

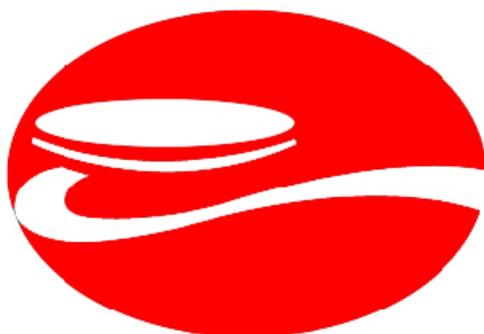
证券代码：002193

证券简称：如意集团

公告编号：2020-049

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2020 年第三季度报告正文



2020 年 10 月

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） | 5,077,915,591.35 | 4,888,767,224.00 | 3.87% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 2,675,435,763.78 | 2,654,972,109.77 | 0.77% | |
| | 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） | 530,142,293.17 | 119.50% | 1,018,866,669.35 | 21.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 5,354,083.28 | -73.68% | 20,635,694.01 | -70.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | -11,581,682.66 | -193.01% | -30,086,479.25 | -161.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | 105,331,287.84 | 188.23% | 66,004,666.20 | 138.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -75.00% | 0.08 | -70.37% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -75.00% | 0.08 | -70.37% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.20% | -0.58% | 0.77% | -1.91% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 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） | 34,492.46 | |
| 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） | 341,891.34 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 58,387,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 745,161.93 | |
| 减：所得税影响额 | 8,883,189.34 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -96,316.87 | |
| 合计 | 50,722,173.26 | -- |

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 15,295 | | 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 | 16.00% | 41,880,000 | 0 | 质押 | 41,880,000 | |
| | | | | | 冻结 | 1,970,000 | |
| 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 | |
| | | | | | 冻结 | 4,697,800 | |
| 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 | | | |
| 上海方大投资 | 境内非国有法人 | 1.17% | 3,058,800 | 0 | | | |

| 管理有限责任公司 | 人 | | | | | |
|--------------------------|--|--------|------------|---|--|--|
| 余良辉 | 境内自然人 | 1.15% | 3,012,758 | 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 | 41,880,000 | 人民币普通股 | 41,880,000 | | | |
| 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 | | | |
| 上海方大投资管理有限责任公司 | 3,058,800 | 人民币普通股 | 3,058,800 | | | |
| 余良辉 | 3,012,758 | 人民币普通股 | 3,012,758 | | | |
| 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） | 上海方大投资管理有限责任公司通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,058,800 股。 | | | | | |

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、应收款项融资较期初减少78.58%，主要原因是上年同期应收票据集中支付。
- 2、长期借款较期初增加283.80%，主要原因是本报告期调整贷款结构，增加长期借款。
- 3、营业成本较上年同期增加41.87%，主要原因是本报告期较上年同期合并范围扩大。
- 4、财务费用较上年同期增加56.26%，主要原因是本报告期借款增加。
- 5、其他收益较上年同期增加138.12%，主要原因是本报告期获得与经营相关的政府补助增加。
- 6、收到的税费返还较上年同期减少58.62%，主要原因本报告期出口退税减少。
- 7、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长138.27%，主要原因是经营活动现金流入比上年同期增加。
- 8、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少89.66%，主要原因是上年同期收回理财投资款。
- 9、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加66.23%，主要原因是本报告期筹资活动现金流出同比减少额大于本报告期筹资活动现金流入同比减少额。
- 10、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少40.24%，主要原因是上年同期收回理财投资款。

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

（一）关于2019年度审计报告保留意见所涉及事项

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构，对本公司2019年财务报表出具了非标准无保留意见审计报告。

1、2020年9月27日，公司已完成银川维信产业基金合伙企业（有限合伙）的工商登记变更手续，已合法持有银川维信产业基金合伙企业（有限合伙）86,500万元优先级份额。基于上述情况，关于入伙银川维信产业基金合伙企业（有限合伙）保留意见所涉及事项的影响已消除。

2、截至目前，公司向供应商支付的3.1亿元预付款项已通过收回现金29,146.33万元及货物1,860万元的方式得到解决。

《关于公司2019年保留意见审计报告涉及事项的进展公告》（公告编号：2020-043）、《董事会关于2019年度审计报告保留意见所涉及事项部分影响已消除的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）发行股份购买资产事项

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。

《关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2020-048）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------------------|------------------|---|
| 关于 2019 年度审计报告保留意见所涉及事项 | 2020 年 09 月 30 日 | 《关于公司 2019 年保留意见审计报告涉及事项的进展公告》（公告编号：2020-043）登载于巨潮资讯网 |

| | | |
|------------|------------------|---|
| | | (www.cninfo.com.cn) |
| | 2020 年 10 月 28 日 | 《董事会关于 2019 年度审计报告保留意见所涉及事项部分影响已消除的专项说明》登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 发行股份购买资产事项 | 2020 年 10 月 28 日 | 《关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告》(公告编号: 2020-048) 登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|------|--------|------|---------------|-----------|
| 2020年01月09日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 关于发行股份购买资产的进展 | - |
| 2020年02月04日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 关于发行股份购买资产的进展 | - |
| 2020年03月27日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 关于公司生产经营情况 | - |
| 2020年04月30日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 关于公司业绩情况 | - |
| 2020年05月28日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 关于公司业绩情况 | - |
| 2020年08月28日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 关于公司半年报情况 | - |

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

法定代表人：邱亚夫

2020年10月29日