



# 鲁泰纺织股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张克明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

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

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额     | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | 59,394,526.45 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 12,470,516.19 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -591,341.11   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -1,879,517.36 |    |
| 减：所得税影响额  | 10,098,853.35 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 277,945.49    |    |
| 合计  | 59,017,385.33 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数       | 57,260                           | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0           |              |         |    |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况      |                                  |                       |             |              |         |    |
| 股东名称              | 股东性质                             | 持股比例                  | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|                   |                                  |                       |             |              | 股份状态    | 数量 |
| 淄博鲁诚纺织投资有限公司      | 境内非国有法人                          | 16.36%                | 140,353,583 | 0            |         |    |
| 泰纶有限公司            | 境外法人                             | 13.78%                | 118,232,400 | 118,232,400  |         |    |
| 中央汇金资产管理有限责任公司    | 国有法人                             | 2.37%                 | 20,315,300  |              |         |    |
| 工银瑞信双利债券型证券投资基金   | 境内非国有法人                          | 1.28%                 | 10,999,958  |              |         |    |
| 全国社保基金四一三组合       | 境内非国有法人                          | 1.10%                 | 9,480,051   |              |         |    |
| 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 其他                               | 0.86%                 | 7,348,835   |              |         |    |
| 中欧中证金融资产管理计划      | 其他                               | 0.61%                 | 5,235,900   |              |         |    |
| 大成中证金融资产管理计划      | 其他                               | 0.61%                 | 5,235,900   |              |         |    |
| 嘉实中证金融资产管理计划      | 其他                               | 0.61%                 | 5,235,900   |              |         |    |
| 广发中证金融资产管理计划      | 其他                               | 0.61%                 | 5,235,900   |              |         |    |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 |                                  |                       |             |              |         |    |
| 股东名称              | 持有无限售条件股份数量                      | 股份种类                  |             |              |         |    |
|                   |                                  | 股份种类                  | 数量          |              |         |    |
| 淄博鲁诚纺织投资有限公司      | 140,353,583                      | 人民币普通股                |             |              |         |    |
| 中央汇金资产管理有限责任公司    | 20,315,300                       | 人民币普通股                |             |              |         |    |
| 工银瑞信双利债券型证券投资基金   | 10,999,958                       | 人民币普通股                |             |              |         |    |
| 全国社保基金四一三组合       | 9,480,051                        | 人民币普通股                |             |              |         |    |
| 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 7,348,835                        | 人民币普通股                |             |              |         |    |
| 中欧中证金融资产管理计划      | 5,235,900                        | 人民币普通股                |             |              |         |    |
| 大成中证金融资产管理计划      | 5,235,900                        | 人民币普通股                |             |              |         |    |
| 嘉实中证金融资产管理计划      | 5,235,900                        | 人民币普通股                |             |              |         |    |
| 广发中证金融资产管理计划      | 5,235,900                        | 人民币普通股                |             |              |         |    |
| 华夏中证金融资产管理计划      | 5,235,900                        | 人民币普通股                |             |              |         |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控制股东。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 股股东，公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人。 |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无  |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

| 项目                  | 2021年3月31日<br>金额 | 2020年12月31日<br>金额 | 变动幅度       | 变动原因                            |
|---------------------|------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 预付款项                | 76,377,931.28    | 19,611,775.28     | 289.45%    | 主要系预付棉花款增加所致。                   |
| 使用权资产               | 49,059,102.53    | -                 | 100.00%    | 主要系本期执行新租赁准则确认使用权资产。            |
| 其他非流动资产             | 164,333,330.32   | 95,434,040.18     | 72.20%     | 主要系预付土地款增加所致。                   |
| 其他流动负债              | 68,221,106.95    | 192,574,674.68    | -64.57%    | 主要系上期收到的搬迁补偿款本期确认收益致使其他流动负债减少。  |
| 项目                  | 本期累计金额           | 上年同期金额            | 变动幅度       | 变动原因                            |
| 销售费用                | 22,876,675.00    | 43,045,212.94     | -46.85%    | 主要系运输费及港杂费从销售费用调整至主营业务成本。       |
| 财务费用                | 2,268,306.63     | 14,743,890.27     | -84.62%    | 主要系利息支出减少、利息收入增加所致。             |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 7,111,896.31     | 104,051,767.00    | -93.17%    | 主要系上年同期交易性金融资产转让致使投资收益增加。       |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -10,376,010.56   | -99,714,752.69    | 89.59%     | 主要系上年同期转回已确认的交易性金融资产公允价值变动收益所致。 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）   | 14,759,025.50    | 1,490,082.33      | 890.48%    | 主要系期末应收账款余额减少致使本期计提信用减值损失减少所致。  |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）   | -6,272,617.88    | -2,090,161.60     | -200.10%   | 主要系本期存货减值损失增加所致。                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）   | 59,394,526.45    | -37,045.69        | 160427.76% | 主要系本期确认搬迁补偿款所致。                 |
| 营业外支出               | 2,288,330.70     | 1,540,546.20      | 48.54%     | 主要系本期捐赠支出增加所致。                  |

|               |                |                |          |                        |
|---------------|----------------|----------------|----------|------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,745,428.28 | 145,916,523.77 | -125.18% | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,210,324.93  | -65,312,638.47 | 124.82%  | 主要系收回投资收到的现金增加所致。      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172,987,678.81 | -17,426,491.61 | 1092.67% | 主要系长、短期借款增加所致。         |
| 现金及现金等价物净增加额  | 159,279,909.02 | 61,713,008.55  | 158.10%  | 主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。  |

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由      | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------|-----|------|------|------|------|------|
| 股改承诺      |     |      |      |      |      |      |
| 收购报告书或权益变 |     |      |      |      |      |      |

|                 |             |                         |   |                  |                                  |       |
|-----------------|-------------|-------------------------|---|------------------|----------------------------------|-------|
| 动报告中所作承诺        |             |                         |   |                  |                                  |       |
| 资产重组时所作承诺       |             |                         |   |                  |                                  |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东、实际控制人  | 关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报 | 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次公开发行 A 股可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。  | 2019 年 05 月 23 日 | 2019 年 05 月 23 日至 2026 年 4 月 8 日 | 正在履行中 |
|                 | 公司董事及高级管理人员 | 关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺未来公布的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具日至公司本次公开发行 A 股可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报 | 2019 年 05 月 23 日 | 2019 年 05 月 23 日至 2026 年 4 月 8 日 | 正在履行中 |

|               |   |  |   |  |  |  |
|---------------|---|--|---|--|--|--|
|               |   |  | 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。 |  |  |  |
| 股权激励承诺        |   |  |   |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |   |  |   |  |  |  |
| 承诺是否按时履行      | 是 |  |   |  |  |  |

#### 四、金融资产投资

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期        | 终止日期        | 期初投资金额     | 报告期内购入金额   | 报告期内售出金额  | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额     | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------------|-----------|
| 商业银行       | 非关联  | 否      | 远期结汇    | 166,697.7   | 2020年11月26日 | 2021年12月31日 | 129,805.79 | 36,891.91  | 18,053.28 |              | 148,644.42 | 12.18%             | 471.6     |
| 商业银行       | 非关联  | 否      | 外汇期权    | 118,238.46  | 2020年10月22日 | 2022年01月27日 | 62,150     | 56,088.46  | 9,814.2   |              | 108,424.26 | 8.89%              | 3         |
| 商业银行       | 非关联  | 否      | 远期外汇买卖  | 13,081.6    | 2021年01月14日 | 2021年04月01日 | 0          | 13,081.6   | 6,540.8   |              | 6,540.8    | 0.54%              | 14.91     |
| 合计         |      |        |         | 298,017.76  | --          | --          | 191,955.79 | 106,061.97 | 34,408.28 |              | 263,609.48 | 21.61%             | 489.51    |



|   |  |
|---|--|
| 衍生品投资资金来源   | 自有资金   |
| 涉诉情况（如适用）   | 无  |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）  | 2020 年 04 月 30 日   |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）  |  |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）      | <p>公司进行衍生品交易以套期保值为目的，分期分批操作，交易总金额不超过衍生品交易计划，所做全部衍生品交易为零保证金；公司建立了完备的风险控制制度，对可能出现的市场风险、流动性风险和信用风险、操作风险以及法律风险进行了充分的分析和防范。</p> <p>1、市场风险:当国内外政治、经济形势发生变化时,相应的汇率、利率变化可能对公司金融衍生品交易产生不利影响。防范措施：公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制交易规模，及时根据市场变化调整策略。</p> <p>2、流动性风险和信用风险:若合约到期公司或交易对手因流动性或其它因素导致不能履约而产生的信用风险。防范措施：公司根据生产经营规模和外汇收入确定衍生品交易金额的上限，并分期分批根据未来的收付款预算进行操作,所做衍生品交易为零保证金，在合约到期时也可利用展期、差额结算等手段保证履约，避免出现因流动性不足导致公司的信用受损；公司选择实力雄厚信誉优良的金融机构作为交易对手，并签订规范的衍生品交易合约，严格控制交易对手的信用风险。</p> <p>3、操作风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，内部操作流程、员工素养以及外部事件都可能导致公司在衍生品交易过程中承担风险。防范措施：公司制定有严格的授权审批制度和完善的监督机制，制定了开展衍生品交易的操作及审批流程，实行严格授权和岗位制衡制度，同时通过加强对相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，建立异常情况及时报告制度，最大限度地降低操作风险。</p> <p>4、法律风险：公司及交易对手从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规，否则易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规和监管风险。防范措施：公司认真学习掌握与衍生品交易相关的法律法规，密切跟踪相关变化；公司与具有合法资质、实力雄厚信誉优良的金融机构开展金融衍生品交易业务；加强衍生品交易业务的合规检查，规避可能产生的法律风险。公司开展衍生品交易业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》和 2020 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司衍生品交易计划的议案》的有关规定，并履行了相关信息披露义务。</p> |
| 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 | <p>1、截至 2021 年 3 月 31 日，公司持有尚未到期的的金融衍生品合约共 66 笔，共计 40950.00 万美元。其中远期结汇 37 笔，合计 22300.00 万美元，外汇期权组合 28 笔，合计 17650.00 万美元；远期外汇买卖 1 笔，1000.00 万美元。</p> <p>2、2021 年 1 季度，公司到期金融衍生品金额折合美元共计 7000.00 万，交割 5200.00 万美元，收益 489.51 万元人民币，展期 1800.00 万美元。其中到期远期结汇 4500.00 万美元，交割 2700.00 万美元，收益 471.60 万元人民币，展期 1800.00 万美元；到期外汇期权组合 1500.00 万美元，全部交割，收益 3.00 万元人民币；到期远期外汇买卖 1000.00 万美元，全部交割，收益 14.91 万元人民币。</p>  |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会   | 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。   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 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 |   |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见   | 公司独立董事周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅就公司开展衍生品交易业务发表如下专业意见：报告期内，公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》的规定开展衍生品交易，符合经董事会审议通过的衍生品交易计划，操作过程合法、合规。公司衍生品交易是在保证公司正常生产经营的情况下，以自有资金投资，有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不会损害公司及全体股东的利益。 |

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 闲置募集资金    | 60,254  | 27,500 | 0        |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金    | 52,143  | 17,697 | 0        |
| 合计     |           | 112,397 | 45,197 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额     | 资金来源 | 起始日期        | 终止日期        | 资金投向 | 报酬确定方式   | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有）                               |
|----------------|--------------|------|--------|------|-------------|-------------|------|----------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|---|
| 中国农业银行         | 银行           | 保本型  | 10,000 | 募集资金 | 2020年07月01日 | 2021年01月08日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.50%   | 182.19   | 182.19    | 按期收回        | 0            | 是        | 暂无           | 详见 2020 年 5 月 23 日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-051） |
| 齐商银行股份有限公司     | 银行           | 保本型  | 2,754  | 募集资金 | 2020年12月10日 | 2021年03月11日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.50%   | 24.03    | 24.03     | 按期收回        | 0            | 是        | 暂无           | 详见 2020 年 5 月 23 日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-051） |
| 齐商银行股份有限公司     | 银行           | 保本型  | 5,000  | 募集资金 | 2020年12月10日 | 2021年03月11日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.50%   | 43.63    | 43.63     | 按期收回        | 0            | 是        | 暂无           | 详见 2020 年 5 月 23 日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-051） |
| 中国农业银行         | 银行           | 保本型  | 10,000 | 募集资金 | 2020年12月31日 | 2021年03月25日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.15%   | 72.49    | 72.49     | 按期收回        | 0            | 是        | 暂无           | 详见 2020 年 5 月 23 日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-051） |

|                    |    |             |        |      |                 |                 |      |              |       |       |       |      |   |   |    |  |
|--------------------|----|-------------|--------|------|-----------------|-----------------|------|--------------|-------|-------|-------|------|---|---|----|--|
| 中国农业<br>银行         | 银行 | 保<br>本<br>型 | 10,000 | 募集资金 | 2021年01<br>月22日 | 2021年04<br>月16日 | 银行理财 | 到期一次<br>还本付息 | 3.30% | 75.95 | 0-    |      | 0 | 是 | 暂无 | 详见 2020 年 5 月 23 日发布于巨大潮资讯网的相关公告(编号: 2020-051) |
| 中国农业<br>银行         | 银行 | 保<br>本<br>型 | 10,000 | 募集资金 | 2021年03<br>月30日 | 2021年06<br>月25日 | 银行理财 | 到期一次<br>还本付息 | 3.70% | 88.19 | 0-    |      | 0 | 是 | 暂无 | 详见 2020 年 5 月 23 日发布于巨大潮资讯网的相关公告(编号: 2020-051) |
| 中国农业<br>银行         | 银行 | 保<br>本<br>型 | 5,000  | 募集资金 | 2021年03<br>月30日 | 2021年06<br>月25日 | 银行理财 | 到期一次<br>还本付息 | 3.70% | 44.1  | 0-    |      | 0 | 是 | 暂无 | 详见 2020 年 5 月 23 日发布于巨大潮资讯网的相关公告(编号: 2020-051) |
| 齐商银行<br>股份有限<br>公司 | 银行 | 保<br>本<br>型 | 2,500  | 募集资金 | 2021年03<br>月19日 | 2021年06<br>月22日 | 银行理财 | 到期一次<br>还本付息 | 3.70% | 24.08 | 0-    |      | 0 | 是 | 暂无 | 详见 2020 年 5 月 23 日发布于巨大潮资讯网的相关公告(编号: 2020-051) |
| 齐商银行<br>股份有限<br>公司 | 银行 | 保<br>本<br>型 | 5,000  | 募集资金 | 2020年10<br>月16日 | 2021年01<br>月14日 | 银行理财 | 到期一次<br>还本付息 | 3.50% | 43.15 | 43.15 | 按期收回 | 0 | 是 | 暂无 | 详见 2020 年 5 月 23 日发布于巨大潮资讯网的相关公告(编号: 2020-051) |

|            |    |     |       |      |             |             |      |          |       |       |       |      |   |   |    |  |
|------------|----|-----|-------|------|-------------|-------------|------|----------|-------|-------|-------|------|---|---|----|--|
| 齐商银行股份有限公司 | 银行 | 保本型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年10月16日 | 2021年01月14日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.50% | 25.89 | 25.89 | 按期收回 | 0 | 是 | 暂无 | 详见 2020 年 8 月 14 日发布于巨大潮资讯网的相关公告(编号: 2020-059) |
| 齐商银行股份有限公司 | 银行 | 保本型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年11月04日 | 2021年02月02日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.50% | 43.15 | 43.15 | 按期收回 | 0 | 是 | 暂无 | 详见 2020 年 8 月 14 日发布于巨大潮资讯网的相关公告(编号: 2020-059) |
| 齐商银行股份有限公司 | 银行 | 保本型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年11月11日 | 2021年02月09日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.50% | 43.15 | 43.15 | 按期收回 | 0 | 是 | 暂无 | 详见 2020 年 8 月 14 日发布于巨大潮资讯网的相关公告(编号: 2020-059) |
| 齐商银行股份有限公司 | 银行 | 保本型 | 6,246 | 自有资金 | 2020年12月10日 | 2021年03月11日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.50% | 54.5  | 54.5  | 按期收回 | 0 | 是 | 暂无 | 详见 2020 年 8 月 14 日发布于巨大潮资讯网的相关公告(编号: 2020-059) |
| 齐商银行股份有限公司 | 银行 | 保本型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年12月10日 | 2021年01月20日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.40% | 11.18 | 11.18 | 按期收回 | 0 | 是 | 暂无 | 详见 2020 年 8 月 14 日发布于巨大潮资讯网的相关公告(编号: 2020-059) |

|            |    |     |       |      |             |             |      |          |       |       |       |      |   |   |    |  |
|------------|----|-----|-------|------|-------------|-------------|------|----------|-------|-------|-------|------|---|---|----|--|
| 中国光大银行     | 银行 | 保本型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年12月18日 | 2021年01月18日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 2.70% | 11.25 | 11.25 | 按期收回 | 0 | 是 | 暂无 | 详见 2020 年 8 月 14 日发布于巨大潮资讯网的相关公告(编号: 2020-059) |
| 齐商银行股份有限公司 | 银行 | 保本型 | 3,697 | 自有资金 | 2021年02月09日 | 2021年05月18日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.50% | 34.74 | 0-    |      | 0 | 是 | 暂无 | 详见 2020 年 8 月 14 日发布于巨大潮资讯网的相关公告(编号: 2020-059) |
| 齐商银行股份有限公司 | 银行 | 保本型 | 7,000 | 自有资金 | 2021年02月24日 | 2021年06月29日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.60% | 86.3  | 0-    |      | 0 | 是 | 暂无 | 详见 2020 年 8 月 14 日发布于巨大潮资讯网的相关公告(编号: 2020-059) |
| 齐商银行股份有限公司 | 银行 | 保本型 | 5,000 | 自有资金 | 2021年03月19日 | 2021年06月22日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.70% | 48.15 | 0-    |      | 0 | 是 | 暂无 | 详见 2020 年 8 月 14 日发布于巨大潮资讯网的相关公告(编号: 2020-059) |
| 齐商银行股份有限公司 | 银行 | 保本型 | 2,600 | 自有资金 | 2021年01月07日 | 2021年02月19日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.40% | 10.41 | 10.41 | 按期收回 | 0 | 是 | 暂无 | 详见 2020 年 8 月 14 日发布于巨大潮资讯网的相关公告(编号: 2020-059) |

|            |    |     |         |      |             |             |      |          |       |          |        |      |   |    |    |   |
|------------|----|-----|---------|------|-------------|-------------|------|----------|-------|----------|--------|------|---|----|----|---|
| 齐商银行股份有限公司 | 银行 | 保本型 | 2,000   | 自有资金 | 2021年01月27日 | 2021年03月03日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.40% | 6.52     | 6.52   | 按期收回 | 0 | 是  | 暂无 | 详见 2020 年 8 月 14 日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-059） |
| 齐商银行股份有限公司 | 银行 | 保本型 | 2,600   | 自有资金 | 2021年02月24日 | 2021年03月31日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.50% | 8.73     | 8.73   | 按期收回 | 0 | 是  | 暂无 | 详见 2020 年 8 月 14 日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-059） |
| 齐商银行股份有限公司 | 银行 | 保本型 | 2,000   | 自有资金 | 2021年03月11日 | 2021年06月15日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.60% | 18.94    | 0-     |      | 0 | 是  | 暂无 | 详见 2020 年 8 月 14 日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-059） |
| 合计         |    |     | 112,397 | --   | --          | --          | --   | --       | --    | 1,000.72 | 580.27 | --   | 0 | -- | -- | --  |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间             | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引                                |
|------------------|-------|------|--------|-------|---------------|--|
| 2021 年 03 月 31 日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构     | 机构投资者 | 公司基本情况        | 详见公司于 2021 年 4 月 1 日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理档案》 |



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目          | 2021 年 3 月 31 日  | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,560,547,741.68 | 1,400,478,034.81 |
| 交易性金融资产     | 208,949,164.24   | 268,456,216.98   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 203,939,049.53   | 182,994,110.86   |
| 应收账款        | 368,598,618.36   | 522,425,219.87   |
| 应收款项融资      | 78,731,819.82    | 55,150,926.34    |
| 预付款项        | 76,377,931.28    | 19,611,775.28    |
| 其他应收款       | 107,679,237.37   | 105,710,818.69   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        | 75,488,652.49    | 75,488,652.49    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 2,053,531,101.15 | 1,988,968,681.64 |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 46,187,513.72    | 45,750,018.30    |
| 其他流动资产      | 334,182,823.00   | 433,432,258.63   |
| 流动资产合计      | 5,038,725,000.15 | 5,022,978,061.40 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       | 41,494,018.13    | 41,053,183.15    |
| 长期股权投资      | 135,408,217.73   | 138,079,577.25   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 156,915,620.25   | 156,915,620.25   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 投资性房地产      | 22,038,327.15     | 22,263,668.85     |
| 固定资产        | 5,584,734,999.90  | 5,661,592,991.66  |
| 在建工程        | 371,180,755.74    | 356,273,197.49    |
| 使用权资产       | 49,059,102.53     |                   |
| 无形资产        | 370,779,937.26    | 373,543,480.84    |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          | 20,563,803.29     | 20,563,803.29     |
| 长期待摊费用      | 118,278,629.40    | 118,340,494.60    |
| 递延所得税资产     | 124,240,481.62    | 122,865,841.69    |
| 其他非流动资产     | 164,333,330.32    | 95,434,040.18     |
| 非流动资产合计     | 7,159,027,223.32  | 7,106,925,899.25  |
| 资产总计        | 12,197,752,223.47 | 12,129,903,960.65 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 1,023,970,254.35  | 930,871,008.19    |
| 交易性金融负债     | 296,200.00        |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        |                   |                   |
| 应付账款        | 202,700,943.72    | 243,262,473.69    |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        | 119,653,948.93    | 141,339,705.62    |
| 应付职工薪酬      | 206,120,465.61    | 265,648,198.38    |
| 应交税费        | 30,036,015.83     | 36,468,978.77     |
| 其他应付款       | 20,636,417.79     | 17,587,470.79     |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        | 441,113.64        | 441,113.64        |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,235,200.20     | 43,149,400.13     |
| 其他流动负债      | 68,221,106.95     | 192,574,674.68    |
| 流动负债合计      | 1,702,870,553.38  | 1,870,901,910.25  |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 593,875,950.40    | 495,520,342.78    |
| 应付债券        | 1,362,080,523.74  | 1,350,171,526.97  |
| 其中：优先股      |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 永续债           |                   |                   |
| 租赁负债          | 48,672,763.55     |                   |
| 长期应付款         |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬      | 62,137,656.00     | 62,137,656.00     |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 172,234,790.57    | 173,862,983.31    |
| 递延所得税负债       | 83,207,811.39     | 85,633,161.44     |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 2,322,209,495.65  | 2,167,325,670.50  |
| 负债合计          | 4,025,080,049.03  | 4,038,227,580.75  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 858,133,968.00    | 858,132,322.00    |
| 其他权益工具        | 71,385,702.20     | 71,386,451.81     |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 255,925,746.00    | 255,912,488.01    |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | 13,708,878.63     | 1,308,922.89      |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 1,154,017,457.79  | 1,154,017,457.79  |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 5,421,350,798.62  | 5,346,819,948.22  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,774,522,551.24  | 7,687,577,590.72  |
| 少数股东权益        | 398,149,623.20    | 404,098,789.18    |
| 所有者权益合计       | 8,172,672,174.44  | 8,091,676,379.90  |
| 负债和所有者权益总计    | 12,197,752,223.47 | 12,129,903,960.65 |

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      | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 流动资产：   |                 |                  |
| 货币资金    | 600,764,110.66  | 729,437,231.33   |
| 交易性金融资产 | 6,045,900.00    | 163,636,075.34   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 111,289,560.63   | 108,863,689.79   |
| 应收账款        | 243,301,135.80   | 326,166,935.10   |
| 应收款项融资      | 65,415,697.65    | 48,764,088.05    |
| 预付款项        | 104,805,537.00   | 13,059,806.74    |
| 其他应收款       | 1,931,709,627.40 | 1,500,882,682.19 |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        | 75,488,652.49    | 75,488,652.49    |
| 存货          | 1,152,449,069.10 | 1,097,438,610.46 |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 46,187,513.72    | 45,750,018.30    |
| 其他流动资产      | 159,186,110.87   | 247,860,882.02   |
| 流动资产合计      | 4,421,154,262.83 | 4,281,860,019.32 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       | 41,494,018.13    | 41,053,183.15    |
| 长期股权投资      | 2,784,479,499.61 | 2,555,150,859.13 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 144,915,620.25   | 144,915,620.25   |
| 投资性房地产      | 29,395,483.93    | 29,734,239.22    |
| 固定资产        | 2,403,675,312.51 | 2,471,686,117.72 |
| 在建工程        | 48,896,170.47    | 48,694,822.74    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 47,948,540.88    |                  |
| 无形资产        | 223,214,197.82   | 225,128,308.75   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 1,222,911.08     | 1,406,347.76     |
| 递延所得税资产     | 60,590,909.10    | 65,729,304.26    |
| 其他非流动资产     | 4,666,295.89     | 7,936,745.28     |
| 非流动资产合计     | 5,790,498,959.67 | 5,591,435,548.26 |

|             |                   |                  |
|-------------|-------------------|------------------|
| 资产总计        | 10,211,653,222.50 | 9,873,295,567.58 |
| 流动负债：       |                   |                  |
| 短期借款        | 484,266,416.97    | 332,466,931.13   |
| 交易性金融负债     |                   |                  |
| 衍生金融负债      |                   |                  |
| 应付票据        |                   |                  |
| 应付账款        | 184,875,408.16    | 132,231,596.74   |
| 预收款项        |                   |                  |
| 合同负债        | 54,115,445.91     | 56,841,289.66    |
| 应付职工薪酬      | 160,715,438.40    | 202,694,515.93   |
| 应交税费        | 18,220,213.31     | 21,896,035.49    |
| 其他应付款       | 141,877,593.12    | 79,668,657.80    |
| 其中：应付利息     |                   |                  |
| 应付股利        | 441,113.64        | 441,113.64       |
| 持有待售负债      |                   |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,633,346.46      | 4,000,000.00     |
| 其他流动负债      | 53,761,415.02     | 166,257,466.30   |
| 流动负债合计      | 1,103,465,277.35  | 996,056,493.05   |
| 非流动负债：      |                   |                  |
| 长期借款        | 593,875,950.40    | 495,520,342.78   |
| 应付债券        | 1,362,080,523.74  | 1,350,171,526.97 |
| 其中：优先股      |                   |                  |
| 永续债         |                   |                  |
| 租赁负债        | 47,084,419.20     |                  |
| 长期应付款       |                   |                  |
| 长期应付职工薪酬    | 62,137,656.00     | 62,137,656.00    |
| 预计负债        |                   |                  |
| 递延收益        | 130,487,086.87    | 131,546,549.87   |
| 递延所得税负债     | 57,612,402.72     | 58,927,115.71    |
| 其他非流动负债     |                   |                  |
| 非流动负债合计     | 2,253,278,038.93  | 2,098,303,191.33 |
| 负债合计        | 3,356,743,316.28  | 3,094,359,684.38 |
| 所有者权益：      |                   |                  |
| 股本          | 858,133,968.00    | 858,132,322.00   |

|            |                   |                  |
|------------|-------------------|------------------|
| 其他权益工具     | 71,385,702.20     | 71,386,451.81    |
| 其中：优先股     |                   |                  |
| 永续债        |                   |                  |
| 资本公积       | 317,305,780.24    | 317,292,522.25   |
| 减：库存股      |                   |                  |
| 其他综合收益     | -424,313.33       | -424,313.33      |
| 专项储备       |                   |                  |
| 盈余公积       | 1,150,908,718.15  | 1,150,908,718.15 |
| 未分配利润      | 4,457,600,050.96  | 4,381,640,182.32 |
| 所有者权益合计    | 6,854,909,906.22  | 6,778,935,883.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,211,653,222.50 | 9,873,295,567.58 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额            |
|---------------------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入             | 993,485,161.79 | 1,252,428,965.20 |
| 其中：营业收入             | 993,485,161.79 | 1,252,428,965.20 |
| 二、营业总成本             | 985,587,009.24 | 1,134,449,068.31 |
| 其中：营业成本             | 815,351,239.75 | 909,936,744.88   |
| 税金及附加               | 13,245,938.39  | 18,233,112.02    |
| 销售费用                | 22,876,675.00  | 43,045,212.94    |
| 管理费用                | 70,211,600.57  | 85,578,691.89    |
| 研发费用                | 61,633,248.90  | 62,911,416.31    |
| 财务费用                | 2,268,306.63   | 14,743,890.27    |
| 其中：利息费用             | 12,971,587.55  | 18,671,711.46    |
| 利息收入                | 7,867,810.79   | 4,314,960.98     |
| 加：其他收益              | 12,470,516.19  | 9,740,763.66     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 7,111,896.31   | 104,051,767.00   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -2,671,359.52  | -5,524,629.57    |
| 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） | -10,376,010.56 | -99,714,752.69   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 14,759,025.50  | 1,490,082.33     |

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -6,272,617.88 | -2,090,161.60  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 59,394,526.45 | -37,045.69     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 84,985,488.56 | 131,420,549.90 |
| 加：营业外收入               | 408,813.34    | 525,956.20     |
| 减：营业外支出               | 2,288,330.70  | 1,540,546.20   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 83,105,971.20 | 130,405,959.90 |
| 减：所得税费用               | 14,524,286.78 | 23,719,400.54  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 68,581,684.42 | 106,686,559.36 |
| （一）按经营持续性分类           |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 68,581,684.42 | 106,686,559.36 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |                |
| （二）按所有权归属分类           |               |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润        | 74,530,850.40 | 103,518,808.50 |
| 2.少数股东损益              | -5,949,165.98 | 3,167,750.86   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 12,399,955.74 | 22,343,190.91  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 12,399,955.74 | 22,343,190.91  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    |               |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |               |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |               |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |               |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |               |                |
| 5.其他                  |               |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     | 12,399,955.74 | 22,343,190.91  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     |               |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动        |               |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |               |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备        |               |                |
| 5.现金流量套期储备            |               |                |
| 6.外币财务报表折算差额          | 12,399,955.74 | 22,343,190.91  |
| 7.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              | 80,981,640.16 | 129,029,750.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 86,930,806.14 | 125,861,999.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -5,949,165.98 | 3,167,750.86   |

|           |      |      |
|-----------|------|------|
| 八、每股收益：   |      |      |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.12 |

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                            | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 696,922,010.49 | 848,590,550.08 |
| 减：营业成本                        | 563,691,314.04 | 660,832,545.74 |
| 税金及附加                         | 8,914,255.65   | 12,344,378.23  |
| 销售费用                          | 16,130,283.27  | 24,177,042.05  |
| 管理费用                          | 45,347,205.12  | 56,584,771.31  |
| 研发费用                          | 43,606,004.99  | 41,396,325.31  |
| 财务费用                          | -3,064,923.03  | -1,334,505.55  |
| 其中：利息费用                       | 6,503,245.70   | 1,520,513.18   |
| 利息收入                          | 5,778,636.94   | 844,209.61     |
| 加：其他收益                        | 7,347,296.48   | 8,032,757.34   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 3,807,861.60   | 100,681,817.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -2,671,359.52  | -5,524,629.57  |
| 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）           | -7,590,175.34  | -99,714,752.69 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 12,012,001.12  | -1,879,269.56  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -3,411,935.03  |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 59,391,874.67  | -67,926.34     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 93,854,793.95  | 61,642,618.74  |
| 加：营业外收入                       | 370,824.18     | 480,033.81     |
| 减：营业外支出                       | 2,010,965.71   | 1,260,294.11   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 92,214,652.42  | 60,862,358.44  |
| 减：所得税费用                       | 16,254,783.78  | 11,950,855.86  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 75,959,868.64  | 48,911,502.58  |



|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 75,959,868.64 | 48,911,502.58 |
| （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          |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |               |               |
| 5.其他                   |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |               |               |
| 5.现金流量套期储备             |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额           |               |               |
| 7.其他                   |               |               |
| 六、综合收益总额               | 75,959,868.64 | 48,911,502.58 |
| 七、每股收益：                |               |               |
| （一）基本每股收益              | 0.09          | 0.06          |
| （二）稀释每股收益              | 0.10          | 0.06          |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额            |
|-----------------|----------------|------------------|
| 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  | 997,750,757.76 | 1,336,068,394.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |                  |
| 收到再保业务现金净额      |                |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                |                  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 拆入资金净增加额                  |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                  |                  |
| 收到的税费返还                   | 11,490,245.21    | 33,311,001.17    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 13,616,137.98    | 16,482,395.80    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,022,857,140.95 | 1,385,861,791.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 583,308,258.22   | 633,557,770.07   |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 389,050,366.67   | 492,433,253.48   |
| 支付的各项税费                   | 35,216,278.07    | 50,812,902.16    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 52,027,666.27    | 63,141,341.95    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,059,602,569.23 | 1,239,945,267.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -36,745,428.28   | 145,916,523.77   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 672,000,000.00   | 50,090,523.24    |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,802,806.85     | 101,675,246.57   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 420,900.00       | 2,647,520.00     |
| 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            | 12,538,101.84    | 35,077,977.28    |
| 投资活动现金流入小计                | 690,761,808.69   | 189,491,267.09   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 149,203,426.43   | 204,045,508.07   |
| 投资支付的现金                   | 523,970,000.00   | 50,215,000.00    |
| 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            | 1,378,057.33     | 543,397.49       |
| 投资活动现金流出小计                | 674,551,483.76   | 254,803,905.56   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 16,210,324.93    | -65,312,638.47   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |

|                     |                  |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                  |                |
| 取得借款收到的现金           | 443,069,396.92   | 514,393,931.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  | 174,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计          | 443,069,396.92   | 688,393,931.75 |
| 偿还债务支付的现金           | 261,626,057.07   | 562,075,997.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 8,455,661.04     | 13,744,425.83  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                  |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                  | 130,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计          | 270,081,718.11   | 705,820,423.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 172,987,678.81   | -17,426,491.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 6,827,333.56     | -1,464,385.14  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 159,279,909.02   | 61,713,008.55  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,396,530,407.47 | 878,559,018.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,555,810,316.49 | 940,272,027.47 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 723,992,763.48 | 873,552,898.00 |
| 收到的税费返还                   | 1,876,737.81   | 22,993,582.19  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 11,238,910.59  | 7,321,908.78   |
| 经营活动现金流入小计                | 737,108,411.88 | 903,868,388.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 452,741,337.91 | 508,037,912.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 243,187,954.45 | 307,956,559.69 |
| 支付的各项税费                   | 22,980,861.06  | 21,316,789.59  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 30,677,916.96  | 33,964,054.78  |
| 经营活动现金流出小计                | 749,588,070.38 | 871,275,317.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -12,479,658.50 | 32,593,071.92  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 392,460,000.00 | 50,090,523.24  |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,032,870.14   | 101,675,246.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 420,900.00     | 298,847.38     |
| 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          | 121,823,568.23  | 214,014,454.30 |
| 投资活动现金流入小计              | 518,737,338.37  | 366,079,071.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,211,577.70   | 16,517,130.57  |
| 投资支付的现金                 | 388,970,000.00  | 52,615,000.00  |
| 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          | 525,315,318.44  | 248,481,770.00 |
| 投资活动现金流出小计              | 934,496,896.14  | 317,613,900.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -415,759,557.77 | 48,465,170.92  |
| 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               | 264,478,566.71  | 40,415,148.91  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 58,215,720.00   | 58,280,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计              | 322,694,286.71  | 98,695,148.91  |
| 偿还债务支付的现金               | 18,599,340.70   | 43,913,708.07  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 5,707,658.19    | 4,331,120.89   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                 | 135,072,100.00 |
| 筹资活动现金流出小计              | 24,306,998.89   | 183,316,928.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 298,387,287.82  | -84,621,780.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 56,243.18       | 389,348.20     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -129,795,685.27 | -3,174,189.01  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 728,346,695.28  | 259,320,863.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 598,551,010.01  | 256,146,674.07 |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目      | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：   |                  |                  |     |
| 货币资金    | 1,400,478,034.81 | 1,400,478,034.81 |     |
| 交易性金融资产 | 268,456,216.98   | 268,456,216.98   |     |

|             |                   |                   |              |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 应收票据        | 182,994,110.86    | 182,994,110.86    |              |
| 应收账款        | 522,425,219.87    | 522,425,219.87    |              |
| 应收款项融资      | 55,150,926.34     | 55,150,926.34     |              |
| 预付款项        | 19,611,775.28     | 19,611,775.28     |              |
| 其他应收款       | 105,710,818.69    | 105,710,818.69    |              |
| 其中：应收股利     | 75,488,652.49     | 75,488,652.49     |              |
| 存货          | 1,988,968,681.64  | 1,988,968,681.64  |              |
| 一年内到期的非流动资产 | 45,750,018.30     | 45,750,018.30     |              |
| 其他流动资产      | 433,432,258.63    | 433,432,258.63    |              |
| 流动资产合计      | 5,022,978,061.40  | 5,022,978,061.40  |              |
| 非流动资产：      |                   |                   |              |
| 长期应收款       | 41,053,183.15     | 41,053,183.15     |              |
| 长期股权投资      | 138,079,577.25    | 138,079,577.25    |              |
| 其他非流动金融资产   | 156,915,620.25    | 156,915,620.25    |              |
| 投资性房地产      | 22,263,668.85     | 22,263,668.85     |              |
| 固定资产        | 5,661,592,991.66  | 5,661,592,991.66  |              |
| 在建工程        | 356,273,197.49    | 356,273,197.49    |              |
| 使用权资产       |                   | 6,892,432.21      | 6,892,432.21 |
| 无形资产        | 373,543,480.84    | 373,543,480.84    |              |
| 商誉          | 20,563,803.29     | 20,563,803.29     |              |
| 长期待摊费用      | 118,340,494.60    | 118,340,494.60    |              |
| 递延所得税资产     | 122,865,841.69    | 122,865,841.69    |              |
| 其他非流动资产     | 95,434,040.18     | 95,434,040.18     |              |
| 非流动资产合计     | 7,106,925,899.25  | 7,113,818,331.46  | 6,892,432.21 |
| 资产总计        | 12,129,903,960.65 | 12,136,796,392.86 | 6,892,432.21 |
| 流动负债：       |                   |                   |              |
| 短期借款        | 930,871,008.19    | 930,871,008.19    |              |
| 应付账款        | 243,262,473.69    | 243,262,473.69    |              |
| 合同负债        | 141,339,705.62    | 141,339,705.62    |              |
| 应付职工薪酬      | 265,648,198.38    | 265,648,198.38    |              |
| 应交税费        | 36,468,978.77     | 36,468,978.77     |              |
| 其他应付款       | 17,587,470.79     | 17,587,470.79     |              |
| 其中：应付股利     | 441,113.64        | 441,113.64        |              |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,149,400.13     | 43,599,400.13     | 450,000.00   |

|               |                   |                   |              |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 其他流动负债        | 192,574,674.68    | 192,574,674.68    |              |
| 流动负债合计        | 1,870,901,910.25  | 1,871,351,910.25  | 450,000.00   |
| 非流动负债：        |                   |                   |              |
| 长期借款          | 495,520,342.78    | 495,520,342.78    |              |
| 应付债券          | 1,350,171,526.97  | 1,350,171,526.97  |              |
| 租赁负债          |                   | 6,442,432.21      | 6,442,432.21 |
| 长期应付职工薪酬      | 62,137,656.00     | 62,137,656.00     |              |
| 递延收益          | 173,862,983.31    | 173,862,983.31    |              |
| 递延所得税负债       | 85,633,161.44     | 85,633,161.44     |              |
| 非流动负债合计       | 2,167,325,670.50  | 2,173,768,102.71  | 6,442,432.21 |
| 负债合计          | 4,038,227,580.75  | 4,045,120,012.96  | 6,892,432.21 |
| 所有者权益：        |                   |                   |              |
| 股本            | 858,132,322.00    | 858,132,322.00    |              |
| 其他权益工具        | 71,386,451.81     | 71,386,451.81     |              |
| 资本公积          | 255,912,488.01    | 255,912,488.01    |              |
| 其他综合收益        | 1,308,922.89      | 1,308,922.89      |              |
| 盈余公积          | 1,154,017,457.79  | 1,154,017,457.79  |              |
| 未分配利润         | 5,346,819,948.22  | 5,346,819,948.22  |              |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,687,577,590.72  | 7,687,577,590.72  |              |
| 少数股东权益        | 404,098,789.18    | 404,098,789.18    |              |
| 所有者权益合计       | 8,091,676,379.90  | 8,091,676,379.90  |              |
| 负债和所有者权益总计    | 12,129,903,960.65 | 12,136,796,392.86 | 6,892,432.21 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：   |                  |                  |     |
| 货币资金    | 729,437,231.33   | 729,437,231.33   |     |
| 交易性金融资产 | 163,636,075.34   | 163,636,075.34   |     |
| 应收票据    | 108,863,689.79   | 108,863,689.79   |     |
| 应收账款    | 326,166,935.10   | 326,166,935.10   |     |
| 应收款项融资  | 48,764,088.05    | 48,764,088.05    |     |
| 预付款项    | 13,059,806.74    | 13,059,806.74    |     |
| 其他应收款   | 1,500,882,682.19 | 1,500,882,682.19 |     |

|             |                  |                  |              |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 其中：应收股利     | 75,488,652.49    | 75,488,652.49    |              |
| 存货          | 1,097,438,610.46 | 1,097,438,610.46 |              |
| 一年内到期的非流动资产 | 45,750,018.30    | 45,750,018.30    |              |
| 其他流动资产      | 247,860,882.02   | 247,860,882.02   |              |
| 流动资产合计      | 4,281,860,019.32 | 4,281,860,019.32 |              |
| 非流动资产：      |                  |                  |              |
| 长期应收款       | 41,053,183.15    | 41,053,183.15    |              |
| 长期股权投资      | 2,555,150,859.13 | 2,555,150,859.13 |              |
| 其他非流动金融资产   | 144,915,620.25   | 144,915,620.25   |              |
| 投资性房地产      | 29,734,239.22    | 29,734,239.22    |              |
| 固定资产        | 2,471,686,117.72 | 2,471,686,117.72 |              |
| 在建工程        | 48,694,822.74    | 48,694,822.74    |              |
| 使用权资产       |                  | 7,709,598.61     | 7,709,598.61 |
| 无形资产        | 225,128,308.75   | 225,128,308.75   |              |
| 长期待摊费用      | 1,406,347.76     | 1,406,347.76     |              |
| 递延所得税资产     | 65,729,304.26    | 65,729,304.26    |              |
| 其他非流动资产     | 7,936,745.28     | 7,936,745.28     |              |
| 非流动资产合计     | 5,591,435,548.26 | 5,599,145,146.87 | 7,709,598.61 |
| 资产总计        | 9,873,295,567.58 | 9,881,005,166.19 | 7,709,598.61 |
| 流动负债：       |                  |                  |              |
| 短期借款        | 332,466,931.13   | 332,466,931.13   |              |
| 应付账款        | 132,231,596.74   | 132,231,596.74   |              |
| 合同负债        | 56,841,289.66    | 56,841,289.66    |              |
| 应付职工薪酬      | 202,694,515.93   | 202,694,515.93   |              |
| 应交税费        | 21,896,035.49    | 21,896,035.49    |              |
| 其他应付款       | 79,668,657.80    | 79,668,657.80    |              |
| 其中：应付股利     | 441,113.64       | 441,113.64       |              |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000,000.00     | 5,139,062.02     | 1,139,062.02 |
| 其他流动负债      | 166,257,466.30   | 166,257,466.30   |              |
| 流动负债合计      | 996,056,493.05   | 997,195,555.07   | 1,139,062.02 |
| 非流动负债：      |                  |                  |              |
| 长期借款        | 495,520,342.78   | 495,520,342.78   |              |
| 应付债券        | 1,350,171,526.97 | 1,350,171,526.97 |              |
| 租赁负债        |                  | 6,570,536.59     | 6,570,536.59 |

|            |                  |                  |              |
|------------|------------------|------------------|--------------|
| 长期应付职工薪酬   | 62,137,656.00    | 62,137,656.00    |              |
| 递延收益       | 131,546,549.87   | 131,546,549.87   |              |
| 递延所得税负债    | 58,927,115.71    | 58,927,115.71    |              |
| 非流动负债合计    | 2,098,303,191.33 | 2,104,873,727.92 | 6,570,536.59 |
| 负债合计       | 3,094,359,684.38 | 3,102,069,282.99 | 7,709,598.61 |
| 所有者权益：     |                  |                  |              |
| 股本         | 858,132,322.00   | 858,132,322.00   |              |
| 其他权益工具     | 71,386,451.81    | 71,386,451.81    |              |
| 资本公积       | 317,292,522.25   | 317,292,522.25   |              |
| 其他综合收益     | -424,313.33      | -424,313.33      |              |
| 盈余公积       | 1,150,908,718.15 | 1,150,908,718.15 |              |
| 未分配利润      | 4,381,640,182.32 | 4,381,640,182.32 |              |
| 所有者权益合计    | 6,778,935,883.20 | 6,778,935,883.20 |              |
| 负债和所有者权益总计 | 9,873,295,567.58 | 9,881,005,166.19 | 7,709,598.61 |

调整情况说明

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

董事长签字：刘子斌

鲁泰纺织股份有限公司

二零二一年四月三十日