

山东如意科技集团有限公司

公司债券年度报告

(2019 年)

二〇二〇年六月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

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 2019 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
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.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	29
九、 对外担保情况.....	30
第五节 重大事项.....	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	30
二、 关于破产相关事项.....	30
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	30
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	30
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	30
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第八节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33

附件一： 发行人财务报表.....	33
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 2019 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	2019 年 1-12 月
报告期末	指	2019 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 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 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	岳呈方
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	山东省济宁市高新区如意工业园如意研发艺术中心
电话	15650451762
传真	0537-2931279
电子信箱	chengyu@chinaruyi.com

三、信息披露网址及置备地

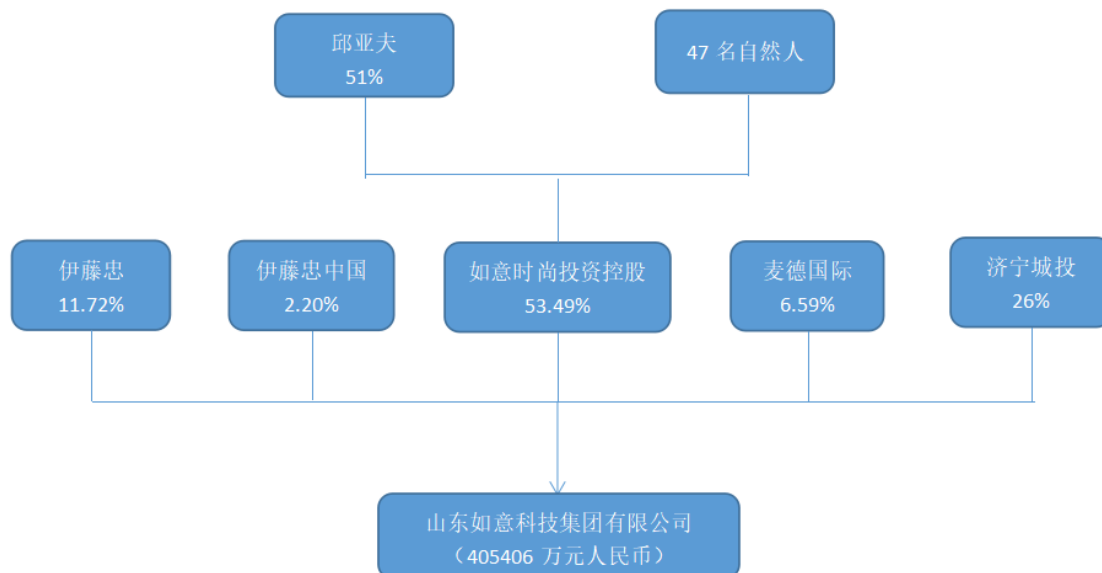
登载年度报告的交易 场所网站网址	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
年度报告备置地	山东省济宁市高新区如意工业园如意研发艺术中心

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：北京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

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



注：2020年5月29日，济宁市城建投资有限责任公司将持有本公司25.99%的股权转让给北京如意时尚投资控股有限公司。截止2020年5月29日，北京如意时尚投资控股有限公司持有本公司79.48%的股权，济宁市城建投资有限责任公司持有本公司0.01%的股权，其他股东持股比例不变。

报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

(一) 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) 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

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	李晖、汪泳

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136003
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	143818
债券简称	18 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
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	143818
债券简称	18 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	143818.SH
2、债券简称	15 如意债	18 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 2018 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	2018 年 9 月 18 日
5、是否设置回售条款	是	是
6、最近回售日	2019 年 10 月 23 日	2020 年 9 月 18 日
7、到期日	2020 年 10 月 23 日	2023 年 9 月 18 日
8、债券余额	19.03	15
9、截至报告期末的利率(%)	7.9	7.9
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不	采用单利按年计息，不计

	计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一期支付	复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一期支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所
12、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
13、报告期内付息兑付情况	正常付息兑付	报告期内尚未到付息兑付时点
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	2018 年 9 月 17 日，公司发布《票面利率上调公告》，将原有票面利率 5.95%上调至 7.90%，上调利率 7.90%于 2018 年 10 月 23 日至 2019 年 10 月 22 日内保持不变。	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2018 年 10 月 23 日，公司回售申报期内有效登记数量 96,937 手，回售金额为 96,937,000 元（不含利息）。	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136003

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：817920001421003912 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 usage 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。
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

	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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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：143818

债券简称	18 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2018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：中信银行济宁分行营业部银行账户：8112501013700623714 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 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 usage 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。
募集资金总额	15
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 2018 年公司债券募集资金共 15 亿元，已经使用其中的 7.10 亿元偿还了公司及下属子公司的银行贷款，剩余资金 7.90 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 usage 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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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	2019 年 11 月 26 日
评级结果披露地点	北京
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	是
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（如有）	大公国际认为，如意科技短期偿债压力较大，面临的法律和财务风险上升。同时，如意科技直接持有上市公司如意毛纺股权全部被冻结及质押，再融资能力下降。

债券代码	143818.SH
债券简称	18 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	2019 年 11 月 26 日
评级结果披露地点	北京
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	是
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（如有）	大公国际认为，如意科技短期偿债压力较大，面临的法律和财务风险上升。同时，如意科技直接持有上市

	子公司如意毛纺股权全部被冻结及质押，再融资能力下降。
--	----------------------------

（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）报告期内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

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。
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
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143818

债券简称	18 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。
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
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：136003

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。
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：143818

债券简称	18 如意 01
账户资金的提取情况	监管账户：公司需从债券募集资金监管账户中提取资金的，应提前 3 个工作日向监管银行提交划款指令以及资金用途证明，监管银行对公司提交的划款指令及资金用途证明进行形式审查，认为资金用途符合债券募集资金用途的，监管银行予以办理；不符合债券募集资金用途的，监管银行有权拒绝执行。偿债账户：偿债专户资金来源于公司日常运营所产生的现金流，在每个付息日的 10 个工作日前，公司将应付利息全额存入偿债专户；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、变化情况以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

债券代码	136003
会议届次	2018 年第一次债券持有人会议
召开时间	2018 年 8 月 24 日

召开地点	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心东北证券会议室
召开原因	本次会议审议《关于修订“15 如意债”债券期限条款的议案》及《关于修订“15 如意债”债券持有人会议规则的议案》
会议表决情况及会议决议	会议表决情况：（一）《关于修订“15 如意债”债券期限条款的议案》：同意该议案的本期债券 15,946,730.00 张，占本期债券总张数的 79.73%；反对该议案的本期债券 0 张，占本期债券总张数的 0%；弃权的本期债券 0 张，占本期债券总张数的 0%。（二）《关于修订“15 如意债”债券持有人会议规则的议案》：同意该议案的本期债券 15,946,730.00 张，占本期债券总张数的 79.73%；反对该议案的本期债券 0 张，占本期债券总张数的 0%；弃权的本期债券 0 张，占本期债券总张数的 0%。会议决议：“15 如意债”债券期限条款由原先的“3+2”年期修订为“3+1+1”年期，在原有 1 次回售选择权的基础上，增加 2019 年 10 月 23 日发行人调整票面利率和投资者回售选择权。“15 如意债”债券持有人会议规则部门修订为：1、 将《持有人会议规则》第五章第八条第 6 点修订为：“债券持有人会议可采用现场、非现场或者两者相结合的形式召开，如以现场方式召开的，应在发行人住所地或受托管理人住所地设置会场。”2、 将《持有人会议规则》第六章第九条第 5 点修订为：“债券持有人会议投票表决以记名方式进行。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应记为‘弃权’。”，删除原条款中关于现场投票的相关表述
会议决议落实情况	会议决议已经发公告开始执行。

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	136003
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 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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用

是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是
债券代码	143818
债券简称	18 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。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

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

截至 2019 年末，本公司经营范围为：纺织品、服装和服饰的设计、生产、销售；棉、化纤纺织及印染精加工；棉花、羊毛及其他纺织原料辅料的收购、加工及销售；股权投资；企业投资管理（管理有投资关系的企业）；销售本公司产品；服装、服饰、家用纺织品的批发、佣金代理、进出口及零售业务；能源技术研发；对发电项目的建设、运营、管理、技术咨询和服务；新能源技术推广服务；自有房地产经营活动；机器设备的进出口业务；劳保用品、医用防护口罩、医用防护服、医用隔离鞋、医用隔离鞋套、医用隔离面罩、医用隔离眼罩、医用手套、一次性医用防护服、手术帽、隔离衣、医用帽、医疗器械生产及销售。

公司细分行业为纺织服装企业，居行业领军地位，竞争优势明显。拥有首家国家纺织工程技术研究中心、国家级工业设计中心、国家级企业技术中心和博士后工作站，获得了数百项专项技术和创新成果。继 2010 年获得国家科技进步一等奖后，一举获得第四届中国工业大奖、中国优秀工业设计金奖、国家级工业设计中心三项国家级荣誉，成为中国纺织服装行业唯一一家包揽中国工业领域大满贯奖项的企业。

公司主营业务收入占比由大到小排列分别为服装零售、原料经营、纺织制造及其他业务四大业务板块，其中，服装零售及纺织制造板块为公司的核心业务板块。2019 年公司实现营业收入 347.99 亿元，同比增加 5.19 亿元，主要是公司成功转型为时尚服装品牌运营企业，借助品牌渠道使得终端产品销量增加带来营业收入的增长。

公司在科技化、国际化、高端化、品牌化的引领下持续稳定发展，按照构建百年如意，建设千亿级企业的战略规划，以科技品牌双轮驱动促发展，坚持高端定位，加大全球营销体系建设，加强国际合作力度，构建全球范围内的供应链和产业链，引领行业转型升级、

建立新优势，继续践行新时代丝绸之路使者的使命，闯出中国特色的时尚品牌之路。

受国内宏观金融周期、持续降杠杆等金融政策收紧的外部环境，加之近期出现的新型冠状病毒疫情，给公司经济运行带来较大程度的影响，产生了较大的流动性压力。公司将采取有效措施化解不利影响。

（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 (%)
服装零售 板块	129.75	57.75	55.49	37.29	122.86	52.52	57.25	35.84
原料经营 板块	127.55	126.26	1.01	36.65	122.57	119.15	2.79	35.75
纺织板块	67.27	59.81	11.09	19.33	74.36	66.51	10.56	21.69
其他板块	23.43	21.12	9.86	6.73	23.04	15.27	33.72	6.72
合计	347.99	264.94	-	-	342.83	253.45	-	-

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 上年同期 增减 (%)
服装零售	129.75	57.75	55.49	5.61	9.98	-3.07
棉花经营	72.13	70.99	1.58	15.13	17.44	-55.11
棉纱制造	38.01	33.15	12.79	12.86	13.53	-3.76
棉纱经营	34.58	34.45	0.39	-27.22	-26.12	-78.92
合计	274.47	196.34	28.47	2.91	4.02	-2.53

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，分别说明相关变动的原因。

- (1) 棉花经营 2019 年毛利率 1.58%，同比减少 55.11%，主要因贸易原料的购销差价影响，价格变化的灵敏性对毛利率影响较大。
- (2) 棉纱经营 2019 年毛利率 0.39%，同比减少 78.92%，主要为受市场行情影响，棉纱销量及价格波动幅度较大。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 434,989.39 万元，占报告期内销售总额 12.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 89,865.54 万元，占报告期内销售总额 2.58%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

□适用 √不适用

向前五名供应商采购额 504,805.39 万元，占报告期内采购总额 18.78%；其中前五名供应商

采购额中关联方采购额 273,905.47 万元，占报告期内采购总额 10.18%。
 向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称
☐适用 ☒不适用
 其他说明

无

（四） 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） 公司未来展望

为充分发挥企业自主经营、自负盈亏的主导作用，结合自身实际情况，公司制订 2020-2022 年企业改革发展计划，提高主业盈利和现金还款能力。通过上市、债转股，实现瘦身减债，从而有效降低资产负债率。未来三年，公司将充分发挥科技化、高端化、品牌化、国际化、企业文化的优势全面提升科技制造主业盈利能力；实施向时尚品牌控股集团转型，增加品牌对集团的现金流贡献；实施向新材料、新技术企业转型，大力发展新材料产业；实施经营模式改革，强化总部经济，重塑业务流程，加强资金集中管控，提高资金周转效率。实施向轻资产服务型制造企业转型，实现企业的高质量发展。

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、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《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》、公司章程规定的情况

☐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

（一） 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、企业之前不属于购销关系的往来款项等。

（二） 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

（三） 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

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对企业财务报表格式进行调整。本公司根据该文件规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

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财务报表范围内子公司，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	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	7,616,283.32	6,872,314.40	10.83	-
2	总负债	4,518,842.57	3,950,275.49	14.39	-
3	净资产	3,097,440.75	2,922,038.91	6.00	-

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超 过 30%的， 说明原因
4	归属母公司股东的净资产	1,373,162.48	1,330,646.11	3.20	-
5	资产负债率（%）	59.33	57.48	3.22	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	69.69	69.18	0.73	-
7	流动比率	1.37	1.69	-18.93	-
8	速动比率	1.07	1.30	-17.69	-
9	期末现金及现金等价物余额	161,414.31	785,179.72	-79.44	注 1
-					
-					

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	3,479,976.68	3,428,245.44	1.51	-
2	营业成本	2,649,431.32	2,534,489.47	4.54	-
3	利润总额	101,926.35	309,169.91	-67.03	注 2
4	净利润	73,274.28	233,739.55	-68.65	注 3
5	扣除非经常性损益后净利润	-112,254.30	98,015.86	-214.53	注 4
6	归属母公司股东的净利润	61,590.26	192,393.11	-67.99	注 5
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	525,401.03	548,745.17	-4.25	-
8	经营活动产生的现金流净额	150,330.81	320,115.80	-53.04	注 6
9	投资活动产生的现金流净额	10,326.76	-456,310.89	102.26	注 7
10	筹资活动产生的现金流净额	-790,588.94	28,750.66	-2,849.81	注 8
11	应收账款周转率	5.99	5.97	0.34	-
12	存货周转率	3.41	3.53	-3.40	-
13	EBITDA 全部债务比	0.15	0.17	-11.76	-
14	利息保障倍数	1.45	3.05	-52.46	注 9
15	现金利息保障倍数	1.67	2.12	-21.23	-
16	EBITDA 利息倍数	2.34	3.64	-35.71	注 10
17	贷款偿还率（%）	100	100	0	-
18	利息偿付率（%）	100	100	0	-
19	其他收益	8,069.47	14,699.87	-45.11	注 11
20	研发费用	6,521.01	5,174.01	26.03	-

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
21	投资收益	35,003.29	85,286.55	-58.96	注 12
22	公允价值变动损益	2,296.98	71,356.15	-96.78	注 13
23	资产处置收益	254,006.65	171,578.08	48.04	注 14
24	营业外收入	7,288.22	23,418.98	-68.88	注 15
25	营业外支出	15,383.72	11,621.84	32.37	注 16
26	所得税费用	28,652.06	75,430.35	-62.02	注 17

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，影响报表使用人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：报告期末现金及现金等价物余额减少，主要是支付到期的债券及债务。

注 2：报告期内利润总额减少，主要受市场环境影响，成本及费用增加，毛利下降，利润减少。

注 3：报告期内净利润减少，主要是利润总额减少。

注 4：报告期内非经常性损益增加，是因扣除非经常性损益后的净利润减少。

注 5：报告期内归属母公司股东的净利润减少，主要是利润总额减少。

注 6：报告期内经营活动产生的现金流净额减少，一是经营活动现金流入减少，二是经营活动现金流出同比增加。

注 7：报告期内投资活动产生的现金流净额增加，主要是处置固定资产、无形资产收回的现金净额增加。

注 8：报告期内筹资活动产生的现金流净额增加，主要是偿还了到期的债券及债务。

注 9：报告期内利息保障倍数增加，主要是利润总额减少，利息支出增加。

注 10：报告期内 EBITDA 利息倍数减少，主要是 EBITDA 减少及利息支出增加。

注 11：报告期内其他收益减少，是因收到与日常经营活动有关的政府补助减少。

注 12：报告期内投资收益减少，一是无处置长期股权投资产生的投资收益，二是权益法核算的长期股权投资收益减少。

注 13：报告期内公允价值变动损益减少，主要是投资性房地产公允价值变动幅度较小。

注 14：报告期内资产处置收益增加，主要是土地处置利得。

注 15：报告期内营业外收入减少，主要是收到与日常经营活动无关的政府补助减少。

注 16：报告期内营业外支出增加，主要是收购支出增加。

注 17：报告期内所得税费用减少，主要是应纳税所得额减少，所得税费用减少。

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	576,831.83	895,343.06	-35.57	注 1
衍生金融资产	70.82	1,267.05	-94.41	注 2

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	7,261.94	9,905.55	-26.69	-
应收账款	595,358.04	566,959.72	5.01	-
预付账款	450,300.32	431,723.00	4.30	-
应收利息	19.94	942.56	-97.88	注 3
其他应收款	1,142,362.68	648,900.33	76.05	注 4
存货	764,037.44	790,307.10	-3.32	-
持有待售资产	379.02	0.00	100.00	注 5
其他流动资产	20,137.66	111,519.41	-81.94	注 6
可供出售金融资产	394,214.51	28,637.41	1,276.57	注 7
长期应收款	59,279.12	9,952.10	495.64	注 8
长期股权投资	263,556.71	484,959.42	-45.65	注 9
投资性房地产	232,554.69	174,133.70	33.55	注 10
固定资产	1,024,355.22	1,105,704.88	-7.36	-
在建工程	184,022.69	162,011.40	13.59	-
无形资产	698,519.94	768,179.35	-9.07	-
商誉	433,194.89	394,215.04	9.89	-
长期待摊费用	3,373.24	2,602.59	29.61	-
其他非流动资产	255,541.63	248,481.28	2.84	-

2.主要资产变动的原因

注 1：报告期末货币资金减少,主要是银行存款减少，支付了到期的债券及利息。

注 2：报告期末衍生金融资产减少，主要是海外子公司的衍生金融资产减少。

注 3：报告期末应收利息减少，是因为收回了利息。

注 4：报告期末其他应收款增加，主要是应收的款项增加。

注 5：报告期末持有待售资产增加，主要是海外子公司持有待售资产增加。

注 6：报告期末其他流动资产减少，主要是理财产品到期收回。

注 7：报告期末可供出售金融资产增加，主要是对可供出售权益工具子企业的投资。

注 8：报告期末长期应收款增加，主要是海外子公司应收款项增加。

注 9：报告期末长期股权投资减少，主要是处置投资公司的股权。

注 10：报告期末投资性房地产增加，主要是海外子公司投资性房地产增加。

（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

受限资产账面价值总额：758,354.81 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
山东如意科技集团有限公司-如意大厦房产	20,431.08		山东如意科技集团有限公司；中信银行；固定资产抵押；20,431.08	

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
山东如意科技集团有限公司-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； 1,158.36	
山东如意科技集团有限公司-工业园厂房	6,246.26		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； 6,246.26	
山东如意科技集团有限公司-工业园土地	6,142.13		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； 6,142.13	
山东如意科技集团有限公司-雪花电厂土地	2,209.22		山东如意科技集团有限公司；潍坊银行；无形资产抵押； 2,209.22	
汶上如意技术纺织有限公司-机器设备	4,831.88		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；4,831.88	
汶上如意技术纺织有限公司-土地	10,981.02		汶上如意技术纺织有限公司；进出口银行；无形资产抵押；10,981.02	
高青如意纺织有限公司-机器设备	1,615.93		高青如意纺织有限公司；高青农商行；固定资产抵押；1,615.93	
高青如意纺织有限公司-房屋	2,882.63		高青如意纺织有限公司；农业银行；固定资产抵押；2,882.63	
高青如意纺织有限公司-房屋	3,366.36		高青如意纺织有限公司；齐商银行；固定资产抵押；3,366.36	
高青如意纺织有限公司-土地	1,049.50		高青如意纺织有限公司；农业银行；无形资产抵押；1,049.50	
高青如意纺织有限公司-土地	2,714.28		高青如意纺织有限公司；齐商银行；	

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
			无形资产抵押； 2,714.28	
临邑澳泰纺织有限公司-房屋	529.85		临邑澳泰纺织有限公司；农业银行； 固定资产抵押； 529.85	
临邑澳泰纺织有限公司-房屋	1,502.77		临邑澳泰纺织有限公司；工商银行、 农业银行；固定资产抵押；1,502.77	
临邑澳泰纺织有限公司-土地	789.26		临邑澳泰纺织有限公司；工商银行、 农业银行；无形资产抵押；789.26	
临邑澳泰纺织有限公司-机器设备	2,227.44		临邑澳泰纺织有限公司；工商银行、 农业银行；固定资产抵押；2,227.44	
济宁如意高新纤维材料有限公司-机器设备	12,429.64		济宁如意高新纤维材料有限公司；中国 银行；固定资产抵押；12,429.64	
宁夏如意科技时尚产业有限公司-土地	1,554.02		宁夏如意科技时尚产业有限公司；工 商银行、建设银行；无形资产抵押；1,554.02	
宁夏如意科技时尚产业有限公司-厂房	91,233.59		宁夏如意科技时尚产业有限公司；中 国进出口银行、工商银行、交通银行； 固定资产抵押；91,233.59	
新疆如意纺织服装有限公司-土地	2,653.15		新疆如意纺织服装有限公司民生银 行、交通银行；无形资产抵押； 2,653.15	
新疆如意纺织服装有限公司-房产	11,151.16		新疆如意纺织服装有限公司；民生银 行、交通银行；固定资产抵押； 11,151.16	
山东如意毛纺服装集团股份有限公司-房产	4,367.20		山东如意毛纺服装集团股份有限公司； 建设银行；固	

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
			定资产抵押； 4,367.20	
山东如意毛纺服装集团股份有限公司-土地	2,580.79		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； 2,580.79	
泰安如意科技时尚产业有限公司-土地	5,115.38		泰安如意科技时尚产业有限公司；中国银行；无形资产抵押；5,115.38	
泰安如意科技时尚产业有限公司-机器设备	7,980.38		泰安如意科技时尚产业有限公司；中国银行；固定资产抵押；7,980.38	
股权	77,382.21		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； 77,382.21	
股权	30,950.85		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； 30,950.85	
货币资金	442,278.47		所有公司；资金受限； 442,278.47	
合计	758,354.81		-	-

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合计（%）	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
汶上如意技术纺织有	165,866.51	108,023.04	100	100	股权质押用于融资

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合计 (%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
有限公司					
济宁如意高新纤维材料有限公司	408,493.22	28,692.38	44.21	100	股权质押用于融资
新疆如意纺织服装有限公司	703,706.49	245,259.85	60	100	股权质押用于融资
宁夏如意科技时尚产业有限公司	787,096.70	296,178.66	92.99	44.83	股权质押用于融资
山东华能如意煤电有限公司	326,125.03	210,771.06	50	86.64	股权质押用于融资
山东如意毛纺服装集团股份有限公司	488,876.72	115,009.41	23.12	50.43	股权质押用于融资
山东济宁如意进出口有限公司	257,642.78	266,452.63	58.61	100	股权质押用于融资
合计	3,137,807.45	1,270,387.03	—	—	—

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	861,930.74	628,804.49	37.07	注 1
应付票据	543,662.55	446,654.80	21.72	-
应付账款	222,689.42	285,653.34	-22.04	-
预收款项	34,873.90	33,445.54	4.27	-
应付职工薪酬	42,955.47	55,318.35	-22.35	-
应交税费	68,227.12	58,952.58	15.73	-
其他应付款	177,616.64	167,962.31	5.75	-
应付利息	19,947.94	28,929.73	-31.05	注 2
应付股利	42,650.69	84,116.26	-49.30	注 3
一年内到期的非流动负债	548,254.15	253,159.15	116.57	注 4
其他流动负债	38,407.38	0.00	100.00	注 5
长期借款	649,482.55	451,561.93	43.83	注 6
应付债券	648,184.43	1,233,684.99	-47.46	注 7
租赁负债	320,696.93	0.00	100	注 8
长期应付款	272,070.65	206,430.05	31.80	注 9
预计负债	399.48	0.00	100	注 10
递延收益	2,015.10	6,582.06	-69.38	注 11
递延所得税负债	18,556.85	9,019.92	105.73	注 12
其他非流动负债	6,220.57	0.00	100	注 13

2.主要负债变动的原因

注 1：报告期末短期借款增加，主要是公司借款增加。

注 2：报告期末应付利息减少，主要是债券到期偿还，产生的利息减少。

注 3：报告期末应付股利减少，主要是应付股东的股利减少。

注 4：报告期末一年内到期的非流动负债增加，主要是将一年内到期的公司债、中期票据重分类至一年内到期的非流动负债。

注 5：报告期末其他流动负债增加，主要是海外子公司发行短期债券。

注 6：报告期末长期借款增加，主要是公司借款增加。

注 7：报告期末应付债券减少，一是将一年内到期的公司债、中期票据重分类至一年内到期的非流动负债，二是新增海外子公司的租赁负债。

注 8：报告期末租赁负债增加，主要是海外子公司适用新租赁准则，产生租赁负债。

注 9：报告期末长期应付款增加，主要是公司长期应付款项增加。

注 10：报告期末预计负债增加，主要是未决诉讼预提利息增加。

注 11：报告期末递延收益减少，主要是未计入损益的政府补助款减少。

注 12：报告期末递延所得税负债增加，主要是部分子公司确认的应纳税暂时性差异增加所致。

注 13：报告期末其他非流动负债增加，主要是海外子公司预提准备金及其他增加。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

√适用 □不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：452,634.88 万元

具体内容：

- （1）盛茂高级无质押债券：2022 年 7 月 5 日到期 3 亿美元。
- （2）欧洲 TopSoho 可交债：2021 年 9 月 21 日到期 2.5 亿欧元。
- （3）盛茂短期债券：2020 年 6 月 20 日到期 6875 万美元

（二） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 345.71 亿元，上年末有息借款总额 322.78 亿元，借款总额总变动 7.10%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

☐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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 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

（六） 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，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

2019 年公司营运资金总体保持原有规模，2020 年 10 月 23 日将有 19 亿元公司债、12 月 14 日将有 10 亿元中期票据到期，公司将积极筹措资金归还。

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
法国银团	362,700.00	343,509.19	19,190.81
工商银行	200,050.00	188,462.34	11,587.66
澳新银行	83,253.56	83,253.56	0.00
进出口银行	178,116.00	128,395.27	49,720.73
农业银行	128,237.00	123,277.87	4,959.13
中国银行	133,000.00	117,452.52	15,547.48
恒丰银行	120,000.00	113,761.00	6,239.00
建设银行	110,580.00	110,393.62	186.38
恒生银行	91,063.00	70,344.80	20,718.20
农发行	84,900.00	66,857.00	18,043.00
中信银行	65,500.00	65,492.86	7.14
济宁银行	42,000.00	41,977.00	23.00
交通银行	41,008.00	40,544.00	464.00
青岛农商行	40,000.00	39,960.00	40.00
泰安商行	40,000.00	37,976.69	2,023.31
信银国际	49,000.00	34,291.26	14,708.74
黄河银行	29,700.00	29,700.00	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
香港兴业	35,000.00	22,851.84	12,148.16
齐鲁银行	25,000.00	24,939.00	61.00
包商银行	20,000.00	19,664.40	335.60
东亚银行	21,000.00	19,157.84	1,842.16
星展银行	21,000.00	18,262.77	2,737.23
三井住友	16,572.22	16,572.22	0.00
宁夏银行	14,500.00	14,500.00	0.00
光大银行	22,960.00	13,685.00	9,275.00
日照银行	30,000.00	17,500.00	12,500.00
汶上农信社	10,500.00	10,275.00	225.00
渤海银行	15,000.00	9,861.17	5,138.83
石嘴山银行	8,950.00	8,950.00	0.00
枣庄银行	8,000.00	8,000.00	0.00
广发银行	8,000.00	8,000.00	0.00
新疆银行	10,000.00	7,500.00	2,500.00
民生银行	27,000.00	6,000.00	21,000.00
齐商银行	5,000.00	5,000.00	0.00
石河子农合行	5,000.00	5,000.00	0.00
华夏银行	4,000.00	4,000.00	0.00
潍坊银行	5,600.00	4,000.00	1,600.00
库尔勒银行	3,870.00	3,870.00	0.00
威海商行	11,000.00	10,694.00	306.00
天津银行	8,000.00	8,000.00	0.00
济宁农商行	2,300.00	2,287.00	13.00
浙商银行	1,502.19	1,502.19	0.00
德州银行	1,260.00	1,260.00	0.00
合计	2,140,121.97	—	226,570.69

上年末银行授信总额度：1,828,383.83 万元，本报告期末银行授信总额度 2,140,121.97 万元，本报告期银行授信额度变化情况：311,738.14 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：

15 亿元，其中中票 5 亿元、短融 10 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：101,926.35 万元

报告期非经常性损益总额：185,528.58 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

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：201,127.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：16,188.62 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：217,315.62 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、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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

单位：

四、发行人为永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年度报告、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 2019 年年度报告》盖章页）

山东如意科技集团有限公司

2019 年 6 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：山东如意科技集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,768,318,309.42	8,953,430,554.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	708,223.50	12,670,450
应收票据	72,619,396.19	99,055,519.33
应收账款	5,953,580,366.61	5,669,597,149.52
应收款项融资		
预付款项	4,503,003,239.77	4,317,229,951.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,423,826,174.26	6,489,003,330.67
其中：应收利息	199,375.00	9,425,566.63
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,640,374,414.02	7,903,070,972.94
合同资产		
持有待售资产	3,790,216.80	
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	201,376,646.98	1,115,194,103.76
流动资产合计	35,569,707,802.75	34,561,362,847.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	3,942,145,089.70	286,374,106.43
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	592,791,221.68	99,521,013.67
长期股权投资	2,635,567,096.88	4,849,594,184.20
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,325,546,866.00	1,741,337,000.00
固定资产	10,243,552,249.41	11,057,048,799.24
在建工程	1,840,226,903.11	1,620,113,989.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,674,737,389.20	
无形资产	6,985,199,381.01	7,681,793,538.01
开发支出		
商誉	4,331,948,853.78	3,942,150,435.58
长期待摊费用	33,732,433.88	26,025,934.76
递延所得税资产	432,261,632.84	373,009,308.75
其他非流动资产	2,555,416,293.25	2,484,812,800.89
非流动资产合计	40,593,125,410.74	34,161,781,110.85
资产总计	76,162,833,213.49	68,723,143,958.05
流动负债：		
短期借款	8,619,307,376.51	6,288,044,929.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,436,625,542.89	4,850,303,000.00
应付账款	2,226,894,179.35	2,472,778,417.44
预收款项	348,738,979.55	334,455,352.22
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	429,554,745.48	553,183,541.86
应交税费	682,271,157.73	589,525,764.38
其他应付款	2,402,152,729.30	2,810,082,918.91
其中：应付利息	199,479,425.89	289,297,281.67
应付股利	426,506,860.50	841,162,572.20
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,482,541,528.88	2,531,591,473.95
其他流动负债	384,073,821.64	
流动负债合计	26,012,160,061.32	20,429,965,397.82

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,494,825,517.12	4,515,619,306.23
应付债券	6,481,844,257.60	12,336,849,865.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,206,969,300.50	
长期应付款	2,720,706,457.76	2,064,300,525.82
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,994,809.13	
递延收益	20,151,035.29	65,820,583.01
递延所得税负债	185,568,497.18	90,199,173.92
其他非流动负债	62,205,746.06	
非流动负债合计	19,176,265,620.64	19,072,789,454.27
负债合计	45,188,425,681.96	39,502,754,852.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,054,060,000.00	4,054,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,702,055,196.01	1,753,040,726.76
减：库存股		
其他综合收益	-540,987,890.22	-510,567,797.95
专项储备		
盈余公积	1,148,619,550.15	1,084,898,195.45
一般风险准备		
未分配利润	7,367,877,945.31	6,925,030,005.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,731,624,801.25	13,306,461,129.33
少数股东权益	17,242,782,730.28	15,913,927,976.63
所有者权益（或股东权益）合计	30,974,407,531.53	29,220,389,105.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,162,833,213.49	68,723,143,958.05

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

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：山东如意科技集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,596,199,714.50	3,724,258,897.25

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	560,000.00	19,315,487.81
应收账款	1,098,660,756.56	1,245,824,173.46
应收款项融资		
预付款项	1,359,312,195.33	1,104,486,276.58
其他应收款	6,771,531,929.85	4,714,902,067.65
其中：应收利息		
应收股利	228,474,031.64	228,474,031.64
存货	1,075,134,898.21	1,271,176,020.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,000,000.00	162,559,480.46
流动资产合计	11,924,399,494.46	12,242,522,403.61
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	100,467,654.47	100,467,654.47
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,455,043,796.44	20,712,687,540.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,755,939,800.00	1,741,337,000.00
固定资产	583,638,303.35	658,761,013.78
在建工程	74,436,778.73	189,638,375.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,131,670.01	100,082,107.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,952,975.56	5,026,603.24
递延所得税资产		
其他非流动资产	634,503,900.00	1,748,053,900.00
非流动资产合计	27,706,114,878.56	25,256,054,194.68
资产总计	39,630,514,373.01	37,498,576,598.29
流动负债：		
短期借款	3,922,242,898.77	3,441,849,057.26

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,331,820,000.00	2,811,300,000.00
应付账款	1,822,865,051.09	2,240,343,531.04
预收款项	141,189,705.69	207,919,340.11
合同负债		
应付职工薪酬	7,591,813.90	8,109,797.62
应交税费	435,640,679.93	517,419,758.43
其他应付款	7,502,140,406.44	5,222,431,350.46
其中：应付利息	134,798,662.93	123,404,166.67
应付股利	675,152,572.82	660,474,951.20
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,634,737,190.23	2,022,861,736.00
其他流动负债		
流动负债合计	19,798,227,746.05	16,472,234,570.92
非流动负债：		
长期借款	1,571,398,704.00	1,747,973,680.00
应付债券	2,483,050,000.00	4,675,759,949.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,095,828,514.75	448,479,203.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,150,277,218.75	6,872,212,832.79
负债合计	24,948,504,964.80	23,344,447,403.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,054,060,000.00	4,054,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,523,002,648.57	5,523,002,648.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	818,910,366.20	755,189,011.50
未分配利润	4,286,036,393.44	3,821,877,534.51

所有者权益（或股东权益）合计	14,682,009,408.21	14,154,129,194.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,630,514,373.01	37,498,576,598.29

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
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	34,799,766,806.18	34,282,454,433.66
其中：营业收入	34,799,766,806.18	34,282,454,433.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,693,312,239.08	34,737,933,176.16
其中：营业成本	26,494,313,224.78	25,344,894,743.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	158,862,203.56	152,972,748.22
销售费用	3,702,268,801.11	3,713,424,766.53
管理费用	3,502,801,838.65	3,532,658,242.26
研发费用	65,210,141.08	51,740,134.31
财务费用	2,391,712,832.99	1,644,468,967.23
其中：利息费用	2,251,161,538.43	1,507,598,080.68
利息收入	101,459,351.87	132,567,288.88
加：其他收益	80,694,658.71	146,998,668.10
投资收益（损失以“－”号填列）	350,032,894.94	852,865,475.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	288,169,196.76	485,673,612.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	22,969,814.40	713,561,460.00

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)		
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-378,143,196.91	-297,773,574.28
资产处置收益（损失以“－”号填列)	2,540,066,491.65	1,715,780,797.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	1,100,218,426.80	2,973,727,658.33
加：营业外收入	72,882,201.74	234,189,779.12
减：营业外支出	153,837,158.44	116,218,369.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	1,019,263,470.10	3,091,699,068.07
减：所得税费用	286,520,644.39	754,303,530.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	732,742,825.71	2,337,395,537.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	732,742,825.71	2,337,395,537.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	615,902,628.26	1,923,931,099.18
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	116,840,197.45	413,464,438.15
六、其他综合收益的税后净额	-30,420,092.27	178,854,006.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,420,092.27	178,854,006.58
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-129,088,935.56	14,112,646.46
（1）重新计量设定受益计划变动额	2,040,877.65	-330,421.69
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-131,129,813.21	14,443,068.15
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	98,668,843.29	164,741,360.12
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	566,500.00	-3,451,898.83
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-15,310,527.45	9,083,070.94
(8) 外币财务报表折算差额	113,412,870.74	159,110,188.01
(9) 其他		
(二) 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	702,322,733.44	2,516,249,543.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	585,482,535.99	2,102,785,105.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	116,840,197.45	413,464,438.15
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

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
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	11,484,763,648.59	12,166,165,499.23
减:营业成本	11,492,160,582.76	11,651,953,882.38
税金及附加	5,741,046.90	7,560,260.15
销售费用	32,088,134.00	27,141,687.03
管理费用	250,273,450.49	267,888,405.18
研发费用	17,788,067.25	17,307,054.79
财务费用	1,122,236,811.17	725,068,135.71
其中:利息费用	1,074,089,427.64	706,285,537.30
利息收入	65,291,898.55	38,909,606.23
加:其他收益	2,200,000.00	1,500,000.00
投资收益(损失以“—”号填列)	-52,055,462.01	609,208,797.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-57,442,577.17	-39,716,745.81

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14,602,800.00	541,337,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-337,979,312.64	-37,391,258.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,438,293,762.22	1,742,315,482.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	629,537,343.59	2,326,216,095.38
加：营业外收入	15,993,628.57	130,412,263.95
减：营业外支出	6,668,228.94	342,370.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	638,862,743.22	2,456,285,988.44
减：所得税费用	1,649,196.27	341,940,120.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	637,213,546.95	2,114,345,868.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	637,213,546.95	2,114,345,868.15
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合		

收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	637,213,546.95	2,114,345,868.15
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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	33,008,911,121.33	35,597,075,759.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	67,922,313.71	80,940,478.91
收到其他与经营活动有关的现金	10,026,043,500.63	8,212,961,022.99
经营活动现金流入小计	43,102,876,935.67	43,890,977,261.28
购买商品、接受劳务支付的现金	27,907,479,968.57	24,787,366,841.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增		

加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,727,619,970.93	3,618,134,994.80
支付的各项税费	616,627,612.96	785,248,640.98
支付其他与经营活动有关的现金	9,347,841,324.05	11,499,068,821.31
经营活动现金流出小计	41,599,568,876.51	40,689,819,298.53
经营活动产生的现金流量净额	1,503,308,059.16	3,201,157,962.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	724,780,868.75	555,697,003.64
取得投资收益收到的现金	70,465,659.03	400,984,211.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,684,058,877.95	14,275,564.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,060,111.33
收到其他与投资活动有关的现金	1,350,500,000.00	885,661,409.09
投资活动现金流入小计	7,829,805,405.73	1,864,678,299.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,708,449,373.58	2,963,421,249.87
投资支付的现金	4,813,373,093.54	2,254,934,140.57
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	733,157,755.20	
支付其他与投资活动有关的现金	471,557,627.01	1,209,431,851.51
投资活动现金流出小计	7,726,537,849.33	6,427,787,241.95
投资活动产生的现金流量净额	103,267,556.40	-4,563,108,942.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,826,200,000.00	1,506,000,000.00
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	15,365,354,135.96	9,671,616,126.84
收到其他与筹资活动有关的现金	6,191,688,084.64	4,450,382,007.80

筹资活动现金流入小计	23,383,242,220.60	15,627,998,134.64
偿还债务支付的现金	19,649,733,448.60	11,684,339,719.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,178,665,832.38	1,961,145,528.27
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	9,460,732,354.96	1,695,006,316.30
筹资活动现金流出小计	31,289,131,635.94	15,340,491,564.27
筹资活动产生的现金流量净额	-7,905,889,415.34	287,506,570.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,659,722.17	181,783,004.93
五、现金及现金等价物净增加额	-6,237,654,077.61	-892,661,404.74
加：期初现金及现金等价物余额	7,851,797,213.55	8,744,458,618.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,614,143,135.94	7,851,797,213.55

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,140,600,685.84	12,894,073,643.45
收到的税费返还	5,691,664.31	1,840,283.97
收到其他与经营活动有关的现金	2,219,095,360.33	7,008,858,430.08
经营活动现金流入小计	11,365,387,710.48	19,904,772,357.50
购买商品、接受劳务支付的现金	8,202,125,253.56	12,086,536,085.38
支付给职工及为职工支付的现金	98,684,696.73	100,176,749.57
支付的各项税费	6,249,328.44	27,416,619.60
支付其他与经营活动有关的现金	2,819,195,690.48	3,518,698,993.69
经营活动现金流出小计	11,126,254,969.20	15,732,828,448.24
经营活动产生的现金流量净额	239,132,741.27	4,171,943,909.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	251,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,387,115.16	648,101,310.73
处置固定资产、无形资产和其	4,732,000,000.00	285,000.00

他长期资产收回的现金净额		
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		340,050,000.00
投资活动现金流入小计	4,740,387,115.16	1,239,436,310.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,016,661.40	1,093,768,171.85
投资支付的现金	3,985,798,833.56	3,308,536,300.00
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	1,588,805,463.22	225,050,000.00
投资活动现金流出小计	5,727,620,958.18	4,627,354,471.85
投资活动产生的现金流量净额	-987,233,843.02	-3,387,918,161.12
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	5,305,076,833.05	4,772,057,089.07
收到其他与筹资活动有关的现金	4,839,812,103.14	1,663,482,595.57
筹资活动现金流入小计	10,144,888,936.19	6,435,539,684.64
偿还债务支付的现金	6,888,095,441.03	5,776,751,815.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,041,762,061.84	970,320,248.78
支付其他与筹资活动有关的现金	5,195,844,175.64	458,847,483.33
筹资活动现金流出小计	13,125,701,678.51	7,205,919,547.72
筹资活动产生的现金流量净额	-2,980,812,742.32	-770,379,863.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,049,198.10	57,763,196.08
五、现金及现金等价物净增加额	-3,716,864,645.97	71,409,081.14
加：期初现金及现金等价物余额	3,724,258,897.25	3,652,849,816.11
六、期末现金及现金等价物余额	7,394,251.28	3,724,258,897.25

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

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用