山东如意科技集团有限公司

公司债券半年度报告

（2019 年）

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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 6 月 30 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.....13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....14
五、 偿债计划.....14
六、 专项偿债账户设置情况.....15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....16
第三节 业务经营和公司治理情况.....17
一、 公司业务和经营情况.....17
二、 投资状况.....20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....20
四、 公司治理情况.....20
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....20
第四节 财务情况.....21
一、 财务报告审计情况.....21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....21
三、 合并报表范围调整.....21
四、 主要会计数据和财务指标.....21
五、 资产情况.....23
六、 负债情况.....28
七、 利润及其他损益来源情况.....30
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....30
九、 对外担保情况.....30
第五节 重大事项.....31
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....31
二、 关于破产相关事项.....31
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.....31
四、 其他重大事项的信息披露情况.....31
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....32
一、发行人为可交换债券发行人.....32
二、发行人为创新创业公司债券发行人.....32
三、发行人为绿色公司债券发行人.....32
四、发行人为可续期公司债券发行人.....32
五、其他特定品种债券事项.....32
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....32
第八节 备查文件目录.....33
财务报表.....35

附件一：　　发行人财务报表 35
担保人财务报表 48

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 年半年度报告
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 1-6 月
报告期末	指	2019 年 6 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	山东省济宁市济宁高新区如意工业园如意研发艺术中心
电话	0537-2935167
传真	0537-2935167
电子信箱	xuna@chinaruyi.com

三、信息披露网址及置备地

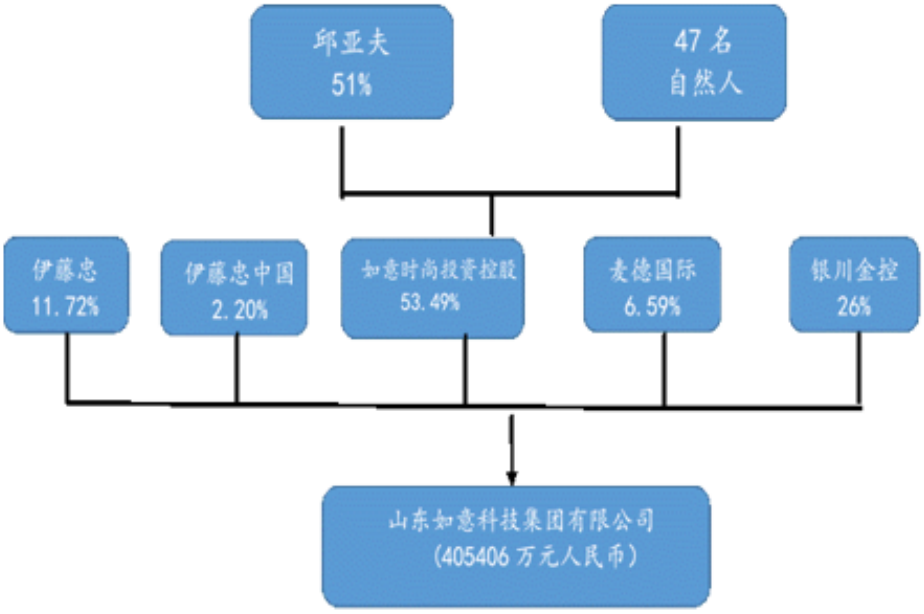
登载半年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
半年度报告备置地	山东省济宁市济宁高新区如意工业园如意研发艺术中心

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）



（一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

（二） 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

公司于 2019 年 3 月 5 日通过董事会决议，同意免去苏晓监事职务，同时聘任苏晓为公司总经理，任命孔燕华为公司监事；通过职工代表大会选举李艳宝为监事；上述变更于 2019 年 3 月 5 日完成变更登记手续。2019 年 6 月 3 日在上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/进行披露。

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

（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	143388
债券简称	17 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

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	143388
债券简称	17 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

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	143388.SH	143818.SH
2、债券简称	15 如意债	17 如意 01	18 如意 01
3、债券名称	山东如意科技集团	山东如意科技集团	山东如意科技集团

	有限公司 2015 年公司债券	有限公司 2017 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)	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	2017 年 11 月 13 日	2018 年 9 月 18 日
5、是否设置回售条款	是	是	是
6、最近回售日	2019 年 10 月 23 日	2019 年 11 月 14 日	2020 年 9 月 18 日
7、到期日	2020 年 10 月 23 日	2022 年 11 月 14 日	2023 年 9 月 18 日
8、债券余额	19.03	3	15
9、截至报告期末的利率(%)	7.9	7.6	7.9
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到付息兑付时点	报告期内尚未到付息兑付时点	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	未触发	未触发	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发	未触发	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	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	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	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使用情况进行严格检查，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，使用其中的 9.02 亿元偿还公司及下属子公司的银行贷款，剩余资金 10.98 亿元用于补充流动资金，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：143388

债券简称	17 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 2017 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：工行济宁分行营业部银行账户：1608001429200285963 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使用情况进行严格检查，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	3
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 2017 年公司债券募集资金共 3 亿元，使用其中的 0.76 亿元偿还公司及下属子公司的银行贷款，剩余资金 2.24 亿元用于补充流动资金，募集资金报告期末余额为 0 亿元。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使用情况进行严格检查，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，使用其中的 7.10 亿元偿还公司及下属子公司的银行贷款，剩余资金 7.90 亿元用于补充流动资金，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
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 6 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	否
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）	无

债券代码	143388
债券简称	17 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 6 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	否
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）	无

债券代码	143818
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 6 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	否
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）	无

（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：143388

债券简称	17 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

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：143388

债券简称	17 如意 01
账户资金的提取情况	监管账户：公司应提前 3 个工作日向监管银行提交用款申请以及资金用途证明，符合要求时方可提取资金。偿债账户：公司应在每个付息日的 10 个工作日前将应付利息全额存入偿债保障金专户；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

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。
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	143388
债券简称	17 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	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	是

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

山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”）始建于 1972 年，四十六年来如意科技专注于发展纺织服装主业，始终坚持走科技纺织、时尚品牌之路，拥有毛纺和棉纺两条完整产业链的高新技术纺织企业。如意科技注册资本 40.5 亿元，法定代表人邱亚夫，公司经营范围：纺织服装制造；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；能源技术开发；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。注册地：济宁高新区如意工业园内。

习总书记多次亲切关怀如意科技，2013 年，习总书记视察如意科技时指出：“企业是创新主体，掌握了一流技术，传统产业也可以变为朝阳产业”。2018 年，“十九大”“两会”山东代表团会议期间，习总书记对如意科技围绕“一带一路”国际化和时尚品牌发展，予以高度评价，称赞如意科技是“新时代的丝绸之路的使者，嘱托如意科技再攀新高峰，闯出中国特色的时尚品牌之路”。

如意科技是全球产能规模最大的智能制造型纺织+服装企业，是中国纺织服装行业门类齐全、产业链最完整的高新技术纺织企业，拥有国家科技进步一等奖的“如意纺”核心技术和科技创新优势。近年来，如意科技始终坚持走“科技化、高端化、品牌化、国际化”之路，实现快速跨越发展。如意科技综合竞争力和主营业务收入连续荣登中国纺织服装行业 500 强榜首，位居中国企业 500 强 287 位，中国制造业企业 500 强 128 位，中国 100 大跨国公司 54 位，跻身全球 100 大奢侈品品牌公司排行榜，综合位居服装服饰类奢

侈品品牌排行榜第 11 位，标志着企业国际化进程加速。

如意科技在全球 36 个国家和地区设立了营销网络，在全球 13 个国家拥有 19 个全资和控股子公司，旗下拥有国内 A 股如意集团、日本东京主板株式会社瑞纳、法国 SMCP、香港利邦控股四家上市公司，在中国国内拥有 13 个高端制造工业园，国外拥有 13 个品牌服装制造企业，拥有 32 个国际知名纺织服装品牌，在 88 个国家开设 5800 家品牌服装零售店。

如意科技这些年不断发展及产业转型升级，已经从原来的一家传统的纺织制造企业，转型升级为一家以科技纺织和时尚品牌双轮驱动，同时未来将通过互联网+全产业智能升级的高科技纺织时尚品牌公司。

近些年，面对国际国内经济下行压力以及纺织服装行业严峻形势，公司积极响应国家“一带一路”政策号召，在宁夏、新疆（北疆、南疆）和巴基斯坦相继投资建设纺织服装工业园，得到了国家前所未有的政策支持，通过实施企业转型升级，创新创造，实现逆势增长。以透过品牌化、国际化为引领，整合全球资源，提高自身在国际市场上的竞争力及实现跨越式的发展。并分别于 2010 年、2013 年共投资收购日本株式会社瑞纳 53%股权，于 2011 年投资收购了澳大利亚罗伦杜牧场，2012 年成功收购澳大利亚卡比棉田，2015 年如意集团和华能山东组成联合体（各占 50%）在巴基斯坦萨希瓦尔投资建设 2×660MW 超临界燃煤机组煤发电项目，2016 年投资收购了法国 SMCP 服装奢侈品牌，开启了向奢侈服装品牌终端网络的新篇章。

（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（%）
纺织板块	43.06	38.17	11.37	21.17	42.09	37.54	10.80	23.92
原料经营板块	88.78	84.65	4.65	43.65	66.70	63.46	4.86	37.90
服装零售板块	62.27	23.48	62.29	30.62	60.92	21.52	64.66	34.61
其他板块	9.28	5.78	37.65	4.56	6.28	4.79	23.93	3.57
合计	203.39	152.08	25.23	100	175.99	127.31	27.66	100

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（%）
棉纱制造	22.85	19.81	13.22	7.71	7.06	4.13
棉花经营	54.69	51.76	5.37	44.22	44.27	-0.61
棉纱经营	25.1	24.25	3.38	6.62	7.19	-13.27
服装品牌	62.27	23.48	62.29	2.23	9.08	-3.66
合计	164.91	119.30	27.66	14.85	21.09	-

不适用的理由：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） 原料经营板块 2019 年上半年实现收入 88.78 亿元，同比增长 33.10%；成本 84.65 亿元，同比增长 33.39%，主要为业务量增长，收入增加。

（2） 其他板块 2019 年上半年实现收入 9.28 亿元，同比增长 47.67%；毛利率 37.65%，同比上升 13.72%，主要为技术服务收入增加。

（3） 棉花经营 2019 年上半年收入 54.69 亿元，同比增长 44.22%；成本 51.76 亿元，同比上升 44.27%，主要为棉花业务量增加，收入增加。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 215,841.74 万元，占报告期内销售总额 10.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

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 280,190.15 万元，占报告期内采购总额 20.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 175,823.16 万元，占报告期内采购总额 12.77%。

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

按照打造百年如意的战略规划，“十三五”期间，集团将在保持企业经济平稳较快发展的基础上，强抓机遇，乘势而上，积极推进经济结构调整和优化升级，依靠科技进步，努力提高自主创新能力，夯实中国纺织服装产业的领军企业地位，打造全球一流的、以高端制造为基础的时尚产业集团。

（1）专注科技纺织，稳固核心优势

坚持科技创新，加强研发体系建设，巩固行业技术领军地位。

深耕新材料领域，依托莱卡纤维技术以及中国科学院高强聚乙烯纤维等产学研合作，不断增强科技研发能力，形成强大的技术壁垒，实现科技纺织高技术、高附加值、高盈利的目标。

（2）强化时尚品牌，赢取时尚话语权

集团由纺织制造商转型为全球知名的、中国最大的时尚品牌运营商。

加快高端时尚品牌建设，掌握国际时尚话语权，成为全球前十的时尚品牌运营商。

（3）聚焦互联网新零售，重塑时尚新生态

创新互联网思维，通过互联网+科技+品牌深度融合，形成线上线下结合的新零售模式，推动互联网零售业务实现几何级增长。

联大联强，与互联网龙头企业合资合作，发挥互补优势，打造具有独特竞争力的互联网时尚新生态。

（4）扩大国际化布局，提升综合竞争力

产业布局及市场网络高度国际化，中国纺织服装行业跨国指数第一。

全球化布局优势明显，抗风险能力强，有利于规避国别、政策、市场、货币汇率及利率风险。

（5）加速产业资本化，促进健康持续发展

充分利用境内外四个上市平台，加速资本整合和资产证券化。

通过产业资本化，优化资产结构，降低财务杠杆，提高盈利能力，推动企业可持续健康发展。

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：万元 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、企业之间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 √未经审计

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

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	6,916,487.08	6,872,314.40	0.64	
2	总负债	3,845,378.59	3,950,275.49	-2.66	
3	净资产	3,071,108.48	2,922,038.91	5.10	
4	归属母公司股东的净资产	1,376,577.07	1,330,646.11	3.45	
5	资产负债率（%）	55.60	57.48	-3.27	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	66.69	69.18	-3.60	

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
7	流动比率	1.45	1.69	-14.20	
8	速动比率	1.09	1.30	-16.15	
9	期末现金及现金等价物余额	888,739.46	907,527.35	-2.07	
-					
-					

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	2,033,943.19	1,759,852.45	15.57	
2	营业成本	1,520,815.88	1,273,042.58	19.46	
3	利润总额	101,586.28	100,550.80	1.03	
4	净利润	86,605.61	84,366.65	2.65	
5	扣除非经常性损益后净利润	79,166.66	59,980.65	31.99	注 1
6	归属母公司股东的净利润	54,917.00	45,563.58	20.53	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	223,185.80	207,052.74	7.79	
8	经营活动产生的现金流净额	88,750.88	83,800.17	5.91	
9	投资活动产生的现金流净额	108,633.89	-46,484.00	333.70	注 2
10	筹资活动产生的现金流净额	-207,534.18	-113,694.08	-82.54	注 3
11	应收账款周转率	3.67	3.05	20.33	
12	存货周转率	1.94	1.91	1.57	
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.07	-17.09	
14	利息保障倍数	2.22	2.41	-7.88	
15	现金利息保障倍数	2.24	2.41	-6.99	
16	EBITDA 利息倍数	2.67	2.91	-8.25	
17	贷款偿还率（%）	100	100	0	
18	利息偿付率（%）	100	100	0	
19	管理费用	74,248.27	69,193.94	7.30	
20	投资收益	38,602.27	37,254.82	3.62	
21	其他收益	1,413.42	4,719.20	-70.05	注 4
22	营业利润	93,809.29	88,616.03	5.86	
23	营业外支出	4,409.42	4,235.26	4.11	
24	所得税	14,980.67	16,184.15	-7.44	
25	少数股东损益	31,688.61	38,803.07	-18.33	

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 扣除非经常性损益后的净利润较同期上升 31.99%，因本报告期收到非经常性损益减少且营业利润上升。
注 2 投资活动产生的现金流净额较同期上升 333.7%,因处置资产收回现金,且本报告期购建固定资产和投资支付的现金较同期大幅减少。
注 3 筹资活动产生的现金流净额较同期下降 82.54%,因本报告期偿还债务支付的现金较同期大幅增加。
注 4 其他收益较同期下降 70.05%,因本报告期收到的与经营相关的政府补助减少。

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	888,739.46	895,343.06	-0.74	-
衍生金融资产	-	1,267.05	-100.00	注 1
应收票据	2,953.98	9,905.55	-70.18	注 2
应收账款	542,185.49	566,959.71	-4.37	-
预付账款	423,495.78	431,723.00	-1.91	-
应收利息	3,219.02	942.56	241.52	注 3
其他应收款	414,696.48	647,957.77	-36.00	注 4
存货	775,206.35	790,307.10	-1.91	-
其他流动资产	53,205.01	111,519.41	-52.29	注 5
可供出售金融资产	29,900.71	28,637.41	4.41	-
长期股权投资	667,030.00	484,959.42	37.54	注 6
投资性房地产	174,133.70	174,133.70	-	-
固定资产	1,336,435.25	1,105,704.88	20.87	-
在建工程	161,522.25	162,011.40	-0.30	-
无形资产	758,305.64	768,179.35	-1.29	-
商誉	392,305.93	394,215.04	-0.48	-
长期待摊费用	4,086.80	2,602.59	57.03	注 7
其他非流动资产	248,481.28	248,481.28	-	-

2.主要资产变动的原因

注 1 衍生金融资产较期初下降 100%，因衍生金融资产到期，本报告期未发生。
注 2 应收票据较期初下降 70.18%，因本报告期末应收票据支付货款。
注 3 应收利息较期初上升 241.52%，因本报告期子公司应收未收利息增加。
注 4 其他应收款较期初下降 36.00%，因本报告期末收回处置土地款，其他应收款减少。

注 5 其他流动资产较期初下降 52.29%，因本报告期末理财产品到期收回。
注 6 长期股权投资较期初上升 37.54%，因本报告期新增对如意纺织服装国际集团有限公司的投资。
注 7 长期待摊费用较期初上升 57.03%，因本报告期末与固定资产相关的费用增加。

（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	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	21,106.39	-	山东如意科技集团有限公司；中信银行；固定资产抵押；21,106.39	-
山东如意科技集团有限公司-工业园厂房	6,357.63	-	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；6,357.63	-
高青如意纺织有限公司-房屋	2,921.08	-	高青如意纺织有限公司；农业银行；固定资产抵押；2,921.08	-
高青如意纺织有限公司-房屋	3,411.26	-	高青如意纺织有限公司；齐商银行；固定资产抵押；3,411.26	-
临邑澳泰纺织有限公司-房屋	539.08	-	临邑澳泰纺织有限公司；农业银行；固定资产抵押；539.08	-
临邑澳泰纺织有限公司-房屋	1,529.23	-	临邑澳泰纺织有限公司；工商银行；农业银行；固定资产抵押；1,529.23	-
临邑澳泰纺织有限公司-土地	799.56	-	临邑澳泰纺织有限公司；工商银行；农业银行；无形资产抵押；799.56	-
临邑澳泰纺织有限公司-机器设备	2,550.28	-	临邑澳泰纺织有限公司；工商银行；农业银行；固定资产抵押；2,550.28	-

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）
宁夏如意科技时尚产业有限公司-厂房	9,248.20	-	宁夏如意科技时尚产业有限公司；中国进出口银行、农业银行；固定资产抵押；9,248.20	-
山东如意毛纺服装集团股份有限公司-房产	4,439.11	-	山东如意毛纺服装集团股份有限公司；建设银行；固定资产抵押；4,439.11	-
泰安如意科技时尚产业有限公司-土地	5,174.18	-	泰安如意科技时尚产业有限公司；中国银行；无形资产抵押；5,174.18	-
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-工业园土地	3,621.90	-	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；3,621.90	-
高青如意纺织有限公司-土地	1,065.82	-	高青如意纺织有限公司；农业银行；无形资产抵押；1,065.82	-
高青如意纺织有限公司-土地	2,756.47	-	高青如意纺织有限公司；齐商银行；无形资产抵押；2,756.47	-
宁夏如意科技时尚产业有限公司-土地	7,152.14	-	宁夏如意科技时尚产业有限公司；进出口银行、工商银行；无形资产抵押；7,152.14	-
新疆如意纺织服装有限公司-土地	2,171.74	-	新疆如意纺织服装有限公司；民生银行；无形资产抵押；2,171.74	-
新疆如意纺织服装有限公司-土地	506.08	-	新疆如意纺织服装有限公司；交通银行；无形资产抵押；506.08	-

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）
新疆如意纺织服装有限公司-房产	6,172.15	-	新疆如意纺织服装有限公司；交通银行；固定资产抵押；6,172.15	-
新疆如意纺织服装有限公司-房产	5,092.80	-	新疆如意纺织服装有限公司；民生银行；固定资产抵押；5,092.80	-
山东如意毛纺服装集团股份有限公司-土地	2,614.63	-	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；2,614.63	-
汶上如意技术纺织有限公司-机器设备	5,084.07	-	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；5,084.07	-
汶上如意技术纺织有限公司-土地	11,030.16	-	汶上如意技术纺织有限公司；进出口银行；无形资产抵押；11,030.16	-
高青如意纺织有限公司-机器设备	2,191.15	-	高青如意纺织有限公司；高青农商行；固定资产抵押；2,191.15	-
济宁如意高新纤维材料有限公司-机器设备	12,704.56	-	济宁如意高新纤维材料有限公司；中国银行；12,704.56	-
泰安如意科技时尚产业有限公司-机器设备	8,696.21	-	泰安如意科技时尚产业有限公司；中国银行；固定资产抵押；8,696.21	-
股权	80,660.25	-	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；80,660.25	-
股权	32,261.98	-	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；32,261.98	-

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）
货币资金	469,078.02	-	所有公司；资金受限；469,078.02	-
合计	712,094.49	-	-	-

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：亿元 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
山东如意毛纺服装集团股份有限公司	491,552.30	59,836.42	23.12	50.43	股权质押用于融资
济宁如意高新纤维材料有限公司	93,223.97	17,660.88	100	100	股权质押用于融资
汶上如意技术纺织有限公司	249,332.29	61,153.41	100	100	股权质押用于融资
新疆如意纺织服装有限公司	750,856.23	133,573.07	60	100	股权质押用于融资
山东济宁如意进出口有限公司	215,971.55	133,648.03	57.8	100	股权质押用于融资
山东华能如意	442,998.25	114,341.35	50	83.93	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
煤电有限公司					
合计	2,243,934.59	520,213.16	-	-	-

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	600,652.81	628,804.49	-4.48	-
应付票据	479,340.02	485,030,.30	-1.17	-
应付账款	235,375.30	247,277.84	-4.81	-
预收款项	20,472.86	33,445.54	-38.79	注 1
应付职工薪酬	46,984.08	55,318.35	-15.07	-
应交税费	48,875.01	58,952.58	-17.09	-
其他应付款	175,709.75	167,962.30	4.61	-
应付利息	41,290.69	28,929.73	42.73	注 2
应付股利	74,650.69	84,116.26	-11.25	-
一年内到期的非流动负债	412,977.12	253,159.15	63.13	注 3
长期借款	533,051.42	451,561.93	18.05	-
应付债券	964,866.27	1,233,684.99	-21.79	-
长期应付款	204,105.49	206,430.05	-1.13	-
递延收益	4,507.68	6,582.06	-31.52	注 4
递延所得税负债	2,519.41	9,019.92	-72.07	注 5
其他非流动负债	-	-	-	-

2.主要负债变动的原因

注 1 预收款项较期初下降 38.79%，因本报告期末预收货款减少。
注 2 应付利息较期初上升 42.73%，因本报告期末应付未付利息增加。
注 3 一年内到期的非流动负债较期初上升 63.13%，因将一年内到期的债券和长期借款重分类转入该科目。
注 4 递延收益较期初下降 31.52%，因本报告期摊销递延收益。
注 5 递延所得税负债较期初下降 72.07%，因本报告期末应纳税暂时性差异减少。

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

境外负债的具体内容：

（1）盛茂高级无质押债券：1）2019 年 12 月 19 日到期 3.45 亿美元；2）2022 年 7 月 5 日日到期 3 亿美元。

（2）欧洲 TopSoho 可交债：2021 年 9 月 21 日到期 2.5 亿欧元。

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 317.75 亿元，上年末借款总额 322.78 亿元，借款总额总比变动-1.56%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 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

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

2019 年公司营运资金总体保持原有规模，2019 年 10 月将有 19.03 亿元、11 月 13 日将有 3 亿元公司债面临回售选择，公司一方面通过与投资人沟通使其继续持有，另一方面若回售，公司将以经营产生的现金流和出售股权及能源板块收回的现金予以兑付。

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	361,603	319,543.33	42,059.67
工商银行	200,300	175,729.58	24,570.42
进出口银行	194,682	144,814.76	49,867.24
中国银行	138,000	118,395.63	19,604.37
农业银行	133,166	131,328.09	1,837.91
建设银行	137,000	123,574.42	13,425.58
恒丰银行	120,000	110,267	9,733
交通银行	89,200	40,568	48,632
农发行	84,900	60,138	24,762
中信银行	65,500	40,123.86	25,376.14
齐鲁银行	30,000	24,127.05	5,872.95
泰安商行	40,000	39,000.43	999.57
光大银行	22,960	22,960	-
日照银行	31,000	14,500	16,500
黄河银行	30,000	29,700	300
民生银行	27,000	18,500	8,500
济宁银行	17,000	10,640	6,360
威海商行	11,000	10,445	555

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
包商银行	20,000	20,000	-
三井住友	17,121.84	17,121.84	-
渤海银行	15,000	15,000	-
宁夏银行	15,000	14,500	500
汶上农信社	9,900	9,075	825
石嘴山银行	10,000	5,000	5,000
新疆银行	10,000	10,000	-
枣庄银行	10,000	4,500	5,500
齐商银行	7,700	5,490	2,210
天津银行	8,000	8,000	-
广发银行	8,000	8,000	-
石河子农合行	5,000	5,000	-
济宁农商行	2,295	2,295	-
德州银行	1,260	1,260	-
合计	1,872,587.84	1,559,596.99	312,990.85

上年末银行授信总额度：182.84 亿元，本报告期末银行授信总额度 187.26 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：4.42 亿元

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：

50 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：101,586.28 万元

报告期非经常性损益总额：7,438.95 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

上年末对外担保的余额：201,127 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-9,353.38 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 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

单位：亿元　　币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
公司与江苏金昇实业股份有限公司及其关联企业因买卖合同纠纷，金昇实业向江苏省常州市中级人民法院提起民事诉讼	常州市中级人民法院尚未做出终审判决	2.85	否	未对公司生产经营产生不利影响，未影响公司偿债能力	2019 年 6 月 26 日
公司为了切实维护自身的合法权益，也依法向山东省济宁市中级人民法院提起诉讼	山东省济宁市中级人民法院作出将本案移送江苏省常州市中级人民法院处理的裁定	3.76	否	未对公司生产经营产生不利影响，未影响公司偿债能力	2019 年 6 月 26 日

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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/	2019 年 6 月 3 日	无	变动系公司正常职位调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。
发行人主要资产被查封、扣押或冻结	http://www.sse.com.cn/	2019 年 6 月 10 日	与金昇实业的诉讼案件仍在审理当中	公司持有的如意集团股份冻结，系诉讼财产保全，不属于法院最终裁定，不会对公司生产经营产生不利影响，亦不会影响公司的偿债能力。
发行人涉及重大诉讼、仲裁	http://www.sse.com.cn/	2019 年 6 月 26 日	与金昇实业的诉讼案件仍在审理当中	未对公司生产经营产生不利影响，未影响公司偿债能力。

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

上述事项皆为公司董事会或有权机构判断为重大的事项，后续实施无变化。上述事项皆已作为临时报告在上交所网站披露。除上述事项外，公司报告期内不存在其他公司董事会或有权机构判断为重大的事项。

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、发行人为创新创业公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为可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半年度报告、半年度财务信息。

（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 年半年度报告》盖章页）

山东如意科技集团有限公司

2019 年 8 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 6 月 30 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 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,887,394,598.83	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		12,670,450.00
应收票据	29,539,823.80	99,055,519.33
应收账款	5,421,854,894.23	5,669,597,149.52
应收款项融资		
预付款项	4,234,957,785.28	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	4,179,154,988.19	6,489,003,330.67
其中：应收利息	32,190,212.17	9,425,566.63
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,752,063,462.36	7,903,070,972.94
合同资产		
持有待售资产		
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	532,050,126.98	1,115,194,103.76
流动资产合计	31,039,126,494.87	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	299,007,108.47	286,374,106.43
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	99,977,090.16	99,521,013.67
长期股权投资	6,670,300,050.24	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	1,741,337,000.00	1,741,337,000.00
固定资产	13,364,352,507.09	11,057,048,799.24
在建工程	1,615,222,530.62	1,620,113,989.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,583,056,419.93	7,681,793,538.01
开发支出		
商誉	3,923,059,284.28	3,942,150,435.58
长期待摊费用	40,868,048.33	26,025,934.76
递延所得税资产	303,751,417.01	373,009,308.75
其他非流动资产	2,484,812,800.89	2,484,812,800.89
非流动资产合计	38,125,744,257.02	34,161,781,110.85
资产总计	69,164,870,751.89	68,723,143,958.05
流动负债：		
短期借款	6,006,528,092.92	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	4,793,400,228.00	4,850,303,000.00
应付账款	2,353,753,065.76	2,472,778,417.44
预收款项	204,728,556.69	334,455,352.22
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	469,840,755.71	553,183,541.86
应交税费	488,750,083.45	589,525,764.38
其他应付款	2,916,511,298.02	2,810,082,918.91
其中：应付利息	412,906,889.81	289,297,281.67
应付股利	746,506,860.50	841,162,572.20
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,129,771,216.65	2,531,591,473.95
其他流动负债		
流动负债合计	21,363,283,297.20	20,429,965,397.82

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,330,514,157.66	4,515,619,306.23
应付债券	9,648,662,687.75	12,336,849,865.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,041,054,924.95	2,064,300,525.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,076,765.00	65,820,583.01
递延所得税负债	25,194,095.43	90,199,173.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,090,502,630.79	19,072,789,454.27
负债合计	38,453,785,927.99	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	1,753,040,726.76	1,753,040,726.76
减：库存股		
其他综合收益	-592,706,024.10	-510,567,797.95
专项储备		
盈余公积	1,084,898,195.45	1,084,898,195.45
一般风险准备		
未分配利润	7,466,477,806.21	6,925,030,005.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,765,770,704.32	13,306,461,129.33
少数股东权益	16,945,314,119.58	15,913,927,976.63
所有者权益（或股东权益）合计	30,711,084,823.90	29,220,389,105.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,164,870,751.89	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 6 月 30 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 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,052,405,731.99	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	13,896,477.80	19,315,487.81
应收账款	1,077,654,793.89	1,245,824,173.46
应收款项融资		
预付款项	1,043,643,001.18	1,104,486,276.58
其他应收款	3,025,551,012.61	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	1,138,692,466.25	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	20,000,000.00	162,559,480.46
流动资产合计	10,371,843,483.72	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	22,299,125,317.62	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	1,741,337,000.00	1,741,337,000.00
固定资产	895,755,800.69	658,761,013.78
在建工程	35,483,715.81	189,638,375.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	99,150,622.89	100,082,107.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,736,363.26	5,026,603.24
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,748,053,900.00	1,748,053,900.00
非流动资产合计	26,924,110,374.74	25,256,054,194.68
资产总计	37,295,953,858.46	37,498,576,598.29
流动负债：		
短期借款	3,252,033,099.07	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	2,704,300,000.00	2,811,300,000.00
应付账款	2,289,977,466.41	2,240,343,531.04
预收款项	139,997,692.54	207,919,340.11
合同负债		
应付职工薪酬	4,536,420.12	8,109,797.62
应交税费	344,243,398.67	517,419,758.43
其他应付款	5,081,698,576.94	5,222,431,350.46
其中：应付利息	307,341,666.78	123,404,166.67
应付股利	565,819,239.50	660,474,951.20
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,333,486,736.00	2,022,861,736.00
其他流动负债		
流动负债合计	15,150,273,389.75	16,472,234,570.92
非流动负债：		
长期借款	1,636,305,312.00	1,747,973,680.00
应付债券	5,673,008,345.77	4,675,759,949.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	447,595,243.12	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	7,756,908,900.89	6,872,212,832.79
负债合计	22,907,182,290.64	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	755,189,011.50	755,189,011.50
未分配利润	4,056,519,907.75	3,821,877,534.51

所有者权益（或股东权益）合计	14,388,771,567.82	14,154,129,194.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,295,953,858.46	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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	20,339,431,886.45	17,598,524,514.31
其中：营业收入	20,339,431,886.45	17,598,524,514.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,781,980,432.70	17,105,769,121.59
其中：营业成本	15,208,158,765.44	12,730,425,819.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	52,908,943.41	28,387,556.73
销售费用	2,810,004,662.90	2,876,900,815.21
管理费用	742,482,742.58	691,939,409.74
研发费用	24,792,340.86	
财务费用	943,632,977.51	778,115,520.83
其中：利息费用	835,551,187.43	711,923,091.85
利息收入	90,740,405.84	86,704,344.19
加：其他收益	14,134,198.68	47,192,010.50
投资收益（损失以“－”号填列）	386,022,681.27	372,548,207.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,487,849.17	-27,079,059.22
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-27,590.31	743,795.53
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	938,092,894.22	886,160,346.64
加：营业外收入	121,864,093.10	161,700,243.48
减：营业外支出	44,094,185.43	42,352,572.35
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,015,862,801.89	1,005,508,017.77
减：所得税费用	149,806,703.55	161,841,519.41
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	866,056,098.34	843,666,498.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	866,056,098.34	843,666,498.36
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）	549,169,955.39	455,635,767.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	316,886,142.95	388,030,731.09
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	866,056,098.34	843,666,498.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	549,169,955.39	455,635,767.27
归属于少数股东的综合收益总额	316,886,142.95	388,030,731.09
八、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

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	6,400,785,951.01	5,224,384,730.44
减：营业成本	5,943,002,540.56	4,907,503,880.34
税金及附加	2,015,636.13	3,372,692.32
销售费用	15,503,158.64	11,292,114.31
管理费用	92,800,464.79	93,669,004.11
研发费用	7,851,992.14	
财务费用	303,580,435.75	245,521,528.32
其中：利息费用	288,343,313.76	235,158,256.25
利息收入	33,991,804.64	32,291,612.37
加：其他收益	3,696,869.06	3,514,087.87
投资收益（损失以“－”号填列）	130,217,952.87	679,703,668.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-45,235.19	3,490.17
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	169,901,309.74	646,246,757.49
加：营业外收入	104,430,000.81	49,126,105.42
减：营业外支出	28,032.00	77,291.89
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	274,303,278.55	695,295,571.02
减：所得税费用	39,660,905.31	7,371,593.65
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	234,642,373.24	687,923,977.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	234,642,373.24	687,923,977.37
（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	234,642,373.24	687,923,977.37
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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	20,567,185,707.64	19,087,743,849.38
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		
收到再保险业务现金净额		
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	27,347,762.57	39,390,583.35
收到其他与经营活动有关的现金	389,850,823.99	271,270,574.20
经营活动现金流入小计	20,984,384,294.20	19,398,405,006.93
购买商品、接受劳务支付的现金	18,233,625,471.98	17,149,528,249.28
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	845,967,497.40	771,192,178.40
支付的各项税费	495,624,320.49	378,657,492.23
支付其他与经营活动有关的现金	521,658,158.95	261,025,414.25
经营活动现金流出小计	20,096,875,448.82	18,560,403,334.16
经营活动产生的现金流量净额	887,508,845.38	838,001,672.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,687,468.07	7,029,491.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,920,041,780.00	1,602,060.00
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	1,696,000,000.00	340,500,000.00
投资活动现金流入小计	3,625,729,248.07	349,131,551.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,048,709,797.43	353,921,555.00
投资支付的现金	1,457,680,506.06	270,000,000.00
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	33,000,000.00	190,050,000.00
投资活动现金流出小计	2,539,390,303.49	813,971,555.00
投资活动产生的现金流量净额	1,086,338,944.58	-464,840,003.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	714,500,000.00	
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	11,843,159,576.20	11,505,154,187.35

发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	375,158,158.56	1,939,849,244.45
筹资活动现金流入小计	13,932,817,734.76	13,445,003,431.80
偿还债务支付的现金	13,418,249,815.41	11,737,434,453.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	970,520,205.26	739,209,744.79
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	1,619,389,535.04	2,105,300,000.00
筹资活动现金流出小计	16,008,159,555.71	14,581,944,198.26
筹资活动产生的现金流量净额	-2,075,341,820.95	-1,136,940,766.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,458,075.56	28,048,157.56
五、现金及现金等价物净增加额	-66,035,955.43	-735,730,939.93
加：期初现金及现金等价物余额	8,953,430,554.26	9,811,004,392.07
六、期末现金及现金等价物余额	8,887,394,598.83	9,075,273,452.14

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—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	6,482,848,827.10	5,399,300,932.33
收到的税费返还		1,721,185.95
收到其他与经营活动有关的现金	80,090,687.67	56,373,130.19
经营活动现金流入小计	6,562,939,514.77	5,457,395,248.47
购买商品、接受劳务支付的现金	6,127,621,662.37	5,113,730,538.92
支付给职工以及为职工支付的现金	80,326,284.70	79,658,428.04
支付的各项税费	15,441,523.85	32,130,262.35
支付其他与经营活动有关的现金	102,679,159.09	60,250,237.59
经营活动现金流出小计	6,326,068,630.01	5,285,769,466.90
经营活动产生的现金流量净额	236,870,884.76	171,625,781.57
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,387,115.16	3,051,466.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,920,000,000.00	285,000.00
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	1,303,000,000.00	340,050,000.00
投资活动现金流入小计	3,228,387,115.16	343,386,466.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,078,431.06	10,712,598.85
投资支付的现金	1,461,606,939.86	270,000,000.00
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	13,000,000.00	190,050,000.00
投资活动现金流出小计	1,480,685,370.92	470,762,598.85
投资活动产生的现金流量净额	1,747,701,744.24	-127,376,132.35
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	2,257,233,290.87	2,028,141,205.72
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	105,235,145.56	1,212,685,649.19
筹资活动现金流入小计	3,362,468,436.43	3,240,826,854.91
偿还债务支付的现金	3,249,217,617.06	2,174,670,768.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383,057,125.66	225,879,806.06
支付其他与筹资活动有关的现金	1,386,619,487.97	246,910,000.00
筹资活动现金流出小计	5,018,894,230.69	2,647,460,574.17
筹资活动产生的现金流量净额	-1,656,425,794.26	593,366,280.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	328,146,834.74	637,615,929.96
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	4,052,405,731.99	4,290,465,746.07

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

8

担保人财务报表

□适用 √不适用