证券代码:301163　　证券简称:宏德股份　　公告编号:2023-056

江苏宏德特种部件股份有限公司

2023 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）	159,145,554.53	-30.00%	551,585,105.73	-6.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,645,382.87	-8.13%	36,348,042.35	-1.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,853,452.82	-17.52%	34,960,267.53	0.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	22,575,304.63	171.40%
基本每股收益（元/股）	0.0937	-8.14%	0.4454	6.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0937	-8.14%	0.4454	6.33%
加权平均净资产收益率	0.70%	1.45%	3.30%	-35.65%
	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）	1,346,416,302.78	1,492,298,476.77	-9.78%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,100,410,951.21	1,082,861,804.04	1.62%	

（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
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）	58,399.42	58,384.76	
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）	337,394.03	1,064,297.54	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	75,240.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	535,975.82	424,685.14	
减:所得税影响额	139,839.22	234,832.62	
合计	791,930.05	1,387,774.82	--

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、资产负债表项目:

单位:元

资产负债表项目名称	2023年9月30日	2023年1月1日	变动比例	主要原因
应收票据	20,268,511.29	6,754,016.22	200.10%	本期票据收款增加
应收款项融资	62,727,518.10	160,257,589.82	-60.86%	本期票据支付采购款增加,余额减少
预付款项	7,047,222.48	23,273,915.59	-69.72%	期初预付款,随着原材料陆续到货结转采购款
其他应收款	1,579,536.53	1,016,259.35	55.43%	应收保证金金额增加
其他流动资产	2,661,826.90	13,130,763.89	-79.73%	本期待抵扣增值税减少
在建工程	232,707,855.14	106,532,566.40	118.44%	募投项目投入进一步增加
无形资产	33,321,710.29	22,100,268.36	50.78%	新购买土地
其他非流动资产	33,712,639.55	73,677,284.42	-54.24%	预付工程设备款转入在建工程
短期借款	61,001,567.09	44,323,497.63	37.63%	子公司借款增加
交易性金融负债	-	204,184.50	-100.00%	本期无发生
应付票据	44,568,390.91	149,779,902.36	-70.24%	票据付款增加,余额减少
应付账款	83,963,451.30	150,625,780.28	-44.26%	本期采购减少,应付款减少
合同负债	17,719,385.11	13,445.12	131690.46%	客户预付账款增加
其他应付款	2,665,859.72	27,847,702.58	-90.43%	本期支付期初股权转让款
一年内到期的非流动负债	-	897,897.40	-100.00%	融资租赁到期
递延收益	8,723,341.13	5,118,364.84	70.43%	本期新增与资产相关的政府补贴

2、利润表项目

单位:元

利润表项目名称	本期发生额	上期发生额	变动比例	主要原因
财务费用	-6,444,655.97	-1,583,240.64	307.05%	1.美元和欧元汇率增加致使汇兑收益增加;2.银行利息收入增加
投资收益	75,240.00	236,533.71	-68.19%	本期理财减少,理财收益减少
信用减值损失	1,183,438.31	-1,245,847.17	-194.99%	本期应收账款回款增加,减值计提减少
资产减值损失	-2,141,689.35	-228,690.84	836.50%	根据存货库龄及订单情况,跌价准备计提增加
资产处置收益	58,384.76	-23,870.71	-344.59%	出售闲置固定资产收益增加
营业外收入	659,644.07	1,504,037.10	-56.14%	本期与日常活动无关的政府补贴减少
营业外支出	234,958.93	471,331.23	-50.15%	上期设备报废金额较大

3、现金流量表项目

单位:元

现金流量表项目名称	本期发生额	上期发生额	变动比例	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	22,575,304.63	-31,616,679.34	-171.40%	1.本期业务量减少,采购减少;2.销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-97,904,257.30	-164,295,045.84	-40.41%	本期无理财投资,上期理财支出金额较大
筹资活动产生的现金流量净额	-4,296,528.03	456,707,548.73	-100.94%	上期公开发行募集资金到账

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	8,856	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
杨金德	境内自然人	42.96%	35,059,208	35,059,208		
杨蕾	境内自然人	10.74%	8,764,802	8,764,802		
李建	境内自然人	3.47%	2,834,488	2,834,488		
南通悦享企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.05%	1,673,318	1,673,318		
卞建华	境内自然人	1.58%	1,286,613	1,286,613		
宋永华	境内自然人	1.58%	1,286,613	1,286,613		
曹汉林	境内自然人	1.58%	1,286,613	1,286,613		
王进	境内自然人	1.26%	1,030,274	1,030,274		
李亚南	境内自然人	1.22%	991,642	0		
杨金华	境内自然人	0.97%	788,683	788,683		

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
李亚南	991,642	人民币普通股	991,642
#北京信弘天禾资产管理中心（有限合伙）－信弘泰和2号私募证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
王穗华	419,989	人民币普通股	419,989
朱晓玲	406,007	人民币普通股	406,007
中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	333,498	人民币普通股	333,498
#上海稳博投资管理有限公司－稳博戊申1号私募证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000
中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	238,700	人民币普通股	238,700
赵德新	230,274	人民币普通股	230,274
#南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项5号私募证券投资基金	210,000	人民币普通股	210,000
#南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元灵活配置专项34号私募证券投资基金	210,000	人民币普通股	210,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨金德与杨蕾系父女关系;杨金德为南通悦享企业管理中心（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人。截至报告期末,杨金德直接持有公司42.96%的股份,通过南通悦享间接持有公司0.03%的股份,杨蕾直接持有公司10.74%的股份,两人直接和间接合计持有公司53.73%的股份。此外,杨金德通过控制南通悦享间接控制公司2.05%的表决权股份,杨金德和杨蕾合计控制的表决权股份占公司总股本的55.75%,为公司共同实际控制人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（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）限售股份变动情况

□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:江苏宏德特种部件股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	283,572,529.52	366,116,822.04
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	20,268,511.29	6,754,016.22
应收账款	156,309,056.13	181,637,792.39
应收款项融资	62,727,518.10	160,257,589.82
预付款项	7,047,222.48	23,273,915.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,579,536.53	1,016,259.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	200,007,329.49	231,606,061.80
合同资产	23,462,206.76	22,157,803.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,661,826.90	13,130,763.89
流动资产合计	757,635,737.20	1,005,951,024.23
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	272,555,553.75	265,154,124.22
在建工程	232,707,855.14	106,532,566.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,310,241.62	5,525,521.71
无形资产	33,321,710.29	22,100,268.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,215,531.21	1,028,117.84
递延所得税资产	9,957,034.02	12,329,569.59
其他非流动资产	33,712,639.55	73,677,284.42
非流动资产合计	588,780,565.58	486,347,452.54
资产总计	1,346,416,302.78	1,492,298,476.77
流动负债:		
短期借款	61,001,567.09	44,323,497.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	204,184.50
衍生金融负债		
应付票据	44,568,390.91	149,779,902.36
应付账款	83,963,451.30	150,625,780.28
预收款项		
合同负债	17,719,385.11	13,445.12
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	8,076,198.30	7,244,611.46
应交税费	850,413.89	1,046,685.28
其他应付款	2,665,859.72	27,847,702.58
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	0.00	897,897.40
其他流动负债	7,346,990.20	10,092,065.83
流动负债合计	226,192,256.52	392,075,772.44
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	8,723,341.13	5,118,364.84
递延所得税负债	11,089,753.92	12,242,535.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,813,095.05	17,360,900.29
负债合计	246,005,351.57	409,436,672.73
所有者权益:		
股本	81,600,000.00	81,600,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	692,984,586.02	692,984,586.02
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,796,208.34	30,796,208.34
一般风险准备		
未分配利润	295,030,156.85	277,481,009.68
归属于母公司所有者权益合计	1,100,410,951.21	1,082,861,804.04
少数股东权益		
所有者权益合计	1,100,410,951.21	1,082,861,804.04
负债和所有者权益总计	1,346,416,302.78	1,492,298,476.77

法定代表人:杨金德　　主管会计工作负责人:李荣　　会计机构负责人:徐坚

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	551,585,105.73	591,019,949.61
其中:营业收入	551,585,105.73	591,019,949.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	514,697,224.99	554,115,824.43
其中:营业成本	460,053,862.81	497,009,211.33
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	3,409,257.17	1,837,479.99
销售费用	3,558,353.04	4,877,820.45
管理费用	23,669,701.10	20,325,122.41
研发费用	30,450,706.84	31,649,430.89
财务费用	-6,444,655.97	-1,583,240.64
其中:利息费用	1,379,614.99	2,162,311.48
利息收入	-3,967,311.29	-2,400,655.49
加:其他收益	1,064,297.54	1,247,771.06
投资收益（损失以“-”号填列）	75,240.00	236,533.71
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）	1,183,438.31	-1,245,847.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,141,689.35	-228,690.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	58,384.76	-23,870.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,127,552.00	36,890,021.23
加:营业外收入	659,644.07	1,504,037.10
减:营业外支出	234,958.93	471,331.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,552,237.14	37,922,727.10
减:所得税费用	1,204,194.79	1,103,805.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,348,042.35	36,818,922.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,348,042.35	36,818,922.10
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）	36,348,042.35	36,805,131.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	0.00	13,790.53
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	36,348,042.35	36,818,922.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	36,348,042.35	36,805,131.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额	0.00	13,790.53
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.4454	0.4189
（二）稀释每股收益	0.4454	0.4189

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:杨金德　　主管会计工作负责人:李荣　　会计机构负责人:徐坚

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	544,478,631.64	527,905,955.14
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	22,760,618.42	23,974,519.52
收到其他与经营活动有关的现金	8,747,983.44	5,388,058.11
经营活动现金流入小计	575,987,233.50	557,268,532.77
购买商品、接受劳务支付的现金	476,588,251.54	518,818,025.26
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	59,508,636.39	57,164,072.47
支付的各项税费	5,195,218.66	2,211,733.30
支付其他与经营活动有关的现金	12,119,822.28	10,691,381.08
经营活动现金流出小计	553,411,928.87	588,885,212.11
经营活动产生的现金流量净额	22,575,304.63	-31,616,679.34
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	0.00	236,533.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,438.44	804,535.20
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	0.00	145,000,000.00
投资活动现金流入小计	158,438.44	146,041,068.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,073,022.44	95,336,114.75
投资支付的现金	24,860,728.80	
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	128,944.50	215,000,000.00
投资活动现金流出小计	98,062,695.74	310,336,114.75
投资活动产生的现金流量净额	-97,904,257.30	-164,295,045.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	474,746,177.08
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	58,956,938.87	64,893,438.33
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	58,956,938.87	539,639,615.41
偿还债务支付的现金	42,277,563.05	78,423,259.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,051,091.35	1,851,913.33
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	924,812.50	2,656,894.17
筹资活动现金流出小计	63,253,466.90	82,932,066.68
筹资活动产生的现金流量净额	-4,296,528.03	456,707,548.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,976,584.57	688,046.83
五、现金及现金等价物净增加额	-75,648,896.13	261,483,870.38
加:期初现金及现金等价物余额	352,303,657.67	81,923,654.00
六、期末现金及现金等价物余额	276,654,761.54	343,407,524.38

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

江苏宏德特种部件股份有限公司

董事会

2023年10月25日

证券代码:002193　　证券简称:如意集团　　公告编号:2023-056

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2023 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）	119,008,586.78	-39.79%	308,593,005.70	-45.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	277,302.98	101.28%	-62,968,495.39	-465.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,926,999.08	76.68%	-67,488,009.87	-474.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-28,941,203.80	-81.19%
基本每股收益（元/股）	0.0011	101.38%	-0.24	-442.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0011	101.38%	-0.24	-442.86%
加权平均净资产收益率	0.00%	0.80%	-2.50%	-3.13%
	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）	4,419,713,310.80	4,506,811,555.99	-1.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,483,357,588.75	2,546,088,668.94	-2.46%	

（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	6,177,414.90	5,438,961.31	
减:所得税影响额	973,112.84	915,466.38	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	3,980.45	
合计	5,204,302.06	4,519,514.48	--

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66.5%,主要原因是本期销售商品提供劳务收到的现金减少。

应收款项融资较年初减少58.1%,主要原因是本期末未到期应收票据减少。

营业收入较同期减少45.57%,主要原因是市场需求不足,接单量低于预期,营业收入减少。

营业成本较同期减少32.99%,主要原因是本期营业收入减少,对应的营业成本减少。

销售费用较去年同期减少30.05%,主要原因是业务量收缩,运输费用减少。

其他收益较去年同期增加172.93%,主要原因是与经营相关的政府补助增加。

营业外收入较去年同期增加1239.8%,主要原因是与经营无关的补助较同期增加。

信用减值损失较去年同期减少63.39%,主要原因是本报告期末应收账款减少,信用减值损失减少。

营业利润较去年同期减少549.84%,主要原因是营业收入减少,营业利润减少。

所得税费用较去年同期减少117.69%,主要原因是营业利润减少,当期所得税费用减少。

经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少81.19%,主要原因是市场需求不足,营业收入减少,销售商品提供劳务收到的现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加79%,主要原因是去年同期偿还银行贷款及支付利息。

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	33,322	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	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	8.91%	23,308,800	0	质押	23,090,000
					标记	23,090,000
					冻结	23,308,800
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	4.00%	10,468,669	0		
崔金声	境内自然人	2.29%	6,000,000	0		
徐开东	境内自然人	1.72%	4,490,759	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.74%	1,932,273	0		
徐小蓉	境内自然人	0.50%	1,317,933	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.42%	1,102,718	0		
国信证券股份有限公司	国有法人	0.41%	1,080,000	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山东如意科技集团有限公司	30,514,665	人民币普通股	30,514,665
山东如意毛纺集团有限责任公司	23,308,800	人民币普通股	23,308,800
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	10,468,669	人民币普通股	10,468,669
崔金声	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
徐开东	4,490,759	人民币普通股	4,490,759
中信证券股份有限公司	1,932,273	人民币普通股	1,932,273
徐小蓉	1,317,933	人民币普通股	1,317,933
华泰证券股份有限公司	1,102,718	人民币普通股	1,102,718
国信证券股份有限公司	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
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919,600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

1、实施资产置换暨关联交易事项

为改善资产结构、提高持续盈利能力,山东如意毛纺服装集团股份有限公司（简称“公司”）及全资子公司济宁如意新材料技术有限公司（简称“如意新材料”）将部分应收账款、存货作为置出资产,与公司关联方济宁如意万众创业投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“万众创业”）持有的莱卡新材料（佛山）有限公司（简称“佛山莱卡”）25.72%股权进行资产置换。

2021年12月1日,公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于实施资产置换暨关联交易的议案》等相关议案,具体情况详见2021年12月2日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2021年12月11日,公司对本次交易相关事项进行详细披露。具体情况详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号:2021-058）。

2021年12月21日,公司发布了《关于实施资产置换暨关联交易的进展公告》（公告编号:2021-062）,披露了股权工商变更及置入、置出资产审计、评估完成等情况。

2021年12月23日,公司召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于实施资产置换暨关联交易的议案》。

2022年7月2日、2022年9月1日,公司披露了《关于对深圳证券交易所2021年年报问询函的回复公告》（公告编号:2022-027）、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号:2022－035）,对资产置换相关事项进行补充说明。

2023年3月17日公司披露了《关于实施资产置换暨关联交易的进展公告》（公告编号:2023-011）,公司收到北海仲裁委员会对上述案件出具的裁决书【（2022）北海仲字第3-749号】,裁定佛山莱卡控股股东创莱纤维（佛山）有限公司（简称“创莱纤维”）必须履行实物资产出资等相关义务。

2022年4月23日,创莱纤维以持有佛山莱卡10%以上股份召开临时股东会,审议修改佛山莱卡公司章程、免除公司董监事职务、重新选举董监事等议案。万众创业以创莱纤维实际持有佛山莱卡不足半数,会议的表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通过比例等事项为由,向广东省佛山市三水区人民法院提起诉讼。2022年11月17日,广东省佛山市三水区人民法院出具民事判决书【（2022）粤0607民初4681号】驳回万众创业诉讼请求。2022年12月,万众创业以《增资协议》第三条“增资完成后、目标公司佛山莱卡原任职成员职务不变动”;创莱纤维实缴出资不足注册资本18%,表决权未达到法定通过比例;会议召集、召开、表决程序不符合公司法及公司章程等事项为由,向广东省佛山市中级人民法院提起上诉。已于2023年2月28日开庭质证,万众创业和佛山莱卡均提交了北海仲裁委裁决书作为新证据,并引用该裁决书中“原任职成员职务不变动”请求广东省佛山市中级人民法院依法修正原审广东省佛山市三水区人民法院的判决结果,目前三水区人民法院判决书尚无法律效力。

2022年,创莱纤维向广东省佛山市中级人民法院提起诉讼,认为《增资协议》及其中的仲裁条款对创莱纤维不发生法律效力,并请求确认《增资协议》第七条约定的仲裁条款无效。2022年9月16日,广东省佛山市中级人民法院出具《民事裁定书》【（2022）粤06民特245号之一】,驳回创莱纤维该请求。

2023年3月9日,北海仲裁委员会出具了裁决书【（2022）北海仲字第3-749号】,其中仲裁庭已确认《增资协议》的签订真实性有效,协议第三条内容应当是各方签订主体合议的结果,同时上述约定条款没有违反法律禁止性或限制性规定,故仲裁庭确认上述条款约定对签订方具有法律约束力,并作出创莱纤维增资完成后,佛山莱卡原任职成员职务不变动的裁决。

2023年4月28日,广东省佛山市中级人民法院终审作出【（2023）粤06民终1250号】民事判决书,判决撤销广东省佛山市三水区人民法院作出的（2022）粤0607民初4681号民事判决;确认佛山莱卡2022年第一次临时股东会决议的第2项（免除如意方委派的董事、监事）、第3项（重新任命董事、监事）决议不成立。

2023年6月,由于创莱纤维未按照北海仲裁委裁定在指定期限内履行义务,万众创业、佛山莱卡向广东省佛山市中级人民法院提起仲裁裁决执行申请,请求创莱纤维完成实物资产过户。

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

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	15,157,292.32	45,239,759.09
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		981,954.00
应收账款	325,233,909.10	398,453,227.42
应收款项融资	450,000.00	1,074,000.00
预付款项	123,573,359.41	107,103,111.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,639,685.81	24,638,611.17
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	535,218,448.50	477,301,030.27
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	29,046,581.85	22,088,399.27
流动资产合计	1,047,319,276.99	1,076,880,092.24
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	2,198,064.00	1,918,752.00
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	123,997,627.05	126,309,744.06
固定资产	957,155,133.25	1,012,555,231.13
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		
无形资产	141,761,344.63	145,762,576.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	41,212,395.42	37,315,690.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,372,394,033.81	3,429,931,463.75
资产总计	4,419,713,310.80	4,506,811,555.99
流动负债:		
短期借款	705,767,001.08	705,767,001.08
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	254,700,393.80	269,135,821.15
预收款项		
合同负债	79,836,084.20	105,566,078.45
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	63,383,567.11	57,892,986.40
应交税费	132,184,232.82	135,797,396.38
其他应付款	134,792,046.73	115,106,087.39
其中:应付利息	63,229,179.29	46,844,175.20
应付股利	16,437,254.00	16,441,739.91
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	189,027,761.88	189,162,767.85
其他流动负债	8,300,085.95	8,971,268.29
流动负债合计	1,567,991,173.57	1,587,399,406.99
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	278,775,000.00	278,775,000.00
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	7,414,580.16	7,362,004.72
递延收益	15,533,605.93	16,047,163.03
递延所得税负债		
其他非流动负债	318,641.75	453,647.73
非流动负债合计	302,041,827.84	302,637,815.48
负债合计	1,870,033,001.41	1,890,037,222.47
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	992,120.00	754,704.80
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	504,806,073.72	567,774,569.11
归属于母公司所有者权益合计	2,483,357,588.75	2,546,088,668.94
少数股东权益	66,322,720.64	70,685,664.58
所有者权益合计	2,549,680,309.39	2,616,774,333.52
负债和所有者权益总计	4,419,713,310.80	4,506,811,555.99

法定代表人:邱晨冉　　主管会计工作负责人:徐娜　　会计机构负责人:徐娜

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	308,593,005.70	567,003,014.78
其中:营业收入	308,593,005.70	567,003,014.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	379,380,845.49	533,763,795.23
其中:营业成本	262,472,762.28	391,696,052.82
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	11,489,449.02	13,410,244.23
销售费用	24,790,382.71	35,438,339.05
管理费用	43,563,882.03	51,788,900.43
研发费用	20,814,878.68	23,286,759.79
财务费用	16,249,490.77	18,143,498.91
其中:利息费用	17,968,517.50	19,497,079.88
利息收入	-27,143.38	-1,029,187.55
加:其他收益	3,895,729.40	1,427,375.38
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,658,703.73	-18,188,449.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,400.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-576,172.60	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-74,124,586.72	16,478,145.73
加:营业外收入	7,375,591.95	550,500.63
减:营业外支出	1,936,630.64	1,448,493.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-68,685,625.41	15,580,152.51
减:所得税费用	-1,354,186.08	7,655,872.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-67,331,439.33	7,924,280.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-67,331,439.33	7,924,280.17
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）	-62,968,495.39	17,208,710.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,362,943.94	-9,284,430.67
六、其他综合收益的税后净额	237,415.20	123,868.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	237,415.20	123,868.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	237,415.20	123,868.80
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	237,415.20	123,868.80
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	-67,094,024.13	8,048,148.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-62,731,080.19	17,332,579.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,362,943.94	-9,284,430.67
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	-0.24	0.07
（二）稀释每股收益	-0.24	0.07

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:邱晨冉　　主管会计工作负责人:徐娜　　会计机构负责人:徐娜

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	330,601,500.47	495,772,084.72
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	14,116,803.41	4,498,242.96
收到其他与经营活动有关的现金	22,096,023.75	44,709,229.43
经营活动现金流入小计	366,814,327.63	544,979,557.11
购买商品、接受劳务支付的现金	254,418,749.93	367,569,992.92
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	103,449,002.17	102,633,348.61
支付的各项税费	17,794,094.21	12,982,076.84
支付其他与经营活动有关的现金	20,093,685.12	77,766,991.78
经营活动现金流出小计	395,755,531.43	560,952,410.15
经营活动产生的现金流量净额	-28,941,203.80	-15,972,853.04
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	1,578,734.00	2,143,564.75
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	1,578,734.00	2,143,564.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,578,734.00	-2,143,564.75
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		179,295,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		179,295,000.00
偿还债务支付的现金		179,695,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	969,876.53	4,218,127.72
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		
筹资活动现金流出小计	969,876.53	183,913,127.72
筹资活动产生的现金流量净额	-969,876.53	-4,618,127.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,544,662.56	565,984.44
五、现金及现金等价物净增加额	-29,945,151.77	-22,168,561.07
加:期初现金及现金等价物余额	36,979,585.60	28,591,560.91
六、期末现金及现金等价物余额	7,034,433.83	6,422,999.84

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2023年10月25日