山东如意毛纺服装集团股份有限公司

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2024-014

2023年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	如意集团	股票代码	002193
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孟霞	郝林	
办公地址	山东省济宁市高新区如意工业园	山东省济宁市高新区如意工业园	
传真	0537-2935395	0537-2935395	
电话	0537-2933069	0537-2933069	
电子信箱	suchangrui@chinaruyi.com	haolin@chinaruyi.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主要业务:纺织品、服装和服饰的设计、生产、销售。羊毛及其他纺织原料辅料的收购、加工及销售,纺织服装技术的研发、推广等。报告期内,公司主要业务与以往未发生重大变化。

主要产品及其工艺流程:

公司产品主要为精纺呢绒面料及西装,公司具有完整的从羊毛-面料-服装的产业链。

(1)精纺呢绒产品

公司产品精纺呢绒产品全部使用澳大利亚美丽诺优质羊毛天然纤维为主要原料,多类产品、多项技术、填补国内空白,达到国际先进水平。公司产品占据着国内精纺呢绒高端市场,是国内高档职业服装、著名品牌服装的首选供应商。2023年公司产品复评通过"金羊毛"标志认证,通过了权威的欧洲Oeko-Tex Standard 100生态纺织品认证,责任羊毛标准(RWS)等绿色认证。

2023年精纺呢绒产品被赋予了科技、绿色、时尚性,紧扣经典、活泼主题,实现功能迭代,时尚升级。重点推出了科技定制织物系列、经典正装系列面料、高品质男女商务系列、可机洗功能性系列,休闲便西系列、婚庆提花系列、温婉女装系列等产品。

①科技定制,锦绣华章:科技定制系列产品以中国元素为主体,以超大全息纹织成像设计为突破,以荣获国家科技进步一等奖的核心技术为支撑,织造完成多幅"如意织锦"巨幅像景织物,将中国传统巨作与科技纺织实现了交汇融合,突破了技术极限,实现了科技纺织与文化的融合,纺出科技质感,织就锦绣华章。

②精品正装系列:以美丽诺羊毛加天然纤维羊绒绢丝为原料的精品正装系列,占据国内细分领域高端市场,具有无法复制和比拟的技术优势。

③科技功能系列:系列产品推出多种功能纤维混纺,打造出了极致单品机可洗系列,抗菌亲肤系列,超弹超柔超轻超爽系列,产品强调高性价比、功能性及科技功能性

超柔系列:高品质天然纤维--超细羊毛、羊绒、绢丝的融合,安全绿色的后整理工艺,赋予面料如婴儿肌肤般柔软细腻。

超弹系列:独有的纺纱设计,赋予纱线如弹簧一般的伸缩性能。实现高抗皱,高回复,易打理性能。

超轻系列:羊毛与超细旦功能纤维结合,实现纱线平滑如丝,强韧有劲,通过最大上机经纬密织造,面料紧密、活络,抗菌吸湿速干。

超爽系列:改变传统羊毛柔糯风格,通过高捻纱线设计,实现面料爽透、悬垂、面料捏在手心然后释放,如绽开的花朵,抗皱回弹性极佳。

④户外休闲系列:系列产品以羊毛及棉麻丝等天然纤维为原料,主推户外风衣、户外夹克、百搭便裤等产品,满足户外穿着的各种要求,赋予产品舒适、防风、耐磨等穿衣需求

⑤多彩安装系列主要为职场女性提供个性化的产品和服务。

(2)西装产品

依托公司面料服装一体的设计开发优势,西装缝制经过476道工序,100道细节处理,在缝制过程中实现了智能制造与传统意大利工艺的结合。公司的经典特色产品有:全毛衬手工定制西装、半毛衬定制西装、职业正装系列、时尚功能系列,主推个性化产业链定制,均实现了一人一版,个性化定制服务。

①全毛衬手工定制西装:档次最高的精品西装。前身、底边、肩部采用不粘衬工艺,完全依靠高端黑炭衬和马尾衬来衬托西服的造型,外观感觉柔软有弹性,穿着舒适、自然而挺括。在制作过程中采用手工做胸衬、纳驳头、复胸衬,将面料和毛衬进行沟缝合成,再配以手工撬边、手工牵袖山,保持了西服的原始风格和飘逸感。由于操作复杂、费工耗时,材料成本很高,售价较为昂贵,适合地位显贵或品位高雅人士穿着。

②半毛衬定制西装:与全毛衬工艺相比半毛衬工艺去除了全毛衬工艺中的手工作业,改用现代化的纳驳头机器及撬边机器。工艺处理上在前身粘合一层薄薄的进口有纺衬,底边、肩部不粘衬。选用进口黑炭衬和进口马尾衬来衬托西服的造型,使穿着舒适、自然而挺括。

③职业正装系列:此系列以经典的两粒扣西装为主,立体合身的剪裁,收腰修身。轻柔贴体的版型将西装的优雅格调展现得淋漓尽致。衣身前后多次分割,修饰整体版型衬托出优美的体形。

④时尚功能系列:将更多人性化的功能注入到经典款产品,该系列的特点是服装质感好、多场合搭配性强、弹性舒适易于运动、可穿性强、不易受季节潮流的影响。同时,系列中的单品厚薄有致,可通过互相搭配,添衣除衫来顺应季节的变化。针对消费群体年轻化、时尚化、舒适运动性、易护理性的服装需求,为内销职业装进行差异化的产品推广

⑤产业链定制系列,依托如意全产业链智能化工厂实现了线上线下贯通,所有产品实现了平台化下单,一人一版,个性化定制,从下单到成衣最快7天实现交付。

金羊毛极品西装定制:金羊毛定制系列是基于国际羊毛权威机构The Woolmark Company授予的金羊毛标志(Woolmark Gold)认证推出的系列展品,代表优质澳大利亚美丽诺羊毛为原料纤维、由精选的世界顶级面料及纱线制造商生产的上等面料及纱线,为高端定制及高奢男装提供卓越品质保证,长期以来颇受世界顶级设计师和消费者青睐,2023年推出了NOGARA 1945金羊毛定制系列西装,可以让您轻享尊贵与极致。

可机洗西装定制系列:可机洗西装在保持高品质质感的同时,更易于打理,运用创新型的可机洗西装制作工艺技术,使西装在机洗后仍然保持良好的稳定质感。西装的底边、西裤的口袋里层均有网布设计,经过多次试验,此设计。该产品通过国际权威机构志可机洗性能检测,使西装的日常打理变得轻松自在。

个性化时尚定制系列:主要以国风美学为基础,为时尚人士提供个性化设计服务。通过新式的裁剪和版型,结合传统的东方元素,加入当代设计手法,实现中外文化的有机统一。以经典的色彩系列作为设计核心,通过叠穿与金属辅料的搭配,完美平衡了商务装与时装之间的微妙关系,低调雅韵,儒雅大气,彰显别具一格的东方魅力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,209,436,348.18	4,506,811,555.99	3,829,855,793.95	-16.20%	4,807,343,244.56	4,807,343,244.56
归属于上市公司股东的净资产	1,244,623,073.83	2,546,088,668.94	1,869,132,906.90	-33.41%	2,703,218,202.09	2,703,218,202.09

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	383,753,854.33	592,325,367.06	592,325,367.06	-35.21%	689,746,415.85	689,746,415.85
归属于上市公司股东的净利润	-624,816,413.07	-154,295,392.50	-831,251,154.54	24.83%	993,776.61	993,776.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-528,133,066.62	-132,751,801.51	-809,707,563.55	34.77%	-13,883,301.68	-13,883,301.68
经营活动产生的现金流量净额	-27,070,166.66	71,851,110.63	71,851,110.63	-137.68%	-262,721,049.58	-262,721,049.58
基本每股收益(元/股)	-2.387	-0.5896	-3.1760	24.84%	0.0038	0.0038
稀释每股收益(元/股)	-2.387	-0.5896	-3.1760	24.84%	0.0038	0.0038
加权平均净资产收益率	-39.82%	-5.88%	-36.34%	-3.48%	0.04%	0.04%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司收到山东证监局下发的《关于对山东如意毛纺服装集团股份有限公司采取责令改正、出具警示函措施的决定》([2024]22号)。该文件认为,公司在2021年12月底通过资产置换取得佛山莱卡25.72%股权出现减值迹象,该项资产减值计提不充分。2022年佛山莱卡对股东创莱纤维提出关于股东出资纠纷的仲裁申请,2023年3月9日收到北海仲裁委员会(2022)北海仲字第3-749号裁决书,裁决创莱纤维应继续履行出资义务。截止2022年审计报告出具日,创莱纤维仍未履行。目前双方仍在诉讼中。

经公司梳理自查发现,自上述裁定书出具后仍未完成实物资产出资,根据《企业会计准则第8号-资产减值》规定,该项长期股权投资存在减值迹象,公司对其可收回金额进行了估计,计提资产减值6.77亿元,可收回金额仅为3.07亿元,主要系关联方万众创业对佛山莱卡现金出资而享有的股权价值,该项长期股权投资由公司与万众创业交易获得,故公司估计的可收回金额3.07亿元较为客观。

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,对公司前期会计差错进行更正并追溯调整2022年度的财务数据。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	70,877,661.75	118,706,757.17	119,008,586.78	75,160,848.63
归属于上市公司股东的净利润	-31,835,062.59	-31,410,735.78	277,302.98	-561,847,917.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,746,887.39	-30,814,123.40	-4,926,999.08	-460,645,056.75
经营活动产生的现金流量净额	-31,307,446.21	4,965,656.79	-2,899,414.38	1,871,037.14

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	31,140	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,145	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	11.66%	30,514,665	0	质押	30,514,665
					标记	30,514,665
					冻结	30,514,665
山东如意毛纺集团有限责任公司	境内非国有法人	8.10%	21,194,565	0	质押	21,194,565
					标记	21,194,565
					冻结	21,194,565
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	7.24%	18,935,500	0	不适用	0
金鹰基金-浦发银行-方正东亚信托有限责任公司	其他	4.00%	10,468,669	0	不适用	0
崔金声	境内自然人	2.29%	6,000,000	0	不适用	0
徐开东	境内自然人	1.72%	4,490,759	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.87%	2,273,113	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.78%	2,041,783	0	不适用	0
胡玉兰	境内自然人	0.73%	1,918,000	0	不适用	0
陈珂	境内自然人	0.67%	1,752,900	0	不适用	0
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,中国东方资产管理股份有限责任公司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。					
参与融资融券业务股东情况说明(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919,600股。 陈珂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1,752,900股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
崔金声	新增	0	0.00%	6,000,000	2.29%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	2,273,113	0.87%
华泰证券股份有限公司	新增	0	0.00%	2,041,783	0.78%
胡玉兰	新增	0	0.00%	1,918,000	0.73%
陈珂	新增	0	0.00%	1,752,900	0.67%
上海航翼投资管理合伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	退出	0	0.00%	0	0.00%
徐小蓉	退出	0	0.00%	1,317,933	0.50%
齐军	退出	0	0.00%	0	0.00%
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	退出	0	0.00%	0	0.00%

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)前期会计差错

本公司于2024年2月7日收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《决定书》,对其中涉及的莱卡新材料(佛山)有限公司(以下简称佛山莱卡)25.72%股权的资产减值事项进行更正,相应对2022年度合并财务报表进行了追溯调整,追溯调整对2022年度合并财务报表相关科目的影响具体如下:

1、对合并资产负债表的影响

受影响的比较期间报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
长期股权投资	983,965,762.04	-676,955,762.04	307,010,000.00
非流动资产合计	3,429,931,463.75	-676,955,762.04	2,752,975,701.71
资产总计	4,506,811,555.99	-676,955,762.04	3,829,855,793.95
未分配利润	567,774,569.11	-676,955,762.04	-109,181,192.93
归属于母公司所有者权益合计	2,546,088,668.94	-676,955,762.04	1,869,132,906.90
所有者权益合计	2,616,774,333.52	-676,955,762.04	1,939,818,571.48
负债和所有者权益总计	4,506,811,555.99	-676,955,762.04	3,829,855,793.95

2、对合并利润表的影响

受影响的比较期间报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-26,528,116.20	-676,955,762.04	-703,483,878.24
营业利润(亏损以"-"号填列)	-180,091,836.23	-676,955,762.04	-857,047,598.27
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-208,875,165.86	-676,955,762.04	-885,830,927.90
净利润(净亏损以"-"号填列)	-200,063,497.25	-676,955,762.04	-877,019,259.29
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-200,063,497.25	-676,955,762.04	-877,019,259.29
1.归属于母公司股东的净利润	-154,295,392.50	-676,955,762.04	-831,251,154.54
综合收益总额	-200,018,766.85	-676,955,762.04	-876,974,528.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-154,250,662.10	-676,955,762.04	-831,206,424.14
每股收益			
(一)基本每股收益	-0.5896	-2.5866	-3.1762
(二)稀释每股收益	-0.5896	-2.5866	-3.1762

3、对合并所有者权益变动表的影响

受影响的比较期间报表项目名称	重述前金额		累积影响金额		重述后金额	
	未分配利润	所有者权益合计	未分配利润	所有者权益合计	未分配利润	所有者权益合计
本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	-157,174,263.55	-202,897,637.90	-676,955,762.04	-676,955,762.04	-834,130,025.59	-879,853,399.94
综合收益总额	-154,295,392.50	-200,018,766.85	-676,955,762.04	-676,955,762.04	-831,251,154.54	-876,974,528.89
本期期末余额	567,774,569.11	2,616,774,333.52	-676,955,762.04	-676,955,762.04	-109,181,192.93	1,939,818,571.48

(二)非关联方对本公司担保情况

担保方	担保起始日	担保到期日	实际担保额度	担保是否已经履行完毕
为公司借款担保				
裕龙集团有限公司	2021/1/19	长期	19,874,871.20	否
麦花集团有限公司	2021/6/17	长期	28,440,000.00	否
山东中亿集团有限公司	2021/12/21	长期	24,000,000.00	否
麦花集团有限公司	2021/12/21	长期	35,000,000.00	否
山东中亿集团有限公司	2021/12/21	长期	7,000,000.00	否
山东中亿集团有限公司	2021/12/21	长期	16,360,293.25	否
山东中亿集团有限公司	2021/12/21	长期	15,000,000.00	否
合计			145,675,164.45	

备注:担保到期日显示长期是因为银行起诉法院已经判决对方应承担担保责任。

(三)关于金资子公司新疆嘉和毛纺织有限公司停产事项

公司全资子公司新疆嘉和毛纺织有限公司(简称"新疆嘉和")成立于2011年9月,注册资本7,300万元。2019年新疆石河子市对天山路进行改造,因新疆嘉和的污水总排口、污水处理站、在线监测站房等部分设施位于天山路改造范围,新疆嘉和拆除了相关污水处理设施,另因新疆嘉和地处石河子市西工业园区,在石河子市西工业园区"退二进三"发展规划中,要求相关地区不得再新建工业项目和实施工业技术改造,导致公司无法重建污水处理系统,生产无法进行,新疆嘉和于2019年4月开始基本处于停工状态,截至本报告日,公司尚未明确作出新疆嘉和的下一步发展规划。

(四)关于银川维信基金份额冻结事项

公司持有银川维信产业基金合伙企业(有限合伙)份额86,500.00万元人民币,对应期末价值797,746,972.14元,因银行起诉,被全部冻结。

(五)关于温州庄吉破产重整事项

2023年公司控股子公司温州庄吉的债权人以不能清偿到期债务且尚有挽救价值为由,向浙江省平阳县人民法院申请对温州庄吉进行破产重整。平阳法院作出破产重整裁定书,并指定温州越人律师事务所为破产重整管理人。截止目前,管理人按照公司破产法律流程,已经完成了温州庄吉服饰有限公司资产评估,管理人按照程序实施网上拍卖流程。

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2024-012

山东如意毛纺服装集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次会议通知及会议材料于2024年4月24日以电子邮件或当面送达的方式发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

会议于2024年4月29日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。

3、董事会会议应出席的董事人数

本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。董事长邱晨冉,董事苏晓、代兴海、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘奎东、卢浩然共9人到现场、通过视频或电话参加了会议。

4、董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持,公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1 会议审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司总经理孟霞女士向董事会汇报公司《2023年度总经理工作报告》,该报告客观地反映了2023年度公司落实董事会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

2 会议审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《2023年度董事会工作报告》详见《2023年年度报告》中的"第三节 管理层讨论与分析"章节。

公司独立董事分别向董事会提交了2023年度述职报告,并将在公司2023年度股东大会上述职。《2023年度独立董事述职报告》详见2024年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3 会议审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《2023年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网,《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-014)同时登载于《中国证券报》、《证券时报》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4 会议审议通过《董事会关于公司2023年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《董事会关于公司2023年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山东如意毛纺服装集团股份有限公司出具保留意见涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网。

5 会议审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

6 会议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会经审议认为:由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数,基于公司目前经营和未来发展的需要,从公司和股东的长远利益出发,公司决定2023年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本,同时该预案未损害公司及股东特别是中小股东利益。

《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2024-015)详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

7 会议审议通过《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于计提2023年度资产减值准备的公告》(公告编号:2024-016)详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

8 会议审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

9 会议审议通过《审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网。

10 会议审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。独立董事杜永忠、刘奎东、卢浩然在表决时进行了回避。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见巨潮资讯网。

11 会议审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。董事长邱晨冉,董事苏晓、张贝贝、孟霞、徐长瑞在表决时进行了回避。

《关于2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-017)详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

12 会议审议通过《2024年度向银行借款授信总量及授权的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司目前的实际经营情况和业务安排,为保证2024年度公司经营目标的顺利完成,公司在2024年度拟向相关商业银行申请82,935.64万元的银行授信额度(其中母公司拟向相关商业银行申请43,567.52万元的银行授信额度),期限自银行授信之日起一年,并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

表一:母公司贷款授信额度明细

单位:万元

序号	银行名称	业务种类	2023年授信额度	2024年授信额度
1	交通银行股份公司济宁分行	短期贷款 贸易融资	2,000.00	2,000.00
2	中国工商银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	20,000.00	0.00
3	中国农业银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	17,736.03	17,736.03
4	中信银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	6,000.00	6,000.00
5	济宁银行	短期贷款	8,000.00	8,000.00
6	济宁恒丰银行	短期贷款 贸易融资	4,831.49	4,831.49
7	泰安银行	短期贷款 贸易融资	5,000.00	5,000.00
合计			63,567.52	43,567.52

表二:合并贷款授信额度明细

(下转B978版)

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2024-023

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

追溯调整或重述原因

√会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	90,187,806.29	70,877,661.75	70,877,661.75	27.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,343,579.45	-31,835,062.59	-31,835,062.59	4.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-30,545,292.75	-31,746,887.39	-31,746,887.39	3.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,454,672.48	-31,307,446.21	-31,307,446.21	95.35%
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.12	-0.12	0.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.12	-0.12	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	-2.47%	-1.26%	-1.72%	-0.75%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	3,224,331,370.61	3,209,436,348.18	3,209,436,348.18	0.46%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,214,279,494.38	1,244,623,073.83	1,244,623,073.83	-2.44%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司收到山东证监局下发的《关于对山东如意毛纺服装集团股份有限公司采取责令改正、出具警示函措施的决定》([2024]22号)。该文件认为,公司在2021年12月底通过资产置换取得佛山莱卡25.72%股权出现减值迹象,该项资产减值计提不充分。2022年佛山莱卡对股东创莱纤维提出关于股东出资纠纷的仲裁申请,2023年3月9日收到北海仲裁委员会(2022)北海仲字第3-749号裁决书,裁决创莱纤维应继续履行出资义务。截止2022年审计报告出具日,创莱纤维仍未履行。目前双方仍在诉讼中。

经公司梳理自查发现,自上述裁定书出具后仍未完成实物资产出资,根据《企业会计准则第8号-资产减值》规定,该项长期股权投资存在减值迹象,公司对其可收回金额进行了估计,计提资产减值6.77亿元,可收回金额仅为3.07亿元,主要系关联方万众创业对佛山莱卡现金出资而享有的股权价值,该项长期股权投资由公司与万众创业交易获得,故公司估计的可收回金额3.07亿元较为客观。

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,对公司前期会计差错进行更正并追溯调整2022年度的财务数据。

(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	197,184.66	
减:所得税影响额	-4,528.64	
合计	201,713.30	--

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、应收票据比期初减少220万元,比期初下降75.92%。主要系本期支付商业承兑较多。

2、应收款项融资比期初减少314万元,比期初下降100%。主要系年初的商业承兑本期支付。

3、其他收益比去年同期减少321万元,比去年同期下降100%。主要系本期收到的与经营相关的政府补助减少。

4、营业外收入比去年同期增加27万元,比去年同期上升236.4%。主要系本期收到的与经营无关的政府补助增加。

5、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加95.35%。主要系本期销售商品收到的现金比同期增加。

6、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加100%。主要系本期未支付工程款。

7、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期上升96.38%。主要系本期偿还债务比同期减少。

8、期末现金及现金等价物余额比去年同期增加31.14%。主要系本期经营活动现金流净额增加。

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	29,145	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(不含通过转融通出借股份)

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	11.66%	30,514,665.00	0.00	质押	30,514,665.00
					标记	30,514,665.00
					冻结	30,514,665.00
山东如意毛纺集团有限责任公司	境内非国有法人	7.93%	20,753,875.00	0.00	质押	20,753,875.00
					标记	20,753,875.00
					冻结	20,753,875.00
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	7.24%	18,935,500.00	0.00	不适用	0.00
胡玉兰	境内自然人	4.74%	12,405,600.00	0.00	不适用	0.00
金鹰基金-浦发银行-方正东亚信托有限责任公司	其他	4.00%	10,468,669.00	0.00	不适用	0.00
崔金声	境内自然人	2.29%	6,000,000.00	0.00	不适用	0.00
徐开东	境内自然人	2.08%	5,451,759.00	0.00	不适用	0.00
陈珂	境内自然人	1.38%	3,612,000.00	0.00	不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.53%	1,390,359.00	0.00	不适用	0.00
徐小蓉	境内自然人	0.50%	1,317,933.00	0.00	不适用	0.00
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	30,514,665.00	人民币普通股	30,514,665.00
山东如意毛纺集团有限责任公司	20,753,875.00	人民币普通股	20,753,875.00
中国东方资产管理股份有限公司	18,935,500.00	人民币普通股	18,935,500.00
胡玉兰	12,405,600.00	人民币普通股	12,405,600.00
金鹰基金-浦发银行-方正东亚信托有限责任公司	10,468,669.00	人民币普通股	10,468,669.00
崔金声	6,000,