

证券代码：002193

证券简称：如意集团

公告编号：2019-058

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2019 年第三季度报告正文



第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	4,905,702,289.14	4,796,170,521.52	2.28%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,663,339,861.26	2,605,648,307.27	2.21%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	241,519,552.32	-19.19%	839,883,794.98	-5.07%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	20,342,926.49	-36.37%	70,894,318.69	16.48%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	12,452,267.31	-48.40%	48,939,883.95	37.05%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	36,543,609.62	-48.08%	-172,454,942.01	-332.03%
基本每股收益（元/股）	0.08	-33.33%	0.27	17.39%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-33.33%	0.27	17.39%
加权平均净资产收益率	0.78%	-0.42%	2.68%	0.40%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	17,644.88	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	834,327.56	
委托他人投资或管理资产的损益	25,095,442.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,636.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	121,440.00	
减：所得税影响额	3,899,953.17	
少数股东权益影响额（税后）	263,103.36	

合计	21,954,434.74	--
----	---------------	----

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,184	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东如意科技集团有限公司	境内非国有法人	23.12%	60,514,665	0	质押	60,514,665
					冻结	60,514,665
山东如意毛纺集团有限责任公司	境内非国有法人	16.07%	42,060,000	0	质押	41,879,998
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	7.24%	18,935,500	0		
金鹰基金－浦发银行－方正东亚信托有限责任公司	其他	5.28%	13,821,902	0		
上海航翠投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.87%	7,506,010	0		
山东济宁如意进出口有限公司	境内非国有法人	1.80%	4,697,800	0	质押	4,400,000
银川弘盈投资有限公司	境内非国有法人	1.73%	4,521,182	0		
银川盛融投资有限公司	境内非国有法人	1.73%	4,521,141	0		
许昌均	境内自然人	1.17%	3,050,000	0		
安信基金－宁波银行－西藏信托－西藏信托－顺景 3 号集合资金信托计划	其他	0.95%	2,477,015	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东如意科技集团有限公司	60,514,665	人民币普通股	60,514,665
山东如意毛纺集团有限责任公司	42,060,000	人民币普通股	42,060,000
中国东方资产管理股份有限公司	18,935,500	人民币普通股	18,935,500
金鹰基金－浦发银行－方正东亚信托有限责任公司	13,821,902	人民币普通股	13,821,902
上海航翠投资管理合伙企业(有限合伙)	7,506,010	人民币普通股	7,506,010
山东济宁如意进出口有限公司	4,697,800	人民币普通股	4,697,800
银川弘盈投资有限公司	4,521,182	人民币普通股	4,521,182
银川盛融投资有限公司	4,521,141	人民币普通股	4,521,141
许昌均	3,050,000	人民币普通股	3,050,000
安信基金－宁波银行－西藏信托－西藏信托－顺景 3 号集合资金信托计划	2,477,015	人民币普通股	2,477,015
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司为同一实际控制人控制的公司，中国东方资产管理公司持有公司股东山东如意毛纺集团有限责任公司 31.86% 的股权，上述股东存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据较期初减少72.95%，主要原因是本报告期应收票据集中支付。
- 2、预付款项较期初增加1645%，主要原因是本报告期预付货款。
- 3、应收利息较期初增加199.86%，主要原因是本报告期预提理财利息。
- 4、其他流动资产较期初减少42.26%，主要原因是本报告期结构性存款减少。
- 5、在建工程较期初增加138.04%，主要原因是本报告期厂房项目建设费增加。
- 6、应付利息较期初减少98.08%，主要原因是本报告期预提利息费用减少。
- 7、长期借款较期初减少33.33%，主要原因是一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。
- 8、税金及附加较上年同期增长38.61%，主要原因是本报告期房产税增加。
- 9、研发费用较上年同期增长178.02%，主要原因是本报告期研发投入加大。
- 10、其他收益较上年同期增长102.03%，主要原因是本报告期获得与生产经营相关的政府补助增加。
- 11、资产减值损失较上年同期增长65.52%，主要原因是本报告期计提应收款项坏账准备增加。
- 12、资产处置收益较上年同期减少97.62%，主要原因是本报告期处置的固定资产减少。
- 13、营业外收入较上年同期减少89.74%，主要原因是本报告期收到的与生产经营无关的政府补助减少。
- 14、营业外支出较上年同期减少73.52%，主要原因是本报告期捐赠支出减少。
- 15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少332.03%，主要原因是本报告期经营活动现金流量流出净增加额大于经营活动现金流量流入净增加额。经营活动现金流出量增加主要是本报告期购买商品支付的现金较上年同期增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 关于投资入伙银川维信产业基金合伙企业（有限合伙）的进展

公司于2019年7月5日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资入伙银川维信产业基金合伙企业（有限合伙）的议案》。公司拟投资入伙银川维信产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“维信基金”），成为其优先级有限合伙人，并以认缴出资额为限对维信基金承担义务及享有自成立以来权益。具体情况详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

自上述公告披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，并就有关事项进行了沟通与协商。截至本公告披露日，维信基金的各合伙人正履行对应的审批程序，待审批完毕后公司将履行出资义务。

(2) 关于发行股份购买资产暨关联交易的进展

公司拟以发行股份的方式向山东经达科技产业发展有限公司购买其持有的中国如意科技集团有限公司74.36%股权，向北京如意时尚投资控股有限公司（以下简称“如意时尚”）、中国信达资产管理股份有限公司、山东经达科技产业发展有限公司购买其持有的济宁如意品牌投资控股有限公司（以下简称“济宁如意品牌”）60%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。在如意时尚完成回购光大兴陇信托有限责任公司所持济宁如意品牌40%股权后，公司拟另行签署协议向如意时尚购买其持有济宁如意品牌40%股权，从而最终达到持有济宁如意品牌100%股权的目的。

自本次发行股份购买资产暨关联交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，并就有关事项进行了沟通与协商。由于标的公司的境外经营实体较多，截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作仍在进一步推进中，相关中介机构从各自专业角度积极配合推进项目进展。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案并签署相关协议，披露发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及相关审计、评估等文件，并将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资入伙银川维信产业基金合伙企业（有限合伙）	2019年07月06日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（公告编号：2019-035）
关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展	2019年09月30日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（公告编号：2019-057）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	616,000.00	-137,612.00	1,351,636.00	0.00	0.00	1,028,586.08	2,206,160.00	自有资金
合计	616,000.00	-137,612.00	1,351,636.00	0.00	0.00	1,028,586.08	2,206,160.00	--

五、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他类	自有资金	50,000	50,000	0
合计		50,000	50,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构	受托机构（或受托	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定	参考年化	预期收益	报告期实	报告期损	计提减值	是否经过	未来是否	事项概述
------	----------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

名称 (或受托人姓名)	人)类型						方式	收 益 率	(如 有	际 损 益 金 额	益 实 际 收 回 情 况	准 备 金 额 (如 有)	法 定 程 序	还 有 委 托 理 财 计 划	及 相 关 查 询 索 引 (如 有)
山东金融 资产交易 中心	金交 所	保本 保收益 理财产 品	20,0 00	自 有 资 金	201 8年 10 月 29 日	201 9年 10 月 16 日	投 资 理 财	7.00 %		1,04 7.12	-		是	-	中 国 证 券 报、 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 (http:// ww w.c ninf o.co m.c)
山东金融 资产交易 中心	金交 所	保本 保收益 理财产 品	10,0 00	自 有 资 金	201 8年 10 月 31 日	201 9年 10 月 25 日	投 资 理 财	7.00 %		523. 56	-		是	-	中 国 证 券 报、 证 券 时 报 及 巨

																潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
山东金融资产交易中心	金交所	保本收益理财产品	20,000	自有资金	2018年10月30日	2019年10月25日	投资理财	到期还本付息	7.00%		1,047.12	-		是	-	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计			50,000	--	--	--	--	--	--	0	2,617.8	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 31 日	电话沟通	个人	询问公司设立子公司的情况
2019 年 03 月 08 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况
2019 年 06 月 04 日	电话沟通	个人	询问权益分派事宜
2019 年 06 月 25 日	电话沟通	个人	询问公司停牌事宜
2019 年 07 月 08 日	电话沟通	个人	询问收购事宜
2019 年 07 月 09 日	电话沟通	个人	询问重大资产重组情况
2019 年 08 月 13 日	电话沟通	个人	询问限售股解禁情况

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

法定代表人：邱亚夫

2019年10月23日