证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2010-025

# 山东济宁如意毛纺织股份有限公司

# 2010 半年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 上市公司基本情况**

2.1 基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | 山东如意 | |
| 股票代码 | 002193 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 蒋惠(代) | 吴涛 |
| 联系地址 | 山东省济宁市高新区如意工业园 | 山东省济宁市高新区如意工业园 |
| 电话 | 0537-2933069 | 0537-2933069 |
| 传真 | 0537-2931188 | 0537-2931188 |
| 电子信箱 | ruyiwangyan@126.com | wutao.cn@163.com |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

| | 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 | 1,571,927,094.15 | 1,579,675,881.21 | -0.49% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 647,005,728.80 | 633,026,087.28 | 2.21% |
| 股本 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.04 | 3.96 | 2.02% |
| | 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 | 259,659,832.03 | 220,267,508.08 | 17.88% |
| 营业利润 | 24,598,344.63 | 22,985,941.30 | 7.01% |
| 利润总额 | 28,590,400.80 | 22,495,811.16 | 27.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,427,465.52 | 18,877,876.67 | 29.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 21,034,217.78 | 19,294,487.29 | 9.02% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.12 | 25.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.12 | 25.00% |
| 净资产收益率(%) | 4.53% | 3.13% | 1.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,535,564.31 | 35,795,380.35 | -182.51% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.18 | 0.22 | -181.82% |

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,880,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 112,056.17 | |
| 所得税影响额 | -598,808.43 | |
| 合计 | 3,393,247.74 | - |

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

**§3 股本变动及股东情况**

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 77,728,200 | 48.58% | | | | -11,526 | -11,526 | 77,716,674 | 48.57% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | 32,021,200 | 20.01% | | | | | | 32,021,200 | 20.01% |
| 3.其他内资持股 | 45,707,000 | 28.57% | | | | -11,526 | -11,526 | 45,695,474 | 28.56% |
| 其中:境内非国有法人持股 | 45,600,000 | 28.50% | | | | | | 45,600,000 | 28.50% |
| 境内自然人持股 | 107,000 | 0.07% | | | | -11,526 | -11,526 | 95,474 | 0.06% |
| 4.外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 82,271,800 | 51.42% | | | | 11,526 | 11,526 | 82,283,326 | 51.43% |
| 1.人民币普通股 | 82,271,800 | 51.42% | | | | 11,526 | 11,526 | 82,283,326 | 51.43% |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 160,000,000 | 100.00% | | | | | | 160,000,000 | 100.00% |

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 股东总数 | 12,296 |
|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东如意毛纺集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 28.50% | 45,600,000 | 45,600,000 | 45,600,000 |
| 中国东方资产管理公司 | 国有法人 | 20.01% | 32,021,200 | 32,021,200 | 0 |
| 中国华融资产管理公司 | 国有法人 | 7.73% | 12,360,000 | 0 | 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 | 4,697,800 |
| 东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划 | 基金、理财产品等 | 2.44% | 3,911,737 | 0 | 0 |
| 中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 1.27% | 2,035,394 | 0 | 0 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 基金、理财产品等 | 1.12% | 1,799,779 | 0 | 0 |
| 东海证券有限责任公司-建行-东风3号集合资产管理计划 | 基金、理财产品等 | 1.07% | 1,708,239 | 0 | 0 |
| 兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 0.95% | 1,519,874 | 0 | 0 |
| 重庆国际信托有限公司-渝信壹号信托 | 基金、理财产品等 | 0.61% | 976,383 | 0 | 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 |
|---|---|---|
| 中国华融资产管理公司 | 12,360,000 | 人民币普通股 |
| 山东济宁如意进出口有限公司 | 4,697,800 | 人民币普通股 |
| 东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划 | 3,911,737 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 | 2,035,394 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1,799,779 | 人民币普通股 |
| 东海证券有限责任公司-建行-东风3号集合资产管理计划 | 1,708,239 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金 | 1,519,874 | 人民币普通股 |
| 重庆国际信托有限公司-渝信壹号信托 | 976,383 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 680,000 | 人民币普通股 |
| 云南云电财务管理有限公司 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

**§4 董事、监事和高级管理人员情况**

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中:持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邱亚夫 | 董事长 | 37,600 | 0 | 0 | 37,600 | 28,200 | 0 | 未发生变化 |
| 崔磊 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未发生变化 |
| 蒋惠 | 董事会秘书 | 15,150 | 0 | 3,788 | 11,362 | 11,362 | 0 | 出售 |
| 邱栋 | 总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未发生变化 |
| 孙卫娶 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未发生变化 |
| 崔居易 | 董事 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 15,000 | 0 | 未发生变化 |
| 顾风美 | 董事 | 0 | 1,500 | 800 | 700 | 0 | 0 | 担任董事前,二级市场交易 |
| 石爽 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未发生变化 |
| 丁乐忠 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未发生变化 |
| 武振全 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未发生变化 |
| 郭鲁伟 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未发生变化 |
| 艾新亚 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未发生变化 |
| 王鹏飞 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未发生变化 |
| 于伟东 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未发生变化 |
| 李志文 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未发生变化 |
| 韩忠田 | 监事 | 19,400 | 0 | 0 | 19,400 | 14,550 | 0 | 未发生变化 |
| 刘丽 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未发生变化 |
| 刘爱荣 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未发生变化 |
| 梁小平 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未发生变化 |
| 李建杭 | 监事 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 7,500 | 0 | 未发生变化 |
| 周强 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未发生变化 |
| 刘志慧 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未发生变化 |
| 张义英 | 总会计师 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未发生变化 |
| 丁彩玲 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未发生变化 |
| 杜元姝 | 副总经理 | 9,150 | 0 | 0 | 9,150 | 6,862 | 0 | 未发生变化 |

**§5 董事会报告**

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 工业 | 25,566.65 | 18,682.48 | 26.93% | 16.71% | 20.83% | -2.49% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 精纺呢绒 | 24,359.78 | 17,558.14 | 27.92% | 11.20% | 13.56% | -1.50% |
| 毛纱 | 1,206.87 | 1,124.33 | 6.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 内销 | 17,472.51 | 68.34% |
| 外销 | 8,094.15 | 31.66% |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

1.因项目投产后,产能增加带来的利润增长。2.根据国科发财(2010)249号文,关于2010年国家科技支撑计划项目课题经费预算的通知,2010年收到公司承担的毛纺嵌入式纺纱关键技术研空与应用的课题专项经费3,680,000.00元。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 募集资金总额 | | | 24,385.30 | | | | | 报告期内投入募集资金总额 | | | | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 24,385.30 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 0.00% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 功能性及生态毛织物项目 | 否 | 24,385.30 | 24,385.30 | 24,385.30 | 0.00 | 24,385.30 | 0.00 | 100.00% | 2010年09月30日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 合计 | - | 24,385.30 | 24,385.30 | 24,385.30 | 0.00 | 24,385.30 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 按2008年第二次临时股东大会决议,在原年产400万米高档精纺呢绒生产线的基础上新增年产400万米高档精纺呢绒生产线,变更后募集资金项目为800万米高档精纺呢绒生产线,由此延长了建设期。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | | | |

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | | | |
| 2010年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 0.00% | ~~ | 50.00% |
| 2009年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 34,045,812.42 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 募集资金项目投产后,公司业绩将会提升,但由于后整理设备搬迁预计影响成品产量约150万米,同时对业绩也将产生一定的影响,但业绩总体仍将会比上年有所提升。 | | | |

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

**§6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

公司在2010年5月13日召开的2009年度股东大会上,审议通过了《关于向山东如意科技集团有限公司购买资产的预案》,目前正在进行对该资产的评估工作,公司将根据最终评估价格提交董事会审议并决定是否履行股东大会程序,届时再对该收购方案详细披露。
该事项对报告期内经营成果与财务状况未产生影响。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| 山东菱花味精股份有限公司 | 公告披露日:2009年6月13日;公告编号:2009-018 | 3,500.00 | 2008年11月30日 | 3,500.00 | 保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 山东菱花味精股份有限公司 | 公告披露日:2008年7月24日;公告编号:2008-024 | 2,200.00 | 2008年07月28日 | 2,200.00 | 保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 5,700.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | | | | 5,700.00 | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 5,700.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | | | | 5,700.00 | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| 无 | 无 | 0.00 | 2010年06月30日 | 0.00 | 无 | 无 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | | 0.00 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | 0.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | | 0.00 | |
| 公司担保总额(即前两大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | | 5,700.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | | | | 5,700.00 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | | 5,700.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | | | | 5,700.00 | |
| 实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | | | | | | | 8.81% | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | | | | | | | 0.00 | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | | | | | | | 0.00 | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | | | | | | | 0.00 | |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | | | | | | | 0.00 | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | 无 | | | | | |

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)政府收回现生产厂房用地事项

2008年6月3日,济宁市国土资源局与公司签订济储[27]2008-6号国有土地使用权收回合同,收回公司持有的现生产厂房用地济中国用(2001)字第080200063号国有土地。合同约定的补偿费4,477.75万元济宁市国土资源局承诺于2010年6月30日前支付,因公司关联方山东如意科技集团有限公司(以下简称“如意科技集团”)重组山东樱花纺织集团有限公司(以下简称“樱花集团”),涉及如意科技集团、樱花集团及公司土地的相关问题,济宁市政府整体解决处理。由于目前市政府正在对樱花集团的财务审计结果进行核实确认,待该项工作完成后,一次性分别向如意科技集团、樱花集团及公司支付土地补偿款,同时根据济宁市委、市政府济发(2007)12号《关于加快工业发展的十六条规定》及相关文件规定,公司与政府清算政策应兑现的退城进园补贴,目前染整设备的搬迁正在进行。

(二)向如意科技集团受让土地使用权的事项

2008年8月公司与如意科技集团签订了土地使用权受让合同。合同约定如意科技集团向公司转让位于济宁市高新技术开发区如意工业园内生产用地块57,885.3平方米(未转让前土地使用权证编号为:济开国用(2008)字第081608001B号),根据山东志信土地房地产估价咨询有限公司2008年7月26日出具的山东志信(2008)(估计)字第128号土地估价报告评定的评估价值3,398万元,双方协议作价为3,398万元。公司已向其支付了全部土地使用权转让款,目前该地块已由本公司使用。该地块的土地使用权证正在办理之中。

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股票 | 601328 | 交通银行 | 616,000.00 | 368,000 | 2,210,560.00 | 100.00% | 0.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | - | - | - | - | 0.00 |
| 合计 | | | | 616,000.00 | - | 2,210,560.00 | 100% | 0.00 |

证券投资情况说明

公司持有的交通银行股票在交易性金融资产科目核算。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601328 | 交通银行 | 616,000.00 | 0.00% | 2,210,560.00 | 0.00 | 1,355,376.00 | 可供出售金融资产 | 现金购买 |
| 合计 | | 616,000.00 | - | 2,210,560.00 | 0.00 | 1,355,376.00 | - | - |

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 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 | - | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
| 发行时所作承诺 | 山东如意毛纺集团有限责任公司、中国东方资产管理公司 | 1.发行人控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。2.发行人实际控制人中国东方资产管理公司承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。鉴于本公司所持股份属于政策性、阶段性持股,如果由于政策、法律、法规的变化,以及主管部门的要求等原因,上述股份发生权利主体变更或者被委托管理的,不视为本公司对上述承诺的违反。 | 目前承诺事项履行情况正常,没有其它新的追加锁定的承诺。 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 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。 | 严格履行中 |

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

2009年度实现净利润49,199,592.25元,本年度可供分配的利润为36,279,633.02元,公司以2009年末的总股本16,000万股为基数,按每10股派0.6元(含税)现金红利,共派现9,600,000元。

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|---|---|---|
| 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | -997,440.00 | 1,366,400.00 |
| 减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 149,616.00 | 204,960.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | -847,824.00 | 1,161,440.00 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
| 减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | | |
| 减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | -847,824.00 | 1,161,440.00 |

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年01月04日 | 公司接待室 | 实地调研 | 深圳恒运盛投资 | 了解公司生产经营基本情况,没有提供书面材料。 |
| 2010年01月06日 | 公司接待室 | 实地调研 | 东兴证券 | 了解公司生产经营基本情况,没有提供书面材料。 |
| 2010年01月07日 | 公司接待室 | 实地调研 | 国泰君安、银河基金、信达澳基金、南方基金 | 了解公司生产经营基本情况,没有提供书面材料。 |
| 2010年01月12日 | 公司接待室 | 实地调研 | 东方证券、宜云达基金、华安基金、泰信基金、信诚基金、景林资产、诺安基金、从远投资、新华投资 | 了解公司生产经营基本情况,没有提供书面材料。 |
| 2010年01月25日 | 公司接待室 | 实地调研 | 深圳徐星投资 | 了解公司生产经营基本情况,没有提供书面材料。 |
| 2010年01月29日 | 公司接待室 | 实地调研 | 财富证券 | 了解公司生产经营基本情况,没有提供书面材料。 |
| 2010年02月03日 | 公司接待室 | 实地调研 | 申万巴黎基金、上投摩根、太平资管、光大资管、海通资管、国泰君安、建信基金、华夏基金 | 了解公司生产经营基本情况,没有提供书面材料。 |
| 2010年02月22日 | 公司接待室 | 实地调研 | 华创证券 | 了解公司生产经营基本情况,没有提供书面材料。 |
| 2010年03月30日 | 公司接待室 | 实地调研 | 齐鲁证券 | 了解公司生产经营基本情况,没有提供书面材料。 |
| 2010年05月06日 | 公司接待室 | 实地调研 | 太平资管、上海淮矿 | 了解公司生产经营基本情况,没有提供书面材料。 |
| 2010年05月07日 | 公司接待室 | 实地调研 | 工银瑞信 | 了解公司生产经营基本情况,没有提供书面材料。 |
| 2010年05月14日 | 公司接待室 | 实地调研 | 嘉实基金 | 了解公司生产经营基本情况,没有提供书面材料。 |
| 2010年05月19日 | 公司接待室 | 实地调研 | 光大证券 | 了解公司生产经营基本情况,没有提供书面材料。 |
| 2010年05月21日 | 公司接待室 | 实地调研 | 上海新泉投资 | 了解公司生产经营基本情况,没有提供书面材料。 |
| 2010年05月27日 | 公司接待室 | 实地调研 | 纽银梅隆西部基金、瀚伦投资 | 了解公司生产经营基本情况,没有提供书面材料。 |
| 2010年06月01日 | 公司接待室 | 实地调研 | 红石投资、诺安基金、国金通用基金、东兴证券 | 了解公司生产经营基本情况,没有提供书面材料。 |
| 2010年06月10日 | 公司接待室 | 实地调研 | 湘财证券 | 了解公司生产经营基本情况,没有提供书面材料。 |

**§7 财务报告**

7.1 审计意见

| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
|---|---|

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2010年06月30日 单位:元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 153,633,755.69 | 153,633,755.69 | 281,166,849.08 | 281,166,849.08 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 应收账款 | 256,504,092.18 | 256,504,092.18 | 223,119,640.06 | 223,119,640.06 |
| 预付款项 | 185,038,034.11 | 185,038,034.11 | 197,694,368.31 | 197,694,368.31 |
| 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 | 17,169,513.47 | 17,169,513.47 | 17,746,123.97 | 17,746,123.97 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 268,945,517.68 | 268,945,517.68 | 159,667,844.75 | 159,667,844.75 |
| 一年内到期的非流动资产 | 852,385.74 | 852,385.74 | 862,854.99 | 862,854.99 |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 882,143,298.87 | 882,143,298.87 | 894,257,681.16 | 894,257,681.16 |
| 非流动资产: | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 2,210,560.00 | 2,210,560.00 | 2,992,000.00 | 2,992,000.00 |
| 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 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 515,199,834.78 | 515,199,834.78 | 536,369,277.75 | 536,369,277.75 |
| 在建工程 | 31,899,247.29 | 31,899,247.29 | | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | 38,550,360.47 | 38,550,360.47 | 38,550,360.47 | 38,550,360.47 |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 73,722,559.70 | 73,722,559.70 | 74,681,619.43 | 74,681,619.43 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 6,203,896.24 | 6,203,896.24 | 6,078,271.40 | 6,078,271.40 |
| 其他非流动资产 | 18,997,336.80 | 18,997,336.80 | 23,746,671.00 | 23,746,671.00 |
| 非流动资产合计 | 689,783,795.28 | 689,783,795.28 | 685,418,200.05 | 685,418,200.05 |
| 资产总计 | 1,571,927,094.15 | 1,571,927,094.15 | 1,579,675,881.21 | 1,579,675,881.21 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 533,310,000.00 | 533,310,000.00 | 435,310,000.00 | 435,310,000.00 |
| 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 | 81,000,000.00 | 81,000,000.00 | 109,999,750.00 | 109,999,750.00 |
| 应付账款 | 46,927,987.37 | 46,927,987.37 | 144,479,924.37 | 144,479,924.37 |
| 预收款项 | 33,986,647.58 | 33,986,647.58 | 13,902,369.23 | 13,902,369.23 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 8,772,753.31 | 8,772,753.31 | 3,188,300.63 | 3,188,300.63 |
| 应交税费 | 19,998,696.97 | 19,998,696.97 | 25,989,629.79 | 25,989,629.79 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | 16,437,254.00 | 16,437,254.00 | 16,437,254.00 | 16,437,254.00 |
| 其他应付款 | 9,074,562.77 | 9,074,562.77 | 6,024,306.77 | 6,024,306.77 |
| 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 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 749,507,902.00 | 749,507,902.00 | 755,331,534.79 | 755,331,534.79 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 69,319,733.90 | 69,319,733.90 | 85,074,913.69 | 85,074,913.69 |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | 239,184.00 | 239,184.00 | 388,800.00 | 388,800.00 |
| 其他非流动负债 | 5,854,545.45 | 5,854,545.45 | 5,854,545.45 | 5,854,545.45 |
| 非流动负债合计 | 175,413,463.35 | 175,413,463.35 | 191,318,259.14 | 191,318,259.14 |
| 负债合计 | 924,921,365.35 | 924,921,365.35 | 946,649,793.93 | 946,649,793.93 |
| 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 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 资本公积 | 224,109,088.23 | 224,109,088.23 | 224,956,912.23 | 224,956,912.23 |
| 减:库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 49,583,375.94 | 49,583,375.94 | 49,583,375.94 | 49,583,375.94 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 213,313,264.63 | 213,313,264.63 | 198,485,799.11 | 198,485,799.11 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 647,005,728.80 | 647,005,728.80 | 633,026,087.28 | 633,026,087.28 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 647,005,728.80 | 647,005,728.80 | 633,026,087.28 | 633,026,087.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1,571,927,094.15 | 1,571,927,094.15 | 1,579,675,881.21 | 1,579,675,881.21 |

7.2.2 利润表

编制单位:山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2010年1-6月 单位:元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 259,659,832.03 | 259,659,832.03 | 220,267,508.08 | 220,267,508.08 |
| 其中:营业收入 | 259,659,832.03 | 259,659,832.03 | 220,267,508.08 | 220,267,508.08 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总