

# 山东如意科技集团有限公司

## 公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节内容。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司债券面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示 .....	2
重大风险提示 .....	3
释义 .....	6
第一节 公司及相关中介机构简介 .....	7
一、 公司基本信息 .....	7
二、 信息披露事务负责人 .....	7
三、 信息披露网址及置备地 .....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 .....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....	8
六、 中介机构情况 .....	8
七、 中介机构变更情况 .....	9
第二节 公司债券事项 .....	9
一、 债券基本信息 .....	9
二、 募集资金使用情况 .....	9
三、 跟踪资信评级情况 .....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 .....	12
五、 偿债计划 .....	12
六、 专项偿债账户设置情况 .....	13
七、 持有人会议召开情况 .....	14
八、 受托管理人履职情况 .....	14
第三节 业务和公司治理情况 .....	15
一、 公司业务情况 .....	15
二、 公司治理、内部控制情况 .....	15
三、 公司独立性情况 .....	16
四、 业务经营情况分析 .....	16
五、 投资状况 .....	16
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 .....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况 .....	17
第四节 财务情况 .....	17
一、 审计情况 .....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	17
三、 主要会计数据和财务指标 .....	17
四、 资产情况 .....	19
五、 负债情况 .....	20
六、 利润及其他损益来源情况 .....	22
七、 对外担保情况 .....	22
第五节 重大事项 .....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .....	23
二、 关于破产相关事项 .....	23
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .....	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示 .....	23
五、 其他重大事项的信息披露情况 .....	23
第六节 特殊债项应当披露的其他事项 .....	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	23
第八节 备查文件目录 .....	24
附件 财务报表 .....	26
合并资产负债表 .....	27
母公司资产负债表 .....	29
合并利润表 .....	31

母公司利润表 .....	32
合并现金流量表 .....	34
母公司现金流量表 .....	35
合并所有者权益变动表 .....	37
母公司所有者权益变动表 .....	41
担保人财务报表 .....	46

## 释义

如意科技、公司、本公司、发行人	指	山东如意科技集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告	指	山东如意科技集团有限公司公司债券 2017 年年度报告
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2017 年 1-12 月
报告期末	指	2017 年 12 月末
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《山东如意科技集团有限公司公司章程》
主承销商、债券受托管理人、东北证券	指	东北证券股份有限公司
大公国际、评级公司	指	大公国际资信评估有限公司
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日
交易日	指	上交所的营业日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	山东如意科技集团有限公司
中文简称	如意科技
外文名称（如有）	Shandong Ruyi Technology Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	Shandong Ruyi
法定代表人	邱亚夫
注册地址	山东省济宁市济宁高新区如意工业园如意研发艺术中心
办公地址	山东省济宁市济宁高新区如意工业园如意研发艺术中心
办公地址的邮政编码	272000
公司网址	www.chinaruyi.com
电子信箱	sky@chinaruyi.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘勇
联系地址	山东省济宁市济宁高新区如意工业园如意研发艺术中心
电话	0537-2933069
传真	0537-2935395
电子信箱	ryliuyong@chinaruyi.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
年度报告备置地	山东省济宁市济宁高新区如意工业园如意研发艺术中心

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：山东如意国际时尚产业投资控股有限公司

报告期末实际控制人名称：邱亚夫

##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，公司董事变更，由周萍变更为赵波。

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

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

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136003.SH
债券简称	15 如意债
名称	东北证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座
联系人	马荣姿
联系电话	010-63210776

债券代码	143388.SH
债券简称	17 如意 01
名称	东北证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座
联系人	马荣姿
联系电话	010-63210776

##### （三）资信评级机构

债券代码	136003.SH
债券简称	15 如意债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A-2901

债券代码	143388.SH
债券简称	17 如意 01
名称	大公国际资信评估有限公司



办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A-2901
------	---------------------------

## 七、中介机构变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136003.SH	143388.SH
2、债券简称	15 如意债	17 如意 01
3、债券名称	山东如意科技集团有限公司 2015 年公司债券	山东如意科技集团有限公司 2017 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)
4、发行日	2015 年 10 月 22 日	2017 年 11 月 13 日
5、到期日	2020 年 10 月 23 日	2022 年 11 月 14 日
6、债券余额	20	3
7、利率(%)	5.95	7.6
8、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2017 年 10 月 23 日已支付 2016 年 10 月 23 日至 2017 年 10 月 22 日的债券利息	报告期内尚未到付息兑付时点
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内，尚未到以下特殊条款的触发及执行时点：即第 3 年末发行人调整票面利率选择权以及第 3 年末投资者回售选择权。	报告期内，尚未到以下特殊条款的触发及执行时点：即第 2 年末及第 4 年末发行人调整票面利率选择权以及投资者回售选择权

### 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136003.SH

债券简称	15 如意债
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了 2015 年公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接受、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下： 账户名称：山东如意科技集团有限公司

	<p>开户银行：威海市商业银行济宁分行                      银行账户：817920001421003912</p> <p>本公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据执行董事决议，并按照本募集说明书披露的用途使用。报告期内，债券募集资金专项账户运作与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。</p>
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	<p>公司 2015 年公司债券募集资金共 20 亿元，已经使用其中的 9.02 亿元偿还了公司及下属子公司的银行贷款，剩余资金 10.98 亿元已用于补充流动资金，募集资金报告期末余额为 0 元。公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况严格检查，履行公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作。截至报告期末，本次债券募集资金使用情况及履行的程序与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。</p>
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143388.SH

债券简称	17 如意 01
募集资金专项账户运作情况	<p>公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了 2017 年公司债券募集资金监管账户和偿债专户，用于公司债券募集资金的接受、存储、划转与本息偿付。</p> <p>募集资金监管账户相关信息如下：                      账户名称：山东如意科技集团有限公司                      开户银行：工行济宁分行营业部银行账户：                      1608001429200285963</p> <p>偿债专户相关信息如下：                      账户名称：山东如意科技集团有限公司                      开户银行：工行济宁分行营业部银行账户：                      1608001429200285839</p> <p>本公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据执行董事决议，并按照本募集说明书披露的用</p>

	途使用。报告期内，债券募集资金专项账户运作与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金总额	3
募集资金期末余额	0.03
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	公司 2017 年公司债券募集资金共 3 亿元，已经使用其中的 0.76 亿元偿还了公司及下属子公司的银行贷款，剩余资金 2.21 亿元已用于补充流动资金，募集资金报告期末余额为 0.03 亿元。公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况严格检查，履行公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作。截至报告期末，本次债券募集资金使用情况及履行的程序与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

### 三、跟踪资信评级情况

#### （一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136003.SH
债券简称	15 如意债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	正面
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。存在有利因素，一般情况下，未来信用等级上调的可能性较大。
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变；未受影响

债券代码	143388.SH
债券简称	17 如意 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司

评级报告出具时间	2017 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	正面
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。存在有利因素，一般情况下，未来信用等级上调的可能性较大。
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变；未受影响

## （二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截至报告期末增信机制情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

##### 2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

##### 3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

☐适用 ☒不适用

#### 2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

#### 3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

## （二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：136003.SH

债券简称	15 如意债
偿债计划概述	公司在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，设立专门的偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：143388.SH

债券简称	17 如意 01
偿债计划概述	公司在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，设立专门的偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。报告期内，尚未到本年兑付上年利息期。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用□不适用

债券代码：136003.SH

债券简称	15 如意债
账户资金的提取情况	在每个付息日的 10 个工作日内，公司将应付利息全额存入在威海市商业银行股份有限公司济宁分行开立的偿债保障金专户。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：143388.SH

债券简称	17 如意 01
账户资金的提取情况	监管账户：公司应提前 3 个工作日向监管银行提交用款申请以及资金用途证明，符合要求时方可提取资金。 偿债账户：公司应在每个付息日的 10 个工作日内将应付利息全额存入偿债保障金专户；在本金到期日 20 个自然日前，公司累计存入的偿债保障金余额不低于债券本金及最后一期应付利息全额之和的 20%；在本金到期日 5 个自然日前，公司累计存入的偿债保障金余额不低于债券本金

	及最后一期应付利息全额之和。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

## 七、持有人会议召开情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、受托管理人履职情况

债券代码	136003.SH
债券简称	15 如意债
债券受托管理人名称	东北证券股份有限公司
受托管理人履职情况	公司债券存续期内，债券受托管理人东北证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。东北证券股份有限公司作为本次债券的债券受托管理人，于 2017 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站公告披露了《山东如意科技集团有限公司 2015 年公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

债券代码	143388.SH
债券简称	17 如意 01
债券受托管理人名称	东北证券股份有限公司
受托管理人履职情况	公司债券存续期内，债券受托管理人东北证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否。山东如意科技集团有限公司 2017 年公司债券受托管理事务报告（2017 年度）将于 2018 年披露，本报告期无需披露。

### 第三节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

##### （一） 公司业务情况概述

截至 2017 年末，本公司经营范围为：纺织服装制造；棉、化纤纺织及印染精加工；棉花、羊毛及其他纺织原料辅料的收购、加工及销售；股权投资；企业投资管理（管理有投资关系的企业）；销售本公司产品；服装、服饰、家用纺织品的批发、佣金代理、进出口及零售业务；能源技术研发；对发电项目的建设、运营、管理、技术咨询和服务；自有房地产经营活动；机器设备的进出口业务。

公司连续多年稳居中国纺织服装行业 500 强第一位，通过实施法国 SMCP 等时尚品牌企业并购，完成由纺织制造企业向时尚品牌运营企业的成功转型，跃居全球时尚品牌集团第 16 位。企业资产规模快速扩大，资本结构明显优化，经营业绩大幅提升，品牌美誉度和国际影响力显著提高，可持续发展能力持续增强。

2017 年国内纺织品需求稳定，行业整体回升。公司整体经营保持稳步增长，受益于收购法国品牌运营企业 SMCP 集团并表及其在法国成功上市的良好表现，规模效应显著，公司营业收入、营业成本、净利润与 2016 年相比分别上涨 23%、13%和 14%。从公司经营情况来看，公司以主营业务收入占比由大到小排列分别为服装、纺织、贸易及其他四大业务板块，其中，纺织板块及服装板块为公司的核心业务板块。公司全产业链一体化发展，成本优势明显，四大业务板块稳健增长，业绩超过预期。

##### （二） 未来发展展望

公司将继续围绕构建百年如意，建设千亿级规模企业的战略规划，坚持“科技化、高端化、品牌化、国际化”发展理念，以科技、品牌双轮驱动，立足纺织服装行业转型升级发展。按照《中国制造 2025》实施纲要，紧紧围绕国家“一带一路”战略及产业扶持政策，不断实施技术创新，加快纺织新材料和新技术的应用，利用在宁夏、新疆建成的集技术优势、成本优势、政策优势于一体的智能化现代纺织工业园，稳固树立行业领军地位。同时公司将以巴基斯坦华能如意 2\*660MW 电站成功实现商业化运营获取较高投资回报为契机，根据自身发展需要在新能源领域适度投资。集团将在科技制造领域，建成从原料到纱线到面料到服装一体化的数字化、智能化、自动化的制造体系，打造全球化的“互联网+智能制造+个性化定制”的大型国际化时尚品牌企业。在时尚品牌领域通过整合现品牌资源，加快全球经营规模扩大和业绩释放，同时发挥国际化资本市场优势（公司现拥有国内 A 股、日本瑞纳和法国 SMCP 三个上市公司），以资本推动投资并购实现快速发展，步入全球知名时尚品牌运营企业前 10 位行列，打造全球最大的制造型时尚品牌运营企业。

##### （三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

☐是 ☒否

#### 二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行已发行债券募集说明书相关约定和承诺。

### 三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力，与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够保持独立。

### 四、业务经营情况分析

#### （一） 各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比（%）	收入	成本	收入占比（%）
服装板块	118.61	46.68	33.19	62.09	27.51	21.35
纺织板块	108.36	96.20	30.32	130.76	116.77	44.96
贸易板块	96.96	94.40	27.13	83.66	79.74	28.76
其他板块	33.45	22.71	9.36	14.35	6.51	4.93
合计	357.38	260.00	100.00	290.87	230.53	100.00

#### （二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

### 五、投资状况

#### （一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

#### （二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

### 六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用



## 七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

#### 1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指发行人在日常生产经营过程中发生的与经营、收益有关的往来款项。非经营性往来款是指与发行人生产经营没有直接关系的业务往来款项,包括企业内部往来款、企业之间不属于购销关系的往来款项等。

#### 2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

#### 3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

### （二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

□是 √否

## 第四节 财务情况

### 一、审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

### 三、主要会计数据和财务指标

#### （一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	6,234,409.8 <sub>8</sub>	5,537,540.32	12.58	
2	总负债	3,541,715.0 <sub>7</sub>	3,598,118.07	-1.57	
3	净资产	2,692,694.8 <sub>1</sub>	1,939,422.25	38.84	注 1
4	归属母公司股东的净资产	1,164,315.1 <sub>7</sub>	1,130,789.30	2.96	
5	资产负债率（	56.81	64.98	-12.57	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
	%)				
6	流动比率	1.85	1.28	44.53	注 2
7	速动比率	1.47	0.94	56.38	注 3
8	期末现金及现金等价物余额	874,436.46	858,345.45	1.87	
		本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业总收入	3,573,848.44	2,908,696.37	22.87	
2	营业总成本	3,462,761.29	2,876,132.50	20.40	
3	利润总额	308,236.24	285,678.49	7.90	
4	净利润	284,678.65	249,623.53	14.04	
5	扣除非经常性损益后净利润	110,983.40	51,819.64	114.17	注 4
6	归属母公司股东的净利润	151,079.31	231,748.11	-34.81	注 5
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	510,062.71	482,994.18	5.60	
8	EBITDA 利息倍数	3.81	3.97	-4.03	
9	经营活动产生的现金流净额	408,925.47	406,258.87	0.66	
10	投资活动产生的现金流净额	-513,125.03	-2,314,226.31	77.83	注 6
11	筹资活动产生的现金流净额	135,269.69	1,925,412.88	-92.97	注 7
12	应收账款周转率	6.66	7.56	-11.90	
13	存货周转率	3.84	4.14	-7.25	
14	贷款偿还率（%）	100	100	0	
15	利息偿付率（%）	100	100	0	

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：一是当期利润增加；二是少数股东投资增加权益

注 2：流动性资产增强，如货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等

注 3：速动性资产增强，如货币资金、应收票据等

注 4：本期主营业务产生的净利润增加所致

注 5：法国 SMCP 上市，少数股东投资增加、归母净利润减少

注 6：本期投资支出减少

注 7：本期偿还银行债务增加

#### 四、资产情况

##### （一） 主要资产变动情况及其原因

###### 1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应收票据	40,095.44	16,007.34	150.48%	注 1
应收利息	1,473.97	111.25	1,224.87%	注 2
应收股利	1,071.82	0	100%	注 3
其他应收款	473,700.17	172,078.20	175.28%	注 4
持有待售资产	5,239.98	0	100%	注 5
其他流动资产	73,957.88	5,757.43	1,184.56%	注 6
生产性生物资产	5,823.70	16,912.52	-65.57%	注 7
长期待摊费用	6,599.10	13,009.33	-49.27%	注 8
其他非流动资产	113,186.56	32,919.91	243.82%	注 9

###### 2. 主要资产变动的原因

注 1：因商品交易收到的票据增加

注 2：新增小贷企业，产生的应收利息增加

注 3：应收被投资单位的股利增加

注 4：应收关联企业欠款增加

注 5：伦普利持有待售资产

注 6：子公司理财产品业务增加

注 7：卡比农业当期投入的生物资产减少

注 8：本期摊销减少其账面价值

注 9：部分子公司预付的工程款及海外子公司开店投入

##### （二） 资产受限情况

###### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
固定资产	88,534.48	-	固定资产抵押
无形资产	25,784.33	-	无形资产抵押
股权	59,643.41	-	股权质押
货币资金	381,997.14	-	资金受限
合计	555,959.36		-

###### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用□不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
山东如意毛纺服装集团股份有限公司	458,487.19	119,322.61	20.02	股权质押
合计	458,487.19	119,322.61	-	-

## 五、负债情况

### （一） 主要负债变动情况及其原因

#### 1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
预收款项	44,590.05	85,565.73	-48%	注 1
应付职工薪酬	43,113.77	71,834.54	-40%	注 2
应交税费	38,128.36	94,780.94	-60%	注 3
应付利息	16,678.10	8,160.98	104%	注 4
应付股利	31,592.89	16,143.13	96%	注 5
持有待售负债	1,023.65	0	100%	注 6
其他流动负债	380.43	13.96	2,625%	注 7
长期应付款	201,073.13	155,143.92	30%	注 8
专项应付款	0	1,693.02	-100%	注 9
预计负债	0	(150.02)	-100%	注 10
递延所得税负债	27,905.59	11,624.30	140%	注 11

#### 2. 主要负债变动的原因

注 1： 货物发出，预收款项减少

注 2： 报告期末支付了职工薪酬

注 3： 报告期末缴纳了各种税款。

注 4： 计提债券利息增加。

注 5： 应付股东的股利增加

注 6： 伦普利持有待售负债

注 7： 伦普利持有流动负债

注 8： 融资租赁增加

注 9： 具有专项或特定用途的款项减至为零

注 10： 重分类到长期应付款

注 11：子公司的资产账面价值大于其计税基础，使得递延所得税负债增加。

## （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 3,013,860.27 万元；上年末借款总额 2,894,317.66 万元  
借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

☐适用 ☒不适用

## （三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

## （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

## （五） 后续融资计划及安排

### 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

2018 年公司营运资金总体保持原有规模，公司发行的 5 亿元短融到期后将继续发行，  
2015 年 11 月发行的 20 亿元公司债将于 2018 年 11 月面临 3+2 年的选择期，公司目前尚有 17 亿元的公司债发行额度，在有效期内可继续发行。

### 2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
进出口银行	236,173.52	233,640.52	2,533.00
工商银行	206,410.00	203,192.18	3,217.82
法国银团	195,057.50	107,443.91	87,613.59
中国银行	192,500.00	189,557.23	2,942.77
农业银行	142,217.00	134,901.16	7,315.84
建设银行	125,000.00	97,255.00	27,745.00
恒丰银行	120,000.00	116,748.00	3,252.00
交通银行	93,800.00	45,845.00	47,955.00
澳新银行	88,761.90	88,761.90	0
中信银行	69,000.00	59,356.10	9,643.90
农发行	64,900.00	58,744.00	6,156.00
泰安商行	40,000.00	29,160.00	10,840.00
黄河银行	32,000.00	32,000.00	0
齐鲁银行	30,000.00	19,000.00	11,000.00
日照银行	30,000.00	10,675.00	19,325.00
光大银行	22,960.00	21,700.00	1,260.00
渤海银行	21,500.00	15,000.00	6,500.00
三井住友	20,751.05	20,751.05	0

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
民生银行	19,000.00	15,000.00	4,000.00
济宁银行	17,000.00	12,475.00	4,525.00
威海商行	15,000.00	3,998.00	11,002.00
宁夏银行	15,000.00	15,000.00	0
汶上农信社	12,425.00	9,525.00	2,900.00
华夏银行	11,000.00	7,030.00	3,970.00
石嘴山银行	10,000.00	10,000.00	0
齐商银行	8,400.00	6,400.00	2,000.00
枣庄银行	8,000.00	8,000.00	0
天津银行	8,000.00	8,000.00	0
潍坊银行	6,430.00	6,081.00	349.00
厦门国际	5,400.00	5,400.00	0
新疆银行	5,000.00	5,000.00	0
东亚银行	5,000.00	5,000.00	0
高青农商行	2,620.00	2,620.00	0
浙商银行	2,600.00	711.04	1,888.96
任城农信社	2,300.00	2,300.00	0
汇丰银行	1,560.00	1,560.00	0
德州银行	1,260.00	1,260.00	0
合计	1,887,025.97	1,609,091.09	277,934.88

本报告期银行授信额度变化情况：-249,859.70 万元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：17 亿元

## 六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：308,236.24

报告期非经常性损益总额：173,695.24

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

## 七、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：-23.87%

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：262,010

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

### （二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

### 二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

### 五、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

## 第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）



（本页无正文，为《山东如意科技集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页）

山东如意科技集团有限公司

2018年 4月 26日



附件 财务报表

**合并资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：山东如意科技集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	981,100.44	858,345.45
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	40,095.44	16,007.34
应收账款	581,180.48	491,907.69
预付款项	398,030.99	417,638.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,473.97	111.25
应收股利	1,071.82	
其他应收款	473,700.17	172,078.2
买入返售金融资产		
存货	646,081.58	707,898.38
持有待售的资产	5,239.98	
一年内到期的非流动资产	211.08	211.08
其他流动资产	73,957.88	5,757.43
流动资产合计	3,202,143.83	2,669,955.2
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	26,727.5	25,167.01
持有至到期投资		
长期应收款	27,781.61	28,098.84
长期股权投资	484,622.65	414,922.62
投资性房地产		
固定资产	947,184.61	1,043,955.92
在建工程	200,476.74	173,204.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	5,823.7	16,912.52
油气资产		
无形资产	770,976.08	716,384.18
开发支出		
商誉	394,128.62	358,411.86
长期待摊费用	6,599.10	13,009.33
递延所得税资产	54,758.89	44,598.50
其他非流动资产	113,186.56	32,919.91
非流动资产合计	3,032,266.05	2,867,585.12

资产总计	6,234,409.88	5,537,540.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	644,529.85	772,018.64
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	419,688.47	551,276.31
应付账款	196,643.43	170,324.5
预收款项	44,590.05	85,565.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,113.77	71,834.54
应交税费	38,128.36	94,780.94
应付利息	16,678.1	8,160.98
应付股利	31,592.89	16,143.13
其他应付款	170,467.76	178,662.93
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	1,023.65	
一年内到期的非流动负债	127,789.58	139,040.59
其他流动负债	380.43	13.96
流动负债合计	1,734,626.36	2,087,822.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	574,160.16	531,048.12
应付债券	987,353.79	795,667.58
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	201,073.13	155,143.92
长期应付职工薪酬		
专项应付款		1,693.02
预计负债		-150.02
递延收益		
递延所得税负债	27,905.59	11,624.3
其他非流动负债	16,596.03	15,268.9
非流动负债合计	1,807,088.7	1,510,295.82
负债合计	3,541,715.07	3,598,118.07
<b>所有者权益：</b>		
股本	405,406	405,406
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	153,790.28	249,911.41
减：库存股		

其他综合收益	-68,942.18	-111,919.49
专项储备		
盈余公积	87,346.36	73,042.48
一般风险准备		
未分配利润	586,714.71	514,348.9
归属于母公司所有者权益合计	1,164,315.17	1,130,789.3
少数股东权益	1,528,379.64	808,632.95
所有者权益合计	2,692,694.81	1,939,422.25
负债和所有者权益总计	6,234,409.88	5,537,540.32

法定代表人：邱亚夫 主管会计工作负责人：岳呈方 会计机构负责人：岳呈方

**母公司资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：山东如意科技集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	365,284.98	214,130.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,236.61	980.97
应收账款	110,253.37	49,020.52
预付款项	215,137.68	245,763.93
应收利息	0.00	0.00
应收股利	24,340.23	86.00
其他应收款	372,921.67	337,977.65
存货	122,157.06	96,159.92
持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	21,000.00	2,013.16
流动资产合计	1,232,331.60	946,132.50
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	10,046.77	10,046.77
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,718,493.15	1,407,283.98
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	71,621.66	75,152.43
在建工程	17,717.23	15,884.58
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	9,879.28	7,680.12
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	4,315.36	8,032.53

递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,832,073.44	1,524,080.40
资产总计	3,064,405.04	2,470,212.91
<b>流动负债：</b>	<b>0.00</b>	
短期借款	326,666.84	275,049.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	213,730.00	156,917.00
应付账款	162,575.48	100,812.02
预收款项	25,256.40	26,075.13
应付职工薪酬	682.60	292.06
应交税费	17,897.45	64,065.98
应付利息	6,110.42	5,464.37
应付股利	13,524.13	14,499.41
其他应付款	204,018.50	121,564.12
持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	108,437.58	131,513.59
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,078,899.39	896,253.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	221,204.49	412,131.69
应付债券	428,186.80	300,384.49
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	80,670.93	7,581.04
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	4,784.32	27.80
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	734,846.54	720,125.02
负债合计	1,813,745.93	1,616,378.27
<b>所有者权益：</b>		
股本	405,406.00	405,406.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	533,519.69	215,324.43
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	54,375.44	40,071.56
未分配利润	257,357.98	193,032.65
所有者权益合计	1,250,659.11	853,834.63
负债和所有者权益总计	3,064,405.04	2,470,212.91

法定代表人：邱亚夫 主管会计工作负责人：岳呈方 会计机构负责人：岳呈方

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：山东如意科技集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,573,848.44	2,908,696.37
其中：营业收入	3,573,848.44	2,908,696.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,462,761.29	2,876,132.50
其中：营业成本	2,600,005.17	2,305,388.46
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	14,565.32	4,497.05
销售费用	321,255.43	221,013.67
管理费用	331,104.29	209,031.07
财务费用	155,670.15	107,324.25
资产减值损失	40,160.92	28,878.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-471.21
投资收益（损失以“－”号填列）	171,206.7	55,747.01
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）	-18.16	34.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	6,553.27	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	288,828.96	87,874.60
加：营业外收入	36,533.79	220,603.26
减：营业外支出	17,126.51	22,799.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	308,236.24	285,678.49
减：所得税费用	23,557.60	36,054.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	284,678.65	249,623.53
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	284,678.65	249,623.53
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二)按所有权归属分类		
1.少数股东损益	133,599.33	17,875.42
2.归属于母公司股东的净利润	151,079.31	231,748.11
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：邱亚夫 主管会计工作负责人：岳呈方 会计机构负责人：岳呈方

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：山东如意科技集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,131,679.20	843,940.96
减：营业成本	1,076,681.41	782,575.56
税金及附加	941.90	592.25
销售费用	3,518.94	1,945.20



管理费用	29,883.13	21,747.67
财务费用	86,898.07	51,881.00
资产减值损失	-158.97	8,402.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	192,814.43	24,968.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	126,729.15	1,765.41
加：营业外收入	16,837.72	183,338.94
减：营业外支出	39.33	76.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	143,527.54	185,027.75
减：所得税费用	488.69	46,237.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	143,038.85	138,790.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	143,038.85	138,790.25
（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		
（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		
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		
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		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：邱亚夫 主管会计工作负责人：岳呈方 会计机构负责人：岳呈方

**合并现金流量表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：山东如意科技集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,828,544.29	4,458,367.65
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	10,525.52	4,910.22
收到其他与经营活动有关的现金	735,174.97	2,369,120.31
经营活动现金流入小计	4,574,244.78	6,832,398.18
购买商品、接受劳务支付的现金	3,099,440.76	4,151,812.96
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	245,081.51	235,120.84
支付的各项税费	50,341.57	37,010.28
支付其他与经营活动有关的现金	770,455.47	2,002,195.22
经营活动现金流出小计	4,165,319.30	6,426,139.31
经营活动产生的现金流量净额	408,925.47	406,258.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	299,619.29	68,243.98
取得投资收益收到的现金	782.61	29,228.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,081.77	12,128.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-156,753.66	
收到其他与投资活动有关的现金	125,774.37	
投资活动现金流入小计	283,504.38	109,600.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,441.57	219,414.66
投资支付的现金	400,501.89	1,625,370.54
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	27,983.94	579,031.30
支付其他与投资活动有关的现金	157,702	10.00

投资活动现金流出小计	796,629.4	2,423,826.5
投资活动产生的现金流量净额	-513,125.03	-2,314,226.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	219,371.73	1,337,931.19
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,411,882.55	2,146,095.61
发行债券收到的现金	437,071.55	
收到其他与筹资活动有关的现金	152,629.79	521,166.05
筹资活动现金流入小计	2,220,955.62	4,005,192.85
偿还债务支付的现金	1,649,112.59	1,374,667.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,703.99	195,938.34
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	288,869.35	509,174.27
筹资活动现金流出小计	2,085,685.93	2,079,779.97
筹资活动产生的现金流量净额	135,269.69	1,925,412.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-14,979.13	1,327.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	16,091.01	18,773.39
加：期初现金及现金等价物余额	858,345.45	839,572.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	874,436.46	858,345.45

法定代表人：邱亚夫 主管会计工作负责人：岳呈方 会计机构负责人：岳呈方

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：山东如意科技集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,083,176.43	1,009,994.95
收到的税费返还	1,209.84	24.90
收到其他与经营活动有关的现金	322,738.06	189,693.34
经营活动现金流入小计	1,407,124.33	1,199,713.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,015,562.10	1,012,643.58
支付给职工以及为职工支付的现金	10,027.59	14,057.85
支付的各项税费	3,364.67	1,112.03
支付其他与经营活动有关的现金	55,627.42	39,634.64
经营活动现金流出小计	1,084,581.78	1,067,448.10
经营活动产生的现金流量净额	322,542.55	132,265.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	0.00	0.00
收回投资收到的现金	50,000.00	63,074.54
取得投资收益收到的现金	23,713.11	23,930.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0.00

收到其他与投资活动有关的现金	108,750.00	0.00
投资活动现金流入小计	182,463.11	87,005.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,086.39	1,092.32
投资支付的现金	119,945.99	65,127.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,000.00	579,031.30
支付其他与投资活动有关的现金	89,176.76	10.00
投资活动现金流出小计	258,209.14	645,261.31
投资活动产生的现金流量净额	-75,746.04	-558,256.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
吸收投资收到的现金	-	0.00
取得借款收到的现金	374,762.94	640,428.91
发行债券收到的现金	179,515.00	188,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,705.92	149,694.19
筹资活动现金流入小计	574,983.87	979,023.11
偿还债务支付的现金	511,458.89	397,518.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,453.75	81,541.06
支付其他与筹资活动有关的现金	88,020.81	276,151.03
筹资活动现金流出小计	668,933.45	755,210.69
筹资活动产生的现金流量净额	-93,949.58	223,812.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-1,692.30</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>151,154.63</b>	<b>-202,178.53</b>
加：期初现金及现金等价物余额	214,130.35	416,308.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>365,284.98</b>	<b>214,130.35</b>

法定代表人：邱亚夫 主管会计工作负责人：岳呈方 会计机构负责人：岳呈方

### 合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：山东如意科技集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	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、上年年末余额	405,406.00				249,911.41		-111,919.49		73,042.48		514,348.90	808,632.95	1,939,422.25
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、本年初余额	405,406				249,911.41		-111,919.49		73,042.48		514,348.9	808,632.95	1,939,422.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-96,121.13		42,977.31		14,303.88		72,365.80	719,746.69	753,272.56
（一）综合收益总额											151,079.31	133,599.33	284,678.65
（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					-				14,303.88		-78,713.51		-64,409.63
1. 提取盈余公积					-				14,303.88		-14,303.88		
2. 提取一般风险准备					-								
3. 对所有者（或股东）的分配					-						-64,409.63		-64,409.63
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					- 96,121 .13		42,97 7.31					586,147. 36	533,003. 54
四、本期期末余额	405,40 6				153,79 0.28		- 68,94 2.18		87,346 .36		586,71 4.71	1,528,37 9.64	2,692,69 4.81

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、上年年末余额	405,40 6.00				249,62 5.15		- 57,950 .98		48,080 .12		346,99 8.09	152,563. 90	1,144,72 2.29
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、本年年初余额	405,40 6.00				249,62 5.15		- 57,950		48,080 .12		346,99 8.09	152,563. 90	1,144,72 2.29

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					286.26		.98 - 53,968 .51		24,962 .35		167,35 0.81	656,069. 05	794,699. 96
（一）综合收益总额											231,74 8.11	17,875.4 2	249,623. 53
（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									24,962 .35		- 64,397 .30		- 39,434.9 5
1．提取盈余公积									24,962 .35		- 24,962 .35		-
2．提取一般风险准备											-		-
3．对所有者（或股东）的分配											- 39,434 .95		- 39,434.9 5
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					286.26		- 53,968 .51					638,193. 63	584,511. 38
四、本期期末余额	405,40 6.00				249,91 1.41		- 111,91 9.49		73,042 .48		514,34 8.90	808,632. 95	1,939,42 2.25

法定代表人：邱亚夫 主管会计工作负责人：岳呈方 会计机构负责人：岳呈方

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：山东如意科技集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

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、上年年末余额	405,406. 00	0	0	0	215,324.43	0	0	0	40,071.5 6	193,032 .65	853,834. 63
加：会计政策变更	-				-				-	-	-
前期差错更正	-				-				-	-	-
其他	-				-				-	-	-
二、本年年初余额	405,406. 00	0	0	0	215,324.43	0	0	0	40,071.5 6	193,032 .65	853,834. 63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				318,195.26				14,303.8 8	64,325. 34	396,824. 48

(一) 综合收益总额	-				-				-	143,038.85	143,038.85
(二) 所有者投入和减少资本	-				318,195.26				-	-	318,195.26
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	-				318,195.26				-	-	318,195.26
(三) 利润分配	-				-				14,303.88	-78,713.51	-64,409.63
1. 提取盈余公积	-				-				14,303.88	-14,303.88	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-				-				-	-64,409.63	-64,409.63
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	405,406.00	0	0	0	533,519.69	0	0	0	54,375.44	257,357.98	1,250,659.11

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	405,406.00	0	0	0	215,038.17	0	0	0	26,192.53	107,556.37	754,193.07
加：会计政策变更	-				-				-	-	-
前期差错更正	-				-				-	-	-
其他	-				-				-	-	-

二、本年期初余额	405,406.00	0	0	0	215,038.17	0	0	0	26,192.53	107,556.37	754,193.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-				286.26				13,879.03	85,476.28	99,641.56
（一）综合收益总额	-				286.26				-	138,790.25	139,076.51
（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	-				-				13,879.03	-53,313.98	-39,434.95
1．提取盈余公积	-				-				13,879.03	-13,879.03	-
2．对所有者（或股东）的分配	-				-				-	39,434.95	39,434.95
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	405,406.00	0	0	0	215,324.43	0	0	0	40,071.56	193,032.65	853,834.63

法定代表人：邱亚夫 主管会计工作负责人：岳呈方 会计机构负责人：岳呈方

**担保人财务报表**

☐适用 ☒不适用