

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2012 第三季度 报告 证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2012-032

一、重要提示
 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负责个别及连带法律责任。
 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:保证季度财务会计报告的真实、完整。

二、公司基本情况
 (一)主要会计数据及财务指标
 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
 是 否 不适用

	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	1,818,498,472.97	-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%
总股本(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)	4.2	4.18	0.48%
营业收入(元)	174,795,554.50	106,069,590.36	75.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,902,868.41	-134,459,3,921,195.51	-89.2%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	80,292,447.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	0.5
基本每股收益(元)	-0.02	-128.57%	0.02
稀释每股收益(元)	-0.02	-128.57%	0.02
加权平均净资产收益率(%)	-0.58%	-2.24%	0.58%
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%

扣除非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

项目	年初至报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
除金融资产处置以外的其他资产处置损益	970,164.07	
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)		
计入当期损益的非金融企业取得的投资收益		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
其他他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托理财取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计、法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营租赁业务所取得的未入账的非经常性损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-217,984.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-112,926.91	
所得税影响额	-112,926.91	
合计	639,252.50	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明
不适用	0.00	

三、重要事项
 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
 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

报告期末股东总数(户)	15,822		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
报告期末前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	种类	数量
山东如意毛纺集团有限责任公司	45,600,000	人民币普通股	45,600,000
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
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,481,397	人民币普通股	1,481,397
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-001-001-001	1,043,844	人民币普通股	1,043,844
朱世雄	1,025,000	人民币普通股	1,025,000
李艳华	771,499	人民币普通股	771,499
胡水琴	500,000	人民币普通股	500,000
顾斌	399,600	人民币普通股	399,600

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股同权重大影响关联方和关联方,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 31.866%的股权,上述存在关联关系,未知其他股东是否存在关联关系,也未发现其是否属于《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。

三、重要事项
 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
 适用 不适用

证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2012-031

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2012年10月12日以电子邮件及传真的形式发出,2012年10月21日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议审议并通过了以下事项:

- 一、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年第三季度报告及摘要》;
- 2012年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、2012年第三季度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、供投资者查阅。
- 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整2012年日常关联交易预计的议案》;关联董事邱亚夫、顾斌、蒋惠、孙卫军、崔居勇、顾斌未在会议上对该议案回避表决。
- 关于调整2012年日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。独立董事意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
- 三、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制订未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》;
- 《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。独立董事意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
- 《议案案需经公司2012年第三次临时股东大会审议》
- 四、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对外担保的议案》;
- 《对外担保公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
- 五、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》;
- 《关联交易规则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
- 《议案案需经公司2012年第三次临时股东大会审议》
- 六、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》;
- 公司拟定于2012年11月9日以现场方式召开2012年第三次临时股东大会。《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。
 山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
 2012年10月21日

证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2012-033

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 关于调整2012年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述
 山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月17日披露了《关于2012年日常关联交易的公告》(公告编号:2012-013)对公司2012年全年预计发生的关联交易进行了披露。其中:预计2012年公司拟向山东如意科技集团有限公司(以下简称“科技集团”)、香港恒国际发展有限公司(以下简称“香港恒成”)销售纺织机械交易金额为17,000万元人民币。由于公司募项目投产,产能增加,加之科技集团及香港恒成业务稳步增长,向公司采购的吨染设备数量增加,预计2012年度该项关联交易较年初预计发生额有所增加。

新增关联交易预计情况:

交易类型	关联方	原预计交易额	现预计交易额	截至目前实际发生额
销售商品	科技集团 香港恒成	17,000	22,000	16,860.65
合计		17,000	22,000	16,860.65

单位:万元
 山东济宁如意毛纺织股份有限公司
 2012年10月21日

1、货币资金比年初减少31%,主要原因是偿还到期款项。

- 1、一年内到期的非流动资产比年初减少45%,主要是本报告期偿还融资租赁到期的保证金。
- 3、在建工程七年初增加385%,主要原因是子公司新疆益和毛纺织有限公司进行设备改造投资增加形成。
- 4、应交税费比年初减少46%,主要原因是本报告期末应交增值税减少。
- 5、其他应付款七年初增加117%,主要原因是本报告期内增加关联方山东如意科技集团有限公司的借款。
- 6、一年内到期的非流动负债比年初减少47%,主要是本报告期公司偿还融资租赁。
- 7、营业收入同比增加30%,主要原因是母公司收入增加及本报告期新增合并了子公司的业务。
- 8、营业成本同比增加49%,主要原因是随着经营规模的增加,各成本因素上造成营业成本同比增加。
- 9、营业税金及附加同比增加305%,主要原因是本报告期内母公司外销收入增加,相应的营业税金及附加增加。
- 10、销售费用同比增加34%,主要原因是随销售业务量增加,费用相应增加。
- 11、利润总额同比减少88%,主要原因是本报告期公司受宏观经济形势影响,订单受到较大影响,营业收入增长低于预期,受各项成本因素上影响,营业收入的增长幅度小于成本的增长幅度,同时期间费用增加,造成利润下降幅度较大。

二、重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
 1、非财务情况
 适用 不适用
 2、公司存在控股股东的或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
 适用 不适用
 3、日常经营重大合同的签署和履行情况
 适用 不适用
 4、其他
 适用 不适用
 不适用
 5、以上担保比例5%以上股东在报告期内持续到报告期内的承诺事项
 适用 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产重组时所作承诺					
发行时所作承诺	山东如意毛纺织集团有限责任公司	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,为规范山东济宁如意毛纺织股份有限公司及本控股股东的其他子公司不得利用山东济宁如意毛纺织股份有限公司的生产经营和业务相关的企业、不从事与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营范围相冲突的业务,并保证在相关设备和专利技术转让优先考虑山东济宁如意毛纺织股份有限公司。报告期内,科技集团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不存在关联关系,未发生有损山东如意毛纺织股份有限公司利益的行为。	2007年12月07日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否逾期未履行承诺的违约处理和补救措施					
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况		报告期内,承诺人严格履行了上述承诺。			

四、对2012年度经营业绩的预计
 2012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

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80%	至	-90%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	224.18	至	112.09
2011年度归属于上市公司股东的净利润(元)	11,208,906.78		

业绩变动的原因说明
 公司受宏观经济形势影响,特别是出口欧市场疲软严重,整体需求下降,订单受到较大影响,销售收入增长低于预期,无法完全消化由于募投资项目投入带来固定成本的增加,销售毛利率同比下降,从而影响了公司整体业绩。

五、其他需说明的重大事项
 1、公司债券情况
 适用 不适用

序号	债券品种	证券代码	债券简称	最初发行额(亿元)	期末持有数量(亿元)	期末账面价值(元)	占期末净资产(%)	报告期末净资产(元)
1	股票	60228	交通银行	400,000.00	404,800	1,740,640,000	100%	30,360,000
报告期内其他证券投资								
报告期内出售证券投资损益								
合计				400,000.00	404,800	1,740,640,000	100%	30,360,000

证券资信情况的说明
 本期交通银行每10股现金(含税)1元,公司持有交通银行股票404800股。
 1、资信证券投资情况
 适用 不适用
 3、报告期内未发生证券投资的情况
 适用 不适用
 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无
 5、发行公司债券情况
 是 否

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
 2012年10月21日

证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2012-034

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
 山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年10月21日召开的第六届董事会第八次会议上,全体与会董事审议通过了《关于对外担保的议案》。

公司原为山东菱花味精股份有限公司向银行借款3500万元人民币提供的担保,于近日到期,公司拟定继续为其提供合计金额不超过3500万元人民币的担保,担保有效期为自董事会审议通过后三年之内,担保方式为连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人山东菱花味精股份有限公司基本情况
 经营范围:味精、味精的生产销售
 住所:济宁高新技术产业开发区;
 法定代表人:江保安
 创建于1999年,是国家大型企业集团,被列为520个国家重点企业、151家农业产业化国家重点龙头企业、山东省计划单列企业,连续14年被山东省农业厅评为AAA级信用企业,济宁市经济效益支柱企业。公司的主导产品“菱花”牌味精,被指定为人大常委会宴会专用味精,2000年被中国轻工国际评定为“中国驰名商标”,同年被评为“中国名牌产品”、“中国绿色食品”;先后通过了ISO9001:2000国际体系认证、获认证认可证书。

该公司拥有自有净资产10.44亿元,2011年实际销售收入177,444万元,利润9,246万元,净利润7,245万元,资产负债率44.45%。2012年1-9月份实现销售收入135,798万元,利润6,021万元,净利润4,516万元,资产负债率44.49%。

三、重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
 1、非财务情况
 适用 不适用
 2、公司存在控股股东的或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
 适用 不适用
 3、日常经营重大合同的签署和履行情况
 适用 不适用
 4、其他
 适用 不适用
 不适用
 5、以上担保比例5%以上股东在报告期内持续到报告期内的承诺事项
 适用 不适用

四、截至信息披露日累计对外担保数量及逾期担保的数量
 截止此担保之前公司已为山东菱花味精股份有限公司提供担保2,500万元的担保,上述担保实施后,截止信息披露之日,公司及控股子公司对外担保总额为6,000万元,占公司2011年经审计净资产的8.97%,以上担保全部是公司为山东菱花味精股份有限公司提供的连带责任担保,该对外担保风险可控。截止目前,公司没有逾期担保情形。

五、公司与关联方采购及往来金额核对不一致
 2011年,公司与山东如意科技集团服装公司(以下简称如意服装)购销额为13,012.19万元,年末应收账款余额6,648.90万元,但如意服装2011年对如意股份的采购额为14,338.66万元,应付账款年末余额为2,355万元。

六、备查文件
 1、公司第六届董事会第八次会议决议
 特此公告。
 山东济宁如意毛纺织股份有限公司
 2012年10月21日

证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2012-035

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年10月21日召开第六届董事会第八次会议,会议决定于2012年11月9日召开公司2012年第三次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

- 一、会议基本情况
- 1.召开时间:2012年11月9日上午9点30分
- 2.召开地点:公司会议室
- 3.会议召集人:公司董事会
- 4.会议召开方式:采用现场投票的方式进行
- 5.股权登记日:2012年11月6日
- 6.出席对象:
 0截止2012年11月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东(包括委托代理人);
 0本公司董事、监事及高级管理人员;
 0本公司聘请的见证律师。
 全体股东均有权利出席股东大会,并以书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东。
- 7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项
 1.审议《关于调整2012年日常关联交易预计的议案》;
 2.审议《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的议案;
 3.审议《关于修订<关联交易规则>的议案》。

三、会议登记办法
 1.登记方式:
 法人股东出席会议须持有营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书、身份证及持股凭证;委托代理人出席的,须持本人授权委托书、出席人身份证及持股凭证办理登记手续。
 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续;异地股东可采用信函或传真方式登记。
 2.登记时间:2012年11月8日,上午9:00-11:30,下午2:00-5:00。
 3.登记地点:山东济宁济宁高新区如意工业园山东济宁如意毛纺织股份有限公司证券财务部。
 4.联系方式:电话:0537-2933600;传真:0537-2933600
 邮编:272073
 联系人:徐长瑞
 四、其他事项
 1.会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
 2.授权委托书及回执均有效。
 特此公告。
 山东济宁如意毛纺织股份有限公司
 2012年10月21日

附:授权委托书
 山东济宁如意毛纺织股份有限公司
 2012年第三次临时股东大会授权委托书
 2012年11月9日召开的2012年第三次临时股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按授权委托书的指示行使投票权,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整2012年日常关联交易预计的议案			
2	关于未来三年(2012-2014年)股东回报规划			
3	关于修订<关联交易规则>的议案			

注:
 1.如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应位置填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应位置填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应位置填上“√”。

2.授权委托书有效期:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。
 3.委托书签名:委托本人身份证号码;
 委托人姓名:委托持股票数量;
 受托人姓名:受托人身份证号码;
 委托时间: 年 月 日

证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2012-036

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2012年10月12日以电子邮件及传真的形式发出,2012年10月21日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事7人,实际参与表决监事7人。会议召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议审议并通过了以下事项:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2012年第三季度报告及摘要》;

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于对外担保的议案》;

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制订<未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》;

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》;

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》;

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》;

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》;

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》;

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》;

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》;

十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》;

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》;

十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》;

十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》;

十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》;

十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》;

十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》;

十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》;

十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》;

二十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》;

二十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》;