

# 山东如意毛纺服装集团股份有限公司

## 2018 年半年度报告



2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主管人员)张义英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	47
第九节 公司债相关情况.....	48
第十节 财务报告.....	49
第十一节 备查文件目录.....	167

## 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	指	山东如意科技集团有限公司
如意投资	指	山东如意国际时尚产业投资控股有限公司(原名济宁如意投资有限公司)
毛纺集团	指	山东如意毛纺集团有限责任公司
温州庄吉	指	温州庄吉服饰有限公司
泰安如意	指	泰安如意科技时尚产业有限公司
如意科技旗下服装资产、如意科技服装资产	指	山东如意科技集团有限公司服装资产(2016年8月公司完成非公开发行后,该资产已成为公司本部服装资产)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
会计师事务所、山东和信	指	山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	585,825,234.13	534,439,502.30	9.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,894,469.55	19,355,008.23	49.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	11,576,080.55	12,137,765.07	-4.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-110,305,372.37	-331,657,991.69	66.74%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14%
加权平均净资产收益率	1.14%	0.78%	0.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	4,867,546,797.76	4,584,871,878.81	6.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,535,513,720.45	2,532,952,523.50	0.10%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	740,305.36	
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）	3,756,126.54	

委托他人投资或管理资产的损益	16,028,563.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,891.48	
减：所得税影响额	3,119,873.05	
少数股东权益影响额（税后）	108,625.27	
合计	17,318,389.00	--

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

适用  不适用

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

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

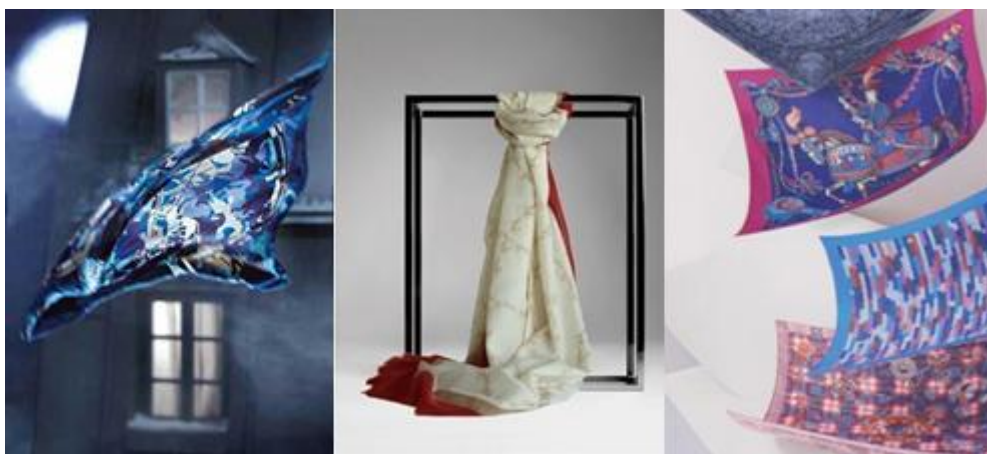
否

1、公司的主要业务：精纺呢绒面料及服装的设计、生产与销售业务。

2、主要产品及其用途：

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

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

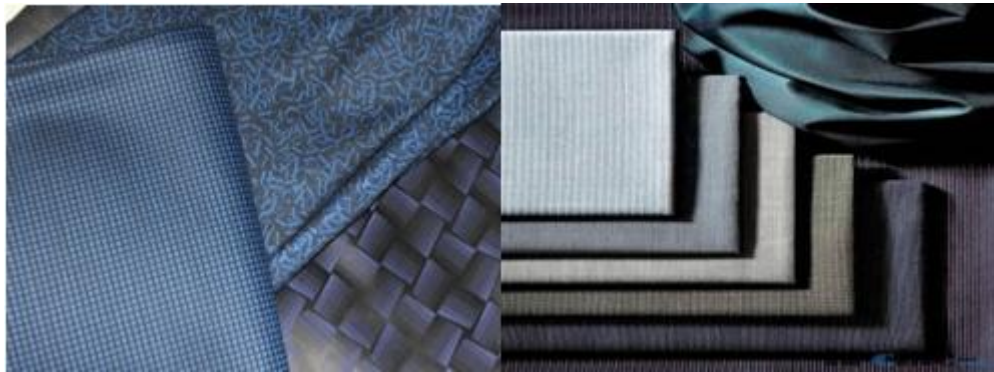


②功能性毛织物：该系列产品是制作特定功能服装的理想面料。广泛用于高端定制及各类行业装等。不同产品分别具有防紫外线、防静电、防水、防油、防污、凉感、透湿、蓄热保暖、机可洗、阻燃等不同特性。这些功能性产品科技含量高，可满足不同客户的特殊需求。

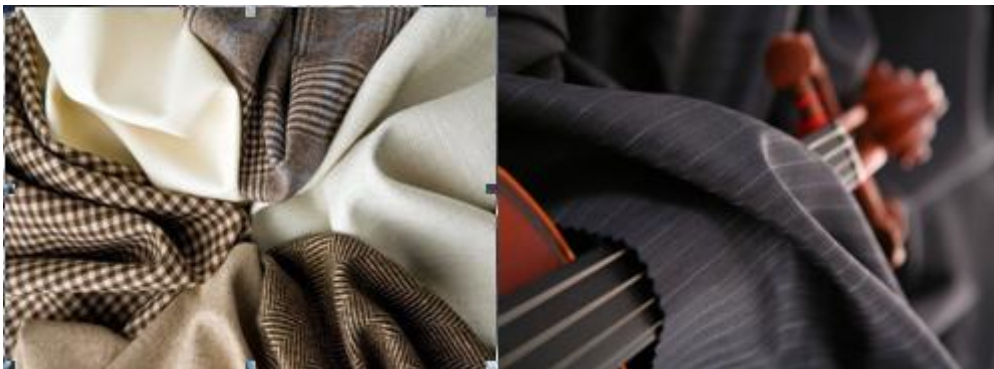




③生态毛织物：该系列产品是制作绿色环保西装、休闲装的最佳选择。该系列产品包括“可机洗生态毛织物”、“舒适生态毛织物”、“弹性生态毛织物”、“超级柔软生态毛织物”四大系列，属于绿色环保面料，无毒无污染，可生物降解。



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3、经营模式：

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

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

商进行销售。

#### 4、主要业绩驱动因素：

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

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

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

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

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

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

##### 1、报告期内公司所属行业的发展阶段：

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

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

##### 2、公司所属行业的周期性特点：

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

##### 3、公司所处的行业地位：

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

业设计奖金奖，国家级工业设计中心等荣誉，成为中国纺织服装行业企业中唯一一家包揽中国工业领域国家级大满贯奖项的企业。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	固定资产较期初上升 115.98%，因本报告期募投项目完工，转入固定资产
在建工程	在建工程较期初下降 99.72%，因本报告期募投项目完工，转入固定资产
应收票据	应收票据较期初下降 44.85%，因本报告期末未背书或未到期的应收票据减少
应收利息	应收利息较期初上升 327.58%，因本报告期末应收未收理财利息增加
其他应收款	其他应收款较期初上升 36.35%，因本报告期末往来款较期初增加
其他非流动资产	其他非流动资产较期初下降 83.34%，因本报告期预付工程款转入固定资产
应付票据	应付票据较期初上升 43.19%，因本报告期调整融资结构，增加票据融资
应付账款	应付账款较期初上升 56.01%，因本报告期募投项目完工，应付未付工程款增加
应付利息	应付利息较期初下降 98.24%，因本报告期末预提利息费用减少

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、主业突出优势

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

### 2、科技研发优势

公司始终坚持走科技创新之路，建立了一套完整的技术创新体系，是国家级高新技术企业，拥有首批国家级技术研发中心、毛纺行业国家级新产品开发基地、院士工作站、博士后工作站等科研基地，与国内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，山东如意首家获得法国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。2015年，山东如意“刚柔之美”作品获得中国国际面料设计大赛唯一金奖，彰显了过硬的研发水平和科技实力。

### 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、生产和销售各个环节有机链接，针对变化多端的市场环境和需求多样化的客户要求实现快速反应。

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

### 5、国际、国内高端客户群网络优势

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

### 6、企业管理优势

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

### 7、企业文化优势

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年上半年，公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，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，持续提升盈利能力，实现快速跨越发展。报告期内，公司随着募投项目陆续达到可使用状态，实现资源整合，拓宽销售渠道，优化资产结构，充分发挥面料、服装上下游协同效应，加大新产品开发和市场拓展力度，实施大客户、大项目战略，转变经营观念、创新生产管理模式，强化企业管理，降低成本，提高效率，较好完成经营业绩目标。

报告期内，公司实现营业总收入58,582.52万元，比上年同期增长9.61%；实现利润总额4,244.35万元，比上年同期增长108.75%，实现归属于上市公司股东的净利润2,889.45万元，比上年同期增长49.29%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	585,825,234.13	534,439,502.30	9.61%	
营业成本	467,145,807.00	432,478,443.18	8.02%	
投资收益	16,487,550.80	109,903.20	14,901.88%	本报告期委托理财实现收益
资产处置损益	740,305.36	0.00	100.00%	本报告期处置固定资产
营业利润	39,186,963.08	14,879,165.91	163.37%	本报告期拓展产业链优势，销售收入增加；展现产品技术创新特色，毛利率上升 1.18 个百分点；积极拓展收益渠道，增加利润
利润总额	42,443,491.48	20,332,209.65	108.75%	本报告期收入及毛利上升，营业利润增加
净利润	34,747,771.25	21,297,850.62	63.15%	本报告期利润总额增加，净利润增加
销售费用	26,859,904.36	22,997,658.61	16.79%	本报告期因销售订单增加导致员工工资和销售运费增加
管理费用	36,441,873.59	30,486,207.22	19.54%	本报告期新增管理类固定资产折旧费增

				加
财务费用	21,167,998.41	21,246,489.66	-0.37%	
所得税费用	7,695,720.23	-965,640.97	896.95%	本报告期可抵扣暂时性差异较上年同期减少，延期所得税费用增加；利润总额较上年同期上升，当期所得税费用增加
研发投入	18,720,867.21	14,520,585.60	28.93%	本报告期面料服装一体研发投入加大
经营活动产生的现金流量净额	-110,305,372.37	-331,657,991.69	66.74%	本报告期经营活动现金净流出较上年同期减少主要是上年同期受羊毛市场价格上升影响，预付原料款增加
投资活动产生的现金流量净额	-76,872,831.22	-157,082,328.90	51.06%	本报告期支付投资款减少
筹资活动产生的现金流量净额	-182,028,064.27	-210,231,231.98	13.42%	本报告期其他与筹资活动有关的现金收支净额较上年同期上升
现金及现金等价物净增加额	-369,598,448.79	-699,361,293.43	47.15%	本报告期经营活动产生的现金净流量和筹资活动产生的净流量较上年同期上升

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	585,825,234.13	100%	534,439,502.30	100%	9.61%
分行业					
毛纺行业	242,744,529.16	41.44%	285,129,629.40	53.35%	-14.87%
服装业	335,625,891.11	57.29%	248,658,273.26	46.53%	34.97%
其他	7,454,813.86	1.27%	651,599.64	0.12%	1,044.08%
分产品					
羊毛	2,107,763.36	0.36%	111,028,499.96	20.77%	-98.10%
精纺呢绒	240,636,765.80	41.08%	174,101,129.44	32.58%	38.22%
服装	335,625,891.11	57.29%	248,658,273.26	46.53%	34.97%
其他	7,454,813.86	1.27%	651,599.64	0.12%	1,044.08%
分地区					
内销	433,640,930.74	74.02%	400,855,039.87	75.00%	8.18%
外销	152,184,303.39	25.98%	133,584,462.43	25.00%	13.92%

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	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
毛纺行业	242,744,529.16	199,834,923.28	17.68%	-14.87%	-15.75%	1.33%
服装业	335,625,891.11	261,121,399.41	22.20%	34.97%	34.02%	0.55%
分产品						
精纺呢绒	240,636,765.80	197,736,565.95	17.83%	38.22%	46.95%	-4.88%
服装	335,625,891.11	261,121,399.41	22.20%	34.97%	34.02%	0.55%
分地区						
内销	433,640,930.74	329,091,902.64	24.11%	8.18%	4.84%	2.75%
外销	152,184,303.39	138,053,904.36	9.29%	13.92%	16.43%	-1.95%

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

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	16,487,550.80	38.85%	理财产品资金收益	否
资产减值	6,435,044.23	-15.16%	计提坏账	否
营业外收入	3,324,362.35	7.83%	收到与日常经营活动无关的政府补贴	否
营业外支出	67,833.95	-0.16%	主要是捐赠支出	否
其他收益	521,489.62	1.23%	收到与日常经营活动有关的政府补贴	否
资产处置收益	740,305.36	1.74%	处置固定资产	否



#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	1,018,893,918.40	20.93%	1,263,942,824.75	27.57%	-6.64%	本报告期支付募投资项目款
应收账款	678,474,233.39	13.94%	524,751,816.40	11.45%	2.49%	
存货	633,652,900.60	13.02%	573,594,867.64	12.51%	0.51%	
固定资产	1,579,712,321.89	32.45%	731,431,429.86	15.95%	16.50%	本报告期募投资项目完工，转入固定资产
在建工程	1,403,666.41	0.03%	508,383,536.54	11.09%	-11.06%	本报告期募投资项目完工，转入固定资产
短期借款	976,391,222.19	20.06%	902,071,037.66	19.67%	0.39%	
长期借款	195,000,000.00	4.01%	240,000,000.00	5.23%	-1.22%	
应付票据	400,000,000.00	8.22%	279,350,000.00	6.09%	2.13%	
应付账款	388,847,412.18	7.99%	249,247,800.91	5.44%	2.55%	
其他流动资产	514,570,429.61	10.57%	516,770,690.97	11.27%	-0.70%	

##### 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	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	2,513,808.00	-190,256.00	1,451,419.20				2,323,552.00

金融资产小计	2,513,808.00	-190,256.00	1,451,419.20				2,323,552.00
上述合计	2,513,808.00	-190,256.00	1,451,419.20				2,323,552.00
金融负债	0.00	0.00	0.00				0.00

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

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	365,854.324.6	保证金
固定资产	146,106,134.86	抵押
无形资产	80,024,658.50	抵押
合 计	591,985,117.96	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	616,000.00	-190,256.00	1,451,419.20	0.00	0.00	791,535.20	2,323,552.00	自有资金
合计	616,000.00	-190,256.00	1,451,419.20	0.00	0.00	791,535.20	2,323,552.00	--

## 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	180,580.58
报告期投入募集资金总额	6,835.10
已累计投入募集资金总额	169,218.96

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 一、 募集资金基本情况

###### (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

中国证券监督管理委员会于2016年5月3日出具证监许可[2016]957号文核准,山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)申请新增注册资本人民币101,715,550.00元,方式为向特定投资者发行人民币普通股101,715,550股,每股发行价为人民币18.07元,募集资金总额1,837,999,988.50元。

2016年8月1日,由中德证券有限责任公司扣除承销费和保荐费31,172,479.81元后,汇入公司开立在:①中国工商银行股份有限公司济宁市营业部账号为1608001409024907036的人民币账户1,255,427,508.69元;②浙商银行股份有限公司济南分行营业部账号为4510000010120100191685的人民币账户551,400,000.00元,共计1,806,827,508.69元。募集资金已于2016年8月1日到位,资金到位情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2016]第115651号验资报告。验资报告审验结果认为,汇入账户金额减除其他上市费用人民币1,021,715.55元,募集资金净额为人民币1,805,805,793.14元。

###### (二) 以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额

2016年度公司募集资金账户收到募集资金180,682.75万元,利息收入减除手续费后净收入125.33万元,实际使用的募集资金为180,808.08万元。

2016年度公司募集资金账户支付上市费用82.17万元,支付募投项目147,688.05万元,共计使用募集资金147,770.22万元。

2017年度公司募集资金账户支付募投项目14,695.81万元,收到扣除手续费后的利息151.37万元,实际使用募集资金14,544.44万元,累计支付募投项目162,383.86万元,共计使用募集资金162,314.66万元。

2018年1-6月公司募集资金账户支付募投项目6,835.10万元,收到扣除手续费后的利息57.19万元,实际使用募集

资金 6,777.91 万元，累计支付募投项目 169,218.96 万元，共计使用募集资金 169,092.57 万元。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益，经公司 2018 年 06 月 25 日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，同意将 2016 年非公开发行募集资金投资项目节余资金永久补充公司流动资金，并授权公司财务部门办理本次募集专项账户余额划转至公司其他账户及募集资金专项账户注销等相关事宜。

截至 2018 年 06 月 30 日，根据第八届董事会第八次会议决议，公司从募集资金账户中转出 11,368.71 万元到流动资金账户；剩余 346.80 万元存放于募集资金专户，于 2018 年 7 月同相关利息收入全部转入公司正常流动资金账户，同时相关募集资金账户注销。截至本报告出具日，公司全部节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，募集资金专户已经注销。

## 二、 募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金的使用效率，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《山东济宁如意毛纺织股份有限公司募集资金管理制度》。公司根据制度的要求，结合经营需要，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2016 年 8 月 8 日公司和保荐机构中德证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司济宁分行、招商银行股份有限公司济宁高新区支行、浙商银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、泰安如意科技时尚产业有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司与中信银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。

截至本公告日，本公司已将募集资金专户中的全部余额转入公司正常流动资金账户，并已办理完毕募集资金专户的销户手续。公司会同保荐机构中德证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司济宁分行、招商银行股份有限公司济宁高新区支行、浙商银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、泰安如意科技时尚产业有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司与中信银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金四方监管协议》亦相应终止。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、收购如意科技服装资产	否	29,000	29,000		29,000	100.00%			不适用	否
2、收购泰安如意 100% 股权	否	8,990	8,990		8,990	100.00%			不适用	否

3、收购温州庄吉 51%股权	否	11,880	11,880		11,880	100.00 %			不适用	否
4、如意纺高档精纺面料项目	否	19,720	19,720	2,915.72	16,671.6	84.54%	2018年 04月 27日		不适用	否
5、科研中心项目	否	23,550	23,550	2,500	23,365.7	99.22%	2018年 01月 31日		不适用	否
6、如意纺 200 万套高档西装项目	否	40,600	40,600	1,419.38	32,524.66	80.11%	2018年 03月 26日		不适用	否
7、偿还银行借款	否	50,000	50,000		46,787	93.57%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	183,740	183,740	6,835.1	169,218.96	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	183,740	183,740	6,835.1	169,218.96	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金先期投入 1,028,509,055.16 元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,005,066,606.24 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集	适用									

资金结余的金额及原因	截止 2018 年 6 月 30 日结余募集资金 346.80 万元。 募集资金结余的主要原因 1、在募集资金项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，严格执行采购及项目招标制度，较好地控制了工程建设和采购成本。 2、项目所在地政府为支持企业发展，暂未收取如意纺 200 万套高档西装项目土地款 4,703.36 万元，如后期收取，将以自有资金支付。 3、募集资金存放期间产生了一定的利息收入 333.89 万元。 4、按照合同约定后续还有尚未支付的款项，将于质保期之后通过公司自有资金支付。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2018 年 6 月 30 日结余募集资金 346.80 万元，经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过并于 2018 年 7 月永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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	208,328,050.88	62,708,425.10	53,171,615.47	-3,016,594.74	-2,975,528.69
泰安如意科技时尚产业有限公司	子公司	服装制造	506,000,000	1,317,673,197.77	481,076,616.08	131,035,601.33	-5,604,175.56	-5,548,159.56
温州庄吉服饰有限公司	控股子公司	服装制造	128,806,000	330,991,442.89	236,072,122.60	110,066,887.82	13,772,611.34	11,945,513.67

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	65.68%	至	110.87%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,500	至	7,000
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,319.64		
业绩变动的原因说明	公司延伸产业链后，经营规模扩大，主营业务目前处于稳定发展阶段，盈利能力得以提升。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济与市场环境变化风险

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

应对措施：公司将根据市场情况，及时调整产品结构，不断进行技术改造和产品创新，调整营销策略，

大力开拓市场，加强内部管控，保持公司产品的市场竞争力。

## 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。

应对措施：密切关注国际羊毛的市场价格波动情况；加强与供应商的联络；与主要原材料供应商建立战略合作关系，确保公司长期稳定的原材料供应。公司通过以上措施平缓原材料价格波动对公司的影响。

## 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。

应对措施：公司坚持“科技创新、高端定位”的发展理念，通过提升科技含量及品质来增加产品附加值。同时，公司通过延伸产业链，发挥互补优势，增强公司主营业务抗风险能力，提高竞争力和盈利水平。

## 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。

应对措施：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。在日常工作中时刻保持安全生产的警惕性，严抓安全生产，推行安全作业规范，定期组织开展安全大检查，加大员工安全培训力度，防范和排除安全生产隐患。



## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	51.12%	2018 年 04 月 17 日	2018 年 04 月 18 日	公告编号：2018-026 公告名称：2017 年度股东大会决议公告 公告披露的网站名：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.84%	2018 年 02 月 13 日	2018 年 02 月 14 日	公告编号：2018-008 公告名称：2018 年第一次临时股东大会决议公告 公告披露的网站名：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.48%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 16 日	公告编号：2018-038 公告名称：2018 年第二次临时股东大会决议公告 公告披露的网站名：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改						

承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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</p>	2014年02月28日	长期	严格履行

			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&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。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	山东如意毛纺集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司的控股股东，为保证山东济宁如意毛纺织股份有限公司及其股东利益，本公司承诺本公司及本公司控股的其他子公司将不再投资与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营产品和业务相同的企业，不再从事与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营相同的业务活动，并保证在相关设备和技术转让时优先考虑山东济宁如意毛纺织股份有限公司。若因本公司及本公司控股的其他子公司同业竞争原因致使山东济宁如意毛纺织股份有限公司受到损失，则由本公司及本公司控股的其他子公司负责全部赔偿；在本公司及本公司控股的其他子公司与山东济宁如意毛纺织股份有限公司存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。	2007年12月07日	长期	严格履行
	山东如意毛纺服装集团股份有限公司	募集资金使用承诺	通过本次非公开发行股票用于偿还银行贷款的募集资金将由公司董事会设立专户存储，并按照相关要求实施募集资金的三方监管。公司承诺，本次非公开发行股票用于偿还银行贷款的募集资金不会用于或变相用于实施重大投资和资产购买计划。	2016年01月21日	本次募集资金使用完毕后	严格履行
	邱亚夫; 山东如意毛纺集团有	关于同业竞争、关联交易、资金占用	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/	2016年01月21日	长期	严格履行

<p>限责任公司;山东如意国际时尚产业投资控股有限公司;山东如意科技集团有限公司</p>	<p>方面的承诺</p>	<p>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。</p>			
<p>邱亚夫</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2016年01月21日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行</p>
<p>山东如意毛纺集团有限责任公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>一、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</p>	<p>2016年01月21日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行</p>

		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
山东如意国际时尚产业投资控股有限公司	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	2016年01月21日	长期	严格履行

		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。			
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
邱亚夫；山东如意毛纺集团有限责任公司；山东如意国际时尚产业投资控股有限公司；山东如意科技集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本次非公开发行完成后，本人/本公司控制的从事毛纺织采购和销售部门及其相关人员进入山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“山东如意”）；本人/本公司控制的企业将不与山东如意及其子公司进行原材料贸易业务。同时，本人/本公司及控制的企业将尽可能减少与山东如意之间的其他关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，本人/本公司承诺将遵循市场化的原则，按照有关法律、法规、规范性文件和山东如意《公司章程》等有关规定履行关联交易决策程序，保证不通过关联交易损害山东如意及其股东的合法权益。	2016年08月16日	长期	严格履行
山东如	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	2015	2019	严格

意国际时尚产业投资控股有限公司		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。	年 01 月 01 日	年 12 月 31 日	履行
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否按时履行	是				

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司于2018年01月26日召开的第八届董事会第五次会议以及2018年02月13日召开的2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2018年01月27日、2018年02月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2018年03月13日、2018年04月13日、2018年05月12日、2018年06月12日、2018年07月12日公司分别在上述指定信息披露媒体披露了《关于第一期员工持股计划进展的公告》（公告编号：2018-010）、《关于第一期员工持股计划进展的公告》（公告编号：2018-025）、《关于第一期员工持股计划进展的公告》（公告编号：2018-037）、《关于第一期员工持股计划进展的公告》（公告编号：2018-041）、《关于第一期员工持股计划进展的公告》（公告编号：2018-047）。员工持股的进展情况请参见上述公告内容。



### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山东如意科技集团有限公司	如意科技持有本公司第一大股东如意毛纺集团 52.01% 的股份, 对如意毛纺集团有重大影响, 且本公司法定代表人、董事长邱亚夫先生同时担任如意科技法定代表人、	出售商品/提供劳务	销售商品	协议价	协议价	10,569.59	18.04%	26,000	否	电汇/银行承兑汇票	否	2018年03月27日	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> )

	董事长												
香港恒成国际发展有限公司	如意科技全资子公司	出售商品/提供劳务	销售商品	协议价	协议价	109.2	0.19%	1,000	否	电汇	否	2018年03月27日	同上
德国派纳有限责任公司	如意投资的控股子公司	出售商品/提供劳务	销售商品	协议价	协议价	1,677.77	2.86%	6,000	否	电汇	否	2018年03月27日	同上
济宁如意营销有限公司	如意科技实质控制的公司	出售商品/提供劳务	销售商品	协议价	协议价	38.04	0.06%		是	电汇	否		
广州路嘉纳服饰有限公司	如意投资的全资子公司	出售商品/提供劳务	销售商品	协议价	协议价	490.19	0.84%	500	否	电汇	否	2018年03月27日	同上
山东如意数码科技印染有限公司	如意科技实质控制的公司	出售商品/提供劳务	销售商品	协议价	协议价	0.1			是	电汇	否		
山东如意国际时尚产业投资控股有限公司	如意科技的控股股东	出售商品/提供劳务	销售商品	协议价	协议价	6.12	0.01%		是	电汇	否		
银川	如意	出售	销售	协议价	协议	915.2	1.56%	6,000	否	电汇	否	2018	同

滨河如意服装有限公司	投资、如意科技的参股公司	商品/提供劳务	商品		价	9						年 04 月 26 日	上
山东如意科技集团有限公司	如意科技持有本公司第一大股东如意毛纺集团 52.01% 的股份, 对如意毛纺集团有重大影响, 且本公司法定代表人、董事长邱亚夫先生同时担任如意科技法定代表人、董事长	出售商品/提供劳务	技术咨询服务费	协议价	协议价	360.36	100.00%	2,100	否	电汇	否	2018 年 03 月 27 日	同上
伦普利澳	如意科技	采购商品/	采购	协议价	协议	2,917.	12.92	3,000	否	电汇	否	2018 年 03	同

大利亚有限公司	实质控制的公司	接受劳务	毛条		价	72	%					月 27 日	上
山东如意科技集团有限公司	如意科技持有本公司第一大股东如意毛纺集团 52.01% 的股份, 对如意毛纺集团有重大影响, 且本公司法定代表人、董事长邱亚夫先生同时担任如意科技法定代表人、董事长	采购商品/接受劳务	采购毛条	协议价	协议价	0.16		1,000	否	电汇	否	2018 年 03 月 27 日	同上
德国派纳有限责任公司	如意投资的控股子公司	采购商品/接受	里辅料	协议价	协议价	169.08	0.89%	1,000	否	电汇	否	2018 年 03 月 27 日	同上

公司	公司	劳务										日	
山东如意数码科技印染有限公司	如意科技实质控制的公司	采购商品/接受劳务	面料	协议价	协议价	6.1	0.03%		是	电汇	否		
新疆如意纺织服装有限公司	如意科技实质控制的公司	采购商品/接受劳务	面料	协议价	协议价	1.91	0.01%		是	电汇	否		
济宁如意家纺有限公司	如意投资的全资子公司	采购商品/接受劳务	家纺	协议价	协议价	1.07	100.00%		是	电汇	否		
新疆鲁意纺织科技有限公司	如意投资的全资子公司	采购商品/接受劳务	原材料	协议价	协议价	106.62	0.56%	3,000	否	电汇	否	2018年04月26日	同上
山东如意科技集团有限公司	如意科技持有本公司第一大股东如意毛纺集团52.01%的股份,对如意毛纺集团有重大	采购商品/接受劳务	采购电	市场价	市场价	887.42	71.35%	2,500	否	电汇	否	2018年03月27日	同上

	影响,且本公司法定代表人、董事长邱亚夫先生同时担任如意科技法定代表人、董事长												
集团工业园区有限公司	如意投资的全资子公司	采购商品/接受劳务	采购电	市场价	市场价	78.97	6.35%	300	否	电汇	否	2018年03月27日	同上
合计				--	--	18,335.71	--	52,400	--	--	--	--	--
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 52,400 万元,其中:销售商品交易金额为 41,600 万元,向关联方采购交易金额为 10,800 万元; 实际发生金额为 18,335.71 万元,其中:销售商品交易金额为 14,166.66 万元,向关联方采购交易金额为 4,169.05 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

关键管理人员薪酬		单位：元
项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	352,912.00	409,800.00

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

本公司作为出租方

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	获批的交易额	是否超过交易额度	上期确认的租赁费
山东如意科技集团有限公司	办公楼	2,600,000.00	6,000,000.00	否	

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	获批的交易额	是否超过交易额	上期确认的租赁费
温州庄吉集团工业园区有限公司	厂区和办公楼	984,285.71	2,000,000.00	否	
温州庄吉服装有限公司	办公楼	300,000.00	300,000.00	否	
山东嘉达纺织有限公司	仓库	90,000.00	180,000.00	否	90,000.00

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十五、社会责任情况

## 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山东如意毛纺服装集团股份有限公司	COD、氨氮	间接排放	1	工业园东北部	COD $\leq$ 500、氨氮 $\leq$ 35	GB/T31962-2015	COD:84.5076 氨氮:0.7875	COD:213 吨 氨氮:14.91 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

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



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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

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

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	30,551,227	11.67%				748,275	748,275	31,299,502	11.96%
3、其他内资持股	30,551,227	11.67%				748,275	748,275	31,299,502	11.96%
其中：境内法人持股	30,514,665	11.66%						30,514,665	11.66%
境内自然人持股	36,562	0.01%				748,275	748,275	784,837	0.30%
二、无限售条件股份	231,164,323	88.33%				-748,275	-748,275	230,416,048	88.04%
1、人民币普通股	231,164,323	88.33%				-748,275	-748,275	230,416,048	88.04%
三、股份总数	261,715,550	100.00%				0	0	261,715,550	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张义英	0	0	748,275	748,275	高管锁定	按照高管法定锁定比例锁定
合计	0	0	748,275	748,275	--	--

### 3、证券发行与上市情况

#### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,793		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山东如意毛纺集团有限责任公司	境内非国有法人	16.07%	42,060,000			42,060,000	质押	41,879,999
山东如意科技集团有限公司	境内非国有法人	11.66%	30,514,665		30,514,665		质押	30,514,665
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	7.24%	18,935,500			18,935,500		
金鹰基金－浦发银行－方正东亚信托有限责任公司	其他	7.01%	18,343,110			18,343,110		
光大兴陇信托有限责任公司－光大信托－惠诚 9 号集合资金信托计划	其他	4.15%	10,851,153	10,851,153		10,851,153		
上海航翠投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.81%	9,961,261			9,961,261		
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	2.51%	6,574,432			6,574,432		
银川弘盈投资有限公司	境内非国有法人	2.29%	6,000,082			6,000,082		
银川盛融投资有限公司	境内非国有法人	2.29%	6,000,027			6,000,027		

西藏信托有限公司— 顺景 10 号单一资金信 托	其他	2.18%	5,706,802	1,161,801		5,706,802		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名普通股股东的情况(如 有)(参见注 3)		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中,山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司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控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司 31.86%的股权,上述股东存在关联关系;未知其他股东是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
山东如意毛纺集团有限责任公司	42,060,000	人民币普通股	42,060,000					
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	18,343,110	人民币普通股	18,343,110					
光大兴陇信托有限责任公司—光大 信托—惠诚 9 号集合资金信托计划	10,851,153	人民币普通股	10,851,153					
上海航翠投资管理合伙企业(有限 合伙)	9,961,261	人民币普通股	9,961,261					
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	6,574,432	人民币普通股	6,574,432					
银川弘盈投资有限公司	6,000,082	人民币普通股	6,000,082					
银川盛融投资有限公司	6,000,027	人民币普通股	6,000,027					
西藏信托有限公司—顺景 10 号单 一资金信托	5,706,802	人民币普通股	5,706,802					
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					
前 10 名无限售条件普通股股东之 间,以及前 10 名无限售条件普通股 股东和前 10 名普通股股东之间关 联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司为同一实际控制人控制的公司,中国东方资产管理公司持有公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司 31.86%的股权,上述股东存在关联关系;未知其他股东是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明(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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
张义英	总会计师	现任	0	997,700	0	997,700	0	0	0
合计	--	--	0	997,700	0	997,700	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,018,893,918.40	1,263,942,824.75
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,163,017.50	2,108,680.00
应收账款	678,474,233.39	524,751,816.40
预付款项	156,812,608.02	27,868,814.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	17,539,154.49	4,101,976.24
应收股利		
其他应收款	23,258,253.77	17,057,767.09
买入返售金融资产		
存货	633,652,900.60	573,594,867.64

持有待售的资产	99,586.18	
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	514,570,429.61	516,770,690.97
流动资产合计	3,046,574,917.16	2,932,308,253.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,323,552.00	5,513,808.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,579,712,321.89	731,431,429.86
在建工程	1,403,666.41	508,383,536.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	185,270,804.96	189,429,291.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,264,743.24	13,692,225.22
其他非流动资产	33,996,792.10	204,113,334.73
非流动资产合计	1,820,971,880.60	1,652,563,625.75
资产总计	4,867,546,797.76	4,584,871,878.81
流动负债：		
短期借款	976,391,222.19	902,071,037.66
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	400,000,000.00	279,350,000.00

应付账款	388,847,412.18	249,247,800.91
预收款项	69,371,629.39	75,850,259.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,084,488.37	21,411,843.70
应交税费	20,533,233.93	27,975,344.35
应付利息	39,296.32	2,236,203.16
应付股利	16,437,254.00	16,437,254.00
其他应付款	13,769,561.42	19,438,625.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	85,270,011.95	80,270,011.95
其他流动负债	5,923,498.79	
流动负债合计	1,997,667,608.54	1,674,288,379.81
非流动负债：		
长期借款	195,000,000.00	240,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,156,432.95	26,005,229.62
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,533,695.75	1,803,707.50
非流动负债合计	218,690,128.70	267,808,937.12
负债合计	2,216,357,737.24	1,942,097,316.93
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	1,451,419.20	1,613,136.80
专项储备		
盈余公积	71,974,379.69	68,712,488.21
一般风险准备		
未分配利润	604,715,043.26	605,254,020.19
归属于母公司所有者权益合计	2,535,513,720.45	2,532,952,523.50
少数股东权益	115,675,340.07	109,822,038.38
所有者权益合计	2,651,189,060.52	2,642,774,561.88
负债和所有者权益总计	4,867,546,797.76	4,584,871,878.81

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	638,450,817.72	839,856,237.34
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	450,017.50	1,890,000.00
应收账款	513,144,670.49	314,635,088.28
预付款项	132,319,632.37	30,226,548.16
应收利息	16,990,277.78	2,764,332.40
应收股利		
其他应收款	23,709,333.76	7,993,424.48
存货	420,066,026.50	364,261,171.60
持有待售的资产	99,586.18	
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	501,187,697.14	500,118,697.56
流动资产合计	2,248,528,874.64	2,063,856,315.02

非流动资产：		
可供出售金融资产	5,323,552.00	5,513,808.00
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
投资性房地产		
固定资产	1,269,356,287.52	409,186,297.46
在建工程		506,632,094.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	95,127,993.27	96,707,231.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,630,871.73	8,699,113.89
其他非流动资产	2,638,520.40	171,012,378.50
非流动资产合计	2,033,069,512.13	1,848,743,210.70
资产总计	4,281,598,386.77	3,912,599,525.72
流动负债：		
短期借款	750,491,222.19	719,771,037.66
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	332,000,000.00	304,350,000.00
应付账款	322,408,610.92	171,204,281.37
预收款项	18,318,993.91	26,106,628.48
应付职工薪酬	17,357,991.77	17,984,300.25
应交税费	14,787,960.98	16,008,453.30
应付利息		1,279,191.25
应付股利	16,437,254.00	16,437,254.00
其他应付款	258,243,337.46	94,974,608.50
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	270,011.95	270,011.95
其他流动负债	1,521,713.84	
流动负债合计	1,731,837,097.02	1,368,385,766.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,032,893.11	18,500,992.78
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,533,695.75	1,803,707.50
非流动负债合计	19,566,588.86	20,304,700.28
负债合计	1,751,403,685.88	1,388,690,467.04
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	1,451,419.20	1,613,136.80
专项储备		
盈余公积	71,974,379.69	68,712,488.21
未分配利润	589,297,117.46	586,111,649.13
所有者权益合计	2,530,194,700.89	2,523,909,058.68
负债和所有者权益总计	4,281,598,386.77	3,912,599,525.72

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	585,825,234.13	534,439,502.30
其中：营业收入	585,825,234.13	534,439,502.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	564,387,616.83	520,742,760.94
其中：营业成本	467,145,807.00	432,478,443.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,336,989.24	7,691,599.89
销售费用	26,859,904.36	22,997,658.61
管理费用	36,441,873.59	30,486,207.22
财务费用	21,167,998.41	21,246,489.66
资产减值损失	6,435,044.23	5,842,362.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	16,487,550.80	109,903.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	740,305.36	
其他收益	521,489.62	1,072,521.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,186,963.08	14,879,165.91
加：营业外收入	3,324,362.35	5,539,077.67
减：营业外支出	67,833.95	86,033.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,443,491.48	20,332,209.65

减：所得税费用	7,695,720.23	-965,640.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,747,771.25	21,297,850.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	28,894,469.55	19,355,008.23
少数股东损益	5,853,301.70	1,942,842.39
六、其他综合收益的税后净额	-161,717.60	134,191.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-161,717.60	134,191.20
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-161,717.60	134,191.20
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-161,717.60	134,191.20
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	34,586,053.65	21,432,041.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,732,751.95	19,489,199.43
归属于少数股东的综合收益总额	5,853,301.70	1,942,842.39



八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.07
（二）稀释每股收益	0.11	0.07

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

法定代表人：邱亚夫

主管会计工作负责人：张义英

会计机构负责人：张义英

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	463,419,894.36	445,043,716.06
减：营业成本	389,713,783.34	379,662,356.97
税金及附加	3,844,596.04	5,092,665.01
销售费用	17,443,173.96	13,800,580.52
管理费用	15,609,243.92	15,598,320.33
财务费用	14,163,982.88	10,944,573.93
资产减值损失	3,171,583.93	3,226,104.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	16,487,550.80	109,903.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	740,305.36	
其他收益	240,172.11	859,755.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,941,558.56	17,688,773.50
加：营业外收入	2,898,641.37	4,782,715.56
减：营业外支出		3,308.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,840,199.93	22,468,180.45
减：所得税费用	7,221,285.12	2,777,244.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,618,914.81	19,690,936.13
（一）持续经营净利润（净亏		

损以“－”号填列)		
(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	-161,717.60	134,191.20
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-161,717.60	134,191.20
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-161,717.60	134,191.20
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	32,457,197.21	19,825,127.33
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.12	0.08
(二) 稀释每股收益	0.12	0.08

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	388,050,074.17	436,406,376.05
客户存款和同业存放款项净增		

加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	18,688,961.12	11,322,974.52
收到其他与经营活动有关的现金	31,601,619.61	12,390,686.82
经营活动现金流入小计	438,340,654.90	460,120,037.39
购买商品、接受劳务支付的现金	399,070,145.87	561,407,597.55
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		
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	103,738,114.94	87,316,067.86
支付的各项税费	31,029,065.31	67,493,045.23
支付其他与经营活动有关的现金	14,808,701.15	75,561,318.44
经营活动现金流出小计	548,646,027.27	791,778,029.08
经营活动产生的现金流量净额	-110,305,372.37	-331,657,991.69
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	458,986.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,317,060.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,776,046.86	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,648,878.08	75,322,328.90
投资支付的现金		81,760,000.00
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		
投资活动现金流出小计	78,648,878.08	157,082,328.90
投资活动产生的现金流量净额	-76,872,831.22	-157,082,328.90
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	547,858,754.18	479,603,572.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	186,709,244.45	359,889,685.01
筹资活动现金流入小计	734,567,998.63	839,493,257.24
偿还债务支付的现金	574,978,938.71	391,730,470.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,267,124.19	26,529,019.22
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	286,350,000.00	631,465,000.00
筹资活动现金流出小计	916,596,062.90	1,049,724,489.22
筹资活动产生的现金流量净额	-182,028,064.27	-210,231,231.98
四、汇率变动对现金及现金等价物	-392,180.93	-389,740.86

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-369,598,448.79	-699,361,293.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,022,638,042.59	1,624,698,172.22
六、期末现金及现金等价物余额	653,039,593.80	925,336,878.79

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	204,090,237.37	251,062,417.03
收到的税费返还	9,771,805.31	
收到其他与经营活动有关的现金	26,548,110.80	5,038,586.89
经营活动现金流入小计	240,410,153.48	256,101,003.92
购买商品、接受劳务支付的现金	312,515,644.27	381,169,718.96
支付给职工以及为职工支付的现金	49,260,382.77	46,315,703.01
支付的各项税费	15,960,222.73	13,293,186.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,462,968.98	66,604,233.77
经营活动现金流出小计	379,199,218.75	507,382,841.87
经营活动产生的现金流量净额	-138,789,065.27	-251,281,837.95
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	458,986.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,317,060.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,776,046.86	
购建固定资产、无形资产和其	63,721,764.76	61,999,565.39

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		81,760,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,721,764.76	143,759,565.39
投资活动产生的现金流量净额	-61,945,717.90	-143,759,565.39
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	479,858,754.18	390,344,922.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	215,009,244.45	575,889,583.32
筹资活动现金流入小计	694,867,998.63	966,234,505.55
偿还债务支付的现金	510,578,938.71	286,671,820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,194,111.09	17,865,310.79
支付其他与筹资活动有关的现金	201,370,000.00	728,694,583.32
筹资活动现金流出小计	755,143,049.80	1,033,231,714.11
筹资活动产生的现金流量净额	-60,275,051.17	-66,997,208.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,872.28	-198,561.08
五、现金及现金等价物净增加额	-260,954,962.06	-462,237,172.98
加：期初现金及现金等价物余额	668,551,455.18	1,053,569,607.42
六、期末现金及现金等价物余额	407,596,493.12	591,332,434.44

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数 股东 权益	所有 者权 益合
	归属于母公司所有者权益												
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存	其 他 综 合	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险	未 分 配 利		
	优	永	其										

		先 股	续 债	他		股	收益			准备	润		计
一、上年期末余额	261,715,550.00				1,595,657,328.30		1,613,136.80		68,712,488.21		605,254,020.19	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	261,715,550.00				1,595,657,328.30		1,613,136.80		68,712,488.21		605,254,020.19	109,822,038.38	2,642,774,561.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-161,717.60		3,261,891.48		-538,976.93	5,853,301.69	8,414,498.64
（一）综合收益总额							-161,717.60				28,894,469.55	5,853,301.69	34,586,053.64
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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									3,261,891.48		-29,433,446.48		-26,171,555.00
1. 提取盈余公积									3,261,891.48		-3,261,891.48		

									48		.48		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-26,171.55		-26,171.55
4. 其他											5.00		5.00
(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. 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				1,595,657,328.30		1,451,419.20		71,974,379.69		604,715,043.26	115,675,340.07	2,651,189,060.52

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	261,715,550.00				1,595,657,328.30		1,461,741.60		62,598,066.29		545,669,685.02	97,388,696.55	2,564,491,067.76



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	261,715,550.00				1,595,657,328.30		1,461,741.60		62,598,066.29		545,669,685.02	97,388,696.55	2,564,491,067.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							151,395.20		6,114,421.92		59,584,335.17	12,433,341.83	78,283,494.12
（一）综合收益总额							151,395.20				70,933,068.09	12,433,341.83	83,517,805.12
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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									6,114,421.92		-11,348,732.92		-5,234,311.00
1. 提取盈余公积									6,114,421.92		-6,114,421.92		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-5,234,311.00		-5,234,311.00

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. 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				1,595,657,328.30		1,613,136.80		68,712,488.21		605,254,020.19	109,822,038.38	2,642,774,561.88

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	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

	0.00				54					9.13	68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-161,717.60	3,261,891.48	3,185,468.33	6,285,642.21	
（一）综合收益总额							-161,717.60		32,618,914.81	32,457,197.21	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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								3,261,891.48	-29,433,446.48	-26,171,555.00	
1. 提取盈余公积								3,261,891.48	-3,261,891.48		
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. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	261,715,550.00				1,605,756,234.54		1,451,419.20		71,974,379.69	589,297.11	2,530,194,700.89

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	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				1,618,901,881.35		1,461,741.60		62,598,066.29	536,316.16	2,480,993,402.09
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				1,618,901,881.35		1,461,741.60		62,598,066.29	536,316.16	2,480,993,402.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-13,145,646.81		151,395.20		6,114,421.92	49,795,486.28	42,915,656.59
（一）综合收益总额							151,395.20			61,144,219.20	61,295,614.40
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									6,114,421.92	-11,348,732.92	-5,234,311.00
1. 提取盈余公积									6,114,421.92	-6,114,421.92	
2. 对所有者(或股东)的分配										-5,234,311.00	-5,234,311.00
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											-13,145,646.81
四、本期期末余额	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

### 三、公司基本情况

#### 1. 历史沿革

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于一九九三年十二月经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字[1993]第370号文批准，由山东如意毛纺集团有限责任公司作为主要

发起人，以其下属山东济宁毛纺织厂主要经营性净资产出资，以定向募集方式设立的股份有限公司，设立时注册资本3,280万元。1994年9月至1997年1月期间，公司向内部职工及其他职工增资500.94万元，增资经1997年4月山东省体改委以鲁体改函字[1997]25号文确认，公司注册资本增加至3,780.94万元。

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

## 2. 企业注册地、组织形式和总部地址

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

## 3. 企业的业务性质和主要经营活动

统一社会信用代码：91370000165936632G。所属行业为毛纺织类。本公司经营范围为：纺织品、服装、纺织机械及配件、纺织原料及辅料等相关产品的生产、销售；备案范围进出口业务。主要产品为精纺呢绒和服装。法定代表人邱亚夫。

## 4. 母公司以及实际控制人的名称

截止2018年6月30日，本公司第一大股东为山东如意毛纺集团有限责任公司，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。

本财务报告由公司董事会于2018年8月3日批准报出。

## 2、合并报表范围

截止2018年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司：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和温州庄吉服饰有限公司。

## 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—基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以

下简称“企业会计准则”)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。

## 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:

### 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2018年6月30日的财务状况、2018年上半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。本公司营业周期为12个月,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 1. 同一控制下的企业合并

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

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

本公司合并中发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

## 2. 非同一控制下的企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。本公司为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

本公司非同一控制下合并中发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，本公司首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（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。



## 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，抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。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”项目列示。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：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

#### 6. 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 7. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

本公司在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

#### 1. 共同经营

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

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

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

认共同经营发生的费用。

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

## 2. 合营企业

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，相关会计政策见本附注“五、14、长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

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

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

### 2. 外币财务报表折算

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

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

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

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

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

### 1. 金融工具的分类

本公司金融资产在初始确认时划分为下列四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产。

本公司金融负债在初始确认时划分为下列两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

### 2. 金融资产的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和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。本公司将满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：①取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；②初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：①该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；②本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；③《企业会计准则第22号

—金融工具确认和计量》允许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的与嵌入衍生工具相关的混合工具。

本公司对于以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

本公司的持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，本公司将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

应收款项是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等。本公司以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

本公司可供出售金融资产包括：初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。本公司可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间按实际利率法计算的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产（或衍生金融负债），按照成本计量。

### 3. 金融负债的确认依据和计量方法

本公司金融负债在初始确认时划分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。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：①承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；②初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；②本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；③《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》允许指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的与嵌入衍生工具相关的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

## (2) 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## 4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终

止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，本公司继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 5. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则本公司终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，本公司计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 6. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，本公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

#### 7. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该等以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本公司可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认可供出售金融资产减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

以成本计量的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益，该金融资产的减值损失一经确认不予转回。



## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单独金额不重大但按经单项测试后，有客观证据表明其发生了减值的。
坏账准备的计提方法	个别认定法。根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

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

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

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

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

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

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司对低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13、持有待售资产

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资产：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 14、长期股权投资

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

### 1. 初始投资成本确定

①对于本公司合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；如为非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

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

### 2. 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算

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

#### (2) 权益法核算

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的

会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

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

### 3. 长期股权投资核算方法的转换

#### (1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，本公司应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。

#### (2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

#### (3) 权益法核算转公允价值计量

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

#### (4) 成本法转权益法或公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，本公司改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，本公司改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，应当按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的有关规定进行会计处理。

### 4. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### (1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

当本公司持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤与被投资单位之间发生重要交易。

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。

**15、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**16、固定资产**

**(1) 确认条件**

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产，同时满足以下条件时予以确认：

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

**(2) 折旧方法**

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	20—45 年	3.00%	4.85%—2.16%
专用设备	年限平均法	8—14 年	3.00%	12.13%—6.93%
运输设备	年限平均法	8—12 年	3.00%	12.13%—8.08%
通用设备	年限平均法	14—28 年	3.00%	6.93%—3.46%
办公设备	年限平均法	5—8 年	3.00%	19.40%—12.13%
固定资产装修	年限平均法	5 年		20.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司融资租入固定资产是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

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

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### 2. 在建工程结转固定资产的标准和时点

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

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

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

### 3. 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

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

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## 18、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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、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。

## 22、长期资产减值

本公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

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

## 24、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

### 25、预计负债

#### 1. 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等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。

### 26、股份支付

### 27、优先股、永续债等其他金融工具

### 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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）；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 本公司对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵

扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

(4) 本公司对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，本公司递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

## 31、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。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、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
部分与收益相关的政府补助,冲减了相关成本费用	政府审批	
与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益	政府审批	
资产处置收益列报调整	政府审批	
持有待售资产或持有待售负债	政府审批	

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自2017年5月28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期调减营业外收入的金额	上期调减营业外支出的金额
部分与收益相关的政府补助,冲减了相关成本费用	财务费用	3,118,279.49			
与本公司日常活动相关的政	其他收益	521,489.62	1,072,521.35	1,072,521.35	

府补助，计入其他收益					
资产处置收益列报调整	资产处置收益	740,305.36			
持有待售资产或持有待售负债	持有待售资产	99,586.18			

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、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	2018年5月1日起由17%调整为16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税税额计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额税额计征	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税税额计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税税额计征	2%

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%

### 2、税收优惠

2014年10月31日公司取得山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国家税务局以及山东省地方税务局批准的高新技术企业证书，证书编号GR201437000437，有效期三年。2017年，公司已重新申请高新技术企业，经网上查询已审核通过，分配的证书编号为GR201737000608，有效期三年。该公司2018年度享受按15%缴纳企业所得税。

2018年11月21日公司控股子公司温州庄吉服饰有限公司取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局批准的高新技术企业证书，证书编号GR201633000308，有效期三年。该公司2018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	150,778.34	70,303.17
银行存款	652,265,869.34	1,021,944,793.30
其他货币资金	366,477,270.72	241,927,728.28
合计	1,018,893,918.40	1,263,942,824.75

其他说明

其他货币资金按明细列示如下：

项 目	期末余额	年初余额
信用证保证金	14,313,874.80	11,769,168.16
银行承兑汇票保证金	271,404,835.80	199,400,000.00
其他	80,758,560.12	30,758,560.12
合计	366,477,270.72	241,927,728.28

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	271,404,835.80	171,900,000.00
质押保证金		27,500,000.00
信用证保证金	14,313,874.80	11,769,168.16
其他保证金（注1）	135,614.00	135,614.00
用于担保质押的定期存款或通知存款（注2）	30,000,000.00	30,000,000.00
定期存单	50,000,000.00	
合计	365,854,324.60	241,304,782.16

上列受限制的货币资金在编制现金流量表时未计入期末的现金及现金等价物。

注1：截至2018年06月30日，其他货币资金中人民币135,614.00元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的履约保函所存入的保证金存款。

注2：截至2018年06月30日，本公司以人民币3,000万元银行定期存单为质押，取得（天津银行泰安分行）人民币2,910万元短期借款，期限为1年。



2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用  不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,163,017.50	2,108,680.00
合计	1,163,017.50	2,108,680.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(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票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	81,665,031.81	
合计	81,665,031.81	

(4) 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

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	723,490,441.79	100.00%	45,016,208.40	6.22%	678,474,233.39	558,574,977.72	100.00%	33,823,161.32	6.06%	524,751,816.40
合计	723,490,441.79	100.00%	45,016,208.40	6.22%	678,474,233.39	558,574,977.72	100.00%	33,823,161.32	6.06%	524,751,816.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	644,690,873.44	32,234,543.67	5.00%
1 年以内小计	644,690,873.44	32,234,543.67	5.00%
1 至 2 年	57,620,710.28	5,762,071.03	10.00%
2 至 3 年	13,212,836.47	2,642,567.29	20.00%
3 年以上	7,966,021.60	4,377,026.41	54.95%
3 至 4 年	5,981,658.65	2,392,663.46	40.00%
4 至 5 年	1,984,362.95	1,984,362.95	100.00%
合计	723,490,441.79	45,016,208.40	6.22%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,193,047.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额367,340,385.31元，占应收账款期末余额合计数的比例50.78%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额19,339,976.54元。

(5) 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

其他说明：

6、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	131,777,205.83	84.03%	20,881,393.64	85.39%
1 至 2 年	2,908,712.38	1.86%	5,284,867.47	13.39%
2 至 3 年	15,456,941.44	9.86%	810,027.40	0.03%
3 年以上	6,669,748.37	4.25%	892,526.26	1.19%

合计	156,812,608.02	--	27,868,814.77	--
----	----------------	----	---------------	----

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104,756,952.95元,占预付款项期末余额合计数的比例66.80%。

其他说明:

## 7、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	548,876.71	3,520,561.99
委托理财收息	16,990,277.78	
保证金		581,414.25
合计	17,539,154.49	4,101,976.24

### (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:

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

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

其他说明:

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,045,875.81	87.44%	4,240,311.76	17.63%	19,805,564.05	20,789,205.56	79.79%	3,731,438.47	17.95%	17,057,767.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,452,689.72	12.56%			3,452,689.72	5,266,876.14	20.21%	5,266,876.14	100.00%	
合计	27,498,565.53	100.00%	4,240,311.76	15.42%	23,258,253.77	26,056,081.70	100.00%	8,998,314.61	34.53%	17,057,767.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	14,431,293.24	721,564.67	5.00%
1 年以内小计	14,431,293.24	721,564.67	5.00%
1 至 2 年	5,916,116.90	591,611.69	10.00%
2 至 3 年	730,122.71	146,024.54	20.00%
3 年以上	2,968,342.96	2,781,110.86	93.69%
3 至 4 年	312,053.50	124,821.40	40.00%
4 至 5 年	2,656,289.46	2,656,289.46	100.00%
合计	24,045,875.81	4,240,311.76	17.63%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-4,758,002.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

### (3) 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：

### (4) 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	8,685,931.91	13,143,665.67
备用金	5,835,100.51	4,308,878.72
租赁费	3,481,000.00	
应收补贴款（出口退税）	3,452,689.72	2,775,177.29
保证金	3,914,708.30	5,148,851.37
其他	2,129,135.09	679,508.65
合计	27,498,565.53	26,056,081.70

### (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	坏账准备期

				额合计数的比例	未余额
石河子市润华纺织有限公司	往来款	7,315,475.65	1-2 年	26.60%	554,547.56
山东如意科技集团有限公司	租赁费、保证金	3,481,000.00	1 年以内	12.66%	174,050.00
江苏丹毛纺织股份有限公司	往来款	1,237,810.96	3-4 年	4.50%	1,237,810.96
莱芜市舒祺毛纺织有限公司	租赁费	363,247.86	1 年以内	1.32%	18,162.39
新疆天富天源燃气有限公司	水电费	363,243.24	1 年以内	1.32%	18,162.16
合计	--	12,760,777.71	--	46.40%	2,002,733.07

#### (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

#### (7) 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

其他说明：

### 10、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	182,296,357.04	6,464,410.86	175,831,946.18	153,248,616.38	6,464,410.86	146,784,205.52
在产品	110,777,168.89		110,777,168.89	120,401,190.40		120,401,190.40
库存商品	304,409,226.13	16,296,985.23	288,112,240.90	227,491,944.92	16,296,985.23	211,194,959.69
委托加工物资	8,682,506.21		8,682,506.21	17,096,604.30		17,096,604.30
发出商品	23,213,134.50		23,213,134.50	49,744,169.76		49,744,169.76
在途物资	25,617,350.27		25,617,350.27	26,773,507.37		26,773,507.37
发出商品	1,418,553.65		1,418,553.65	1,600,230.60		1,600,230.60
合计	656,414,296.69	22,761,396.09	633,652,900.60	596,356,263.73	22,761,396.09	573,594,867.64

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

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,464,410.86					6,464,410.86
库存商品	16,296,985.23					16,296,985.23
合计	22,761,396.09					22,761,396.09

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

**11、持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
设备	99,586.18	530,056.41	53,005.64	2018年11月01日
合计	99,586.18	530,056.41	53,005.64	--

其他说明：

持有待售的资产主要为专用设备，截止2018年6月末该批设备已提足折旧，并签订销售转让合同，将于2018年11月1日之前处置完毕。

**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

其他说明：

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



### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊销保险费	2,636,150.99	118,697.56
待抵扣进项税	8,698,592.46	13,536,338.15
理财产品（注）	500,000,000.00	500,000,000.00
预缴企业所得税	3,235,686.16	3,115,655.26
合计	514,570,429.61	516,770,690.97

其他说明：

注：根据 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，公司于 2017 年 12 月 22 日与七星融资租赁（上海）有限公司签订了《鲁金直融·七星一期直接融资工具产品产品说明书》购买直接融资工具产品 2 亿元、产品投资期限：2017 年 12 月 22 日-2018 年 10 月 29 日；2017 年 12 月 25 日与七星融资租赁（上海）有限公司签订了《鲁金直融·七星二期直接融资工具产品产品说明书》，购买直接融资工具产品 3 亿元、产品投资期限：2017 年 12 月 25 日-2018 年 11 月 05 日，预期收益率（年化）均为 6.5%。

### 14、可供出售金融资产

#### （1）可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	5,573,552.00	250,000.00	5,323,552.00	5,763,808.00	250,000.00	5,513,808.00
按公允价值计量的	2,323,552.00		2,323,552.00	2,513,808.00		2,513,808.00
按成本计量的	3,250,000.00	250,000.00	3,000,000.00	3,250,000.00	250,000.00	3,000,000.00
合计	5,573,552.00	250,000.00	5,323,552.00	5,763,808.00	250,000.00	5,513,808.00

#### （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	616,000.00		616,000.00
公允价值	2,323,552.00		2,323,552.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,451,419.20		1,451,419.20

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
济宁市商业银行股份有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					0.43%	
哈尔滨百货大楼股份有限公司	180,000.00			180,000.00	180,000.00			180,000.00	5.00%	
太原百货大楼股份有限公司	70,000.00			70,000.00	70,000.00			70,000.00	5.00%	
合计	3,250,000.00			3,250,000.00	250,000.00			250,000.00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

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
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	

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

注：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。

## 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	

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

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

## 18、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

### (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

其他说明

## 19、固定资产

### (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	455,822,086.88	896,579,033.17	18,203,487.32	14,306,224.04	4,812,181.16	1,389,723,012.57
2.本期增加金额	661,572,693.92	226,735,689.98		620,835.41	200,922.25	889,130,141.56
(1) 购置	250,856,743.91	82,284,172.03		620,835.41	200,922.25	333,962,673.60
(2) 在建工程转入	410,715,950.01	144,451,517.95				555,167,467.96
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		14,176,777.26				14,176,777.26
(1) 处置或报废		14,176,777.26				14,176,777.26
4.期末余额	1,117,394,780.80	1,109,137,945.89	18,203,487.32	14,927,059.45	5,013,103.41	2,264,676,376.87
二、累计折旧						
1.期初余额	74,062,330.20	552,177,947.31	14,916,182.15	11,230,534.96	3,029,253.98	655,416,248.60
2.本期增加金额	11,222,506.04	27,240,231.59	307,115.68	969,192.16	615,526.66	40,354,572.13
(1) 计提	11,222,506.04	27,240,231.59	307,115.68	969,192.16	615,526.66	40,354,572.13
3.本期减少金额		13,682,099.86				13,682,099.86
(1) 处置或报废		13,682,099.86				13,682,099.86
4.期末余额	85,284,836.24	565,736,079.04	15,223,297.83	12,199,727.12	3,644,780.64	682,088,720.87
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						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		1,878,999.37	10,781.64	315,067.15	670,485.95	2,875,334.11

四、账面价值						
1.期末账面价值	1,032,109,944.56	541,522,867.48	2,969,407.85	2,412,265.18	697,836.82	1,579,712,321.89
2.期初账面价值	381,759,756.68	342,522,086.49	3,276,523.53	2,760,621.93	1,112,441.23	731,431,429.86

(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
房屋建筑物	1,425,436.00	426,359.14		999,076.86	
专用设备	75,752,930.86	32,990,393.37		42,762,537.49	
合计	77,178,366.86	33,416,752.51		43,761,614.35	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
专用设备	12,160,807.66
通用设备	144,484.13
合计	12,305,291.79

(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	217,318,655.05	准备前期手续，尚未办理
运输设备	1,105,130.04	尚未变更

其他说明

20、在建工程

(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
科研中心				324,343,545.48		324,343,545.48
如意纺高档精 纺面料项目				182,288,548.95		182,288,548.95
新疆厂房装修	896,000.00		896,000.00	896,000.00		896,000.00
厂房	507,666.41		507,666.41	855,442.11		855,442.11
合计	1,403,666.41		1,403,666.41	508,383,536.54		508,383,536.54

(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
科研中心		324,343,545.48	330,100,842.70	654,444,388.18		0.00						
如意纺高档精 纺面料项目		182,288,548.95	80,385,073.42	262,673,622.37		0.00						
新疆厂房装修		896,000.00				896,000.00						
厂房		855,442.11		347,775.70		507,666.41						
合计		508,383,536.54	410,485,916.12	917,465,786.25		1,403,666.41	--	--				--

(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

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	189,779,652.29			4,514,543.34	41,000,000.00	235,294,195.63
2.本期增加金额				362,017.10		362,017.10
(1) 购置						
(2) 内						



部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 购买				362,017.10		362,017.10
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	189,779,652.29			4,876,560.44	41,000,000.00	235,656,212.73
二、累计摊销						
1. 期初余额	26,436,413.71			3,028,490.52	16,400,000.00	45,864,904.23
2. 本期增加金额	2,189,483.96			281,019.58	2,050,000.00	4,520,503.54
(1) 计提	2,189,483.96			281,019.58	2,050,000.00	4,520,503.54
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	28,625,897.67			3,309,510.10	18,450,000.00	50,385,407.77
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	161,153,754.62			1,567,050.34	22,550,000.00	185,270,804.96
2.期初账面价值	163,343,238.58			1,486,052.82	24,600,000.00	189,429,291.40

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	26,581,745.93	正在办理

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、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

## 29、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	7,089,721.08	435,947.70	8,500,076.81	1,275,011.52
应收款项减值准备	49,256,520.16	8,125,550.89	40,683,162.91	6,500,906.06
存货跌价准备	22,761,396.09	3,705,335.56	20,601,857.70	3,165,450.96
持有至到期投资减值	31,950.00	4,792.50	31,950.00	4,792.50
可供出售金融资产减值	250,000.00	37,500.00	250,000.00	37,500.00
长期股权投资减值	977,436.29	146,615.44	977,436.29	146,615.44
递延收益	10,155,109.52	1,523,266.43	13,984,573.38	2,097,686.01
预提费用	7,030,820.53	1,122,584.31	4,042,836.19	606,425.43
暂估固定资产计提的折旧			52,643.29	7,896.49
固定资产减值	897,413.41	134,612.01	897,413.41	134,612.01
合计	98,450,367.08	15,236,204.84	90,021,949.98	13,976,896.42

### (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
可供出售金融资产公允价值变动	-190,256.00	-28,538.40	1,897,808.00	284,671.20
合计	-190,256.00	-28,538.40	1,897,808.00	284,671.20

### (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	-28,538.40	15,264,743.24	284,671.20	13,692,225.22
递延所得税负债	-28,538.40		284,671.20	

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延损益（注）	2,638,520.40	4,749,335.60
预付设备工程款	31,000,000.00	198,920,602.90
未达到使用状态的无形资产	358,271.70	443,396.23
合计	33,996,792.10	204,113,334.73

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。

### 31、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	125,900,000.00	82,300,000.00
保证借款	745,438,604.05	757,660,000.00
抵押加保证借款	105,052,618.14	62,111,037.66

合计	976,391,222.19	902,071,037.66
----	----------------	----------------

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：

短期保证借款中有一笔500万元的借款是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。

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		22,000,000.00
银行承兑汇票	400,000,000.00	257,350,000.00
合计	400,000,000.00	279,350,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、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	206,742,736.78	237,817,838.00
应付长期资产	182,104,675.40	11,429,962.91
合计	388,847,412.18	249,247,800.91

#### (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	57,033,600.00	尚未结算
江苏华盛商贸实业有限公司	5,354,409.04	尚未结算
合计	62,388,009.04	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	69,371,629.39	75,850,259.07
合计	69,371,629.39	75,850,259.07

#### (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
北京新帛恒纺织品经营部	245,379.40	尚未结算
株洲华翔服饰有限公司	242,846.45	尚未结算
中山火炬米兰纺织服饰有限公司	2,353,885.18	尚未结算
合计	2,842,111.03	--

## (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：

## 37、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	19,547,044.98	106,012,490.63	107,542,775.85	18,016,759.76
二、离职后福利-设定提存计划	1,864,798.72	13,616,713.14	12,413,783.25	3,067,728.61
合计	21,411,843.70	119,629,203.77	119,956,559.10	21,084,488.37

## (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	6,327,449.80	93,037,900.78	95,954,953.58	3,410,397.00
2、职工福利费	6,220.00	5,569,289.84	4,947,455.53	628,054.31
3、社会保险费		6,490,969.13	6,090,724.47	400,244.66
其中：医疗保险费		5,531,818.82	5,195,441.09	336,377.73
工伤保险费		550,514.05	486,647.12	63,866.93
生育保险费		408,636.26	408,636.26	
4、住房公积金	3,069,843.34	0.00	428,851.20	2,640,992.14
5、工会经费和职工教育经费	10,143,531.84	914,330.88	120,791.07	10,937,071.65
合计	19,547,044.98	106,012,490.63	107,542,775.85	18,016,759.76

## (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	213,843.52	12,994,871.39	11,869,901.86	1,338,813.05
2、失业保险费	1,650,955.20	621,841.75	543,881.39	1,728,915.56
合计	1,864,798.72	13,616,713.14	12,413,783.25	3,067,728.61

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,284,081.18	10,514,111.58
企业所得税	11,901,731.49	12,118,496.58
个人所得税	49,855.41	67,022.48
城市维护建设税	249,522.44	1,252,273.81
房产税	1,618,147.99	1,618,148.20
教育附加费	207,974.66	1,036,639.49
土地使用税	1,157,549.73	1,157,549.77
印花税	64,371.03	168,796.60
水利建设基金		42,305.84
合计	20,533,233.93	27,975,344.35

其他说明：

### 39、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		499,527.78
短期借款应付利息	39,296.32	1,736,675.38
合计	39,296.32	2,236,203.16

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：

### 40、应付股利

单位：元



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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

注1：系公司改制前1994年度至1997年度国家股红利。

注2：系2007年应支付给中国东方资产管理公司而暂未支付的股利。

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	3,720,287.29	3,740,047.29
保证金	548,036.85	1,474,648.02
预提费用	2,556,679.26	6,085,041.34
租赁费	3,319,527.02	3,116,927.00
运输费	3,444,351.00	2,616,231.33
工程款	180,680.00	2,405,730.03
合计	13,769,561.42	19,438,625.01

##### (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
山东如意科技集团有限公司	720,287.29	尚未结算
山东嘉达纺织有限公司	592,927.00	尚未结算
合计	1,313,214.29	--

其他说明

#### 42、持有待售的负债

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	85,000,000.00	80,000,000.00
售后回租出售资产收益（注）	270,011.95	270,011.95
合计	85,270,011.95	80,270,011.95

其他说明：

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

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交增值税	5,923,498.79	
合计	5,923,498.79	

应交增值税的增减变动系已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额。

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	195,000,000.00	240,000,000.00
合计	195,000,000.00	240,000,000.00

长期借款分类的说明：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	金额
中国银行泰安岱岳支行	2015年9月5日	2019年12月25日	人民币	4.90	45,000,000.00
中国银行泰安岱岳支行	2015年9月6日	2020年6月25日	人民币	4.90	50,000,000.00
中国银行泰安岱岳支行	2015年9月7日	2020年12月25日	人民币	4.90	50,000,000.00
中国银行泰安岱岳支行	2015年9月8日	2021年6月25日	人民币	4.90	25,000,000.00
中国银行泰安岱岳支行	2015年9月9日	2021年12月25日	人民币	4.90	25,000,000.00
合计					195,000,000.00

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

##### (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、长期应付款

##### (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
----	------	------

其他说明：

#### 48、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：

#### 49、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：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,005,229.62		3,848,796.67	22,156,432.95	补助
合计	26,005,229.62		3,848,796.67	22,156,432.95	--

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	2,363,636. 29			218,181.82			2,145,454. 47	与资产相 关
退城进园 补助	15,781,466 .42		227,927.56				15,553,538 .86	与资产相 关
呢绒生产 线改造	2,892,354. 61			130,698.27			2,761,656. 34	与资产相 关
电机能效 提升改造	516,295.05			15,373.09			500,921.96	与资产相 关
10 万条羊 绒方巾研 发项目专 项资金补 助	977,307.69			116,346.15			860,961.54	与资产相 关
工业提质 增效	355,890.07			21,990.29			333,899.78	与资产相 关
财政贴息	3,118,279.4 9		3,118,279. 49					与收益相 关
合计	26,005,229 .62		3,346,207. 05	502,589.62			22,156,432 .95	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后回租出售资产收益	1,533,695.75	1,803,707.50
合计	1,533,695.75	1,803,707.50

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：

上述注册资本已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2016）第115651号验资报告验证。

### 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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,613,136.80	-190,256.00		-28,538.40	-161,717.60		1,451,419.20
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,613,136.80	-190,256.00		-28,538.40	-161,717.60		1,451,419.20
其他综合收益合计	1,613,136.80	-190,256.00		-28,538.40	-161,717.60		1,451,419.20

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	52,696,838.03	3,261,891.48		55,958,729.51
任意盈余公积	16,015,650.18			16,015,650.18
合计	68,712,488.21	3,261,891.48		71,974,379.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	605,254,020.19	
调整后期初未分配利润	605,254,020.19	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,894,469.55	
减：提取法定盈余公积	3,261,891.48	

应付普通股股利	26,171,555.00	
期末未分配利润	604,715,043.26	

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	569,758,680.05	452,591,535.80	415,846,241.66	321,877,608.75
其他业务	16,066,554.08	14,554,271.20	118,593,260.64	110,600,834.43
合计	585,825,234.13	467,145,807.00	534,439,502.30	432,478,443.18

## 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	256,056.67	1,309,159.15
教育费附加	181,050.77	990,560.40
房产税	2,314,742.80	2,372,807.88
土地使用税	2,595,099.17	2,577,961.65
车船使用税	900.00	8,160.00
印花税	323,078.94	281,096.63
水利建设基金	3,965.32	151,854.18
水资源税	650,012.00	
环境保护税	12,083.57	
合计	6,336,989.24	7,691,599.89

其他说明:

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



工资	8,865,989.20	7,555,283.91
运输费	5,086,518.07	3,268,713.16
差旅费	2,259,151.87	1,932,575.37
社会保险费	1,531,832.03	1,043,990.78
展览费	1,098,723.88	691,567.57
房屋租赁费	938,133.41	1,271,992.70
办公费	521,921.58	1,248,903.94
报关费	682,108.18	1,188,290.32
销售服务费	983,817.07	801,029.91
其他	4,891,709.07	3,995,310.95
合计	26,859,904.36	22,997,658.61

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	9,949,482.60	7,253,810.57
无形资产摊销	4,520,503.54	4,586,989.38
社会保险费	3,498,816.92	3,790,165.18
折旧费	8,423,490.65	2,094,138.20
审计费	1,036,600.09	1,773,217.98
职工福利费	1,491,140.81	
技术开发费	796,550.12	
办公费	937,392.04	968,188.12
业务招待费	452,998.89	1,024,709.61
修理费		986,698.25
其他	5,334,897.93	8,008,289.93
合计	36,441,873.59	30,486,207.22

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,174,627.36	22,294,708.22

减：利息收入	3,304,020.71	6,457,917.89
汇兑损益	-2,964,736.64	2,202,414.45
其他	3,262,128.40	3,207,284.88
合计	21,167,998.41	21,246,489.66

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,435,044.23	5,842,362.38
合计	6,435,044.23	5,842,362.38

其他说明：

## 67、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：

## 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	458,986.86	109,903.20
委托理财收益	16,028,563.94	
合计	16,487,550.80	109,903.20

其他说明：

## 69、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	740,305.36	
合计	740,305.36	

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
重点产业振兴和技术改造项目	218,181.82	218,181.82
呢绒生产线改造	130,698.27	130,698.27
10 万条羊绒方巾研发项目专项资金补助	116,346.15	
电机能效改造	15,373.09	18,567.97
市场开拓专项扶持资金	18,900.00	
外经贸发展政策资金（国际市场开拓）		80,000.00
中小企业国际市场开拓资金		109,383.00
展会补贴		430,200.00
工业提质增效	21,990.29	21,990.29
专项贴息资金		22,500.00
2017 年高新技术企业补助		41,000.00
合计	521,489.62	1,072,521.35

## 71、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	3,234,636.92	5,514,872.56	3,234,636.92
其他	89,725.43	24,205.11	89,725.43
合计	3,324,362.35	5,539,077.67	3,324,362.35

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
退城进园	中华人民共和国财政部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	227,927.56	227,927.56	与资产相关
社补岗补	济宁市就业办公室	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得	是	否	582,249.75	527,337.00	与收益相关

			的补助（按国家级政策规定依法取得）					
冠军示范企业奖励	济宁市财政局开发区分局	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	2,000,000.00		与收益相关
中小企业国际市场开拓资金	济宁市财政局开发区分局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	48,900.00		与收益相关
专利创造资助资金	山东省财政厅集中支付中心	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		16,000.00	与收益相关
自主创新重大专项资金	济宁市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		4,000,000.00	与收益相关
爱心小屋	泰安市岱岳区总工会	补助		是	否	3,000.00		与收益相关
就业见习补贴	泰安市岱岳区劳动就业管理办公室	补助		是	否	20,016.00		与收益相关
技术补贴	泰安市人力资源和社会保障局	补助		是	否	20,000.00		与收益相关
技能人才奖励金	泰安市总工会 泰安市科学技术局	奖励		是	否	3,000.00		与收益相关
技能人才奖励金	泰安市总工会	奖励		是	否	10,000.00		与收益相关

专项贴息资金	泰安市岱岳区财政局	补助		是	否		148,700.00	与收益相关
外经贸发展专项资金	泰安市岱岳区财政局	补助		是	否		260,000.00	与收益相关
6S 评比奖金	平阳县总工会	奖励		是	否	10,000.00		与收益相关
代扣代收税款手续费	平阳县财政局本级	奖励		是	否	5,643.61		与收益相关
统计工作先进单位奖金	平阳县昆阳镇会计核算中心	奖励		是	否	1,500.00	1,000.00	与收益相关
2017 年争先创优评选奖励金	平阳县财政局财政零余额专户	奖励		是	否	300,000.00		与收益相关
三星级党组织书记	中共平阳县委组织部本级	奖励		是	否	2,400.00		与收益相关
高级工培训材料补贴		补助		是	否		19,508.00	与收益相关
三星级两新党组织书记津贴	浙江省平阳县财政局零余额专户			是	否		2,400.00	与收益相关
先锋号奖金	平阳县总工会	奖励		是	否		2,000.00	与收益相关
工业奖金	平阳县昆阳镇会计核算中心	奖励		是	否		60,000.00	与收益相关
2017 年高新技术企业补助	浙江省平阳县财政局零余额专户	补助		是	否		250,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,234,636.92	5,514,872.56	--

其他说明：

## 72、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	60,000.00		60,000.00

罚款滞纳金支出	818.51	8,323.75	818.51
其他	7,015.44	40,314.67	7,015.44
盘亏损失		37,395.51	
合计	67,833.95	86,033.93	67,833.95

其他说明：

### 73、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	9,268,238.25	2,901,585.09
递延所得税费用	-1,572,518.02	-3,867,226.06
合计	7,695,720.23	-965,640.97

#### (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	42,443,491.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,610,872.87
子公司适用不同税率的影响	-1,342,634.62
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	-1,572,518.02
所得税费用	7,695,720.23

其他说明

### 74、其他综合收益

详见附注七、57。

### 75、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	220,000.00	184,770.51

专项补贴、补助款	2,785,457.99	1,395,359.00
利息收入	9,331,747.97	10,809,959.47
营业外收入	24,486.99	597.84
保证金	19,239,926.66	
合计	31,601,619.61	12,390,686.82

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
流动性受限的票据、信用证保证金增加	732,556.07	64,756,359.50
费用支出	10,536,145.08	10,804,958.94
企业往来	3,540,000.00	
合计	14,808,701.15	75,561,318.44

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
转换贷款		274,660,000.00
票据融资收到的现金	146,709,244.45	85,229,685.01
企业往来	40,000,000.00	
合计	186,709,244.45	359,889,685.01

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
转换贷款		251,660,000.00
融资票据到期支付	79,350,000.00	177,805,000.00
票据融资保证金净增加额	177,000,000.00	202,000,000.00
企业往来	30,000,000.00	
合计	286,350,000.00	631,465,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	34,747,771.25	21,297,850.62
加：资产减值准备	6,435,044.23	5,842,362.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,672,472.27	26,269,022.88
无形资产摊销	4,520,503.54	4,512,146.46
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）	-740,305.36	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	161,717.60	-134,191.20
财务费用（收益以“-”号填列）	21,167,998.41	20,856,748.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,487,550.80	-109,903.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,572,518.02	-3,867,226.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,886,147.47	-47,233,999.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	102,164,136.54	-328,061,332.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-295,260,789.50	-31,029,470.50
经营活动产生的现金流量净额	-110,305,372.37	-331,657,991.69
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	653,039,593.80	925,336,878.79
减：现金的期初余额	1,022,638,042.59	1,624,698,172.22
现金及现金等价物净增加额	-369,598,448.79	-699,361,293.43

(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	653,039,593.80	1,022,638,042.59
其中：库存现金	150,778.34	70,303.17
可随时用于支付的银行存款	652,265,869.34	1,021,944,793.30
可随时用于支付的其他货币资金	622,946.12	622,946.12
三、期末现金及现金等价物余额	653,039,593.80	1,022,638,042.59

其他说明：

77、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：

**78、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	365,854,324.60	保证金
固定资产	146,106,134.86	抵押
无形资产	80,024,658.50	抵押
合计	591,985,117.96	--

其他说明：详见本节十四 1、(3) (4)

**79、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
其中：美元	172,239.26	6.6166	1,139,638.29
英镑	2.37	8.6551	20.51
其中：美元	16,089,985.89	6.6166	106,461,000.64
欧元	56,286.39	7.6515	430,675.31
应付账款			
其中：美元	14,237.48	6.6166	94,203.71
预收账款			
其中：美元	1,171,232.84	6.6166	7,749,579.21
日元	756,228.04	0.0599	45,298.06
英镑	4,356.00	8.6551	37,701.62
短期借款			
其中：美元	5,377,568.87	6.6166	35,581,222.19
预付账款			
其中：美元	11,694,934.11	6.6166	77,380,701.03
欧元	129,197.02	7.6515	988,551.00

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

## 80、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：

## 81、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值
	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新疆嘉和毛纺织有限公司	石河子市	石河子市	制造业	100.00%		购入
泰安如意科技时尚产业有限公司	泰安市	泰安市	制造业	100.00%		购入
温州庄吉服饰有限公司	温州市	温州市	制造业	51.00%		购入

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (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%	5,853,301.70	0.00	115,675,340.07

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	期末余额	期初余额
----	------	------

司名称	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	298,779,720.24	32,211,722.65	330,991,442.89	94,919,320.29		94,919,320.29	302,173,594.43	35,790,886.94	337,964,481.37	113,837,872.44		113,837,872.44

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	110,066,887.82	11,945,513.67	11,945,513.67	-14,414,097.99	67,225,398.20	3,964,984.47	3,964,984.47	-28,520,461.00

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海华如国际	上海	上海	贸易业	30.00%		权益法（注1）

贸易有限公司						
--------	--	--	--	--	--	--

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：

注1：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年末对其全额计提减值准备。

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

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

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

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（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。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

**(一) 信用风险**

本公司的信用风险主要来自货币资金、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的敞口。

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，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，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、其他应收款和应收票据，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2018年6月30日，本公司的应收账款的50.78%源于前五大客户，本公司其他应收款的46.40%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，参见附注五的3、6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。

## （二）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。

截至2018年6月30日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	账面原值	1年以内	1-2年	2年以上
短期借款	976,391,222.19	976,391,222.19		
应付票据	400,000,000.00	400,000,000.00		
应付账款	388,847,412.18			
其他应付款	13,769,561.42			
一年内到期的非流动负债	85,270,011.95	85,270,011.95		
长期借款	195,000,000.00		85,000,000.00	110,000,000.00
金融负债合计：	2,059,278,207.74	1,461,661,234.14	85,000,000.00	195,000,000.00

项目	期初余额			
	账面原值	1年以内	1-2年	2年以上
短期借款	902,071,037.66	902,071,037.66		
应付票据	279,350,000.00	279,350,000.00		
应付账款	249,247,800.91			
其他应付款	19,438,625.01			
一年内到期的非流动负债	80,270,011.95	80,270,011.95		
长期借款	240,000,000.00		90,000,000.00	150,000,000.00
金融负债合计：	1,770,377,475.53	1,261,691,049.61	90,000,000.00	150,000,000.00

## （三）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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### 1、汇率风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。公司目前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；公司应收外币账款账龄都在1年以内，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。

本公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债金额列示如下：

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	172,239.26	6.6166	1,139,638.29
英镑	2.37	8.6551	20.51
应收账款			
其中：美元	16,089,985.89	6.6166	106,461,000.64
欧元	56,286.39	7.6515	430,675.31
应付账款			
其中：美元	14,237.48	6.6166	94,203.71
预收账款			
其中：美元	1,171,232.84	6.6166	7,749,579.21
日元	756,228.04	0.0599	45,298.06
英镑	4,356.00	8.6551	37,701.62
短期借款			
其中：美元	5,377,568.87	6.6166	35,581,222.19
预付账款			
其中：美元	11,694,934.11	6.6166	77,380,701.03
欧元	129,197.02	7.6515	988,551.00

## 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。假设资产负债表日未偿付的负债金额在整个年度都未偿付，如果借款的利率分别增加或减少50个基点而其他所有变量维持不变，本公司本期股东权益会减少或增加585.70万元。

项目	期末余额	期初余额
其他流动资产	514,570,429.61	516,770,690.97
金融资产小计	514,570,429.61	516,770,690.97

应付票据	400,000,000.00	279,350,000.00
短期借款	976,391,222.19	902,071,037.66
长期借款	195,000,000.00	240,000,000.00
一年内到期的非流动负债	85,270,011.95	80,270,011.95
金融负债小计	1,656,661,234.14	1,501,691,049.61

### 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。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	5,323,552.00	5,513,808.00
合计	5,323,552.00	5,513,808.00

## 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	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	2,323,552.00			2,323,552.00
（2）权益工具投资	2,323,552.00			2,323,552.00
持续以公允价值计量的资产总额	2,323,552.00			2,323,552.00
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
山东如意毛纺集团有限责任公司	济宁市	棉印染产品等	9,982 万元	16.07%	16.07%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是邱亚夫。

其他说明：

邱亚夫直接持有本公司0.0144%的股权，持有山东如意国际时尚产业投资控股有限公司51%的股份，山东如意国际时尚产业投资控股有限公司持有山东如意科技集团有限公司（以下简称：如意科技）53.49%的股权，如意科技直接持有本公司11.66%的股权，并如意科技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、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29.5397%的股权。邱亚夫成为公司的实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第四节 七、。

### 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第十节 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
山东如意科技集团有限公司	注 1
山东如意国际时尚产业投资控股有限公司（原名济宁如意投资有限公司）	注 2
济宁如意高新纤维材料有限公司	如意科技的全资子公司
广州路嘉纳服饰有限公司	如意投资的全资子公司
香港恒成国际发展有限公司 (ForeverWinnerInternationalDevelopmentLimited)	如意科技的全资子公司
伦普利澳大利亚有限公司	如意科技实质控制的公司
新疆如意纺织服装有限公司	如意科技实质控制的公司
伊藤忠商事株式会社	如意科技的股东
济宁如意印染有限公司	如意科技控股子公司
济宁如意家纺有限公司	如意投资的全资子公司
日本 RENOWN	如意科技的控股子公司
德国派纳有限责任公司	如意投资的控股子公司
宁夏如意科技时尚产业有限公司	如意科技的控股子公司
山东如意置业有限公司	如意投资的全资子公司
山东如意数码科技印染有限公司	如意科技实质控制的公司
济宁如意营销有限公司	如意科技实质控制的公司
山东济宁如意进出口有限公司	如意科技的控股子公司
汶上如意技术纺织有限公司（原名汶上如意天容纺织有限公司）	如意科技的全资子公司
重庆三峡技术纺织有限公司	如意投资的控股子公司
温州庄吉集团工业园区有限公司	如意投资的全资子公司
庄吉集团有限公司	如意投资的全资子公司
新疆鲁意纺织科技有限公司	如意投资的全资子公司
山东嘉达纺织有限公司	如意科技的孙公司
银川滨河如意服装有限公司	如意科技、如意投资的参股公司

其他说明

注1：如意科技为公司控股股东毛纺集团的控股股东，同时直接持有公司11.66%股份，且本公司法定代表人、董事长邱亚夫先生同时担任如意科技法定代表人、董事长。

注2：山东如意国际时尚产业投资控股有限公司持有如意科技53.49%。

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

其他说明

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
伦普利澳大利亚有限公司	羊毛毛条	29,177,151.52	30,000,000.00	否	27,709,995.00
山东如意科技集团有限公司	采购电	8,874,184.37	25,000,000.00	否	9,287,497.63
新疆鲁意纺织科技有限公司	采购面料	1,066,165.51	30,000,000.00	否	
德国派纳有限公司	采购里辅料	1,690,779.49	10,000,000.00	否	850,081.09
温州庄吉集团工业园区有限公司	采购电	789,681.08	3,000,000.00	否	509,531.79
山东如意数码科技印染有限公司	采购面料	60,967.01		是	2,697.42
新疆如意纺织服装有限公司	采购面料	19,069.83		是	
济宁如意家纺有限公司	家纺	10,673.51		是	
山东如意科技集团有限公司	采购毛条	1,571.68	10,000,000.00	否	2,613,579.05
山东如意科技集团有限公司	采购棉纱、辅料				75,997.76

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	105,695,934.15	96,310,910.90
德国派纳有限责任公司	销售商品	16,777,720.32	9,784,790.10
银川滨河如意服装有限公司	销售商品	9,152,904.36	
广州路嘉纳服饰有限公司	销售商品	4,901,888.13	1,261,341.41
山东如意科技集团有限公司	提供劳务	3,603,603.60	
香港恒成国际发展有限公司	销售商品	1,092,001.46	2,180,309.92
济宁如意营销有限公司	销售商品	380,354.44	1,420,208.45
山东如意国际时尚产业投资控股有限公司	销售商品	61,154.91	35,470.08
济宁如意印染有限公司	销售商品		2,888.89
伊藤忠商事株式会社	销售商品		181,713.38
山东如意数码科技印染有限公司	销售商品	1,025.64	15,969.23
济宁如意家纺有限公司	销售商品		4,564.11
山东如意置业有限公司	销售电		123,035.64

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东如意科技集团有限公司	办公楼	2,600,000.00	

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
温州庄吉集团工业园区有限公司	厂区和办公楼	984,285.71	
温州庄吉服装有限公司	办公楼	300,000.00	
山东嘉达纺织有限公司	仓库	90,000.00	90,000.00

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经

				履行完毕
为公司借款担保				
济宁如意高新纤维材料有限公司	183,910,000.00	2016 年 10 月 08 日	2018 年 10 月 08 日	否
济宁如意印染有限公司	20,000,000.00	2018 年 03 月 19 日	2018 年 09 月 14 日	否
山东如意科技集团有限公司	24,000,000.00	2018 年 03 月 14 日	2019 年 03 月 13 日	否
山东如意科技集团有限公司	80,000,000.00	2017 年 10 月 18 日	2018 年 10 月 17 日	否
山东如意科技集团有限公司	20,000,000.00	2017 年 10 月 31 日	2019 年 03 月 18 日	否
山东如意科技集团有限公司	250,000,000.00	2017 年 11 月 20 日	2018 年 11 月 19 日	否
山东如意科技集团有限公司	11,528,604.05	2018 年 04 月 12 日	2020 年 04 月 12 日	否
山东如意科技集团有限公司	7,000,000.00	2018 年 05 月 22 日	2019 年 05 月 07 日	否
山东如意科技集团有限公司（注 1）	31,000,000.00	2017 年 08 月 22 日	2018 年 08 月 21 日	否
山东如意科技集团有限公司（注 2）	20,000,000.00	2018 年 02 月 06 日	2020 年 02 月 06 日	否
济宁如意高新纤维材料有限公司（注 6）	24,052,618.14	2017 年 03 月 24 日	2019 年 03 月 24 日	否
山东如意科技集团有限公司（注 6）		2018 年 02 月 06 日	2020 年 02 月 06 日	否
山东如意科技集团有限公司	30,000,000.00	2017 年 10 月 16 日	2018 年 09 月 13 日	否
山东如意科技集团有限公司（注 3）	30,000,000.00	2017 年 12 月 20 日	2020 年 12 月 31 日	否
重庆三峡技术纺织有限公司		2017 年 12 月 20 日	2020 年 12 月 31 日	否
山东如意科技集团有限公司	40,000,000.00	2017 年 11 月 03 日	2018 年 11 月 02 日	否
山东如意科技集团有限公司（注 4）	280,000,000.00	2015 年 08 月 31 日	2021 年 12 月 25 日	否
合计	1,051,491,222.19			
为开立银行承兑汇票担保				
山东如意科技集团有限公司（注 5）	20,000,000.00	2018 年 06 月 19 日	2019 年 09 月 14 日	否
山东如意科技集团有限公司	30,000,000.00	2018 年 06 月 05 日	2019 年 06 月 05 日	否
山东如意科技集团有限公司	40,000,000.00	2017 年 09 月 20 日	2018 年 09 月 19 日	否
济宁如意高新纤维材料有限公司	16,000,000.00	2016 年 10 月 08 日	2018 年 10 月 08 日	否
济宁如意印染有限公司	20,000,000.00	2018 年 06 月 14 日	2019 年 06 月 14 日	否
济宁如意印染有限公司	8,000,000.00	2017 年 11 月 20 日	2018 年 11 月 20 日	否
山东如意科技集团有限公司	15,000,000.00	2018 年 01 月 10 日	2018 年 07 月 10 日	否
山东如意科技集团有限公司	12,500,000.00	2018 年 02 月 05 日	2018 年 08 月 05 日	否
山东如意科技集团有限公司	35,000,000.00	2018 年 05 月 09 日	2019 年 05 月 09 日	否
山东如意科技集团有限公司	42,500,000.00	2018 年 05 月 14 日	2019 年 05 月 14 日	否
合计	239,000,000.00			
为开立信用证担保				
山东如意科技集团有限公司（注 6）	14,967,580.60	2017 年 03 月 24 日	2019 年 03 月 24 日	否



济宁如意高新纤维材料有限公司（注 6）		2018 年 02 月 06 日	2020 年 02 月 06 日	否
山东如意科技集团有限公司	5,743,023.78	2017 年 04 月 11 日	2018 年 06 月 10 日	否
合计	20,710,604.38			

关联担保情况说明

注1：本公司以土地使用权和房产抵押。

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

注3：同时以山东如意科技集团有限公司的机器设备抵押。

注4：同时以子公司泰安如意科技时尚产业有限公司的固定资产和土地抵押。

注5：由山东如意科技集团有限公司和裕龙集团有限公司共同担保。

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

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	352,912.00	409,800.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	山东如意科技集团有限公司	171,731,034.58	8,904,554.69	81,748,759.16	4,513,105.28
	德国派纳有限责任公司	52,235,044.68	2,866,128.84	35,005,886.66	1,750,294.34
	香港恒成国际发展有限公司	1,635,105.70	81,755.29	2,668,511.22	133,425.56
	广州路嘉纳服饰有限公司	5,781,658.23	412,976.20	3,691,890.83	441,331.29
	济宁如意营销有限公司			2,306.70	115.34
	山东如意国际时尚产业投资控股有限公司	27,350.00	5,470.00	27,350.00	5,470.00
	济宁如意家纺有限公司	11,657.70	3,061.08	11,657.70	1,530.54
	银川滨河如意服装有限公司	10,617,369.04	530,868.45		
	伊藤忠商事株式会社	43,767.88	4,376.79	43,222.82	2,161.44
	总计	242,082,987.81	12,809,191.34	123,199,585.09	6,847,433.79
预付账款					
	济宁如意高新纤维材料有限公司	1,957,410.43		1,957,410.43	
	山东如意科技集团有限公司	1,500,000.00		1,471,394.02	
	山东如意毛纺集团有限责任公司	22,880.10		22,880.10	
	山东如意数码科技印染有限公司			90,915.40	
	广州路嘉纳服饰有限公司			27,155.00	
	合计	3,480,290.53		3,569,754.95	
其他应收款					
	山东如意科技集团有限公司	3,481,000.00	174,050.00	25,000.00	1,250.00
	伊藤忠商事株式会社	48,409.03	8,322.99	48,409.03	4,161.48
	汶上如意技术纺织有限公司	8,500.00	3,400.00	8,500.00	3,400.00
	合计	3,537,909.03	185,772.99	81,909.03	8,811.48

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	广州路嘉纳服饰有限公司	8,928.00	
	济宁如意家纺有限公司	12,488.00	
	宁夏如意科技时尚产业有限公司	40,732.76	
	山东如意科技集团有限公司	5,739,990.45	5,778,976.33
	新疆如意纺织服装有限公司	29,679.38	62,834.25
	温州庄吉集团工业园区有限公司	1,433,797.27	1,187,722.61
	山东如意数码科技印染有限公司		71,331.40
	新疆鲁意纺织科技有限公司	786,624.44	44,930.25
	济宁如意高新纤维材料有限公司	1,576,800.00	1,576,800.00
	合计	9,629,040.30	8,722,594.84
预收账款			
	山东如意科技集团有限公司	879,916.71	
	日本 RENOWN INCORPORATED	96,636.77	
	合计	976,553.48	
其他应付款			
	山东如意科技集团有限公司	720,287.29	720,287.29
	山东嘉达纺织有限公司	592,927.00	516,927.00
	山东如意置业有限公司	3,804.82	3,804.82
	温州庄吉集团工业园区有限公司	2,675,000.02	2,000,000.00
	温州庄吉服装有限公司	900,000.00	600,000.00
	合计	4,892,019.13	3,841,019.11

## 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) 截至2018年06月30日，公司存入800.67万元银行存款开立2,871.73万元的信用证。

(2) 截至2018年06月30日，公司存入27,100.00万元银行存款开立54,200.00万元的银行承兑汇票。

(3) 本公司与建设银行股份有限公司济宁分行签订了担保责任最高限额为8,738.74万元的最高额抵押合同，担保范围包括本公司与建设银行股份有限公司济宁分行在2014年11月12日至2017年11月12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。至2018年6月30日，由于上述合同有未到期的，相关抵押资产仍处于抵押状态。相关用于抵押的房屋及建筑物账面价值4,582.93万元，土地使用权账面价值2,703.74万元。

(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2021年12月25日，涉及的固定资产账面价值10,027.68万元，土地使用权账面价值5,298.73万元，山东如意科技集团有限公司同时为本借款提供全额担保。

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	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

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	2018/6/11	2019/6/10	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	2018/3/19	2018/9/14	15,000,000.00	否
山东中亿集团有限公司	2018/5/29	2019/5/23	24,000,000.00	否
合计			79,000,000.00	

为开立银行承兑汇票担保				
裕龙集团有限公司	2018/6/19	2019/9/14	20,000,000.00	否
山东中亿集团有限公司	2017/11/20	2018/11/20	7,000,000.00	否
山东中亿集团有限公司	2017/12/15	2018/12/15	25,000,000.00	否
合计			52,000,000.00	

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	459,311,884.91	84.81%	28,462,124.35	6.20%	430,849,760.56	327,895,135.57	97.83%	20,522,807.22	6.26%	307,372,328.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	82,294,909.93	15.19%			82,294,909.93	7,262,759.93	2.17%			7,262,759.93
合计	541,606,794.84	100.00%	28,462,124.35	5.26%	513,144,670.49	335,157,895.50	100.00%	20,522,807.22	6.12%	314,635,088.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	425,217,787.27	21,260,889.36	5.00%
1 年以内小计	425,217,787.27	21,260,889.36	5.00%
1 至 2 年	22,404,722.05	2,240,472.21	10.00%
2 至 3 年	4,524,357.71	904,871.54	20.00%

3 年以上	7,165,017.88	4,055,891.24	56.61%
3 至 4 年	5,181,877.73	2,072,751.09	40.00%
4 至 5 年	1,983,140.15	1,983,140.15	100.00%
合计	459,311,884.91	28,462,124.35	6.20%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,939,317.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 370,884,972.28 元，占应收账款期末余额合计数的比例 68.47%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 14,433,879.97 元。

## (5) 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

其他说明：



## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,022,629.02	41.33%	2,957,437.96	26.83%	8,065,191.06	10,451,719.50	66.49%	2,458,295.02	23.52%	7,993,424.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	15,644,142.70	58.67%			15,644,142.70	5,266,876.14	33.51%	5,266,876.14	100.00%	
合计	26,666,771.72	100.00%	2,957,437.96	11.09%	23,709,333.76	15,718,595.64	100.00%	7,725,171.16	49.15%	7,993,424.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	6,620,460.70	331,023.04	5.00%
1 年以内小计	6,620,460.70	331,023.04	5.00%
1 至 2 年	1,591,147.43	159,114.74	10.00%
2 至 3 年	210,610.76	42,122.15	20.00%
3 年以上	2,600,410.13	2,425,178.03	93.26%
3 至 4 年	292,053.50	116,821.40	40.00%
4 至 5 年	2,308,356.63	2,308,356.63	100.00%
合计	11,022,629.02	2,957,437.96	26.83%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-4,767,733.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

**(3) 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：

**(4) 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	13,429,263.94	8,142,866.96
备用金	3,909,298.22	2,931,395.36
租赁费	3,481,000.00	
出口退税	3,452,689.72	2,775,177.29
保证金	1,441,819.41	1,429,978.34
其他	952,700.43	439,177.69
合计	26,666,771.72	15,718,595.64

**(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
山东如意科技集团有限公司	租赁费、保证金	3,481,000.00	1 年以内	13.05%	174,050.00

新疆嘉和毛纺织有限公司	往来款	12,191,452.98	3-4 年	45.72%	
江苏丹毛纺织股份有限公司	往来款	1,237,810.96	4 年以上	4.64%	1,237,810.96
莱芜市舒祺毛纺织有限公司	租赁费	363,247.86	1 年以内	1.36%	18,162.39
中国证券报有限责任公司	信息披露费	200,000.00	1 年以内	0.75%	10,000.00
合计	--	17,473,511.80	--	65.52%	1,440,023.35

(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

(7) 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

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		650,992,287.21	650,992,287.21		650,992,287.21
对联营、合营企业投资	977,436.29	977,436.29		977,436.29	977,436.29	
合计	651,969,723.50	977,436.29	650,992,287.21	651,969,723.50	977,436.29	650,992,287.21

(1) 对子公司投资

单位：元

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

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(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	409,620,481.75	337,415,006.29	340,346,850.93	282,251,501.42
其他业务	53,799,412.61	52,298,777.05	104,696,865.13	97,410,855.55
合计	463,419,894.36	389,713,783.34	445,043,716.06	379,662,356.97

其他说明：

5、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	458,986.86	109,903.20
委托理财收益	16,028,563.94	
合计	16,487,550.80	109,903.20

## 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	740,305.36	
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）	3,756,126.54	
委托他人投资或管理资产的损益	16,028,563.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,891.48	
减：所得税影响额	3,119,873.05	
少数股东权益影响额	108,625.27	
合计	17,318,389.00	--

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	1.14%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.46%	0.04	0.04

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

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

4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本原件。
- 4、上述文件原件的置备地点：山东省济宁市高新区如意工业园本公司证券部。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

法定代表人：邱亚夫

2018年8月6日