

# 山东如意毛纺服装集团股份有限公司

## 2020 年第一季度报告



2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邱亚夫、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	159,666,207.42	266,260,054.41	-40.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,814,196.36	10,119,538.99	-22.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-10,275,803.68	7,463,910.58	-237.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,506,301.87	-217,903,672.06	95.18%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.29%	0.39%	-0.10%
	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）	4,961,874,683.92	4,888,767,224.00	1.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,662,930,695.64	2,654,972,109.77	0.30%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	2,125,939.43	
委托他人投资或管理资产的损益	19,462,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-276,003.63	
减：所得税影响额	3,173,705.26	
少数股东权益影响额（税后）	48,730.50	
合计	18,090,000.04	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,558	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
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	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	质押	41,880,000
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	7.24%	18,935,500	0		
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		
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		
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	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		
银川盛融投资有限公司	境内非国有法人	1.73%	4,521,141	0		
余良辉	境内自然人	1.15%	3,012,758	0		
上海方大投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.95%	2,491,133	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
山东如意科技集团有限公司	60,514,665	人民币普通股	60,514,665			
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			
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
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
余良辉	3,012,758	人民币普通股	3,012,758
上海方大投资管理有限责任公司	2,491,133	人民币普通股	2,491,133
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上海方大投资管理有限责任公司通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,491,133 股。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收款项融资较期初减少66.65%，主要原因是期初未支付的应收票据在本报告期支付；
- 2、应付票据较期初减少100%，主要原因是本报告期经营性应付票据均到期支付；
- 3、预收款项较期初减少100%，主要原因是本报告期执行新收入准则，将预收账款重分类至合同负债；
- 4、营业收入较上年同期减少40.03%，主要原因是本报告期受国内外疫情影响，销量减少，营业收入减少；
- 5、营业成本较上年同期减少41.67%，主要原因是本报告期受国内外疫情影响，销量减少，营业成本减少；
- 6、研发费用较上年同期增加41.42%，主要原因是本报告期研发项目增加，研发投入加大；
- 7、其他收益较上年同期增加1457.99%，主要原因是本报告期收到的经营性的政府补助较上年同期增加；
- 8、投资收益较上年同期减少100%，主要原因是本报告期实现的投资收益较上年同期减少；
- 9、营业外支出较上年同期增加3806.73%，主要原因是本报告期捐赠支出较上年同期增加；
- 10、净利润较上年同期减少35.84%，主要原因是本报告期受国内外疫情影响，经营业绩下降；
- 11、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少41.78%，主要原因是本报告期受国内外疫情影响，市场不景气，货款回流缓慢；
- 12、收到的税费返还较上年同期减少49.83%，主要原因是本报告期收到的返还税款减少；
- 13、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少52.31%，主要原因是本报告期收到保证金减少；
- 14、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少73.52%，主要原因是本报告期受国内外疫情影响，销售订单减少，生产适当压缩，对原料需求减少；
- 15、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少31.04%，主要原因是本报告期受国内疫情影响，政府给予适当优惠政策，企业负担的职工费用较同期减少；
- 16、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少66.46%，主要原因是本报告期支付的保证金减少；
- 17、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要原因是本报告期与上年同期相比无收回理财投资款；
- 18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少88.39%，主要原因是本报告

期支付购买固定资产的现金减少；

19、取得借款收到的现金较上年同期较少69.84%，主要原因是本报告期收到的银行贷款现金较上年同期减少；

20、偿还债务支付的现金较上年同期减少53.65%，主要原因是本报告期偿还银行贷款支付的现金较上年同期减少；

21、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少44.63%，主要原因是本报告期融资票据到期支付的现金减少。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

公司拟以发行股份的方式向山东经达科技产业发展有限公司购买其持有的中国如意科技集团有限公司74.36%股权，向北京如意时尚投资控股有限公司（以下简称“如意时尚”）、中国信达资产管理股份有限公司、山东经达科技产业发展有限公司购买其持有的济宁如意品牌投资控股有限公司（以下简称“济宁如意品牌”）60%股权。在如意时尚完成回购光大兴陇信托有限责任公司所持济宁如意品牌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。

自本次发行股份购买资产暨关联交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，并就有关事项进行了沟通与协商。由于标的公司的境外经营实体较多，本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作仍在进一步推进中，相关中介机构从各自专业角度积极配合推进项目进展。截至本公告披露日，境外新冠肺炎疫情呈加速扩散蔓延态势，预计对本次交易的审计、评估和尽职调查工作产生一定影响。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案并签署相关协议，披露发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及相关审计、评估等文件，并以该次董事会（指重新审议相关事项的董事会会议）决议公告日作为发行股份的定价基准日重新确定股份发行价格，同时将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展	2020年04月03日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（公告编号：2020-008）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

净利润为正，同比下降 50%以上

2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80.22%	至	-68.35%
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,000	至	1,600
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,055.14		
业绩变动的原因说明	受新型冠状病毒肺炎疫情影响，国内外市场紧缩，公司生产经营受到影响。公司预计 1-6 月份营业收入较去年同期减少，经营业绩下降。		

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 六、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 七、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。

### 八、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。

### 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 09 日	电话沟通	个人	关于发行股份购买资产的进展
2020 年 02 月 04 日	电话沟通	个人	关于发行股份购买资产的进展
2020 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	关于公司生产经营情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	351,787,848.75	361,268,266.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	846,698,790.58	807,256,003.22
应收款项融资	2,102,402.20	6,303,900.00
预付款项	375,496,625.13	329,854,477.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,638,034.45	14,721,018.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	585,120,353.31	580,689,703.29
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	3,395,970.83	3,917,850.88
流动资产合计	2,182,350,840.45	2,106,122,035.34
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	22,266,811.09	22,096,795.09
其他非流动金融资产	1,118,012,500.00	1,098,550,000.00
投资性房地产	136,674,320.31	137,451,196.98
固定资产	1,236,594,541.72	1,257,373,689.84
在建工程	23,679,147.63	23,553,707.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	170,620,515.88	172,753,471.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,303,121.30	17,229,388.32
其他非流动资产	53,372,885.54	53,636,939.54
非流动资产合计	2,779,523,843.47	2,782,645,188.66
资产总计	4,961,874,683.92	4,888,767,224.00
流动负债：		
短期借款	1,484,319,174.92	1,403,100,107.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		50,700,000.00
应付账款	306,453,722.15	286,435,213.55
预收款项		33,987,187.48
合同负债	50,180,060.19	
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	23,793,741.47	19,578,336.18
应交税费	45,696,819.06	51,425,877.30
其他应付款	44,327,052.85	44,922,108.72
其中：应付利息		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	147,205,022.13	147,552,042.80
其他流动负债		
流动负债合计	2,101,975,592.77	2,037,700,873.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	187,260.17	678,130.07
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,994,809.13	3,994,809.13
递延收益	23,275,684.35	20,151,035.29
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,263,683.60	1,263,683.60
非流动负债合计	78,721,437.25	76,087,658.09
负债合计	2,180,697,030.02	2,113,788,531.62
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	1,595,657,204.21	1,595,657,328.30
减：库存股		

其他综合收益	15,640,689.43	15,496,175.83
专项储备		
盈余公积	83,197,703.22	83,197,703.22
一般风险准备		
未分配利润	706,719,548.78	698,905,352.42
归属于母公司所有者权益合计	2,662,930,695.64	2,654,972,109.77
少数股东权益	118,246,958.26	120,006,582.61
所有者权益合计	2,781,177,653.90	2,774,978,692.38
负债和所有者权益总计	4,961,874,683.92	4,888,767,224.00

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

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	208,872,183.52	172,423,974.26
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	594,093,696.23	557,440,361.26
应收款项融资	2,087,500.00	5,803,900.00
预付款项	366,474,925.91	325,660,128.20
其他应收款	11,488,724.24	10,968,117.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	413,349,713.49	430,379,807.82
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	127,378.76	93,299.97
流动资产合计	1,598,604,937.35	1,504,880,404.02
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	633,660,686.99	633,660,686.99
其他权益工具投资	22,266,811.09	22,096,795.09
其他非流动金融资产	1,118,012,500.00	1,098,550,000.00
投资性房地产	136,674,320.31	137,451,196.98
固定资产	982,593,620.65	998,110,932.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	90,811,847.02	91,460,691.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,786,069.84	12,811,572.24
其他非流动资产	52,432,089.56	52,576,143.56
非流动资产合计	3,049,237,945.46	3,046,718,018.75
资产总计	4,647,842,882.81	4,551,598,422.77
流动负债：		
短期借款	794,377,246.27	789,641,618.12
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	317,000,000.00	286,700,000.00
应付账款	361,677,979.48	364,339,961.39
预收款项		35,255,381.68
合同负债	35,784,558.89	
应付职工薪酬	18,455,999.45	15,191,787.17
应交税费	30,742,801.42	33,828,142.57
其他应付款	404,730,325.87	360,885,017.80
其中：应付利息		
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	1,963,038,923.33	1,886,111,920.68
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	3,994,809.13	3,994,809.13
递延收益	19,753,243.16	16,628,594.10
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,263,683.60	1,263,683.60
非流动负债合计	25,011,735.89	21,887,086.83
负债合计	1,988,050,659.22	1,907,999,007.51
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	15,640,689.43	15,496,175.83
专项储备		
盈余公积	83,197,703.22	83,197,703.22
未分配利润	693,482,046.40	677,433,751.67
所有者权益合计	2,659,792,223.59	2,643,599,415.26
负债和所有者权益总计	4,647,842,882.81	4,551,598,422.77

单位：元

### 3、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	159,666,207.42	266,260,054.41

其中：营业收入	159,666,207.42	266,260,054.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,982,586.98	258,515,704.54
其中：营业成本	120,577,668.20	206,706,707.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,440,538.14	4,944,300.99
销售费用	9,972,397.76	11,410,394.93
管理费用	14,799,302.90	16,799,731.05
研发费用	6,607,233.40	4,672,129.84
财务费用	16,585,446.58	13,982,440.30
其中：利息费用	17,616,236.18	13,477,928.65
利息收入	684,675.92	2,136,136.33
加：其他收益	1,699,621.65	109,090.91
投资收益（损失以“-”号填列）	124.09	2,500,000.00
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		
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）	19,462,500.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,858.41	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,877,724.59	10,353,440.78
加：营业外收入	426,318.15	541,467.23
减：营业外支出	276,004.00	7,064.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,028,038.74	10,887,843.18
减：所得税费用	1,973,466.73	1,451,577.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,054,572.01	9,436,266.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,054,572.01	9,436,266.02
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	7,814,196.36	10,119,538.99
2.少数股东损益	-1,759,624.35	-683,272.97
六、其他综合收益的税后净额	144,513.60	154,836.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	144,513.60	154,836.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	144,513.60	154,836.00
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	144,513.60	154,836.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	6,199,085.61	9,591,102.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,958,709.96	10,274,374.99
归属于少数股东的综合收益总额	-1,759,624.35	-683,272.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04

单位：元

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	134,499,902.01	221,413,805.17
减：营业成本	96,494,383.84	174,032,721.79
税金及附加	3,508,158.04	3,060,407.59
销售费用	7,784,803.65	7,954,883.73
管理费用	7,671,920.42	9,058,117.06
研发费用	6,607,233.40	4,672,129.84
财务费用	14,385,299.27	9,174,262.93
其中：利息费用	14,144,435.61	8,852,375.99
利息收入	342,463.40	1,098,623.09

加：其他收益	1,545,220.89	109,090.91
投资收益（损失以“－”号填列）		2,500,000.00
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）	19,462,500.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,858.41	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,087,682.69	16,070,373.14
加：营业外收入	113,964.15	364,570.87
减：营业外支出	80,650.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,120,996.84	16,434,944.01
减：所得税费用	3,072,702.11	1,451,577.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,048,294.73	14,983,366.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,048,294.73	14,983,366.85
（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	144,513.60	154,836.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	144,513.60	154,836.00
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	144,513.60	154,836.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	16,192,808.33	15,138,202.85
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	0.06
(二) 稀释每股收益	0.06	0.06

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	143,701,859.89	246,828,933.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,039,591.84	4,065,322.34
收到其他与经营活动有关的现金	8,829,742.03	18,515,454.85
经营活动现金流入小计	154,571,193.76	269,409,710.68
购买商品、接受劳务支付的现金	105,625,333.10	398,956,680.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	35,252,054.81	51,121,463.68
支付的各项税费	18,591,146.60	20,511,885.28
支付其他与经营活动有关的现金	5,608,961.12	16,723,353.25
经营活动现金流出小计	165,077,495.63	487,313,382.74
经营活动产生的现金流量净额	-10,506,301.87	-217,903,672.06
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,000.00	
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		243,000,000.00
投资活动现金流入小计	36,000.00	243,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,471,218.00	12,676,484.35
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		100,000.00
投资活动现金流出小计	1,471,218.00	12,776,484.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,435,218.00	230,223,515.65
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	135,910,000.00	450,599,155.78
收到其他与筹资活动有关的现金	71,314,368.74	63,910,893.89
筹资活动现金流入小计	207,224,368.74	514,510,049.67
偿还债务支付的现金	143,332,047.59	309,227,231.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,140,987.55	14,494,166.74
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	55,518,750.00	100,267,500.00
筹资活动现金流出小计	208,991,785.14	423,988,898.38
筹资活动产生的现金流量净额	-1,767,416.40	90,521,151.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-176,369.00	-154,777.70
五、现金及现金等价物净增加额	-13,885,305.27	102,686,217.18
加：期初现金及现金等价物余额	67,665,675.43	455,963,049.25
六、期末现金及现金等价物余额	53,780,370.16	558,649,266.43

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	94,799,414.59	184,324,827.70
收到的税费返还	675,694.59	2,509,773.36
收到其他与经营活动有关的现金	70,592,017.51	79,300,059.48
经营活动现金流入小计	166,067,126.69	266,134,660.54
购买商品、接受劳务支付的现金	81,641,314.73	378,992,306.56
支付给职工以及为职工支付的现金	20,736,043.09	23,865,953.29
支付的各项税费	15,131,619.01	8,846,296.35
支付其他与经营活动有关的现金	59,715,694.83	78,573,622.27
经营活动现金流出小计	177,224,671.66	490,278,178.47
经营活动产生的现金流量净额	-11,157,544.97	-224,143,517.93
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,000.00	
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		243,000,000.00
投资活动现金流入小计	36,000.00	243,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	650,000.00	12,407,734.35
投资支付的现金		
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		100,000.00

投资活动现金流出小计	650,000.00	12,507,734.35
投资活动产生的现金流量净额	-614,000.00	230,492,265.65
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	135,910,000.00	413,919,155.78
收到其他与筹资活动有关的现金	206,392,712.49	488,510,893.89
筹资活动现金流入小计	342,302,712.49	902,430,049.67
偿还债务支付的现金	142,776,914.00	309,227,231.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,162,528.67	9,868,927.39
支付其他与筹资活动有关的现金	153,910,000.00	353,845,000.00
筹资活动现金流出小计	305,849,442.67	672,941,159.03
筹资活动产生的现金流量净额	36,453,269.82	229,488,890.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-138,403.54	-29,233.40
五、现金及现金等价物净增加额	24,543,321.31	235,808,404.96
加：期初现金及现金等价物余额	9,755,631.72	191,495,532.05
六、期末现金及现金等价物余额	34,298,953.03	427,303,937.01

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	361,268,266.07	361,268,266.07	
应收账款	807,256,003.22	807,256,003.22	
应收款项融资	6,303,900.00	6,303,900.00	
预付款项	329,854,477.71	329,854,477.71	
其他应收款	14,721,018.97	14,721,018.97	
存货	580,689,703.29	580,689,703.29	

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	3,917,850.88	3,917,850.88	
流动资产合计	2,106,122,035.34	2,106,122,035.34	
非流动资产：			
其他权益工具投资	22,096,795.09	22,096,795.09	
其他非流动金融资产	1,098,550,000.00	1,098,550,000.00	
投资性房地产	137,451,196.98	137,451,196.98	
固定资产	1,257,373,689.84	1,257,373,689.84	
在建工程	23,553,707.42	23,553,707.42	
无形资产	172,753,471.47	172,753,471.47	
递延所得税资产	17,229,388.32	17,229,388.32	
其他非流动资产	53,636,939.54	53,636,939.54	
非流动资产合计	2,782,645,188.66	2,782,645,188.66	
资产总计	4,888,767,224.00	4,888,767,224.00	
流动负债：			
短期借款	1,403,100,107.50	1,403,100,107.50	
应付票据	50,700,000.00	50,700,000.00	
应付账款	286,435,213.55	286,435,213.55	
预收款项	33,987,187.48		-33,987,187.48
合同负债		33,987,187.48	33,987,187.48
应付职工薪酬	19,578,336.18	19,578,336.18	
应交税费	51,425,877.30	51,425,877.30	
其他应付款	44,922,108.72	44,922,108.72	
应付股利	16,437,254.00	16,437,254.00	
一年内到期的非流动负债	147,552,042.80	147,552,042.80	
流动负债合计	2,037,700,873.53	2,037,700,873.53	
非流动负债：			
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
长期应付款	678,130.07	678,130.07	
预计负债	3,994,809.13	3,994,809.13	
递延收益	20,151,035.29	20,151,035.29	
其他非流动负债	1,263,683.60	1,263,683.60	
非流动负债合计	76,087,658.09	76,087,658.09	

负债合计	2,113,788,531.62	2,113,788,531.62	
所有者权益：			
股本	261,715,550.00	261,715,550.00	
资本公积	1,595,657,328.30	1,595,657,328.30	
其他综合收益	15,496,175.83	15,496,175.83	
盈余公积	83,197,703.22	83,197,703.22	
未分配利润	698,905,352.42	698,905,352.42	
归属于母公司所有者权益合计	2,654,972,109.77	2,654,972,109.77	
少数股东权益	120,006,582.61	120,006,582.61	
所有者权益合计	2,774,978,692.38	2,774,978,692.38	
负债和所有者权益总计	4,888,767,224.00	4,888,767,224.00	

调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）新收入准则，企业将让承诺商品之前已收取的款项视为合同负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	172,423,974.26	172,423,974.26	
应收账款	557,440,361.26	557,440,361.26	
应收款项融资	5,803,900.00	5,803,900.00	
预付款项	325,660,128.20	325,660,128.20	
其他应收款	10,968,117.31	10,968,117.31	
存货	430,379,807.82	430,379,807.82	
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	93,299.97	93,299.97	
流动资产合计	1,504,880,404.02	1,504,880,404.02	
非流动资产：			
长期股权投资	633,660,686.99	633,660,686.99	
其他权益工具投资	22,096,795.09	22,096,795.09	
其他非流动金融资产	1,098,550,000.00	1,098,550,000.00	
投资性房地产	137,451,196.98	137,451,196.98	
固定资产	998,110,932.14	998,110,932.14	

无形资产	91,460,691.75	91,460,691.75	
递延所得税资产	12,811,572.24	12,811,572.24	
其他非流动资产	52,576,143.56	52,576,143.56	
非流动资产合计	3,046,718,018.75	3,046,718,018.75	
资产总计	4,551,598,422.77	4,551,598,422.77	
流动负债：			
短期借款	789,641,618.12	789,641,618.12	
应付票据	286,700,000.00	286,700,000.00	
应付账款	364,339,961.39	364,339,961.39	
预收款项	35,255,381.68		-35,255,381.68
合同负债		35,255,381.68	35,255,381.68
应付职工薪酬	15,191,787.17	15,191,787.17	
应交税费	33,828,142.57	33,828,142.57	
其他应付款	360,885,017.80	360,885,017.80	
应付股利	16,437,254.00	16,437,254.00	
一年内到期的非流动 负债	270,011.95	270,011.95	
流动负债合计	1,886,111,920.68	1,886,111,920.68	
非流动负债：			
预计负债	3,994,809.13	3,994,809.13	
递延收益	16,628,594.10	16,628,594.10	
其他非流动负债	1,263,683.60	1,263,683.60	
非流动负债合计	21,887,086.83	21,887,086.83	
负债合计	1,907,999,007.51	1,907,999,007.51	
所有者权益：			
股本	261,715,550.00	261,715,550.00	
资本公积	1,605,756,234.54	1,605,756,234.54	
其他综合收益	15,496,175.83	15,496,175.83	
盈余公积	83,197,703.22	83,197,703.22	
未分配利润	677,433,751.67	677,433,751.67	
所有者权益合计	2,643,599,415.26	2,643,599,415.26	
负债和所有者权益总计	4,551,598,422.77	4,551,598,422.77	

调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）新收入准则，企业将让承诺商品之前已收取的款项视为合同负债。

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

法定代表人：邱亚夫

2020年4月30日