

# 山东如意毛纺服装集团股份有限公司

## 2019 年半年度报告



2019 年 08 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、高级管理人员保证半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。

公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主管人员)张义英声明：保证本半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。

本报告中如有涉及未来计划、发展战略、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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.....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	15
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况 .....	40
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	45
第九节 公司债相关情况.....	46
第十节 财务报告.....	47
第十一节 备查文件目录.....	179

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、山东如意、如意集团	指	山东如意毛纺服装集团股份有限公司
如意科技、如意科技集团	指	山东如意科技集团有限公司
如意时尚、如意投资	指	北京如意时尚投资控股有限公司（原名济宁如意投资有限公司、山东如意国际时尚产业投资控股有限公司）
毛纺集团	指	山东如意毛纺集团有限责任公司
温州庄吉	指	温州庄吉服饰有限公司
泰安如意	指	泰安如意科技时尚产业有限公司
如意科技旗下服装资产、如意科技服装资产	指	山东如意科技集团有限公司服装资产（2016年8月公司完成非公开发行后，该资产已成为公司本部服装资产）
济宁如意品牌	指	济宁如意品牌投资控股有限公司
如意科技（香港）	指	中国如意科技集团有限公司
光大兴陇	指	光大兴陇信托有限责任公司
中国信达	指	中国信达资产管理股份有限公司
山东经达	指	山东经达科技产业发展有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
会计师事务所、山东和信	指	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	如意集团	股票代码	002193
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东如意毛纺服装集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	如意集团		
公司的外文名称（如有）	Shandong Ruyi Woolen Garment Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Ruyi Group		
公司的法定代表人	邱亚夫		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐长瑞	徐长瑞
联系地址	山东省济宁市高新区如意工业园	山东省济宁市高新区如意工业园
电话	0537-2933069	0537-2933069
传真	0537-2935395	0537-2935395
电子信箱	xuchangrui@chinaruyi.com	xuchangrui@chinaruyi.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、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）	598,364,242.66	585,825,234.13	2.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,551,392.21	28,894,469.55	74.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	36,487,616.65	11,576,080.55	215.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-208,998,551.63	-110,305,372.37	-89.47%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.11	72.73%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.11	72.73%
加权平均净资产收益率	1.92%	1.14%	0.78%
	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）	4,915,523,032.43	4,796,170,521.52	2.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,643,227,468.38	2,605,648,307.27	1.44%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	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）	17,644.88	
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）	234,327.56	

委托他人投资或管理资产的损益	16,345,442.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,061.93	
减：所得税影响额	2,480,817.59	
少数股东权益影响额（税后）	-11,240.20	
合计	14,063,775.56	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

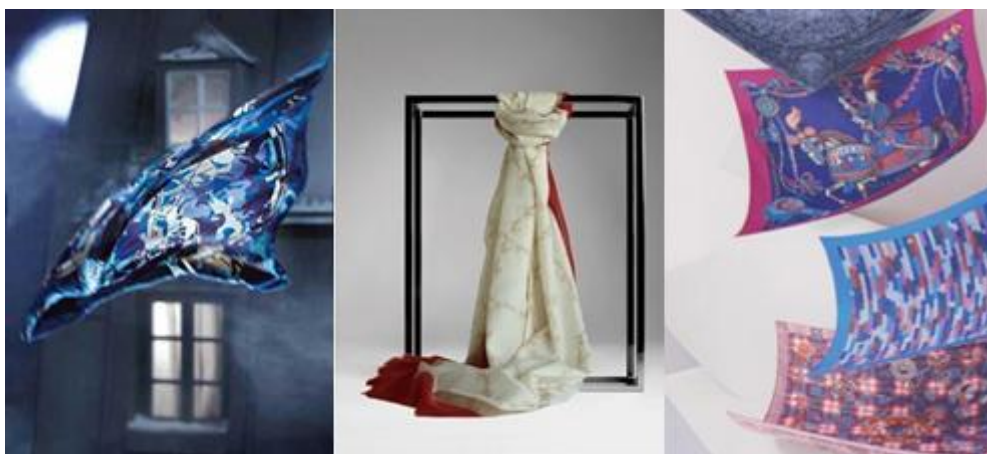
否

1、公司的主要业务：精纺呢绒面料及服装的设计、生产与销售业务，纺织服装技术的研发、推广等。

2、主要产品及其用途：

(1) 公司产品精纺呢绒的多项技术、多类产品填补国内空白，达到国际先进水平。公司产品占据着国内精纺呢绒高端市场，是国内高档职业服装、著名品牌服装的首选面料。公司产品获得欧盟市场认可的 Oeko-TexStandard100 绿色标签认证。公司服装产品作为终端消费品，直接面向消费者。精纺呢绒按产品特点可分为高档轻薄精纺呢绒、功能性毛织物、生态毛织物、其它精纺呢绒四大类。

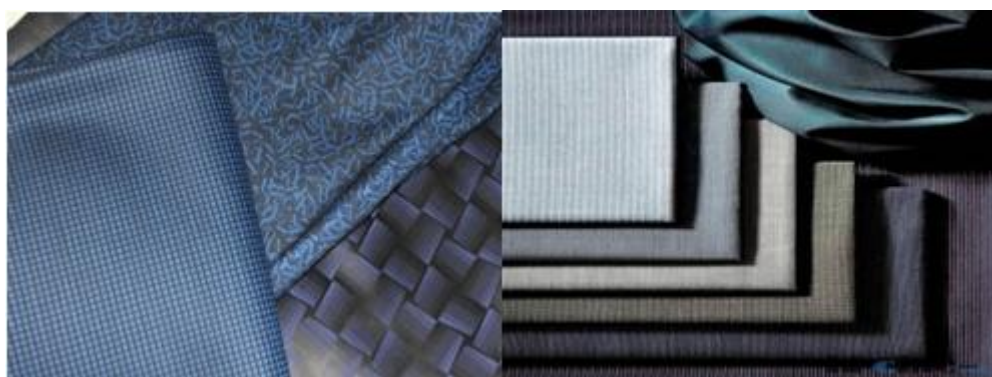
①高档轻薄精纺呢绒：该系列产品手感好，呢面细腻光洁，主要用于高档男女西装、职业装。公司的面料平均纱支达100S（最高可达500S），每平方米重量120~160克，而一般面料平均支数在70-80S，每平方米平均重量180~220克。



②功能性毛织物：该系列产品是制作特定功能服装的理想面料。广泛用于高端定制及各类行业装等。不同产品分别具有防紫外线、防静电、防水、防油、防污、凉感、透湿、蓄热保暖、机可洗、阻燃、发光防护等不同特性。这些功能性产品科技含量高，可满足不同客户的特殊需求。



③生态毛织物：该系列产品是制作绿色环保西装、休闲装的最佳选择。该系列产品包括“可机洗生态毛织物”、“舒适生态毛织物”、“弹性生态毛织物”、“超级柔软生态毛织物”四大系列，属于绿色环保面料，无毒无污染，可生物降解。



④其它精纺呢绒：主要用于行业制服及团体制服。包括哗叽、凡立丁各类花呢等产品。



(2) 西装缝制经过476道工序，100道细节处理，在缝制过程中采用传统意大利工艺，再配以立体整烫技术，使服装贴合身型曲线，形神兼备，气度不凡。公司的特色产品有：全毛衬手工西装、半毛衬西装、功能性西装、定位印花西装、成衣染色西装、针织休闲西装、高档行业西装等。

①全毛衬手工西装：档次最高的精品西装。前身、底边、肩部采用不粘胶衬工艺，完全依靠高端黑炭衬和马尾衬来衬托西服的造型，外观感觉柔软有弹性，穿着舒适、自然而挺括。在制作过程中采用手工做胸衬、手工纳驳头、手工复胸衬，将面料和毛衬进行沟缝合成，再配以手工锁眼、手工撬边、手工牵袖山，保持了西服的原始风格和飘逸感。由于操作复杂、费工耗时，材料成本很高，售价较为昂贵，适合于地位显贵或品位高雅的人员穿着。

②半毛衬西装：与全毛衬工艺相比半毛衬工艺去除了全毛衬工艺中的手工作业，改用现代化的纳驳头机器及撬边机器。工艺处理上在前身粘合一层薄薄的进口有纺衬，底边、肩部不粘衬。选用进口黑炭衬和进口马尾衬来衬托西服的造型，使穿着舒适、自然而挺括。

③功能性西装：该系列产品充分彰显了以用户需求为中心的经营理念，深度挖掘客户的西装穿着痛点，使西装具备抗皱、防水油污、可机洗等功能。

抗皱旅行西装采用轻质、抗皱、超强韧性羊毛面料，突破了纯毛西服面料穿着时在肘部、膝盖、背部等地方出现明显褶皱的困扰，且面料具有很强的天然回弹性，穿后只需悬挂即能快速消除细小褶皱，是30-45岁之间的政、商界成功人士及社会精英人士旅行在外的完美搭档。

防水、防油、防污西装采用特殊整理的面料，赋予织物优异的性能。西装拒水性达到90分，中到大雨天气，在雨中淋15分钟，面料一点不润湿；拒油性达到5级，油滴滴落在织物上，不会渗透，轻轻抖动，油滴直接滑落；防污性达到3级以上，沾污后的面料，不需要特殊助剂或溶剂处理，只需正常方式洗涤便可去除，不留任何痕迹。

可机洗西装选用生态原料，贴身穿着无刺扎感，更健康、更简单、更环保。不需干洗护理，可机洗、手洗，洗涤多次后，不变形、不起毛，更不需熨烫，依然顺挺，可直接穿用，符合当下便捷、快节奏的都市生活。

④成衣染色西装：通过对成衣进行染色，赋予西装鲜艳动人的颜色，为客户提供与众不同的穿着效果。

⑤针织休闲西装：由于针织面料具有良好的伸缩性、较大的弹性和延展性，由其制作而成的西装更加贴身、舒适、透气，使皮肤得到更好的呼吸。本系列西装精选毛针织弹性面料，柔软亲肤，款式休闲，线条简约，让西装不仅职业化，也更加时尚化。

⑥高档行业西装：此系列西装结合不同行业的职业特征、团队文化、年龄结构、体型特征、穿着习惯等，从服装的色彩、面料、款式、造型、搭配等多方面考虑，提供出最佳设计方案，为用户打造极富内涵与品位的全新职业形象。

### 3、经营模式：

(1) 精纺呢绒的经营模式：建业40多年来，公司始终坚持“科技创新、高端定位”的发展理念，实施品牌化战略和国际化战略，企业行业影响力和国际市场竞争力不断提高。公司从设计到生产到销售的全过程，坚持以用户需求为中心，本着为用户尤其是“大客户”服务的原则，对内通过提升产品科技含量及品质，对外通过建设国内外市场网络强化营销措施，形成了遍布全球的立体营销网络，赢得了稳定的客户群体和市场份额。

(2) 服装业务的经营模式：公司服装业务及泰安如意的客户主要是欧美知名品牌客户以及国内大中型企业。国外客户一般直接下订单，根据订单进行生产；国内销售一般通过参与大中型企业招标以及代理

商进行销售。

#### 4、主要业绩驱动因素：

(1) 高举“科技创新”旗帜，以“如意纺”技术产业化成果为契机，坚持科技引领，提高自身核心竞争力。

(2) 坚持“精品战略”不动摇，通过国际领先的产品开发水平和技术创新能力，在意大利、英国、日本、韩国建立时尚设计中心，拥有首批国家级企业技术中心和博士后工作站、院士工作站，培养了一支有创新力、有激情、有活力的科技研发队伍，获得了数百项专利技术和创新成果。

(3) 坚持以品牌为主线，构筑品牌化如意。公司依靠自主原创技术的国际影响力，不断加大品牌建设，向“微笑曲线”两端延伸，致力于将一个传统制造企业发展成为服务型的品牌企业。

(4) 坚持国际化发展路线，不断完善全球营销网络。公司在全球二十多个国家和地区设立办事处、仓储中心和营销机构，覆盖世界六大洲，形成了全球化的立体营销网络。

(5) 拥有完整产业链，产业联动协同效应明显。公司利用资源整合已逐步形成上下游一体化的产业布局，拥有条染、纺纱、织布、染整、制衣全产业链，发挥互补优势，能够适应消费市场的变化及产品结构的变化，增强公司主营业务抗风险能力，提升公司发展效能，提高竞争力和盈利水平。

#### (二) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

##### 1、报告期内公司所属行业的发展阶段：

近年来，虽然中国纺织工业主要的经济指标增速趋于平缓，纺织服装出口份额有所降低，但其在国民经济中的地位保持稳定，在世界纺织品服装贸易中的份额仍在增加。目前，随着互联网和信息技术的深度融合和消费新阶层的逐步崛起，以及体验经济、娱乐经济、共享经济等新经济模式的蓬勃发展，中国纺织工业正处在一个重要的转型调整期，并表现出巨大的发展潜力。

当前，同质化产品多了，适销对路的产品少了；中国制造多了，中国“智”造少了。消费者不是在观望，而是在期待满足自身消费需求的产品尽快面世。市场是无限大的，关键是抢抓机遇实现创新与转型。

##### 2、公司所属行业的周期性特点：

宏观周期性特点：随着全球经济的增长和人们生活水平的逐步提高，纺织服装产品整体需求稳定增长，因此其发展受宏观经济变化影响，与全球宏观经济周期相关。

##### 3、公司所处的行业地位：

公司多年来专注经营精纺呢绒，以技术纺织核心专长引领行业高端领域。2016年公司获得“纺织行业质量管理示范单位”、“全国纺织面料设计师培养先进单位”、“国家男装精毛纺面料流行趋势研究中心”、“国家精毛纺产品开发基地”等称号。关联方如意投资也在2015-2016年度中国纺织服装企业竞争力500强榜单中名列第一，在行业内占有举足轻重的地位。关联方如意科技2016年先后荣获中国工业大奖、中国优秀工业设计奖金奖，国家级工业设计中心等荣誉，成为中国纺织服装行业企业中唯一一家包揽中国工业领域国家

级大满贯奖项的企业。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
应收票据	较期初减少 83.25%，主要原因是本报告期应收票据集中支付。
预付款项	较期初增加 1578.40%，主要原因是本报告期预付货款。
应收利息	较期初增加 79.92%，主要原因是本报告期预提理财利息。
其他流动资产	较期初减少 41.91%，主要原因是结构性存款减少。
在建工程	较期初增加 116.64%，主要原因是本报告期厂房项目建设费。
应付利息	较期初减少 98.08%，主要原因是本报告期预提利息费用减少。
长期借款	较期初减少 33.33%，主要原因是一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、主业突出优势

公司自设立以来，一直专注精纺呢绒主业发展，持之以恒提升技术研发和科技创新能力，坚持走专业化与“品质决定价值”的理性市场发展道路，始终坚持“高附加值、高技术含量、高质量”的三高定位，培育民族自主品牌，提高国际市场竞争力。

### 2、科技研发优势

公司始终坚持走科技创新之路，建立了一套完整的技术创新体系，是国家级高新技术企业，拥有首批国家级技术研发中心、毛纺行业国家级新产品开发基地、院士工作站、博士后工作站等科研基地，与国内外高等院校及研究机构建立了良好的产学研合作关系。多年来公司不断提高研发水平，开发出适应市场发展趋势的高科技含量和高附加值产品。主导产品“如意”牌精纺呢绒有1000多个品种，近万种花色，多项产品填补国内空白，达到国际先进水平。公司产品在不同历史时期都曾获得行业最高奖项，包括1984年获国家银质奖，1989年获国家金质奖，2001年“赛络菲尔双组份纺纱技术及其系列产品”获国家科技进步二等奖。2009年2月，公司获得法国PV展（法国第一视觉面料展）参展资格，首次为中国纺织面料企业赢得了全球

纺织面料流行趋势发布权。2009年公司研发的“高效短流程嵌入式复合纺纱技术”（“如意纺”）荣获国家科技进步一等奖，成为建国以来纺纱领域唯一的最高奖项。2014年获得国际级澳大利亚美丽诺中国羊毛设计大奖——最优品质奖。2015年，公司作品“刚柔之美”获得中国国际面料设计大赛唯一金奖。2016年，《面料服装的集成创新与变革》项目荣获中国优秀工业设计奖金奖。2019年，公司再次获得中国纺织工业联合会、中国纺织信息中心、国家纺织产品开发中心共同授予的“国家纺织产品开发基地”荣誉称号。公司作品“聚变”获得2019春夏中国流行面料评审“COLORO 最佳色彩应用大奖”、作品“英式浪漫”、“立体褶裥”获得2019春夏流行面料优秀奖。

坚持科技创新是公司保持健康活力的基石。近年来，国家科技进步一等奖、国家纺纱工程技术研究中心、国家级工业设计中心、中国质量奖相继落户公司，标志着公司科技创新和研发设计软实力不断增强，成为中国纺织服装行业科技创新能力和研发设计能力的领军企业。

### 3、自主品牌优势

公司凭借良好的信誉、专业的精纺呢绒设计能力和优质的产品，在纺织行业拥有较高的品牌知名度。“如意”商标是中国驰名商标，先后获得“中国名牌”和商务部首批“重点培育和发展的出口名牌”称号。

### 4、市场快速反应机制优势

在激烈的市场竞争环境下，建立市场快速反应机制，是企业经济增长、赢得市场的关键。公司针对精纺呢绒小批量、差异化、多品种的特点，通过对流行趋势的判断、超前的产品设计和对时尚流行趋势引导以及新技术在生产中的广泛应用、合理的技术+营销复合人员配备等系列措施，形成配套快速反应体系，使市场信息、设计、试验、生产和销售的各个环节有机链接，针对变化多端的市场环境和需求多样化的客户要求实现快速反应。

公司以用户为导向，建立了产品设计人员和客户一对一的产品开发模式，针对客户的不同要求，共同研制开发个性化的产品，在设计之初就有了明确的市场目标，使产品能够最大限度地满足客户的需求，避免出现大量重复、滞销的产品，缩短了产品生产、投放市场的周期。

### 5、国际、国内高端客户群网络优势

公司坚持优化、优选客户，经过多年的努力，建立起直销的销售网络，通过减少销售中间环节，舍弃价格低、利润薄的定单，实行与国际接轨的结算体系。拥有众多国际一流品牌的终端客户群，产品销往日本、韩国、美国、意大利、法国、英国、德国、香港、台湾等二十多个国家和地区。

### 6、企业管理优势

公司拥有四十余年毛纺行业生产和市场运营管理经验，形成了完善的技术研发、生产组织、质量控制、营销服务体系，培养了老中青结合的人才梯队和高学历的管理团队。

### 7、企业文化优势

公司注重企业文化建设，形成了“从严求实、至诚至善”的文化理念，“德载品质、竞显卓越”的经营理念 and “以人为本”的管理理念，传承了攻坚克难、百折不挠的奋斗精神，成为支撑企业健康稳定发展的不朽基石。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，围绕方针目标和经营计划，坚持“高端定位，精品战略”方针，实施高质量发展战略，充分发挥纺织智造、时尚品牌产业链协同效应，缩小产品设计和创新能力与国际领先企业的差距，创新经营、生产、技术研发，实现传统制造向服务型制造转型升级。公司坚持大客户战略，优化业务布局，调整产品结构，同时大力开拓高端客户，严格控制产品质量，加强成本控制，经营业绩实现平稳增长。报告期内公司重点工作完成情况如下：

1、践行新旧动能转换，实行智能化升级改造。将传统的大批量刚性生产转向多品种、小批量柔性高效生产方式，既能满足批量订单生产，更能满足个性化定制需求，为实现互联网+服务型制造的转型升级奠定坚实基础。

2、创建智慧门店，打造新零售模式。运用人工智能和大数据分析，打造集娱乐、体验、购物相结合的新零售模式。从引客入店、信息补充、体验提升、支付评价、数据采集、系统工具6个方向，对门店进行优化改进。同时，智慧门店实现了从纱线面料智慧设计系统、服装智慧选择系统、从门店到工厂全流程个性化定制，实现科技、大数据赋能传统零售。

3、智能工厂携手时装发布会，再现如意新时尚。成功举办全球首次千人工厂实景秀“2019如意智造·商务时装发布会”，掀起中国商务时尚新潮流，活动吸引了300余名国内外纺织行业重要领导、院校嘉宾、重要客户齐聚公司智能工厂，充分展示了时尚如意、智慧如意。

4、成立“服装设计师创新中心”，为公司集聚设计精英。依托集团自有优势，整合设计师资源，签约知名设计师，实施个性化产品战略，提高产品盈利能力，助推高质量发展。

5、参加中国国际面料设计大赛，1个产品“丹宁新解”获最佳纹样创意大奖；3个产品获第41届（2020春夏）中国流行面料入围评审优秀奖。

报告期内，公司实现营业总收入59,836.42万元，比上年同期增长2.14%；实现利润总额6,134.80万元，比上年同期增长44.54%，实现归属于上市公司股东的净利润5,055.14万元，比上年同期增长74.95%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	598,364,242.66	585,825,234.13	2.14%	
营业成本	433,953,094.38	467,145,807.00	-7.11%	
销售费用	27,757,686.98	26,859,904.36	3.34%	
管理费用	33,683,654.63	35,645,323.47	-5.50%	
财务费用	26,376,043.29	21,167,998.41	24.60%	
所得税费用	9,125,245.06	7,695,720.23	18.58%	较同期增长的主要原因是营业利润增加，所得税费增加
研发投入	13,516,344.35	18,720,867.21	-27.80%	
经营活动产生的现金流量净额	-208,998,551.63	-110,305,372.37	-89.47%	较同期下降的主要原因是购买商品支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	385,329,584.82	-76,872,831.22	601.26%	较同期增长的主要原因是本期收回理财投资款。
筹资活动产生的现金流量净额	-61,973,316.75	-182,028,064.27	65.95%	较同期增长的主要原因是筹资活动现金流出量较同期减少。
现金及现金等价物净增加额	114,828,985.30	-369,598,448.79	131.07%	较同期增长的主要原因是本期收回理财投资款。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	598,364,242.66	100%	585,825,234.13	100%	2.14%
分行业					
毛纺行业	157,518,591.49	26.32%	242,744,529.16	41.44%	-35.11%
服装业	423,745,322.36	70.82%	335,625,891.11	57.29%	26.26%
其他	17,100,328.81	2.86%	7,454,813.86	1.27%	129.39%
分产品					
羊毛	165,840.71	0.03%	2,107,763.36	0.36%	-92.13%
精纺呢绒	157,352,750.78	26.30%	240,636,765.80	41.08%	-34.61%
服装	423,745,322.36	70.82%	335,625,891.11	57.29%	26.26%
其他	17,100,328.81	2.86%	7,454,813.86	1.27%	129.39%

分地区					
内销	375,424,866.91	62.74%	433,640,930.74	74.02%	-13.42%
外销	222,939,375.75	37.26%	152,184,303.39	25.98%	46.49%

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：人民币元

	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						
毛纺行业	157,518,591.49	120,707,751.85	23.37%	-35.11%	-39.60%	5.69%
服装业	423,745,322.36	309,625,551.57	26.93%	26.26%	18.58%	4.73%
分产品						
精纺呢绒	157,352,750.78	121,662,862.76	22.68%	-34.61%	-38.47%	4.85%
服装	423,745,322.36	309,625,551.57	26.93%	26.26%	18.58%	4.73%
分地区						
内销	375,424,866.91	227,780,315.29	39.33%	-13.42%	-30.79%	15.22%
外销	222,939,375.75	206,172,779.09	7.52%	46.49%	49.34%	-1.77%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	16,345,442.44	26.64%	主要原因是理财收益	否
资产减值	-10,653,891.94	-17.37%	主要原因是应收款项坏账准备	否
营业外收入	234,886.42	0.38%	主要原因是收到与经营活动无关的政府补助	否
营业外支出	64,621.15	0.11%	主要原因是捐赠支出	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	910,738,390.87	18.53%	785,362,548.86	16.37%	2.16%	
应收账款	791,169,891.08	16.10%	677,507,831.95	14.13%	1.97%	
存货	624,592,827.74	12.71%	649,063,441.22	13.53%	-0.82%	
投资性房地产	101,894,159.91	2.07%	103,104,670.12	2.15%	-0.08%	
固定资产	1,303,797,658.33	26.52%	1,335,626,952.50	27.85%	-1.33%	
在建工程	1,055,159.50	0.02%	487,061.36	0.01%	0.01%	
短期借款	1,162,794,331.85	23.66%	1,037,227,231.64	21.63%	2.03%	
长期借款	100,000,000.00	2.03%	150,000,000.00	3.13%	-1.10%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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	期末数
金融资产							
4.其他权益工具投资	5,343,792.00	133,584.00	1,582,169.60				5,477,376.00
金融资产小计	5,343,792.00	133,584.00	1,582,169.60				5,477,376.00
上述合计	5,343,792.00	133,584.00	1,582,169.60				5,477,376.00
金融负债							

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	339,946,356.32	保证金
固定资产	131,353,228.98	贷款抵押
无形资产	77,888,104.03	贷款抵押
合计	549,187,689.33	--

## 五、投资状况分析

### 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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	616,000.00	133,584.00	1,582,169.60			907,146.08	2,477,376.00	自有资金
合计	616,000.00	133,584.00	1,582,169.60			907,146.08	2,477,376.00	--

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 7、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。

### 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期	截至报告期	项目进度	项目收	披露日期	披露索引（如

		投入金额	末累计实际投入金额		益情况	(如有)	有)
智能制造毛纺纱线项目	118,849.28			尚未实施	不适用	2019年02月01日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
发行股份购买资产				相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准	不适用	2019年06月25日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计	118,849.28			--	--	--	--

## 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：人民币元

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
新疆嘉和毛纺织有限公司	子公司	精纺呢绒	73,000,000.00	178,164,180.74	55,640,797.86	52,219,443.58	-2,522,400.46	-2,527,831.78
泰安如意科技时尚产业有限公司	子公司	服装制造	506,000,000.00	1,185,039,978.93	486,154,361.99	171,752,173.94	-557,609.31	-557,608.95
温州庄吉服饰有限公司	控股子公司	服装制造	128,806,000.00	322,884,111.90	253,778,254.76	95,414,789.82	4,370,601.64	3,692,072.21

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济与市场环境变化风险

目前，受国内外整体经济环境低迷等不利因素影响，毛纺织行业增长速度放缓、市场环境持续低迷，以及未来货币汇率变动风险等因素，可能对公司生产经营产生较大影响。

### 2、原材料价格波动风险

受国内外经济形势、市场需求变动、国际间货币汇率及澳毛产量减少等多方面因素影响，未来公司主要原材料价格存在不确定性，面临原材料价格波动的风险。

3、行业运行特点及宏观经济形势导致的人工、能源等成本要素上升及行业成本增长转移能力较弱的风险。

### 4、安全生产风险

纺织企业由于行业特殊性，安全特别是防火工作尤为重要。公司生产过程中使用的部分原材料为易燃物品，如操作不当或设备老化失修，可能发生火灾等安全事故，影响公司的生产经营正常进行。目前公司已建立了完善的安全生产制度，配备有较完备的安全设施，制定了较完善的事故预警处理机制，并应时刻保持安全生产的警惕性。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2018 年度股东大会	年度股东大会	52.73%	2019 年 04 月 17 日	2019 年 04 月 18 日	公告编号：2019-024 公告名称：2018 年度股东大会决议公告 公告披露的网站名：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.75%	2019 年 03 月 22 日	2019 年 03 月 23 日	公告编号：2019-011 公告名称：2019 年第一次临时股东大会决议公告 公告披露的网站名：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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履行完毕及截至报告期末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	邱亚夫先生、山东如意科技集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、	一、为保持山东如意的独立性，邱亚夫先生及如意科技出具如下承诺： 1、保证山东如意资产的独立完整（1）邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业不会违规占用、支配山东如意的资金或资产，也不会干预山东如意对其资金、资产的经营管理；（2）邱亚夫先生、如意科技将采取有效措施保持山东如意资产	2014 年 02 月 28 日	长期	严格履行

<p>报告书中所作承诺</p>	<p>资金占用方面的承诺</p>	<p>的独立完整，并独立于邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业。2、保证山东如意的财务独立（1）邱亚夫先生、如意科技将支持山东如意拥有独立的财务会计部门、独立的财务核算体系和财务管理制度，支持山东如意独立进行财务决策；（2）邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业与山东如意不会共用一个银行账户；（3）邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业将与山东如意分别依法独立纳税。3、保证山东如意的机构独立保证山东如意依法拥有和完善法人治理结构，保证山东如意拥有独立、完整的组织机构和办公场所，与邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业的机构完全分开。4、保证山东如意的业务独立保证山东如意拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，并具有面向市场自主经营的能力，邱亚夫先生、如意科技除依法行使股东权利和根据山东如意的实际需要派出必要的人员进行管理支持外，不会对上市公司的正常经营活动进行干预。5、保证山东如意的人员独立（1）邱亚夫先生、如意科技将采取有效措施，保证山东如意的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在如意科技、一致行动人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务；（2）邱亚夫先生、如意科技将采取有效措施，保证山东如意的财务人员不在如意科技、一致行动人及其控制的其他企业中兼职；（3）邱亚夫先生、如意科技向山东如意推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，尊重山东如意董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。二、为了规范信息披露义务人及一致行动人与山东如意将来可能产生的关联交易，确保山东如意全体股东利益不受损害，邱亚夫先生及如意科技承诺，邱亚夫先生、如意科技及邱亚夫先生、如意科技控制的企业与山东如意若发生关联交易，将采取如下措施进行规范：1、交易将按照市场化原则进行，保证关联交易的公允性和合法性；2、交易将履行法定程序审议表决，并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露；3、关联股东和关联董事在对相关交易审议时应严格执行回避表决制度；4、董事会将定期对关联交易的执行情况进行检查；5、山东如意的独立董事对关联交易的公允性和必要性发表独立意见。三、邱亚夫先生及如意科技做出如下承诺：在作为山东如意的实际控制人期间，承诺自本承诺签署之日起至本次权益变动完成后 60 个月内（以下简称“承诺期”），通过以下措施避免及解决与山东如意的同业竞争：1、在承诺期内，若邱亚夫先生及如意科技实际控制的与山东如意存在同业竞争的企业能产生较好的收益且山东如意有意收购时，承诺将持有的相关企业的股权按市场评估价格转让给上市公司；否则，承诺将采取经双方协议确定的其他方式，消除与山东如意之间存在的同业竞争；2、除英国泰勒&amp;洛奇（哈德斯菲尔德）有限公司外，如现有其他任何业务或资产在现在或未来与山东如意、一致行动人及其控制的其他企业构成实质性同业竞争，则邱亚夫先生及如意科技承诺山东如意</p>			
-----------------	------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>及其控制的其他企业可对其进行收购或由邱亚夫先生及如意科技控制的企业自行放弃；3、未来邱亚夫先生及如意科技获得与山东如意业务相同或类似的收购、开发和投资等机会，将立即通知山东如意，优先提供给山东如意进行选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给山东如意的条件；4、在邱亚夫先生及如意科技直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。</p>			
<p>山东如意科技集团有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>一、为持续保持上市公司的独立性，收购人特作出如下承诺：  “（一）保证上市公司资产独立完整 本公司将与上市公司资产严格分开，完全独立经营。保证不发生占用资金、资产等不规范情形。（二）保证上市公司的人员独立 保证上市公司建立并拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，总经理副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬；向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（三）保证上市公司财务独立 保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税，保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立 保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，保证上市公司拥有独立、完整的组织机构。股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保证上市公司业务独立 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力。不对上市公司的正常经营活动进行干预。如意科技不会利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序，干预如意集团的经营决策，损害如意集团和其他股东的合法权益。”二、收购人关于避免同业竞争作出以下承诺：“（1）在承诺期内，若收购人及其实际控制的公司与如意集团存在同业竞争的企业能产生较好的收益且如意集团有意收购时，承诺将持有的相关企业的股权按市场评估价格转让给上市公司；否则，承诺将采取经双方协议确定的其他方式，消除与如意集团之间存在的同业竞争；（2）收购人及控制的其他企业不在同一市场内生产、开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）未来收购人及其控制的公司获得与如意集团业务相同或类似的收购、开发和投资等机会，将立即通知如意集团，优先提供给如意集团进行选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给如意集团的条件。（4）在收购人及其实际控制的公司直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。（5）如因</p>	<p>2018年09月17日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行</p>

			收购人及收购人控制的其他企业违反上述声明与承诺导致如意集团权益受到损害的，收购人同意向如意集团承担相应的损害赔偿责任。”三、为了将来尽量规范和减少关联交易，收购人作出如下承诺：“1、交易将按照市场化原则进行，保证关联交易的公允性和合法性；2、交易将履行法定程序审议表决，并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露；3、关联股东和关联董事在对相关交易审议时应严格执行回避表决制度；4、董事会将定期对关联交易的执行情况进行检查；5、如意集团的独立董事对关联交易的公允性和必要性发表独立意见。”			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	山东如意毛纺集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司的控股股东，为保证山东济宁如意毛纺织股份有限公司及其股东利益，本公司承诺本公司及本公司控股的其他子公司将不再投资与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营产品和业务相同的企业，不再从事与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营相同的业务活动，并保证在相关设备和技术转让时优先考虑山东济宁如意毛纺织股份有限公司。若因本公司及本公司控股的其他子公司同业竞争原因致使山东济宁如意毛纺织股份有限公司受到损失，则由本公司及本公司控股的其他子公司负责全部赔偿；在本公司及本公司控股的其他子公司与山东济宁如意毛纺织股份有限公司存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。	2007年12月07日	长期	严格履行
	邱亚夫；山东如意毛纺集团有限责任公司；北京如意时尚投资控股有限公司；山东如意科技集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本次非公开发行完成后，本人/本公司控制的从事毛纺织采购和销售部门及其相关人员进入山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“山东如意”）；本人/本公司控制的企业将不与山东如意及其子公司进行原材料贸易业务。同时，本人/本公司及控制的企业将尽可能减少与山东如意之间的其他关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，本人/本公司承诺将遵循市场化的原则，按照有关法律、法规、规范性文件和山东如意《公司章程》等有关规定履行关联交易决策程序，保证不通过关联交易损害山东如意及其股东的合法权益。	2016年01月21日	长期	严格履行
	邱亚夫	关于同业竞争、关联交易、资金	一、英国泰勒公司系本人控制的如意科技的控股子公司，2015年9月3日，如意科技与 Bahman Mostaghimi 签署股权转让协议，约定如意科技将其持有英国泰勒公司的全部股权转让给第三方 Bahman Mostaghimi，上述股权转让事宜将于2016年3月底前实施完毕，除上述情况外，本人及本人控制的其他企业不在同一市场内生产、开发任何与上市公司及其控制的下属企业	2016年01月21日	长期	严格履行

	占用方面的承诺	生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；二、本人将不通过投资等方式取得任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业的控制权；三、本人将遵循法律法规和中国证监会关于上市公司治理的相关规定，保证上市公司资产完整、业务、财务、机构、人员独立，具有独立完整的业务体系，独立自主经营；四、本人将公允地对待投资或控制的各企业，不利用上市公司实际控制人的地位作出不利于上市公司而有利于其他企业的决定或判断；若本人直接干预关联企业具体经营活动而导致同业竞争，并致使上市公司受到损失的，本人将承担相关责任；五、如上市公司认定本人或本人控制的其他企业正在或将要从事的业务与其存在同业竞争，则本人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时终止或转让上述业务。如上市公司提出受让请求，则本人应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。以上承诺在本人与上市公司存在控制关系期间有效。			
山东如意毛纺集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生产、开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；二、本公司不通过投资等方式取得任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业的控制权；三、本公司将遵循法律法规和中国证监会关于上市公司治理的相关规定，保证上市公司资产完整、业务、财务、机构、人员独立，具有独立完整的业务体系，独立自主经营；四、本公司将公允地对待投资或控制的各企业，不利用上市公司控股股东的地位作出不利于上市公司而有利于其他企业的决定或判断；若本公司直接干预关联企业具体经营活动而导致同业竞争，并致使上市公司受到损失的，本公司将承担相关责任；五、如上市公司认定本公司或本公司控制的其他企业正在或将要从事的业务与其存在同业竞争，则本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时终止或转让上述业务。如上市公司提出受让请求，则本公司应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。以上承诺在本公司与上市公司存在控制关系期间有效。	2016年01月21日	长期	严格履行
山东如意科技集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金	一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生产、开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；二、本公司不通过投资等方式取得任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他	2016年01月21日	长期	严格履行

	占用方面的承诺	企业的控制权；三、本公司将遵循法律法规和中国证监会关于上市公司治理的相关规定，保证上市公司资产完整、业务、财务、机构、人员独立，具有独立完整的业务体系，独立自主经营；四、本公司将公允地对待投资或控制的各企业，不利用上市公司控股股东地位作出不利于上市公司而有利于其他企业的决定或判断；若本公司直接干预关联企业具体经营活动而导致同业竞争，并致使上市公司受到损失的，本公司将承担相关责任；五、如上市公司认定本公司或本公司控制的其他企业正在或将要从事的业务与其存在同业竞争，则本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时终止或转让上述业务。如上市公司提出受让请求，则本公司应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。以上承诺在本公司与上市公司存在控制关系期间有效。			
北京如意时尚投资控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生产、开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；二、本公司不通过投资等方式取得任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业的控制权；三、本公司将遵循法律法规和中国证监会关于上市公司治理的相关规定，保证上市公司资产完整、业务、财务、机构、人员独立，具有独立完整的业务体系，独立自主经营；四、本公司将公允地对待投资或控制的各企业，不利用上市公司间接控股地位作出不利于上市公司而有利于其他企业的决定或判断；若本公司直接干预关联企业具体经营活动而导致同业竞争，并致使上市公司受到损失的，本公司将承担相关责任；五、如上市公司认定本公司或本公司控制的其他企业正在或将要从事的业务与其存在同业竞争，则本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时终止或转让上述业务。如上市公司提出受让请求，则本公司应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。以上承诺在本公司与上市公司存在控制关系期间有效。	2016年01月21日	长期	严格履行
邱亚夫	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	自本承诺函出具日，本人及本人控制的下属企业将持续推动上市公司独立性等规范运作，保证不新发生标的资产资金被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用的情况。	2016年01月21日	长期	严格履行

	诺				
山东如意毛纺集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具日，本企业及其下属企业不存在非经营性占用本次发行募投项目目标的资产（泰安如意、如意科技服装资产、温州庄吉）资金情况；2、自本承诺函出具日，将持续推动上市公司独立性等规范运作，保证不发生标的资产资金被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用的情况。	2016年01月21日	长期	严格履行
山东如意科技集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	自本承诺函出具日，如果标的资产未来进入上市公司，保证不发生标的资产资金被本企业及其下属企业非经营性占用的情况。	2016年01月21日	长期	严格履行
邱亚夫；山东如意毛纺集团有限责任公司；北京如意时尚投资控股有限公司；山东如意科技集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本次非公开发行完成后，本人/本公司控制的从事毛纺织采购和销售部门及其相关人员进入山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“山东如意”）；本人/本公司控制的企业将不与山东如意及其子公司进行原材料贸易业务。同时，本人/本公司及控制的企业将尽可能减少与山东如意之间的其他关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，本人/本公司承诺将遵循市场化的原则，按照有关法律、法规、规范性文件和山东如意《公司章程》等有关规定履行关联交易决策程序，保证不通过关联交易损害山东如意及其股东的合法权益。	2016年08月16日	长期	严格履行
北京如意时尚投资控股有限公司	业绩承诺	温州庄吉 2015 年度营业收入不低于 17,984.10 万元，2016 年度营业收入不低于 18,901.68 万元，2017 年度营业收入不低于 19,839.26 万元，2018 年度营业收入不低于 20,798.98 万元，2019 年度营业收入不低于 21,828.05 万元。若温州庄吉 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年各年度实现的实际营业收入数低于上述当年营业收入预测数的，则按协议约定向公司进行补偿。同时承诺，温州庄吉 2016 年度经审计的净利润不低于 2,306.69 万元，2017 年度经审计的净利润不低于 2,373.70 万元，2018 年经审计的净利润不低于 2,378.62 万元。若温州庄吉 2016 年、2017 年及 2018 年各年度实现的实际净利润数低于上述当年	2015年01月01日	2019年12月31日	严格履行

			净利润预测数的，则按协议约定向公司进行补偿。			
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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、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。

#### 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
伦普利澳大利亚有限公司	如意科技全资子公司	采购商品/接受劳务	采购羊毛、毛条	协议价	协议价	1,218.88	11.64%	6,500	否	电汇	否	2019年03月27日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网

													(http://www.cninfo.com.cn)
银川瑞纳服饰有限公司	如意时尚下属参股公司	采购商品/接受劳务	采购毛织物	协议价	协议价	364.26	100.00%	1,000	否	电汇	否	2019年03月27日	同上
银川滨河如意服装有限公司	如意时尚和如意科技参股子公司	采购商品/接受劳务	加工费	协议价	协议价	259.44	18.03%	2,000	否	电汇	否	2019年03月27日	同上
德国派纳有限责任公司	如意投资控股子公司	采购商品/接受劳务	采购里辅料	协议价	协议价	58.43	1.90%	500	否	电汇	否	2019年03月27日	同上
济宁如意家纺有限公司	如意时尚全资子公司	采购商品/接受劳务	采购家纺	协议价	协议价	15.43	100.00%		是	电汇	否		
温州庄吉集团工业园区有限公司	如意时尚实质控制的公司	采购商品/接受劳务	采购电费	市场价	市场价	80.62	7.62%	300	否	电汇	是	2019年03月27日	同上
山东如意科技集团有限公司	公司控股股东,且本公司法定	采购商品/接受劳务	采购电费	市场价	市场价	921.98	87.19%	2,500	否	电汇	是	2019年03月27日	同上

	代表人、董事长邱亚夫先生同时担任如意科技法定代表人、董事长												
济宁如意能源科技发展有限公司	如意科技全资子公司	采购商品/接受劳务	采购电费	市场价	市场价	28.17	2.66%	60	否	电汇	是	2019年03月27日	同上
庄吉集团有限公司	如意时尚全资子公司	采购商品/接受劳务	采购电费	市场价	市场价	26.61	2.52%		是	电汇	是		
山东如意科技集团有限公司	公司控股股东,且本公司法定代表人、董事长邱亚夫先生同时担任如意科技法定代	销售商品/提供劳务	销售商品	协议价	协议价	18,883.34	31.56%	26,000	否	电汇/银行承兑	否	2019年03月27日	同上

	表人、 董事长												
恒成 国际 发展 有限 公司	如意 科技 子公 司	销售 商品/ 提供 劳务	销售 商品	协议价	协议 价	7.66	0.01%	1,000	否	电汇	否	2019 年03 月27 日	同 上
德国 派纳 有限 责任 公司	如意 投资 控股 子公 司	销售 商品/ 提供 劳务	销售 商品	协议价	协议 价	988.7 5	1.65%	3,000	否	电汇	否	2019 年03 月27 日	同 上
广州 路嘉 纳服 饰有 限公 司	如意 时尚 全资 子公 司	销售 商品/ 提供 劳务	销售 商品	协议价	协议 价	38.37	0.06%	2,000	否	电汇	否	2019 年03 月27 日	同 上
北京 瑞纳 如意 时尚 商贸 有限 公司	如意 时尚 控股 子公 司	销售 商品/ 提供 劳务	销售 商品	协议价	协议 价	8	0.01%		是	电汇	否		
日本 REN OWN	如意 科技 控股 子公 司	销售 商品/ 提供 劳务	销售 商品	协议价	协议 价	56.2	0.09%		是	电汇	否		
济宁 如意 家纺 有限 公司	如意 时尚 全资 子公 司	销售 商品/ 提供 劳务	销售 商品	协议价	协议 价	57.25	0.10%		是	电汇	否		
山东 如意 毛纺 集团 有限 责任	如意 科技 控股 子公 司、公 司股	销售 商品/ 提供 劳务	销售 商品	协议价	协议 价	59.73	0.10%		是	电汇	否		

公司	东												
山东如意科技集团有限公司	公司控股股东,且本公司法定代表人、董事长邱亚夫先生同时担任如意科技法定代表人、董事长	提供技术服务	提供技术服务	协议价	协议价	990.57	82.83%	2,000	否	电汇	否	2019年03月27日	同上
合计				--	--	24,063.69	--	46,860	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				预计上述日常关联交易总金额为 46,860.00 万元,其中:销售商品交易金额为 34,000.00 万元,向关联方采购交易金额为 12,860.00 万元;实际发生金额为 24,063.69 万元,其中:销售商品交易金额为 21,089.87 万元,向关联方采购交易金额为 2,973.82 万元;;实际发生金额没有超出预计范围。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
关键管理人员报酬	464,185.20	352,912.00

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

### 十四、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

租赁情况说明

公司名称	类型	租赁资产种类	本期确认的租赁费（元）
山东嘉达纺织有限公司	承租	仓库	90,000.00
温州庄吉服装有限公司	承租	办公楼	300,000.00
温州庄吉集团工业园区有限公司	承租	厂区和办公楼	1,000,000.02
山东如意科技集团有限公司	对外出租	办公楼	4,850,000.00

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	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
梁山菱花生物科技有限公司	2016 年 09 月 30 日	2,200	2018 年 12 月 10 日	2,200	连带责任 保证	八个月	否	否
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（协议签署日）	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
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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
其中：								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				报告期末菱花集团已为公司提供 3500 万元担保金额，大于公司为梁山菱花担保金额，同时该公司生产经营稳定，具备偿债能力。公司不会承担连带清偿责任。				

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、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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
山东如意毛纺服装集团股份有限公司	COD、氨氮	间接排放	1	工业园东北部	COD $\leq$ 500、氨氮 $\leq$ 35	GB/T31962-2015	COD:84.5076 氨氮:0.7875	COD:213吨 氨氮:14.91吨	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司历来高度重视环保工作，严格执行国家环保法律、法规、标准和地方政府相关环保要求，成立了专职管理部门，制订了相应的环境保护管理制度，由环保安全部负责日常环保工作的监督管理。各环境因素得到控制，公司环保工作得到了有效保证。

公司建有先进的污水预处理系统，设计处理量3000a/d，目前污水处理设施运行正常，处理后的废水达标排放，排污口安装了在线检测设备并实时上传互联网。根据环境保护相关规定，设置LED公开显示屏，相关环保参数实时公开,确保达标排放。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司依法进行建设项目环境影响评价，严格遵守建设项目环境影响评价制度、建设项目竣工环境保护验收规定等相关制度和规定，建设项目均通过了环境影响评价及相关单位验收，并在环保管理单位进行了备案。

#### 突发环境事件应急预案

公司已经按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等的要求，建立了突发环境事件应急机制，制定了《山东如意毛纺服装集团股份有限公司突发环境事件应急预案》并发布实施，同时上报有关部门备案。

#### 环境自行监测方案

公司每年制定环境自行监测方案并严格按方案执行。报告期内，公司积极配合环境检测部门进行定期监督性检测，满足行业标准和环保部门要求。公司定期对相关环保数据进行取样化验，监督废水处理设施的稳定运行，有效保障了公司内部废水的排放管理。

#### 其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

公司及子公司高度重视环保工作，设有专职的环保部门和环保负责人对公司的环保工作进行日常的管理和监督检查。报告期内本公司及子公司未发生重大环境问题，未因环保问题受过行政处罚。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、发行股份购买资产事项

公司拟以发行股份的方式向山东经达购买其持有的如意科技（香港）74.36%股权，向如意时尚、中国信达、山东经达购买其持有的济宁如意品牌60%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。在如意时尚完成回购光大兴陇所持济宁如意品牌40%股权后，公司拟另行签署协议向如意时尚购买其持有济宁如意品牌40%股权，从而最终达到持有济宁如意品牌100%股权的目的。

为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：如意集团，证券代码：002193）自2019年6月25日开市起停牌。2019年6月25日，公司发布了《山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-031）；2019年7月2日，公司发布了《山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2019-032）。

2019年7月8日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于<山东如意毛纺服装集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体情况详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2019年7月9日（星期二）开市起复牌。截至目前，公司本次重大资产重组涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会，对上述相关事项进行审议，并由董事会召集股东大会审议与本次重大资产重组相关的议案。公司目前正积极推进相关工作，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

### 2、投资入伙银川维信产业基金合伙企业（有限合伙）

公司于2019年7月5日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资入伙银川维信产业基金合伙企业（有限合伙）的议案》。维信产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“维信基金”）实缴出资

总额为270,100万元，其中优先级有限合伙人实缴出资110,000万元，次级有限合伙人实缴出资160,000万元，普通合伙人实缴出资100万元。目前，原优先级有限合伙人按照《合伙协议》相关约定拟退伙，公司拟参与投资入伙成为其优先级有限合伙人，并以认缴出资额为限对维信基金承担义务及享有自成立以来的权益。

经交易各方协商一致，同意公司以109,855万元人民币入伙维信基金，持有86,500万元优先级份额及享有自维信基金2016年7月成立以来该份额对应的所有权益。

上述交易价款由两部分构成，其中86,500万元为公司认购对应优先级份额的实缴出资额；23,355万元为公司拟认购的优先级份额从成立至目前应获得的固定收益。

公司拟入伙维信基金符合公司发展定位，有利于拓宽公司业务渠道，扩大公司市场影响力，促进公司持续健康发展，进一步提升公司的持续盈利能力，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

《关于投资入伙银川维信产业基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2019-035）详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 十七、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	31,299,502	11.96%				80	80	31,299,582	11.96%
3、其他内资持股	31,299,502	11.96%				80	80	31,299,582	11.96%
其中：境内法人持股	30,514,665	11.66%						30,514,665	11.66%
境内自然人持股	784,837	0.30%				80	80	784,917	0.30%
二、无限售条件股份	230,416,048	88.04%				-80	-80	230,415,968	88.04%
1、人民币普通股	230,416,048	88.04%				-80	-80	230,415,968	88.04%
三、股份总数	261,715,550	100.00%				0	0	261,715,550	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

报告期内，公司总股本未发生变化，但由于公司原监事会主席陈强先生离任，其所持有的股份按照相关规定予以锁定，使得公司股份结构发生了变化。

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

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈强	0	0	80	80	按照相关规定离任后予以锁定	按证监会、深交所等相关规定解除限售
合计	0	0	80	80	--	--

## 3、证券发行与上市情况

### 二、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	15,761	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山东如意科技集团有限公司	境内非国有法人	23.12%	60,514,665	0	30,514,665	30,000,000	质押	60,514,665
							冻结	60,514,665
山东如意毛纺集团有限责任公司	境内非国有法人	16.07%	42,060,000	0	0	42,060,000	质押	41,879,998
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	7.24%	18,935,500	0	0	18,935,500		
金鹰基金—浦发银行—方正东亚信托有限责任公司	其他	5.28%	13,821,902	0	0	13,821,902		
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—惠诚 9 号集合资金信托计划	其他	4.47%	11,705,695	0	0	11,705,695		
上海航翠投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.87%	7,506,010	0	0	7,506,010		
山东济宁如意进出口有限公司	境内非国有法人	1.80%	4,697,800	0	0	4,697,800	质押	4,400,000

银川弘盈投资有限 公司	境内非国有 法人	1.73%	4,521,182	0	0	4,521,182		
银川盛融投资有限 公司	境内非国有 法人	1.73%	4,521,141	0	0	4,521,141		
安信基金—宁波银 行—西藏信托—西 藏信托—顺景 3 号 集合资金信托计划	其他	0.95%	2,477,015	-1,480, 312	0	2,477,015		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名普通股股东的情况（如 有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司为同一实际控制人控制的公司,中国东方资产管理公司持有公司股东山东如意毛纺集团有限责任公司 31.86%的股权,上述股东存在关联关系;未知其他股东是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通 股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
山东如意毛纺集团有限责任公司	42,060,000	人民币普通股	42,060,000					
山东如意科技集团有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000					
中国东方资产管理股份有限公司	18,935,500	人民币普通股	18,935,500					
金鹰基金—浦发银行—方正东亚信托有限责任公司	13,821,902	人民币普通股	13,821,902					
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—惠诚 9 号 集合资金信托计划	11,705,695	人民币普通股	11,705,695					
上海航翠投资管理合伙企业(有限合伙)	7,506,010	人民币普通股	7,506,010					
山东济宁如意进出口有限公司	4,697,800	人民币普通股	4,697,800					
银川弘盈投资有限公司	4,521,182	人民币普通股	4,521,182					
银川盛融投资有限公司	4,521,141	人民币普通股	4,521,141					
安信基金—宁波银行—西藏信托—西藏信托—顺景 3 号集合资金信托计划	2,477,015	人民币普通股	2,477,015					
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名 无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关 联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司为同一实际控制人控制的公司,中国东方资产管理公司持有公司股东山东如意毛纺集团有限责任公司 31.86%的股权,上述股东存在关联关系;未知其他股东是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	无							

(如有)(参见注 4)	
-------------	--

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 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
郑友业	独立董事	离任	2019 年 03 月 22 日	因个人原因辞去公司独立董事职务
卢浩然	独立董事	被选举	2019 年 03 月 22 日	选举担任
陈强	监事会主席	离任	2019 年 04 月 17 日	因个人原因辞去公司监事会主席职务
李艳宝	监事会主席	被选举	2019 年 04 月 17 日	选举担任

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东如意毛纺服装集团股份有限公司

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	910,738,390.87	785,362,548.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,820,000.00	10,866,003.80
应收账款	791,169,891.08	677,507,831.95
应收款项融资		
预付款项	355,035,184.15	21,153,146.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,249,752.61	17,646,319.84
其中：应收利息	13,125,000.00	7,295,011.07
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	624,592,827.74	649,063,441.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,110,815.20	2,110,815.20
其他流动资产	511,990,126.98	881,328,248.11
流动资产合计	3,224,706,988.63	3,045,038,355.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		5,343,792.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	5,477,376.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	101,894,159.91	103,104,670.12
固定资产	1,303,797,658.33	1,335,626,952.50
在建工程	1,055,159.50	487,061.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	176,751,334.25	179,313,796.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,398,971.01	16,543,781.17
其他非流动资产	84,441,384.80	110,712,112.30
非流动资产合计	1,690,816,043.80	1,751,132,166.05
资产总计	4,915,523,032.43	4,796,170,521.52
流动负债：		
短期借款	1,162,794,331.85	1,037,227,231.64
向中央银行借款		
拆入资金		

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		
衍生金融负债		
应付票据	260,000,000.00	232,490,000.00
应付账款	373,847,270.78	378,734,053.97
预收款项	43,270,881.41	43,014,682.68
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,043,318.93	26,644,988.20
应交税费	35,929,372.74	51,153,596.53
其他应付款	26,645,055.65	35,392,731.57
其中：应付利息	50,508.33	2,634,276.38
应付股利	16,437,254.00	16,437,254.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	95,270,011.95	90,270,011.95
其他流动负债	420,000.00	
流动负债合计	2,020,220,243.31	1,894,927,296.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,627,989.56	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,835,014.00	21,518,992.71

递延所得税负债		
其他非流动负债	1,398,689.58	1,533,695.55
非流动负债合计	127,861,693.14	173,052,688.26
负债合计	2,148,081,936.45	2,067,979,984.80
所有者权益：		
股本	261,715,550.00	261,715,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,595,657,328.30	1,595,657,328.30
减：库存股		
其他综合收益	1,582,169.60	1,468,623.20
专项储备		
盈余公积	83,017,306.59	77,733,912.59
一般风险准备		
未分配利润	701,255,113.89	669,072,893.18
归属于母公司所有者权益合计	2,643,227,468.38	2,605,648,307.27
少数股东权益	124,213,627.60	122,542,229.45
所有者权益合计	2,767,441,095.98	2,728,190,536.72
负债和所有者权益总计	4,915,523,032.43	4,796,170,521.52

法定代表人：邱亚夫

主管会计工作负责人：张义英

会计机构负责人：张义英

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	765,427,581.55	390,895,031.66
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,820,000.00	10,866,003.80
应收账款	547,589,501.40	447,810,240.96
应收款项融资		

预付款项	328,701,544.10	9,278,308.69
其他应收款	78,052,197.48	64,690,144.32
其中：应收利息	13,125,000.00	5,181,218.23
应收股利		
存货	453,201,342.89	462,905,009.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,110,815.20	2,110,815.20
其他流动资产	500,869,504.14	873,101,897.10
流动资产合计	2,677,772,486.76	2,261,657,450.73
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		5,343,792.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	651,092,287.21	650,992,287.21
其他权益工具投资	5,477,376.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	101,894,159.91	103,104,670.12
固定资产	1,041,895,400.63	1,037,970,090.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,531,127.43	92,125,368.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,498,690.89	11,168,339.66
其他非流动资产	53,083,113.10	78,638,520.60
非流动资产合计	1,958,472,155.17	1,979,343,068.06
资产总计	4,636,244,641.93	4,241,000,518.79
流动负债：		

短期借款	750,114,331.85	640,227,231.64
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		
衍生金融负债		
应付票据	324,500,000.00	342,490,000.00
应付账款	393,224,918.48	334,136,519.06
预收款项	40,779,237.06	48,901,576.08
合同负债		
应付职工薪酬	16,353,680.26	21,759,642.51
应交税费	20,009,601.80	30,246,347.90
其他应付款	444,408,534.44	216,063,466.83
其中：应付利息		2,098,749.72
应付股利	16,437,254.00	16,437,254.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	270,011.95	270,011.95
其他流动负债	420,000.00	
流动负债合计	1,990,080,315.84	1,634,094,795.97
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债		
递延收益	17,096,693.77	17,564,793.44
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,398,689.58	1,533,695.55
非流动负债合计	18,495,383.35	19,098,488.99
负债合计	2,008,575,699.19	1,653,193,284.96
所有者权益：		
股本	261,715,550.00	261,715,550.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,605,756,234.54	1,605,756,234.54
减：库存股		
其他综合收益	1,582,169.60	1,468,623.20
专项储备		
盈余公积	83,017,306.59	77,733,912.59
未分配利润	675,597,682.01	641,132,913.50
所有者权益合计	2,627,668,942.74	2,587,807,233.83
负债和所有者权益总计	4,636,244,641.93	4,241,000,518.79

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	598,364,242.66	585,825,234.13
其中：营业收入	598,364,242.66	585,825,234.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	545,812,897.88	557,952,572.60
其中：营业成本	433,953,094.38	467,145,807.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,526,074.25	6,336,989.24
销售费用	27,757,686.98	26,859,904.36
管理费用	33,683,654.63	35,645,323.47
研发费用	13,516,344.35	796,550.12

财务费用	26,376,043.29	21,167,998.41
其中：利息费用	32,504,906.59	26,444,791.52
利息收入	3,675,572.34	3,304,020.71
加：其他收益	2,917,229.63	521,489.62
投资收益（损失以“-”号填列）	16,345,442.44	16,487,550.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,653,891.94	-6,435,044.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,644.88	740,305.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,177,769.79	39,186,963.08
加：营业外收入	234,886.78	3,324,362.35
减：营业外支出	64,621.15	67,833.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,348,035.42	42,443,491.48
减：所得税费用	9,125,245.06	7,695,720.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,222,790.36	34,747,771.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,222,790.36	34,747,771.25
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	50,551,392.21	28,894,469.55

2.少数股东损益	1,671,398.15	5,853,301.70
六、其他综合收益的税后净额	113,546.40	-161,717.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	113,546.40	-161,717.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	113,546.40	-161,717.60
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	113,546.40	-161,717.60
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		
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	52,336,336.76	34,586,053.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,664,938.61	28,732,751.95
归属于少数股东的综合收益总	1,671,398.15	5,853,301.70

额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.11
（二）稀释每股收益	0.19	0.11

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

法定代表人：邱亚夫

主管会计工作负责人：张义英

会计机构负责人：张义英

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	524,254,453.60	463,419,894.36
减：营业成本	398,120,692.78	389,713,783.34
税金及附加	6,543,291.98	3,844,596.04
销售费用	19,875,204.10	17,443,173.96
管理费用	18,437,180.99	14,812,693.80
研发费用	13,516,344.35	796,550.12
财务费用	16,486,879.02	14,163,982.88
其中：利息费用	19,596,955.17	16,808,483.84
利息收入	469,452.15	1,469,010.70
加：其他收益	752,528.89	240,172.11
投资收益（损失以“-”号填列）	16,345,442.44	16,487,550.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,760,678.93	-3,171,583.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,644.88	740,305.36

号填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列)	60,629,797.66	36,941,558.56
加：营业外收入	202,683.86	2,898,641.37
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	60,832,481.52	39,840,199.93
减：所得税费用	7,998,541.51	7,221,285.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	52,833,940.01	32,618,914.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	52,833,940.01	32,618,914.81
（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	113,546.40	-161,717.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	113,546.40	-161,717.60
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	113,546.40	-161,717.60
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	52,947,486.41	32,457,197.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.12
（二）稀释每股收益	0.20	0.12

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	460,597,986.28	388,050,074.17
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		
收到再保险业务现金净额		
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	9,281,213.39	18,688,961.12
收到其他与经营活动有关的现金	57,439,371.58	31,601,619.61
经营活动现金流入小计	527,318,571.25	438,340,654.90
购买商品、接受劳务支付的现	506,735,086.69	399,070,145.87

金		
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	117,412,731.46	103,738,114.94
支付的各项税费	49,758,432.63	31,029,065.31
支付其他与经营活动有关的现金	62,410,872.10	14,808,701.15
经营活动现金流出小计	736,317,122.88	548,646,027.27
经营活动产生的现金流量净额	-208,998,551.63	-110,305,372.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,220,442.44	458,986.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,780.00	1,317,060.00
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	373,000,000.00	
投资活动现金流入小计	376,262,222.44	1,776,046.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-9,067,362.38	78,648,878.08
投资支付的现金		
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		

投资活动现金流出小计	-9,067,362.38	78,648,878.08
投资活动产生的现金流量净额	385,329,584.82	-76,872,831.22
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	603,092,938.17	547,858,754.18
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	172,504,738.36	186,709,244.45
筹资活动现金流入小计	775,597,676.53	734,567,998.63
偿还债务支付的现金	540,097,231.64	574,978,938.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,423,761.64	55,267,124.19
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	253,050,000.00	286,350,000.00
筹资活动现金流出小计	837,570,993.28	916,596,062.90
筹资活动产生的现金流量净额	-61,973,316.75	-182,028,064.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	471,268.86	-392,180.93
五、现金及现金等价物净增加额	114,828,985.30	-369,598,448.79
加：期初现金及现金等价物余额	455,963,049.25	1,022,638,042.59
六、期末现金及现金等价物余额	570,792,034.55	653,039,593.80

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	333,282,559.07	204,090,237.37
收到的税费返还	6,895,060.54	9,771,805.31
收到其他与经营活动有关的现金	16,255,585.76	26,548,110.80

经营活动现金流入小计	356,433,205.37	240,410,153.48
购买商品、接受劳务支付的现金	428,300,981.08	312,515,644.27
支付给职工以及为职工支付的现金	64,556,903.30	49,260,382.77
支付的各项税费	28,821,642.65	15,960,222.73
支付其他与经营活动有关的现金	43,283,861.58	1,462,968.98
经营活动现金流出小计	564,963,388.61	379,199,218.75
经营活动产生的现金流量净额	-208,530,183.24	-138,789,065.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,220,442.44	458,986.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,780.00	1,317,060.00
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	373,000,000.00	
投资活动现金流入小计	376,262,222.44	1,776,046.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-9,536,861.38	63,721,764.76
投资支付的现金	100,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	-9,436,861.38	63,721,764.76
投资活动产生的现金流量净额	385,699,083.82	-61,945,717.90
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	566,412,938.17	479,858,754.18
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	361,713,771.69	215,009,244.45
筹资活动现金流入小计	928,126,709.86	694,867,998.63

偿还债务支付的现金	456,727,231.64	510,578,938.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,046,140.72	43,194,111.09
支付其他与筹资活动有关的现金	242,950,000.00	201,370,000.00
筹资活动现金流出小计	731,723,372.36	755,143,049.80
筹资活动产生的现金流量净额	196,403,337.50	-60,275,051.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	424,955.10	54,872.28
五、现金及现金等价物净增加额	373,997,193.18	-260,954,962.06
加：期初现金及现金等价物余额	191,495,532.05	668,551,455.18
六、期末现金及现金等价物余额	565,492,725.23	407,596,493.12

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	261,715,500.00				1,595,657,328.30		1,468,623,209		77,733,912.59		669,072,893.18		2,608,307.27	122,542,229.45	2,728,190,536.72
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	261				1,59		1,46		77,7		669,		2,60	122,	2,72

余额	,71				5,65		8,62		33,9		072,		5,64	542,	8,19
	5,5				7,32		3.20		12.5		893.		8,30	229.	0,53
	50.				8.30				9		18		7.27	45	6.72
	00														
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							113,546.40		5,283,394.00		32,182,220.71		37,579,161.11	1,671,398.15	39,250,559.26
(一)综合收益总额							113,546.40				50,551,392.21		50,664,938.61	1,671,398.15	52,336,336.76
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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															
(三)利润分配									5,283,394.00		-18,369,171.50		-13,085,777.50		-13,085,777.50
1. 提取盈余公积									5,283,394.00		-5,283,394.00				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-13,085,777.50		-13,085,777.50		-13,085,777.50
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	261,715,500.00				1,595,657,328.30			1,582,169.60		83,017,306.59		701,255,113.89		2,643,227,468.38	124,213,627.60	2,767,441,095.98

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末余额	261,715,500.00				1,595,657,328.30			1,613,136.80		68,712,488.20		605,254,020.00		2,532,952,528.30	109,822,038.38	2,642,774,561.80

	50.00				8.30				1		19		3.50		8
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	261,715,500.00				1,595,657,328.30		1,613,136.80		68,712,488.21		605,254,020.19		2,532,952,523.50	109,822,038.38	2,642,774,561.88
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-144,513.60		9,021,424.38		63,818,872.99		72,695,783.77	12,720,191.07	85,415,974.84
(一)综合收益总额							-144,513.60				99,011,852.37		98,867,338.77	12,720,191.07	111,587,529.84
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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															
(三)利润分配									9,021,424.38		-35,192,979.38		-26,171,555.00		-26,171,555.00

1. 提取盈余公积								9,021,424.38		-9,021,424.38				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-26,171,555.00		-26,171,555.00		-26,171,555.00
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	261,715,500.00			1,595,657,328.30		1,468,623.20		77,733,912.59		669,072,893.18		2,605,648,307.27	122,542,229.45	2,728,190,536.72

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	261,715,550.00				1,605,756,234.54		1,468,623.20		77,733,912.59	641,132,913.50		2,587,807,233.83
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	261,715,550.00				1,605,756,234.54		1,468,623.20		77,733,912.59	641,132,913.50		2,587,807,233.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							113,546.40		5,283,394.00	34,464,768.51		39,861,708.91
（一）综合收益总额							113,546.40			52,833,940.01		52,947,86.41
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
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												
(三) 利润分配									5,283,394.00	-18,369,171.50		-13,085,777.50
1. 提取盈余公积									5,283,394.00	-5,283,394.00		
2. 对所有者(或股东)的分配										-13,085,777.50		-13,085,777.50
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	261,715,550.00				1,605,756,234.54		1,582,169.60		83,017,306.59	675,597,682.01		2,627,668,942.74

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	261,715,550.00				1,605,756,234.54		1,613,136.80		68,712,488.21	586,111,649.13		2,523,909,058.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	261,715,550.00				1,605,756,234.54		1,613,136.80		68,712,488.21	586,111,649.13		2,523,909,058.68
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-144,513.60		9,021,424.38	55,021,264.37		63,898,175.15
(一)综合收益总额							-144,513.60			90,214,243.75		90,069,730.15
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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												

(三)利润分配								9,021,424.38	-35,192,979.38		-26,171,555.00
1. 提取盈余公积								9,021,424.38	-9,021,424.38		
2. 对所有者(或股东)的分配									-26,171,555.00		-26,171,555.00
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	261,715,550.00			1,605,756,234.54		1,468,623.20		77,733,912.59	641,132,913.50		2,587,807,233.83

### 三、公司基本情况

#### (1)历史沿革

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于一九九三年十二月经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字〔1993〕第370号文批准，由山东如意毛纺集团有限责任公司作为主要发起人，以其下属山东济宁毛纺织厂主要经营性净资产出资，以定向募集方式设立的股份有限公司，设立时注册资本3,280万元。1994年9月至1997年1月期间，公司向内部职工及其他职工增资500.94万元，增资经1997年4月山东省体改委以鲁体改函字〔1997〕25号文确认，公司注册资本增加至3,780.94万元。

2000年，公司经国务院批准进行了债转股，注册资本增加至6,000万元。2007年12月经中国证监会核准在深圳证券交易所上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，注册资本增加至8,000万元。根据公司2007年度股东大会决议，本公司以2007年12月31日股本8,000万股为基数，按每10股由未分配利润送红股3股，由资本公积金转增7股，于2008年度实施送股、转增后，注册资本增至16,000万元。2016年5月3日中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2016〕957号文核准公司非公开发行股票101,715,550股，每股面值1.00元，共计增加注册资本10,171.555万元，注册资本增至26,171.555万元。

#### (2)企业注册地、组织形式和总部地址

公司注册地:济宁市高新区如意工业园，公司组织形式为股份有限公司，总部办公地：山东省济宁市高新区如意工业园。

(3)企业的业务性质和主要经营活动统一社会信用代码：91370000165936632G。所属行业为毛纺织类。本公司经营范围为：纺织品、服装、纺织机械及配件、纺织原料及辅料等相关产品的生产、销售；备案范围进出口业务；纺织服装技术的研发、推广、转让、咨询、服务；房屋租赁。主要产品为精纺呢绒和服装。法定代表人邱亚夫。

#### (4)母公司以及实际控制人的名称

截止2019年6月30日，本公司第一大股东为山东如意科技集团有限公司，本公司的实际控制人为邱亚夫。

#### (5)财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表由本公司董事会于2019年8月15日批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交董事会审议。

截止2019年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：新疆嘉和毛纺织有限公司、泰安如意科技时尚产业有限公司、温州庄吉服饰有限公司、济宁如意新材料技术有限公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《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)的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本公司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

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况、2019年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期，是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### (1)同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

对同一控制下企业合并形成的长期股权投资，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，如被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。本公司以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与本公司所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司合并中发生的审计、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。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

### (2)非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在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之和。本公司为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，应于发生时计入当期损益。本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

本公司非同一控制下合并中发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，本公司首先对取得的被购买方各项可辨认

资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1)合并财务报表范围

本公司将所有控制的子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。

### (2)统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### (3)合并财务报表抵销事项

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，本公司与子公司、子公司相互之间所有重大往来余额、交易及未实现利润予以抵销。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目单独列示。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股东权益中所享有的份额，仍然冲减少数股东权益。子公司持有本公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### (4)合并取得子公司会计处理

对于本公司同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，调整合并资产负债表的期初数，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整。

对于本公司非同一控制下企业合并取得的子公司，则不调整合并资产负债表期初数，将该子公司或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；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

### (5)处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入本公司合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入本公司合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②分步处置子公司

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，本公司按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (6)购买子公司少数股权

本公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (7)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

本公司在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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，调整合并资产负债

表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1)共同经营

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

①确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；②确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；③确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

### (2)合营企业

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，相关会计政策见本附注“三、14、长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1)外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日，本公司对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，本公司仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## (2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

外币资产负债表中的资产和负债项目，本公司采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。外币利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有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。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司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，将金融资产划分为：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。

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或应收票据，本公司按照预期有权收取的

对价金额作为初始确认金额。

#### ①摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述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金融资产之外的金融资产，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，列示为交易性金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①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（含属于金融负债的衍生工具）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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起

的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。

其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的的影响金额）计入当期损益。

## ②其他金融负债

除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金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或

其一部分)的合同条款作出实质性修改的,终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时本公司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净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。

#### (6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时,公司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,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可输入值。

#### (7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理,与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的,作为利润分配处理。

#### (8) 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对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金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。其变动计入其他综合收益的金融资产、财务担保合同和贷款承诺外,信用损失准备抵减金融资产的账面价值;对于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,本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备,不减少该

金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

## 11、应收票据

对于应收票据,无论是否存在重大融资成分, 本公司考虑所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计, 并采用预期信用损失的简化模型, 始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下:

(1) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试, 根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

(2) 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, 本公司依据信用风险特征划分应收款项组合, 在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为风险组合的应收款项, 本公司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, 编制应收账款逾期期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。

本公司对于无显著回收风险的应收票据不计提坏账准备。

## 12、应收账款

对于应收账款,无论是否存在重大融资成分, 本公司考虑所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计, 并采用预期信用损失的简化模型, 始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下:

(1) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试, 根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

(2) 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, 本公司依据信用风险特征划分应收款项组合, 在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为风险组合的应收款项, 本公司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, 编制应收账款逾期期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。

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款本公司比照前述应收账款处理。

### 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (1)存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、在产品、库存商品、发出商品等。

#### (2)发出存货的计价方法

存货发出时，本公司除原毛采取个别计价法外，其他均采用加权平均法确定其发出的实际成本。

#### (3)存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若本公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，本公司按照存货类别计量成本与可变现净值。

在资产负债表日，如果本公司存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，本公司将减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4)存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### (5)低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司对低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 16、合同资产

### 17、合同成本

### 18、持有待售资产

#### (1)持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值和划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别

的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

## (2)终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## (3)列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产。

### (1)初始投资成本确定

①对于本公司合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者

权益账面价值的份额确认为初始成本；如为非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②除合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## (2)后续计量及损益确认方法

### ①成本法核算

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。对被投资企业宣告分派的利润或现金股利，本公司计算应分得的部分，确认为投资收益。

### ②权益法核算

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。采用权益法核算时，长期股权投资的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初始投资成本；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，本公司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；对于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。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

本公司在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

## (3)长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算：本公司原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能

够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，本公司应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算：本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或者原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因，能够对被投资单位实施控制的，按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。

③权益法核算转公允价值计量：本公司原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

④成本法转权益法或公允价值计量：本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，本公司改按权益法核算，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，本公司改按《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间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，应当按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的有关规定进行会计处理。

#### (4) 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。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。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。本公司在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及本公司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。

本公司通常通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
- ③与被投资单位之间发生重要交易；
- ④向被投资单位派出管理人员；
- ⑤向被投资单位提供关键技术资料。

存在上述一种或多种情形并不意味着本公司一定对被投资单位具有重大影响，本公司需要综合考虑所有事实和情况来做出恰当的判断。

#### （5）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

#### （6）长期股权投资处置

本公司处置长期股权投资时，投资账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 23、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

#### （1）投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

#### （2）采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

投资性房地产中出租的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产指为生产商品、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，同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (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	20—45	3	4.85—2.16
专用设备	年限平均法	8—14	3	12.13—6.93
运输设备	年限平均法	8—12	3	12.13—8.08
通用设备	年限平均法	14—28	3	6.93—3.46
办公设备	年限平均法	5—8	3	19.40—12.13
固定资产装修	年限平均法	5		20.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司融资租入固定资产是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人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承租人会行使这种选择权；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承租人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，如不作较大改造只有承租人才能使用。

本公司融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 25、在建工程

### (1)在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### (2)在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

本公司所建造工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧。待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

本公司借款费用同时满足下列条件时开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产的计价方法：本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命不确定的判断依据：本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，本公司对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法：资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

## **(2) 内部研究开发支出会计政策**

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，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，确认为无形资产：①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；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③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，能证明其有用性；④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；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## **31、长期资产减值**

本公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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

间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### **32、长期待摊费用**

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### **33、合同负债**

### **34、职工薪酬**

#### **(1) 短期薪酬的会计处理方法**

本公司短期薪酬包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的应付的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象和权责发生制原则计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等，按照本公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。

设定提存计划：本公司在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议。本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

#### 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

#### 预计负债的计量方法

本公司预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

本公司于资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

### 40、政府补助

#### 政府补助类型

(1)政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

#### (2)与资产相关的政府补助的会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司对与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

#### (3)与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司对与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### (4)区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的判断依据

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入

费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(5)政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，本公司在实际收到补助款项时予以确认。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

①本公司对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

②本公司递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

③本公司对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。本公司对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

④本公司对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，本公司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。

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期

费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：本公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、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 3 月 31 日发布修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)和《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号), 要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。	第八届董事会第二十次会议、 第八届监事会第二十次会议	公司根据新准则, 已于 2019 年 1 月 1 日起将前期划分为可供出售金融资产的股权投资重分类到其他权益工具投资。
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《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), 对一般企业财务报表格式进行了修订, 适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019	第八届董事会第二十次会议、 第八届监事会第二十次会议	根据新报表格式修正 2019 年 1 月 1 日的报表数据。

年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。		
----------------------------	--	--

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

√ 适用 □ 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	785,362,548.86	785,362,548.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	10,866,003.80	10,866,003.80	
应收账款	677,507,831.95	677,507,831.95	
应收款项融资			
预付款项	21,153,146.49	21,153,146.49	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,646,319.84	17,646,319.84	
其中：应收利息	7,295,011.07	7,295,011.07	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	649,063,441.22	649,063,441.22	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,110,815.20	2,110,815.20	

其他流动资产	881,328,248.11	881,328,248.11	
流动资产合计	3,045,038,355.47	3,045,038,355.47	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,343,792.00		-5,343,792.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		5,343,792.00	5,343,792.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	103,104,670.12	103,104,670.12	
固定资产	1,335,626,952.50	1,335,626,952.50	
在建工程	487,061.36	487,061.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	179,313,796.60	179,313,796.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	16,543,781.17	16,543,781.17	
其他非流动资产	110,712,112.30	110,712,112.30	
非流动资产合计	1,751,132,166.05	1,751,132,166.05	
资产总计	4,796,170,521.52	4,796,170,521.52	
流动负债：			
短期借款	1,037,227,231.64	1,037,227,231.64	
向中央银行借款			
拆入资金			
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			
衍生金融负债			

应付票据	232,490,000.00	232,490,000.00	
应付账款	378,734,053.97	378,734,053.97	
预收款项	43,014,682.68	43,014,682.68	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	26,644,988.20	26,644,988.20	
应交税费	51,153,596.53	51,153,596.53	
其他应付款	35,392,731.57	35,392,731.57	
其中：应付利息	2,634,276.38	2,634,276.38	
应付股利	16,437,254.00	16,437,254.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	90,270,011.95	90,270,011.95	
其他流动负债			
流动负债合计	1,894,927,296.54	1,894,927,296.54	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
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			
预计负债			
递延收益	21,518,992.71	21,518,992.71	
递延所得税负债			
其他非流动负债	1,533,695.55	1,533,695.55	
非流动负债合计	173,052,688.26	173,052,688.26	

负债合计	2,067,979,984.80	2,067,979,984.80	
所有者权益：			
股本	261,715,550.00	261,715,550.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,595,657,328.30	1,595,657,328.30	
减：库存股			
其他综合收益	1,468,623.20	1,468,623.20	
专项储备			
盈余公积	77,733,912.59	77,733,912.59	
一般风险准备			
未分配利润	669,072,893.18	669,072,893.18	
归属于母公司所有者权益合计	2,605,648,307.27	2,605,648,307.27	
少数股东权益	122,542,229.45	122,542,229.45	
所有者权益合计	2,728,190,536.72	2,728,190,536.72	
负债和所有者权益总计	4,796,170,521.52	4,796,170,521.52	

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	390,895,031.66	390,895,031.66	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	10,866,003.80	10,866,003.80	
应收账款	447,810,240.96	447,810,240.96	
应收款项融资			
预付款项	9,278,308.69	9,278,308.69	
其他应收款	64,690,144.32	64,690,144.32	
其中：应收利息	5,181,218.23	5,181,218.23	

应收股利			
存货	462,905,009.00	462,905,009.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,110,815.20	2,110,815.20	
其他流动资产	873,101,897.10	873,101,897.10	
流动资产合计	2,261,657,450.73	2,261,657,450.73	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	5,343,792.00		-5,343,792.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	650,992,287.21	650,992,287.21	
其他权益工具投资		5,343,792.00	5,343,792.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	103,104,670.12	103,104,670.12	
固定资产	1,037,970,090.41	1,037,970,090.41	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	92,125,368.06	92,125,368.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11,168,339.66	11,168,339.66	
其他非流动资产	78,638,520.60	78,638,520.60	
非流动资产合计	1,979,343,068.06	1,979,343,068.06	
资产总计	4,241,000,518.79	4,241,000,518.79	
流动负债：			
短期借款	640,227,231.64	640,227,231.64	
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			
衍生金融负债			
应付票据	342,490,000.00	342,490,000.00	
应付账款	334,136,519.06	334,136,519.06	
预收款项	48,901,576.08	48,901,576.08	
合同负债			
应付职工薪酬	21,759,642.51	21,759,642.51	
应交税费	30,246,347.90	30,246,347.90	
其他应付款	216,063,466.83	216,063,466.83	
其中：应付利息	2,098,749.72	2,098,749.72	
应付股利	16,437,254.00	16,437,254.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	270,011.95	270,011.95	
其他流动负债			
流动负债合计	1,634,094,795.97	1,634,094,795.97	
非流动负债：			
长期借款			
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			
预计负债			
递延收益	17,564,793.44	17,564,793.44	
递延所得税负债			
其他非流动负债	1,533,695.55	1,533,695.55	
非流动负债合计	19,098,488.99	19,098,488.99	
负债合计	1,653,193,284.96	1,653,193,284.96	
所有者权益：			
股本	261,715,550.00	261,715,550.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,605,756,234.54	1,605,756,234.54	
减：库存股			
其他综合收益	1,468,623.20	1,468,623.20	
专项储备			
盈余公积	77,733,912.59	77,733,912.59	
未分配利润	641,132,913.50	641,132,913.50	
所有者权益合计	2,587,807,233.83	2,587,807,233.83	
负债和所有者权益总计	4,241,000,518.79	4,241,000,518.79	

调整情况说明

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、6%、9%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税税额计征	5%、7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税税额计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税税额计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额税额计征	15%、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
山东如意毛纺服装集团股份有限公司	15%
新疆嘉和毛纺织有限公司	25%
泰安如意科技时尚产业有限公司	25%
济宁如意新材料技术有限公司	25%
温州庄吉服饰有限公司	15%

## 2、税收优惠

2017年12月28日公司取得山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国家税务局以及山东省地方税务局批准的高新技术企业证书，证书编号GR201737000608，有效期三年。该公司2019年度享受按15%缴纳企业所得税。

2016年11月21日公司控股子公司温州庄吉服饰有限公司取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局批准的高新技术企业证书，证书编号GR201633000308，有效期三年。该公司2019年度享受按15%缴纳企业所得税。

## 3、其他

## 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	363,847.65	467,309.34
银行存款	569,685,928.22	454,754,792.86
其他货币资金	340,688,615.00	330,140,446.66
合计	910,738,390.87	785,362,548.86

其他说明

其他货币资金如下：

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金	26,099,242.32	22,682,824.48
银行承兑汇票保证金	313,700,000.00	306,490,000.00
其他	889,372.68	967,622.18
合计	340,688,615.00	330,140,446.66

受限的货币资金如下：

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金	26,099,242.32	22,682,824.48
银行承兑汇票保证金	294,950,000.00	291,490,000.00
质押保证金	18,750,000.00	15,000,000.00
其他保证金	147,114.00	226,675.13
合计	339,946,356.32	329,399,499.61

注：截至2019年6月30日，其他保证金为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款147,114.00元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、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	1,820,000.00	10,866,003.80
合计	1,820,000.00	10,866,003.80

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：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

**(2) 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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

**(4) 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	95,062,755.87	
合计	95,062,755.87	

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

## 5、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	853,118,963.69	100.00%	61,949,072.61	7.26%	791,169,891.08	729,333,446.33	100.00%	51,825,614.38	7.11%	677,507,831.95
其中：										
合计	853,118,963.69	100.00%	61,949,072.61	7.26%	791,169,891.08	729,333,446.33	100.00%	51,825,614.38	7.11%	677,507,831.95

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	672,114,648.16	33,605,732.41	5.00%
1 至 2 年	150,665,277.58	15,066,527.76	10.00%
2 至 3 年	17,539,068.33	3,507,813.67	20.00%
3 至 4 年	5,051,618.07	2,020,647.23	40.00%
4 至 5 年	6,283,000.77	6,283,000.77	100.00%
5 年以上	1,465,350.78	1,465,350.78	100.00%
合计	853,118,963.69	61,949,072.61	--

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

#### ①信用风险特征组合的确定依据

公司将单项金额不重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项按账龄分析

法划分为若干信用风险组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

②根据信用风险特征组合确定的计提方法采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	5.00
1至2年 (含2年)	10.00
2至3年 (含3年)	20.00
3至4年 (含4年)	40.00
4至5年 (含5年)	100.00
5年以上	100.00

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

确定该组合依据的说明：

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	期末余额
1年以内 (含1年)	672,114,648.16
1年以内小计	672,114,648.16
1至2年	150,665,277.58
2至3年	17,539,068.33
3年以上	12,799,969.62
3至4年	5,051,618.07
4至5年	6,283,000.77
5年以上	1,465,350.78
合计	853,118,963.69

## (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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	51,825,614.38	10,123,458.23			61,949,072.61
合计	51,825,614.38	10,123,458.23			61,949,072.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 473,233,067.88 元，占应收账款期末余额合计数的比例 55.47%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 28,146,449.55 元。

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

## 7、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	347,660,754.49	97.92%	14,369,958.62	67.93%
1 至 2 年	4,801,016.71	1.35%	4,445,741.93	21.02%
2 至 3 年	885,239.53	0.25%	1,947,207.51	9.21%
3 年以上	1,688,173.42	0.48%	390,238.43	1.84%
合计	355,035,184.15	--	21,153,146.49	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 322,891,798.71 元，占预付款项期末余额合计数的比例 90.95%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	13,125,000.00	7,295,011.07
其他应收款	14,124,752.61	10,351,308.77
合计	27,249,752.61	17,646,319.84

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		2,113,792.84
委托理财收益	13,125,000.00	
保证金		908,801.79

结构性存款		4,272,416.44
合计	13,125,000.00	7,295,011.07

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 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	14,646,477.87	9,323,035.44
保证金	3,980,152.34	3,467,141.78
备用金	2,590,350.74	2,573,871.63
其他	69,969.39	1,619,023.94
合计	21,286,950.34	16,983,072.79

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 在本期	---	---	---	---
-------------------------	-----	-----	-----	-----

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	7,777,645.28
1 至 2 年	6,420,026.32
2 至 3 年	1,004,970.84
3 年以上	2,209,847.00
3 至 4 年	256,648.72
4 至 5 年	606,828.56
5 年以上	1,346,369.72
合计	17,412,489.44

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	6,631,764.02	530,433.71		7,162,197.73
合计	6,631,764.02	530,433.71		7,162,197.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 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	坏账准备期末余

				未余额合计数的比例	额
第一名	往来款	4,718,885.68	1-2 年	22.17%	471,888.57
第二名	往来款	1,326,097.96	5 年以上	6.23%	1,326,097.96
第三名	往来款	1,237,810.96	5 年以上	5.81%	1,237,810.96
第四名	往来款	1,192,000.00	1 年以内	5.60%	59,600.00
第五名	往来款	784,700.00	1 年以内	3.69%	39,235.00
合计	--	9,259,494.60	--	43.50%	3,134,632.49

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

期末无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期内，无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内，无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

## 9、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	179,764,825.07	3,050,516.86	176,714,308.21	185,860,041.52	3,050,516.86	182,809,524.66
在产品	114,267,416.75		114,267,416.75	129,546,604.52		129,546,604.52
库存商品	340,135,174.81	18,388,960.02	321,746,214.79	306,067,340.45	18,388,960.02	287,678,380.43
周转材料	999,953.50		999,953.50	1,199,334.20		1,199,334.20
委托加工物资	9,412,863.16		9,412,863.16	21,448,020.47		21,448,020.47
发出商品	1,364,771.79		1,364,771.79	26,182,819.50		26,182,819.50
在途物资	87,299.54		87,299.54	198,757.44		198,757.44
合计	646,032,304.62	21,439,476.88	624,592,827.74	670,502,918.10	21,439,476.88	649,063,441.22

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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	3,050,516.86					3,050,516.86
在产品						
库存商品	18,388,960.02					18,388,960.02
周转材料						
委托加工物资						
发出商品						
在途物资						
合计	21,439,476.88					21,439,476.88

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延损益	2,110,815.20	2,110,815.20
合计	2,110,815.20	2,110,815.20

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

第一期售后回租出售固定资产损失28,496,005.21元，计入其他非流动资产，按相关资产的剩余折旧年限直线法摊销，作为折旧费用的调整。将预计下个会计年度摊销的金额转入一年内到期的非流动资产。每年摊销2,110,815.20元。

### 13、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
待摊销费用	3,209,504.14	101,897.10
待抵扣进项税	5,561,653.10	5,093,872.84
理财产品（注）	500,000,000.00	500,000,000.00
预缴企业所得税	3,218,969.74	3,132,478.17
结构性存款		373,000,000.00
合计	511,990,126.98	881,328,248.11

其他说明：

注：根据2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，公司于2018年10月与七星融资租赁（上海）有限公司分别签订了《鲁金直融·七星第一期直接融资工具产品说明书》购买直接融资工具产品2亿元，产品投资期限：2018年10月29日-2019年10月16日；《鲁金直融·七星第二期直接融资工具产品说明书》，购买直接融资工具产品1亿元、产品投资期限：2018年10月30日-2019年8月28日；《鲁金直融·七星第三期直接融资工具产品说明书》，购买直接融资工具产品1亿元、产品投资期限：2018年10月30日-2019年8月28日；《鲁金直融·七星第四期直接融资工具产品说明书》，购买直接融资工具产品1亿元、产品投资期限：2018年10月31日-2019年7月31日，预期收益率（年化）均为7%。

## 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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	---	---	---	---

在本期				
-----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、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	

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	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海华如国际	977,436.29									977,436.29	977,436.29

贸易有 限公司											
小计	977,43 6.29									977,43 6.29	977,43 6.29
合计	977,43 6.29									977,43 6.29	977,43 6.29

其他说明

### 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交通银行股份有限公司	2,477,376.00	2,343,792.00
济宁市商业银行股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
哈尔滨百货大楼股份有限公司（注）	0.00	0.00
太原百货大楼股份有限公司（注）	0.00	0.00
合计	5,477,376.00	5,343,792.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的 股利收 入	累计利得	累计损失	其他综合收 益转入留存 收益的金额	指定为以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的原因	其他综合收益 转入留存收益 的原因
交通银行股份 有限公司		907,146.08			公司在初始确认时直接将非交 易性权益工具投资指定为以公 允价值计量且其变动计入其他 综合收益的金融资产	

其他说明：

注：对哈尔滨百货大楼股份有限公司、太原百货大楼股份有限公司的投资由于历年没有收到投资回报，也未能获取该等公司的财务状况资料，公司已于2006年末对其全额计提减值准备。

### 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	103,597,924.99	1,726,013.86		105,323,938.85
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	103,597,924.99	1,726,013.86		105,323,938.85
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,047,018.26	172,250.47		2,219,268.73
2.本期增加金额	1,116,555.42	93,954.79		1,210,510.21
(1) 计提或摊销	1,116,555.42	93,954.79		1,210,510.21
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,163,573.68	266,205.26		3,429,778.94
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	100,434,351.31	1,459,808.60		101,894,159.91
2.期初账面价值	101,550,906.73	1,553,763.39		103,104,670.12

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

适用  不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋、建筑物	100,434,351.31	建筑物尚未办理决算
土地使用权	1,459,808.60	由于土地上的建筑物研发中心大楼尚未决算，公司拟大楼决算后办理变更手续
合计	101,894,159.91	

其他说明

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,303,797,658.33	1,335,626,952.50
合计	1,303,797,658.33	1,335,626,952.50

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	979,474,502.59	1,027,748,113.47	16,197,643.42	18,380,625.25	5,113,607.42	2,046,914,492.15
2.本期增加金额	3,046,255.10	7,799,054.81	112,316.14	1,393,261.84	151,884.34	12,502,772.23

(1) 购置	3,046,255.10	7,799,054.81	112,316.14	1,393,261.84	151,884.34	12,502,772.23
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		8,351,746.37	42,000.00			8,393,746.37
(1) 处置或报废		8,351,746.37	42,000.00			8,393,746.37
4.期末余额	982,520,757.69	1,027,195,421.91	16,267,959.56	19,773,887.09	5,265,491.76	2,051,023,518.01
二、累计折旧						
1.期初余额	96,656,456.80	580,368,684.56	12,115,278.99	15,525,182.82	3,746,602.37	708,412,205.54
2.本期增加金额	12,185,344.19	27,748,673.02	3,152,780.55	795,765.76	414,245.11	44,296,808.63
(1) 计提	12,185,344.19	27,748,673.02	3,152,780.55	795,765.76	414,245.11	44,296,808.63
3.本期减少金额		6,975,963.85	40,740.00			7,016,703.85
(1) 处置或报废		6,975,963.85	40,740.00			7,016,703.85
4.期末余额	108,841,800.99	601,141,393.73	15,227,319.54	16,320,948.58	4,160,847.48	745,692,310.32
三、减值准备						
1.期初余额		1,878,999.37	315,067.15	10,781.64	670,485.95	2,875,334.11
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		1,341,784.75				1,341,784.75
(1) 处置或报废		1,341,784.75				1,341,784.75
4.期末余额		537,214.62	315,067.15	10,781.64	670,485.95	1,533,549.36

四、账面价值						
1.期末账面价值	873,678,956.70	425,516,813.56	725,572.87	3,442,156.87	434,158.33	1,303,797,658.33
2.期初账面价值	882,818,045.79	445,500,429.54	3,767,297.28	2,844,660.79	696,519.10	1,335,626,952.50

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	569,190.00	197,857.62		371,332.38	
专用设备	16,662,040.66	9,148,444.51		7,513,596.15	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
通用设备	62,387.27
专用设备	4,779,876.51
合计	4,842,263.78

(5) 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
房屋及建筑物	622,046,656.36	准备前期手续，尚未办理
运输设备	1,187,841.86	尚未变更

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,055,159.50	487,061.36
合计	1,055,159.50	487,061.36

### (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
厂房	1,055,159.50		1,055,159.50	487,061.36		487,061.36
合计	1,055,159.50		1,055,159.50	487,061.36		487,061.36

### (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

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

### (4) 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
其他说明：						

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	188,053,638.43	41,000,000.00		4,876,560.44	233,930,198.87
2.本期增加 金额				1,801,083.91	1,801,083.91
(1) 购置				1,801,083.91	1,801,083.91
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					

4.期末余额	188,053,638.43	41,000,000.00		6,677,644.35	235,731,282.78
二、累计摊销					
1.期初余额	30,537,905.22	20,500,000.00		3,578,497.05	54,616,402.27
2.本期增加 金额	2,105,467.30	2,050,000.02		208,078.94	4,363,546.26
(1) 计提	2,105,467.30	2,050,000.02		208,078.94	4,363,546.26
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	32,643,372.52	22,550,000.02		3,786,575.99	58,979,948.53
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	155,410,265.91	18,449,999.98		2,891,068.36	176,751,334.25
2.期初账面 价值	157,515,733.21	20,500,000.00		1,298,063.39	179,313,796.60

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	11,780,716.59	由于土地上的建筑物研发中心大楼尚未决算，公司拟大楼决算后办理变更手续

其他说明：

## 27、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 28、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
-----------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

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
-----------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

## 30、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
内部交易未实现利润	3,241,104.05	500,145.69	4,566,500.11	975,307.08

应收款项减值准备	66,098,479.08	10,509,917.08	55,760,235.17	8,807,572.31
存货跌价准备	19,127,045.53	2,959,087.61	19,127,045.53	2,959,087.61
持有至到期投资减值	31,950.00	4,792.50	31,950.00	4,792.50
其他权益工具投资减值	250,000.00	37,500.00	250,000.00	37,500.00
长期股权投资减值	977,436.29	146,615.44	977,436.29	146,615.44
递延收益	15,071,467.00	2,260,720.05	14,619,165.14	2,192,874.77
预提费用	2,810,000.22	421,500.03	3,088,123.81	463,218.57
暂估固定资产计提的折旧	5,580,853.35	837,128.00	7,972,647.64	1,195,897.16
固定资产减值准备	5,140.07	771.01	133,896.87	20,084.53
合计	113,193,475.59	17,678,177.41	106,527,000.56	16,802,949.97

(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
其他权益工具投资公允价值变动	1,861,376.00	279,206.40	1,727,792.00	259,168.80
合计	1,861,376.00	279,206.40	1,727,792.00	259,168.80

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	279,206.40	17,398,971.01	259,168.80	16,543,781.17
递延所得税负债	279,206.40		259,168.80	

(4) 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

(5) 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
----	------	------	----

其他说明：

### 31、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
递延损益（注）	1,583,113.10	2,638,520.60
预付设备工程款	82,500,000.00	107,715,320.00
未达到使用状态的无形资产	358,271.70	358,271.70
合计	84,441,384.80	110,712,112.30

其他说明：

第一期售后回租出售固定资产损失28,496,005.21元，计入其他非流动资产，按相关资产的剩余折旧年限直线法摊销，作为折旧费用的调整。将预计下个会计年度摊销的金额转入一年内到期的非流动资产。每年摊销2,110,815.20元。

### 32、短期借款

#### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	36,680,000.00	38,000,000.00
保证借款	749,114,331.85	667,249,812.39
抵押加保证借款	80,000,000.00	51,977,419.25
票据融资	297,000,000.00	280,000,000.00
合计	1,162,794,331.85	1,037,227,231.64

短期借款分类的说明：

#### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 5,000,000.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
山东省计划委员会委托建设银行济宁分行	5,000,000.00		1999 年 08 月 02 日	
合计	5,000,000.00	--	--	--

其他说明：

已逾期借款是1999年8月2日由山东省计划委员会委托建设银行济宁分行向公司发放的。到期后山东省计划委员会从未进行催收，公司对该笔借款未计提利息费用。该笔借款由山东工程机械集团有限公司提供担保。

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	260,000,000.00	232,490,000.00
合计	260,000,000.00	232,490,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	229,052,217.02	225,567,038.40
应付长期资产	144,795,053.76	153,167,015.57
合计	373,847,270.78	378,734,053.97

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
泰安天颐置业有限公司	47,033,600.00	尚未结算

合计	47,033,600.00	--
----	---------------	----

其他说明：

### 37、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
预收货款	43,270,881.41	43,014,682.68
合计	43,270,881.41	43,014,682.68

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

### 39、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	22,612,771.37	99,950,269.14	102,974,378.15	19,588,662.36
二、离职后福利-设定提存计划	4,032,216.83	15,334,355.85	16,911,916.11	2,454,656.57
合计	26,644,988.20	115,284,624.99	119,886,294.26	22,043,318.93

## (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	7,622,089.25	87,056,641.70	90,342,226.95	4,336,504.00
2、职工福利费		4,876,505.00	4,058,935.10	817,569.90
3、社会保险费	781,763.91	7,925,403.21	8,444,231.88	262,935.24
其中：医疗保险费	684,441.98	6,843,030.96	7,321,595.02	205,877.92
工伤保险费	30,669.91	433,992.71	432,187.26	32,475.36
生育保险费	66,652.02	648,379.54	690,449.60	24,581.96
4、住房公积金	2,456,937.24	16,820.00	36,456.00	2,437,301.24
5、工会经费和职工教育经费	11,751,980.97	74,899.23	92,528.22	11,734,351.98
合计	22,612,771.37	99,950,269.14	102,974,378.15	19,588,662.36

## (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	2,288,176.56	14,777,061.85	16,268,931.63	796,306.78
2、失业保险费	1,744,040.27	557,294.00	642,984.48	1,658,349.79
合计	4,032,216.83	15,334,355.85	16,911,916.11	2,454,656.57

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,821,437.62	18,830,145.30
企业所得税	13,609,583.48	20,657,650.62
个人所得税	3,233.46	40,708.16
城市维护建设税	315,688.03	2,194,574.81
教育费附加	138,871.99	986,305.11

地方教育费附加	92,581.34	657,536.75
地方水利建设基金	7,368.23	122,243.57
土地使用税	759,991.26	1,157,549.78
房产税	7,067,571.76	5,904,697.38
印花税	44,961.99	43,013.47
水资源税、环境保护税	68,083.58	559,171.58
合计	35,929,372.74	51,153,596.53

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	50,508.33	2,634,276.38
应付股利	16,437,254.00	16,437,254.00
其他应付款	10,157,293.32	16,321,201.19
合计	26,645,055.65	35,392,731.57

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		359,333.33
短期借款应付利息	50,508.33	2,274,943.05
合计	50,508.33	2,634,276.38

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国家股（注1）	15,358,080.00	15,358,080.00
中国东方资产管理公司（注2）	1,079,174.00	1,079,174.00
合计	16,437,254.00	16,437,254.00

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：

注1：系公司改制前1994年度至1997年度国家股红利。

注2：系2007年应支付给中国东方资产管理公司而暂未支付的股利。

### (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
往来款	3,564,541.58	2,033,734.47
保证金	1,235,105.98	1,032,366.98
预提费用	2,061,088.18	5,570,592.32
租赁费	753,212.00	3,687,285.75
运输费	1,538,511.32	2,071,131.94
其他	1,004,834.26	1,926,089.73
合计	10,157,293.32	16,321,201.19

#### 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

其他说明

### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 43、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	95,000,000.00	90,000,000.00
售后回租出售资产收益（注）	270,011.95	270,011.95
合计	95,270,011.95	90,270,011.95

其他说明：

第二期售后回租出售固定资产收益3,783,795.13元，按相关资产的剩余折旧年限分期结转，作为折旧费用的调整。每年结转270,011.95元。

#### 44、其他流动负债

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
待转销项税	420,000.00	
合计	420,000.00	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,000,000.00	150,000,000.00
合计	100,000,000.00	150,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

借款单位	银行名称	借款日	还款日期	金额（万元）	利率
泰安如意科技时尚产业有限公司	中国银行泰安岱岳支行	2015/8/31	2020/12/25	5,000	浮动基准
		2015/8/31	2021/6/25	2,500	
		2015/8/31	2021/12/25	2,500	
		合计		10,000	

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	5,627,989.56	
合计	5,627,989.56	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未确认融资费用	5,627,989.56	

其他说明：

(2) 专项应付款

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

其他说明：

#### 49、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

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 50、预计负债

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	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、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	21,518,992.71		683,978.71	20,835,014.00	补助
合计	21,518,992.71		683,978.71	20,835,014.00	--

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
重点产业 振兴和技 术改造项 目补助	1,927,272. 65			218,181.82			1,709,090. 83	与资产相 关
退城进园 补助	15,325,611. 30		227,927.56				15,097,683 .74	与资产相 关
呢绒生产 线改造	2,630,958. 08			130,698.27			2,500,259. 81	与资产相 关
电机能效 提升改造	485,548.88			15,373.08			470,175.80	与资产相 关
10 万条羊 绒方巾研 发项目专 项资金补 助	837,692.31			69,807.69			767,884.62	与资产相 关
工业提质 增效	311,909.49			21,990.29			289,919.20	与收益相 关
合计	21,518,992 .71		227,927.56	456,051.15			20,835,014 .00	

其他说明：

## 52、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
售后回租出售资产收益	1,398,689.58	1,533,695.55
合计	1,398,689.58	1,533,695.55

其他说明：

第二期售后回租出售固定资产收益3,783,795.13元，按相关资产的剩余折旧年限分期结转，作为折旧费用的调整。每年结转270,011.95元。

## 53、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	261,715,550.00						261,715,550.00

其他说明：

#### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 55、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）	1,478,620,116.57			1,478,620,116.57
其他资本公积	117,037,211.73			117,037,211.73
合计	1,595,657,328.30			1,595,657,328.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 57、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	减：前期计入其他综合收益当	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			益	期转入 留存收 益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,468,623.20	133,584.00			20,037.60	113,546.40		1,582,169.60
其他权益工具投资公允价值变动	1,468,623.20	133,584.00			20,037.60	113,546.40		1,582,169.60
其他综合收益合计	1,468,623.20	133,584.00			20,037.60	113,546.40		1,582,169.60

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	61,718,262.41	5,283,394.00		67,001,656.41
任意盈余公积	16,015,650.18			16,015,650.18
合计	77,733,912.59	5,283,394.00		83,017,306.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、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	669,072,893.18	
调整后期初未分配利润	669,072,893.18	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,551,392.21	
减：提取法定盈余公积	5,283,394.00	
应付普通股股利	13,085,777.50	
期末未分配利润	701,255,113.89	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。  
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。  
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、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	580,554,520.52	429,702,572.60	569,758,680.05	452,591,535.80
其他业务	17,809,722.14	4,250,521.78	16,066,554.08	14,554,271.20
合计	598,364,242.66	433,953,094.38	585,825,234.13	467,145,807.00

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、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	1,865,089.40	256,056.67
教育费附加	1,371,866.38	181,050.77
资源税	463,732.00	650,012.00
房产税	4,640,489.62	2,314,742.80
土地使用税	1,799,981.61	2,595,099.17
车船使用税	9,480.00	900.00
印花税	229,516.12	323,078.94
水利建设基金	121,751.96	3,965.32
环境保护税	24,167.16	12,083.57
合计	10,526,074.25	6,336,989.24

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	10,271,412.70	8,865,989.20
运输费	4,319,727.72	5,086,518.07

差旅费	2,420,888.63	2,259,151.87
社会保险费	1,932,757.93	1,531,832.03
展览费	725,840.96	1,098,723.88
房屋租赁费	2,067,660.06	938,133.41
办公费	403,637.31	521,921.58
报关费	914,468.03	682,108.18
销售服务费	2,080,213.07	983,817.07
其他	2,621,080.57	4,891,709.07
合计	27,757,686.98	26,859,904.36

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	7,377,600.50	9,949,482.60
无形资产摊销	4,571,249.30	4,520,503.54
社会保险费	1,933,135.87	3,498,816.92
折旧费	9,034,232.17	8,423,490.65
审计费	1,001,648.63	1,036,600.09
职工福利费	1,452,812.74	1,491,140.81
办公费	967,086.08	937,392.04
业务招待费	673,192.25	452,998.89
修理费	800,937.89	
其他	5,871,759.20	5,334,897.93
合计	33,683,654.63	35,645,323.47

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	2,747,068.29	
直接人工	5,080,413.70	
燃料及动力费用	100,000.00	
直接费用	443,850.09	796,550.12

折旧	5,145,012.27	
合计	13,516,344.35	796,550.12

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,506,858.23	24,174,627.36
减：利息收入	3,675,572.34	3,304,020.71
汇兑损益	-2,803,402.06	-2,964,736.64
其他	5,348,159.46	3,262,128.40
合计	26,376,043.29	21,167,998.41

其他说明：

## 67、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
重点产业振兴和技术改造项目	218,181.82	218,181.82
呢绒生产线改造	130,698.26	130,698.27
10 万条羊绒方巾研发项目专项资金补助	69,807.69	116,346.15
电机能效改造	15,373.08	15,373.09
市场开拓专项扶持资金		18,900.00
工业提质增效	21,990.29	21,990.29
高新技术企业补助	100,000.00	
2018 年中央外经贸发展专项资金	46,200.00	
就业见习补贴	24,800.00	
企业发展扶持资金	130,000.00	
2018 年兵团纺织业发展资金	320,000.00	
年度争先创优评选奖励资金	200,000.00	
平阳县困难企业社会保险费返还	1,203,823.66	
社补、岗补	436,354.82	
合计	2,917,229.63	521,489.62

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		458,986.86
委托理财收益	13,125,000.00	16,028,563.94
结构性存款	3,220,442.44	
合计	16,345,442.44	16,487,550.80

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、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

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 72、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	-10,653,891.94	-6,435,044.23
合计	-10,653,891.94	-6,435,044.23

其他说明：

### 73、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
处置固定资产	17,644.88	740,305.36
合计	17,644.88	740,305.36

### 74、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	234,327.56	3,234,636.92	234,327.56
其他	559.22	89,725.43	559.22
合计	234,886.78	3,324,362.35	234,886.78

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
退城进园	中华人民共和国财政部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	227,927.56	227,927.56	与资产 相关
社补岗补	济宁市就业办公室	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		582,249.75	与收益 相关
冠军示范 企业奖励	济宁市财政局开发区分局	奖励		是	否		2,000,000.00	与收益 相关
中小企业 国际市场 开拓资金	济宁市财政局开发区分局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		48,900.00	与收益 相关
专利创造 资助资金	山东省知识产权局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	4,000.00		与收益 相关

爱心小屋	泰安市岱岳区总工会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		3,000.00	与收益相关
就业见习补贴	泰安市岱岳区劳动就业管理办公室	补助		是	否		20,016.00	与收益相关
技术补贴	泰安市人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		20,000.00	与收益相关
技能人才奖励金	泰安市总工会 泰安市科学技术局	奖励		是	否		3,000.00	与收益相关
技能人才奖励金	泰安市总工会	奖励		是	否		10,000.00	与收益相关
6S 评比奖金	平阳县总工会	奖励		是	否		10,000.00	与收益相关
代扣代收税款手续费	平阳县财政局本级	奖励		是	否		5,643.61	与收益相关
统计工作先进单位奖金	平阳县昆阳镇会计核算中心	奖励		是	否		1,500.00	与收益相关
2017 年争先创优评选奖励金	平阳县财政局财政零余额专户	奖励		是	否		300,000.00	与收益相关
三星级党组织书记	中共平阳县组织部本级	奖励		是	否	2,400.00	2,400.00	与收益相关
合计	--					234,327.56	3,234,636.92	

其他说明:

## 75、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
对外捐赠	57,000.00	60,000.00	57,000.00
盘亏损失	1,014.83		1,014.83
罚款滞纳金	5,556.32	818.51	5,556.32
其他	1,050.00	7,015.44	1,050.00
合计	64,621.15	67,833.95	64,621.15

其他说明：

## 76、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	10,000,472.51	9,268,238.25
递延所得税费用	-875,227.45	-1,572,518.02
合计	9,125,245.06	7,695,720.23

### (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	61,348,035.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,202,205.31
子公司适用不同税率的影响	-308,544.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	231,583.82
所得税费用	9,125,245.06

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七、57、。

## 78、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
----	-------	-------

收回往来款、代垫款	1,232,699.95	220,000.00
专项补贴、补助款	3,721,354.82	2,785,457.99
利息收入	10,930,490.24	9,331,747.97
营业外收入	205.57	24,486.99
保证金	41,554,621.00	19,239,926.66
合计	57,439,371.58	31,601,619.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (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
信用证保证金和其他保证金	42,688,384.90	732,556.07
费用支出	17,656,987.20	10,536,145.08
企业往来	2,065,500.00	3,540,000.00
合计	62,410,872.10	14,808,701.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (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
投资理财	373,000,000.00	
合计	373,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (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
票据融资收到的现金	172,504,738.36	146,709,244.45
企业往来		40,000,000.00

合计	172,504,738.36	186,709,244.45
----	----------------	----------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (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
其他融资到期支付	78,500,000.00	79,350,000.00
其他融资保证金净增加额	174,550,000.00	177,000,000.00
企业往来		30,000,000.00
合计	253,050,000.00	286,350,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	52,222,790.36	34,747,771.25
加：资产减值准备	10,653,891.94	6,435,044.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,490,614.99	26,672,472.27
无形资产摊销	4,363,546.26	4,520,503.54
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）	-17,644.88	-740,305.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		161,717.60
财务费用（收益以“-”号填列）	32,504,906.59	21,167,998.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,345,442.44	-16,487,550.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-875,227.45	-1,572,518.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	24,470,613.48	7,886,147.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-119,299,589.84	102,164,136.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-235,167,010.64	-295,260,789.50

经营活动产生的现金流量净额	-208,998,551.63	-110,305,372.37
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	570,792,034.55	653,039,593.80
减：现金的期初余额	455,963,049.25	1,022,638,042.59
现金及现金等价物净增加额	114,828,985.30	-369,598,448.79

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 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	570,792,034.55	455,963,049.25
其中：库存现金	363,847.65	467,309.34
可随时用于支付的银行存款	569,685,928.22	454,754,792.86
可随时用于支付的其他货币资金	742,258.68	740,947.05
三、期末现金及现金等价物余额	570,792,034.55	455,963,049.25

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、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	339,946,356.32	保证金
固定资产	131,353,228.98	贷款抵押
无形资产	77,888,104.03	贷款抵押
合计	549,187,689.33	--

其他说明：

**82、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	300,037.23	6.8747	2,062,665.95
欧元			
港币			
澳元	350.41	4.8156	1,687.43
英镑	4,127,251.02	0.0638	263,384.82
应收账款	--	--	
其中：美元	25,157,646.60	6.8747	172,951,272.68
欧元	56,286.39	7.8170	439,990.72
港币			
日元	4,095,489.92	0.0638	261,357.78
英镑	20,564.96	8.7113	179,147.54
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			

其中：美元	143,526.83	6.8747	986,703.90
欧元	6,192.76	7.8170	48,408.80
预收账款			
其中：美元	1,613,146.81	6.8747	11,089,900.01
日元	6,107,827.11	0.0638	389,777.09
澳元	350.00	4.8156	1,685.46
预付账款			
其中：美元	65,731.89	6.8747	451,887.03
欧元	313,933.90	7.8170	2,454,021.30
短期借款			
其中：美元	1,920,713.90	6.8747	13,204,331.85

其他说明：

(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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、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
高新技术企业认定奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年中央外经贸发展专项资金	46,200.00	其他收益	46,200.00
专利创造资助资金	4,000.00	营业外收入	4,000.00
高校毕业生就业见习补贴	24,800.00	其他收益	24,800.00
企业发展扶持资金	130,000.00	其他收益	130,000.00
电费、运费补贴	2,660,000.00	营业成本/销售费用	2,660,000.00
兵团纺织业发展资金	320,000.00	其他收益	320,000.00
2018 年度争先创优评选奖励资金	200,000.00	其它收益	200,000.00
中共平阳县组织部本级五星级两新党组织书	2,400.00	营业外收入	2,400.00

平阳县困难企业社会保险费返还	1,203,823.66	其他收益	1,203,823.66
社补、岗补	436,354.82	其他收益	436,354.82
合计	5,127,578.48		5,127,578.48

**(2) 政府补助退回情况**

适用  不适用

其他说明：

**85、其他**

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、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：

#### 6、其他

### 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	
新疆嘉和毛纺织有限公司	石河子市	石河子市	制造业	100.00%		购入
泰安如意科技时尚产业有限公司	泰安市	泰安市	制造业	100.00%		购入
温州庄吉服饰有限公司	温州市	平阳县	制造业	51.00%		购入

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

公司于2019年2月2日新设全资子公司济宁如意新材料技术有限公司，目前尚未运营。

##### (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
温州庄吉服饰有限公司	49.00%	1,809,115.38		124,351,344.83

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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
温州庄吉服饰有限公司	288,573,585.71	34,310,526.19	322,884,111.90	63,477,867.58	5,627,989.56	69,105,857.14	293,467,875.78	38,036,004.76	331,503,880.54	81,417,697.99		81,417,697.99

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
温州庄吉服饰有限公司	95,414,789.82	3,692,072.21	3,692,072.21	-11,890,505.94	110,066,887.82	11,945,513.67	11,945,513.67	-14,414,097.99

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

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

(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

--	--

其他说明

### 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	
上海华如国际 贸易有限公司	上海	上海	贸易业	30.00%		权益法（注）

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合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

其他说明

#### (3) 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

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	----------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	5,477,376.00			5,477,376.00
持续以公允价值计量	5,477,376.00			5,477,376.00

的资产总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、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

## 4、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

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、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

## 9、其他

## 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
山东如意科技集团有限公司	济宁市		405,406 万	23.12%	23.12%

#### 本企业的母公司情况的说明

邱亚夫直接持有本公司0.0144%的股权，持有如意投资51%的股份，如意投资持有如意科技53.49%的股权，如意科技直接持有本公司23.12%的股权，同时如意科技为毛纺集团和山东济宁如意进出口有限公司的控股股东，毛纺集团和山东济宁如意进出口有限公司分别持有本公司16.07%和1.80%的股权。邱亚夫与如意科技、毛纺集团和山东济宁如意进出口有限公司合计持有本公司41%的股权。邱亚夫成为公司的实际控制人。

本企业最终控制方是邱亚夫。

其他说明：

### 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、。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 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
北京如意时尚投资控股有限公司	如意科技集团控股股东
山东如意毛纺集团有限责任公司	如意科技集团控股子公司
伊藤忠商事株式会社	如意科技集团股东
济宁如意高新纤维材料有限公司	如意科技集团全资子公司
恒成国际发展有限公司 (ForeverWinnerInternationalDevelopmentLimited)	如意科技集团全资子公司
汶上如意技术纺织有限公司	如意科技集团全资子公司
新疆如意纺织服装有限公司	如意科技集团控股子公司
济宁如意印染有限公司	如意科技集团控股子公司
宁夏如意科技时尚产业有限公司	如意科技集团控股子公司
日本 RENOWN	如意科技集团控股子公司
山东济宁如意进出口有限公司	如意科技集团控股子公司
重庆三峡技术纺织有限公司	如意科技集团控股子公司
山东如意数码科技印染有限公司	如意科技集团实质控制的公司
济宁如意营销有限公司	如意科技集团实质控制的公司
伦普利澳大利亚有限公司	如意科技集团实质控制的公司
山东嘉达纺织有限公司	如意科技集团实质控制的公司
济宁如意家纺有限公司	如意投资全资子公司
广州路嘉纳服饰有限公司	如意投资全资子公司
山东如意置业有限公司	如意投资全资子公司
温州庄吉集团工业园区有限公司	如意投资全资子公司
庄吉集团有限公司	如意投资全资子公司
新疆鲁意纺织科技有限公司	如意投资全资子公司
德国派纳有限责任公司	如意投资控股子公司
银川滨河如意服装有限公司	如意投资和如意科技集团参股子公司
北京瑞纳如意时尚商贸有限公司	如意投资控股子公司

银川瑞纳服饰有限公司	如意投资下属参股公司
济宁如意能源科技发展有限公司	如意科技集团全资子公司

其他说明

## 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
伦普利澳大利亚有限公司	羊毛毛条	12,188,785.75	65,000,000.00	否	29,177,151.52
山东如意科技集团有限公司	采购电	9,219,754.53	25,000,000.00	否	8,874,184.37
济宁如意能源科技发展有限公司	采购电	281,728.03	600,000.00	否	
新疆鲁意纺织科技有限公司	采购面料		25,000,000.00	否	1,066,165.51
德国派纳有限责任公司	采购里辅料	584,333.29	5,000,000.00	否	1,690,779.49
温州庄吉集团工业园区有限公司	采购电	806,248.68	3,000,000.00	否	789,681.08
庄吉集团有限公司	采购电	266,130.34		是	
山东如意数码科技印染有限公司	采购面料				60,967.01
新疆如意纺织服装有限公司	采购面料				19,069.83
济宁如意家纺有限公司	家纺	154,310.34		是	10,673.51
山东如意科技集团有限公司	采购毛条		10,000,000.00	否	1,571.68
银川瑞纳服饰有限公司	采购毛织物	3,642,613.05	10,000,000.00	否	
银川滨河如意服装有限公司	加工费	2,594,387.42	20,000,000.00	否	

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
山东如意科技集团有限公司	销售商品	188,833,413.63	105,695,934.15
德国派纳有限责任公司	销售商品	9,887,496.11	16,777,720.32
银川滨河如意服装有限公司	销售商品		9,152,904.36
广州路嘉纳服饰有限公司	销售商品	383,684.82	4,901,888.13
山东如意科技集团有限公司	技术咨询服务费	9,905,660.40	3,603,603.60
香港恒成国际发展有限公司	销售商品	76,618.43	1,092,001.46
济宁如意营销有限公司	销售商品		380,354.44

北京如意时尚投资控股有限公司	销售商品		61,154.91
山东如意数码科技印染有限公司	销售商品		1,025.64
济宁如意家纺有限公司	销售商品	572,462.07	
北京瑞纳如意时尚商贸有限公司	销售商品	80,007.72	
日本 RENOWN	销售商品	561,981.27	
山东如意毛纺集团有限责任公司	销售商品	597,286.64	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	受托/承包资产 类型	受托/承包起始 日	受托/承包终止 日	托管收益/承包 收益定价依据	本期确认的托 管收益/承包收 益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费

关联管理/出包情况说明

## (3) 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
山东如意科技集团有限公司	办公楼	4,580,000.00	2,600,000.00

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
温州庄吉集团工业园区有限公司	厂区和办公楼	1,000,000.02	984,285.71
温州庄吉服装有限公司	办公楼	300,000.00	300,000.00
山东嘉达纺织有限公司	仓库	90,000.00	90,000.00

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
为公司借款担保				
济宁如意高新纤维材料有限公司	183,910,000.00	2018年10月08日	2020年10月08日	否
济宁如意印染有限公司	20,000,000.00	2019年09月26日	2021年09月26日	否
山东如意科技集团有限公司	24,000,000.00	2019年09月26日	2021年09月26日	否
山东如意科技集团有限公司	70,000,000.00	2018年07月06日	2019年07月06日	否
山东如意科技集团有限公司	10,000,000.00	2019年03月05日	2020年03月05日	否
山东如意科技集团有限公司	20,000,000.00	2019年03月15日	2020年08月26日	否
山东如意科技集团有限公司	250,000,000.00	2019年01月28日	2020年01月27日	否
山东如意科技集团有限公司	13,204,331.85	2018年04月12日	2020年04月12日	否
山东如意科技集团有限公司	7,000,000.00	2019年01月01日	2021年01月01日	否
山东如意科技集团有限公司	22,000,000.00	2019年07月23日	2021年07月23日	否
山东如意科技集团有限公司（注1）	31,000,000.00	2019年08月16日	2021年08月16日	否
山东如意科技集团有限公司（注2）	20,000,000.00	2018年02月24日	2023年02月24日	否
		2018年02月06日	2020年02月06日	否
山东如意科技集团有限公司（注3）	29,000,000.00	2016年03月14日	2020年12月31日	否
重庆三峡技术纺织有限公司		2016年03月14日	2020年12月31日	否
山东如意科技集团有限公司	50,000,000.00	2018年11月05日	2019年11月05日	否
山东如意科技集团有限公司（注4）	195,000,000.00	2015年08月31日	2023年12月25日	否
合计	945,114,331.85			
为开立银行承兑汇票担保				
山东如意科技集团有限公司（注5）	20,000,000.00	2019年06月20日	2020年09月05日	否
山东如意科技集团有限公司	40,000,000.00	2019年12月04日	2021年12月04日	否
济宁如意高新纤维材料有限公司	16,000,000.00	2018年10月08日	2020年10月08日	否
济宁如意印染有限公司	20,000,000.00	2020年06月04日	2022年06月04日	否
济宁如意印染有限公司	8,000,000.00	2019年11月06日	2021年11月06日	否
济宁如意印染有限公司	8,000,000.00	2019年12月06日	2021年12月06日	否
山东如意科技集团有限公司	15,000,000.00	2019年01月01日	2021年01月01日	否
山东如意科技集团有限公司	60,000,000.00	2018年09月20日	2019年09月20日	否

山东如意科技集团有限公司	45,000,000.00	2019 年 02 月 25 日	2022 年 02 月 25 日	否
山东如意科技集团有限公司	30,000,000.00	2019 年 05 月 07 日	2022 年 05 月 07 日	否
山东如意科技集团有限公司	40,000,000.00	2019 年 05 月 09 日	2022 年 05 月 09 日	否
山东如意科技集团有限公司	40,000,000.00	2019 年 05 月 09 日	2022 年 05 月 09 日	否
山东如意科技集团有限公司	45,000,000.00	2019 年 05 月 09 日	2022 年 05 月 09 日	否
合计	387,000,000.00			
为开立信用证担保				
济宁如意高新纤维材料有限公司（注 6）	37,137,065.70	2019 年 04 月 09 日	2021 年 04 月 09 日	否
山东如意科技集团有限公司（注 6）		2018 年 02 月 06 日	2020 年 02 月 06 日	否
山东如意科技集团有限公司	26,807,374.68	2018 年 04 月 12 日	2020 年 04 月 12 日	否
合计	63,944,440.38			

关联担保情况说明

注1：本公司以土地使用权和房产抵押。

注2：以山东如意科技集团有限公司的土地和房产抵押、并由山东如意科技集团有限公司与为公司担保。

注3：同时以山东如意科技集团有限公司的机器设备抵押。

注4：同时以子公司泰安如意科技时尚产业有限公司的固定资产和土地抵押。

注5：由山东如意科技集团有限公司和裕龙集团有限公司共同担保。

注6：以山东如意科技集团有限公司的土地和房产抵押、由山东如意科技集团有限公司与济宁如意高新纤维材料有限公司共同为公司担保。

(5) 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				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	464,185.20	352,912.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	德国派纳有限责任公司	48,586,495.07	3,342,755.73	39,111,519.38	2,032,626.55
	广州路嘉纳服饰有限公司	9,250,583.24	546,366.69	9,738,310.47	531,419.16
	济宁如意家纺有限公司	675,713.70	40,588.50	11,657.70	3,061.08
	银川滨河如意服装有限公司	26,162,752.23	1,839,006.06	33,571,567.53	1,678,578.38
	山东如意科技集团有限公司	312,935,679.57	16,168,712.96	163,796,861.31	8,192,746.28
	恒成国际发展有限公司	17,993,278.19	960,347.58	17,963,424.38	906,593.05
	北京如意时尚投资控股有限公司	27,350.00	2,735.00	27,350.00	10,940.00
	北京瑞纳如意时尚商贸有限公司	44,190.73	2,209.54	53,740.73	2,687.04
	日本 RENOWN	37,762.04	1,888.10	412,615.58	20,630.78
	合计	415,713,804.77	22,904,610.16	264,687,047.08	13,379,282.32
预付账款					
	山东如意科技集团有限公司			1,500,000.00	
	山东如意数码科技印染有限公司			19,584.00	
	山东如意毛纺集团有限责任公司			22,880.10	
	新疆鲁意纺织科技有限公司	23,748.10		23,748.10	
	济宁如意高新纤维材料有限公司	380,610.43		380,610.43	
	日本 RENOWN			29,438.95	
	银川瑞纳服饰有限公司	24,297.77			

	山东如意数码科技印染有限公司	19,584.00			
	山东如意毛纺集团有限责任公司	22,880.10			
	合计	471,120.40		1,976,261.58	
其他应收款					
	日本 ITOCHU CORPORATION OSASP	48,409.03	16,645.98		
	汶上如意技术纺织有限公司	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
	庄吉集团有限公司			121,236.24	6,061.81
	合计	56,909.03	25,145.98	129,736.24	14,561.81

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	广州路嘉纳服饰有限公司		6,603.54
	山东如意科技集团有限公司	4,508,473.16	6,018,976.24
	新疆鲁意纺织科技有限公司	5,726,135.42	25,044,027.26
	德国派纳有限责任公司		1,412,228.79
	新疆如意纺织服装有限公司	2,864.00	2,864.00
	温州庄吉集团工业园区有限公司	3,252,189.88	1,073,869.52
	庄吉集团有限公司	23,979.14	23,979.14
	银川瑞纳服饰有限公司	247,386.73	
	济宁如意能源科技发展有限公司	319,365.00	
	日本 RENOWN	3,723.00	
	济宁如意家纺有限公司	79,000.00	
	合计	14,163,116.33	33,582,548.49
预收账款			
	日本 RENOWN	48,259.45	46,800.68
	山东如意资本控股有限公司		30,155.17
	北京瑞纳如意时尚商贸有限公司	1,553.80	

	伊藤忠商事株式会社	253,865.22	
	合计	303,678.47	76,955.85
其他应付款			
	山东嘉达纺织有限公司	753,212.00	663,212.00
	山东如意置业有限公司	3,804.82	3,804.82
	温州庄吉集团工业园区有限公司	1,517,285.77	2,537,285.75
	温州庄吉服装有限公司	1,450,000.00	1,150,000.00
	庄吉集团有限公司	187,474.95	
	合计	3,911,777.54	4,354,302.57

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、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

资产负债表日存在的重要承若

- (1) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。详见本附注九、5. (2)
- (2) 截至2019年6月30日，公司存入2,609.92万元银行存款开立9,004.37万元的信用证。
- (3) 截至2019年6月30日，公司存入17,350.00万元银行存款开立34,250.00万元的银行承兑汇票。
- (4) 本公司与建设银行股份有限公司济宁分行签订了担保责任最高限额为6,727.69万元的最高额抵押合同，担保范围包括

本公司与建设银行股份有限公司济宁分行在2018年8月8日至2021年8月7日期间签订的借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议等合同。涉及用于抵押的房屋及建筑物账面价值4,439.11万元，土地使用权账面价值2,614.63万元。

(5) 子公司泰安如意科技时尚产业有限公司与中国银行股份有限公司泰安岱岳支行签订了3.8亿元的固定资产借款协议，借款到期日2021年12月25日，涉及的固定资产账面价值8,696.21万元，土地使用权账面价值5,174.18万元，山东如意科技集团有限公司同时为本借款提供全额担保。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2018年12月6日，本公司与交通银行济宁分行签署了《保证合同》，为梁山菱花生物科技有限公司提供余额为2,200万元的担保。贷款期限自2018年12月10日至2019年8月28日，保证期间为该笔贷款履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数

		项目名称	
--	--	------	--

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

担保方	担保起始日	担保到期日	实际担保额度	担保是否已经履行完毕
-----	-------	-------	--------	------------

为公司借款担保				
菱花集团有限公司	2020/6/11	2022/6/11	35,000,000.00	否
山东工程机械集团有限公司	2001/5/31	已逾期	5,000,000.00	否
山东中亿集团有限公司	2020/5/27	2022/5/27	24,000,000.00	否
山东中亿集团有限公司	2020/9/26	2022/9/26	15,000,000.00	否
合计			79,000,000.00	
为公司开立银行承兑汇票担保				
裕龙集团有限公司	2019/6/20	2020/9/5	20,000,000.00	否
山东中亿集团有限公司	2019/11/6	2021/11/6	7,000,000.00	否
山东中亿集团有限公司	2019/12/13	2021/12/13	17,000,000.00	否
合计			44,000,000.00	

## 十七、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	589,192,096.12	100.00%	41,602,594.72	7.06%	547,589,501.40	482,356,197.17	100.00%	34,545,956.21	7.16%	447,810,240.96
其中：										
合计	589,192,096.12	100.00%	41,602,594.72	7.06%	547,589,501.40	482,356,197.17	100.00%	34,545,956.21	7.16%	447,810,240.96

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内	498,327,523.87	24,916,376.19	5.00%
1 至 2 年	73,946,031.25	7,394,603.13	10.00%
2 至 3 年	6,986,833.10	1,397,366.62	20.00%
3 至 4 年	3,395,765.19	1,358,306.08	40.00%
4 至 5 年	5,070,591.93	5,070,591.93	100.00%
5 年以上	1,465,350.78	1,465,350.78	100.00%
合计	589,192,096.12	41,602,594.72	--

确定该组合依据的说明:

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

①信用风险特征组合的确定依据

公司将单项金额不重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项按账龄分析法划分为若干信用风险组合, 再按这些应收款项组合余额的一定比例计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现实情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例, 据此计算本期应计提的坏账准备。

②根据信用风险特征组合确定的计提方法

采用账龄分析法计提坏账准备。组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备情况如下:

账龄	应收账款计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	5.00
1至2年 (含2年)	10.00
2至3年 (含3年)	20.00
3至4年 (含4年)	40.00
4至5年 (含5年)	100.00
5年以上	100.00

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

确定该组合依据的说明:

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	498,327,523.87

1 年以内小计	498,327,523.87
1 至 2 年	73,946,031.25
2 至 3 年	6,986,833.10
3 年以上	9,931,707.90
3 至 4 年	3,395,765.19
4 至 5 年	5,070,591.93
5 年以上	1,465,350.78
合计	589,192,096.12

### (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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,545,956.21	7,056,638.51			41,602,594.72
合计	34,545,956.21	7,056,638.51			41,602,594.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额404,499,070.35元，占应收账款期末余额合计数的比例68.65%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额22,881,807.51元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	13,125,000.00	5,181,218.23
其他应收款	64,927,197.48	59,508,926.09
合计	78,052,197.48	64,690,144.32

**(1) 应收利息**

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托理财收息	13,125,000.00	
保证金存款		908,801.79
结构性存款		4,272,416.44
合计	13,125,000.00	5,181,218.23

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 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	66,995,110.13	60,550,850.63
保证金	1,335,902.90	925,453.00
备用金	2,138,574.01	1,878,466.00
其他		992,505.60
合计	70,469,587.04	64,347,275.23

### 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 在本期	---	---	---	---

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	期末余额
1 年以内(含 1 年)	4,458,451.52
1 年以内小计	4,458,451.52
1 至 2 年	462,171.81

2 至 3 年	452,447.14
3 年以上	1,361,153.93
3 至 4 年	88,090.76
4 至 5 年	175,432.99
5 年以上	1,097,630.18
合计	6,734,224.40

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	4,838,349.14	704,040.42		5,542,389.56
合计	4,838,349.14	704,040.42		5,542,389.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

5) 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
第一名	往来款	59,860,901.74	1 年以内	84.95%	
第二名	往来款	1,326,097.96	5 年以上	1.88%	1,326,097.96
第三名	往来款	1,237,810.96	5 年以上	1.76%	1,237,810.96
第四名	往来款	1,192,000.00	1 年以内	1.69%	59,600.00

第五名	往来款	477,783.32	4-5 年	0.68%	477,783.32
合计	--	64,094,593.98	--	90.96%	3,101,292.24

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

期末无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期内，无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内，无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

### 3、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	651,092,287.21		651,092,287.21	650,992,287.21		650,992,287.21
对联营、合营企业投资	977,436.29	977,436.29	0.00	977,436.29	977,436.29	0.00
合计	652,069,723.50	977,436.29	651,092,287.21	651,969,723.50	977,436.29	650,992,287.21

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆嘉和毛纺织有限公司	69,202,320.98			69,202,320.98		
泰安如意科技时尚产业有限公司	476,135,613.04			476,135,613.04		
温州庄吉服饰有限公司	105,654,353.19			105,654,353.19		
济宁如意新材料技术有限公司		100,000.00		100,000.00		
合计	650,992,287.21	100,000.00		651,092,287.21		

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海华如国际贸易有限公司											977,436.29
小计											977,436.29
合计											977,436.29

(3) 其他说明

4、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	466,925,082.62	352,760,660.22	409,620,481.75	337,415,006.29
其他业务	57,329,370.98	45,360,032.56	53,799,412.61	52,298,777.05
合计	524,254,453.60	398,120,692.78	463,419,894.36	389,713,783.34

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		458,986.86
委托理财收益	13,125,000.00	16,028,563.94
结构性存款	3,220,442.44	
合计	16,345,442.44	16,487,550.80

## 6、其他

## 十八、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	17,644.88	
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）	234,327.56	
委托他人投资或管理资产的损益	16,345,442.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,061.93	
减：所得税影响额	2,480,817.59	
少数股东权益影响额	-11,240.20	
合计	14,063,775.56	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	1.92%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.39%	0.14	0.14

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本原件。
- 4、上述文件原件的置备地点：山东省济宁市高新区如意工业园本公司证券部。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

法定代表人：邱亚夫

2019年8月16日