证券代码:002193　证券简称:如意集团　公告编号:2024-014

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

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	孟魏	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	0537-2939395	0537-2939395	
电话	0537-2933069	0537-2933069	
电子信箱	xuchangrui@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:羊毛与超细且功能纤维结合,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多彩女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	3,209,436,548.18	4,506,811,566.99	3,829,866,793.95	-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	2,546,088,468.94	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	-2,599,414.38	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,中国东方资产管理公司持有公司股东山东如意毛纺集团有限责任公司31.98%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

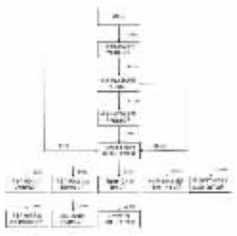
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
崔金声	新增	0	0.00%	6,000,000	2.29%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	2,273,113	0.87%
华泰证券股份有限公司	新增	0	0.00%	2,041,783	0.78%
胡玉兰	新增	0	0.00%	1,918,000	0.73%
陈珂	新增	0	0.00%	1,752,900	0.67%
上海航聚投资管理合伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
高盛(美国)有限责任公司(GOLDMAN, SACHS & CO.LLC)	退出	0	0.00%	0	0.00%
徐小萍	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	983,905,762.04	-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	4,506,811,566.99	-676,955,762.04	3,829,855,793.95
未分配利润	567,774,549.11	-676,955,762.04	-109,181,192.93
归属于母公司所有者权益合计	2,546,088,468.94	-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	4,506,811,566.99	-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	567,774,549.11	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				
菏花集团有限公司	2021/1/19	长期	19,874,871.20	否
菏花集团有限公司	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
菏花集团有限公司	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)关于全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,因债务违约,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:2024-015

山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

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”)于2024年4月29日召开了第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。2023年利润分配情况如下:

一、2023年度利润分配预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度母公司实现净利润-554,183,228.56元,本期不计提法定盈余公积。2023年度剩余可供分配净利润为-554,183,228.56元,加上年初公司未分配利润644,933,869.81元,减去报告期已分配现金股利0元,本年度累计可供股东分配的利润为90,750,641.25元。

综合考虑各方面因素,公司拟定2023年度利润分配预案为:2023年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

二、2023年度拟不进行利润分配的原因

鉴于公司2023年度净利润亏损,综合考虑公司实际经营及未来发展情况,为了保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益,公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司未分配利润将累积滚存至下一年度,以满足公司各项业务的开展及流动资金需要,支持公司中长期发展战略的顺利实施,保障公司正常经营和稳定发展,增强公司抵御风险的能力。公司重视对投资者的合理投资回报,今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。

公司2023年度未分配利润累积滚存至下一年度,用以充实公司资金实力,为企业发展做准备。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,在盈利且现金能够满足公司持续经营发展的前提下,积极推行现金分配方式,保护和提高投资者的长远利益。

四、董事会意见

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。

五、独立董事专门会议审核意见

公司2024年第一次独立董事专门会议审核通过《关于2023年度利润分配预案的议案》,独立董事认为:

公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定,符合中国证券监督管理委员会的关于现金分红的相关规定。该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

六、监事会意见

监事会经审议认为:2023年度利润分配预案符合公司目前实际情况,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,未损害公司股东利益,同意公司2023年度利润分配预案。

七、备查文件

1、第九届董事会第五次会议

2、第九届监事会第五次会议

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码:002193　证券简称:如意集团　公告编号:2024-016

山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于计提2023年度资产减值准备的公告

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”)于2024年4月29日召开了第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概况

1、2023年度计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《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》等相关规定的要求,为真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的财务状况,基于谨慎性原则,公司对合并范围内截止2023年12月31日的相关资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提相应的减值损失。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对可能发生减值的资产,进行全面清查和资产减值测试后,2023年度拟计提各项减值损失共-39,878.61万元。具体如下:

类别	项目	2023年减值金额(万元)
信用减值损失	应收账款坏账损失	-3,783.78
信用减值损失	其他应收坏账损失	-3,297.70
公允价值变动收益	银川维信基金变动损益	-30,476.13
资产减值损失	存货跌价损失	-1,905.11
资产减值损失	固定资产减值损失	-320.75
资产减值损失	无形资产减值损失	-36.14
合计		-39,878.61

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12月31日。

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经过公司第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议审议通过,审计委员会对本次计提资产减值准备合理性进行了说明。

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计-39,878.61万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润-38,084.05万元,减少公司2023年度归属于上市公司股东的所有者权益-38,084.05万元。

三、董事会审计委员会意见

公司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的规定,依据充分,审议程序规范合法。此次计提资产减值准备后,能更客观公允地反映公司截止2023年12月31日的财务状况和2023年1-12月的经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,计提资产减值准备后,公司2023年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

1、第九届董事会第五次会议

2、第九届监事会第五次会议

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码:002193　证券简称:如意集团　公告编号:2024-017

山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于2024年日常关联交易预计的公告

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。

为满足山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司为满足正常生产经营需要,发挥公司与关联方的协同效应,降低生产经营成本,公司在2024年度拟与部分关联方发生日常关联交易。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,结合公司2023年度已发生的日常关联交易,公司预计与关联方发生日常关联交易总金额不超过6,670万元。具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2024年4月29日,公司召开第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》,经全体独立董事一致同意后提交该议案至董事会审议。

2024年4月29日,公司召开了第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。其中,关联董事邱晨冉女士、苏晓女士、张贝贝先生、孟霞女士、徐长瑞先生回避表决。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议,关联股东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回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生额
向关联人采购原料	汶上如意技术纺织有限公司	棉纱	协议价	900	149.93	801.83
	汶上如意纤维科技有限公司	棉纱	协议价	600	24.92	
	小计			1500	174.85	801.83
向关联人采购燃料动力	山东如意科技集团有限公司	电费	市场价	120		1643.39
	小计			120	0	1643.39
向关联人销售燃料动力	济宁如意高新纤维材料有限公司	电费	市场价	1000	98.08	
	山东如意恒成产研新材料科技有限公司	电费	市场价	250	56.89	
	小计			1250	154.97	0
向关联人销售商品	汶上如意纤维科技有限公司	销售商品	协议价	3000	1092.32	9.61
	广州路嘉纳服饰有限公司济宁分公司	销售商品	协议价		2.2	5.17
	北京瑞纳如意时尚商贸有限公司济宁分公司	销售商品	协议价		1.17	13.87
	济宁如意威丽时尚服饰零售有限公司	销售商品	协议价		1.78	19.77
	济宁如意颐乐威可服饰零售有限公司	销售商品	协议价		0.58	17.78
	济宁如意陆威欣可服饰零售有限公司	销售商品	协议价		1.01	7.67
	山东如意恒成产研新材料科技有限公司	销售商品	协议价		21.16	31.31
	济宁如意弹性纱线有限公司	销售商品	协议价		0.74	
	广州市奔扬贸易有限公司	销售商品	协议价	300	58.76	
	小计			3300	1179.72	106.18
房屋租赁	山东如意科技集团有限公司	租赁费	协议价	500	114.41	457.65
	小计			500	114.41	457.65

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	山东恩枫国际贸易有限公司	羊毛、毛条	8,354.69	15,000.00	26.65%	-44.30%	详见巨潮资讯网2024年4月29日披露的《关于2023年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-029)、2023年12月13日披露的《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-063)
	汶上如意技术纺织有限公司	棉纱	801.83	900.00	2.56%	-10.91%	
	利邦(山东)品牌服装有限公司	采购服装	1,726.66	2,000.00	5.50%	-13.72%	
	小计		10,882.18	17,900.00		-39.21%	
向关联人采购燃料和动力	山东如意科技集团有限公司	电费	1,643.39	1,800.00	100.00%	-8.70%	
	小计		1,643.39	1,800.00			
向关联人销售产品、商品	山东如意科技集团有限公司	销售商品	175.41	1,000.00	0.46%	-82.46%	
	广州路嘉纳服饰有限公司济宁分公司	销售商品	5.17		0.01%		
	北京瑞纳如意时尚商贸有限公司济宁分公司	销售商品	13.87		0.04%		
	利邦(山东)品牌服装有限公司	销售商品	51.52	150.00	0.13%	-65.66%	
	济宁如意颐乐威可服饰零售有限公司	销售商品	21.56		0.06%		
	济宁如意威丽可服饰零售有限公司	销售商品	19.77		0.05%		
	济宁如意颐乐威可服饰零售有限公司	销售商品	17.78		0.05%		
	济宁如意陆威欣可服饰零售有限公司	销售商品	7.67		0.02%		
	济宁如意高新纤维材料有限公司	销售商品	0.26		0.00%		
	山东如意恒成产研新材料科技有限公司(强松)	销售商品	31.31		0.08%		
	汶上如意纤维科技有限公司	销售商品	9.61		0.03%		
	小计		352.93	1,150.00		-69.22%	
房屋租赁	山东如意科技集团有限公司	租赁费	457.65	900.00	100.00%	-49.15%	
	小计		457.65	900.00	100.00%	-49.15%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2023年,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额,但低于预计总金额20%以上。主要原因为公司与关联方日常关联交易的发生基于公司实际业务发展需要,在进行年度日常关联交易预计时,主要从控制各项关联交易的总规模方面进行考虑,根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,受市场环境影响及公司实际运营情况影响,导致日常关联交易实际发生金额按预计金额存在差异,实际发生金额小于全年预计金额。上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响,不存在损害公司及中小股东权益的情形。今后公司将加强日常关联交易的管理,在确保公司正常经营的情况下,使其预计发生额相对较为准确。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	为保证公司经营发展的顺利进行以及提高运营效率,公司在预计2023年度关联交易额度时,按业务拓展上限进行预计,受市场环境影响及公司实际运营情况影响,导致日常关联交易实际发生金额按预计金额存在差异,实际发生金额小于全年预计金额。经核查,公司关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要,遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况。						

二、关联方介绍及关联关系

证券代码:002193　证券简称:如意集团　公告编号:2024-023

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2024 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