

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2019 年主要经营业绩



2020 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证主要经营业绩内容的真实、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。

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：保证主要经营业绩中财务报表的真实、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,150,094,090.63	1,327,850,333.79	-13.39%	1,193,226,062.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,169,527.37	99,011,852.37	-51.35%	70,933,068.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,285,437.34	48,511,538.47	-66.43%	42,889,116.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	-231,718,441.42	92,044,799.61	-351.75%	129,194,493.34
基本每股收益（元/股）	0.18	0.38	-52.63%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.38	-52.63%	0.27
加权平均净资产收益率	1.83%	3.83%	-2.00%	2.83%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	4,888,767,224.00	4,796,170,521.52	1.93%	4,584,871,878.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,654,972,109.77	2,605,648,307.27	1.89%	2,532,952,523.50

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-205,121.99	204,167.71	-77,836.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
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）	1,035,253.16	19,339,260.61	31,167,971.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业				

的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	40,600,288.87	38,184,578.80		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			8,412,956.48	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-3,994,809.13			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-291,008.64	1,510,696.05	-2,441,510.20	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	157,379.83	-265,041.45	506,576.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	203,037.66	574,597.74		
减：所得税影响额	5,590,606.13	8,887,254.04	5,786,203.58	
少数股东权益影响额（税后）	30,323.60	160,691.52	3,738,002.09	
合计	31,884,090.03	50,500,313.90	28,043,951.55	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

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

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	16,599	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		
李军	境内自然人	1.11%	2,900,000	0		
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	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
李军	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
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
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）	无		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初减少54%，主要原因是本报告期增加对外投资款和预付原料款。
- 2、应收票据较期初减少100%，主要原因是本报告根据新金融工具准则列报为应收款项融资。
- 3、预付款项较期初增加1459.36%，主要原因是本报告期预付原料款增加。
- 4、其他流动资产较期初减少99.56%，主要原因是本报告期收回理财投资款，由其他流动资产转入货币资金。
- 5、可供出售金融资产较期初减少100%，主要原因是会计政策变更，执行新金融工具准则，本报告期调入其他权益工具投资。
- 6、投资性房地产较期初增加33.31%，主要原因是本报告期增加办公楼租赁面积，对应投资性房地产价值增加。
- 7、在建工程较期初增加4735.88%，主要原因是本报告期子公司厂房建设。
- 8、其他非流动资产较期初减少51.55%，主要原因是本报告期预付的设备款转入固定资产和在建工程。
- 9、短期借款较期初增加35.27%，主要原因是本报告期具有融资性质的应付票据重分类为短期借款。
- 10、应付票据较期初减少78.19%，主要原因是本报告期未到期的经营性应付票据减少。
- 11、一年内到期的非流动负债较期初增加63.46%，主要原因是本报告期由长期借款重分类为一年内到期的非流动负债。
- 12、长期借款较期初减少66.67%，主要原因是本报告期由长期借款重分类为一年内到期的非流动负债。
- 13、其他综合收益较期初增加955.15%，主要原因是本报告期会计政策变更，执行新金融工具准则，其他权益工具投资公允价值变动转入其他综合收益。
- 14、其他收益较去年同期增加46.71%，主要原因是本报告期收到与经营活动相关的政府补助增加。
- 15、资产减值损失较去年同期减少58.77%，主要原因是去年同期包含信用减值损失。
- 16、资产处置收益较去年同期减少110.21%，主要原因是本报告期资产处置损失。
- 17、营业外收入较去年同期减少93.40%，主要原因是本报告期收到的非经营相关的政府补助减少。
- 18、营业外支出较去年同期增加741.21%，主要原因是本报告期预计负债增加。

二、重要事项进展情况及其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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他类	自有资金	50,000	0	0
合计		50,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
山东金融资产交易中心	金交所	保本收益理财产品	20,000	自有资金	2018年10月29日	2019年10月16日	投资理财	到期还本付息	7.00%		1,396.16	1,396.16		是	-	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

山东金融资产交易中心	金交所	保本保收益理财产品	10,000	自有资金	2018年10月30日	2019年08月28日	投资理财	到期还本付息	7.00%		696.16	696.16		是	-	同上
山东金融资产交易中心	金交所	保本保收益理财产品	10,000	自有资金	2018年10月30日	2019年08月28日	投资理财	到期还本付息	7.00%		696.16	696.16		是	-	同上
山东金融资产交易中心	金交所	保本保收益理财产品	10,000	自有资金	2018年10月31日	2019年07月31日	投资理财	到期还本付息	7.00%		694.25	694.25		是	-	同上
合计			50,000	--	--	--	--	--	0	3,482.73	--		--	--	--	

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 31 日	电话沟通	个人	询问公司设立子公司的情况
2019 年 03 月 08 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况
2019 年 06 月 04 日	电话沟通	个人	询问权益分派事宜
2019 年 06 月 25 日	电话沟通	个人	询问公司停牌事宜
2019 年 07 月 08 日	电话沟通	个人	询问收购事宜
2019 年 07 月 09 日	电话沟通	个人	询问重大资产重组情况
2019 年 08 月 13 日	电话沟通	个人	询问限售股解禁情况
2019 年 10 月 30 日	电话沟通	个人	询问重大资产重组情况
2019 年 12 月 26 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况

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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	361,268,266.07	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
应收账款	807,256,003.22	677,507,831.95
应收款项融资	6,303,900.00	
预付款项	329,854,477.71	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	14,721,018.97	17,646,319.84
其中：应收利息		7,295,011.07
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	580,689,703.29	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	3,917,850.88	881,328,248.11

流动资产合计	2,106,122,035.34	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	22,096,795.09	
其他非流动金融资产	1,098,550,000.00	
投资性房地产	137,451,196.98	103,104,670.12
固定资产	1,257,373,689.84	1,335,626,952.50
在建工程	23,553,707.42	487,061.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	172,753,471.47	179,313,796.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,229,388.32	16,543,781.17
其他非流动资产	53,636,939.54	110,712,112.30
非流动资产合计	2,782,645,188.66	1,751,132,166.05
资产总计	4,888,767,224.00	4,796,170,521.52
流动负债：		
短期借款	1,403,100,107.50	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	50,700,000.00	232,490,000.00

应付账款	286,435,213.55	378,734,053.97
预收款项	33,987,187.48	43,014,682.68
合同负债		
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	19,578,336.18	26,644,988.20
应交税费	51,425,877.30	51,153,596.53
其他应付款	44,922,108.72	35,392,731.57
其中：应付利息		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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	147,552,042.80	90,270,011.95
其他流动负债		
流动负债合计	2,037,700,873.53	1,894,927,296.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	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	678,130.07	
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,994,809.13	
递延收益	20,151,035.29	21,518,992.71
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,263,683.60	1,533,695.55
非流动负债合计	76,087,658.09	173,052,688.26
负债合计	2,113,788,531.62	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	15,496,175.83	1,468,623.20
专项储备		
盈余公积	83,197,703.22	77,733,912.59
一般风险准备		
未分配利润	698,905,352.42	669,072,893.18
归属于母公司所有者权益合计	2,654,972,109.77	2,605,648,307.27
少数股东权益	120,006,582.61	122,542,229.45
所有者权益合计	2,774,978,692.38	2,728,190,536.72
负债和所有者权益总计	4,888,767,224.00	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

二、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	172,423,974.26	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
应收账款	557,440,361.26	447,810,240.96
应收款项融资	5,803,900.00	
预付款项	325,660,128.20	9,278,308.69
其他应收款	10,968,117.31	64,690,144.32
其中：应收利息		5,181,218.23
应收股利		
存货	430,379,807.82	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	93,299.97	873,101,897.10
流动资产合计	1,504,880,404.02	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	633,660,686.99	650,992,287.21
其他权益工具投资	22,096,795.09	
其他非流动金融资产	1,098,550,000.00	
投资性房地产	137,451,196.98	103,104,670.12
固定资产	998,110,932.14	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	91,460,691.75	92,125,368.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,811,572.24	11,168,339.66
其他非流动资产	52,576,143.56	78,638,520.60
非流动资产合计	3,046,718,018.75	1,979,343,068.06
资产总计	4,551,598,422.77	4,241,000,518.79
流动负债：		
短期借款	789,641,618.12	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	286,700,000.00	342,490,000.00
应付账款	364,339,961.39	334,136,519.06
预收款项	35,255,381.68	48,901,576.08
合同负债		
应付职工薪酬	15,191,787.17	21,759,642.51
应交税费	33,828,142.57	30,246,347.90
其他应付款	360,885,017.80	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		
流动负债合计	1,886,111,920.68	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	3,994,809.13	
递延收益	16,628,594.10	17,564,793.44
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,263,683.60	1,533,695.55
非流动负债合计	21,887,086.83	19,098,488.99
负债合计	1,907,999,007.51	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	15,496,175.83	1,468,623.20
专项储备		
盈余公积	83,197,703.22	77,733,912.59
未分配利润	677,433,751.67	641,132,913.50
所有者权益合计	2,643,599,415.26	2,587,807,233.83
负债和所有者权益总计	4,551,598,422.77	4,241,000,518.79

三、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,150,094,090.63	1,327,850,333.79
其中：营业收入	1,150,094,090.63	1,327,850,333.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,113,729,164.12	1,248,688,050.72
其中：营业成本	848,532,592.71	999,842,013.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,970,813.16	25,133,923.61
销售费用	67,137,865.14	57,201,724.26
管理费用	70,049,114.07	76,390,420.13
研发费用	44,590,146.37	34,433,079.52
财务费用	59,448,632.67	55,686,889.73
其中：利息费用	69,718,414.40	71,699,812.28
利息收入	7,172,496.47	9,650,874.57
加：其他收益	11,455,158.71	7,807,764.78

投资收益（损失以“-”号填列）	40,803,326.65	38,759,176.54
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,950,355.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,902,024.87	-14,313,983.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,846.25	204,167.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,750,185.20	111,619,408.84
加：营业外收入	1,264,895.91	19,159,601.89
减：营业外支出	4,251,347.79	505,382.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,763,733.32	130,273,628.00
减：所得税费用	10,129,852.79	18,541,584.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,633,880.53	111,732,043.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,633,880.53	111,732,043.44
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	48,169,527.37	99,011,852.37
2.少数股东损益	-2,535,646.84	12,720,191.07
六、其他综合收益的税后净额	3,003,296.10	-144,513.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,003,296.10	-144,513.60

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,003,296.10	
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	3,003,296.10	
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		-144,513.60
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		-144,513.60
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	48,637,176.63	111,587,529.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,172,823.47	98,867,338.77
归属于少数股东的综合收益总额	-2,535,646.84	12,720,191.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.38
（二）稀释每股收益	0.18	0.38

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

四、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	952,571,771.68	1,054,154,823.54
减：营业成本	712,540,166.93	843,049,786.06
税金及附加	15,824,467.36	17,902,121.80
销售费用	47,760,078.11	37,144,320.14
管理费用	35,350,862.12	38,376,130.24
研发费用	37,154,583.27	24,288,649.34
财务费用	49,481,225.56	41,484,647.27
其中：利息费用	54,540,144.66	48,640,497.74
利息收入	2,513,395.83	4,658,398.91
加：其他收益	4,251,376.97	2,208,041.70
投资收益（损失以“-”号填列）	40,803,326.65	38,759,176.54
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）	-13,720,641.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,504,874.20	-8,691,605.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,846.25	113,529.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,268,729.89	84,298,311.58
加：营业外收入	720,488.64	18,777,675.00
减：营业外支出	4,179,084.87	

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,810,133.66	103,075,986.58
减：所得税费用	9,172,227.36	12,861,742.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,637,906.30	90,214,243.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	54,637,906.30	90,214,243.75
（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	3,003,296.10	-144,513.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,003,296.10	
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	3,003,296.10	
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		-144,513.60
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		-144,513.60
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	57,641,202.40	90,069,730.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.34
（二）稀释每股收益	0.21	0.34

五、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	978,933,195.54	1,120,888,337.04
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	9,557,671.36	25,422,607.10
收到其他与经营活动有关的现金	55,778,036.92	60,283,923.39
经营活动现金流入小计	1,044,268,903.82	1,206,594,867.53
购买商品、接受劳务支付的现金	872,719,445.89	738,218,343.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	229,062,414.47	233,747,302.58
支付的各项税费	71,524,754.09	68,961,902.45
支付其他与经营活动有关的现金	102,680,730.79	73,622,519.82
经营活动现金流出小计	1,275,987,345.24	1,114,550,067.92
经营活动产生的现金流量净额	-231,718,441.42	92,044,799.61
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	47,047,105.08	36,051,195.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,480.00	1,343,060.00
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	1,350,500,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,397,637,585.08	537,394,255.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,166,194.33	126,485,198.95
投资支付的现金	1,098,550,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	471,162,627.00	873,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,616,878,821.33	999,485,198.95
投资活动产生的现金流量净额	-219,241,236.25	-462,090,943.69
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	1,071,493,967.02	987,476,299.00
收到其他与筹资活动有关的现金	824,604,483.36	538,793,922.23
筹资活动现金流入小计	1,896,098,450.38	1,526,270,221.23
偿还债务支付的现金	993,294,057.16	1,212,746,857.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,200,307.16	87,880,873.30
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	746,809,934.40	420,954,630.82
筹资活动现金流出小计	1,834,304,298.72	1,721,582,361.83
筹资活动产生的现金流量净额	61,794,151.66	-195,312,140.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	868,152.19	-1,316,708.66
五、现金及现金等价物净增加额	-388,297,373.82	-566,674,993.34
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	67,665,675.43	455,963,049.25

六、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	832,392,849.53	864,466,768.27
收到的税费返还	7,170,843.83	13,224,503.30
收到其他与经营活动有关的现金	110,624,578.57	31,646,329.11
经营活动现金流入小计	950,188,271.93	909,337,600.68
购买商品、接受劳务支付的现金	827,318,983.46	558,288,465.83
支付给职工以及为职工支付的现金	127,678,965.75	123,658,595.32
支付的各项税费	43,582,576.97	41,830,329.08

支付其他与经营活动有关的现金	121,775,690.01	73,030,554.75
经营活动现金流出小计	1,120,356,216.19	796,807,944.98
经营活动产生的现金流量净额	-170,167,944.26	112,529,655.70
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	47,047,105.08	36,051,195.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,480.00	1,343,060.00
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	1,350,500,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,397,637,585.08	537,394,255.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,274,241.24	65,102,753.92
投资支付的现金	1,098,550,000.00	
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	471,162,050.13	873,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,634,986,291.37	938,102,753.92
投资活动产生的现金流量净额	-237,348,706.29	-400,708,498.66
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	942,663,967.02	802,476,299.00
收到其他与筹资活动有关的现金	546,000,000.00	648,139,291.41
筹资活动现金流入小计	1,488,663,967.02	1,450,615,590.41
偿还债务支付的现金	794,568,557.34	882,446,857.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,207,115.14	60,805,183.36
支付其他与筹资活动有关的现金	400,586,055.10	695,313,720.00
筹资活动现金流出小计	1,263,361,727.58	1,638,565,761.07
筹资活动产生的现金流量净额	225,302,239.44	-187,950,170.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	474,510.78	-926,909.51
五、现金及现金等价物净增加额	-181,739,900.33	-477,055,923.13
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	9,755,631.72	191,495,532.05

三、审计报告

年度报告是否经过审计

是 否

公司 2019 年年度报告未经审计。

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