
山东济宁如意毛纺织股份有限公司

二〇一二年度报告



二〇一三年四月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主管人员)张义英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **2012 年 12 月 31 日** 的公司总股本为基数，向全体股东每 **10 股** 派发现金红利 **0 元**（含税），送红股 **0 股**（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第八节 公司治理.....	58
第九节 内部控制.....	68
第十节 财务报告.....	70
第十一节 备查文件目录.....	177

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、山东如意	指	山东济宁如意毛纺织股份有限公司
科技集团、如意科技集团	指	山东如意科技集团有限公司
毛纺集团、如意毛纺集团	指	山东如意毛纺集团有限责任公司
香港恒成	指	香港恒成国际发展有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
规范运作指引	指	深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

重大风险提示

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	山东如意	股票代码	002193
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东济宁如意毛纺织股份有限公司		
公司的中文简称	山东如意		
公司的外文名称（如有）	Shandong Jining Ruyi Woolen Textile Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Shandong Ruyi		
公司的法定代表人	邱亚夫		
注册地址	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	济宁市高新区如意工业园		
办公地址的邮政编码	272073		
公司网址	www.shandongruiyi.com		
电子信箱	sry@shandongruiyi.com		

二、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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 12 月 28 日	济宁市	37000018083383	370802165936632	16593663-2
报告期末注册	2012 年 12 月 31 日	山东省	37000018083383	370802165936632	16593663-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号六楼
签字会计师姓名	黄利群、郑国琼

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	808,037,497.02	640,556,081.86	26.15%	510,424,399.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,033,681.76	11,208,906.78	-81.86%	44,905,617.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,065,382.73	7,943,741.21	-176.35%	43,938,317.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	66,959,873.51	68,501,622.28	-2.25%	-55,705,289.55
基本每股收益（元/股）	0.01	0.07	-85.71%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.07	-85.71%	0.28
净资产收益率（%）	0.3%	1.68%	-1.38%	6.9%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,796,692,768.38	1,818,495,472.97	-1.2%	1,755,688,604.49
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	670,947,248.97	668,755,290.41	0.33%	667,319,049.23

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	2,033,681.76	11,208,906.78	670,947,248.97	668,755,290.41
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	2,033,681.76	11,208,906.78	670,947,248.97	668,755,290.41
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-28,054.75		-671,745.85	
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）	1,193,218.76	3,706,918.76	1,809,363.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,331,757.84			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-224,998.08	150,604.41	10,635.84	
所得税影响额	172,859.28	592,357.60	180,953.24	
合计	8,099,064.49	3,265,165.57	967,300.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年,受国际市场需求减弱,国内市场需求增长放缓等因素影响,我国纺织行业运行呈现下滑态势,生产增速明显下降,出口数量减少,企业效益下滑。

面对严峻的经营形势,公司管理层紧紧围绕年初董事会制定的经营计划,坚定信心,攻坚克难,努力消化不利因素带来的影响,报告期内,公司创新营销模式,建立扁平化营销体系,完善国际国内营销网络,建立国际仓储式营销中心,扩大市场销售份额。公司继续坚持“高端定位、精品战略”的经营理念,坚持科技创新与自主研发,重点进行科技功能系列产品开发,取得了显著效果。加大“三新”技术的应用,对10多项新原料进行试用,并成功转入批量生产,拓宽了产品接单范围。“如意纺”技术应用成果鲜明,科研项目成功通过专家鉴定。报告期内,10余种面料获得国家、省、部、市级科技奖项和荣誉,申请各类专利24项。通过上述一系列措施,最大限度地降低了不利因素带来的影响。但是受行业整体低迷的影响,公司2012年度经营业绩受到一定影响。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内,公司实现营业收入80,803.75万元,同比增加26.15%;营业利润216.80万元,同比下降77.96%;归属于上市公司股东的净利润203.37万元,同比下降81.86%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-606.54万元,同比下降176.35%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司主营业务收入增加,主要是由于2011年8月新设两家全资子公司张家港国际贸易公司和新疆嘉和公司,经营规模扩大。但是由于公司产品作为纺织行业中间原料,成本向收入转移能力较弱,成本增长幅度明显高于收入增长幅度,导致毛利率下降。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

2012年实现销售收入80803.75万元，同比增加26.15%，主要是由于2011年8月新设两家全资子公司张家港国际贸易公司和新疆嘉和公司，经营规模扩大。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
精纺呢绒	销售量	9,833,796	8,768,302	12.15%
	生产量	9,666,315	10,067,040	-3.98%
	库存量	2,852,134	3,014,977	-5.4%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	356,057,356.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	44.06%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	山东如意科技集团有限公司	153,957,570.89	19.05%
2	张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	98,505,819.92	12.19%
3	香港恒成国际发展有限公司(Forever Winner International Development Limited)	49,859,837.82	6.17%
4	日本 SUMIKIN	33,650,286.54	4.16%
5	DALIAN BAGIR TAILORING CO;LTD	20,083,841.14	2.49%
合计	——	356,057,356.31	44.06%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
毛纺织业		531,078,514.87	76.05%	426,640,702.90	85.11%	24.48%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
精纺呢绒		531,078,514.87	76.05%	426,640,702.90	85.11%	24.48%

说明

主营业务成本主要构成项目占主营业务成本比重数据如下：

项目	2012年		2011年		增减变动 (%)
	金额 (万元)	占主营业务成本比重 (%)	金额 (万元)	占主营业务成本比重 (%)	
直接材料	37,073.69	69.81%	25,523.12	59.82%	45.26%
直接工资	4,469.00	8.41%	4,201.35	9.85%	6.37%
能源	3,357.74	6.32%	3,113.25	7.30%	7.85%
制造费用	8,207.42	15.45%	9,826.35	23.03%	-16.48%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	470,142,478.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	71.66%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	186,399,466.50	28.41%
2	裕龙集团有限公司	176,966,810.44	26.97%
3	青岛东雍国际物流有限公司	68,139,357.38	10.39%
4	张家港保税区澳丰毛纺有限公司	26,768,945.23	4.08%
5	张家港市荣昌涤纶毛条有限公司	11,867,899.28	1.81%
合计	——	470,142,478.82	71.66%

4、费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)
销售费用	21,680,672.09	18,074,195.74	19.95
管理费用	31,357,625.84	30,848,202.11	1.65
财务费用	54,480,078.59	68,979,294.41	-21.02

三项费用分析：2012年销售费用2,168.07万元，比去年同期1,807.42万元增长19.95%，主要是销售市场的拓展费用增加；2012年管理费用3,135.76万元，比去年同期3084.82万元增长1.65%，与上年同期基本持平；2012年财务费用5,448.01万元，比去年同期6,897.93万元下降21.02%，主要是汇兑收益增加及贷款利率下降。

5、研发支出

山东济宁如意毛纺织股份有限公司目前拥有80多项专利、4项国家科技进步奖、30多项省科技进步奖。随着消费水平的提高，国内外市场对特种毛精纺织物的消费需求迅速扩大，随着多种需求的增加及提升织造效率的需要，目前的织造方法十分需要进行改进与补充，迫切需要开发特种毛织物的织造技术，其市场前景广阔，研究特种毛精纺织物的织造技术，提升产品附加值具有重要的意义。

	2012年	2011年	变动幅度(%)
研发投入金额	24,453,393.79	20,735,691.87	17.93%
投入占营业收入比例(%)	3.03%	3.24%	-0.21%
投入占净资产比例(%)	3.64%	3.10%	0.54%

本报告期研发投入2,445.34万元，同比增加17.93%，主要是本报告期新增羊毛机织物的舒适性加工技术、羊绒免烫、微胶囊应用技术等新产品研发项目。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	894,707,344.63	782,932,159.62	14.28%
经营活动现金流出小计	827,747,471.12	714,430,537.34	15.86%
经营活动产生的现金流量净额	66,959,873.51	68,501,622.28	-2.25%
投资活动现金流入小计	24,883,526.17	44,784,879.00	-44.44%
投资活动现金流出小计	2,097,173.16	111,554,844.96	-98.12%
投资活动产生的现金流量净额	22,786,353.01	-66,769,965.96	134.13%
筹资活动现金流入小计	2,071,947,661.02	1,133,678,026.47	82.76%
筹资活动现金流出小计	2,150,881,594.47	1,150,761,070.26	86.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-78,933,933.45	-17,083,043.79	-362.06%
现金及现金等价物净增加额	10,812,293.07	-15,380,010.07	165.1%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量比上年同期下降2.25%，主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金增加；

投资活动产生的现金流量比上年同期增长134.13%，主要因本期购买固定资产支付的现金比上年同期减少；筹资活动产生的现金流量比上年同期下降362.06%，主要由于本期归还的融资额增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
毛纺织业	639,154,774.11	531,078,514.87	16.91%	13.1%	24.48%	-7.59%
分产品						
精纺呢绒	639,154,774.11	531,078,514.87	16.91%	13.1%	24.48%	-7.59%
分地区						
内销	400,455,449.21	325,558,152.18	18.7%	14.76%	27.83%	-8.31%
外销	238,699,324.90	205,520,362.69	13.9%	10.43%	19.52%	-6.55%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	194,661,770.68	10.83%	209,324,477.61	11.51%	-0.68%	
应收账款	223,041,442.21	12.41%	224,895,058.27	12.37%	0.05%	
存货	508,284,552.21	28.29%	386,873,821.43	21.27%	7.02%	子公司山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司储备了 1.55 亿元原毛，增加原料库存。
长期股权投资	3,000,000.00	0.17%	3,000,000.00	0.17%	0%	
固定资产	544,624,866.5	30.31%	594,465,608.18	32.69%	-2.38%	

	8					
在建工程	4,779,127.80	0.27%	991,167.98	0.05%	0.21%	主要是新增厂房修缮工程

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	627,086,067.16	34.9%	515,529,545.00	28.35%	6.55%	
长期借款	30,000,000.00	1.67%	50,000,000.00	2.75%	-1.08%	原长期借款其中 2,000 万元借款重分类至一年内到期的非流动负债

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	1,813,504.00	186,208.00	186,208.00				1,999,712.00
上述合计	1,813,504.00	186,208.00	186,208.00				1,999,712.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、主业突出优势

公司自设立以来，一直专注精纺呢绒主业发展，持之以恒提升技术研发和科技创新能力，培育自主品牌，提高国际市场竞争力，成为中国毛纺行业的杰出代表。

2、技术研发优势

公司始终坚持走科技创新之路，建立了一套完整的技术创新体系，是山东省高新技术企业，拥有国家级技术研发中心、毛纺行业国家级新产品开发基地、院士工作站、博士后工作站，与国内外高等院校及研究机构建立良好的合作关系，进行产学研合作。公司多年来通过不断提高研发水平，开发出适应市场发展

趋势的高科技含量和高附加值产品。其主导产品“如意”牌精纺呢绒有1000多个品种，近万种花色，多项产品填补国内空白，达到国内先进水平。公司目前拥有各项专利80余项，如意产品1984年获国家银质奖，1989年获国家金质奖，2001年“赛络菲尔双组份纺纱技术及其系列产品”获国家科技进步二等奖。2009年2月，山东如意首家获得法国PV展（法国第一视觉面料展）参展资格，首次为中国纺织面料企业赢得了全球纺织面料流行趋势发布权，这一资格的获得，是中国纺织行业在国际纺织舞台的一大转折，更是对中国纺织业的最高认可。国际原创“高效短流程嵌入式复合纺纱技术”（“如意纺”），创造了毛纺、棉纺两个500支的世界记录，是对传统纺纱技术及理论的一次革命性突破，对中国纺织行业的结构调整、技术进步与产品升级换代起到巨大的推动作用，是中国纺织工业发展史上具有里程碑意义的革命性成果。该技术荣获2009年度国家科技进步一等奖，这是建国六十年来毛纺领域唯一一个国家科技进步一等奖。

3、自主品牌优势

公司凭借良好的信誉、专业的精纺呢绒设计能力和优质的产品，在纺织行业拥有较高的品牌知名度。“如意”商标是中国驰名商标，先后获得“中国名牌”和商务部“重点培育和发展的出口名牌”称号。

4、企业管理优势

公司拥有四十余年毛纺行业生产和市场运营管理经验，形成了完善的技术研发、生产组织、质量控制、营销服务体系，培养了老中青结合的人才梯队和高学历的管理团队。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
47,202,320.98	27,000,000.00	74.82%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
新疆嘉和毛纺织有限公司	毛纺生产、销售	100%
山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司	纺织原料进出口	100%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	------

济宁市商业银行股份有限公司	商业银行	3,000,000.00	3,000,000	0.43%	3,000,000	0%	3,000,000.00	0.00	长期股权投资	长期股权投资
合计		3,000,000.00	3,000,000	--	3,000,000	--	3,000,000.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601328	交通银行	404,800.00	404,800		404,800		1,999,712.00	0.00	可供出售金融资产	购买
合计			404,800.00	404,800	--	404,800	--	1,999,712.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	26,140
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	24,431.48
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、募集资金的数额和到位时间</p> <p>中国证券监督管理委员会于 2007 年 11 月 6 日以证监发行字[2007]397 号文核准山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称公司)向社会公开发行新股 2000 万股,每股发行价为人民币 13.07 元,共募集资金 26,140 万元。2007 年 11 月 29 日由主承销商海通证券股份有限公司扣除承销商发行费用 984.2 万元后,汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司济宁分行帐号为 1608001429200037987 的人民币帐户 25,155.8 万元。募集资金已于 2007 年 11 月 29 日到位,资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司审验,并出具了“信会师报字(2007)第 23897 号”验资报告。验资报告审验结果认为,汇入账户金额减除应支付的其他发行费用 770.50 万元,计募集资金净额 24,385.30 万元。</p> <p>2、以前年度已使用金额及当前余额</p> <p>2007 年募集资金帐户获取利息收入减除手续费后净收入 10.61 万元,实际可使用的募集资金 25,166.41 万元。2007 年度公司共计使用募集资金 5,517 万元,截至 2007 年 12 月 31 日止公司募集资金使用后专户余额为 19,649.41 万元。2008 年募集资金帐户获取利息收入减除手续费后净收入 37.55 万元,实际可使用的募集资金 19,686.96 万元。2008 年度公司共计使用募集资金 19,681.04 万元,其中支付募集资金项目费用 18,910.54 万元,支付发行费用 770.50 万元。截至 2008 年 12 月 31 日止公司募集资金使用后专户余额 5.92 万元。2009 年募集资金帐户获取利息收入减除手续费后净支出 1.98 万元,2008 年支付的进口设备信用证保证金到期转回 1,450 万元,实际可使用的募集资金 1,453.94 万元。2009 年度公司共计使用募集资金 1,453.94 万元,其中支付募集资金项目费用 1,453.94 万元。</p> <p>综上所述,截止 2009 年 12 月 31 日,公司实际收到募集资金净额 24,385.30 万元,加上募集资金利息收入减除手续费后净收入 46.18 万元,合计可用于募投项目资金 24,431.48 万元;公司累计已支付募投项目开支 24,431.48 万元。公司募集资金已全部投入募集项目,使用完毕。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目先	不适用									
用闲置募集资金暂时	不适用									
项目实施出现募集资	不适用									
金结余的金额及原因	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司	子公司	纺织业	贸易	500 万元	170,798,505.16	4,539,750.17	59,799,749.80	-661,116.95	-493,349.27
新疆嘉和毛纺织有限公司	子公司	纺织业	精纺呢绒	7300 万元	110,632,719.91	79,435,231.35	63,909,573.90	325,099.50	189,002.84

主要子公司、参股公司情况说明

(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）。

（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7,300万元人民币，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。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2013年，国内外经济形势依然较为复杂，纺织行业发展既具备相当的积极因素，但也面临着诸多风险挑战。内需市场仍将继续为纺织行业提供实现平稳发展的动力，但同时外需继续低迷、原材料价格上涨、生产成本上升等因素，都加大了企业经营的风险和压力，预计2013年我国纺织行业出口困难形势难以出现根本的改观。

（二）公司发展战略

公司将继续坚持“高端定位，精品战略”的发展理念，以做精做强毛纺主业为根本，围绕高端化、科技化、品牌化、国际化，以科技纺织为基础，依靠技术创新，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。

（三）经营计划

2013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、营销实力，推进公司战略发展目标的实现。2013年公司将重点做好以下工作：

1、建立国际一流标准管理体系。瞄准国际一流水平，设立攻关课题，实施重点突破，建立技术创新转化平台，使攻关成果快速转化为经营成果。

2、创新经营模式，打造国际化经营新格局。

(1) 积极推广“走出去”营销方式，在东欧、南美、意大利等市场设立仓储中心。打造快速反应机制和扁平化业务流程，搭建平台，在主要的销售市场与客户开展合作经营，构建更为直接的销售网络，与客户共发展，扩大市场份额。

(2) 依托公司的制造优势，进一步整合国内外各种资源，打造如意国际化经营的新格局。利用三年时间，形成以六大洲20个营销中心为主体，包括50个办事处的国际营销网络，打造世界一流的拥有自主知识产权的国际化企业。

3、强化综合管理及成本控制

对公司各工序进行流程再造，对目前的各项管理流程进行分解与重新组合，以工作分析为基础，对无效的工作流程进行精简或合并，对不同的工序或部门按业务流程进行组合。

强化过程的监控，加强成本控制的数据统计分析，加强成本预控，开展节能降耗攻关。深化应用节能技术，研究设立节能课题进行攻关。

4、抓好精细化的工作，提升企业运营质量。

继续推行精益生产，做好各项流程再造，并健全各项管理体系，完善现有包括战略决策、技术管理、新品开发、财务管理、市场营销、人力资源、物资采购、行政管理等制度，促进管理更加科学化、程序化、制度化、效益化，提升企业运营质量。

5、加强预算，完善监管，强化内审效能，不断提升公司风险管理水平。

6、以人为本，提高员工幸福指数。

坚持以人为本，继续加大对员工的关爱，不断提高员工幸福指数，为企业发展夯实健康文明的思想基石。

(四) 资金需求及安排情况

公司具有良好的偿债能力，银行信誉良好，融资渠道畅通。2013年公司将根据经营情况和市场情况，加强应收帐款管理，提高信用控制水平，积极回收货款，提高应收帐款周转率；加强对存货的考核和管理，降低库存资金占用，加速资产周转；合理选择筹资渠道和筹资方式，在考虑资金成本、资本结构的前提下适时通过银行贷款或其他融资方式筹措资金，确保公司业务发展对资金的需求。

(五) 未来发展可能面对的风险因素

1、宏观经济与市场环境变化风险

目前，受到国内外整体经济环境低迷等不利因素影响，毛纺织行业增长速度放缓、市场环境持续低迷，以及未来货币汇率变动风险，可能对公司的生产经营产生较大影响。

2、原材料价格波动的风险

受国内外经济形势、市场需求变动及澳毛产量减少等多方面因素影响，未来公司主要原材料价格存在不确定性，公司面临原材料价格波动的风险。

3、行业运行特点及宏观经济形势导致的人工、能源等成本要素上升及行业成本增长转移能力较弱的风险。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

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。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

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

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、山东证监局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（鲁证监发[2012]18号）的要求，公司对《公司章程》中利润分配条款进行了修改，进一步明确利润分配尤其是现金分红的原则、形式、期间间隔、条件和比例、决策机制与程序、调整机制等。同时，还制定了《未来三年（2012~2014年）股东回报规划》，更好地保障全体股东的合理回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	0.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度共实现净利润 2,033,681.76 元,加上以前年度未分配利润，本年度未实际可供股东分配的利润为 231,803,958.22 元。</p> <p>鉴于 2012 年纺织行业受生产要素成本持续上升，国内外市场消费持续低迷等诸多不利因素影响，公司经营压力较大，且公司 2012 年经营业绩下降，致使本年度可供分配利润较低，根据公司 2012 年度经营情况及 2013 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 2012 年度利润留存公司作为运营资金，更加有利于 2013 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，2012 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。</p>	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012年度利润分配预案为：公司2012年度不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润加以前年度滚存的未分配利润暂用于公司持续发展。

2011年度利润分配预案为：公司2011年度不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润加以前年度滚存的未分配利润暂用于公司持续发展。

2010年度利润分配预案为：以2010年12月31日公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.60元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：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（%）
2012 年	0.00	2,033,681.76	
2011 年	0.00	11,208,906.78	
2010 年	9,600,000.00	44,905,617.95	21.38%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于 2012 年纺织行业受原材料、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，2012 年经营业绩大幅下降，致使本年度可供分配利润较低，且公司日常运营过程中流动资金需求量较大，为保持公司持续健康发展，公司 2012 年度不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。	公司未分配利润留存公司作为运营资金，将用于公司日常生产经营所需。

十四、社会责任情况

作为公众公司，公司在追求经济效益和为股东创造价值的同时，积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，根据自身发展情况积极承担对员工、社会、客户、消费者、债权人等其他利益相关者的责任。

1、股东和债权人

公司建立了较为完善的公司治理结构，制订了完整的内控制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。严格按照相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。公司通过现场接待、网上业绩说明会、电话、传真、邮件和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。在正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极方式回报投资者。

2、员工

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，建立了较为完善的人力资源管理制度，遵循“从严求实，至诚至善”的企业文化，坚持以人为本，注重员工福利建设，尊重和员工维护员工的权益。公司重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，在关怀员工方面投入大量的精力和资金，以待人如己的态度，切实关怀员工的工作和生活，通过缴纳各类保险、分配住房、月度发放生活必需品、体检、建立健身房及娱乐设施等方式，构建了和谐稳定的劳资关系。

3、供应商、客户

公司坚持诚信守法的经营理念，严格规范经营运作，遵守相关合同及制度，充分维护供应商和客户的合法权益，与供应商和客户建立良好关系，为客户提供合格产品，完善售后服务，实现共赢。

4、环境保护

(1) 主要污染物达标排放情况

公司环保宗旨是建设绿色工厂，生产绿色产品。生产过程中主要利用羊毛毛条、染化料等原、辅料，消耗水、电、气、煤等资源，产生废水、废气和日常生活垃圾等污染物。

公司严格遵守国家与地方环境方针、政策、法律、法规，环保设施能正常运行。采取工艺技术进步、更换生产设备和加强管理相结合的综合措施，努力提高节能减排水平，在清洁生产，回水利用、热能回收、降低染化料用量和工艺耗水量等方面，进行不断探索和创新，努力推进清洁生产。公司污染治理设施与现有工程相配套，各种污染物排放均能达到国家规定的排放标准，污染物排放总量满足公司所在地政府下达的总量控制指标要求。对于可以回收循环利用的材料，设置专人负责废旧物资的回收和循环使用工作。公司生产过程中产生的一般固体废弃物由废品回收公司回收；一般生活垃圾由环卫部门统一回收。

2、企业环保设施运营情况

公司通过了ISO14001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系认证，实现公司安全环境管理的制度化、标准化、程序化。建设了一套新的废水处理系统，处理后的水质达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-1992）的二级排放标准后排入市北污水处理厂作进一步深度处理。

公司为加强减排管理和污染治理的工作，配备专职环境监测人员，拥有环境监测仪器和设备；公司制定了废水、废气、噪音等环境监测制度。公司环保设施总体运行情况良好，节能减排工作有序进行。

2012年度，公司严格遵守国家环保法律法规，建立健全各项制度，目前公司所有环保设施均正常、稳定、持续运转，各项指标符合环保要求。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012年01月20日	公司	电话沟通	个人	股民投资者	公司生产经营情况。
2012年02月29日	公司	电话沟通	个人	股民投资者	公司生产经营情况。
2012年04月17日	公司	电话沟通	个人	股民投资者	公司生产经营情况。
2012年04月18日	公司	电话沟通	个人	股民投资者	公司生产经营情况。
2012年04月20日	公司	电话沟通	个人	股民投资者	公司生产经营情况。

2012年05月09日	公司	实地调研	机构	东北证券	了解公司生产经营、如意纺及新疆子公司情况，未提供书面材料。
2012年05月22日	公司	实地调研	机构	泰康资产	了解公司生产经营、如意纺等情况，未提供书面材料
2012年08月17日	公司	电话沟通	个人	股民投资者	公司生产经营情况。
2012年10月23日	公司	电话沟通	个人	股民投资者	公司生产经营情况。
2012年11月05日	公司	电话沟通	机构	安信证券	了解公司生产经营、如意纺及实际控制人等情况，未提供书面材料

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
深圳光海服装有限公司（简称“深圳光海”）曾是山东如意科技集团有限公司（简称“科技集团”）的股东之一，持有科技集团 44.64% 的股权；科技集团是山东如意毛纺集团有限责任公司（简称“毛纺集团”）的第三大股东，持有毛纺集团 24.46% 的股权；毛纺集团是公司的控股股东，持有公司 28.5% 的股权。深圳光海已于 2009 年 12 月将持有的科技集团 44.64% 的股权转让给济宁如意投资有限公司，股权转让完成后深圳光海与公司不再存在间接的股权关系。深圳光海与公司相隔多层级的股权关系，其曾参股的科技集团及曾间接持股的毛纺集团皆已列为公司关联方，深圳光海的变更未对公司控股股东、实际控制人和管理层产生影响。	2012 年 06 月 14 日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
无									
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

三、破产重整相关事项

无

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引

收购资产情况概述

无

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

出售资产情况概述

无

3、企业合并情况

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引

						元)	比例(%)				
山东如意科技集团有限公司	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。	采购商品/接受劳务	电费	市场价		1,876.2	100%				
山东如意科技集团有限公司	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。	采购商品/接受劳务	购棉纱及加工费	协议价		8.51	0.43%				

山东如意科技集团有限公司	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。	采购商品/接受劳务	毛条	协议价		81.91	0.15%				
济宁如意家纺有限公司	如意科技集团的孙公司	采购商品/接受劳务	修补加工费	协议价		0.6	0.3%				
日本伊藤忠株式会社	如意科技集团股东	采购商品/接受劳务	购纱线	协议价		0.89	100%				
山东如意科技集团有限公司	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	出售商品/提供劳务	销售商品	协议价		15,395.76	23.8%				

	担任如意科技集团法定代表人、董事长。										
广州路嘉纳服饰有限公司	如意科技集团实质控制的公司	出售商品/提供劳务	销售商品	协议价		187.04	0.29%				
济宁如意营销有限公司	如意科技集团实质控制的公司	出售商品/提供劳务	销售商品	协议价		7.69	0.01%				
香港恒成国际发展有限公司 (Forveer Winner International Development Limited)	如意科技集团子公司	出售商品/提供劳务	销售商品	协议价		4,985.98	7.71%				
伊藤忠商事株式会社	如意科技集团股东	出售商品/提供劳务	销售商品	协议价		753.8	1.17%				
日本RENOW N	如意科技集团子公司	出售商品/提供劳务	销售商品	协议价		430.49	2.8%				
临邑澳泰纺织品有限公司	如意科技集团实质控制的公司	出售商品/提供劳务	销售商品	协议价		1.57	0%				
合计					--	--	23,730.44	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司关联交易均为促进上市公司经营发展为目的，对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。上述交易对公司独立性没有影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履				不适用							

行情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
山东如意科技集团有限公司	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。	应付关联方债务	2012 年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。	否	0	22,829.36	0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司向关联方山东如意科技集团有限公司借款，用于补充公司流动资金和偿还银行借款，可以缩短融资时间，保证了公司周转资金需求，本次关联交易有利于公司的正常					

	生产经营，支持了上市公司的稳定发展，借款利率按银行同期基准利率执行，不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。
--	---

5、其他重大关联交易

(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	科技集团	设备	2012.1.1	2012.12.31	协议价	1,500,000.00

(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
科技集团	本公司	厂房	2012.1.1	2012.12.31	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。2012年，公司确认财务费用485,349.63元，本交易由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。2012年，公司确认财务费用6,448,253.52元，本交易由科技集团提供了不可撤销的连带责任担保。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

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。该设备已于2013年1月9日经第六届董事会第十次会议审议，与勤德贸易签署《资产转让合同》。经双方协商，结合评估价值21,726,798.00元，公司确定以该资产账面价值人民币22,966,351.19元的价格销售给勤德贸易。

② 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。2012年，公司确认财务费用485,349.63元，本交易由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。2012年，公司确认财务费用6,448,253.52元，本交易由科技集团提供了不可撤销的连带责任担保。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）									
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	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	2012年10 月21日	3,500	2012年10月 21日	3,500	连带责任保 证	2015年10 月21日	否	否	
山东菱花味精股份 有限公司	2011年04 月07日	2,500	2011年04月 18日	2,200	连带责任保 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）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0	
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			6,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				5,700	
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 披露日期	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	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				0	
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			0	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				0	
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）			0	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				0	
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			6,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				5,700	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例									8.5%
其中：									

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
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
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
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。
违反规定程序对外提供担保的说明	无

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	不适用			

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融	山东如意毛纺织集团有限责任公司	本公司作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司的控股股东，为保证山东济宁如意	2007 年 12 月 07	长期	严格履行

资时所作承诺	公司	毛纺织股份有限公司及其股东利益, 本公司承诺本公司及本公司控股的其他子公司将不再投资与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营产品和业务相同的企业, 不再从事与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营相同的业务活动, 并保证在相关设备和技术转让时优先考虑山东济宁如意毛纺织股份有限公司。若因本公司及本公司控股的其他子公司同业竞争原因致使山东济宁如意毛纺织股份有限公司受到损失, 则由本公司及本公司控股的其他子公司负责全部赔偿; 在本公司及本公司控股的其他子公司与山东济宁如意毛纺织股份有限公司存在关联关系期间, 本承诺书为有效之承诺。	日		
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期有效				
解决方式	承诺				
承诺的履行情况	报告期内, 承诺人严格履行了上述承诺。				

2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄利群、郑国琼

境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙），期间共支付审计费60万元。

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本报告期，会计师事务所未出具“非标准审计报告”。

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
山东济宁如意毛纺织股份有限公司	其他	监管函	其他	不适用	2012年12月05日	《证券时报》、 《中国证券报》、 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号： 2012-042

整改情况说明

公司于2012年10月19日收到山东证监局下发的《行政监管措施决定书》（[2012]15号）《关于对山东济宁如意毛纺织股份有限公司采取责令改正措施的决定》，指出公司在财务核算、规范运作等方面存在不规范问题，对公司提出了相应的整改要求，并要求公司披露整改报告的具体内容。

说明及整改措施：

（一）会计核算方面

问题1：公司部分客户历年来往来账目记录混乱，期末余额无法核实。

经核实，截止2011年12月31日与上述公司交易额及往来期末余额如下：

对方单位名称	公司		对方单位		差额	
	2011年 交易额	预付账款 余额	2011年 交易额	预收账款 余额	金额	金额
青岛东雍	70,874,053.	25,165,669.	70,874,053.	25,165,669.90		
裕龙集团	39,690,152.	53,170,978.	39,690,152.	108,174,978.5		-55,000,000.

说明:

(1) 公司与青岛东雍账务核对一致, 无差异, 双方形成对账记录并盖章确认。

(2) 公司与裕龙集团账面差异5500万元形成原因:

公司与裕龙集团是长期合作伙伴, 部分业务存在不签合同或后签合同的情况。公司向银行申请开具银行承兑汇票时, 需提供与供应商的购销合同, 财务人员以与新乐毛纺签定的合同向银行提交申请, 银行承兑汇票直接签发给新乐毛纺, 新乐毛纺背书后转支付给裕龙集团, 新乐毛纺未进行账务处理。公司核算不规范, 应将上述对应往来调整记入裕龙集团往来。公司与裕龙集团账务核对后进行调整, 双方形成对账记录并盖章确认。上述银行承兑汇票业务影响2011年年报前五名供应商余额。

(3) 截止2012年12月03日公司与新乐毛纺账务核对工作正在进行, 由于对方其他相关账务核对工作尚未完成, 未对对账结果进行确认, 公司将于15日内披露对账进展情况, 预计将于12月31日前确认结果。

公司完善了应收应付款项内部控制和监督检查制度, 加强往来帐目管理和核算准确性。财务部设专人负责往来款项的对账、监督、检查和分析, 月末、季末对往来帐户进行检查、核对, 督促业务部门进行业务结算, 年末对往来帐户进行核对清理。

情况说明:

1、卓诚纺织两位股东为山东如意科技集团有限公司(简称“如意科技”)集团员工, 未担任高管人员, 未在公司任职。卓诚纺织与公司不存在股权及其他关联关系, 未对公司实施重大影响, 公司根据市场情况与其开展购销业务。

2、公司五笔账务处理出现挂账单位与收付款单位不一致的现象, 是由于公司当时在未取得青岛东雍书面委托的情况下, 向其指定客户代付款项或代收款项。会计处理不符合会计核算原则, 公司已责成财务部门整改, 杜绝代收代付资金业务, 规范资金支付程序和账务处理。

问题2、存货核算存在重大缺陷。

整改措施:

1、完善存货内部控制制度, 加强对采购、验收、仓储、领用及生产环节的内部控制, 各环节相互配合、相互监督、相互制约, 减少管理漏洞, 增强核算准确性。

2、针对存货暂估入库可能导致存货核算准确性的问题, 自2012年8月开始公司改进了核算方式, 采购的货物入库时, 后附详细的入库明细单, 详细记载供应商及到货的种类(外购或委外)。使采购合同、暂估入库明细、入库单与发票一一对应, 消除存货入库与入库单开具时间间隔较长的现象, 做到存货账目清晰明了、有依有据。

3、公司将于2012年12月20日-31日对存货进行一次全面盘存, 由中介机构全程参与, 核定存货的数量

和价值，对于出现的差异，分析原因并在年报中进行调整。

问题3、与关联方采购及往来金额核对不一致。

公司与关联方如意服装采购及往来金额核对不一致，主要是由于如意服装未及时入账，形成的时间性差异，截止目前双方余额一致。

1、交易金额

2011年，公司对如意服装销售额为130,121,885.13元，如意服装对公司采购额为143,386,611.14元，差额为13,264,726.01元，差异产生原因：

(1) 公司记入2010年，而如意服装记入2011年的发生额为17,862,719.19元。

(2) 公司记入2011年，而如意服装记入2012年的发生额为12,937,700.79元。

(3) 2011年公司发生部分销售退货账务处理与服装公司入账借贷方不一致，公司红数冲销记应收账款贷方，而如意服装记在应付账款借方，影响发生额8,425,065.61元。

(4) 2011年公司向如意服装零星销售业务，如意服装未入账金额85,358.00元。

2、往来账余额

截止2011年末，公司对如意服装应收账款余额36,488,958.87元，如意服装对公司应付账款余额23,551,258.08元，差额12,937,700.79元，为公司记入2011年而如意服装记入2012年的发生额。

问题4、公司收入确认时点不准确，存在收入提前确认的情况。

公司与希努尔于2011年建立稳定的业务合作关系，是公司重点维护的大客户，销售政策比较优惠。关于收入的确认，已签合同业务按对方收到货物确认收入，未签合同业务按发货确认收入。希努尔向公司所定的货物是由业务员负责经办订货、发货和回收货款。2011年1月1日至2012年11月15日公司向希努尔销售货物2994.73万元，其中：已签合同2001.48万元，未签合同 993.25万元。2011年末签合同业务多计收入841.85万元，多计成本、所得税费用等641.81万元，多计净利润200.04万元，多计应收账款984.97万元。上述因素已在2012年调整，对2012年各报告期影响情况：2012年1季报多计应收账款984.97万元；2012年2季报少计收入841.85万元，少计成本、所得税费用等641.81万元，少计净利润200.04万元，少计应收账款984.97万元；2012年3季报无影响。

经与希努尔公司核对，上述货物希努尔自2012年1月陆续收到入库，主要原因一是由于山东片区业务员办理发货后公司没有对货物出库进行跟踪监控，二是发货过程中进行调换货物导致收货时间较晚。截止2012年6月末及9月末与对方往来余额无差异。

公司对其他销售情况进行核实，目前不存在上述情况。今后公司将加强合同管理以及货物出库的管理和监控，并严格按照收入准则确认收入。

问题5、进口押汇利息账务处理不正确。

公司将发生的押汇利息费用直接计入原材料成本，不符合会计准则有关规定。

该项费用已于2011年2月发生时计入70S、80S原料成本，两批原料在2011年入库并投入生产，当期已确认收入并结转成本，影响当期营业成本多计40.86万元，财务费用少计40.86万元，不影响当期净利润。

问题6、部分新增固定资产使用期限确定不谨慎，且在会计期末未进行减值测试。

新疆金天阳纺织有限公司（前身为新疆八一毛纺厂）涵盖毛条制造、毛条染色、复洗、复精梳、纺纱、织造、染整、污水处理及公用工程其它配套设施，是一个完整的毛精纺加工厂。公司于2011年1月12日通过公开竞拍取得石河子国有资产经营（集团）有限公司及新疆金天阳纺织有限公司总价值约5,026万元人民币的资产，公司按照取得时的成本入账。

公司在对新疆嘉和毛纺织有限公司以上述资产出资时，聘请具有证券从业资格的评估机构，以2011年6月30日为基准日，对前述竞拍的毛纺设备、土地、厂房等资产进行了评估，根据北京京都中新资产评估有限公司出具的资产评估报告（京都中新评报字（2011）第0112号），评估价值为5,747.22万元，评估增值761.90万元，其中设备增值218.71万元。

目前该批设备生产能力1万锭，如果现在投资新建同等生产能力的国产设备，需要投资7,000-8,000万元（进口设备需投资15,000万元），而公司购买上述设备仅投资1,348.28万元。公司聘请纺织相关中介机构对设备尚可使用情况进行了技术鉴定，可使用年限均超过公司计提折旧年限。

综上所述，公司认为截止2011年末该批设备不存在减值迹象。

问题7、出租设备实际未安装使用，会计期末公司未对其进行减值测试。

1、在设备出租期间，公司每年对该批设备实施一次固定资产盘点，设备形态完好，运行正常。

公司2005年9月进口二手洗毛设备，安装在如意工业园厂房内，已正常使用，由于公司污水处理设备不能达到济宁市高新技术开发区对污水处理指标的要求，2010年，公司将上述设备承包租赁给张家港勤德贸易有限公司（以下简称“勤德公司”），租赁期限自2010年至2015年，年租金450万元。公司根据租赁合同，将设备搬迁到张家港，正常投入使用，并能按合同约定收回租金。2012年2月10日，勤德公司出具承诺函，承诺租赁合同到期后，将再续租3年，承租费按原合同执行。由于该设备正常运行，并能按合同约定如期收回租金，根据租赁合同及勤德公司的承诺，经测算，设备租金收入大于设备净值，因此公司认为该设备不存在减值情况，没有计提减值准备。

2、对于勤德公司将设备销售给张家港新乐毛纺织造有限公司（简称“新乐毛纺”）的情况，公司并不知情。

在设备租赁期内，由于公司履行监督管理责任不到位，2011年4月勤德公司与新乐毛纺签订合同将上述设备销售给新乐毛纺，销售价格1598万元，当时该批设备在公司账面净值为2948万元。接贵局整改要求

后，公司及时与勤德公司进行沟通，掌握设备的使用状态，截止到目前，该设备运行使用正常。勤德公司已向公司申请购买该设备，公司已委托中介机构对该设备进行评估，双方依据评估价值协商确定交易价格，待公司履行审批程序后实施，预计2013年1月底前完成交易。

（二）规范运作方面存在的问题

公司部分关联交易事项未正确履行审批程序，存在关联交易事前未履行审议程序问题。

1、2011年公司与关联方济宁鲁意高新纤维材料有限公司关联交易金额847.03万元，未在《预计2011年的日常关联交易公告》中作出预测。

由于上市公司与科技集团及其关联公司同在如意工业园区内，园区只有一个蒸汽开口，蒸汽管理部门是按照最先在工业园区使用蒸汽的公司开的户头，因此由鲁意纤维进行开户，由于上市公司是最后一个搬迁进工业园区的企业，根据规定无法单独办理开户，使用的蒸汽由热力公司通过鲁意纤维供给，有专门的流量表单独计量，根据每月流量计算平价收付，不加收任何费用，由公司通过鲁意纤维上交给热力公司。公司认为上述交易是代收行为，没有形成实质性的交易，公司未作关联交易处理，也未履行审批程序，只在2011年度报告中进行披露。

2、伊藤忠商事株式会社（简称“伊藤忠”）于2011年11月份注资如意科技成为公司关联方，2011年度公司与伊藤忠关联交易2,161.50万元，未履行关联交易审议程序。

整改措施：

1、公司将加强公司董事、监事、高管人员及信息披露人员对相关法律法规的学习，组织董监高及信息披露人员积极参加深交所、证监局等主管部门组织的相关培训，了解相关规则并及时掌握相关规则的最新变化，明确关联交易范畴，提高规范意识，防止出现因不了解相关规则而导致未能及时履行审批程序和信息披露不及时的情形。

2、公司要求财务部、证券部和内部审计部在日常经营中密切关注关联交易金额的情况，一旦发现关联交易，应立即上报董事会，视其关联交易实际发生的金额情形，作出相应的信息披露。

3、公司还将加强同深交所、证监局等主管部门的沟通，对可能涉及信息披露的疑惑事项向主管部门咨询，将问题控制在发生之前。在重大事项或者新问题出现时公司将及时向监管机构备案沟通，尽量避免在履行相关义务的过程中因对规则的理解偏差而出现差错，从而保证更加准确、及时、完整的履行信息披露义务。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十三、其他重大事项的说明

无

十四、公司子公司重要事项

2012年7月12日，公司披露了《关于设立新疆全资子公司的进展公告》（公告编号：2012-022），公司对新疆嘉和毛纺织有限公司的增资事宜已办理完毕，该子公司注册资本由2200万元人民币变更为7300万元人民币。具体详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

十五、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	88,633	0.06%				-10,130	-10,130	78,503	0.05%
5、高管股份	88,633	0.06%				-10,130	-10,130	78,503	0.05%
二、无限售条件股份	159,911,367	99.94%				10,130	10,130	159,921,497	99.95%
1、人民币普通股	159,911,367	99.94%				10,130	10,130	159,921,497	99.95%
三、股份总数	160,000,000	100%						160,000,000	100%

股份变动的原因

无

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

无

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		15,513	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		18,762			
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山东如意毛纺集团有限责任公司	境内非国有法人	28.5%	45,600,000	无变动	0	45,600,000	冻结	10,000,000
							质押	35,600,000
中国东方资产管理公司	国有法人	20.01%	32,021,200	无变动	0	32,021,200		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	7.73%	12,360,000	无变动	0	12,360,000		
山东济宁如意进出口有限公司	境内非国有法人	2.94%	4,697,800	无变动	0	4,697,800	质押	4,400,000
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.94%	1,504,814		0	1,504,814		
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	0.65%	1,043,844		0	1,043,844		
辛艳兰	境内自然人	0.49%	790,099		0	790,099		
曾尾妹	境内自然人	0.38%	607,649		0	607,649		
梁威	境内自然人	0.31%	495,500		0	495,500		
管月琴	境内自然人	0.29%	458,600		0	458,600		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无		
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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
山东如意毛纺集团有限责任公司	45,600,000	人民币普通股	45,600,000
中国东方资产管理公司	32,021,200	人民币普通股	32,021,200
中国华融资产管理股份有限公司	12,360,000	人民币普通股	12,360,000
山东济宁如意进出口有限公司	4,697,800	人民币普通股	4,697,800
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,504,814	人民币普通股	1,504,814
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	1,043,844	人民币普通股	1,043,844
辛艳兰	790,099	人民币普通股	790,099
曾尾妹	607,649	人民币普通股	607,649
梁威	495,500	人民币普通股	495,500
管月琴	458,600	人民币普通股	458,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
山东如意毛纺集团有限责任公司	董彰	1996 年 11 月 28 日	73471287-5	9,982 万元	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	报告期内，控股股东无实质经营业务，主要从事对子公司股权管理业务。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

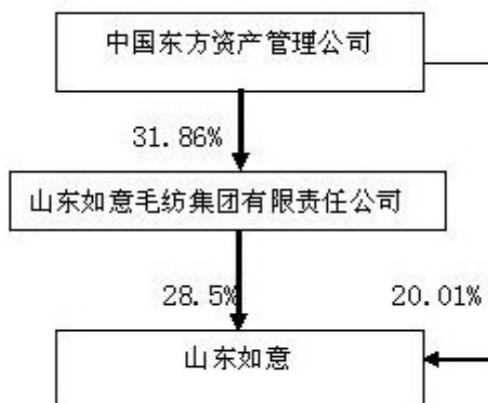
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国东方资产管理公司	张子艾	1999年10月27日	71092545	人民币 100 亿元	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	以下数据来源为未经审计的中国东方资产管理公司商业化合并口径的财务报表。资产总额 1914.56 亿元，负债 1560.11 亿元，所有者权益 354.45 亿元。营业收入 104.66 亿元，营业利润 56.77 亿元，净利润 53.98 亿元，归属于母公司所有者的净利润 52.04 亿元。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
无					

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期

其他情况说明

无

第七节 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持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
邱亚夫	董事长	现任	男	55	2011年05月14日	2014年05月14日	37,600			37,600
李明波	副董事长	现任	男	43	2011年05月14日	2014年05月14日	0			0
邱栋	副董事长、 总经理	现任	男	49	2011年05月14日	2014年05月14日	0			0
孙卫婴	董事	现任	女	41	2011年05月13日	2014年05月13日	0			0
蒋惠	董事	现任	女	56	2011年05月13日	2014年05月13日	8,521			8,521
崔居易	董事	现任	男	57	2011年05月13日	2014年05月13日	20,000			20,000
顾风美	董事	现任	女	49	2011年05月13日	2014年05月13日	700			700
石爽	董事	现任	男	43	2011年05月13日	2014年05月13日	0			0
宋健君	董事	现任	男	53	2011年05月13日	2014年05月13日	0			0
武振全	董事	现任	男	50	2011年05月13日	2014年05月13日	0			0
郭鲁伟	独立董事	现任	男	45	2011年05月13日	2014年05月13日	0			0
艾新亚	独立董事	现任	男	57	2011年05月13日	2014年05月13日	0			0
王鹏飞	独立董事	现任	男	66	2011年05月13日	2014年05月13日	0			0
陈树津	独立董事	现任	男	64	2011年05月13日	2014年05月13日	0			0
叶敏	独立董事	现任	女	44	2011年05月13日	2014年05月13日	0			0

韩忠田	监事会主席	现任	男	62	2011年05月14日	2014年05月14日	19,400			19,400
刘丽	监事	现任	女	46	2011年05月13日	2014年05月13日	0			0
刘爱荣	监事	现任	女	42	2011年05月13日	2014年05月13日	0			0
梁小平	监事	现任	男	51	2011年05月13日	2014年05月13日	0			0
李建杭	监事	现任	男	52	2011年05月13日	2014年05月13日	10,000			10,000
周强	监事	现任	男	56	2011年05月13日	2014年05月13日	0			0
刘志慧	监事	现任	女	47	2011年05月13日	2014年05月13日	0			0
丁彩玲	副总经理	现任	女	43	2011年05月14日	2014年05月14日	0			0
杜元姝	副总经理	现任	女	46	2011年05月14日	2014年05月14日	9,150			9,150
苏晓	副总经理、 董事会秘书	现任	女	37	2011年05月14日	2014年05月14日	0			0
张义英	总会计师	现任	女	41	2011年05月14日	2014年05月14日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	105,371	0	0	105,371

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

邱亚夫先生：55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。现任公司董事长、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等职务。

主要社会兼职为：第十二届全国人大代表，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。

李明波先生：43岁，山东经济学院毕业，经济师，历任中国银行青岛市分行资产保全科副科长，即墨市支行行长助理，中国银行香港路支行业务发展部科长，中国东方资产管理公司青岛办事处资产经营部

助理经理、副经理、经理、高级经理，中国东方资产管理公司市场开发部助理总经理，现任中国东方资产管理公司青岛办事处副总经理、公司副董事长。

邱栋先生：49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。现任公司副董事长、总经理，山东如意科技集团有限公司董事，山东如意毛纺集团有限责任公司董事。

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：56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：57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，现任公司董事，山东如意毛纺集团有限责任公司总会计师，济宁如意投资有限公司、山东如意科技集团有限公司董事。

孙卫婴女士：41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，现任公司董事，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。

顾风美女士：49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，汶上如意天容纺织有限公司董事。

石爽先生：43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：53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：50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股份有限公司

山东分公司股权业务部高级副经理，公司董事。

郭鲁伟先生：45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，山东法因数控机械股份有限公司、山东共达电声股份有限公司、北京英博电气股份有限公司董事。

艾新亚先生：57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，山东鲁信高新股份有限公司独立董事。

王鹏飞先生：66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，现任陕西服装工程学院副院长，公司独立董事。

陈树津先生：64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，湖南华升股份有限公司独立董事，无锡市太极实业股份有限公司独立董事。

叶敏女士：44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、速伯艾特(北京)国际酒店管理有限公司工作，现任北京汇正昊亚税务咨询有限公司财务咨询师，公司独立董事。

2、监事会成员

韩忠田先生：62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，济宁如意投资有限公司监事。

梁小平先生：51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，现任公司监事、山东如意毛纺集团有限责任公司监事、法律部部长。

刘丽女士：46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：42岁，大学学历，历任中国工商银行泰安市分行会计、储蓄员，中国华融资产管理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：47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：52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：56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：43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：46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：41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：37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。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邱亚夫	山东如意毛纺集团有限责任公司	董事、总经理			是
李明波	中国东方资产管理公司青岛办事处	副总经理			是
邱栋	山东如意毛纺集团有限责任公司	董事			否
孙卫婴	山东如意毛纺集团有限责任公司	总工程师			是
崔居易	山东如意毛纺集团有限责任公司	总会计师			是
顾风美	山东如意毛纺集团有限责任公司	总审计师			是
宋健君	中国东方资产管理公司青岛办事处	高级经理			是
石爽	中国东方资产管理公司	市场开发部 总经理			是
武振全	中国华融资产管理公司济南办事处	股权业务部 高级副经理			是
韩忠田	山东如意毛纺集团有限责任公司				是
刘丽	中国东方资产青岛办事处	资金财会部			是

		副经理			
刘爱荣	中国华融资产管理公司济南办事处	投资银行部 经理			是
梁小平	山东如意毛纺集团有限责任公司	监事、部长			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位 担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领 取报酬津贴
邱亚夫	济宁如意投资有限公司	董事长、总 经理			否
邱亚夫	山东如意科技集团有限公司	董事长			否
邱亚夫	香港恒成国际发展有限公司	董事长			否
邱亚夫	山东如意置业有限公司	董事长、总 经理			否
邱亚夫	重庆三峡技术纺织有限公司	董事长			否
邱亚夫	汶上如意天容纺织有限公司	董事长			否
邱亚夫	临邑澳泰纺织有限公司	董事长			否
邱亚夫	新疆如意毛纺织有限公司	董事长			否
邱亚夫	济宁鲁意高新纤维材料有限公司	董事			否
邱亚夫	山东嘉达纺织有限公司	董事			否
邱栋	济宁如意投资有限公司	董事			否
邱栋	山东如意科技集团有限公司	董事			否
邱栋	山东樱花纺织集团有限公司	董事			否
蒋惠	山东嘉达纺织有限公司	董事长			否
蒋惠	山东如意置业有限公司	董事			否
孙卫婴	济宁如意投资有限公司	董事			否
孙卫婴	山东如意科技集团有限公司	董事			否
孙卫婴	汶上如意天容纺织有限公司	董事			否
孙卫婴	济宁鲁意高新纤维材料有限公司	董事长、总 经理			否
孙卫婴	山东济宁如意进出口有限公司	董事长			否
孙卫婴	山东樱花投资控股有限公司	董事长			否
崔居易	济宁如意投资有限公司	董事			否
顾风美	汶上如意天容纺织有限公司	董事			否
韩忠田	济宁如意投资有限公司	监事			否
梁小平	济宁如意投资有限公司	监事			否

梁小平	山东樱花投资控股有限公司	监事			否
梁小平	汶上如意天容纺织有限公司	监事			否
陈树津	中国纺织工业协会	副会长			是
陈树津	湖南华升股份有限公司	独立董事			是
陈树津	无锡市太极实业股份有限公司	独立董事			是
郭鲁伟	山东同晟投资有限公司	董事、总经理			是
郭鲁伟	山东法因数控机械股份有限公司	董事			否
郭鲁伟	山东共达电声股份有限公司	董事			否
郭鲁伟	北京英博电气股份有限公司	董事			否
艾新亚	精英（北京）文化传播有限公司	副总经理			是
艾新亚	山东鲁信高新股份有限公司	独立董事			是
王鹏飞	陕西服装工程学院	副院长			是
叶敏	北京汇正昊亚税务咨询有限公司	财务咨询师			是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

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。

公司董高监的薪酬按公司考核制度，根据每年指标完成的情况进行发放。公司股东大会审议通过独立董事工资为每人2万元/年(税前)。

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，独立董事报酬每年度结束后统一发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
邱亚夫	董事长	男	55	现任		30.24	30.24
李明波	副董事长	男	43	现任		34	34
邱栋	副董事长、总经理	男	49	现任	19.24		19.24
孙卫婴	董事	女	41	现任		14.64	14.64

蒋惠	董事	女	56	现任	14.44		14.44
崔居易	董事	男	57	现任		14.64	14.64
顾风美	董事	女	49	现任		9.84	9.84
石爽	董事	男	43	现任		50	50
宋健君	董事	男	53	现任		15	15
武振全	董事	男	50	现任		20	20
郭鲁伟	独立董事	男	45	现任	2		2
艾新亚	独立董事	男	57	现任	2		2
王鹏飞	独立董事	男	66	现任	2		2
陈树津	独立董事	男	64	现任	2		2
叶敏	独立董事	女	44	现任	2		2
韩忠田	监事会主席	男	62	现任		2.4	2.4
刘丽	监事	女	46	现任		12	12
刘爱荣	监事	女	42	现任		9	9
梁小平	监事	男	51	现任		7.44	7.44
李建杭	监事	男	52	现任	4.6		4.6
周强	监事	男	56	现任	4.44		4.44
刘志慧	监事	女	47	现任	7.2		7.2
丁彩玲	副总经理	女	43	现任	14.44		14.44
杜元妹	副总经理	女	46	现任	14.44		14.44
苏晓	副总经理、董 事会秘书	女	37	现任	9.64		9.64
张义英	总会计师	女	41	现任	4.56		4.56
合计	--	--	--	--	103	219.2	322.2

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
崔磊	董事、副董事长	离职	2012年04月13日	工作变动

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

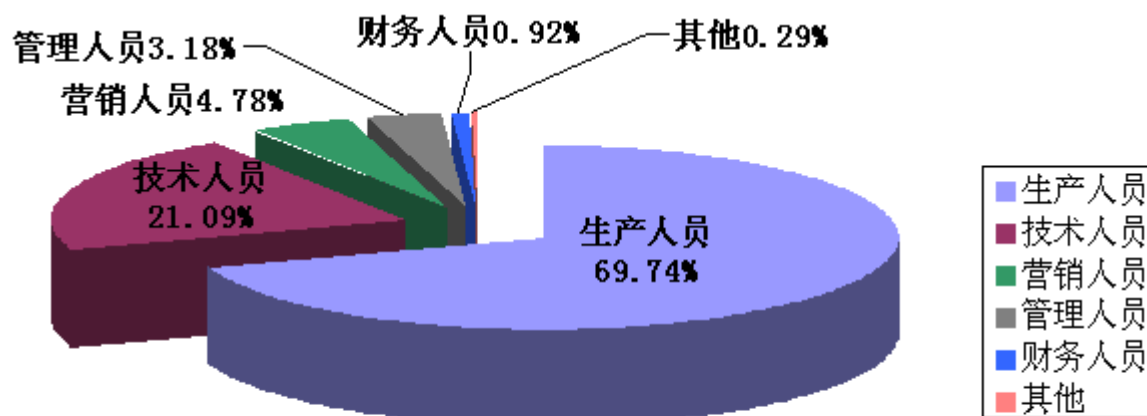
无

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司共有在册员工2072人（含子公司），其中各类人员构成情况如下：

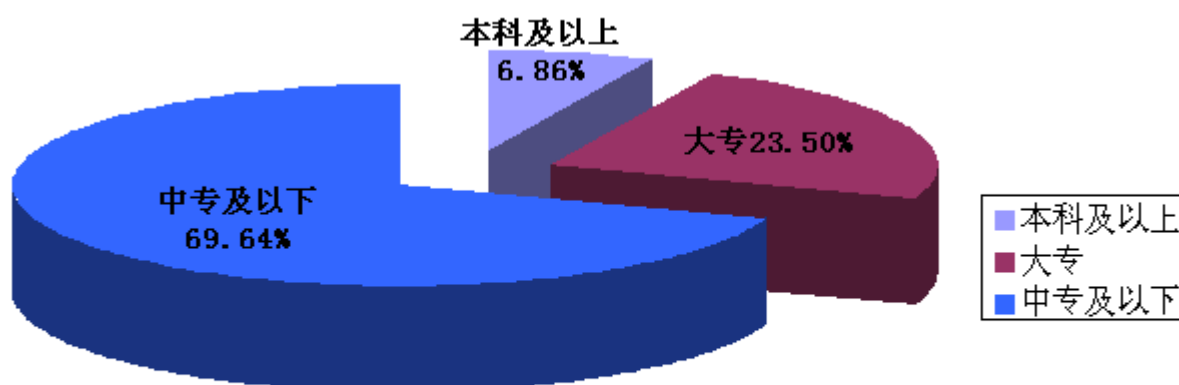
1、员工专业构成情况

专业分工	人 数	占员工总数的比例 (%)
生产人员	1445	69.74
技术人员	437	21.09
营销人员	99	4.78
管理人员	66	3.18
财务人员	19	0.92
其 他	6	0.29
合 计	2072	100.00



2、员工学历构成情况

学 历	人 数	占员工总数的比例 (%)
本科及以上学历	142	6.86
大专学历	487	23.50
中专及中专以下学历	1443	69.64
合 计	2072	100.00



3、薪资政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，根据所处行业及公司所在地的情况，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，对生产一线工人实行计件的薪资制度；管理及工艺技术、研发、销售等员工薪酬由基本工资与绩效工资构成，实行月度绩效考核的薪资制度。公司结合同行业及当地人力资源市场薪资水平的变化适时作出相应的调整，形成有效的绩效考核及激励约束机制，以吸引和留住优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

4、培训计划

公司十分注重人才的培养和储备，积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，结合发展状况、岗位要求、企业文化及个人职业发展建立了分级培训计划，采取现场培训和网络培训相结合的方式，进行定期或不定期的培训，有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平，为公司发展储备人力资源。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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。

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
关联交易规则（2012年10月）	2012年10月23日	巨潮资讯网
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变动管理制度	2008年2月2日	巨潮资讯网

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司专项治理活动开展情况

2012年2月，根据山东证监局《关于集中开展投资者保护宣传工作的通知》（鲁证监办字【2012】10号）文件精神，为进一步加强投资者教育工作，切实保护投资者合法权益，宣传理性投资、长期投资的重要性，公司开展了投资者教育专项活动。2012年3月，按照山东证监局下发的《关于做好金融风险排查工作的通知》（【2012】12号）文件要求，公司结合自身实际情况开展了公司风险排查专项活动，先后按期上报了活动方案及各阶段工作总结。山东证监局对公司治理情况进行了现场检查，并于2012年10月19日向本公司下发了《行政监管措施决定书》（[2012]15号）《关于对山东济宁如意毛纺织股份有限公司采取责令改正措施的决定》，接到《决定书》后，公司董事会高度重视，董事长作为第一责任人立即组织董事、监事、高级管理人员及财务部相关人员认真学习《决定书》内容。同时，召开专题会议，认真分析《决定书》中指出的各项问题，研究部署落实部门分工和整改时间安排，针对《决定书》中发现的问题和整改

要求，对照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规定进行了全面认真的核查，并提出具体的整改方案，对各项需整改内容、完成时间和责任人做出详细的计划，公司编制了《关于山东证监局现场检查相关问题的整改方案》，已于2012年12月3日公司第六届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2012年12月5日披露的2012-042号公告。

2、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司能够按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《内幕信息保密制度》的要求，规范信息传递流程，做好内幕信息保密工作，将内幕信息知情人范围控制在最小范围，并做好内幕信息知情人登记工作。定期报告披露期间等敏感期，公司及时对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员提示禁止买卖本公司股票，预防违规事件发生。接待机构来访调研时，做好接访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。报告期内，公司对董事、监事及高级管理人员在定期报告公告前30日内、业绩快报前10日以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关人员利用内幕信息买卖公司股票的情形，未收到监管部门查处。公司严格按照对外信息报送的规定执行审批程序，在公司公开披露定期报告前，未违规向无法律法规依据的外部单位提前报送统计报表等资料。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	1、审议《2011 年度报告及摘要》；	同意票 96,168,571 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9219%；反对票 73,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0762%；弃权票 1,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%。	2012 年 05 月 19 日	2011 年度股东大会决议公告 2012-019, 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	2、审议《2011 年度董事会工作报告》；	同意票 96,168,571 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9219%；反对票 73,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0762%；弃权	2012 年 05 月 19 日	2011 年度股东大会决议公告 2012-019, 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

			票 1,900 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%。		
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	3、审议《2011 年度监事会工作报告》;	同意票 96,168,571 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9219%; 反对票 73,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0762%; 弃权票 1,900 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%。	2012 年 05 月 19 日	2011 年度股东大会决议公告 2012-019, 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	4、审议《2011 年度财务决算报告》;	同意票 96,168,571 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9219%; 反对票 73,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0762%; 弃权票 1,900 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%。	2012 年 05 月 19 日	2011 年度股东大会决议公告 2012-019, 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	5、审议《2011 年度利润分配预案》;	同意票 96,168,571 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9219%; 反对票 73,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0762%; 弃权票 1,900 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%。	2012 年 05 月 19 日	2011 年度股东大会决议公告 2012-019, 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	6、审议《关于对公司 2011 年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》;	同意票 12,381,200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.3963%; 反对票 73,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.5885%; 弃权票 1,900 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0153%。	2012 年 05 月 19 日	2011 年度股东大会决议公告 2012-019, 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

2011 年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	7、审议《关于对公司 2012 年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；	同意票 12,381,200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.3963%; 反对票 73,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.5885%; 弃权票 1,900 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0153%。	2012 年 05 月 19 日	2011 年度股东大会决议公告 2012-019, 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	8、审议《2012 年度向银行借款授信总量及授权的议案》；	同意票 96,168,571 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9219%; 反对票 73,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0762%; 弃权票 1,900 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%。	2012 年 05 月 19 日	2011 年度股东大会决议公告 2012-019, 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	9、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2012 年度审计机构的议案》；	同意票 96,168,571 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9219%; 反对票 73,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0762%; 弃权票 1,900 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%。	2012 年 05 月 19 日	2011 年度股东大会决议公告 2012-019, 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	10、审议《关于对公司 2011 年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》；	同意票 96,168,571 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9219%; 反对票 73,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0762%; 弃权票 1,900 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%。	2012 年 05 月 19 日	2011 年度股东大会决议公告 2012-019, 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	11、审议《关于更换公司董事的议案》。	同意票 96,170,471 股, 占出席会议有表决权股份总数的	2012 年 05 月 19 日	2011 年度股东大会决议公告 2012-019, 证券时报、中国证券

			99.9238%; 反对票 73,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0762%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。		报、巨潮资讯网
--	--	--	--	--	---------

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 03 月 09 日	审议《关于向关联方借款的议案》	44,445,400 股同意, 占出席本次会议股东所持有表决权总数的 99.8846%; 34,050 股反对, 占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0.0765%; 17,300 股弃权, 占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0.0389%。	2012 年 03 月 10 日	2012 年第一次临时股东大会决议公告, 2012-007, 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 09 月 07 日	审议《关于修改公司章程的议案》	95,615,371 股赞成, 占出席本次会议的股东所持有表决权总数的 100%, 0 股反对, 0 股弃权。	2012 年 09 月 10 日	2012 年第二次临时股东大会决议公告, 2012-030, 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 09 日	1、审议《关于调整 2012 年日常关联交易预计的议案》;	44,381,200 股赞成, 占出席本次会议的股东所持有表决权总数的 100%, 0 股反对, 0 股弃权。	2012 年 11 月 10 日	2012 年第三次临时股东大会决议公告, 2012-039, 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 09 日	2、审议《未来三年 (2012-2014 年) 股东回报规划》的议案;	95,687,621 股赞成, 占出席本次会议的股东所持有表决权总数的 100%, 0 股反对, 0 股弃权。	2012 年 11 月 10 日	2012 年第三次临时股东大会决议公告, 2012-039, 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 09 日	3、审议《关于修订 <关联交易规则> 的议案》。	95,687,621 股赞成, 占出席本次会议的股东所持有表决权总数的 100%, 0	2012 年 11 月 10 日	2012 年第三次临时股东大会决议公告, 2012-039, 证券时报、中国证券报、巨

			股反对， 0 股弃权。		潮资讯网
--	--	--	-------------	--	------

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈树津	6	2	4	0	0	否
郭鲁伟	6	2	4	0	0	否
叶敏	6	2	4	0	0	否
王鹏飞	6	2	4	0	0	否
艾新亚	6	2	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，独立、客观的发表意见。定期了解和听取公司经营情况的汇报，对公司的重大决策提供专业性意见，对公司重大生产经营活动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。对公司发生的重大事项进行审核并发表了独立意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，报告期内，各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会各专业委员会工作细则》，

切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展献言献策。现将各专门委员会具体工作报告如下：

1、战略委员会

战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会召开了1次会议，针对公司所处行业的未来发展趋势，主要讨论了公司2012年度发展战略、经营计划等议案，并为公司的发展战略提出建设性意见。

2、审计委员会

审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。报告期内，公司审计委员会共召开了5次会议，审议了公司定期报告、内部审计部提交的各项审计报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、续聘审计机构、内部审计工作计划等议案。

3. 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司董事、高级管理人员2011年度的报酬情况进行了审核，认为公司的薪酬制度和考核奖励办法能够体现公司员工利益的基础上基本符合按劳取酬和岗位绩效的原则。

4、提名委员会

报告期内，公司提名委员会共召开了2次会议，审核通过了《关于更换公司董事的议案》和《关于更换公司董事的议案》，对公司董事、高级管理人员人选任职资格等进行审议，并向董事会提名。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

七、同业竞争情况

无

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立高级管理人员的绩效评价体系和与之相联系的相关考核机制，依据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核，并以此作为奖惩依据。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，公司根据《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，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，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，并强化对内控制度的检查，有效防控了经营决策及管理风险，保障了公司内部控制管理的有效执行，确保了公司的稳定经营。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司已按《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、财政部《企业内部控制基本规范》及其他相关法律法规的规定，在2012年12月31日与财务报表相关的内部控制的设计是完整和合理的，公司目前的治理结构和现有内部控制基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，并且得到了较为有效的执行。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷情况	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年04月26日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《2012年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们阅读了由山东如意公司管理层编写并后附的《内部控制自我评价报告》。根据我们的研究和评价，我们未发现山东如意公司编写的《内部控制自我评价报告》中与财务报表编制相关的内容与我们对山东如意公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网《关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司内部控制鉴证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，于2010年4月16日召开的第五届十五次会议审议通过了《信息披露重大差错责任追究制度》，公司严格按照该制度执行。报告期内，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 112122 号

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字[2013]第112122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2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012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2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所

中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计

师：

中国·上海

二〇一三年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	194,661,770.68	209,324,477.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	18,460,430.34	830,000.00
应收账款	223,041,442.21	224,895,058.27
预付款项	126,606,323.87	244,892,792.51
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	20,754,936.96	40,084,629.44
买入返售金融资产		
存货	508,284,552.21	386,873,821.43
一年内到期的非流动资产	2,110,815.20	2,437,984.77
其他流动资产	1,274,349.90	423,467.87
流动资产合计	1,095,194,621.37	1,109,762,231.90
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,999,712.00	1,813,504.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	544,624,866.58	594,465,608.18

在建工程	4,779,127.80	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	81,983,417.96	84,218,825.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,889,885.58	6,829,909.55
其他非流动资产	59,221,137.09	17,414,225.60
非流动资产合计	701,498,147.01	708,733,241.07
资产总计	1,796,692,768.38	1,818,495,472.97
流动负债：		
短期借款	627,086,067.16	515,529,545.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	172,150,000.00	213,300,000.00
应付账款	120,500,985.20	78,012,202.73
预收款项	31,153,356.89	37,315,909.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,736,959.04	5,167,268.64
应交税费	2,341,159.37	17,978,797.56
应付利息		
应付股利	16,437,254.00	16,437,254.00
其他应付款	3,460,835.69	7,780,889.30
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	65,374,230.71	115,449,572.74

其他流动负债		
流动负债合计	1,042,240,848.06	1,006,971,439.55
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
长期应付款	28,429,369.55	65,547,266.18
专项应付款		831,867.55
预计负债		
递延所得税负债	207,556.80	179,625.60
其他非流动负债	24,867,745.00	26,209,983.68
非流动负债合计	83,504,671.35	142,768,743.01
负债合计	1,125,745,519.41	1,149,740,182.56
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	223,929,867.43	223,771,590.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,213,423.32	55,213,423.32
一般风险准备		
未分配利润	231,803,958.22	229,770,276.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	670,947,248.97	668,755,290.41
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	670,947,248.97	668,755,290.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,796,692,768.38	1,818,495,472.97

法定代表人：邱亚夫

主管会计工作负责人：张义英

会计机构负责人：张义英

2、母公司资产负债表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	192,505,088.53	208,806,995.79

交易性金融资产		
应收票据	17,868,430.34	
应收账款	207,112,179.36	224,757,300.02
预付款项	122,442,264.75	231,731,958.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	153,524,225.61	39,795,166.63
存货	309,559,856.89	364,549,795.42
一年内到期的非流动资产	2,110,815.20	2,437,984.77
其他流动资产	1,274,349.90	423,467.87
流动资产合计	1,006,397,210.58	1,072,502,669.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,999,712.00	1,813,504.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,202,320.98	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	517,635,687.79	594,460,035.99
在建工程	699,318.16	
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	66,034,027.07	84,218,825.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,721,281.90	6,808,646.62
其他非流动资产	59,221,137.09	17,414,225.60
非流动资产合计	729,513,484.99	734,715,237.97
资产总计	1,735,910,695.57	1,807,217,907.27
流动负债：		
短期借款	627,086,067.16	515,529,545.00
交易性金融负债		

应付票据	172,150,000.00	213,300,000.00
应付账款	74,353,612.12	75,439,589.27
预收款项	20,841,194.94	28,587,672.63
应付职工薪酬	3,428,300.35	5,108,383.54
应交税费	4,602,616.22	18,231,514.80
应付利息		
应付股利	16,437,254.00	16,437,254.00
其他应付款	3,102,094.26	7,424,392.88
一年内到期的非流动负债	65,374,230.71	115,449,572.74
其他流动负债		
流动负债合计	987,375,369.76	995,507,924.86
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
长期应付款	28,429,369.55	65,547,266.18
专项应付款		831,867.55
预计负债		
递延所得税负债	207,556.80	179,625.60
其他非流动负债	24,867,745.00	26,209,983.68
非流动负债合计	83,504,671.35	142,768,743.01
负债合计	1,070,880,041.11	1,138,276,667.87
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	223,929,867.43	223,771,590.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,213,423.32	55,213,423.32
一般风险准备		
未分配利润	225,887,363.71	229,956,225.45
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	665,030,654.46	668,941,239.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,735,910,695.57	1,807,217,907.27

法定代表人：邱亚夫

主管会计工作负责人：张义英

会计机构负责人：张义英

3、合并利润表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	808,037,497.02	640,556,081.86
其中：营业收入	808,037,497.02	640,556,081.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	805,909,994.34	630,726,699.52
其中：营业成本	698,319,042.61	501,282,104.19
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	5,943,713.48	3,235,343.04
销售费用	21,680,672.09	18,074,195.74
管理费用	31,357,625.84	30,848,202.11
财务费用	54,480,078.59	68,979,294.41
资产减值损失	-5,871,138.27	8,307,560.03
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）	40,480.00	7,360.00
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）	2,167,982.68	9,836,742.34
加：营业外收入	1,215,423.38	3,949,050.66
减：营业外支出	275,257.45	91,527.49
其中：非流动资产处置损	28,054.75	

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,108,148.61	13,694,265.51
减：所得税费用	1,074,466.85	2,485,358.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,033,681.76	11,208,906.78
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	2,033,681.76	11,208,906.78
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.07
（二）稀释每股收益	0.01	0.07
七、其他综合收益	158,276.80	-172,665.60
八、综合收益总额	2,191,958.56	11,036,241.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,191,958.56	11,036,241.18
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：邱亚夫

主管会计工作负责人：张义英

会计机构负责人：张义英

4、母公司利润表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	696,077,506.36	579,040,479.61
减：营业成本	595,449,124.72	440,631,845.37
营业税金及附加	5,895,481.96	3,234,348.94
销售费用	18,296,217.52	17,864,558.17
管理费用	26,665,437.54	30,011,700.60
财务费用	54,470,046.55	68,987,947.15
资产减值损失	290,295.77	8,285,074.71
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）	40,480.00	7,360.00

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）	-4,948,617.70	10,032,364.67
加：营业外收入	1,214,323.38	3,949,050.66
减：营业外支出	247,202.70	91,527.49
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,981,497.02	13,889,887.84
减：所得税费用	87,364.72	2,495,032.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,068,861.74	11,394,855.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	0.07
（二）稀释每股收益	-0.03	0.07
六、其他综合收益	158,276.80	-172,665.60
七、综合收益总额	-3,910,584.94	11,222,190.17

法定代表人：邱亚夫

主管会计工作负责人：张义英

会计机构负责人：张义英

5、合并现金流量表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司

单位：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	877,750,340.44	705,989,959.90
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	606,127.37	9,383,862.34
收到其他与经营活动有关的现金	16,350,876.82	67,558,337.38
经营活动现金流入小计	894,707,344.63	782,932,159.62
购买商品、接受劳务支付的现金	637,073,063.98	572,174,100.64
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	89,926,663.79	64,698,504.12
支付的各项税费	16,378,053.68	22,127,605.33
支付其他与经营活动有关的现金	84,369,689.67	55,430,327.25
经营活动现金流出小计	827,747,471.12	714,430,537.34
经营活动产生的现金流量净额	66,959,873.51	68,501,622.28
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	40,480.00	7,360.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	543,046.17	44,777,519.00
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	24,300,000.00	
投资活动现金流入小计	24,883,526.17	44,784,879.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,097,173.16	111,554,844.96
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	2,097,173.16	111,554,844.96
投资活动产生的现金流量净额	22,786,353.01	-66,769,965.96
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	875,882,739.87	760,345,061.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,196,064,921.15	373,332,964.99
筹资活动现金流入小计	2,071,947,661.02	1,133,678,026.47
偿还债务支付的现金	814,326,217.71	812,686,903.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,275,826.76	48,138,767.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,284,279,550.00	289,935,400.00
筹资活动现金流出小计	2,150,881,594.47	1,150,761,070.26
筹资活动产生的现金流量净额	-78,933,933.45	-17,083,043.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-28,622.60
五、现金及现金等价物净增加额	10,812,293.07	-15,380,010.07
加：期初现金及现金等价物余额	83,404,477.61	98,784,487.68
六、期末现金及现金等价物余额	94,216,770.68	83,404,477.61

法定代表人：邱亚夫

主管会计工作负责人：张义英

会计机构负责人：张义英

6、母公司现金流量表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司

单位：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	758,709,652.80	654,600,398.26
收到的税费返还	369,574.70	9,383,862.34
收到其他与经营活动有关的现金	15,389,993.81	67,539,111.34
经营活动现金流入小计	774,469,221.31	731,523,371.94
购买商品、接受劳务支付的现金	546,170,529.83	500,630,569.47
支付给职工以及为职工支付的现金	69,531,514.96	63,079,931.06
支付的各项税费	15,642,224.85	22,108,247.05
支付其他与经营活动有关的现金	78,149,306.23	51,532,816.96

经营活动现金流出小计	709,493,575.87	637,351,564.54
经营活动产生的现金流量净额	64,975,645.44	94,171,807.40
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	40,480.00	7,360.00
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
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	24,300,000.00	
投资活动现金流入小计	24,340,480.00	44,784,879.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,209,099.25	110,742,511.90
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	1,209,099.25	137,742,511.90
投资活动产生的现金流量净额	23,131,380.75	-92,957,632.90
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	875,882,739.87	760,345,061.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,196,064,921.15	373,332,964.99
筹资活动现金流入小计	2,071,947,661.02	1,133,678,026.47
偿还债务支付的现金	814,326,217.71	812,686,903.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,275,826.76	48,138,767.09
支付其他与筹资活动有关的现金	1,284,279,550.00	289,935,400.00
筹资活动现金流出小计	2,150,881,594.47	1,150,761,070.26
筹资活动产生的现金流量净额	-78,933,933.45	-17,083,043.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-28,622.60
五、现金及现金等价物净增加额	9,173,092.74	-15,897,491.89
加：期初现金及现金等价物余额	82,886,995.79	98,784,487.68
六、期末现金及现金等价物余额	92,060,088.53	82,886,995.79

法定代表人：邱亚夫

主管会计工作负责人：张义英

会计机构负责人：张义英

7、合并所有者权益变动表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司

本期金额

单位：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	223,771,590.63			55,213,423.32		229,770,276.46			668,755,290.41
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	223,771,590.63			55,213,423.32		229,770,276.46			668,755,290.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		158,276.80					2,033,681.76			2,191,958.56
（一）净利润							2,033,681.76			2,033,681.76
（二）其他综合收益		158,276.80								158,276.80
上述（一）和（二）小计		158,276.80					2,033,681.76			2,191,958.56
（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. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
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	223,929,867.43			55,213,423.32		231,803,958.22			670,947,248.97

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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		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

法定代表人：邱亚夫

主管会计工作负责人：张义英

会计机构负责人：张义英

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司

本期金额

单位：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	223,771,590			55,213,423		229,956,220	668,941,230

	0.00	0.63			.32		5.45	9.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	160,000,00 0.00	223,771,59 0.63			55,213,423 .32		229,956,22 5.45	668,941,23 9.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		158,276.80					-4,068,861. 74	-3,910,584. 94
（一）净利润							-4,068,861. 74	-4,068,861. 74
（二）其他综合收益		158,276.80						158,276.80
上述（一）和（二）小计		158,276.80					-4,068,861. 74	158,276.80
（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. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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	160,000,00 0.00	223,929,86 7.43			55,213,423 .32		225,887,36 3.71	665,030,65 4.46

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	160,000,00 0.00	223,944,25 6.23			54,073,937 .74		229,300,85 5.26	667,319,04 9.23
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	160,000,00 0.00	223,944,25 6.23			54,073,937 .74		229,300,85 5.26	667,319,04 9.23
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		-172,665.6 0			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		-172,665.6 0						-172,665.6 0
上述(一)和(二)小计		-172,665.6 0					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		-10,739,48 5.58	-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

法定代表人：邱亚夫

主管会计工作负责人：张义英

会计机构负责人：张义英

三、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2012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7.85万股，占股份总数的0.05%，无限售条件股份为15,992.15万股，占股份总数的99.95%。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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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。

2、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。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

- (1) 同一控制下企业合并
- (2) 非同一控制下的企业合并

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 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。

(2) 外币财务报表的折算

9、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直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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严重下降，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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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。
单项金额重大并单项计提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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	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	其他方法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
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。

(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。

11、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。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、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。

13、投资性房地产

14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(3) 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提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	3%	3.23%
机器设备	14	3%	6.93%
电子设备	8	3%	12.13%
运输设备	12	3%	8.08%
办公设备	8	3%	12.13%
固定资产装修	5		20%
融资租入固定资产：			
其中：房屋及建筑物	30	3%	3.23%
通用设备	14	3%	6.93%
专用设备	14	3%	6.93%

(4) 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。

（5）其他说明

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。

15、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。

16、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。

17、生物资产

18、油气资产

19、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。

(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	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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则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) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准公司按照约定向买受人交付标的物后，买受人在合理期限内对标的物的数量或质量进行检验，公司在获取买受人关于确认符合约定的标的物的数量和单价的对账信息时确认收入(3) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍国内销售收入确认方法同时满足下列条件：按购货方要求将产品交付购货方，同时经与购货方对产品数量与质量无异议进行确认；销售收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

(2) 出口销售收入确认方法同时满足下列条件：根据与购货方达成出口销售合同规定的要求生产产品，经检验合格后通过海关报关出口，取得出口报关单，同时安排货运公司将产品送达购货方并取得提单（运单）；销售收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则**

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。

(2) 本公司让渡资产使用权收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司按照约定向使用人交付资产后，使用人在约定的期限内使用了资产，公司按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定让渡资产使用权收入金额。

(3) 关于本公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍

同时满足下列条件：按购约定让渡资产给使用人，资产能够正常使用；使用费收入金额能够可靠的计量，并已收讫货款或预计可以收回货款。

利息收入：按照让人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据**(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法****26、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) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 确认递延所得税资产的依据**

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、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。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期公司主要会计政策未发生变更。本报告期公司主要会计估计未发生变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期公司主要会计估计未发生变更

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期公司主要会计估计未发生变更

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

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

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	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	13%、17%

	期允许抵扣的进项税额后,差额部分为 应交增值税	
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税及增值税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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%。

2、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。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

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 际投资 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 年初所

													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	500.00		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	7,300	纺织品的生产、销售等	6,920.23		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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 际投资 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 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

与上期相比本期合并范围未发生变化。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	105,516.39	--	--	25,109.48
人民币	--	--	105,516.39	--	--	25,109.48
银行存款：	--	--	93,225,291.94	--	--	82,705,614.46
人民币	--	--	81,183,572.96	--	--	49,469,952.43
美元	1,915,789.50	6.29%	12,041,694.90	5,274,744.72	6.3%	33,235,639.01
英镑	2.37	10.16%	24.08	2.37	9.71%	23.02
其他货币资金：	--	--	101,330,962.35	--	--	126,593,753.67
人民币	--	--	101,330,962.35	--	--	126,593,753.67
合计	--	--	194,661,770.68	--	--	209,324,477.61

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

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	86,075,000.00	109,150,000.00
信用证保证金	14,370,000.00	16,520,000.00
其他保证金		250,000.00
合计	100,445,000.00	125,920,000.00

上列受限制货币资金在编制现金流量表时未计入期末的现金及现金等价物。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	18,460,430.34	830,000.00
合计	18,460,430.34	830,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为**34,614,153.27**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
宁波罗蒙经贸有限公司	2012-09-20	2013-03-20	1,500,000.00	银行承兑汇票
宁波罗蒙经贸有限公司	2012-07-23	2013-01-20	1,200,000.00	银行承兑汇票
晋江德福树脂有限公司	2012-10-19	2013-04-19	1,000,000.00	银行承兑汇票
宜昌长江铝业有限责任公司	2012-11-12	2013-05-12	1,000,000.00	银行承兑汇票
罗蒙集团股份有限公司	2012-11-20	2013-05-20	800,000.00	银行承兑汇票
合计			5,500,000.00	

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：组合 1	252,522,377.26	100%	29,480,935.05	11.67%	252,866,969.93	100%	27,971,911.66	11.06%
组合小计	252,522,377.26	100%	29,480,935.05	11.67%	252,866,969.93	100%	27,971,911.66	11.06%

	7.26		05		69.93		6	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	252,522,377.26	--	29,480,935.05	--	252,866,969.93	--	27,971,911.66	--

应收账款种类的说明

组合1是指账龄分析法；组合2是指个别认定法。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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	180,652,472.27	71.54%	9,032,623.62	201,724,293.07	79.78%	10,086,214.65
1年以内小计	180,652,472.27	71.54%	9,032,623.62	201,724,293.07	79.78%	10,086,214.65
1至2年	35,971,914.26	14.25%	3,597,191.43	11,048,950.91	4.37%	1,104,895.09
2至3年	10,007,270.32	3.96%	2,001,454.06	21,344,335.17	8.44%	4,268,867.03
3年以上	25,890,720.41	10.25%	14,849,665.94	18,749,390.78	7.41%	12,511,934.89
3至4年	18,401,757.45	7.29%	7,360,702.98	10,395,759.81	4.11%	4,158,303.92
4至5年	7,488,962.96	2.96%	7,488,962.96	8,353,630.97	3.3%	8,353,630.97
合计	252,522,377.26	--	29,480,935.05	252,866,969.93	--	27,971,911.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
山东如意科技集团有限公司	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。	43,425,929.29	1 年以内	17.2%
日本 SUMIKIN	客户	22,354,732.55	1 年以内	8.85%
DALIAN BAGIR	客户	9,801,127.10	1 年以内	3.88%

TAILORING CO;LTD				
宁波罗蒙经贸有限公司	客户	8,647,969.30	1 年以内	3.42%
西班牙 DUSTIN	客户	5,332,614.75	1 年以内	2.11%
西班牙 DUSTIN	客户	2,836,820.06	1-2 年	1.12%
合计	--	92,399,193.05	--	36.58%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
如意科技集团	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。	43,425,929.29	17.2%
广州路嘉纳服饰有限公司	如意科技集团实质控制的公司	2,243,962.00	0.89%
伊藤忠商事株式会社	如意科技集团股东	1,393,945.71	0.55%
北京如意隆呢绒销售中心	如意毛纺集团全资子公司	204,858.56	0.08%
临邑澳泰纺织有限公司	如意科技集团实质控制的公司	18,320.00	0.01%
合计	--	47,287,015.56	18.73%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：组合 1	24,138,758.42	100%	3,383,821.46	14.02%	29,780,078.75	58.57%	3,432,225.28	11.53%
组合 2					21,068,533.81	41.43%	7,331,757.84	34.58%
组合小计	24,138,758.42	100%	3,383,821.46	14.02%	50,848,612.56	100%	10,763,983.12	21.17%
合计	24,138,758.42	--	3,383,821.46	--	50,848,612.56	--	10,763,983.12	--

其他应收款种类的说明

组合1是指账龄分析法；组合2是指个别认定法。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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：						
1 年以内	2,501,659.89	10.36%	125,082.99	19,150,399.38	64.31%	957,519.98
1 年以内小计	2,501,659.89	10.36%	125,082.99	19,150,399.38	64.31%	957,519.98
1 至 2 年	18,386,430.89	76.17%	1,838,643.09	1,312,668.91	4.41%	131,266.89
2 至 3 年	624,522.34	2.59%	124,904.47	7,318,673.75	24.58%	1,463,734.75
3 年以上	2,626,145.30	10.88%	1,295,190.91	1,998,336.71	6.7%	879,703.66
3 至 4 年	2,218,257.32	9.19%	887,302.93	1,864,388.42	6.25%	745,755.37
4 至 5 年	407,887.98	1.69%	407,887.98	133,948.29	0.45%	133,948.29

合计	24,138,758.42	--	3,383,821.46	29,780,078.75	--	3,432,225.28
----	---------------	----	--------------	---------------	----	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
设备预付款	退款、合同继续履行	期限过长	2,490,604.00	4,149,004.00
材料预付款	退款	期限过长	2,517,724.18	2,684,777.17
原料预付款	退款	期限过长	2,323,429.66	14,234,752.64
合计	--	--	7,331,757.84	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
中国外贸金融租赁有限公司	18,000,000.00	保证金	74.57%

合计	18,000,000.00	--	74.57%
----	---------------	----	--------

说明

中国外贸金融租赁有限公司为2011年8月融资租赁设备的保证金。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
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	18,000,000.00	1-2 年	74.57%
东营福临化工有限公司	供应商	900,000.00	3-4 年	3.73%
山东如意科技集团有限公司	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	469,131.36	1 年以内	1.94%
上海时尚杰时尚文化发展有限公司	供应商	300,000.00	3-4 年	1.24%
济宁长金昊贸易有限公司	供应商	186,100.45	3-4 年	0.77%
合计	--	19,855,231.81	--	82.25%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
山东如意科技集团有限公司	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	469,131.36	1.94%
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	18,000,000.00	74.57%
合计	--	18,469,131.36	76.51%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	88,464,800.29	69.88%	201,319,122.66	82.21%
1 至 2 年	18,716,234.84	14.78%	8,781,757.99	3.59%
2 至 3 年	8,609,818.07	6.8%	14,084,312.09	5.75%
3 年以上	10,815,470.67	8.54%	20,707,599.77	8.45%
合计	126,606,323.87	--	244,892,792.51	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
裕龙集团有限公司	原料供应商	58,771,524.22	1 年以内	采购原料预付款
裕龙集团有限公司	原料供应商	1,750,000.00	1-2 年	采购原料预付款
青岛东雍国际物流有限公司	原料供应商	15,497,578.46	1 年以内	采购原料预付款
青岛东雍国际物流有限公司	原料供应商	800,000.00	1-2 年	采购原料预付款
必佳乐(苏州)贸易有限公司	配件器材供应商	451,469.00	1 年以内	采购配件器材预付款
必佳乐(苏州)贸易有限	配件器材供应商	925,290.00	1-2 年	采购配件器材预付款

公司				
必佳乐(苏州)贸易有限公司	配件器材供应商	148,133.18	2-3 年	采购配件器材预付款
必佳乐(苏州)贸易有限公司	配件器材供应商	3,138,376.19	3 年以上	采购配件器材预付款
内蒙古绒源绒毛制品有限公司	原料供应商	5,805,883.31	2-3 年	采购原料预付款
新疆如意毛纺织有限公司	如意科技集团实质控制的公司	3,913,251.31	1-2 年	加工费预付款
合计	--	91,201,505.67	--	--

预付款项主要单位的说明

裕龙集团有限公司、青岛东雍国际物流有限公司、内蒙古绒源绒毛制品有限公司为公司原料的供应商；必佳乐(苏州)贸易有限公司为公司提供配件器材的供应商；新疆如意毛纺织有限公司为公司局部加工费的关联方。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

期末预付款项中，预付关联方款项余额为5,870,661.74元，其中济宁鲁意高新纤维材料有限公司1,957,410.43元、新疆如意毛纺织有限公司3,913,251.31元。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	212,447,602.17		212,447,602.17	81,390,427.42		81,390,427.42
在产品	96,924,845.66		96,924,845.66	122,456,374.09		122,456,374.09
库存商品	184,893,410.52		184,893,410.52	165,898,453.49		165,898,453.49
委托外工物资	14,018,693.86		14,018,693.86	17,128,566.43		17,128,566.43
合计	508,284,552.21		508,284,552.21	386,873,821.43		386,873,821.43

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

本报告期存货期末余额50,828万元，同比增加31.38%，主要是子公司山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司储备了1.55亿原毛。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	248,049.68	423,467.87
发出商品销项税	1,026,300.22	
合计	1,274,349.90	423,467.87

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	1,999,712.00	1,813,504.00
合计	1,999,712.00	1,813,504.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

期末公司持有交通银行股票40.48万股。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或	期末余额

			本				已收利息	
--	--	--	---	--	--	--	------	--

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
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

持有至到期投资的说明

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。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
上海华如国际贸易有限公司	30%	30%					

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	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%	30%		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	0.43%	0.43%				
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%	5%		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%	5%		70,000.00		
合计	--	3,850,000.00	4,227,436.29		4,227,436.29	--	--	--	1,227,436.29		

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

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。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	896,484,307.55	136,212,539.95		139,236,075.32	893,460,772.18
其中：房屋及建筑物	174,908,394.01	19,116,973.26		22,693,720.52	171,331,646.75
机器设备	470,162,903.19	116,288,568.89		13,288,921.51	573,162,550.57
运输工具	14,810,089.12	179,211.11		179,211.11	14,810,089.12
办公设备	6,126,791.55	627,786.69		1,074,222.18	5,680,356.06
固定资产装修	4,876,129.68				4,876,129.68
融资租入固定资产	225,600,000.00			102,000,000.00	123,600,000.00
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	302,018,699.37	17,668,323.42	49,691,123.09	20,542,240.28	348,835,905.60
其中：房屋及建筑物	12,829,606.91		4,618,987.46	1,229,949.95	16,218,644.42
机器设备	255,935,202.69	17,668,323.42	35,271,788.48	1,610,021.32	307,265,293.27
运输工具	9,228,809.70		919,773.42		10,148,583.12
办公设备	3,476,271.56		452,924.24	33,945.59	3,895,250.21
固定资产装修	28,883.69		975,225.94		1,004,109.63

融资租入固定资产	20,519,924.82		7,452,423.55	17,668,323.42	10,304,024.95
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	594,465,608.18		--		544,624,866.58
其中：房屋及建筑物	162,078,787.10		--		155,113,002.33
机器设备	214,227,700.50		--		265,897,257.30
运输工具	5,581,279.42		--		4,661,506.00
办公设备	2,650,519.99		--		1,785,105.85
固定资产装修	4,847,245.99		--		3,872,020.05
融资租入固定资产	205,080,075.18		--		113,295,975.05
办公设备			--		
固定资产装修			--		
融资租入固定资产			--		
五、固定资产账面价值合计	594,465,608.18		--		544,624,866.58
其中：房屋及建筑物	162,078,787.10		--		155,113,002.33
机器设备	214,227,700.50		--		265,897,257.30
运输工具	5,581,279.42		--		4,661,506.00
办公设备	2,650,519.99		--		1,785,105.85
固定资产装修	4,847,245.99		--		3,872,020.05
融资租入固定资产	205,080,075.18		--		113,295,975.05

本期折旧额 49,691,123.09 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 140,485.68 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	26,852,643.50	26,047,923.50		804,720.00	注 1
合计	26,852,643.50	26,047,923.50		804,720.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	13,189,208.89	428,758.67	12,760,450.22
机器设备	110,410,791.11	9,875,266.28	100,535,524.83
合计	123,600,000.00	10,304,024.95	113,295,975.05

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
机器设备	22,808,751.36
合计	22,808,751.36

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	尚未办理	
房屋建筑物(新疆)	违章建筑	
运输设备	尚未办理	
合 计		

固定资产说明

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
房屋及建筑物	74,763,838.13	尚未办理
房屋建筑物(新疆)	3,786,497.32	属违章建筑
运输设备	1,326,787.11	尚未办理
合 计	79,877,122.56	

注1：公司将提足折旧、闲置的37台纺纱设备搬至新疆嘉和毛纺织有限公司，目前该批设备尚在安装调试之中。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	1,266,109.70		1,266,109.70	940,202.48		940,202.48
厂房修缮工程	3,513,018.10		3,513,018.10	50,965.50		50,965.50
合计	4,779,127.80		4,779,127.80	991,167.98		991,167.98

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	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	期末数
设备安装工程		940,202.48	325,907.22								自筹	1,266,109.70
厂房修缮工程		50,965.50	3,602,538.28	140,485.68							自筹	3,513,018.10
合计		991,167.98	3,928,445.50	140,485.68		--	--			--	--	4,779,127.80

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	93,845,901.03	16,199,470.31	16,664,000.00	93,381,371.34
(1).土地使用权	91,218,401.03	16,199,470.31	16,664,000.00	90,753,871.34
(2).电脑软件	2,627,500.00			2,627,500.00
二、累计摊销合计	9,627,075.27	2,275,847.80	504,969.69	11,397,953.38
(1).土地使用权	8,685,554.54	2,013,097.84	504,969.69	10,193,682.69

(2).电脑软件	941,520.73	262,749.96		1,204,270.69
三、无形资产账面净值合计	84,218,825.76	13,923,622.51	16,159,030.31	81,983,417.96
(1).土地使用权	82,532,846.49	14,186,372.47	16,159,030.31	80,560,188.65
(2).电脑软件	1,685,979.27	-262,749.96		1,423,229.31
(1).土地使用权				
(2).电脑软件				
无形资产账面价值合计	84,218,825.76	13,923,622.51	16,159,030.31	81,983,417.96
(1).土地使用权	82,532,846.49	14,186,372.47	16,159,030.31	80,560,188.65
(2).电脑软件	1,685,979.27	-262,749.96		1,423,229.31

本期摊销额 2,275,847.80 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
特殊毛织物织造关键技术的研究与应用		3,661,872.63	3,661,872.63		
羊毛机织物的舒适性加工技术研究与应用		4,279,145.02	4,279,145.02		
羊绒免烫机织面料的研制与开发		8,322,189.04	8,322,189.04		
微胶囊技术在毛纺产业中的研究与应用		4,048,438.00	4,048,438.00		
超短时绿色节能型染色技术研究与应用		4,141,749.10	4,141,749.10		
合计		24,453,393.79	24,453,393.79		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,019,159.47	5,812,632.73
可抵扣亏损		15,641.61
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	681,818.17	812,727.27
小计	5,889,885.58	6,829,909.55
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	207,556.80	179,625.60
小计	207,556.80	179,625.60

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初

应纳税差异项目		
应收款项减值准备	32,864,756.51	38,735,894.78
持有至到期投资减值	31,950.00	31,950.00
长期股权投资减值	1,227,436.29	1,227,436.29
递延收益	4,545,454.49	5,418,181.77
可抵扣的经营亏损		62,566.44
小计	38,669,597.29	45,476,029.28
可抵扣差异项目		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,383,712.00	1,197,504.00
小计	1,383,712.00	1,197,504.00

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	5,889,885.58		6,829,909.55	
递延所得税负债	207,556.80		179,625.60	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：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	38,735,894.78	1,460,619.57	7,331,757.84		32,864,756.51
四、持有至到期投资减值准备	31,950.00				31,950.00
五、长期股权投资减值准备	1,227,436.29				1,227,436.29
合计	39,995,281.07	1,460,619.57	7,331,757.84		34,124,142.80

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
递延损益（注 1）	15,303,410.60	17,414,225.60
预付设备款项（注 2）	43,917,726.49	
合计	59,221,137.09	17,414,225.60

其他非流动资产的说明

注1：系第一期售后回租出售固定资产损失的摊销余额。

注2：预付设备款项系预付FINLANE S.P.A设备采购款，账龄长于1年但合同尚未执行完毕。

29、短期借款**（1）短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	50,000,000.00	34,122,160.00
保证借款	557,086,067.16	481,407,385.00
质押加保证借款	20,000,000.00	
合计	627,086,067.16	515,529,545.00

短期借款分类的说明

质押借款：截止2012年12月31日，以应收山东如意科技集团有限公司货款44,000,000.00元质押，从恒丰银行济宁分行获取了20,000,000.00元借款，该笔借款同时由山东如意科技集团担保；以应收山东如意科技集团有限公司货款58,328,381.53元质押，从工商银行济宁分行获取了50,000,000.00元借款。年末公司账面实际对山东如意科技集团有限公司应收账款余额为42,682,492.83元。

（2）已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
山东省计划委员会	5,000,000.00	0%	工程建设		
合计	5,000,000.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

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。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	172,150,000.00	213,300,000.00
合计	172,150,000.00	213,300,000.00

下一会计期间将到期的金额 172,150,000.00 元。

应付票据的说明

截止 2012 年 12 月 31 日，公司存入银行承兑汇票保证金 86,075,000.00 元，开具银行承兑汇票 172,150,000.00 元。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	100,911,867.19	59,810,752.13
1-2 年	8,648,300.84	8,678,687.84
2-3 年	3,915,860.69	8,194,625.02
3 年以上	7,024,956.48	1,328,137.74
合计	120,500,985.20	78,012,202.73

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
张家港保税区崇德国际贸易有限公司	3,081,328.46	尚未结算	

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	27,928,335.95	36,336,901.88
1-2 年	2,622,049.67	674,285.86
2-3 年	365,327.34	245,522.00
3 年以上	237,643.93	59,199.84
合计	31,153,356.89	37,315,909.58

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已结转或还款的应予注明）
温州菲雷迪尔纺织品有限公司	605,300.60	尚未发货	期后已结转

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		64,998,922.81	64,998,922.81	
二、职工福利费		3,432,880.29	3,432,880.29	
三、社会保险费	3,931,852.65	18,923,108.72	20,990,389.65	1,864,571.72

其中：医疗保险费		4,903,976.18	4,838,238.18	65,738.00
基本养老保险费	1,708,440.34	13,985,284.09	14,277,371.63	1,416,352.80
失业保险费	1,865,760.09	-467,493.67	1,024,550.30	373,716.12
工伤保险费		380,537.45	373,233.45	7,304.00
生育保险费	357,652.22	120,804.67	476,996.09	1,460.80
六、其他	1,235,415.99	1,141,442.37	504,471.04	1,872,387.32
合计	5,167,268.64	88,496,354.19	89,926,663.79	3,736,959.04

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,141,442.37 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司应付职工薪酬发放时间每月中旬，并按时支付报告期内薪酬金额 6,499.89 万元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-10,356,562.16	3,141,280.32
营业税	10,933.06	132,000.00
企业所得税	9,886,208.26	11,505,072.25
个人所得税	23,139.59	2,076.89
城市维护建设税	341,393.40	1,214,820.62
房产税	822,680.33	427,920.09
教育附加费	1,469,211.11	1,166,302.02
土地使用税	231,541.13	273,688.71
印花税	-176,334.67	1,178.44
水利建设基金	88,949.32	114,458.22
合计	2,341,159.37	17,978,797.56

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	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	--

应付股利的说明

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。

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
	3,460,835.69	7,780,889.30
合计	3,460,835.69	7,780,889.30

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
山东嘉达纺织有限公司	328,050.00	未付租金	
济宁市九九物流有限公司	280,081.20	物流费	
济宁恒松运输有限公司	210,388.00	运费	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	20,000,000.00	50,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	45,374,230.71	65,449,572.74
合计	65,374,230.71	115,449,572.74

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	20,000,000.00	50,000,000.00
合计	20,000,000.00	50,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
华夏银行	2010 年 08 月 20 日	2013 年 08 月 20 日	人民币元	5.4%		20,000,000.0 0		20,000,000.0 0
合计	--	--	--	--	--	20,000,000.0 0	--	20,000,000.0 0

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
中国外贸融资租赁公司					44,212,000.00	注 1
重点产业振兴和技术改造项目补助					436,363.64	注 2
退城进园补助					455,855.12	注 3
售后回租出售资产收益					270,011.95	注 4

一年内到期的长期应付款的说明

注1：系2013年需支付的融资租赁费用。

注2：根据山东省济宁市财政局济财建企（2009）56号《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，每年结转营业外收入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。每年结转营业外收入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。每年结转270,011.95元。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		20,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	50,000,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
济宁市城建 投资有限责 任公司(注)	2009年06月 22日	2017年06月 10日	人民币元	5.35%		30,000,000.0 0		30,000,000.0 0
合计	--	--	--	--	--	30,000,000.0 0	--	30,000,000.0 0

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

注：通过中国银行发放的委托信用贷款。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利 息	本期应计利 息	本期已付利 息	期末应付利 息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
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	6.4%	485,349.63		

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	6.15%	6,448,253.52	72,641,369.55	
合计		242,929,700.00		6,933,603.15	72,641,369.55	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
应付融资租赁款		28,429,369.55		65,547,266.18
合计		28,429,369.55		65,547,266.18

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 120,000,000.00 元。

长期应付款的说明

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。本交易由如意科技集团提供了不可撤销的连带责任担保。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
嵌入式复合纺纱共性技术及关键装备研制课题	343,506.86		343,506.86		
毛纺嵌入式纺纱关键技术研究与应用	488,360.69		488,360.69		
合计	831,867.55		831,867.55		--

专项应付款说明

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。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
重点产业振兴和技术改造项目补助（注1）	4,109,090.85	4,545,454.49

退城进园补助（注 2）	17,604,886.90	18,060,742.02
售后回租出售资产收益	3,153,767.25	3,603,787.17
合计	24,867,745.00	26,209,983.68

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

注1：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。

注2：2008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，按新购建的土地、厂房折旧年限分期结转。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,000,000.00						160,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

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。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	205,716,500.50			205,716,500.50
其他资本公积	0.00			0.00
（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	1,017,878.40	158,276.80		1,176,155.20
拨款转入	14,520,000.00			14,520,000.00
合计	223,771,590.63	158,276.80		223,929,867.43

资本公积说明

本期增加158,276.80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上升，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。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	39,197,773.14			39,197,773.14
任意盈余公积	16,015,650.18			16,015,650.18
合计	55,213,423.32			55,213,423.32

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	229,770,276.46	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	229,770,276.46	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,033,681.76	--
减：提取法定盈余公积		10%
期末未分配利润	231,803,958.22	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	639,154,774.11	565,103,868.81
其他业务收入	168,882,722.91	75,452,213.05
营业成本	698,319,042.61	501,282,104.19

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
毛纺织业	639,154,774.11	531,078,514.87	565,103,868.81	426,640,702.90
合计	639,154,774.11	531,078,514.87	565,103,868.81	426,640,702.90

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精纺呢绒	639,154,774.11	531,078,514.87	565,103,868.81	426,640,702.90
合计	639,154,774.11	531,078,514.87	565,103,868.81	426,640,702.90

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	400,455,449.21	325,558,152.18	348,958,168.80	254,689,987.44
外销	238,699,324.90	205,520,362.69	216,145,700.01	171,950,715.46
合计	639,154,774.11	531,078,514.87	565,103,868.81	426,640,702.90

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
山东如意科技集团有限公司	153,957,570.89	19.05%
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	98,505,819.92	12.19%
香港恒成国际发展有限公司 (Forvevr Winner International Development Limited)	49,859,837.82	6.17%
日本 SUMIKIN	33,650,286.54	4.16%
DALIAN BAGIR TAILORING CO;LTD	20,083,841.14	2.49%
合计	356,057,356.31	44.06%

营业收入的说明

公司营业收入包括主营业务收入及其他业务收入，主营业务收入主要核算精纺呢绒，其他业务收入主要核算毛条、原毛的销售。

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	405,000.00	327,000.00	5%
城市维护建设税	3,056,546.67	1,556,490.18	5%、7%
教育费附加	2,143,472.79	1,123,560.71	3%、2%
水利建设基金	338,694.02	228,292.15	1%
合计	5,943,713.48	3,235,343.04	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中主要项目：		
工资及附加	4,712,797.52	3,133,015.14
差旅费	2,492,363.12	2,627,127.50
运输费	3,641,498.50	1,554,135.92
展览费	2,917,674.23	2,762,391.75
广告费	486,260.00	1,290,351.28
其他项目	7,430,078.72	6,707,174.15
合计	21,680,672.09	18,074,195.74

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中主要项目：		
工资及附加	10,317,421.21	7,325,718.35
折旧费	4,285,257.96	2,078,830.18
税金	4,098,735.35	3,108,907.73
无形资产摊销	2,303,149.66	1,899,525.96
技术开发费	1,984,800.32	3,562,956.51
业务招待费	644,776.53	1,672,104.53
其他项目	7,723,484.81	11,200,158.85
合计	31,357,625.84	30,848,202.11

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	52,275,826.76	53,757,445.20
利息收入	-2,369,372.56	-4,525,234.85
汇兑损益	-239,049.21	13,125,267.50
其他	4,812,673.60	6,621,816.56
合计	54,480,078.59	68,979,294.41

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	40,480.00	7,360.00
合计	40,480.00	7,360.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-5,871,138.27	8,307,560.03
合计	-5,871,138.27	8,307,560.03

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

政府补助	1,193,218.76	3,706,918.76	1,193,218.76
其他	22,204.62	242,131.90	22,204.62
合计	1,215,423.38	3,949,050.66	1,215,423.38

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1、重点产业振兴和技术改造项目补助资金	436,363.64	436,363.64	
2、专利发展专项补助资金		16,000.00	
3、节水项目补助资金		200,000.00	
4、出口信用保险保费补助		77,000.00	
5、国际市场开拓项目补助资金		129,000.00	
6、企业自主创新及技术进步专项引导资金		400,000.00	
7、退城进园补助资金	455,855.12	455,855.12	
8、出口信用保险保费补贴	68,000.00	36,000.00	
9、中小企业国际市场开拓资金		50,000.00	
10、济宁市科学技术奖奖励资金		6,700.00	
11、高新技术产品扩大出口扶持资金		400,000.00	
12、工业和信息化发展专项补助资金		1,500,000.00	
13、对外开放招商引资考核补助资金	233,000.00		
合计	1,193,218.76	3,706,918.76	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	28,054.75		28,054.75
其中：固定资产处置损失	28,054.75		28,054.75
对外捐赠	9,600.00	20,000.00	9,600.00

罚款滞纳金支出	237,602.65	71,527.49	237,602.65
其他	0.05		0.05
合计	275,257.45	91,527.49	275,257.45

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	134,442.88	3,749,382.85
递延所得税调整	940,023.97	-1,264,024.12
合计	1,074,466.85	2,485,358.73

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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	2,033,681.76	11,208,906.78
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）	0.01	0.07
-------------	------	------

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。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	186,208.00	-203,136.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	27,931.20	-30,470.40
小计	158,276.80	-172,665.60
合计	158,276.80	-172,665.60

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回往来款、代垫款	13,658,299.64
专项补贴、补助款	301,000.00
利息收入	2,369,372.56
营业外收入	22,204.62
合计	16,350,876.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
企业间往来	9,161,087.02
销售费用支出	16,967,874.57
管理费用支出	9,668,263.25
营业外支出	247,202.70
财务费用	4,800,262.13
流动性受限的票据、信用证保证金增加	43,525,000.00
合计	84,369,689.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
订购固定资产款项退回	24,300,000.00
合计	24,300,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
转换贷款用途	782,155,070.00
票据融资收到的现金	116,616,241.15
票据融资保证金到期收回	69,000,000.00
向关联方借款（注）	228,293,610.00
合计	1,196,064,921.15

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

注：向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
如意科技集团	13,000,000.00	2012-3-1	2012-3-16	
如意科技集团	11,000,000.00	2012-3-2	2012-3-2	

如意科技集团	10,000,000.00	2012-3-2	2012-3-14	
如意科技集团	9,000,000.00	2012-3-2	2012-3-16	
如意科技集团	10,000,000.00	2012-3-7	2012-3-14	
如意科技集团	5,763,610.00	2012-3-19	2012-4-2	
如意科技集团	5,000,000.00	2012-3-19	2012-4-13	
如意科技集团	2,530,000.00	2012-4-17	2012-5-13	
如意科技集团	7,000,000.00	2012-5-28	2012-6-1	
如意科技集团	8,000,000.00	2012-5-28	2012-6-8	
如意科技集团	45,000,000.00	2012-6-13	2012-6-14	
如意科技集团	10,000,000.00	2012-9-6	2012-10-26	
如意科技集团	20,000,000.00	2012-9-11	2012-9-12	
如意科技集团	4,000,000.00	2012-10-18	2012-10-19	
如意科技集团	4,000,000.00	2012-10-22	2012-10-24	
如意科技集团	12,000,000.00	2012-10-23	2012-10-25	
如意科技集团	2,000,000.00	2012-11-8	2012-11-29	
如意科技集团	10,000,000.00	2012-11-9	2012-11-12	
如意科技集团	5,000,000.00	2012-11-9	2012-11-22	
如意科技集团	10,000,000.00	2012-11-12	2012-11-16	
如意科技集团	5,000,000.00	2012-11-12	2012-12-7	
如意科技集团	10,000,000.00	2012-11-19	2012-12-7	
如意科技集团	10,000,000.00	2012-11-27	2012-11-29	
合计	228,293,610.00			

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
转换贷款用途	782,155,070.00
融资票据到期支付	211,000,000.00
融资租赁所支付的现金	62,830,870.00
归还关联方借款	228,293,610.00
合计	1,284,279,550.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	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	2,033,681.76	11,208,906.78
加：资产减值准备	-5,871,138.27	8,307,560.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,691,123.09	48,732,697.75
无形资产摊销	2,275,847.80	2,288,526.84
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）	28,054.75	
财务费用（收益以“-”号填列）	52,275,826.76	53,786,067.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-40,480.00	-7,360.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	940,023.97	-1,264,024.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	-121,410,730.78	-73,951,386.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,391,939.26	-39,914,797.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	99,429,603.69	59,315,431.96
经营活动产生的现金流量净额	66,959,873.51	68,501,622.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	94,216,770.68	83,404,477.61
减：现金的期初余额	83,404,477.61	98,784,487.68
现金及现金等价物净增加额	10,812,293.07	-15,380,010.07

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	94,216,770.68	83,404,477.61
其中：库存现金	105,516.39	25,109.48
可随时用于支付的银行存款	93,225,291.94	82,705,614.46
可随时用于支付的其他货币资金	885,962.35	673,753.67
三、期末现金及现金等价物余额	94,216,770.68	83,404,477.61

现金流量表补充资料的说明

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的货币资金。

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
山东如意毛纺集团有限责任公司	控股股东	有限责任公司	济宁市	董彰	棉印染产品等	9,982	28.5%	28.5%		16592022-7
中国东方资产管理公司	实际控制人	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

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：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	控股子公司	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	控股子公司	有限公司	石河子	邱亚夫	毛纺生产、销售	7300	100%	100%	58022670-X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
山东如意科技集团有限公司	(注 1)	73471287-5
(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
山东中亿集团有限公司	(注 2)	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
济宁如意家纺有限公司	如意科技集团的孙公司	74566488-0
山东如意置业有限公司	如意科技集团子公司	77842715-2
日本 RENOWN	如意科技集团子公司	
邱亚夫	公司董事长	

本企业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。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
如意科技集团	电费	市场价	1,876.20	100%	1,679.21	100%
济宁鲁意高新纤维材料有限公司	蒸汽费	市场价			847.03	100%
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%

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%
临邑澳泰纺织品有限公司	定型加工费及购短袖 POLO 衫	协议价			79.01	2.2%
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%
山东嘉达纺织有限公司	购白布	协议价			0.07	0%
山东如意科技集团有限公司	购棉纱及加加工费	协议价	8.51	0.43%		
山东如意科技集团有限公司	毛条	协议价	81.91	0.15%		
济宁如意家纺有限公司	修补加工费	协议价	0.60	0.3%		
日本伊藤忠株式会社	购纱线	协议价	0.89	100%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山东如意科技集团有限公司	销售商品	协议价	15,395.76	23.8%	11,551.74	18.03%
广州路嘉纳服饰有限公司	销售商品	协议价	187.04	0.29%	2.83	0%
北京如意隆呢绒销售中心	销售商品	协议价			0.11	0%
济宁如意营销有限公司	销售商品	协议价	7.69	0.01%	18.44	0.03%
香港恒成国际发展有限公司 (Forever Winner International Development Limited)	销售商品	协议价	4,985.98	7.71%		
伊藤忠商事株式会社	销售商品	协议价	753.80	1.17%	2,161.50	3.37%
日本 RENOWN	销售商品	协议价	430.49	2.8%		

临邑澳泰纺织品有限公司	销售商品	协议价	1.57	0%		
济宁意祥商贸有限公司	销售商品	协议价			1.16	0%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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	本报告期确认的租赁收益
本公司	如意科技集团	设备	2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	1,500,000.00

公司承租情况表

单位：元

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	本报告期确认的租赁费
如意科技集团	本公司	厂房	2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	117,000.00
山东嘉达纺织有限公司	本公司	仓库	2011年01月01日	2015年12月31日	市场价	180,000.00

关联租赁情况说明

(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。2012年，公司确认财务费用485,349.63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。2012年,公司确认财务费用6,448,253.52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

单位：元

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	2012年01月31日	2014年01月30日	否
济宁鲁意高新纤维材料有限公司	本公司	70,000,000.00	2011年11月14日	2012年11月14日	否
济宁鲁意高新纤维材料有限公司	本公司	20,000,000.00	2012年11月30日	2014年11月30日	否
济宁如意印染有限公司	本公司	20,000,000.00	2012年11月30日	2014年11月30日	否
邱亚夫	本公司	20,000,000.00	2011年11月25日	2012年05月25日	否
山东如意科技集团有限公司	本公司	50,000,000.00	2012年09月05日	2013年09月05日	否
山东如意科技集团有限公司	本公司	100,000,000.00	2012年07月18日	2014年07月18日	否
山东如意科技集团有限公司	本公司	56,000,000.00	2012年07月06日	2014年07月06日	否
山东如意科技集团有限公司	本公司	9,900,000.00	2012年07月18日	2013年07月17日	否
山东如意科技集团有限公司	本公司	120,000,000.00	2012年08月20日	2013年08月20日	否
山东如意科技集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2012年04月27日	2013年04月27日	否
山东如意科技集团有限公司	本公司	40,000,000.00	2012年08月24日	2013年08月24日	否
山东如意科技集团有限公司	本公司	40,000,000.00	2012年10月12日	2013年10月10日	否
山东如意科技集团有限公司	本公司	60,000,000.00	2012年10月17日	2014年10月16日	否

山东如意科技集团有限公司	本公司	50,000,000.00	2011年04月13日	2012年04月12日	否
山东如意科技集团有限公司	本公司	60,000,000.00	2012年09月03日	2013年09月03日	否
重庆三峡技术纺织有限公司	本公司	70,000,000.00	2011年08月26日	2013年08月25日	否
山东中亿集团有限公司	本公司	45,000,000.00	2012年05月26日	2013年05月25日	否
山东如意科技集团有限公司	本公司	41,400,000.00	2011年07月13日	2014年07月12日	
合计		1,142,300,000.00			

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
如意科技集团	13,000,000.00	2012年03月01日	2012年03月16日	
如意科技集团	11,000,000.00	2012年03月02日	2012年03月02日	
如意科技集团	10,000,000.00	2012年03月02日	2012年03月14日	
如意科技集团	9,000,000.00	2012年03月02日	2012年03月16日	
如意科技集团	10,000,000.00	2012年03月07日	2012年03月14日	
如意科技集团	5,763,610.00	2012年03月19日	2012年04月02日	
如意科技集团	5,000,000.00	2012年03月19日	2012年04月13日	
如意科技集团	2,530,000.00	2012年04月17日	2012年05月13日	
如意科技集团	7,000,000.00	2012年05月28日	2012年06月01日	
如意科技集团	8,000,000.00	2012年05月28日	2012年06月08日	
如意科技集团	45,000,000.00	2012年06月13日	2012年06月14日	
如意科技集团	10,000,000.00	2012年09月06日	2012年10月26日	
如意科技集团	20,000,000.00	2012年09月11日	2012年09月12日	
如意科技集团	4,000,000.00	2012年10月18日	2012年10月19日	
如意科技集团	4,000,000.00	2012年10月22日	2012年10月24日	
如意科技集团	12,000,000.00	2012年10月23日	2012年10月25日	
如意科技集团	2,000,000.00	2012年11月08日	2012年11月29日	
如意科技集团	10,000,000.00	2012年11月09日	2012年11月12日	

如意科技集团	5,000,000.00	2012年11月09日	2012年11月22日	
如意科技集团	10,000,000.00	2012年11月12日	2012年11月16日	
如意科技集团	5,000,000.00	2012年11月12日	2012年12月07日	
如意科技集团	10,000,000.00	2012年11月19日	2012年12月07日	
如意科技集团	10,000,000.00	2012年11月27日	2012年11月29日	
合计	228,293,610.00			
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 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(14人)	1,030,014.00	929,640.00

(8) 其他交易事项

公司于2012年与张家港保税区新乐毛纺织造有限公司对账，发现2010年公司记录向其采购并暂估入账计20,010,906.09元，实际系向如意科技集团采购。如意科技集团于2012年向公司补开了发票。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		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	43,425,929.29	2,171,296.46	36,488,958.87	1,824,447.94
	伊藤忠商事株式会社	1,393,945.71	69,697.29		
	广州路嘉纳服饰有限公司	2,243,962.00	135,208.08	811,606.00	402,495.42

	北京如意隆呢绒销售中心	204,858.56	170,790.48	204,858.56	70,310.32
	临邑澳泰纺织有限公司	18,320.00	916.00		
	济宁路嘉纳服装有限公司			52,800.00	19,120.00
	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	47,287,015.56	2,547,908.31	37,598,942.51	2,318,409.64
预付账款					
	如意科技集团			742,221.90	
	济宁鲁意高新纤维材料有限公司	1,957,410.43		4,005,300.43	
	新疆如意毛纺织有限公司	3,913,251.31		9,933,431.02	
	合计	5,870,661.74		14,680,953.35	
其他应收款					
	山东如意科技集团有限公司	469,131.36	23,456.57		
	中国外贸金融租赁有限公司	18,000,000.00	1,800,000.00	24,000,000.00	2,100,000.00
	合计	18,469,131.36	1,823,456.57	24,000,000.00	2,100,000.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	汶上如意天容纺织有限公司	1,188.89	1,188.89
	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
	济宁如意家纺有限公司	1,690.00	
	合计	1,579,678.89	1,725,803.89
其他应付款			
	如意科技集团	70,622.37	303,311.66
	山东嘉达纺织有限公司	328,050.00	180,000.00

	中国外贸金融租赁有限公司		1,052,582.05
	合计	398,672.37	1,535,893.71
预收账款	济宁如意营销有限公司	182,870.62	
	伊藤忠商事株式会社	172,535.40	6,672,676.91
	合计	355,406.02	6,672,676.91
一年内到期的非流动负债			
	中国外贸金融租赁有限公司	44,212,000.00	64,467,350.00
长期应付款			
	中国外贸金融租赁有限公司	28,429,369.55	77,805,100.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位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	2015年11月2日	占资产总额的2.02%
山东菱花味精股份有限公司	22,000,000.00	2013年9月24日	占资产总额的1.27%
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。

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

(一) 截止2012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
农业银行济宁市分行	6,250,000.00	31,171,657.08
建设银行济宁市分行	3,740,000.00	18,647,897.54
民生银行青岛分行营业部	4,380,000.00	21,867,057.45
合计	14,370,000.00	71,686,612.07

(二) 截止2012年12月31日，公司存入银行承兑汇票保证金 86,075,000.00元，开具银行承兑汇票 172,150,000.00元。

(三) 截止**2012年12月31日**，以应收山东如意科技集团有限公司货款**44,000,000.00元**质押，从恒丰银行济宁分行获取了**20,000,000.00元**借款，该笔借款同时由山东如意科技集团担保；以应收山东如意科技集团有限公司货款**58,328,381.53元**质押，从工商银行济宁分行获取了**50,000,000.00元**借款。年末公司账面实际对山东如意科技集团有限公司应收账款余额为**42,682,492.83元**。

2、前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

（一）2013年1月9日，公司将原出租给张家港保税区勤德贸易有限公司的设备按北京京都中新资产评估有限公司出具的京都中新评报字[2012]第0236号资产评估报告评定的价值21,726,798.00元为基础，作价22,966,351.19元出售给张家港保税区勤德贸易有限公司。

（二）2013年1月31日，公司关联方山东如意科技集团有限公司完成了对张家港保税区新乐毛纺织造有限公司的部分股权收购。完成该项交易后，山东如意科技集团有限公司持有张家港保税区新乐毛纺织造有限公司43.61%的股份，成为其第二大股东。2012年公司与张家港保税区新乐毛纺织造有限公司交易如下：

单位名称	销售金额	采购金额
山东济宁如意毛纺织股份有限公司	98,526,340.22	185,388,743.18
山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司	59,785,701.21	
新疆嘉和毛纺织有限公司		1,010,723.32
合计	158,312,041.43	186,399,466.50

（三）关于2012年度预分配方案

公司2013年4月24日第六届第十一次董事会决议，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案尚需提请公司2012年度股东大会批准。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	1,813,504.00	186,208.00	186,208.00		1,999,712.00
上述合计	1,813,504.00	186,208.00	186,208.00		1,999,712.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

非关联方为本公司提供担保事项

担保方	担保额度 (万元)	担保起始日	担保到期日	截止2012年12月31日担保对应事项					本公司抵质押情况	
				银行	金额	担保事由	借款起始日	借款到期日	抵押物	账面
菱花集团有限	9,500.00	2012-6-6	2013-6-5	农业银行	5,000,000.00	短期借款	2012-7-11	2013-7-10		

公司					15,000,000.00	短期借款	2012-6-13	2013-5-22		
					15,000,000.00	短期借款	2012-6-13	2013-5-9		
					16,000,000.00	短期借款	2012-6-13	2013-6-12		
					20,000,000.00	银行承兑汇票	2012-7-13	2013-1-11	保证金质押	10,000,000.00
					10,000,000.00	银行承兑汇票	2012-7-26	2013-1-26	保证金质押	5,000,000.00
山东雪花生物 化工股份有限 公司	3,000.00	2012-10-12	2013-10-12	华夏银行	12,000,000.00	1年内到期的长期	2010-8-20	2013-8-20		
					16,000,000.00	银行承兑	2012-12-6	2013-6-6		
					10,000,000.00	短期借款	2012-10-26	2013-10-26		

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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								
组合 1	235,754,732.15	100%	28,642,552.79	12.15%	252,721,961.25	100%	27,964,661.23	11.07%
组合小计	235,754,732.15	100%	28,642,552.79	12.15%	252,721,961.25	100%	27,964,661.23	11.07%
合计	235,754,732.15	--	28,642,552.79	--	252,721,961.25	--	27,964,661.23	--

应收账款种类的说明

组合1是指账龄分析法；组合2是指个别认定法。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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--

1 年以内	163,884,827.16	69.51%	8,194,241.36	201,579,284.39	79.76%	10,078,964.22
1 年以内小计	163,884,827.16	69.51%	8,194,241.36	201,579,284.39	79.76%	10,078,964.22
1 至 2 年	35,971,914.26	15.26%	3,597,191.43	11,048,950.91	4.37%	1,104,895.09
2 至 3 年	10,007,270.32	4.24%	2,001,454.06	21,344,335.17	8.45%	4,268,867.03
3 年以上	25,890,720.41	10.99%	14,849,665.94	18,749,390.78	7.42%	12,511,934.89
3 至 4 年	18,401,757.45	7.81%	7,360,702.98	10,395,759.81	4.11%	4,158,303.92
4 至 5 年	7,488,962.96	3.18%	7,488,962.96	8,353,630.97	3.31%	8,353,630.97
合计	235,754,732.15	--	28,642,552.79	252,721,961.25	--	27,964,661.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山东如意科技集团有限公司	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。	42,682,492.83	1 年以内	18.1%
日本 SUMIKIN	客户	22,354,732.55	1 年以内	9.48%
DALIAN BAGIR TAILORING CO;LTD	客户	9,801,127.10	1 年以内	4.16%
宁波罗蒙经贸有限公司	客户	8,647,969.30	1 年以内	3.67%
西班牙 DUSTIN	客户	5,332,614.75	1 年以内	2.26%
西班牙 DUSTIN	客户	2,836,820.06	1-2 年	1.2%
合计	--	91,655,756.59	--	38.87%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
山东如意科技集团有限公司	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。	42,682,492.83	18.1%
广州路嘉纳服饰有限公司	如意科技集团实质控制的公司	2,243,962.00	0.95%
伊藤忠商事株式会社	如意科技集团股东	1,393,945.71	0.59%
北京如意隆呢绒销售中心	如意毛纺集团全资子公司	204,858.56	0.09%
临邑澳泰纺织品有限公司	如意科技集团实质控制的公司	18,320.00	0.01%
合计	--	46,543,579.10	19.74%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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								
其中：组合 1	163,885,378.05	100%	10,361,152.44	6.32%	29,475,381.05	58.32%	3,416,990.39	11.59%
组合 2					21,068,533.81	41.68%	7,331,757.84	34.8%
组合小计	163,885,378.05	100%	10,361,152.44	6.32%	50,543,914.86	100%	10,748,748.23	21.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款		21.27%						
合计	163,885,378.05	--	10,361,152.44	--	50,543,914.86	--	10,748,748.23	--

其他应收款种类的说明

组合1是指账龄分析法；组合2是指个别认定法。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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	142,448,279.52	86.92%	7,122,413.97	18,845,701.68	63.94%	942,285.09
1 年以内小计	142,448,279.52	86.92%	7,122,413.97	18,845,701.68	63.94%	942,285.09
1 至 2 年	18,186,430.89	11.1%	1,818,643.09	1,312,668.91	4.45%	131,266.89
2 至 3 年	624,522.34	0.38%	124,904.47	7,318,673.75	24.83%	1,463,734.75
3 年以上	2,626,145.30	1.6%	1,295,190.91	1,998,336.71	6.78%	879,703.66
3 至 4 年	2,218,257.32	1.35%	887,302.93	1,864,388.42	6.33%	745,755.37
4 至 5 年	407,887.98	0.25%	407,887.98	133,948.29	0.45%	133,948.29
合计	163,885,378.05	--	10,361,152.44	29,475,381.05	--	3,416,990.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
设备预付款	退款、合同继续履行	期限过长	2,490,604.00	4,149,004.00
材料预付款	退款	期限过长	2,517,724.18	2,684,777.17
原料预付款	退款	期限过长	2,323,429.66	14,234,752.64
合计	--	--	7,331,757.84	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司	子公司	140,668,172.61	1 年以内	85.83%
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	18,000,000.00	1-2 年	10.98%
东营福临化工有限公司	供应商	900,000.00	3-4 年	0.55%
山东如意科技集团有限公司	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	469,131.36	1 年以内	0.29%
上海时尚杰时尚文化发展有限公司	供应商	300,000.00	3-4 年	0.18%
合计	--	160,337,303.97	--	97.83%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司	子公司	140,668,172.61	85.83%
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	18,000,000.00	10.98%
山东如意科技集团有限公司	如意科技集团持有本公司第一大股东如意毛纺集团 24.46%	469,131.36	0.29%

	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		
合计	--	159,137,303.97	97.1%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	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%	30%		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%	100%				
新疆嘉和毛纺织有限公司	成本法	22,000,000.00	22,000,000.00	47,202,320.98	69,202,320.98	100%	100%				
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	0.43%	0.43%				

司											
哈尔滨百货大楼股份有限公司	成本法	180,000.00	180,000.00		180,000.00	0.03%	0.03%		180,000.00		
太原百货大楼股份有限公司	成本法	70,000.00	70,000.00		70,000.00	0.01%	0.01%		70,000.00		
合计	--	30,850,000.00	31,227,436.29	47,202,320.98	78,429,757.27	--	--	--	1,227,436.29		

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	587,811,618.82	561,461,597.54
其他业务收入	108,265,887.54	17,578,882.07
合计	696,077,506.36	579,040,479.61
营业成本	595,449,124.72	440,631,845.37

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
毛纺织业	587,811,618.82	488,709,634.19	561,461,597.54	423,790,326.18
合计	587,811,618.82	488,709,634.19	561,461,597.54	423,790,326.18

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精纺呢绒	587,811,618.82	488,709,634.19	561,461,597.54	423,790,326.18
合计	587,811,618.82	488,709,634.19	561,461,597.54	423,790,326.18

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	352,653,545.41	286,175,895.31	345,315,897.53	251,839,610.72
外销	235,158,073.41	202,533,738.88	216,145,700.01	171,950,715.46
合计	587,811,618.82	488,709,634.19	561,461,597.54	423,790,326.18

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

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	153,252,526.57	22.02%
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	98,505,819.92	14.15%
香港恒成国际发展有限公司(Forever Winner International Development Limited)	49,859,837.82	7.16%
日本 SUMIKIN	33,650,286.54	4.83%
DALIAN BAGIR TAILORING CO;LTD	20,083,841.14	2.89%
合计	355,352,311.99	51.05%

营业收入的说明

公司营业收入包括主营业务收入及其他业务收入，主营业务收入主要核算精纺呢绒，其他业务收入主要核算材料、毛条、原毛。

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	40,480.00	7,360.00
合计	40,480.00	7,360.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	-4,068,861.74	11,394,855.77
加：资产减值准备	290,295.77	8,285,074.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,166,166.41	48,732,543.45
无形资产摊销	2,025,768.38	2,288,526.84
财务费用（收益以“-”号填列）	52,275,826.76	53,786,067.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-40,480.00	-7,360.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	87,364.72	-1,242,761.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	54,989,938.53	-51,627,360.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,371,916.52	-25,105,028.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-86,378,456.87	47,667,248.97
经营活动产生的现金流量净额	64,975,645.44	94,171,807.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	92,060,088.53	82,886,995.79
减：现金的期初余额	82,886,995.79	98,784,487.68
现金及现金等价物净增加额	9,173,092.74	-15,897,491.89

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	0.3%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.91%	-0.04	-0.04

2、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
应收票据	18,460,430.34	830,000.00	2124.15%	期末增加了以应收票据结算
预付款项	126,606,323.87	244,892,792.51	-48.30%	期末1.4亿预付转至其他应收款子公司并由子公司代收原材料；预付FINLANE S.P.A设备款转其他非流动资产
其他应收款	20,754,936.96	40,084,629.44	-48.22%	一是一期融资租入设备到期，收回了保证金；二是加强了备用金的回收力度。
存货	508,284,552.21	386,873,821.43	31.38%	子公司山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司储备了1.55亿原毛
在建工程	4,779,127.80	991,167.98	382.17%	主要系新增厂房修缮工程
其他非流动资产	59,221,137.09	17,414,225.60	240.07%	预付FINLANE S.P.A设备款转入
应付账款	120,500,985.20	78,012,202.73	54.46%	子公司新疆嘉和加强负债经营
应交税费	2,341,159.37	17,978,797.56	-86.98%	期末对应于毛条储备的增值税增加
其他应付款	3,460,835.69	7,780,889.30	-55.52%	预提电力、蒸汽费减少

一年内到期的非流动负债	65,374,230.71	115,449,572.74	-43.37%	归还了5000万一年内到期的长期借款
长期借款	30,000,000.00	50,000,000.00	-40.00%	2000万借款重分类至一年内到期的非流动负债
长期应付款	28,429,369.55	65,547,266.18	-56.63%	支付融资租赁租金
营业成本	698,319,042.61	501,282,104.19	39.31%	1、本期销售收入较上期增加了26.15%；2、本期直接人工较上期有所上升。
营业税金及附加	5,943,713.48	3,235,343.04	83.71%	本期实缴增值税比上期大幅上升
资产减值损失	-5,871,138.27	8,307,560.03	-170.67%	应收款项比上年减少
营业外收入	1,215,423.38	3,949,050.66	-69.22%	收到的政府补助减少
所得税费用	1,074,466.85	2,485,358.73	-56.77%	利润大幅下滑所致

第十一节 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

2013年4月24日