

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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张义英及会计机构负责人(会计主管人员)张义英声明：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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,691,831,400.24	1,755,688,604.49	-3.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	682,730,236.75	667,319,049.23	2.31%
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）	4.27	4.17	2.40%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	141,280,510.33	117,083,067.70	20.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,345,499.52	12,012,026.78	27.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,795,982.70	4,164,713.71	-311.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05	0.03	-266.67%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.08	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.08	25.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.27%	1.88%	0.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.23%	1.88%	0.35%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	315,591.80	
合计	315,591.80	-

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）	11,503
-------------	--------

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
山东如意毛纺集团有限责任公司	45,600,000	人民币普通股
中国东方资产管理公司	32,021,200	人民币普通股
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
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	3,706,200	人民币普通股
邝夏坤	1,163,196	人民币普通股
蔡玲媛	924,996	人民币普通股
林祥茂	676,534	人民币普通股
伍丽媚	661,259	人民币普通股
赵春林	650,078	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、货币资金减少 38.77%，主要原因是购买固定资产支出增加；2、预付账款减少 30.12%，主要原因是本期采购原料到货，冲减预付账款；3、一年内到期的非流动资产增加 39.67%，主要原因是本期支付尚未摊销的保险费增加；4、应付票据减少 38.62%，主要原因是由于本期票据到期兑付；5、预收账款减少 78.34%，主要原因是预收货款本期已发货；6、应交税费增加 59.5%，主要原因是由于本期实现的税款增加；7、其他应付款减少 83.93%，主要原因是由于本期支付应付款项；8、长期应付款减少 56.75%，主要原因是由于本期归还到期的融资租赁租金；9、专项应付款减少 100%，主要原因是本期支付应付款项；10、营业税金及附加减少 60.41%，主要原因是由于本期计征基数同比降低；11、营业外收入增加主要原因是由于本期递延收益同比增加；12、营业外支出减少 89.53%，主要原因是本期赔偿金、违约金同比减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

公司 2011 年 1 月 5 日参加了新疆产权交易所组织的关于石河子国有资产经营（集团）有限公司部分毛纺设备、房屋、无形资产（土地）及新疆金天阳纺织有限公司部分固定资产的竞拍，于 2011 年 1 月 12 日竞拍成功（详见 2011 年 1 月 13 日披露的《关于参与新疆资产竞拍结果的公告》）。公司第五届第二十次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，公司拟以上述资产及自有资金出资成立新疆嘉和毛纺织有限公司，待 2010 年度股东大会通过后实施。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	山东如意毛纺集团有限责任公司、中国东方资产管理公司	<p>一、公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司出具了《避免同业竞争承诺书》，承诺：本公司作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司的控股股东，为保证山东济宁如意毛纺织股份有限公司及其股东利益，本公司承诺本公司及本公司控股的其他子公司将不再投资与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营产品和业务相同的企业，不再从事与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营相同的业务活动，并保证在相关设备和技术转让时优先考虑山东济宁如意毛纺织股份有限公司。若因本公司及本公司控股的其他子公司同业竞争原因致使山东济宁如意毛纺织股份有限公司受到损失，则由本公司及本公司控股的其他子公司负责全部赔偿；在本公司及本公司控股的其他子公司与山东济宁如意毛纺织股份有限公司存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。二、山东如意毛纺集团有限责任公司作为公司的控股股东，中国东方资产管理公司作为公司的实际控制人，向深圳证券交易所承诺：（一）本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。（二）本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。（三）本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定。（四）本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司章程》的规定。（五）本单位保证依法行使股东权利，不滥用股东权利损害上市公司或者其他股东的利益，包括但不限于：1、本单位及本单位的关联人不得以任何方式占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保；2、本单位及本单位的关联人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害上市公司和其他股东的合法权益；3、本单位及本单位的关联人不利用上市公司未公开重大信息牟取利益，不得以任何方式泄露有关上市公司的未公开重大信息，不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；4、本单位及本单位的关联人不得以任何方式影响上市公司的独立性，保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。本单位及本单位的关联人存在占用上市公司资金或要求上市公司违法违规提供担保的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除之前不转让所持有、控制的上市公司股份，并授权上市公司董事会办理股份锁定手续。（六）本单位保证严格履行作出的各项公开声明与承诺，不得擅自变更或者解除。（七）本单位保证严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》</p>	严格履行中

		和深圳证券交易所其他相关规定履行信息披露义务，积极主动配合上市公司做好信息披露工作，及时告知上市公司已发生或拟发生的重大事件。（八）本单位同意接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本单位提出的任何问题，提供深圳证券交易所有关业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并委派法定代表人出席本单位被要求出席的会议。（九）本单位如违反上述承诺和保证，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分或采取的监管措施。（十）本单位因履行本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。	
其他承诺（含追加承诺）	邱亚夫、崔磊、邱栋、顾凤美、蒋惠、崔居易、孙卫婴、石爽、丁乐忠、武振全 郭鲁伟、艾新亚、王鹏飞、于伟东、李志文；韩忠田、刘丽、刘爱荣、梁小平、刘志慧、李建杭、周强；丁彩玲、杜元姝、张义英	一、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。二、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《深圳证券交易所股票上市规则》和深圳证券交易所发布的其他业务规则、细则、指引和通知等。四、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》。五、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。六、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。七、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。八、本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。九、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。十、本人因履行上市公司董事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。	严格履行中

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	50.00%
	新建项目投产后，产能逐步得到释放，预计业绩增长 50% 以下。			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	24,427,465.52		
业绩变动的原因说明	根据鲁科高字[2009] 12 号文公司被认定为高新技术企业，2008 年至 2010 年企业所得税减按 15% 计征。2011 年高新技术企业重新认定申请尚待批准，2011 年 1 季度所得税税率按照 25% 计算，获批后企业所得税仍可减按 15% 计征。。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	股票	601328	交通银行	400,000.00	368,000	2,093,920.00	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	-	2,093,920.00	100%	0.00

证券投资情况说明

公司持有交通银行股票 36.8 万股。

§ 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

2011 年 03 月 31 日

单位：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	169,198,055.91	169,198,055.91	276,324,787.68	276,324,787.68
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	247,899,423.08	247,899,423.08	223,494,044.67	223,494,044.67
预付款项	152,367,407.66	152,367,407.66	218,026,552.14	218,026,552.14
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	60,183,266.02	60,183,266.02	57,145,161.05	57,145,161.05
买入返售金融资产				
存货	352,619,683.85	352,619,683.85	312,922,434.56	312,922,434.56
一年内到期的非流动资产	605,005.83	605,005.83	433,161.82	433,161.82
其他流动资产				
流动资产合计	982,872,842.35	982,872,842.35	1,088,346,141.92	1,088,346,141.92
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	2,093,920.00	2,093,920.00	2,016,640.00	2,016,640.00
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	587,760,095.66	587,760,095.66	565,280,728.74	565,280,728.74
在建工程	4,137,584.54	4,137,584.54		
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	86,032,471.11	86,032,471.11	69,843,352.60	69,843,352.60
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	5,617,890.24	5,617,890.24	5,565,885.43	5,565,885.43
其他非流动资产	20,316,596.34	20,316,596.34	21,635,855.80	21,635,855.80
非流动资产合计	708,958,557.89	708,958,557.89	667,342,462.57	667,342,462.57
资产总计	1,691,831,400.24	1,691,831,400.24	1,755,688,604.49	1,755,688,604.49
流动负债：				
短期借款	594,338,213.17	594,338,213.17	568,317,586.69	568,317,586.69
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	86,250,000.00	86,250,000.00	140,510,000.00	140,510,000.00
应付账款	113,546,405.93	113,546,405.93	148,569,190.10	148,569,190.10
预收款项	2,772,162.55	2,772,162.55	12,797,860.02	12,797,860.02
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,564,356.27	4,564,356.27	4,742,071.56	4,742,071.56
应交税费	21,156,063.84	21,156,063.84	13,263,715.01	13,263,715.01
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	805,485.10	805,485.10	5,011,917.24	5,011,917.24
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	36,901,318.80	36,901,318.80	36,901,318.80	36,901,318.80
其他流动负债				
流动负债合计	876,771,259.66	876,771,259.66	946,550,913.42	946,550,913.42
非流动负债：				
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券				
长期应付款	7,405,165.95	7,405,165.95	17,120,610.62	17,120,610.62
专项应付款			989,519.99	989,519.99
预计负债				

递延所得税负债	221,688.00	221,688.00	210,096.00	210,096.00
其他非流动负债	24,703,049.88	24,703,049.88	23,498,415.23	23,498,415.23
非流动负债合计	132,329,903.83	132,329,903.83	141,818,641.84	141,818,641.84
负债合计	1,009,101,163.49	1,009,101,163.49	1,088,369,555.26	1,088,369,555.26
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	224,009,944.23	224,009,944.23	223,944,256.23	223,944,256.23
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	54,073,937.74	54,073,937.74	54,073,937.74	54,073,937.74
一般风险准备				
未分配利润	244,646,354.78	244,646,354.78	229,300,855.26	229,300,855.26
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	682,730,236.75	682,730,236.75	667,319,049.23	667,319,049.23
少数股东权益				
所有者权益合计	682,730,236.75	682,730,236.75	667,319,049.23	667,319,049.23
负债和所有者权益总计	1,691,831,400.24	1,691,831,400.24	1,755,688,604.49	1,755,688,604.49

4.2 利润表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：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	141,280,510.33	141,280,510.33	117,083,067.70	117,083,067.70
其中：营业收入	141,280,510.33	141,280,510.33	117,083,067.70	117,083,067.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	121,309,973.11	121,309,973.11	102,931,005.56	102,931,005.56
其中：营业成本	103,094,649.63	103,094,649.63	85,016,016.04	85,016,016.04
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	445,340.04	445,340.04	1,125,002.97	1,125,002.97
销售费用	2,866,133.06	2,866,133.06	2,659,852.56	2,659,852.56
管理费用	4,488,268.44	4,488,268.44	4,872,153.52	4,872,153.52
财务费用	10,207,562.71	10,207,562.71	9,257,980.47	9,527,980.47
资产减值损失	208,019.23	208,019.23		

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）	19,970,537.22	19,970,537.22	14,152,062.14	14,152,062.14
加：营业外收入	423,054.69	423,054.69	1,383.00	1,383.00
减：营业外支出	2,265.63	2,265.63	21,648.93	21,648.93
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,391,326.28	20,391,326.28	14,131,796.21	14,131,796.21
减：所得税费用	5,045,826.76	5,045,826.76	2,119,769.43	2,119,769.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,345,499.52	15,345,499.52	12,012,026.78	12,012,026.78
归属于母公司所有者的净利润	15,345,499.52	15,345,499.52	12,012,026.78	12,012,026.78
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.10	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.10	0.10	0.08	0.08
七、其他综合收益	46,368.00	46,368.00	-291,040.00	-291,040.00
八、综合收益总额	15,391,867.52	15,391,867.52	11,720,986.78	11,720,986.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,391,867.52	15,391,867.52	11,720,986.78	11,720,986.78
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

4.3 现金流量表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：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	136,086,573.32	136,086,573.32	170,662,976.10	170,662,976.10
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	1,087,770.73	1,087,770.73	8,139,873.47	8,139,873.47
经营活动现金流入小计	137,174,344.05	137,174,344.05	178,802,849.57	178,802,849.57
购买商品、接受劳务支付的现金	118,386,021.73	118,386,021.73	157,965,948.49	157,965,948.49
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	13,054,817.55	13,054,817.55	7,888,389.33	7,888,389.33
支付的各项税费	5,481,494.17	5,481,494.17	2,728,728.40	2,728,728.40
支付其他与经营活动有关的现金	9,047,993.30	9,047,993.30	6,055,069.64	6,055,069.64
经营活动现金流出小计	145,970,326.75	145,970,326.75	174,638,135.86	174,638,135.86
经营活动产生的现金流量净额	-8,795,982.70	-8,795,982.70	4,164,713.71	4,164,713.71
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			20,000.00	20,000.00
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			20,000.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,489,262.69	54,489,262.69	102,658,476.90	102,658,476.90
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	54,489,262.69	54,489,262.69	102,658,476.90	102,658,476.90
投资活动产生的现金流量净额	-54,489,262.69	-54,489,262.69	-102,638,476.90	-102,638,476.90
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	100,000,000.00	100,000,000.00	128,660,000.00	128,660,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	9,292,715.00	9,292,715.00	29,437,130.00	29,437,130.00
筹资活动现金流入小计	109,292,715.00	109,292,715.00	158,097,130.00	158,097,130.00
偿还债务支付的现金	78,519,470.00	78,519,470.00	171,160,000.00	171,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,622,865.10	12,622,865.10	8,706,899.50	8,706,899.50
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	9,091,360.00	9,091,360.00	8,967,900.00	8,967,900.00
筹资活动现金流出小计	100,233,695.10	100,233,695.10	188,834,799.50	188,834,799.50
筹资活动产生的现金流量净额	9,059,019.90	9,059,019.90	-30,737,669.50	-30,737,669.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-54,226,225.49	-54,226,225.49	-129,211,432.69	-129,211,432.69
加：期初现金及现金等价物余额	98,784,487.68	98,784,487.68	201,731,416.28	201,731,416.28
六、期末现金及现金等价物余额	44,558,262.19	44,558,262.19	72,519,983.59	72,519,983.59

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用