

# 山东如意毛纺服装集团股份有限公司

## 2021 年第一季度报告正文



## 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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	136,225,874.43	159,666,207.42	-14.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,572,532.77	7,814,196.36	-28.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-15,458,775.17	-10,275,803.68	-50.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-353,503,013.66	-10,506,301.87	-3,264.68%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.21%	0.29%	-0.08%
	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）	4,751,780,966.89	4,911,871,622.24	-3.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,667,880,287.63	2,662,307,754.86	0.21%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	5,450,096.11	
委托他人投资或管理资产的损益	19,462,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-214,015.50	
减：所得税影响额	3,667,272.67	
合计	21,031,307.94	--

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、普通股股东总数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	14,739	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	23,570,000
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		
上海方大投资管理有限责任公司	境内非国有法人	1.25%	3,268,800	0		
徐开东	境内自然人	1.19%	3,123,859	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	3,268,800	人民币普通股	3,268,800
徐开东	3,123,859	人民币普通股	3,123,859
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 3,268,800 股。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。		

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、货币资金较上年同期减少87.38%，主要是本期采购棉纱增加。
- 2、应收款项融资比去年同期增加293.17%，主要是本期应付票据增加。
- 3、其他应收款比去年同期增加46.68%，主要是本期往来款增加。
- 4、合同负债比去年同期减少55.87%，主要是本期预收款减少。
- 5、销售费用比去年同期增加180.96%，主要是子公司济宁如意新材料技术有限公司运输费用增加。
- 6、财务费用比去年同期下降48.19%，主要原因是本报告期利息支出减少。
- 7、其他收益较期初增加245.7%，主要原因是本报告期获得与经营相关的政府补助增加。
- 8、销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加466.5%，主要是子公司济宁如意新材料技术有限公司收到贸易类现金。
- 9、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少3264.68%，主要原因是本期采购棉纱款较大。
- 10、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少163.19%，主要原因是本报告期支付工程款。
- 11、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少263.89%，主要原因是偿还债务支付的现金较同期减少。

### 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

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，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。由于境外新冠肺炎疫情影响，对公司及各中介机构的各项工作进度产生滞后影响。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，并以该次董事会（指重新审议相关事项的董事会会议）决议公告日作为发行股份的定价基准日重新确定股份发行价格，同时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
关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展	2021年04月01日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(公告编号：2021-013)

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 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

法定代表人：邱亚夫

2021 年 4 月 30 日