海联金汇科技股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2022-048

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,872,090,580.99	1,693,445,452.62	10.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,074,852.30	15,942,244.22	182.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,729,171.88	10,209,733.78	249.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,439,170.49	-34,534,694.02	133.12%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.01	300.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.01	300.00%
加权平均净资产收益率	1.04%	0.39%	0.65%
	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)	7,659,473,002.73	7,738,674,581.51	-1.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,346,590,441.66	4,301,600,760.73	1.05%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-36,244.23	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	8,117,451.08	
委托他人投资或管理资产的损益	792,540.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,667,387.31	
减:所得税影响额	2,113,713.60	
少数股东权益影响额(税后)	81,740.69	
合计	9,345,680.42	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、资产结构说明:

1)其他流动资产期末余额较期初增长42.06%,主要原因是报告期公司购买结构性存款尚未到期所致。

2)在建工程期末余额较期初增长35.32%,主要原因是报告期公司模具投资和设备投资增加所致。

3)其他非流动资产期末余额较期初增长131.22%,主要原因是报告期公司承接新项目,增加设备及厂房基建项目投资所致。

2、盈利情况说明:

1)财务费用较同期下降47.57%,主要原因是报告期公司利息收入同比增加所致。

2)其他收益较同期增长100.08%,主要原因是报告期公司收到的计入当期损益的政府补助和进项税额加计抵减金额同比增加所致。

3)信用减值损失较同期增长368.06%,主要原因是报告期公司按照会计政策计提坏账准备同比增加所致。

4)所得税费用较同期下降32.14%,主要原因是报告期多家子公司享受高新技术企业和西部大开发企业所得税税收优惠政策所致。

3、现金流量情况说明:

1)经营活动产生的现金流量净额较同期增加4,597.39万元,主要原因一是报告期公司销售订单增长回款高于同期使"销售商品、提供劳务收到的现金"同比增加;二是报告期公司"支付的各项税费"同比减少所致。

2)投资活动产生的现金流量净额较同期增加28,772.49万元,主要原因是报告期公司购买的理财产品赎回时间差异所致。

3)筹资活动产生的现金流量净额较同期减少1,654.71万元,主要原因是报告期公司流动资金借款现金流量净额较同期减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	151,148	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛海立控股有限公司	境内非国有法人	20.59%	241,775,600			
锦联高务股份有限公司	境内非国有法人	7.13%	83,658,000			
北京博升优势科技发展有限公司	境内非国有法人	5.47%	64,227,220		质押	13,000,000
					冻结	26,219,316
青岛天晟投资有限公司	境内非国有法人	4.47%	52,443,548			
中国移动通信集团有限公司	国有法人	2.19%	25,769,351			
北京东富新投投资管理中心(普通合伙)	境内非国有法人	2.00%	23,479,406			
东富 砣京 股资管理有限公司	境内非国有法人	1.72%	20,234,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.84%	9,841,987			
上海迎水投资管理有限公司-迎水冠通17号私募证券投资基金	其他	0.63%	7,369,900			
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.34%	4,000,000			

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
青岛海立控股有限公司	241,775,600	人民币普通股	241,775,600
锦联高务股份有限公司	83,658,000	人民币普通股	83,658,000
北京博升优势科技发展有限公司	64,227,220	人民币普通股	64,227,220
青岛天晟投资有限公司	52,443,548	人民币普通股	52,443,548
中国移动通信集团有限公司	25,769,351	人民币普通股	25,769,351
北京东富新投投资管理中心(普通合伙)	23,479,406	人民币普通股	23,479,406
东富 砣京 股资管理有限公司	20,234,000	人民币普通股	20,234,000
香港中央结算有限公司	9,841,987	人民币普通股	9,841,987
上海迎水投资管理有限公司-迎水冠通17号私募证券投资基金	7,369,900	人民币普通股	7,369,900
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系,分别与青岛天晟投资有限公司的控股股东孙刚先生是父子、母子关系,两公司属一致行动人;北京东富新投投资管理中心(普通合伙)、东富 砣京 股资管理有限公司投资或立,除以上情况外,公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	青岛海立控股有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有111,900,000股,北京博升优势科技发展有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有25,000,000股;上海迎水投资管理有限公司-迎水冠通17号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,709,900股。		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

关于与专业投资机构共同投资事项

2022年1月24日,公司与砺明创投、陈一签署了合伙协议,拟共同投资设立嘉兴砺行壹号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业"或"基金"),重点投向新能源(含氢能)领域、先进智能制造领域、新材料、新科技领域等国家产业政策支持方向的优质企业以及合伙企业投资决策委员会一致同意的项目标的。本次合伙企业拟认缴出资额为人民币2,040万元,其中本次公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币2,000万元。2022年1月25日,合伙企业已取得嘉兴市南湖区行政审批局颁发的营业执照。2022年3月1日,合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海联金汇科技股份有限公司

单位:元

项目	期末金额	年初金额
流动资产:		
货币资金	1,252,531,335.55	1,724,747,894.73
结算备付金	317,835,682.90	432,633,181.25
拆出资金		
交易性金融资产	260,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	47,594,405.04	177,656,842.12
应收账款	1,294,259,016.17	1,129,951,991.98
应收款项融资	430,495,463.64	321,811,719.19
预付款项	569,266,752.37	552,961,532.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,732,175.56	30,825,940.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,076,895,227.58	1,171,513,385.63
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	303,222,350.08	213,441,347.70
流动资产合计	5,588,832,408.89	5,755,543,835.75
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,003,003.90	
其他权益工具投资	86,529,194.02	86,779,194.02
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,994,026.89	5,077,912.11
固定资产	992,888,201.79	1,008,676,199.81
在建工程	285,693,774.43	211,122,400.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	88,777,970.48	94,133,401.32
无形资产	346,326,186.28	356,243,206.61
开发支出		
商誉	108,249,283.27	108,249,283.27
长期待摊费用	50,508,053.45	48,902,932.87
递延所得税资产	47,737,492.23	47,107,719.83
其他非流动资产	38,933,407.10	16,838,495.41
非流动资产合计	2,070,640,593.84	1,983,130,745.76
资产总计	7,659,473,002.73	7,738,674,581.51
流动负债:		
短期借款	186,483,319.99	200,337,836.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,203,473,916.29	1,221,617,458.19
应付账款	918,404,679.31	836,207,643.29
预收款项	123,750.00	206,250.00
合同负债	168,777,145.34	182,237,435.88
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	27,792,654.68	42,950,719.89
应交税费	33,407,579.30	33,644,251.32
其他应付款	115,791,292.90	120,491,896.83
其中:应付利息		
应付股利		
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	32,220,750.84	29,076,053.20
其他流动负债	355,657,165.35	492,789,970.32
流动负债合计	3,042,132,254.00	3,159,559,515.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	23,500,000.00	26,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	60,221,266.32	62,478,123.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	135,793,271.96	135,240,580.68
递延所得税负债	22,553,214.19	23,541,326.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	242,067,752.47	247,260,030.49
负债合计	3,284,200,006.47	3,406,819,545.69
所有者权益:		
股本	1,174,016,745.00	1,174,016,745.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,086,482,107.82	4,086,482,107.82
减:库存股		
其他综合收益	-14,829,698.85	-14,744,527.48
专项储备		
盈余公积	144,580,991.12	144,004,227.79
一般风险准备	300.79	2,113.67
未分配利润	-1,043,660,004.22	-1,088,159,906.07
归属于母公司所有者权益合计	4,346,590,441.66	4,301,600,760.73
少数股东权益	28,682,554.60	30,254,275.09
所有者权益合计	4,375,272,996.26	4,331,855,035.82
负债和所有者权益总计	7,659,473,002.73	7,738,674,581.51

法定代表人:刘国平 主管会计工作负责人:卜凡 会计机构负责人:姜春梅

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,872,090,580.99	1,693,445,452.62
其中:营业收入	1,872,090,580.99	1,693,445,452.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,819,068,709.69	1,669,487,277.76
其中:营业成本	1,676,270,498.74	1,531,489,115.47
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	5,605,145.49	4,334,434.54
销售费用	16,911,906.68	18,867,111.81
管理费用	82,790,810.02	70,224,509.49
研发费用	36,415,951.07	42,523,096.50
财务费用	1,074,397.69	2,049,009.95
其中:利息费用	2,920,931.94	3,852,301.62
利息收入	4,973,813.50	2,441,836.83
加:其他收益	11,189,818.97	5,592,726.48
投资收益(损失以"-"号填列)	795,544.45	848,722.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,003.90	
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"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,211,272.35	3,063,214.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-411,876.52	-388,103.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-34,981.83	1,661,256.58
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	56,349,104.02	34,735,991.73
加:营业外收入	207,197.87	532,439.88
减:营业外支出	616,444.75	1,212,259.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	55,939,857.14	34,056,172.04
减:所得税费用	12,436,725.33	18,326,236.55
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	43,503,131.81	15,729,935.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	43,503,131.81	15,729,935.49
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.归属于母公司所有者的净利润	45,074,852.30	15,942,244.22
2.少数股东损益	-1,571,720.49	-212,308.73
六、其他综合收益的税后净额	-85,171.37	158,077.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-85,171.37	158,077.67
(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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-85,171.37	158,077.67
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-85,171.37	158,077.67
7.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	43,417,960.44	15,888,013.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,989,680.93	16,100,321.89
归属于少数股东的综合收益总额	-1,571,720.49	-212,308.73
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.04	0.01
(二)稀释每股收益	0.04	0.01

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:刘国平 主管会计工作负责人:卜凡 会计机构负责人:姜春梅

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,685,213,827.51	1,363,838,888.84
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	1,338,131.32	2,131,066.08
收到其他与经营活动有关的现金	109,484,880.18	101,600,843.40
经营活动现金流入小计	1,796,036,839.01	1,467,570,798.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,478,335,430.60	1,184,332,218.53
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	149,024,652.33	141,510,546.44
支付的各项税费	33,893,356.76	65,821,079.52
支付其他与经营活动有关的现金	123,344,228.83	110,441,647.85
经营活动现金流出小计	1,784,597,668.52	1,502,105,492.34
经营活动产生的现金流量净额	11,439,170.49	-34,534,694.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	250,000.00	
取得投资收益收到的现金	792,540.55	639,305.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,834.26	1,598,998.31
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	470,000,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流入小计	471,163,374.81	132,238,304.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,570,893.86	58,370,712.11
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	820,000,000.00	790,000,000.00
投资活动现金流出小计	899,570,893.86	848,370,712.11
投资活动产生的现金流量净额	-428,407,519.05	-716,132,408.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	5,000,000.00	84,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	84,900,000.00
偿还债务支付的现金	19,900,000.00	88,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,708,966.39	2,840,728.84
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	5,878,850.18	
筹资活动现金流出小计	27,487,816.57	90,840,728.84
筹资活动产生的现金流量净额	-22,487,816.57	-5,940,728.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,082.89	269,874.30
五、现金及现金等价物净增加额	-439,444,082.24	-756,337,956.60
加:期初现金及现金等价物余额	1,670,915,768.14	1,523,933,237.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,231,471,685.90	767,595,280.41

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2022-049

海联金汇科技股份有限公司对外担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保基本情况

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2022年3月30日、2022年4月21日召开的第四届董事会第二十四次会议及2021年度股东大会审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保额度的议案》,同意公司于2021年度股东大会审议通过之日至公司2022年度股东大会召开之日期间为全资及控股子公司提供不超过人民币125,000万元的担保,同时,董事会同意授权公司总裁或其授权人士为代理人,在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。详细信息见公司于2022年3月31日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2022-026)。

二、对外担保进展情况

2021年4月19日,公司与浙商银行股份有限公司青岛分行(以下简称"债权人")签订了《应收款链平台业务合作协议》,债权人与公司子公司湖北海立美达汽车有限公司(以下简称"湖北海立美达")签订了《应收款签发协议》(成员单位适用),公司同意为湖北海立美达通过应收款链平台签发的应收款提供保兑担保责任。2022年04月29日,公司为湖北海立美达通过应收款链平台签发的应收款人民币1,480万元、1,400万元、660万元、1,560万元提供保兑担保,合计金额5,100万元,担保期限为2022年04月29日至2022年10月26日。

上述担保在本公司审批额度范围内。

三、累计对外担保情况

1、公司本次为湖北海立美达提供5,100万元的担保后,公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币490,005,577.73元,占公司2021年度经审计净资产的11.39%。具体说明如下:

(1)公司对合并报表范围内子公司的担保总额为490,005,577.73元,占公司2021年度经审计净资产的11.39%。

(2)公司对合并报表范围外公司的担保总额为0元,占公司2021年度经审计净资产的0%。

2、本公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2022年04月29日

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2022-018

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	138,790,364.41	136,225,874.43	1.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,900,519.84	5,572,532.77	-47.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,871,377.91	-15,458,775.17	118.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,041,049.60	-353,503,013.66	94.90%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.11%	0.21%	-0.10%
	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)	4,791,963,927.10	4,807,343,244.56	-0.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,706,118,721.93	2,667,880,287.63	1.43%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,502.83	
减:所得税影响额	8,011.08	
少数股东权益影响额(税后)	349.82	
合计	29,141.93	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、货币资金比年初减少1,857万元,比去年同期下降61.01%。主要系本期受疫情影响销售回款减少,同时国外市场复苏,购买原料支付的现金增加。

2、销售费用比去年同期减少1,502万元,比去年同期下降53.62%。主要系贸易类业务运费减少。

3、公允价值变动收益比去年同期减少1,946万元,比去年同期下降100%。主要系本期金融资产公允价值未变动。

4、其他收益比去年同期减少499万元,比去年同期下降85%。主要系本期收到的与经营相关的补助减少。

5、营业利润比去年同期减少664万元,比去年同期下降95.69%。主要系本期未产生公允价值变动收益。

6、营业外收入比去年同期减少64万元,比去年同期下降84.91%。主要系本期收到与经营无关的政府补助减少。

7、营业外支出比去年同期减少13万元,比去年同期下降62.56%。主要系上期支付税收滞纳金,本期未支付。

8、所得税费用比去年同期减少262万元,比去年同期下降120.71%。主要系本期利润总额减少,当期所得税费用减少。

9、经营活动产生的现金流量净额比去年同期上升94.9%。主要系本期贸易板块购买商品支付的现金减少73,902万元。

10、投资活动产生的现金流量净额比去年同期上升84.21%。主要系本期购买固定资产支付的现金减少318万元。

11、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期上升78.72%。主要系筹资活动产生的现金流入增加1,170万元。

12、期末现金及现金等价物余额比去年同期下降82.6%。主要系期初现金及现金等价物余额较同期减少3.84亿元。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,040	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、标记或冻结情况	
					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	22.47%	58,810,946	0	质押	58,810,946
					冻结	58,810,946
					标记	58,810,946
山东如意毛纺集团有限责任公司	境内非国有法人	13.17%	34,475,000	0	质押	33,880,000
					冻结	34,475,000
					标记	33,880,000
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		
上海航聚投资管理合伙企业(纳限合伙)	境内非国有法人	2.87%	7,506,010	0		
烟川弘盈投资有限公司	境内非国有法人	1.73%	4,521,182	0		
烟川盛融投资有限公司	境内非国有法人	1.73%	4,521,141	0		
徐开东	境内自然人	1.31%	3,426,959	0		
安信基金-宁波银行-西藏信托-顺景3号集合资金信托计划	其他	0.95%	2,477,015	0		
山东济宁如意进出口有限公司	境内非国有法人	0.80%	2,097,800	0	质押	1,800,000
					冻结	2,097,800
					标记	1,800,000

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	58,810,946	人民币普通股	58,810,946
山东如意毛纺集团有限责任公司	34,475,000	人民币普通股	34,475,000
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
上海航聚投资管理合伙企业(纳限合伙)	7,506,010	人民币普通股	7,506,010
烟川弘盈投资有限公司	4,521,182	人民币普通股	4,521,182
烟川盛融投资有限公司	4,521,141	人民币普通股	4,521,141
徐开东	3,426,959	人民币普通股	3,426,959
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
山东济宁如意进出口有限公司	2,097,800	人民币普通股	2,097,800
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》所规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	徐开东通过国金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306,400股。		

(二)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

三、其他重要事项

☐ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东如意毛纺服装集团股份有限公司

单位:元

项目	期末金额	年初金额
流动资产:		
货币资金	11,869,640.77	30,442,131.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	464,413,785.91	401,076,393.08
应收款项融资		5,244,700.00
预付款项	223,356,998.02	255,747,971.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,793,429.22	14,488,859.20
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	547,574,147.02	558,201,697.34
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	2,999,702.45	3,071,880.80
流动资产合计	1,268,007,703.39	1,268,273,634.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	983,965,762.04	983,965,762.04
其他权益工具投资	1,866,128.00	1,866,128.00
其他非流动金融资产	1,098,550,000.00	1,098,550,000.00
投资性房地产	132,830,898.03	133,601,603.70
固定资产	1,069,327,984.48	1,087,722,129.83
在建工程	23,553,707.42	23,553,707.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,429,001.02	27,429,001.02
无形资产	156,794,295.87	157,120,757.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,638,446.85	25,260,521.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,523,956,223.71	3,539,069,610.22
资产总计	4,791,963,927.10	4,807,343,244.56
流动负债:		
短期借款	305,902,640.32	318,658,144.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	305,902,640.32	318,658,144.88
预收款项		
合同负债	107,613,183.24	122,986,109.20
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	46,450,198.43	44,109,521.08
应交税费	102,394,316.32	94,584,782.46
其他应付款	42,822,369.32	41,664,410.30
其中:应付利息	8,535,618.22	4,868,119.60
应付股利	16,437,394.17	16,437,254.00