

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	129,102,709.27	130,351,289.97	-0.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	601,814.29	994,945.79	-39.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,110.71	804,462.58	-94.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,746,341.19	2,246,603.69	66.76%
基本每股收益(元/股)	0.0038	0.0062	-38.71%
稀释每股收益(元/股)	0.0038	0.0062	-38.71%
加权平均净资产收益率(%)	0.09%	0.15%	-0.06%
	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)	1,851,733,344.81	1,762,915,394.73	5.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	673,544,491.10	672,963,321.61	0.09%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	297,954.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	361,096.58	
减: 所得税影响额	103,347.69	
合计	555,703.58	--

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		18,515				
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	质押	42,060,000
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
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		
朱龙	境内自然人	0.21%	329,623	0		
胡水萍	境内自然人	0.2%	320,000	0		
兰伟	境内自然人	0.19%	310,100	0		
管月琴	境内自然人	0.19%	300,100	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			
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			
朱龙	329,623	人民币普通股	329,623			
胡水萍	320,000	人民币普通股	320,000			
兰伟	310,100	人民币普通股	310,100			
管月琴	300,100	人民币普通股	300,100			
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。					
前十大股东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) 货币资金增加33.27%，主要原因是公司本报告期银行承兑汇票保证金增加；
- (2) 一年内到期的非流动资产减少75.00%，主要原因是融资租赁设备摊销期限为年度摊销，故本报告期摊销期限短；
- (3) 其他流动资产增加148.97%，主要原因是本报告期机器保险费增加；
- (4) 应付票据增加47.62%，主要原因是本报告期采购原材料支付未到期银行承兑汇票增加；
- (5) 其他应付款增加49.80%，主要原因是本报告期应付如意科技短期周转资金增加；
- (6) 一年内到期的非流动负债减少87.98%，主要原因是归还到期融资租赁设备款；
- (7) 营业税金及附加16548.55%，主要原因是本报告期应交增值税增加，税金及附加相应增加；
- (8) 营业利润减少45.51%，主要原因是本报告期营业税金及附加增加；
- (9) 营业外收入增加 193.94%，主要原因是本报告期收到保险公司赔款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、重大资产重组情况

公司因策划重大不确定事项，经深圳证券交易所批准，公司股票于2013年7月29日上午开市起停牌。在确定为重大资产重组事项后，公司于2013年8月19日披露了《关于策划重大资产重组的停牌公告》，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9月13日、2013年10月11日、2013年11月8日公司分别披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。

2014年2月13日，公司发布《关于终止重大资产重组事项的公告》，由于本次标的资产规模大，范围广，业务链长，尤其标的资产中跨境资产占比较高，包括澳大利亚、日本、英国等国家的资产，适用不同国别的投资、法务、财税政策，政府审批程序复杂，增加了方案的实施难度和工作量，中介机构尽职调查等工作耗时较长，相关资产交易事项未能在预定的时间内完成，因此公司不得不终止本次重大资产重组。

后续进展计划：公司承诺按照重大资产重组管理办法规定自公司重大资产重组终止公告之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

2、公司控制权拟发生变化情况

2014年2月12日，公司发布《关于公司实际控制人变更的提示性公告》，山东中亿集团有限公司因发

展需要，拟将其持有毛纺集团27.55%的股权协议出让给山东如意科技集团有限公司。本次权益变动后，毛纺集团持有山东如意的股权不发生变化，仍为山东如意的控股股东，科技集团持有毛纺集团的股权比例增加至52.01%，成为毛纺集团的控股股东，邱亚夫先生通过济宁如意投资有限公司持有科技集团53.33%的股权，为科技集团的实际控制人。因此，山东如意的实际控制人变更为公司董事长邱亚夫先生，本权益变动构成管理层收购。

2014年3月1日，公司披露了权益变动报告书，截至披露日，公司董事会成员中独立董事的比例未达到1/2，董事会结构暂不符合管理层收购要求，相关各方正在进行协商，拟对公司董事会结构进行调整。本次交易应当经董事会非关联董事作出决议，且取得2/3以上的独立董事同意后，提交公司股东大会审议，经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过，并由独立董事发表意见后实施。

2014年3月24日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议了《关于修订<公司章程>中董事会结构的议案。同意董事会人数由15名变更为5名，已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

2014年4月17日，公司收到到董事邱栋先生、李明波先生、石爽先生、武振全先生、蒋惠女士、孙卫婴女士、崔居易先生、顾凤美女士，独立董事陈树津先生、艾新亚先生的书面辞职报告。因公司董事会结构调整，上述人员申请辞去公司董事职务。

根据公司于2014年4月11日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>中关于董事会结构的议案》，公司董事会成员人数由15名调整为5名，其中独立董事3名，并有一名会计专业人士。本次董事会结构调整后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。目前，公司董事会结构已符合管理层收购的条件。

后续进展计划：公司已聘请评估机构和独立财务顾问，正在对公司进行评估和核查，待出具评估报告及独立财务顾问审查报告后公司将及时召开董事会、股东大会进行审议上述事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司终止重大资产重组事项	2014年02月13日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
山东中亿集团有限公司拟向山东如意科技集团有限公司转让持有本公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司27.55%的股权，本次权益变动完成后，公司实际控制人将变更为邱亚夫先生。	2014年02月12日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
	2014年03月01日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
	2014年03月25日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
	2014年04月18日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯 (http://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	邱亚夫先生、山东如意科技集团有限公司、山东济宁如意进出口有限公司	一、截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人尚无在未来 12 个月内继续增持山东如意股份的具体计划。信息披露义务人及一致行动人承诺：在本次收购完成之日起 12 个月内，不直接或间接转让自身在上市公司拥有权益的股份。在本次权益变动完成后 12 个月内，根据山东如意业务发展需要，在遵守法律法规的前提下，如意科技及一致行动人不排除继续增持上市公司股份的可能。二、截至本报告书签署日，如意科技及一致行动人尚无在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合作的具体计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。在本次权益变动完成后 12 个月内，根据山东如意业务发展需要，在遵守法律法规的前提下，如意科技及一致行动人不排除对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作，或对上市公司重组的可能。如意科技及一致行动人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。	2014 年 02 月 28 日	12 个月内	严格履行
	邱亚夫先生、山东如意科技集团有限公司	一、为保持山东如意的独立性，邱亚夫先生及如意科技出具如下承诺： 1、保证山东如意资产的独立完整（1）邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业不会违规占用、支配山东如意的资金或资产，也不会干预山东如意对其资金、资产的经营管理；（2）邱亚夫先生、如意科技将采取有效措施保持山东如意资产的独立完整，并独立于邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业。2、保证山东如意的财务独立（1）邱亚夫先生、如意科技将支持山东如意拥有独立的财务会计部门、独立的财务核算体系和财务管理制度，支持山东如意独立进行财务决策；（2）邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业与山东如意不会共用一个银行账户；（3）邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业将与山东如意分别依法独立纳税。3、保证山东如意的机构独立保证山东如意依法拥有和完善法人治理结构，保证山东	2014 年 02 月 28 日	长期（其中第三项部分内容为 60 个月内）	严格履行

	<p>如意拥有独立、完整的组织机构和办公场所，与邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业的机构完全分开。4、保证山东如意的业务独立保证山东如意拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，并具有面向市场自主经营的能力，邱亚夫先生、如意科技除依法行使股东权利和根据山东如意的实际需要派出必要的人员进行管理支持外，不会对上市公司的正常经营活动进行干预。5、保证山东如意的人员独立（1）邱亚夫先生、如意科技将采取有效措施，保证山东如意的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在如意科技、一致行动人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务；（2）邱亚夫先生、如意科技将采取有效措施，保证山东如意的财务人员不在如意科技、一致行动人及其控制的其他企业中兼职；（3）邱亚夫先生、如意科技向山东如意推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，尊重山东如意董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。二、为了规范信息披露义务人及一致行动人与山东如意将来可能产生的关联交易，确保山东如意全体股东利益不受损害，邱亚夫先生及如意科技承诺，邱亚夫先生、如意科技及邱亚夫先生、如意科技控制的企业与山东如意若发生关联交易，将采取如下措施进行规范：1、交易将按照市场化原则进行，保证关联交易的公允性和合法性；2、交易将履行法定程序审议表决，并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露；3、关联股东和关联董事在对相关交易审议时应严格执行回避表决制度；4、董事会将定期对关联交易的执行情况进行检查；5、山东如意的独立董事对关联交易的公允性和必要性发表独立意见。</p> <p>三、邱亚夫先生及如意科技做出如下承诺：在作为山东如意的实际控制人期间，承诺自本承诺签署之日起至本次权益变动完成后 60 个月内（以下简称“承诺期”），通过以下措施避免及解决与山东如意的同业竞争：1、在承诺期内，若邱亚夫先生及如意科技实际控制的与山东如意存在同业竞争的企业能产生较好的收益且山东如意有意收购时，承诺将持有的相关企业的股权按市场评估价格转让给上市公司；否则，承诺将采取经双方协议确定的其他方</p>			
--	---	--	--	--

		式,消除与山东如意之间存在的同业竞争; 2、除英国泰勒&洛奇(哈德斯菲尔德)有限公司外,如现有其他任何业务或资产在现在或未来与山东如意、一致行动人及其控制的其他企业构成实质性同业竞争,则邱亚夫先生及如意科技承诺山东如意及其控制的其他企业可对其进行收购或由邱亚夫先生及如意科技控制的企业自行放弃; 3、未来邱亚夫先生及如意科技获得与山东如意业务相同或类似的收购、开发和投资等机会,将立即通知山东如意,优先提供给山东如意进行选择,并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给山东如意的条件; 4、在邱亚夫先生及如意科技直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间,保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。			
资产重组时所作承诺	山东济宁如意毛纺织股份有限公司	公司承诺争取继续停牌时间不超过 90 个自然日,即承诺争取在 2014 年 2 月 13 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书,公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书,公司将发布终止重大资产重组公告,公司股票同时复牌,公司承诺自复牌之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,并承诺自复牌之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。	2013 年 11 月 08 日	1、本次继续停牌之日起 90 日内, 2、公司发布终止重大资产重组公告之日起 6 个月内	严格履行
	山东济宁如意毛纺织股份有限公司	公司承诺按照重大资产重组管理办法规定自公司重大资产重组终止公告之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。	2014 年 02 月 13 日	公司发布终止重大资产重组公告之日起 6 个月内	严格履行
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	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	2007 年 12 月 07 日	长期	严格履行

		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。			
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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-30%	至	0%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	133.63	至	190.9
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	190.9		
业绩变动的原因说明	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。		

五、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	404,800.00	404,800		404,800		1,530,144.00	0.00	可供出售金融资产	购买
合计			404,800.00	404,800	--	404,800	--	1,530,144.00	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	237,865,068.09	178,481,633.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,951,819.80	
应收账款	276,925,165.99	261,446,717.13
预付款项	178,078,279.35	164,971,049.51
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	17,940,787.45	19,158,360.18
买入返售金融资产		
存货	499,505,420.91	490,752,250.40
一年内到期的非流动资产	527,703.75	2,110,815.20
其他流动资产	319,068.97	128,157.01
流动资产合计	1,218,113,314.31	1,117,048,982.94
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,530,144.00	1,554,432.00
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	477,576,215.33	488,732,215.87
在建工程	2,623,567.81	2,514,960.82
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	79,061,618.75	79,708,614.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,192,209.75	8,192,209.75
其他非流动资产	61,636,274.86	62,163,978.61
非流动资产合计	633,620,030.50	645,866,411.79
资产总计	1,851,733,344.81	1,762,915,394.73
流动负债：		
短期借款	666,418,595.62	647,081,710.00
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	276,057,000.00	187,000,000.00
应付账款	110,711,240.21	101,615,616.60
预收款项	31,964,985.18	28,910,860.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,571,744.23	4,096,661.69
应交税费	12,935,776.78	13,037,124.67
应付利息		
应付股利	16,437,254.00	16,437,254.00
其他应付款	6,937,122.18	4,631,001.16
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	4,603,057.30	38,295,565.76
其他流动负债		
流动负债合计	1,129,636,775.50	1,041,105,794.03
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	137,121.60	140,764.80
其他非流动负债	23,414,956.61	23,705,514.29
非流动负债合计	48,552,078.21	48,846,279.09
负债合计	1,178,188,853.71	1,089,952,073.12
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	223,530,734.63	223,551,379.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,257,300.73	56,257,300.73
一般风险准备		
未分配利润	233,756,455.74	233,154,641.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	673,544,491.10	672,963,321.61
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	673,544,491.10	672,963,321.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,851,733,344.81	1,762,915,394.73

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	236,191,622.26	178,202,402.82
交易性金融资产		
应收票据	6,685,670.80	
应收账款	264,671,538.50	254,473,665.45
预付款项	171,836,858.38	159,727,502.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	154,850,065.64	156,141,164.02
存货	299,201,920.86	293,018,353.93
一年内到期的非流动资产	527,703.75	2,110,815.20
其他流动资产	319,068.97	128,157.01
流动资产合计	1,134,284,449.16	1,043,802,061.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,530,144.00	1,554,432.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,202,320.98	77,202,320.98
投资性房地产		
固定资产	450,901,903.01	460,195,007.23
在建工程	624,434.54	539,588.24
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	63,659,619.62	64,134,501.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,192,209.75	8,192,209.75
其他非流动资产	61,636,274.86	62,163,978.61
非流动资产合计	663,746,906.76	673,982,037.92
资产总计	1,798,031,355.92	1,717,784,099.07
流动负债：		

短期借款	666,418,595.62	647,081,710.00
交易性金融负债		
应付票据	276,057,000.00	187,000,000.00
应付账款	72,489,805.14	69,015,576.04
预收款项	15,958,763.87	15,240,330.52
应付职工薪酬	3,599,021.05	4,074,355.90
应交税费	12,304,928.71	12,989,561.51
应付利息		
应付股利	16,437,254.00	16,437,254.00
其他应付款	6,204,757.84	3,712,525.71
一年内到期的非流动负债	4,603,057.30	38,295,565.76
其他流动负债		
流动负债合计	1,074,073,183.53	993,846,879.44
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
应付债券		
长期应付款	0.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	137,121.60	140,764.80
其他非流动负债	23,414,956.61	23,705,514.29
非流动负债合计	48,552,078.21	48,846,279.09
负债合计	1,122,625,261.74	1,042,693,158.53
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	223,530,734.63	223,551,379.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,257,300.73	56,257,300.73
一般风险准备		
未分配利润	235,618,058.82	235,282,260.38
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	675,406,094.18	675,090,940.54
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,798,031,355.92	1,717,784,099.07

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	129,102,709.27	130,351,289.97
其中：营业收入	129,102,709.27	130,351,289.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,052,325.85	129,396,218.87
其中：营业成本	104,052,424.85	105,886,854.52
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	921,007.94	5,532.06
销售费用	5,010,161.75	4,133,318.21
管理费用	5,554,133.06	6,647,137.01
财务费用	13,204,364.69	12,464,213.07
资产减值损失	310,233.56	259,164.00
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）	50,383.42	955,071.10

加：营业外收入	659,051.27	224,215.54
减：营业外支出	402.01	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	709,032.68	1,179,286.64
减：所得税费用	107,218.39	184,340.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	601,814.29	994,945.79
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	601,814.29	994,945.79
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0038	0.0062
（二）稀释每股收益	0.0038	0.0062
七、其他综合收益	-20,644.80	-79,138.40
八、综合收益总额	581,169.49	915,807.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	581,169.49	915,807.39
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

4、母公司利润表

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	116,262,710.62	118,604,129.67
减：营业成本	93,395,492.03	95,543,257.28
营业税金及附加	838,079.18	
销售费用	3,874,969.13	3,329,650.47
管理费用	4,860,490.60	5,492,652.14
财务费用	13,202,142.78	12,456,958.27
资产减值损失	310,233.56	809,195.35
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-218,696.66	972,416.16
加：营业外收入	614,151.27	223,215.54
减：营业外支出	397.62	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	395,056.99	1,195,631.70
减：所得税费用	59,258.55	179,344.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	335,798.44	1,016,286.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0021	0.0064
（二）稀释每股收益	0.0021	0.0064
六、其他综合收益	-20,644.80	-79,138.40
七、综合收益总额	315,153.64	937,148.54

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	95,584,245.09	109,287,831.74
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	9,000.00	1,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,021,503.15	6,391,193.86
经营活动现金流入小计	100,614,748.24	115,680,025.60
购买商品、接受劳务支付的现金	60,401,575.40	77,821,602.48
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	20,916,283.72	22,464,682.36
支付的各项税费	4,042,988.86	2,511,496.10
支付其他与经营活动有关的现金	11,507,559.07	10,635,640.97
经营活动现金流出小计	96,868,407.05	113,433,421.91
经营活动产生的现金流量净额	3,746,341.19	2,246,603.69
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		2,700,000.00
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	0.00	2,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,200.00
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	0.00	52,200.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	2,647,800.00

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	308,862,684.85	120,967,872.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	507,381,520.92	89,906,883.93
筹资活动现金流入小计	816,244,205.77	210,874,755.93
偿还债务支付的现金	313,047,531.67	178,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,015,330.79	10,447,281.23
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	486,693,558.87	94,118,391.86
筹资活动现金流出小计	811,756,421.33	282,625,673.09
筹资活动产生的现金流量净额	4,487,784.44	-71,750,917.16
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	8,234,125.63	-66,856,513.47
加：期初现金及现金等价物余额	65,818,377.07	93,871,256.74
六、期末现金及现金等价物余额	74,052,502.70	27,014,743.27

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	82,152,884.74	98,445,692.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	897,978.50	1,013,750.10
经营活动现金流入小计	83,050,863.24	99,459,442.70
购买商品、接受劳务支付的现金	54,065,927.18	72,287,928.74
支付给职工以及为职工支付的现金	16,943,881.37	17,809,800.36

支付的各项税费	3,778,401.00	2,344,820.40
支付其他与经营活动有关的现金	5,912,384.40	5,099,795.64
经营活动现金流出小计	80,700,593.95	97,542,345.14
经营活动产生的现金流量净额	2,350,269.29	1,917,097.56
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		2,700,000.00
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		2,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,500.00
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		15,500.00
投资活动产生的现金流量净额		2,684,500.00
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	308,862,684.85	120,967,872.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	507,380,834.08	89,905,733.34
筹资活动现金流入小计	816,243,518.93	210,873,605.34
偿还债务支付的现金	313,047,531.67	178,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,015,330.79	10,447,281.23
支付其他与筹资活动有关的现金	486,691,015.27	94,110,945.00
筹资活动现金流出小计	811,753,877.73	282,618,226.23
筹资活动产生的现金流量净额	4,489,641.20	-71,744,620.89
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	6,839,910.49	-67,143,023.33

加：期初现金及现金等价物余额	65,539,146.38	92,060,088.53
六、期末现金及现金等价物余额	72,379,056.87	24,917,065.20

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

法定代表人：邱亚夫

2014 年 4 月 25 日