

# 山东济宁如意毛纺织股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 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）	109,549,690.70	129,102,709.27	-15.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,792,196.03	601,814.29	530.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,438,740.59	46,110.71	7,357.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,780,091.39	3,746,341.19	-574.60%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.0038	426.32%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.0038	426.32%
加权平均净资产收益率	0.56%	0.09%	0.47%
	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）	1,913,051,976.71	1,866,419,924.30	2.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	674,238,736.96	670,587,613.73	0.54%

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）	291,946.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,988.10	
减：所得税影响额	80,479.45	
合计	353,455.44	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,938				
前 10 名普通股股东持股情况						
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		
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
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	0.88%	1,400,000	0		
安绍金	境内自然人	0.31%	490,000	0		
陈彩霞	境内自然人	0.28%	447,400	0		
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.26%	423,900	0		
李庆田	境内自然人	0.23%	365,655	0		
胡水萍	境内自然人	0.20%	325,000	0		
王伟娟	境内自然人	0.20%	321,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	
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	
中国华融资产管理股份有限公司	1,400,000			人民币普通股	1,400,000	
安绍金	490,000			人民币普通股	490,000	
陈彩霞	447,400			人民币普通股	447,400	

中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	423,900	人民币普通股	423,900
李庆田	365,655	人民币普通股	365,655
胡水萍	325,000	人民币普通股	325,000
王伟娟	321,000	人民币普通股	321,000
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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1) 应收股利减少100.00%，主要原因是本报告期内收到济宁市商业银行股份有限公司的投资分红；
- 2) 一年内到期的非流动资产减少75%，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142.64%，主要原因是本报告期财产保险到期续保，待摊销保费增加；
- 4) 应付票据增加32.65%，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) 应交税费减少44.68%，主要原因是本期应交未交税金减少；
- 6) 资产减值损失增加40.54%，主要原因是应收款项增加，计提资产减值准备增加；
- 7) 营业利润增加6891.17%，主要原因是收到济宁市商业银行股份有限公司的投资分红使营业利润大幅增加；
- 8) 营业外收入减少34.16%，主要原因是去年同期收到保险公司赔款；
- 9) 营业外支出增加3406.55%，主要原因是子公司新疆嘉和毛纺织有限公司发生滞纳金支出；
- 10) 所得税费用增加39.93%，主要原因是本报告期利润增加，计提所得税费用增加。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、非公开发行股票情况

公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月19日开市起停牌。停牌期间，公司根据相关规定，每5个交易日披露相关事件的进展情况，详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2015年3月12日，公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了公司非公开发行股票等事项的相关议案，并于2015年3月14日，披露了非公开发行股票的相关公告。公司拟发行合计不超过23,000万股的股票，采取向特定对象（包括如意科技集团在内的不超过10名特定投资者）非公开发行的方式，募集资金不超过20.01亿。募集资金主要用于收购如意科技集团服装资产、济宁如意投资有限公司持有的泰安如意科技时尚产业有限公司100%股权和温州庄吉服饰有限公司51%的股权；投资建设如意纺高档精纺面料项目、科研中心项目、如意纺200万套高档西装项目以及偿还银行借款。

根据相关规定，经公司申请，公司股票于2015年3月16日上午开市起复牌。

根据公司本次非公开发行股票购买资产并建设募投项目工作实际情况，鉴于目前相关的审计、评估等工作尚未完成，公司将在相关审计、评估等工作完成后，另行召开董事会审议本次非公开发行股票的相关议案，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次非公开发行股票的相关事项。上述事项尚需获得中国证监会的批准。

## 2、资产置换情况

为改善公司资产结构，扩大高端产品生产规模，提升产品研发能力，加快如意纺技术的产业化，提高公司持续盈利能力，公司拟将部分应收账款及全资子公司张家港贸易公司的原毛、毛条等存货作为置出资产，与公司关联方如意科技在建的如意纺高档精纺面料项目、研发中心项目已投入资产进行置换。

参考上述资产的账面价值及评估结果，本次拟置出资产的交易价格参照账面价值18491.80万元确定，置入资产的交易价格参照评估价值18,491.87万元确定。经交易各方协商确定，本次交易的价格为18,491.80万元。该事项已于2015年3月12日、3月31日分别经公第七届董事会第四次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过。

## 3、资产减值损失冲回情况

2015年4月25日公司收到裕龙集团有限公司款项88,172,883.53元，收到青岛东雍国际物流有限公司款项15,887,054.74元，预计转回坏账7,746,055.13元,将形成当期损益。

上述情况，公司均已进行详细披露，详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票预案及相关公告	2015年03月14日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于实施资产置换涉及关联交易暨签署资产置换协议的公告	2015年03月14日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	2014 年 02 月 28 日	12 个月内	严格履行

		<p>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。</p>			
	<p>邱亚夫先生、山东如意科技集团有限公司</p>	<p>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</p>	<p>2014 年 02 月 28 日</p>	<p>长期（其中第三项部分内容为 60 个月内）</p>	<p>严格履行</p>



		<p>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式，消除与山东如意之间存在的同业竞争； 2、除英国泰勒&amp;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。</p>			
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</p>	2007 年 12 月 07 日	长期	严格履行

		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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	40.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	905.2	至	1,267.29
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	905.2		
业绩变动的原因说明	报告期内，公司收到被投资单位济宁银行股份有限公司 2004-2012 年度现金分红款 3,179,300.85 元，根据相关会计准则，该分红款计入本报告期投资收益，对公司本报告期净利润产生一定影响。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

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		2,752,640.00	0.00	可供出售金融资产	购买
合计			404,800.00	404,800	--	404,800	--	2,752,640.00	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											

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	269,039,899.44	278,128,317.72
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	400,000.00	
应收账款	367,781,266.17	328,061,743.14
预付款项	107,140,606.47	89,208,867.67
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		143,589.60
其他应收款	98,682,084.77	97,977,288.26
买入返售金融资产		
存货	469,672,853.48	460,881,405.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	527,703.80	2,110,815.20
其他流动资产	320,000.18	131,881.94
流动资产合计	1,313,564,414.31	1,256,643,909.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,752,640.00	5,752,640.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	451,080,789.62	460,347,448.86
在建工程	44,324,293.88	44,324,293.88
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	76,874,319.83	77,433,811.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,901,442.27	10,836,039.93
其他非流动资产	10,554,076.80	11,081,780.60
非流动资产合计	599,487,562.40	609,776,014.79
资产总计	1,913,051,976.71	1,866,419,924.30
流动负债：		
短期借款	559,058,509.74	613,278,900.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	451,000,000.00	340,000,000.00
应付账款	97,563,591.13	110,556,640.38
预收款项	44,434,587.03	39,904,116.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,334,895.07	5,319,351.81
应交税费	4,222,927.72	7,633,454.37

应付利息		
应付股利	16,437,254.00	16,437,254.00
其他应付款	9,326,451.99	9,705,611.45
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,067,502.99	10,270,011.95
其他流动负债		
流动负债合计	1,196,445,719.67	1,153,105,340.70
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,821,279.72	25,113,226.52
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,546,240.36	2,613,743.35
非流动负债合计	42,367,520.08	42,726,969.87
负债合计	1,238,813,239.75	1,195,832,310.57
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	222,753,712.23	222,753,712.23
减：库存股		
其他综合收益	1,675,071.20	1,816,144.00
专项储备		

盈余公积	56,284,804.23	56,284,804.23
一般风险准备		
未分配利润	233,525,149.30	229,732,953.27
归属于母公司所有者权益合计	674,238,736.96	670,587,613.73
少数股东权益		
所有者权益合计	674,238,736.96	670,587,613.73
负债和所有者权益总计	1,913,051,976.71	1,866,419,924.30

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	267,265,975.48	277,342,878.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	300,000.00	
应收账款	359,390,204.16	321,284,245.98
预付款项	104,017,663.20	86,886,512.35
应收利息		
应收股利		143,589.60
其他应收款	233,802,472.65	229,632,500.21
存货	270,957,124.72	268,000,539.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	527,703.80	2,110,815.20
其他流动资产	320,000.18	131,881.94
流动资产合计	1,236,581,144.19	1,185,532,963.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,752,640.00	5,752,640.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	74,202,320.98	74,202,320.98
投资性房地产		

固定资产	422,291,440.87	430,947,701.24
在建工程	44,324,293.88	44,324,293.88
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	61,760,093.66	62,234,975.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,901,442.27	10,836,039.93
其他非流动资产	10,554,076.80	11,081,780.60
非流动资产合计	629,786,308.46	639,379,751.78
资产总计	1,866,367,452.65	1,824,912,714.85
流动负债：		
短期借款	559,058,509.74	613,278,900.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	451,000,000.00	340,000,000.00
应付账款	72,590,668.54	88,578,138.84
预收款项	20,377,057.52	22,785,084.72
应付职工薪酬	4,373,060.75	5,251,842.05
应交税费	4,228,299.85	6,867,917.35
应付利息		
应付股利	16,437,254.00	16,437,254.00
其他应付款	11,920,938.91	8,223,611.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,067,502.99	10,270,011.95
其他流动负债		
流动负债合计	1,150,053,292.30	1,111,692,760.21
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券		



其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,598,704.30	20,821,758.99
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,546,240.36	2,613,743.35
非流动负债合计	38,144,944.66	38,435,502.34
负债合计	1,188,198,236.96	1,150,128,262.55
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	222,753,712.23	222,753,712.23
减：库存股		
其他综合收益	1,675,071.20	1,816,144.00
专项储备		
盈余公积	56,284,804.23	56,284,804.23
未分配利润	237,455,628.03	233,929,791.84
所有者权益合计	678,169,215.69	674,784,452.30
负债和所有者权益总计	1,866,367,452.65	1,824,912,714.85

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	109,549,690.70	129,102,709.27
其中：营业收入	109,549,690.70	129,102,709.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,206,600.52	129,052,325.85

其中：营业成本	86,788,264.86	104,052,424.85
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	753,039.28	921,007.94
销售费用	4,159,179.89	5,010,161.75
管理费用	5,880,451.01	5,554,133.06
财务费用	11,189,649.85	13,204,364.69
资产减值损失	436,015.63	310,233.56
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）	3,179,300.85	
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）	3,522,391.03	50,383.42
加：营业外收入	433,934.90	659,051.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,096.70	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）	3,942,229.23	709,032.68
减：所得税费用	150,033.20	107,218.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,792,196.03	601,814.29
归属于母公司所有者的净利润	3,792,196.03	601,814.29
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-141,072.80	-20,644.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-141,072.80	-20,644.80
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-141,072.80	-20,644.80
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-141,072.80	-20,644.80
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,651,123.23	581,169.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,651,123.23	581,169.49
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.0038
(二)稀释每股收益	0.02	0.0038

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	98,686,287.97	116,262,710.62
减：营业成本	77,632,358.86	93,395,492.03
营业税金及附加	709,462.10	838,079.18

销售费用	3,484,956.53	3,874,969.13
管理费用	5,132,454.31	4,860,490.60
财务费用	11,163,394.69	13,202,142.78
资产减值损失	436,015.63	310,233.56
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）	3,179,300.85	
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）	3,306,946.70	-218,696.66
加：营业外收入	280,042.79	614,151.27
其中：非流动资产处置利得		
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）	3,586,989.49	395,056.99
减：所得税费用	61,153.30	59,258.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,525,836.19	335,798.44
五、其他综合收益的税后净额	-141,072.80	-20,644.80
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-141,072.80	-20,644.80
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-141,072.80	-141,072.80
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	3,384,763.39	315,153.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.002
（二）稀释每股收益	0.02	0.002

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	73,994,073.38	95,584,245.09
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	0.00	9,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	27,123,558.97	10,797,984.77
经营活动现金流入小计	101,117,632.35	106,391,229.86
购买商品、接受劳务支付的现金	70,623,471.74	43,472,450.81
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	19,898,754.64	20,916,283.72
支付的各项税费	8,474,248.41	4,042,988.86
支付其他与经营活动有关的现金	19,901,248.95	34,213,165.28
经营活动现金流出小计	118,897,723.74	102,644,888.67
经营活动产生的现金流量净额	-17,780,091.39	3,746,341.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,322,890.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期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		
投资活动现金流入小计	3,322,890.45	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	3,322,890.45	0.00
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	224,963,207.90	308,862,684.85

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	570,411,898.40	507,381,520.92
筹资活动现金流入小计	795,375,106.30	816,244,205.77
偿还债务支付的现金	279,278,900.00	313,047,531.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,448,488.87	12,015,330.79
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	537,268,352.40	481,706,804.70
筹资活动现金流出小计	827,995,741.27	806,769,667.16
筹资活动产生的现金流量净额	-32,620,634.97	9,474,538.61
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	-47,077,835.91	13,220,879.80
加：期初现金及现金等价物余额	86,844,222.59	65,818,377.07
六、期末现金及现金等价物余额	39,766,386.68	79,039,256.87

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	60,384,275.50	82,152,884.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,851,071.39	6,674,460.12
经营活动现金流入小计	84,235,346.89	88,827,344.86
购买商品、接受劳务支付的现金	63,834,235.51	37,136,802.59
支付给职工以及为职工支付的现金	15,747,506.24	16,943,881.37
支付的各项税费	6,841,340.05	3,778,401.00
支付其他与经营活动有关的现金	16,583,654.79	28,617,990.61
经营活动现金流出小计	103,006,736.59	86,477,075.57
经营活动产生的现金流量净额	-18,771,389.70	2,350,269.29

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,322,890.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期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		
投资活动现金流入小计	3,322,890.45	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	3,322,890.45	0.00
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	224,963,207.90	308,862,684.85
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	570,411,030.00	507,380,834.08
筹资活动现金流入小计	795,374,237.90	816,243,518.93
偿还债务支付的现金	279,278,900.00	313,047,531.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,448,488.87	12,015,330.79
支付其他与筹资活动有关的现金	537,264,950.00	481,704,261.10
筹资活动现金流出小计	827,992,338.87	806,767,123.56
筹资活动产生的现金流量净额	-32,618,100.97	9,476,395.37
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	-48,066,600.22	11,826,664.66



加：期初现金及现金等价物余额	86,058,783.09	65,539,146.38
六、期末现金及现金等价物余额	37,992,182.87	77,365,811.04

## 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

2015 年 4 月 28 日