

证券代码：002193

证券简称：山东如意

公告编号：2012-032

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,793,037,630.83	1,818,495,472.97		-1.4%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	672,607,626.46	668,755,290.41		0.58%
股本 (股)	160,000,000.00	160,000,000.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.2	4.18		0.48%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	174,795,554.50	10.06%	590,306,753.34	30.08%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-3,902,868.41	-134.45%	3,921,195.51	-89.2%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	80,292,447.55	477.74%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.5	484.62%
基本每股收益 (元/股)	-0.02	-128.57%	0.02	-91.3%
稀释每股收益 (元/股)	-0.02	-128.57%	0.02	-91.3%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.58%	-2.24%	0.58%	-4.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.62%	2.18%	0.49%	-4.66%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	970,164.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-217,984.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-112,926.91	
合计	639,252.50	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
不适用	0.00	

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	15,822		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

山东如意毛纺集团有限责任公司	45,600,000	人民币普通股	45,600,000
中国东方资产管理公司	32,021,200	人民币普通股	32,021,200
中国华融资产管理公司	12,360,000	人民币普通股	12,360,000
山东济宁如意进出口有限公司	4,697,800	人民币普通股	4,697,800
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,481,397	人民币普通股	1,481,397
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	1,043,844	人民币普通股	1,043,844
朱世雄	1,025,000	人民币普通股	1,025,000
辛艳兰	771,499	人民币普通股	771,499
胡水萍	500,000	人民币普通股	500,000
梁威	399,600	人民币普通股	399,600
股东情况的说明	公司前十名股东中，山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司为同一股东施加重大影响和控制的关联方，中国东方资产管理公司持有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。		

三、重要事项

(一) 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、货币资金比年初减少31%，主要原因是偿还到期款项。
- 2、一年内到期的非流动资产比年初减少45%，主要是本报告期偿还融资租赁到期的保证金。
- 3、在建工程比年初增加385%，主要原因是子公司新疆嘉和毛纺织有限公司进行设备改造投入增加形成。
- 4、应交税费比年初减少46%，主要原因是本报告期末应交增值税减少。
- 5、其他应付款比年初增加117%，主要原因是本报告期内增加欠关联方山东如意科技集团有限公司的借款。
- 6、一年内到期的非流动负债比年初减少47%，主要是本报告期公司偿还融资租赁。
- 7、营业收入同比增加30%，主要原因是母公司收入增加及本报告期新增合并了子公司的业务。
- 8、营业成本同比增加49%，主要原因是随着经营规模的增加、各成本因素上涨造成营业成本同比增加。
- 9、营业税金及附加同比增加305%，主要原因是本报告期内母公司外销收入增加，相应的营业税金及附加增加。
- 10、销售费用同比增加34%，主要原因是随销售业务量增加，费用相应增加。
- 11、利润总额同比减少88%，主要原因是报告期公司受宏观经济形势影响，订单受到较大影响，营业收入增长低于预期，受各项成本因素上涨影响，营业收入的增长幅度小于成本的增长幅度，同时期间费用增加，造成利润下降幅度较大。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	山东如意毛纺织集团有限责任公司	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。	2007年12月07日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期内,承诺人严格履行了上述承诺。				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80%	至	-90%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	224.18	至	112.09
2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元)	11,208,906.78		
业绩变动的原因说明	公司受宏观经济形势影响,特别是出口欧洲市场萎缩严重,整体需求下滑,订单受到较大影响,销售收入增长低于预期,无法完全消化由于募		

	投资项目投入带来固定成本的增加，销售毛利率同比下降，从而影响了公司整体效益。
--	--

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

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)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	60328	交通银行	400,000.00	404,800	1,740,640.00	100%	30,360.00
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				400,000.00	--	1,740,640.00	100%	30,360.00
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

本期交通银行每10股现金(含税)1元，公司持有交通银行股票404800股。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
无					

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2012年10月21日