

**山东如意科技集团有限公司  
公司债券半年度报告  
(2018年上半年)**

二〇一八年八月

## 重要提示

公司董事、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，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 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 2018 年 6 月 30 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
(四) 报告期内中介机构变更情况 .....	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 .....	10
三、 报告期内资信评级情况 .....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 .....	12
五、 偿债计划 .....	13
六、 专项偿债账户设置情况 .....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况 .....	14
八、 受托管理人履职情况 .....	14
第三节 业务经营和公司治理情况 .....	15
一、 公司业务和经营情况 .....	15
二、 投资状况 .....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 .....	17
四、 公司治理情况 .....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借 .....	17
第四节 财务情况 .....	18
一、 财务报告审计情况 .....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	18
三、 合并报表范围调整 .....	18
四、 主要会计数据和财务指标 .....	18
五、 资产情况 .....	20
六、 负债情况 .....	22
七、 利润及其他损益来源情况 .....	25
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 .....	25
九、 对外担保情况 .....	25
第五节 重大事项 .....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .....	26
二、 关于破产相关事项 .....	26
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 .....	26
四、 关于暂停/终止上市的风险提示 .....	26
五、 其他重大事项的信息披露情况 .....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....	26
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	26
二、 发行人为创新创业公司债券发行人 .....	26
三、 发行人为绿色公司债券发行人 .....	26
四、 发行人为可续期公司债券发行人 .....	26
五、 其他特定品种债券事项 .....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	27

第八节	备查文件目录	28
附件	财务报表	30
<b>合并资产负债表</b>		30
母公司资产负债表		32
合并利润表		34
母公司利润表		35
合并现金流量表		36
母公司现金流量表		38
合并所有者权益变动表		40
母公司所有者权益变动表		43
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 2018 年半年度报告
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	2018 年 1-6 月
报告期末	指	2018 年 6 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
办公地址	山东省济宁市高新区如意工业园
办公地址的邮政编码	272000
公司网址	<a href="http://www.chinaruyi.com">www.chinaruyi.com</a>
电子信箱	sry@chinaruyi.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘勇
联系地址	山东省济宁市高新区如意工业园如意艺术中心
电话	0537-2933069
传真	0537-2935395
电子信箱	<a href="mailto:ryliuyong@chinaruyi.com">ryliuyong@chinaruyi.com</a>

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
半年度报告备置地	山东省济宁市高新区如意工业园如意艺术中心

#### 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：山东如意时尚投资控股有限公司

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

发生变更 未发生变更

#### 六、中介机构情况

##### （一）公司聘请的会计师事务所

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（如有）	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	010-63210635

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	010-63210635

##### （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

#### （四）报告期内中介机构变更情况

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
2、债券简称	15如意债
3、债券名称	山东如意科技集团有限公司 2015 年公司债券
4、发行日	2015 年 10 月 22 日
5、最近回售日	2018 年 10 月 23 日
6、到期日	2020 年 10 月 23 日
7、债券余额	20
8、利率 (%)	5.95
9、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
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到付息兑付时点
13、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。

1、债券代码	143388.SH
2、债券简称	17如意 01
3、债券名称	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	2017 年 11 月 13 日
5、最近回售日	2019 年 11 月 14 日
6、到期日	2022 年 11 月 14 日
7、债券余额	3
8、利率 (%)	7.6
9、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
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到付息兑付时点
13、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 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开户银行：威海市商业银行济宁分行银行账户： <b>817920001421003912</b> 本公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关部门对资金使用情况进行严格检查，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。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	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，相关部门对资金使用情况进行严格检查，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具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（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	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。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： <b>1608001429200285963</b> 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： <b>1608001429200285839</b> 本公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关部门对资金使用情况进行严格检查，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、稽核等方面顺畅运作。

	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。
募集资金总额	3
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、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，扣除主承销费用后已经使用其中的 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 亿元。公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关部门对资金使用情况进行严格检查，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具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

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	2018年6月26日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体面临较好的偿债环境；财富创造能力有所增强，可用偿债来源偏离度较小，偿债能力很强。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果的对比，主体和债项分别由 AA 调至 AA+，评级展望由正面调至稳定。对投资者权益有正面影响，对投资者的还本付息能力增强。

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	2018年6月26日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

评级标识所代表的含义	主体面临较好的偿债环境；财富创造能力有所增强，可用偿债来源偏离度较小，偿债能力很强。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果的对比，主体和债项分别由 AA 调至 AA+，评级展望由正面调至稳定。对投资者权益有正面影响，对投资者的还本付息能力增强。

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	101651009.IB
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	16如意科技 MTN001
主体评级差异的评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月26日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	主体面临较好的偿债环境；财富创造能力有所增强，可用偿债来源偏离度较小，偿债能力很强。

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	101651044.IB
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	16如意科技 MTN002
主体评级差异的评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月26日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	主体面临较好的偿债环境；财富创造能力有所增强，可用偿债来源偏离度较小，偿债能力很强。

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	101755032.IB
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	17如意科技 MTN001
主体评级差异的评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月26日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	主体面临较好的偿债环境；财富创造能力有所增强，可用偿债来源偏离度较小，偿债能力很强。

## 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**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**

<b>债券简称</b>	<b>15如意债</b>
<b>偿债计划概述</b>	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。
<b>偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）</b>	不适用
<b>报告期内是否按募集说明书相关承诺执行</b>	是

**债券代码：143388.SH**

<b>债券简称</b>	<b>17如意01</b>
<b>偿债计划概述</b>	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。
<b>偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）</b>	不适用
<b>报告期内是否按募集说明书相关承诺执行</b>	是

**六、专项偿债账户设置情况**适用 不适用**债券代码：136003.SH**

<b>债券简称</b>	<b>15如意债</b>
<b>账户资金的提取情况</b>	在每个付息日的 10 个工作日前，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。
<b>专项偿债账户的变更、变化</b>	无

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

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个工作日前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。
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

## 七、报告期内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
受托管理人履行职责情况	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2018年6月29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年公司债券和2017年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2017年度)》。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

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
受托管理人履行职责情况	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 2018 年 6 月 29 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 年公司债券和 2017 年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2017 年度)》。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况及未来展望

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；企业投资管理；销售集团公司产品；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。

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。

2018年上半年纺织品行业整体呈现稳中有进的格局。公司因经营规模的扩大，以及服装品牌运营盈利的提升，带动整体经营保持稳步增长，公司营业收入、利润总额、净利润与去年同期相比上涨 3.85%、88.54% 和 87.10%。从公司经营情况来看，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，较好的完成了预定的经营业绩。

公司始终坚持“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。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，在时尚品牌领域通过整合现有品牌资源，加快全球经营规模扩大和业绩释放，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。稳固树立行业领军地位，继续围绕构建百年如意，建设千亿级规模企业的战略规划，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。

##### （二）经营情况分析

###### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期	上年同期
------	----	------

	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
纺织板块	42.09	37.54	10.80	23.92	52.46	47.11	10.20	30.96
贸易板块	66.70	63.46	4.86	37.90	57.98	56.35	2.82	34.22
服装板块	60.92	21.52	64.66	34.61	48.33	17.11	64.60	28.52
其他板块	6.28	4.79	23.93	3.57	10.69	6.44	39.76	6.31
合计	175.99	127.31	27.66	-	169.46	127.01	25.05	-

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	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 (%)	毛利率比上年增减 (%)
棉纱制造	21.22	18.51	12.79	8.44	8.38	0.71
棉花经营	37.92	35.87	5.40	19.47	17.04	56.57
棉纱经营	23.54	22.62	3.90	9.76	7.66	89.66
服装品牌	60.91	21.52	64.67	26.04	25.79	0.09
合计	143.59	98.52	31.39	18.59	12.87	7.87

不适用的理由：无

## 3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

- (1) 公司的其他板块收入 2018 年上半年实现 6.28 亿元，同比减少 41.24%；毛利率实现 23.93%，同比减少 39.81%，主要为技术服务费收入减少。
- (2) 贸易板块 2018 年上半年毛利率为 4.86%，同比增长 72%，主要为棉花、棉纱及毛条的价格上涨。
- (3) 棉花经营 2018 年上半年毛利率为 5.4%，同比增长 56.57%，主要为棉花价格上涨。
- (4) 棉纱经营 2018 年上半年毛利率为 3.9%，同比增长 89.66%，主要为棉纱价格上涨。

## (三) 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

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一） 公司是否存在与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。

### （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

### （三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

### （四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

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. 报告期内是否发生过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

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

#### (一) 上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

#### (二) 公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 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、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

### 四、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	6,194,120.02	6,234,409.88	-0.65	
2	总负债	3,427,360.06	3,541,715.07	-3.23	
3	净资产	2,766,759.96	2,692,694.81	2.75	
4	归属母公司股东的净资产	1,201,421.68	1,164,315.17	3.19	
5	资产负债率（%）	55.33	56.81	-2.61	
6	有形资产负债率（%）	67.65	69.87	-3.17	
7	流动比率	1.81	1.85	-2.16	
8	速动比率	1.40	1.47	-4.76	
9	期末现金及现金等价物余额	907,527.35	874,445.86	3.78	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	1,759,852.45	1,694,601.32	3.85	
2	营业成本	1,273,042.58	1,270,041.24	0.24	
3	利润总额	100,550.8	53,331.14	88.54	注 1
4	净利润	84,366.65	45,091.79	87.10	注 2
5	扣除非经常性损益后净利润	59,980.65	22,942.52	161.44	注 3
6	归属母公司股东的净利润	45,563.58	31,139.36	46.32	注 4
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	207,052.74	164,143.76	26.14	
8	经营活动产生的现金流净额	83,800.17	59,849.02	40.02	注 5
9	投资活动产生的现金流净额	-46,484.00	-39,790.14	16.82	
10	筹资活动产生的现金流净额	-113,694.08	121,276.50	-6.25	
11	应收账款周转率	3.05	3.28	-7.01	
12	存货周转率	1.91	1.82	4.95	
13	EBITDA 全部债务比	0.07	0.06	16.67	
14	利息保障倍数	2.41	1.71	40.94	注 6
15	现金利息保障倍数	2.41	1.92	25.52	
16	EBITDA 利息倍数	2.91	2.19	32.88	注 7
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	
19	管理费用	69,193.94	49,670.58	39.31	注 8
20	投资收益	37,254.82	17,242.31	116.07	注 9
21	其他收益	4,719.20	2,973.40	58.71	注 10
22	营业利润	88,616.03	34,155.27	159.45	注 11
23	营业外支出	4,235.26	483.52	775.93	注 12
24	所得税	16,184.15	8,239.34	96.43	注 13
25	少数股东损益	38,803.07	13,952.44	178.11	注 14

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：一是服装品牌、科技纺织业绩增长；二是投资收益增加

注 2：本期主营业务产生的净利润增加

注 3：经常性损益同比增加

注 4：本期主营业务产生的净利润增加

注 5：销售收入增加，经营现金流增加

注 6：本期利润总额同比增加、利息支出同比减少

注 7：本期利润总额同比增加、利息支出同比减少

注 8：一是海外子公司增加门店发生的费用增加；二是子公司新增管理类的折旧、职工薪酬、装修装饰等费用增加

注 9：新增巴基斯坦电厂收益

注 10：收到与日常经营活动有关的政府补贴增加

注 11：一是主营业务利润增加；二是投资收益增加

注 12：法国 SMCP 的非经常性费用增加

注 13：利润总额较上年同期上升，当期所得税费用增加

注 14：报告期利润增加，少数股东持有的利润增加

## 五、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

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
货币资金	907,527.35	981,100.44	-7.50	
应收票据	4,630.13	40,095.44	-88.45	注 1
应收账款	571,120.27	581,180.48	-1.73	
预付账款	353,348.92	398,030.99	-11.23	
应收利息	2,945.49	1,473.97	99.83	注 2
其他应收款	462,119.72	473,700.17	-2.44	
存货	689,891.07	646,081.58	6.78	
持有待售资产	9.96	5,239.98	-99.81	注 3
长期股权投资	590,344.26	484,622.65	21.82	
固定资产	1,041,320.48	947,184.61	9.93	
在建工程	164,655.92	200,476.74	-17.87	
生产性生物资产	3,665.51	5,823.7	-37.06	注 4
无形资产	752,913.67	770,976.08	-2.34	
商誉	375,118.47	394,128.62	-4.83	
长期待摊费用	14,477.92	6,599.1	119.39	注 5
其他非流动资产	100,007.19	113,186.56	-11.64	

#### 2. 主要资产变动的原因

注 1：公司销售商品收到的应收票据减少

注 2：子公司委托理财收息增加

注 3：其中伦普利持有待售资产已处置完毕

注 4：CSTT 控股有限公司经营的种植农作物进入收割期

注 5：期限较长的工程类费用增加

### （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	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、类别及金 额(如有)	由于其他原 因受限的情 况(如有)
如意大厦房产	21,713.49		山东如意科技集团有限公司； 中信银行；固定资产抵押； <b>21713.49</b>	
工业园厂房	6,580.37		山东如意科技集团有限公司； 建设银行、交通银行；固定资 产抵押； <b>6580.37</b>	
高青房屋	6,499.03		高青如意纺织有限公司；农业 银行；固定资产抵押； <b>6499.03</b>	
澳泰房屋	557.55		临邑澳泰纺织有限公司；农业 银行；固定资产抵押； <b>557.55</b>	
宁夏厂房	11,315.70		宁夏如意科技时尚产业有限公 司；中国进出口银行、农业银 行；固定资产抵押； <b>11315.7</b>	
股份房产	4,448.47		山东如意毛纺服装集团股份有 限公司；建设银行；固定资产 抵押； <b>4448.47</b>	
泰安如意土地	5,291.78		泰安如意科技时尚产业有限公 司；中国银行；无形资产抵 押； <b>5291.78</b>	
如意大厦土地	1,158.36		山东如意科技集团有限公司； 中信银行；无形资产抵押； <b>1158.36</b>	
工业园土地	3,726.60		山东如意科技集团有限公司； 建设银行、交通银行；无形资 产抵押； <b>3726.6</b>	
高青土地	3,939.30		高青如意纺织有限公司；农业 银行；无形资产抵押； <b>3939.3</b>	
宁夏土地	8,619.51		宁夏如意科技时尚产业有限公 司；进出口银行、工商银行； 无形资产抵押； <b>8619.51</b>	
股份土地	2,710.69		山东如意毛纺服装集团股份有 限公司；建设银行；无形资产 抵押； <b>2710.69</b>	
天容机器设备	6,092.80		汶上如意技术纺织有限公司； 汶上县农村信用合作联社；固 定资产抵押； <b>6092.8</b>	
高青机器设备	4,230.41		高青如意纺织有限公司；高青 农商行；固定资产抵押； <b>4230.41</b>	
纤维机器设备	13,804.24		济宁如意高新纤维材料有限公 司；中国银行；固定资产抵 押； <b>13804.24</b>	
泰安如意机器设 备	10,162.14		泰安如意科技时尚产业有限公 司；中国银行；固定资产抵 押； <b>10162.14</b>	

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、类别及金 额(如有)	由于其他原 因受限的情 况(如有)
股权	352.34		山东济宁如意进出口有限公司；富滇银行；股权质押；352.34	
股权	4,151.07		山东如意毛纺集团有限公司；富滇银行、平安证券、银川盛融、银川弘盈；股权质押；4151.07	
股权	55,140.00		山东如意科技集团有限公司；渤海国际信托有限公司；股权质押；55140	
货币资金	367,647.96		所有公司；资金受限；367647.96	
合计	538,141.80		-	-

## 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 的股权中权利受 限的比例	权利受限原因
山东如 意毛纺 服装集 团股份 有限公 司	486,754.68	58,582.52	20.02	58.24%	股权质押
合计	486,754.68	58,582.52	-	-	-

## 六、负债情况

### (一) 主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

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
短期借款	663,538.28	644,529.85	2.95	
应付票据	419,048.03	419,688.47	-0.15	
应付账款	150,158.16	196,643.43	-23.64	
应付职工薪酬	44,343.46	43,113.77	2.85	
应交税费	17,468.19	38,128.36	-54.19	注 1
应付利息	23,866.41	16,678.10	43.10	注 2
持有待售负债	0.00	1,023.65	-100.00	注 3
一年内到期的非流动负债	118,381.86	127,789.58	-7.36	
其他流动负债	592.35	380.43	55.71	注 4
长期借款	542,981.43	574,160.16	-5.43	
应付债券	977,322.33	987,353.79	-1.02	
长期应付款	186,630.44	201,073.13	-7.18	
递延所得税负债	24,434.24	27,905.59	-12.44	
其他非流动负债	7,320.36	16,596.03	-55.90	注 5

## 2. 主要负债变动的原因

注 1： 报告期末缴纳了各种税款

注 2： 报告期计提债券利息增加

注 3： 报告期伦普利持有待售负债已处置完毕

注 4： 报告期子公司因税金确认期不同差异较大

注 5： 报告期子公司递延收益减少

## 3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用  不适用

境外负债的具体内容：

在报告期内尚未到期的境外负债如下：

(1) 法国 SMCP 高级担保票据：2016 年 5 月 18 日山东如意科技集团有限公司的子公司法国 SMCP Group S.A.S 公司发行高级担保票据 4.71 亿欧元，其中 1 亿欧元到期日 2022 年 11 月 1 日，3.71 亿欧元到期日 2023 年 5 月 1 日。法国 SMCP Group S.A.S 公司于 2017 年 10 月 23 日对 2022 年债券进行提前还款，全部偿还 1 亿欧元本金及对应利息等；并于 2017 年分多次提前偿还 2023 年债券，偿还后 2023 年债券本金由 3.71 亿欧元降至 2.003 亿欧元。

(2) 盛茂高级无质押债券：1) 2016 年 12 月 19 日山东如意科技集团有限公司的子公司盛茂控股有限公司发行 2.5 亿美元 7.5%2019 年到期高级无质押债券，到期日 2019 年 12 月 19 日，每半年付息一次，该债券已于 2017 年 6 月 19 日、2017 年 12 月 19 日按时完成付息工作；2) 2017 年 1 月 11 日发行 0.95 亿美元 7.5%2020 年到期高级无质押债券，到期日为 2020 年 1 月 11 日，每半年付息一次，该债券已于 2017 年 7 月 11 日按时完成第一次付息工作；3) 2017 年 7 月 5 日发行 2 亿美元 6.95%2022 年到期高级无质押债券，到期日为 2022 年 7 月 5 日，每半年付息一次；4) 2017 年 11 月 10 日发行 1 亿美元 6.95%2022 年到期高级无质押债券，到期日为 2022 年 7 月 5 日，每半年付息一次。

## （二）主要负债情况

报告期末借款总额 2,972,239.34 万元；上年末借款总额 3,013,860.27 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**

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

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 10 月发行的 20 亿元公司债将于 2018 年 10 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	215,294.00	187,140.28	28,153.72
工商银行	206,380.00	186,220.12	20,159.88
巴黎银团	195,057.50	131,216.34	63,841.16
中国银行	188,500.00	173,648.53	14,851.47
农业银行	137,866.00	128,892.86	8,973.14
建设银行	121,000.00	93,354.00	27,646.00
恒丰银行	120,000.00	108,560.00	11,440.00
交通银行	95,800.00	38,413.00	57,387.00
澳新银行	93,998.24	93,998.24	0.00
中信银行	69,000.00	35,528.26	33,471.74
农发行	64,900.00	58,744.00	6,156.00
泰安商行	40,000.00	25,152.86	14,847.14
黄河银行	32,000.00	31,700.00	300.00
齐鲁银行	30,000.00	28,145.00	1,855.00
日照银行	30,000.00	22,497.00	7,503.00
光大银行	22,960.00	14,945.00	8,015.00
渤海银行	21,500.00	15,000.00	6,500.00
三井住友	15,433.85	15,433.85	0.00
包商银行	20,000.00	20,000.00	0.00
民生银行	19,000.00	15,000.00	4,000.00
济宁银行	17,000.00	11,000.00	6,000.00
威海银行	15,000.00	9,996.00	5,004.00
宁夏银行	15,000.00	15,000.00	0.00
华夏银行	11,000.00	6,300.00	4,700.00
石嘴山银行	10,000.00	10,000.00	0.00
新疆银行	10,000.00	10,000.00	0.00
汶上农信社	9,900.00	9,900.00	0.00
齐商银行	8,400.00	7,164.28	1,235.72

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
枣庄银行	8,000.00	8,000.00	0.00
天津银行	8,000.00	8,000.00	0.00
潍坊银行	6,430.00	6,081.00	349.00
厦门国际	5,100.00	5,100.00	0.00
高青农商行	2,620.00	2,603.00	17.00
浙江银行	2,600.00	545.94	2,054.06
济宁农商行	2,300.00	2,300.00	0.00
汇丰银行	1,560.00	1,560.00	0.00
德州银行	1,260.00	1,260.00	0.00
广发银行	3,000.00	3,000.00	0.00
兴业信托	20,000.00	20,000.00	-
合计	1,895,859.59	1,561,399.56	334,460.03

上年末银行授信总额度：1,887,025.97万元，本报告期末银行授信总额度  
1,895,859.59万元，本报告期银行授信额度变化情况：8,833.62万元

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

## 七、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：100,550.80万元

报告期非经常性损益总额：24,386.00万元

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

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入50%

□是 √否

## 九、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

上年末对外担保的余额：262,010.00万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-44,415.00万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：217,595.00万元

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 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

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（如有）；
- 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半年度报告、半年度财务信息。

(以下无正文)

（以下无正文，为《山东如意科技集团有限公司公司债券 2018 年半年度报告》  
盖章页）



## 附件 财务报表

**合并资产负债表**  
2018 年 6 月 30 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：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	907,527.35	981,100.44
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	4,630.13	40,095.44
应收账款	571,120.27	581,180.48
预付款项	353,348.92	398,030.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,945.49	1,473.97
应收股利	1,071.82	1,071.82
其他应收款	462,119.72	473,700.17
买入返售金融资产		
存货	689,891.07	646,081.58
持有待售资产	9.96	5,239.98
一年内到期的非流动资产	211.08	211.08
其他流动资产	57,457.04	73,957.88
流动资产合计	3,050,332.85	3,202,143.83
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	27,192.96	26,727.50
持有至到期投资		
长期应收款	26,222.42	27,781.61
长期股权投资	590,344.26	484,622.65
投资性房地产		
固定资产	1,041,320.48	947,184.61
在建工程	164,655.92	200,476.74
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	3,665.51	5,823.70
油气资产		
无形资产	752,913.67	770,976.08
开发支出		
商誉	375,118.47	394,128.62
长期待摊费用	14,477.92	6,599.10
递延所得税资产	47,868.36	54,758.89

其他非流动资产	100,007.19	113,186.55
非流动资产合计	3,143,787.17	3,032,266.05
资产总计	6,194,120.02	6,234,409.88
<b>流动负债:</b>		
短期借款	663,538.28	644,529.85
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	419,048.03	419,688.47
应付账款	150,158.16	196,643.43
预收款项	41,816.07	44,590.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,343.46	43,113.77
应交税费	17,468.19	38,128.36
应付利息	23,866.41	16,678.11
应付股利	31,592.89	31,592.89
其他应付款	177,865.57	170,467.76
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		
持有待售负债		1,023.65
一年内到期的非流动负债	118,381.86	127,789.58
其他流动负债	592.35	380.44
流动负债合计	1,688,671.26	1,734,626.36
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	542,981.43	574,160.16
应付债券	977,322.33	987,353.79
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	186,630.44	201,073.13
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	24,434.24	27,905.59
其他非流动负债	7,320.36	16,596.04
非流动负债合计	1,738,688.80	1,807,088.71
负债合计	3,427,360.06	3,541,715.07
<b>所有者权益</b>		
股本	405,406.00	405,406.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	153,790.28	153,790.28
减：库存股		
其他综合收益	-77,399.25	-68,942.18
专项储备		
盈余公积	87,346.36	87,346.36
一般风险准备		
未分配利润	632,278.28	586,714.71
归属于母公司所有者权益合计	1,201,421.68	1,164,315.17
少数股东权益	1,565,338.28	1,528,379.64
所有者权益合计	2,766,759.96	2,692,694.81
负债和所有者权益总计	6,194,120.02	6,234,409.88

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

2018 年 6 月 30 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：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	429,046.57	365,284.98
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	1,001.46	1,236.61
应收账款	84,817.89	110,253.37
预付款项	215,874.75	215,137.68
应收利息		
应收股利	24,340.23	24,340.23
其他应收款	357,061.13	372,921.67
存货	108,097.19	122,157.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,000.00	21,000.00
流动资产合计	1,226,239.23	1,232,331.60
<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		
长期应收款		
长期股权投资	1,829,841.57	1,718,493.15
投资性房地产		
固定资产	71,198.51	71,621.66
在建工程	18,410.36	17,717.23
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	9,821.84	9,879.28
开发支出		

<b>商誉</b>		
长期待摊费用	5,935.11	4,315. 36
递延所得税资产		
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,945,254.16</b>	<b>1,832,073.45</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,171,493.39</b>	<b>3,064,405.05</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	350,860.40	326,666.84
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	241,459.63	213,730.00
应付账款	220,423.31	162,575.48
预收款项	32,750.55	25,256.40
应付职工薪酬	433.30	682.60
应交税费	16,701.21	17,897.45
应付利息	16,827.92	6,110.42
应付股利	13,524.13	13,524.13
其他应付款	157,895.56	204,018.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	101,294.85	108,437.58
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>1,152,170.85</b>	<b>1,078,899.40</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	191,150.70	221,204.49
应付债券	428,187.29	428,186.80
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	80,533.03	80,670.93
长期应付职工薪酬		
专项应付款		4,784.32
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>699,871.02</b>	<b>734,846.54</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,852,041.88</b>	<b>1,813,745.94</b>
<b>所有者权益:</b>		
股本	405,406.00	405,406.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	533,519.69	533,519.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,375.44	54,375.44
未分配利润	326,150.38	257,357.98

所有者权益合计	1,319,451.51	1,250,659.11
负债和所有者权益总计	3,171,493.39	3,064,405.05

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**  
2018 年 1—6 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：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,759,852.45	1,694,601.32
其中：营业收入	1,759,852.45	1,694,601.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,713,284.82	1,680,661.76
其中：营业成本	1,273,042.58	1,270,041.24
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	2,838.76	2,272.65
销售费用	287,690.08	278,065.99
管理费用	69,193.94	49,670.58
财务费用	77,811.55	77,394.71
资产减值损失	2,707.91	3,216.59
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）	37,254.82	17,242.31
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）	74.38	
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
其他收益	4,719.20	2,973.40
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	88,616.03	34,155.27
加：营业外收入	16,170.02	19,659.39
减：营业外支出	4,235.26	483.52
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	100,550.80	53,331.14
减：所得税费用	16,184.15	8,239.34
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	84,366.65	45,091.79
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以		

“一”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	45,563.58	31,139.36
2.少数股东损益	38,803.07	13,952.44
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**  
2018年1—6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：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	522,438.47	548,351.52
减：营业成本	490,750.39	524,480.83
税金及附加	337.27	396.61
销售费用	1,129.21	1,301.23
管理费用	9,366.90	10,159.45
财务费用	24,552.15	31,381.61
资产减值损失		

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）	67,970.37	27,452.96
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）	0.35	
其他收益	351.41	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	64,624.68	8,084.76
加：营业外收入	4,912.61	10,334.29
减：营业外支出	7.73	20.35
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	69,529.56	18,398.71
减：所得税费用	737.16	554.16
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	68,792.40	17,844.55
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
2.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**  
**2018年1—6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：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

<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	1,908,774.38	1,740,870.53
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	3,939.06	1,132.30
收到其他与经营活动有关的现金	27,127.06	21,569.75
经营活动现金流入小计	1,939,840.50	1,763,572.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,714,952.82	1,582,581.55
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	77,119.22	71,919.03
支付的各项税费	37,865.75	27,443.97
支付其他与经营活动有关的现金	26,102.54	21,779.00
经营活动现金流出小计	1,856,040.33	1,703,723.55
经营活动产生的现金流量净额	83,800.17	59,849.02
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	702.95	9,979.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160.21	6,952.65
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	34,050.00	
投资活动现金流入小计	34,913.16	16,932.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,392.16	36,722.23
投资支付的现金	27,000.00	20,000.00
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	19,005.00	
投资活动现金流出小计	81,397.16	56,722.23
投资活动产生的现金流量净额	-46,484.00	-39,790.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		27,732.20
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	1,150,515.42	1,193,137.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	193,984.92	117,347.57
筹资活动现金流入小计	1,344,500.34	1,338,217.08
偿还债务支付的现金	1,173,743.45	1,218,923.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,920.97	65,785.50
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	210,530.00	174,784.86
筹资活动现金流出小计	1,458,194.42	1,459,493.58
筹资活动产生的现金流量净额	-113,694.08	-121,276.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,804.82	1,600.80
五、现金及现金等价物净增加额	-73,573.09	-99,616.82
加：期初现金及现金等价物余额	981,100.43	858,345.45
六、期末现金及现金等价物余额	907,527.35	758,728.63

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

**母公司现金流量表**  
2018 年 1—6 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：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<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	539,930.09	562,195.41
收到的税费返还	172.12	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,637.31	7,987.31
经营活动现金流入小计	545,739.52	570,182.72
购买商品、接受劳务支付的现金	511,373.05	533,768.83
支付给职工以及为职工支付的现金	7,965.84	7,748.35
支付的各项税费	3,213.03	3,739.71
支付其他与经营活动有关的现金	6,025.02	9,542.85
经营活动现金流出小计	528,576.95	554,799.74
经营活动产生的现金流量净额	17,162.58	15,382.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	305.15	20,231.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28.50	6,952.65
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	34,005.00	0.00
投资活动现金流入小计	34,338.65	27,184.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,071.26	2,937.72
投资支付的现金	27,000.00	15,000.00

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	19,005.00	
投资活动现金流出小计	47,076.26	17,937.73
投资活动产生的现金流量净额	-12,737.61	9,246.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	202,814.12	187,955.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	121,268.56	54,000.00
筹资活动现金流入小计	324,082.69	241,955.01
偿还债务支付的现金	217,467.08	226,868.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,587.98	29,812.53
支付其他与筹资活动有关的现金	24,691.00	60,500.00
筹资活动现金流出小计	264,746.06	317,181.11
筹资活动产生的现金流量净额	59,336.63	-75,226.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	63,761.59	-50,596.37
加: 期初现金及现金等价物余额	365,284.98	214,130.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	429,046.57	163,533.97

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**  
2018 年 1—6 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：未经审计

项目	本期										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				
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	405,406.00				153,790.28		-68,942.18		87,346.36		586,714.71	1,528,379.64	2,692,694.81	
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	405,406.00				153,790.28		-68,942.18		87,346.36		586,714.71	1,528,379.64	2,692,694.81	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-8,457.07				45,563.58	36,958.64	74,065.15	
(一) 综合收益总额											45,563.58	38,803.07	84,366.65	
(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												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东) 的分配												
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						- 8,457 .07				- 1,844.4 3	- 10,301. 50	
四、本期期末余额	405,4 06.00				153,7 90.28		- 77,39 9.25		87,34 6.36	632,2 78.28	1,565,3 38.28	2,766,7 59.96

项目	上期										少数股东 权益	所有者权 益合计		
	股本	归属于母公司所有者权益												
		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					
一、上年期末余额	405,4 06.00				249,9 11.41		- 111,9		73,04 2.48		514,3 48.90	808,632 .95	1,939,4 22.25	

						19.49					
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	405,4 06.00			249,9 11.41		- 111,9 19.49	73,04 2.48		514,3 48.90	808,632 .95	1,939,4 22.25
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						4,864. 57			31,13 9.36	81,248. 15	117,252 .08
(一) 综合收益总额						4,864. 57			31,13 9.36	13,952. 44	49,956. 37
(二) 所有者投入和减少 资本										67,295. 71	67,295. 71
1. 股东投入的普通股										67,295. 71	67,295. 71
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											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东) 的分配											
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	405,4 06.00				249,9 11.41		- 107,0 54.91		73,04 2.48		545,4 88.26	889,881 .10	2,056,6 74.33

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  
2018 年 1—6 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：未经审计

项目	股本	本期										
		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	405,406. 00				533,519. 69				54,375. 44		257,357. 98	1,250,659 .11
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				533,519. 69				54,375. 44		257,357. 98	1,250,659 .11
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											68,792.4 0	68,792.40
(一) 综合收益总额											68,792.4 0	68,792.40
(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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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				533,519.69			54,375.44		326,150.38	1,319,451.51

项目	股本	上期									
		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	405,406.00				215,324.43				40,071.56		193,032.65
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				215,324. 43			40,071. 56		193,032. 65	853,834. 63
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										17,844.5 5	17,844.5 5
(一) 综合收益总额										17,844.5 5	17,844.5 5
(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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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.				215,324.			40,071.		210,877.	871,679.

	00			43			56		19	18
--	----	--	--	----	--	--	----	--	----	----

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