

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）通过对 2010-2012 年定期报告进行核查，现对不同报告期信息披露存在差异的相关事项作如下说明：

1、业务跨年重复披露的情况

（1）2012 年半年报披露 2012 年上半年公司向关联方济宁鲁意高新纤维材料有限公司（以下简称“鲁意纤维”）采购蒸汽总计 181.23 万元；向关联方新疆如意毛纺织有限公司（以下简称“新疆如意”）采购毛布、半成品总计 131.38 万元。上述业务均属于 2011 年发生的业务，在 2012 年开具发票，不应在 2012 年半年度报告中重复披露。

（2）2010 年半年报披露公司对关联方新疆德诚纺织有限公司采购额为 2,461.64 万元，而 2010 年度报告中披露的关联交易额为 0，是因为该项交易实际为 2009 年发生并已在 2009 年度报告中披露，2010 年开具发票作后续帐务处理，因此在 2010 年半年报中重复披露。

2、统计数据错误的情况

（1）2012 年报披露公司对关联方伊藤忠商事株式会社（简称“伊藤忠”）2012 年全年的关联销售金额为 753.80 万元，而在 2012 年半年报中对伊藤忠的关联销售总金额为 806.54 万元。原因是 2012 年上半年公司与伊藤忠发生 303.37 万元的退货业务，半年报中披露的关联交易额应抵减此笔退货金额，抵减后 2012

年上半年与伊藤忠发生的关联交易额为 503.18 万元。

(2) 2011 年报披露公司对关联方新疆德诚纺织有限公司采购总计 1,980.20 万元,而在 2011 年半年报中披露对新疆德诚纺织有限公司关联采购额为 2,316.85 万元,差额 336.65 万元为税款,2011 半年报中应按不含税采购额 1,980.20 万元披露。

(3) 2010 年半年报披露公司对关联方山东如意科技集团有限公司采购额为 9,782.21 万元,而 2010 年报披露与该公司采购额为 8,408.19 万元,差额 1,374.02 万元为税款,2010 半年报中应按不含税采购额 8,408.19 万元披露。

4、现金流量分类与审计报告不一致的情况

单位:万元

项目分类	2012 年三季度报	2012 年度报告	差异
一、经营活动产生的现金流量:			
收到的其他与经营活动有关的现金	7,883.48	1,635.09	-6,248.39
支付的其他与经营活动有关的现金	10,450.21	8,436.97	-2,013.24
三、筹资活动产生的现金流量:			
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,842.95	119,606.49	113,763.54
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,729.89	128,427.96	123,698.07

审计师在对 2012 年年报进行审计时,发现 2012 年 1-9 月的现金流量表中,部分应计入筹资活动的现金流量被计入经营活动产生的现金流量,因此审计师在年报中进行了调整。

上述关联交易信息披露差异属于关联交易金额跨期重复统计和数据统计错误,对各报告期报表数据及业绩没有影响。

经公司核实,现对公司相关定期报告出现的差异更正如下:

(一)《2012年半年度报告》【七、重要事项·(九)重大关联交易·1、与日常经营相关的关联交易】(原 P36)

更正前:

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
山东如意科技集团有限公司	公司控股股东第三大股东关联法人	向关联方销售产品和提供劳务	出售产品	根据市场行情协商定价		7,611.42	22.62%	滚动付款			
香港恒成国际发展有限公司 (Forvevr Winner International Development Limited)	如意科技集团子公司	向关联方销售产品和提供劳务	出售产品	根据市场行情协商定价		4,985.98	14.81%	滚动付款			
伊藤忠商事株式会社	如意科技股东	向关联方销售产品和提供劳务	出售产品	根据市场行情协商定价		806.54	2.4%	滚动付款			
广州路嘉纳服饰有限公司	如意科技集团实质控制的公司	向关联方销售产品和提供劳务	出售产品	根据市场行情协商定价		21.88	0.07%	滚动付款			
济宁如意营销有限公司	如意科技集团实质控制的公司	向关联方销售产品和提供劳务	出售产品	根据市场行情协商定价		7.69	0.02%	滚动付款			
山东如意科技集团有限公司	公司控股股东第三大股东关联法人	向关联方采购商品和接受劳务	电费	市场价		862.81	100%	月结			

济宁鲁意高新纤维材料有限公司	如意科技集团实质控制的公司	向关联方采购商品和接受劳务	蒸汽费	市场价		181.23	26.2%	月结			
新疆如意毛纺织有限公司	如意科技集团实质控制的公司	向关联方采购商品和接受劳务	毛布、半成品	根据市场行情协商定价		131.38	65.13%	月结			
山东如意科技集团有限公司	公司控股股东第三大股东关联法人	向关联方采购商品和接受劳务	棉纱	根据市场行情协商定价		8.51	82.94%	月结			
合计				--	--	14,617.44		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				因经营所需							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				报告期内，公司与以上关联方发生的日常关联交易总额在预计范围内。							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
山东如意科技集团有限公司	7,611.42	22.62%	862.81	100%
济宁鲁意高新纤维材料有限公司			181.23	26.2%
新疆如意毛纺织有限公司			131.38	65.13%
山东如意科技集团有限公司			8.51	82.94%
香港恒成国际发展有限公司(Forvevr Winner International Development Limited)	4,985.98	14.81%		
伊藤忠商事株式会社	806.54	2.4%		

广州路嘉纳服饰有限公司	21.88	0.07%	
济宁如意营销有限公司	7.69	0.02%	
合计	13,433.51	39.92%	1,183.93

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

更正后：

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
山东如意科技集团有限公司	公司控股股东第三大股东关联法人	向关联方销售产品和提供劳务	出售产品	根据市场行情协商定价		7,611.42	22.62%	滚动付款			
香港恒成国际发展有限公司(Forever Winner International Development Limited)	如意科技集团子公司	向关联方销售产品和提供劳务	出售产品	根据市场行情协商定价		4,985.98	14.81%	滚动付款			
伊藤忠商事株式会社	如意科技股东	向关联方销售产品和提供劳务	出售产品	根据市场行情协商定价		503.18	1.50%	滚动付款			
广州路嘉纳服饰有限公司	如意科技集团实质控制的公司	向关联方销售产品和提供劳务	出售产品	根据市场行情协商定价		21.88	0.07%	滚动付款			
济宁如意营销有限公司	如意科技集团实质控制的公司	向关联方销售产品和提供劳务	出售产品	根据市场行情协商定价		7.69	0.02%	滚动付款			
山东如意科技集团有限公司	公司控股股东第三大股东关联法人	向关联方采购商品和接受劳务	电费	市场价		862.81	100%	月结			

山东如意科技集团有限公司	公司控股股东第三大股东关联法人	向关联方采购商品和接受劳务	棉纱	根据市场行情协商定价		8.51	82.94%	月结			
合计				--	--	14,001.47		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				因经营所需							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				报告期内，公司与以上关联方发生的日常关联交易总额在预计范围内。							
关联交易的说明				无							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
山东如意科技集团有限公司	7,611.42	22.62%	862.81	100%
山东如意科技集团有限公司			8.51	82.94%
香港恒成国际发展有限公司(Forever Winner International Development Limited)	4,985.98	14.81%		
伊藤忠商事株式会社	503.18	1.50%		
广州路嘉纳服饰有限公司	21.88	0.07%		
济宁如意营销有限公司	7.69	0.02%		
合计	13,130.15	39.02%	871.32	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

（二）《2012 年半年度报告》【八、财务会计报告·（九）关联方及关联交易·5、关联方交易·（1）采购商品、接受劳务情况表】

（原 P142）及《2012 年半年度财务报告》【（九）关联方及关联交易·5、关联方交易·（1）采购商品、接受劳务情况表】（原 P93）

更正前:

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位: 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山东如意科技集团有限公司	电费	市场价	8,628,125.82	100%		
济宁鲁意高新纤维材料有限公司	蒸汽费	市场价	1,812,292.04	26.2%		
新疆如意毛纺织有限公司	毛布、半成品	根据市场行情协商定价	1,313,766.87	65.13%		
新疆德诚纺织有限公司	购原毛	根据市场行情协商定价			23,168,459.24	10.48%
新疆如意毛纺织有限公司	面料加工费	根据市场行情协商定价			2,704,882.35	16.79%
临邑澳泰纺织有限公司	定型加工费及购短袖 POLO 衫	根据市场行情协商定价			470,789.44	2.92%
山东如意科技集团有限公司	棉纱	根据市场行情协商定价	85,078.31	82.94%		
山东如意科技集团有限公司	面料	根据市场行情协商定价			4,588.04	

出售商品、提供劳务情况表

单位: 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

				(%)		(%)
山东如意科技集团有限公司	销售商品	根据市场行情协商定价	76,114,150.01	22.62%	60,972,426.15	20.67%
香港恒成国际发展有限公司 (Forvevr Winner International Development Limited)	销售商品	根据市场行情协商定价	49,859,837.82	14.81%		
伊藤忠商事株式会社	销售商品	根据市场行情协商定价	8,065,427.92	2.4%		
广州路嘉纳服饰有限公司	销售商品	根据市场行情协商定价	218,846.14	0.07%	25,791.28	0%
济宁如意营销有限公司	销售商品	根据市场行情协商定价	76,920.00	0.02%	174,308.79	0.06%
北京如意隆呢绒销售中心	销售商品	根据市场行情协商定价			1,109.06	0%

更正后:

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位: 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山东如意科技集团有限公司	电费	市场价	8,628,125.82	100%		
新疆德诚纺织有限公司	购原毛	根据市场行情协商定价			19,801,979.49	8.95%

新疆如意毛纺织有限公司	面料加工费	根据市场行情协商定价			2,704,882.35	16.79%
临邑澳泰纺织有限公司	定型加工费及购短袖 POLO 衫	根据市场行情协商定价			470,789.44	2.92%
山东如意科技集团有限公司	棉纱	根据市场行情协商定价	85,078.31	82.94%		
山东如意科技集团有限公司	面料	根据市场行情协商定价			4,588.04	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山东如意科技集团有限公司	销售商品	根据市场行情协商定价	76,114,150.01	22.62%	60,972,426.15	20.67%
香港恒成国际发展有限公司 (Forever Winner International Development Limited)	销售商品	根据市场行情协商定价	49,859,837.82	14.81%		
伊藤忠商事株式会社	销售商品	根据市场行情协商定价	5,031,754.48	1.50%		
广州路嘉纳服饰有限公司	销售商品	根据市场行情协商定价	218,846.14	0.07%	25,791.28	0%
济宁如意营销有限公司	销售商品	根据市场行情协商定价	76,920.00	0.02%	174,308.79	0.06%
北京如意隆呢绒销售中心	销售商品	根据市场行情协商定价			1,109.06	0%

(三)《2012 年度半年度报告》· 八、财务会计报告 · (十五) 母公司财务报表主要项目注释 · 4、营业收入及营业成本 · (5) 公司前五名客户的营业收入情况 (P160)

更正前:

单位: 元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
山东如意科技集团有限公司	75,409,105.69	22.63%
FORWVER WINNER INTERNATI	49,859,837.82	14.96%
日本 SUMIKIN	14,632,119.56	4.39%
DALIAN BAGIR TAILORING CO; LTD	13,935,001.27	4.18%
伊藤忠商事株式会社	8,065,427.92	2.42%
合计	161,901,492.26	48.59%

营业收入的说明

公司营业收入包括主营业务收入及其他业务收入, 主营业务收入主要核算精纺呢绒, 其他业务收入主要核算材料、毛条、原毛。

更正后:

单位: 元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
山东如意科技集团有限公司	75,409,105.69	22.63%
FORWVER WINNER INTERNATI	49,859,837.82	14.96%
日本 SUMIKIN	14,632,119.56	4.39%
DALIAN BAGIR TAILORING CO; LTD	13,935,001.27	4.18%
宁波罗蒙经贸有限公司	6,520,677.55	1.94%
合计	160,356,741.89	48.10%

营业收入的说明

公司营业收入包括主营业务收入及其他业务收入, 主营业务收入主要核算精纺呢绒, 其他业务收入主要核算材料、毛条、原毛。

(四)《2011年半年度报告》【第六节 重要事项·七、报告期内公司关联交易情况·(一)报告期内公司发生的日常关联交易·1、购买商品、接受劳务的关联交易】(原 P17)

更正前:

1、购买商品、接受劳务的关联交易

本年度为解决公司羊毛储备问题，如意科技集团利用其进口配额充足的优势，集中采购了进口羊毛，其中部分并通过下列关联方供应给本公司。

金额单位（万元）

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011年1-6月		2010年1-6月	
				金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
新疆德诚纺织有限公司	购买商品	原毛、毛条	双方根据市场行情协商确定	2316.85	10.48	2,461.64	8.32
山东如意科技集团有限公司	加工	面料	双方根据市场行情协商确定	0.54			
新疆如意毛纺织有限公司	加工	面料	双方根据市场行情协商确定	270.49	16.79		
临邑澳泰纺织品有限公司	加工	染整定型	双方根据市场行情协商确定	47.08	2.92		

更正后:

1、购买商品、接受劳务的关联交易

本年度为解决公司羊毛储备问题，如意科技集团利用其进口配额充足的优势，集中采购了进口羊毛，其中部分并通过下列关联方供应给本公司。

金额单位（万元）

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价	2011年1-6月	2010年1-6月
-------	--------	--------	--------	-----------	-----------

		容	方式及决策程序	金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
新疆德诚纺织有限公司	购买商品	原毛、毛条	双方根据市场行情协商确定	1,980.20	8.95		
山东如意科技集团有限公司	购买商品	原毛、毛条	双方根据市场行情协商确定			8,408.19	28.59
山东如意科技集团有限公司	加工	面料	双方根据市场行情协商确定	0.54			
新疆如意毛纺织有限公司	加工	面料	双方根据市场行情协商确定	270.49	16.79		
临邑澳泰纺织品有限公司	加工	染整定型	双方根据市场行情协商确定	47.08	2.92		

(五)《2011年半年度报告》【第六节 财务报告·五、关联方及关联交易·(四) 关联交易·2、采购商品/接受劳务情况】(原 P83) 及《2011年半年度财务报告》【五、关联方及关联交易·(四) 关联交易·2、采购商品/接受劳务情况】(原 P62)

更正前:

2、采购商品/接受劳务情况

公司为解决羊毛储备问题，通过如意科技集团利用其进口配额充足的优势，集中采购了进口羊毛，其中部分并通过下列关联方供应给本公司。

金额单位(万元)

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011年1-6月		2010年1-6月	
				金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
山东如意科技集团有限公司	购买商品	原毛、毛条	双方根据市场行情协商确定			9,782.21	33.07
新疆德诚纺织有限公司	购买商品	原毛、毛条	双方根据市场行情协商确定	2316.85	10.48	2,461.64	8.32
香港恒成国际发展有限公司(Forvevr	购买商品	原毛、毛条	双方根据市场行情协商确定			5,700.73	19.27

Winner International Development Limited)							
山东如意科技集团有限公司	加工	面料	双方根据市场行情协商确定	0.54			
新疆如意毛纺织有限公司	加工	面料	双方根据市场行情协商确定	270.49	16.79		
临邑澳泰纺织品有限公司	加工	染整、定型	双方根据市场行情协商确定	47.08	2.92		

更正后:

2、采购商品/接受劳务情况

公司为解决羊毛储备问题，通过如意科技集团利用其进口配额充足的优势，集中采购了进口羊毛，其中部分并通过下列关联方供应给本公司。

金额单位（万元）

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011年1-6月		2010年1-6月	
				金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
山东如意科技集团有限公司	购买商品	原毛、毛条	双方根据市场行情协商确定			8,408.19	28.59
新疆德诚纺织有限公司	购买商品	原毛、毛条	双方根据市场行情协商确定	1,980.20	8.95		
香港恒成国际发展有限公司(Forvevr Winner International Development Limited)	购买商品	原毛、毛条	双方根据市场行情协商确定			5,700.73	19.27
山东如意科技集团有限公司	加工	面料	双方根据市场行情协商确定	0.54			
新疆如意毛纺织有限公司	加工	面料	双方根据市场行情协商确定	270.49	16.79		
临邑澳泰纺织品有限公司	加工	染整、定型	双方根据市场行情协商确定	47.08	2.92		

(六)《2010年半年度报告》【第六节 重要事项·七、报告期内公司关联交易情况·(一)报告期内公司发生的日常关联交易·1、

购买商品、接受劳务的关联交易】(原 P18)

更正前:

1、购买商品、接受劳务的关联交易

本年度为解决公司羊毛储备问题,如意科技集团利用其进口配额充足的优势,集中采购了进口羊毛,其中部分并通过下列关联方供应给本公司。

金额单位(万元)

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2010年1-6月		2009年1-6月	
				金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
山东如意科技集团有限公司	购买商品	原毛、毛条	双方根据市场行情协商确定	9,782.21	33.07		
新疆德诚纺织有限公司	购买商品	原毛、毛条	双方根据市场行情协商确定	2,461.64	8.32		
香港恒成国际发展有限公司	购买商品	原毛、毛条	双方根据市场行情协商确定	5,700.73	19.27	4,670.79	44.88

更正后:

1、购买商品、接受劳务的关联交易

本年度为解决公司羊毛储备问题,如意科技集团利用其进口配额充足的优势,集中采购了进口羊毛,其中部分并通过下列关联方供应给本公司。

金额单位(万元)

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2010年1-6月		2009年1-6月	
				金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
山东如意科技集团有限公司	购买商品	原毛、毛条	双方根据市场行情协商确定	8,408.19	28.59		
香港恒成国际发展有限公司	购买商品	原毛、毛条	双方根据市场行情协商确定	5,700.73	19.27	4,670.79	44.88

(七)《2010年半年度报告》【第七节 财务报告·五、关联方及关联交易·(四) 关联交易·1、购买商品、接受劳务的关联交易】(原 P89) 及《2010年半年度财务报告》【五、关联方及关联交易·(四) 关联交易·1、购买商品、接受劳务的关联交易】(原 P63)

更正前:

1、购买商品、接受劳务的关联交易

本年度为解决公司羊毛储备问题, 如意科技集团利用其进口配额充足的优势, 集中采购了进口羊毛, 其中部分并通过下列关联方供应给本公司。

金额单位(万元)

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2010年1-6月		2009年1-6月	
				金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
山东如意科技集团有限公司	购买商品	原毛、毛条	双方根据市场行情协商确定	9,782.21	33.07		
新疆德诚纺织有限公司	购买商品	原毛、毛条	双方根据市场行情协商确定	2,461.64	8.32		
香港恒成国际发展有限公司 (Forvevr Winner International Development Limited)	购买商品	原毛、毛条	双方根据市场行情协商确定	5,700.73	19.27	4,670.79	44.88

更正后:

1、购买商品、接受劳务的关联交易

本年度为解决公司羊毛储备问题, 如意科技集团利用其进口配额充足的优势, 集中采购了进口羊毛, 其中部分并通过下列关联方供应给本公司。

金额单位(万元)

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2010年1-6月		2009年1-6月	
				金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
山东如意科技集团有限公司	购买商品	原毛、毛条	双方根据市场行情协商确定	8,408.19	28.59		
香港恒成国际发展有限公司 (Forever Winner International Development Limited)	购买商品	原毛、毛条	双方根据市场行情协商确定	5,700.73	19.27	4,670.79	44.88

(八)《2012 年第三季度年度报告全文》及正文·二、公司基本情况·(一) 主要会计数据及财务指标 (原 P1)

更正前:

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%

更正后:

	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)	--	--	75,799,947.55	456.61%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.47	461.54%
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%

(九)《2012年第三季度年度报告全文》·四、附录(一)财务报表(原P13)

更正前:

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	499,838,993.18	385,036,826.32
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	3,317.92	
收到其他与经营活动有关的现金	78,834,778.43	49,849,209.97
经营活动现金流入小计	578,677,089.53	434,886,036.29
购买商品、接受劳务支付的现金	320,333,008.77	350,076,482.86
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	58,676,653.47	44,406,759.21
支付的各项税费	14,872,915.50	17,194,992.29
支付其他与经营活动有关的现金	104,502,064.24	44,463,771.65
经营活动现金流出小计	498,384,641.98	456,142,006.01
经营活动产生的现金流量净额	80,292,447.55	-21,255,969.72
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	24,300,000.00	45,581,900.00
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		1,260,000.00
投资活动现金流入小计	24,300,000.00	46,841,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,545,023.48	17,522,765.11

投资支付的现金		50,261,500.00
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	1,545,023.48	67,784,265.11
投资活动产生的现金流量净额	22,754,976.52	-20,942,365.11
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	600,038,755.50	589,210,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	58,429,454.44	208,400,000.00
筹资活动现金流入小计	658,468,209.94	797,610,000.00
偿还债务支付的现金	712,341,886.06	619,529,515.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,386,991.74	41,952,457.52
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	47,298,938.27	137,082,100.00
筹资活动现金流出小计	794,027,816.07	798,564,072.92
筹资活动产生的现金流量净额	-135,559,606.13	-954,072.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	127,246.62	-5,771,084.70
五、现金及现金等价物净增加额	-32,384,935.44	-48,923,492.45
加：期初现金及现金等价物余额	83,404,477.61	98,784,487.68
六、期末现金及现金等价物余额	51,019,542.17	49,860,995.23

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	416,382,226.65	385,036,826.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,583,992.27	49,849,209.97
经营活动现金流入小计	489,966,218.92	434,886,036.29
购买商品、接受劳务支付的现金	254,566,432.57	348,076,482.86
支付给职工以及为职工支付的现金	43,585,371.30	44,406,759.21
支付的各项税费	13,935,559.30	17,194,992.29
支付其他与经营活动有关的现金	98,638,634.79	44,463,771.65
经营活动现金流出小计	410,725,997.96	454,142,006.01
经营活动产生的现金流量净额	79,240,220.96	-19,255,969.72
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	24,300,000.00	45,581,900.00

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		1,260,000.00
投资活动现金流入小计	24,300,000.00	46,841,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	859,612.08	17,522,765.11
投资支付的现金		77,261,500.00
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	859,612.08	94,784,265.11
投资活动产生的现金流量净额	23,440,387.92	-47,942,365.11
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	600,038,755.50	589,210,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	58,427,448.66	208,400,000.00
筹资活动现金流入小计	658,466,204.16	797,610,000.00
偿还债务支付的现金	712,341,886.06	619,529,515.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,386,991.74	41,954,381.23
支付其他与筹资活动有关的现金	47,277,870.00	137,082,100.00
筹资活动现金流出小计	794,006,747.80	798,565,996.63
筹资活动产生的现金流量净额	-135,540,543.64	-955,996.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	127,246.62	-5,771,084.70
五、现金及现金等价物净增加额	-32,732,688.14	-73,925,416.16
加：期初现金及现金等价物余额	82,886,995.79	98,784,487.68
六、期末现金及现金等价物余额	50,154,307.65	24,859,071.52

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

更正后：

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	499,838,993.18	385,036,826.32
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	3,317.92	
收到其他与经营活动有关的现金	11,517,278.43	49,849,209.97
经营活动现金流入小计	511,359,589.53	434,886,036.29
购买商品、接受劳务支付的现金	320,333,008.77	350,076,482.86
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	58,676,653.47	44,406,759.21
支付的各项税费	14,872,915.50	17,194,992.29
支付其他与经营活动有关的现金	41,677,064.24	44,463,771.65
经营活动现金流出小计	435,559,641.98	456,142,006.01
经营活动产生的现金流量净额	75,799,947.55	-21,255,969.72
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	24,300,000.00	45,581,900.00
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		1,260,000.00
投资活动现金流入小计	24,300,000.00	46,841,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,545,023.48	17,522,765.11
投资支付的现金		50,261,500.00
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	1,545,023.48	67,784,265.11
投资活动产生的现金流量净额	22,754,976.52	-20,942,365.11
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	600,038,755.50	589,210,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	125,746,954.44	208,400,000.00
筹资活动现金流入小计	725,785,709.94	797,610,000.00
偿还债务支付的现金	712,341,886.06	619,529,515.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,386,991.74	41,952,457.52
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	110,123,938.27	137,082,100.00
筹资活动现金流出小计	856,852,816.07	798,564,072.92
筹资活动产生的现金流量净额	-131,067,106.13	-954,072.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	127,246.62	-5,771,084.70
五、现金及现金等价物净增加额	-32,384,935.44	-48,923,492.45
加：期初现金及现金等价物余额	83,404,477.61	98,784,487.68
六、期末现金及现金等价物余额	51,019,542.17	49,860,995.23

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	416,382,226.65	385,036,826.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,266,492.27	49,849,209.97
经营活动现金流入小计	422,648,718.92	434,886,036.29
购买商品、接受劳务支付的现金	254,566,432.57	348,076,482.86
支付给职工以及为职工支付的现金	43,585,371.30	44,406,759.21
支付的各项税费	13,935,559.30	17,194,992.29
支付其他与经营活动有关的现金	35,813,634.79	44,463,771.65
经营活动现金流出小计	347,900,997.96	454,142,006.01
经营活动产生的现金流量净额	74,747,720.96	-19,255,969.72
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	24,300,000.00	45,581,900.00
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		1,260,000.00
投资活动现金流入小计	24,300,000.00	46,841,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	859,612.08	17,522,765.11
投资支付的现金		77,261,500.00
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	859,612.08	94,784,265.11
投资活动产生的现金流量净额	23,440,387.92	-47,942,365.11
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	600,038,755.50	589,210,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	125,744,948.66	208,400,000.00
筹资活动现金流入小计	725,783,704.16	797,610,000.00
偿还债务支付的现金	712,341,886.06	619,529,515.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,386,991.74	41,954,381.23
支付其他与筹资活动有关的现金	110,102,870.00	137,082,100.00

筹资活动现金流出小计	856,831,747.80	798,565,996.63
筹资活动产生的现金流量净额	-131,048,043.64	-955,996.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	127,246.62	-5,771,084.70
五、现金及现金等价物净增加额	-32,732,688.14	-73,925,416.16
加：期初现金及现金等价物余额	82,886,995.79	98,784,487.68
六、期末现金及现金等价物余额	50,154,307.65	24,859,071.52

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

(十)《2012年半年度报告摘要》·二、公司基本情况·(二)主要财务数据和指标(原P1)

更正前：

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,723,756,861.76	1,818,495,472.97	-5.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	676,593,074.07	668,755,290.41	1.17%
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)	4.23	4.18	1.2%
资产负债率(%)	60.75%	63.22%	-2.47%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	415,511,198.84	294,997,232.32	40.85%
营业利润(元)	8,993,994.73	28,395,476.79	-68.33%
利润总额(元)	9,443,809.59	29,065,320.84	-67.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,824,063.92	24,984,196.00	-68.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,441,821.29	24,414,828.56	-69.52%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.16	-68.75%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.16	-68.75%
加权平均净资产收益率(%)	1.16%	3.7%	-2.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.1%	3.62%	-2.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	67,403,677.26	-29,783,577.30	326.31%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.42	-0.19	321.05%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
无

更正后：

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,723,756,861.76	1,818,495,472.97	-5.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	676,593,074.07	668,755,290.41	1.17%
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)	4.23	4.18	1.2%
资产负债率(%)	60.75%	63.22%	-2.47%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	415,511,198.84	294,997,232.32	40.85%
营业利润(元)	8,993,994.73	28,395,476.79	-68.33%
利润总额(元)	9,443,809.59	29,065,320.84	-67.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,824,063.92	24,984,196.00	-68.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,441,821.29	24,414,828.56	-69.52%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.16	-68.75%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.16	-68.75%
加权平均净资产收益率(%)	1.16%	3.7%	-2.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.1%	3.62%	-2.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,156,177.26	-29,783,577.30	221.40%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.23	-0.19	221.05%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

无

(十一)《2012年半年度报告》·三、主要会计数据和业务数据摘要(原P4)

更正前:

(一)主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	415,511,198.84	294,997,232.32	40.85%
营业利润(元)	8,993,994.73	28,395,476.79	-68.33%
利润总额(元)	9,443,809.59	29,065,320.84	-67.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,824,063.92	24,984,196.00	-68.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,441,821.29	24,414,828.56	-69.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	67,403,677.26	-29,783,577.30	326.31%

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,723,756,861.76	1,818,495,472.97	-5.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	676,593,074.07	668,755,290.41	1.17%
股本(股)	160,000,000.00	160,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.05	0.16	-68.75%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.16	-68.75%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.16	-68.75%
全面摊薄净资产收益率(%)	1.16%	3.7%	-2.54%
加权平均净资产收益率(%)	1.16%	3.7%	-2.54%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.1%	3.62%	-2.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.1%	3.62%	-2.52%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.42	-0.19	321.05%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.23	4.18	1.2%
资产负债率(%)	60.75%	63.22%	-2.47%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
无

更正后:

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	415,511,198.84	294,997,232.32	40.85%
营业利润(元)	8,993,994.73	28,395,476.79	-68.33%
利润总额(元)	9,443,809.59	29,065,320.84	-67.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,824,063.92	24,984,196.00	-68.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,441,821.29	24,414,828.56	-69.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,156,177.26	-29,783,577.30	221.40%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,723,756,861.76	1,818,495,472.97	-5.21%
归属于上市公司股东的所有者权	676,593,074.07	668,755,290.41	1.17%

益（元）			
股本（股）	160,000,000.00	160,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.05	0.16	-68.75%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.16	-68.75%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.05	0.16	-68.75%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.16%	3.7%	-2.54%
加权平均净资产收益率（%）	1.16%	3.7%	-2.54%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.1%	3.62%	-2.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.1%	3.62%	-2.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.23	-0.19	221.05%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.23	4.18	1.2%
资产负债率（%）	60.75%	63.22%	-2.47%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

（十二）《2012年半年度报告》·八、财务会计报告·（二）财务报表（原 P57）、
《2012年半年度报告摘要》·七、财务报告·（二）财务报表（原 P17）及《2012年
半年度财务报告》·（二）财务报表（原 P8）

更正前：

5、合并现金流量表

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	321,493,328.42	242,274,101.19
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	1,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	39,830,396.19	9,580,592.96

经营活动现金流入小计	361,324,724.61	251,854,694.15
购买商品、接受劳务支付的现金	211,926,473.66	210,186,799.74
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	39,820,969.00	29,382,516.83
支付的各项税费	9,661,690.81	15,830,533.74
支付其他与经营活动有关的现金	32,511,913.88	26,238,421.14
经营活动现金流出小计	293,921,047.35	281,638,271.45
经营活动产生的现金流量净额	67,403,677.26	-29,783,577.30
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	24,300,000.00	45,581,900.00
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		375,000.00
投资活动现金流入小计	24,300,000.00	45,956,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,499,829.48	58,339,289.40
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	1,499,829.48	58,339,289.40
投资活动产生的现金流量净额	22,800,170.52	-12,382,389.40
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	418,613,205.50	364,709,590.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,927,074.44	91,490,105.00
筹资活动现金流入小计	457,540,279.94	456,199,695.00
偿还债务支付的现金	542,341,886.06	386,603,301.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,086,766.51	23,781,662.09
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	36,240,070.00	57,888,500.00
筹资活动现金流出小计	602,668,722.57	468,273,463.26
筹资活动产生的现金流量净额	-145,128,442.63	-12,073,768.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-50,293.06	-5,651,461.03

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-54,974,887.91	-59,891,195.99
加：期初现金及现金等价物余额	83,404,477.61	98,784,487.68
六、期末现金及现金等价物余额	28,429,589.70	38,893,291.69

6、母公司现金流量表

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	274,552,530.70	242,274,101.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,410,252.38	9,580,592.96
经营活动现金流入小计	310,962,783.08	251,854,694.15
购买商品、接受劳务支付的现金	177,149,738.82	210,186,799.74
支付给职工以及为职工支付的现金	29,203,867.74	29,382,516.83
支付的各项税费	8,841,242.82	15,830,533.74
支付其他与经营活动有关的现金	29,252,854.03	26,238,421.14
经营活动现金流出小计	244,447,703.41	281,638,271.45
经营活动产生的现金流量净额	66,515,079.67	-29,783,577.30
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	24,300,000.00	45,581,900.00
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		375,000.00
投资活动现金流入小计	24,300,000.00	45,956,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	853,318.08	58,339,289.40
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	853,318.08	58,339,289.40
投资活动产生的现金流量净额	23,446,681.92	-12,382,389.40
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	418,613,205.50	364,709,590.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,925,068.66	91,490,105.00
筹资活动现金流入小计	457,538,274.16	456,199,695.00
偿还债务支付的现金	542,341,886.06	386,603,301.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,082,586.97	23,781,662.09
支付其他与筹资活动有关的现金	36,240,070.00	57,888,500.00
筹资活动现金流出小计	602,664,543.03	468,273,463.26
筹资活动产生的现金流量净额	-145,126,268.87	-12,073,768.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-50,293.06	-5,651,461.03

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-55,214,800.34	-59,891,195.99
加：期初现金及现金等价物余额	82,886,995.79	98,784,487.68
六、期末现金及现金等价物余额	27,672,195.45	38,893,291.69

更正后：

5、合并现金流量表

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	321,493,328.42	242,274,101.19
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	1,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	8,582,896.19	9,580,592.96
经营活动现金流入小计	330,077,224.61	251,854,694.15
购买商品、接受劳务支付的现金	211,926,473.66	210,186,799.74
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	39,820,969.00	29,382,516.83
支付的各项税费	9,661,690.81	15,830,533.74
支付其他与经营活动有关的现金	32,511,913.88	26,238,421.14
经营活动现金流出小计	293,921,047.35	281,638,271.45
经营活动产生的现金流量净额	36,156,177.26	-29,783,577.30
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	24,300,000.00	45,581,900.00
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		375,000.00
投资活动现金流入小计	24,300,000.00	45,956,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长	1,499,829.48	58,339,289.40

期资产支付的现金		
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	1,499,829.48	58,339,289.40
投资活动产生的现金流量净额	22,800,170.52	-12,382,389.40
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	418,613,205.50	364,709,590.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	70,174,574.44	91,490,105.00
筹资活动现金流入小计	488,787,779.94	456,199,695.00
偿还债务支付的现金	542,341,886.06	386,603,301.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,086,766.51	23,781,662.09
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	36,240,070.00	57,888,500.00
筹资活动现金流出小计	602,668,722.57	468,273,463.26
筹资活动产生的现金流量净额	-113,880,942.63	-12,073,768.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,293.06	-5,651,461.03
五、现金及现金等价物净增加额	-54,974,887.91	-59,891,195.99
加：期初现金及现金等价物余额	83,404,477.61	98,784,487.68
六、期末现金及现金等价物余额	28,429,589.70	38,893,291.69

6、母公司现金流量表

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	274,552,530.70	242,274,101.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,162,752.38	9,580,592.96
经营活动现金流入小计	279,715,283.08	251,854,694.15
购买商品、接受劳务支付的现金	177,149,738.82	210,186,799.74
支付给职工以及为职工支付的现金	29,203,867.74	29,382,516.83
支付的各项税费	8,841,242.82	15,830,533.74
支付其他与经营活动有关的现金	29,252,854.03	26,238,421.14
经营活动现金流出小计	244,447,703.41	281,638,271.45
经营活动产生的现金流量净额	35,267,579.67	-29,783,577.30
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	24,300,000.00	45,581,900.00

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		375,000.00
投资活动现金流入小计	24,300,000.00	45,956,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	853,318.08	58,339,289.40
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	853,318.08	58,339,289.40
投资活动产生的现金流量净额	23,446,681.92	-12,382,389.40
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	418,613,205.50	364,709,590.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	70,172,568.66	91,490,105.00
筹资活动现金流入小计	488,785,774.16	456,199,695.00
偿还债务支付的现金	542,341,886.06	386,603,301.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,082,586.97	23,781,662.09
支付其他与筹资活动有关的现金	36,240,070.00	57,888,500.00
筹资活动现金流出小计	602,664,543.03	468,273,463.26
筹资活动产生的现金流量净额	-113,878,768.87	-12,073,768.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,293.06	-5,651,461.03
五、现金及现金等价物净增加额	-55,214,800.34	-59,891,195.99
加：期初现金及现金等价物余额	82,886,995.79	98,784,487.68
六、期末现金及现金等价物余额	27,672,195.45	38,893,291.69

(十三)《2012 年度半年度报告》· 八、财务会计报告· (七) 合并财务报表主要项目注释 (原 P135) 及《2012 年半年度财务报告》· (七) 合并财务报表主要项目注释 (原 P86)

更正前：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
收回往来款、代垫款	4,321,122.19
利息收入	120,087.11
营业外收入	12,114.51
票据保证金减少	35,377,072.38
合计	39,830,396.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
----	----

票据融资收到的现金	38,925,068.66
利息收入	2,005.78
合计	38,927,074.44

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	7,824,063.92	24,984,196.00
加：资产减值准备	-187,574.31	2,076,003.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,392,485.42	22,549,799.51
无形资产摊销	1,145,350.72	1,134,918.54
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	23,762,279.82	21,883,422.68
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-176,307.18	-278,673.29
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	3,643.20	3,312.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	11,004,465.93	-108,280,483.61
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-64,756,690.92	37,769,150.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	64,391,960.66	-31,625,223.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	67,403,677.26	-29,783,577.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	28,429,589.70	38,893,291.69
减：现金的期初余额	83,404,477.61	98,784,487.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-54,974,887.91	-59,891,195.99

更正后：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回往来款、代垫款	4,321,122.19
利息收入	120,087.11
营业外收入	12,114.51
票据保证金减少	4,129,572.38
合计	8,582,896.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据融资收到的现金	70,172,568.66
利息收入	2,005.78
合计	70,174,574.44

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	7,824,063.92	24,984,196.00
加：资产减值准备	-187,574.31	2,076,003.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,392,485.42	22,549,799.51
无形资产摊销	1,145,350.72	1,134,918.54
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	23,762,279.82	21,883,422.68
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-176,307.18	-278,673.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,643.20	3,312.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,004,465.93	-108,280,483.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,756,690.92	37,769,150.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,144,460.66	-31,625,223.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	36,156,177.26	-29,783,577.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	28,429,589.70	38,893,291.69
减：现金的期初余额	83,404,477.61	98,784,487.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-54,974,887.91	-59,891,195.99

(十四)《2012年度半年度报告》·八、财务会计报告·(十五) 母公司财务报表主要项目注释·6、现金流量表补充资料(原 P161) 及《2012年半年度财务报告》·(十五) 母公司财务报表主要项目注释·6、现金流量表补充资料(原 P112)

更正前:

6、现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	8,936,165.00	24,984,196.00
加: 资产减值准备	-2,325,263.95	2,076,003.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,003,465.61	22,549,799.51
无形资产摊销	1,076,005.40	1,134,918.54
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	23,756,655.97	21,883,422.68
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	348,789.59	-278,673.29
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	3,643.20	3,312.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	26,659,107.85	-108,280,483.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-34,997,485.25	37,769,150.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	19,053,996.25	-31,625,223.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	66,515,079.67	-29,783,577.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	27,672,195.45	38,893,291.69
减: 现金的期初余额	82,886,995.79	98,784,487.68
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-55,214,800.34	-59,891,195.99

更正后:

6、现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	8,936,165.00	24,984,196.00
加: 资产减值准备	-2,325,263.95	2,076,003.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,003,465.61	22,549,799.51
无形资产摊销	1,076,005.40	1,134,918.54
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	23,756,655.97	21,883,422.68

投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	348,789.59	-278,673.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,643.20	3,312.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	26,659,107.85	-108,280,483.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,997,485.25	37,769,150.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,193,503.75	-31,625,223.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	35,267,579.67	-29,783,577.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	27,672,195.45	38,893,291.69
减：现金的期初余额	82,886,995.79	98,784,487.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-55,214,800.34	-59,891,195.99

本次更正不会对公司 2010 年度、2011 年度、2012 年度业绩造成影响，更正后的报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。由此给广大投资者和年报使用者带来不便，深表歉意，今后本公司将加强定期报告编制过程中的填报和审核工作，提高信息披露的质量，避免再出现类似问题。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

二〇一三年五月十五日