

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2013 年第三季度报告



2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,766,164,524.68	1,796,692,768.38	-1.7%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	673,135,432.94	670,947,248.97	0.33%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	146,201,887.11	-16.36%	422,092,520.05	-28.5%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	499,361.98	112.79%	2,408,395.17	-38.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	241,539.89	105.81%	806,024.60	-75.44%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	906,385.80	-98.8%
基本每股收益 (元/股)	0.01	150%	0.02	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	150%	0.02	0%
加权平均净资产收益率 (%)	0.07%	0.65%	0.36%	-0.22%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	644,115.21	
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)	949,864.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	294,543.67	
减: 所得税影响额	286,152.38	
合计	1,602,370.57	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	17,567					
前 10 名股东持股情况						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东如意毛纺集团有限责任公司	境内非国有法人	26.29%	42,060,000	0	冻结	6,460,000
					质押	35,600,000
中国东方资产管理公司	国有法人	20.01%	32,021,200	0		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	7.73%	12,360,000	0		
山东济宁如意进出口有限公司	境内非国有法人	2.94%	4,697,800	0	质押	4,400,000
中国光大银行股份有限公司青岛分行	境内非国有法人	2.21%	3,540,000	0		
陈波	境内自然人	0.44%	701,300	0		
刘文丹	境内自然人	0.27%	430,889	0		
王鸿鹏	境内自然人	0.24%	386,910	0		
王省新	境内自然人	0.22%	349,517	0		
杨立伟	境内自然人	0.19%	309,858	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
山东如意毛纺集团有限责任公司	42,060,000	人民币普通股	42,060,000			
中国东方资产管理公司	32,021,200	人民币普通股	32,021,200			
中国华融资产管理股份有限公司	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			
中国光大银行股份有限公司青岛分行	3,540,000	人民币普通股	3,540,000			
陈波	701,300	人民币普通股	701,300			
刘文丹	430,889	人民币普通股	430,889			
王鸿鹏	386,910	人民币普通股	386,910			
王省新	349,517	人民币普通股	349,517			
杨立伟	309,858	人民币普通股	309,858			
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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金减少45.59%，主要原因是票据、信用证保证金到期转出；
- 2、应收票据减少99.11%，主要原因是期末公司持有未到期票据减少；
- 3、应收账款增加35.11%，主要原因是公司采取积极的营销策略，对长期客户增加了赊销额度；
- 4、预付款项增加43.98%，主要原因是预付采购定金增加；
- 5、其他流动资产减少73.52%，主要原因是公司其他流动资产到期收回；
- 6、在建工程增加30.36%，主要原因是新增厂房修缮工程；
- 7、应付职工薪酬减少60.19%，主要原因是期末应付职工薪酬减少；
- 8、应交税费增加378.30%，主要原因是本报告期内应交增值税增加；
- 9、其他应付款增加62.91%，主要原因是零星业务款项尚未支付；
- 10、长期应付款减少72.91%，主要原因是本报告期内支付了到期的融资租赁租金；
- 11、营业成本减少32.90%，主要原因是销售订单减少，营业收入下降，营业成本相应减少；
- 12、营业税金及附加减少48.39%，主要原因是收入减少，相应的税金及附加减少；
- 13、资产减值损失增加200.46%，主要原因是应收款项增加，计提基数增加；
- 14、营业外收入增加93.30%，主要原因是处置旧设备增加收入；
- 15、营业外支出减少95.48%，主要原因是非经营性支出减少；
- 16、所得税费用减少44.42%，主要原因是利润减少，应纳税所得额相应减少；
- 17、净利润减少38.58%，主要原因是销售收入减少，利润减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2013年7月29日披露了《股票停牌公告》：因正在策划重大不确定事项，需向相关部门咨询论证，经公司申请，公司股票自2013年7月29日上午开市起停牌。2013年8月5日、2013年8月12日公司分别披露了《股票继续停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》。

公司于2013年8月19日发布了《关于策划重大资产重组的停牌公告》：公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请公司股票自2013年8月19日开市时起继续停牌。2013年8月23日公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2013年8月26日，2013年9月2日，2013年9月9日公司分别披露了本次重大资产重组事项的进展情况；2013年9月13日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。2013年9月24日公司披露了本次重大资产重组事项的进展情况。

截至本报告期，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组有关议案。公司股票停牌期间，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司因策划重大不确定事项，需向相关部门咨询论证，经申请，公司股票于2013年7月29日开市起停牌；公司于2013年8月19日发布了《关于策划重大资产重组的停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年8月	2013年08月05日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2013年08月12日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2013年08月19日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

<p>19 日开市时起继续停牌。</p> <p>截至本报告期，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组有关议案。公司股票停牌期间，公司每 5 个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。</p>	2013 年 08 月 26 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2013 年 09 月 02 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2013 年 09 月 09 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2013 年 09 月 13 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2013 年 09 月 24 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	山东如意毛纺集团有限责任公司	<p>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。</p>	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	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	203.37	至	264.38
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	203.37		
业绩变动的的原因说明	报告期内国内外市场需求恢复缓慢，公司订单尤其是外销订单下降幅度较大，对公司生产经营活动带来不利影响。面对不利的经济形势，公司调整经营模式，加强成本管理，有效消除不利因素带来的影响，保持了业绩平稳增长。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)			0%						

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	601328	交通银行	400,000.00	404,800	100%	404,800	100%	1,740,640.00	0.00	可供出售金融资产	购买
合计			400,000.00	404,800	--	404,800	--	1,740,640.00	0.00	--	--
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											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	105,922,382.18	194,661,770.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	165,000.00	18,460,430.34
应收账款	301,340,462.00	223,041,442.21
预付款项	182,291,663.92	126,606,323.87
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	21,667,786.26	20,754,936.96
买入返售金融资产		
存货	508,987,553.54	508,284,552.21
一年内到期的非流动资产	1,583,111.40	2,110,815.20
其他流动资产	337,460.05	1,274,349.90
流动资产合计	1,122,295,419.35	1,095,194,621.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,740,640.00	1,999,712.00
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

投资性房地产		
固定资产	489,563,698.32	544,624,866.58
在建工程	6,229,861.90	4,779,127.80
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	80,219,417.69	81,983,417.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,477,461.73	5,889,885.58
其他非流动资产	57,638,025.69	59,221,137.09
非流动资产合计	643,869,105.33	701,498,147.01
资产总计	1,766,164,524.68	1,796,692,768.38
流动负债：		
短期借款	647,867,400.00	627,086,067.16
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	154,327,000.00	172,150,000.00
应付账款	108,270,659.43	120,500,985.20
预收款项	30,146,662.13	31,153,356.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,487,540.77	3,736,959.04
应交税费	11,197,843.61	2,341,159.37
应付利息		
应付股利	16,437,254.00	16,437,254.00
其他应付款	5,638,121.26	3,460,835.69
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	55,789,673.03	65,374,230.71
其他流动负债		
流动负债合计	1,031,162,154.23	1,042,240,848.06
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款	7,702,169.55	28,429,369.55
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	168,696.00	207,556.80
其他非流动负债	23,996,071.96	24,867,745.00
非流动负债合计	61,866,937.51	83,504,671.35
负债合计	1,093,029,091.74	1,125,745,519.41
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
资本公积	223,709,656.23	223,929,867.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,213,423.32	55,213,423.32
一般风险准备		
未分配利润	234,212,353.39	231,803,958.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	673,135,432.94	670,947,248.97
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	673,135,432.94	670,947,248.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,766,164,524.68	1,796,692,768.38

法定代表人：邱亚夫

主管会计工作负责人：张义英

会计机构负责人：张义英

2、母公司资产负债表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	105,507,746.96	192,505,088.53
交易性金融资产		
应收票据	165,000.00	17,868,430.34
应收账款	291,251,607.44	207,112,179.36
预付款项	178,073,959.54	122,442,264.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	154,426,234.77	153,524,225.61
存货	313,344,019.44	309,559,856.89
一年内到期的非流动资产	1,583,111.40	2,110,815.20
其他流动资产	337,460.05	1,274,349.90
流动资产合计	1,044,689,139.60	1,006,397,210.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,740,640.00	1,999,712.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	76,088,460.58	77,202,320.98
投资性房地产		
固定资产	465,066,264.94	517,635,687.79
在建工程	1,082,736.96	699,318.16
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	64,609,382.60	66,034,027.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,426,685.77	6,721,281.90
其他非流动资产	57,638,025.69	59,221,137.09
非流动资产合计	672,652,196.54	729,513,484.99
资产总计	1,717,341,336.14	1,735,910,695.57
流动负债：		

短期借款	647,867,400.00	627,086,067.16
交易性金融负债		
应付票据	154,327,000.00	172,150,000.00
应付账款	81,998,360.12	74,353,612.12
预收款项	15,485,637.52	20,841,194.94
应付职工薪酬	1,175,648.04	3,428,300.35
应交税费	10,669,364.70	4,602,616.22
应付利息		
应付股利	16,437,254.00	16,437,254.00
其他应付款	4,665,131.40	3,102,094.26
一年内到期的非流动负债	55,789,673.03	65,374,230.71
其他流动负债		
流动负债合计	988,415,468.81	987,375,369.76
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款	7,702,169.55	28,429,369.55
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	168,696.00	207,556.80
其他非流动负债	23,996,071.96	24,867,745.00
非流动负债合计	61,866,937.51	83,504,671.35
负债合计	1,050,282,406.32	1,070,880,041.11
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
资本公积	223,709,656.23	223,929,867.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,213,423.32	55,213,423.32
一般风险准备		
未分配利润	228,135,850.27	225,887,363.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	667,058,929.82	665,030,654.46
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,717,341,336.14	1,735,910,695.57

计		
---	--	--

法定代表人：邱亚夫

主管会计工作负责人：张义英

会计机构负责人：张义英

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	146,201,887.11	174,795,554.50
其中：营业收入	146,201,887.11	174,795,554.50
二、营业总成本	145,602,261.26	179,565,857.31
其中：营业成本	120,150,242.87	151,648,005.69
营业税金及附加	841,384.63	2,553,138.00
销售费用	4,770,828.10	4,844,202.05
管理费用	6,109,302.82	8,392,511.31
财务费用	13,520,848.61	13,412,872.55
资产减值损失	209,654.23	-1,284,872.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	599,625.85	-4,770,302.81
加：营业外收入	303,320.14	524,154.69
减：营业外支出		221,790.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	902,945.99	-4,467,938.26
减：所得税费用	403,584.01	-565,069.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	499,361.98	-3,902,868.41
归属于母公司所有者的净利润	499,361.98	-3,902,868.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	0.01	-0.02
七、其他综合收益	79,138.40	-82,579.20
八、综合收益总额	578,500.38	-3,985,447.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	578,500.38	-3,985,447.61

法定代表人：邱亚夫

主管会计工作负责人：张义英

会计机构负责人：张义英

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	134,414,330.27	161,935,395.25
减：营业成本	109,672,464.68	141,077,659.38
营业税金及附加	787,645.36	2,552,997.91
销售费用	3,778,958.69	4,166,402.80
管理费用	4,924,926.66	7,003,462.23
财务费用	13,517,173.36	13,409,142.11
资产减值损失	389,654.23	95,127.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,343,507.29	-6,369,396.89
加：营业外收入	303,320.14	524,054.69
减：营业外支出		221,790.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,646,827.43	-6,067,132.34
减：所得税费用	305,472.25	-910,069.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,341,355.18	-5,157,062.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	-0.03
（二）稀释每股收益	0.01	-0.03
六、其他综合收益	79,138.40	-82,579.20
七、综合收益总额	1,420,493.58	-5,239,641.69

法定代表人：邱亚夫

主管会计工作负责人：张义英

会计机构负责人：张义英

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	422,092,520.05	590,306,753.34
其中：营业收入	422,092,520.05	590,306,753.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	420,986,433.63	586,123,541.42
其中：营业成本	340,291,012.09	507,115,719.21
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	1,746,116.52	3,383,192.89
销售费用	14,476,418.61	14,990,690.89
管理费用	19,506,743.73	22,704,853.22
财务费用	43,486,942.09	39,401,531.81
资产减值损失	1,479,200.59	-1,472,446.60
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）		40,480.00
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）	1,106,086.42	4,223,691.92
加：营业外收入	1,898,936.98	982,378.58
减：营业外支出	10,413.99	230,199.17
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,994,609.41	4,975,871.33
减：所得税费用	586,214.24	1,054,675.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,408,395.17	3,921,195.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,408,395.17	3,921,195.51
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.02	0.02
(二) 稀释每股收益	0.02	0.02
七、其他综合收益	-220,211.20	-61,934.40
八、综合收益总额	2,188,183.97	3,859,261.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,188,183.97	3,859,261.11
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：邱亚夫

主管会计工作负责人：张义英

会计机构负责人：张义英

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	383,149,112.99	495,132,153.73
减：营业成本	306,232,102.59	418,328,879.46
营业税金及附加	1,686,845.19	3,335,169.46
销售费用	11,811,268.39	13,072,498.42
管理费用	16,121,600.56	19,169,387.87
财务费用	43,473,955.00	39,391,570.52
资产减值损失	2,226,641.15	-2,230,136.24
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）		40,480.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,596,700.11	4,105,264.24
加：营业外收入	1,870,197.58	981,278.58
减：营业外支出	10,413.99	230,199.17
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,456,483.70	4,856,343.65
减：所得税费用	334,099.93	1,077,241.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,122,383.77	3,779,102.51
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
六、其他综合收益	-220,211.20	-61,934.40
七、综合收益总额	2,902,172.57	3,717,168.11

法定代表人：邱亚夫

主管会计工作负责人：张义英

会计机构负责人：张义英

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	321,780,698.43	499,838,993.18
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	8,877,030.72	3,317.92
收到其他与经营活动有关的现金	18,007,512.19	11,517,278.43
经营活动现金流入小计	348,665,241.34	511,359,589.53
购买商品、接受劳务支付的现金	205,588,241.88	320,333,008.77
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	69,510,821.79	58,676,653.47
支付的各项税费	12,809,029.14	14,872,915.50
支付其他与经营活动有关的现金	59,850,762.73	41,677,064.24

经营活动现金流出小计	347,758,855.54	435,559,641.98
经营活动产生的现金流量净额	906,385.80	75,799,947.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,966,351.19	24,300,000.00
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	22,966,351.19	24,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,263.53	1,545,023.48
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	129,263.53	1,545,023.48
投资活动产生的现金流量净额	22,837,087.66	22,754,976.52
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	667,905,322.00	600,038,755.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	595,390,507.02	125,746,954.44
筹资活动现金流入小计	1,263,295,829.02	725,785,709.94
偿还债务支付的现金	670,320,279.25	712,341,886.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,579,764.74	34,386,991.74
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	669,585,945.00	110,123,938.27
筹资活动现金流出小计	1,375,485,988.99	856,852,816.07
筹资活动产生的现金流量净额	-112,190,159.97	-131,067,106.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		127,246.62

五、现金及现金等价物净增加额	-88,446,686.51	-32,384,935.44
加：期初现金及现金等价物余额	93,871,256.74	83,404,477.61
六、期末现金及现金等价物余额	5,424,570.23	51,019,542.17

法定代表人：邱亚夫

主管会计工作负责人：张义英

会计机构负责人：张义英

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	284,747,216.28	416,382,226.65
收到的税费返还	8,203,363.84	
收到其他与经营活动有关的现金	8,216,434.20	6,266,492.27
经营活动现金流入小计	301,167,014.32	422,648,718.92
购买商品、接受劳务支付的现金	184,022,603.60	254,566,432.57
支付给职工以及为职工支付的现金	55,988,643.03	43,585,371.30
支付的各项税费	12,091,207.19	13,935,559.30
支付其他与经营活动有关的现金	46,919,338.48	35,813,634.79
经营活动现金流出小计	299,021,792.30	347,900,997.96
经营活动产生的现金流量净额	2,145,222.02	74,747,720.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,966,351.19	24,300,000.00
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	22,966,351.19	24,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,063.53	859,612.08
投资支付的现金		
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	34,063.53	859,612.08
投资活动产生的现金流量净额	22,932,287.66	23,440,387.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	667,905,322.00	600,038,755.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	595,390,507.02	125,744,948.66
筹资活动现金流入小计	1,263,295,829.02	725,783,704.16
偿还债务支付的现金	670,320,279.25	712,341,886.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,517,267.97	34,386,991.74
支付其他与筹资活动有关的现金	669,585,945.00	110,102,870.00
筹资活动现金流出小计	1,375,423,492.22	856,831,747.80
筹资活动产生的现金流量净额	-112,127,663.20	-131,048,043.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		127,246.62
五、现金及现金等价物净增加额	-87,050,153.52	-32,732,688.14
加：期初现金及现金等价物余额	92,060,088.53	82,886,995.79
六、期末现金及现金等价物余额	5,009,935.01	50,154,307.65

法定代表人：邱亚夫

主管会计工作负责人：张义英

会计机构负责人：张义英

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

董事长：邱亚夫

2013年10月22日