

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2012年度财务决算报告

2012年度,在公司董事会的正确决策和领导下,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。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。现将2012年度财务决算报告情况报告如下:

公司聘请上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)对2012年度的财务报表进行了审计,并出具了“信会师报字[2013]第112122号”无保留意见的标准审计报告,现将经审计后公司2012年度的财务情况报告如下:

一、经营情况:

项目	2012年度(万元)	2011年度(万元)	增减率(%)
营业收入	80,803.75	64,055.61	26.15
营业成本	69,831.90	50,128.21	39.31
营业税金及附加	594.37	323.53	83.71
销售费用	2,168.07	1,807.42	19.95
管理费用	3,135.99	3,084.82	1.66
财务费用	5,448.01	6,897.93	-21.02
利润总额	310.81	1,369.43	-77.30
净利润	203.37	1,120.89	-81.86

二、资产状况:

项目	2012年末(万元)	2011年末(万元)	增减额(万元)
资产总额	179,669.28	181,849.55	-2,180.27
其中:流动资产	109,519.46	110,976.22	-1,456.76
长期股权投资	300	300	0
固定资产	54,462.49	59,446.56	-4,984.07

无形资产	8,198.34	8,421.88	-223.54
负债总额	112,574.55	114,974.02	-2,399.47
其中：流动负债	104,224.08	100,697.14	3,526.94
非流动负债	8,350.47	14,276.87	-5,926.4
所有者权益	67,094.97	66,875.53	219.44
其中：股本	16,000.00	16,000.00	0
资本公积	22,392.99	22,377.16	15.83
盈余公积	5,521.34	5,521.34	0
未分配利润	23,180.40	22,977.03	203.37

三、 主要财务指标

项目	2012 年	2011 年	增减
毛利率%	13.58%	21.74%	-8.16
归属于上市公司股东的净利润（万元）	203.37	1,120.89	-917.52
归属于上市公司股东扣除非经常性损益 净利润（万元）	-606.54	794.37	-1,400.91
经营活动产生的现金流量净额（万元）	6,695.99	6,850.16	-154.17
基本每股收益（元/股）	0.01	0.07	-0.06
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.07	-0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股）	0.01	0.05	-0.04
加权平均净资产收益率%	0.30	1.68	-1.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率%	-0.91	1.2	-2.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	0.41	0.43	-0.02
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	4.19	4.18	0.01

2013 年公司将紧紧围绕精纺呢绒主业发展，推动企业转型升级，建立国际一流标准管理体系，创新经营模式，开创国际化经营新格局，加大市场营销力度，加强产品结构调整，提高高品质、高附加值产品的比例，提升盈利能力，改善经营状况，优化资产质量。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2013 年 4 月 24 日