

# 山东济宁如意毛纺织股份有限公司

## 2011年度财务决算报告

2011年度，面对不利的经济形势，在公司董事会的正确决策和领导下，公司经理层紧紧围绕公司方针目标，以募投项目投产规模扩大、产品品质提升为基础，继续坚持“高端定位，精品战略”的发展理念，强化新产品研究和如意纺技术产业化力度，以市场为导向，不断优化产品结构，全面提升产品质量，围绕年度经营目标，调整内外销市场结构，把握国家扩大内需的有利时机，加大内销市场开拓力度，弥补了出口订单不足带来的经营压力。同时公司加强内部管理，提高生产效率，有效减缓了各种不利因素对公司生产经营的影响。

公司聘请上海立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2011年度的财务报表进行了审计，并出具了“信会师报字[2012]第111955号”无保留意见的标准审计报告，现将经审计后公司2011年度的财务情况报告如下：

### 一、经营情况：

项目	2011年度（万元）	2010年度（万元）	增减率（%）
营业收入	64,055.61	51,042.44	25.49
营业成本	50,128.21	36,181.39	38.55
营业税金及附加	323.53	470.37	-31.22
销售费用	1,807.42	1,451.81	24.49
管理费用	3,084.82	2,490.21	23.88
财务费用	6,897.93	4,941.56	39.59
利润总额	1,369.43	5,553.60	-75.34
净利润	1,120.89	4,490.56	-75.04

### 二、资产状况：

项目	2011年末（万元）	2010年末（万元）	增减额（万元）
资产总额	181,849.55	175,568.86	6,280.69
其中：流动资产	110,976.22	108,834.61	2,141.61
长期股权投资	300	300	0.00
固定资产	59,446.56	56,528.07	2,918.49
无形资产	8,421.88	6,984.33	1,437.55

负债总额	114,974.02	108,836.96	6,137.06
其中：流动负债	100,697.14	94,655.09	6,042.05
非流动负债	14,276.87	14,181.86	95.01
所有者权益	66,875.53	66,731.90	143.63
其中：股本	16,000.00	16,000.00	0.00
资本公积	22,377.16	22,394.43	-17.27
盈余公积	5,521.34	5,407.39	113.95
未分配利润	22,977.03	22,930.09	46.94

### 三、 主要财务指标

项目	2011 年	2010 年	增减
毛利率%	21.74	29.12	-7.38
归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,120.89	4,490.56	-3,369.67
归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润（万元）	1,103.62	4,393.83	-3,290.21
经营活动产生的现金流量净额（万元）	6,863.18	-5,570.53	12,433.71
基本每股收益（元/股）	0.07	0.28	-0.21
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.28	-0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.05	0.27	-0.22
加权平均净资产收益率%	1.68	6.9	-5.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%	1.2	6.75	-5.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.43	-0.35	0.78
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.18	4.17	0.01

2012 年公司将紧紧围绕精纺呢绒主业发展，继续加快高档面料的产业化，加大市场营销力度，促进经营规模持续健康增长；大力推进精益生产工程，推动企业转型升级；进一步加强质量管理，提升产品实物质量和客户满意度；大力实施人力资源管理提升工程，加大人才队伍建设投入，争取以持续良好的经营业绩回报股东。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2012 年 4 月 13 日