证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2023-015

山东矿机集团股份有限公司

2023 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)	522,431,972.79	574,801,040.01	-9.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,615,398.80	38,840,536.70	14.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,250,664.25	33,719,203.36	28.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,220,570.27	-73,325,559.24	104.39%
基本每股收益(元/股)	0.0250	0.0218	14.68%
稀释每股收益(元/股)	0.0250	0.0218	14.68%
加权平均净资产收益率	1.54%	1.39%	0.15%
	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)	4,366,137,079.08	4,363,510,667.96	0.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,917,921,638.23	2,868,526,021.81	1.72%

(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)	67,968.01	
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)	357,585.53	
委托他人投资或管理资产的损益	1,219,349.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	185,568.96	
减:所得税影响额	444,795.30	
少数股东权益影响额(税后)	20,942.57	
合计	1,364,734.55	

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、资产负债表

科目	2023年3月31日(单位:元)	2023年1月1日(单位:元)	增减变化	原因
应收票据	90,657,915.34	188,693,752.05	-51.95%	主要原因是公司部分应收票据贴现后到期所致。
其他流动资产	4,665,500.07	10,032,525.00	-53.50%	主要原因是母子公司间交易造成的暂估税差,本期开票暂估税差减少所致。
在建工程	100,926,771.55	70,285,455.47	43.60%	主要是公司本期智能输送车间项目和生产设备投入较年初增加所致。
应付职工薪酬	22,517,288.16	36,412,973.50	-38.16%	主要是公司本期发放2022年奖金所致。
应交税费	20,355,432.93	37,657,085.88	-45.95%	主要是公司本期缴纳2022年末计提的税金所致。

2、利润表

科目	2023年3月31日(单位:元)	2022年3月31日(单位:元)	增减变化	原因
管理费用	26,378,786.05	17,583,256.88	50.02%	主要原因是公司员工持股计划费用摊销增加所致。
财务费用	4,881,466.11	965,318.89	405.68%	主要原因一是公司对部分应收票据进行贴现,贴现利息增加;二是公司本期为加快回款速度,对部分客户应收账款施行现金折扣所致。
投资收益	9,175,749.02	4,873,153.65	88.29%	主要是公司参股子公司本期利润较去年同期增加所致。
信用减值损失	-277,515.22	-13,374,852.73	-97.93%	主要一是公司本期应收账款回款增加,应收账款期末余额较年初变化不大,本期计提坏账准备较去年同期减少;二是应收票据较年初减少,计提坏账准备减少。
资产处置收益	67,968.01	685.56	9814.23%	主要是公司本期处置运输设备产生收益较去年同期增加所致。
营业外收入	406,367.33	1,921,842.08	-78.86%	主要是公司去年同期债务重组利得金额较大所致。
营业外支出	220,798.37	1,043,224.75	-78.84%	主要是公司去年同期对外捐赠和债务重组损失金额比本期金额大所致。

3、现金流量表

科目	2023年3月31日(单位:元)	2022年3月31日(单位:元)	增减变化	原因
收到的税费返还	3,742,118.81	1,994,317.59	87.64%	主要是公司本期增值税留抵金额退税较去年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	3,220,570.27	-73,325,559.24	-104.39%	主要是公司本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少金额较大所致。
取得投资收益收到的现金	1,219,349.92	4,873,153.65	-74.98%	主要是公司本期理财收益较去年同期减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	120,200,000.00	267,700,000.00	-55.10%	主要是公司本期理财产品赎回金额较去年同期减少所致。
投资活动现金流入小计	121,419,349.92	272,573,153.65	-55.45%	主要是公司本期理财产品赎回金额较去年同期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,704,782.62	32,210,331.43	66.73%	主要是公司新建智能输送车间项目投入较去年同期增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	87,000,000.00	157,200,000.00	-44.66%	主要是公司本期购买理财产品金额较去年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-19,285,432.70	83,162,822.22	-123.19%	主要是本期公司赎回理财产品和购买理财产品的差额较去年同期减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,219,689.88	764,789.32	320.99%	主要是公司本期应收票据贴现利息较去年同期增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	21,893,605.85	-100.00%	主要是公司去年同期员工持股计划回收股份现金支出增加所致。
筹资活动现金流出小计	3,219,689.88	22,658,395.17	-85.79%	主要是公司去年同期员工持股计划回收股份现金支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,219,689.88	-22,026,815.17	-85.38%	主要是公司去年同期员工持股计划回收股份现金支出增加所致。

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	76,160	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
赵笃学	境内自然人	20.79%	370,632,922.00			
张义贞	境内自然人	0.99%	17,630,000.00			
山东矿机集团股份有限公司-2022年第一期员工持股计划	其他	0.83%	14,849,996.00			
杨成三	境内自然人	0.76%	13,570,070.00	10,177,552.00		
周利飞	境内自然人	0.72%	12,873,600.00			
#苏乾坤	境内自然人	0.60%	10,708,404.00			
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.49%	8,699,412.00			
#阮寿国	境内自然人	0.48%	8,578,990.00			
吉峰	境内自然人	0.47%	8,438,878.00	6,329,158.00		
王子刚	境内自然人	0.40%	7,173,654.00	5,380,240.00		

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	数量
赵笃学	370,632,922.00	人民币普通股	370,632,922.00
张义贞	17,630,000.00	人民币普通股	17,630,000.00
山东矿机集团股份有限公司-2022年第一期员工持股计划	14,849,996.00	人民币普通股	14,849,996.00
周利飞	12,873,600.00	人民币普通股	12,873,600.00
#苏乾坤	10,708,404.00	人民币普通股	10,708,404.00
中信证券股份有限公司	8,699,412.00	人民币普通股	8,699,412.00
#阮寿国	8,578,990.00	人民币普通股	8,578,990.00
#刘庆福	7,048,600.00	人民币普通股	7,048,600.00
苏怡煜	6,555,900.00	人民币普通股	6,555,900.00
山东矿机集团股份有限公司-2022年第二期员工持股计划	5,150,000.00	人民币普通股	5,150,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东苏乾坤通过投资者信用证券账户持有6,992,700股,通过普通证券账户持有3,715,704股;股东阮寿国通过投资者信用证券账户持有8,578,990股;股东刘庆福通过投资者信用证券账户持有7,048,600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:山东矿机集团股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	423,955,485.77	443,283,992.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	453,500,000.00	486,700,000.00
衍生金融资产		
应收票据	90,657,915.34	188,693,752.05
应收账款	970,824,895.42	970,674,536.83
应收款项融资	112,285,939.82	154,520,335.78
预付款项	55,111,080.02	43,789,177.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,301,747.41	34,864,232.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	854,184,297.84	718,203,947.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动资产	4,665,500.07	10,032,525.00
流动资产合计	3,107,486,861.69	3,150,762,500.12
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	203,917,464.76	195,961,065.66
其他权益工具投资	61,250,914.00	61,250,914.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,445,390.65	7,593,869.02
固定资产	428,209,991.88	415,655,894.00
在建工程	100,926,771.55	70,285,455.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	202,324,441.95	203,500,584.26
开发支出	596,293.23	
商誉		
长期待摊费用	4,818,608.16	4,943,227.35
递延所得税资产	81,671,854.85	81,618,471.54
其他非流动资产	167,488,486.36	171,938,686.54
非流动资产合计	1,258,650,217.39	1,212,748,167.84
资产总计	4,366,137,079.08	4,363,510,667.96
流动负债:		
短期借款	310,359,498.09	391,306,798.98
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	152,000,000.00	152,000,000.00
应付账款	545,105,256.10	508,084,073.52
预收款项		
合同负债	259,977,322.23	226,507,555.14
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	22,517,288.16	36,412,973.50
应交税费	20,355,432.93	37,657,085.88
其他应付款	50,273,854.88	49,983,545.31
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		
其他流动负债	37,046,291.90	43,343,218.19
流动负债合计	1,397,634,944.29	1,445,295,250.52
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,060,000.00	3,060,000.00
递延所得税负债	1,641,616.42	1,641,616.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,701,616.42	4,701,616.42
负债合计	1,402,336,560.71	1,449,996,866.94
所有者权益:		
股本	1,782,793,836.00	1,782,793,836.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	379,683,511.72	375,839,737.39
减:库存股	21,799,995.64	21,799,995.64
其他综合收益	-54,692.19	-38,214.25
专项储备	9,159,290.47	8,206,369.24
盈余公积	58,409,087.81	58,409,087.81
一般风险准备		
未分配利润	709,730,600.06	665,115,201.26
归属于母公司所有者权益合计	2,917,921,638.23	2,868,526,021.81
少数股东权益	45,878,880.14	44,987,779.21
所有者权益合计	2,963,800,518.37	2,913,513,801.02
负债和所有者权益总计	4,366,137,079.08	4,363,510,667.96

法定代表人:赵华涛 主管会计工作负责人:杨昭明 会计机构负责人:潘军伟

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	522,431,972.79	574,801,040.01
其中:营业收入	522,431,972.79	574,801,040.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	465,864,929.22	510,475,205.80
其中:营业成本	394,981,934.28	453,176,461.36
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	4,193,710.61	4,535,678.55
销售费用	19,091,766.81	19,330,275.06
管理费用	26,378,786.05	17,583,256.88
研发费用	16,337,265.36	14,884,215.06
财务费用	4,881,466.11	965,318.89
其中:利息费用	3,231,401.18	2,173,532.56
利息收入	3,059,238.58	2,933,607.29
加:其他收益	357,585.53	311,393.22
投资收益(损失以"-"号填列)	9,175,749.02	4,873,153.65
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-277,515.22	-13,374,852.73
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,146,043.02	-5,333,721.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)	67,968.01	685.56
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	58,744,787.89	50,802,492.24
加:营业外收入	406,367.33	1,921,842.08
减:营业外支出	220,798.37	1,043,224.75
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	58,930,356.85	51,681,109.57
减:所得税费用	13,509,805.98	11,924,142.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	45,420,550.87	39,756,966.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	45,420,550.87	39,756,966.89
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	44,615,398.80	38,840,536.70
2.少数股东损益	805,152.07	916,430.19
六、其他综合收益的税后净额	-16,477.94	-59,215.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,477.94	-59,215.38
(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	-16,477.94	-59,215.38
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	-16,477.94	-59,215.38
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	45,404,072.93	39,697,751.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,598,920.86	38,781,321.32
归属于少数股东的综合收益总额	805,152.07	916,430.19
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0250	0.0218
(二)稀释每股收益	0.0250	0.0218

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:赵华涛 主管会计工作负责人:杨昭明 会计机构负责人:潘军伟

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	579,301,799.58	617,445,957.24
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	3,742,118.81	1,994,317.59
收到其他与经营活动有关的现金	15,303,993.18	7,371,671.85
经营活动现金流入小计	598,347,911.57	626,811,946.68
购买商品、接受劳务支付的现金	420,650,990.57	537,777,083.84
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	85,026,798.99	79,322,968.03
支付的各项税费	48,500,465.25	45,058,816.18
支付其他与经营活动有关的现金	40,949,086.49	37,978,637.87
经营活动现金流出小计	595,127,341.30	700,137,505.92
经营活动产生的现金流量净额	3,220,570.27	-73,325,559.24
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	1,219,349.92	4,873,153.65
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	120,200,000.00	267,700,000.00
投资活动现金流入小计	121,419,349.92	272,573,153.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	53,704,782.62	32,210,331.43
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	87,000,000.00	157,200,000.00
投资活动现金流出小计	140,704,782.62	189,410,331.43
投资活动产生的现金流量净额	-19,285,432.70	83,162,822.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		631,580.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		631,580.00
偿还债务支付的现金	3,219,689.88	764,789.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		21,893,605.85
筹资活动现金流出小计	3,219,689.88	22,658,395.17
筹资活动产生的现金流量净额	-3,219,689.88	-22,026,815.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,880.70	-16,829.01
五、现金及现金等价物净增加额	-19,328,433.01	-12,206,381.20
加:期初现金及现金等价物余额	258,239,337.93	257,964,928.59
六、期末现金及现金等价物余额	238,910,904.92	245,758,547.39

(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。

山东矿机集团股份有限公司董事会

2023年04月28日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2023-016

山东矿机集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况

为谨慎反映公司截止至2023年3月31日的财务状况及2023年第一季度的经营成果,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定的要求,公司对各项资产进行了减值测试,在此基础上,公司对相关资产计提减值准备,具体情况如下表:

单位:万元

项目	本期计提减值准备	占2022年经审计净利润比例
应收票据坏账准备	-534.24	-4.45%
应收账款坏账准备	462.43	3.86%
其他应收款坏账准备	99.69	0.83%
存货跌价准备	714.47	5.96%
合 计	742.35	6.20%

注:本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023年3月 31 日。

二、计提资产减值准备的情况说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,上市公司计提资产减值准备或者核销资产对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过100 万元人民币的,应及时履行信息披露义务。计提资产减值准备的情况说明如下。

(一)坏账损失计提资产减值准备的情况说明

(1)信用风险组合划分

本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险。如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

除了单项评估信用风险的应收款项外,本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组合,在组合的基础上评估信用风险。

①应收票据

应收票据组合1:银行承兑汇票

应收票据组合2:商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

公司银行承兑汇票具有较低的信用风险,一般不计提坏账准备;对于商业承兑汇票公司以账龄作为信用风险特征组合,按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

②应收账款、其他应收款

项 目	预期信用损失确定依据
组合1(账龄组合)	除已单项计量损失准备的应收款项外,本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期信用损失为基础,考虑前瞻性信息,以未来12个月或整个存续期为基础计量预期信用损失
组合2(内部关联方组合)	合并范围内的公司之间发生的应收款项。除非有确凿证据表明关联方债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流严重不足等情形,一般不计提坏账准备

(2)账龄组合预期信用损失率确定

对于划分为账龄组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失:

账 龄	计提比例(%)
1年以内(含1年)	5
1-2年(含2年)	10
2-3年(含3年)	20
3年以上	100

(二)存货跌价损失计提资产减值准备的情况说明

1、公司按照《企业会计准则 1 号-存货》的规定,期末对库存商品进行全面清查后,按库存商品的成本与可变现净值孰低提取或调整库存商品跌价准备。直接用于出售的库存商品,在正常生产经营过程中,以该库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的库存商品,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有库存商品的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的库存商品的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

2、对于报告期末的库存商品,由于无法将库存的商品与销售合同一一对应,均视同无销售合同与之对应,按其市场销售价格作为估计售价。对于市场销售价格的取价,公司首先在公开网站上查询市场报价和市场最近行情的分析资料,结合公司最近成交产品的平均销售价格,确定为库存商品的估计售价,然后减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值,将其与账面成本进行比较,低于账面成本则按差额计提存货跌价准备。

三、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司截止至2023年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果。

本次计提各项资产减值准备合计742.35万元,将减少2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润743.44万元,相应减少2023年第一季度归属于母公司的所有者权益743.44万元。

本次计提资产减值事项未经会计师事务所审计。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2023-17

浙江森马服饰股份有限公司

2023 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)	3,001,865,677.61	3,309,366,202.46	-9.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	310,983,875.03	208,925,304.08	48.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	292,255,067.89	184,570,715.16	58.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	389,380,082.92	-5,615,381.95	
基本每股收益(元/股)	0.12	0.08	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.08	50.00%
加权平均净资产收益率	2.81%	1.78%	1.03%
	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)	17,575,198,528.27	18,271,093,028.10	-3.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,212,217,281.80	10,900,528,307.42	2.86%

(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)	-618,041.40	
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)	11,178,591.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,187,066.86	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	7,873,160.39	主要是本期取得的理财产品投资收益及公允价值变动收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-171,288.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,687,754.18	
减:所得税影响额	5,420,761.70	
少数股东权益影响额(税后)	-12,325.33	
合计	18,728,807.14	

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
交易性金融资产	901,139,980.68	1,246,800,439.75	-27.72%	主要系本期赎回理财产品所致。
应收账款	782,580,382.74	1,263,082,454.20	-38.04%	主要系本期收回销售货款所致。
其他应收款	65,006,996.91	53,416,370.36	21.70%	主要系本期支付冬装面辅料保证金增加所致。
合同负债	188,227,058.69	117,033,249.43	60.83%	主要系本期预收销售货款增加所致。
应付职工薪酬	122,200,488.46	173,183,298.48	-29.44%	主要系本期支付2022年员工年终奖金所致。
其他流动负债	596,264,423.59	781,266,385.12	-23.68%	主要系本期应付退货款减少所致。
税金及附加	29,344,621.41	11,316,771.89	159.30%	主要系本期缴纳的增值税增加使得相应附加税费增加所致。
财务费用	-27,995,610.44	-9,503,385.19		主要系本期贴现利息减少所致。
其他收益	13,817,523.23	4,243,849.89	225.59%	主要系本期收到的政府补助同比增加所致。
信用减值损失	15,451,215.92	-34,684,170.61		主要系本期应收账款减少所致。
资产减值损失	-81,299,240.12	-146,377,123.17		主要系本期库存减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	389,380,082.92	-5,615,381.95		主要系本期支付的采购货款及费用支出同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	339,276,012.61	87,390,438.04	288.23%	主要系本期购买的银行理财投资减少所致。

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	42,548	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

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	15.34%	413,339,300	413,339,300	质押	99,500,000
邱坚强	境内自然人	13.34%	359,442,552	269,581,914	质押	154,000,000
森马集团有限公司	境内非国有法人	12.47%	336,000,000	0		
周平凡	境内自然人	9.28%	250,010,155	187,507,616	质押	80,000,000
戴智约	境内自然人	9.20%	247,957,448	0		
邱艳芳	境内自然人	6.27%	169,007,600	0		
香港中央结算有限公司	其他	5.55%	149,651,806	0		
郑秋兰	境内自然人	4.45%	120,000,000	0		
邱光平	境内自然人	2.36%	63,558,600	0	质押	15,000,000
徐波	境内自然人	1.00%	26,991,320	20,243,490		

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	149,651,806	人民币普通股	149,651,806
郑秋兰	120,000,000	人民币普通股	120,000,000
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	11,310,800	人民币普通股	11,310,800
全国社保基金一一四组合	10,995,310	人民币普通股	10,995,310
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。

公司股东邱坚强将其持有的本公司20,000,000股股份补充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补充质押登记手续。

公司股东邱坚强将其持有的本公司28,000,000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12月19日起至2024年12月18日止。

截至2023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154,000,000股,占公司总股本的5.72%,占其所持有股份的42.84%。

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2023年3月31日,邱光和持有公司股份数量为413,339,300股,占公司总股本的15.34%。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99,500,000股,占公司总股本的3.69%,占其所持有股份的24.07%。

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。

公司股东周平凡将其持有的本公司60,000,000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2022年7月11日起至2027年6月16日止。

截至2023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80,000,000股,占公司总股本的2.97%,占其所持有股份的32.00%。

(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,留作备付。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2023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%。

6、公司的第二期员工持股计划管理机构为中信证券股份有限公司,该公司设立了全资子公司-中信证券资产管理有限公司从事证券资产管理业务,在中信证券资产管理有限公司取得经营证券业务许可证后,中信证券股份有限公司的证券资产管理业务(不含全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理)将转移至中信证券资产管理有限公司。2023年,本公司的第二期员工持股计划的资产管理计划管理人由"中信证券股份有限公司"变更为"中信证券资产管理有限公司"。

(三)资产托管计划

截至2023年3月31日,公司投资的资产托管计划的金额为122,751,423.34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。

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

2023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	7,044,145,186.50	6,369,317,753.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	901,139,980.68	1,246,800,439.75
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	782,580,382.74	1,263,082,454.20
应收款项融资		
预付款项	177,727,701.70	161,351,356.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,006,996.91	53,416,370.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,371,489,232.54	3,847,405,536.09
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	760,580,129.33	728,564,149.07
流动资产合计	13,102,669,610.40	13,669,938,059.41
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	141,733.98	141,733.98
其他权益工具投资	81,351,695.64	81,739,088.64
其他非流动金融资产	162,706,910.88	162,955,686.73
投资性房地产	829,922,330.19	839,241,167.46
固定资产	1,777,952,651.98	1,810,504,903.13
在建工程	17,360,051.98	15,842,365.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	417,810,365.83	456,898,446.75
无形资产	382,353,093.77	389,988,307.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	54,281,924.95	58,464,888.21
递延所得税资产	418,571,902.20	455,302,123.72
其他非流动资产	330,076,256.47	330,076,256.47
非流动资产合计	4,472,528,917.87	4,601,154,968.69
资产总计	17,575,198,528.27	18,271,093,028.10
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	3,158,766,655.57	3,631,416,141.91
应付账款	1,493,600,779.48	1,744,260,538.74
预收款项		
合同负债	188,227,058.69	117,033,249.43
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	122,200,488.46	173,183,298.48
应交税费	230,062,257.59	307,309,741.51
其他应付款	200,275,830.25	204,157,709.57
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	164,657,488.25	197,569,500.74
其他流动负债	596,264,423.59	781,266,385.12
流动负债合计	6,154,054,981.88	7,156,196,565.50
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	178,359,857.43	183,246,047.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,629,035.94	24,469,807.57
递延所得税负债	13,973,956.25	13,499,833.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	215,962,849.62	221,215,688.52
负债合计	6,370,017,831.50	7,377,412,254.02
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	-189,924,233.23	-190,629,332.58
专项储备		
盈余公积	1,574,219,107.70	1,574,219,107.70
一般风险准备		
未分配利润	4,320,878,550.39	4,009,894,675.36
归属于母公司所有者权益合计	11,212,217,281.80	10,900,528,307.42
少数股东权益	-7,036,585.03	-6,847,533.34
所有者权益合计	11,205,180,696.77	10,893,680,774.08
负债和所有者权益总计	17,575,198,528.27	18,271,093,028.10

法定代表人:邱坚强 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:罗四维

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	3,001,865,677.61	3,309,366,202.46
其中:营业收入	3,001,865,677.61	3,309,366,202.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,544,099,611.51	2,890,869,225.96
其中:营业成本	1,670,885,266.07	1,897,919,182.00
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	29,344,621.41	11,316,771.89
销售费用	702,466,262.66	797,615,358.28
管理费用	128,594,330.36	146,705,398.87
研发费用	40,804,741.45	46,815,900.11
财务费用	-27,995,610.44	-9,503,385.19
其中:利息费用		586,808.50
利息收入	39,843,633.74	37,871,706.38
加:其他收益	13,817,523.23	4,243,849.89
投资收益(损失以"-"号填列)	1,687,754.18	13,076,333.88
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)	7,873,160.39	15,937,201.63
信用减值损失(损失以"-"号填列)	15,451,215.92	-34,684,170.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-81,299,240.12	-146,377,123.17
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-602,409.17	-2,014,182.60
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	414,694,070.53	268,678,885.52
加:营业外收入	610,584.35	1,128,418.07
减:营业外支出	797,504.65	4,104,735.27
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	414,507,150.23	265,702,568.32
减:所得税费用	103,712,326.89	65,170,763.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	310,794,823.34	200,531,805.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	310,794,823.34	200,531,805.01
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	310,983,875.03	208,925,304.08
2.少数股东损益	-189,051.69	-8,393,499.07
六、其他综合收益的税后净额	705,099.35	156,042.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	705,099.35	156,042.77
(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	705,099.35	156,042.77
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	705,099.35	156,042.77
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	311,499,922.69	200,687,847.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	311,688,974.38	209,081,346.85
归属于少数股东的综合收益总额	-189,051.69	-8,393,499.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.12	0.08
(二)稀释每股收益	0.12	0.08

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:邱坚强 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:罗四维

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	3,548,981,431.99	3,709,817,318.17
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	645,872.47	1,253,130.89
收到其他与经营活动有关的现金	81,264,167.31	59,551,432.99
经营活动现金流入小计	3,630,891,471.77	3,770,621,882.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,000,989,875.15	2,703,259,018.50
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	329,562,260.94	364,395,276.20
支付的各项税费	431,133,659.74	116,184,474.50
支付其他与经营活动有关的现金	479,825,593.02	592,398,494.80
经营活动现金流出小计	3,241,511,388.85	3,776,237,264.00
经营活动产生的现金流量净额	389,380,082.92	-5,615,381.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	355,349,810.54	628,506,915.58
取得投资收益收到的现金	1,687,754.18	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	450,082.54	90,641.50
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	357,487,647.26	631,573,436.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,911,634.65	51,932,998.60
投资支付的现金	1,300,000.00	492,250,000.00
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	18,211,634.65	544,182,998.60
投资活动产生的现金流量净额	339,276,012.61	87,390,438.04
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		
筹资活动现金流入小计		97,350,718.27
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	53,581,533.26	69,166,675.18
筹资活动现金流出小计	53,581,533.26	167,104,201.95
筹资活动产生的现金流量净额	-53,581,533.26	-69,753,483.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-247,129.48	-78,214.98
五、现金及现金等价物净增加额	674,827,432.79	11,943,357.43
加:期初现金及现金等价物余额	6,369,317,753.71	4,973,057,675.39
六、期末现金及现金等价物余额	7,044,145,186.50	4,985,001,032.82

(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

2023年04月28日

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2023-16

浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日在公司召开第六届董事会第三次会议,本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年4月21日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体董事以通讯方式出席并表决,会议由董事长邱坚强主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2023年第一季度报告》。

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2023年第一季度报告》。

2、审议通过《关于设立慈善基金会的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于设立慈善基金会的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议。

浙江森马服饰股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2023-18

浙江森马服饰股份有限公司关于设立慈善基金会的公告

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。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于设立慈善基金会的议案》,为进一步践行上市公司的社会责任,拟设立浙江森马慈善基金会,具体情况如下:

一、基金会概况

1、基金会名称:浙江森马慈善基金会

2、基金会性质:非公募基金会

3、原始基金数额:人民币1000万元,由浙江森马服饰股份有限公司出资。

4、基金会业务范围:开展助老、恤孤、助医、助学等各种救助活动;支持乡村振兴、共同富裕;推动文化、教育、卫生、环保等其他社会公益事业的发展。

以上事项具体以行政主管机关的登记核准情况为准。

二、设立慈善基金会的目的及对公司的影响

1、乐善好施、扶危济困是中华民族的传统美德。在追求企业自身发展的同时,公司始终把回报社会当成一种责任,积极参与社会公益和慈善建设,坚守和谐共赢文化,努力实现社会综合价值最大化。本次设立浙江森马慈善基金会,有利于公司更好践行社会责任,提高公司的公益慈善工作效率。浙江森马慈善基金会成立后将严格根据法律法规规定以及核准的业务范围开展各项慈善活动,并自觉接受登记管理机关、业务主管单位的指导和监督管理。

2、本次设立慈善基金会的出资全部来源于公司的自有资金,对公司日常生产经营不构成重大影响。

浙江森马服饰股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日