

# 山东如意毛纺服装集团股份有限公司

## 2019 年年度报告



2020 年 05 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人邱亚夫、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。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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“公司未来发展的展望”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.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	17
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	58
第七节 优先股相关情况.....	65
第八节 可转换公司债券相关情况.....	66
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	67
第十节 公司治理.....	75
第十一节 公司债券相关情况.....	82
第十二节 财务报告 .....	83
第十三节 备查文件目录.....	239

## 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
如意新材料	指	济宁如意新材料技术有限公司
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	和信会计师事务所（特殊普通合伙）【原名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 12 月 31 日

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	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		
注册地址	山东省济宁市高新区如意工业园		
注册地址的邮政编码	272073		
办公地址	山东省济宁市高新区如意工业园		
办公地址的邮政编码	272073		
公司网址	www.shandongruiyi.com		
电子信箱	ryzqb@chinaruyi.com		

### 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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	山东如意毛纺服装集团股份有限公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	和信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层
签字会计师姓名	陈慧、袁汝鹏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入(元)	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

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	266,260,054.41	332,104,188.25	241,519,552.32	310,210,295.65
归属于上市公司股东的净利润	10,119,538.99	40,431,853.22	20,342,926.49	-22,724,791.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,463,910.58	29,023,706.07	12,452,267.30	-32,654,446.61
经营活动产生的现金流量净额	-217,903,672.06	8,905,120.43	36,543,609.62	-59,263,499.41

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-205,121.99	204,167.71	-77,836.59	
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	
委托他人投资或管理资产的损益	40,600,288.87	38,184,578.80		
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资	-291,008.64	1,510,696.05	-2,441,510.20	

产减值准备转回				
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。



## 第三节公司业务概要

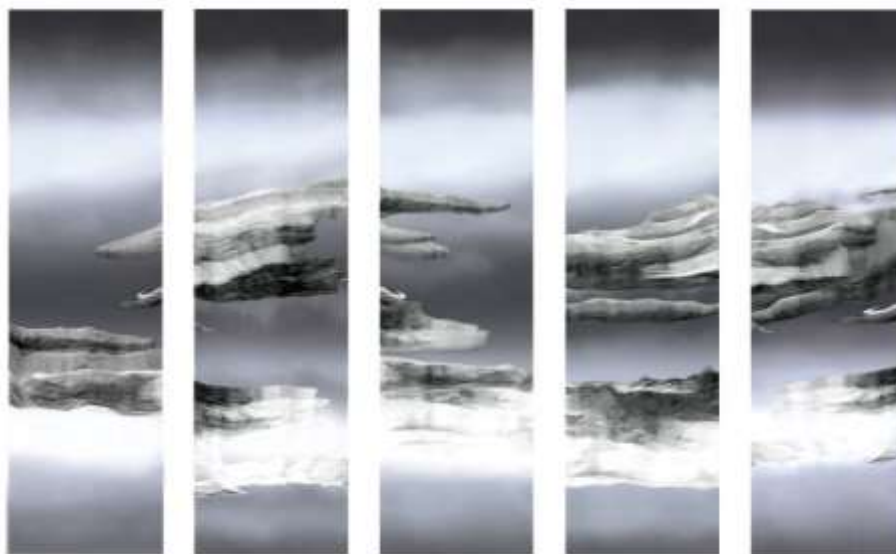
### 一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司的主要业务：纺织品、服装和服饰的设计、生产、销售。羊毛及其他纺织原料辅料的收购、加工及销售，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、责任羊毛标准（RWS）认证。精纺呢绒按产品特点可分为高端定制系列、NOS 系列、四季备纱系列、功能性职业装系列四大类。

① 高端定制系列：该系列产品手感好，呢面细腻光洁，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。

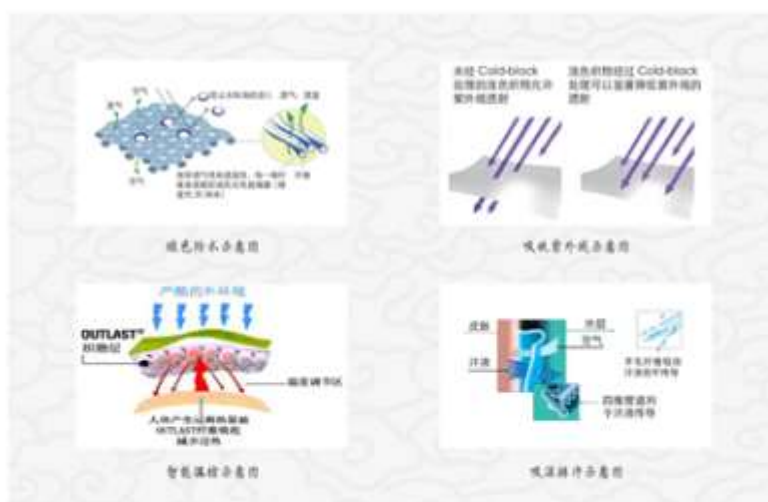


② NOS 系列：该系列产品是职场人士的理想面料。天然环保纤维与科技功能纤维兼容并蓄，实现舒适弹力、抗皱耐磨、亲肤可机洗、吸湿排汗等优异功能，这些产品科技含量高，可满足不同客户的需求。

③ 四季备纱系列：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功能性职业装系列：该职业装系列分为羊绒羊毛、花样弹性、再生循环、吸湿排汗尿管功能系列，通过后整理技术将两种以上科技功能进行复核，让消费者更直接的享受科技带来的便捷、舒适。



(2) 西装缝制经过476道工序，100道细节处理，在缝制过程中实现了智能制造与传统意大利工艺的结合，全程不落地吊挂系统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：全毛衬手工定制西装、半毛衬定制西装、功能性定制西装、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，均实现了一人一版，个性化定制服务。



①全毛衬手工定制西装：档次最高的精品西装。前身、底边、肩部采用不粘衬工艺，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、纳驳头、复胸衬，将面料和毛衬进行沟缝合成，再配以手工撬边、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半毛衬定制西装：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，不需干洗护理，更健康、更简单、更环保，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) 服装服饰业务的经营模式：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，智能工厂的建立使得企业的生产制造柔性比较好，能够适应产品的变化。

#### 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。

(6) 智能制造及个性化定制成为企业创新驱动的新动力，年产20万套个性化定制西装的如意智造生产线投产运行，将实现智慧门店与柔性制造的结合，提升企业新的竞争力。

(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入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。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，2019年公司获得“2019年纺织质量管理创新奖”、“2019年中国职业装十大领军企业”、“中国纺织工业联合会产品开发贡献奖”、“2019年第三届中国生态环保面料设计大赛创新奖企业”、“2019年中国服装行业科技进步奖”。关联方如意时尚也在2017-2018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
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 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研发、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

2019年，世界经济增速放缓，不稳定不确定因素较多，中美贸易摩擦持续，我国经济发展的外部环境复杂。2019年我国纺织服装行业受中美贸易摩擦的影响逐渐显现，对美贸易下滑，对其他地区贸易难度增加，面临订单流失、利润降低等问题，纺织服装专业市场竞争环境进一步恶化。

面对严峻的外贸环境和激烈的行业竞争，我国各地纺织服装专业市场积极践行新市场新定位，发展平台经济，不断深化线上线下融合、市场集群融合和内贸外贸融合，以转型促升级，以创新谋发展，基本实现了平稳运行

报告期内，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，紧紧围绕发展战略及年度经营目标，继续以科技创新为驱动，坚持“高端定位，精品战略”方针，实施“技术纺织、智能制造”战略，积极推进“互联网+个性化定制+智能制造”升级项目，实现了稳步向前发展。

2019年公司重点工作完成情况如下：

#### （一）利用大数据，指导公司生产经营

公司利用销售数据指导营销战略、产品数据指导精准开发、生产数据指导效率提升、成本数据指导降本增效、人力资源数据指导用人策略及激励机制，充分挖掘和利用数据的价值，清晰、直观地掌握公司运营状况。

#### （二）持续加大研发投入，加快高端产品研发进度

技术研发能力一直是公司核心竞争力的保证，研发创新是公司的生命源泉，公司始终十分重视，致力于依靠自主创新实现企业可持续发展。2019年，公司依托“如意纺”高端面料项目及科研中心，充分发挥国家研发中心平台作用，与高等院校、专业研发机构协同创新，利用与客户的技术交流，以市场需求为导向，及时开发出满足市场需求的新产品，巩固和保持公司在行业中的技术优势，增强了公司的核心竞争力。

#### （三）运用信息技术手段，提升智能制造水平，加快产业转型升级

公司利用互联网、物联网和云计算等技术手段对生产、供应链、销售及内部管理等各运营环节进行全面战略升级，实现智能工厂的改建，提升从面料到服装全产业链的智能制造水平。

#### （四）储备人力资源，提升团队实力

公司持续完善人力资源管理体系建设。公司积极做好人才储备，为公司未来发展提供充足的人力保障。同时，管理层亦积极完善薪酬和考核管理制度，激发员工工作积极性，提高公司凝聚力和员工的归属感，

为公司长期可持续发展提供坚实保障。

2019年，在复杂、竞争激烈的市场环境下，公司完成了各项经营目标和工作任务。2019年实现营业收入115,009.41万元，同比下降13.39%；实现营业利润5,875.02万元，同比下降47.37%；实现利润总额5,576.37万元，同比下降57.19%；实现归属于上市公司股东的净利润4,816.95万元，同比下降51.35%。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,150,094,090.63	100%	1,327,850,333.79	100%	-13.39%
分行业					
毛纺业	311,330,518.47	27.07%	482,970,159.13	36.37%	-35.54%
服装业	802,937,624.08	69.81%	791,400,025.12	59.60%	1.46%
其他	35,825,948.08	3.12%	53,480,149.54	4.03%	-33.01%
分产品					
羊毛	3,327,224.11	0.29%	12,779,169.23	0.96%	-73.96%
精纺呢绒	308,003,294.36	26.78%	470,190,989.90	35.41%	-34.49%
服装	802,937,624.08	69.81%	791,400,025.12	59.60%	1.46%
其他	35,825,948.08	3.12%	53,480,149.54	4.03%	-33.01%
分地区					
内销	748,468,269.13	65.08%	972,132,114.03	73.21%	-23.01%
外销	401,625,821.50	34.92%	355,718,219.76	26.79%	12.91%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年
--	------	------	-----	--------	--------	--------

				年同期增减	年同期增减	同期增减
分行业						
毛纺业	311,330,518.47	234,703,964.33	24.61%	-35.54%	-38.17%	3.21%
服装业	802,937,624.08	598,821,590.36	25.42%	1.46%	0.23%	0.91%
其他	35,825,948.08	15,007,038.02	58.11%	-33.01%	-34.12%	0.70%
分产品						
羊毛	3,327,224.11	2,386,646.24	28.27%	-73.96%	-73.70%	-0.71%
精纺呢绒	308,003,294.36	232,317,318.09	24.57%	-34.49%	-37.30%	3.38%
服装	802,937,624.08	598,821,590.36	25.42%	1.46%	0.23%	0.91%
其他	35,825,948.08	15,007,038.02	58.11%	-33.01%	-34.12%	0.70%
分地区						
内销	748,468,269.13	474,631,157.41	36.59%	-23.01%	-29.33%	5.68%
外销	401,625,821.50	373,901,435.30	6.90%	12.91%	13.93%	-0.84%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
毛纺服装业	销售量	万（米/套件条/千克）	1,301.3	1,818.62	-28.45%
	生产量	万（米/套件条/千克）	895.2	1,207.52	-25.86%
	库存量	万（米/套件条/千克）	1,192.53	1,214.74	-1.83%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
毛纺业		234,703,964.33	27.66%	379,615,865.23	37.97%	-38.17%

服装业		598,821,590.36	70.57%	597,446,581.24	59.75%	0.23%
其他		15,007,038.02	1.77%	22,779,567.00	2.28%	-34.12%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
羊毛		2,386,646.24	0.28%	9,075,843.73	0.91%	-73.70%
精纺呢绒		232,317,318.09	27.38%	370,540,021.50	37.06%	-37.30%
服装		598,821,590.36	70.57%	597,446,581.24	59.75%	0.23%
其他		15,007,038.02	1.77%	22,779,567.00	2.28%	-34.12%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、2019年1月30日,公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立全资子公司并建设智能制造毛纺纱线项目的议案》。2019年2月2日,公司设立全资子公司济宁如意新材料技术有限公司,济宁如意新材料技术有限公司2019年3月起纳入合并报表范围。

2、2019年3月11日,公司子公司泰安如意与济宁人合聚才信息管理有限公司在北京共同设立子公司北京如衣随行时尚网络科技有限公司(以下简称“如衣随行”)。根据公司实际情况,公司于2019年12月10日注销如衣随行。如衣随行2019年3月-12月纳入合并报表范围。根据公司章程及有关规定,上述事项在董事长决策权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议决定。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	501,867,289.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.65%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	28.52%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	第一名	327,959,426.51	28.52%
2	第二名	59,766,270.07	5.20%
3	第三名	42,673,781.04	3.71%
4	第四名	39,051,190.96	3.40%
5	第五名	32,416,620.50	2.82%
合计	--	501,867,289.08	43.65%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	180,532,572.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	49.25%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	9.03%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	75,960,157.13	20.72%
2	第二名	33,086,400.69	9.03%
3	第三名	29,427,585.96	8.03%
4	第四名	28,752,696.30	7.84%
5	第五名	13,305,732.89	3.63%
合计	--	180,532,572.97	49.25%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	67,137,865.14	57,201,724.26	17.37%	
管理费用	70,049,114.07	76,390,420.13	-8.30%	
财务费用	59,448,632.67	55,686,889.73	6.76%	
研发费用	44,590,146.37	34,433,079.52	29.50%	

### 4、研发投入

适用  不适用

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，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。多年来公司通过不断提高研发水平，开发出适应市场发展趋势的高科技含量和高附加值产品。公司精纺呢绒产品上万个品种，近万种花色，多项产品填补国内空白，公司自设立以来多次承担国家、省、市科研项目，众多科研项目填补国内空白，达到了国际领先水平。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	337	359	-6.13%
研发人员数量占比	11.13%	13.62%	-2.49%
研发投入金额（元）	44,590,146.37	44,823,874.65	-0.52%
研发投入占营业收入比例	3.88%	3.38%	0.50%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,044,268,903.82	1,206,594,867.53	-13.45%
经营活动现金流出小计	1,275,987,345.24	1,114,550,067.92	14.48%
经营活动产生的现金流量净额	-231,718,441.42	92,044,799.61	-351.75%
投资活动现金流入小计	1,397,637,585.08	537,394,255.26	160.08%
投资活动现金流出小计	1,616,878,821.33	999,485,198.95	61.77%
投资活动产生的现金流量净额	-219,241,236.25	-462,090,943.69	52.55%
筹资活动现金流入小计	1,896,098,450.38	1,526,270,221.23	24.23%
筹资活动现金流出小计	1,834,304,298.72	1,721,582,361.83	6.55%
筹资活动产生的现金流量净额	61,794,151.66	-195,312,140.60	131.64%
现金及现金等价物净增加额	-388,297,373.82	-566,674,993.34	31.48%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少351.75%，主要原因是本期经营活动现金流入较同期减少，同时本期经营活动现金流出较同期增加。

(2) 投资活动现金流入同比增加160.08%，主要原因是收回投资理财款。

(3) 投资活动现金流出同比增加61.77%，主要原因是本期对外投资支出增加。

(4) 投资活动产生的现金流量净额同比增加52.55%，主要原因是本期投资活动现金流入的净增加额大于本期投资活动现金流出的净增加额。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加131.64%，主要原因是本期筹资活动现金流入的净增加额大于本期筹资活动现金流出的净增加额。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	40,803,326.65	73.17%	理财收益	否
资产减值	-5,902,024.87	-10.58%	存货跌价准备	否
营业外收入	1,264,895.91	2.27%	政府补贴	否
营业外支出	4,251,347.79	7.62%	预计负债	否
信用减值损失	-23,950,355.55	-42.95%	计提坏账准备	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	361,268,266.07	7.39%	785,362,548.86	16.34%	-8.95%	
应收账款	807,256,003.	16.51%	677,507,831.	14.09%	2.42%	

	22		95			
存货	580,689,703.29	11.88%	649,063,441.22	13.50%	-1.62%	
投资性房地产	137,451,196.98	2.81%	103,104,670.12	2.14%	0.67%	
固定资产	1,257,373,689.84	25.72%	1,335,626,952.50	27.78%	-2.06%	
在建工程	23,553,707.42	0.48%	487,061.36	0.01%	0.47%	
短期借款	1,403,100,107.50	28.70%	1,037,227,231.64	21.58%	7.12%	
长期借款	50,000,000.00	1.02%	150,000,000.00	3.12%	-2.10%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	877,272,416.44				453,000,000.00	1,330,272,416.44		
4.其他权益工具投资	18,563,505.56		3,533,289.53					22,096,795.09
金融资产小计	895,835,922.00		3,533,289.53		453,000,000.00	1,330,272,416.44		22,096,795.09
投资性房地产	103,104,670.12						34,346,526.86	137,451,196.98
其他非流动金融资产							1,098,550,000.00	1,098,550,000.00
应收款项融资							6,303,900.00	6,303,900.00
上述合计	998,940,592.12		3,533,289.53		453,000,000.00	1,330,272,416.44	1,139,200,426.86	1,264,401,892.07



金融负债	0.00							0.00
------	------	--	--	--	--	--	--	------

其他变动的内容

- (1) 投资性房地产：其他变动主要是本报告期增加办公楼租赁面积。
- (2) 其他非流动金融资产：其他变动主要是本报告期新增投资。
- (3) 应收款项融资：其他变动主要是本报告期应收票据既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，本报告期将该等应收票据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，列报为应收款项融资。

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	293,602,590.64	保证金、冻结
固定资产	205,320,406.93	抵押贷款
无形资产	89,368,613.52	抵押贷款
合计	588,291,611.09	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,098,550,000.00	0.00	100.00%

### 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		1,663,024.00			842,378.10	2,279,024.00	自有资金
其他	1,098,550.00			1,098,550.00			1,098,550.00	自有资金
其他	3,000,000.00		16,817,771.09			4,461,772.57	19,817,771.09	自有资金
合计	1,102,166.00	0.00	18,480,795.09	1,098,550.00	0.00	5,304,150.67	1,120,646,795.09	--

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆嘉和毛纺织有限公司	子公司	精纺呢绒	73,000,000	66,464,556.59	44,982,354.61	19,392,038.52	-13,228,459.18	-13,186,275.03
泰安如意科技时尚产业有限公司	子公司	服装制造	506,000,000	1,113,254,816.66	476,267,800.72	257,987,636.77	-9,302,378.75	-10,444,170.22
温州庄吉服饰有限公司	控股子公司	服装制造	128,806,000	334,572,363.60	244,911,393.08	169,712,230.03	-7,284,492.03	-5,174,789.47

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
济宁如意新材料技术有限公司	新设立	
北京如意随行时尚网络科技有限公司	设立并注销	

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、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

2019年以来，世界经济和国际贸易增长呈现放缓的趋势，外部不确定因素增多，金融市场大幅震荡，尤其是中美经贸摩擦给市场预期带来了一些不利的影 响。基于此背景下，纺织企业接单受到波及，严重的甚至被迫取消订单。国内经济总体平稳，但仍面临压力，一些结构性问题亟待解决。

2020年初，新冠肺炎蔓延全球，对生产和人民生活产生巨大影响，纺织服装行业面临着前所未有的考验。在面临诸多风险和不确定性因素 的背景下，国内外市场压力加大，运行质效略有波动，但行业总体保持了基本平稳的发展态势，进入了新一轮的战略重构与积累发展期。

未来，纺织服装行业将积极进行结构调整和务实创新，加快增长动能转换，加速拉长转型升级半径，加深创新发展内涵，进一步发展平台经济，不断优化采购、生产、销售、物流等资源配置，加快技术应用和管理创新，发展“市场+平台+服务”模式，增强定制化生产、一体化服务功能，打造开放、高效、绿色的供应链平台，积极构建线上线下融合、上下游协作的可持续循环体系，推动纺织服装行业的高质量发展。

### （二）公司发展战略

继续深入坚持“高端定位、精品战略”总体原则不动摇，实施工业化思维向互联网思维、生产制造商向科技服装服务商的“两个转变”，回归产品本质，重塑商业价值，以思维转型带动行动转型，推动“互联网+个性化定制+智能制造”升级项目的快速突破，持续提升盈利能力。围绕“科技化、高端化、品牌化、国际化”，实现快速跨越发展。以科技纺织为基础，依靠技术创新，将公司建成以产品开发为动力的时尚原创型企业、以科技创新为核心的技术密集型企业、以产品质量为保障的品质领先型企业、以服务满意为宗旨的品牌美誉型企业，实现“创国际一流品牌，做国际一流企业”的目标。

### （三）公司2020年经营计划和工作措施

2020年，公司将以“坚持高质量发展，增强核心竞争力”为战略定位，继续全面贯彻方针目标，坚持高质量发展，充分利用互联网+人工智能+产业链技术，发挥全产业链优势，整合资源，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。

#### 1、传统业务模式再创新

(1) 坚持高端定位，主打高品质、差异化、功能性产品。

(2) 深挖市场，勇拓大项目，以服务促增长，实现高效益。建立完善的标准化、专业化的服务体系，快速服务市场；建立快速高效的供应链支撑体系，产品开发、全品类货品资源。

#### 2、新零售模式再突破

(1) 联合互联网销售平台，抓住2020年互联网直播风口，扩大C端产品流量并逐步沉淀公司销售大数据，以此为基础，提高前端的研发与设计以及后端的营销与服务的地位，向高附加值的曲线两端延伸。

(2) 洞察Z世代用户的深度需求，扩大网红经营模式，让产品更具社交媒体性，将科技含量高的纺织服装产品亲民化。

(3) 与电子商务运营商合作，助力电商运营和品牌推广，满足品牌在互联网时代少批量多品种、快速加单、零库存的经营要求，提供互联网时代的柔性供应链服务。

#### 3、立足核心技术，提供产品全生命周期服务，促进公司向服务型制造企业转型。

(1) 围绕市场专业化、细分化服务，裂变开发组织结构，充分调研市场需求，利用大数据平台，加强技术数据分析和产前分析，强化用户体验，以市场需求指导产品研发，实现精准开发。

(2) 实现市场与开发联动，深挖客户需求，研发客户满意的拳头产品。集中资源深入实施拳头产品营销，围绕拳头产品营销体系打造核心竞争力。

(3) 围绕年轻一代的需求，以纤维、面料、服装的设计、研发、生产一体的形式推出科技功能新产品，塑造供应链下新产品的综合竞争力。

(4) 缩短从用户需求到客户满意之间的周期，提高内部运营效率。通过内部服务流程扁平化，缩短产品生产周期。

(5) 从着装顾问--个性化设计--定制生产--洗护保养--产品回收多方面着手，打造产品全生命周期服务。

#### 4、坚持高质量发展不动摇，追求极致品质

坚持匠心制造，进一步优化过程工艺，收紧过程指标，完善数据统计，做到及时分析问题，快速反应。制定和完善公司各项标准制度，建立健全扁平、高效的管理机制和 workflows，健全涵盖各类产品的苛严的质量控制体系。

#### 5、坚持不懈抓好规范运营

坚持高标准推进公司治理，完善公司本部及子公司治理结构，进一步加强“三会”管理，规范日常经营和重大事项决策程序。

#### 6、以企业文化为根基，建设优秀人才梯队

加强企业文化体系建设，致力于丰富员工精神文化，培育团结向上的企业文化。在贯彻企业文化的基础上，通过建立灵活的激励机制、完善人才招聘机制、弘扬工匠精神重视技术工人等一系列措施积极做好人才储备，为公司未来发展提供充足的人力保障。同时，公司还将加强人才引进、培养力度，做好人才队伍的建设，重点引进管理人才，激励员工加强自主学习、提高相关业务能力，切实增强业务素质水平，实现团队综合实力的提升，促进公司持续健康发展。

#### （四）未来发展可能面对的风险因素

##### 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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年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

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2019年4月17日，公司2018年度股东大会审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》，决定以2018年末的总股本261,715,550股为基数，按每10股派送0.5元（含税）现金红利，共派现13,085,777.50元，不转增、不送股，剩余未分配利润结转以后年度。现金红利于2019年6月12日按照相关规定完成权益分派。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本261,715,550股为基数，向全体股东每10股派发现金0.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本261,715,550股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	0.00	48,169,527.37	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	13,085,777.50	99,011,852.37	13.22%	0.00	0.00%	13,085,777.50	13.22%

2017 年	26,171,555.0 0	70,933,068.0 9	36.90%	0.00	0.00%	26,171,555.0 0	36.90%
--------	-------------------	-------------------	--------	------	-------	-------------------	--------

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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、资金占用方面的承诺	<p>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</p>	2014年02月28日	长期	严格履行



		<p>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、</p>	<p>2018年09月17日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行</p>

			<p>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;</p> <p>(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。”</p>			
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	<p>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</p>	2007年12月07日	长期	严格履行

	诺	之承诺。			
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、资金占用方面的承诺	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。	2016年01月21日	长期	严格履行
山东如意毛纺集团有限责任公司	关于同业竞争、	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	2016年01月21日	长期	严格履行

	公司	关联 交 易、 资 金 占 用 方 面 的 承 诺	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。			
	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	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
	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	2016 年 01 月 21 日	长期	严格 履行

	诺	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。			
邱亚夫	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，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
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
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，保证不新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	关于	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	2016	长期	严格

	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	同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	年 08 月 16 日		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净利润预测数的，则按协议约定向公司进行补偿。	2015 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
温州庄吉服饰有限公司	2015年01月01日	2019年12月31日	21,828.05	16,971.22	不适用	2016年02月19日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司与温州庄吉原控股股东如意投资签订的《山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行A股股票附条件生效的股权转让协议》及补充协议，温州庄吉原控股股东如意投资承诺业绩情况如下：

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，则如意投资应按协议约定向山东如意进行补偿。

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年度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净利润预测数的，则如意投资应按协议约定向山东如意进行补偿。

具体补偿金额的计算及补偿方式如下：

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，则如意投资按照下述方式向山东如意进行现金补偿，具体计算公式如下：

当年应补偿金额 = (截至当期期末累积预测营业收入数 - 截至当期期末累积实际营业收入数) × 10% - 已补偿金额。

同时，若在利润补偿期间内，温州庄吉每年截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积净利润承诺数，则如意投资应当对山东如意进行现金补偿，具体计算公式如下：

当年应补偿金额 = (截至当期期末累积预测净利润数 - 截至当期期末累积实际净利润数) ÷ 利润补偿期间累积承诺净利润数 × 温州庄吉51%股权的交易价格 - 已补偿金额。

以上公式运用中，应遵循：①前述净利润数均应当以标的公司合并报表归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润数确定；②已补偿金额包括收入补偿部分及利润补偿部分；③如依据上述公式计算出来的补偿期间需补偿的金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不退回；④补偿金额不超过标的资产交易价格。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

和信为公司 2019 年度财务报告的审计机构，对本公司 2019 年年度报告出具了非标准无保留意见审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度的要求，公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行专项说明如下：

##### （一）保留意见涉及事项的详细情况

1、如财务报表附注“五、15、其他非流动金融资产”所述，贵公司董事会于 2019 年 7 月 5 日通过了《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》，贵公司拟出资 1,098,550,000.00 元认购银川维信产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“维信基金”）865,000,000.00 元的优先级合伙权益，占维信基金实缴出资份额的 32.03%。公司于 2019 年 10 月、11 月累计向关联方山东如意时尚科技发展有限公司支付转款金额 1,098,550,000.00 元，账面记载为对维信基金的投资款。和信执行了检查会计凭证等资料、查询工商登记等审计程序，未能就公司投资入伙维信基金的交易性质以及对财务报表产生的影响获取充分、适当的审计证据，无法确定该笔交易是否属于关联方交易，无法判断将已支付的投资款列示于其他非流动金融资产是否恰当。

2、截至 2019 年 12 月 31 日，公司对张家港保税区晟晖广和毛棉有限公司的预付账款余额为 185,670,402.52 元，对青岛裕龙东雍国际物流有限公司的预付账款余额为 63,000,000.00 元，对裕龙集团有限公司的预付账款余额为 61,463,254.95 元，金额合计 310,133,657.47 元。针对以上三家单位，和信执行了检查合同、检查付款审批单、函证、现场访谈、期后收货及回款检查等审计程序，未能就上述预付账款的交易背景、款项性质及对财务报表产生的影响等获取充分、适当的审计证据，无法确定贵公司能否收到货物或收回款项。



3、如财务报表附注“十、6、(1) 应收项目”所述，公司对关联方的应收账款期末余额为 440,196,865.71 元，计提了 26,483,827.50 元的坏账准备。对于关联方应收账款，和信实施了函证、资料查验、期后收款检查等审计程序，未能就可回收金额获取充分、适当的审计证据，无法判断上述关联方应收账款的坏账准备是否已充分计提。

## (二) 保留意见涉及事项情况说明

### 1、入伙维信基金情况

公司于 2019 年 7 月 6 日披露了《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》，拟以入伙的形式认购维信基金 86,500 万元的优先级份额，占维信基金出资份额的 32.03%，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。

维信基金成立于 2016 年 7 月 15 日，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）。维信基金主要从事股权投资业务，间接持有法国知名轻奢品牌运营企业 SMCP S.A.（股票代码：FR0013214145）约 25% 的股份。SMCP S.A. 主要从事高级至奢华女士服装零售业务，作为轻奢时尚品牌零售企业，SMCP S.A. 在全球轻奢服装领域具有很高的知名度及美誉度，集团旗下拥有 Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot 三大品牌，平均销售毛利率约为 70% 以上，截止 2019 年末拥有 1578 家零售店铺，遍布 40 余个国家。

中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）为维信基金原优先级有限合伙人，持有维信基金 110,000 万优先级份额，占维信基金出资额的 40.73%。2017 年下半年，中航信托因自身发展需要拟全部转让持有的维信基金优先级合伙份额。由于维信基金从事股权投资业务，合伙人足额认缴的出资款已用于股权投资项目，维信基金无法确定能否及时引进新合伙人或处置底层资产以获取退伙资金。为保证维信基金及底层资产顺利运营，2018 年如意科技陆续向中航信托预付该出资份额价款，该优先级份额仍由中航信托继续持有至引进新合伙人。

如意科技曾公开承诺未来如获得与公司业务相同或类似的收购、开发和投资等机会，将立即通知公司，优先提供给公司进行选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给公司的条件。基于上述承诺及公司筹备实施重大资产重组，购买利邦控股、雅格狮丹集团品牌资产打造轻奢品牌运营集团，鉴于维信基金底层资产法国轻奢品牌上市公司 SMCP 集团国际影响力、盈利能力、成长性等优势特点，如意科技将维信基金相关信息告知公司，公司看好维信基金的发展前景拟入伙维信基金。公司在中航信托退出该优先级份额时，曾考虑直接受让该份额，因无法在有限时间内完成内部审批程序，由如意科技预付款锁定转让标的，待公司履行相关审批程序后实施受让。

公司完成入伙维信基金审议后，多次协调各方办理工商变更手续，但由于其他合伙人以与本次交易无

关的无理要求为由不配合办理过户手续，影响工商变更登记尚未完成，后续公司将依法办理。根据公司与中航信托签订的《有限合伙出资份额转让合同》，中航信托将持有维信基金 32% 的有限合伙份额（对应出资额为人民币 86,500 万元）直接转让给公司。由于如意科技已向中航信托支付完毕标的有限合伙份额价款，中航信托在向公司转让时明确在合同中约定，不再收取份额转让款，只象征性收取人民币 1 元或法律允许的最低价格（以二者孰低为准），2019 年 10 月公司陆续将收购款直接支付给了如意科技指定的山东如意时尚科技发展有限公司。

根据《有限合伙出资份额转让合同》约定，自本合同签署生效之日起即视为标的有限合伙份额已成功转让给公司，中航信托将配合公司办理工商登记手续，若届时无法办理工商变更登记手续，标的有限合伙份额由中航信托替公司代持，具体代持事项以各方届时另行商签的代持协议约定为准。

## 2、预付账款情况

公司为锁定原料价格，降低采购成本，对长期合作供应商采取预付账款方式采购原料。截至 2019 年 12 月 31 日，前述三家公司预付款余额为 3.1 亿元。截至目前，共计回款和回货 1.94 亿元。其中：青岛裕龙东雍国际物流有限公司已全部回款 6300 万元；裕龙集团有限公司回款 6100 万元；张家港保税区晟晖广和毛棉有限公司回款 5000 万元、交货 1860 万元。今年以来受疫情影响，供应商生产经营周转速度放缓，影响经营计划执行，经过评估核查，不存在收回款项和货物的风险。

## 3. 应收账款情况

公司对关联方的应收账款余额按照账龄分析法计提了坏账准备，关联公司生产经营正常，不存在无法收回款项，因疫情影响回款期限适当延长。

### （三）保留审计意见涉及事项对报告期内公司财务报表的影响

董事会认为，和信由于无法获取充分、适当的审计证据，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具保留意见。除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

### （四）董事会意见

董事会尊重和信出具的审计意见，并高度重视上述非标准审计意见的审计报告中所涉及事项对公司产生的不利影响。针对上述事项，董事会将积极督促管理层积极采取有效措施，尽快消除不利影响，维护公司和全体股东利益。

### （五）独立董事意见

独立董事认为：和信依据相关情况，对公司 2019 年度财务报告出具保留意见的审计报告，我们尊重和信出具的审计意见。作为公司独立董事，我们同意董事会的专项说明，并将持续关注和监督公司董事会

和管理层采取相应的措施，消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

#### （六）监事会意见

监事会认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，对 2019 年度财务报告保留审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解。公司监事会将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，消除该事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

#### （七）消除上述事项及其影响的具体措施

公司董事会对和信出具的保留意见审计报告表示理解和认可，并已认识到上述非标准审计意见涉及事项对公司可能造成的不利影响，积极采取有效措施消除上述事项对公司的影响，以保证公司持续稳定健康地发展，切实维护公司和投资者利益。具体措施如下：

1. 公司将尽快依法办理维信基金工商变更手续；及时与供应商沟通，以退款或交货的方式尽快解决预付账款事宜；积极与下游客户协商，加大应收账款催收力度，降低应收账款余额，保证公司利益。

2. 公司将严格遵守《企业会计准则》、《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，持续加强内部控制，优化公司业务及管理流程，进一步完善内部控制体系与风险防范机制，加大内控执行及监督检查力度，降低经营风险，不断提升公司规范治理水平，促进公司健康、可持续发展，保护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

3、公司将要求公司全体管理人员及财务人员认真学习相关法律法规和各项证券监管规则的学习，提高公司员工法律及风险意识；定期和不定期地开展证券相关法律法规的培训，强化关键管理岗位的风险控制职责；组织公司控股股东、董事、监事、高级管理人员参加证券相关法律法规、最新监管政策，强化内部控制监督，保证公司持续、稳定、健康的发展。

4、公司董事会高度重视本次和信提出的保留意见涉及事项内容，将根据该事项的进展情况，严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

### （一）本次会计政策变更情况概述

#### 1、会计政策变更原因

##### （1）新金融工具准则

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。

## (2) 新财务报表格式

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、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

## 3、变更后采用的会计政策

(1)公司将执行财政部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),以及2017年5月2日发布修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017] 14号)。

(2)公司将按照财政部2019年4月30日发布的《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)要求编制财务报表。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

## 4、会计政策变更日期

上述会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

## (二) 本次会计政策变更的主要内容

### 1、新金融工具准则

(1) 金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”金融资产分类以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,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”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

(2) 金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,在新金融工具准则下,公司将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

(3) 根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，对可比期间信息不予调整。

## 2、新财务报表格式

根据《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）相关要求，公司将财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：

(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

(2) 资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

(3) 利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

(4) 将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

(5) 现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

### (三) 本次会计政策变更对公司的影响

#### 1、新金融工具准则

根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额应当计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行上述新金融工具准则不会对公司财务报表产生重大影响。

#### 2、新财务报表格式

公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、2019年1月30日,公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立全资子公司并建设智能制造毛纺纱线项目的议案》。2019年2月2日, 公司设立全资子公司济宁如意新材料技术有限公司, 济宁如

意新材料技术有限公司2019年3月起纳入合并报表范围。

2、2019年3月11日，公司子公司泰安如意与济宁人合聚才信息管理有限公司在北京共同设立子公司如衣随行。根据公司实际情况，公司于2019年12月10日注销如衣随行。如衣随行2019年3月-12月起纳入合并报表范围。根据公司章程及有关规定，上述事项在董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议决定。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈慧、袁汝鹏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3 年、1 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 十六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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	如意科技集团实质控制的公司	采购商品/接受劳务	采购羊毛、毛条	协议价	协议价	3,308.64	9.03%	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)
山东如意科技集团有限公司	母公司	采购商品/接受劳务	采购电费	市场价	市场价	1,930.35	88.13%	2,500	否	电汇	是	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集团参股公司	采购商品/接受劳务	加工费	协议价	协议价	867.93	2.37%	2,000	否	电汇	否	2019年03月27日	同上

	司												
银川瑞纳服饰有限公司	如意科技集团实质控制的公司	采购商品/接受劳务	采购毛织物	协议价	协议价	567.01	1.55%	1,000	否	电汇	否	2019年03月27日	同上
德国派纳有限责任公司	如意时尚控股子公司	采购商品/接受劳务	采购里辅料	协议价	协议价	71.97	0.20%	500	否	电汇	否	2019年03月27日	同上
温州庄吉集团工业园区有限公司	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	180.88	8.26%	300	否	电汇	是	2019年03月27日	同上
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	采购商品/接受劳务	采购电费	市场价	市场价	52.61	2.40%	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	1.21%		是	电汇	是	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	采购纺织物	协议价	协议价	15.43	0.04%		是	电汇	否	2019年03月27日	同上
高青如意纺织有限公司	如意科技集团控股子公司	采购商品/接受劳务	采购里辅料	协议价	协议价	3.77	0.01%		是	电汇	否	2019年03月27日	同上
山东如意科技	母公司	销售商品/	销售商品	协议价	协议价	32.795.94	28.52%	33,000	否	电汇	否	2019年12	同上



集团有 限公司		提供 劳务										月 12 日	
山东如 意科技 集团有 限公司	母公 司	销售 商品/ 提供 劳务	技术 咨询 服务 费	协议 价	协议 价	1,981. 13	100.0 0%	2,000	否	电汇	否	2019 年 03 月 27 日	同上
恒成国 际发展 有限公 司	如意 科技 集团 全资 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 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	1,733. 55	1.51 %	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	163.8 9	0.14 %	2,000	否	电汇	否	2019 年 03 月 27 日	同上
伊藤忠 商事株 式会社	如意 科技 集团 股东	销售 商品/ 提供 劳务	销售 商品	协议 价	协议 价	55.58	0.05 %		是	电汇	否	2019 年 03 月 27 日	同上
北京瑞 纳如意 时尚商 贸有限 公司济 宁分公 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	152.1 9	0.13 %		是	电汇	否	2019 年 03 月 27 日	同上
日本 RENO WN	如意 科技 集团 控股 子公 司	销售 商品/ 提供 劳务	销售 商品	协议 价	协议 价	114.2 3	0.10 %	150	否	电汇	否	2019 年 08 月 16 日	同上
法国 SMCP S.A.	如意 科技 集团	销售 商品/ 提供	销售 商品	协议 价	协议 价	873.5 6	0.76 %	1,400	否	电汇	否	2019 年 08 月 16	同上

	实质控制的公司	劳务										日	
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	0.05%	150	否	电汇	否	2019年08月16日	同上
合计				--	--	44,960.18	--	55,560	--	--	--	--	--
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 55,560 万元，其中：销售商品交易金额为 42,700 万元，向关联方采购交易金额为 12,860 万元；实际发生金额为 44,960.18 万元，其中：销售商品交易金额为 37,934.98 万元，向关联方采购交易金额为 7,025.20 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

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

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）
温州庄吉服装有限公司	承租	办公楼	600,000.00
温州庄吉集团工业园区有限公司	承租	厂区和办公楼	2,000,000.00
山东如意科技集团有限公司	对外出租	办公楼	8,917,431.17

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

公司及其子公司对外担保情况（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	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	2019 年 09 月 30 日	2,200	2019 年 08 月 22 日	2,200	连带责任保证	6 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	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	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：								
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				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、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
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	受托机构（或受托人）	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	参考年化收	预期收益（	报告期实际	报告期损益	计提减值准	是否经过法	未来是否还	事项概述及
-------	------------	------	----	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

称 ( 或 受 托 人 姓 名)	类型						式	益 率	如 有	损 益 金 额	实 际 收 回 情 况	备 金 额 ( 如 有)	定 程 序	有 委 托 理 财 计 划	相 关 查 询 索 引 ( 如 有)
山东金融资产交易中心	金交所	保本 保收益 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	7.00%		1,396.16	1,396.16		是	-	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
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	7.00%		696.16	696.16		是	-	同上
山	金交	保本	10,0	自	201	201	投	7.00		696.	696.		是	-	同

东 金 融 资 产 交 易 中 心	所	保收 益理 财产 品	00	有 资 金	8年 10 月 30 日	9年 08 月 28 日	资 理 财	期 还 本 付 息	%		16	16				上
山 东 金 融 资 产 交 易 中 心	金交 所	保本 保收 益理 财产 品	10,0 00	自 有 资 金	201 8年 10 月 31 日	201 9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			50,0 00	--	--	--	--	--	0	3,48 2.73	--		--	--	--	

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

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极承担社会责任，履行企业公民应尽的义务，建立健全法人治理结构、规范企业运作，保障股东权益，坚持做到经济效益、社会效益并重。公司在不断为股东创造价值的同时，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极承担股东、员工、社会等各方利益相关者的责任，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

## 1、股东

公司建立了较为完善的公司治理结构，制订了完整的内控制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。严格按照相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。公司通过现场接待、网上业绩说明会、电话、传真、邮件和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。在正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极方式回报投资者。

## 2、员工

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，建立了较为完善的人力资源管理制度，遵循“从严求实，至诚至善”的企业文化，坚持以人为本，注重员工福利建设，尊重和员工维护员工的权益。公司重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，在关怀员工方面投入大量的精力和资金，以待人如己的态度，切实关怀员工的工作和生活，通过缴纳各类保险、分配住房、月度发放生活必需品、体检、建立健身房及娱乐设施等方式，构建了和谐稳定的劳资关系。

## 3、供应商、客户

公司坚持诚信守法的经营理念，严格规范经营运作，遵守相关合同及制度，充分维护供应商和客户的合法权益，与供应商和客户建立良好关系，为客户提供合格产品，完善售后服务，实现共赢。

## 4、环境保护

### （1）主要污染物达标排放情况

公司环保宗旨是建设绿色工厂，生产绿色产品。生产过程中主要利用羊毛毛条、染化料等原、辅料，消耗水、电、气、煤等资源，产生废水、废气和日常生产生活垃圾等污染物。

公司严格遵守国家与地方环境方针、政策、法律、法规，环保设施能正常运行。采取工艺技术进步、更换生产设备和加强管理相结合的综合措施，努力提高节能减排水平，在清洁生产、降低染化料用量和工艺耗水量等方面，进行不断探索和创新，努力推进清洁生产。公司污染治理设施与现有工程相配套，各种污染物排放均能达到国家规定的排放标准，污染物排放总量满足公司所在地政府下达的总量控制指标要求。对于可以回收循环利用的材料，设置专人负责废旧物资的回收和循环使用工作。公司生产过程中产生的一般固体废弃物由废品回收公司回收；一般生活垃圾由环卫部门统一回收。

### （2）企业环保设施运营情况

公司通过了ISO14001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系认证，实现公司安全环境管理的制度化、标准化、程序化。建设了一套新的废水处理系统，处理后的水质达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-1992）的二级排放标准后排入污水处理厂作进一步深度处理。

公司为加强减排管理和污染治理的工作，配备专职环境监测人员，拥有环境监测仪器和设备；公司制定了废水、废气、噪音等环境监测制度。公司环保设施总体运行情况良好，节能减排工作有序进行。

2018年度，公司严格遵守国家环保法律法规，建立健全各项制度，目前公司所有环保设施均正常、稳定、持续运转，各项指标符合环保要求。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
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。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	31,299,502	11.96%	0	0	0	-30,514,605	-30,514,605	784,897	0.30%
3、其他内资持股	31,299,502	11.96%	0	0	0	-30,514,605	-30,514,605	784,897	0.30%
其中：境内法人持股	30,514,665	11.66%	0	0	0	-30,514,665	-30,514,665	0	0.00%
境内自然人持股	784,837	0.30%	0	0	0	60	60	784,897	0.30%
二、无限售条件股份	230,416,048	88.04%	0	0	0	30,514,605	30,514,605	260,930,653	99.70%
1、人民币普通股	230,416,048	88.04%	0	0	0	30,514,605	30,514,605	260,930,653	99.70%
三、股份总数	261,715,550	100.00%	0	0	0	0	0	261,715,550	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]957号）核准（公司原名“山东济宁如意毛纺织股份有限公司”，非公开之后更名为“山东如意毛纺服装集团股份有限公司”），公司于2016年07月26日向如意科技、财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、上海航翠投资管理合伙企业（有限合伙）共5名特定合格投资者非公开发行A股普通股101,715,550股，发行后公司总股本由160,000,000股增加至261,715,550股，新增股于2016年8月16日在深圳证券交易所上市。上述股份中，如意科技认购的本次非公开发行股票限售期为自股份上市之日起三十六个月，可上市流通时间为2019年8月16日。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关规定，董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；董事、监事和高级管理人员新增的无限售条件股份，按75%自动锁定。离职董事、监事和高级管理人员所持股份按有关规定予以锁定和解锁。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
山东如意科技集团有限公司	30,514,665	0	30,514,665	0	非公开发行限售股	非公开发行解除限售日期为2019年8月16日
陈强	0	60	0	60	高管锁定股	遵守监事持股相关规定
合计	30,514,665	60	30,514,665	60	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,599	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,248	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
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	0	60,514,665	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	41,880,000
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	7.24%	18,935,500	0	0	18,935,500		
金鹰基金-浦发银行-一方正东亚信托有限责任公司	其他	5.28%	13,821,902	0	0	13,821,902		
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		
李军	境内自然人	1.11%	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000		

			00	00		00	
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名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
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				
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	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情况说明(如有)(参见注4)	无						

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东如意科技集团有限公司	邱亚夫	2001 年 12 月 28 日	91370800734712875Q	纺织品、服装和服饰的设计、生产、销售;棉、化纤纺织及印染精加工;棉花、羊毛及其他纺织原料辅料的收购、加工及销售;股权投资;企业投资管理(管理有投资关系的企业);销售本公司产品;服装、服饰、家用纺织品的批发、佣金代理、进出口及零售业务;能源技术研发;对发电项目的建设、运营、管理、技术咨询和服务;新能源技术推广服务;自有房地产经营活动;机器设备的进出口业务;劳保用品、医用防护口罩、医用防护服、医用隔离鞋、医用隔离鞋套、医用隔离面罩、医用隔离眼罩、医用手套、一次性医用防护服、手术帽、隔离衣、医用帽、医疗器械生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邱亚夫	本人	中国	否
主要职业及职务	邱亚夫先生，男，62 岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，山东省突出贡献中青年专家，中国服装行业功勋奖章获得者，第十届、第十一届、第十二届、第十三届全国人大代表，现任如意投资董事长，如意科技董事长，毛纺集团董事兼总经理，如意集团董事长等职务，兼任中国企业联合会和中国企业家协会副会长，中国纺织企业家联合会副会长、山东省厚道鲁商促进会会长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	邱亚夫先生通过所控制的如意科技持有日本上市公司株式会社瑞纳（股票代码：3606）32.9%的股份，通过所控制的如意投资持有株式会社瑞纳 20.1%的股份；邱亚夫先生通过所控制的公司持有法国上市公司 SMCP（股票代码：FR0013214145）51.3%的股份；邱亚夫先生通过所控制的如意投资持有香港上市公司利邦（股票代码：00891.HK）51.37%的		

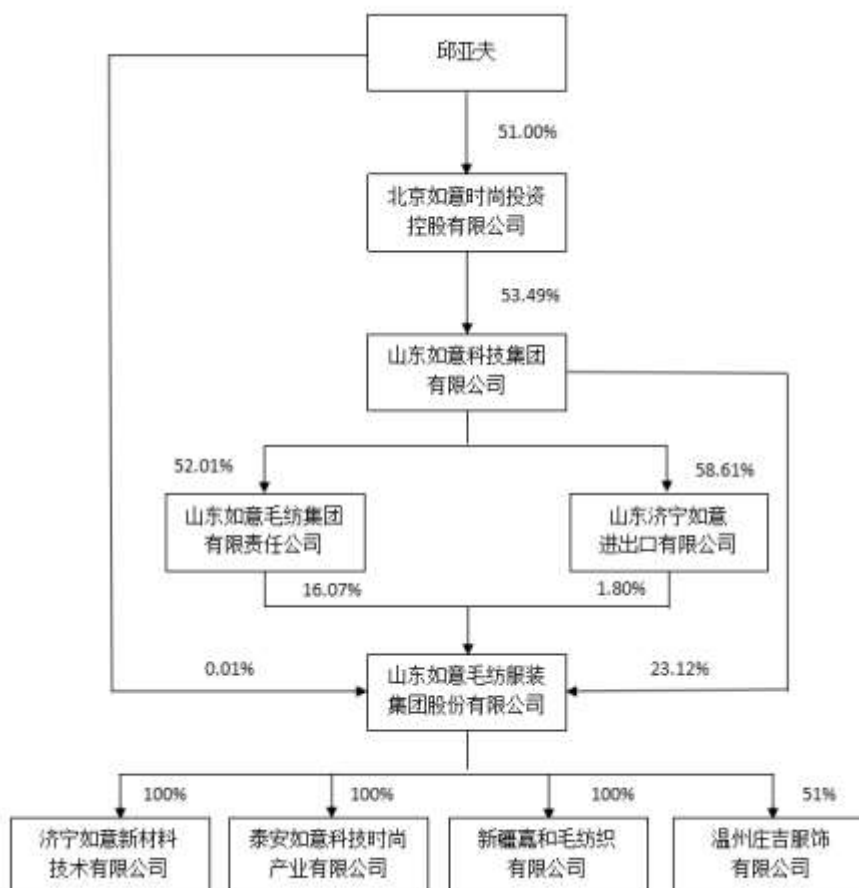
	股份。
--	-----

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
山东如意毛纺集团有限责任公司	邱栋	1996 年 12 月 28 日	9982 万人民币	棉印染产品、化纤产品、针织产品的生产、销售；对外投资（不含国家有专项规定的项目）；羊毛产品进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用



## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
邱亚夫	董事长	现任	男	62	2001年05月16日	2020年08月15日	37,600	0	0	0	37,600
苏晓	董事	现任	女	44	2017年08月15日	2020年08月15日	0	0	0	0	0
王琳瑛	董事	现任	女	49	2017年08月15日	2020年08月15日	0	0	0	0	0
杜元姝	董事、 总经理	现任	女	53	2017年08月15日	2020年08月15日	9,150	0	0	0	9,150
李井新	独立董事	现任	男	57	2014年08月14日	2020年08月15日	0	0	0	0	0
黄利群	独立董事	现任	男	47	2017年08月15日	2020年08月15日	0	0	0	0	0
郑友业	独立董事	离任	男	35	2017年08月15日	2019年03月22日	0	0	0	0	0
卢浩然	独立董事	现任	男	57	2019年03月22日	2020年08月15日	0	0	0	0	0
陈强	监事会主席	离任	男	57	2014年08月15日	2019年04月17日	80	0	0	0	80
李艳宝	监事会主席	现任	男	47	2019年04月17日	2020年08月15日	0	0	0	0	0

李泉林	监事	现任	男	31	2017年 08月 15日	2020年 08月 15日	0	0	0	0	0
杨成	监事	现任	男	47	2014年 08月 14日	2020年 08月 15日	0	0	0	0	0
王科林	副总经理	现任	男	36	2017年 08月 16日	2020年 08月 16日	0	0	0	0	0
胡骏华	副总经理	现任	男	43	2017年 08月 16日	2020年 08月 16日	2,000	0	0	0	2,000
张义英	总会计师	现任	女	48	2011年 05月 13日	2020年 08月 16日	997,700	0	0	0	997,700
徐长瑞	董事会秘书	现任	男	42	2014年 08月 15日	2020年 08月 16日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	1,046,530	0	0	0	1,046,530

## 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	工作变动原因
卢浩然	独立董事	任免	2019年03月22日	工作变动原因，任职
陈强	监事会主席	离任	2019年04月17日	工作变动原因
李艳宝	监事会主席	任免	2019年04月17日	工作变动原因，任职

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事会成员

邱亚夫先生，62岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，山东省突出贡献中青年专家，中国服装行业功勋奖章获得者，第十届、第十一届、第十二届、第十三届全国人大代表，现任如意投资董事长，如意科技董事长，毛纺集团董事兼总经理，公司董事长等职务，兼任中国企业联合会和中国企业家协会副会长，中国纺织企业家联合会副会长、山东省厚道鲁商促

进会会长。

王琳瑛女士：49岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中国注册金融分析师，高级人力资源管理师，中级会计师，曾任中国东方资产管理股份有限公司山东省分公司资金财会部经理、办公室高级经理，现任中国东方资产管理股份有限公司山东省分公司资产经营二部高级经理、毛纺集团董事、公司董事。

苏晓女士：44岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，助理会计师，历任公司财务部副部长、毛纺集团财务部副部长、如意科技投资发展部部长、如意科技棉纺集团总会计师、毛纺集团副总会计师、公司副总经理兼董事会秘书，现任如意投资董事兼经理、如意科技总经理、山东济宁如意进出口有限公司董事长、公司董事。

杜元姝女士：53岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师，历任公司翻译，如意进出口总公司业务经理、总经理，山东如意毛纺集团国际化经营事业部总经理，现任毛纺集团董事、公司董事兼总经理。

李井新先生：57岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。于2014年5月参加深圳证券交易所独立董事培训班，已取得上市公司独立董事任职资格证书。曾任哈尔滨第二毛纺厂担任技术员、高级工程师、车间主任，哈尔滨纺织品有限公司任总经理。现任哈尔滨德瑞科技有限公司副总经理、公司独立董事。

黄利群先生：47岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，会计中级职称、中国注册会计师。于2017年6月参加深圳证券交易所独立董事培训班，已取得上市公司独立董事任职资格证书。曾任上海万隆会计师事务所有限公司审计业务部项目经理、高级经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务部项目经理、业务经理，拉萨宝莲生物科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董秘。现任上海彦菲生物科技有限公司执行董事兼总经理、公司独立董事。

卢浩然先生：57岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。于2014年5月参加深圳证券交易所独立董事培训班，已取得上市公司独立董事任职资格证书。曾任南京毛纺织厂设备处副处长、处长，南京毛条厂副厂长，南京毛麻纺织企业集团设备部副部长，南京毛纺总厂副厂长，南京长江卫星毛纺织集团有限公司任副总经理，南京金源顺纺织印染有限公司副总经理，上海欣龙非织造新材料工业园有限公司常务副总经理。现任南京米利特纺织品有限公司副总经理、公司独立董事。

## 2、监事会成员

李艳宝先生：47岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师。1998年7月参加工作，历任公司第一纺纱厂生产主管、副厂长，公司审计部副部长，现任公司监事会主席、审计部部长、内部审计负责人。

李泉林先生：31岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师，现任中国东方资产管理股份有限公司山东省分公司高级职员、毛纺集团董事、青岛东泰磐石投资管理有限公司监事、公司监事。

杨成先生：47岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，1996年参加工作，历任公司染整分厂设备维修员、技改办科员、染整分厂副厂长、生产设备部主任科员、纺纱厂副厂长、厂长、技改办主任。现任公司企管办主任、公司监事。

### 3、高级管理人员

王科林先生：36岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，天津工业大学毕业，高级工程师。历任公司染整厂工艺主管、染整厂厂长、现任公司副总经理、总工程师。

胡骏华先生：43岁,中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，东华大学纺织工程毕业。历任公司华南区业务经理、业务经理、现任公司副总经理。

徐长瑞先生：42岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，先后在财务部、审计部、企管办工作，曾任企管办副主任、主任等职务。现任公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表。

张义英女士：48岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，黑龙江省财政学院毕业，会计师，先后在如意毛纺制品有限公司财务部从事出纳、报税、成本报表、出口制单等工作，曾任如意毛制品有限公司财务部长、如意科技副总会计师,现任公司总会计师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邱亚夫	山东如意科技集团有限公司	董事长			是
邱亚夫	山东如意毛纺集团有限责任公司	董事兼总经理			否
王琳瑛	山东如意毛纺集团有限责任公司	董事			否
王琳瑛	中国东方资产管理股份有限公司	山东省分公司资产经营二部高级经理			是
苏晓	山东如意科技集团有限公司	总经理			是
苏晓	山东济宁如意进出口有限公司	董事长			否
杜元姝	山东如意毛纺集团有限责任公司	董事			否
李泉林	山东如意毛纺集团有限责任公司	董事			否
李泉林	中国东方资产管理股份有限公司	山东省分公司高级职员			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邱亚夫	北京如意时尚投资控股有限公司	董事长			否
邱亚夫	山东如意置业有限公司	董事长			否
邱亚夫	济宁如意四季花城房地产有限公司	董事长			否
邱亚夫	重庆三峡技术纺织有限公司	董事长			否
邱亚夫	华能山东如意煤电有限公司	董事长			否
邱亚夫	株式会社如意瑞纳日本	董事			否
邱亚夫	株式会社瑞纳	董事			否
邱亚夫	恒成国际发展有限公司	董事长			否
邱亚夫	华能山东如意（香港）能源公司	董事长			否
邱亚夫	华能山东如意（巴基斯坦）能源（私人）有限公司	董事长			否
邱亚夫	CSTT Co. Holdings Pte. Ltd.	董事长			否
邱亚夫	CS Agriculture Pty Ltd	董事长			否
邱亚夫	北京大唐华夏电力燃料有限公司	执行董事			否
邱亚夫	泰安天颐湖文化创意开发有限公司	董事长			否
邱亚夫	山东如意时尚科技发展有限公司	董事长、总经理			否
邱亚夫	济宁高新如意新材料科技有限公司	董事长			否
邱亚夫	山东如意金控创业投资有限公司	董事			否
邱亚夫	SMCP SA	董事会主席			否
邱亚夫	Trinity Limited	董事会主席兼非执行董事			否
苏晓	利邦品牌管理（山东）有限公司	董事长			否
苏晓	北京如意时尚投资控股有限公司	董事、经理			否
苏晓	青岛如意国际时尚有限公司	董事长			否
苏晓	济宁如意服装发展有限公司	董事			否
苏晓	济宁如意新材料技术有限公司	董事			否
苏晓	利永（上海）时装商贸有限公司	董事			否
苏晓	利邦（上海）服装贸易有限公司	董事			否
苏晓	永盈服饰销售（上海）有限公司	董事			否

苏晓	逸贸服饰销售（上海）有限公司	董事			否
苏晓	济宁如意金控投资有限公司	监事			否
苏晓	山东意祥生物科技股份有限公司	董事			否
苏晓	济宁如意纤维有限公司	董事			否
苏晓	济宁如意同晟股权投资基金管理有限公司	董事长			否
苏晓	济宁高新如意新材料科技有限公司	董事			否
苏晓	山东如意金控创业投资有限公司	监事			否
杜元姝	浙江如衣随行时尚网络科技有限公司	执行董事			否
杜元姝	温州庄吉服饰有限公司	董事			否
杜元姝	新疆嘉和毛纺织有限公司	董事			否
杜元姝	泰安如意科技时尚产业有限公司	执行董事			否
杜元姝	济宁如意新材料技术有限公司	董事长、总经理			否
徐长瑞	温州庄吉服饰有限公司	董事			否
徐长瑞	新疆嘉和毛纺织有限公司	董事			否
徐长瑞	济宁如意新材料技术有限公司	董事			否
李泉林	青岛东泰磐石投资管理有限公司	监事			否
李井新	哈尔滨德瑞科技有限公司	副总经理			是
黄利群	上海彦菲生物科技有限公司	执行董事兼总经理			是
卢浩然	南京米利特纺织品有限公司	副总经理			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

人力资源部门依据董事、监事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性，参考行业相关岗位的薪酬水平，负责制定、审查公司薪酬计划与方案，包括绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等，依照考核标准及薪酬政策与方案进行年度绩效考核，并报公司薪酬考核委员会和绩效考核委员会考核。

公司董高监的薪酬按公司考核制度，根据每年指标完成的情况进行发放。公司股东大会审议通过独立董事工资为每人5万元/年(税前)。

公司董事会根据公司统一的薪酬管理制度及公司人力资源部门年度绩效考核情况，确定本年度在公司



受薪的高管人员薪酬标准并逐月支付薪酬，独立董事报酬每年度结束后统一发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
邱亚夫	董事长	男	62	现任	0	是
王琳瑛	董事	女	49	现任	0	是
苏晓	董事	女	44	现任	0	是
杜元姝	董事、总经理	女	53	现任	28.77	否
李井新	独立董事	男	57	现任	5	否
黄利群	独立董事	男	47	现任	5	否
郑友业	独立董事	男	35	离任	0	否
卢浩然	独立董事	男	57	现任	5	否
陈强	监事会主席	男	57	离任	0	是
李艳宝	监事会主席	男	47	现任	9.7	否
杨成	监事	男	47	现任	10.22	否
李泉林	监事	男	31	现任	0	是
王科林	副总经理	男	36	现任	12.56	否
胡骏华	副总经理	男	43	现任	11.34	否
张义英	总会计师	女	48	现任	10.33	否
徐长瑞	副总经理、董 事会秘书	男	42	现任	10.2	否
合计	--	--	--	--	108.12	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,740
主要子公司在职员工的数量（人）	1,288
在职员工的数量合计（人）	3,028
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,028
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,242
销售人员	243
技术人员	89
财务人员	38
行政人员	416
合计	3,028
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	801
大专学历	1,406
中专及以下学历	821
合计	3,028

## 2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，根据所处行业及公司所在地的情况，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，对生产一线工人实行计件的薪资制度；管理及工艺技术、研发、销售等员工薪酬由基本工资与绩效工资构成，实行月度绩效考核的薪资制度。公司结合同行业及当地人力资源市场薪资水平的变化适时作出相应的调整，形成有效的绩效考核及激励约束机制，以吸引和留住优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

## 3、培训计划

公司十分注重人才的培养和储备，积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，结合发展状况、岗位要求、企业文化及个人职业发展建立了分级培训计划，采取现场培训和网络培训相结合的方式，进行定期或不定期的培训，有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平，为公司发展储备人力资源。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司规范运作和治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深交所有关上市公司治理的规范性文件相符合，并能严格依照有关规定规范运行，不存在尚未解决的治理问题。公司建立了含股东大会、董事会和监事会在内的现代法人治理结构，同时设有工会和职工代表大会等民主监督结构。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会；经营层设置了完整的职能部门管理体系。公司已建立的各项制度及相关公开信息披露情况如下：

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利；不断完善公司和股东沟通的渠道，保证股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的重大事项的知情权和参与权。报告期内，公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合规范要求，董事会勤勉尽责，严格执行股东大会的决议事项，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审批的情形。

#### 2、关于控股股东与上市公司

公司在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会、董事会根据相关议事规则和《公司章程》的规定依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司董事会由7名董事组成，包含3名独立董事（其中1名为会计专业人士）。董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会的召集、召开、表决等程序符合规范要求。公司全体董事依据《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，忠实、勤勉、尽责地履行董事义务和职责，认真执行股东大会决议，认真出席董事会和股

东大会，积极参加相关知识的培训和学习，熟悉有关法律法规。为了进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专业委员会的设立为董事会的科学决策发挥了作用。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》等有关规定的选聘程序产生监事。公司监事会由3名监事组成，包含1名职工监事。监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》的要求。监事会的召集、召开、表决等程序符合规范要求。公司监事按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性等进行有效监督。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董监高的绩效评价标准和激励约束机制，高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司能够严格执行《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，也相应制定了《投资者关系管理制度》及《信息披露事务管理制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。

#### 8、内部审计制度

报告期内，公司内部审计部门严格按照《内部审计制度》、《企业内部控制基本规范》等制度和文件的规定，对公司日常运行、内部控制和重大交易等事项进行了有效监督。

#### 9、内幕知情人管理情况

公司注重加强内幕信息知情人的管理工作，严格遵照公司《内幕信息知情人管理制度》做好内幕信息知情人档案登记工作与保密义务通知工作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，用以规范公司控股股东、实际控制人行为，在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营的能力。

1、业务方面：公司拥有独立完整的研发、采购、销售体系，独立开展各项业务，具有自主经营能力不依赖于控股股东或其他关联方。

2、人员方面：公司拥有完整独立的劳动、人事及工资管理体系。公司总经理、副总经理和其他高级管理人员均由公司董事会聘任，公司在人员调动、劳动合同签订及调整变更等方面做到了独立运行。

3、资产方面：公司与控股股东之间产权关系明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、支配的情况。公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产，公司对所有资产拥有完全的控制与支配权。

4、机构方面：公司董事会、监事会、经理层及其他内部机构独立运作，各职能部门在权责、人员等方面与控股股东之间完全分开，控股股东及其职能部门与本公司及本公司的职能部门之间不存在隶属关系，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的现象。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务会计工作人员，有完整独立和规范运作的财务核算体系，并开设了独立的银行账户，依法独立纳税，独立缴纳职工保险基金，同时公司配备有足够数量的专职财务会计人员进行公司的财务核算工作。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会决议	年度股东大会	52.73%	2019 年 04 月 17 日	2019 年 04 月 18 日	《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-024）登载于巨潮资讯网（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	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-011）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.27%	2019 年 09 月 03 日	2019 年 09 月 04 日	《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-051）登载于巨潮资讯网

					(www.cninfo.com.cn)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	53.58%	2019 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 28 日	《2019 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-067) 登载于巨潮资讯网(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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李井新	10	1	9	0	0	否	4
黄利群	10	1	9	0	0	否	4
郑友业	2	0	2	0	0	否	1
卢浩然	8	1	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内, 公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求, 诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责, 积极参与公司治理和决策活动, 对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见, 同时, 通过对公司现场的实地考察、审阅资料、参加会议等, 充分了解了公司生

产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事、高管履职情况、关联交易情况等进行了监督和核查。独立董事还通过电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注了公司运行状态、所处行业动态、面临的风险、有关公司的舆情报道、监管精神与动态、对外投资情况、重要项目建设情况等重大事项，积极有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。

报告期内，独立董事就公司内部控制等方面提出了富有针对性的建议和意见，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极的作用，也为公司未来发展、规范化运作和防范风险作出了贡献。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会各专业委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展献言献策。现将各专门委员会具体工作报告如下：

战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》等相关规定履行职责。报告期内，公司董事会战略委员会根据公司的战略发展要求，紧密关注国家宏观经济政策对公司的影响，结合国内外经济形势和公司细分行业的特点，对公司经营状况和发展前景进行深入地分析，及时分析市场状况并作出相应调整，为公司的经营战略和年度工作的开展提出了建设性的意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

审计委员会根据中国证监会的有关要求充分发挥了审核与监督作用。报告期内，公司审计委员会与审计机构沟通确定年度财务报告审计的进度安排，提出相关审计要求，在审计期间与审计机构针对审计过程中的问题进行了充分的交流与沟通，督促其在约定的时限内提交审计报告，并对审计结果进行审核，最终达成决议通过本年度财务审计报告。

薪酬与考核委员会参与公司薪酬考核决策，依据公司董事、监事、高管履职情况对年度董事、监事、高管薪酬情况进行审查。报告期内，公司薪酬与考核委员会对公司董监高主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方面进行了综合绩效评价。

提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》的规定，认真履行职责。报告期内，搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，以备为公司董事会换届提出建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立高级管理人员的绩效评价体系和与之相联系的相关考核机制，依据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核，并以此作为奖惩依据，充分调动高级管理人员的积极性，促其自身利益与公司利益紧密结合，使公司获取更大的经济效益。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年05月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：董事、监事或高级管理人员舞弊；公司以前年度存在重大会计差错，更正已披露的财务报告；公司当期财务报告存在重大错报而内部控制未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷；</p> <p>(2) 重要缺陷：违规泄露财务报告、并购、投资等重大信息，导致公司股价严重波动或给公司形象造成严重负面影响；</p> <p>(3) 一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷：董事会及其专业委员会、监事会和经理层未按照权限和职责履行；公司重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效；其他可能导致企业严重偏离控制目标的缺陷；</p> <p>(2) 重要缺陷：内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标；信息披露内容不真实，受到外部监管机构处罚；</p> <p>(3) 一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷</p>
定量标准	<p>(1) 重大缺陷：错报金额&gt;合并财务报表资产总额的1%；</p> <p>(2) 重要缺陷：合</p>	<p>(1) 重大缺陷：错报金额&gt;合并财务报表资产总额的1%；</p> <p>(2) 重要缺</p>



	并财务报表资产总额的 1% ≥ 错报金额 > 合并财务报表资产总额的 0.5%； (3) 一般缺陷：错报金额 ≤ 合并财务报表资产总额的 0.5%。	陷：合并财务报表资产总额的 1% ≥ 错报金额 > 合并财务报表资产总额的 0.5%； (3) 一般缺陷：错报金额 ≤ 合并财务报表资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2020 年 05 月 27 日
审计机构名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	和信审字(2020)第 000407 号
注册会计师姓名	陈慧、袁汝鹏

审计报告正文

山东如意毛纺服装集团股份有限公司全体股东：

#### 一、保留意见

我们审计了山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

#### 二、形成保留意见的基础

（一）如财务报表附注“五、15、其他非流动金融资产”所述，贵公司董事会于2019年7月5日通过了《关于投资入股银川维信产业基金合伙企业（有限合伙）的议案》，贵公司拟出资1,098,550,000.00元认购银川维信产业基金合伙企业（有限合伙）（简称维信基金）865,000,000.00元的优先级合伙权益，占维信基金实缴出资额的32.03%。贵公司于2019年10月、11月累计向关联方山东如意时尚科技发展有限公司支付转款金额1,098,550,000.00元，账面记载为对维信基金的投资款。我们执行了检查会计凭证等资料、查询工商登记等审计程序，我们未能就贵公司投资入股维信基金的交易性质以及对财务报表产生的影响获取充分、适当的审计证据，我们无法确定该笔交易是否属于关联方交易，无法判断将已支付的投资款列示于其他非流动金融资产是否恰当。

（二）截至2019年12月31日，贵公司对张家港保税区晟晖广和毛棉有限公司的预付账款余额为185,670,402.52元，对青岛裕龙东雍国际物流有限公司的预付账款余额为63,000,000.00元，对裕龙集团有限公司的预付账款余额为61,463,254.95元，金额合计310,133,657.47元。针对以上三家单位，我们执行了检查

合同、检查付款审批单、函证、现场访谈、期后收货及回款检查等审计程序，我们未能就上述预付账款的交易背景、款项性质及对财务报表产生的影响等获取充分、适当的审计证据，我们无法确定贵公司能否收到货物或收回款项。

（三）如财务报表附注“十、6、（1）应收项目”所述，贵公司对关联方的应收账款期末余额为440,196,865.71元，计提了26,483,827.50元的坏账准备。对于关联方应收账款，我们实施了函证、资料查验、期后收款检查等审计程序，我们未能就可回收金额获取充分、适当的审计证据，我们无法判断上述关联方应收账款的坏账准备是否已充分计提。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

### 三、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法对保留意见事项获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

### 四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### （一）收入的确认：

##### 1、关键审计事项

如财务报表附注五、40所示，贵公司2019年度营业收入1,150,094,090.63元，收入来源主要包括面料和服装的销售。如附注三、27所述，对内销收入贵公司按购货方要求将产品交付购货方，同时购货方对产品数量与质量无异议后确认收入的实现；对外销收入，贵公司取得出口报关单和出口提运单后确认收入的实现。收入是贵公司的关键业绩指标之一，因此我们将收入确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对公司与销售相关的内部控制的设计与执行进行评估；检查与收入确认相关的原始资料包括销售合同、订单、出库单、销售发票、报关单、出口提单等；核对银行流水、国家外汇管理局收汇付汇数据；向重大客户函证销售收入的金额；对收入执行毛利率分析程序；针对资产负债表日前后确认的销售收入核对出库单、提货单、出口报关信息等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

### （二）存货跌价准备：

#### 1、事项描述

如财务报表附注五、8所列示，截至2019年12月31日，贵公司存货余额605,343,595.05元，存货跌价准备金额24,653,891.76元，由于存货金额较大，且存货跌价准备的计算复杂，我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。

#### 2、审计应对

我们对公司存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行进行评估；对公司存货实施监盘，获取存货库龄明细表，检查存货的数量、状况等；对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价，例如检查销售价格和至完工时发生的成本、销售费用以及相关税金等；获取公司存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，分析存货跌价准备计提是否充分。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、

虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	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

### 3、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

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

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	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	868,152.19	-1,316,708.66

的影响		
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

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	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	65,274,241.24	65,102,753.92

他长期资产支付的现金		
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

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益											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	永 续	其 他														

		股	债												
一、上年期末余额	261,715,550.00				1,595,657,328.30		1,468,623,200		77,733,912.59		669,072,893.18		2,605,648,307.27	122,542,229.45	2,728,190,536.72
加：会计政策变更							11,024,256.53				212,500.00		11,236,756.53		11,236,756.53
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	261,715,550.00				1,595,657,328.30		12,492,879.73		77,733,912.59		669,285,393.18		2,616,885,063.80	122,542,229.45	2,739,427,293.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							3,003,296.10		5,463,790.63		29,619,959.24		38,087,045.97	-2,535,646.84	35,551,399.13
（一）综合收益总额							3,003,296.10				48,169,527.37		51,172,823.47	-2,535,646.84	48,637,176.63
（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								5,463,790.63			-18,549,568.13			-13,085,777.50			-13,085,777.50
1. 提取盈余公积											-5,463,790.63						
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		15,496,175.83		83,197,703.22		698,905,352.42		2,654,972,109.77	120,006,582.61	2,774,978,692.38

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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		1,613,136.80		68,712,488.21		605,254,020.19		2,532,952,523.50	109,822,038.38	2,642,774,561.88
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				99,011,852.3		98,867,338.7	12,720,191.07	111,587,529.84



										7		7		
(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							9,02 1,42 4.38			-35, 192, 979. 38		-26, 171, 555. 00		-26,1 71,55 5.00
1. 提取盈余公积							9,02 1,42 4.38			-9,0 21,4 24.3 8				
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		-26,1 71,55 5.00
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	261,715,500.00				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							11,024,256.53			212,500.00		11,236,756.53
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	261,715,500.00				1,605,756,234.54		12,492,879.73		77,733,912.59	641,345,413.50		2,599,043,990.36

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							3,003,296.10		5,463,790.63	36,088,338.17		44,555,424.90
（一）综合收益总额							3,003,296.10			54,637,906.30		57,641,202.40
（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									5,463,790.63	-18,549,568.13		-13,085,777.50
1.提取盈余公积									5,463,790.63	-5,463,790.63		
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		15,496,175.83		83,197,703.22	677,433,751.67		2,643,599,415.26

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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)									9,021,424.38	55,021,264.37		63,898,175.15
(一)综合收益总额										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, 756.2 34.54		1,468, 623.2 0		77,73 3,912 .59	641,13 2,913.5 0		2,587,80 7,233.83

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

##### (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、服装和服饰的设计、生产、销售；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

截至2019年12月31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2020年5月27日批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

## 2、合并报表范围

截至2019年12月31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、北京如衣随行时尚网络科技有限公司。

## 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12月31日的财务状况、2019年度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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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。

## 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

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (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等，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具：

#### ①以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。本公司的此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资等，本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

#### 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。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等，本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

#### 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。

权益工具：

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具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；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

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，列示为其他权益工具投资，且该指定一经作出不得撤销。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。

## （2）金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

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。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将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，虽然本公司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。若本公司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，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。

其他权益工具投资终止确认时，本公司将其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公

允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接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。

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，本公司的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）金融资产减值

本公司对于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债权投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

### ①预期信用损失的计量

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

在每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### A 应收款项：

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或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将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

##### a、应收票据确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
应收票据组合1—银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
应收票据组合2—商业承兑汇票	承兑人为信用风险较高的公司

对于应收票据组合1—银行承兑汇票，因具有较低信用风险，不计提预期信用损失。



对于应收票据组合2—商业承兑汇票，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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

b、应收账款确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
应收账款组合1-合并范围内关联方	合并范围内关联方
应收账款组合2-账龄组合	以应收账款账龄作为信用风险特征

对于应收账款组合1-合并范围内关联方，不计提预期信用损失。

对于应收账款组合2-账龄组合，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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

c、其他应收款确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
其他应收款组合1-应收股利	应收股利
其他应收款组合2-应收利息	应收利息
其他应收款组合3-合并范围内关联方	合并范围内关联方
其他应收款组合4-应收其他单位款项	应收其他单位款项

对于其他应收款组合1、组合2和组合4，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，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于其他应收款组合3，不计提预期信用损失。

d、应收款项融资确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
应收款项融资组合1—银行承兑汇票	信用风险较低的银行
应收款项融资组合2—商业承兑汇票	信用风险较高的企业
应收款项融资组合3—应收账款	以应收账款账龄作为信用风险特征

对于应收款项融资组合1—银行承兑汇票，因具有较低信用风险，不计提预期信用损失。

对于应收款项融资组合2—商业承兑汇票，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，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于应收款项融资组合3—应收账款，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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

**B 债权投资、其他债权投资：**

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长

时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### ③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

### ④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债

务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### ⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### ⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额，这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### 11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、10、金融工具。

### 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、10、金融工具。

### 13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- (1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- (2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

### 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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、10、金融工具。

## 15、存货

### （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、委托加工物资、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，将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。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：根据本公司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，即本公司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，本公司在个别财务报表中将对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，本公司将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，本公司将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。

本公司对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公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表本公司一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对本公司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该组成部分是本公司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”。

本公司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。

本公司对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，本公司将原来作为持续经营损益列报的信息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，本公司将原来作为终止经营损益列报的信息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。

### (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，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，按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②本公司对于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。本公司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。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本公司在有证据表明将自用的房屋及建筑物改用于出租或将持有的房地产开发产品以经营租赁的方式出租时，固定资产、无形资产或存货以转换前的账面价值转换为投资性房地产。本公司在有证据表明将原本用于赚取租金或资本增值的房屋及建筑物改为自用或将用于经营租出的房屋及建筑物重新用于对外销售

的，投资性房地产以转换前的账面价值转换为固定资产、无形资产或存货。

## 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。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

本公司固定资产按照成本进行初始计量。固定资产的成本一般包括购买价款、相关税费、以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出，如运输费、安装费等。但购买的固定资产如果超过正常的信用条件延期支付，固定资产的成本以各期付款额的现值之和为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号——借款费用》应予资本化的以外，在信用期内计入当期损益。

### (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	3.00	4.85—2.16
专用设备	年限平均法	8—14	3.00	12.13—6.93
运输设备	年限平均法	8—12	3.00	12.13—8.08
通用设备	年限平均法	14—28	3.00	6.93—3.46
办公设备	年限平均法	5—8	3.00	19.40—12.13
固定资产装修	年限平均法	5		20.00

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、专用设备、运输设备、通用设备、办公设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (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) 在建工程的计量

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

### (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。

#### 1) 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。

#### 2) 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。

#### 3) 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、采用成本模式计量的投资性房地产、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，本公司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

#### (1) 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。

#### (2) 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

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司国内销售收入确认方法：同时满足下列条件：按购货方要求将产品交付购货方，同时经与购货方对产品数量与质量无异议进行确认；销售收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

本公司出口销售收入确认方法：同时满足下列条件：根据与购货方达成出口销售合同规定的要求生产



产品，经检验合格后通过海关报关出口，取得出口报关单，同时安排货运公司装运并取得提单（运单）；销售收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

#### （2）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

### 40、政府补助

#### （1）政府补助类型

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。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### （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

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。

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根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

(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。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。

(5) 同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

A、递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相

关；

B、本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## 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
--------------	------	----

执行财政部发布的《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)	第八届董事会第二十次会议	
执行财政部发布的《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)\《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)	第八届董事会第二十次会议	

说明:

1)2019年4月30日,财政部发布的《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),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;增加“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”的明细项目。

2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会〔2019〕16号),与财会〔2019〕6号配套执行。

本公司根据财会〔2019〕6号、财会〔2019〕16号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。本次会计政策变更对公司2018年度财务报表项目列报影响如下:

2018年12月31日	调整前	调整后	调整金额
应收票据及应收账款	688,373,835.75		-688,373,835.75
应收票据		10,866,003.80	10,866,003.80
应收账款		677,507,831.95	677,507,831.95
应付票据及应付账款	611,224,053.97		-611,224,053.97
应付票据		232,490,000.00	232,490,000.00
应付账款		378,734,053.97	378,734,053.97

2)财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据新金融工具准则的实施时间要求,公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具,并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度

的财务状况、经营成果产生影响。

3) 2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)，根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

4) 2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会〔2019〕9号)，根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	785,362,548.86	785,362,548.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		877,272,416.44	877,272,416.44
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		10,866,003.80	10,866,003.80
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	13,373,903.40	-4,272,416.44
其中：应收利息	7,295,011.07	3,022,594.63	-4,272,416.44

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	8,328,248.11	-873,000,000.00
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		18,563,505.56	18,563,505.56
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	14,560,824.14	-1,982,957.03
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	1,762,368,922.58	11,236,756.53
资产总计	4,796,170,521.52	4,807,407,278.05	11,236,756.53
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	
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	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			
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	12,492,879.73	11,024,256.53
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	669,285,393.18	212,500.00
归属于母公司所有者权益合计	2,605,648,307.27	2,616,885,063.80	11,236,756.53
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	2,739,427,293.25	11,236,756.53
负债和所有者权益总计	4,796,170,521.52	4,807,407,278.05	11,236,756.53

## 调整情况说明

本公司于2019年1月1日之后将持有的理财产品、结构性存款调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产；本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，本公司于2019年1月1日之后将该等应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资；本公司于2019年1月1日之后将持有的非交易性权益工具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，列报为其他权益工具投资。

## 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		877,272,416.44	877,272,416.44
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		10,866,003.80	10,866,003.80
预付款项	9,278,308.69	9,278,308.69	
其他应收款	64,690,144.32	60,417,727.88	-4,272,416.44
其中：应收利息	5,181,218.23	908,801.79	-4,272,416.44
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	101,897.10	-873,000,000.00
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		18,563,505.56	18,563,505.56
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	9,185,382.63	-1,982,957.03
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	1,990,579,824.59	11,236,756.53
资产总计	4,241,000,518.79	4,252,237,275.32	11,236,756.53
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	12,492,879.73	11,024,256.53
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	641,345,413.50	212,500.00
所有者权益合计	2,587,807,233.83	2,599,043,990.36	11,236,756.53
负债和所有者权益总计	4,241,000,518.79	4,252,237,275.32	11,236,756.53

## 调整情况说明

本公司于2019年1月1日之后将持有的理财产品、结构性存款调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产；本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，本公司于2019年1月1日之后将该等应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资；本公司于2019年1月1日之后将持有的非交易性权益工具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，列报为其他权益工具投资。

**(4) 2019年起执行新金融工具准则或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%、10%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税、免抵税额计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税、免抵税额计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税、免抵税额计征	2%

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%
温州庄吉服饰有限公司	15%
济宁如意新材料技术有限公司	25%

### 2、税收优惠

2017年12月28日本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。本公司2019年度享受按15%缴纳企业所得税。

2016年11月21日本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,2019年12月4日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、国家税务总局浙江省税务局批准的高新技术企业证书,证书编号GR201933006012。温州庄吉服饰有限公司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	65,019.10	467,309.34
银行存款	84,898,069.78	454,754,792.86
其他货币资金	276,305,177.19	330,140,446.66
合计	361,268,266.07	785,362,548.86
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	293,602,590.64	329,399,499.61

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	275,014,283.28	291,490,000.00
质押保证金		15,000,000.00
信用证保证金	411,180.36	22,682,824.48
其他保证金	14,500.00	226,675.13
冻结的银行存款	18,162,627.00	
合计	293,602,590.64	329,399,499.61

截至2019年12月31日，其他保证金中人民币11,500.00元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。

截至2019年12月31日，冻结的银行存款金额为18,162,627.00元，系涉诉财产保全，详见十四、2、或有事项。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		877,272,416.44
其中：		
其中：理财产品		500,000,000.00
结构性存款		377,272,416.44

其中：		
合计		877,272,416.44

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

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	其他	

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

**(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	882,398,640.54	100.00%	75,142,637.32	8.52%	807,256,003.22	729,333,446.33	100.00%	51,825,614.38	7.11%	677,507,831.95
其中:										
账龄组合	882,398,640.54	100.00%	75,142,637.32	8.52%	807,256,003.22	729,333,446.33	100.00%	51,825,614.38	7.11%	677,507,831.95
合计	882,398,640.54	100.00%	75,142,637.32	8.52%	807,256,003.22	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: 75,142,637.32

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	882,398,640.54	75,142,637.32	8.52%
合计	882,398,640.54	75,142,637.32	--

确定该组合依据的说明:

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	623,762,425.20
小计	623,762,425.20
1 至 2 年	170,706,193.69
2 至 3 年	70,758,027.31



3 年以上	17,171,994.34
3 至 4 年	7,399,505.20
4 至 5 年	6,385,806.76
5 年以上	3,386,682.38
合计	882,398,640.54

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提	51,825,614.38	23,317,022.94				75,142,637.32
合计	51,825,614.38	23,317,022.94				75,142,637.32

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	326,164,715.28	36.96%	16,308,235.76
第二名	56,257,027.87	6.38%	4,672,008.15
第三名	55,765,846.25	6.32%	2,796,274.42
第四名	28,698,909.58	3.25%	2,729,537.35

第五名	27,559,733.31	3.12%	4,631,215.46
合计	494,446,232.29	56.03%	

(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

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	6,303,900.00	10,866,003.80
合计	6,303,900.00	10,866,003.80

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：

(1) 本公司及下属子公司视其日常资金管理的需要较为频繁地将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故该公司将其账面剩余的银行承兑汇票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。于2019年12月31日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据的坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此未计提坏账准备。

(2) 期末公司无质押的应收款项融资。

(3) 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款项融资。

单位名称	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	54,681,865.00	
合计	54,681,865.00	

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的应收款项融资。

## 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	327,987,661.34	99.43%	14,369,958.62	67.93%
1 至 2 年	847,011.57	0.26%	4,445,741.93	21.02%
2 至 3 年	561,984.49	0.17%	1,947,207.51	9.21%
3 年以上	457,820.31	0.14%	390,238.43	1.84%
合计	329,854,477.71	--	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314,960,467.34元，占预付款项期末余额合计数的比例为95.48%。

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		3,022,594.63
其他应收款	14,721,018.97	10,351,308.77
合计	14,721,018.97	13,373,903.40

### (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
保证金		908,801.79
合计		3,022,594.63

## 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	12,778,681.99	9,323,035.44
出口退税	718,957.03	
保证金	4,407,970.96	3,467,141.78
备用金	2,305,832.03	2,573,871.63
其他	1,774,673.59	1,619,023.94
合计	21,986,115.60	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	2,875,583.93		3,756,180.09	6,631,764.02
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	342,323.97		291,008.64	633,332.61
2019 年 12 月 31 日余额	3,217,907.90		4,047,188.73	7,265,096.63

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	11,601,905.70
小计	11,601,905.70
1 至 2 年	1,771,522.13
2 至 3 年	2,195,996.62
3 年以上	6,416,691.15
3 至 4 年	1,233,559.69
4 至 5 年	246,608.47
5 年以上	4,936,522.99
合计	21,986,115.60

## 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	核销	其他	
按单项计提坏账准备的其他应收款	3,756,180.09	291,008.64				4,047,188.73
按组合计提坏账准备的其他	2,875,583.9	342,323.97				3,217,907.90

应收款	3				
合计	6,631,764.02	633,332.61			7,265,096.63

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	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	3,052,564.92	1 年以内	13.88%	152,628.25
第二名	往来款	2,812,706.02	1 年以内	12.79%	140,635.30
第三名	往来款	2,282,433.55	1 至 3 年	10.38%	396,486.72
第四名	往来款	1,326,097.96	5 年以上	6.03%	1,326,097.96
第五名	往来款	1,237,810.96	5 年以上	5.63%	1,237,810.96
合计	--	10,711,613.41	--	48.71%	3,253,659.19

#### 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

本期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

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名 称	开工时 间	预计竣 工时间	预计总 投资	期初余 额	本期转 入开发 产品	本期其 他减少 金额	本期 (开发 成本) 增加	期末余 额	利息资 本化累 计金额	其中： 本期利 息资本 化金额	资金来 源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

### (3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

### (4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

### (5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------



**(6) 存货跌价准备**

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

**(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况**

**(8) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因

**(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：

项目	金额

其他说明：

**(10) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	148,955,655.86	5,003,977.46	143,951,678.40	185,860,041.52	3,050,516.86	182,809,524.66
在产品	110,214,009.29		110,214,009.29	129,546,604.52		129,546,604.52
库存商品	275,355,925.56	19,649,914.30	255,706,011.26	306,067,340.45	18,388,960.02	287,678,380.43
周转材料	799,962.80		799,962.80	1,199,334.20		1,199,334.20
发出商品	28,252,997.46		28,252,997.46	26,182,819.50		26,182,819.50

委托加工物资	41,744,581.22		41,744,581.22	21,448,020.47		21,448,020.47
在途物资	20,462.86		20,462.86	198,757.44		198,757.44
合计	605,343,595.05	24,653,891.76	580,689,703.29	670,502,918.10	21,439,476.88	649,063,441.22

(11) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	1,953,460.60				5,003,977.46
库存商品	18,388,960.02	1,260,954.28				19,649,914.30
合计	21,439,476.88	3,214,414.88				24,653,891.76

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(13) 合同履约成本本期摊销金额的说明

(14) 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	148,955,655.86	5,003,977.46	143,951,678.40	185,860,041.52	3,050,516.86	182,809,524.66
在产品	110,214,009.29		110,214,009.29	129,546,604.52		129,546,604.52
库存商品	275,355,925.56	19,649,914.30	255,706,011.26	306,067,340.45	18,388,960.02	287,678,380.43
周转材料	799,962.80		799,962.80	1,199,334.20		1,199,334.20
发出商品	28,252,997.46		28,252,997.46	26,182,819.50		26,182,819.50
委托加工物资	41,744,581.22		41,744,581.22	21,448,020.47		21,448,020.47
在途物资	20,462.86		20,462.86	198,757.44		198,757.44
合计	605,343,595.05	24,653,891.76	580,689,703.29	670,502,918.10	21,439,476.88	649,063,441.22

(15) 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	1,953,460.60				5,003,977.46
库存商品	18,388,960.02	1,260,954.28				19,649,914.30

合计	21,439,476.88	3,214,414.88				24,653,891.76
----	---------------	--------------	--	--	--	---------------

(16) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(17) 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:

### 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
待摊销保险费	93,299.97	101,897.10
待抵扣进项税	142,517.72	5,093,872.84
预缴企业所得税	3,682,033.19	3,132,478.17
合计	3,917,850.88	8,328,248.11

其他说明:

### 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
1989年3年期 国家重点建设 债券	31,950.00	31,950.00		31,950.00	31,950.00	
合计	31,950.00	31,950.00		31,950.00	31,950.00	

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			31,950.00	31,950.00
2019年1月1日余额 在本期	---	---	---	---

2019 年 12 月 31 日余额			31,950.00	31,950.00
--------------------	--	--	-----------	-----------

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:

其他说明: 该项投资于1992年已到期, 由于济宁市将国家财政返还的资金纳入市属重点项目建设资金管理, 一直未向债券持有人兑付, 公司自1994年起不再计应收利息; 由于长期无法收回资金, 已于2007年全额计提减值准备。

## 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(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
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									977,436.29	977,436.29
小计	977,436.29									977,436.29	977,436.29
合计	977,436.29									977,436.29	977,436.29

其他说明

其他说明：上海华如国际贸易有限公司经营活动处于停滞状态，公司已于2006年全额计提减值准备。

## 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	2,279,024.00	2,343,792.00
济宁市商业银行股份有限公司	19,817,771.09	16,219,713.56
哈尔滨百货大楼股份有限公司	0.00	0.00
太原百货大楼股份有限公司	0.00	0.00
合计	22,096,795.09	18,563,505.56

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	121,440.00	1,663,024.00			不以出售为目的	不适用
济宁市商业 银行股份有 限公司	81,597.66	16,817,771.09			不以出售为目的	不适用
哈尔滨百货 大楼股份有 限公司			180,000.00		不以出售为目的	不适用
太原百货大 楼股份有限 公司			70,000.00		不以出售为目的	不适用
合计	203,037.66	18,480,795.09	250,000.00			

其他说明：

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年对其全额计提减值准备，于2019年将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
投资入伙银川维信产业基金合伙企业（有限合伙）优先级合伙权益	1,098,550,000.00	

合计	1,098,550,000.00
----	------------------

其他说明：

2019年7月5日，公司董事会通过了《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》，出资109,855.00万元认购银川维信产业基金合伙企业（有限合伙）（简称维信基金）86,500.00万元的优先级合伙权益，占维信基金实缴出资份额的32.03%。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，维信基金主要从事股权投资业务，间接持有法国轻奢品牌运营企业SMCP S.A.（股票代码：FR0013214145）25.98%的股份。

## 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	37,684,502.97	571,146.99		38,255,649.96
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	37,684,502.97	571,146.99		38,255,649.96
（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	141,282,427.96	2,297,160.85		143,579,588.81
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	3,790,039.09	119,084.01		3,909,123.10
（1）计提或摊销	3,112,670.07	62,085.43		3,174,755.50



(2) 其他转入	677,369.02	56,998.58		734,367.60
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,837,057.35	291,334.48		6,128,391.83
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	135,445,370.61	2,005,826.37		137,451,196.98
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	135,445,370.61	研发中心尚未完全结算。
土地使用权	2,005,826.37	2015 年从如意科技集团置入，由于地上的建筑物研发中心大楼尚未结算，公司拟大楼结算后办理变更手续。
合计	137,451,196.98	

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	1,257,373,689.84	1,335,626,952.50
合计	1,257,373,689.84	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	运输设备	通用设备	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	18,380,625.25	16,197,643.42	5,113,607.42	2,046,914,492.15
2.本期增加金额	30,123,179.65	16,431,785.15	754,814.16	753,144.90	1,226,720.73	49,289,644.59
(1) 购置	3,050,472.57	16,431,785.15	754,814.16	753,144.90	1,226,720.73	22,216,937.51
(2) 在建工程转入	443,834.66					443,834.66
(3) 企业合并增加						
(3) 其他增加	26,628,872.42					26,628,872.42
3.本期减少金额	37,684,502.97	9,839,122.65	1,846,165.00			49,369,790.62
(1) 处置或报废		9,839,122.65	1,846,165.00			11,685,287.65
(2) 其他减少	37,684,502.97					37,684,502.97
4.期末余额	971,913,179.27	1,034,340,775.97	17,289,274.41	16,950,788.32	6,340,328.15	2,046,834,346.12
二、累计折旧						
1.期初余额	96,656,456.80	580,368,684.56	15,525,182.82	12,115,278.99	3,746,602.37	708,412,205.54
2.本期增加金额	24,582,179.55	60,914,060.36	605,917.21	996,706.68	465,411.48	87,564,275.28
(1) 计提	24,582,179.55	60,914,060.36	605,917.21	996,706.68	465,411.48	87,564,275.28
3.本期减少金额	677,369.02	8,277,804.39	1,781,810.48			10,736,983.89
(1) 处置或报废		8,277,804.39	1,781,810.48			10,059,614.87
(2) 其他减少	677,369.02					677,369.02

4.期末余额	120,561,267.33	633,004,940.53	14,349,289.55	13,111,985.67	4,212,013.85	785,239,496.93
三、减值准备						
1.期初余额		1,878,999.37	10,781.64	315,067.15	670,485.95	2,875,334.11
2.本期增加金额		2,679,885.92		7,724.07		2,687,609.99
(1) 计提		2,679,885.92		7,724.07		2,687,609.99
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		3,217,100.54	10,781.64	322,791.22	670,485.95	4,221,159.35
四、账面价值						
1.期末账面价值	851,351,911.94	398,118,734.90	2,929,203.22	3,516,011.43	1,457,828.35	1,257,373,689.84
2.期初账面价值	882,818,045.79	445,500,429.54	2,844,660.79	3,767,297.28	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	20,826,480.39	6,934,036.60		13,892,443.79	
专用设备	99,536,051.17	70,848,509.67	2,895,056.02	25,792,485.48	

(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
专用设备	11,809,079.01	4,833,653.54		6,975,425.47
通用设备	1,338,362.07	162,276.36		1,176,085.71

(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
出租济南市舒祺毛纺织有限公司专用设备	4,474,707.70

(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	455,475,222.65	未完全结算，尚未办理
运输设备	1,067,966.04	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	23,553,707.42	487,061.36
合计	23,553,707.42	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
泰安工业园厂房	23,553,707.42		23,553,707.42	487,061.36		487,061.36
合计	23,553,707.42		23,553,707.42	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
泰安	42,000	487,06	23,510	443,83		23,553	56.00	未完				其他

工业 园厂 房	,000.0 0	1.36	,480.7 2	4.66		,707.4 2	%	工				
合计	42,000 ,000.0 0	487,06 1.36	23,510 ,480.7 2	443,83 4.66		23,553 ,707.4 2	--	--				--

(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：

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	商标权	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					2,817,489.88	2,817,489.88
(1) 购置					2,817,489.88	2,817,489.88
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	571,146.99					571,146.99
(1) 处置						
(2) 其他减少	571,146.99					571,146.99
4.期末余额	187,482,491.44			41,000,000.00	7,694,050.32	236,176,541.76
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	4,254,154.48			4,100,000.00	509,512.12	8,863,666.60
(1) 计提	4,254,154.48			4,100,000.00	509,512.12	8,863,666.60
3.本期减少金额	56,998.58					56,998.58
(1) 处置						
(2) 其他减少	56,998.58					56,998.58

4.期末余额	34,735,061.12			24,600,000.00	4,088,009.17	63,423,070.29
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	152,747,430.32			16,400,000.00	3,606,041.15	172,753,471.47
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 0.00%。

## (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	23,439,819.85	2015 年从如意科技集团置入，由于地上建筑物研发中心大楼尚未结算，公司拟大楼结算后办理变更手续。

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		

合计								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

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
		企业合并形成的		处置		
合计						

### (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
		计提		处置		
合计						

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	7,082,455.04	1,062,368.27	4,566,500.11	975,307.08
应收款项减值准备	72,584,178.45	10,887,626.77	55,760,235.17	8,807,572.31
存货跌价准备	18,123,559.21	2,718,533.88	19,127,045.53	2,959,087.61
债权投资减值	31,950.00	4,792.50	31,950.00	4,792.50
其他权益工具投资公允价值变动	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	15,523,768.85	2,328,565.33	14,619,165.14	2,192,874.77
预提费用	5,583,605.57	837,540.84	3,088,123.81	463,218.57
暂估固定资产计提的折旧	13,391,724.38	2,008,758.66	7,972,647.64	1,195,897.16
固定资产减值准备	780,521.87	117,078.28	133,896.87	20,084.53
可抵扣亏损	5,570,291.66	835,543.75		
预计负债	3,994,809.13	599,221.36		
合计	143,894,300.45	21,584,145.08	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	18,480,795.09	2,772,119.26	14,947,505.56	2,242,125.83
票据融资待摊贴息	10,550,916.64	1,582,637.50		
合计	29,031,711.73	4,354,756.76	14,947,505.56	2,242,125.83

## (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	4,354,756.76	17,229,388.32	2,242,125.83	14,560,824.14
递延所得税负债	4,354,756.76		2,242,125.83	

## (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
可抵扣暂时性差异	18,266,391.12	5,009,574.58
可抵扣亏损	31,025,084.41	15,205,988.43
合计	49,291,475.53	20,215,563.01

(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
2021 年	3,955,601.16	3,955,601.16	
2022 年	4,027,748.39	4,027,748.39	
2023 年	7,222,638.88	7,222,638.88	
2024 年	15,819,095.98		
合计	31,025,084.41	15,205,988.43	--

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）	527,705.60	2,638,520.60
预付设备工程款	51,989,004.00	107,715,320.00
未达到使用状态的无形资产	1,120,229.94	358,271.70
合计	53,636,939.54	110,712,112.30

其他说明：

注：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。本年摊销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		38,000,000.00
保证借款	531,255,737.11	667,249,812.39
抵押加保证借款	100,295,467.47	51,977,419.25
质押加保证借款	250,369,289.23	
票据及信用证融资	521,179,613.69	280,000,000.00
合计	1,403,100,107.50	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	50,700,000.00	232,490,000.00
合计	50,700,000.00	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	134,680,100.24	225,567,038.40
应付长期资产	151,755,113.31	153,167,015.57
合计	286,435,213.55	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
中山盛兴股份有限公司	12,541,814.88	暂未付款
北京博华天工展览有限公司	17,123,425.61	暂未付款
合计	76,698,840.49	--

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
预收账款	33,987,187.48	43,014,682.68
合计	33,987,187.48	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	196,736,404.88	201,614,912.02	17,734,264.23
二、离职后福利-设定提存计划	4,032,216.83	29,539,123.93	31,727,268.81	1,844,071.95
合计	26,644,988.20	226,275,528.81	233,342,180.83	19,578,336.18

(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	165,920,141.20	167,959,737.45	5,582,493.00
2、职工福利费		14,067,201.16	14,066,190.16	1,011.00
3、社会保险费	781,763.91	14,970,407.28	15,724,813.11	27,358.08
其中：医疗保险费	684,441.98	12,905,948.78	13,590,390.76	
工伤保险费	30,669.91	778,861.16	782,172.99	27,358.08

生育保险费	66,652.02	1,285,597.34	1,352,249.36	
4、住房公积金	2,456,937.24		140,848.10	2,316,089.14
5、工会经费和职工教育经费	11,751,980.97	1,778,655.24	3,723,323.20	9,807,313.01
合计	22,612,771.37	196,736,404.88	201,614,912.02	17,734,264.23

### (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	28,426,853.42	30,496,782.73	218,247.25
2、失业保险费	1,744,040.27	1,112,270.51	1,230,486.08	1,625,824.70
合计	4,032,216.83	29,539,123.93	31,727,268.81	1,844,071.95

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	24,338,797.63	18,830,145.30
企业所得税	16,522,794.40	20,657,650.62
个人所得税	92,741.19	40,708.16
城市维护建设税	1,202,996.34	2,194,574.81
教育费附加	554,162.67	986,305.11
地方教育费附加	369,441.79	657,536.75
地方水利建设基金	54,979.47	122,243.57
土地使用税	759,990.70	1,157,549.78
房产税	7,098,769.52	5,904,697.38
水资源税、环境保护税	357,179.58	559,171.58
印花税	74,024.01	43,013.47
合计	51,425,877.30	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		2,634,276.38
应付股利	16,437,254.00	16,437,254.00
其他应付款	28,484,854.72	16,321,201.19
合计	44,922,108.72	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		2,274,943.05
合计		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	15,358,080.00	15,358,080.00
中国东方资产管理公司	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：

国家股：系公司改制前1994年度至1997年度国家股红利。

中国东方资产管理公司：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	2,555,478.69	2,033,734.47

保证金	1,001,784.43	1,032,366.98
预提费用	5,391,052.53	5,570,592.32
租赁费	3,474,675.20	3,687,285.75
运输费	1,694,195.73	2,071,131.94
代收款项	6,030,000.00	
其他单位代付款项	7,000,000.00	
其他	1,337,668.14	1,926,089.73
合计	28,484,854.72	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	145,301,387.26	90,000,000.00
一年内到期的长期应付款	1,980,643.59	
售后回租出售资产收益（注）	270,011.95	270,011.95
合计	147,552,042.80	90,270,011.95

其他说明：

1、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。

2、一年内到期的长期应付款为售后回租融资租赁借款，其中应付融资租赁款2,206,000.00元，未确认融资费用225,356.41元。

3、本期末已逾期未偿还的一年内到期的非流动负债总额为44,954,500.18元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：



借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
中国银行泰安岱岳支行	44,954,500.18	4.9%	2019-12-25	6.37%

公司已于中国银行泰安岱岳支行达成调整还款计划的协议。

#### 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
----	------	------

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
抵押担保借款	50,000,000.00	150,000,000.00
合计	50,000,000.00	150,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 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

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

							息				
合计	--	--	--								

(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：

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	678,130.07	
合计	678,130.07	

(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
长期应付款	678,130.07	

其他说明：

为售后回租融资租赁借款，其中应付融资租赁款696,000.00元，未确认融资费用17,869.93元。

(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
未决诉讼	3,994,809.13		欠付工程款预计利息
合计	3,994,809.13		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

关于未决诉讼情况，详见十四、2、或有事项。

## 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		1,367,957.42	20,151,035.29	补助
合计	21,518,992.71		1,367,957.42	20,151,035.29	--

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			436,363.6 4			1,490,909.01	与资产相 关
退城进园 补助	15,325,611.30		455,855.1 2				14,869,756.1 8	与资产相 关
工业提质 增效	311,909.49			43,980.58			267,928.91	与资产相 关
呢绒生产 线改造	2,630,958.08			261,396.5 3			2,369,561.55	与资产相 关
电机能效 提升改造	485,548.88			30,746.17			454,802.71	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			139,615.3 8			698,076.93	与资产相 关
合计	21,518,992.7 1		455,855.1 2	912,102.3 0			20,151,035.2 9	

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	1,263,683.60	1,533,695.55

合计	1,263,683.60	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益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	12,492,879.73	3,533,289.53			529,993.43	3,003,296.10		15,496,175.83
其他权益工具投资公允价值变动	12,492,879.73	3,533,289.53			529,993.43	3,003,296.10		15,496,175.83
其他综合收益合计	12,492,879.73	3,533,289.53			529,993.43	3,003,296.10		15,496,175.83

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	5,463,790.63		67,182,053.04
任意盈余公积	16,015,650.18			16,015,650.18
合计	77,733,912.59	5,463,790.63		83,197,703.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

变动原因：本报告期计提法定盈余公积

**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	605,254,020.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	212,500.00	
调整后期初未分配利润	669,285,393.18	605,254,020.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,169,527.37	99,011,852.37
减：提取法定盈余公积	5,463,790.63	9,021,424.38
应付普通股股利	13,085,777.50	26,171,555.00
期末未分配利润	698,905,352.42	669,072,893.18

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 212,500.00 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	1,110,369,879.79	831,035,944.39	1,262,160,658.31	966,318,071.90
其他业务	39,724,210.84	17,496,648.32	65,689,675.48	33,523,941.57
合计	1,150,094,090.63	848,532,592.71	1,327,850,333.79	999,842,013.47

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	4,805,214.15	4,680,531.17
教育费附加	3,542,907.77	3,516,859.70
房产税	9,312,174.84	8,916,035.20
土地使用税	3,599,962.11	5,190,198.43

车船使用税	12,210.00	900.00
印花税	517,998.83	681,959.71
水利建设基金	311,131.31	276,753.08
水资源税、环境保护税	1,869,214.15	1,870,686.32
合计	23,970,813.16	25,133,923.61

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,313,746.60	19,078,588.14
差旅费	5,942,466.06	6,492,671.89
运输费	11,255,051.20	10,638,475.30
展览费	2,500,374.91	5,641,345.19
房屋租赁费	4,146,742.49	2,159,842.67
快递费	3,084,348.36	1,788,332.63
其他	17,895,135.52	11,402,468.44
合计	67,137,865.14	57,201,724.26

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,334,573.83	26,219,788.16
折旧费	22,946,364.85	17,063,525.93
无形资产摊销	8,755,602.15	8,645,421.97
技术开发费	804,172.43	367,155.79
业务招待费	1,710,322.64	1,152,506.52
其他	17,498,078.17	22,942,021.76
合计	70,049,114.07	76,390,420.13

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	7,980,708.56	7,904,229.16
直接人工	18,717,442.41	14,989,522.21
燃料及动力费用	2,128,228.33	1,007,596.33
直接费用	3,793,874.23	3,854,231.59
折旧	11,969,892.84	6,677,500.23
合计	44,590,146.37	34,433,079.52

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	55,231,128.73	55,613,603.03
汇兑损益	-6,077,822.55	-8,414,826.74
其他	17,467,822.96	18,138,988.01
合计	59,448,632.67	55,686,889.73

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补助	436,363.64	436,363.64
工业提质增效	43,980.58	43,980.58
济宁市财政局开发区分局发展政策资金		120,000.00
呢绒生产线改造	261,396.53	261,396.53
电机能效提升改造	30,746.17	30,746.17
10 万条羊绒方巾研发项目专项资金补助	139,615.38	139,615.38
市场开拓补贴		123,800.00
企业吸纳社补岗补	945,992.75	2,932,239.48
铁轮复合功能纤维科研经费	300,000.00	322,800.00
电费补贴	187,845.00	233,244.00
运费补贴	844,720.00	1,147,990.00
高校毕业生就业见习补贴	229,400.00	20,016.00

德国西装大翻制作工艺及技术补贴		20,000.00
劳模创新工作室及优秀技术创新成果补贴		13,000.00
专利奖励		1,600.00
6S 评比奖金 (平阳县总工会)		10,000.00
2017 年度争先创优评选奖励资金		300,000.00
省科技型扶持专项		12,000.00
平阳县两化融合专项资金		659,058.00
外贸补贴款		260,915.00
平阳县科学技术局 2017-18 年专利示范企业补助		98,000.00
2018 年工业转型升级 (地方转移支付) 项目补助		500,000.00
2018 年机器换人财政专项资金拟补助		121,000.00
企业发展扶持资金	130,000.00	
纺织业发展资金	1,341,800.00	
岗前培训补贴	1,108,800.00	
保险补贴	518,635.00	
山东省知识产权事业发展中心专利资助资金	6,000.00	
济宁市环保局高新技术产业开发区分局补助费	6,440.00	
高新技术企业认定奖	100,000.00	
工业企业争先创优评选奖金	200,000.00	
平阳县 2019 年发明专利申请专项资金补助	8,000.00	
2019 年第一批科技专项财政资金	400,000.00	
品牌建设、平阳县县长质量奖奖励资金	200,000.00	
平阳县 2019 年机器换人专项资金	50,000.00	
落实平阳县困难企业社会保险费返还补助	1,203,823.66	
首届“中国温州民营企业人才周”创业资金补助	1,000.00	
昆阳工业镇企业表彰奖金	35,000.00	
平阳县“优秀技能人才”奖励奖金	10,000.00	
济宁市财政局开发区分局高技能人才	200,000.00	

培养特色载体建设工程补助		
山东省科学技术厅企业研究开发补助	502,600.00	
2019 年度温州市发明专利授权补助经费	3,000.00	
中央制造业高质量发展资金	2,010,000.00	
合计	11,455,158.71	7,807,764.78

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		574,597.74
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	203,037.66	
鲁金直融·七星直接融资工具收益	32,856,035.27	26,073,921.00
结构性存款收益	7,744,253.72	12,110,657.80
合计	40,803,326.65	38,759,176.54

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
其他应收款坏账损失	-633,332.61	
应收账款坏账损失	-23,317,022.94	
合计	-23,950,355.55	

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		-15,635,902.47
二、存货跌价损失	-3,214,414.88	1,321,919.21
七、固定资产减值损失	-2,687,609.99	
合计	-5,902,024.87	-14,313,983.26

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	-20,846.25	204,167.71
合计	-20,846.25	204,167.71

## 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	1,035,253.16	18,919,260.61	1,035,253.16
盘盈利得	27,785.90	16,327.30	27,785.90
其他	201,856.85	224,013.98	201,856.85
合计	1,264,895.91	19,159,601.89	1,264,895.91

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	是	否	455,855.12	455,855.12	与资产相关

			家级政策规定依法取得)					
产业基金奖励	济宁高新技术产业开发区经济发展局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		16,000,000.00	与收益相关
济宁市财政局开发区分局冠军示范企业奖励		奖励		是	否		2,000,000.00	与收益相关
济宁市财政局开发区分局人才津贴补助		补助		是	否		110,000.00	与收益相关
济宁市人力资源和社会保障局技能经费补助		奖励		是	否		50,000.00	与收益相关
专利创造资助资金	山东省财政厅集中支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,000.00	与收益相关
山东省知识产权局补贴		补助		是	否	4,000.00	4,000.00	与收益相关
稳岗补贴	济宁市社会保险事业局	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	202,098.04	35,505.49	与收益相关

“妈妈小屋”建设补贴		补助		是	否	2,000.00	8,000.00	与收益相关
平阳县昆阳镇会计核算中心统计先进单位奖金	平阳县昆阳镇会计核算中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,500.00	与收益相关
中共平阳县组织部本级三星级两新党组织书记津贴	中共平阳县组织部本级	奖励	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	2,400.00	2,400.00	与收益相关
中共平阳县组织部两新示范点补助	中共平阳县组织部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		20,000.00	与收益相关
中小企业跨越奖		奖励		是	否		200,000.00	与收益相关
做强做大明星企业及两化融合示范企业奖金		奖励		是	否		30,000.00	与收益相关
中央外经贸发展资金		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	65,900.00		与收益相关
山东省商务厅国际市场开拓资金费用	山东省商务厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业	是	否	81,000.00		与收益相关

补贴			而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得）					
济宁市财 政局开发 区分局专 利创新成 果奖励	济宁市财 政局开发 区分局	奖励	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否	30,000.00		与收益相 关
道路改造 补偿款		补助		是	否	192,000.00		与收益相 关
合计						1,035,253. 16	18,919,260 .61	

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	53,000.00	215,000.00	53,000.00
盘亏损失	1,114.11	42,187.03	1,114.11
罚款滞纳金	6,158.81	84,819.78	6,158.81
非流动资产毁损报废损失	184,275.74	163,375.92	184,275.74
未决诉讼预计赔偿	3,994,809.13		3,994,809.13
其他	11,990.00		11,990.00
合计	4,251,347.79	505,382.73	4,251,347.79

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	13,328,410.40	21,367,638.11
递延所得税费用	-3,198,557.61	-2,826,053.55
合计	10,129,852.79	18,541,584.56

**(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	55,763,733.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,364,560.00
子公司适用不同税率的影响	-2,346,298.17
调整以前期间所得税的影响	-96,551.82
非应税收入的影响	-30,455.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	225,499.20
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,560,313.19
研发费用加记扣除影响	-3,881,133.51
前期确认递延所得税资产本期不再确认的影响	1,333,919.55
所得税费用	10,129,852.79

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
收到的往来款、保证金、代付款等	31,597,126.61	2,460,059.62
专项补贴、补助款	11,122,454.45	25,841,251.97
利息收入	8,880,601.28	10,731,260.30
营业外收入	100,080.83	245,982.82
经营性票据及信用证保证金	4,077,773.75	21,005,368.68
合计	55,778,036.92	60,283,923.39

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
支付的往来款、保证金、代付款等	24,680,000.98	5,954,245.50
费用支出	77,935,017.92	67,389,898.40
营业外支出	65,711.89	278,375.92
合计	102,680,730.79	73,622,519.82

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
理财到期收回	500,000,000.00	500,000,000.00
结构性存款到期收回	826,000,000.00	
收回前期预付的设备工程款	24,500,000.00	
合计	1,350,500,000.00	500,000,000.00

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
购买理财		500,000,000.00
购买结构性存款	453,000,000.00	373,000,000.00
冻结的银行存款	18,162,627.00	
合计	471,162,627.00	873,000,000.00

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
票据及信用证融资收到的现金	774,922,483.36	508,793,922.23
质押的定期存单到期收回		30,000,000.00
融资性票据及信用证保证金净增加额	43,300,000.00	
收到的融资租赁款	6,382,000.00	
合计	824,604,483.36	538,793,922.23

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
票据及信用证融资到期支付	742,268,723.40	275,800,000.00
融资性票据及信用证保证金净增加额		145,154,630.82
支付的融资租赁租金、保证金、担保费	4,541,211.00	
合计	746,809,934.40	420,954,630.82

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	45,633,880.53	111,732,043.44
加：资产减值准备	29,852,380.42	14,313,983.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,676,945.35	89,651,288.99
无形资产摊销	8,925,752.03	8,923,748.51
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）	20,846.25	-204,167.71
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	184,275.74	
财务费用（收益以“－”号填列）	68,850,262.21	63,452,779.65
投资损失（收益以“－”号填列）	-40,803,326.65	-34,486,760.10
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,198,557.61	-2,826,053.55
存货的减少（增加以“－”号填列）	65,159,323.05	-74,146,654.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-444,114,936.61	-141,706,058.64
经营性应付项目的增加（减少	-52,905,286.13	57,340,650.13

以“-”号填列)		
经营活动产生的现金流量净额	-231,718,441.42	92,044,799.61
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	67,665,675.43	455,963,049.25
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	-388,297,373.82	-566,674,993.34

(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	67,665,675.43	455,963,049.25
其中: 库存现金	65,019.10	467,309.34
可随时用于支付的银行存款	66,735,442.78	454,754,792.86
可随时用于支付的其他货币资金	865,213.55	740,947.05
三、期末现金及现金等价物余额	67,665,675.43	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	293,602,590.64	保证金、冻结
固定资产	205,320,406.93	抵押贷款
无形资产	89,368,613.52	抵押贷款
合计	588,291,611.09	--

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	103,674.59	6.9762	723,254.67
欧元			
港币			
澳元	350.61	4.8843	1,712.48
英镑	36.07	9.1501	330.04
应收账款	--	--	
其中：美元	26,215,985.04	6.9762	182,887,954.84
欧元	28,350.68	7.8155	221,574.74
港币	2,506,714.37	0.8958	2,245,464.60
英镑	252,632.48	9.1501	2,311,612.46
日元	35,160.63	0.0641	2,278.62
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			

其中：美元	970,000.00	6.9762	6,766,914.00
应付账款			
其中：美元	1,460.19	6.9762	10,186.58
预收账款			
其中：美元	1,357,915.97	6.9762	9,473,093.39
日元	2,927,999.57	0.0641	187,643.78
澳元	349.99	4.8843	1,709.46
其他应付款			
其中：美元	2,828.78	6.9762	19,734.14

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
企业吸纳社补岗补	945,992.75	其他收益	945,992.75
铁轮复合功能纤维科研经费	300,000.00	其他收益	300,000.00
电费补贴	187,845.00	其他收益	187,845.00
运费补贴	844,720.00	其他收益	844,720.00
高校毕业生就业见习补贴	229,400.00	其他收益	229,400.00
企业发展扶持资金	130,000.00	其他收益	130,000.00
纺织业发展资金	1,341,800.00	其他收益	1,341,800.00
岗前培训补贴	1,108,800.00	其他收益	1,108,800.00
保险补贴	518,635.00	其他收益	518,635.00
山东省知识产权事业发展中心专利资助资金	6,000.00	其他收益	6,000.00
济宁市环保局高新技术产业	6,440.00	其他收益	6,440.00

开发区分局补助费			
高新技术企业认定奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
工业企业争先创优评选奖金	200,000.00	其他收益	200,000.00
平阳县 2019 年发明专利申请专项资金补助	8,000.00	其他收益	8,000.00
2019 年第一批科技专项财政资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
品牌建设、平阳县县长质量奖奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
平阳县 2019 年机器人专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
落实平阳县困难企业社会保险费返还补助	1,203,823.66	其他收益	1,203,823.66
首届“中国温州民营企业人才周”创业资金补助	1,000.00	其他收益	1,000.00
昆阳工业镇企业表彰奖金	35,000.00	其他收益	35,000.00
平阳县“优秀技能人才”奖励奖金	10,000.00	其他收益	10,000.00
2019 年度温州市发明专利授权补助经费	3,000.00	其他收益	3,000.00
中央制造业高质量发展资金	2,010,000.00	其他收益	2,010,000.00
山东省科学技术厅企业研究开发补助	502,600.00	其他收益	502,600.00
济宁市财政局开发区分局高技能人才培养特色载体建设工程补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
山东省知识产权局补贴	4,000.00	营业外收入	4,000.00
稳岗补贴	202,098.04	营业外收入	202,098.04
“妈妈小屋”建设补贴	2,000.00	营业外收入	2,000.00
中共平阳县委组织部本级三星级两新党组织书记津贴	2,400.00	营业外收入	2,400.00
中央外经贸发展资金	65,900.00	营业外收入	65,900.00
山东省商务厅国际市场开拓资金费用补贴	81,000.00	营业外收入	81,000.00
济宁市财政局开发区分局专利创新成果奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00
2019 年平阳县安全生产和消防安全系统改造补助款	192,000.00	营业外收入	192,000.00

合计	11,122,454.45		11,122,454.45
----	---------------	--	---------------

(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：

### （1）新设子公司

新设子公司名称	成立日期	注册资本	持股比例	注册地	业务性质
济宁如意新材料技术有限公司	2019-2-2	10亿	100%	济宁市	制造业、技术研发
北京如衣随行时尚网络科技有限公司	2019-3-11	375万	80.00%	北京市	互联网文化活动

### （2）注销子公司

北京如衣随行时尚网络科技有限公司已于2019年12月10日注销。

## 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%		设立
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
济宁如意新材料技术有限公司	济宁市	济宁市	制造业、技术研发	100.00%		设立

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：

#### （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%	-2,535,646.84		120,006,582.61

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	300,731,229.14	33,841,134.46	334,572,363.60	87,002,196.86	2,658,773.66	89,660,970.52	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	169,712,230.03	-5,174,789.47	-5,174,789.47	-16,239,020.95	264,209,689.35	25,959,573.62	25,959,573.62	4,515,943.62

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	

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的损失	本期未确认的损失（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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：市场风险、信用风险和流动性风险。

1、金融工具分类

公司资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		以摊余成本计量	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		合计
	准则要求	指定		准则要求	指定	

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
其他应收款			14,721,018.97			14,721,018.97
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

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	以摊余成本计量的金融负债	合计
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
其他应付款		28,484,854.72	28,484,854.72
一年内到期的非流动负债		147,552,042.80	147,552,042.80
长期借款		50,000,000.00	50,000,000.00
长期应付款		678,130.07	678,130.07

## 2、金融工具风险

### (1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关，截至2019年12月31日，公司外币货币性资产和负债详见外币货币性项目。本公司外汇风险主要可能来自于外币借款和应收外币账款，公司外币借款期限多为3-6个月，时间短对汇率掌控力度及可调节性大；对于应收外币账款，公司将密切跟踪美元汇率的波动和走势，及时调整应收外币账款的信用账期及信用额度。

#### 2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长、短期借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

#### 3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

## （2）信用风险

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险敞口。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，持有的应收票据主要为银行承兑汇票，本公司认为这些资产不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手进行管理。截至2019年12月31日，本公司应收账款的56.03%源于前五大客户，本公司其他应收款的48.71%源于前五大客户。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七的5、8中。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

## （3）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年
短期借款	1,403,100,107.50			
应付票据	50,700,000.00			
应付账款	286,435,213.55			
其他应付款	28,484,854.72			
一年内到期的非流动负债	147,552,042.80			
长期借款		50,000,000.00		
长期应付款		678,130.07		

## 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	2,279,024.00		19,817,771.09	22,096,795.09
应收款项融资			6,303,900.00	6,303,900.00
其他非流动金融资产			1,098,550,000.00	1,098,550,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	2,279,024.00		1,124,671,671.00	1,126,950,695.00
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	济宁市	投资、贸易	405,406 万	23.12%	23.12%

团有限公司					
-------	--	--	--	--	--

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，持有北京如意时尚投资控股有限公司（以下简称：如意时尚投资）51%的股份，如意时尚投资持有山东如意科技集团有限公司（以下简称：如意科技集团）53.49%的股权，如意科技集团直接持有本公司23.12%的股权，同时如意科技集团为山东如意毛纺集团有限责任公司和山东济宁如意进出口有限公司的控股股东，山东如意毛纺集团有限责任公司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。邱亚夫与如意科技集团、山东如意毛纺集团有限责任公司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(简称如意时尚投资)	如意科技集团控股股东
伊藤忠商事株式会社	如意科技集团股东
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
济宁如意高新纤维材料有限公司	如意科技集团实质控制的公司
恒成国际发展有限公司	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	如意时尚投资控股子公司
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
高青如意纺织有限公司	如意时尚投资全资子公司
法国 SMCP S.A.	如意科技集团实质控制的公司
山东如意数码科技印染有限公司	如意时尚投资实质控制的公司
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
银川瑞纳服饰有限公司	如意科技集团实质控制的公司
济宁如意家纺有限公司	如意时尚投资全资子公司
山东如意时尚科技发展有限公司	如意时尚投资全资子公司
广州路嘉纳服饰有限公司	如意时尚投资全资子公司
山东如意置业有限公司	如意时尚投资全资子公司
温州庄吉集团工业园区有限公司	如意时尚投资全资子公司
庄吉集团有限公司	如意时尚投资全资子公司
新疆鲁意纺织科技有限公司	如意时尚投资全资子公司
北京瑞纳如意时尚商贸有限公司济宁分公司	如意时尚投资控股子公司的分公司
德国派纳有限责任公司	如意时尚投资控股子公司
银川滨河如意服装有限公司	如意时尚投资和如意科技集团参股公司

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	采购羊毛、毛条	33,086,400.69	65,000,000.00	否	62,296,343.99
山东如意科技集团有限公司	采购羊毛、毛条		10,000,000.00	否	1,571.68
山东如意科技集团有限公司	采购电费	19,303,457.77	25,000,000.00	否	19,319,508.07
新疆鲁意纺织科技有限公司	采购面料		25,000,000.00	否	24,600,482.80
银川滨河如意服装有限公司	加工费	8,679,273.37	20,000,000.00	否	

银川瑞纳服饰有限公司	采购毛织物	5,670,060.52	10,000,000.00	否	
德国派纳有限责任公司	采购里辅料	719,681.82	5,000,000.00	否	1,260,540.43
温州庄吉集团工业园区有限公司	采购电费	1,808,825.78	3,000,000.00	否	1,831,389.67
济宁如意能源科技发展有限公司	采购电费	526,101.77	600,000.00	否	
庄吉集团有限公司	采购电费	266,130.34		是	
济宁如意家纺有限公司	采购纺织物	154,310.34		是	
高青如意纺织有限公司	采购里辅料	37,653.73		是	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东如意科技集团有限公司	销售商品	327,959,426.51	259,791,672.83
山东如意科技集团有限公司	技术咨询服务费	19,811,320.80	19,811,320.80
恒成国际发展有限公司	销售商品	76,618.43	17,794,987.72
德国派纳有限责任公司	销售商品	17,335,461.34	29,645,906.55
银川滨河如意服装有限公司	销售商品		28,359,040.78
广州路嘉纳服饰有限公司	销售商品	1,638,878.79	11,819,692.69
伊藤忠商事株式会社	销售商品	555,769.04	21,386.97
北京瑞纳如意时尚商贸有限公司济宁分公司	销售商品	1,521,909.93	56,847.59
日本 RENOWN	销售商品	1,142,252.16	556,091.43
法国 SMCP S.A.	销售商品	8,735,603.68	
济宁如意家纺有限公司	销售商品	572,462.07	

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	8,917,431.17	5,535,000.00

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
山东嘉达纺织有限公司	仓库		180,000.00
温州庄吉服装有限公司	办公楼	600,000.00	600,000.00
温州庄吉集团工业园区有限公司	厂区和办公楼	2,000,000.00	1,984,285.78

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	199,910,000.00	2018 年 10 月 08 日	2020 年 10 月 08 日	否
汶上如意技术纺织有 限公司	44,000,000.00	2020 年 03 月 26 日	2022 年 03 月 26 日	否
山东如意科技集团有 限公司		2020 年 03 月 26 日	2022 年 03 月 26 日	否

山东如意科技集团有 限公司	80,000,000.00	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	6,766,914.00	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	6,800,000.00	2020 年 04 月 25 日	2023 年 04 月 25 日	否
山东如意科技集团有 限公司	29,000,000.00	2020 年 09 月 19 日	2023 年 09 月 19 日	否
山东如意科技集团有 限公司	22,000,000.00	2020 年 07 月 29 日	2023 年 07 月 29 日	否
山东如意科技集团有 限公司	31,000,000.00	2020 年 08 月 20 日	2023 年 08 月 20 日	否
山东如意科技集团有 限公司	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	27,150,000.00	2014 年 12 月 12 日	2022 年 12 月 30 日	否
重庆三峡技术纺织有 限公司		2014 年 12 月 12 日	2022 年 12 月 30 日	否
山东如意科技集团有 限公司	50,000,000.00	2019 年 11 月 05 日	2022 年 11 月 04 日	否
山东如意科技集团有 限公司	195,000,000.00	2015 年 08 月 31 日	2023 年 12 月 25 日	否
合计	981,626,914.00			
为开立银行承兑汇票 担保				
山东如意科技集团有 限公司	20,000,000.00	2020 年 07 月 02 日	2022 年 07 月 02 日	否
山东如意科技集团有 限公司	23,000,000.00	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	20,000,000.00	2020 年 12 月 04 日	2022 年 12 月 04 日	否
山东如意科技集团有 限公司	20,000,000.00	2020 年 12 月 02 日	2022 年 12 月 02 日	否
济宁如意印染有限公	20,000,000.00	2020 年 06 月 04 日	2022 年 06 月 04 日	否

司				
汶上如意技术纺织有限公司	8,000,000.00	2020 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 25 日	否
山东如意科技集团有限公司		2020 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 25 日	否
汶上如意技术纺织有限公司	8,000,000.00	2020 年 11 月 26 日	2022 年 11 月 26 日	否
山东如意科技集团有限公司		2020 年 11 月 26 日	2022 年 11 月 26 日	否
山东如意科技集团有限公司	22,500,000.00	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	15,000,000.00	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	20,000,000.00	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	20,000,000.00	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	22,500,000.00	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	30,000,000.00	2019 年 12 月 30 日	2022 年 12 月 30 日	否
合计	249,000,000.00			
为开立信用证担保				
济宁如意高新纤维材料有限公司	36,226,859.96	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		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	1,644,720.72	2018 年 04 月 12 日	2020 年 04 月 12 日	否
合计	37,871,580.68			

关联担保情况说明

### (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	1,081,153.74	924,039.15

(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	56,257,027.87	4,672,008.14	39,111,519.38	2,032,626.55
	广州路嘉纳服饰有限公司	9,008,851.06	829,680.76	9,738,310.47	531,419.16
	济宁如意家纺有限公司	48,233.70	2,411.69	11,657.70	3,061.08
	银川滨河如意服装有限公司	28,698,909.58	2,729,537.35	33,571,567.53	1,678,578.38
	北京瑞纳如意时尚商贸有限公司 济宁分公司	1,348,075.00	67,403.75	53,740.73	2,687.04
	山东如意科技集团有限公司	326,164,715.28	16,308,235.77	163,796,861.31	8,192,746.28
	恒成国际发展有限公司	18,258,935.99	1,827,961.68	17,963,424.38	906,593.05
	北京如意时尚投资控股有限公司	27,350.00	27,350.00	27,350.00	10,940.00
	伊藤忠商事株式会社			1,916.45	95.82

	日本 RENOWN	41,422.16	2,071.11	412,615.58	20,630.78
	法国 SMCP S.A.	343,345.07	17,167.25		
	合计	440,196,865.71	26,483,827.50	264,688,963.53	13,379,378.14
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		19,584.00	
	山东如意毛纺集团有限责任公司	22,880.10		22,880.10	
	新疆鲁意纺织科技有限公司	23,748.10		23,748.10	
	日本 RENOWN			29,438.95	
	济宁如意高新纤维材料有限公司			380,610.43	
	银川瑞纳服饰有限公司	1,061,533.44			
	合计	1,127,745.64		1,976,261.58	
其他应收款					
	汶上如意技术纺织有限公司			8,500.00	8,500.00
	庄吉集团有限公司			121,236.24	6,061.81
	合计			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			
	山东如意科技集团有限公司	860,103.00	6,018,976.24
	广州路嘉纳服饰有限公司济宁分公司		6,603.54
	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		1,073,869.52
	庄吉集团有限公司		23,979.14

	新疆鲁意纺织科技有限公司	1,344,156.30	25,044,027.26
	德国派纳有限责任公司		1,412,228.79
	济宁如意能源科技发展有限公司	594,495.00	
	银川滨河如意服装有限公司	91,433.63	
	日本 RENOWN	3,723.00	
	高青如意纺织有限公司	26,700.00	
	合计	2,923,474.93	33,582,548.49
预收账款			
	日本 RENOWN	48,463.63	46,800.68
	山东如意资本控股有限公司		30,155.17
	伊藤忠商事株式会社	49,741.31	
	北京瑞纳如意时尚商贸有限公司济宁分公司	487,075.89	
	合计	585,280.83	76,955.85
其他应付款			
	山东嘉达纺织有限公司		663,212.00
	山东如意置业有限公司	7,003,804.82	3,804.82
	温州庄吉集团工业园区有限公司	1,018,899.08	2,537,285.75
	温州庄吉服装有限公司	1,750,000.00	1,150,000.00
	庄吉集团有限公司	678,176.12	
	合计	10,450,880.02	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

(1) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。详见本附注十二、5、(3)

(2) 本公司与中国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中国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4,156.39万元，土地使用权账面价值2,580.79万元。

(3) 本公司与中国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4,334.76万元的最高额抵押合同，担保范围包括本公司与中国建设银行股份有限公司济宁分行在2019年7月25日至2022年7月24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7,616.86万元，土地使用权账面价值1,240.69万元。

(4) 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，借款到期日为2021年12月25日，截至2019年12月31日尚需偿还19,530.14万元。涉及用于抵押的固定资产账面价值7,943.64万元，土地使用权账面价值5,115.38万元，同时山东如意科技集团有限公司为本借款提供全额担保。

(5) 控股子公司温州庄吉服饰有限公司2019年4月3日与友博融资租赁（上海）有限公司签订融资租赁性质的售后回租合同，合同金额590万元，期限为2019年4月9日至2021年4月8日。截至2019年12月31日，长期应付款余额2,658,773.66元，其中应付融资租赁款2,902,000.00元，未确认融资费用243,226.34元。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 为其他单位提供债务担保

2019年8月22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2019年8月22日至2020年2月23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) 未决诉讼

①2019年12月，中山盛兴股份有限公司（简称中山盛兴）向济宁高新技术产业开发区人民法院提起诉讼，请求本公司支付工程款12,541,814.88元及利息费用1,119,057.79元，同时申请了财产保全，法院于2019年12月23日实际冻结了本公司13,747,360.74元银行存款。2020年4月23日，经法院调解，中山盛兴与本公司达成协议，本公司应于2020年4月30日前支付工程款6,270,907.44元，于2020年12月31日前偿还工程款6,270,907.44元，本公司已于2020年4月29日向中山盛兴支付工程款6,270,907.44元。截至资产负债表日，本公司已依据审定工程造价暂估了应付工程款12,541,814.88元，并依据相关诉讼文件计提了预计负债1,119,057.79元。

②2019年10月，北京博华天工展览有限公司、北京清尚装饰工程有限公司向济宁市中级人民法院提起诉讼，请求本公司支付工程款17,123,425.61元及利息费用934,856.63元，同时申请了财产保全，法院于2019年10月17日实际冻结了本公司4,007,387.65元银行存款。截至报告日，法院尚未对此诉讼进行判决，本公司已依据审定工程造价暂估了工程款17,123,425.61元，并依据相关诉讼文件计提了预计负债934,856.63元。

③2019年10月，浙江衣拿智能科技有限公司（简称浙江衣拿）向浙江省平阳县人民法院提起诉讼，请求本公司控股子公司温州庄吉服饰有限公司（简称温州庄吉）支付设备款10,090,190.00元，同时申请了财产保全，法院于2019年11月20日实际冻结了温州庄吉576.87元银行存款。2020年3月24日，浙江省平阳县人民法院作出（2019）浙0326民初6730号民事判决书，驳回了浙江衣拿的诉讼请求，截至报告日，浙江衣拿仍存在起诉温州庄吉的可能性，本公司认为法院维持原判的可能性较大，故未计提预计负债。

④2019年9月，苏州金螳螂建筑装饰工程有限公司（简称苏州金螳螂）向济宁高新技术产业开发区人民法院提起诉讼，请求本公司支付工程款18,625,312.04元及利息费用1,562,219.71元，2019年9月经法院调解达成调解协议及2019年12月经法院协调达成执行和解协议后，由于本公司未及时按协议约定付款，苏州金螳螂请求法院执行了工程款14,491,216.36元，截至2019年12月31日，该诉讼仍冻结有本公司407,301.74元银行存款，本公司依据审定工程造价暂估了工程款4,134,095.68元，并依据相关诉讼文件计提了预计负债1,940,894.71元。

## （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

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在国内外爆发以来，公司全面贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持。受制于交通运输管制、材料采购及客户需求等因素，新冠病毒疫情对本公司整体经济运行存在一定程度的影响，新冠病毒疫情对公司的后续影响程度将取决于全国及全球疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。公司将继续密切关注新冠病毒疫情发展情况，评估和积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

## 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项目名称	累积影响数

#### (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

(1) 非关联方担保情况

本公司作为被担保方

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
<b>为公司借款担保</b>				
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	2020/3/26	2022/3/26	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	2020/7/2	2022/7/2	20,000,000.00	否
山东中亿集团有限公司	2020/10/25	2022/10/25	7,000,000.00	否
山东中亿集团有限公司	2020/12/3	2022/12/3	17,000,000.00	否
合计			44,000,000.00	

## (2) 关于全资子公司新疆嘉和毛纺织有限公司停产事项

公司全资子公司新疆嘉和毛纺织有限公司（简称“新疆嘉和”）成立于2011年9月，注册资本7300万元。2019年新疆石河子市对天山路进行改造，因新疆嘉和的污水总排口、污水处理站、在线监测站房等部分设施位于天山路改造范围，新疆嘉和拆除了相关污水处理设施，另因新疆嘉和地处石河子市西工业园区，在石河子市西工业园区“退二进三”发展规划中，要求相关地区不得再新建工业项目和实施工业技术改造，导致公司无法重建污水处理系统，生产无法进行，新疆嘉和于2019年4月开始基本处于停工状态，截至本报告日，公司尚未明确作出新疆嘉和的下一步发展规划。

## 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	604,975,362.49	100.00%	47,535,001.23	7.86%	557,440,361.26	482,356,197.17	100.00%	34,545,956.21	7.16%	447,810,240.96
其中：										
账龄组合	604,975,362.49	100.00%	47,535,001.23	7.86%	557,440,361.26	482,356,197.17	100.00%	34,545,956.21	7.16%	447,810,240.96
合计	604,975,362.49	100.00%	47,535,001.23	7.86%	557,440,361.26	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：12,989,045.02

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	604,975,362.49	47,535,001.23	7.86%
合计	604,975,362.49	47,535,001.23	--

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	492,243,302.84
小计	492,243,302.84
1 至 2 年	72,977,745.08
2 至 3 年	25,469,449.63
3 年以上	14,284,864.94
3 至 4 年	6,256,155.47
4 至 5 年	5,196,548.02
5 年以上	2,832,161.45
合计	604,975,362.49

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

按组合计提	34,545,956.21	12,989,045.02				47,535,001.23
合计	34,545,956.21	12,989,045.02				47,535,001.23

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	325,278,020.91	53.77%	16,263,901.05
第二名	28,201,891.82	4.66%	2,679,835.57
第三名	24,972,324.22	4.13%	4,113,733.64
第四名	21,494,418.79	3.55%	1,074,720.94
第五名	18,258,935.99	3.02%	1,827,961.68
合计	418,205,591.73	69.13%	

### (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

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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		908,801.79
其他应收款	10,968,117.31	59,508,926.09
合计	10,968,117.31	60,417,727.88

### (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
保证金		908,801.79
合计		908,801.79

#### 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	12,412,385.46	60,550,850.63
保证金	1,009,074.52	925,453.00
备用金	1,939,477.76	1,878,466.00
其他	1,177,125.30	992,505.60
合计	16,538,063.04	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	1,498,645.40		3,339,703.74	4,838,349.14
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	196,839.43		534,757.16	731,596.59
2019 年 12 月 31 日余额	1,695,484.83		3,874,460.90	5,569,945.73

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,571,995.94
小计	1,571,995.94
1 至 2 年	9,063,353.76
2 至 3 年	182,474.21

3 年以上	5,720,239.13
3 至 4 年	1,094,701.81
4 至 5 年	167,917.86
5 年以上	4,457,619.46
合计	16,538,063.04

### 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	核销	其他	
按单项计提	3,339,703.74	534,757.16				3,874,460.90
按组合计提	1,498,645.40	196,839.43				1,695,484.83
合计	4,838,349.14	731,596.59				5,569,945.73

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：

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	8,695,223.26	1 至 2 年	52.58%	
第二名	往来款	1,326,097.96	5 年以上	8.02%	1,326,097.96
第三名	往来款	1,237,810.96	5 年以上	7.48%	1,237,810.96
第四名	往来款	901,129.73	5 年以上	5.45%	901,129.73
第五名	往来款	477,783.32	5 年以上	2.89%	477,783.32
合计	--	12,638,045.23	--	76.42%	3,942,821.97

### 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

本期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

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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	650,992,287.21	17,331,600.22	633,660,686.99	650,992,287.21		650,992,287.21
对联营、合营企业投资	977,436.29	977,436.29		977,436.29	977,436.29	
合计	651,969,723.50	18,309,036.51	633,660,686.99	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 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

新疆嘉和毛纺织有限公司	69,202,320.98			17,331,600.22		51,870,720.76	17,331,600.22
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	
合计	650,992,287.21			17,331,600.22		633,660,686.99	17,331,600.22

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
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	900,289,500.99	685,239,332.75	920,160,580.32	732,488,689.39
其他业务	52,282,270.69	27,300,834.18	133,994,243.22	110,561,096.67

合计	952,571,771.68	712,540,166.93	1,054,154,823.54	843,049,786.06
----	----------------	----------------	------------------	----------------

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	203,037.66	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		574,597.74
鲁金直融·七星直接融资工具收益	32,856,035.27	26,073,921.00
结构性存款收益	7,744,253.72	12,110,657.80
合计	40,803,326.65	38,759,176.54

## 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	-205,121.99	
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	
委托他人投资或管理资产的损益	40,600,288.87	
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	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	157,379.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	203,037.66	
减：所得税影响额	5,590,606.13	

少数股东权益影响额	30,323.60	
合计	31,884,090.03	--

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	1.83%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.62%	0.06	0.06

## 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

## 第十三节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、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。
- 4、载有公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。
- 5、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

2020年5月28日