

(上接A39版)

(3)邱亚夫先生、如意科技向山东如意推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行,尊重山东如意董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。  
二、信息披露义务人与上市公司的关联交易  
(一)与上市公司的关联交易情况  
本次权益变动前,如意科技持有上市公司第一大股东毛纺集团24.46%股权,对毛纺集团有重大影响;如意科技的法定代表人、董事长邱亚夫先生同时担任上市公司法定代表人、董事长;如意进出口为如意科技全资子公司。本次权益变动后,信息披露义务人及一致行动人均与山东如意无关联关系。  
本次权益变动后,毛纺集团持有山东如意的股权不发生变化,但如意科技持有毛纺集团的股权增至52.01%,形成对上市公司的实际控制。本次权益变动前后,如意科技、邱亚夫先生、如意进出口均为山东如意的关联方。  
信息披露义务人及一致行动人与上市公司在采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁、担保等方面存在一定的关联交易,详见上市公司披露的年度报告。  
(二)减少及规范关联交易的相应安排  
为了规范信息披露义务人及一致行动人与山东如意将来可能产生的关联交易,确保山东如意全体股东利益不受损害,邱亚夫先生及如意科技承诺:邱亚夫先生、如意科技及邱亚夫先生、如意科技控制的企业与山东如意若发生关联交易,将采取如下措施进行规范:  
1、交易将按照市场化原则进行,保证关联交易的公允性和合法性;  
2、交易将按照法定程序审议表决,并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露;  
3、关联股东和关联董事在对相关交易审议时应当严格履行回避表决制度;  
4、董事会将定期对关联交易的执行情况进行检查;  
5、山东如意的独立董事对关联交易的公允性和必要性发表独立意见。  
三、信息披露义务人及一致行动人与上市公司的同业竞争情况  
(一)与上市公司的同业竞争情况  
山东如意属纺织行业中的毛纺行业,主要从事精纺毛呢的生产 and 销售。  
邱亚夫先生、如意科技通过所投资的企业从事纺织、服装相关产业。主要产品涵盖羊毛、毛条、精纺呢绒、服装、鞋帽、棉制品、棉纺织品、针织内衣、牛仔服装、家纺、高性能纤维等。  
英国参勤&洛奇(哈德雷斯菲尔德)有限公司,如意科技、如意进出口及邱亚夫先生直接或间接控制的企业中没有人主要从事精纺毛呢制品的公司,同上市公司在主营业务方面不存在实质性的竞争。  
(二)避免与上市公司同业竞争的相应安排  
邱亚夫先生及如意科技做出如下承诺:  
在作为山东如意的实际控制人期间,承诺自本承诺签署之日起至本次权益变动完成后60个月内(以下简称“承诺期”),通过以下措施避免及解决与山东如意之间的竞争:  
1、在承诺期内,若邱亚夫先生及如意科技实际控制的与山东如意存在同业竞争的企业能产生较好的收益,山东如意有理由预期,承诺将持有的相关企业股权按市场评估价格转让给上市公司;否则,承诺将采取包括但不限于收购、转让等方式,消除与山东如意之间存在的同业竞争。  
2、除英国参勤&洛奇(哈德雷斯菲尔德)有限公司外,如现有其他任何业务或资产在现在或未来与山东如意、一致行动人及其控制的其他企业构成实质性同业竞争,则邱亚夫先生及如意科技承诺承诺,将立即终止其控制的其他企业可对其进行收购或由邱亚夫先生及如意科技控制的企业自行放弃;  
3、未来邱亚夫先生及如意科技获得与山东如意业务相同或类似的机会、开发和投资等机会,将立即通知山东如意,优先提供给山东如意进行选择,并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给山东如意的条件;  
4、在邱亚夫先生及如意科技直接或间接与上市公司保持实质性股权关系期间,保证不利用自身对上市公司的控制权从事或参与与有损上市公司及其中小股东利益的行为。

**第八节 与上市公司之间的重大交易**  
一、与上市公司及其子公司之间的交易  
在本报告书签署日前24个月内,如意科技、一致行动人及其关联方存在与山东如意及其子公司同类业务年度交易金额超过3,000万元或者高于山东如意最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易,具体情况如下:  
2012年,如意科技向山东如意采购商品,金额为15,395.76万元;如意科技的关联方香港恒成纺织发展有限公司向山东如意采购商品,金额为4,985.98万元。2013年1-9月,如意科技向山东如意采购商品,金额为9,723.87万元(未经审计数据)。  
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易  
在本报告书签署日前24个月内,如意科技及一致行动人不存在与山东如意的董事、监事、高级管理人员进行合计金额超过5万元以上的交易。  
三、拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排  
截至本报告签署日,如意科技及一致行动人不存在拟更换或类似的山东如意的董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情况。  
四、上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排  
截至本报告签署日,如意科技及一致行动人不存在对山东如意有重大影响的任何其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排。  
**第九节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况**  
一、信息披露义务人及一致行动人前六个月内买卖上市公司交易股份的情况  
根据如意科技的自查和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询结果,在山东如意股票停牌公告日前6个月内(即2013年1月29日至2013年7月29日),如意科技不存在通过证券交易所买卖山东如意股票的行为。  
根据如意科技的自查和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询结果,在山东如意股票停牌公告日前6个月内(即2013年1月29日至2013年7月29日),如意进出口不存在通过证券交易所买卖山东如意股票的行为。  
二、信息披露义务人及一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属的持股情况及在收购事项发生之日前六个月内买卖上市公司交易股份的情况  
根据如意科技的自查和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询结果,如意科技的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在山东如意股票停牌公告日前6个月内(即2013年1月29日至2013年7月29日)通过证券交易所买卖山东如意股票的情况如下表所示:

姓名	变更日期	变更数量	持仓数量	交易原因	备注
李爱英	2013-04-10	-5,000股	71,900股	卖出	监事
针对山东如意停牌前6个月内(即2013年1月29日至2013年7月29日)如意科技监事李爱英女士买卖股票行为,如意科技作出如下声明:					
“1、本公司前期组织山东如意本次权益变动过程中,参与人员仅为本公司董事长邱亚夫先生、本公司部分高管人员,李爱英并未参与前期相关工作。 2、本公司其他任何人员均不知晓本公司组织山东如意本次权益变动,山东如意于2013年7月29日向深圳证券交易所申请停牌前,相关前期筹划人员亦未向任何人透露山东如意本次权益变动的任何信息。 李爱英针对在上述期间买卖所持山东如意股票的行为,特作出如下声明: “本人在上述期间所持山东如意股票的行为,系本人基于对市场的独立判断而进行的投资行为,本人并不知晓任何关于山东如意本次权益变动的内幕信息。 根据如意科技的自查和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询结果,如意进出口的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在山东如意股票停牌公告日前6个月内(即2013年1月29日至2013年7月29日)不存在通过证券交易所买卖山东如意股票的行为。”					
三、信息披露义务人及一致行动人的董事、监事、高级管理人员在收购事项发生之日前六个月内持有上市公司交易股份的情况					
根据邱亚夫、如意科技、如意进出口的自查和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询结果,截至2013年7月29日,邱亚夫及如意科技、如意进出口的董事、监事、高级管理人员持有山东如意股票及变更情况(2013年1月29日至2013年7月29日期间)如下:					

姓名	职务	持股数量	持股比例	变更行为	备注
邱亚夫	董事长	9,400股	无限售流通股	无	一致行动人
邱亚夫	董事长	28,200股	高管锁定股	无	一致行动人
周萍	董事、执行总裁	12,000股	无限售流通股	无	如意科技
王磊	董事、执行总裁	6,000股	无限售流通股	无	如意科技
董嘉福	监事	190,000股	无限售流通股	无	如意科技
李爱英	监事	71,900股	无限售流通股	卖出	如意科技

# 第十节 信息披露义务人的财务资料

一、如意科技最近三年及一期的财务会计报表  
如意科技2010-2012年及2013年1-9月合并口径的财务会计报表如下:

资产	2013/9/30	2012/12/31	2011/12/31	2010/12/31
流动资产:				
货币资金	3,331,642,313.76	2,692,465,942	2,043,004,200	1,492,703,754
交易性金融资产	8,905,460.00	7,008,276	11,012,618	12,658,943
应收票据	76,541,337.47	58,430,229	248,189,552	86,713,369
应收账款	1,744,401,317.13	1,542,181,685	1,644,534,347	1,582,941,723
预付款项	2,018,828,774.95	1,486,705,572	1,078,448,279	958,039,134
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
其他应收款	1,607,109,966.73	1,470,328,510	1,442,151,251	1,361,301,896
存货	2,952,360,232.86	2,171,627,978	2,112,634,564	1,263,607,377
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	24,133,712	6,518,420	6,518,420	6,518,420
流动资产合计	11,829,789,342.90	9,452,876,985	8,586,593,130	6,197,428,196
非流动资产:				
可供出售金融资产	99,495,232.22	90,450,203	172,085,030	208,870,347
持有至到期投资	0	0	10,010,000	200,000
长期应收款	196,798,754.44	227,449,712	208,962,313	228,501,541
长期股权投资	534,797,543.23	251,837,666	176,538,751	61,960,056
投资性房地产	0	0	0	0
固定资产	2,934,594,741.64	2,943,247,956	3,049,543,726	2,927,822,336
在建工程	203,991,992.95	283,572,274	267,161,277	471,499,492
无形资产	0	18,420	0	1,058
递延所得税资产	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
开发支出	1,779,215,624.98	445,487,906	432,499,740	708,130,146
商誉	0	0	0	0
长期待摊费用	64,736,173.70	32,221,543	13,622,406	6,923,175
递延所得税负债	13,508,985.35	5,026,031	3,448,549	3,081,924
其他非流动资产	0	0	0	0
非流动资产合计	5,917,039,041.51	4,287,068,238	4,439,520,294	4,644,801,552
资产总计	17,746,828,384.41	13,739,963,141	12,936,113,424	10,842,238,748
负债及所有者权益(或股东权益)				
流动负债:				
短期借款	4,621,095,526.69	2,760,375,303	1,904,780,809	1,332,606,832
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	943,239,725.00	891,015,251	807,869,121	381,364,619
应付账款	918,352,499.27	656,407,701	1,397,347,872	1,104,261,456
预收账款	17,970,273.34	315,094,056	406,785,980	357,196,089
应付职工薪酬	10,072,018,863.45	465,529,740	534,172,032	501,313,042
应交税费	61,736,396.46	68,606,170	69,777,651	75,408,822
应付利息	16,697,868.38	16,003,347	16,632,434	13,650,439
应付股利	274,489,015.00	5,000,000	5,000,000	5,000,000
其他应付款	140,753,727.39	162,466,871	591,298,221	1,450,603,661
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
流动负债合计	7,261,917,150.56	5,380,809,319	5,933,934,120	5,221,820,876
非流动负债:				
长期借款	2,641,652,400.00	1,669,325,162	949,900,000	759,900,000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	241,044,807.89	322,832,743	70,884,761	413,311,428
专项应付款	8,327,171.80	3,679,172	6,797,083	6,749,172
预计负债	0.00	-31,449,264	862,356	161,112
递延所得税负债	26,734,163.98	9,525,822	14,423,788	18,540,590
其他非流动负债	0.00	0	0	0
非流动负债合计	2,917,758,632.67	1,973,973,913	1,043,004,125	1,198,706,604
负债合计	10,179,755,783.63	7,354,782,437	6,976,938,245	6,420,590,480
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	192,870,000.00	192,870,000	192,870,000	150,000,000
资本公积	3,196,211,446.37	1,638,573,597	1,887,709,499	811,109,575
盈余公积	291,085,199.29	291,085,199	241,048,866	196,178,530
未分配利润	2,569,056,745.13	2,690,630,285	2,240,303,285	1,836,470,263
少数股东权益	1,547,964,409.31	1,372,221,221	1,397,243,529	1,427,889,903
外币报表折算差额	-430,035,199.23	0	0	0
所有者权益(或股东权益)合计	7,567,072,600.78	6,385,180,703	5,959,175,179	4,421,648,267
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,746,828,384.41	13,739,963,141	12,936,113,424	10,842,238,748

单位:元

项目	2013年1-9月	2012年	2011年	2010年
一、营业收入	13,708,694,820.13	19,056,442,711	18,990,668,005	15,823,879,057
减:营业成本	10,952,612,013.05	15,828,188,679	15,390,108,640	13,599,231,896
营业税金及附加	5,278,928.40	18,292,471	75,444,039	63,022,312
管理费用	1,916,073,180.00	2,539,585,824	2,681,436,679	936,566,423
财务费用	157,061,121.23	241,440,648	235,074,261	187,953,931
资产减值损失	290,550,945.48	260,130,255	290,949,175	124,466,611
资产减值损失	768,104.50	-26,220,831	-109,559,218	-43,594,870
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0	0	-712,600	0
投资收益(损失以“-”号填列)	501,840.00	200,140,698	19,164,949	6,263,635
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	386,852,367.47	395,166,363	529,666,779	962,496,389
加:营业外收入	148,461,565.71	237,177,748	135,466,399	97,071,623
减:营业外支出	142,391,710.94	48,807,473	95,582,637	111,415,031
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	392,922,222.24	583,536,638	569,550,541	948,152,981
减:所得税费用	79,444,785.32	69,758,120	105,612,293	57,178,625
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	313,477,436.92	513,778,517	463,938,248	890,974,355
归属于母公司所有者的净利润	272,775,963.23	500,363,333	448,703,362	812,907,790
少数股东损益	40,701,473.69	13,415,184	15,234,886	78,066,565

项目	2012年	2011年	2010年
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	18,965,013,970.91	20,238,585,436.21	15,776,423,597.73
收到的税费返还	16,186,644	47,096,718.18	7,364,140.04
收到的其他与经营活动有关的现金	1,643,586,510.05	1,149,598,404.51	1,233,710,020.08
经营活动现金流入小计	20,624,787,125.89	21,435,280,558.90	17,017,497,757.85
购买商品、接受劳务支付的现金	16,511,048,363.39	16,094,957,701.48	13,846,632,305.06
支付给职工以及为职工支付的现金	1,743,216,239.99	1,810,373,674.96	1,037,454,952.70
支付的各项税费	163,105,177.20	273,834,681.60	156,877,350.74
支付的其他与经营活动有关的现金	2,258,925,875.35	3,104,253,018.02	1,374,333,624.64
经营活动现金流出小计	20,616,295,655.93	21,283,419,368.86	16,414,698,233.14
经营活动产生的现金流量净额	3,08,491,469.96	151,861,190.04	602,799,524.71
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	200,668,947.87	81,516,519.78	139,610,950.00
取得投资收益所收到的现金	108,304,455.45	6,652,289.66	2,171,609.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,250,944.13	223,698,286.97	59,162,955
收到子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0
收到的其他与投资活动有关的现金	13,637,092.31	30,881,161.10	10,004,582.75
投资活动现金流入小计	323,261,439.76	342,784,257.51	152,356,305.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	640,074,178.82	658,900,855.87	553,320,516.52
支付的其他与投资活动有关的现金	230,760,375.57	280,965,409.93	477,902,879.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0
支付的其他与投资活动有关的现金	38,807,692.60	49,277,708.02	3,940,971.97
投资活动现金流出小计	909,642,246.99	989,143,973.82	1,035,164,368.21
投资活动产生的现金流量净额	-586,380,796.23	-646,357,616.31	-882,808,062.78
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	27,043,560.00	42,870,000.00	0
借款所收到的现金	6,399,738,073.95	4,094,476,402.31	3,572,496,156.97
收到的其他与筹资活动有关的现金	89,665,247.55	89,665,247.55	0
筹资活动现金流入小计	6,426,781,633.95	5,847,311,649.86	3,572,496,156.97
偿还债务所支付的现金	5,124,057,637.66	6,602,160,517.27	3,010,173,491.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	206,860,364.86	164,982,295.38	84,310,303.67
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,019,017.18	461,905.67	0
筹资活动现金流出小计	5,331,937,019.70	4,767,604,718.32	3,094,483,794.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,094,844,614.25	1,079,706,931.54	478,012,362.15
四、汇率变动对现金的影响	-167,493,534.41	-34,871,960.18	-5,094,064.52
五、现金及现金等价物净增加额	649,461,742.57	550,300,445.09	192,909,759.56
加:期初现金及现金等价物余额	2,061,400,746.45	1,423,703,754.44	1,299,793,994.88
六、期末现金及现金等价物余额	2,710,862,489.02	2,043,004,199.53	1,492,703,754.44

二、如意科技最近一年财务报表的审计意见山东天恒信会计师事务所对如意科技2012年12月31日的合并资产负债表、2012年度的合并利润表、合并现金流量表以及财务报表附注进行了审计,并出具了“天恒信审字[2013]20083-1”号《审计报告》,审计意见为“贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。”  
三、如意科技最近三年及一期的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释  
如意科技最近三年及一期的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释详见备查文件“如意科技2010-2011、2012年经审计的财务会计报告以及2013年1-9月未经审计的财务会计报告”。  
**第十一节 其他重大事项**  
截至本报告签署日,如意科技及一致行动人不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。  
**信息披露义务人声明**  
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。  
法定代表人(或授权代表):  
邱亚夫  
山东如意科技集团有限公司  
2014年2月28日

**一致行动人声明**  
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。  
邱亚夫(签名):  
2014年2月28日

**一致行动人声明**  
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。  
孙卫婴  
山东济宁如意进出口有限公司  
2014年2月28日

**财务顾问声明**  
本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务,对本报告书的内容进行了核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担相应的责任。  
法定代表人(或授权代表):  
祝融忠