

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人史衍海及会计机构负责人(会计主管人员)史衍海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,426,222,079.16	1,053,063,365.04	35.44%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	617,594,867.45	590,572,575.03	4.58%	
股本（股）	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.86	3.69	4.61%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	110,860,631.70	1.00%	331,128,139.78	-11.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,167,935.75	19.51%	34,045,812.42	20.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	43,859,555.55	-14.87%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.27	-15.63%
基本每股收益（元/股）	0.09	12.50%	0.21	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.09	12.50%	0.21	16.67%
净资产收益率（%）	2.46%	0.23%	5.51%	0.58%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.51%	-0.70%	4.64%	-0.09%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助，但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	7,285,123.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-945,445.70	
所得税影响额	-950,951.60	
合计	5,388,725.70	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	19,764	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国华融资产管理公司	12,360,000	人民币普通股
山东济宁如意进出口有限公司	4,697,800	人民币普通股
云南云电财金管理有限公司	500,095	人民币普通股
李国强	400,002	人民币普通股
中国农业银行—新世纪优选分红混合型证券投资基金	384,099	人民币普通股
杨力勇	328,114	人民币普通股
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	282,993	人民币普通股
吕庚瑞	249,000	人民币普通股
沈玉香	238,188	人民币普通股
田秋野	222,408	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金比年初增加 180.04%，增长的主要原因是本期取得短期借款而未使用的现金增加；
- 2、其他应收款增加 53.90%，增长的主要原因是本期支付的投标保证金增加；
- 3、一年内到期的非流动资产增加 110.60%，增长的主要原因是本期支付的保险费增加；
- 4、可供出售金融资产增加 75.74%，增长的主要原因是公司持有的交通银行股票市值增加；
- 5、固定资产增加 162.07%，增长的主要原因是新项目购入的设备转入固定资产；
- 6、短期借款增加 58.20%，增长的主要原因是新项目投产流动资金需求增加；
- 7、应付票据增加 575.03%，增长的主要原因是公司采取承兑汇票结算的业务增加；
- 8、应付账款增加 65.32%，增长的主要原因是公司收到设备尚未支付的款项增加；
- 9、预收账款增加 40.96%，增长的主要原因是本期收到的预收款增加；
- 10、其他应付款增加 115.49%，增长的主要原因是本期预提的电费、汽费尚未支付；
- 11、递延所得税负债增加 102.87%，增长的主要原因是公司持有的交通银行股票市值增加，引起递延所得税负债增加；
- 12、销售费用减少 31.60%，减少的主要原因是本期发生的费用减少；
- 13、营业外收入增加 143.85%，增加的主要原因是本期收到的财政补贴增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况…；
2. 公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况：…（如有）；
3. 日常经营重大合同的签署和履行情况：…（如有）；
4. 2008 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况：…（如适用）；
5. …

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	46,477,067.76
业绩变动的原因说明	1、2009 年度，公司制定了经济指标较上年度提高 20% 的增长目标，随着公司新项目投产“如意纺”技术生产量也逐步放大，实现了研发成果向产业化的转移，同时保持公司高端定位精品战略的独特竞争力，坚持产品的高档化和差异化，使企业保持较强的竞争能力和持续发展能力。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601328	交通银行	400,000.00	320,000.00	2,665,600.00	100.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				400,000.00	-	2,665,600.00	100%	0.00

证券投资情况说明

无

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	144,043,891.34	144,043,891.34	51,437,022.59	51,437,022.59
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	181,262,930.36	181,262,930.36	167,441,967.75	167,441,967.75
预付款项	138,515,750.92	138,515,750.92	177,441,330.90	177,441,330.90
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	13,201,642.82	13,201,642.82	8,578,192.46	8,578,192.46
买入返售金融资产				
存货	147,018,208.49	147,018,208.49	140,652,516.92	140,652,516.92
一年内到期的非流动资产	998,867.87	998,867.87	474,288.51	474,288.51
其他流动资产				
流动资产合计	625,041,291.80	625,041,291.80	546,025,319.13	546,025,319.13
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	2,665,600.00	2,665,600.00	1,516,800.00	1,516,800.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	509,875,401.88	509,875,401.88	194,553,732.11	194,553,732.11
在建工程	174,973,853.18	174,973,853.18	195,605,702.43	195,605,702.43
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	106,899,266.12	106,899,266.12	108,964,940.85	108,964,940.85
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,766,666.18	3,766,666.18	3,396,870.52	3,396,870.52
其他非流动资产				
非流动资产合计	801,180,787.36	801,180,787.36	507,038,045.91	507,038,045.91
资产总计	1,426,222,079.16	1,426,222,079.16	1,053,063,365.04	1,053,063,365.04
流动负债：				
短期借款	475,307,722.38	475,307,722.38	300,450,000.00	300,450,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	139,999,750.00	139,999,750.00	20,739,739.60	20,739,739.60
应付账款	116,915,955.39	116,915,955.39	70,719,633.25	70,719,633.25
预收款项	16,215,104.00	16,215,104.00	11,503,117.53	11,503,117.53
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,343,491.17	12,343,491.17	16,314,299.66	16,314,299.66

应交税费	23,791,312.83	23,791,312.83	22,782,355.79	22,782,355.79
应付利息				
应付股利	16,437,254.00	16,437,254.00	16,437,254.00	16,437,254.00
其他应付款	7,276,781.94	7,276,781.94	3,376,870.18	3,376,870.18
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	808,287,371.71	808,287,371.71	462,323,270.01	462,323,270.01
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	339,840.00	339,840.00	167,520.00	167,520.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	339,840.00	339,840.00	167,520.00	167,520.00
负债合计	808,627,211.71	808,627,211.71	462,490,790.01	462,490,790.01
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	224,679,472.23	224,679,472.23	223,702,992.23	223,702,992.23
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	44,663,416.71	44,663,416.71	44,663,416.71	44,663,416.71
一般风险准备				
未分配利润	188,251,978.51	188,251,978.51	162,206,166.09	162,206,166.09
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	617,594,867.45	617,594,867.45	590,572,575.03	590,572,575.03
少数股东权益				
所有者权益合计	617,594,867.45	617,594,867.45	590,572,575.03	590,572,575.03
负债和所有者权益总计	1,426,222,079.16	1,426,222,079.16	1,053,063,365.04	1,053,063,365.04

4.2 本报告期利润表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	110,860,631.70	110,860,631.70	109,759,896.33	109,759,896.33
其中：营业收入	110,860,631.70	110,860,631.70	109,759,896.33	109,759,896.33
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	99,920,985.16	99,920,985.16	92,796,022.73	92,796,022.73
其中：营业成本	81,889,772.57	81,889,772.57	75,353,061.44	75,353,061.44
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	782,492.35	782,492.35	946,706.62	946,706.62
销售费用	1,961,004.63	1,961,004.63	4,404,062.73	4,404,062.73
管理费用	5,653,269.45	5,653,269.45	7,002,040.67	7,002,040.67
财务费用	8,162,016.66	8,162,016.66	5,090,151.27	5,090,151.27
资产减值损失	1,472,429.50	1,472,429.50		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,939,646.54	10,939,646.54	16,963,873.60	16,963,873.60
加：营业外收入	6,952,182.83	6,952,182.83		
减：营业外支出	122,375.39	122,375.39		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,769,453.98	17,769,453.98	16,963,873.60	16,963,873.60
减：所得税费用	2,601,518.23	2,601,518.23	4,272,499.74	4,272,499.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,167,935.75	15,167,935.75	12,691,373.86	12,691,373.86
归属于母公司所有者的净利润	15,167,935.75	15,167,935.75	12,691,373.86	12,691,373.86
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.09	0.08	0.08
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	15,167,935.75	15,167,935.75	12,691,373.86	12,691,373.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,167,935.75	15,167,935.75	12,691,373.86	12,691,373.86

归属于少数股东的综合收益总额				
----------------	--	--	--	--

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	331,128,139.78	331,128,139.78	372,121,163.58	372,121,163.58
其中：营业收入	331,128,139.78	331,128,139.78	372,121,163.58	372,121,163.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	297,202,551.94	297,202,551.94	336,886,824.97	336,886,824.97
其中：营业成本	237,009,280.02	237,009,280.02	274,564,258.00	274,564,258.00
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,990,244.04	1,990,244.04	2,469,368.92	2,469,368.92
销售费用	8,077,986.78	8,077,986.78	11,809,334.82	11,809,334.82
管理费用	19,927,524.58	19,927,524.58	22,383,744.93	22,383,744.93
财务费用	26,584,289.34	26,584,289.34	22,860,035.92	22,860,035.92
资产减值损失	3,613,227.18	3,613,227.18	2,800,082.38	2,800,082.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,925,587.84	33,925,587.84	35,234,338.61	35,234,338.61
加：营业外收入	7,452,182.83	7,452,182.83	3,056,083.92	3,056,083.92
减：营业外支出	1,112,505.53	1,112,505.53	1,556,000.00	1,556,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,265,265.14	40,265,265.14	36,734,422.53	36,734,422.53
减：所得税费用	6,219,452.72	6,219,452.72	8,509,476.22	8,509,476.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,045,812.42	34,045,812.42	28,224,946.31	28,224,946.31

列)				
归属于母公司所有者的净利润	34,045,812.42	34,045,812.42	28,224,946.31	28,224,946.31
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.21	0.18	0.18
（二）稀释每股收益	0.21	0.21	0.18	0.18
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	34,045,812.42	34,045,812.42	28,224,946.31	28,224,946.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,045,812.42	34,045,812.42	28,224,946.31	28,224,946.31
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	306,989,735.68	306,989,735.68	380,879,316.85	380,879,316.85
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	7,795,442.16	7,795,442.16	18,240,411.88	18,240,411.88
经营活动现金流入小计	314,785,177.84	314,785,177.84	399,119,728.73	399,119,728.73
购买商品、接受劳务支付的现金	184,859,864.79	184,859,864.79	242,953,108.30	242,953,108.30
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				
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	34,068,984.94	34,068,984.94	37,842,959.45	37,842,959.45
支付的各项税费	21,400,479.93	21,400,479.93	20,390,596.47	20,390,596.47
支付其他与经营活动有关的现金	30,596,292.63	30,596,292.63	46,414,407.87	46,414,407.87
经营活动现金流出小计	270,925,622.29	270,925,622.29	347,601,072.09	347,601,072.09
经营活动产生的现金流量净额	43,859,555.55	43,859,555.55	51,518,656.64	51,518,656.64
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	144,709,241.89	144,709,241.89	240,957,752.89	240,957,752.89
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			3,041,109.24	3,041,109.24
投资活动现金流出小计	144,709,241.89	144,709,241.89	243,998,862.13	243,998,862.13
投资活动产生的现金流量净额	-144,709,241.89	-144,709,241.89	-243,998,862.13	-243,998,862.13
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	564,910,441.52	564,910,441.52	479,661,851.28	479,661,851.28
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	564,910,441.52	564,910,441.52	479,661,851.28	479,661,851.28
偿还债务支付的现金	390,052,719.14	390,052,719.14	413,063,105.98	413,063,105.98
分配股利、利润或偿付利息	32,375,837.18	32,375,837.18	28,100,315.68	28,100,315.68

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				
筹资活动现金流出小计	422,428,556.32	422,428,556.32	441,163,421.66	441,163,421.66
筹资活动产生的现金流量净额	142,481,885.20	142,481,885.20	38,498,429.62	38,498,429.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,778,467.28	-1,778,467.28	-3,227,885.00	-3,227,885.00
五、现金及现金等价物净增加额	39,853,731.58	39,853,731.58	-157,209,660.87	-157,209,660.87
加：期初现金及现金等价物余额	5,192,847.65	5,192,847.65	199,979,360.22	199,979,360.22
六、期末现金及现金等价物余额	45,046,579.23	45,046,579.23	42,769,699.35	42,769,699.35

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计