

证券代码：002193

证券简称：山东如意

公告编号：2012-016

## 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

### § 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(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 资产总额(元)                 | 1,836,149,454.56 | 1,818,495,472.97 | 0.97%   |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 677,203,610.57   | 668,755,290.41   | 1.26%   |
| 总股本(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)    | 4.23             | 4.18             | 1.20%   |
|                         | 本报告期             | 上年同期             | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元)                | 208,974,409.97   | 141,280,510.33   | 47.91%  |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 8,376,106.82     | 15,345,499.52    | -45.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | 2,686,447.86     | -8,795,982.70    | 130.54% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.02             | -0.05            | 140.00% |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.05             | 0.10             | -50.00% |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.05             | 0.10             | -50.00% |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 1.24%            | 2.27%            | -1.03%  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.21%            | 2.23%            | -1.02%  |

非经常性损益项目

□ 适用 √ 不适用

#### 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)       | 13,990          |    |
| 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 | 1,043,844  | 人民币普通股 |
| 蔡玲媛                    | 835,813    | 人民币普通股 |
| 赵春林                    | 650,078    | 人民币普通股 |
| 姚为群                    | 503,333    | 人民币普通股 |
| 林祥茂                    | 483,755    | 人民币普通股 |
| 胡水萍                    | 471,000    | 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 33.21%,主要原因是本报告期支付的原料款及保证金减少;
- 2、应收票据减少 39.76%,主要原因是本报告期收到的应收票据减少;
- 3、在建工程增加 84.91%,主要原因是子公司新疆嘉和毛纺织有限公司厂房改造工程款增加;
- 4、短期借款增加 70%,主要原因是本期补充流动资金借款增加;
- 5、应付账款增加 88.58%,主要是本报告期同比增加两个子公司新疆嘉和毛纺织有限公司与山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司,经营规模扩大,应付账款增加;
- 6、营业收入增加 47.91%,主要是本报告期同比增加两个子公司新疆嘉和毛纺织有限公司与山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司,经营规模扩大,营业收入增加;
- 7、营业成本增加 68.92%,主要是因为新增两个子公司经营规模扩大,以及原料涨价和加工成本增加;
- 8、销售费用增加 82.73%,主要是公司经营规模扩大,营业收入增加,业务费增加;
- 9、管理费用增加 49.83%,主要是公司经营规模扩大,工资、排污费、税金等费用增加;
- 10、净利润减少 45.42%,主要原因是成本及费用的增幅高于销售收入的增长,毛利率下降。

#### 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

### 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 | 1、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。 | 公司股东承诺事项履行情况正常 |
| 其他承诺（含追加承诺）        | —              | —  | —              |

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

|                            |   |               |    |        |
|----------------------------|---|---------------|----|--------|
| 2012 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下降 50%以上  |               |    |        |
| 2012 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下降幅度为：  | 50.00%        | ~~ | 70.00% |
|                            | 预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度在 50%—70%之间。  |               |    |        |
| 2011 年 1-6 月经营业绩           | 归属于上市公司股东的净利润（元）：   | 24,984,196.00 |    |        |
| 业绩变动的说明                    | 受宏观经济形势影响，产品市场需求不足，公司订单受到较大影响，无法完全消化由于募投资项目投入带来的固定成本的增加，主要原材料价格仍在高位运行，人工等成本继续增加，造成毛利率同比下降，预计上半年利润较上年同期大幅下降。 |               |    |        |

### 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 | 404,800 | 1,906,608.00 | 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 | -       | 1,906,608.00 | 100%    | 0.00 |

证券投资情况说明

无

### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 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 |
|------------------|------|------|--------|-------|---------------|
| 2012 年 01 月 20 日 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 股民投资者 | 公司生产经营情况。     |
| 2012 年 02 月 29 日 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 股民投资者 | 公司生产经营情况。     |

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用