证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2022-018

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2022 第一季度报告

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	1.31%	3,426,959	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		
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	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	3,426,959	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》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	期末余额	年初余额
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	1,037,421,994.01	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	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
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	2,475,975.86	2,475,975.86
其他流动负债	10,436,614.13	14,360,527.54
流动负债合计	1,655,517,291.63	1,669,994,792.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	268,892,788.25	269,747,875.66
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	24,016,699.13	24,016,699.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,952,018.18	5,073,125.80
递延收益	18,055,581.92	18,115,120.45
递延所得税负债		
其他非流动负债	723,659.69	723,659.69
非流动负债合计	315,640,747.17	317,676,480.73
负债合计	1,971,158,038.80	1,987,671,273.14
所有者权益:		
股本	261,715,550.00	261,715,550.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,627,560,255.40	1,627,560,255.40
减:库存股		
其他综合收益	709,974.40	709,974.40
专项储备		
盈余公积	88,283,589.63	88,283,589.63
一般风险准备		
未分配利润	727,849,352.50	724,948,832.66
归属于母公司所有者权益合计	2,706,118,721.93	2,703,218,202.09
少数股东权益	114,687,166.37	116,453,769.33
所有者权益合计	2,820,805,888.30	2,819,671,971.42
负债和所有者权益总计	4,791,963,927.10	4,807,343,244.56

法定代表人:邱亚夫 主管会计工作负责人:张义英 会计机构负责人:张义英

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	138,790,364.41	136,225,874.43
其中:营业收入	138,790,364.41	136,225,874.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	139,372,648.18	154,624,666.24
其中:营业成本	90,359,137.63	89,666,875.05
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	4,336,990.93	4,082,798.56
销售费用	12,996,045.38	28,018,153.63
管理费用	18,749,084.07	17,971,307.80
研发费用	6,063,445.51	6,292,599.90
财务费用	6,867,944.66	8,592,931.30
其中:利息费用	6,484,689.19	9,338,148.26
利息收入	328,064.54	562,705.85
加:其他收益	881,324.23	5,875,566.06
投资收益(损失以"-"号填列)		
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		
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)		19,462,500.00
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)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	299,040.46	6,939,274.25
加:营业外收入	115,154.00	763,282.86
减:营业外支出	77,701.17	207,521.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	336,493.29	7,495,035.50
减:所得税费用	-448,781.60	2,166,838.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	785,274.89	5,328,197.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	785,274.89	5,328,197.37
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	2,900,519.84	5,572,532.77
2.少数股东损益	-2,115,244.95	-244,335.40
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		
5.其他		
(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.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		
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	785,274.89	5,328,197.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	785,274.89	5,328,197.37
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.01	0.02
(二)稀释每股收益	0.01	0.02

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:邱亚夫 主管会计工作负责人:张义英 会计机构负责人:张义英

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	132,935,425.94	814,064,946.38
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	3,660,219.01	319,971.12
收到其他与经营活动有关的现金	11,178,288.64	25,025,923.78
经营活动现金流入小计	147,773,933.59	839,410,841.28
购买商品、接受劳务支付的现金	72,005,274.73	818,421,471.41
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	17,495,026.10	25,899,674.97
支付的各项税费	1,883,838.59	21,187,044.89
支付其他与经营活动有关的现金	74,430,843.77	327,405,663.67
经营活动现金流出小计	165,814,983.19	1,192,913,854.94
经营活动产生的现金流量净额	-18,041,049.60	-353,503,013.66
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	596,300.00	3,777,360.66
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	596,300.00	3,777,360.66
投资活动产生的现金流量净额	-596,300.00	-3,777,360.66
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	29,520,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		17,820,277.17
筹资活动现金流入小计	29,520,000.00	17,820,277.17
偿还债务支付的现金	30,675,087.41	490,533.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,426.42	5,761,200.20
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		18,000,000.00
筹资活动现金流出小计	30,888,513.83	24,251,733.69
筹资活动产生的现金流量净额	-1,368,513.83	-6,431,456.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,737.46	-154,633.89
五、现金及现金等价物净增加额	-20,040,600.89	-363,866,464.73
加:期初现金及现金等价物余额	28,504,839.49	412,513,880.16
六、期末现金及现金等价物余额	8,464,238.60	48,647,415.43

(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。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2022年4月30日

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2022-019

山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于获得国际羊毛局"金羊毛"标志认证的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于近期通过了国际羊毛权威机构The Woolmark Company(国际羊毛局)的评审,并获得"金羊毛"标志(Woolmark Gold)证书,具体情况如下:

一、基本情况

1、获得机构名称:山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2、注册号:L0177CH88W

3、生效日期:2022年3月1日

4、截止日期:2023年2月28日

5、证书内容:金羊毛面料品质上乘,是由精选的面料和纱线制造商使用高品质羊毛加工而成,和致力于生产优质美丽诺羊毛的牧民一样,制造商也以延续传统的品质标准和杰出工艺为荣,并凭借技术创新提升工艺水平。

二、对公司的影响

公司为首批获得"金羊毛"标志认证的中国企业,此次授权中国三家毛纺行业龙头企业,公司排名中国企业第一位。这是国际羊毛局历史上第一次为中国企业颁发"金羊毛"标志认证。

"金羊毛"标志是国际羊毛局(The Woolmark Company)旗下标准纯羊毛标志的高端版本(1975年推出),代表了由最优质的澳大利亚美丽诺羊毛所制造的顶级服饰和面料。只有全球最顶级的羊毛服装和配饰才会被授予"金羊毛"标志,众多知名设计大师、高级手工坊的能工巧匠们都对其青睐有加。纯羊毛标志是全球最具盛名的纺织纤维品牌,创立于1964年,纯羊毛标志品牌由澳大利亚羊毛发展有限公司(AWI)所有,它是一个为两万九千多牧民所拥有的非营利性机构。在授权中国企业资质之前,有16家具有上百年历史的英国和欧洲企业具有"金羊毛"标志使用资格:Zegna,CERRUTI 1881,reda,DORMEUIL,HOLLAND & SHERRY等。

在全球毛纺面料纱线市场,国际羊毛权威机构The Woolmark Company授予的"金羊毛"标志(Woolmark Gold)认证享誉全球,获得认证的企业均是在羊毛面料、纱线生产领域的顶尖企业。首次在中国颁发企业认证,是国际羊毛局对中国毛纺行业龙头企业技术研发、产品创新、制造工艺,工匠精神和杰出品质等方面的认可。

公司自成立以来,一直专注毛精纺面料、服装主业发展,持之以恒提升技术研发和科技创新能力,坚持走专业化与"品质决定价值"的理性市场发展道路,始终坚持"高附加值、高技术含量、高质量"的三高定位。公司此次获得该认证,是国际羊毛局对公司技术研发、产品创新、产品品质等综合能力的肯定,有利于公司保持技术领先优势,提高品牌知名度,增强核心竞争力,扩大公司在毛纺行业的影响力和认知度,为公司和行业高质量发展带来积极推动作用。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2022年4月30日

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2022-25

浙江森马服饰股份有限公司

2022 第一季度报告

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)	3,309,366,202.46	3,310,374,412.17	-0.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	208,925,304.08	352,583,921.45	-40.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	184,570,715.16	335,635,991.63	-45.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,615,381.95	746,313,944.21	-
基本每股收益(元/股)	0.08	0.13	-38.46%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.13	-38.46%
加权平均净资产收益率	1.78%	3.03%	-1.25%
	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)	18,967,266,839.43	19,777,562,288.34	-4.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,871,854,390.44	11,663,308,143.59	1.79%

(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)	-3,667,639.50	
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)	2,603,866.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,722,968.01	公司向授信加盟商收取的资金占用费
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	29,013,535.51	主要是本期取得的理财产品投资收益及公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,322,860.30	
减:所得税影响额	7,502,259.02	
少数股东权益影响额(税后)	493,021.97	
合计	24,354,588.92	--

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

单位:元

项目	期末余额(本期金额)	上年末余额(上期金额)	变动比率	变动原因
应收账款	928,317,007.61	1,451,634,503.98	-36.05%	主要系本期收回销售货款增加所致。
其他应收款	118,344,191.91	73,902,100.00	60.14%	主要系本期支付羽绒等面辅料采购保证金增加所致。
应付账款	1,764,885,365.15	2,871,707,299.05	-38.54%	主要系本期支付期初货款且本期采用买方付息承兑汇票结算增多所致。
合同负债	266,961,178.65	139,009,462.23	92.05%	主要系本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	125,258,838.84	205,080,531.49	-38.92%	主要系本期支付年初奖金所致。
其他流动负债	454,628,063.38	815,843,398.29	-44.28%	主要系本期应付退货款减少所致。
税金及附加	11,316,771.89	19,647,965.20	-42.40%	主要系本期城市维护建设税等附加税同比减少所致。
财务费用	-9,503,385.19	-32,073,440.20		主要系本期买方付息承兑汇票贴息费用增加所致。
资产减值损失	-146,377,123.17	-73,701,173.03		主要系本期期末库存同比增加所致。
所得税费用	65,170,763.31	212,378,197.06	-69.31%	主要系本期利润减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-5,615,381.95	746,313,944.21		主要系本期支付的采购货款及费用支出同比增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	87,390,438.04	-153,432,981.98		主要系本期赎回的理财产品增加且新增投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-69,753,483.68	-35,444,773.94		主要系上年同期收到担保款所致。

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	50,553	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
邱光和	境内自然人	15.84%	426,784,300	324,129,375	质押	216,500,000
邱坚强	境内自然人	13.34%	359,442,552	269,581,914	质押	106,000,000
森马集团有限公司	境内非国有法人	12.47%	336,000,000			
周平凡	境内自然人	9.28%	250,010,155	187,507,616	质押	20,000,000
戴智约	境内自然人	9.20%	247,957,448			
邱艳芳	境内自然人	6.27%	169,007,600			
香港中央结算有限公司	其他	4.98%	134,085,593			
郑秋兰	境内自然人	4.45%	120,000,000			
邱光平	境内自然人	2.36%	63,558,600		质押	15,000,000
徐波	境内自然人	0.80%	21,620,120	16,215,090		

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	数量
森马集团有限公司	336,000,000	人民币普通股	336,000,000
戴智约	247,957,448	人民币普通股	247,957,448
邱艳芳	169,007,600	人民币普通股	169,007,600
香港中央结算有限公司	134,085,593	人民币普通股	134,085,593
郑秋兰	120,000,000	人民币普通股	120,000,000
邱光和	102,654,925	人民币普通股	102,654,925
邱坚强	89,860,638	人民币普通股	89,860,638
邱光平	63,558,600	人民币普通股	63,558,600
周平凡	62,502,539	人民币普通股	62,502,539
东吴证券股份有限公司	13,472,181	人民币普通股	13,472,181
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、森马集团有限公司股东为邱光和、郑秋兰、邱坚强和戴智约。2、前10名股东中,邱光和与邱坚强为父子关系,邱光和与邱艳芳为父女关系,周平凡与邱艳芳为夫妻关系,邱坚强与戴智约为夫妻关系,邱光和与郑秋兰为夫妻关系,邱光和与邱光平为兄弟关系。3、除前述关联关系外,未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系,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)	无。		

(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

(一)股东股权质押情况

公司股东邱坚强将其持有的本公司53,000,000股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保,并在中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续,质押期限自2021年11月10日起至2023年11月9日止。

公司股东邱坚强将其持有的本公司53,000,000股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保,并在中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续,质押期限自2022年2月24日起至2024年2月23日止。

截至2022年3月31日,邱坚强持有公司股份数量为359,442,552股,占公司总股本的13.34%。其所持有上市公司股份累计被质押(冻结、拍卖或设定信托)的数量为106,000,000 股,占公司总股本的3.93%,占其所持有股份的29.49%。

公司股东邱光和将其持有的本公司117,000,000股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保,并在中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续,质押期限自2019年9月3日起至2022年9月2日止。

公司股东邱光和将其持有的本公司37,500,000股股份质押给中信银行股份有限公司温州分行作为自身资金需求担保,并在中信银行股份有限公司温州分行办理了股份质押登记手续,质押期限自2020年11月24日起至2023年11月16日止。

公司股东邱光和将其持有的本公司62,000,000股股份质押给中国民生银行股份有限公司温州分行作为自身资金需求担保,并在中国民生银行股份有限公司温州分行办理了股份质押登记手续,质押期限自2020年12月18日起至2023年12月17日止。

截至2022年3月31日,邱光和持有公司股份数量为426,784,300股,占公司总股本的15.84%。其所持有上市公司股份累计被质押(冻结、拍卖或设定信托)的数量为 216,500,000 股,占公司总股本的8.04%,占其所持有股份的50.73%。

公司股东周平凡将其持有的本公司20,000,000股股份质押给中信银行股份有限公司温州分行作为自身资金需求担保,并在中信银行股份有限公司温州分行办理了股份质押登记手续,质押期限自2021年6月1日起至2024年5月8日止。

截至2022年3月31日,周平凡持有公司股份数量为250,010,155股,占公司总股本的9.28%。其所持有上市公司股份累计被质押(冻结、拍卖或设定信托)的数量为20,000,000股,占公司总股本的0.74%,占其所持有股份的8.00%。

(二)员工持股计划

1、2020年3月3日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》、《提请股东大会授权董事会办理本公司第二期员工持股计划有关事项》,公司第二期员工持股计划参加人员总人数不超过98人,筹集资金总额上限为11,818万元(含),其中公司董事、高级管理人员与中层管理人员的出资占持股计划的比例为3.38%。公司员工参与本员工持股计划的资金来源为合法薪酬、自筹资金及其他合法合规方式获得的资金等。公司独立董事对此发表了独立意见。公司第五届监事会第三次会议审议《浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》。上海市瑛明律师事务所发表了《上海市瑛明律师事务所关于浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划(草案)的法律意见书》。详见巨潮资讯网同期披露的公告。

2、2020年4月16日,公司2017年度股东大会审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》、《提请股东大会授权董事会办理本公司第二期员工持股计划有关事项》。详见巨潮资讯网同期披露的公告。

3、2020年4月20日,公司在巨潮资讯网发布了《浙江森马服饰股份有限公司关于公司第二期员工持股计划进展的公告》,公司作为委托人与中信证券股份有限公司(管理人)、中信银行股份有限公司杭州分行(托管人)签订了《中信证券-森马服饰员工持股2号单一资产管理计划资产管理合同》。

4、2020年9月17日,公司在巨潮资讯网发布了《浙江森马服饰股份有限公司关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告》,公司第二期员工持股计划已全部完成股票的购买,累计购入13,854,163股,剩余资金将不再继续购买公司股票,留存备付。公司第二期员工持股计划所购买的股票锁定期为自2020年9月17日至2021年9月16日。

5、本报告期,公司第二期员工持股计划持有公司股票总额无变化。截至2022年3月31日,公司第二期员工持股计划持有公司8,312,463 股,占公司现有总股本0.31%。

(三)资产托管计划的情况

截至2022年3月31日,公司投资的资产托管计划的金额为185,540,667.61元,资产托管计划是由本公司确定投资范围,基金公司负责运营托管资产的投资,主要投资于银行存款、银行同业存单、低风险债券投资等项目。截至本报告出具日,尚有金额为185,540,667.61元的资产托管计划尚未到期。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江森马服饰股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	4,985,001,032.82	4,973,057,675.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,235,312,328.52	3,338,502,132.96
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	928,317,007.61	1,451,634,503.98
应收款项融资		
预付款项	235,736,644.58	200,572,196.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	118,344,191.91	73,902,100.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,051,890,934.09	4,023,681,568.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	103,910,833.33	103,910,833.33
其他流动资产	738,061,625.84	921,714,979.82
流动资产合计	14,396,574,598.70	15,086,975,989.89
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	141,182.06	141,182.06
其他权益工具投资	129,519,313.06	134,528,438.06
其他非流动金融资产	159,010,143.90	161,229,987.03
投资性房地产	848,729,779.35	857,382,719.11
固定资产	1,923,020,444.07	1,947,521,395.20
在建工程	30,247,067.51	25,462,292.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	604,805,927.72	651,497,752.81
无形资产	426,783,551.72	431,102,282.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,759,895.07	68,478,650.20
递延所得税资产	374,674,936.27	413,241,599.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,570,692,240.73	4,690,586,298.45
资产总计	18,967,266,839.43	19,777,562,288.34
流动负债:		
短期借款		
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	3,550,931,998.43	3,082,178,187.21
应付账款	1,764,885,365.15	2,871,707,299.05
预收款项		
合同负债	266,961,178.65	139,009,462.23
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	125,258,838.84	205,080,531.49
应交税费	185,308,543.73	215,926,655.16
其他应付款	189,520,892.92	188,530,858.89
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	224,597,457.32	230,318,487.96
其他流动负债	454,628,063.38	815,843,398.29
流动负债合计	6,762,092,338.42	7,748,594,880.28
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	266,216,499.55	291,147,991.39
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,185,843.86	25,318,586.40
递延所得税负债	20,874,800.05	18,756,220.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	321,277,143.46	345,222,798.29
负债合计	7,083,369,481.88	8,093,817,678.57
所有者权益:		
股本	2,694,090,160.00	2,694,090,160.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,812,953,696.94	2,812,953,696.94
减:库存股		
其他综合收益	-138,239,295.98	-138,395,338.75
专项储备		
盈余公积	1,528,902,134.53	1,528,902,134.53
一般风险准备		
未分配利润	4,974,147,694.95	4,765,757,490.87
归属于母公司所有者权益合计	11,871,854,390.44	11,663,308,143.59
少数股东权益	12,042,967.11	20,436,466.18
所有者权益合计	11,883,897,357.55	11,683,744,609.77
负债和所有者权益总计	18,967,266,839.43	19,777,562,288.34

法定代表人:邱光和 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:陈微微

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	3,309,366,202.46	3,310,374,412.17
其中:营业收入	3,309,366,202.46	3,310,374,412.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,890,869,225.96	2,660,369,410.29
其中:营业成本	1,897,919,182.00	1,854,951,709.29
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	11,316,771.89	19,647,965.20
销售费用	797,615,358.28	642,354,252.31
管理费用	146,705,398.87	130,329,970.00
研发费用	46,815,900.11	45,158,953.69
财务费用	-9,503,385.19	-32,073,440.20
其中:利息费用	586,808.50	
利息收入	37,871,706.38	44,549,937.78
加:其他收益	4,243,849.89	15,724,180.18
投资收益(损失以"-"号填列)	13,076,333.88	5,617,416.49
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		
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)	15,937,201.63	-1,900,605.08
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-34,684,170.61	-31,030,461.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-146,377,123.17	-73,701,173.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,014,182.60	-406,944.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	268,678,885.52	564,307,415.02
加:营业外收入	1,128,418.07	786,976.10
减:营业外支出	4,104,735.27	1,287,937.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	265,702,568.32	563,806,453.69
减:所得税费用	65,170,763.31	212,378,197.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	200,531,805.01	351,428,256.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	200,531,805.01	351,428,256.63
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	208,925,304.08	352,583,921.45
2.少数股东损益	-8,393,499.07	-1,155,664.82
六、其他综合收益的税后净额	156,042.77	25,809.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	156,042.77	25,809.54
(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	156,042.77	25,809.54
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	156,042.77	25,809.54
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	200,687,847.78	351,454,066.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	209,081,346.85	352,609,730.99
归属于少数股东的综合收益总额	-8,393,499.07	-1,155,664.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.08	0.13
(二)稀释每股收益	0.08	0.13

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:邱光和 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:陈微微

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	3,709,817,318.17	3,792,607,121.22
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	1,253,130.89	1,215,742.89
收到其他与经营活动有关的现金	59,551,432.99	72,947,047.24
经营活动现金流入小计	3,770,621,882.05	3,866,769,911.35
购买商品、接受劳务支付的现金	2,703,259,018.50	2,048,765,695.39
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	364,395,276.20	351,417,159.49
支付的各项税费	116,184,474.50	221,760,865.12
支付其他与经营活动有关的现金	592,398,494.80	498,512,247.14
经营活动现金流出小计	3,776,237,264.00	3,120,455,967.14
经营活动产生的现金流量净额	-5,615,381.95	746,313,944.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	628,506,915.58	543,874,195.88
取得投资收益收到的现金	2,975,879.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,641.50	111,691.80
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		
投资活动现金流入小计	631,573,436.64	543,985,887.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,932,998.60	67,718,869.66
投资支付的现金	492,250,000.00	629,700,000.00
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		
投资活动现金流出小计	544,182,998.60	697,418,869.66
投资活动产生的现金流量净额	87,390,438.04	-153,432,981.98
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	97,350,718.27	
收到其他与筹资活动有关的现金		61,150,594.23
筹资活动现金流入小计	97,350,718.27	61,150,594.23
偿还债务支付的现金	97,350,718.27	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	586,808.50	
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	69,166,675.18	96,595,368.17
筹资活动现金流出小计	167,104,201.95	96,595,368.17
筹资活动产生的现金流量净额	-69,753,483.68	-35,444,773.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,214.98	33,619.15
五、现金及现金等价物净增加额	11,943,357.43	557,469,807.44
加:期初现金及现金等价物余额	4,973,057,675.39	5,047,432,104.67
六、期末现金及现金等价物余额	4,985,001,032.82	5,604,901,912.11

(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。

浙江森马服饰股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日