动。

(3) 汇率变动: 随着公司境外生产基地的运营, 公司在今后较长时间内来自国际市场的销售仍占有较大比例, 而出口收入中美元占比较大; 同时公司使用的主要机器设备及部分原材料也是通过进口取得, 进口支付的外汇包含美元及其他非美元币种, 因此, 公司对美元汇率的变动影响将依然敏感。

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 03 月 29 日	电话沟通	机构	公司基本情况
2019 年 04 月 30 日	电话沟通	机构	公司基本情况
2019 年 10 月 31 日	电话沟通	机构	公司基本情况
接待次数			3
接待机构数量			26
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、公司九届董事会第十三次会议审议通过了2019年度利润分配预案：

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）。

实施上述分配方案分配股息85,812,154.10元，剩余可供分配利润4,050,889,226.91结转到以后年度。上述分配方案待提交2018年年度股东大会审议批准后实施。2、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。

#### 3、公司八届董事会第十六次会议审议通过了2017年度利润分配方案：

公司以2017年12月31日的股本922,602,311股为基数，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）。

公司于2018年5月28日起实施B股回购方案，截止权益分派日，公司累计回购B股数量为15,913,655股，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。因此，公司2017年度利润分派方案实施的分配基数应为总股本扣除已回购股份数量为准，即以906,688,656股为2017年度利润分派基数，应分配453,344,328.00元人民币，上述分配方案于2018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	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	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

			率		净利润的比例		股东的净利润的比率
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%
2017 年	453,344,328.00	841,150,934.75	53.90%	0.00	0.00%	453,344,328.00	53.90%

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)	1
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	858,121,541
现金分红金额 (元) (含税)	85,812,154.10
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	20,188,374.10
现金分红总额 (含其他方式) (元)	106,000,528.20
可分配利润 (元)	4,136,701,381.01
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	11.13%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
1、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《关于实施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)。	
2、实施上述分配方案分配股息 85,812,154.10 元，剩余可供分配利润 4,050,889,226.91 结转以后年度。	

## 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	2019 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 23 日至 2026 年 4 月 8 日	正在履行中

			<p>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。</p>			
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

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

#### 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

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

#### 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	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	魏倩婷、郭冬梅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2019年8月26日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于变更审计机构的议案》：公司董事会拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内控审计机构，该事项事前获得了独立董事认可并发表了独立意见，经公司2019年9月16日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过后生效，详情参见2019年8月27日、2019年9月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号：2019-056、2019-057、2019-059）。

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

2019年4月23日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于聘任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计及内部控制审计机构，并为其支付2018年度财务报告审计费、内控审计费合计173.50万元人民币。2019年9月16日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更审计机构的议案》，改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

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	12,152	10,000	22,152	4.35%	513.58	0
淄博鲁佳物业管理有限公司	鲁诚纺织全资子公司	资金拆借	60		60	4.35%	2.57	0
淄博施丹露化妆品有限公司	鲁诚纺织参股公司	资金拆借	145		145	4.35%	2.69	0
淄博泰美领带有限公司	鲁诚纺织控股子公司	资金拆借	130		130	4.35%	2.42	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响						

### 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
鲁泰（越南）有限公司	2017年01月25日	11,161.92	2017年01月20日	760.48	连带责任保证	自本公司董事会批准之日起五年	否	是
鲁泰（越南）有限公司	2017年01月25日	19,184.55	2017年01月20日	8,407.31	连带责任保证	自本公司股东会批准之日起五年	否	是
鲁泰（越南）有限公司	2017年10月27日	29,300.04	2017年10月25日	7,587.73	连带责任保证	自本公司股东会批准之日起五年	否	是
鲁泰（越南）有限公司	2018年08月22日	7,673.82	2018年08月20日	7,328.20	连带责任保证	自本公司董事会批准之日起三年	否	是
鲁泰（越南）有限公司	2019年03月29日	4,185.72	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
鲁泰（越南）有限公司	2018年08月22日	2,790.48	2018年08月20日	2,671.80	连带责任保证	自本公司董事会批准之日起二年	否	是



鲁泰（越南）有限公司	2019年03月29日	10,464.3	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
鲁泰（越南）有限公司	2019年03月29日	31,392.9	2019年03月27日	19,882.17	连带责任保证	自本公司董事会批准之日起二年	否	是
鲁泰（越南）有限公司	2019年03月29日	5,511.2	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
鲁泰（越南）有限公司/鲁泰（新洲）有限公司	2019年09月28日	6,976.2	2019年09月27日	0		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	6,976.2	2019年09月27日	6,976.2		自本公司董事会批准之日起三年	否	是
鲁泰（越南）有限公司	2019年09月28日	11,859.54	2019年09月27日	8,371.44		自本公司董事会批准之日起三年	否	是
鲁泰（越南）有限公司	2019年09月28日	3,139.29	2019年09月27日	0		自本公司董事会批准之日起三年	否	是
新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司	2017年10月14日	15,000	2017年10月12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）			80,505.35	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				55,072.62
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			165,616.16	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				61,985.33
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
新疆鲁泰纺织有限公司	2019年08月03日	20,000	2019年08月03日	20,000	连带责任保证	十二个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				19,900
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			20,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				19,900
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）			100,505.35	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				74,972.62
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			185,616.16	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				81,885.33
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				10.64%				

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
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	根据鲁泰公司与新疆鲁泰于 2017 年 10 月 12 日签署的《反担保协议》，由被担保人新疆鲁泰为鲁泰公司提供相应额度的反担保。
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

## （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	5,000	0
其他类	自有资金	6,000	0	0
合计		11,000	5,000	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）
上海歌斐	基金	固定收	3,000	自有	2017年12	2019年01	广东承兴	到期还本	7.60%	228	240.21	无		是	暂时	

资产管理 有限公司	公司	益类		资金	月 18 日	月 18 日	与京 东的 应收 账款 债券	付息							没有	
上海 歌斐 资产 管理 有限 公司	基金 公司	固定收 益类	3,000	自有 资金	2017 年 12 月 22 日	2019 年 12 月 22 日	向捷 信金 融发 放信 托贷 款	年度 付息 到期 还本	8.50%	255	247.37	无		是	暂时 没有	
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		无		是	暂时 没有	
合计			11,000	--	--	--	--	--	--	883	487.58	--		--	--	--

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、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2019年度社会责任报告，详情请参阅与公司2019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

公司进行教育扶贫和其他扶贫，帮助贫困学生继续学业，帮助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

公司进行教育扶贫和其他扶贫，帮助贫困学生继续学业，帮助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	33.07
二、分项投入	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	17
4.2 资助贫困学生人数	人	56
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	11.07
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	5
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

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 572.13 吨；氨氮为 23.51 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	COD 为 296.27 吨；氨氮为 6.73 吨	COD 为 575.985 吨；氨氮为 57.6	无

						4287-2012 COD: 200mg/L 氨氮: 20mg/L		吨	
淄博鑫胜热 电有限公司	SO <sub>2</sub> 、NQx、 烟尘	连续排放	4	鑫胜热电生 产厂区	SO <sub>2</sub> : ≤35mg/m <sup>3</sup> 、 NQx: ≤100(50) mg/m <sup>3</sup> 、烟 尘: ≤10 (5)mg/m <sup>3</sup>	《山东省火力发 电厂大气污染物 排放标准》超低排 放第 2 号修改单。 鲁质监标发 (2016) 46 号	二氧化硫 38.3 吨、氮氧化物 165.62 吨、烟 尘 6.452 吨。	二氧化硫 354.18 吨/a、 氮氧化物 1011.95 吨 /a、烟尘 101.2 吨/a。	无
鲁泰(越南) 有限公司	污水	处理后排 入园区生 态塘	1	污水站旁	COD≤50mg /L;氨氮 ≤2.0mg/L	QCVN40: 2011/BTNMT	废水排放量 为 123.57 万 吨	/	无
鲁泰(越南) 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 2.26 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及控股子公司鲁丰织染有限公司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。鲁泰纺织股份有限公司及控股子公司鲁丰织染有限公司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。2019年新增PH在线监测设施，对排污指标实施全方位监控监测。2019年公司对废气排放大力实施改造，对VOCs的排放进行综合治理，对锅炉排放的氮氧化物进行低氮燃烧改造，减少了大气污染物的排放。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。

全资子公司淄博鑫胜热电有限公司按照上级政府要求，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。

全资子公司鲁泰（越南）有限公司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。公司污水处理项目采用“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。2019年全年出水水质分析：COD（均值）为47.6mg/L、色度（均值）为30度、氨氮（均值）为1.60mg/L、总磷（均值）为0.19mg/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。2019年全年共计外排污水总量为123.57万吨。其中，化学需氧量（COD）为58.5吨；氨氮（NH<sub>3</sub>-N）为2.06吨；总磷（TP）为0.24吨。公司配有多管除尘和水膜除尘装置，对公司锅炉排放的废气进行处理，2019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，2019年全年二氧化硫排放总量为62.35吨，氮氧化物排放总量67.48吨。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2019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，进入调试阶段；《鲁泰纺织股份有限公司高档坯布生产线技术改造项目》已完成验收。控股子公司鲁丰织染有限公司《高档印花面料生产线技术改造项目》已完成验收，《高档坯布生产线技术改造项目》已完成验收；《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》项目进入调试阶段；《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。全资子公司淄博鑫胜热电有限公司按规定取得了《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），扩建工程二期正在建设中。全资子公司鲁泰（越南）有限公司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

鲁泰纺织股份有限公司、控股子公司鲁丰织染有限公司已分别制定《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。全资子公司淄博鑫胜热电有限公司已制定《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。全资子公司鲁泰（越南）有限公司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，鲁泰纺织股份有限公司及控股子公司鲁丰织染有限公司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。全资子公司淄博鑫胜热电有限公司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。全资子公司鲁泰（越南）有限公司安装污水自动取样、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

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 一、B股回购事项

公司于2018年5月16日公告了《鲁泰纺织股份有限公司回购公司部分B股股份报告书》，详情参见2018年5月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号：2019-013）。2018年5月28日，公司首次实施了回购方案。详情参见2018年5月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号：2018-026）。截止2019年3月22日回购期限届满，公司累计回购B股64,480,770股，详情参见2019年3月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号：2019-013）。2019年4月4日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购股份注销事宜，详情参见2019年4月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号：2019-023）。

### 二、发行A股可转换债券事项

经公司第八届董事会第二十八次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》等相关议案，详情参见2019年5月24日、2019年9月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号：2019-039、2019-041、2019-042、2019-043、2019-044、2019-045、2019-059）。

公司于2019年10月15日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，于2019年11月19日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，详情参见2019年10月16日、2019年11月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号：2019-064、2019-068）。

2019年11月27日公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券募集资金规模的议案》等五项议案，详情参见2019年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号：2019-074、2019-075、2019-076、2019-077、2019-078）。

公司于2019年11月29日披露了《关于鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件一次反馈意见的回复》（公告编号：2019-079）；公司2020年1月2日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于请做好鲁泰纺织公开发行可转债发审委会议准备工作的函》并作出回复，详情参见2020年1月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号：2020-001）及《关于鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发审委会议准备工作告知函的回复》。

2020年1月9日，公司公开发行A股可转换公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会通过，2020年3

月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕299号）详情参见2020年1月10日、3月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号：2020-002、2020-010）。

2020年4月3日公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于进一步明确公司公开发行A股可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券上市的议案》以及《关于公司开设公开发行A股可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，并将公开发行A股可转换公司债券募集说明书及摘要披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），详情参见相关公告及文件（编号：2020-011、2020-013、2020-014）。

2020年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）。

### 三、改聘年审会计师事务所事项

2019年8月26日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于变更审计机构的议案》：公司董事会拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告和内控审计机构，公司独立董事针对《关于变更审计机构的议案》已发表事前认可意见及独立意见，详情参见2019年8月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号：2019-056、2019-057）。上述议案经公司2019年9月16日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，详情参见2019年9月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号：2019-059）。

## 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	119,295,819	12.93%				-256,882	-256,882	119,038,937	13.87%
1、国家持股							0		
2、国有法人持股							0		
3、其他内资持股	1,063,419	0.12%				-256,882	-256,882	806,537	0.09%
其中：境内法人持股							0		
境内自然人持股	1,063,419	0.12%				-256,882	-256,882	806,537	0.09%
4、外资持股	118,232,400	12.82%					0	118,232,400	13.78%
其中：境外法人持股	118,232,400	12.82%					0	118,232,400	13.78%
境外自然人持股							0		
二、无限售条件股份	803,306,492	87.07%				-64,223,888	-64,223,888	739,082,604	86.13%
1、人民币普通股	561,105,431	60.82%				158,857	158,857	561,264,288	65.41%
2、境内上市的外资股	242,201,061	26.25%				-64,382,745	-64,382,745	177,818,316	20.72%
3、境外上市的外资股							0		
4、其他							0		
三、股份总数	922,602,311	100.00%				-64,480,770	-64,480,770	858,121,541	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

B股回购注销及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对高管所持股份锁定调整。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司2018年3月23日召开2018年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司部分B股股份的议案》，详情参见2018年3月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号：2018-013）；2018年5月16日披露《回购公司部分B股



股份报告书》，2018年5月29日发布《鲁泰纺织股份有限公司关于回购股份实施情况的公告》披露首次回购股份情况，上述具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。截止2019年3月22日回购期限届满，公司累计回购B股64,480,770股，详情参见2019年3月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号：2019-013）。2019年4月4日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购股份注销事宜，详情参见2019年4月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号：2019-023）。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李同民	132,123		132,123	0	高管持股锁定	高管离任后 6 个月
潘平利	103,947		103,947	0	高管持股锁定	高管离任后 6 个月
权鹏	20,812		20,812	0	高管持股锁定	高管离任后 6 个月
合计	256,882	0	256,882	0	--	--

## 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

### 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

### 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	56,457	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	56,319	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	0.00	0	140,353,583		
泰纶有限公司	境外法人	13.78%	118,232,400	0.00	118,232,400	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.99%	25,700,649	-8314899.00	0	25,700,649		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.37%	20,315,300	0.00	0	20,315,300		
T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND	境外法人	2.32%	19,948,219	0.00	0	19,948,219		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.13%	18,313,391	0.00	0	18,313,391		
香港金融管理局—自有资金	境外法人	1.64%	14,041,884	2406491.00	0	14,041,884		
全国社保基金—零三组合	其他	1.40%	11,999,897	-50.00	0	11,999,897		
全国社保基金四一三组合	其他	0.97%	8,310,051	8310051.00	0	8,310,051		
中意人寿保险有限公司—分红产品 2	其他	0.78%	6,664,959	2960813.00	0	6,664,959		
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。							
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					
香港中央结算有限公司	25,700,649	人民币普通股	25,700,649					
中央汇金资产管理有限责任公司	20,315,300	人民币普通股	20,315,300					
T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND	19,948,219	境内上市外资股	19,948,219					
中国证券金融股份有限公司	18,313,391	人民币普通股	18,313,391					
香港金融管理局—自有资金	14,041,884	人民币普通股	14,041,884					

全国社保基金一零三组合	11,999,897	人民币普通股	11,999,897
全国社保基金四一三组合	8,310,051	人民币普通股	8,310,051
中意人寿保险有限公司一分红产品 2	6,664,959	人民币普通股	6,664,959
RBC EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND	6,181,462	境内上市外资股	6,181,462
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

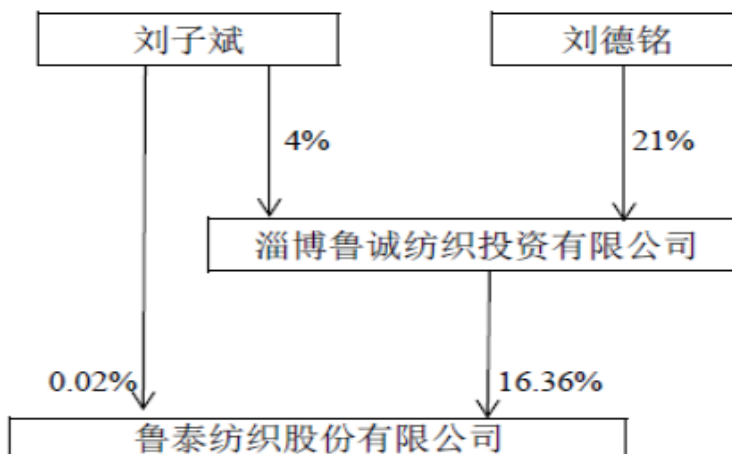
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘子斌	本人	中国	否
刘德铭	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	刘子斌现任鲁泰纺织股份有限公司董事长、总经理，刘德铭现任淄博鲁诚纺织投资有限公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 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	55	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	90	2004年05月06日	2022年06月10日					
藤原英利	董事	现任	男	80	1998年05月07日	2022年06月10日					
陈锐谋	董事	现任	男	76	2000年04月16日	2022年06月10日					
曾法成	董事	现任	男	69	2007年06月06日	2022年06月10日					
王方水	董事、副总裁、 总工	现任	男	59	1998年05月07日	2022年06月10日	146,753				146,753
刘德铭	董事、全球营销 部总监	现任	男	29	2017年05月12日	2022年06月10日					
秦桂玲	董事	现任	女	54	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	50	2016年06月06日	2022年06月10日	92,500				92,500
徐建军	独立董事	离任	男	46	2013年06月06日	2019年03月10日					
周志济	独立董事	现任	男	56	2019年03月10日	2022年06月10日					
赵耀	独立董事	离任	男	50	2014年09月19日	2019年06月10日					
毕秀丽	独立董事	现任	女	53	2016年06月06日	2022年06月10日					
潘爱玲	独立董事	现任	女	55	2016年06月06日	2022年06月10日					
王新宇	独立董事	现任	男	53	2016年06月06日	2022年06月10日					

曲冬梅	独立董事	现任	女	51	2019年06月10日	2022年06月10日					
张守刚	监事会主席、人力资源部总监	现任	男	50	2018年02月08日	2022年06月10日	73,100				73,100
刘子龙	监事	现任	男	52	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	51	2007年06月06日	2022年06月10日	5,000				5,000
张建祥	副总裁、功能性面料织造中心总监	现任	男	52	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、色织面料制造中心总监	现任	男	57	2007年06月06日	2022年06月10日	83,700				83,700
张战旗	副总裁、印染面料制造中心总监	现任	男	48	2007年06月06日	2022年06月10日	80,300				80,300
张克明	董事会秘书、财经管理部总监	现任	男	52	2007年06月06日	2022年06月10日	77,700				77,700
李文继	首席信息官	现任	男	53	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	34	2018年01月18日	2022年06月10日					
王昌钊	全球营销部副总监	现任	男	46	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	47	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	52	2007年06月06日	2022年06月10日	83,100				83,100
商成钢	服装制造中心总监	现任	男	47	2013年06月06日	2022年06月10日	30,000				30,000
杜立新	副总工程师、鲁泰工程技术研究院执行院长	现任	男	44	2018年01月18日	2022年06月10日					
郭恒	企业管理部总监	现任	男	47	2018年01月18日	2022年06月10日					
吕永晨		离任	男	52	2007年06月06日	2022年03月02日	33,750				33,750
权鹏	品牌推广部经理	任免	男	53	2013年06月06日	2019年06月10日	27,750		6,900		20,850



合计	--	--	--	--	--	1,103,135	0	6,900	0	1,096,235
----	----	----	----	----	----	-----------	---	-------	---	-----------

## 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
徐建军	独立董事	离任	2019年03月12日	因个人原因离职
周志济	独立董事	任免	2019年03月12日	独立董事补选
赵耀	独立董事	离任	2019年06月10日	董事会换届
曲冬梅	独立董事	任免	2019年06月10日	董事会换届
权鹏	高管	任期满离任	2019年06月10日	高管聘任

## 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、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事长、新疆鲁泰纺织有限公司董事长、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、山东鲁联新材料有限公司董事长。

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。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。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、副总裁、总工程师，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，现任公司董事、副总经理、总工程师，兼鲁丰织染有限公司董事、淄博鲁群纺织有限公司董事、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司、新疆鲁泰纺织有限公司、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，鲁泰（缅甸）有限公司常务董事，鲁泰（越南）有限公司监事。

7、刘德铭先生：公司董事、全球营销部总监兼客户营销部部长，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，兼新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司、新疆鲁泰纺织有限公司监事会主席。

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

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。

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，经济法学博士。现任山东师范大学法学院教授、民商法硕士生导师、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：公司监事会主席兼人力资源部总监，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。

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制造中心总监，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、色织面料制造中心总监、色织生产管理部经理、安全检查处主任，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：公司副总裁兼印染面料制造中心总监，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，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：公司全球营销部副总监兼产品营销部部长，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：服装制造中心总监兼服装生产管理部经理。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。

28、杜立新先生：鲁泰工程技术研究院执行院长兼副总工程师，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，鲁泰（越南）有限公司总经理。

29、郭恒先生：公司企业管理部总监，1972年出生，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。

## 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	董事长	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、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司、新疆鲁泰纺织有限公司、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）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	董事长、董事、总经理	2015年12月07日		否
王方水	鲁丰织染有限公司、淄博鲁群纺织有限公司、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司、新疆鲁泰纺织有限公司、上海智诺纺织新材料有限公司、山东鲁联新材料有限公司、鲁泰（缅甸）有限公司，鲁泰（越南）有限公司	董事、监事	2003年06月17日		否
刘德铭	上海智诺纺织新材料有限公司	董事	2017年08月21日		否
秦桂玲	新疆鲁泰丰收棉业有限公司、新疆鲁泰纺织有限公司	监事会主席	2003年06月17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	2010年12月30日		否
杜立新	鲁泰（越南）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		否

			15 日		
毕秀丽	北京德恒律师事务、德恒律师事务所(香港)合伙人	合伙人	2011 年 01 月 01 日		是
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
徐建军	北京德恒律师事务所	合伙人	2004 年 08 月 01 日		是
赵耀	山东理工大学	副教授	2001 年 03 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及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29人，实际在公司领取报酬有29人。截止2019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2103.42万元（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		55	现任	1,519,501.63	否
许植楠	副董事长	男		90	现任	476,811.19	否
藤原英利	董事	男		80	现任	3,004,825.00	否
陈锐谋	董事	男		76	现任	476,811.19	否
曾法成	董事	男		69	现任	10,641.30	否
王方水	董事、副总裁、 总工	男		59	现任	1,539,369.67	否
刘德铭	董事、全球营销 部总监	男		29	现任	400,859.44	否
秦桂玲	董事	女		54	现任	1,327,455.51	否
张洪梅	董事、总会计师	女		50	现任	929,233.35	否
周志济	独立董事	男		56	现任	48,000.00	否
毕秀丽	独立董事	女		53	现任	48,000.00	否
潘爱玲	独立董事	女		55	现任	48,000.00	否
王新宇	独立董事	男		53	现任	48,000.00	否
曲冬梅	独立董事	女		51	现任	48,000.00	否
张守刚	监事会主席、人 力资源部总监	男		50	现任	666,298.15	否
刘子龙	监事	男		52	现任	691,644.02	否
董士冰	监事、后勤管理 部经理	男		51	现任	866,298.15	否
张建祥	副总裁、功能性 面料织造中心总 监	男		52	现任	996,633.16	否
王家宾	副总裁、安全总 监、色织面料制 造中心总监	男		57	现任	963,897.87	否
张战旗	副总裁、印染面 料制造中心总监	男		48	现任	953,483.12	否
张克明	董事会秘书、财 经管理部总监	男		52	现任	657,564.16	是
李文继	首席信息官	男		53	现任	610,283.52	否
张威	战略与市场部总 监	男		34	现任	776,735.67	否
王昌钊	全球营销部副总 监	男		46	现任	699,936.14	是
藤原大辅	日本办事处总经	男		47	现任	1,052,803.15	否

	理					
于守政	能源与环保部总监	男		52 现任	667,214.86	否
商成钢	服装制造中心总监	男		47 现任	680,837.26	否
杜立新	副总工程师、鲁泰工程技术研究院执行院长	男		44 现任	406,480.62	否
郭恒	企业管理部总监	男		47 现任	398,620.58	否
合计	--	--	--	--	21,034,175.37	--

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）	11,821
主要子公司在职员工的数量（人）	14,592
在职员工的数量合计（人）	26,413
当期领取薪酬员工总人数（人）	26,413
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	19,857
销售人员	569
技术人员	5,109
财务人员	120
行政人员	758
合计	26,413
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
硕士	96
本科	1,143
大专	5,151
高中及以下	20,017

合计	26,413
----	--------

## 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）	138,296
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,521,254.00

## 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《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》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，公司依照证监会发布的《上市公司治理准则》和中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10号）的最新规定对《鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》、《鲁泰纺织股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《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》、《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》、《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》、《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》的部分条款做了补充修改。

#### 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》《内幕信息及知情人管理制度》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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2019 年 03 月 12 日	2019 年 03 月 13 日	会议决议公告（编号：2019-012）刊登于 2019 年 3 月 13 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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2018 年年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2019 年 04 月 23 日	2019 年 04 月 24 日	会议决议公告（编号：2019-027）刊登于 2019 年 4 月 24 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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2019 年 06 月 10 日	2019 年 06 月 11 日	会议决议公告（编号：2019-047）刊登于 2019 年 6 月 10 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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 17 日	会议决议公告（编号：2019-059）刊登于 2019 年 6 月 10 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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 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	14	4	10	0	0	否	0
潘爱玲	14	5	9	0	0	否	0
王新宇	14	5	9	0	0	否	0
周志济	12	5	7	0	0	否	1
曲冬梅	7	3	4	0	0	否	0
徐建军	2	0	2	0	0	否	0
赵耀	7	2	5	0	0	否	0

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27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2019年年报工作中主要工作情况：

(1) 审计委员会于2019年11月11日在本公司会议室召开审计委员会关于2019年度财务审计工作第一次会议，本次会议经与公司2019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2019年年度财务审计工作的时间安排计划。

(2) 2020年1月20日，审计委员会召开2019年度审计工作第二次会议，审阅了提交致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司财务报表，并出具了书面意见。

(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) 2020年4月28日，审计委员会召开了2019年度审计工作第三次会议暨2019年年度工作会议，审议通过了审计后的公司2019年度财务报告、致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2019年度财务报告审计工作的总结报告，并形成了会议决议。

2、审计委员会于2019年4月28日在本公司会议室召开第八届董事会审计委员会2019年度第三次会议审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》，并发表如下意见：公司面临外汇市场人民币兑美元汇率仍存在区间波动，财务部提出的衍生品交易计划，是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，可以提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行衍生品交易有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势，不存在损害公司和全体股东利益的情况。我们认为衍生品交易计划是可行的、必要的，风险是可以控制的。同意将《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划》提交第八届董事会第二十六次会议审议。。

3、董事会审计委员会2019年年报工作中的书面意见、年度审计工作总结报告、2019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2019年度财务会计报表，现发表意见如下：

1、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；

2、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；

3、公司财务报表客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。

4、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，提请公司财务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2019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2019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2019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2019年度财务会计报表可以提交第九届董事会第十三次会议审议。

(3) 董事会审计委员会2019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2020年4月28日在鲁泰公司总公司一楼会议室召开2019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：

一、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2019年度财务报告》；

二、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2019年度财务报告审计工作的总结报告》；

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务报告审计及内部控制审计费用合计173.5万元。

四、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2020年度财务及内部控制审计机构的议案》

同意将以上一、三、四项议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

#### 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2019年3月27日在鲁泰公司般阳山庄会议室召开2019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2018年度考核结果的议案》，同意将以上议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

2、根据鲁泰公司第八届董事会第二十四次会议的授权，鲁泰纺织股份有限公司董事会薪酬委员会于2019年5月14日在鲁泰公司般阳山庄会议室召开2019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2018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2019年3月27日在鲁泰公司般阳山庄会议室召开2019年度第一次会议。会议应到13人，实到13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：

- 1、《鲁泰公司色织面料2019—2021年战略主题规划》
- 2、《鲁泰公司衬衣加工2019—2021年战略主题规划》
- 3、《鲁泰公司2019-2021年度总体战略规划》

#### 四、董事会下设提名委员会履职情况：

1、公司第八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，2019年2月21日召开了第八届董事会提名委员会2019年第一次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名补选第八届董事会独立董事候选人的议案》，该议案经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过后并提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

2、2019年5月14日召开了第八届董事会提名委员会2019年第二次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举及提名第九届董事会董事候选人的议案》、《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。以上议案经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过后并提交2019年第二次临时股东大会审议通过。

3、2019年6月10日召开了第九届董事会提名委员会2019年第一次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了有关提名选举董事长，副董事长，各专业委员会主席及委员，董事会秘书及证券事务代表，总经理、副总经理、总会计师及其他高级管理人员的10项议案，以上议案经公司第九届董事会第一次会议审议通过。

## 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2018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2019年3月27日召开的第八届董事会第二十四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	2020 年 04 月 30 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 2019 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	94.26%	
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	90.17%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；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。</p>	<p>重大缺陷：违反国家法律、法规；企业决策程序不科学，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。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报<math>\geq</math>利润总额的 2%；错报<math>\geq</math>资产总额的 0.3%；错报<math>\geq</math>经营收入总额的 0.3%；错报<math>\geq</math>所有者权益总额的 0.4%。重要缺陷：利润总额的 1%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额的 2%；资产总额的 0.15%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额的 0.3%；经营收入总额的 0.15%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>经营收入总额的 0.3%；所有者权益总额的 0.2%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>所有者权益总额的 0.4%。一般缺陷：错报<math>&lt;</math>利润总额的 1%；错报<math>&lt;</math>资产总额的 0.15%；错报<math>&lt;</math>经营收入总额的 0.15%；错报<math>&lt;</math>所有者权益总额的</p>	<p>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。</p>

	0.2% 。	
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）2019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> <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。</p> <p>四、财务报告内部控制审计意见</p> <p>我们认为，鲁泰纺织公司于2019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。</p>	
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	2020年04月30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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）上与公司2019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	2020 年 04 月 28 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（2020）第 371ZA7982 号
注册会计师姓名	魏倩婷、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2019年12月31日的合并及公司资产负债表,2019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2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司的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五、22和附注七、41。

##### 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,2019年度营业收入680,138.14万元,其中外销收入占60%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,产品销售收入金额已经确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入企业,产品相关的成本能够可靠地计量时确认收入;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,产品销售收入金额已经确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入企业,产品相关的成本能够可靠地计量时确认收入。

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五、11和附注七、8。

1、事项描述

截至2019年12月31日，鲁泰纺织公司存货余额252,435.30万元，计提存货跌价准备10,285.27万元。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五、10和附注七、2、七、12、七、49。

1、事项描述

截至2019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33,050.56万元，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23,214.95万元，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9,835.61万元。考虑到该金融资产公允价值变动对鲁泰纺织公司2019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，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2019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·北京

中国注册会计师  
(项目合伙人)

中国注册会计师

二〇二〇年 四月二十八日

## 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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	924,322,008.17	545,502,709.36
交易性金融资产	52,356,098.85	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	104,737,949.91	174,657,918.26
应收账款	515,306,599.62	374,607,116.55
应收款项融资	26,963,818.87	
预付款项	56,828,987.59	149,582,616.21
其他应收款	59,743,471.84	63,012,001.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,421,500,259.30	2,093,366,992.30
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	86,366,454.56
流动资产合计	4,230,547,868.25	3,487,095,808.34
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		85,112,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	7,058,233.71	10,693,844.75
长期股权投资	103,226,300.00	96,018,463.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	278,149,500.00	
投资性房地产	45,896,747.87	22,880,242.95
固定资产	6,012,094,104.67	5,748,562,385.35
在建工程	400,235,070.01	337,230,646.42
生产性生物资产		

无形资产	516,479,519.15	478,689,064.45
开发支出		
商誉	20,563,803.29	20,613,803.29
长期待摊费用	153,031,253.79	119,126,407.71
递延所得税资产	99,307,233.72	88,636,929.06
其他非流动资产	18,841,918.62	43,100,215.87
非流动资产合计	7,654,883,684.83	7,050,664,003.50
资产总计	11,885,431,553.08	10,537,759,811.84
流动负债：		
短期借款	2,120,154,330.61	1,325,273,780.05
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		4,877,600.00
衍生金融负债		
应付票据	85,219,724.63	502,347.05
应付账款	305,346,284.94	353,186,163.90
预收款项	108,783,148.03	105,562,378.66
应付职工薪酬	335,576,560.36	325,998,210.17
应交税费	25,051,630.06	43,556,823.75
其他应付款	104,982,189.40	215,946,987.68
其中：应付利息		3,068,841.54
应付股利	441,113.64	441,113.64
一年内到期的非流动负债	101,111,297.49	
其他流动负债		
流动负债合计	3,186,225,165.52	2,374,904,291.26
非流动负债：		
长期借款	42,364,019.74	170,019,083.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬	105,589,249.56	96,958,178.53
预计负债		
递延收益	157,668,211.41	140,183,446.39
递延所得税负债	92,440,358.41	28,030,096.38
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	437,030,805.19
负债合计	3,586,127,004.64	2,811,935,096.45

所有者权益：		
股本	858,121,541.00	922,602,311.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	258,046,245.42	699,493,647.48
减：库存股		486,922,944.94
其他综合收益	91,626,571.75	61,157,013.37
专项储备		
盈余公积	1,117,267,351.63	1,022,717,451.40
一般风险准备		
未分配利润	5,372,073,615.12	4,927,500,989.55
归属于母公司所有者权益合计	7,697,135,324.92	7,146,548,467.86
少数股东权益	602,169,223.52	579,276,247.53
所有者权益合计	8,299,304,548.44	7,725,824,715.39
负债和所有者权益总计	11,885,431,553.08	10,537,759,811.84

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	259,320,863.08	191,305,104.80
交易性金融资产	52,356,098.85	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	67,898,885.35	91,555,248.34
应收账款	417,599,518.08	316,225,973.28
应收款项融资	2,675,090.00	
预付款项	10,178,452.88	115,020,260.51
其他应收款	838,523,449.52	395,847,213.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,280,620,296.02	1,040,433,078.53
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	12,671,631.64
流动资产合计	2,934,953,289.06	2,163,058,510.87
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		73,112,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,510,868,604.84	2,165,711,579.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	266,149,500.00	
投资性房地产	31,089,260.38	14,804,592.72
固定资产	2,603,258,003.94	2,731,726,695.28
在建工程	53,443,768.04	61,182,771.86
生产性生物资产		
无形资产	235,277,114.25	242,204,032.54
递延所得税资产	60,974,304.57	52,758,961.05
其他非流动资产		6,047,443.10
非流动资产合计	5,761,060,556.02	5,347,548,076.24
资产总计	8,696,013,845.08	7,510,606,587.11
流动负债：		
短期借款	816,301,973.60	622,604,447.52
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		4,877,600.00
衍生金融负债		
应付票据	602,741,973.76	120,000.00
应付账款	105,588,631.54	120,021,727.66
预收款项	53,418,950.04	49,798,551.14
应付职工薪酬	242,300,723.41	240,090,943.88
应交税费	11,995,830.49	30,914,089.32
其他应付款	149,255,207.79	303,672,590.72
其中：应付利息		2,475,549.88
应付股利	441,113.64	441,113.64

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,981,603,290.63	1,372,099,950.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	105,589,249.56	96,958,178.53
预计负债		
递延收益	112,187,678.66	94,390,844.09
递延所得税负债	70,445,859.76	16,699,530.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	288,222,787.98	208,048,553.05
负债合计	2,269,826,078.61	1,580,148,503.29
所有者权益：		
股本	858,121,541.00	922,602,311.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,206,232.47	759,836,756.57
减：库存股		486,922,944.94
其他综合收益		520,200.00
专项储备		
盈余公积	1,114,158,611.99	1,019,608,711.76
未分配利润	4,136,701,381.01	3,714,813,049.43
所有者权益合计	6,426,187,766.47	5,930,458,083.82
负债和所有者权益总计	8,696,013,845.08	7,510,606,587.11

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	6,801,381,448.94	6,879,058,813.93

其中：营业收入	6,801,381,448.94	6,879,058,813.93
利息收入		
二、营业总成本	5,892,300,065.15	5,855,599,589.40
其中：营业成本	4,790,605,105.36	4,861,443,242.95
税金及附加	84,541,047.19	106,963,626.55
销售费用	168,227,064.83	158,106,183.74
管理费用	436,171,656.30	390,911,763.27
研发费用	316,575,474.85	289,395,092.58
财务费用	96,179,716.62	48,779,680.31
其中：利息费用	91,643,124.97	57,300,653.51
利息收入	10,146,938.67	17,925,826.14
加：其他收益	62,084,864.45	60,846,383.76
投资收益（损失以“-”号填列）	21,783,896.05	-60,273,275.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,671,490.10	-1,518,268.37
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）	241,537,682.90	-4,877,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,747,033.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-91,316,988.81	-57,528,337.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	186,123.30	7,826,983.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,131,609,928.46	969,453,379.59
加：营业外收入	7,833,728.20	10,652,238.56
减：营业外支出	11,939,226.65	10,598,854.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,127,504,430.01	969,506,763.50
减：所得税费用	138,177,754.10	111,313,191.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	989,326,675.91	858,193,572.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	989,326,675.91	858,193,572.10
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.归属于母公司所有者的净利润	952,386,011.49	811,526,477.83
2.少数股东损益	36,940,664.42	46,667,094.27
六、其他综合收益的税后净额	30,989,758.38	44,346,439.15



归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,989,758.38	44,346,439.15
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	30,989,758.38	44,346,439.15
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		492,150.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	30,989,758.38	43,854,289.15
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,020,316,434.29	902,540,011.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	983,375,769.87	855,872,916.98
归属于少数股东的综合收益总额	36,940,664.42	46,667,094.27
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.11	0.90
(二) 稀释每股收益	1.11	0.90

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	5,105,711,442.90	5,234,872,142.46
减：营业成本	3,798,120,617.00	3,878,117,572.95
税金及附加	56,539,743.95	75,314,816.61
销售费用	95,202,970.17	93,816,791.69
管理费用	260,145,884.34	240,621,922.89
研发费用	219,891,715.24	202,174,766.82
财务费用	31,122,463.38	22,580,855.82
其中：利息费用	28,708,510.46	16,973,906.92
利息收入	2,861,783.48	4,042,869.20

加：其他收益	31,731,358.99	33,789,992.88
投资收益（损失以“-”号填列）	185,457,258.88	-25,036,851.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,671,490.10	-1,518,268.37
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）	241,537,682.90	-4,877,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,710,573.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-62,122,253.32	-35,087,426.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,362,991.28	-8,418,900.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,044,944,514.51	682,614,630.12
加：营业外收入	4,653,501.25	7,127,379.86
减：营业外支出	6,099,201.01	6,778,974.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,043,498,814.75	682,963,035.61
减：所得税费用	113,797,097.25	85,124,312.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	929,701,717.50	597,838,723.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	929,701,717.50	597,838,723.40
（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		492,150.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益		492,150.00
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		492,150.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	929,701,717.50	598,330,873.40

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	6,547,147,672.62	6,589,170,715.37
收到的税费返还	207,866,504.29	200,637,812.52
收到其他与经营活动有关的现金	115,518,461.97	110,420,123.41
经营活动现金流入小计	6,870,532,638.88	6,900,228,651.30
购买商品、接受劳务支付的现金	3,661,102,468.51	3,361,829,445.15
支付给职工以及为职工支付的现金	1,623,138,103.34	1,606,604,705.02
支付的各项税费	261,999,883.37	248,475,301.28
支付其他与经营活动有关的现金	238,181,608.15	252,977,536.69
经营活动现金流出小计	5,784,422,063.37	5,469,886,988.14
经营活动产生的现金流量净额	1,086,110,575.51	1,430,341,663.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,875,806.53	6,069,367.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,260,418.11	32,483,391.91
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	22,644,079.03	27,272,692.86
投资活动现金流入小计	90,780,303.67	115,825,451.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	789,961,925.00	928,794,291.04
投资支付的现金	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	38,875,330.97	73,597,959.70
投资活动现金流出小计	878,837,255.97	1,002,392,250.74
投资活动产生的现金流量净额	-788,056,952.30	-886,566,798.94
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	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金	4,010,463,313.14	3,187,659,288.75
收到其他与筹资活动有关的现金	110,000,000.00	94,300,000.00
筹资活动现金流入小计	4,170,463,313.14	3,282,459,288.75
偿还债务支付的现金	3,299,893,907.00	2,925,408,591.68

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	573,047,333.34	518,987,542.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	62,023,566.38	12,023,566.38
支付其他与筹资活动有关的现金	248,284,104.03	524,987,535.17
筹资活动现金流出小计	4,121,225,344.37	3,969,383,669.10
筹资活动产生的现金流量净额	49,237,968.77	-686,924,380.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,867,345.96	1,645,076.17
五、现金及现金等价物净增加额	343,424,246.02	-141,504,439.96
加：期初现金及现金等价物余额	535,134,772.90	676,639,212.86
六、期末现金及现金等价物余额	878,559,018.92	535,134,772.90

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	4,952,756,297.43	5,055,067,711.94
收到的税费返还	142,037,546.90	134,608,110.60
收到其他与经营活动有关的现金	82,964,558.55	54,426,092.92
经营活动现金流入小计	5,177,758,402.88	5,244,101,915.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,604,536,642.87	2,867,484,652.12
支付给职工以及为职工支付的现金	1,050,596,751.37	1,115,678,459.19
支付的各项税费	153,270,926.22	133,530,662.18
支付其他与经营活动有关的现金	147,379,613.59	156,477,992.20
经营活动现金流出小计	3,955,783,934.05	4,273,171,765.69
经营活动产生的现金流量净额	1,221,974,468.83	970,930,149.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	172,852,240.15	24,045,800.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,472,795.67	84,896,956.61
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	529,651,811.23	621,071,940.73
投资活动现金流入小计	792,976,847.05	780,014,697.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,568,732.04	215,016,290.76

投资支付的现金	403,072,200.00	350,736,500.00
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	921,445,294.40	537,403,361.43
投资活动现金流出小计	1,489,086,226.44	1,103,156,152.19
投资活动产生的现金流量净额	-696,109,379.39	-323,141,454.20
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	2,414,848,549.50	1,867,420,105.89
收到其他与筹资活动有关的现金	450,811,100.00	276,073,100.00
筹资活动现金流入小计	2,865,659,649.50	2,143,493,205.89
偿还债务支付的现金	2,243,633,569.59	1,895,523,735.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	464,408,760.74	479,201,499.77
支付其他与筹资活动有关的现金	615,855,904.03	498,538,235.01
筹资活动现金流出小计	3,323,898,234.36	2,873,263,470.59
筹资活动产生的现金流量净额	-458,238,584.86	-729,770,264.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	389,253.70	5,476,844.15
五、现金及现金等价物净增加额	68,015,758.28	-76,504,724.98
加：期初现金及现金等价物余额	191,305,104.80	267,809,829.78
六、期末现金及现金等价物余额	259,320,863.08	191,305,104.80

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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															
	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	小计			
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							-520,200.00		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
项目	2019 年度												

上期金额

项目	2018 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														
	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	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	922,602,311.00				699,493,593.82		16,810,574.22		962,933,579.06		4,629,102,712.06		7,230,942,770.16	544,132,719.64	7,775,075,489.80
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	922,602,311.00				699,493,593.82		16,810,574.22		962,933,579.06		4,629,102,712.06		7,230,942,770.16	544,132,719.64	7,775,075,489.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					53.66	486,922,944.94	44,346,439.15		59,783,872.34		298,398,277.49		-84,394,302.30	35,143,527.89	-49,250,774.41
（一）综合收益总额							44,346,439.15				811,526,477.83		855,872,916.98	46,667,094.27	902,540,011.25
（二）所有者投入和减少资本					53.66	486,922,944.94							-486,922,891.28	500,000.00	-486,422,891.28
1. 所有者投入的普通股						486,922,944.94							-486,922,944.94	500,000.00	-486,422,944.94
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					53.66								53.66		53.66



(三) 利润分配									59,783,872.34		-513,128,200.34		-453,344,328.00	-12,023,566.38	-465,367,894.38
1. 提取盈余公积									59,783,872.34		-59,783,872.34		0.00		
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-453,344,328.00		-453,344,328.00	-12,023,566.38	-465,367,894.38
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	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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

项目	2019 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	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

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	922,602,311.00				759,836,702.91		28,050.00		959,824,839.42	3,630,102,526.37		6,272,394,429.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	922,602,311.00				759,836,702.91		28,050.00		959,824,839.42	3,630,102,526.37		6,272,394,429.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					53.66	486,922,944.94	492,150.00		59,783,872.34	84,710,523.06		-341,936,345.88
（一）综合收益总额							492,150.00			597,838,723.40		598,330,873.40
（二）所有者投入和减少资本					53.66	486,922,944.94						-486,922,891.28
1. 所有者投入的普通股						486,922,944.94						-486,922,944.94

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					53.66							53.66
(三) 利润分配									59,783,872.34	-513,128,200.34		-453,344,328.00
1. 提取盈余公积									59,783,872.34	-59,783,872.34		
2. 对所有者（或股东）的分配										-453,344,328.00		-453,344,328.00
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	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

### 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, 公司增发发行面值为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发发行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。

截至2019年12月31日公司注册资本为85,812.15万元。

公司注册地址: 山东省淄博市高新技术开发区铭波路11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, 目前设生产部、品质管理部、纱线事业部、织染事业部、面料整理事业部、制衣生产部、制衣事业部、服装营销部、全球营销部、企业管理部、财务部、设计开发部、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；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十三次会议于2020年4月28日批准。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共18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

### 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2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019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。

#### （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，其余部分冲减少数股东权益。

#### （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的合同义务。
- 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五、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；
- 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，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)

对于划分为组合的应收票据, 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: 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应收融资租赁款组合和其他长期应收款组合, 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、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。

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、委托加工产品及消耗性生物资产等。

### （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

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

包装物领用时采用一次转销法摊销。

## 12、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、19。

### 13、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、19。

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。

### 14、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、19

#### (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。

#### 15、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、19。

#### 16、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、19。

资产负债表中，工程物资期末余额列示于“在建工程”项目。

#### 17、生物资产

##### (1) 生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- ②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- ③该生物资产的成本能够可靠地计量。

##### (2) 生物资产的分类

本集团生物资产包括消耗性生物资产和生产性生物资产。

##### ①消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在收获前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在收获后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

##### ②生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

生产性生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用计入当期损益。

生产性生物资产折旧采用直线法计算，按各类生物资产估计的使用年限扣除残值后，确定折旧率如下：

生产性生物资产类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
畜牧养殖业			



① 产畜	5	5	19
------	---	---	----

本集团至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡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。

### (3) 生物资产减值的处理

消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产计提资产减值方法见附注五、19。

## 18、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、19。

### (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。

## 19、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、采用

成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉、等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、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，是能够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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、收入

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 一般原则

##### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

##### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；

C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

##### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

#### (2) 具体方法

本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

对于内销产品收入，本公司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，产品销售收入金额已经确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入企业，且产品相关的成本能够可靠地计量时确认收入。

对于外销产品收入，本公司根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，产品销售收入金额已经确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入企业，且产品相关的成本能够可靠地计量时确认收入。

## 23、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，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，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。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、 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 and 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。

## 27、 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

在很有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

在确认未上市权益投资的公允价值时，本集团会选择合适的估值方法。估值方法在最大程度上利用可观察市场信息，然而当可观察市场信息无法获得时，管理层将对估值方法中包括的重大不可观察信息作出估计。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。

## 28、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
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号--套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号--金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”）	本公司于 2019 年 3 月 27 日召开的八届董事会第二十四次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整	变更后的会计政策参见附注五、9.
财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会[2019]16 号)，《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1 号)同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。	本公司于 2019 年 3 月 27 日召开的八届董事会第二十四次会议及 2020 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第十三次会议，批准此项会计政策变更	本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
公司 2015 年在越南设立全资子公司鲁泰(越南)、鲁安成衣，自成立日至 2018 年 12 月 31 日记账本位币均为越南盾。鲁泰(越南)、鲁安成衣销售出口业务以美元结算为主，其中鲁泰(越南)2018 年销售收入中美元结算占 86.48%，鲁安成衣 2018 年销售收入中美元结算占 100%，按照越南财政部发布的第 200 号/2014TT-BTC 企业会计制度的规定，鲁泰越南、鲁安成衣符合以美元作为记账本位币条件，自 2019 年 1 月 1 日起记账本位币变更为美元。	本公司于 2019 年 3 月 27 日召开的八届董事会第二十四次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起鲁泰越南、鲁安成衣的记账本位币由越南盾变更为美元。	

于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）	60,612,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	60,612,000.00
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量（权益工具）	24,500,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	43,018,515.95
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		
应收票据	摊余成本	174,657,918.26	应收票据	摊余成本	174,657,918.26
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	374,607,116.55	应收账款	摊余成本	374,607,116.55
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	63,012,001.10	其他流动资产	摊余成本	
			其他应收款	摊余成本	63,012,001.10
长期应收款	摊余成本	10,693,844.75	长期应收款	摊余成本	10,693,844.75
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			债权投资	摊余成本	

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额	重分类	重新计量	调整后账面金额
	(2018年12月31日)			(2019年1月1日)
资产：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			--	--
交易性金融资产	--	60,612,000.0		60,612,000.00

		0		
应收票据	174,657,918.26			174,657,918.26
应收账款	374,607,116.55			374,607,116.55
应收款项融资				
其他应收款	63,012,001.10			63,012,001.10
一年内到期的非流动资产				
• 以摊余成本计量				
• 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
• 其他				
其他流动资产				
可供出售金融资产	85,112,000.00	-85,112,000.00	--	--
持有至到期投资			--	--
债权投资	--			
其他债权投资	--			
长期应收款	10,693,844.75			10,693,844.75
其他权益工具投资	--			
其他非流动金融资产	--	24,500,000.00	18,518,515.95	43,018,515.95
长期股权投资	96,018,463.65		-463,653.75	95,554,809.90
递延所得税资产	88,636,929.06		-2,777,777.39	85,859,151.67
负债：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,877,600.00	-4,877,600.00	--	--
交易性金融负债	--	4,877,600.00		4,877,600.00
股东权益：				
其他综合收益	61,157,013.37		-520,200.00	60,636,813.37
盈余公积	1,022,717,451.40		1,579,728.48	1,024,297,179.88
未分配利润	4,927,500,989.55		14,217,556.33	4,941,718,545.88
少数股东权益	579,276,247.53			579,276,247.53

本集团将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额	重分类	重新计量	调整后账面金额
	(2018年12月31日)			(2019年1月1日)
应收票据减值准备				
应收账款减值准备	19,823,714.31			19,823,714.31
其他应收款减值准备	5,685,008.11			5,685,008.11
长期应收款减值准备	528,623.41			528,623.41



## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	545,502,709.36	545,502,709.36	
交易性金融资产		60,612,000.00	60,612,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	174,657,918.26	174,657,918.26	
应收账款	374,607,116.55	374,607,116.55	
应收款项融资			
预付款项	149,582,616.21	149,582,616.21	
其他应收款	63,012,001.10	63,012,001.10	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,093,366,992.30	2,093,366,992.30	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	86,366,454.56	86,366,454.56	
流动资产合计	3,487,095,808.34	3,547,707,808.34	60,612,000.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	85,112,000.00		-85,112,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	10,693,844.75	10,693,844.75	
长期股权投资	96,018,463.65	95,554,809.90	-463,653.75

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		43,018,515.95	43,018,515.95
投资性房地产	22,880,242.95	22,880,242.95	
固定资产	5,748,562,385.35	5,748,562,385.35	
在建工程	337,230,646.42	337,230,646.42	
生产性生物资产			
无形资产	478,689,064.45	478,689,064.45	
开发支出			
商誉	20,613,803.29	20,613,803.29	
长期待摊费用	119,126,407.71	119,126,407.71	
递延所得税资产	88,636,929.06	85,859,151.67	-2,777,777.39
其他非流动资产	43,100,215.87	43,100,215.87	
非流动资产合计	7,050,664,003.50	7,005,329,088.31	-45,334,915.19
资产总计	10,537,759,811.84	10,553,036,896.65	15,277,084.81
流动负债：			
短期借款	1,325,273,780.05	1,325,273,780.05	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,877,600.00		-4,877,600.00
衍生金融负债		4,877,600.00	4,877,600.00
应付票据	502,347.05	502,347.05	
应付账款	353,186,163.90	353,186,163.90	
预收款项	105,562,378.66	105,562,378.66	
应付职工薪酬	325,998,210.17	325,998,210.17	
应交税费	43,556,823.75	43,556,823.75	
其他应付款	215,946,987.68	215,946,987.68	
其中：应付利息	3,068,841.54	3,068,841.54	
应付股利	441,113.64	441,113.64	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,374,904,291.26	2,374,904,291.26	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	170,019,083.89	170,019,083.89	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	96,958,178.53	96,958,178.53	
预计负债			
递延收益	140,183,446.39	140,183,446.39	
递延所得税负债	28,030,096.38	28,030,096.38	
其他非流动负债	1,840,000.00	1,840,000.00	
非流动负债合计	437,030,805.19	437,030,805.19	
负债合计	2,811,935,096.45	2,811,935,096.45	
所有者权益：			
股本	922,602,311.00	922,602,311.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	699,493,647.48	699,493,647.48	
减：库存股	486,922,944.94	486,922,944.94	
其他综合收益	61,157,013.37	60,636,813.37	-520,200.00
专项储备			
盈余公积	1,022,717,451.40	1,024,297,179.88	1,579,728.48
一般风险准备			
未分配利润	4,927,500,989.55	4,941,718,545.88	14,217,556.33
归属于母公司所有者权益合计	7,146,548,467.86	7,161,825,552.67	15,277,084.81
少数股东权益	579,276,247.53	579,276,247.53	
所有者权益合计	7,725,824,715.39	7,741,101,800.20	15,277,084.81
负债和所有者权益总计	10,537,759,811.84	10,553,036,896.65	15,277,084.81

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	191,305,104.80	191,305,104.80	

交易性金融资产		60,612,000.00	60,612,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	91,555,248.34	91,555,248.34	
应收账款	316,225,973.28	316,225,973.28	
应收款项融资			
预付款项	115,020,260.51	115,020,260.51	
其他应收款	395,847,213.77	395,847,213.77	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,040,433,078.53	1,040,433,078.53	
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	12,671,631.64	12,671,631.64	
流动资产合计	2,163,058,510.87	2,223,670,510.87	60,612,000.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	73,112,000.00		-73,112,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,165,711,579.69	2,165,247,925.94	-463,653.75
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		31,018,515.95	31,018,515.95
投资性房地产	14,804,592.72	14,804,592.72	
固定资产	2,731,726,695.28	2,731,726,695.28	
在建工程	61,182,771.86	61,182,771.86	
生产性生物资产			
无形资产	242,204,032.54	242,204,032.54	
开发支出			
商誉			
递延所得税资产	52,758,961.05	49,981,183.66	-2,777,777.39

其他非流动资产	6,047,443.10	6,047,443.10	
非流动资产合计	5,347,548,076.24	5,302,213,161.05	-45,334,915.19
资产总计	7,510,606,587.11	7,525,883,671.92	15,277,084.81
流动负债：			
短期借款	622,604,447.52	622,604,447.52	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,877,600.00		-4,877,600.00
衍生金融负债		4,877,600.00	4,877,600.00
应付票据	120,000.00	120,000.00	
应付账款	120,021,727.66	120,021,727.66	
预收款项	49,798,551.14	49,798,551.14	
应付职工薪酬	240,090,943.88	240,090,943.88	
应交税费	30,914,089.32	30,914,089.32	
其他应付款	303,672,590.72	303,672,590.72	
其中：应付利息	2,475,549.88	2,475,549.88	
应付股利	441,113.64	441,113.64	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,372,099,950.24	1,372,099,950.24	
非流动负债：			
长期借款			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	96,958,178.53	96,958,178.53	
预计负债			
递延收益	94,390,844.09	94,390,844.09	
递延所得税负债	16,699,530.43	16,699,530.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	208,048,553.05	208,048,553.05	
负债合计	1,580,148,503.29	1,580,148,503.29	
所有者权益：			
股本	922,602,311.00	922,602,311.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	759,836,756.57	759,836,756.57	
减：库存股	486,922,944.94	486,922,944.94	
其他综合收益	520,200.00		-520,200.00
专项储备			
盈余公积	1,019,608,711.76	1,021,188,440.24	1,579,728.48
未分配利润	3,714,813,049.43	3,729,030,605.76	14,217,556.33
所有者权益合计	5,930,458,083.82	5,945,735,168.63	15,277,084.81
负债和所有者权益总计	7,510,606,587.11	7,525,883,671.92	15,277,084.81

调整情况说明

## 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	16%、13%、10%、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%、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%
新疆鲁泰	25%
鲁群纺织	25%
鑫胜热电	25%
上海鲁泰	20%
北京优纤	25%
上海智诺	25%
新疆纺织	15%
鲁联新材料	25%
鲁嘉进出口	25%
鲁泰(柬埔寨)	0%
鲁泰(缅甸)	0%

鲁泰(越南)	0%
鲁泰(新洲)	0%
鲁安成衣	0%
鲁泰(美国)	详见下述 2、税收优惠及批文

## 2、税收优惠

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局《关于公示山东省2014年拟认定高新技术企业名单的通知》（鲁科函字[2014]136号）、《关于认定威海拓展纤维有限公司等2078家企业为2017年度高新技术企业的通知》（鲁科字[2018]37号），本公司及控股子公司鲁丰织染被认定为高新技术企业。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,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。

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），新疆鲁泰子公司新疆纺织享受15%的企业所得税优惠税率。

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)，根据柬埔寨投资委员会颁发的免利润税批文，鲁泰(柬埔寨)享受3（3年启动期）+3（3年免税期）+1（1年优惠期）的免企业所得税的税收优惠，3年启动期内如果盈利则转入3年免税期。优惠期结束后企业所得税税率20%。2019年处于优惠期。

全资子公司鲁泰(缅甸)，根据缅甸Pyidaungsu Hluttaw颁发的缅甸特别经济区法，鲁泰(缅甸)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%。2019年处于免税期第4年。

全资子公司鲁泰(越南)，根据越南西南省管委会颁发的投资执照，鲁泰(越南)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%。2019年处于免税期第2年。

鲁泰(越南)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，鲁泰(新洲)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%。2019年处于启动期第1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%。2019年处于免税期第1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；在纽约市的销售收入低于1000万美元，所得税率为6.5%，高于1000万美元，所得税率为8.85%。2019年适用6.5%的所得税税率。

## 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	9,544,377.41	9,087,924.86
银行存款	870,590,467.70	526,046,848.04
其他货币资金	44,187,163.06	10,367,936.46
合计	924,322,008.17	545,502,709.36
其中：存放在境外的款项总额	299,088,689.18	92,173,384.32

其他说明

(1) 于2019年12月31日，本集团所有权受到限制的货币资金为人民币4,418.72万元，系本公司子公司新疆鲁泰以人民币1,400.00万元保证金质押取得银行短期借款、办理信用证保证金29.53万元；子公司鲁联新材料办理信用证保证金2,009.00万元；子公司鲁泰(越南) 办理信用证保证金139.46万美元(折人民币972.92万元)；子公司鲁丰织染办理保函保证金7.26万元。

(2) 银行存款中含应收利息1,575,826.19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	52,356,098.85	60,612,000.00
其中：		
债务工具投资	52,356,098.85	60,612,000.00
合计	52,356,098.85	60,612,000.00

其他说明：

交易性金融资产为本公司购买的信托产品。

### 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	13,622,998.20	72,215,993.39
信用证	91,114,951.71	102,441,924.87
合计	104,737,949.91	174,657,918.26



## (2) 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	220,716,455.27	
合计	220,716,455.27	

## 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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	546,428,127.56	100.00%	31,121,527.94	5.70%	515,306,599.62	394,430,830.86	100.00%	19,823,714.31	5.03%	374,607,116.55
其中：										
组合 1：未逾期款项（已投信用保险）	146,231,602.81	26.76%	1,535,431.83	1.05%	144,696,170.98	110,999,485.40	28.14%	566,097.38	0.51%	110,433,388.02
组合 2：未逾期款项（未投信用保险）	298,971,131.80	54.72%	14,948,556.59	5.00%	284,022,575.21	210,764,415.97	53.44%	10,538,220.80	5.00%	200,226,195.17
组合 3：逾期款项（已投信用保险）	59,793,875.78	10.94%	6,397,944.71	10.70%	53,395,931.07	52,706,061.02	13.36%	4,759,357.31	9.03%	47,946,703.71
组合 4：逾期款项（未投信用保险）	41,431,517.17	7.58%	8,239,594.81	19.89%	33,191,922.36	19,960,868.47	5.06%	3,960,038.82	19.84%	16,000,829.65
合计	546,428,127.56	100.00%	31,121,527.94	5.70%	515,306,599.62	394,430,830.86	100.00%	19,823,714.31	5.03%	374,607,116.55

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）	544,850,099.58
1 至 2 年	1,161,336.20
2 至 3 年	72,463.86

3 年以上	344,227.92
3 至 4 年	344,227.92
合计	546,428,127.56

## (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	
首次执行新金融工具准则的调整金额	19,823,714.31	11,737,135.92		439,322.29		31,121,527.94
合计	19,823,714.31	11,737,135.92		439,322.29		31,121,527.94

## (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	439,322.29

## (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
A	34,860,989.94	6.38%	2,438,333.64
B	24,443,651.53	4.47%	1,222,182.58
C	23,601,641.23	4.32%	279,252.01
D	23,317,891.86	4.27%	1,173,420.34
E	17,893,286.99	3.27%	894,664.35
合计	124,117,461.55	22.71%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	26,963,818.87	
合计	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2019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	53,283,453.85	93.76%	149,436,553.91	99.90%
1 至 2 年	3,529,989.66	6.21%	10,838.26	0.01%
2 至 3 年			8,319.04	0.01%
3 年以上	15,544.08	0.03%	126,905.00	0.08%
合计	56,828,987.59	--	149,582,616.21	--

### (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13,407,773.20元，占预付款项期末余额合计数的比例23.59%。

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	59,743,471.84	63,012,001.10
合计	59,743,471.84	63,012,001.10

### (1) 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	25,988,374.88
待退回增值税	28,015,795.39	
垫付款	12,156,529.38	30,975,850.53

押金及保证金	6,749,222.66	6,227,752.93
借款及备用金	6,971,063.51	3,232,785.56
其他	1,210,146.25	2,272,245.31
合计	65,210,530.25	68,697,009.21

## 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,174,868.17	1,917,702.71	592,437.23	5,685,008.11
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-131,473.96	-86,475.74		-217,949.70
2019 年 12 月 31 日余额	3,043,394.21	1,831,226.97	592,437.23	5,467,058.41

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）	57,056,355.41
1 至 2 年	530,548.80
2 至 3 年	2,918,827.72
3 年以上	4,704,798.32
3 至 4 年	339,095.44
4 至 5 年	4,000.00
5 年以上	4,361,702.88
合计	65,210,530.25

## 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
应收待退回增值税	增值税进项税	28,015,795.39	1 年以内	42.96%	1,400,789.77
应收出口退税款	出口退税	10,107,773.06	1 年以内	15.50%	505,388.65
西宁电力公司	往来借款	4,816,368.48	1 年以内	7.39%	240,818.42

代垫职工取暖费	代垫款	1,927,464.39	1 年以内	2.96%	96,373.22
淄博市淄川区民工工资保证金	基建工程民工工资保证金	1,902,126.50	3 年以上	2.91%	95,106.33
合计	--	46,769,527.82	--	71.72%	2,338,476.39

## 8、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,022,913,125.05		1,022,913,125.05	768,264,219.42	2,069,324.65	766,194,894.77
在产品	583,495,292.95		583,495,292.95	568,371,033.96		568,371,033.96
库存商品	888,016,891.18	102,276,414.38	785,740,476.80	798,090,300.29	64,960,183.31	733,130,116.98
消耗性生物资产	1,472,972.75	576,304.29	896,668.46	1,352,241.24	266,680.61	1,085,560.63
委托加工产品	28,454,696.04		28,454,696.04	24,585,385.96		24,585,385.96
合计	2,524,352,977.97	102,852,718.67	2,421,500,259.30	2,160,663,180.87	67,296,188.57	2,093,366,992.30

### (2) 存货跌价准备

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	2,069,324.65			2,069,324.65		
库存商品	64,960,183.31	71,337,067.85		34,020,836.78		102,276,414.38
消耗性生物资产	266,680.61	368,035.50		58,411.82		576,304.29
合计	67,296,188.57	71,705,103.35		36,148,573.25		102,852,718.67

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
库存商品	成本与可变现净值孰低	销售
消耗性生物资产	成本与可变现净值孰低	销售

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进项税	49,986,686.74	69,931,124.83
预缴所得税	18,801,867.00	4,820,039.66
预缴其他税费	120.36	
预付 B 股回购款		11,615,290.07
合计	68,788,674.10	86,366,454.56

## 10、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	650,000.00		650,000.00	15.37%
其中：未实现融资收益	26,400.76		26,400.76	105,603.04		105,603.04	
应收长期代垫款	7,564,704.12	756,470.41	6,808,233.71	10,572,468.16	528,623.41	10,043,844.75	
合计	7,814,704.12	756,470.41	7,058,233.71	11,222,468.16	528,623.41	10,693,844.75	--

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	528,623.41			528,623.41
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	227,847.00			227,847.00

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	756,470.41			756,470.41

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

## 11、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
二、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”)	95,554,809.90			7,671,490.10						103,226,300.00	
小计	95,554,809.90			7,671,490.10						103,226,300.00	
合计	95,554,809.90			7,671,490.10						103,226,300.00	

## 12、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	266,149,500.00	31,018,515.95
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	278,149,500.00	43,018,515.95

## 13、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	合计
一、账面原值		
1.期初余额	32,399,982.40	32,399,982.40
2.本期增加金额	28,432,983.64	28,432,983.64
(1) 外购	7,283,640.60	7,283,640.60
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	21,149,343.04	21,149,343.04
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	60,832,966.04	60,832,966.04
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	9,519,739.45	9,519,739.45
2.本期增加金额	5,416,478.72	5,416,478.72
(1) 计提或摊销	1,595,501.60	1,595,501.60
(2) 固定资产转入	3,820,977.12	3,820,977.12
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	14,936,218.17	14,936,218.17
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	45,896,747.87	45,896,747.87
2.期初账面价值	22,880,242.95	22,880,242.95

#### 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,012,094,104.67	5,748,562,385.35
合计	6,012,094,104.67	5,748,562,385.35

##### (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	3,251,285,811.62	6,567,263,906.52	63,692,200.59	125,565,020.71	10,007,806,939.44
2.本期增加金额	357,789,695.39	392,585,348.36	6,071,534.91	22,632,166.93	779,078,745.59
(1) 购置	1,115,943.64	260,078,736.64	6,067,796.56	7,298,915.11	274,561,391.95
(2) 在建工程转入	343,788,276.38	113,533,822.92		15,274,883.24	472,596,982.54
(3) 企业合并增加					
(3) 其他增加	12,885,475.37	18,972,788.80	3,738.35	58,368.58	31,920,371.10
3.本期减少金额	43,008,886.06	9,418,987.38	3,272,773.03	3,071,976.57	58,772,623.04
(1) 处置或报废	5,230,626.36	9,418,987.38	3,272,773.03	3,071,976.57	20,994,363.34
(2) 转入在建工程	16,628,916.66				16,628,916.66
(3) 转入投资性房地产	21,149,343.04				21,149,343.04
4.期末余额	3,566,066,620.95	6,950,430,267.50	66,490,962.47	145,125,211.07	10,728,113,061.99
二、累计折旧					
1.期初余额	959,511,665.02	3,129,855,046.37	41,145,799.39	86,048,051.87	4,216,560,562.65
2.本期增加金额	110,140,431.63	331,740,297.24	5,396,270.20	18,744,588.36	466,021,587.43
(1) 计提	109,207,716.48	329,528,687.99	5,338,687.22	18,565,000.57	462,640,092.26
(2) 其他增加	932,715.15	2,211,609.25	57,582.98	179,587.79	3,381,495.17
3.本期减少金额	14,525,174.78	8,159,846.96	1,105,709.06	2,879,191.43	26,669,922.23
(1) 处置或报废	3,442,557.40	8,159,846.96	1,105,709.06	2,879,191.43	15,587,304.85
(2) 转入在建工程	7,261,640.26				7,261,640.26
(3) 转入投资性房地产	3,820,977.12				3,820,977.12

4.期末余额	1,055,126,921.87	3,453,435,496.65	45,436,360.53	101,913,448.80	4,655,912,227.85
三、减值准备					
1.期初余额	2,893,416.89	39,649,126.64	24,803.69	116,644.22	42,683,991.44
2.本期增加金额	2,197,325.84	17,400,046.15	1,580.00	12,933.47	19,611,885.46
(1) 计提	2,197,325.84	17,400,046.15	1,580.00	12,933.47	19,611,885.46
3.本期减少金额		2,189,147.43			2,189,147.43
(1) 处置或报废		2,189,147.43			2,189,147.43
4.期末余额	5,090,742.73	54,860,025.36	26,383.69	129,577.69	60,106,729.47
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,505,848,956.35	3,442,134,745.49	21,028,218.25	43,082,184.58	6,012,094,104.67
2.期初账面价值	2,288,880,729.71	3,397,759,733.51	22,521,597.51	39,400,324.62	5,748,562,385.35

## (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	1,056,351.97

## (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	11,753,502.48	不动产交易中心等部门正在进行验收、测量、审核等相关办证手续

其他说明

抵押的固定资产情况详见附注七、22。

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	165,841,680.32	244,493,960.75
工程物资	234,393,389.69	92,736,685.67
合计	400,235,070.01	337,230,646.42

### (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
展销馆及办公楼改造工程				24,788,720.86		24,788,720.86
国际业务中心及创意体验中心改造工程						
鑫胜热电改造项目	2,837,138.88		2,837,138.88	12,145,265.65		12,145,265.65
鑫胜热电扩建项目（二期）	22,186,638.85		22,186,638.85	73,512,524.40		73,512,524.40
鑫胜热电供热工程						
鲁泰（越南）项目				12,414,796.74		12,414,796.74
鲁泰（越南）项目纺纱二期				3,908,174.87		3,908,174.87
鲁泰（越南）项目色织二期				83,880,726.83		83,880,726.83
鲁泰（越南）宿舍楼项目	7,701,372.43		7,701,372.43			
鲁泰（新洲）项目纺纱项目	52,700,509.90		52,700,509.90			
鲁安成衣项目				4,140,135.90		4,140,135.90
功能性面料智慧生态园区项目一期	56,365,451.33		56,365,451.33			
其他零星工程	24,050,568.93		24,050,568.93	29,703,615.50		29,703,615.50
合计	165,841,680.32		165,841,680.32	244,493,960.75		244,493,960.75

## (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
展销馆及办公楼改造工程	27,420,000.00	24,788,720.86	6,473,382.82	31,262,103.68			100%	100%				其他
国际业务中心及创意体验中心改造工程	15,740,000.00		15,407,996.69	15,407,996.69			100%	100%				其他
鑫胜热电改造项目	42,170,000.00	12,145,265.65	14,341,721.82	23,649,848.59		2,837,138.88	88%	88%				其他
鑫胜热电	110,690,000.00	73,512,524.40	48,295,335.00	99,621,221.00		22,186,638.85	110%	98%				其他

扩建项目 (二期)	.00	4.40	97	52		85						
鑫胜热电 供热工程	10,500,000. 00	9,025,279. 89	1,453,235.2 4	10,478,515. 13			100 %	100%				其他
鲁泰(越 南)项目	242,282,300. .00	12,414,79 6.74	32,876,314. 63	45,291,111.3 7			100%	100%				其他
鲁泰(越 南)项目 纺纱二期	52,750,000. 00	3,908,174. 87	12,088,923. 04	15,997,097. 91			100%	100%				其他
鲁泰(越 南)项目 色织二期	110,300,000. .00	83,880,72 6.83	49,512,589. 57	133,393,316 .40			100%	100%				其他
鲁泰(越 南)宿舍 楼项目	21,626,200. 00		7,701,372.4 3			7,701,372.4 3	36%	36%				其他
鲁泰(新 洲)项目 纺纱项目	153,470,000. .00		127,458,343 .28	74,757,833. 38		52,700,509. 90	83%	83%				其他
鲁安成衣 项目	93,035,700. 00	4,140,135. 90	5,116,013.7 7	9,256,149.6 7			100%	100%				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			56,365,451. 33	26%	26%				其他
其他零星 工程		20,678,33 5.61	16,854,021. 52	13,481,788. 20		24,050,568. 93						其他
合计	1,097,195,2 00.00	244,493,9 60.75	393,944,702 .11	472,596,982 .54		165,841,680 .32	--	--				--

### (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	234,393,389.69	0.00	234,393,389.69	92,736,685.67	0.00	92,736,685.67
合计	234,393,389.69	0.00	234,393,389.69	92,736,685.67	0.00	92,736,685.67

其他说明：

## 16、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	软件使用权	品牌使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	580,757,501.63	1,985,176.47	9,710,689.79	300,000.00	592,753,367.89
2.本期增加金额	53,620,516.95		1,842,296.90		55,462,813.85
(1) 购置	53,620,516.95		1,842,296.90		55,462,813.85
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,143,899.31		5,592,639.42		6,736,538.73
(1) 处置					
(2) 失效且终止确认的部分	1,143,899.31		5,592,639.42		6,736,538.73
4.期末余额	633,234,119.27	1,985,176.47	5,960,347.27	300,000.00	641,479,643.01
二、累计摊销					
1.期初余额	106,250,709.40	1,621,227.72	6,072,366.32	120,000.00	114,064,303.44
2.本期增加金额	14,016,098.04	198,517.68	3,427,743.43	30,000.00	17,672,359.15
(1) 计提	14,016,098.04	198,517.68	3,427,743.43	30,000.00	17,672,359.15
3.本期减少金额	1,143,899.31		5,592,639.42		6,736,538.73
(1) 处置	1,143,899.31		5,592,639.42		6,736,538.73
4.期末余额	119,122,908.13	1,819,745.40	3,907,470.33	150,000.00	125,000,123.86
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	514,111,211.14	165,431.07	2,052,876.94	150,000.00	516,479,519.15
2.期初账面价值	474,506,792.23	363,948.75	3,638,323.47	180,000.00	478,689,064.45

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 0.00%。

## 17、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		316,575,474.85			316,575,474.85	
合计		316,575,474.85			316,575,474.85	

其他说明

## 18、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
和利洁	50,000.00		50,000.00	
合计	20,613,803.29		50,000.00	20,563,803.29

## 19、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
新疆鲁泰土地承包费	25,607,423.92		1,086,219.00		24,521,204.92
装修费	672,679.41	174.53	186,446.25		486,407.69
境外子公司土地租赁费	92,846,304.38	38,223,836.99	3,046,500.19		128,023,641.18
合计	119,126,407.71	38,224,011.52	4,319,165.44		153,031,253.79

其他说明

## 20、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	180,480,880.04	29,370,310.33	169,477,066.74	27,322,107.95

内部交易未实现利润	123,500,857.32	14,085,213.14	130,892,601.80	16,151,715.20
可抵扣亏损	31,584,302.32	5,600,742.22	16,532,477.30	2,479,871.60
一次性列支的费用	3,496,364.02	874,091.01	4,140,492.30	1,035,123.08
应付职工薪酬	140,654,344.00	21,198,255.31	122,397,245.35	18,458,763.12
递延收益	157,668,211.41	24,986,231.71	140,183,446.39	22,457,708.11
其他非流动金融资产公允价值变动	21,282,600.00	3,192,390.00		
交易性金融负债公允价值变动			4,877,600.00	731,640.00
合计	658,667,559.11	99,307,233.72	588,500,929.88	88,636,929.06

## (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	349,845,317.15	55,676,007.33	162,016,488.25	25,838,853.38
内部交易未实现利润	10,805,075.00	1,620,761.25	13,996,286.66	2,099,443.00
交易性资产公允价值变动	2,356,098.85	353,414.83		
其他非流动金融资产公允价值变动	231,934,500.00	34,790,175.00		
可供出售金融资产公允价值变动			612,000.00	91,800.00
合计	594,940,991.00	92,440,358.41	176,624,774.91	28,030,096.38

## (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	19,823,624.86	9,323,059.10
可抵扣亏损	23,728,086.37	26,603,299.43
合计	43,551,711.23	35,926,358.53

## (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
2019 年		451,833.98	
2020 年	13,393,727.33	16,714,120.30	
2021 年	4,250,703.45	4,250,703.45	
2022 年	3,730,297.90	3,730,297.90	

2023 年			
2024 年	2,353,357.69		
合计	23,728,086.37	25,146,955.63	--

## 21、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	18,841,918.62	17,275,143.10
预付土地款		1,996,937.00
预付土地租赁费		23,828,135.77
合计	18,841,918.62	43,100,215.87

## 22、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	309,422,409.94	450,000,000.00
保证借款	479,189,664.03	250,108,063.34
信用借款	1,331,542,256.64	625,165,716.71
合计	2,120,154,330.61	1,325,273,780.05

短期借款分类的说明：

(1) 截止2019年12月31日本公司子公司新疆鲁泰以账面价值为82,322,676.24元的存货、账面价值为3,718,559.83元的固定资产、账面价值为111,926,333.18元的土地使用权抵押，以及以人民币14,000,000.00元保证金质押取得银行短期借款

309,000,000.00元。

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

(3) 短期借款中含应付利息8,846,818.47元。

## 23、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		4,877,600.00
其中：		
衍生金融负债		4,877,600.00



合计		4,877,600.00
----	--	--------------

## 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	502,347.05
银行承兑汇票	84,370,851.15	
合计	85,219,724.63	502,347.05

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	159,191,179.02	237,111,166.13
工程设备款	135,578,852.63	106,527,421.37
其他	10,576,253.29	9,547,576.40
合计	305,346,284.94	353,186,163.90

## 26、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	108,783,148.03	105,562,378.66
合计	108,783,148.03	105,562,378.66

## 27、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	325,972,145.10	1,511,863,877.16	1,510,733,895.39	327,102,126.87
二、离职后福利-设定提存计划	26,065.07	178,597,416.64	170,149,048.22	8,474,433.49
合计	325,998,210.17	1,690,461,293.80	1,680,882,943.61	335,576,560.36

## (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	268,788,698.76	1,320,987,528.68	1,322,385,707.81	267,390,519.63
2、职工福利费		63,378,199.61	63,378,199.61	
3、社会保险费	37,292.13	86,797,471.93	86,348,430.67	486,333.39
其中：医疗保险费	29,466.69	69,187,804.59	69,195,353.52	21,917.76
工伤保险费	6,291.48	8,648,350.42	8,190,226.27	464,415.63
生育保险费	1,533.96	8,961,316.92	8,962,850.88	
4、住房公积金		16,765,003.10	16,765,003.10	
5、工会经费和职工教育经费	57,146,154.21	23,935,673.84	21,856,554.20	59,225,273.85
合计	325,972,145.10	1,511,863,877.16	1,510,733,895.39	327,102,126.87

## (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	25,019.49	170,961,313.12	162,867,195.06	8,119,137.55
2、失业保险费	1,045.58	7,636,103.52	7,281,853.16	355,295.94
合计	26,065.07	178,597,416.64	170,149,048.22	8,474,433.49

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。

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,285,763.29	4,057,605.21
企业所得税	4,184,737.55	18,491,849.09
个人所得税	714,935.78	1,279,197.68

城市维护建设税	4,805,486.91	5,509,392.03
印花税	423,497.30	187,822.50
房产税	4,802,550.30	4,684,717.85
土地使用税	2,477,984.56	4,215,720.49
教育费附加	2,128,521.32	2,381,414.25
地方教育费附加	1,419,014.22	1,587,021.34
地方水利建设基金	342,756.22	394,952.66
资源税	116,530.00	154,200.00
环境保护税	349,852.61	612,930.65
合计	25,051,630.06	43,556,823.75

其他说明：

## 29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		3,068,841.54
应付股利	441,113.64	441,113.64
其他应付款	104,541,075.76	212,437,032.50
合计	104,982,189.40	215,946,987.68

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		3,068,841.54
合计		3,068,841.54

### (2) 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	--
-----	------------	----

### (3) 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	19,949,169.11	19,035,286.49
代收代付款	22,312,587.01	18,288,047.56
往来款	51,201,798.22	165,655,961.20
其他	11,077,521.42	9,457,737.25
合计	104,541,075.76	212,437,032.50

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
棉麻公司	11,925,000.00	收到的销售合同定金
合计	11,925,000.00	--

### 30、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	101,111,297.49	
合计	101,111,297.49	

### 31、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	143,475,317.23	170,019,083.89
减：一年内到期的长期借款	-101,111,297.49	
合计	42,364,019.74	170,019,083.89

长期借款分类的说明：

(1) 保证借款是公司为子公司鲁泰(越南)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506,819.74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	143,475,317.23	3.27-3.80	170,019,083.89	1.50-3.81

### 32、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	105,589,249.56	96,958,178.53
合计	105,589,249.56	96,958,178.53

### 33、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	140,077,843.35	31,097,600.00	13,533,632.70	157,641,810.65	政府补助
未实现融资收益	105,603.04		79,202.28	26,400.76	融资租赁
合计	140,183,446.39	31,097,600.00	13,612,834.98	157,668,211.41	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地补贴	57,872,611.45			1,393,157.88			56,479,453.57	与资产相关
设备补贴	61,790,767.51	22,347,600.00		4,962,872.19			79,175,495.32	与资产相关
生物资产补贴	558,000.08			132,999.96			425,000.12	与资产相关
境外投资补贴	500,000.00						500,000.00	与资产相关
研发补贴	5,262,000.00	4,750,000.00					10,012,000.00	与收益相关
公租房补贴	1,237,942.13			48,231.48			1,189,710.65	与资产相关
园林绿地提升改造补助	12,856,522.18	4,000,000.00		6,996,371.19			9,860,150.99	与收益相关
合计	140,077,843.35	31,097,600.00		13,533,632.70			157,641,810.65	

### 34、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

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

### 35、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	922,602,311.00				-64,480,770.00	-64,480,770.00	858,121,541.00

其他说明：

股本变动情况详见附注七、37。上述股本变动业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2019] 37010001号验资报告。

### 36、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）	640,470,910.34		442,861,264.14	197,609,646.20
其他资本公积	59,022,737.14	1,413,862.08		60,436,599.22
合计	699,493,647.48	1,413,862.08	442,861,264.14	258,046,245.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）资本公积减少442,630,569.04元的原因详见附注七、37。

（2）资本公积减少230,695.10元，系购买子公司北京优纤少数股权所致。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开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调减资本公积-资本溢价230,695.10元。

### 37、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
已回购未注销的本公司股份	486,922,944.94	20,188,394.10	507,111,339.04	
合计	486,922,944.94	20,188,394.10	507,111,339.04	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年3月23日公司第二次临时股东大会决议通过了《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。公司以货币方式回购境内上市外资股（B股）594,671,866.13港币，按回购日汇率折合人民币507,111,339.04元计入库存股，因库存股注销而减少股本64,480,770.00元、资本公积-资本溢价442,630,569.04元。

### 38、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	60,636,813.37	30,989,758.38				30,989,758.38	91,626,571.75
外币财务报表折算差额	60,636,813.37	30,989,758.38				30,989,758.38	91,626,571.75
其他综合收益合计	60,636,813.37	30,989,758.38				30,989,758.38	91,626,571.75

### 39、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	1,020,955,607.30	92,970,171.75		1,113,925,779.05
任意盈余公积	3,341,572.58			3,341,572.58
合计	1,024,297,179.88	92,970,171.75		1,117,267,351.63

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。

### 40、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	4,927,500,989.55	4,629,102,712.06
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	4,941,718,545.88	4,629,102,712.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	952,386,011.49	811,526,477.83
减：提取法定盈余公积	92,970,171.75	59,783,872.34

应付普通股股利	429,060,770.50	453,344,328.00
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 14,217,556.33 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。

#### 41、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	6,443,826,769.74	4,546,632,402.14	6,521,949,742.58	4,623,882,060.39
其他业务	357,554,679.20	243,972,703.22	357,109,071.35	237,561,182.56
合计	6,801,381,448.94	4,790,605,105.36	6,879,058,813.93	4,861,443,242.95

是否已执行新收入准则

是  否

#### 42、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	25,271,252.17	33,944,678.18
教育费附加	11,887,442.41	15,139,056.40
资源税	508,120.00	509,654.00
房产税	21,199,584.04	20,677,064.40
土地使用税	10,165,968.52	18,336,178.97
车船使用税	109,001.08	119,478.40
印花税	4,349,998.90	3,530,606.51
地方教育费附加	7,924,176.74	10,091,063.11
地方水利建设基金	1,799,843.58	2,443,114.17
环境保护税	1,325,659.75	2,172,732.41
合计	84,541,047.19	106,963,626.55

其他说明:



## 43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	43,003,351.19	41,280,390.85
运输费	50,103,517.38	45,652,493.32
广告费	17,019,745.40	14,493,972.68
港杂费	15,030,918.96	13,502,640.80
折旧费	5,373,475.36	5,106,206.04
销售服务费	10,733,270.44	12,086,904.35
差旅费	5,770,588.96	3,965,930.06
保险费	2,828,274.19	1,752,795.53
交际应酬费	2,434,900.79	2,112,240.32
办公费	2,142,542.55	1,497,611.34
其他	13,786,479.61	16,654,998.45
合计	168,227,064.83	158,106,183.74

## 44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	166,606,510.52	150,178,467.11
折旧费	35,449,735.39	28,922,673.45
仓库经费	36,066,865.72	31,869,397.11
差旅费	24,392,736.36	23,001,296.54
劳务费	14,801,512.54	3,143,515.49
租赁费	14,442,720.27	14,398,948.38
工会经费	14,568,596.20	15,600,583.68
职工教育经费	10,906,172.69	11,186,186.88
无形资产摊销	13,395,982.64	12,954,322.84
车辆费用	8,687,963.57	10,436,445.11
办公费	7,736,881.70	8,060,077.81
其他	89,115,978.70	81,159,848.87
合计	436,171,656.30	390,911,763.27

#### 45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	151,148,710.58	135,380,494.55
材料费	122,619,853.38	119,832,589.83
折旧费	16,037,122.69	10,069,125.27
其他	26,769,788.20	24,112,882.93
合计	316,575,474.85	289,395,092.58

#### 46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	91,643,124.97	57,300,653.51
减：利息资本化		
减：利息收入	10,146,938.67	17,925,826.14
汇兑损益	5,156,692.19	2,055,009.44
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	9,526,838.13	7,349,843.50
合计	96,179,716.62	48,779,680.31

#### 47、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
棉纱运费补贴	11,826,172.27	7,194,091.44
园林绿地提升改造补助	6,996,371.19	6,970,977.82
稳岗补贴	5,973,681.00	3,755,585.00
2018 年度“厚植本企六条”补助资金	3,493,500.00	
社保补贴	3,991,156.60	4,750,695.91
电费补贴	3,103,439.88	2,030,064.06
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	
泰山产业领军人才项目补助资金	2,170,000.00	1,400,000.00
2019 年吸纳就业困难人员社会保险补贴	1,633,560.80	

厚植本企业优惠政策补助	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	464,400.00
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	610,075.60
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	
2018 年企业岗位补贴		5,551,940.00
污泥补贴		5,503,600.00
技术中心奖励		2,000,000.00
国家级工业设计中心补助		2,000,000.00
国际自主品牌培育补贴		1,700,000.00
驻阿办房屋安置费、搬迁费补贴		1,617,000.95
吸纳就业困难人员社保、岗位补贴		1,042,819.75
政府岗前培训补助		835,290.56
面料整理工序热能系统能量优化补贴		785,700.00
央视展播企业补贴		700,000.00
农业产业化发展专项资金补贴		600,000.00
出口信用保险保费补贴		557,400.00
纯棉节能凉感免烫成衣的研究及产业化补贴		500,000.00
棉花绿色高产高效项目补贴		500,000.00
高品质原液着色面料的开发与研究项目资金		400,000.00
面料产业链生产集成系统补贴		350,000.00
提升企业管理水平专项补贴		304,450.00
2016 年度淄博市节能考核突出企业补助		300,000.00
2018 年科技创新奖励		300,000.00
大中专毕业生见习补助		300,000.00
信息化规划项目补贴		240,000.00
淄博英才计划补助		200,000.00
2016 年英才计划人才配套补助		200,000.00
2017 年英才计划人才配套补助		200,000.00
龙头企业出口奖励		150,000.00
推进 TBS 丰田生产方式项目补贴		150,000.00
2018 年市级专利补助		140,000.00
染色废水液态膜分离及污水站综合提标改造补助		117,200.00
立体营销体系设计及营销价值链分配咨询项目补助		110,000.00
纯棉免烫数码喷墨印花面料的开发与产业化应用补助		100,000.00
外国专家项目补助		100,000.00
山东省科学技术奖励		100,000.00

2018 年山东省技师工作站设站补助		100,000.00
法国纺织面料辅料展补助		40,000.00
国际市场开拓项目补助		30,000.00
淄博市"齐鲁杯"工业设计大赛奖励		30,000.00
2018 年省级国际市场开拓资金补贴		26,000.00
国际市场开拓项目补贴		23,200.00
国际通行的资质认证补助		22,000.00
越南胡志明纺织及制衣工业展览会补助		21,300.00
英才计划支持补助		20,000.00
纺织及制衣工业展览会补贴		14,200.00
面料辅料展补贴		12,000.00
外贸新业态项目补贴		10,600.00
2017 年度"纺织之光"科技教育奖励		10,000.00
物料分类编码及标准化管理提升项目补贴		10,000.00
服务贸易发展项目补贴		10,000.00
就业困难人员补助		7,321.52
亚洲国际纺织机械及配件展览会补助		5,400.00
2018 年山东省节水型企业奖励		3,000.00
节水型企业奖励资金		3,000.00
2017 年度市级专利发展专项资金		2,000.00
失业动态监测补贴		1,200.00
智能化染色生产及节能节水改造项目	1,535,378.28	1,124,534.92
土地补贴	1,463,797.56	1,393,157.88
绿动力补助资金	1,022,818.80	1,022,818.80
筒子纱染数字化车间技改项目	593,406.60	593,406.60
再生水回用项目	451,376.16	300,917.44
低扭矩高节能高品质新型纺纱项目	349,473.60	349,473.60
技术改造设备投资补助	326,834.55	71,559.56
23 万锭纺纱及 3.5 万锭倍捻生产项目		
180 万米高档大提花面料生产线项目	222,607.08	222,607.08
智能化染色生产及节能水技术改造项目		
湖羊补贴	132,999.96	132,999.96
高档色织布技术改造项目	112,144.32	112,144.32
超低排放技改工程补贴	105,109.44	105,109.44

污水治理及再生水回用财政扶持资金	103,083.72	103,083.72
棉花良种繁育补贴	69,999.96	69,999.96
公租房补贴	48,231.48	12,057.87
合计	62,084,864.45	60,846,383.76

#### 48、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	7,671,490.10	-1,518,268.37
处置长期股权投资产生的投资收益	-50,000.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,875,806.53	
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,286,599.42	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		6,069,367.03
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）取得的投资收益		-64,824,373.70
合计	21,783,896.05	-60,273,275.04

#### 49、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	236,660,082.90	
交易性金融负债	4,877,600.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-4,877,600.00
合计	241,537,682.90	-4,877,600.00

#### 50、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	217,949.70	
长期应收款坏账损失	-227,847.00	
应收账款坏账损失	-11,737,135.92	
合计	-11,747,033.22	

## 51、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,283,637.20
二、存货跌价损失	-71,705,103.35	-41,995,150.04
七、固定资产减值损失	-19,611,885.46	-13,249,549.80
合计	-91,316,988.81	-57,528,337.04

## 52、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）	186,123.30	4,525,108.75
无形资产处置利得（损失以“-”填列）		3,301,874.63
合计	186,123.30	7,826,983.38

## 53、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	290,000.00	84,000.00
索赔收入	3,745,565.50	4,829,787.20	3,745,565.50
其他	4,004,162.70	5,532,451.36	4,004,162.70
合计	7,833,728.20	10,652,238.56	7,833,728.20

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	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
卓越绩效管理奖励		奖励		否	否	84,000.00	290,000.00	与收益相关

## 54、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	6,979,965.96	1,123,744.69	6,979,965.96
非流动资产毁损报废损失	1,332,357.24	3,020,637.43	1,332,357.24
其他	3,626,903.45	6,454,472.53	3,626,903.45
合计	11,939,226.65	10,598,854.65	11,939,226.65

## 55、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	87,215,574.12	100,214,613.83
递延所得税费用	50,962,179.98	11,098,577.57
合计	138,177,754.10	111,313,191.40

### (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	1,127,504,430.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	169,125,664.50
子公司适用不同税率的影响	-4,419,756.89
调整以前期间所得税的影响	553,077.27
非应税收入的影响	-7,209,092.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,861,763.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,621,866.29
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	588,339.43
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-1,150,723.52
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-23,291,903.05
其他加计扣除的纳税影响（以“-”填列）	-479,970.79
其他	-2,777,777.39
所得税费用	138,177,754.10

## 56、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	79,762,831.75	77,020,849.15
索赔收入	3,168,466.05	3,936,691.83
收回职工借款及备用金、收到押金及保证金	26,413,312.84	13,896,229.53
代收款项	5,817,182.28	7,574,231.79
其他	356,669.05	7,992,121.11
合计	115,518,461.97	110,420,123.41

### (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	61,879,244.81	62,091,418.60
租赁费	17,904,770.64	20,722,534.75
广告费	3,401,127.88	1,460,237.64
办公差旅费	28,404,922.29	28,898,308.10
保险费	3,431,292.03	4,892,563.92
审计咨询公告费	3,223,952.59	7,092,869.11
装修修缮费	2,719,362.09	7,474,700.27
对外捐赠	6,979,965.96	1,123,744.69
代付款项	1,316,920.07	17,052,070.00
付职工借款、退回押金及保证金	33,233,609.55	27,292,704.63
其他	75,686,440.24	74,876,384.98
合计	238,181,608.15	252,977,536.69

### (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	8,195,787.89	17,685,395.06
远期结汇收益	14,448,291.14	8,376,097.80
收回购买设备信用证保证金		1,200,000.00
收期权费		11,200.00
合计	22,644,079.03	27,272,692.86

## (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	5,161,691.72	73,302,671.50
付往来款	4,816,368.48	
付购买设备信用证保证金	28,897,270.77	295,288.20
合计	38,875,330.97	73,597,959.70

## (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	10,000,000.00	16,000,000.00
收往来单位款	100,000,000.00	78,300,000.00
合计	110,000,000.00	94,300,000.00

## (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	498,538,235.01
质押的保证金	14,000,000.00	10,000,000.00
付往来单位款	224,870,000.00	16,449,300.16
购买子公司少数股权	841,000.00	
合计	248,284,104.03	524,987,535.17

## 57、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	989,326,675.91	858,193,572.10
加：资产减值准备	103,064,022.03	57,528,337.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	464,235,593.86	420,110,878.01
无形资产摊销	17,672,359.15	19,107,405.53

长期待摊费用摊销	4,319,165.44	4,107,499.91
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）	-186,123.30	-23,691,064.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,332,357.24	3,020,637.43
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-241,408,682.90	4,877,600.00
财务费用（收益以“-”号填列）	77,353,035.99	43,973,551.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,912,896.05	60,273,275.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,448,082.05	-13,939,769.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	64,410,262.03	25,125,196.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	-363,689,797.10	-6,771,906.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,785,981.03	-87,641,526.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,828,666.29	66,067,977.78
经营活动产生的现金流量净额	1,086,110,575.51	1,430,341,663.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	878,559,018.92	535,134,772.90
减：现金的期初余额	535,134,772.90	676,639,212.86
现金及现金等价物净增加额	343,424,246.02	-141,504,439.96

## （2）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	878,559,018.92	535,134,772.90
其中：库存现金	9,544,377.41	9,087,924.86
可随时用于支付的银行存款	869,014,641.51	526,046,848.04
三、期末现金及现金等价物余额	878,559,018.92	535,134,772.90

## 58、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	44,187,163.06	短期借款质押、保函保证金、信用证保证金
存货	82,322,676.24	短期借款抵押
固定资产	3,718,559.83	短期借款抵押
无形资产	111,926,333.18	短期借款抵押

合计	242,154,732.31	--
----	----------------	----

## 59、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	81,979,682.84	6.9762	571,906,663.43
欧元	118,920.47	7.8155	929,390.25
港币	24,895,895.49	0.8958	22,301,743.18
日元	6,074,631.00	0.0641	389,383.85
英镑	3,517.18	9.1501	32,182.55
瑞士法郎	56,668.45	7.2028	408,171.51
瑞典克朗	800.00	0.7464	597.12
越南盾	322,156,844,547.40	0.000301	96,976,624.59
缅甸缅元	151,020,902.87	0.00473	711,955.74
瑞尔	372,787,939.00	0.0017	638,194.71
应收票据：			
其中：美元	13,033,293.98	6.9762	90,922,865.46
应收账款	--	--	
其中：美元	52,699,362.53	6.9762	367,641,292.92
欧元	19,964.81	7.8155	156,034.97
港币	29,573,151.00	0.8958	26,491,628.67
越南盾	27,828,547,945.84	0.000301	8,376,391.69
其他应收款：			
其中：美元	63,506.04	6.9762	443,030.84
日元	1,395,040.00	0.0641	89,422.06
越南盾	21,310,599,972.16	0.000301	6,414,490.59
英镑	9,250.00	9.1501	84,638.43
应付账款：			
其中：美元	9,711,963.80	6.9762	67,752,601.86
港元	8,948,999.00	0.8958	8,016,513.30
日元	27,801,102.00	0.0641	1,782,050.64

欧元	119,633.71	7.8155	934,997.26
瑞士法郎	65,859.25	7.2028	474,371.01
越南盾	8,516,157,352.88	0.000301	2,563,363.36
其他应付款:			
其中: 美元	86,280.00	6.9762	601,906.54
港元	350,463.00	0.8958	313,944.76
越南盾	228,590,000.00	0.000301	68,805.59
短期借款:			
其中: 美元	174,420,816.07	6.9762	1,216,794,497.07
越南盾	295,441,808,600.00	0.000301	88,934,788.40
一年内到期的长期借款			
其中: 美元	14,493,749.82	6.9762	101,111,297.49
长期借款	--	--	
其中: 美元	6,072,649.83	6.9762	42,364,019.74

(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)、鲁泰(缅甸)、鲁泰(美国)、鲁泰(越南)、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。

## 60、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	22,347,600.00	递延收益	
研发补贴	4,750,000.00	递延收益	
园林绿地提升改造补助	4,000,000.00	递延收益	
棉纱运费补贴	11,826,172.27	其他收益	11,826,172.27
稳岗补贴	5,973,681.00	其他收益	5,973,681.00
2018 年度“厚植本企六条”补助资金	3,493,500.00	其他收益	3,493,500.00
社保补贴	3,991,156.60	其他收益	3,991,156.60
电费补贴	3,103,439.88	其他收益	3,103,439.88
2017 年、2018 年新增就业补贴资金	2,775,000.00	其他收益	2,775,000.00

单项冠军示范企业奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
泰山产业领军人才项目补助资金	2,170,000.00	其他收益	2,170,000.00
2019 年吸纳就业困难人员社会保险补贴	1,633,560.80	其他收益	1,633,560.80
厚植本企优惠政策补助	1,400,000.00	其他收益	1,400,000.00
2018 年中央外经贸发展补助资金	1,293,700.00	其他收益	1,293,700.00
出疆棉花运费补贴	1,034,400.00	其他收益	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	其他收益	1,000,000.00
2019 年省级科技创新发展补助资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
工业强县 30 条补助资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
科技创新发展补助资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
代扣代缴税金手续费返还	374,835.70	其他收益	374,835.70
青年见习补贴	368,725.50	其他收益	368,725.50
2019 年新型学徒制补助资金	360,000.00	其他收益	360,000.00
纺织服装企业岗前培训补贴	338,400.00	其他收益	338,400.00
市级重点引智项目补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
2017 年科技大会科技创新奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
节能降耗专项补助资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2018 年度山东省科学技术奖励资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
研发补贴	262,000.00	其他收益	262,000.00
2019 年度省级国际市场开拓补助资金	238,000.00	其他收益	238,000.00
2019 年科技创新发展补助资金	215,500.00	其他收益	215,500.00
企业管理咨询补助资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2016 年英才计划人才配套补助资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
人才支持补助资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年企业研究开发补助资金	158,000.00	其他收益	158,000.00
出口信用保险补贴	127,700.00	其他收益	127,700.00
工业 30 强专项资金补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 工业提质增效升级和能源节约补助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 年山东省技师工作站补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
市级工业设计中心补助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
淄博市高价值专利补助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
就业见习补贴	64,860.00	其他收益	64,860.00
2019 年度山东省科普教育基地奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
般阳英才计划补助资金	40,000.00	其他收益	40,000.00

外经贸发展专项补助资金	25,400.00	其他收益	25,400.00
专利创造补助资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
山东省 2018 年第三批专利补助资金	6,000.00	其他收益	6,000.00
2018 年下半年专利创造补助资金	6,000.00	其他收益	6,000.00
失业动态监测补贴	1,200.00	其他收益	1,200.00
卓越绩效项目奖励	84,000.00	营业外收入	84,000.00
贷款贴息	30,000.00	财务费用	30,000.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

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

## 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
新疆鲁泰	新疆	新疆	制造业	59.92%		非同一控制下企业合并
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
新疆纺织(孙公司)	新疆	新疆	制造业		59.92%	设立
北京优纤	北京市	北京市	批发零售业	100.00%		设立
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
鲁泰(柬埔寨)	柬埔寨	柬埔寨	制造业	100.00%		设立
鲁泰(缅甸)	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
鲁泰(越南)	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
新疆鲁泰	40.08%	8,717,909.88	12,023,566.38	195,916,831.10
鲁丰织染	25.00%	28,753,991.35	50,000,000.00	356,783,629.23

## (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
新疆鲁泰	420,902,264.09	514,128,662.24	935,030,926.33	441,046,827.41	4,493,264.80	445,540,092.21	577,801,870.44	550,298,919.95	1,128,100,790.39	628,672,392.37	4,814,373.04	633,486,765.41
鲁丰织染	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	908,054,381.50	820,360,513.63	1,728,414,895.13	176,914,108.80	33,049,234.56	209,963,343.36

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
新疆鲁泰	723,971,149.38	24,876,809.14	24,876,809.14	85,703,001.27	708,959,464.82	36,239,006.46	36,239,006.46	196,160,759.22
鲁丰织染	1,743,680,018.67	116,519,911.43	116,519,911.43	184,886,875.03	1,780,246,459.14	118,857,204.34	118,857,204.34	179,357,371.51



## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司原持有北京优纤90%股权，2019年3月本公司与北京毕世博电子商务咨询有限公司签订股权转让协议，约定购入北京毕世博电子商务咨询有限公司持有的北京优纤10%的股权。截至2019年12月31日，股权转让协议已履行完毕，支付交易对价为841,000.00元，该项交易导致少数股东权益减少610,304.90元，资本公积减少230,695.10元。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	北京优纤
--现金	841,000.00
购买成本/处置对价合计	841,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	610,304.90
差额	230,695.10
其中：调整资本公积	230,695.10

## 3、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

### (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	312,249,946.34	100,703,096.38
非流动资产		186,140,002.64
资产合计	312,249,946.34	286,843,099.02
流动负债	150,000.00	150,000.00
负债合计	150,000.00	150,000.00
净资产	312,099,946.34	286,693,099.02
归属于母公司股东权益	312,099,946.34	286,693,099.02
按持股比例计算的净资产份额	104,032,882.42	95,554,809.90

--其他	-806,582.42	
对联营企业权益投资的账面价值	103,226,300.00	95,554,809.90
净利润	25,406,847.32	-5,916,357.99
其他综合收益	25,406,847.32	-5,916,357.99

#### 其他说明

根据合伙协议约定，全体合伙人按照实缴出资比例享有合伙企业全部盈余收益中的80%，普通合伙人享有其余的20%，故本公司按持股比例计算的净资产份额与对联营企业权益投资的账面价值存在差异。

## 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、其他权益工具投资、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、交易性金融负债、一年内到期的非流动负债、长期借款。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。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

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22.71%（2018年：28.60%）；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71.72%（2018年：69.41%）。

#### 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）。

项 目	2019. 12. 31	2018. 12. 31
-----	--------------	--------------

交易性金融资产	5,235.61	
可供出售金融资产		6,061.2
合计	5,235.61	6,061.2

### (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。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	80,788.31	63,500
其他应付款		12,487
合计	80,788.31	75,987
浮动利率金融负债		
其中：短期借款	130,342.44	69,027.38
一年内到期的长期借款	10,111.13	
长期借款	4,185.72	17,001.91
合计	144,639.29	86,029.29

于 2019 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 1,446.39 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 2019 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	142,862.43	85,864.25	103,091.39	54,984.29
欧元	93.50	150.27	108.54	38.40
日元	178.21	470.76	47.88	148.04
港元	833.05	2.45	4,879.34	3,057.38

英镑			11.68	8.36
瑞士法郎	47.44	335.13	40.82	32.00
瑞典克朗			0.06	
越南盾	9,156.70	3,283.78	11,176.75	4,311.71
缅甸缅元			71.20	109.77
瑞尔			63.82	
合计	153,171.32	90,106.64	119,491.47	62,689.96

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%	3,956.31	3,956.31	3,062.46	3,062.46
对人民币贬值10%	-3,956.31	-3,956.31	-3,062.46	-3,062.46

## 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2019年12月31日，本集团的资产负债率为30.17%（2018年12月31日：26.68%）。

# 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			52,356,098.85	52,356,098.85
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资			52,356,098.85	52,356,098.85
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(二) 应收款项融资			26,963,818.87	26,963,818.87
(三) 其他非流动金融资产		232,149,500.00	46,000,000.00	278,149,500.00
持续以公允价值计量的资产总额		232,149,500.00	125,319,917.72	357,469,417.72

## 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

本公司对荣昌生物的非上市股权投资，根据最近期后的交易价格作为确定公允价值的依据。

## 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

本公司对不存在活跃市场的信托投资，根据资产管理人提供的资产负债表日的估值作为确定公允价值的依据。

本公司对荣昌制药的非上市股权投资，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、长期应收款、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、3。

#### 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
淄博施丹露化妆品有限公司(以下简称"施丹露公司")	母公司参股公司
淄博泰美领带有限公司(以下简称"泰美领带")	母公司控股子公司
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
山东诚舜石油化工有限公司(以下简称"诚舜石油")	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

#### 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、电子产品、计算机设备、计算机耗材、纸芯等	12,344,703.95	15,000,000.00	否	13,489,689.69
泰美领带	商品加工费、材料	0.00	0.00	否	3,415.03
施丹露公司	材料	0.00	0.00	否	6,344.03
利民净化水	再生水、污水处理、材料	21,927,449.10	33,750,000.00	否	24,915,630.44
诚舜石油、诚舜石化	天然气	41,734,937.14	54,000,000.00	否	36,438,292.48
鲁瑞化工	助剂	114,848,768.52	138,000,000.00	否	100,403,329.00
诚舜袜业	袜子、纸芯、袜筒加工等	716,355.68	0.00	是	
诚舜经贸	超市零售	59,684.06	0.00	是	
鲁诚石化	油品	46,546.34	0.00	是	

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	125,194.09
鲁诚纺织	销售原纱、色纱、服饰等	326,137.94	324,500.22
诚舜袜业	材料、电、自来水、采暖、蒸汽	15,859.24	
诚舜袜业	销售原纱、色纱	15,398.23	
诚舜经贸	材料、电、自来水	2,270.46	
鲁诚石化	电费	1,898.17	
泰美领带	销售电、采暖费等		
施丹露公司	销售材料、电、自来水		6,926.79
利民净化水	销售材料、服饰、电等	1,627,664.17	1,096,870.07
鲁瑞化工	销售服饰、面料、纱线、水电、班中餐、材料	393,479.14	241,453.88
鲁佳物业	售中水、材料等	96,838.18	60,753.33

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(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
鲁诚纺织	房屋建筑物	36,108.00	48,965.14
鲁瑞化工	房屋建筑物	8,183.64	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	501,714.24	501,714.24
鲁诚纺织	租赁房屋	11,022,228.60	11,259,371.47
鲁群置业	租赁土地、房屋	1,394,285.64	1,394,285.64

关联租赁情况说明

**(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				

鲁佳物业	600,000.00	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	
施丹露	1,450,000.00	2019 年 01 月 01 日	2019 年 06 月 12 日	
泰美领带	1,300,000.00	2019 年 01 月 01 日	2019 年 06 月 12 日	
鲁诚纺织	221,520,000.00	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 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	21,034,175.37	23,527,100.00

### 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
其他应付款	鲁诚纺织		127,139,981.30
其他应付款	鲁佳物业		646,472.50
其他应付款	施丹露公司		1,537,779.37
其他应付款	泰美领带		1,420,277.49
应付账款	诚舜经贸	2,794.00	

### 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	2019. 12. 31	2018. 12. 31
购建长期资产承诺（万元）	19,386.82	4,528.59

#### 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2019年12月31日，本公司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							
鲁泰(越南)	短期借款	美元	4,537,875.38	31,657,126.23	2019/7/9	2020/1/5	
鲁泰(越南)	短期借款	美元	1,380,217.59	9,628,673.95	2019/7/25	2020/1/21	
鲁泰(越南)	短期借款	美元	1,414,723.10	9,869,391.29	2019/7/25	2020/1/21	
鲁泰(越南)	短期借款	美元	1,066,239.86	7,438,302.51	2019/8/20	2020/2/16	
鲁泰(越南)	短期借款	美元	1,106,975.43	7,722,481.99	2019/9/26	2020/3/24	
鲁泰(越南)	短期借款	美元	1,090,107.94	7,604,811.01	2019/11/13	2020/5/11	
鲁泰(越南)	短期借款	美元	10,000,000.00	69,762,000.00	2019/7/8	2020/7/6	
鲁泰(越南)	短期借款	美元	8,000,000.00	55,809,600.00	2019/8/19	2020/8/17	
鲁泰(越南)	短期借款	美元	7,500,000.00	52,321,500.00	2019/8/28	2020/8/26	
鲁泰(越南)	短期借款	美元	3,000,000.00	20,928,600.00	2019/9/24	2020/9/22	
鲁泰(越南)	短期借款	美元	382,850.69	2,670,842.98	2019/12/11	2020/6/8	
鲁泰(越南)	短期借款	美元	1,888,843.51	13,176,950.09	2019/11/12	2020/5/10	
鲁泰(越南)	短期借款	美元	97,587.90	680,792.71	2019/7/3	2020/1/3	
鲁泰(越南)	短期借款	美元	642,265.20	4,480,570.49	2019/7/9	2020/1/9	
鲁泰(越南)	短期借款	美元	2,324,475.68	16,216,007.24	2019/10/10	2020/4/10	
鲁泰(越南)	短期借款	美元	230,769.71	1,609,895.65	2019/10/11	2020/4/11	
鲁泰(越南)	短期借款	美元	2,000,000.00	13,952,400.00	2019/12/24	2020/6/24	
鲁泰(越南)	短期借款	美元	10,000,000.00	69,762,000.00	2019/12/26	2020/6/26	
鲁泰(越南)	短期借款	越南盾	7,082,665,334.00	2,132,042.71	2019/12/17	2020/6/14	
鲁泰(越南)	短期借款	越南盾	4,317,542,004.00	1,299,677.95	2019/12/24	2020/6/21	
鲁泰(越南)	短期借款	越南盾	6,019,988,552.00	1,812,152.93	2019/12/25	2020/6/22	
鲁泰(越南)	短期借款	越南盾	5,721,065,327.00	1,722,170.27	2019/12/30	2020/6/27	
鲁泰(越南)	短期借款	越南盾	5,153,925,479.00	1,551,448.32	2019/11/14	2020/5/12	
鲁泰(越南)	短期借款	越南盾	5,374,416,000.00	1,617,820.97	2019/11/8	2020/5/6	
鲁泰(越南)	短期借款	越南盾	34,454,984,610.00	10,371,730.90	2019/11/4	2020/5/2	
鲁泰(越南)	短期借款	越南盾	19,320,124,319.00	5,815,795.09	2019/7/5	2020/1/5	
鲁泰(越南)	短期借款	越南盾	7,182,124,714.00	2,161,982.24	2019/7/8	2020/1/8	
鲁泰(越南)	短期借款	越南盾	12,372,501,559.00	3,724,403.25	2019/7/19	2020/1/19	
鲁泰(越南)	短期借款	越南盾	6,428,287,404.00	1,935,060.13	2019/7/25	2020/1/25	
鲁泰(越南)	短期借款	越南盾	11,277,368,545.00	3,394,743.41	2019/8/7	2020/2/7	
鲁泰(越南)	短期借款	越南盾	20,320,560,177.00	6,116,948.95	2019/8/5	2020/2/5	
鲁泰(越南)	短期借款	越南盾	8,189,151,172.00	2,465,120.02	2019/8/19	2020/2/19	
鲁泰(越南)	短期借款	越南盾	20,551,019,031.00	6,186,322.29	2019/9/5	2020/3/5	
鲁泰(越南)	短期借款	越南盾	18,834,844,601.00	5,669,714.90	2019/9/6	2020/3/6	
鲁泰(越南)	短期借款	越南盾	6,961,496,770.00	2,095,568.23	2019/9/18	2020/3/18	
鲁泰(越南)	短期借款	越南盾	7,219,794,299.00	2,173,321.64	2019/10/1	2020/4/1	
鲁泰(越南)	短期借款	越南盾	11,651,328,765.00	3,507,313.90	2019/10/3	2020/4/3	
鲁泰(越南)	短期借款	越南盾	20,988,434,481.00	6,317,994.24	2019/10/4	2020/4/4	
鲁泰(越南)	短期借款	越南盾	8,171,010,860.00	2,459,659.37	2019/10/17	2020/4/17	

鲁泰(越南)	短期借款	越南盾	8,395,020,374.00	2,527,091.31	2019/11/19	2020/5/19	
鲁泰(越南)	短期借款	越南盾	15,064,184,545.00	4,534,771.99	2019/12/5	2020/6/5	
鲁泰(越南)	长期借款	美元	579,358.04	4,041,717.56	2018/5/31	2020/5/4	
鲁泰(越南)	长期借款	美元	614,869.37	4,289,451.70	2018/6/5	2020/5/4	
鲁泰(越南)	长期借款	美元	371,522.20	2,591,813.17	2018/6/20	2020/5/4	
鲁泰(越南)	长期借款	美元	684,640.80	4,776,191.15	2018/6/20	2020/5/4	
鲁泰(越南)	长期借款	美元	476,181.42	3,321,936.82	2018/6/25	2020/5/4	
鲁泰(越南)	长期借款	美元	576,240.00	4,019,965.49	2018/6/25	2020/5/4	
鲁泰(越南)	长期借款	美元	753,104.88	5,253,810.26	2018/6/26	2020/5/4	
鲁泰(越南)	长期借款	美元	304,604.28	2,124,980.38	2018/7/6	2020/5/4	
鲁泰(越南)	长期借款	美元	667,675.80	4,657,839.92	2018/8/6	2020/5/4	
鲁泰(越南)	长期借款	美元	73,440.00	512,332.13	2018/8/13	2020/5/4	
鲁泰(越南)	长期借款	美元	606,978.00	4,234,399.92	2018/8/17	2020/5/4	
鲁泰(越南)	长期借款	美元	603,160.00	4,207,764.79	2018/8/17	2020/5/4	
鲁泰(越南)	长期借款	美元	127,999.88	892,952.76	2018/8/20	2020/5/4	
鲁泰(越南)	长期借款	美元	371,522.20	2,591,813.17	2018/8/22	2020/5/4	
鲁泰(越南)	长期借款	美元	112,919.04	787,745.81	2018/8/22	2020/5/4	
鲁泰(越南)	长期借款	美元	520,379.04	3,630,268.26	2018/8/27	2020/5/4	
鲁泰(越南)	长期借款	美元	543,680.00	3,792,820.42	2018/8/27	2020/5/4	
鲁泰(越南)	长期借款	美元	56,605.53	394,891.50	2018/9/10	2020/5/4	
鲁泰(越南)	长期借款	美元	476,181.42	3,321,936.82	2018/9/10	2020/5/4	
鲁泰(越南)	长期借款	美元	392,113.58	2,735,462.76	2018/9/21	2020/5/4	
鲁泰(越南)	长期借款	美元	170,208.00	1,187,405.05	2018/9/26	2020/5/4	
鲁泰(越南)	长期借款	美元	269,024.80	1,876,770.81	2018/11/27	2020/5/4	
鲁泰(越南)	长期借款	美元	236,339.41	1,648,750.99	2018/12/17	2020/5/4	
鲁泰(越南)	长期借款	美元	148,975.20	1,039,280.79	2018/12/18	2020/5/4	
鲁泰(越南)	长期借款	美元	171,304.00	1,195,050.96	2018/12/25	2020/5/4	
鲁泰(越南)	长期借款	美元	371,789.58	2,593,678.47	2019/1/7	2020/5/4	
鲁泰(越南)	长期借款	美元	52,750.08	367,995.11	2019/1/7	2020/5/4	
鲁泰(越南)	长期借款	美元	160,183.27	1,117,470.53	2019/1/24	2020/5/4	
鲁泰(新洲)	长期借款	美元	2,680,800.00	18,701,796.96	2019/9/30	2021/8/30	
鲁泰(新洲)	长期借款	美元	194,256.00	1,355,168.71	2019/10/7	2021/8/30	
鲁泰(新洲)	长期借款	美元	51,840.00	361,646.21	2019/10/11	2021/8/30	
鲁泰(新洲)	长期借款	美元	171,720.00	1,197,953.06	2019/10/17	2021/8/30	
鲁泰(新洲)	长期借款	美元	245,392.91	1,711,910.02	2019/10/21	2021/8/30	
鲁泰(新洲)	长期借款	美元	160,650.00	1,120,726.53	2019/10/3	2021/8/30	
鲁泰(新洲)	长期借款	美元	285,296.40	1,990,284.74	2019/10/3	2021/8/30	
鲁泰(新洲)	长期借款	美元	104,024.05	725,692.58	2019/11/7	2021/8/30	
鲁泰(新洲)	长期借款	美元	109,656.67	764,986.86	2019/11/7	2021/8/30	
鲁泰(新洲)	长期借款	美元	2,507,548.87	17,493,162.43	2019/11/20	2021/8/30	

鲁泰(新洲)	长期借款	美元	461,217.60	3,217,546.22	2019/11/20	2021/8/30	
鲁泰(新洲)	长期借款	美元	128,520.00	896,581.22	2019/12/4	2021/8/30	
鲁泰(新洲)	长期借款	美元	2,588,953.33	18,061,056.22	2019/12/5	2021/8/30	
鲁泰(新洲)	长期借款	美元	310,124.17	2,163,488.23	2019/12/17	2021/8/30	
合计			--	<b>619,853,298.64</b>			

截至2019年12月31日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

## 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	85,812,154.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	85,812,154.10

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 发行可转债

本公司于 2020年3月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕299 号），核准公司向社会公开发行面值总额14亿元可转换公司债券，期限6年。本次可转债于 2020年4月15日发行完成，发行金额人民币14亿元。

#### (2) 转让荣昌生物股权

2020年3月7日，本公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于转让荣昌生物制药（烟台）有限公司部分出资的议案》，本公司持有荣昌生物491.7393万股，占比2.92%，现将持有的荣昌生物的部分股权进行转让，转让价格折合人民币总计为 14,162.96万元，转让后公司对荣昌生物出资额变更为 191.7393 万元。2020 年 3 月 3 日本公司与受让各方已签订了《荣昌生物制药（烟台）有限公司股权转让协议》。

#### (3) 新型冠状病毒肺炎疫情影响

新型冠状病毒的传染疫情（以下简称“新冠疫情”）于2020年1月起在全国爆发以来，本集团积极响应并严格执行党和国家各级政府对于病毒疫情防控的各项规定和要求。2020年3月新冠疫情在欧美等国外爆发，由于本集团出口销售占比60%以上，国内及国外疫情及防控措施将对本集团生产经营产生一定的影响，影响程度取决于各国疫情防控的进展情况、持续时间以及防控政策的实施情况。本集团将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。

截至2020年4月28日（董事会批准报告日），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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	439,725,290.44	100.00%	22,125,772.36	5.03%	417,599,518.08	332,953,633.50	100.00%	16,727,660.22	5.02%	316,225,973.28
其中:										
组合 1: 未逾期款项 (已投信用保险)	87,886,175.56	19.99%	922,804.84	1.05%	86,963,370.72	73,094,409.16	21.95%	372,781.49	0.51%	72,721,627.67
组合 2: 未逾期款项 (未投信用保险)	312,932,456.44	71.17%	15,646,622.82	5.00%	297,285,833.62	208,215,090.51	62.54%	10,411,242.18	5.00%	197,803,848.33
组合 3: 逾期款项 (已投信用保险)	26,018,416.33	5.92%	2,783,970.55	10.70%	23,234,445.78	40,374,527.84	12.13%	3,645,819.86	9.03%	36,728,707.98
组合 4: 逾期款项 (未投信用保险)	12,888,242.11	2.93%	2,772,374.15	21.51%	10,115,867.96	11,269,605.99	3.38%	2,297,816.69	20.39%	8,971,789.30
合计	439,725,290.44	100.00%	22,125,772.36	5.03%	417,599,518.08	332,953,633.50	100.00%	16,727,660.22	5.02%	316,225,973.28

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)	87,886,175.56	922,804.84	1.05%
组合 2: 未逾期款项 (未投信用保险)	312,932,456.44	15,646,622.82	5.00%
组合 3: 逾期款项 (已投信用保险)	26,018,416.33	2,783,970.55	10.70%
组合 4: 逾期款项 (未投信用保险)	12,888,242.11	2,772,374.15	21.51%
合计	439,725,290.44	22,125,772.36	--

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)	438,756,039.71
1 至 2 年	634,887.81

2至3年	24,164.00
3年以上	310,198.92
3至4年	310,198.92
合计	439,725,290.44

## (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	16,727,660.22	5,806,025.93		407,913.79		22,125,772.36
合计	16,727,660.22	5,806,025.93		407,913.79		22,125,772.36

## (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	407,913.79

## (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
A	23,481,166.10	5.34%	1,348,278.87
B	16,811,812.65	3.82%	1,222,182.58
C	13,303,001.89	3.03%	206,693.89
D	24,443,651.53	5.56%	894,664.35
E	17,893,286.99	4.07%	229,459.85
合计	95,932,919.16	21.82%	

## 2、 应收票据

票据种类	2019.12.31			2018.12.31		
	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	4,849,983.90		4,849,983.90	28,101,500.00		28,101,500.00
信用证	63,048,901.45		63,048,901.45	63,453,748.34		63,453,748.34

合 计	67,898,885.35		67,898,885.35	91,555,248.34		91,555,248.34
-----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

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	271,572,658.93	
商业承兑票据		
合 计	271,572,658.93	

用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，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。

(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
其他应收款	838,523,449.52	395,847,213.77
合计	838,523,449.52	395,847,213.77

#### (1) 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	820,813,180.93	358,031,837.54
出口退税	9,928,747.48	22,505,284.46
垫付款	7,908,873.14	13,005,358.64
押金及保证金	3,290,964.29	3,221,373.64
借款及备用金	998,879.96	1,774,825.33
其他	248,238.60	69,421.93
合计	843,188,884.40	398,608,101.54

##### 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)	

2019年1月1日余额	2,220,825.86	540,061.91		2,760,887.77
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,236,715.29	667,831.82		1,904,547.11
2019年12月31日余额	3,457,541.15	1,207,893.73		4,665,434.88

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）	838,616,197.46
1至2年	424,174.43
2至3年	1,927,517.79
3年以上	2,220,994.72
3至4年	300,000.00
4至5年	4,000.00
5年以上	1,916,994.72
合计	843,188,884.40

### 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
鲁泰(越南)	往来款	561,654,018.48	1年以内	66.61%	1,684,962.06
鑫胜热电	往来款	121,520,000.00	1年以内	14.41%	364,560.00
鲁安成衣	往来款	102,736,300.18	1年以内	12.18%	308,208.90
鲁泰(新洲)	往来款	34,901,347.27	1年以内	4.14%	104,704.04
应收出口退税款	出口退税	9,928,747.48	1年以内	1.18%	496,437.37
合计	--	830,740,413.41	--	98.52%	2,958,872.37

### 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	2,422,765,316.04	15,123,011.20	2,407,642,304.84	2,069,693,116.04		2,069,693,116.04

对联营、合营企业投资	103,226,300.00		103,226,300.00	95,554,809.90		95,554,809.90
合计	2,525,991,616.04	15,123,011.20	2,510,868,604.84	2,165,247,925.94		2,165,247,925.94

## (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		
新疆鲁泰	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	
鲁泰(缅甸)	62,337,238.57					62,337,238.57	
北京优纤	18,000,000.00	841,000.00		15,123,011.20		3,717,988.80	15,123,011.20
鲁泰(越南)	632,855,310.00	202,081,200.00				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	
鲁嘉进出口		50,000.00				50,000.00	
鲁泰职业培训学校		100,000.00				100,000.00	
合计	2,069,693,116.04	353,072,200.00		15,123,011.20		2,407,642,304.84	15,123,011.20

## (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			
二、联营企业												
灏泓投资	95,554,809.90			7,671,490.10							103,226,300.00	
小计	95,554,809.90			7,671,490.10							103,226,300.00	
合计	95,554,809.90			7,671,490.10							103,226,300.00	



### (3) 其他说明

截至2019年12月31日，本公司对子公司上海智诺尚未出资。

## 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	4,830,453,763.42	3,561,373,245.36	4,949,117,460.00	3,635,767,983.52
其他业务	275,257,679.48	236,747,371.64	285,754,682.46	242,349,589.43
合计	5,105,711,442.90	3,798,120,617.00	5,234,872,142.46	3,878,117,572.95

是否已执行新收入准则

是  否

## 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	167,976,433.62	17,976,433.62
权益法核算的长期股权投资收益	7,671,490.10	-1,518,268.37
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,875,806.53	
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,933,528.63	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		6,069,367.03
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-47,564,384.05
合计	185,457,258.88	-25,036,851.77

## 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	-1,196,233.94	
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）	62,198,864.45	

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	241,537,682.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,857,141.21	
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	14,593,639.87	
少数股东权益影响额	9,281,939.79	
合计	289,969,998.49	--

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	12.96%	1.11	1.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.01%	0.77	0.77

## 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

二零二零年四月三十日