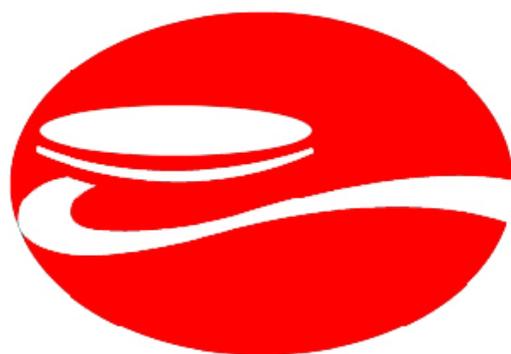

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

二〇一一年度报告



二〇一二年六月



目 录

第一节 重要提示	2
第二节 公司基本情况简介	3
第三节 会计数据和业务数据摘要	4
第四节 股本变动及股东情况	6
第五节 董事监事高级管理人员和员工情况	10
第六节 公司治理结构	17
第七节 股东大会情况简介	31
第八节 董事会报告	32
第九节 监事会报告	43
第十节 重要事项	46
第十一节 财务报告	57
第十二节 备查文件目录	147



第一节 重要提示

一、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司董事长邱亚夫，副董事长崔磊，副董事长、总经理邱栋，总会计师张义英声明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。



第二节 公司基本情况简介

一、公司简介

公司中文名称：山东济宁如意毛纺织股份有限公司

公司英文名称：Shandong Jining Ruyi Woolen Textile Co., Ltd.

公司名称缩写：山东如意

二、公司法定代表人：邱亚夫

三、基本情况简介

股票简称	山东如意
股票代码	002193
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山东省济宁市高新区如意工业园
注册地址的邮政编码	272073
办公地址	山东省济宁市高新区如意工业园
办公地址的邮政编码	272073
公司国际互联网网址	www.shandongruiyi.com
电子信箱	sry@shandongruiyi.com

四、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏晓	徐长瑞
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	0537-2933069	0537-2933069
电子信箱	ruyisuxiao@126.com	mx1218/@126.com

五、选定信息披露报纸：证券时报、中国证券报

年度报告登载的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：山东济宁如意毛纺织股份有限公司证券部

六、公司首次注册日期：1993 年 12 月 28 日

公司最近一次变更注册登记日期：2010年8月2日

注册地点：山东省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：370000018083383

组织机构代码：16593663-2

税务登记证编号：鲁税济字370802165936632号

聘用的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址：上海南京东路61号新黄浦金融大厦4楼



第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计数据

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 （%）	2009 年
营业总收入	640,556,081.86	510,424,399.88	25.49	493,902,873.64
利润总额	13,694,265.51	55,535,994.62	-75.34	59,161,845.75
归属于上市公司股东的净利润	11,208,906.78	44,905,617.95	-75.04	49,199,592.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,943,741.21	43,938,317.52	-81.92	45,284,205.90
经营活动产生的现金流量净额	68,501,622.28	-55,705,289.55	222.97	31,093,219.01
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减（%）	2009 年末
总资产	1,818,495,472.97	1,755,688,604.49	3.58	1,579,675,881.21
归属于上市公司股东的所有者权益	668,755,290.41	667,319,049.23	0.22	633,026,087.28
股本	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00

二、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 （%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.07	0.28	-75.00	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.28	-75.00	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.05	0.27	-81.48	0.28
加权平均净资产收益率（%）	1.68%	6.90%	-75.65	8.04%
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	7.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.43	-0.35	222.86	0.19
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.18	4.17	0.24	3.96



三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,706,918.76		1,809,363.68	7,276,777.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150,604.41		10,635.84	-993,104.45
所得税影响额	-592,357.60		-180,953.24	-887,363.27
非流动资产处置损益	0.00		-671,745.85	-1,480,923.48
合计	3,265,165.57	-	967,300.43	3,915,386.35



第四节 股本变动情况及股东情况

一、股本变动情况：

(一) 报告期内股份变动表

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	99,999	0.06%				-11,366	-11,366	88,633	0.06%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
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	99,999	0.06%				-11,366	-11,366	88,633	0.06%
二、无限售条件股份	159,900,001	99.94%				11,366	11,366	159,911,367	99.94%
1、人民币普通股	159,900,001	99.94%				11,366	11,366	159,911,367	99.94%
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%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
邱亚夫	28,200	0	0	28,200	高管锁定股	按规定解除
蒋惠	11,362	2,841	0	8,521	高管锁定股	按规定解除
崔居易	15,000	0	0	15,000	高管锁定股	按规定解除
王燕	6,000	3,000	0	3,000	高管锁定股	2012-2-28
杜元姝	6,862	0	0	6,862	高管锁定股	按规定解除
顾风美	525	525	0	0	高管锁定股	按规定解除



史衍海	10,000	5,000	0	5,000	高管锁定股	2012-2-28
韩忠田	14,550	0	0	14,550	高管锁定股	按规定解除
李建杭	7,500	0	0	7,500	高管锁定股	按规定解除
合计	99,999	11,366	0	88,633		

（二）股票发行与上市情况:

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]397号文核准，本公司公开发行人民币普通股2,000万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售400万股，网上定价发行1,600万股，发行价格为13.07元/股。经深圳证券交易所《关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]192号）文同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“山东如意”，股票代码“002193”；其中公开发行中网上定价发行的1,600万股股票已经于2007年12月7日起上市流通，网上定价发行的有限售条件的400万股于2008年3月7日上市流通。公司内部职工股于2008年12月7日全部上市流通。其余有限售条件股票的可上市交易时间按照有关法律法规、深交所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

2、根据2008年4月22日召开的2007年度股东大会审议通过的2007年度利润分配方案，公司以总股本8000万股为基数，向2008年5月15日下午深圳证券交易所收市后登记在册的本公司全体股东，每10股送3股并派发现金红利人民币1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。送股和转增后，公司总股本变更为16,000万股。

3、2010年12月20日，公司首次公开发行时控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司、实际控制人中国东方资产管理公司承诺上市后锁定36个月的限售股份因承诺期结束解除限售，分别持有的4,560万股及3,202.12万股全部上市流通。

二、股东情况

（一）报告期末的公司股东数量和持股情况

2011年12月31日在册的公司股东数量和持股情况如下：

单位：股

2011年末股东总数	12,025	本年度报告公布日前一个月末股东总数	13,990		
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	境内一般法人	28.50	45,600,000	0	45,600,000



中国东方资产管理公司	国有法人	20.01	32,021,200	0	0
中国华融资产管理公司	国有法人	7.73	12,360,000	0	0
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	基金、理财产品等其他	3.26	5,214,289	0	0
山东济宁如意进出口有限公司	境内一般法人	2.94	4,697,800	0	4,697,800
蔡玲媛	境内自然人	0.56	901,896	0	0
姚为群	境内自然人	0.43	683,333	0	0
赵春林	境内自然人	0.41	650,078	0	0
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.35	552,800	0	0
广州世富投资策划有限公司	境内一般法人	0.34	544,424	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	
山东如意毛纺集团有限责任公司		45,600,000		人民币普通股	
中国东方资产管理公司		32,021,200		人民币普通股	
中国华融资产管理公司		12,360,000		人民币普通股	
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红		5,214,289		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	
蔡玲媛		901,896		人民币普通股	
姚为群		683,333		人民币普通股	
赵春林		650,078		人民币普通股	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		552,800		人民币普通股	
广州世富投资策划有限公司		544,424		人民币普通股	
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。				

1、山东如意毛纺集团有限责任公司（以下简称“如意集团”），为本公司的控股股东，持有本公司4,560万股股份，占本公司总股本的28.5%。

如意集团将其所持公司流通股3,560万股，占公司股份总数16,000万股的22.25%，质押给深圳发展银行青岛分行，为山东如意科技集团有限公司提供融资担保，质押期限自2009年4月27日起至双方申请将上述冻结股份解冻日止，质押手续已于2009



年4月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

因如意集团为青岛保税区容丰国际贸易有限公司在中国光大银行青岛分行贷款提供担保一案，如意集团持有的本公司4,560万股流通股分别被山东省青岛市中级人民法院和山东济宁市高新技术产业开发区人民法院司法冻结，占公司总股本16,000万股的28.50%。

（二）公司控股股东情况

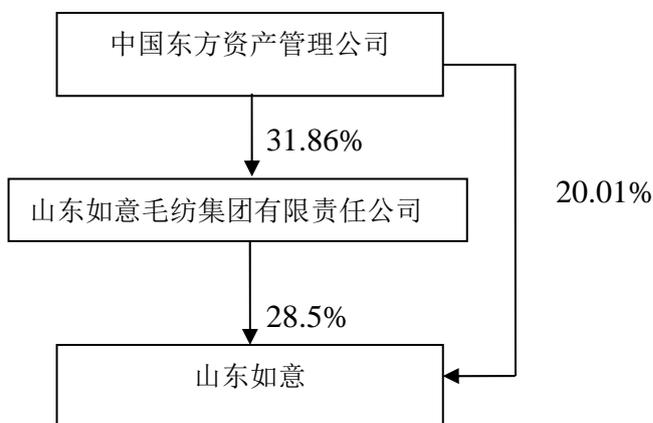
1、公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司，法定代表人董彰，成立日期1996年12月28日，现持有山东省济宁市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号为：3708001800855，注册资本9,982万元）。公司经营范围为棉印染产品、化纤产品、针织产品的生产和销售；对外投资；承包境外纺织行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备，材料出口；对外派遣上述工程所需的劳务人员。

2、报告期内公司控股股东未发生变更。

（三）公司实际控制人

公司实际控制人为中国东方资产管理公司，是经国务院及中国人民银行于1999年批准，经国家工商行政管理局登记注册的具有独立法人资格的国有独资金融企业。经营范围：收购并经营中国银行剥离的不良资产；债务追偿；资产置换、转让与销售；债务重组与企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销；直接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；投资，财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；经金融监管机构批准的其他业务等业务。

公司与控股股东、实际控制人之间的产权和控制关系方框图如下：



（四）公司无其他持股10%以上(含10%)的法人股东。



第五节 董事监事高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 基本情况

1、报告期内公司董事、监事和高级管理人员情况如下表：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
邱亚夫	董事长	男	54	2011.5.14	2014.5.14	37,600	37,600	未发生变化	0	是
崔磊	副董事长	男	42	2011.5.14	2014.5.14	0	0		0	是
邱栋	副董事长 总经理	男	48	2011.5.14	2014.5.14	0	0		19.10	否
孙卫婴	董事	女	40	2011.5.13	2014.5.13	0	0		0	是
蒋惠	董事	女	55	2011.5.13	2014.5.13	11,362	8,521	出售	12.00	否
崔居易	董事	男	56	2011.5.13	2014.5.13	20,000	20,000	未发生变化	0	是
顾凤美	董事	女	48	2011.5.13	2014.5.13	700	700	未发生变化	0	是
石爽	董事	男	42	2011.5.13	2014.5.13	0	0		0	是
宋健君	董事	男	52	2011.5.13	2014.5.13	0	0		0	是
武振全	董事	男	49	2011.5.13	2014.5.13	0	0		0	是
郭鲁伟	独立董事	男	44	2011.5.13	2014.5.13	0	0		2	否
艾新亚	独立董事	男	56	2011.5.13	2014.5.13	0	0		2	否
王鹏飞	独立董事	男	65	2011.5.13	2014.5.13	0	0		2	否
陈树津	独立董事	男	63	2011.5.13	2014.5.13	0	0		2	否
叶敏	独立董事	女	43	2011.5.13	2014.5.13	0	0		2	否
韩忠田	监事会主席	男	61	2011.5.14	2014.5.14	19,400	19,400	未发生变化	0	是
刘丽	监事	女	45	2011.5.13	2014.5.13	0	0		0	是
刘爱荣	监事	女	41	2011.5.13	2014.5.13	0	0		0	是
梁小平	监事	男	50	2011.5.13	2014.5.13	0	0		0	是
李建杭	监事	男	51	2011.5.13	2014.5.13	10,000	10,000	未发生变化	4.56	否
周强	监事	男	55	2011.5.13	2014.5.13	0	0		4.40	否
刘志惠	监事	女	46	2011.5.13	2014.5.13	0	0		4.56	否
张义英	总会计师	女	40	2011.5.14	2014.5.14	0	0		4.56	否
丁彩玲	副总经理	女	42	2011.5.14	2014.5.14	0	0		14.40	否
杜元姝	副总经理	女	45	2011.5.14	2014.5.14	9,150	9,150	未发生变化	14.40	否
苏晓	董秘	女	36	2011.5.14	2014.5.14	0	0		4.98	否
合计	-	-	-	-	-	108,212	105,371	-	92.96	-



2、年度薪酬情况

(1) 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的确定依据及决策程序

人力资源部门依据董事、监事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性，参考行业相关岗位的薪酬水平，负责制定、审查公司薪酬计划与方案，包括绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等，依照考核标准及薪酬政策与方案进行年度绩效考核，并报公司薪酬考核委员会和绩效考核委员会考核。

公司董事会根据公司统一的薪酬管理制度及公司人力资源部门年度绩效考核情况，确定本年度在公司受薪的高管人员薪酬标准并逐月支付薪酬。

(2) 本年度在公司受薪的董事、监事及高管人员的年度薪酬总额为 92.96 万元。

(3) 独立董事的津贴：每位独立董事年度津贴为 2 万元。

(4) 在关联股东方领取薪酬的董事、监事情况

姓名	领取薪酬情况
邱亚夫	在山东如意毛纺集团有限责任公司领取薪酬
孙卫婴	在山东如意毛纺集团有限责任公司领取薪酬
崔磊	在中国东方资产公司青岛办事处领取薪酬
崔居易	在山东如意毛纺集团有限责任公司领取薪酬
顾风美	在山东如意毛纺集团有限责任公司领取薪酬
石爽	在中国东方资产公司领取薪酬
宋健君	在中国东方资产公司青岛办事处领取薪酬
武振全	在中国华融资产公司济南办事处领取薪酬
刘丽	在中国东方资产公司青岛办事处领取薪酬
刘爱荣	在中国华融资产公司济南办事处领取薪酬
韩忠田	在山东如意毛纺集团有限责任公司领取薪酬
梁小平	在山东如意毛纺集团有限责任公司领取薪酬

3、报告期内聘任和离任的董事监事及高管人员情况

(1) 2011年4月2日上午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举刘志慧女士、李建杭先生、周强先生为公司第六届监事会职工代表监事。



(2) 2011 年5 月13日公司2010年度股东大会选举邱亚夫先生、崔磊先生、邱栋先生、蒋惠女士、孙卫婴女士、崔居易先生、顾风美女士、石爽先生、宋健君先生、武振全先生为公司为第六届董事会非独立董事；选举郭鲁伟先生、艾新亚先生、王鹏飞先生、陈树津先生、叶敏女士为公司为第六届董事会独立董事；选举韩忠田先生、梁小平先生、刘丽女士、刘爱荣女士为公司为第六届监事会股东代表监事。

(3) 2011年5月14日，公司第六届董事会第一次会议选举邱亚夫先生为公司第六届董事会董事长，选举崔磊先生、邱栋先生为公司第六届董事会副董事长。聘任邱栋先生为公司总经理，聘任丁彩玲女士、杜元姝女士、苏晓女士为公司副总经理，聘任张义英女士为公司总会计师，聘任苏晓女士为公司董事会秘书。

(4) 2011年5月14日，公司第六届监事会第一次会议选举韩忠田先生为公司第六届监事会主席。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员近五年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

1、董事会成员

邱亚夫先生： 54 岁，研究生学历，工程研究员， 1975 年参加工作，历任济宁毛纺织厂织布车间副主任，厂长助理、副厂长，山东如意毛纺集团有限责任公司副董事长、党委副书记。现任山东如意董事长、山东如意毛纺集团有限责任公司董事、总经理，山东如意科技集团有限公司董事长。

主要社会兼职为：第十一届全国人大代表，中国企业联合会和中国企业家协会副会长，中国纺织企业家联合会副会长，中国毛纺协会副会长，西安工程大学客座教授，省突出贡献中青年专家，享受国务院特殊津贴专家。

崔磊先生： 42 岁，大学学历，经济师，历任中国银行青岛市分行信贷科长，中国行李仓区支行行长助理，东方资产青岛办事处股权管理部经理，现任公司副董事长、东方资产青岛办事处副总经理，山东如意毛纺集团有限责任公司董事。

邱栋先生： 48 岁，研究生学历，高级工程师，1980 年 12 月参加工作，历任山东济宁毛纺织厂技术员、助理工程师、副科长、科长，济宁如意毛制品有限公司总经理，山东济宁如意毛纺织股份有限公司副总经理，山东如意毛纺集团有限责任公司总经理助理，副总经理，山东如意科技集团有限公司副总裁、总裁。

现任山东如意毛纺集团有限责任公司董事、山东如意科技集团有限公司董事、济宁如意毛制品有限公司董事长，公司副董事长、总经理。



主要社会兼职为：中国毛纺行业协会副会长，中国流行色协会副会长，济宁市青年企业家协会副会长，济宁市纺织协会会长，第十五届济宁市人大代表，省突出贡献中青年专家。

蒋惠女士：55岁，大学学历，高级工程师，1972年参加工作，历任济宁毛纺织厂技术科副科长，技术处副处长、技术中心副主任，山东如意毛纺集团有限责任公司总经理助理、副总工程师兼技术处处长、副总经理、总工程师，山东如意总经理，现任公司董事。

主要社会兼职为：山东省第八届党代会代表，中国纺织协会毛纺专业委员会副主任委员，中国流行色协会常务理事，西安工程大学客座教授，济宁市科协技术委员会常务理事。

崔居易先生：56岁，大学学历，高级会计师，1975年参加工作，历任山东济宁毛纺织厂财务科科长，现任山东如意毛纺集团有限责任公司总会计师，公司董事。

孙卫婴女士：40岁，研究生学历，高级工程师，历任山东济宁如意毛纺织股份有限公司技术开发部科员、副部长，第一织布厂厂长，总经理助理，副总经理兼技术开发部部长，现任山东如意毛纺集团有限责任公司总工程师，山东如意科技集团有限公司董事，公司董事。

顾风美女士：48岁，上海东华学院毕业，会计师，历任公司财务部出纳员、报表审核员、内部银行记账员、财务科长、副部长、公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司总审计师等工作，现任公司董事。

石爽先生：42岁，中国人民大学毕业，经济师，先后在中国银行青岛分行、中国银行山东省分行资金计划处、中国银行青岛市高科技工业园支行，中国东方资产管理公司青岛办事处、联大集团工作。现任中国东方资产管理公司市场开发部总经理，公司董事。

宋健君先生：52岁，大学学历，经济师，曾任中国银行山东省分行科长、盐业银行香港分行经理、中国东方资产管理公司青岛办事处经理、威海国际金融大厦有限公司副总经理等职务，现任中国东方资产管理公司青岛办事处高级经理，公司董事。

武振全先生：49岁，大学学历，高级经济师，1986年参加工作，历任工商银行山东省分行副主任科员，评估咨询科科长，中国华融资产济南办事处资产管理一部经理，现任中国华融资产管理公司济南办事处创新业务部经理，公司董事。



郭鲁伟先生：44 岁，清华大学工程物理、计算机双学士，律师，香港中文大学 MBA，山东省创业投资协会副会长。曾任山东省国际信托投资公司国际金融部经理，山东省高新技术投资有限公司总经理，山东三融集团有限公司董事、总经济师，现任山东同晟投资有限公司董事、总经理，公司独立董事。

艾新亚先生：56 岁，经济学硕士，高级经济师。历任武汉市自动化成套设计院技术员、武汉市仪表总公司组织部干事、团委书记、武汉市外经贸委组织部副部长、计划处副处长、中国出口商品基地武汉公司总经理、美国基美公司总裁，中国出口商品基地建设总公司副总裁，现任精英（北京）文化传播有限公司副总经理，公司独立董事。

王鹏飞先生：65 岁，教授，全国纺织职教协会副会长，陕西省纺织协会副会长，陕西省高教协会常务理事，陕西省继续教育协会常务理事，西安工程大学副校长，现任陕西服装艺术职业学院副院长，公司独立董事。

陈树津先生：63 岁，曾任国家纺织工业部办公厅副处长、处长，中国纺织总会办公厅副主任、国家纺织工业局企业改革司司长、中国纺织工业协会秘书长。现任中国纺织工业协会副会长，公司独立董事。

叶敏女士：43 岁，天津纺织学院，注册会计师，先后在天津毛纺织厂、吉林青山制衣有限公司、吉林通汇会计师事务所、北京昆仑华勤会计师事务所工作，现任速伯艾特(北京)国际酒店管理有限公司财务副总监，公司独立董事。

2、监事会成员

韩忠田先生：61 岁，大专学历，高级政工师，1968 年参加工作，历任济宁毛纺织厂组织部长，山东如意毛纺集团有限责任公司党委副书记兼纪委书记。现任公司监事会主席。

梁小平先生：50 岁，法学博士，曾任新疆天富集团、中国人民解放军 05 部队、上海铁路物资总公司法律顾问，现任山东如意毛纺集团有限责任公司监事、法律部部长，公司监事。

刘丽女士：45 岁，大专学历。曾在中国银行山东省分行财会处、信托投资公司和债转股工作办公室工作。现任东方资产青岛办事处资金财会部副经理，公司监事。

刘爱荣女士：41 岁，大学学历，历任中国工商银行泰安市分行会计、储蓄员，中国华融资产公司济南办事处债权管理部、法律评估部副经理，现任中国华融资产管理公司济南办事处投资银行部经理，公司监事。



刘志慧女士：45 岁，大学学历，1988 年参加工作，历任山东如意毛纺集团有限责任公司财务部主任科员，公司审计部主任科员、副部长。现任公司审计部部长，公司职代会选举的监事。

李建杭先生：50 岁，中专学历，1977 年参加工作，任公司工会副主席、公司职代会选举的监事。

周强先生：55 岁，高中学历，公司织布分厂设备技师，公司职代会选举的监事。

3、高级管理人员

丁彩玲女士：42 岁，研究生学历，高级工程师，历任公司织布车间质检员，技术科设计员，技术开发部副部长、部长。现任公司副总经理。

杜元姝女士：45 岁，研究生学历，高级经济师，历任公司翻译，如意进出口总公司业务经理、总经理，山东如意毛纺集团国际化经营事业部总经理，现任公司副总经理。

张义英女士：40 岁，大学学历，黑龙江省财政学院毕业，会计师，先后在如意毛纺制品有限公司财务部从事出纳、报税、成本报表、出口制单、财务部长、山东如意科技集团有限公司副总会计师，现任公司总会计师。

苏晓女士：36 岁，大学学历，陕西理工学院毕业，助理会计师，历任公司财务部副部长、山东如意毛纺集团有限公司财务部副部长、山东如意科技集团有限公司投资发展部部长、山东如意科技集团有限公司棉纺集团总会计师、山东如意毛纺集团有限公司副总会计师，现任公司副总经理、董事会秘书。

二、公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 1587 人，其中各类人员构成情况如下：

1、员工专业结构

专业分工	人 数	占员工总数的比例（%）
生产人员	1018	64.15
技术人员	423	26.65
营销人员	81	5.10
管理人员	45	2.84
财务人员	13	0.82
其 他	7	0.44
合 计	1587	100.00

2、员工受教育程度



学 历	人 数	占员工总数的比例(%)
本科及以上学历	132	8.32
大专学历	363	22.87
中专及中专以下学历	1092	68.81
合 计	1587	100.00

3、员工年龄分布

年 龄 区 间	人 数	占员工总数的比例(%)
30 岁以下	178	11.22
31—40 岁	471	29.68
40—50 岁	798	50.28
51 岁以上	140	8.82
合 计	1587	100.00



第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立、健全公司内部管理和控制制度，持续提升公司治理水平，规范公司运作；同时，根据深圳交易所《关于开展“加强中小企业上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，积极开展内控规则落实自查活动，认真核查公司内控制度的制定和运行情况。公司认为：报告期内，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的文件。

报告期内，公司治理结构及运行情况符合相关法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求。截止报告期末，公司已建立的各项制度及相关公开信息披露情况如下：

制度名称	披露日期	信息披露媒体
内幕信息知情人管理制度（2011年11月）	2011年11月25日	巨潮资讯网
子公司管理制度（2011年10月）	2011年10月25日	巨潮资讯网
公司章程（2011年9月）	2011年9月30日	巨潮资讯网
内幕信息知情人管理制度（2010年4月）	2010年4月20日	巨潮资讯网
外部单位报送信息管理制度（2010年4月）	2010年4月20日	巨潮资讯网
年报信息披露重大差错责任追究制度（2010年4月）	2010年4月20日	巨潮资讯网
年报报告制度（2010年4月）	2010年4月20日	巨潮资讯网
独立董事年报工作制度（2010年4月）	2010年4月20日	巨潮资讯网
突发事件处理制度（2010年4月）	2010年4月20日	巨潮资讯网
董事会审计委员会年报工作制度（2010年4月）	2010年4月20日	巨潮资讯网
重大信息内部报告制度（2010年4月）	2010年4月20日	巨潮资讯网



内部审计制度	2009年4月16日	巨潮资讯网
证券投资内部控制制度	2008年10月25日	巨潮资讯网
战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员具体设置	2008年7月24日	巨潮资讯网
董事会审计委员会工作细则	2008年7月24日	巨潮资讯网
董事会提名委员会工作细则	2008年7月24日	巨潮资讯网
董事会战略委员会工作细则	2008年7月24日	巨潮资讯网
董事会薪酬与考核委员会工作细则	2008年7月24日	巨潮资讯网
募集资金管理制度	2008年3月28日	巨潮资讯网
信息披露事务管理制度	2008年2月2日	巨潮资讯网
关联交易规则	2008年2月2日	巨潮资讯网
内部控制制度	2008年2月2日	巨潮资讯网
对外担保管理制度	2008年2月2日	巨潮资讯网
投资者关系管理制度	2008年2月2日	巨潮资讯网
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2008年2月2日	巨潮资讯网

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等规定，规范的召集、召开股东大会，律师事务所均出具了相应的法律意见书。能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，损害公司或其它股东的合法权益。公司拥有独立的业务和自主经营能力，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了分开独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（三）关于董事与董事会



公司严格按照相关法律法规的选聘程序选举董事，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会，认真审议各项议案、履行职责、勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会向董事会负责，充分发挥了专门委员会的作用，有助于董事会决策。公司还不断强化独立董事在董事会中的作用，有利于董事会决策的公平性、合理性。

（四）关于监事与监事会

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的选聘程序选举监事，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会。各监事本着对全体股东负责的精神，依《公司章程》召开监事会，出席股东大会，列席董事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行有效的监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价体系和考核体系，高管人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。

（六）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司能够严格执行《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，也相应制定了《投资者关系管理制度》及《信息披露制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内，全体董事能够按照《上市公司治理准则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》的有关规定，



积极出席公司董事会和股东大会，恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉的履行职责，审慎决策公司重大事项，积极维护了公司及全体股东的合法权益。

2、报告期内，董事长严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，勤勉履行董事长职权，依法召集、主持董事会、股东大会会议，严格遵守董事会议事规则和决策机制，在其职责和授权范围内行使权力，认真执行股东大会和董事会决议，积极推动公司各项内控制度的建立和完善，确保公司依法高效运作。没有从事超越其职权范围的行为，能够积极督促董事会决议的执行，及时将有关情况告知其他董事，能够保证独立董事和董事会秘书的知情权，为他们提供了发挥作用的平台，为其行使职能和发挥其作用提供了保障。

3、报告期内公司董事会董事参会情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
邱亚夫	董事长	9	3	6	0	0	否
崔磊	副董事长	9	3	6	0	0	否
邱栋	副董事长 总经理	9	3	6	0	0	否
孙卫婴	董事	9	3	6	0	0	否
蒋惠	董事	9	3	6	0	0	否
崔居易	董事	9	3	6	0	0	否
顾风美	董事	9	3	6	0	0	否
石爽	董事	9	2	6	1	1	否
宋健君	董事	7	2	5	0	0	否
武振全	董事	9	3	6	0	0	否
丁乐忠	原董事	2	1	1	0	0	否
郭鲁伟	独立董事	9	3	6	0	0	否
艾新亚	独立董事	9	3	6	0	0	否
王鹏飞	独立董事	9	3	6	0	0	否
陈树津	独立董事	7	2	5	0	0	否
叶敏	独立董事	7	2	5	0	0	否
于伟东	原独立董事	2	1	1	0	0	否
李志文	原独立董事	2	0	1	0	1	否

注：2011年5月13日公司2010年度股东大会对第五届董事会成员进行了换届选举，其中，丁乐忠先生不再担任公司董事，于伟东先生、李志文先生不再担任公司独立董事，在上述人员2011年任职期间公司共召开了两次董事会；新任董事宋健君先生、新任独立董事陈树津先生、叶敏女士2011年任职期间公司共召开了7次董事会。



4、独立董事履行职责情况

公司独立董事陈树津先生、郭鲁伟先生、王鹏飞先生、艾新亚先生和叶敏女士均具备独立董事任职资格证书。报告期内，五名独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，以诚信勤勉的工作态度，严格履行独立董事职责，认真阅读公司有关资料，了解公司经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议的执行情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识对公司内部控制制度、关联交易、续聘审计机构、定期报告编制等重大事项进行审核并发表了独立意见。切实保护了中小股东的利益，同时也对公司的规范运作起到推动作用。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(1) 独立董事陈树津先生履行职责情况

① 出席公司会议情况

会议类型	应参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	7	7	0	0	否
股东大会	1	1	0	0	否

② 到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，陈树津先生利用参加董事会、股东大会的机会和其他时间，对公司进行了多次现场检查，深入了解公司生产管理情况、公司重大资产重组事项的进展情况、就公司所面临的经济环境、行业发展趋势等情况，与董事、监事、高级管理人员及相关工作人员进行交流与沟通，利用自己的专业优势为公司的经营管理工作提出合理化建议，同时，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。

③ 专门委员会任职情况

报告期内，陈树津先生担任公司董事会战略委员会委员，依照《公司章程》、《战略委员会工作细则》等法律法规的规定，认真审阅公司发展规划与可行性分析，根据公司的实际情况，为公司发展规划提出积极的建设性意见。

④ 2011年年报工作情况

在公司2011年年报及相关资料的编制过程中，认真听取了公司高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动、公司重大资产重组进展等方面的情况汇报，了解2011年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与公司财务总监、年审注册会计师进行了充分、有效地沟通，关注年报审计重点，确保审计报告全面真实地反映



公司情况，并积极督促会计师按时完成审计工作。

⑤ 履行独立董事职责的其他情况

报告期内，未提议召开董事会；未提议聘用或解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(2) 独立董事郭鲁伟先生履行职责情况

① 出席公司会议情况

会议类型	应参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	9	9	0	0	否
股东大会	2	2	0	0	否

② 到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，郭鲁伟先生利用参加董事会、股东大会的机会和其他时间，对公司进行了多次现场检查，深入了解公司生产管理情况、公司重大资产重组事项的进展情况、就公司所面临的经济环境、行业发展趋势等情况，与董事、监事、高级管理人员及相关工作人员进行交流与沟通，利用自己的专业优势为公司的经营管理工作提出合理化建议，同时，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。

③ 专门委员会任职情况

报告期内，郭鲁伟先生担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，参加审计委员会工作会议，审议公司审计部提交的相关审计报告，对公司的定期财务报告进行分析，及时提出企业应重点关注的经营事项。对公司董事、监事、高级管理人员在2011年度的工作表现进行了评价，并对完善公司考核方法方面提出可行性建议。2011年审议讨论了关于聘任高级管理人员及审计负责人等议案，对候选人材料进行了详细审阅，形成同意对相关候选人提名并提交公司董事会或股东大会。

④ 2011年年报工作情况

在公司2011年年报及相关资料的编制过程中，认真听取了公司高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动、公司重大资产重组进展等方面的情况汇报，了解2011年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与公司财务总监、年审注册会计师进行了充分、有效地沟通，关注年报审计重点，确保审计报告全面真实地反映公司情况，并积极督促会计师按时完成审计工作。

⑤ 履行独立董事职责的其他情况



报告期内，未提议召开董事会；未提议聘用或解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(3) 独立董事王鹏飞先生履行职责情况

① 出席公司会议情况

会议类型	应参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	9	9	0	0	否
股东大会	2	2	0	0	否

② 到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，王鹏飞先生利用参加董事会、股东大会的机会和其他时间，对公司进行了多次现场检查，深入了解公司生产管理情况、公司重大资产重组事项的进展情况、就公司所面临的经济环境、行业发展趋势等情况，与董事、监事、高级管理人员及相关工作人员进行交流与沟通，利用自己的专业优势为公司的经营管理工作提出合理化建议，同时，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。

③ 专门委员会任职情况

报告期内，王鹏飞先生担任公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，对公司董事、监事、高级管理人员在2011年度的工作表现进行了评价，并对完善公司考核方法方面提出可行性建议，根据公司的实际情况，为公司发展规划提出积极的建设性意见。

④ 2011年年报工作情况

在公司2011年年报及相关资料的编制过程中，认真听取了公司高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动、公司重大资产重组进展等方面的情况汇报，了解2011年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与公司财务总监、年审注册会计师进行了充分、有效地沟通，关注年报审计重点，确保审计报告全面真实地反映公司情况，并积极督促会计师按时完成审计工作。

⑤ 履行独立董事职责的其他情况

报告期内，未提议召开董事会；未提议聘用或解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(4) 独立董事艾新亚先生履行职责情况

① 出席公司会议情况



会议类型	应参加会议 次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席会议
董事会	9	9	0	0	否
股东大会	2	2	0	0	否

② 到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，艾新亚先生利用参加董事会、股东大会的机会和其他时间，对公司进行了多次现场检查，深入了解公司生产管理情况、公司重大资产重组事项的进展情况、就公司所面临的经济环境、行业发展趋势等情况，与董事、监事、高级管理人员及相关工作人员进行交流与沟通，利用自己的专业优势为公司的经营管理工作提出合理化建议，同时，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。

③ 专门委员会任职情况

报告期内，艾新亚先生担任公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，参加审计委员会工作会议，审议公司审计部提交的相关审计报告，对公司的定期财务报告进行分析，及时提出企业应重点关注的经营事项。对公司董事、监事、高级管理人员在2011年度的工作表现进行了评价，并对完善公司考核方法方面提出可行性建议。2011年审议讨论了关于聘任高级管理人员及审计负责人等议案，对候选人材料进行了详细审阅，形成同意对相关候选人提名并提交公司董事会或股东大会。

④ 2011年年报工作情况

在公司2011年年报及相关资料的编制过程中，认真听取了公司高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动、公司重大资产重组进展等方面的情况汇报，了解2011年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与公司财务总监、年审注册会计师进行了充分、有效地沟通，关注年报审计重点，确保审计报告全面真实地反映公司情况，并积极督促会计师按时完成审计工作。

⑤ 履行独立董事职责的其他情况

报告期内，未提议召开董事会；未提议聘用或解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(5) 独立董事叶敏女士履行职责情况

① 出席公司会议情况

会议类型	应参加会议 次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席会议
------	-------------	------------	------------	------	-------------------



董事会	7	7	0	0	否
股东大会	1	1	0	0	否

② 到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，叶敏女士利用参加董事会、股东大会的机会和其他时间，对公司进行了多次现场检查，深入了解公司生产管理情况、公司重大资产重组事项的进展情况、就公司所面临的经济环境、行业发展趋势等情况，与董事、监事、高级管理人员及相关工作人员进行交流与沟通，利用自己的专业优势为公司的经营管理工作提出合理化建议，同时，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。

③ 专门委员会任职情况

报告期内，叶敏女士担任公司董事会审计委员会主任委员，召集审计委员会工作会议，讨论审议公司审计部关于日常关联交易、定期财务报表等内部审计报告，对公司审计部工作进行指导。在年报审计工作中，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间和应关注的主要领域，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与年审注册会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价。

④ 2011年年报工作情况

在公司2011年年报及相关资料的编制过程中，认真听取了公司高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动、公司重大资产重组进展等方面的情况汇报，了解2011年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与公司财务总监、年审注册会计师进行了充分、有效地沟通，关注年报审计重点，确保审计报告全面真实地反映公司情况，并积极督促会计师按时完成审计工作。

⑤ 履行独立董事职责的其他情况

报告期内，未提议召开董事会；未提议聘用或解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(6) 报告期内独立董事发表独立意见情况

时间	发表独立已经事项	意见类型
2011年4月7日	关联方资金占用	确认公司不存在资金被占用等情况
2011年4月7日	2010年度内部控制自我评价报告	同意



2011年4月7日	续聘2011年审计机构	同意
2011年4月7日	2010年度董事、监事、高级管理人员薪酬	同意
2011年4月7日	2010年度日常关联交易	同意
2011年4月7日	2011年度拟发生的日常关联交易预测情况	同意
2011年4月7日	2010年度募集资金使用情况的专项报告	同意
2011年4月7日	向中国外贸租赁有限公司融资租赁进行融资事项	同意
2011年4月7日	对外担保	同意
2011年4月7日	董事会换届选举	同意
2011年5月17日	选举董事长、副董事长等高级管理人员	同意
2011年8月2日	关联方占用公司资金及对外担保情况	同意
2011年9月30日	聘任审计部门负责人	同意

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司严格按照《公司法》、《控股股东、实际控制人行为规范》和《公司章程》规范运作，用以规范公司控股股东、实际控制人行为，在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营的能力。

1、业务方面：公司拥有独立完整的产、供、销体系，独立开展各项业务，具有自主经营能力。公司目前与控股股东、实际控制人不存在同业竞争。

2、人员方面：公司拥有完整独立的劳动、人事及工资管理体系。公司总经理、副总经理和其他高级管理人员均由公司董事会聘任，公司在人员调动、劳动合同签订及调整变更等方面做到了独立运行。

3、资产方面：公司与控股股东之间产权关系明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、支配的情况。公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产，公司对所有资产拥有完全的控制与支配权。

4、机构方面：公司董事会、监事会、经理层及其他内部机构独立运作，各职能部门在权责、人员等方面与控股股东之间完全分开，控股股东及其职能部门与本公司及本公司的职能部门之间不存在隶属关系，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的现象。



5、财务方面：公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务会计工作人员，有完整独立和规范运作的财务核算体系，并开设了独立的银行账户，依法独立纳税，独立缴纳职工保险基金，同时公司配备有足够数量的专职财务会计人员进行公司的财务核算工作。

四、公司内部控制体系的建立和健全情况

报告期内，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，及公司自身经营特点与所处环境，不断完善公司治理，建立了较为完整、合理的内部控制体系，包括生产经营管理控制、财务管理控制、信息披露控制等方面的内部控制制度，这些内部控制制度在实际工作中得到贯彻执行。保障了上市公司内部控制管理的有效执行，确保了公司的稳定经营。

（一）内部控制制度建立健全情况

按公司的内部审计相关制度，公司开展内部常规的稽核工作，提升公司整体管控能力。按照内部控制的要求，深入企业现场，稽核内部控制制度及各项流程的执行情况。及时发现内部控制缺陷、风险隐患，并对审计中发现的不足之处提出整改意见；及时对上年度的内部控制情况出具《内部控制评价报告》；及时对重大公告、重要事项进行审计并出具审计报告，有效地促进了公司内控管理能力的提升。公司还修订完善了《公司章程》、《内幕信息知情人管理制度》、《子公司管理制度》等相关制度。

（二）内部控制检查监督体系

公司目前内部控制的监督体系较为全面，各监督机构职责明确，独立行使职能，对公司经营管理的各个层面能有效地实施检查和监督。公司监事会作为内部监督的最高管理机构，按照法定程序对公司财务运作进行检查，对董事会、董事、高级管理人员日常履职行为进行监督。

公司董事会审计委员会作为董事会专设机构，全面负责公司审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部作为日常办事机构，审计部独立于财务部门，独立行使审计职权，对公司内部控制体系进行监督，直接对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告工作，不受其它部门和个人的干涉。目前，公司审计部门有3名专职审计人员。

公司独立董事通过董事会履职过程对公司经营活动进行检查与监督，对公司对



外担保、关联交易、关联方资金占用等重大事项进行核查与监督。审计部在董事会及审计委员会的指导下，严格按照《公司内部审计制度》的规定，对公司各部门、下属子公司的财务收支及经济活动进行审计监督。公司定期对各项内部控制进行评价，公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

1、董事会对内部控制的自我评价

公司董事会对公司内部控制进行了认真的分析认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律、法规规定和证券监管部门的要求。各项制度均能得到充分执行，适应公司经营和发展的需要，能够确保公司经营活动的有序开展。能够在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥较好的管理控制作用，有效防范经营管理风险，保证公司经营活动有序开展，适应公司现行管理制度的要求和发展需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施。

2、独立董事对内部控制的独立意见

全体独立董事认为：公司已建立了较为完善的涵盖子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和生产经营决策、信息披露、内部信息知情人士管理等重大事项的内部控制制度，符合《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，也符合公司的实际情况。对公司内部管理、风险控制、信息沟通、内部监督等方面得到了有效的实施，保证公司各项业务的有序开展。《2011年度公司内部控制的自我评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

3、监事会对内部控制的核查意见

公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，并能得到有效执行；公司的内部控制制度符合国家相关法律法规和证券监管部门的要求以及公司实际需要，各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行状况。

4、2011 年内部控制相关制度的建立和执行情况

<p>内部控制相关情况</p>	<p>是/否/ 不适用</p>	<p>备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）</p>
-----------------	---------------------	--------------------------------



一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	公司每两年聘请审计师
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	否	事务所对《年度内部控制自我评价报告》出具鉴证报告，去年已经履行。
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	不适用	公司保荐期已结束
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所审计工作。</p> <p>审计部按年度工作计划开展审计工作，对公司的经营管理、财务状况、内部控制以及关联交易、对外担保、募集资金管理和使用等重大事项等进行审计，针对问题，分析原因，督促整改，并及时出具专项内部审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果。同时编制 2011 年度内审工作总结和 2012 年度内部审计工作计划，提交审计委员会。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

四、财务报告内部控制制定的依据

公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等有关法律、法规及规范性文件要求，在公司现有内控体系的基础上，建立了财务报告内部控制制度。2011年度公司在财务报告的内部控制方面是有效的，不存在重大缺陷。

五、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经建立了年报信息披露重大差错责任追究制度，报告期内执行情况良好，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。



六、报告期内，高级管理人员的考评及激励机制情况

公司的考评及激励机制主要体现在薪酬水平上，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作业绩，董事会按照考核制度对高管人员进行了综合考评，其考评结果与其薪酬结合。2011年度公司总经理及其他高级管理人员经考评，认真履行了工作职责，完成了年初所确定的各项工作任务。



第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了二次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，股东大会决议合法有效。具体情况如下：

一、2011年5月12日至5月13日，公司在会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开了2010年度股东大会。参加本次股东大会的股东及股东代表30名，代表有表决权股份 97,264,173 股，占公司有效表决权总股份160,000,000股的60.7901%，其中：出席现场投票的股东23人，代表有表决权的股份97,219,771股，占公司总股本的60.7624%；通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权的股份44,402股，占公司总股本的0.0278%。会议审议通过了以下议案：

- 1、《2010年年度报告及摘要》；
- 2、《2010年度董事会工作报告》；
- 3、《2010年度监事会工作报告》；
- 4、《2010年度财务决算报告》；
- 5、《2010年度利润分配方案》；
- 6、《关于对公司2010年度日常关联交易的有关情况确认的议案》；
- 7、《关于对公司2011年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；
- 8、《2011年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
- 9、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011 年度审计机构的议案》；
- 10、《关于对公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行审议的议案》；
- 11、《关于对公司2010年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》；
- 12、《关于拟投资设立全资子公司的议案》；
- 13、《拟向中国外贸租赁有限公司以融资租赁的方式进行融资的议案》；
- 14、《公司董事会换届选举的议案》；
- 15、《公司监事会换届选举的议案》。

二、2011年10月21日，公司在会议室以现场方式召开了2011年第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及授权代表共17人，代表股份95,677,371股，占公司有效表决权股份总数的59.80%。会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。



第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 2011年度公司经营情况回顾

1、总体经营情况

由于受金融危机和债务危机的双重影响，国际经济整体复苏缓慢，国际市场消费需求萎缩，出口订单量下降。国内经济面对通货膨胀的压力，国家通过实施宏观调控，采取紧缩的金融货币政策，虽然有效抑制了通货膨胀，但也导致企业融资难度加大、融资成本上升，使企业经营面临诸多困难。对纺织行业而言，尽管持续推进结构调整和产业升级，减弱了不利因素的影响，但由于原材物料、人工等综合成本持续上涨，人民币升值，国际市场消费需求萎缩等因素叠加，行业仍面临较大挑战，纺织企业经营压力加大。

面对不利的经济形势，公司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。

2011 年实现营业收入 64,055.61 万元，同比增加 25.49%；实现营业利润 983.67 万元，同比减少 81.91%；实现利润总额 1369.43 万元，同比减少 75.34%；实现净利润 1,120.89 万元，同比减少 75.04%。报告期内，公司受宏观经济形势影响，出口订单受到较大影响，销售收入增长低于预期，无法完全消化由于募投项目投入带来的固定成本的增加，加之原材物料价格及人工成本上升，造成销售毛利率同比下降。另一方面，由于募集资金不能满足募投项目需求，公司新增贷款补充项目资金和流动资金，受国家贷款利率提高及汇率变动等影响，公司融资成本增加，财务费用同比大幅增加。以上因素造成公司业绩同比大幅下降。

2、公司主营业务及其经营状况

(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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工 业	565,103,868.81	426,640,702.90	24.50	12.67	19.22	-4.15
主营业务分产品情况						
精纺呢绒	565,103,868.81	426,640,702.90	24.50	12.67	19.22	-4.15

(2) 主营业务内外销对比情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	348,958,168.80	14.18
外销	216,145,700.01	10.32

(3) 主要供应商和客户情况

[1]主要供应商

公司向前五名供应商采购总额为24,610万元，占采购总量的68.62%

单位：元

公司名称	采购金额	占采购总量比例(%)
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	85,874,327.12	23.94
青岛东雍国际物流有限公司	70,074,553.84	19.54
裕龙集团有限公司	39,690,152.46	11.07
香港 ROMIA LIMITED	30,662,682.24	8.55
新疆德诚纺织有限公司	19,801,979.49	5.52
合 计:	246,103,695.15	68.62

[2]主要客户情况

公司向前五名客户销售总额为 25,836 万元，占销售总量的 40.33%。

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部主营业务收入的 比例(%)
山东如意科技集团有限公司	115,517,419.72	18.03
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	54,863,815.29	8.57



SUMIKIN	45,415,149.16	7.09
ITOCHU PROMINENT USA LLC	21,614,992.54	3.37
希努尔男装股份有限公司	20,951,414.44	3.27
合计	258,362,791.15	40.33

公司前五名供应商没有对单个供应商采购额超过采购总额达30%的情形。公司前五名客户也没有对单个客户销售收入超过销售收入总额达30%的情形。公司前五名客户中山东如意科技集团有限公司、ITOCHU PROMINENT USA LLC为公司关联方。

(4) 销售费用、管理费用、财务费用情况

单位：元

	本年金额	上年金额	增减比例(%)
销售费用	18,074,195.74	14,518,119.32	24.49
管理费用	30,848,202.11	24,902,120.30	23.88
财务费用	68,979,294.41	49,415,604.54	39.59

三项费用分析：2011年销售费用1,807万元，比去年同期1,452万元增加355万元，主要是销售市场的拓展费用增加；2011年管理费用3,085万元，比去年同期2,490万元增加595万元，主要原因：一是技术开发、合作费增加，二是随着厂房价值增加，房产税增加；2011年财务费用6,898万元，比去年同期4,942万元增加1,956万元，主要是本年新增融资租赁业务，以及贷款利率提高所致。

(5) 存货情况

①存货分类

单位：元

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	81,390,427.42		81,390,427.42	61,495,893.52		61,495,893.52
委托加工物资	17,128,566.43		17,128,566.43	92,392,852.24		92,392,852.24
在产品	122,456,374.09		122,456,374.09	82,009,044.05		82,009,044.05
库存商品	165,898,453.49		165,898,453.49	77,024,644.75		77,024,644.75
合计	386,873,821.43		386,873,821.43	312,922,434.56		312,922,434.56



存货的说明：2011 年存货账面价值比年初增加 7,395.14 元，增长率 23.63%，增长的主要原因：公司募投项目达产，产能扩大及周转量增加后，产成品比年初增加 8,887.39 万元。

(6) 应收账款情况

2011 年应收帐款比年初增加 140.11 万元，增长率 0.63%。

(7) 经营活动现金流情况

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量额	68,501,622.28	-55,705,289.55	124,206,911.83
投资活动产生的现金流量净额	-66,769,965.96	-130,503,270.65	63,733,304.69
筹资活动产生的现金流量净额	-17,083,043.79	86,905,087.86	-103,988,131.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,622.60	-3,645,488.63	3,616,866.03
现金及现金等价物净增加额	-15,380,010.07	-102,948,960.97	87,568,950.90

经营活动产生的现金流量比上年同期增加12,420.69万元，主要由于销量增加,销售商品、提供劳务收到的现金增加。投资活动产生的现金流量比上年同期增加 6,373.33万元，主要因本期购买固定资产支付的现金比上年减少；筹资活动产生的现金流量比上年同期减少10,398.81万元，主要由于本期归还的融资额增加。

(8) 报告期内主营业务结构及盈利能力变化的说明：

2011年报告期内实现营业总收入64,055.61万元，较上年同期增长25.49%；利润总额1369.43万元，较上年同期减少75.34%；归属上市公司股东的净利润1,120.89万元，较上年同期减少75.04%。业绩变动的主要原因：

报告期内，公司受宏观经济形势影响，出口订单受到较大影响，销售收入增长低于预期，无法完全消化由于募投项目投入带来的固定成本的增加，加之原材物料价格及人工成本上升，造成销售毛利率同比下降。另一方面，由于募集资金不能满足募投项目需求，公司新增贷款补充项目资金和流动资金，受国家贷款利率提高及汇率变动等影响，公司融资成本增加，财务费用同比大幅增加。以上因素造成公司业绩同比大幅下降。

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	年末余额 (或本金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率(%)	变动原因
应付票据	213,300,000.00	140,510,000.00	51.80%	授信结构变化，票据增加
应付账款	78,012,202.73	148,569,190.10	-47.49%	本期付款增加



预收款项	37,315,909.58	12,797,860.02	191.58%	改变销售策略，预收款增加
应交税费	17,978,797.56	13,263,715.01	35.55%	未交增值税增加
其他应付款	7,780,889.30	5,011,917.24	55.25%	预提汽电费增加
长期应付款	65,547,266.18	17,120,610.62	282.86%	新增融资租赁业务，应付融资租赁费增加
营业税金及附加	3,235,343.04	4,703,661.38	-31.22%	实现增值税减少，附加税也相应较少
资产减值损失	8,307,560.03	752,076.90	1004.62%	账龄较长的预付账款转入其他应收款个别认定计提了坏账
营业外收入	3,949,050.66	1,968,500.76	100.61%	政府补助增加
所得税费用	2,485,358.73	10,630,376.67	-76.62%	利润降低，应纳税所得额减少

5、主要控股公司的经营情况及业绩

(1) 山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司

山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司成立于2011年8月29日，注册资本500万元人民币，系公司全资子公司。主营业务为纺织原料、服装及辅料、五金机电、建筑材料、办公用品、金属材料、电子产品、机械产品及配件、化工产品（危险化学品除外）、矿产品（煤炭除外）、橡胶制品、塑料制品、木材及制品的购销，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。截止2011年12月31日，该子公司总资产504.66万元，净资产503.31万元，本报告期内实现营业收入 5,787.33万元，净利润3.31元。

(2) 新疆嘉和毛纺织有限公司

新疆嘉和毛纺织有限公司成立于2011年9月3日，注册资本2200万元人民币，系公司全资子公司。主营业务为纺织品、服装、纺织机械及配件、纺织原料及辅料的生产、销售。截止2011年12月31日，新疆嘉和总资产3,340.87万元，净资产2,177.40万元，本报告期内新疆嘉和实现营业收入364.23万元，净利润-22.60万元。

(3) 公司无控制特殊目的主体。

(二) 对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

2012年，纺织行业面临的各种压力仍难有明显的松动改善，总体形势不容乐观。且受到2011年初基数高、国际市场需求不振等因素影响，国内、国际经济形势呈现如下特点：



国内方面：内需市场将保持稳定增长。在国家“稳增长、控物价、惠民生”等一系列利于稳定和扩大内需措施的作用下，2012年内需对于纺织工业发展的拉动和支撑作用将进一步加强。但是，受国际市场低迷以及我国主动深化结构调整等因素影响，增加了内需增长前景的不确定性。因此，尽管2012年国内消费市场整体有望保持稳定增长，但增速较2011年将有所减缓。

国际方面：出口增速将延续回落趋势，出口形势仍很严峻。一是国际金融危机的影响，导致国际市场需求进一步萎缩；二是2011年下半年因原材料价格波动导致市场需求不稳，企业订单明显减少；三是来自东南亚等低成本地区的竞争日趋激烈；四是各种贸易保护主义抬头，也对出口贸易环境带来较大的冲击。

2、2012年公司经营计划和主要目标

2012年公司总体目标：围绕高端化、科技化、品牌化、国际化，以科技纺织为基础，将公司建成以产品开发为动力的时尚原创型企业、以科技创新为核心的技术密集型企业、以产品质量为保障的品质领先型企业、以服务满意为宗旨的品牌美誉型企业。

2012年，公司将积极面对各种严峻形势的挑战，抓住行业及市场发展的机遇，强化内部管理，扩大研发、生产、销售实力，推进公司战略发展目标的实现。2012年公司将重点做好以下工作：

(1) 发挥研发优势，促进产品升级。

继续利用“如意纺”国际领先技术优势，发展高档精纺呢绒，不断拓宽产品链，有效推动产品升级，提升产品的核心竞争力。

(2) 增强市场开拓力度，重点进行募投资项目新产能的市场消化。

募投资项目达产后，产能将大幅增加。公司将巩固现有客户，瞄准目标客户挖潜增量，正确定位核心市场与外围市场以及零售渠道与工程销售的营销模式，加大技术营销与品牌营销的力度，全面优化市场结构和客户结构，不断提高经营绩效。

(3) 强化精益生产，提高管理水平。

以技术带动生产，提高生产效率，提升产品质量，降低各类消耗。一是通过技术创新，推行精益化生产体系，提高生产效率及产品质量，二是采用新技术新装备降低各类消耗，三是增加对功能性面料及服装的研发，提高产品档次，满足市场的需要。



(4) 完善企业文化与制度建设, 打造团结高效的人力资源队伍, 提升公司管理水平。围绕“德才兼备、以德为先”的用人思路, 加大力度做好中高级人才的引进与培育工作, 不断调整优化现有的人才结构; 同时不断强化领导班子以及各层次干部梯队的思想、素质与能力提升工作, 有效推动企业转型升级工作。

二、公司投资情况

(一) 报告期内无募集资金投资情形, 也没有在报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情形

(二) 报告期内非募集资金投资

2011 年公司竞拍新疆石河子毛纺资产及购建固定资产共投入 111, 554, 844. 96 元, 其中: 机器设备投入 74, 776, 104. 44 元, 厂房投入 20, 114, 740. 52 元, 土地投入 16, 664, 000. 00 元。

三、公司董事会日常工作情况

(一) 2011年度公司共召开了9次董事会会议:

1、公司第五届董事会第十五次会议于2011年4月3日召开, 会议审议通过了以下议案:

- (1) 《2010年度报告正文及摘要》;
- (2) 《2010年度董事会工作报告》;
- (3) 《2010年度总经理工作报告》;
- (4) 《2010年度财务决算报告》;
- (5) 《2010年度利润分配预案》;
- (6) 《关于对公司2010年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》;
- (7) 《关于对公司2011年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》;
- (8) 《2011年度向银行借款授信总量及授权的议案》;
- (9) 《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011年审计机构的议案》;
- (10) 《关于对公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行审议的议案》;
- (11) 《关于对公司2010年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》;
- (12) 《关于拟投资设立全资子公司的议案》;
- (13) 《拟向中国外贸租赁有限公司以融资租赁的方式进行融资的议案》;
- (14) 《关于公司对外担保有关事宜的议案》;



(15) 《关于董事会换届选举的议案》；

(16) 《召开2010年度股东大会的议案》。

2、山东济宁如意毛纺织股份有限公司第五届董事会第二十一次会议以传真方式召开，会议议案及表决票通过传真或 e-mail 方式告达公司全体董事，截止 2011 年 4 月 20 日，已全部收到表决票，经统计，全体董事一致同意《公司 2011 年第一季度报告》。

3、公司第六届董事会第一次会议于2011年5月14日召开，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

(2) 《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

(3) 《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

(4) 《关于聘任公司总经理的议案》；

(5) 《关于聘任公司副总经理的议案》；

(6) 《关于聘任公司总会计师的议案》；

(7) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

4、山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会 2011 年第一次临时会议以传真方式召开，会议议案及表决票通过传真或 e-mail 方式告达公司全体董事，截止 2011 年 6 月 30 日，共收到表决票 15 张，经统计，全体董事一致同意《关于投资设立山东如意张家港保税区国际贸易有限公司的议案》。

5、山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会 2011 年第二次临时会议以传真方式召开，会议议案及表决票通过传真或 e-mail 方式告达公司全体董事，截止 2011 年 7 月 2 日，共收到表决票 15 张，经统计，全体董事一致同意《2011 年半年度报告》。

6、山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会第二次会议以传真方式召开，会议议案及表决票通过传真或 e-mail 方式告达公司全体董事，截止 2011 年 7 月 29 日，共收到表决票 15 张，经统计，全体董事一致同意《关于审议〈信息披露方面存在问题的整改措施〉的议案》。

7、山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会 2011 年第三次临时会议以传真方式召开，会议议案及表决票通过传真或 e-mail 方式告达公司全体董事，截止 2011 年 9 月 22 日，共收到表决票 15 张，经统计，全体董事一致审议通过以下议案：



- (1) 《关于修改公司章程的议案》；
- (2) 《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划的议案》；
- (3) 《关于聘任公司审计负责人的议案》；
- (4) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
- (5) 《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

8、山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会第三次会议以传真方式召开，会议议案及表决票通过传真或 e-mail 方式告达公司全体董事，截止 2011 年 10 月 21 日，共收到表决票 15 张，经统计，全体董事一致审议通过了以下议案：

- (1) 《2011 年第三季度报告》；
- (2) 《关于投资设立全资子公司的议案》；
- (3) 《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》。

9、山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会 2011 年第四次临时会议以传真方式召开，会议议案及表决票通过传真或 e-mail 方式告达公司全体董事，截止 2011 年 11 月 24 日，共收到表决票 15 张，经统计，全体董事一致审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

(二) 董事会对股东大会的执行情况

2011 年公司董事会忠实地执行了股东大会的各项决议，顺利完成了股东大会通过和交办的各项事项，有效维护了投资者和公司利益。

(三) 董事会各委员会的履职情况

1、战略委员会

2011 年，战略委员会继续着重于公司的发展战略，对公司重大事项进行了充分的讨论和论证，并报董事会审议。

2、公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》以及国家相关法规的规定履行责任及义务，勤勉尽责。在公司 2011 年度审计工作过程中履行了相应的职责：审计委员会认真听取了公司的审计工作安排汇报，审阅了公司 2011 年的年度报告，与公司的审计机构立信会计师事务所有限公司的审计人员进行了充分的交流，并对审计机构的审计工作进行了总结，审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司 2011 年年报的审计工作过程中工作严谨，为本公司出具的审计意见是客观的、公正的，为公司提供了较好的服务。



审计委员会认为，公司遵守了相关法律、法规和《公司章程》，公司对外披露的财务报告信息客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，公司的关联交易执行情况良好，符合相关法律法规的要求，没有损害非关联方股东的权益。

审计委员会委员同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年年度财务审计机构，对于2012 年度的审计费用根据 2012年度的实际业务情况参照有关规定确定。

3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与发放跟各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定。公司暂未实施股权激励计划。

4、提名委员会

2011年提名委员会对拟聘的董事、监事、高管等候选人进行了审核。

四、公司2011年利润分配预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2011年度实现净利润11,208,906.78元，减去本年度分配的2010年度利润9,600,000.00元，扣除法定公积金1,139,485.58 元，加上以前年度未分配利润，截止2011年度末实际可供股东分配的利润为229,770,276.46 元。

鉴于2011年纺织行业受原材物料、人工、能源等综合成本上升，国际市场消费低迷等诸多不利因素影响，公司经营压力较大，且公司2011年经营业绩下降，致使本年度可供分配利润较低，根据公司2011年度经营情况及2012年度经营计划，在综合考虑公司盈利前景及市场环境的前提下，公司计划将2011年度利润留存公司作为运营资金，更加有利于2012年各项发展计划的顺利实施，为股东创造更大的价值，在以后年度更好的回报投资者。因此，2011 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案需提请公司2011年度股东大会批准后执行。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	9,600,000.00	44,905,617.95	21.38%	30,815,056.15
2009 年	9,600,000.00	49,199,592.25	19.51%	36,279,633.02
2008 年	8,000,000.00	46,477,067.76	17.21%	36,279,633.02
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				58.04%



五、其他需要披露的事项

(一)公司投资者关系管理

公司根据深交所的相关要求，严格执行各项法律法规和《公司章程》等内部规章制度，进一步强化相关信息披露义务人的规范意识，加强信息披露事务管理，进一步提高信息披露质量，保护广大投资者的合法权益。

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理及投资者咨询等日常事务，通过电话、电子邮箱、网络及现场接待等多种方式与投资者真诚沟通，让投资者多渠道地了解公司生产经营管理情况，增强投资信心。

公司将继续严格按照公司《投资者关系管理制度》和《中小企业板上市公司公平信息披露指引》等规定的要求做好投资者关系管理工作，与公司投资者和潜在投资者建立良好的沟通平台。

(二) 报告期内，公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 指定信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》，未发生变更。

报告期内公司接待调研、沟通活动情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月13日	公司	电话沟通	个人	股民投资者	公司生产经营情况。
2011年01月15日	公司	电话沟通	个人	股民投资者	公司生产经营情况。
2011年02月05日	公司	电话沟通	个人	股民投资者	公司生产经营情况。
2011年04月07日	公司	电话沟通	个人	股民投资者	公司生产经营情况。
2011年04月21日	公司	电话沟通	个人	股民投资者	公司生产经营情况。
2011年05月15日	公司	电话沟通	个人	股民投资者	公司生产经营情况。
2011年05月17日	公司	电话沟通	个人	股民投资者	公司生产经营情况。
2011年06月20日	公司	电话沟通	个人	股民投资者	公司生产经营情况。
2011年07月02日	公司	实地调研	个人	股民投资者	公司生产经营情况。
2011年08月02日	公司	实地调研	个人	股民投资者	公司生产经营情况。
2011年08月17日	公司	实地调研	机构	长江证券	公司基本情况，“如意纺”介绍，公司主要竞争优势等。
2011年08月26日	济南	实地调研	机构	徐星投资	公司发展战略、经营情况等。
2011年09月15日	公司	实地调研	个人	股民投资者	公司生产经营情况。
2011年11月16日	公司	实地调研	机构	广发证券	了解公司生产经营、如意纺情况及发展规划。



第九节 监事会报告

2011年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对股东负责的态度，认真履行监事会职责，以维护股东利益为最高准则，依法独立行使职权，忠实履行监督职能。列席了全部董事会和股东大会，对公司的依法运作情况、公司经营决策程序、公司财务情况、高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督。定期和不定期检查内控制度的落实情况，针对公司经营发展中存在的问题向公司董事会提出建议，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。具体情况如下：

一、监事会的工作情况

(一) 第五届监事会第十六次会议于2011年4月3日召开，会议应到监事7人，实到监事7人。会议审议并通过了如下议案：

- 1、《2010 年度监事会工作报告》；
- 2、《2010 年度报告正文及摘要》；
- 3、《2010 年度财务决算报告》；
- 4、《2010年度利润分配预案》；
- 5、《关于对公司2010年度日常关联交易的有关情况确认的议案》；
- 6、《关于对公司2011年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；
- 7、《2011年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
- 8、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011年审计机构的议案》；
- 9、《关于对公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行审议的议案》；
- 10、《关于对公司2010年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》；
- 11、《拟向中国外贸租赁有限公司以融资租赁的方式进行融资的议案》；
- 12、《关于公司对外担保有关事宜的议案》；
- 13、《关于监事会换届选举的议案》。

(二) 第五届监事会第十七次会议以传真方式召开，会议议案及表决票通过传真或 e-mail 方式告达公司全体监事。截止 2011 年 4 月 20 日，共收到表决票 7 张，经统计，全体监事一致同意《公司 2011 年第一季度报告》。

(三) 第六届监事会第一次会议于2011年5月14日召开，会议应到监事7人，实



到监事7人，全体监事一致审议通过了《关于选举韩忠田先生为公司第六届监事会主席的议案》。

(四) 第六届监事会2011年第一次临时会议以传真方式召开，会议议案及表决票通过传真或e-mail方式告达公司全体监事。截止2011年6月30日，共收到表决票7张，经统计，全体监事一致审议通过了《关于投资设立山东如意张家港保税区国际贸易有限公司的议案》。

(五) 山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届监事会第二次会议以传真方式召开，截止2011年7月29日，共收到表决票7张，本次会议应出席监事7人，实际出席监事7人，经统计，全体监事一致审议通过了《2011年半年度报告及摘要》。

(六) 山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届监事会第三次会议以传真方式召开，会议议案及表决票通过传真或 e-mail 方式告达公司全体监事，截止 2011 年 10 月 21 日，共收到表决票 7 张，经统计，全体监事一致审议通过了以下议案：

- (1) 《2011 年第三季度报告》；
- (2) 《关于投资设立全资子公司的议案》。

二、监事会对2011年度有关事项发表的独立意见

(一) 公司依法运作情况

2011年度监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为公司通过不断完善治理结构，建立了较为完善的内部控制制度，2011 年度公司的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

报告期内，监事会对2011年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督，认真审议了公司董事会提交股东大会审议的公司2010年度财务决算报告、公司2010年度利润分配方案、经审计的 2010 年度财务报告、2011 年第1、3季度、2011 年半年度的财务报告等有关材料。监事会认为，公司财务会计内控制度健全，报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的。监事会对2010年度报告进行了审核并出具了书面的审核意见，认为公司会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。



公司财务会计核算工作严格执行新会计准则规范运作，会计政策正确，会计估计准确，对公司资产状况和生产经营成果反映完整准确；会计基础工作规范，会计部门岗位设置齐全，岗位责任明确，不相容岗位设置合理；财务内部控制制度建设健全；会计核算业务有效，不同岗位分段处理，互相协调，互相监督，规范有序。没有发现损害公司利益和广大股东利益的行为，也没有发现违法违规行为。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司投资5,026.15 万元收购石河子国有资产经营（集团）有限公司部分毛纺设备、房屋、无形资产（土地）及新疆金天阳纺织有限公司部分固定资产，该子公司已注册完毕。目前公司正在办理产权过户手续。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司因客观情况所发生的关联交易均按有关关联交易协议执行，定价公平，未发现损害本公司及股东利益的情况。

（六）对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司 2011年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会关于2011年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

新的一年，公司监事会将继续严格依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。



第十节 重要事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

本报告期内公司未发生应予披露的对公司有重大影响的其它诉讼、仲裁事项。

二、本报告期内，公司的破产重组事项

本报告期内，公司未发生破产重组事项。

三、本报告期内，公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：（人民币）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	400,000.00	404,800	1,813,504.00	100.00%	-203,136.00
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				400,000.00	-	1,813,504.00	100%	-203,136.00

证券投资情况说明：年初公司持有交通银行股票 36.8 万股，本期交通银行分红每 10 股送 1 股，期末公司持有交通银行股票 40.48 万股。

2、持有非上市金融企业股权情况

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	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
济宁市商业银行股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000	0.43%	3,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
合计	3,000,000.00	3,000,000	-	3,000,000.00	0.00	0.00	-	-

四、本报告期内，重大关联交易事项

1、关联交易定价原则

向关联方销售产品的价格，按市场价格确定。

向关联方采购价格根据市场价格双方协商确定。



2、采购商品、接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
山东如意科技集团有限公司	电费	市场价	1,679.21	100	1,291.89	100
济宁鲁意高新纤维材料有限公司	蒸汽费	市场价	847.03	100	140.75	19.65
新疆如意毛纺织有限公司	购原毛	协议价	1,881.65	5.12		
新疆如意毛纺织有限公司	面料加工费	协议价	270.49	7.54	724.96	20.73
山东如意科技集团有限公司	软回梳理费	协议价	0.46	0.01		
新疆德诚纺织有限公司	购原毛	协议价	1,980.20	5.39		
临邑澳泰纺织有限公司	定型加工费及购短袖POLO衫	协议价	79.01	2.20	12.24	0.35
汶上如意天容纺织有限公司	购棉纱及加工费	协议价	3.97	0.11	3.71	14.85
山东嘉达纺织有限公司	购白布	协议价	0.07	0.0002		
山东如意科技集团有限公司	购原毛	协议价			8,408.19	20.16
山东樱花纺织集团有限公司	购白面纱	协议价			0.96	3.84
济宁如意毛纺制品有限责任公司	围巾、毛衣	协议价			25.95	100
香港恒成国际发展有限公司	购原毛	协议价			6,517.24	15.62

3、销售商品、提供劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
山东如意科技集团有限公司	销售商品	协议价	11,551.74	18.03	14,343.64	28.10



广州路嘉纳服饰有限公司济宁分公司	销售商品	协议价	2.83	0.00	3.96	0.01
北京如意隆呢绒销售中心	销售商品	协议价	0.11	0.00	2.31	-
济宁如意营销有限公司	销售商品	协议价	18.44	0.03	28.92	0.06
山东樱花纺织集团有限公司	销售商品	协议价			9.84	0.02
济宁如意毛纺制品有限责任公司	销售商品	协议价			45.40	0.09
香港恒成国际发展有限公司	销售商品	协议价			401.74	0.79
ITOCHU PROMINENT USA LLC	销售商品	协议价	2,161.50	3.37		
济宁意祥商贸有限公司	销售商品	协议价	1.16	0.00		

4、关联租赁情况

(1) 根据公司经营需要, 公司将其拥有的价值为 17,528,077.15 元的专用设备, 向山东如意科技集团有限公司出租, 并签订了租赁合同, 年租金收入为 150 万元。

(2) 公司于 2011 年 1 月 12 日竞拍取得了石河子国有资产经营(集团)有限公司部分毛纺设备、房屋、无形资产(土地)及新疆金天阳纺织有限公司部分固定资产。因交易当时新疆子公司尚未注册完成, 为对上述资产进行日常维护, 避免因闲置造成损坏, 特将上述资产委托给新疆如意毛纺织有限公司经营管理。委托期限为 2011 年 2 月至 2011 年 12 月, 年委托经营管理收入为 264 万元。

(3) 2011 年度与山东嘉达纺织有限公司签订房屋租赁合同, 公司向其租用高新区嘉达路 1 号仓库 5,000 平方米, 租期自 2011 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止, 月租金 15,000.00 元, 年租金 18 万元。

(4) 公司自 2003 年起租用山东如意科技集团有限公司的厂房。2011 年度公司继续租用其位于红星路生产厂房 4,375 平方米, 租赁期自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止, 租赁费用与上年度保持一致, 年租金 11.7 万元。

(5) 2009 年 6 月 16 日, 公司将账面价值 128,496,005.21 元的专用设备以



100,000,000.00 元的价格出售给中国外贸金融租赁有限公司，然后向中国外贸金融租赁有限公司回租，租赁期 3 年，租金 107,614,800.00 元，租赁手续费 2,000,000.00 元，租期满后公司有义务向中国外贸金融租赁有限公司支付 1,500,000.00 元购回专用设备所有权。2011 年，公司确认财务费用 2,503,189.53 元，本交易由山东如意科技集团有限公司提供了不可撤销的连带责任担保。

(6) 2011 年 7 月 20 日，公司将账面价值 116,216,204.87 元的专用设备以 120,000,000.00 元的价格出售给中国外贸金融租赁有限公司，然后向中国外贸金融租赁有限公司回租，租赁期 3 年，租金 133,802,900.00 元，租赁手续费 3,600,000.00 元，租期满后公司有义务向中国外贸金融租赁有限公司支付 12,000.00 元购回专用设备所有权。2011 年，公司确认财务费用 2,067,116.03 元，本交易由山东如意科技集团有限公司提供了不可撤销的连带责任担保。

5、其他关联交易

公司与新疆如意毛纺织有限公司签订了新疆毛纺资产委托经营管理协议，在子公司新疆嘉和毛纺织有限公司未注册完成及不具备投产的情况下，将竞拍取得的毛纺资产委托新疆如意管理，委托期限自 2011 年 2 月至 2011 年 12 月。新疆嘉和于 2011 年 9 月份注册完成，但由于公司尚不具备投产条件及委托经营期限未到期，因此，新疆嘉和与新疆如意在 2011 年 11、12 月使用相同资产、人员组织生产，两公司间的工费按产量进行分配，新疆嘉和毛纺织股份有限公司应承担工费 1,539,016.41 元，新疆如意毛纺织有限公司应承担工费 4,001,878.33 元。

五、报告期内公司重大合同及其履行情况

1、报告期内本公司重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产情况。

(1) 2010 年，公司将截止 2009 年 12 月 31 日经审计账面净值为 35,360,481.82 元的洗毛、毛条生产线（以下简称“设备”）承包给专业从事洗毛和毛条制造的企业张家港保税区勤德贸易有限公司经营，并将设备搬迁安装于张家港保税区内。承包经营期限为五年，张家港保税区勤德贸易有限公司每年应向公司缴纳的承包经营利润 450 万元，承包经营五年共计 2,250 万元。

(2) 公司于 2011 年 1 月 12 日竞拍取得了石河子国有资产经营（集团）有限公司部分毛纺设备、房屋、无形资产（土地）及新疆金天阳纺织有限公司部分固定资产。因交易当时公司在新疆设立的全资子公司尚未注册完成，为对上述资产进行日



常维护，避免因闲置造成损害，特将上述资产委托给山东如意科技集团有限公司位于石河子全资子公司新疆如意毛纺织有限公司经营管理，每月向公司支付 20 万元的固定收益，委托经营期限自 2011 年 2 月至 2011 年 12 月，新疆如意具有专业的纺织行业的管理经验，具备毛纺设备的日常维护能力，能够保障上述资产整体运营的可持续性发展，实现资产的保值与增值。

2、报告期内公司为山东菱花味精股份有限公司提供最高额度 2500 万元的连带责任担保，截至报告期末，公司及控股子公司实际累计对外担保余额合计 5700 万元，占最近一期经审计净资产的 8.52%，全部为对山东菱花味精股份有限公司提供的担保。

独立董事关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见：

截至2011年12月31日，公司对外实际担保额5,700万元，占公司2011年12月31日净资产的比例为8.52%，全部为对山东菱花味精股份有限公司提供的担保。具体担保情况如下：

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	2009年6月13日， 2009-018	3,500.00	2009年11月30日	3,500.00	保证	2012年11月30日	否	否
山东菱花味精股份有限公司	2011年4月7日， 2011-012	2,500.00	2011年04月18日	2,200.00	保证	2014年4月18日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		2,500.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		2,200.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		6,000.00		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）
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)	2,500.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	2,200.00
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	6,000.00	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		8.52%	
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		菱花集团公司已为公司提供 6800 万元贷款担保, 大于公司为其担保金额。另外, 该公司生产经营情况稳定, 具备较强偿债能力, 公司不会承担连带清偿责任。	

山东菱花味精股份有限公司财务状况良好, 经营情况正常, 具有实际偿债能力, 符合担保要求, 且提供足额的反担保措施及与公司互保, 目前, 该公司已为本公司提供了总计 6,800 万元的连带责任担保。上述担保实施后, 不会出现风险。

公司能够严格控制对外担保事项, 没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何法人、非法人单位或个人提供担保。

3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

4、报告期内公司无尚未执行完毕的重大合同。

六、本报告期内, 收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内, 公司投资 5,026.15 万元收购石河子国有资产经营 (集团) 有限公司部分毛纺设备、房屋、无形资产 (土地) 及新疆金天阳纺织有限公司部分固定资产, 该子公司已注册完毕。目前公司正在办理产权过户手续。

七、本报告期内, 股权激励计划事项

本报告期内, 公司未有股权激励计划事项。

八、本报告期内, 持有公司 5% 以上股份股东承诺事项及履行情况

本报告期内, 无持有公司 5% 以上股份股东承诺事项及履行情况。

九、本报告期内, 解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

公司续聘请立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为 2012 年度公司审计机构。

公司支付给立信会计师事务所的 2011 年报审计费用 60 万元人民币, 公司董事会认为支付给会计师事务所的费用没有影响到注册会计师审计的独立性。

**十、本报告期内，会计政策变更、重大会计差错更正和会计估计变更**

本报告期内，无会计政策变更、重大会计差错更正和会计估计变更

十一、本报告期内公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况

本报告期内，未出现公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。

十二、违规买卖公司股票情况

2011年3月31日董事蒋惠女士减持了其所持有本公司已解禁的原始股票2,841股，占公司股本总额的0.0018%，交易金额为50001.60元，违反了《深证证券交易所股票上市规则》第3.1.8条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.8.16条的相关规定，属违规交易本公司股票的行为。公司认为，蒋惠女士是公司设立时认购股份的原始股股东，此次减持前蒋惠女士在二级市场没有进行过公司股票的交易。不存在期间买卖股票获利行为，同时，蒋惠女士也表示悔过的态度。鉴于以上情况，公司董事会决定对蒋惠女士进行警告处分，同时，对其处以交易额20%即10000.30元的罚款。公司董事会已责令蒋惠女士的证券账户由本人管理，严格规范买卖公司股票的行为。

十三、关于公司与关联方资金往来及担保情况**(一) 关联方资金往来**

本报告期内，公司无关联方资金占用。

(二) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
济宁鲁意高新纤维材料有限公司	本公司	250,000,000.00	2011/9/15	2012/9/14	否
济宁鲁意高新纤维材料有限公司	本公司	70,000,000.00	2011/11/14	2012/11/14	否
济宁鲁意高新纤维材料有限公司	本公司	20,000,000.00	2011/11/7	2013/11/7	否
济宁如意印染有限公司	本公司	20,000,000.00	2011/11/7	2013/11/7	否
邱亚夫	本公司	20,000,000.00	2011/11/25	2012/5/25	否
山东如意科技集团有限公司	本公司	50,000,000.00	2011/8/26	2013/8/25	否



山东如意科技集团有限公司	本公司	47,500,000.00	2011/7/18	2012/7/18	否
山东如意科技集团有限公司	本公司	41,400,000.00	2011/7/13	2014/7/12	否
山东如意科技集团有限公司	本公司	9,900,000.00	2011/6/1	2012/6/1	否
山东如意科技集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2009/12/4	2012/12/4	否
山东如意科技集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2010/8/20	2013/8/20	否
山东如意科技集团有限公司	本公司	10,000,000.00	2011/12/29	2012/11/20	否
山东如意科技集团有限公司	本公司	4,725,675.00	2011/11/25	2012/5/23	否
山东如意科技集团有限公司	本公司	60,000,000.00	2011/4/7	2012/4/7	否
山东如意科技集团有限公司	本公司	50,000,000.00	2011/4/13	2012/4/12	否
重庆三峡技术纺织有限公司	本公司	70,000,000.00	2011/8/26	2012/8/24	否
山东中亿集团有限公司	本公司	6,000,000.00	2011/6/22	2012/6/13	否

十四、关于公司的其它数据

1、资产减值准备明细表

单位：（人民币）元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	30,428,334.75	8,307,560.03			38,735,894.78
二、存货跌价准备	0				
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备	31,950				31,950
五、长期股权投资减值准备	1,227,436.29				1,227,436.29
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					



十四、其他					
合计	31,687,721.04				39,995,281.07

2、本年度归属于普通股股东的非经常性损益列示如下（收益+、损失-）：

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,706,918.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150,604.41	
所得税影响额	592,357.60	
合计	3,265,165.57	

十五、本报告期内，公司其他重大事项

公司章程的修改：2011年10月21日，公司2011年度第一次临时股东大会决议：审议通过《关于修改公司章程的议案》，本次会议决议公告登载于2011年10月22日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

十六、报告期内重要信息索引

根据公司《章程》规定，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）为刊登公司公告和其他需要披露信息的指定媒体。

公告编号	披露日期	信息内容	披露媒体
2011-001	2011-01-13	关于参与新疆资产竞拍结果的公告	中国证券报 证券时报 巨潮咨询网
2011-002	2011-02-28	2010年度业绩快报	同上
2011-003	2011-04-07	2010年年度报告摘要	同上
2011-004	2011-04-07	第五届董事会第二十次会议决议公告	同上
2011-005	2011-04-07	关于召开2010年度股东大会的通知	同上
2011-006	2011-04-07	第五届监事会第十六次会议决议公告	同上
2011-007	2011-04-07	预计2011年日常关联交易公告	同上
2011-008	2011-04-07	关于2010年与关联方发生交易的公告	同上
2011-009	2011-04-07	2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告	同上



2011-010	2011-04-07	关于拟投资设立全资子公司的公告	同上
2011-011	2011-04-07	与中国外贸租赁有限公司开展融资租赁业务的关联交易公告	同上
2011-012	2011-04-07	对外担保的公告	同上
2011-013	2011-04-07	关于选举职工代表监事的公告	同上
2011-014	2011-04-09	独立董事辞职公告	同上
2011-015	2011-04-13	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	同上
2011-016	2011-04-14	更正公告	同上
2011-017	2011-04-21	2011 年第一季度报告正文	同上
2011-018	2011-05-14	2010 年度股东大会决议公告	同上
2011-019	2011-05-17	第六届董事会第一次会议决议公告	同上
2011-020	2011-05-17	第六届监事会第一次会议决议公告	同上
2011-021	2011-06-30	2010 年度权益分派实施公告	同上
2011-022	2011-07-02	关于设立全资子公司的公告	同上
2011-023	2011-07-02	第六届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告	同上
2011-024	2011-07-02	第六届监事会 2011 年第一次临时会议决议公告	同上
2011-025	2011-08-02	2011 年半年度报告摘要	同上
2011-026	2011-09-03	关于设立张家港保税区全资子公司的进展公告	同上
2011-027	2011-09-30	第六届董事会 2011 年第三次临时会议决议公告	同上
2011-028	2011-09-30	关于修改公司章程的公告	同上
2011-029	2011-09-30	关于聘任公司证券事务代表的公告	同上
2011-030	2011-09-30	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	同上
2011-031	2011-10-13	关于设立新疆全资子公司的进展公告	同上
2011-032	2011-10-22	2011 年第一次临时股东大会决议公告	同上
2011-033	2011-10-25	2011 年第三季度报告正文	同上
2011-034	2011-10-25	关于投资设立全资子公司的公告	同上
2011-035	2011-10-25	第六届董事会第三次会议决议公告	同上



2011-036	2011-10-25	第六届监事会第三次会议决议公告	同上
2011-037	2011-11-01	关于签订《委托代办股份转让协议》的公告	同上
2011-038	2011-12-24	第六届董事会 2011 年第四次临时会议决议公告	同上
2011-039	2011-12-24	关于设立新疆全资子公司的进展公告	同上



第十一节 财务报告

审计报告

信会师报字[2012]第 111955 号

山东济宁如意毛纺织股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。



我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一二年四月十三日



山东济宁如意毛纺织股份有限公司

资产负债表

2011 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		208,806,995.79	276,324,787.68
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	224,757,300.02	223,494,044.67
预付款项		231,731,958.80	218,026,552.14
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	39,795,166.63	57,145,161.05
存货		364,549,795.42	312,922,434.56
一年内到期的非流动资产		2,861,452.64	433,161.82
其他流动资产			
流动资产合计		1,072,502,669.30	1,088,346,141.92
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,813,504.00	2,016,640.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	30,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		594,460,035.99	565,280,728.74
在建工程			
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		84,218,825.76	69,843,352.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,808,646.62	5,565,885.43
其他非流动资产		17,414,225.60	21,635,855.80
非流动资产合计		734,715,237.97	667,342,462.57
资产总计		1,807,217,907.27	1,755,688,604.49

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



山东济宁如意毛纺织股份有限公司

资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		515,529,545.00	568,317,586.69
交易性金融负债			
应付票据		213,300,000.00	140,510,000.00
应付账款		75,439,589.27	148,569,190.10
预收款项		28,587,672.63	12,797,860.02
应付职工薪酬		5,108,383.54	4,742,071.56
应交税费		18,231,514.80	13,263,715.01
应付利息			
应付股利		16,437,254.00	16,437,254.00
其他应付款		7,424,392.88	5,011,917.24
一年内到期的非流动负债		115,449,572.74	36,901,318.80
其他流动负债			
流动负债合计		995,507,924.86	946,550,913.42
非流动负债：			
长期借款		50,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			
长期应付款		65,547,266.18	17,120,610.62
专项应付款		831,867.55	989,519.99
预计负债			
递延所得税负债		179,625.60	210,096.00
其他非流动负债		26,209,983.68	23,498,415.23
非流动负债合计		142,768,743.01	141,818,641.84
负债合计		1,138,276,667.87	1,088,369,555.26
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
资本公积		223,771,590.63	223,944,256.23
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		55,213,423.32	54,073,937.74
一般风险准备			
未分配利润		229,956,225.45	229,300,855.26
所有者权益（或股东权益）合计		668,941,239.40	667,319,049.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,807,217,907.27	1,755,688,604.49

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



山东济宁如意毛纺织股份有限公司

合并资产负债表

2011年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	209,324,477.61	276,324,787.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	830,000.00	
应收账款	(三)	224,895,058.27	223,494,044.67
预付款项	(五)	244,892,792.51	218,026,552.14
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	(四)	40,084,629.44	57,145,161.05
买入返售金融资产			
存货	(六)	386,873,821.43	312,922,434.56
一年内到期的非流动资产	(七)	2,861,452.64	433,161.82
其他流动资产			
流动资产合计		1,109,762,231.90	1,088,346,141.92
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(八)	1,813,504.00	2,016,640.00
持有至到期投资	(九)		
长期应收款			
长期股权投资	(十)	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	(十一)	594,465,608.18	565,280,728.74
在建工程	(十二)	991,167.98	
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	(十三)	84,218,825.76	69,843,352.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十四)	6,829,909.55	5,565,885.43
其他非流动资产	(十六)	17,414,225.60	21,635,855.80
非流动资产合计		708,733,241.07	667,342,462.57
资产总计		1,818,495,472.97	1,755,688,604.49

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



山东济宁如意毛纺织股份有限公司
合并资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十七）	515,529,545.00	568,317,586.69
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	（十八）	213,300,000.00	140,510,000.00
应付账款	（十九）	78,012,202.73	148,569,190.10
预收款项	（二十）	37,315,909.58	12,797,860.02
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十一）	5,167,268.64	4,742,071.56
应交税费	（二十二）	17,978,797.56	13,263,715.01
应付利息			
应付股利	（二十三）	16,437,254.00	16,437,254.00
其他应付款	（二十四）	7,780,889.30	5,011,917.24
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	（二十五）	115,449,572.74	36,901,318.80
其他流动负债			
流动负债合计		1,006,971,439.55	946,550,913.42
非流动负债：			
长期借款	（二十六）	50,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			
长期应付款	（二十七）	65,547,266.18	17,120,610.62
专项应付款	（二十八）	831,867.55	989,519.99
预计负债			
递延所得税负债	（十四）	179,625.60	210,096.00
其他非流动负债	（二十九）	26,209,983.68	23,498,415.23
非流动负债合计		142,768,743.01	141,818,641.84
负债合计		1,149,740,182.56	1,088,369,555.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（三十）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	（三十一）	223,771,590.63	223,944,256.23
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（三十二）	55,213,423.32	54,073,937.74
一般风险准备			
未分配利润	（三十三）	229,770,276.46	229,300,855.26
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		668,755,290.41	667,319,049.23
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		668,755,290.41	667,319,049.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,818,495,472.97	1,755,688,604.49

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



山东济宁如意毛纺织股份有限公司
利润表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	579,040,479.61	510,424,399.88
减：营业成本	(四)	440,631,845.37	361,813,876.49
营业税金及附加		3,234,348.94	4,703,661.38
销售费用		17,864,558.17	14,518,119.32
管理费用		30,011,700.60	24,902,120.30
财务费用		68,987,947.15	49,415,604.54
资产减值损失		8,285,074.71	752,076.90
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）	(五)	7,360.00	68,800.00
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）		10,032,364.67	54,387,740.95
加：营业外收入		3,949,050.66	1,968,500.76
减：营业外支出		91,527.49	820,247.09
其中：非流动资产处置损失			671,745.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,889,887.84	55,535,994.62
减：所得税费用		2,495,032.07	10,630,376.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,394,855.77	44,905,617.95
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.07	0.28
（二）稀释每股收益		0.07	0.28
六、其他综合收益		-172,665.60	-1,012,656.00
七、综合收益总额		11,222,190.17	43,892,961.95

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



山东济宁如意毛纺织股份有限公司
合并利润表
2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(三十四)	640,556,081.86	510,424,399.88
其中: 营业收入	(三十四)	640,556,081.86	510,424,399.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		630,726,699.52	456,105,458.93
其中: 营业成本	(三十四)	501,282,104.19	361,813,876.49
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	(三十五)	3,235,343.04	4,703,661.38
销售费用	(三十六)	18,074,195.74	14,518,119.32
管理费用	(三十七)	30,848,202.11	24,902,120.30
财务费用	(三十八)	68,979,294.41	49,415,604.54
资产减值损失	(四十)	8,307,560.03	752,076.90
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)	(三十九)	7,360.00	68,800.00
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)		9,836,742.34	54,387,740.95
加: 营业外收入	(四十一)	3,949,050.66	1,968,500.76
减: 营业外支出	(四十二)	91,527.49	820,247.09
其中: 非流动资产处置损失			671,745.85
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		13,694,265.51	55,535,994.62
减: 所得税费用	(四十三)	2,485,358.73	10,630,376.67
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		11,208,906.78	44,905,617.95
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		11,208,906.78	44,905,617.95
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(四十四)	0.07	0.28
(二) 稀释每股收益	(四十四)	0.07	0.28
七、其他综合收益	(四十五)	-172,665.60	-1,012,656.00
八、综合收益总额		11,036,241.18	43,892,961.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,036,241.18	43,892,961.95
归属于少数股东的综合收益总额			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



山东济宁如意毛纺织股份有限公司
现金流量表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
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	654,600,398.26	571,940,711.41
收到的税费返还	9,383,862.34	
收到其他与经营活动有关的现金	67,539,111.34	31,499,736.79
经营活动现金流入小计	731,523,371.94	603,440,448.20
购买商品、接受劳务支付的现金	500,630,569.47	467,931,551.92
支付给职工以及为职工支付的现金	63,079,931.06	54,086,476.92
支付的各项税费	22,108,247.05	28,924,311.31
支付其他与经营活动有关的现金	51,532,816.96	108,203,397.60
经营活动现金流出小计	637,351,564.54	659,145,737.75
经营活动产生的现金流量净额	94,171,807.40	-55,705,289.55
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,360.00	68,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,777,519.00	30,000,000.00
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	44,784,879.00	30,068,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,742,511.90	160,572,070.65
投资支付的现金	27,000,000.00	
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	137,742,511.90	160,572,070.65
投资活动产生的现金流量净额	-92,957,632.90	-130,503,270.65
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	760,345,061.48	812,477,586.69
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	373,332,964.99	514,228,305.64
筹资活动现金流入小计	1,133,678,026.47	1,326,705,892.33
偿还债务支付的现金	812,686,903.17	679,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,138,767.09	51,289,496.47
支付其他与筹资活动有关的现金	289,935,400.00	509,041,308.00
筹资活动现金流出小计	1,150,761,070.26	1,239,800,804.47
筹资活动产生的现金流量净额	-17,083,043.79	86,905,087.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,622.60	-3,645,488.63
五、现金及现金等价物净增加额	-15,897,491.89	-102,948,960.97
加: 期初现金及现金等价物余额	98,784,487.68	201,733,448.65
六、期末现金及现金等价物余额	82,886,995.79	98,784,487.68

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



山东济宁如意毛纺织股份有限公司
合并现金流量表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
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		705,989,959.90	571,940,711.41
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		9,383,862.34	
收到其他与经营活动有关的现金	(四十六)	67,558,337.38	31,499,736.79
经营活动现金流入小计		782,932,159.62	603,440,448.20
购买商品、接受劳务支付的现金		572,174,100.64	467,931,551.92
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		64,698,504.12	54,086,476.92
支付的各项税费	(四十六)	22,127,605.33	28,924,311.31
支付其他与经营活动有关的现金		55,430,327.25	108,203,397.60
经营活动现金流出小计		714,430,537.34	659,145,737.75
经营活动产生的现金流量净额		68,501,622.28	-55,705,289.55
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		7,360.00	68,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		44,777,519.00	30,000,000.00
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		44,784,879.00	30,068,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,554,844.96	160,572,070.65
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		111,554,844.96	160,572,070.65
投资活动产生的现金流量净额		-66,769,965.96	-130,503,270.65
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		760,345,061.48	812,477,586.69
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十六)	373,332,964.99	514,228,305.64
筹资活动现金流入小计		1,133,678,026.47	1,326,705,892.33
偿还债务支付的现金		812,686,903.17	679,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,138,767.09	51,289,496.47
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	(四十六)	289,935,400.00	509,041,308.00
筹资活动现金流出小计		1,150,761,070.26	1,239,800,804.47
筹资活动产生的现金流量净额		-17,083,043.79	86,905,087.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-28,622.60	-3,645,488.63
五、现金及现金等价物净增加额		-15,380,010.07	-102,948,960.97
加：期初现金及现金等价物余额		98,784,487.68	201,733,448.65
六、期末现金及现金等价物余额		83,404,477.61	98,784,487.68

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



山东济宁如意毛纺织股份有限公司
所有者权益变动表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	160,000,000.00	223,944,256.23			54,073,937.74		229,300,855.26	667,319,049.23
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	160,000,000.00	223,944,256.23			54,073,937.74		229,300,855.26	667,319,049.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-172,665.60			1,139,485.58		655,370.19	1,622,190.17
(一) 净利润							11,394,855.77	11,394,855.77
(二) 其他综合收益		-172,665.60						-172,665.60
上述(一)和(二)小计		-172,665.60					11,394,855.77	11,222,190.17
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					1,139,485.58		-10,739,485.58	-9,600,000.00
1. 提取盈余公积					1,139,485.58		-1,139,485.58	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-9,600,000.00	-9,600,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	160,000,000.00	223,771,590.63			55,213,423.32		229,956,225.45	668,941,239.40

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



山东济宁如意毛纺织股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2011 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	160,000,000.00	224,956,912.23			49,583,375.94		198,485,799.11	633,026,087.28
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	160,000,000.00	224,956,912.23			49,583,375.94		198,485,799.11	633,026,087.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,012,656.00			4,490,561.80		30,815,056.15	34,292,961.95
（一）净利润							44,905,617.95	44,905,617.95
（二）其他综合收益		-1,012,656.00						-1,012,656.00
上述（一）和（二）小计		-1,012,656.00					44,905,617.95	43,892,961.95
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,490,561.80		-14,090,561.80	-9,600,000.00
1. 提取盈余公积					4,490,561.80		-4,490,561.80	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,600,000.00	-9,600,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	160,000,000.00	223,944,256.23			54,073,937.74		229,300,855.26	667,319,049.23

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



山东济宁如意毛纺织股份有限公司
合并所有者权益变动表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,000,000.00	223,944,256.23			54,073,937.74		229,300,855.26		667,319,049.23	
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	160,000,000.00	223,944,256.23			54,073,937.74		229,300,855.26		667,319,049.23	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-172,665.60			1,139,485.58		469,421.20		1,436,241.18	
(一) 净利润							11,208,906.78		11,208,906.78	
(二) 其他综合收益		-172,665.60							-172,665.60	
上述(一)和(二)小计		-172,665.60					11,208,906.78		11,036,241.18	
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					1,139,485.58		-10,739,485.58		-9,600,000.00	
1. 提取盈余公积					1,139,485.58		-1,139,485.58			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-9,600,000.00		-9,600,000.00	
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	160,000,000.00	223,771,590.63			55,213,423.32		229,770,276.46		668,755,290.41	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



山东济宁如意毛纺织股份有限公司

合并所有者权益变动表（续）

2011 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,000,000.00	224,956,912.23			49,583,375.94		198,485,799.11		633,026,087.28	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	160,000,000.00	224,956,912.23			49,583,375.94		198,485,799.11		633,026,087.28	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,012,656.00			4,490,561.80		30,815,056.15		34,292,961.95	
（一）净利润							44,905,617.95		44,905,617.95	
（二）其他综合收益		-1,012,656.00							-1,012,656.00	
上述（一）和（二）小计		-1,012,656.00					44,905,617.95		43,892,961.95	
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					4,490,561.80		-14,090,561.80		-9,600,000.00	
1. 提取盈余公积					4,490,561.80		-4,490,561.80		-	
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,600,000.00		-9,600,000.00	
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	160,000,000.00	223,944,256.23			54,073,937.74		229,300,855.26		667,319,049.23	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



山东济宁如意毛纺织股份有限公司 二〇一一年度财务报表附注

一、 公司基本情况

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于一九九三年十二月经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字[1993]第 370 号文批准，由毛纺集团总公司作为主要发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司。本公司的第一大股东为山东如意毛纺集团有限责任公司，本公司的实际控制人为中国东方资产管理公司。公司的企业法人营业执照注册号：370000018083383。公司于二〇〇七年十二月在深圳证券交易所上市。所属行业为毛纺织类。

根据本公司 2007 年度股东大会决议，本公司以 2007 年 12 月 31 日股本 8,000 万股为基数，按每 10 股由未分配利润送红股 3 股，由资本公积金转增 7 股，于 2008 年度实施送股、转增后，注册资本增至人民币 16,000 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 16,000 万股，其中：有限售条件股份为 8.86 万股，占股份总数的 0.06%，无限售条件股份为 15,991.14 万股，占股份总数的 99.94%。公司注册资本为 16,000 万元。

本公司经营范围为：纺织品、服装、纺织机械及配件、纺织原料及辅料等相关产品的生产、销售；备案范围进出口业务，主要产品为精纺呢绒。公司注册地：济宁市高新区如意工业园，总部办公地：山东省济宁市高新区如意工业园。法定代表人邱亚夫。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。



(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(六) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(七) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。



(八) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领



取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 所转移金融资产的账面价值;
- (2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 终止确认部分的账面价值;
- (2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。



对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部采用活跃市场中的报价。

6、 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(九) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提:

单项金额重大的判断依据或金额标准:

应收款项余额前五名。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。



2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1 按账龄组合	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2 除应收账款、其他应收款外的应收款项组合	年末对于应收票据和预付账款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，转入其他应收款，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法。
组合 2	个别认定法。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	40	40
4 年以上	100	100

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由

单项金额不重大但按经单项测试后，有客观证据表明其发生减值的。

坏账准备的计提方法

个别认定法。根据期末现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。

(十) 存货



1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时除原毛采用个别认定法外，其他按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十一) 长期股权投资



1、 投资成本的确定

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

2、 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其



他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十二) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期



间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20—45	3	2.16—4.85
通用设备	14—28	3	3.46—6.93
专用设备	8—14	3	6.93—12.13
运输设备	8—12	3	8.08—12.13
办公设备	5—8	3	12.13—19.40
固定资产装修	5		20
融资租入固定资产：			
其中：房屋及建筑物	20—45	3	2.16—4.85
通用设备	14—28	3	3.46—6.93
专用设备	8—14	3	6.93—12.13

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：



- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十三) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。



(十四) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当



期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按期初期末简单平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十五) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命（年）	依 据
土地使用权	43-50	土地使用权证上注明的期限
软件	10	估计受益年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能



发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十七) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；



与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(十九) 经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现



值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

(二十) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的,构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业,不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于:

- (1) 本公司的母公司;
- (2) 本公司的子公司;
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业;
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方;
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方;
- (6) 本公司的合营企业,包括合营企业的子公司;
- (7) 本公司的联营企业,包括联营企业的子公司;
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 ;
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员;
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十一) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(二十二) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。



2、 未来适用法

本报告期末发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税（注 1）	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税（注 2）	按实际缴纳的营业税及增值税计征	5%、7%
企业所得税（注 3）	按应纳税所得额计征	15%、25%

注 1：销售原毛适用的增值税税率为 13%；

注 2：子公司山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司适用的城建税税率为 5%；

注 3：子公司山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司、新疆嘉和毛纺织有限公司适用的企业所得税税率为 25%。

(二) 税收优惠及批文

根据鲁科高字[2012] 19 号文，母公司被认定为高新技术企业，证书编号：GF201137000486。自 2011 年至 2013 年企业所得税减按 15% 计征。



四、 企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。)

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司	全资子公司	张家港保税区	贸易业	500	纺织原料的进出口业务等	500		100	100	是			
新疆嘉和毛纺织有限公司	全资子公司	石河子市	制造业	2,200	纺织品的生产、销售等	2,200		100	100	是			



(二) 合并范围发生变更的说明

与上期相比本期新增合并单位两家，原因为：

2011 年 8 月 29 日新设全资子公司山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司；2011 年 9 月 3 日新设全资子公司新疆嘉和毛纺织有限公司。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司	5,033,099.44	33,099.44
新疆嘉和毛纺织有限公司	21,774,026.51	-225,973.49

五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			25,109.48			26,818.64
银行存款						
人民币			49,469,952.43			71,555,346.50
美元	5,274,744.72	6.3009	33,235,639.01	7,562.69	6.6227	50,085.42
英镑	2.37	9.7131	23.02	2.37	10.219	24.22
小计			82,705,614.46			71,605,456.14
其他货币资金						
人民币			126,593,753.67			204,692,512.90
合 计			209,324,477.61			276,324,787.68



其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	109,150,000.00	75,510,000.00
信用证保证金	16,520,000.00	15,200,300.00
定期存款		56,000,000.00
保函保证金		8,000,000.00
用于担保的定期存单		22,830,000.00
其他保证金	250,000.00	
合 计	125,920,000.00	177,540,300.00

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	830,000.00	

2、 期末无已质押的应收票据。

3、 期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为 51,377,024.99 元。其中：金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
常州华锦针织服装有限公司	2011-9-30	2012-3-30	3,000,000.00	银行承兑汇票
鞍钢股份有限公司	2011-11-18	2012-5-17	1,587,739.29	银行承兑汇票
桐乡河马贸易有限公司	2011-9-30	2012-3-30	1,500,000.00	银行承兑汇票
九牧王股份有限公司	2011-11-25	2012-5-25	1,000,000.00	银行承兑汇票
罗蒙集团股份有限公司	2011-12-16	2012-6-14	1,000,000.00	银行承兑汇票
合计			8,087,739.29	

4、 期末无已贴现的应收票据。

5、 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

**(三) 应收账款****1、 应收账款账龄分析**

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	201,724,293.07	79.78	10,086,214.65	5.00	153,487,280.45	61.45	7,674,364.02	5.00
1-2 年	11,048,950.91	4.37	1,104,895.09	10.00	62,396,312.17	24.98	6,239,631.22	10.00
2-3 年	21,344,335.17	8.44	4,268,867.03	20.00	23,581,400.83	9.44	4,716,280.17	20.00
3-4 年	10,395,759.81	4.11	4,158,303.92	40.00	4,432,211.04	1.77	1,772,884.41	40.00
4 年以上	8,353,630.97	3.30	8,353,630.97	100.00	5,869,248.23	2.35	5,869,248.23	100.00
合计	252,866,969.93	100.00	27,971,911.66		249,766,452.72	100.00	26,272,408.05	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提								
坏账准备的	252,866,969.93	100.00	27,971,911.66	11.06	249,766,452.72	100.00	26,272,408.05	10.52
应收账款								
其中：组合 1	252,866,969.93	100.00	27,971,911.66	11.06	249,766,452.72	100.00	26,272,408.05	10.52

组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	201,724,293.07	79.78	10,086,214.65	153,487,280.45	61.46	7,674,364.02
1—2 年	11,048,950.91	4.37	1,104,895.09	62,396,312.17	24.98	6,239,631.22
2—3 年	21,344,335.17	8.44	4,268,867.03	23,581,400.83	9.44	4,716,280.17
3—4 年	10,395,759.81	4.11	4,158,303.92	4,432,211.04	1.77	1,772,884.41
4 年以上	8,353,630.97	3.30	8,353,630.97	5,869,248.23	2.35	5,869,248.23
合计	252,866,969.93	100.00	27,971,911.66	249,766,452.72	100.00	26,272,408.05

3、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

**4、 应收账款中欠款金额前五名单位情况**

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
山东如意科技集团有限公司	关联方	36,488,958.87	1年以内	14.43
SUMIKIN BUSSAN CORPORATION	客户	25,067,795.32	1年以内	9.91
希努尔男装股份有限公司	客户	15,300,974.70	1年以内	6.05
DALIAN BAGIR TAILORING CO;LTD	客户	9,458,897.91	1年以内	3.74
南京际华三五0三服装有限公司	客户	8,176,099.05	1年以内	3.23
合计		94,492,725.85		37.36

5、 期末应收账款中，应收关联方款项余额为 37,598,942.51 元，详见附注六/（五）7。

**(四) 其他应收款****1、 其他应收款账龄分析**

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	19,266,251.74	37.89	957,519.98	5.00	49,207,933.10	80.27	2,460,396.66	5.00
1—2 年	9,683,663.11	19.05	934,555.74	10.00	8,590,495.23	14.01	859,049.52	10.00
2—3 年	16,943,192.82	33.32	5,043,379.56	20.00	3,224,761.13	5.26	644,952.23	20.00
3—4 年	4,821,556.60	9.48	3,694,579.55	40.00	143,950.00	0.24	57,580.00	40.00
4 年以上	133,948.29	0.26	133,948.29	100.00	133,948.29	0.22	133,948.29	100.00
合计	50,848,612.56	100	10,763,983.12		61,301,087.75	100	4,155,926.70	

2、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提 坏账准备的 其他应收款	50,848,612.56	100.00	10,763,983.12	100.00	61,301,087.75	100	4,155,926.70	100
其中：组合 1	29,780,078.75	58.57	3,432,225.28	31.89	61,301,087.75	100	4,155,926.70	100
组合 2	21,068,533.81	41.43	7,331,757.84	68.11				



组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	19,150,399.38	64.31	957,519.98	49,207,933.10	80.28	2,460,396.66
1—2 年	1,312,668.91	4.41	131,266.89	8,590,495.23	14.01	859,049.52
2—3 年	7,318,673.75	24.58	1,463,734.75	3,224,761.13	5.26	644,952.23
3—4 年	1,864,388.42	6.25	745,755.37	143,950.00	0.23	57,580.00
4 年以上	133,948.29	0.45	133,948.29	133,948.29	0.22	133,948.29
合计	29,780,078.75	100	3,432,225.28	61,301,087.75	100.00	4,155,926.70

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款项：

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2	21,068,533.81	7,331,757.84

3、 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比 例(%)	性质或 内容
中国外贸金融租赁有限公司	关联方	24,000,000.00	3 年以内	47.20	保证金
内蒙古绒源绒毛制品有限公司	供应商	8,032,888.51	1-2 年	15.80	货款
清河县天兴绒毛制品有限公司	供应商	2,089,776.70	2-3 年	4.11	货款
济宁市华邦数码科技有限公司	供应商	2,048,000.00	2-3 年	4.03	货款
澳大利亚泰克澳公司	供应商	1,859,756.25	2-3 年	3.66	货款
合计		38,030,421.46		74.80	

5、 期末其他应收款中，应收关联方款项余额为 24,000,000.00 元，详见附注六/（五）7。

**(五) 预付款项****1、 预付款项按账龄列示**

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	201,319,122.66	82.21	149,083,880.21	68.38
1 至 2 年	8,781,757.99	3.59	23,913,574.79	10.97
2 至 3 年	14,084,312.09	5.75	45,029,097.14	20.65
3 年以上	20,707,599.77	8.45		
合计	244,892,792.51	100	218,026,552.14	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
裕龙集团有限公司	原料供应商	52,971,182.12	1 年以内	采购原料预付款
		203,796.43	1-2 年	
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	原料供应商	44,824,203.56	1 年以内	采购原料预付款
		148,474.92	2-3 年	
FINLANE S.P.A	设备供应商	43,282,227.01	1 年以内	合同尚未执行完毕
马佐里东台纺机有限公司	设备供应商	7,000,000.00	2-3 年	合同尚未执行完毕
	设备供应商	16,674,274.36	3 年以上	
青岛东雍国际物流有限公司	原料供应商	25,165,669.90	1 年以内	采购原料预付款
合计		190,269,828.30		

3、 期末预付款项中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 期末预付款项中，预付关联方款项余额为 13,104,153.35 元，详见附注六/（五）7。

**(六) 存货****1、 存货分类**

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	81,390,427.42		81,390,427.42	61,495,893.52		61,495,893.52
委托加工物资	17,128,566.43		17,128,566.43	92,392,852.24		92,392,852.24
在产品	122,456,374.09		122,456,374.09	82,009,044.05		82,009,044.05
库存商品	165,898,453.49		165,898,453.49	77,024,644.75		77,024,644.75
合计	386,873,821.43		386,873,821.43	312,922,434.56		312,922,434.56

(七) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	年初余额
待摊保险费	327,169.57	433,161.82
递延损益（注）	2,110,815.20	
待抵扣进项税	423,467.87	
合计	2,861,452.64	433,161.82

注：第一期售后回租出售固定资产损失28,496,005.21元，按相关资产的剩余折旧年限摊销，作为折旧费用的调整。本年内摊销2,110,815.00元。

(八) 可供出售金融资产**可供出售金融资产情况**

项目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	1,813,504.00	2,016,640.00
其中：交通银行股票	1,813,504.00	2,016,640.00

年初公司持有交通银行股票 36.8 万股，本期交通银行分红每 10 股送 1 股。期末公司持有交通银行股票 40.48 万股。

**(九) 持有至到期投资****1、 持有至到期投资情况**

项 目	期末余额	年初余额
1989 年 3 年期国家重点建设债券	31,950.00	31,950.00
减：减值准备	31,950.00	31,950.00
账面价值		

该项投资于 1992 年已到期,由于济宁市将国家财政返还的资金纳入市属重点项目建设资金管理,一直未向债券持有人兑付,公司自 1994 年起不再计应收利息;由于长期无法收回资金,已于 2007 年全额计提减值准备。

(十) 长期股权投资**1、 长期股权投资分类如下**

项目	期末余额	年初余额
联营企业	977,436.29	977,436.29
其他股权投资	3,250,000.00	3,250,000.00
小计	4,227,436.29	4,227,436.29
减：减值准备	1,227,436.29	1,227,436.29
账面价值	3,000,000.00	3,000,000.00



2、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海华如国际贸易有限公司(注 1)	权益法	600,000.00	977,436.29			977,436.29	30.00	30.00		977,436.29		
权益法小计		600,000.00	977,436.29			977,436.29	30.00	30.00		977,436.29		
济宁市商业银行股份有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	0.425	0.425				
哈尔滨百货大楼股份有限公司(注 2)	成本法	180,000.00	180,000.00			180,000.00	5%以下	5%以下		180,000.00		
太原百货大楼股份有限公司(注 2)	成本法	70,000.00	70,000.00			70,000.00	5%以下	5%以下		70,000.00		
成本法小计		3,250,000.00	3,250,000.00			3,250,000.00				250,000.00		
合计		3,850,000.00	4,227,436.29			4,227,436.29				1,227,436.29		

注 1：上海华如国际贸易有限公司经营活动处于停滞状态，公司于 2006 年末对其全额计提减值准备。

注 2：对哈尔滨百货大楼股份有限公司、太原百货大楼股份有限公司的投资由于历年没有收到投资回报，也未能获取公司的财务状况资料，公司已于 2006 年末对其全额计提减值准备。



(十一) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	834,839,264.97	194,133,782.06	132,488,739.48	896,484,307.55
其中: 房屋及建筑物	167,452,133.49	20,114,740.52	12,658,480.00	174,908,394.01
专用设备	495,445,388.14	39,662,707.38	84,642,112.52	450,465,983.00
运输设备	14,630,878.01	179,211.11		14,810,089.12
通用设备	50,399,013.68	4,486,053.47	35,188,146.96	19,696,920.19
办公设备	4,911,851.65	1,214,939.90		6,126,791.55
固定资产装修		4,876,129.68		4,876,129.68
融资租入固定资产	102,000,000.00	123,600,000.00		225,600,000.00
		本期 新增	本期 计提	
二、累计折旧合计:	269,558,536.23	48,732,697.75	16,272,534.61	302,018,699.37
其中: 房屋及建筑物	8,239,413.41	4,847,380.59	257,187.09	12,829,606.91
专用设备	232,208,489.32	30,001,658.07	12,436,960.10	249,773,187.29
运输设备	8,247,527.70	981,282.00		9,228,809.70
通用设备	7,200,730.67	2,539,672.15	3,578,387.42	6,162,015.40
办公设备	3,061,427.71	414,843.85		3,476,271.56
固定资产装修		28,883.69		28,883.69
融资租入固定资产	10,600,947.42	9,918,977.40		20,519,924.82
三、固定资产账面净值合计	565,280,728.74			594,465,608.18
其中: 房屋及建筑物	159,212,720.08			162,078,787.10
专用设备	263,236,898.82			200,692,795.71
运输设备	6,383,350.31			5,581,279.42
通用设备	43,198,283.01			13,534,904.79
办公设备	1,850,423.94			2,650,519.99
固定资产装修				4,847,245.99
融资租入固定资产	91,399,052.58			205,080,075.18
四、减值准备合计				
五、固定资产账面价值合计	565,280,728.74			594,465,608.18
其中: 房屋及建筑物	159,212,720.08			162,078,787.10
专用设备	263,236,898.82			200,692,795.71



项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输设备	6,383,350.31			5,581,279.42
通用设备	43,198,283.01			13,534,904.79
办公设备	1,850,423.94			2,650,519.99
固定资产装修				4,847,245.99
融资租入固定资产	91,399,052.58			205,080,075.18

本期折旧额 48,732,697.75 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 6,734,560.18 元。

2、 通过融资租赁租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	13,189,208.89	108,893.98	13,080,314.91
专用设备	178,792,705.89	19,706,160.98	159,086,544.91
通用设备	33,618,085.22	704,869.86	32,913,215.36
合计	225,600,000.00	20,519,924.82	205,080,075.18

3、 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
房屋及建筑物	19,220,429.93
专用设备	36,401,910.99
运输设备	147,341.40
通用设备	3,844,887.25
办公设备	255,177.90
合计	59,869,747.47

4、 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	77,299,197.38	尚未办理	
房屋及建筑物	19,220,429.92	正在办理过户	
运输设备	627,558.00	尚未办理	
运输设备	147,341.40	正在办理过户	
合计	97,294,526.70		

**(十二) 在建工程****1、 在建工程情况**

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装工程	940,202.48		940,202.48			
厂房修缮工程	50,965.50		50,965.50			
合 计	991,167.98		991,167.98			



2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
车间装修工程			4,876,129.68	4,876,129.68							其他来源	
机器设备			1,858,430.50	1,858,430.50							其他来源	
设备安装工程			940,202.48								其他来源	940,202.48
厂房修缮工程			50,965.50								其他来源	50,965.50
合计			7,725,728.16	6,734,560.18								991,167.98

**(十三) 无形资产****1、 无形资产情况**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	77,181,901.03	16,664,000.00		93,845,901.03
(1).土地使用权	74,554,401.03	16,664,000.00		91,218,401.03
(2).电脑软件	2,627,500.00			2,627,500.00
2、累计摊销合计	7,338,548.43	2,288,526.84		9,627,075.27
(1).土地使用权	6,659,777.66	2,025,776.88		8,685,554.54
(2).电脑软件	678,770.77	262,749.96		941,520.73
3、无形资产账面净值合计	69,843,352.60			84,218,825.76
(1).土地使用权	67,894,623.37			82,532,846.49
(2).电脑软件	1,948,729.23			1,685,979.27

本期摊销额 2,288,526.84 元。

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,812,632.73	4,564,250.22
持有至到期投资减值	4,792.50	4,792.50
长期股权投资减值	184,115.44	184,115.44
递延收益	812,727.27	812,727.27
可抵扣的经营亏损	15,641.61	
小 计	6,829,909.55	5,565,885.43
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	179,625.60	210,096.00



2、应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	38,735,894.78
持有至到期投资减值	31,950.00
长期股权投资减值	1,227,436.29
递延收益	5,418,181.77
可抵扣的经营亏损	62,566.44
小计	45,476,029.28
应纳税差异项目	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,197,504.00
小计	1,197,504.00

(十五) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	30,428,334.75	8,307,560.03			38,735,894.78
持有至到期投资减值准备	31,950.00				31,950.00
长期股权投资减值准备	1,227,436.29				1,227,436.29
合计	31,687,721.04	8,307,560.03			39,995,281.07

(十六) 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	年初余额
递延损益(注)	17,414,225.60	21,635,855.80

注：系第一期售后回租出售固定资产损失的摊销余额，详见附注五/（七）。

(十七) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款	34,122,160.00	58,007,586.69
保证借款	481,407,385.00	408,310,000.00
信用借款		102,000,000.00
合计	515,529,545.00	568,317,586.69



2、 已到期未偿还的短期借款：

短期保证借款中有一笔 500 万元的借款是 1999 年 8 月 2 日由山东省计划委员会委托建设银行济宁分行向公司发放的。到期后山东省计划委员会从未进行催收，公司对该笔借款未计提利息费用。该笔借款由山东工程机械集团有限公司提供担保。

3、 期末保证借款对应的保证方及保证额度

提供担保的单位	最高保证额度	实际担保额
济宁鲁意高新纤维材料有限公司	340,000,000.00	245,810,000.00
济宁如意印染有限公司	20,000,000.00	15,000,000.00
菱花集团有限公司	65,000,000.00	45,000,000.00
邱亚夫	20,000,000.00	20,000,000.00
山东如意科技集团有限公司	253,525,675.00	199,597,385.00
山东雪花生物化工股份有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00
山东中亿集团有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
重庆三峡技术纺织有限公司	70,000,000.00	50,000,000.00
山东工程机械集团有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	839,525,675.00	646,407,385.00

截止年末实际担保额 64,640.74 万元中包含了济宁如意印染有限公司、济宁鲁意高新纤维材料有限公司对中国银行贷款 1,500 万同时提供担保；山东如意科技集团有限公司、重庆三峡技术纺织有限公司对农业发展银行贷款 5,000 万同时提供担保；山东雪花生物化工股份有限公司、邱亚夫对深发展银行贷款 2,000 万同时提供担保；山东如意科技集团有限公司、山东雪花生物化工股份有限公司对济宁银行贷款 1,000 万同时提供担保；山东如意科技集团有限公司对公司以 5,914.4 万房屋作为抵押为本公司提供担保，从农业银行济宁分行取得贷款 3,300 万。上述实际担保额中还包括 7,000 万元的长期借款担保，详见附注五/（二十四）/2/（2）、附注五/（二十五）/2。

**(十八) 应付票据**

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	213,300,000.00	140,510,000.00

下一会计期间将到期的票据金额 213,300,000.00 元。

山东如意科技集团有限公司对公司开具银行承兑汇票提供 6,000 万元的担保额度，截止期末已实际担保开具票据 5,000 万元。

(十九) 应付账款**1、 应付账款明细如下：**

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	59,810,752.13	97,184,135.77
1-2 年	8,678,687.84	29,535,117.14
2-3 年	8,194,625.02	21,706,129.11
3 年以上	1,328,137.74	143,808.08
合 计	78,012,202.73	148,569,190.10

2、期末应付账款中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末应付账款中，应付关联方款项余额为 1,725,803.89 元，详见附注六/（五）7。

3、 账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	期末余额	未结转原因
张家港保税区崇德国际贸易有限公司	2,072,899.96	发票未到暂估入账

(二十) 预收款项**1、 预收款项情况**

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	36,336,901.88	12,053,118.52
1-2 年	674,285.86	632,081.21
2-3 年	245,522.00	75,475.79
3 年以上	59,199.84	37,184.50
合 计	37,315,909.58	12,797,860.02



2、期末预收款项中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末预收款项中，预收关联方款项余额为 6,672,676.9 元，详见附注六/（五）7。

(二十一) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		46,216,129.41	46,216,129.41	
(2) 职工福利费		2,750,372.75	2,750,372.75	
(3) 社会保险费	3,347,863.62	15,208,462.02	14,624,472.99	3,931,852.65
其中：医疗保险费	1,080,133.66	3,195,651.53	4,275,785.19	
基本养老保险费	837,864.67	10,554,355.21	9,683,779.54	1,708,440.34
年金缴费				
失业保险费	1,101,444.29	1,070,048.30	305,732.50	1,865,760.09
工伤保险费		3,049.23	3,049.23	
生育保险费	328,421.00	385,357.75	356,126.53	357,652.22
(4) 住房公积金	7,678.01		7,678.01	
(5) 辞退福利				
(6) 其他	1,386,529.93	948,737.02	1,099,850.96	1,235,415.99
合计	4,742,071.56	65,123,701.20	64,698,504.12	5,167,268.64

应付职工薪酬中无属于欠缴性质的款项。

本期计提工会经费和职工教育经费金额 948,737.02 元，本公司无非货币性福利。

本年度无因解除劳动关系而给予补偿的情况。

(二十二) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	3,141,280.32	-10,317,239.07
营业税	132,000.00	37,500.00
房产税	427,920.09	735,760.47
企业所得税	11,505,072.25	17,967,966.38
个人所得税	2,076.89	1,769,899.58
城建税	1,214,820.62	1,650,643.40
教育附加费	1,166,302.02	1,186,374.78
土地使用税	273,688.71	232,809.47
印花税	1,178.44	



税费项目	期末余额	年初余额
水利建设基金	114,458.22	
合计	17,978,797.56	13,263,715.01

(二十三) 应付股利

单位名称	期末余额	年初余额	超过一年未支付原因
国家股	15,358,080.00	15,358,080.00	注 1
中国东方资产管理公司	1,079,174.00	1,079,174.00	注 2
合计	16,437,254.00	16,437,254.00	

注 1:系公司改制前 1994 年度至 1997 年度国家股红利。

注 2: 系 2007 年应支付给中国东方资产管理公司而暂未支付的股利。

(二十四) 其他应付款**1、 其他应付款情况:**

期末余额	年初余额
7,780,889.30	5,011,917.24

2、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末其他应付款中，应付关联方款项余额为 1,535,893.71 元，详见附注六/（五）7。

4、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容
中国外贸金融租赁有限公司	1,052,582.05	未付租金
山东电力集团公司济宁供电公司	1,300,000.00	预提电费
山东嘉达纺织有限公司	180,000.00	未付租金

(二十五) 一年内到期的非流动负债**1、 一年内到期的非流动负债明细**



项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期应付款（注 1）	64,467,350.00	36,009,100.00
重点产业振兴和技术改造项目补助（注 2）	436,363.64	436,363.68
退城进园补助（注 3）	455,855.12	455,855.12
售后回租收益（注 4）	90,003.98	
一年内到期的长期借款	50,000,000.00	
合 计	115,449,572.74	36,901,318.80

注 1：系 2012 年需支付的融资租赁费用，详见附注五/（二十七）。

注 2：根据山东省济宁市财政局济财建企（2009）56 号文，关于下达 2009 年重点产业振兴和技术改造项目建设扩大内需国债投资预算指标的通知，公司收到专项补助资金 6,000,000.00 元，按技改项目形成固定资产的折旧年限分期结转，本年结转营业外收入 436,363.64 元。

注 3：2008 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。根据济宁市委、市政府《关于加快工业发展的十六条规定》的规定，结算后尚有余额 1,897.24 万元计入递延收益，按新购建的土地、厂房折旧年限分期结转。本年结转营业外收入 455,855.12 元。

注 4：第二期售后回租出售固定资产收益 3,783,795.13 元，按相关资产的剩余折旧年限分期结转，作为折旧费用的调整。本年内结转 90,003.98 元。

2、 一年内到期的长期借款

（1）一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
保证借款	50,000,000.00	



(2) 一年内到期的长期借款明细:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	年初余额
华夏银行 (注1)	2009/9/30	2012/9/30	人民币	5.40	30,000,000.00	30,000,000.00
华夏银行 (注2)	2009/12/4	2012/12/4	人民币	5.40	20,000,000.00	20,000,000.00
合计					50,000,000.00	50,000,000.00

注 1: 山东雪花生物化工股份有限公司担保。

注 2: 山东如意科技集团有限公司担保。

(二十六) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	20,000,000.00	70,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	50,000,000.00	100,000,000.00

2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	年初余额
华夏银行(注1)	2010/8/20	2013/8/20	人民币	5.400	20,000,000.00	20,000,000.00
济宁市城建投资有 限责任公司(注2)	2009/6/22	2017/6/10	人民币	5.346	30,000,000.00	30,000,000.00
合计					50,000,000.00	50,000,000.00

注 1: 山东如意科技集团有限公司担保。

注 2: 通过中国银行发放的委托信用贷款。

**(二十七) 长期应付款**

单位	期末余额	年初余额
中国外贸金融租赁有限公司	65,547,266.18	17,120,610.62

1、 应付融资租赁款相关信息

租赁公司名称	租赁期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	其中：一年内到期的应付款
中国外贸金融租赁有限公司	2009年6月至 2012年5月	109,114,800.00	5.85	2,805,139.38	19,504,100.15	20,014,150.00
中国外贸金融租赁有限公司	2011年7月至 2014年6月	133,814,900.00	6.65	2,067,116.03	110,510,516.03	44,453,200.00
合计		242,929,700.00		4,872,255.41	130,014,616.18	64,467,350.00

2、 山东如意科技集团有限公司为公司的融资租赁提供不可撤销连带责任担保。

3、 截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司未确认融资费用的余额为人民币 12,257,833.82 元。

(二十八) 专项应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注说明
嵌入式复合纺纱共性技术及关键装备研制课题	562,529.76	1,149,090.90	1,368,113.80	343,506.86	
毛纺嵌入式纺纱关键技术研究与应用	426,990.23	1,407,545.46	426,990.23	488,360.69	
合计	989,519.99	2,556,636.36	1,795,104.03	831,867.55	

根据科学技术部的国科发(2010)249号文, 公司累计收到财政部上述两项目的专项拨款 8,511,454.55 元。公司已根据文件的要求按财教[2006]160号文使用。

**(二十九) 其他非流动负债**

项目	期末余额	年初余额
重点产业振兴和技术改造项目补助	4,545,454.49	4,981,818.09
退城进园补助	18,060,742.02	18,516,597.14
售后回租出售资产收益	3,603,787.17	
合计	26,209,983.68	23,498,415.23

注：详见本附注五/（二十五）/1。

**(三十) 股本**

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股							
其中：							
境内法人持股							
境内自然人持股	99,999.00				-11,366.00	-11,366.00	88,633.00
(4). 外资持股							
其中：							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	99,999.00				-11,366.00	-11,366.00	88,633.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	159,900,001.00				11,366.00	11,366.00	159,911,367.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	159,900,001.00				11,366.00	11,366.00	159,911,367.00
合计	160,000,000.00						160,000,000.00

注 1：上述注册资本已由立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2008）第 11764 号验资报告验证。

注 2：年内其他变动系境内自然人持股有 11,366 股受限股解禁。

**(三十一) 资本公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）	205,716,500.50			205,716,500.50
2.其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	2,517,211.73			2,517,211.73
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	1,190,544.00		172,665.60	1,017,878.40
小计	3,707,755.73			3,535,090.13
3. 拨款转入	14,520,000.00			14,520,000.00
合计	223,944,256.23		172,665.60	223,771,590.63

本期减少 172,665.60 元系公司所持可供出售金融资产交通银行股票期末公允价值下降，按期末市价与账面价值的差额扣除所得税影响额计入资本公积。

(三十二) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,058,287.56	1,139,485.58		39,197,773.14
任意盈余公积	16,015,650.18			16,015,650.18
合计	54,073,937.74	1,139,485.58		55,213,423.32

根据公司法 and 公司章程的规定，按本年净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

(三十三) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	229,300,855.26	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,208,906.78	
减：提取法定盈余公积	1,139,485.58	10%
应付普通股股利	9,600,000.00	
期末未分配利润	229,770,276.46	

2011 年 5 月 13 日，公司 2010 年度股东大会决议通过了 2010 年度利润分配方案，以 2009 年末的总股本 16,000 万股为基数，每 10 股发放现金红利人民币 0.60 元（含



税), 共计分配 960 万元。

(三十四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	565,103,868.81	501,559,800.19
其他业务收入	75,452,213.05	8,864,599.69
营业成本	501,282,104.19	361,813,876.49

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	565,103,868.81	426,640,702.90	501,559,800.19	357,860,852.89

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精纺呢绒	565,103,868.81	426,640,702.90	501,559,800.19	357,860,852.89

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	348,958,168.80	254,689,987.44	305,629,153.38	211,732,845.54
外销	216,145,700.01	171,950,715.46	195,930,646.81	146,128,007.35
合 计	565,103,868.81	426,640,702.90	501,559,800.19	357,860,852.89

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
山东如意科技集团有限公司	115,517,419.72	18.03
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	54,863,815.29	8.57
SUMIKIN BUSSAN	45,415,149.16	7.09



客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
CORPORATION		
ITOCHU PROMINENT USA LLC	21,614,992.54	3.37
希努尔男装股份有限公司	20,951,414.44	3.27
合计	258,362,791.15	40.33

(三十五) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	327,000.00	300,000.00	5%
城建税	1,556,490.18	2,802,329.98	5%、7%
教育费附加	1,123,560.71	1,601,331.40	3%
水利建设基金	228,292.15		1%
合 计	3,235,343.04	4,703,661.38	

(三十六) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
合 计	18,074,195.74	14,518,119.32
其中主要项目：		
工资及附加	3,133,015.14	3,209,061.75
差旅费	2,627,127.50	1,918,025.54
运输费	1,554,135.92	2,048,425.12
展览费	2,762,391.75	2,773,955.18
广告费	1,290,351.28	3,200.00
小计	11,367,021.59	9,952,667.59

(三十七) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
合 计	30,848,202.11	24,902,120.30
其中主要项目：		
工资及附加	7,325,718.35	8,392,720.66
折旧费	2,078,830.18	3,515,524.64



项目	本期金额	上期金额
税金	3,108,907.73	2,972,009.44
无形资产摊销	1,899,525.96	1,963,805.32
技术开发费	3,562,956.51	712,988.52
业务招待费	1,672,104.53	680,070.82
小计	19,648,043.26	18,237,119.40

(三十八) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	53,757,445.20	41,689,496.47
减：利息收入	4,525,234.85	1,084,106.42
汇兑损益	13,125,267.50	3,645,488.63
其他	6,621,816.56	5,164,725.86
合计	68,979,294.41	49,415,604.54

(三十九) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	7,360.00	68,800.00

(四十) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	8,307,560.03	4,644,491.73
存货跌价损失		-3,892,414.83
合计	8,307,560.03	752,076.90

(四十一) 营业外收入**1、 营业外收入分项目情况**

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	3,706,918.76	1,809,363.68	3,706,918.76
其他	242,131.90	159,137.08	242,131.90
合计	3,949,050.66	1,968,500.76	3,949,050.66

**2、 政府补助明细**

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
1、 补助资金	重点产业振兴和技术改造项目	现金	2009 年	436,363.64	436,363.68
2、 奖励资金	科技部财政部奖励	现金	2010 年		100,000.00
3、 补贴资金	信息平台补贴	现金	2010 年		65,000.00
4、 补助资金	中小企业国际市场开拓	现金	2010 年		130,000.00
5、 补助资金	工业发展专项补助	现金	2010 年		500,000.00
6、 贴息	进口贴息资金	现金	2010 年		578,000.00
7、 补助资金	专利发展专项	现金	2011 年	16,000.00	
8、 补助资金	节水项目补助	现金	2011 年	200,000.00	
9、 保费补助	出口信用保险	现金	2011 年	77,000.00	
10、 补助资金	国际市场开拓项目	现金	2011 年	129,000.00	
11、 引导资金	企业自主创新及技术进步专项	现金	2011 年	400,000.00	
12、 补助资金	退城进园	现金	2010 年	455,855.12	
13、 保费补贴	出口信用保险	现金	2011 年	36,000.00	
14、 资金	中小企业国际市场开拓	现金	2011 年	50,000.00	
15、 奖励资金	济宁市科学技术奖	现金	2011 年	6,700.00	
16、 扶持资金	高新技术产品扩大出口	现金	2011 年	400,000.00	
17、 补助资金	工业和信息化发展专项	现金	2011 年	1,500,000.00	
合计				3,706,918.76	1,809,363.68



(四十二) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		671,745.85	
其中：固定资产处置损失		671,745.85	
无形资产处置损失			
对外捐赠	20,000.00	10,000.00	20,000.00
其中：公益性捐赠支出			
罚款滞纳金支出	71,527.49	48,101.24	71,527.49
其他		90,400.00	
合计	91,527.49	820,247.09	91,527.49

(四十三) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,749,382.85	10,117,990.70
递延所得税调整	-1,264,024.12	512,385.97
合计	2,485,358.73	10,630,376.67

项目	本期金额	上期金额
利润总额	13,694,265.51	55,535,994.62
按适用税率计算的所得税费用	2,054,139.83	8,330,399.19
子公司适用不同税率的影响	-20,485.58	
对以前期间所得税的调整影响		
归属于合营企业和联营企业的损益		
不征税、减免税收入		
不得扣除的成本、费用和损失	1,715,728.60	1,787,591.51
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
利用以前年度可抵扣亏损		
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-1,264,024.12	512,385.97
所得税费用	2,485,358.73	10,630,376.67

**(四十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

1、基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中： $P0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； $S0$ 为期初股份总数； $S1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； $M0$ 为报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	11,208,906.78	44,905,617.95
本公司发行在外普通股的加权平均数	160,000,000	160,000,000
基本每股收益（元/股）	0.07	0.28



普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	160,000,000	160,000,000
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	160,000,000	160,000,000

(2) 稀释每股收益

本公司无发行在外的稀释性普通股，故稀释每股收益与基本每股收益等值。

(四十五) 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-203,136.00	-1,191,360.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-30,470.40	-178,704.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-172,665.60	-1,012,656.00

(四十六) 现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
收回往来款、代垫款	2,074,953.27
专项补贴、补助款	6,175,717.36
利息收入	4,525,234.85
营业外收入	242,131.90
流动性受限的票据保证金减少	54,540,300.00
合 计	67,558,337.38

2、 支付的其他与经营活动有关的现金



项 目	本期金额
企业间往来	9,520,809.26
销售费用支出	14,860,516.54
管理费用支出	9,847,807.81
营业外支出	91,527.49
财务费用	21,109,666.15
合 计	55,430,327.25

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
收到的融资租赁款	98,000,000.00
票据融资收到的现金	252,502,964.99
质押贷款保证金到期收回	22,830,000.00
合 计	373,332,964.99

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
融资票据到期支付	216,500,000.00
流动性受限的融资票据保证金增加	25,750,000.00
融资租赁所支付的现金	47,685,400.00
合 计	289,935,400.00



(四十七) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	11,208,906.78	44,905,617.95
加：资产减值准备	8,307,560.03	752,076.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,732,697.75	41,567,490.91
无形资产摊销	2,288,526.84	1,963,805.32
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		671,745.85
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	53,786,067.80	45,334,985.10
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,360.00	-68,800.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,264,024.12	512,385.97
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-73,951,386.87	-149,362,174.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-39,914,797.89	16,115,692.47
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	59,315,431.96	-58,098,115.04
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	68,501,622.28	-55,705,289.55
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	83,404,477.61	98,784,487.68
减：现金的期初余额	98,784,487.68	201,733,448.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-15,380,010.07	-102,948,960.97

**2、 现金和现金等价物的构成:**

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	83,404,477.61	98,784,487.68
其中：库存现金	25,109.48	26,818.64
可随时用于支付的银行存款	82,705,614.46	71,605,456.14
可随时用于支付的其他货币资金	673,753.67	27,152,212.90
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	83,404,477.61	98,784,487.68



六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 控制本公司的关联方

1、 第一大股东

(金额单位：万元)

关联方名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	组织机构代码
山东如意毛纺集团有限责任公司	有限责任公司	济宁市	董彰	棉印染产品等	9,982	28.50	28.50	16592022-7

2、 最终控制方

(金额单位：万元)

关联方名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	组织机构代码
中国东方资产管理公司	国有独资金融企业	北京市	梅兴保	收购并经营中国银行剥离的不良资产	1,000,000	20.01	48.51	71092545-4

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(以下简称“如意毛纺集团”)31.86%股权,为其第一大股东,且直接持有本公司 20.01% 股权。

**(二) 本公司的子公司情况**

(金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司	全资	有限公司	张家港	孙卫樱	纺织原料进出口	500	100	100	58108863-6
新疆嘉和毛纺织有限公司	全资	有限公司	石河子	邱亚夫	毛纺生产、销售	2,200	100	100	58022670-X

(三) 本公司的联营企业情况

本公司联营企业上海华如国际贸易有限公司情况, 详见本附注五/ (十)。



(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
山东如意科技集团有限公司 (以下简称“如意科技集团”)	(注 1)	73471287-5
北京如意隆呢绒销售中心	如意毛纺集团全资子公司	60045709-8
济宁路嘉纳服装有限公司	如意科技集团的子公司	26710528-2
济宁如意毛纺制品有限责任公司)	(注 2)	70611407-7
山东中亿集团有限公司	(注 3)	26712156-5
济宁意祥商贸有限公司	如意科技集团实质控制的公司	75638443-8
济宁鲁意高新纤维材料有限公司	如意科技集团实质控制的公司	76874995-9
广州路嘉纳服饰有限公司	如意科技集团实质控制的公司	75776693-X
香港恒成国际发展有限公司 (Forvevr Winner International Development Limited)	如意科技集团子公司	
山东嘉达纺织有限公司	如意科技集团孙公司	74450647-7
济宁如意营销有限公司	如意科技集团实质控制的公司	74656899-7
中国外贸金融租赁有限公司	中国东方资产管理公司的联营企业	10174493-0
新疆德诚纺织有限公司	如意科技集团实质控制的公司	79819412-2
山东樱花纺织集团有限公司	如意科技集团的孙公司	16594298-7
汶上如意天容纺织有限公司	如意科技集团实质控制的公司	77315509-8
新疆如意毛纺织有限公司	如意科技集团实质控制的公司	55647487-7
临邑澳泰纺织品有限公司	如意科技集团实质控制的公司	75446367-7
重庆三峡技术纺织有限公司	如意科技集团实质控制的公司	77485082-6
伊藤忠商事株式会社	如意科技集团股东	
济宁如意印染有限公司	如意科技集团实质控制的公司	16594898-3
邱亚夫	公司董事长	

本公司的其他关联方情况的说明

注 1: 如意科技集团持有本公司第一大股东如意毛纺集团 24.46% 的股份, 对如意毛纺集团有重大影响, 且本公司法定代表人、董事长邱亚夫先生同时担任如意科技集



团法定代表人、董事长。

注 2：济宁如意毛纺制品有限责任公司为如意科技集团的联营企业，如意科技集团持有其 45.62% 的股份，本公司董事邱栋持有其 12.3 万股股份占该公司总股份的 7.69%。

注 3：山东中亿集团有限公司持有如意毛纺集团 27.55% 的股份，为其第二大股东。

(五) 关联交易

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 关联购销

(1) 采购商品/接受劳务

金额单位（万元）

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
如意科技集团	电费	市场价	1,679.21	100	1,291.89	100
济宁鲁意高新纤维材料有限公司	蒸汽费	市场价	847.03	100	140.75	19.65
新疆如意毛纺织有限公司	购原毛	协议价	1,881.65	5.12		
新疆如意毛纺织有限公司	面料加工费	协议价	270.49	7.54	724.96	20.73
如意科技集团	软回梳理费	协议价	0.46	0.01		
新疆德诚纺织有限公司	购原毛	协议价	1,980.20	5.39		
临邑澳泰纺织有限公司	定型加工费及购短袖 POLO 衫	协议价	79.01	2.20	12.24	0.35
汶上如意天容纺织有限公司	购棉纱及加工费	协议价	3.97	0.11	3.71	14.85
山东嘉达纺织有限公司	购白布	协议价	0.07	0.0002		
山东如意科技集团有限公司	购原毛	协议价			8,408.19	20.16
山东樱花纺织集团有限公司	购白面纱	协议价			0.96	3.84
济宁如意毛纺制品有限责任公司	围巾、毛衣	协议价			25.95	100
香港恒成国际发展有限公司 (Forvevr Winner International Development Limited)	购原毛	协议价			6,517.24	15.62



出售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
山东如意科技集团有限公司	销售商品	协议价	11,551.74	18.03	14,343.64	28.10
广州路嘉纳服饰有限公司	销售商品	协议价	2.83	0.00	3.96	0.01
北京如意隆呢绒销售中心	销售商品	协议价	0.11	0.00	2.31	
济宁如意营销有限公司	销售商品	协议价	18.44	0.03	28.92	0.06
山东樱花纺织集团有限公司	销售商品	协议价			9.84	0.02
济宁如意毛纺织制品有限责任公司	销售商品	协议价			45.40	0.09
香港恒成国际发展有限公司 (Forvevr Winner International Development Limited)	销售商品	协议价			401.74	0.79
ITOCHU PROMINENT USA LLC	销售商品	协议价	2,161.50	3.37		
济宁意祥商贸有限公司	销售商品	协议价	1.16	0.00		



3、 关联租赁

(1) 公司出租情况:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
本公司	如意科技集团	设备	2011.1.1	2011.12.31	协议价	1,500,000.00
本公司	新疆如意毛纺织有限公司	厂房、设备	2011.1.1	2011.12.31	协议价	2,640,000.00

(2) 公司承租情况:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
如意科技集团	本公司	厂房	2011.1.1	2011.12.31	协议价	117,000.00
山东嘉达纺织有限公司	本公司	仓库	2011.1.1	2015.12.31	市场价	180,000.00

(3) 重大资产融资租赁售后回租

2009年6月16日,公司将账面价值128,496,005.21元的专用设备以100,000,000.00元的价格出售给中国外贸金融租赁有限公司,然后向中国外贸金融租赁有限公司回租,租赁期3年,租金107,614,800.00元,租赁手续费2,000,000.00元,租期满后公司有义务向中国外贸金融租赁有限公司支付1,500,000.00元购回专用设备所有权。2011年,公司确认财务费用2,503,189.53元,本交易由如意科技集团提供了不可撤销的连带责任担保。

2011年7月20日,公司将账面价值116,216,204.87元的专用设备以120,000,000.00元的价格出售给中国外贸金融租赁有限公司,然后向中国外贸金融租赁有限公司回租,租赁期3年,租金133,802,900.00元,租赁手续费3,600,000.00元,租期满后公司有义务向中国外贸金融租赁有限公司支付12,000.00元购回专用设备所有权。2011年,公司确认财务费用2,067,116.03元,本交易由如意科技集团提供了不可撤销的连带责任担保。

**4、 关联担保情况**

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
济宁鲁意高新纤维材料有限公司	本公司	250,000,000.00	2011/9/15	2012/9/14	否
济宁鲁意高新纤维材料有限公司	本公司	70,000,000.00	2011/11/14	2012/11/14	否
济宁鲁意高新纤维材料有限公司	本公司	20,000,000.00	2011/11/7	2013/11/7	否
济宁如意印染有限公司	本公司	20,000,000.00	2011/11/7	2013/11/7	否
邱亚夫	本公司	20,000,000.00	2011/11/25	2012/5/25	否
如意科技集团	本公司	50,000,000.00	2011/8/26	2013/8/25	否
如意科技集团	本公司	47,500,000.00	2011/7/18	2012/7/18	否
如意科技集团	本公司	41,400,000.00	2011/7/13	2014/7/12	否
如意科技集团	本公司	9,900,000.00	2011/6/1	2012/6/1	否
如意科技集团	本公司	20,000,000.00	2009/12/4	2012/12/4	否
如意科技集团	本公司	20,000,000.00	2010/8/20	2013/8/20	否
如意科技集团	本公司	10,000,000.00	2011/12/29	2012/11/20	否
如意科技集团	本公司	4,725,675.00	2011/11/25	2012/5/23	否
如意科技集团	本公司	60,000,000.00	2011/4/7	2012/4/7	否
如意科技集团	本公司	50,000,000.00	2011/4/13	2012/4/12	否
如意科技集团	本公司	详见附注五/(二十六)/3			
重庆三峡技术纺织有限公司	本公司	70,000,000.00	2011/8/26	2012/8/24	否
山东中亿集团有限公司	本公司	6,000,000.00	2011/6/22	2012/6/13	否



5、 关联方资金拆借

向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日
重庆三峡技术纺织有限公司	1,000,000.00	2011.10.25	2011.11.3
	2,787,739.29	2011.10.25	2011.12.22
	1,212,260.71	2011.10.25	2011.12.29
如意科技集团	3,200,000.00	2011.10.27	2011.11.14
	9,800,000.00	2011.11.2	2011.11.14

上列向关联方借入资金不需支付资金使用费。

6、 其他关联交易

关键管理人员薪酬

项目名称	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	929,640.00	809,800.00

7、 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	如意科技集团	36,488,958.87	1,824,447.94	44,323,098.25	2,216,626.56
	广州路嘉纳服饰有限公司	811,606.00	402,495.42	811,606.00	162,321.20
	北京如意隆呢绒销售中心	204,858.56	70,310.32	207,884.16	35,987.36
	济宁路嘉纳服装有限公司	52,800.00	19,120.00	52,800.00	9,560.00
	济宁意祥商贸有限公司	13,586.10	679.31		
	济宁如意营销有限公司	27,132.98	1,356.65		
	合计	37,598,942.51	2,318,409.64	45,395,388.41	2,424,550.56
预付账款					



项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	新疆德诚纺织有限公司			23,168,459.24	
	如意科技集团	742,221.90		742,221.90	
	济宁鲁意高新纤维材料有限公司	2,428,500.43		2,257,410.43	
	新疆如意毛纺织有限公司	9,933,431.02			
	合计	13,104,153.35		26,168,091.57	
其他应收款					
	中国外贸金融租赁有限公司	24,000,000.00	2,100,000.00	6,000,000.00	600,000.00

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	香港恒成国际发展有限公司 (Forvevr Winner International Development Limited)		2,582,937.53
	汶上如意天容纺织有限公司	1,188.89	37,133.33
	新疆如意毛纺织有限公司		62,036.29
	济宁鲁意高新纤维材料有限公司	1,576,800.00	1,576,800.00
	临邑澳泰纺织品有限公司	147,815.00	103,124.32
	合计	1,725,803.89	4,362,031.47
其他应付款			
	如意科技集团	303,311.66	206,962.16
	山东嘉达纺织有限公司	180,000.00	
	中国外贸金融租赁有限公司	1,052,582.05	1,052,582.05
	合计	1,535,893.71	1,259,544.21
预收账款			
	济宁如意营销有限公司		88,613.92



项目名称	关联方	期末余额	年初余额
	伊藤忠商事株式会社	6,672,676.91	
	合计	6,672,676.91	88,613.92
一年内到期的 非流动负债			
	中国外贸金融租赁有限公司	64,467,350.00	36,009,100.00
长期应付款			
	中国外贸金融租赁有限公司	77,805,100.00	17,120,610.62

8、其他关联方交易

公司拍买的新疆资产在拍买之前就由当地政府委托新疆如意毛纺织有限公司组织生产。公司拍买该资产后，在尚未设立子公司新疆嘉和毛纺织有限公司前，将该资产先出租予新疆如意毛纺织有限公司使用并生产。子公司新疆嘉和毛纺织有限公司于 2011 年 9 月设立后开始接受生产订单。由于新疆如意毛纺织有限公司原接订单未生产完毕，形成新疆嘉和毛纺织有限公司与新疆如意毛纺织有限公司于 2011 年 11、12 月共用相同资产、人员组织生产。两公司间对共同生产期间所发生的全部租赁费和工费按各自的产量作权数进行分配，新疆嘉和毛纺织股份有限公司承担工费 1,539,016.41 元，新疆如意毛纺织有限公司承担工费 4,001,878.33 元。

七、或有事项

为非关联方提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
山东菱花味精股份有限公司	35,000,000.00	2012 年 11 月 10 日	占资产总额的 1.93%
山东菱花味精股份有限公司	22,000,000.00		占资产总额的 1.21%
合计	57,000,000.00		

注：本公司与山东菱花味精股份有限公司签订了为其担保协议，约定本公司为其提供不超过 5,700 万元的担保额度。

八、承诺事项



(六) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

详见本附注六/(五)/3。

(七) 截止 2011 年 12 月 31 日公司以下列其他货币资金作质押开立信用证：

质押保证金账户	质押金额	开立的信用证金额
交通银行济宁市分行	2,560,000.00	美元 1,969,870.41
中信银行济宁市分行	8,850,000.00	美元 1,958,000.00 人民币 22,690,622.26
招商银行济宁市分行	1,500,000.00	美元 1,137,281.74
民生银行青岛分行营业部	3,610,000.00	人民币 16,940,926.51
合计	16,520,000.00	

(八) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司存入银行承兑汇票保证金 109,150,000.00 元，开具银行承兑汇票 213,300,000.00 元。

(九) 截止 2011 年 12 月 31 日，以应收账款 26,501,317.75 元质押，从工商银行济宁分行获取了 19,000,000.00 元借款；以应收账款 3,298,444.95 美元质押，从工商银行济宁分行获取了 2,400,000.00 美元借款。

九、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

公司 2012 年 4 月 13 日第六届董事会第五次会议通过了公司 2011 年度利润分配预案：根据公司 2011 年度经营情况及 2012 年度经营计划，为降低公司生产经营成本，实现公司长期、持续的发展目标，公司决定 2011 年度不分配不转增。该分配预案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

2、公司的借款面临集中到期，还款资金压力较大，为保证流动资金的正常运转，经



2012 年第一次临时股东大会通过，拟向关联方山东如意科技集团有限公司借款，用于公司流动资金周转或偿还银行借款，在不超过 1 亿元人民币的总额度内循环使用，期限为 2012 年 3 月 9 日—2013 年 3 月 8 日，借款利率按银行同期基准利率执行。

七、其他重要事项说明

无需要披露的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）应收账款

1、应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	201,579,284.39	79.76	10,078,964.22	5.00	153,487,280.45	61.45	7,674,364.02	5.00
1-2 年	11,048,950.91	4.37	1,104,895.09	10.00	62,396,312.17	24.98	6,239,631.22	10.00
2-3 年	21,344,335.17	8.45	4,268,867.03	20.00	23,581,400.83	9.44	4,716,280.17	20.00
3-4 年	10,395,759.81	4.11	4,158,303.92	40.00	4,432,211.04	1.77	1,772,884.41	40.00
4 年以上	8,353,630.97	3.31	8,353,630.97	100.00	5,869,248.23	2.35	5,869,248.23	100.00
合计	252,721,961.25	100.00	27,964,661.23		249,766,452.72	100.00	26,272,408.05	

2、应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	252,721,961.25	100.00	27,964,661.23	11.07	249,766,452.72	100.00	26,272,408.05	10.52
其中：组合 1	252,721,961.25	100.00	27,964,661.23	11.07	249,766,452.72	100.00	26,272,408.05	10.52

组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额	年初余额
----	------	------



	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	201,579,284.39	79.76	10,078,964.22	153,487,280.45	61.46	7,674,364.02
1—2 年	11,048,950.91	4.37	1,104,895.09	62,396,312.17	24.98	6,239,631.22
2—3 年	21,344,335.17	8.45	4,268,867.03	23,581,400.83	9.44	4,716,280.17
3—4 年	10,395,759.81	4.11	4,158,303.92	4,432,211.04	1.77	1,772,884.41
4 年以上	8,353,630.97	3.31	8,353,630.97	5,869,248.23	2.35	5,869,248.23
合计	252,721,961.25	100.00	27,964,661.23	249,766,452.72	100.00	26,272,408.05

3、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额 的比例(%)
山东如意科技集团有限公司	关联方	36,488,958.87	1 年以内	14.44
日本 SUMIKIN	客户	25,067,795.32	1 年以内	9.92
希努尔男装股份有限公司	客户	15,300,974.70	1 年以内	6.05
DALIAN BAGIR TAILORING CO;LTD	客户	9,458,897.91	1 年以内	3.74
南京际华三五 0 三服装有限公司	客户	8,176,099.05	1 年以内	3.24
合计		94,492,725.85		

**5、 应收关联方账款情况**

单位名称	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
山东如意科技集团有限公司	36,488,958.87	14.44
济宁路嘉纳服装有限公司	52,800.00	0.02
广州路嘉纳服饰有限公司	811,606.00	0.32
北京如意隆呢绒销售中心	204,858.56	0.08
济宁如意营销有限公司	27,132.98	0.01
济宁意祥商贸有限公司	13,586.10	0.01
合计	37,598,942.51	

(二) 其他应收款**1、 其他应收款账龄分析**

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	18,961,554.04	37.52	942,285.09	5.00	49,207,933.10	80.27	2,460,396.66	5.00
1-2年	9,683,663.11	19.16	934,555.74	10.00	8,590,495.23	14.01	859,049.52	10.00
2-3年	16,943,192.82	33.52	5,043,379.56	20.00	3,224,761.13	5.26	644,952.23	20.00
3-4年	4,821,556.60	9.54	3,694,579.55	40.00	143,950.00	0.24	57,580.00	40.00
4年以上	133,948.29	0.26	133,948.29	100.00	133,948.29	0.22	133,948.29	100.00
合计	50,543,914.86	100	10,748,748.23		61,301,087.75	100	4,155,926.70	

**2、其他应收款按种类披露：**

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提 坏账准备的 其他应收款	50,543,914.86	100	10,748,748.23	100	61,301,087.75	100	4,155,926.70	100
其中：组合 1	29,475,381.05	58.32	3,416,990.39	31.79	61,301,087.75	100	4,155,926.70	100
组合 2	21,068,533.81	41.68	7,331,757.84	68.21				

组合中 1，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	18,845,701.68	63.94	942,285.09	49,207,933.10	80.27	2,460,396.66
1—2 年	1,312,668.91	4.45	131,266.89	8,590,495.23	14.02	859,049.52
2—3 年	7,318,673.75	24.83	1,463,734.75	3,224,761.13	5.26	644,952.23
3—4 年	1,864,388.42	6.33	745,755.37	143,950.00	0.23	57,580.00
4 年以上	133,948.29	0.45	133,948.29	133,948.29	0.22	133,948.29
合计	29,475,381.05	100	3,416,990.39	61,301,087.75	100	4,155,926.70

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款项：

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2	21,068,533.81	7,331,757.84

3、期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

**4、 其他应收款金额前五名情况**

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
中国外贸金融租赁有限公司	关联方	24,000,000.00	3 年以内	47.48	保证金
内蒙古绒源绒毛制品有限公司	供应商	8,032,888.51	1-2 年	15.89	货款
清河县天兴绒毛制品有限公司	供应商	2,089,776.70	2-3 年	4.13	货款
济宁市华邦数码科技有限公司	供应商	2,048,000.00	2-3 年	4.05	货款
澳大利亚泰克澳公司	供应商	1,859,756.25	2-3 年	3.68	货款
合计		38,030,421.46		75.23	

5、 期末应收关联方账款情况

单位名称	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
中国外贸金融租赁有限公司	24,000,000.00	47.48



(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业：												
上海华如国际贸易有限公司	权益法	600,000.00	977,436.29			977,436.29	30.00	30.00		977,436.29		
子公司：												
山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	100.00	100.00				
新疆嘉和毛纺织有限公司	成本法	22,000,000.00		22,000,000.00		22,000,000.00	100.00	100.00				
小计		27,000,000.00		27,000,000.00		27,000,000.00						
其他被投资单位												
济宁市商业银行股份有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	0.425	0.425				
哈尔滨百货大楼股份有限公司(注 2)	成本法	180,000.00	180,000.00			180,000.00	5%以下	5%以下		180,000.00		
太原百货大楼股份有限公司(注 2)	成本法	70,000.00	70,000.00			70,000.00	5%以下	5%以下		70,000.00		
小计		3,250,000.00	3,250,000.00			3,250,000.00				250,000.00		
合计		30,850,000.00	4,227,436.29	27,000,000.00		31,227,436.29				1,227,436.29		

**(四) 营业收入和营业成本****1、 营业收入、营业成本**

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	561,461,597.54	501,559,800.19
其他业务收入	17,578,882.07	8,864,599.69
营业成本	440,631,845.37	361,813,876.49

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	561,461,597.54	423,790,326.18	501,559,800.19	357,860,852.89

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精纺呢绒	561,461,597.54	423,790,326.18	501,559,800.19	357,860,852.89

4、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	345,315,897.53	251,839,610.72	305,629,153.38	211,732,845.54
外销	216,145,700.01	171,950,715.46	195,930,646.81	146,128,007.35
合 计	561,461,597.54	423,790,326.18	501,559,800.19	357,860,852.89

**5、 公司前五名客户的营业收入情况**

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
山东如意科技集团有限公司	115,254,602.63	19.90
日本 SUMIKIN	45,415,149.16	7.84
伊藤忠商事株式会社	21,614,992.54	3.73
希努尔男装股份有限公司	20,951,414.44	3.62
DALIAN BAGIR TAILORING CO;LTD	11,919,980.66	2.06
合计	215,156,139.43	

(五) 投资收益**投资收益明细**

项目	本期金额	上期金额
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	7,360.00	68,800.00

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	11,394,855.77	44,905,617.95
加：资产减值准备	8,285,074.71	752,076.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,732,543.45	41,567,490.91
无形资产摊销	2,288,526.84	1,963,805.32
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		671,745.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	53,786,067.80	45,334,985.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,360.00	-68,800.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,242,761.19	512,385.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		



项 目	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-51,627,360.86	-149,362,174.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,105,028.09	16,115,692.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	47,667,248.97	-58,098,115.04
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	94,171,807.40	-55,705,289.55
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	82,886,995.79	98,784,487.68
减：现金的期初余额	98,784,487.68	201,733,448.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-15,897,491.89	-102,948,960.97

九、 补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一） 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额
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）	3,706,918.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150,604.41
所得税影响额	592,357.60
合 计	3,265,165.57



(二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.68	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.20	0.05	0.05

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
应付票据	213,300,000.00	140,510,000.00	51.80%	票据融资增加
应付账款	78,012,202.73	148,569,190.10	-47.49%	期末暂估大幅减少
预收款项	37,315,909.58	12,797,860.02	191.58%	改变销售策略,预收款增加
应交税费	17,978,797.56	13,263,715.01	35.55%	未交增值税增加
其他应付款	7,780,889.30	5,011,917.24	55.25%	预提汽电费增加
长期应付款	65,547,266.18	17,120,610.62	282.86%	新增融资租赁业务,应付融资租赁费增加
营业税金及附加	3,235,343.04	4,703,661.38	-45.38%	毛利下降,应交增值税减少,附加税也相应较少
资产减值损失	8,307,560.03	752,076.90	1004.62%	账龄较长的预付账款转入其他应收款个别认定计提了坏账
营业外收入	3,949,050.66	1,968,500.76	50.15%	政府补助增加
所得税费用	2,485,358.73	10,630,376.67	-76.62%	利润大幅下滑



十、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2012 年 4 月 13 日批准报出。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

二〇一二年四月十三日



第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、上述文件原件的置备地点：山东省济宁市高新区如意工业园本公司证券部。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

二〇一二年六月二十一日