

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2016 年第三季度报告



2016 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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,540,603,146.90	1,916,449,614.37	3,522,430,196.91	28.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,570,263,923.84	685,662,105.89	1,131,386,686.43	127.18%
	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）	331,551,629.88	11.18%	680,593,775.86	-23.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,088,446.17	218.53%	32,922,244.13	-9.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,454,904.84	-43.16%	4,821,825.36	-4.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-275,341,138.45	-1,054.16%
基本每股收益（元/股）	0.07	133.33%	0.19	-17.39%
稀释每股收益（元/股）	0.07	133.33%	0.19	-17.39%
加权平均净资产收益率	0.71%	0.34%	1.78%	-2.09%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	14,016,916.07	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	18,197,039.00	通过非公开发行并入公司合并范围的科技服装、温州庄吉、泰安如意 2016 年 1-8 月份实现的净利润计入报告期非经常性损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,425.31	
减：所得税影响额	2,209,823.61	
少数股东权益影响额（税后）	1,762,287.38	
合计	28,100,418.77	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,417	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	16.07%	42,060,000		质押	41,600,000
山东如意科技集团有限公司	境内非国有法人	11.66%	30,514,665	30,514,665	质押	30,514,655
金鹰基金—浦发银行—方正东亚信托有限责任公司	其他	7.77%	20,343,110	20,343,110		
中国东方资产管理公司	国有法人	7.27%	19,021,200			
安信基金—宁波银行—西藏信托—西藏信托—顺景 3 号集合资金信托计划	其他	4.61%	12,053,126	12,053,126		
上海航翠投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.81%	9,961,261	9,961,261		
财通基金—工商银行—富春 218 号资产管理计划	其他	3.46%	9,051,465	9,051,465		
中航信托股份有限公司	境内非国有法人	3.06%	8,000,000			
山东济宁如意进出口有限公司	境内非国有法人	1.80%	4,697,800		质押	4,400,000
财通基金—工商银行—歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司	其他	1.60%	4,199,450	4,199,450		
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	19,021,200	人民币普通股	19,021,200
中航信托股份有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
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
银川弘盈投资有限公司	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
银川盛融投资有限公司	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
广发证券股份有限公司	2,196,099	人民币普通股	2,196,099
国金证券—中信证券—国金朴素资本价值 1 号集合资产管理计划	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
大业信托有限责任公司—大业信托 南京花样年喜年中心投资项目集合信托计划	1,968,651	人民币普通股	1,968,651
任向敏	1,260,000	人民币普通股	1,260,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，山东如意科技集团有限公司、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实际控制人控制的公司，中国东方资产管理公司持有公司控股股东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情况说明（如有）	任向敏通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 1,260,000 股。		

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、公司优先股股东总数及前 10 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) 货币资金较年初增加119.61%，主要原因是本报告期收到非公开发行募集资金款；
- 2) 应收票据较年初减少97.29%，主要原因是本报告期末到期应收票据减少；
- 3) 预付账款较年初增加179.86%，主要原因是本报告期预付原料款增加；
- 4) 工程物资较年初减少100.00%，主要原因是本报告期在建工程领用工程物资增加；
- 5) 应付账款较年初减少30.41%，主要原因是本报告期应付未付原材料款减少；
- 6) 应交税费较年初减少55.79%，主要原因是本报告期应付未付税金减少；
- 7) 一年内到期的非流动负债较年初增加48.69%，主要原因是一年内到期的长期借款转入；
- 8) 实收资本较年初增加63.57%，主要原因是本报告期收到非公开发行募集资金，增加实收资本；
- 9) 资本公积较年初增加337.01%，主要原因是本报告期非公开发行股票，产生溢价计入资本公积；
- 10) 资产减值损失较同期减少462.06%，主要原因是本报告期应收账款收回，坏账冲回；
- 11) 投资收益较同期减少100%，主要原因是本报告期收到济宁商业银行红利较上年同期减少；
- 12) 营业利润较同期减少33.07%，主要原因是本报告期受宏观经济形势影响，营业收入和利润减少；
- 13) 营业外收入较同期增加38.22%，主要原因是本报告期政府补贴收入增加；
- 14) 营业外支出较同期减少71.24%，主要原因是本报告期处置非流动资产较上年同期减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 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。公司于2015年10月12日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了非公开发行股票事项的相

关议案，并于2015年10月13日，披露了非公开发行股票的相关公告。公司于2015年10月28日召开了2015年第三次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票事项的相关议案，并于2015年10月29日，披露了2015年第三次临时股东大会决议公告。

2015年11月4日收到中国证监会于2015年11月3日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153127号），对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2016年3月9日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

2016年5月3日，中国证监会出具《关于核准山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]957号），核准本次发行。

2016年7月26日，公司以非公开发行股票的方式向包括如意科技在内的共计5家/名特定对象共发行101,715,550股人民币普通股（A股），发行价格为18.07元/股。截至2016年7月29日，主承销商已收到认购资金人民币1,837,999,988.50元，并于2016年8月1日将上述认购款项扣除承销费用后的余额划转至公司指定的账户内。2016年8月3日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第115651号）。根据验资报告，截至2016年8月1日止，本次发行募集资金总额1,837,999,988.50元，扣除保荐承销费用人民币31,172,479.81元，其他发行费用人民币1,021,715.55元，实际募集资金净额为人民币1,805,805,793.14元。公司依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

该等股份于2016年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股登记，于2016年8月16日在深圳证券交易所上市。

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	2015年10月13日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2015年第三次临时股东大会决议公告	2015年10月29日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告	2016年03月10日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告	2016年06月21日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	2016年08月12日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<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：</p> <p>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</p>	2014年02月28日	长期	严格履行

		<p>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。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&洛奇（哈德斯菲尔德）有限公司外，如现有其他</p>			
--	--	--	--	--	--

			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						
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2007年12月07日	长期	严格履行
	邱亚夫;山东如意毛纺集团有限责任公司	其他承诺	承诺自本次发行定价基准日即 2015 年 3 月 14 日前六个月至本《承诺函》出具之日,不存在减持所持有上市公	2016年01月21日	2015年3月14日前六个月至本次发	严格履行

公司;山东济宁如意进出口有限公司;山东如意科技集团有限公司		司股份的情况;自本《承诺函》出具之日至上市公司本次发行完成后六个月内,无减持所持有上市公司股份的计划或安排;如违反上述承诺,其减持上市公司所得收益均归上市公司所有,并依法承担由此产生的全部法律责任。		行完成后六个月内	
山东济宁如意毛纺织股份有限公司	募集资金使用承诺	通过本次非公开发行股票用于偿还银行贷款的募集资金将由公司董事会设立专户存储,并按照相关要求实施募集资金的三方监管。公司承诺,本次非公开发行股票用于偿还银行贷款的募集资金不会用于或变相用于实施重大投资和资产购买计划。	2016年01月21日	本次募集资金使用完毕后	严格履行
邱亚夫;山东如意毛纺集团有限责任公司;济宁如意投资有限公司;山东如意科技集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本次非公开发行完成后,本人/本公司控制的从事毛纺织采购和销售部门及其相关人员进入山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“山东如意”);本人/本公司控制的企业将不与山东如意及其子公司进行原材料贸易业务。同时,本人/本公司及控制的企业将尽可能减少与山东如意之间的其他关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易,本人/本公司承诺将遵循市场化的原则,按照有关法律、法规、规范性文件和山东如意《公司章程》等有关规定履行关联交易决策程序,保证不通过关联交易损害山东如意及其股东的合法权益。	2016年01月21日	长期	严格履行
邱亚夫	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、英国泰勒公司系本人控制的如意科技的控股子公司,2015年9月3日,如意科技与Bahman Mostaghimi签署股权转让协议,约定如意科技将其持有英国泰勒公司的全部股权转让给第三方Bahman Mostaghimi,上述股权转让事宜将于2016年3月底前实施完毕,除上述情况外,本人及本人控制的其他企业不在同一市场内生产、开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,不直接或间接经营任何与上市公司及其控制的下属	2016年01月21日	长期	严格履行

			<p>企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；二、本人将不通过投资等方式取得任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业的控制权；三、本人将遵循法律法规和中国证监会关于上市公司治理的相关规定，保证上市公司资产完整、业务、财务、机构、人员独立，具有独立完整的业务体系，独立自主经营；四、本人将公允地对待投资或控制的各企业，不利用上市公司实际控制人的地位作出不利于上市公司而有利于其他企业的决定或判断；若本人直接干预关联企业具体经营活动而导致同业竞争，并致使上市公司受到损失的，本人将承担相关责任；五、如上市公司认定本人或本人控制的其他企业正在或将要从事的业务与其存在同业竞争，则本人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时终止或转让上述业务。如上市公司提出受让请求，则本人应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。以上承诺在本人与上市公司存在控制关系期间有效。</p>			
	山东如意毛纺集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生产、开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；二、本公司不通过投资等方式取得任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业的控制权；三、本公司将遵循法律法规和中国证监会关于上市公司治理的相关规定，保证上市公司资产完整、业务、财务、机构、人员独立，具有独立完整的业务体系，独立自主经营；四、本公司</p>	2016年01月21日	长期	严格履行

			将公允地对待投资或控制的各企业，不利用上市公司控股股东的地位作出不利于上市公司而有利于其他企业的决定或判断；若本公司直接干预关联企业具体经营活动而导致同业竞争，并致使上市公司受到损失的，本公司将承担相关责任；五、如上市公司认定本公司或本公司控制的其他企业正在或将要从事的业务与其存在同业竞争，则本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时终止或转让上述业务。如上市公司提出受让请求，则本公司应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。以上承诺在本公司与上市公司存在控制关系期间有效。			
	山东如意科技集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生产、开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；二、本公司不通过投资等方式取得任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业的控制权；三、本公司将遵循法律法规和中国证监会关于上市公司治理的相关规定，保证上市公司资产完整、业务、财务、机构、人员独立，具有独立完整的业务体系，独立自主经营；四、本公司将公允地对待投资或控制的各企业，不利用上市公司控股股东地位作出不利于上市公司而有利于其他企业的决定或判断；若本公司直接干预关联企业具体经营活动而导致同业竞争，并致使上市公司受到损失的，本公司将承担相关责任；五、如上市公司认定本公司或本公司控制的其他企业正在或将要从事的业务与其存在同业竞争，则本公司将在上市公司	2016 年 01 月 21 日	长期	严格履行

			提出异议后自行或要求相关企业及时终止或转让上述业务。如上市公司提出受让请求,则本公司应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。以上承诺在本公司与上市公司存在控制关系期间有效。			
	济宁如意投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生产、开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,不直接或间接经营任何与上市公司及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务;二、本公司不通过投资等方式取得任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业的控制权;三、本公司将遵循法律法规和中国证监会关于上市公司治理的相关规定,保证上市公司资产完整、业务、财务、机构、人员独立,具有独立完整的业务体系,独立自主经营;四、本公司将公允地对待投资或控制的各企业,不利用上市公司间接控股地位作出不利于上市公司而有利于其他企业的决定或判断;若本公司直接干预关联企业具体经营活动而导致同业竞争,并致使上市公司受到损失的,本公司将承担相关责任;五、如上市公司认定本公司或本公司控制的其他企业正在或将要从事的业务与其存在同业竞争,则本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时终止或转让上述业务。如上市公司提出受让请求,则本公司应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。以上承诺在本公司与上市公司存在控制关系期间有效。	2016年01月21日	长期	严格履行
	邱亚夫	关于同业竞争、关联交	1、自本承诺函出具日起,本人及本人控制的下属企业将积极归还非经	2016年01月	1、2016年3月31日,2、	严格履行

	易、资金占用方面的承诺	<p>营性占用本次发行募投项目目标的资产（泰安如意、如意科技服装资产、温州庄吉）资金。2016 年 1 月 31 日前，将本人及本人控制的下属企业非经营性占用本次发行募投项目目标的资产资金降低至 2.5 亿元以内；2016 年 2 月 29 日前，将本人及本人控制的下属企业非经营性占用本次发行募投项目目标的资产资金降低至 2 亿元以内；2016 年 3 月 31 日前，将本人及本人控制的下属企业非经营性占用本次发行募投项目目标的资产资金全部归还。2、自本承诺函出具日，本人及本人控制的下属企业将持续推动上市公司独立性等规范运作，保证不新发生标的资产资金被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用的情况。</p>	21 日	长期	
山东如意毛纺集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、截至本承诺函出具日，本企业及其下属企业不存在非经营性占用本次发行募投项目目标的资产（泰安如意、如意科技服装资产、温州庄吉）资金情况；2、自本承诺函出具日，将持续推动上市公司独立性等规范运作，保证不新发生标的资产资金被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用的情况。</p>	2016 年 01 月 21 日	长期	严格履行
山东如意科技集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、自本承诺函出具日起，本企业及其下属企业将积极归还非经营性占用本次发行募投项目目标的资产（泰安如意、如意科技服装资产、温州庄吉）资金。2016 年 1 月 31 日前，将本企业及其下属企业非经营性占用本次发行募投项目目标的资产资金降低至 2.5 亿元以内；2016 年 2 月 29 日前，将本企业及其下属企业非经营性占用本次发行募投项目目标的资产资金降低至 2 亿元以内；2016 年 3 月 31 日前，将本企业及其下属企业非经营性占用本次发行募投项目目标的资产资金全部归还。2、自本承诺函出具日，如果标的资产未来进入上市公司，保证不新发生标的资产资金被本企业及其下属企业非经营性占用的</p>	2016 年 01 月 21 日	1、2016 年 3 月 31 日，2、长期	严格履行

			情况。			
	邱亚夫;山东如意毛纺集团有限责任公司;济宁如意投资有限公司;山东如意科技集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本次非公开发行完成后, 本人/本公司控制的从事毛纺织采购和销售部门及其相关人员进入山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“山东如意”); 本人/本公司控制的企业将不与山东如意及其子公司进行原材料贸易业务。同时, 本人/本公司及控制的企业将尽可能减少与山东如意之间的其他关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易, 本人/本公司承诺将遵循市场化的原则, 按照有关法律、法规、规范性文件和山东如意《公司章程》等有关规定履行关联交易决策程序, 保证不通过关联交易损害山东如意及其股东的合法权益。	2016年08月16日	长期	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	165.00%	至	212.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,536.38	至	5,340.94
2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,711.84		
业绩变动的原因说明	2016 年 8 月, 公司完成非公开发行, 温州庄吉、科技服装资产、泰安如意纳入到合并报表范围, 因并表效应, 预计 2016 年经营业绩比上年同期大幅提升。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源

股票	616,000.00	-368,368.00	1,622,544.00				2,238,544.00	购买
合计	616,000.00	-368,368.00	1,622,544.00	0.00	0.00	0.00	2,238,544.00	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月13日	电话沟通	个人	公司非公开发行反馈意见的进展
2016年01月13日	电话沟通	个人	关于公司2016年第一次临时股东大会的相关情况
2016年01月15日	电话沟通	个人	关于公司2016年第一次临时股东大会的相关情况
2016年02月04日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2016年03月10日	电话沟通	个人	公司非公开发行反馈意见的进展
2016年03月23日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2016年04月23日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2016年05月10日	电话沟通	个人	公司非公开发行情况
2016年06月21日	电话沟通	个人	公司非公开发行情况
2016年06月30日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2016年08月15日	电话沟通	个人	公司非公开发行情况
2016年09月30日	电话沟通	个人	关于公司第七届董事会第十八次会议的相关情况

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,391,313,696.75	633,525,006.70
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	904,591.00	33,422,522.38
应收账款	499,227,469.59	510,617,772.92
预付款项	256,095,697.80	91,508,696.38
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	344,887,582.97	287,765,970.93
买入返售金融资产		
存货	570,178,500.58	550,130,757.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,110,815.20	2,110,815.20
其他流动资产	2,895,342.09	2,348,581.31
流动资产合计	3,067,613,695.98	2,111,430,123.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,238,544.00	5,606,912.00
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	607,247,761.83	639,665,669.22
在建工程	333,101,006.10	283,830,776.83
工程物资		2,437,746.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	199,092,628.62	204,499,412.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,786,685.06	17,979,585.79
其他非流动资产	312,522,825.31	256,979,971.17
非流动资产合计	1,472,989,450.92	1,411,000,073.90
资产总计	4,540,603,146.90	3,522,430,196.91
流动负债：		
短期借款	531,802,487.21	723,570,843.73
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	518,700,000.00	696,654,000.00
应付账款	172,535,647.65	247,925,362.70
预收款项	85,271,659.87	102,251,132.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,304,835.45	20,986,132.45
应交税费	35,476,984.11	80,253,198.18

应付利息		
应付股利	16,437,254.00	16,437,254.00
其他应付款	62,219,466.63	48,507,861.26
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	15,270,011.95	10,270,011.95
其他流动负债		
流动负债合计	1,456,018,346.87	1,946,855,797.11
非流动负债：		
长期借款	390,000,000.00	315,000,000.00
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	33,826,211.86	40,719,275.29
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,208,725.43	2,343,731.40
非流动负债合计	426,034,937.29	358,063,006.69
负债合计	1,882,053,284.16	2,304,918,803.80
所有者权益：		
股本	261,715,550.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,697,558,560.53	388,444,772.23
减：库存股		
其他综合收益	1,379,162.40	1,692,275.20
专项储备		

盈余公积	60,389,996.39	60,389,996.39
一般风险准备		
未分配利润	549,220,654.52	520,859,642.61
归属于母公司所有者权益合计	2,570,263,923.84	1,131,386,686.43
少数股东权益	88,285,938.90	86,124,706.68
所有者权益合计	2,658,549,862.74	1,217,511,393.11
负债和所有者权益总计	4,540,603,146.90	3,522,430,196.91

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	920,250,216.33	420,236,911.89
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	32,917,107.38
应收账款	299,854,680.45	279,623,958.23
预付款项	170,094,489.89	58,076,138.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	327,458,925.73	123,986,094.80
存货	360,451,142.48	360,468,016.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,110,815.20	2,110,815.20
其他流动资产	1,081,933.16	294,923.67
流动资产合计	2,081,702,203.24	1,277,713,966.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,238,544.00	5,606,912.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	642,162,320.98	69,202,320.98
投资性房地产		

固定资产	428,081,174.91	453,484,424.72
在建工程	195,086,612.40	175,150,316.46
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	98,292,719.99	100,129,582.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,951,410.16	10,956,118.93
其他非流动资产	312,522,825.31	256,979,971.17
非流动资产合计	1,692,335,607.75	1,071,509,646.30
资产总计	3,774,037,810.99	2,349,223,612.55
流动负债：		
短期借款	466,802,487.21	648,570,843.73
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	276,000,000.00	363,050,000.00
应付账款	131,382,903.23	153,462,060.54
预收款项	38,678,583.52	55,893,000.62
应付职工薪酬	13,200,391.80	15,770,717.47
应交税费	7,169,565.44	62,383,056.35
应付利息		
应付股利	16,437,254.00	16,437,254.00
其他应付款	222,640,363.88	20,034,135.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,270,011.95	10,270,011.95
其他流动负债		
流动负债合计	1,187,581,561.03	1,345,871,080.29
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	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	23,260,376.16	29,929,540.23
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,208,725.43	2,343,731.40
非流动负债合计	35,469,101.59	47,273,271.63
负债合计	1,223,050,662.62	1,393,144,351.92
所有者权益：		
股本	261,715,550.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,696,666,268.31	222,753,712.23
减：库存股		
其他综合收益	1,379,162.40	1,692,275.20
专项储备		
盈余公积	57,993,189.80	57,993,189.80
未分配利润	533,232,977.86	513,640,083.40
所有者权益合计	2,550,987,148.37	956,079,260.63
负债和所有者权益总计	3,774,037,810.99	2,349,223,612.55

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	331,551,629.88	298,203,237.36
其中：营业收入	331,551,629.88	298,203,237.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	311,775,173.54	294,520,695.66

其中：营业成本	276,970,630.08	248,230,676.28
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	1,260,728.76	1,399,359.03
销售费用	13,090,934.61	14,008,519.25
管理费用	22,769,165.96	18,329,166.26
财务费用	5,749,029.10	6,137,456.85
资产减值损失	-8,065,314.97	6,415,517.99
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）	19,776,456.34	3,682,541.70
加：营业外收入	1,872,893.35	5,161,016.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	98,197.90	126,162.02
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,551,151.79	8,717,396.64
减：所得税费用	6,794,728.47	2,741,250.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,756,423.32	5,976,146.00
归属于母公司所有者的净利润	13,088,446.17	4,108,958.15
少数股东损益	1,667,977.15	1,867,187.85
六、其他综合收益的税后净额	-34,408.00	-743,212.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,408.00	-743,212.80
（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	-34,408.00	-743,212.80
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	-34,408.00	-743,212.80
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	14,722,015.32	5,232,933.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,054,038.17	3,365,745.35
归属于少数股东的综合收益总额	1,667,977.15	1,867,187.85
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.03
(二)稀释每股收益	0.07	0.03

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：10,373,479.58 元，上期被合并方实现的净利润为：2,106,808.05 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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	196,001,297.93	208,567,373.86

减：营业成本	164,714,405.08	176,752,233.89
营业税金及附加	670,807.17	1,207,702.69
销售费用	8,285,523.22	6,983,895.34
管理费用	9,096,393.52	10,044,126.40
财务费用	5,813,642.39	4,932,592.84
资产减值损失	573,543.47	3,981,055.00
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,846,983.08	4,665,767.70
加：营业外收入	1,089,853.25	3,976,801.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,873.44	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,930,962.89	8,642,568.97
减：所得税费用	3,761,268.33	1,956,805.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,169,694.56	6,685,762.98
五、其他综合收益的税后净额	-34,408.00	-743,212.80
（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	-34,408.00	-743,212.80
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	-34,408.00	-743,212.80
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	4,135,286.56	5,942,550.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	680,593,775.86	894,518,204.78
其中：营业收入	680,593,775.86	894,518,204.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	647,710,140.03	848,674,984.29
其中：营业成本	525,735,932.49	719,532,516.35
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	4,183,147.56	4,798,113.05
销售费用	36,406,168.17	40,625,604.72
管理费用	56,038,627.22	51,752,625.66
财务费用	29,136,868.71	30,919,167.12
资产减值损失	-3,790,604.12	1,046,957.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填		3,288,596.85

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）	32,883,635.83	49,131,817.34
加：营业外收入	14,016,916.07	10,140,950.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	141,425.31	491,774.83
其中：非流动资产处置损失		335,710.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,759,126.59	58,780,993.36
减：所得税费用	11,675,650.24	14,725,158.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,083,476.35	44,055,834.97
归属于母公司所有者的净利润	32,922,244.13	36,407,660.94
少数股东损益	2,161,232.22	7,648,174.03
六、其他综合收益的税后净额	-313,112.80	-247,737.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-313,112.80	-247,737.60
（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	-313,112.80	-247,737.60
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	-313,112.80	-247,737.60
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	34,770,363.55	43,808,097.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,609,131.33	36,159,923.34
归属于少数股东的综合收益总额	2,161,232.22	7,648,174.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.23
（二）稀释每股收益	0.19	0.23

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：18,197,039.00 元，上期被合并方实现的净利润为：28,364,497.09 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	561,646,836.70	662,311,137.23
减：营业成本	457,669,939.18	555,030,089.76
营业税金及附加	3,455,835.77	2,918,842.96
销售费用	22,097,629.56	23,665,348.29
管理费用	27,424,119.20	28,091,531.89
财务费用	27,211,733.88	28,841,272.00
资产减值损失	4,848,254.32	-3,044,216.14
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）		3,288,596.85
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）	18,939,324.79	30,096,865.32
加：营业外收入	10,957,905.32	5,503,607.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,873.44	25,889.22
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,891,356.67	35,574,583.40
减：所得税费用	7,898,462.21	8,077,962.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,992,894.46	27,496,620.96
五、其他综合收益的税后净额	-313,112.80	-247,737.60
（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	-313,112.80	-247,737.60
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	-313,112.80	-247,737.60
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	21,679,781.66	27,248,883.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.17
（二）稀释每股收益	0.13	0.17

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	716,875,448.48	1,052,636,750.65
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		129,656.80
收到其他与经营活动有关的现金	32,399,520.44	38,836,223.85
经营活动现金流入小计	749,274,968.92	1,091,602,631.30
购买商品、接受劳务支付的现金	618,321,305.51	699,425,238.13
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	132,175,321.43	127,507,494.21
支付的各项税费	33,450,890.19	37,117,827.89
支付其他与经营活动有关的现金	240,668,590.24	198,695,201.75
经营活动现金流出小计	1,024,616,107.37	1,062,745,761.98
经营活动产生的现金流量净额	-275,341,138.45	28,856,869.32
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		3,432,186.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,500.00	20,880.00
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	5,500.00	3,453,066.45

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,029,954.23	370,523,154.06
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	398,960,000.00	
投资活动现金流出小计	500,989,954.23	370,523,154.06
投资活动产生的现金流量净额	-500,984,454.23	-367,070,087.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,806,827,508.69	
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	809,979,781.59	1,123,570,369.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,941,007,586.11	2,085,100,000.00
筹资活动现金流入小计	4,557,814,876.39	3,208,670,369.13
偿还债务支付的现金	947,748,138.11	659,178,814.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,646,055.39	38,470,706.75
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	1,934,260,089.75	2,128,574,950.00
筹资活动现金流出小计	2,916,654,283.25	2,826,224,471.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,641,160,593.14	382,445,897.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,932.51	
五、现金及现金等价物净增加额	864,778,067.95	44,232,679.22
加：期初现金及现金等价物余额	405,295,772.96	174,293,719.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,270,073,840.91	218,526,399.19

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	493,100,972.06	895,899,017.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,121,251.01	66,295,081.92
经营活动现金流入小计	500,222,223.07	962,194,099.90
购买商品、接受劳务支付的现金	421,598,210.68	633,690,001.10
支付给职工以及为职工支付的现金	81,205,038.07	79,765,911.46
支付的各项税费	25,310,279.99	24,529,804.32
支付其他与经营活动有关的现金	166,923,016.85	51,505,967.47
经营活动现金流出小计	695,036,545.59	789,491,684.35
经营活动产生的现金流量净额	-194,814,322.52	172,702,415.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		3,432,186.45
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		3,432,186.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,470,065.93	137,857,301.52
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	804,960,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	874,430,065.93	137,857,301.52
投资活动产生的现金流量净额	-874,430,065.93	-134,425,115.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,806,827,508.69	
取得借款收到的现金	614,979,781.59	694,137,256.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,941,007,586.11	1,657,800,000.00
筹资活动现金流入小计	4,362,814,876.39	2,351,937,256.13
偿还债务支付的现金	786,748,138.11	659,178,814.87

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,738,708.59	33,543,183.11
支付其他与筹资活动有关的现金	1,874,260,089.75	1,701,274,950.00
筹资活动现金流出小计	2,686,746,936.45	2,393,996,947.98
筹资活动产生的现金流量净额	1,676,067,939.94	-42,059,691.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	179,130.85	
五、现金及现金等价物净增加额	607,002,682.34	-3,782,391.37
加：期初现金及现金等价物余额	192,007,678.15	86,058,783.09
六、期末现金及现金等价物余额	799,010,360.49	82,276,391.72

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

法定代表人：邱亚夫

2016年10月25日