证券代码:600600　　证券简称:青岛啤酒

青岛啤酒股份有限公司

【2022】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄克兴、主管会计工作负责人侯秋燕及会计机构负责人(会计主管人员)侯秋燕保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	9,837,184,875	16.00	29,109,843,175	8.73
归属于上市公司股东的净利润	1,414,898,633	18.37	4,266,993,082	18.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,269,553,244	20.06	3,859,922,700	20.04
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	5,991,216,680	-2.80
基本每股收益(元/股)	1.045	18.08	3.149	18.16
稀释每股收益(元/股)	1.040	18.05	3.138	17.97
加权平均净资产收益率(%)	5.59	增加0.35个百分点	17.25	增加0.96个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	49,318,248,328	46,563,004,491		5.92
归属于上市公司股东的所有者权益	26,035,981,279	23,001,844,598		13.19

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

报告期内,公司继续坚定不移的推进实施高质量发展战略,充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势,克服疫情对国内部分餐饮、夜场等市场的影响,创新营销模式,积极开拓国内外市场,持续推进品牌优化和产品结构升级,同时积极开源节流、降本增效,实现了产品销量、收入、利润的全面增长。2022年前三季度,本公司累计实现产品销量727.9万千升,同比增长2.8%,其中:主品牌青岛啤酒实现产品销量395.3万千升,同比增长4.5%;中高档及以上产品销量249.8万千升,同比增长6.2%;实现营业收入人民币291.1亿元,同比增长8.73%;实现归属于上市公司股东的净利润人民币42.7亿元,同比增长18.17%。

非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-32,888,783	-12,118,533	主要是部分子公司处置固定资产的损失
计入当期损益的政府补助,但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	195,141,854	438,938,388	主要是部分子公司收到与日常经营活动相关的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	32,065,205	112,728,767	主要是办理结构性存款产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,013,644	7,792,881	
减:所得税影响额	39,882,220	117,230,894	
少数股东权益影响额(税后)	17,104,311	23,040,227	
合计	145,345,389	407,070,382	

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

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

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	27,847户,其中:A股27,599户,H股248户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	613,927,619	45.00	0	未知	未知
青岛啤酒集团有限公司	国有法人	443,467,655	32.50	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	20,049,467	1.47	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	16,015,045	1.17	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	13,569,000	0.99	0	无	0
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	其他	6,189,520	0.45	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	其他	5,557,062	0.41	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	5,398,052	0.40	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金	其他	4,642,386	0.34	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	其他	4,525,963	0.33	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
香港中央结算(代理人)有限公司	613,927,619	境外上市外资股	613,927,619			
青岛啤酒集团有限公司	443,467,655	人民币普通股	405,132,055			
		境外上市外资股	38,335,600			
香港中央结算有限公司	20,049,467	人民币普通股	20,049,467			
中国证券金融股份有限公司	16,015,045	人民币普通股	16,015,045			
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	13,569,000	人民币普通股	13,569,000			
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	6,189,520	人民币普通股	6,189,520			
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	5,557,062	人民币普通股	5,557,062			
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	5,398,052	人民币普通股	5,398,052			
中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金	4,642,386	人民币普通股	4,642,386			
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	4,525,963	人民币普通股	4,525,963			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.青啤集团持股数量包括了通过其自身以及全资附属公司香港鑫海盛投资发展有限公司("鑫海盛")持有的本公司H股股份合计38,335,600股,其本身持有本公司A股股份405,132,055股。 2.香港中央结算(代理人)有限公司及香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有限公司的全资子公司,香港中央结算(代理人)有限公司持有的H股股份为代表多个客户所持有,并已扣除青啤集团及鑫海盛持有的H股股份数量。而香港中央结算有限公司持有的A股股份亦为代表其多个客户持有。 除上所述,本公司并不知晓前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	报告期内,青啤集团未参与融资融券及转融通业务。除此,公司未知悉其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:青岛啤酒股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	17,045,567,340	14,597,590,313
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,783,583,267	2,778,400,866
衍生金融资产		
应收票据	10,400,000	200,000
应收账款	130,670,715	124,729,816
应收款项融资		
预付款项	201,233,370	227,987,238
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	695,580,358	674,818,381
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,164,276,587	3,492,997,857
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	3,136,241,221	7,061,894,939
流动资产合计	31,167,552,858	28,958,619,410
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	375,084,275	366,040,084
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	600,000	600,000
投资性房地产	23,998,821	25,694,960
固定资产	10,856,439,342	10,148,833,313
在建工程	522,063,423	762,289,882
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	158,256,839	167,762,564
无形资产	2,471,958,835	2,480,748,549
开发支出		
商誉	1,307,103,982	1,307,103,982
长期待摊费用	104,011,380	127,033,797
递延所得税资产	2,238,975,653	2,131,373,398
其他非流动资产	92,202,920	86,904,552
非流动资产合计	18,150,695,470	17,604,385,081
资产总计	49,318,248,328	46,563,004,491
流动负债:		
短期借款	254,548,406	245,780,575
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	275,011,931	170,028,474
应付账款	4,274,259,961	3,127,872,424
预收款项		
合同负债	5,976,535,618	8,123,275,272
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	2,274,155,177	2,172,664,930
应交税费	1,379,540,103	854,042,924
其他应付款	3,476,748,680	3,069,741,775
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	59,993,564	48,428,344
其他流动负债	100,858,595	446,808,798
流动负债合计	18,071,652,035	18,258,643,516
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	93,140,149	112,778,668
长期应付款	16,303,266	24,537,343
长期应付职工薪酬	927,472,321	991,149,211
预计负债		
递延收益	3,119,095,075	3,210,806,388
递延所得税负债	214,106,844	171,398,023
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,370,117,655	4,510,669,633
负债合计	22,441,769,690	22,769,313,149
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,364,354,793	1,364,354,793
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,137,652,684	3,956,209,113
减:库存股	174,212,978	273,189,919
其他综合收益	-72,119,181	-59,632,540
专项储备		
盈余公积	1,400,704,380	1,400,704,380
一般风险准备	294,853,079	294,853,079
未分配利润	19,084,748,502	16,318,545,692
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	26,035,981,279	23,001,844,598
少数股东权益	840,497,359	791,846,744
所有者权益(或股东权益)合计	26,876,478,638	23,793,691,342
负债和所有者权益(或股东权益)总计	49,318,248,328	46,563,004,491

公司负责人:黄克兴主管会计工作负责人:侯秋燕会计机构负责人:侯秋燕

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:青岛啤酒股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	29,109,843,175	26,771,391,438
其中:营业收入	29,109,843,175	26,771,391,438
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,120,876,202	22,531,063,216
其中:营业成本	18,029,290,543	16,597,732,881
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	2,067,140,081	1,987,941,296
销售费用	3,223,907,741	2,993,761,419
管理费用	1,089,468,586	1,132,214,800
研发费用	30,206,437	13,434,259
财务费用	-319,137,186	-194,021,439
其中:利息费用	6,415,346	16,917,404
利息收入	343,119,884	245,462,807
加:其他收益	438,938,388	445,239,099
投资收益(损失以"-"号填列)	142,726,785	130,416,991
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	27,030,689	28,874,011
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)	160,973,854	203,784,548
信用减值损失(损失以"-"号填列)	12,992,818	-1,669,225
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,088,554	-8,205
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-12,118,533	-104,713,747
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,730,391,731	4,913,377,683
加:营业外收入	16,259,853	27,674,887
减:营业外支出	8,466,972	5,620,575
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,738,184,612	4,935,431,995
减:所得税费用	1,372,107,197	1,218,038,724
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,366,077,415	3,717,393,271
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,366,077,415	3,717,393,271
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)	4,266,993,082	3,610,797,933
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	99,084,333	106,595,338
六、其他综合收益的税后净额	-12,445,065	1,201,594
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,486,641	1,201,594
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-12,486,641	1,201,594
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-102,868	-137,707
(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	-12,383,773	1,339,301
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	41,576	
七、综合收益总额	4,353,632,350	3,718,594,865
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,254,506,441	3,611,999,527
(二)归属于少数股东的综合收益总额	99,125,909	106,595,338
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	3.149	2.665
(二)稀释每股收益(元/股)	3.138	2.660

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:黄克兴主管会计工作负责人:侯秋燕会计机构负责人:侯秋燕

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:青岛啤酒股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	30,755,941,989	28,916,016,055
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	72,777,615	10,842,306
收到其他与经营活动有关的现金	812,797,385	866,285,974
经营活动现金流入小计	31,641,516,989	29,793,144,335
购买商品、接受劳务支付的现金	14,975,068,471	13,261,694,937
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		
支付给职工及为职工支付的现金	3,850,728,937	3,741,502,262
支付的各项税费	4,691,260,545	4,521,712,724
支付其他与经营活动有关的现金	2,133,242,356	2,104,577,640
经营活动现金流出小计	25,650,300,309	23,629,487,563
经营活动产生的现金流量净额	5,991,216,680	6,163,656,772
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,126,455,730	5,255,985,800
取得投资收益收到的现金	307,819,080	92,580,682
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,479,856	26,451,709
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	167,217,156	306,816,915
投资活动现金流入小计	10,639,971,822	5,681,835,106
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,279,184,835	1,135,794,210
投资支付的现金	13,493,220,550	20,950,709,580
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	163,940,644	208,176,643
投资活动现金流出小计	14,936,346,029	22,294,680,433
投资活动产生的现金流量净额	-4,296,374,207	-16,612,845,327
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		6,226,920
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	229,431,958	801,370,000
收到其他与筹资活动有关的现金	309,397	9,000
筹资活动现金流入小计	229,741,355	807,605,920
偿还债务支付的现金	245,175,000	251,572,470
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,559,022,010	1,093,799,940
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	49,502,295	55,687,148
支付其他与筹资活动有关的现金	39,382,680	41,931,634
筹资活动现金流出小计	1,843,579,690	1,387,304,044
筹资活动产生的现金流量净额	-1,613,838,335	-579,698,124
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,736,905	-4,314,852
五、现金及现金等价物净增加额	125,741,043	-11,033,201,531
加:期初现金及现金等价物余额	11,813,753,792	17,643,123,424
六、期末现金及现金等价物余额	11,939,494,835	6,609,921,893

公司负责人:黄克兴主管会计工作负责人:侯秋燕会计机构负责人:侯秋燕

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会
2022年10月26日

证券代码:002193　　证券简称:如意集团　　公告编号:2022-036

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

【2022】第三季度报告

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。

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.第三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	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)	197,652,167.60	17.86%	567,003,014.78	32.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-21,596,997.53	-1,586.65%	17,208,710.84	139.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-21,126,792.93	-1,444.91%	18,031,538.43	136.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-15,972,853.04	95.66%
基本每股收益(元/股)	-0.08	-1,433.33%	0.07	141.18%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-1,433.33%	0.07	141.18%
加权平均净资产收益率	-0.80%	-0.91%	0.63%	2.28%
	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)	4,812,473,416.81	4,807,343,244.56	0.11%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,720,550,781.73	2,703,218,202.09	0.64%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-519,214.88	-897,993.22	
减:所得税影响额	-28,657.78	-79,756.83	
少数股东权益影响额(税后)	-20,352.50	4,591.20	
合计	-470,204.60	-822,827.59	——

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

货币资金较年初减少69.86%,主要原因是毛纺业务板块规模扩大,购买商品支付的现金增加导致货币资金减少。

应收款项融资较年初减少99.62%,主要原因是本期末未到期应收票据减少。

应交税费较年初增加44.42%,主要原因是本期末交增值税及当期所得税费用增加。

营业收入较同期增加32.34%,主要原因是加大国内外重点客户开拓力度,内销职业装订单较去年同期取得重大突破。

营业成本较同期增加35.2%,主要原因是本期营业收入增加,对应的营业成本增加。

销售费用较去年同期减少5.79%,主要原因是贸易类业务量收缩,运输费用减少。

财务费用较去年同期增加264.98%,主要原因是本期利息收入较同期减少,导致财务费用增加。

其他收益较去年同期减少80.09%,主要原因是与经营相关的政府补助减少。

营业外收入较去年同期减少80.09%,主要原因是与经营无关的政府补助减少。

所得税费用较去年同期增加267.19%,主要原因是母公司营业利润增加,当期所得税费用增加。

营业利润较去年同期增加138%,主要原因是(1)职业装订单收入增加,(2)贸易类业务收缩导致销售费用减少,使得营业利润增加。

经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加95.66%,主要原因是贸易类业务收缩,贸易经营活动净流出减少,导致经营活动现金流量净额较去年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加80.84%,主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金小于同期。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加64.96%,主要原因是本期执行如意集团债委会决议通过的银行借款利率,利息支出减少。

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	14,445	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	22.09%	57,810,946	0	质押	57,810,946
					标记	57,810,946
					冻结	57,810,946
山东如意毛纺集团有限责任公司	境内非国有法人	12.56%	32,860,000	0	质押	32,860,000
					标记	32,860,000
					冻结	32,860,000
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		
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		
徐开东	境内自然人	1.39%	3,648,459	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		
济宁市意德通国际供应链管理有限公司	境内非国有法人	0.82%	2,150,000	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	57,810,946				人民币普通股	57,810,946
山东如意毛纺集团有限责任公司	32,860,000				人民币普通股	32,860,000
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
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
徐开东	3,648,459				人民币普通股	3,648,459
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
济宁市意德通国际供应链管理有限公司	2,150,000				人民币普通股	2,150,000
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)	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527,900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

1.实施资产置换暨关联交易事项

为改善公司资产结构,提高持续盈利能力,公司及全资子公司如意新材料将账面原值为98,396.58万元的部分应收账款、存货作为置出资产,与公司关联方万众创业持有的佛山莱卡部分股权进行置换。资产置换交易对价为98,396.58万元,按照佛山莱卡评估价值,置入资产为98,396.58万元对应的万众创业持有佛山莱卡25.72%股权。2021年12月完成资产置换相关事项的审议,并办理了工商变更手续。

报告期内,万众创业与佛山莱卡已对创莱纤维未按约定进行实物资产增资事项提起仲裁。截至报告期期末,该事项正在诉讼中,后续仍将通过法律途径促使创莱纤维按照《公司章程》、《增资协议》及《公司法》之规定全面履行出资义务。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

2.加入债委会情况

公司已随如意科技加入省级银行业金融机构债权人委员会,债委会各成员单位约定对于如意科技及相关所属公司实行降息减负方案稳定融资规模,执行3年期限实施债务延期、降息、设置缓冲期等方式解决债务问题,公司所有银行类债务已纳入债委会和解范围。

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

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	9,175,034.93	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	542,810,180.62	401,076,393.08
应收款项融资	20,000.00	5,244,700.00
预付款项	249,407,600.92	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	15,979,924.16	14,488,859.20
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	519,165,888.95	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	3,088,860.68	3,071,880.80
流动资产合计	1,339,647,490.26	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	2,011,856.00	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	131,289,486.69	133,601,603.70
固定资产	1,027,255,868.99	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	26,167,897.52	27,429,001.02
无形资产	152,093,126.70	157,120,757.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,938,221.19	25,260,521.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,472,825,926.55	3,539,069,610.22
资产总计	4,812,473,416.81	4,807,343,244.56
流动负债:		
短期借款	923,440,219.71	1,031,155,321.09
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	340,265,554.86	318,658,144.88
预收款项		
合同负债	102,244,324.94	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	50,278,376.27	44,109,521.08
应交税费	136,602,379.35	94,584,782.46
其他应付款	49,749,547.64	41,664,410.30
其中:应付利息	12,486,034.60	9,071,233.02
应付股利	13,562,868.86	16,437,394.17
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	2,340,969.89	2,475,975.86
其他流动负债	14,549,897.48	14,360,527.54
流动负债合计	1,619,471,270.14	1,669,994,792.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	317,892,755.90	269,747,875.66
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	25,242,375.31	24,016,699.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,073,125.80	5,073,125.80
递延收益	16,215,103.61	18,115,120.45
递延所得税负债		
其他非流动负债	858,665.66	723,659.69
非流动负债合计	365,282,026.28	317,676,480.73
负债合计	1,984,753,296.42	1,987,671,273