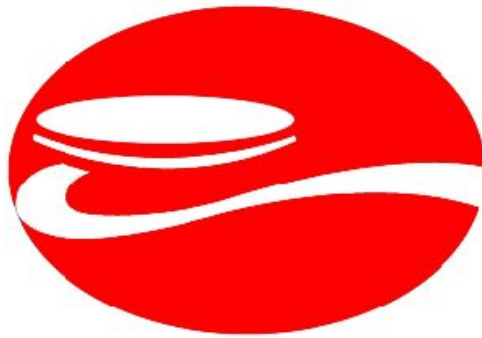

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2013 年度报告



2014 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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 2013 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 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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。

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.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第八节 公司治理.....	56
第九节 内部控制.....	62
第十节 财务报告.....	64
第十一节 备查文件目录.....	174

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	指	山东如意科技集团有限公司
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	2013 年 1 月 1 日至 2013 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	2013 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	童冰薇、陈俭

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	587,784,152.01	808,037,497.02	-27.26%	640,556,081.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,394,560.64	2,033,681.76	17.75%	11,208,906.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	159,517.10	-6,065,382.73	102.63%	7,943,741.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,454,554.09	66,959,873.51	-87.37%	68,501,622.28
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0%	0.07
加权平均净资产收益率（%）	0.36%	0.3%	0.06%	1.68%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,762,915,394.73	1,796,692,768.38	-1.88%	1,818,495,472.97
归属于上市公司股东的净资产（元）	672,963,321.61	670,947,248.97	0.3%	668,755,290.41

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	2,394,560.64	2,033,681.76	672,963,321.61	670,947,248.97
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	2,394,560.64	2,033,681.76	672,963,321.61	670,947,248.97
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	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	644,115.21	-28,054.75		
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）	1,624,518.76	1,193,218.76	3,706,918.76	
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	355,764.31	-224,998.08	150,604.41	
减：所得税影响额	389,354.74	172,859.28	592,357.60	
合计	2,235,043.54	8,099,064.49	3,265,165.57	--

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

2013年，面对世界经济复苏艰难、国内经济下行压力加大的复杂形势，我国纺织服装行业面临严重的经营困难和挑战。

报告期内，在毛纺织行业受国内外需求减弱等不利影响以及市场竞争加剧的情况下，为扭转不利局面，公司管理层紧紧围绕年初董事会制定的经营计划，不断推进组织与机制的创新与转型，在市场开拓、产品结构调整、工艺创新等方面积极采取有效措施，提升产品技术含量和附加值，深入开展精益管理，着力挖掘潜力与节能降耗，克服了需求疲软、行业竞争加剧、成本上升等重重困难，保证了公司生产经营稳步开展。

报告期内，公司通过创新营销模式，成立市场拓展管理服务中心和国内外面料仓储销售中心，扩增国内外营销网络布局，有力地支撑了公司经营目标的实现。

报告期内，公司深入推进技术研发工作，加大对新纤维原料的开发和使用，促进产品品质提升和结构优化，20多种面料获得了国内外科技奖项和荣誉。公司参加2014春夏、2014/15秋冬法国PV展示会，组委会对公司参展面料给予高度认可，进一步提升了如意形象，也提升了中国纺织在国际舞台的地位。

二、主营业务分析

1、概述

(1) 主要指标情况

报告期内公司实现营业收入58,778.42万元，同比下降27.26%，主要是公司销售羊毛形成的其他业务收入减少；营业成本47,553.20万元，同比下降31.90%；营业利润177.98万元，同比下降17.91%，主要是公司销售规模下降，原材料成本下降；净利润239.46万元，同比上升17.75%，主要是报告期内营业外收入增加。

报告期内公司毛利率为18.98%，同比增加2.07%。期间费用10,722.83元，同比下降0.27%，主要是公司严格执行预算管理，费用控制完成情况较好。研发投入1,737.09万元，同比下降28.96%，主要是本报告期研发项目投入减少。经营活动现金净流量845.46万元，同比减少87.37%，主要原因是营业收入减少，销售回款减少。

(2) 产品销售和积压情况

报告期内产品的销售量、产量和期末库存量较去年都有降低。报告期末，原材料（羊毛）占总资产的 11.67%，从长期看作为天然纤维的羊毛价格将呈上涨趋势。公司精纺呢绒产品在行业内具有良好的影响力和稳定的市场占有率，具备较强的去库存能力。同时由于公司毛利率处于行业领先水平，受原材料价格波动的影响较小。

(3) 主要供应商客户情况

报告期内公司前五名供应商与公司不存在关联方关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不直接或者间接拥有权益。

公司的主要供应商裕龙集团有限公司是国内从事羊毛经营的大型企业之一，在行业内具有良好的信誉和经营实力，且公司与其建立了长期稳定的合作伙伴关系，同时公司也与其他羊毛经营企业开展长期业务合作，并没有过度依赖单一客户的情况。

(4) 主要设备盈利、使用及减值情况

报告期内公司主要资产正常使用，没有出现替代资产或者资产升级换代的情况，其生产能力、盈利能力没有变化。

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，公司切实按照年初制订的经营计划开展生产经营活动。公司加强销售管理和渠道建设，加大新产品研发力度，强化质量管理，优化产品结构，推进标准化管理工作，完善各项管控制度，提高运营效率，较好地完成了年初制订的各项工作目标。

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

报告期内，公司实现营业收入58,778.42万元，同比下降27.26%；主要是由于公司2013年与上年同比销售羊毛形成其他业务收入减少。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
精纺呢绒	销售量	9,313,579	9,833,796	-5.29%
	生产量	8,663,438	9,666,315	-10.37%

	库存量	2,372,889	2,852,134	-16.8%
--	-----	-----------	-----------	--------

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）	224,909,631.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	38.25%

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	113,295,112.40	19.27%
2	NIPPON STEEL AND SUMIKIN BUSSAN CORPORATION	60,805,726.32	10.34%
3	DALIAN BAGIR TAILORING CO.,LTD	19,729,113.56	3.36%
4	宁波罗蒙经贸有限公司	16,016,451.33	2.72%
5	ANDRIELLO S.A. INDUSTRIA COMERCIO	15,063,227.45	2.56%
合计	——	224,909,631.06	38.25%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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		474,740,466.78	99.83%	531,078,514.87	76.05%	-10.61%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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		474,740,466.78	99.83%	531,078,514.87	76.05%	-10.61%

说明

主营业务成本主要构成项目占主要业务成本比重数据如下：

项目	2013年		2012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	30,996.3	65.29%	37,073.69	69.81%	-16.39%
直接工资	5,442.72	11.47%	4,469.00	8.41%	21.79%
能源	3,433.67	7.23%	3,357.74	6.32%	2.26%
制造费用	7,601.36	16.01%	8,207.42	15.45%	-7.38%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	210,262,788.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	74.79%

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	裕龙集团有限公司	118,001,302.68	41.97%
2	张家港保税区澳丰毛纺有限公司	58,376,926.61	20.76%
3	张家港市荣昌涤纶毛条有限公司	15,813,374.09	5.62%
4	清河县天兴绒毛制品有限公司	10,712,463.41	3.81%
5	张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	7,358,721.32	2.62%
合计	——	210,262,788.11	74.79%

4、费用

项目	本期金额	上期金额	增减比例(%)
销售费用	21,017,708.96	21,680,672.09	-3.06%
管理费用	27,796,612.48	31,357,625.84	-11.36%
财务费用	58,414,027.68	54,480,078.59	7.22%

三项费用分析：2013年销售费用2,101.77万元，比去年同期下降3.06%；2013年管理费用2,779.66万元，比去年同期下降11.36%，因公司严格执行财务预算，费用控制情况完成较好；2013年财务费用5,841.40万元，比去年同期增加7.22%，主要是利息支出增加。

5、研发支出

项目	2013年	2012年	变动幅度(%)
研发投入金额	17,370,908.48	24,453,393.79	-28.96
投入占母公司营业收入比例(%)	3.26	3.51	-0.25
投入占母公司净资产比例(%)		3.68	

	2.57		-1.11
--	------	--	-------

本报告期研发投入1,737.09万元，同比减少28.96%，主要是本报告期研发项目投入减少。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	593,510,189.32	894,707,344.63	-33.66%
经营活动现金流出小计	585,055,635.23	827,747,471.12	-29.32%
经营活动产生的现金流量净额	8,454,554.09	66,959,873.51	-87.37%
投资活动现金流入小计	23,063,503.19	24,883,526.17	-7.31%
投资活动现金流出小计	2,187,860.49	2,097,173.16	4.32%
投资活动产生的现金流量净额	20,875,642.70	22,786,353.01	-8.39%
筹资活动现金流入小计	1,868,781,637.15	2,071,947,661.02	-9.81%
筹资活动现金流出小计	1,927,899,677.30	2,150,881,594.47	-10.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-59,118,040.15	-78,933,933.45	25.1%
现金及现金等价物净增加额	-28,398,393.61	10,812,293.07	-362.65%

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净额同比减少87.37%，主要原因是报告期内营业收入减少，销售回款减少。

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	585,962,028.46	474,740,466.78	18.98%	-8.32%	-10.61%	2.07%
分产品						
精纺呢绒	585,962,028.46	474,740,466.78	18.98%	-8.32%	-10.61%	2.07%
分地区						

内销	368,399,545.32	289,439,651.41	21.43%	-8%	-11.09%	2.73%
外销	217,562,483.14	185,300,815.37	14.83%	-8.86%	-9.84%	0.93%

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

	2013 年末		2012 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	178,481,633.51	10.12%	194,661,770.68	10.83%	-0.71%	
应收账款	261,446,717.13	14.83%	223,041,442.21	12.41%	2.42%	
存货	490,752,250.40	27.84%	508,284,552.21	28.29%	-0.45%	
长期股权投资	3,000,000.00	0.17%	3,000,000.00	0.17%	0%	
固定资产	488,732,215.87	27.72%	544,624,866.58	30.31%	-2.59%	
在建工程	2,514,960.82	0.14%	4,779,127.80	0.27%	-0.13%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	647,081,710.00	36.71%	627,086,067.16	34.9%	1.81%	
长期借款	25,000,000.00	1.42%	30,000,000.00	1.67%	-0.25%	

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	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数

			动				
金融资产							
3.可供出售金融资产	1,999,712.00	-445,280.00	-445,280.00				1,554,432.00
金融资产小计	1,999,712.00	-445,280.00	-445,280.00				1,554,432.00
上述合计	1,999,712.00	-445,280.00	-445,280.00				1,554,432.00
金融负债	0.00	0.00	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，培育民族自主品牌，提高国际市场竞争力。

2、科技研发优势

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，是国家级高新技术企业，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了良好的产学研合作关系。多年来公司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。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。2009年公司研发的“高效短流程嵌入式复合纺纱技术”（“如意纺”）荣获国家科技进步一等奖，成为建国以来纺纱领域唯一的最高奖项。

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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
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（%）

(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	0.43%	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		1,554,432.00	0.00	可供出售金融资产	购买
合计			404,800.00	404,800	--	404,800	--	1,554,432.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 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	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期(如											
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
涉诉情况(如适用)				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

(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					
合计						--	0	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项(如有)						无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施(如有)						无				
委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)										
委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)										

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 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 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。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	--	--
未达到计划进度或预	不适用									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			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

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东济宁如意张家港保税区	子公司	纺织业	贸易	5,000,000.00	152,722,966.69	4,693,725.99	2,603,342.92	322,438.07	153,975.82

国际贸易有限公司									
新疆嘉和毛纺织有限公司	子公司	纺织业	精纺呢绒	73,000,000.00	105,238,555.82	67,380,976.06	60,734,412.40	-2,152,372.59	-2,147,694.70

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	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	--	--

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

2014年世界经济复苏仍存在不稳定、不确定因素，我国面临的形势依然错综复杂。纺织服装行业面临着金融危机以来外需持续不振，内需增速放缓的不利形势，同时生产要素成本上涨等因素也将继续困扰纺织行业的发展。

(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，专注于精纺呢绒主业，打造科技如意。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

2014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。2014年公司将重点做好以下工作：

1、加快创新经营模式，打造国际化经营新格局。

依托公司的制造优势，继续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。

2、夯实基础管理，改善运营效率。

（1）继续完善生产管理体系，强化计划的协调、指导作用，以合同进度为主线，进行生产预控工作。提高公司内部管控能力，加强生产各环节的管理，提升产品质量，加大成本控制力度。

（2）完善技术研发、质量控制体系，强化市场引导作用，调整技术公关和质量评价机制的奖惩机制，调动人员积极性。

（3）加强生产经营管控，建设好上下游的战略伙伴关系，以服务优质和价值满足实现共赢。

3、继续加大研发投入力度，加快产品技术升级和新产品开发，不断调整产品结构，提高企业竞争力，强化研发投入效益，促进公司可持续发展。

4、进一步推进企业内控建设，规范管理流程，提升公司组织运作效能，促进公司管理的升级提速。推进公司信息化建设，完善信息安全体系。

5、以人为本，加强人才培养及企业文化建设。发挥企业文化的引导、凝聚和激励作用，提升公司软实力。

（四）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、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

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

公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。应收本公司合并范围内的关联方款项除了有确凿证据表明发生减值外，不计提坏账准备。

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

适用 不适用

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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2013年度利润分配预案为：以2013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0.10元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2012年度利润分配方案为：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年度利润分配方案为：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。

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（%）
2013 年	1,600,000.00	2,394,560.64	66.82%
2012 年	0.00	2,033,681.76	0%
2011 年	0.00	11,208,906.78	0%

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

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.10
分配预案的股本基数 (股)	160,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	1,600,000.00
可分配利润 (元)	235,282,260.38
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2013 年度母公司实现净利润 10,438,774.08 元, 减去按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 1,043,877.41 元, 加上截至上年度末累计未分配利润 225,887,363.71 元, 本年度累计可供分配利润 235,282,260.38 元。根据相关法律法规, 结合公司的实际情况, 综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素, 提出以下利润分配预案: 公司拟以 2013 年末的总股本 16,000 万股为基数, 按每 10 股派送 0.10 元 (含税) 现金红利, 共派现 1,600,000 元, 剩余未分配利润滚存入下一年度。公司本年度不派发股票股利和实施资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需股东大会审议批准。	

十五、社会责任情况

报告期内, 公司积极承担社会责任, 履行企业公民应尽的义务, 建立健全法人治理结构、规范企业运作, 保障股东权益, 坚持做到经济效益、社会效益并重。公司在不断为股东创造价值的同时, 充分尊重和维护相关利益者的合法权益, 积极承担股东、员工、社会等各方利益相关者的责任, 共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

1、股东

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、废气和日常生产生活垃圾等污染物。

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。

2013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。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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
2013年02月28日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2013年03月25日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2013年04月26日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2013年05月03日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2013年05月10日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2013年07月29日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况, 股票停牌事宜
2013年07月29日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	股票停牌事宜
2013年08月19日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司重大资产重组股票停牌事宜
2013年09月12日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况, 公司重大资产重组股票停牌事宜
2013年10月22日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况, 公司重大资产重组股票停牌事宜
2013年11月06日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司重大资产重组股票停牌事宜
2013年12月27日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司重大资产重组股票停牌事宜

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、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
公司 2012 年、2011 年、2010 年半年度报告中涉及关联交易、前五名客户的数据发生统计错误，与年度报告披露不相符。	2013 年 05 月 16 日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
无									
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)	0%								

四、破产重整相关事项

无

五、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（注 2）	对公司经营的影响（注 3）	对公司损益的影响（注 4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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（注 5）	披露索引

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)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	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
张家港保税区勤德贸易有限公司	洗毛、毛条生产线	2013年1月9日	2,296.64	0	从公司的发展战略来看,公司未来将进一步做大做强精纺呢绒主业,以实现"高端定位,精品战略"的发展目标。因此,毛条加工业务已不符合公司的发展战略,公司出售标的资产有利于整合管理、技术、流动资金	0%	市场价	否	不适用	是	是	2013年01月11日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

					等各方面的资源，专注于公司战略性业务的发展壮大，提高公司整体盈利能力，促进公司健康、稳定、可持续发展。							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

3、企业合并情况

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

七、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)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
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	采购商品/接受劳务	电费	市场价	市场价	1,915.42	100%	电汇/银行承兑汇票		2013 年 04 月 26 日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

	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										
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	如意科技集团的子公司	采购商品/接受劳务	毛条	协议价	协议价	1,338.44	4.76%	电汇		2013年04月26日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	如意科技集团的子公司	采购商品/接受劳务	加工费	协议价	协议价	531.45	22.59%	电汇		2013年04月26日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
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	出售商品/提供劳务	销售商品	协议价	协议价	11,329.51	19.27%	电汇		2013年04月26日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

	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	协议价	11.04	0.02%	电汇		2013 年 04 月 26 日	中国证 券报、证 券时报及 巨潮资讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)
香港恒成 国际发展 有限公司 (Forever Winner Internatio nal Develop ment 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	协议价	619.17	1.05%	电汇		2013 年 04 月 26 日	中国证 券报、证 券时报及 巨潮资讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)
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	协议价	467.65	0.8%	电汇		2013 年 04 月 26 日	中国证 券报、证 券时报及 巨潮资讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)
日本 RENEW 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	协议价	123.48	0.21%	电汇		2013 年 04 月 26 日	中国证 券报、证 券时报及 巨潮资讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)
日本 DURBA N	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	协议价	0.83		电汇		2013 年 04 月 26 日	中国证 券报、证 券时报及 巨潮资讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)

济宁如意家纺有限公司	如意科技集团的孙公司	出售商品/提供劳务	销售商品	协议价	协议价	1.38	0%	电汇		2013年04月26日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	如意科技集团的子公司	出售商品/提供劳务	销售商品	协议价	协议价	3.43	0.01%	电汇		2013年04月26日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	16,341.8	--	--	--	--	--

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	交易损益(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%	应付关联方债务	2013 年向关联方山东如意科技集团有限公司借款,用于公司	否	0	24,000	0

	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		流动资金周转或偿还银行贷款。				
--	--	--	----------------	--	--	--	--

5、其他重大关联交易

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）	1,046,178.00	1,030,014.00

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
关于向关联方借款的关联交易公告	2013 年 08 月 13 日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

八、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) 公司出租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
本公司	如意科技集团	设备	2013.1.1	2013.12.31	协议价	1,282,051.28

(2) 公司承租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
如意科技集团	本公司	厂房	2013-1-1	2013-12-31	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	协议价	180,000.00

(3) 重大资产融资租赁售后回租

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。2013年，公司确认财务费用3,703,965.50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。

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
本公司	科技集团	设备	49.29	2013年01月01日	2013年12月31日	128.21	租赁合同	增加公司其他业务利润127.76万元。	是	如意科技为对本公司实施重大影响的关联方,且本公司法定代表人、董事长邱亚夫先生同时担任科技集团法定代表人、董事

长。

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12 月23日	3,500	2012年10月 21日	2,200	连带责任保 证	3年	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）			3,500	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				2,200
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）			3,500	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				2,200
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				3.27%				
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（如有）				报告期末，菱花集团公司已为公司提供 3500 万元贷款担保， 大于公司为其担保金额。同时，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（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	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

4、其他重大交易

无

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	山东济宁如意毛纺织股份有限公司	公司承诺争取继续停牌时间不超过 90 个自然日，即承诺争取在 2014 年 2 月 13 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公	2013 年 11 月 08 日	公司发布终止重大资产重组公告，起 6 个月内	严格履行

		司将发布终止重大资产重组公告，公司股票同时复牌，公司承诺自复牌之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	山东如意毛纺集团有限责任公司	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。	2007 年 12 月 07 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

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
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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	10

境内会计师事务所注册会计师姓名	童冰薇、陈俭
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

十一、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”。

十二、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
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

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

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十四、其他重大事项的说明

1、重大资产重组情况

公司因策划重大不确定事项，经深圳证券交易所批准，公司股票于2013年7月29日上午开市起停牌。在确定为重大资产重组事项后，公司于2013年8月19日披露了《关于策划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2013年8月19日开市时起继续停牌。

2013年8月23日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2013年9月13日、2013年10月11日、2013

年11月8日公司分别披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。

2014年2月13日，公司发布《关于终止重大资产重组事项的公告》，由于本次标的资产规模大，范围广，业务链长，尤其标的资产中跨境资产占比较高，包括澳大利亚、日本、英国等国家的资产，适用不同国别的投资、法务、财税政策，政府审批程序复杂，增加了方案的实施难度和工作量，中介机构尽职调查等工作耗时较长，相关资产交易事项未能在预定的时间内完成，因此公司不得不终止本次重大资产重组。

同时，公司承诺按照重大资产重组管理办法规定自公告之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

2、会计估计变更情况

2013年12月27日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更后，应收本公司合并范围内的关联方款项除了有确凿证据表明发生减值外，不计提坏账准备。

3、公司控制权拟发生变化情况

2014年2月12日，公司发布《关于公司实际控制人变更的提示性公告》，山东中亿集团有限公司因发展需要，拟将其持有毛纺集团27.55%的股权协议出让给山东如意科技集团有限公司。本次权益变动后，毛纺集团持有山东如意的股权不发生变化，仍为山东如意的控股股东，科技集团持有毛纺集团的股权比例增加至52.01%，成为毛纺集团的控股股东，邱亚夫先生通过济宁如意投资有限公司持有科技集团53.33%的股权，为科技集团的实际控制人。因此，山东如意的实际控制人变更为邱亚夫先生。

2014年3月1日，公司披露了权益变动报告书，截至披露日，公司董事会成员中独立董事的比例未达到1/2，董事会结构暂不符合上述要求，相关各方正在进行协商，拟对公司董事会结构进行调整。本次交易应当经董事会非关联董事作出决议，且取得2/3以上的独立董事同意后，提交公司股东大会审议，经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过，并由独立董事发表意见后实施。

4、公司董事会结构调整情况

2014年3月24日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议了《关于修订<公司章程>中董事会结构的议案。同意董事会人数由15名变更为5名，已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

2014年4月17日，公司收到到董事邱栋先生、李明波先生、石爽先生、武振全先生、蒋惠女士、孙卫婴女士、崔居易先生、顾风美女士，独立董事陈树津先生、艾新亚先生的书面辞职报告。因公司董事会结构调整，上述人员申请辞去公司董事职务。

根据公司于2014年4月11日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>中关于董事会结构的议案》，公司董事会成员人数由15名调整为5名，其中独立董事3名，并有一名会计专业人士。本次董事会结构调整后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述情况，公司均已进行详细披露，详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)

十五、公司子公司重要事项

无

十六、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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	78,503	0.05%				900	900	79,403	0.05%
3、其他内资持股	78,503	0.05%				900	900	79,403	0.05%
境内自然人持股	78,503	0.05%				900	900	79,403	0.05%
二、无限售条件股份	159,921,497	99.95%				-900	-900	159,920,597	99.95%
1、人民币普通股	159,921,497	99.95%				-900	-900	159,920,597	99.95%
三、股份总数	160,000,000	100%						160,000,000	0%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

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						
无						

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

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

报告期末股东总数	17,531	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	18,262					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	26.29%	42,060,000	-3540000	0	42,060,000	质押	42,060,000
中国东方资产管理公司	国有法人	20.01%	32,021,200	无变化	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	无变化	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	无变化	0	4,697,800	质押	4,400,000
中国光大银行股份有限公司青岛分行	境内非国有法人	2.21%	3,540,000	3540000	0	3,540,000		
陈波	境内自然人	0.44%	701,300		0	701,300		
刘文丹	境内自然人	0.27%	430,889		0	430,889		
王鸿鹏	境内自然人	0.24%	386,910		0	386,910		

王省新	境内自然人	0.22%	349,517		0	349,517		
杨立伟	境内自然人	0.19%	309,858		0	309,858		
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）（参见注 3）		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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
山东如意毛纺集团有限责任公司	42,060,000	人民币普通股	42,060,000					
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					
中国光大银行股份有限公司青岛分行	3,540,000	人民币普通股	3,540,000					
陈波	701,300	人民币普通股	701,300					
刘文丹	430,889	人民币普通股	430,889					
王鸿鹏	386,910	人民币普通股	386,910					
王省新	349,517	人民币普通股	349,517					
杨立伟	309,858	人民币普通股	309,858					
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。						
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）		无						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	董彰	1996 年 11	73471287-5	9,982 万元	棉印染产品、化纤产品、针织产品的生

限责任公司		月 28 日			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				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

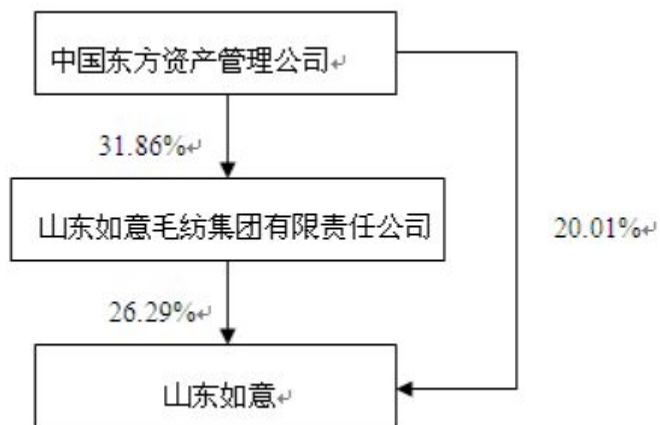
法人

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	中国东方资产管理公司 2013 年未经审计的商业化合并口径的财务报表。资产总额 2295.70 亿元，负债 1887.67 亿元，所有者权益 408.02 亿元，营业收入 461.37 亿元，营业利润 66.28 亿元，净利润 58.77 亿元，归属于母公司所有者的净利润 50.40 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				

实际控制人报告期内变更

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	56	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	44	2011年05月14日	2014年04月17日	0			0
邱栋	副董事长、 总经理	现任	男	50	2011年05月14日	2014年04月17日	0			0
孙卫婴	董事	现任	女	42	2011年05月13日	2014年04月17日	0			0
蒋惠	董事	现任	女	57	2011年05月13日	2014年04月17日	8,521			8,521
崔居易	董事	现任	男	58	2011年05月13日	2014年04月17日	20,000			20,000
顾风美	董事	现任	女	50	2011年05月13日	2014年04月17日	700			700
石爽	董事	现任	男	44	2011年05月13日	2014年04月17日	0			0
宋健君	董事	现任	男	54	2011年05月13日	2014年05月13日	0			0
武振全	董事	现任	男	51	2011年05月13日	2014年04月17日	0			0
郭鲁伟	独立董事	现任	男	46	2011年05月13日	2014年05月13日	0			0
艾新亚	独立董事	现任	男	58	2011年05月13日	2014年04月17日	0			0
王鹏飞	独立董事	现任	男	67	2011年05月13日	2014年05月13日	0			0
陈树津	独立董事	现任	男	65	2011年05月13日	2014年04月17日	0			0
叶敏	独立董事	现任	女	45	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	63	2011年05月14日	2014年05月14日	19,400	1,200		20,600
刘丽	监事	现任	女	47	2011年05月13日	2014年05月13日	0			0
刘爱荣	监事	现任	女	43	2011年05月13日	2014年05月13日	0			0
梁小平	监事	现任	男	52	2011年05月13日	2014年05月13日	0			0
李建杭	监事	现任	男	53	2011年05月13日	2014年05月13日	10,000			10,000
周强	监事	现任	男	57	2011年05月13日	2014年05月13日	0			0
李艳宝	监事	现任	男	41	2013年03月24日	2014年05月13日	0			0
丁彩玲	副总经理	现任	女	44	2011年05月14日	2014年05月14日	0			0
杜元姝	副总经理	现任	女	47	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	38	2011年05月14日	2014年05月14日	0			0
张义英	总会计师	现任	女	42	2011年05月14日	2014年05月14日	0			0
刘志慧	监事	离任	女	48	2011年05月13日	2013年03月22日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	105,371	1,200	0	106,571

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，男，56岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，山东省突出贡献中青年专家，中国服装行业功勋奖章获得者，第十届、第十一届、第十二届全国人大代表，现任如意投资董事长，如意科技董事长，毛纺集团总经理，山东如意董事长等职务，兼任山东省工商联副主席，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。

李明波先生：44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：50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：57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：58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：42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。

顾凤美女士：50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：44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：54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：51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：46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：58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：67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：65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：45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：63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：52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：47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：43岁，大学学历，历任中国工商银行泰安市分行会计、储蓄员，中国华融资产公司济南办事处债权管理部、法律评估部副经理，现任中国华融资产管理公司济南办事处投资银行部经理，公司监事。

李艳宝先生，41岁，本科学历，国际注册内部审计师，1998年7月参加工作，历任山东济宁如意毛纺

织股份有限公司第一纺纱厂生产主管、副厂长，公司审计部副部长，现任审计部部长。

李建杭先生：53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：57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

邱栋先生：50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。

丁彩玲女士：44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：47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：42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：38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责任公司财务部副部长、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责任公司副总会计师，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			是

		总经理			
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 副经理			是
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
邱亚夫	张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	董事			否
邱亚夫	济宁如意家纺有限公司	董事			否
邱亚夫	日本株式会社瑞纳	董事			否
邱亚夫	新加坡 CSTT 控股有限公司	董事长			否
邱亚夫	重庆万州区如意置业有限公司	董事长			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
孙卫婴	张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	董事			否
孙卫婴	日本株式会社瑞纳	董事			否
孙卫婴	恒成国际发展（澳大利亚）有限公司	董事			否
孙卫婴	重庆万州区如意置业有限公司	董事			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、实际支付情况

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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
邱亚夫	董事长	男	56	现任		30.24	30.24
李明波	副董事长	男	44	现任		34	34
邱栋	副董事长、总经理	男	50	现任	19.44		19.44
孙卫婴	董事	女	42	现任		14.64	14.64
蒋惠	董事	女	57	现任	14.64		14.64
崔居易	董事	男	58	现任		14.64	14.64
顾风美	董事	女	50	现任		9.84	9.84
石爽	董事	男	44	现任		50	50
宋健君	董事	男	54	现任		15	15
武振全	董事	男	51	现任		22	22
郭鲁伟	独立董事	男	46	现任	2		2
艾新亚	独立董事	男	58	现任	2		2
王鹏飞	独立董事	男	67	现任	2		2
陈树津	独立董事	男	65	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	63	现任		2.4	2.4
刘丽	监事	女	47	现任		12	12
刘爱荣	监事	女	43	现任		10	10
梁小平	监事	男	52	现任		7.44	7.44
李建杭	监事	男	53	现任	4.8		4.8
周强	监事	男	57	现任	4.52		4.52
李艳宝	监事	男	41	现任	7.2		7.2

丁彩玲	副总经理	女	44	现任	14.5		14.5
杜元妹	副总经理	女	47	现任	14.64		14.64
苏晓	副总经理、董 事会秘书	女	38	现任	9.84		9.84
张义英	总会计师	女	41	现任	5.04		5.04
刘志慧	监事	女	48	离任		7.2	7.2
合计	--	--	--	--	104.62	229.4	334.02

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘志慧	监事	离任	2013年03月22日	个人原因
李艳宝	监事	任免	2013年03月24日	职工代表大会选举

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）

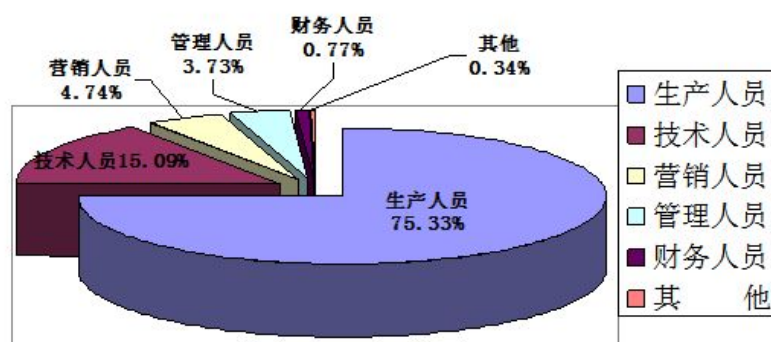
无

六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司共有在册员工2067人，其中各类人员构成情况如下：

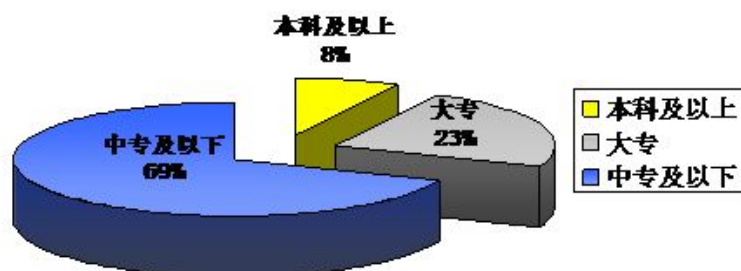
1. 员工专业结构

专业分工	人 数	占员工总数的比例（%）
生产人员	1557	75.33
技术人员	312	15.09
营销人员	98	4.74
管理人员	77	3.73
财务人员	16	0.77
其 他	7	0.34
合 计	2067	100.00



2、员工受教育程度

学 历	人数	占员工总数的比例 (%)
本科及以上学历	160	7.74
大专学历	483	23.37
中专及中专以下学历	1424	68.89
合 计	2067	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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律、法规和规范性文件的要求，并按照中国证监会相关文件要求及山东证监局的有关部署，进一步健全公司内部控制体系，严格落实公司各项内控制度的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，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：

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

为规范公司内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，公司根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制订了《内幕信息知情人管理制度》。报告期内，公司严格按照《中利科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的要求，严格管理内幕信息知情人，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作。报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查，公司未发生内幕信息知情人在窗口期和重大影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为。

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
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 24 日	1、审议《2012 年度报告及摘要》； 2、审议《2012 年度董事会工作报告》； 3、审议《2012 年度监事会工作报告》 4、审议《2012 年度财务决算报告》； 5、审议《2012 年度利润分配预案》； 6、审议《关于对公司 2013 年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》； 7、审议《2013 年度向银行借款授信总量及授权的议案》； 8、审议《关于续聘立信会计师事务所为本公司 2013 年度审计机构的议案》； 9、审议《关于对公司 2012 年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》。	全票通过	2013 年 05 月 25 日	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报

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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 09 月 11 日	《关于向关联方借款的议案》	全票通过	2013 年 09 月 12 日	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报

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	1	5	0	0	否
郭鲁伟	6	1	5	0	0	否
叶敏	6	1	5	0	0	否
王鹏飞	6	1	5	0	0	否
艾新亚	6	1	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

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2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2013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6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2013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，董事会提名委员会按照《公司董事会提名委员会工作细则》的规定，认真履行职责，提名委员会会议审核通过了《关于变更公司内部审计部门负责人案》，搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，为公司2014年董事会换届提出建议。

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

截至本报告期末，无同业竞争情况。

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

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规规定和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够有效防范经营管理风险，保证公司各项业务的健康运行，2013 年度公司内部控制是有效的。公司将按照相关要求，不断完善公司内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

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	2014 年 04 月 23 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2013 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

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	2014 年 04 月 21 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	112386
注册会计师姓名	童冰薇、陈俭

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字[2014]第 112386 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2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013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2013年12月31日的财务状况以及2013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

二〇一四年四月二十一日

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	178,481,633.51	194,661,770.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		18,460,430.34
应收账款	261,446,717.13	223,041,442.21
预付款项	164,971,049.51	126,606,323.87
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	19,158,360.18	20,754,936.96
买入返售金融资产		
存货	490,752,250.40	508,284,552.21
一年内到期的非流动资产	2,110,815.20	2,110,815.20
其他流动资产	128,157.01	1,274,349.90
流动资产合计	1,117,048,982.94	1,095,194,621.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,554,432.00	1,999,712.00
持有至到期投资	0.00	0.00
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	488,732,215.87	544,624,866.58

在建工程	2,514,960.82	4,779,127.80
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	79,708,614.74	81,983,417.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,192,209.75	5,889,885.58
其他非流动资产	62,163,978.61	59,221,137.09
非流动资产合计	645,866,411.79	701,498,147.01
资产总计	1,762,915,394.73	1,796,692,768.38
流动负债：		
短期借款	647,081,710.00	627,086,067.16
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	187,000,000.00	172,150,000.00
应付账款	101,615,616.60	120,500,985.20
预收款项	28,910,860.15	31,153,356.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,096,661.69	3,736,959.04
应交税费	13,037,124.67	2,341,159.37
应付利息		
应付股利	16,437,254.00	16,437,254.00
其他应付款	4,631,001.16	3,460,835.69
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	38,295,565.76	65,374,230.71

其他流动负债		
流动负债合计	1,041,105,794.03	1,042,240,848.06
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		28,429,369.55
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	140,764.80	207,556.80
其他非流动负债	23,705,514.29	24,867,745.00
非流动负债合计	48,846,279.09	83,504,671.35
负债合计	1,089,952,073.12	1,125,745,519.41
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	223,551,379.43	223,929,867.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,257,300.73	55,213,423.32
一般风险准备		
未分配利润	233,154,641.45	231,803,958.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	672,963,321.61	670,947,248.97
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	672,963,321.61	670,947,248.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,762,915,394.73	1,796,692,768.38

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	178,202,402.82	192,505,088.53

交易性金融资产		
应收票据		17,868,430.34
应收账款	254,473,665.45	207,112,179.36
预付款项	159,727,502.72	122,442,264.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	156,141,164.02	153,524,225.61
存货	293,018,353.93	309,559,856.89
一年内到期的非流动资产	2,110,815.20	2,110,815.20
其他流动资产	128,157.01	1,274,349.90
流动资产合计	1,043,802,061.15	1,006,397,210.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,554,432.00	1,999,712.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,202,320.98	77,202,320.98
投资性房地产		
固定资产	460,195,007.23	517,635,687.79
在建工程	539,588.24	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	64,134,501.11	66,034,027.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,192,209.75	6,721,281.90
其他非流动资产	62,163,978.61	59,221,137.09
非流动资产合计	673,982,037.92	729,513,484.99
资产总计	1,717,784,099.07	1,735,910,695.57
流动负债：		
短期借款	647,081,710.00	627,086,067.16
交易性金融负债		

应付票据	187,000,000.00	172,150,000.00
应付账款	69,015,576.04	74,353,612.12
预收款项	15,240,330.52	20,841,194.94
应付职工薪酬	4,074,355.90	3,428,300.35
应交税费	12,989,561.51	4,602,616.22
应付利息		
应付股利	16,437,254.00	16,437,254.00
其他应付款	3,712,525.71	3,102,094.26
一年内到期的非流动负债	38,295,565.76	65,374,230.71
其他流动负债		
流动负债合计	993,846,879.44	987,375,369.76
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		28,429,369.55
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	140,764.80	207,556.80
其他非流动负债	23,705,514.29	24,867,745.00
非流动负债合计	48,846,279.09	83,504,671.35
负债合计	1,042,693,158.53	1,070,880,041.11
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	223,551,379.43	223,929,867.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,257,300.73	55,213,423.32
一般风险准备		
未分配利润	235,282,260.38	225,887,363.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	675,090,940.54	665,030,654.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,717,784,099.07	1,735,910,695.57

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	587,784,152.01	808,037,497.02
其中：营业收入	587,784,152.01	808,037,497.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	586,101,553.48	805,909,994.34
其中：营业成本	475,532,021.52	698,319,042.61
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	3,798,386.00	5,943,713.48
销售费用	21,017,708.96	21,680,672.09
管理费用	27,796,612.48	31,357,625.84
财务费用	58,414,027.68	54,480,078.59
资产减值损失	-457,203.16	-5,871,138.27
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）	97,152.00	40,480.00
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）	1,779,750.53	2,167,982.68
加：营业外收入	2,634,812.27	1,215,423.38
减：营业外支出	10,413.99	275,257.45
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）	4,404,148.81	3,108,148.61
减：所得税费用	2,009,588.17	1,074,466.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,394,560.64	2,033,681.76
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	2,394,560.64	2,033,681.76
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01
七、其他综合收益	-378,488.00	158,276.80
八、综合收益总额	2,016,072.64	2,191,958.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,016,072.64	2,191,958.56
归属于少数股东的综合收益总额		

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	533,239,601.66	696,077,506.36
减：营业成本	427,570,933.74	595,449,124.72
营业税金及附加	3,650,453.39	5,895,481.96
销售费用	17,345,710.20	18,296,217.52
管理费用	22,999,476.01	26,665,437.54
财务费用	58,393,294.57	54,470,046.55
资产减值损失	-7,362,337.56	290,295.77
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）	97,152.00	40,480.00
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,739,223.31	-4,948,617.70
加：营业外收入	2,606,112.27	1,214,323.38
减：营业外支出	10,413.99	247,202.70
其中：非流动资产处置损失		28,054.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,334,921.59	-3,981,497.02
减：所得税费用	2,896,147.51	87,364.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,438,774.08	-4,068,861.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	-0.03
（二）稀释每股收益	0.07	-0.03
六、其他综合收益	-378,488.00	158,276.80
七、综合收益总额	10,060,286.08	-3,910,584.94

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	527,350,996.20	877,750,340.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	9,338,073.92	606,127.37
收到其他与经营活动有关的现金	56,821,119.20	16,350,876.82
经营活动现金流入小计	593,510,189.32	894,707,344.63
购买商品、接受劳务支付的现金	450,207,606.00	637,073,063.98
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	90,901,694.35	89,926,663.79
支付的各项税费	17,583,448.08	16,378,053.68
支付其他与经营活动有关的现金	26,362,886.80	84,369,689.67
经营活动现金流出小计	585,055,635.23	827,747,471.12
经营活动产生的现金流量净额	8,454,554.09	66,959,873.51
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	97,152.00	40,480.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,966,351.19	543,046.17
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	23,063,503.19	24,883,526.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,187,860.49	2,097,173.16
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	2,187,860.49	2,097,173.16
投资活动产生的现金流量净额	20,875,642.70	22,786,353.01
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	911,554,960.31	875,882,739.87
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	957,226,676.84	1,196,064,921.15
筹资活动现金流入小计	1,868,781,637.15	2,071,947,661.02
偿还债务支付的现金	911,559,317.47	814,326,217.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,519,485.83	52,275,826.76
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	968,820,874.00	1,284,279,550.00
筹资活动现金流出小计	1,927,899,677.30	2,150,881,594.47
筹资活动产生的现金流量净额	-59,118,040.15	-78,933,933.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,389,449.75	
五、现金及现金等价物净增加额	-28,398,393.61	10,812,293.07
加：期初现金及现金等价物余额	94,216,770.68	83,404,477.61
六、期末现金及现金等价物余额	65,818,377.07	94,216,770.68

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	464,154,256.20	758,709,652.80
收到的税费返还	8,203,363.84	369,574.70
收到其他与经营活动有关的现金	56,262,238.39	15,389,993.81
经营活动现金流入小计	528,619,858.43	774,469,221.31
购买商品、接受劳务支付的现金	408,823,474.65	546,170,529.83
支付给职工以及为职工支付的现金	71,583,818.14	69,531,514.96
支付的各项税费	15,875,657.76	15,642,224.85
支付其他与经营活动有关的现金	24,014,724.75	78,149,306.23

经营活动现金流出小计	520,297,675.30	709,493,575.87
经营活动产生的现金流量净额	8,322,183.13	64,975,645.44
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	97,152.00	40,480.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,966,351.19	
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	23,063,503.19	24,340,480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,038.07	1,209,099.25
投资支付的现金		
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	178,038.07	1,209,099.25
投资活动产生的现金流量净额	22,885,465.12	23,131,380.75
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	911,554,960.31	875,882,739.87
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,568,026,386.84	1,196,064,921.15
筹资活动现金流入小计	2,479,581,347.15	2,071,947,661.02
偿还债务支付的现金	911,559,317.47	814,326,217.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,519,485.83	52,275,826.76
支付其他与筹资活动有关的现金	1,579,620,584.00	1,284,279,550.00
筹资活动现金流出小计	2,538,699,387.30	2,150,881,594.47
筹资活动产生的现金流量净额	-59,118,040.15	-78,933,933.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,389,449.75	
五、现金及现金等价物净增加额	-26,520,942.15	9,173,092.74
加：期初现金及现金等价物余额	92,060,088.53	82,886,995.79
六、期末现金及现金等价物余额	65,539,146.38	92,060,088.53

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	223,929,867.43			55,213,423.32		231,803,958.22			670,947,248.97
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	223,929,867.43			55,213,423.32		231,803,958.22			670,947,248.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-378,488.00			1,043,877.41		1,350,683.23			2,016,072.64
（一）净利润							2,394,560.64			2,394,560.64
（二）其他综合收益		-378,488.00								-378,488.00
上述（一）和（二）小计		-378,488.00					2,394,560.64			2,016,072.64
（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					1,043,877.41		-1,043,877.41			
1. 提取盈余公积					1,043,877.41		-1,043,877.41			
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	223,551,379.43			56,257,300.73		233,154,641.45			672,963,321.61

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	223,771,590.63			55,213,423.32		229,770,276.46			668,755,290.41
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

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	160,000,00 0.00	223,929,86 7.43			55,213,423 .32		225,887,36 3.71	665,030,65 4.46
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	223,929,86 7.43			55,213,423 .32		225,887,36 3.71	665,030,65 4.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-378,488.0 0			1,043,877. 41		9,394,896. 67	10,060,286 .08
（一）净利润							10,438,774 .08	10,438,774 .08
（二）其他综合收益		-378,488.0 0						-378,488.0 0
上述（一）和（二）小计		-378,488.0 0					10,438,774 .08	10,060,286 .08
（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					1,043,877. 41		-1,043,877. 41	
1. 提取盈余公积					1,043,877. 41		-1,043,877. 41	
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	223,551,37 9.43			56,257,300 .73		235,282,26 0.38	675,090,94 0.54
----------	--------------------	--------------------	--	--	-------------------	--	--------------------	--------------------

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	223,771,59 0.63			55,213,423 .32		229,956,22 5.45	668,941,23 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	-3,910,584. 94
（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		225,887,363.71	665,030,654.46

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，以其下属山东济宁毛纺织厂主要经营性净资产出资，以定向募集方式设立的股份有限公司，设立时注册资本3,280万元。1994年9月至1997年1月期间，公司向内部职工及其他职工增资500.94万元，增资经1997年4月山东省体改委以鲁体改函字[1997]25号文确认，公司注册资本增加至3,780.94万元。2000年，公司经国务院批准进行了债转股，注册资本增加至6,000万元。2007年12月经中国证监会核准在深圳证券交易所上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，注册资本增加至8,000万元。根据公司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16,000万元。截止2013年12月31日，本公司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。所属行业为毛纺织类。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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

- (1) “一揽子交易”的判断原则
- (2) “一揽子交易”的会计处理方法
- (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、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

8、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。

9、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

10、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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

11、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	除组合 3 以及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	应收票据、预付账款和长期应收款。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 3	其他方法	公司合并范围内的关联方款项

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。
组合 3	应收本公司合并范围内的关联方款项除了有确凿证据表明发生减值外，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。

12、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：

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。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

(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

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

包装物

摊销方法：一次摊销法

(2) 包装物采用一次转销法。

13、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。

14、投资性房地产

15、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

(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，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
----	---------	--------	------

房屋及建筑物	20—45	3%	2.16—4.85
机器设备	14—28	3%	3.46—6.93
电子设备	5-8	3%	12.13—19.40
运输设备	8—12	3%	8.08—12.13
办公设备	5—8	3%	12.13—19.40
固定资产装修	5		20
融资租入固定资产：			
其中：房屋及建筑物	20—45	3%	2.16—4.85
通用设备	14—28	3%	3.46—6.93
专用设备	8—14	3%	6.93—12.13

(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。

16、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。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

(2) 借款费用资本化期间

(3) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

18、生物资产

19、油气资产

20、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

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
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

(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

21、长期待摊费用

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

24、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

25、回购本公司股份

26、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。

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

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。

（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：按照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：按照他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

27、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）会计政策

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。

28、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。

29、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

30、 关联方

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

本公司的关联方包括但不限于：

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

31、 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

32、 资产证券化业务

33、 套期会计

34、 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

报告期内会计估计发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

2013年12月27日第六届董事会第十五次会议，审议通过了公司会计估计变更的议案：将原“合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备”，变更为“应收本公司合并范围内的关联方款项除了有确凿证据表明发生减值外，不计提坏账准备”。

会计估计变更开始适用时点为2013年12月27日。

本期会计估计变更影响增加母公司2013年度净利润13,774,546.14元，对合并报表无影响。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
2013年12月27日第六届董事会第十五次会议，审议通过了公司会计估计变更的议案：将原“合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备”，变更为“应收本公司合并范围内的关联方款项除了有确凿证据表明发生减值外，不计提坏账准备”。	经第六届董事会第十五次会议	母公司净利润	13,774,546.14

35、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(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

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

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

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。

36、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,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	13%、17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	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, 母公司山东如意毛纺织股份有限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

(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 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的其他说明

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
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：	--	--	55,418.63	--	--	105,516.39
人民币	--	--	55,418.63	--	--	105,516.39
银行存款：	--	--	65,579,404.47	--	--	93,225,291.94
人民币	--	--	62,838,300.49	--	--	81,183,572.96
美元	449,585.88	6.0969	2,741,080.15	1,915,789.50	6.2855	12,041,694.90
英镑	2.37	10.0556	23.83	2.37	10.1611	24.08
小计			65,579,404.47			93,225,291.94
其他货币资金：	--	--	112,846,810.41	--	--	101,330,962.35
人民币	--	--	112,846,810.41	--	--	101,330,962.35
合计	--	--	178,481,633.51	--	--	194,661,770.68

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	93,500,000.00	86,075,000.00
信用证保证金	17,950,015.44	14,370,000.00
其他保证金	1,213,241.00	
合 计	112,663,256.44	100,445,000.00

上列受限制的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
合计		18,460,430.34

(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

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
山东如意科技集团有限公司	2013年12月23日	2014年06月23日	5,000,000.00	银行承兑汇票
山东如意科技集团有限公司	2013年12月23日	2014年06月23日	5,000,000.00	银行承兑汇票
浙江乔治白服饰股份有限公司	2013年08月28日	2014年02月28日	2,000,000.00	银行承兑汇票
宁波罗蒙经贸有限公司	2013年10月22日	2014年04月22日	1,980,000.00	银行承兑汇票
浙江乔治白服饰股份有限公司	2013年08月28日	2014年02月28日	1,900,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	15,880,000.00	--

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为61,149,786.45元，其中金额较大的前五项如上表所示。

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	288,583,723.42	100%	27,137,006.29	9.4%	252,522,377.26	100%	29,480,935.05	11.67%
组合小计	288,583,723.42	100%	27,137,006.29	9.4%	252,522,377.26	100%	29,480,935.05	11.67%
合计	288,583,723.42	--	27,137,006.29	--	252,522,377.26	--	29,480,935.05	--

应收账款种类的说明

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：	--	--	--	--	--	--
	231,589,615.26	80.25%	11,579,480.76	180,652,472.27	71.54%	9,032,623.62
1 年以内小计	231,589,615.26	80.25%	11,579,480.76	180,652,472.27	71.54%	9,032,623.62
1 至 2 年	21,342,779.35	7.4%	2,134,277.94	35,971,914.26	14.25%	3,597,191.43
2 至 3 年	25,862,232.27	8.96%	5,172,446.45	10,007,270.32	3.96%	2,001,454.06
3 年以上	9,789,096.54	3.39%	8,250,801.14	25,890,720.41	10.25%	14,849,665.94
3 至 4 年	2,563,825.66	0.89%	1,025,530.26	18,401,757.45	7.29%	7,360,702.98
4 至 5 年	7,225,270.88	2.5%	7,225,270.88	7,488,962.96	2.96%	7,488,962.96

合计	288,583,723.42	--	27,137,006.29	252,522,377.26	--	29,480,935.05
----	----------------	----	---------------	----------------	----	---------------

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) 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	47,543,509.08	1 年以内	16.47%

	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			
NIPPON STEEL AND SUMIKIN BUSSAN CORPORATION	客户	40,023,942.97	1 年以内	13.87%
DALIAN BAGIR TAILORING CO.,LTD	客户	17,511,835.05	1 年以内	6.07%
ANDRIELLO S.A. INDUSTRIA COMERCIO	客户	12,157,425.89	1 年以内	4.21%
POL-TEXJANUSZWAS ILEWICZUL	客户	11,413,820.53	1 年以内	3.96%
合计	--	128,650,533.52	--	44.58%

(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(%)
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	47,543,509.08	16.47%
伊藤忠商事株式会社	如意科技集团股东	224,401.28	0.08%
广州路嘉纳服饰有限公司	如意科技集团实质控制的公司	1,775,390.17	0.62%
日本 DURBAN	如意科技集团实质控制的公司	8,046.99	0%
香港恒成国际发展有限公司 (Forever Winner International Development Limited)	如意科技集团的子公司	3,218,837.08	1.12%
合计	--	52,770,184.60	18.29%

(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	18,000,000.00	76.96%	1,800,000.00	10%				
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	5,383,930.41	23.02%	2,430,295.53	45.14%	24,138,758.42	100%	3,383,821.46	14.02%
组合 2	4,974.00	0.02%	248.70	5%				
组合小计	5,388,904.41	23.04%	2,430,544.23	45.1%	24,138,758.42	100%	3,383,821.46	14.02%
合计	23,388,904.41	--	4,230,544.23	--	24,138,758.42	--	3,383,821.46	--

其他应收款种类的说明

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
中国外贸金融租赁有限公司	18,000,000.00	1,800,000.00	10%	期后已收回租赁保证金
合计	18,000,000.00	1,800,000.00	--	--

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:						
	1,975,272.85	36.69%	98,763.64	2,501,659.89	10.36%	125,082.99
1 年以内小计	1,975,272.85	36.69%	98,763.64	2,501,659.89	10.36%	125,082.99
1 至 2 年	464,223.00	8.62%	46,422.30	18,386,430.89	76.17%	1,838,643.09
2 至 3 年	357,031.31	6.63%	71,406.26	624,522.34	2.59%	124,904.47
3 年以上	2,587,403.25	48.06%	2,213,703.33	2,626,145.30	10.88%	1,295,190.91
3 至 4 年	622,833.20	11.57%	249,133.28	2,218,257.32	9.19%	887,302.93
4 至 5 年	1,964,570.05	36.49%	1,964,570.05	407,887.98	1.69%	407,887.98
合计	5,383,930.41	--	2,430,295.33	24,138,758.42	--	3,383,821.46

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2	4,974.00	248.70
合计	4,974.00	248.70

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

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(%)
------	----	----------	----------------

说明

(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	2-3 年	76.96%
东营福临化工有限公司	供应商	803,139.49	4 年以上	3.43%
出口退税		484,647.37	1 年以内	2.07%
上海时尚杰时尚文化发展有限公司	供应商	300,000.00	4 年以上	1.28%
新疆天富热电股份有限公司供热分公司	供应商	200,000.00	2-3 年	0.86%
合计	--	19,787,786.86	--	84.6%

(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(%)
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	76.96%
合计	--	18,000,000.00	76.96%

(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：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

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	127,898,972.73	77.53%	88,464,800.29	69.88%
1 至 2 年	17,257,192.12	10.46%	18,716,234.84	14.78%
2 至 3 年	8,574,935.01	5.2%	8,609,818.07	6.8%
3 年以上	11,239,949.65	6.81%	10,815,470.67	8.54%
合计	164,971,049.51	--	126,606,323.87	--

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	106,867,704.69	1 年以内	原料预付款
青岛东雍国际物流有限	原料供应商	15,032,564.81	1-2 年	原料预付款

公司				
青岛东雍国际物流有限公司	原料供应商	800,000.00	2—3 年	原料预付款
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	原材料供应商及委外加工	7,355,092.42	1 年以内	原料预付款
必佳乐(苏州)贸易有限公司	设备供应商	152,683.00	1 年以内	设备预付款, 期后已结算
必佳乐(苏州)贸易有限公司	设备供应商	439,435.00	1—2 年	设备预付款, 期后已结算
必佳乐(苏州)贸易有限公司	设备供应商	925,290.00	2—3 年	设备预付款, 期后已结算
必佳乐(苏州)贸易有限公司	设备供应商	3,062,416.37	3 年以上	设备预付款, 期后已结算
江苏精亚环境科技有限公司	设备供应商	3,870,000.00	3 年以上	设备预付款, 期后已结算
合计	--	138,505,186.29	--	--

预付款项主要单位的说明

(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13,725,754.16元, 其中如意科技集团500,000.00元、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、张家港保税区新乐毛纺织造有限公司7,355,092.42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	205,781,754.31		205,781,754.31	212,447,602.17		212,447,602.17
在产品	122,341,529.11		122,341,529.11	96,924,845.66		96,924,845.66
库存商品	152,573,164.46	1,040,002.83	151,533,161.63	184,893,410.52	0.00	184,893,410.52

委托加工物资	10,771,863.25		10,771,863.25	14,018,693.86		14,018,693.86
发出商品	323,942.10		323,942.10			
合计	491,792,253.23	1,040,002.83	490,752,250.40	508,284,552.21		508,284,552.21

(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	
库存商品	0.00	1,040,002.83			1,040,002.83
合计		1,040,002.83			1,040,002.83

(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

10、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	年初余额
递延损益（注）	2,110,815.20	2,110,815.20

注：第一期售后回租出售固定资产损失28,496,005.21元，计入其他非流动资产，按相关资产的剩余折旧年限直线法摊销，作为折旧费用的调整。将预计下个会计年度摊销的金额转入一年内到期的非流动资产。本年摊销2,110,815.00元。

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
发出商品销项税		1,026,300.22
摊销保险费	128,157.01	248,049.68
合计	128,157.01	1,274,349.90

其他流动资产说明

12、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	1,554,432.00	1,999,712.00
合计	1,554,432.00	1,999,712.00

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	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
可供出售金融资产的长期债权投资的说明								

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
可供出售金融资产减值的变动情况				

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明				

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明						

13、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
账面价值	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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

14、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数

15、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							

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

16、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，公司已于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，也未能获取该等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。

17、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

18、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：	893,460,772.18	10,695,255.79		53,730,000.00	850,426,027.97
其中：房屋及建筑物	171,331,646.75	4,534,231.40			175,865,878.15
机器设备	555,682,156.71	397,998.65		53,730,000.00	502,350,155.36
运输工具	14,810,089.12	2,966,000.00			17,776,089.12
通用设备	17,480,393.86	2,797,025.74			20,277,419.60
办公设备	5,680,356.06				5,680,356.06
固定资产装修	4,876,129.68				4,876,129.78
融资租入固定资产	123,600,000.00				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：	348,835,905.60		44,707,331.14	31,849,424.64	361,693,812.10
其中：房屋及建筑物	16,218,644.42		4,625,513.40		20,844,157.82
机器设备	300,652,611.55		29,412,844.41	31,849,424.64	298,216,031.32
运输工具	10,148,583.12		1,360,823.31		11,509,406.43
通用设备	6,612,681.72		934,117.31		7,546,799.03

办公设备	3,895,250.21		401,201.68		4,296,451.89
固定资产装修	1,004,109.63		887,867.70		1,891,977.33
融资租入固定资产	10,304,024.95		7,084,963.33		17,388,988.28
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	544,624,866.58		--		488,732,215.87
其中：房屋及建筑物	155,113,002.33		--		155,021,720.33
机器设备	255,029,545.16		--		204,134,124.04
运输工具	4,661,506.00		--		6,266,682.69
通用设备	10,867,712.14		--		12,730,620.57
办公设备	1,785,105.85		--		1,383,904.17
固定资产装修	3,872,020.05		--		2,984,152.35
融资租入固定资产	113,295,975.05		--		106,211,011.72
通用设备			--		
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	544,624,866.58		--		488,732,215.87
其中：房屋及建筑物	155,113,002.33		--		155,021,720.33
机器设备	255,029,545.16		--		204,134,124.04
运输工具	4,661,506.00		--		6,266,682.69
通用设备	10,867,712.14		--		12,730,620.57
办公设备	1,785,105.85		--		1,383,904.17
固定资产装修	3,872,020.05		--		2,984,152.35
融资租入固定资产	113,295,975.05		--		106,211,011.72

本期折旧额 44,707,331.14 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 4,598,784.30 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
房屋及建筑物	1,425,436.00	115,232.20		1,310,203.80	
通用设备	2,505.00	506.20		1,998.80	
办公设备	600.00	121.20		478.80	
合计	1,428,541.00	115,859.60		1,312,681.40	

(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	746,350.95	12,442,857.94
机器设备	76,792,705.89	12,415,230.35	64,377,475.54
通用设备	33,618,085.22	4,227,406.98	29,390,678.24
合计	123,600,000.00	17,388,988.28	106,211,011.72

(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	577,957.60

(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	73,017,792.38	尚未办理
运输设备（注）	2,506,475.97	尚未变更

固定资产说明

本期固定资产原值减少53,730,000.00元，系出售原出租给张家港保税区勤德贸易有限公司的专用设备形成。

通过经营租赁租出的固定资产系出租给关联方山东如意科技集团有限公司。

注：委托关联方山东如意置业有限公司代为采购，权证尚未变更。

19、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	1,975,372.58		1,975,372.58	1,266,109.70		1,266,109.70
厂房修缮工程	539,588.24		539,588.24	3,513,018.10		3,513,018.10
合计	2,514,960.82		2,514,960.82	4,779,127.80		4,779,127.80

(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		1,266,109.70	1,355,633.82	646,370.94							自筹	1,975,372.58
厂房修缮工程		3,513,018.10	978,983.50	3,952,413.36							自筹	539,588.24
合计		4,779,127.80	2,334,617.32	4,598,784.30		--	--			--	--	2,514,960.82

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

20、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

21、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

22、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

23、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

24、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	93,381,371.34			93,381,371.34
其中：土地使用权	90,753,871.34			90,753,871.34
电脑软件	2,627,500.00			2,627,500.00
二、累计摊销合计	11,397,953.38	2,274,803.22		13,672,756.60

其中：土地使用权	10,193,682.69	2,012,053.26		12,205,735.95
电脑软件	1,204,270.69	262,749.96		1,467,020.65
三、无形资产账面净值合计	81,983,417.96	-2,274,803.22		79,708,614.74
其中：土地使用权	80,560,188.65	-2,012,053.26		78,548,135.39
电脑软件	1,423,229.31	-262,749.96		1,160,479.35
四、减值准备合计				0.00
其中：土地使用权				0.00
电脑软件				0.00
无形资产账面价值合计	81,983,417.96	-2,274,803.22		79,708,614.74
其中：土地使用权	80,560,188.65	-2,012,053.26		78,548,135.39
电脑软件	1,423,229.31	-262,749.96		1,160,479.35

本期摊销额 2,274,803.22 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	
微胶囊技术在毛纺产业中的研究与应用		2,815,609.66	2,815,609.66		
羊毛机织物的舒适性加工技术研究与应用		3,466,118.45	3,466,118.45		
羊绒免烫机织面料的研制与开发		3,715,216.12	3,715,216.12		
盛夏多功能毛精纺面料的研制与开发		3,349,746.45	3,349,746.45		
毛织物的特殊整理技术研究与应用		4,024,217.80	4,024,217.80		
合计		17,370,908.48	17,370,908.48		

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

25、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

26、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

27、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：		
应收账款减值准备	4,632,338.87	5,019,159.47
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	3,257,096.66	681,818.17
存货跌价准备	113,866.28	
小计	8,192,209.75	5,889,885.58
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	140,764.80	207,556.80
小计	140,764.80	207,556.80

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		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	938,432.00	1,383,712.00
小计	938,432.00	1,383,712.00
可抵扣差异项目		
应收款项减值准备	30,882,259.14	32,864,756.51
存货跌价准备	759,108.53	0.00
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	21,713,977.75	4,545,454.49
小计	54,614,731.71	38,669,597.29

(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	8,192,209.75		5,889,885.58	
递延所得税负债	140,764.80		207,556.80	

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

28、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	32,864,756.51		1,497,205.99		31,367,550.52
二、存货跌价准备		1,040,002.83			1,040,002.83
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
十二、无形资产减值准备					0.00
合计	34,124,142.80	1,040,002.83	1,497,205.99		33,666,939.64

资产减值明细情况的说明

29、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
递延损益（注）	13,192,595.60	15,303,410.60
预付设备款项	48,971,383.01	43,917,726.49
合计	62,163,978.61	59,221,137.09

其他非流动资产的说明

注：系第一期售后回租出售固定资产损失的摊销余额。

30、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	45,700,000.00	50,000,000.00
抵押借款	41,000,000.00	
保证借款	560,381,710.00	557,086,067.16
质押加保证借款		20,000,000.00
合计	647,081,710.00	627,086,067.16

短期借款分类的说明

抵押借款：山东如意科技集团有限公司以房地产为本公司向农业银行借款**41,000,000.00**元提供抵押担保，其中：**18,000,000.00**元，借款到期日**2014年4月6日**；另**23,000,000.00**元，借款到期日**2014年7月4日**。

质押借款：截至**2013年12月31日**，以应收山东如意科技集团有限公司货款**16,183,331.92**元质押，从工商银行获取了**14,000,000.00**元借款；以应收山东如意科技集团有限公司货款**19,988,773.45**元质押，从工商银行获取了**17,400,000.00**元借款；以应收山东如意科技集团有限公司货款**16,397,534.02**元质押，从工商银行获取了**14,300,000.00**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**47,543,509.08**元。

（2）已逾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

资产负债表日后已偿还金额元。

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

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。

31、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

32、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	187,000,000.00	172,150,000.00
合计	187,000,000.00	172,150,000.00

下一会计期间将到期的金额 187,000,000.00 元。

应付票据的说明

33、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	75,200,148.85	100,911,867.19
1-2 年	17,993,158.54	8,648,300.84
2-3 年	4,287,971.41	3,915,860.69
3 年以上	4,134,337.80	7,024,956.48
合计	101,615,616.60	120,500,985.20

(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
青岛东雍国际物流有限公司	6,080,747.98	尚未结算
裕龙集团有限公司	4,061,994.07	尚未结算
石河子开发区卓华经销有限公司	3,448,286.50	尚未结算
张家港保税区崇德国际贸易有限公司	2,878,243.90	尚未结算
张家港保税区卓诚纺织贸易有限公司	1,436,508.89	尚未结算
合计	17,905,781.34	

34、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	25,786,133.64	27,928,335.95
1-2 年	2,281,534.43	2,622,049.67
2-3 年	627,263.88	365,327.34
3 年以上	215,928.20	237,643.93
合计	28,910,860.15	31,153,356.89

(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

35、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		70,351,202.87	70,351,202.87	0.00
二、职工福利费		4,147,484.65	4,147,484.65	0.00
三、社会保险费	1,864,571.72	15,461,972.25	16,062,355.06	1,264,188.91
其中：医疗保险费	65,738.00	3,412,699.48	3,155,521.16	322,916.32

基本养老保险费	1,416,352.80	10,299,665.95	10,940,670.29	775,348.46
年金缴费				0.00
失业保险费	373,716.12	654,415.80	961,773.03	66,358.89
工伤保险费	7,304.00	607,894.11	565,415.49	49,782.62
生育保险费	1,460.80	487,296.91	438,975.09	49,782.62
六、其他	1,872,387.32	1,300,737.23	340,651.77	2,832,472.78
工会经费和职工教育经费	1,872,387.32	1,300,737.23	340,651.77	2,832,472.78
合计	3,736,959.04	91,261,397.00	90,901,694.35	4,096,661.69

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 1,300,737.23 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7,035.12万元。

36、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,352,632.36	-10,356,562.16
营业税	10,933.06	10,933.06
企业所得税	10,681,093.87	9,886,208.26
个人所得税	58,671.37	23,139.59
城市维护建设税	2,441.78	341,393.40
房产税	741,093.03	822,680.33
教育费附加	72,377.57	1,469,211.11
土地使用税	115,770.60	231,541.13
印花税	1,761.90	-176,334.67
水利建设基金	349.13	88,949.32
合计	13,037,124.67	2,341,159.37

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

37、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

38、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。

39、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
	4,631,001.16	3,460,835.69
合计	4,631,001.16	3,460,835.69

(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
山东嘉达纺织有限公司	476,100.00	租金
济宁市延强物流运输有限公司	469,957.00	运输费
新疆天富热电股份有限公司供电分公司	274,256.53	电费

40、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

41、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	5,000,000.00	20,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	33,295,565.76	45,374,230.71
合计	38,295,565.76	65,374,230.71

(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
信用借款	5,000,000.00	20,000,000.00
合计	5,000,000.00	20,000,000.00

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
济宁市城建 投资有限责 任公司	2009 年 06 月 22 日	2014 年 12 月 10 日	人民币元	5.35%		5,000,000.00		5,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	5,000,000.00	--	5,000,000.00

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	逾期末偿还原因	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
一年内到期的长期应付款					32,133,335.05	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
合计					33,295,565.76	

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。

42、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

43、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	25,000,000.00	30,000,000.00
合计	25,000,000.00	30,000,000.00

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	2009年06月22日	2014年12月10日	人民币	5.35%				5,000,000.00
济宁市城建投资有限责任公司	2009年06月22日	2015年06月10日	人民币	5.35%		5,000,000.00		5,000,000.00
济宁市城建投资有限责任公司	2009年06月22日	2015年12月10日	人民币	5.35%		5,000,000.00		5,000,000.00
济宁市城建投资有限责任公司	2009年06月22日	2016年06月10日	人民币	5.35%		5,000,000.00		5,000,000.00
济宁市城建投资有限责任公司	2009年06月22日	2016年12月10日	人民币	5.35%		5,000,000.00		5,000,000.00
济宁市城建投资有限责任公司	2009年06月22日	2017年06月10日	人民币	5.35%		5,000,000.00		5,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	25,000,000.00	--	30,000,000.00

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

济宁市城建投资有限责任公司系通过中国银行发放的委托信用贷款，其中借款时间为2009年6月22日至2014年12月10日、借款金额为5,000,000.00元转入一年内到期的非流动负债。

44、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

45、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
----	----	------	--------	------	------	------

(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
中国外贸金融租赁有限公司				28,429,369.55
合计		0.00		28,429,369.55

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。

46、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
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

47、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）	3,672,727.21	4,109,090.85

退城进园补助（注 2）	17,149,031.78	17,604,886.90
售后回租出售资产收益（注 3）	2,883,755.30	3,153,767.25
合计	23,705,514.29	24,867,745.00

其他非流动负债说明

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。

注3：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。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

48、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。

49、库存股

库存股情况说明

50、专项储备

专项储备情况说明

51、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
（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	1,176,155.20		378,488.00	797,667.20
拨款转入	14,520,000.00			14,520,000.00
合计	223,929,867.43		378,488.00	223,551,379.43

资本公积说明

本期减少378,488.00元系公司所持可供出售金融资产交通银行股票期末公允价值下降，按期末市价与账面价值的差额扣除所得税影响额计入资本公积。

52、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	1,043,877.41		40,241,650.55
任意盈余公积	16,015,650.18			16,015,650.18
合计	55,213,423.32	1,043,877.41		56,257,300.73

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

53、一般风险准备

一般风险准备情况说明

54、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	231,803,958.22	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,394,560.64	--
减：提取法定盈余公积	1,043,877.41	10%
期末未分配利润	233,154,641.45	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

55、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	585,962,028.46	639,154,774.11
其他业务收入	1,822,123.55	168,882,722.91
营业成本	475,532,021.52	698,319,042.61

(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	585,962,028.46	474,740,466.78	639,154,774.11	531,078,514.87
合计	585,962,028.46	474,740,466.78	639,154,774.11	531,078,514.87

(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	585,962,028.46	474,740,466.78	639,154,774.11	531,078,514.87
合计	585,962,028.46	474,740,466.78	639,154,774.11	531,078,514.87

(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	368,399,545.32	289,439,651.41	400,455,449.21	325,558,152.18
外销	217,562,483.14	185,300,815.37	238,699,324.90	205,520,362.69
合计	585,962,028.46	474,740,466.78	639,154,774.11	531,078,514.87

(5) 公司来自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	113,295,112.40	19.27%
NIPPON STEEL AND SUMIKIN BUSSAN CORPORATION	60,805,726.32	10.34%
DALIAN BAGIR TAILORING CO.,LTD	19,729,113.56	3.36%
宁波罗蒙经贸有限公司	16,016,451.33	2.72%
ANDRIELLO S.A. INDUSTRIA COMERCIO	15,063,227.45	2.56%
合计	224,909,631.06	38.25%

营业收入的说明

56、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

57、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	150,009.54	405,000.00	5%
城市维护建设税	1,970,546.28	3,056,546.67	5%、7%
教育费附加	1,408,565.11	2,143,472.79	3%、2%
水利建设基金	269,265.07	338,694.02	1%
合计	3,798,386.00	5,943,713.48	--

营业税金及附加的说明

58、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:		
职工薪酬	6,895,776.35	4,712,797.52
差旅费	2,347,624.32	2,492,363.12
运输费	3,758,004.11	3,641,498.50
展览费	1,976,022.84	2,917,674.23
广告费	75,471.70	486,260.00
其他	5,964,809.64	7,430,078.72
合计	21,017,708.96	21,680,672.09

59、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:		
职工薪酬	12,044,445.47	10,317,421.21
折旧费	2,820,576.33	4,285,257.96
税金	3,568,935.00	4,098,735.35
无形资产摊销	2,274,803.22	2,303,149.66
技术开发费	784,208.87	1,984,800.32
业务招待费	280,686.77	644,776.53
其他	6,022,956.82	7,723,484.81
合计	27,796,612.48	31,357,625.84

60、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	51,366,585.83	52,275,826.76
减：利息收入	-3,184,316.65	-2,369,372.56
汇兑损益	4,612,245.50	-239,049.21
其他	5,619,513.00	4,812,673.60
合计	58,414,027.68	54,480,078.59

61、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

62、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	97,152.00	40,480.00
合计	97,152.00	40,480.00

(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

63、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	-1,497,205.99	-5,871,138.27
二、存货跌价损失	1,040,002.83	
合计	-457,203.16	-5,871,138.27

64、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
非流动资产处置利得合计	644,115.21		644,115.21
其中：固定资产处置利得	644,115.21		644,115.21
政府补助	1,624,518.76	1,193,218.76	1,624,518.76

其他	366,178.30	22,204.62	366,178.30
合计	2,634,812.27	1,215,423.38	2,634,812.27

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
重点产业振兴和技术改造项目	436,363.64	436,363.64	与资产相关	是
退城进园	455,855.12	455,855.12	与资产相关	是
出口信用保险	76,600.00	68,000.00	与收益相关	是
对外开放招商引资考核		233,000.00	与收益相关	是
科技创新成果奖励	220,000.00		与收益相关	是
科技技术奖	10,000.00		与收益相关	是
专利发展资金补贴款	12,000.00		与收益相关	是
出口品牌奖励补贴	300,000.00		与收益相关	是
国际市场开拓资金补助	113,700.00		与收益相关	是
合计	1,624,518.76	1,193,218.76	--	--

65、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	
其中：固定资产处置损失		28,054.75	
对外捐赠		9,600.00	
罚款滞纳金支出	10,413.99	237,602.65	10,413.99
其他		0.05	
合计	10,413.99	275,257.45	10,413.99

营业外支出说明

66、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	4,311,912.34	134,442.88
递延所得税调整	-2,302,324.17	940,023.97
合计	2,009,588.17	1,074,466.85

67、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	2,394,560.64	2,033,681.76
本公司发行在外普通股的加权平均数	160,000,000.00	160,000,000
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01

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。

68、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	-445,280.00	186,208.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-66,792.00	27,931.20
小计	-378,488.00	158,276.80
合计	-378,488.00	158,276.80

其他综合收益说明

69、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	5,260,580.73
专项补贴、补助款	708,600.00
利息收入	3,184,316.65
营业外收入	385,878.26
信用证保证金、保函保证金以及远期结汇保证金净增加额	47,281,743.56
合计	56,821,119.20

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	2,302,363.62
费用支出	24,050,109.19
营业外支出	10,413.99
合计	26,362,886.80

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
----	----

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	444,108,874.00
票据融资收到的现金	273,117,802.84
关联方资金拆借	240,000,000.00
合计	957,226,676.84

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(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	444,108,874.00
融资票据到期支付	181,000,000.00
融资租赁所支付的现金	44,212,000.00
票据融资保证金净增加额	59,500,000.00
关联方资金拆借	240,000,000.00
合计	968,820,874.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

70、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	2,394,560.64	2,033,681.76
加：资产减值准备	-457,203.16	-5,871,138.27

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,707,331.14	49,691,123.09
无形资产摊销	2,274,803.22	2,275,847.80
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）	-644,115.21	28,054.75
财务费用（收益以“-”号填列）	49,977,136.08	52,275,826.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-97,152.00	-40,480.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,302,324.17	940,023.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-66,792.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,492,298.98	-121,410,730.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-97,080,760.82	-12,391,939.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,743,228.61	99,429,603.69
经营活动产生的现金流量净额	8,454,554.09	66,959,873.51
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	65,818,377.07	94,216,770.68
减：现金的期初余额	94,216,770.68	83,404,477.61
现金及现金等价物净增加额	-28,398,393.61	10,812,293.07

（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	65,818,377.07	94,216,770.68
其中：库存现金	55,418.63	105,516.39
可随时用于支付的银行存款	65,579,404.47	93,225,291.94
可随时用于支付的其他货币资金	183,553.97	885,962.35
三、期末现金及现金等价物余额	65,818,377.07	94,216,770.68

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。

71、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

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	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

中国东方资产管理公司持有山东如意毛纺集团有限责任公司（以下简称“如意毛纺集团”）31.86%股权，为其第一大股东，且直接持有本公司20.01%股权。

2、本企业的子公司情况

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

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									
上海华如国际贸易有限公司									

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	如意毛纺集团的子公司	60045709-8
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	如意科技集团的子公司	58108863-6
山东中亿集团有限公司	(注 2)	26712156-5
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 (Forever 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
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
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	如意科技集团的子公司	74566488-0
日本 RENOWN	如意科技集团子公司	
日本 DURBAN	如意科技集团控制的公司	
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：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	1,915.42	100%	1,876.20	100%
如意科技集团	购棉纱及加工费	协议价			8.51	0.43%
如意科技集团	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%
伊藤忠商事株式会社	购纱线	协议价			0.89	100%
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	毛条	协议价	1,338.44	4.76%	18,326.99	33.43%
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	加工费	协议价	531.45	22.59%	312.96	13.17%

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	金额	占同类交易金额的

				比例 (%)		比例 (%)
如意科技集团	销售商品	协议价	11,329.51	19.27%	15,395.76	23.8%
广州路嘉纳服饰有限公司	销售商品	协议价	11.04	0.02%	187.04	0.29%
济宁如意营销有限公司	销售商品	协议价			7.69	0.01%
香港恒成国际发展有限公司 (Forever Winner International Development Limited)	销售商品	协议价	619.17	1.05%	4,985.98	7.71%
伊藤忠商事株式会社	销售商品	协议价	467.65	0.8%	753.80	1.17%
日本 RENOWN	销售商品	协议价	123.48	0.21%	430.49	2.8%
日本 DURBAN	销售商品	协议价	0.83			
临邑澳泰纺织品有限公司	销售商品	协议价			1.57	0%
济宁如意家纺有限公司	销售商品	协议价	1.38	0%		
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	销售商品	协议价	3.43	0.01%	15,831.20	24.77%

(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	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价	1,282,051.28

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	2013年01月01日	2013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	协议价	180,000.00

关联租赁情况说明

重大资产融资租赁售后回租

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。2013年,公司确认财务费用3,703,965.50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
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(1) 关联方为本公司保证担保

担保方	担保额度(万元)	担保起始日	担保到期日	截止2013年12月31日担保对应事项					本公司抵押情况		备注
				银行	金额	担保事由	借款起始日	借款到期日	抵押物	账面金额	
济宁如意印染有限公司、济宁鲁意高新纤维材料有限公司	2000万	2012-11-30	2014-5-11	中国银行	15,000,000.00	短期借款	2013-10-18	2014-1-11			
	2000万	2012-11-30	2014-5-11		4,900,000.00	短期借款	2013-8-7	2014-1-29			
济宁鲁意高新纤维材料有限公司	25000万	2012-1-31	2014-1-30	工商银行	24,000,000.00	短期借款	2013-2-22	2014-2-5			
					22,450,000.00	短期借款	2013-3-20	2014-3-1			
					22,860,000.00	短期借款	2013-4-2	2014-3-1			
					12,000,000.00	短期借款	2013-6-6	2014-5-8			

					10,000,000.00	短期借款	2013-8-20	2014-2-16			
					6,500,000.00	短期借款	2013-9-11	2014-3-10			
					10,000,000.00	短期借款	2013-10-9	2014-9-8			
					16,500,000.00	短期借款	2013-10-23	2014-10-8			
					14,000,000.00	短期借款	2013-11-15	2014-11-3			
					14,000,000.00	短期借款	2013-11-14	2014-5-13			
					19,000,000.00	短期借款	2013-12-4	2014-11-10			
	7500万	2013-4-23	2014-4-23	中信银行	20,000,000.00	短期借款	2013-4-23	2014-4-23			
					2,507,491.20	国内信用证	2013-8-20	2014-2-14	货币资金	720,000.00	
					8,660,706.50	国内信用证	2013-8-9	2014-1-29	货币资金	2,520,000.00	
					45,048,555.00	信用证	2013-7-12	2014-1-10	货币资金	6,800,000.00	
如意科技集团	990万	2013-5-10	2015-5-10	建设银行	9,900,000.00	短期借款	2013-5-10	2014-5-9			
	5600万	2012-7-6	2014-7-6	建设银行	31,000,000.00	短期借款	2013-5-17	2014-5-16			
					9,000,000.00	短期借款	2013-9-27	2014-9-24			
	10000万	2013-4-9	2014-3-28	建设银行	10,000,000.00	短期借款	2013-10-11	2014-1-9			
					15,000,000.00	短期借款	2013-11-7	2014-3-7			
					14,000,000.00	短期借款	2013-11-19	2014-3-19			
					\$2,100,000.00	短期借款	2013-11-27	2014-3-27			
					\$1,800,000.00	短期借款	2013-12-5	2014-4-4			
					2,300,000.00	短期借款	2013-12-31	2014-3-31			
	4500万	2013-7-23	2014-8-30	交通银行	20,000,000.00	短期借款	2013-8-5	2014-2-13			
					7,972,000.00	国内信用证	2013-11-8	2014-5-12	货币资金	2,391,600.00	
					8,060,000.00	国内信用证	2013-9-10	2014-3-10	货币资金	2,417,879.10	
					5,548,586.96	国内信用证	2013-12-6	2014-6-26	货币资金	1,609,090.22	
					2,940,000.00	国内信用证	2013-12-26	2014-6-30	货币资金	882,000.00	
	6000万	2012-10-17	2014-10-16	农发行	30,000,000.00	短期借款	2013-11-22	2014-11-21			
					15,000,000.00	应付票据	2013-8-7	2014-2-6	货币资金	7,500,000.00	
	5000万	2013-7-10	2014-7-10	济宁银行	10,000,000.00	短期借款	2013-7-10	2014-7-10			
					8,000,000.00	短期借款	2013-10-15	2014-3-4			
					\$2,000,000.00	短期借款	2013-11-21	2014-5-20			
					800,000.00	应付票据	2013-8-14	2014-2-14	货币资金	400,000.00	

					5,200,000.00	应付票据	2013-8-14	2014-2-14	货币资金	2,600,000.00	
					6,000,000.00	应付票据	2013-7-11	2014-1-11	货币资金	3,000,000.00	
					\$330,400.00	信用证	2013-12-24	2014-4-25	货币资金	\$49,560.00	
					\$336,000.00	信用证	2013-12-24	2014-4-25	货币资金	\$50,400.00	
	4000万	2013-10-1	2014-10-1	光大银行	10,000,000.00	应付票据	2013-8-14	2014-2-14	货币资金	5,000,000.00	
					10,000,000.00	应付票据	2013-8-14	2014-2-14	货币资金	5,000,000.00	
					10,000,000.00	应付票据	2013-10-22	2014-4-22	货币资金	5,000,000.00	
					10,000,000.00	应付票据	2013-10-22	2014-4-22	货币资金	5,000,000.00	
	4000万	2013-12-11	2014-12-11	华夏	8,000,000.00	短期借款	2013-7-23	2014-3-23			
					10,000,000.00	短期借款	2013-12-26	2014-12-26			
	5000万	2013-2-16	2014-2-15	招商银行	10,000,000.00	应付票据	2013-10-16	2014-4-16	货币资金	5,000,000.00	
					10,000,000.00	应付票据	2013-10-16	2014-4-16	货币资金	5,000,000.00	
					6,000,000.00	应付票据	2013-10-16	2014-4-16	货币资金	3,000,000.00	
					10,000,000.00	应付票据	2013-10-28	2014-4-28	货币资金	5,000,000.00	
					4,000,000.00	应付票据	2013-10-28	2014-4-28	货币资金	2,000,000.00	
山东中亿集团有限公司	6360万元	2013-11-21	2014-11-20	农业银行	8,000,000.00	短期借款	2013-4-7	2014-4-6			
					10,000,000.00	应付票据	2013-11-21	2014-5-21	货币资金	5,000,000.00	
					10,000,000.00	应付票据	2013-11-21	2014-5-21	货币资金	5,000,000.00	
					5,000,000.00	应付票据	2013-11-21	2014-5-21	货币资金	2,500,000.00	
					5,000,000.00	应付票据	2013-11-21	2014-5-21	货币资金	2,500,000.00	
济宁如意印染有限公司	5600万	2013-9-5	2014-9-4	农业银行	10,000,000.00	短期借款	2013-9-5	2014-3-4			
					10,000,000.00	短期借款	2013-10-25	2014-4-23			
					10,000,000.00	短期借款	2013-12-4	2014-5-30			
					10,000,000.00	应付票据	2013-10-10	2014-4-10	货币资金	5,000,000.00	

					10,000,000.00	应付票据	2013-10-10	2014-4-10	货币资金	5,000,000.00	
					10,000,000.00	应付票据	2013-10-30	2014-4-30	货币资金	5,000,000.00	
					10,000,000.00	应付票据	2013-10-30	2014-4-30	货币资金	5,000,000.00	
					5,000,000.00	应付票据	2013-10-30	2014-4-30	货币资金	2,500,000.00	
					5,000,000.00	应付票据	2013-10-30	2014-4-30	货币资金	2,500,000.00	
邱亚夫	2000万	2013-5-15	2014-5-14	平安银行	20,000,000.00	短期借款	2013-11-12	2014-5-12			注

(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	10,000,000.00	2013年02月17日	2013年02月19日	
如意科技集团	5,000,000.00	2013年02月17日	2013年02月19日	
如意科技集团	5,000,000.00	2013年03月06日	2013年03月25日	
如意科技集团	15,000,000.00	2013年03月19日	2013年03月21日	
如意科技集团	3,000,000.00	2013年03月19日	2013年03月21日	
如意科技集团	5,000,000.00	2013年05月16日	2013年05月17日	
如意科技集团	10,000,000.00	2013年05月16日	2013年05月20日	
如意科技集团	10,000,000.00	2013年05月21日	2013年05月22日	
如意科技集团	80,000,000.00	2013年05月21日	2013年05月22日	
如意科技集团	10,000,000.00	2013年08月05日	2013年08月09日	
如意科技集团	5,000,000.00	2013年08月28日	2013年09月24日	
如意科技集团	2,000,000.00	2013年09月27日	2013年09月29日	
如意科技集团	10,000,000.00	2013年10月09日	2013年10月17日	
如意科技集团	6,000,000.00	2013年10月23日	2013年10月24日	
如意科技集团	20,000,000.00	2013年10月25日	2013年11月25日	
如意科技集团	3,000,000.00	2013年10月18日	2013年10月31日	
如意科技集团	4,000,000.00	2013年11月12日	2013年11月13日	
如意科技集团	3,000,000.00	2013年11月26日	2013年12月05日	
如意科技集团	2,000,000.00	2013年11月07日	2013年11月28日	

如意科技集团	12,000,000.00	2013 年 11 月 07 日	2013 年 11 月 28 日	
如意科技集团	10,000,000.00	2013 年 11 月 01 日	2013 年 11 月 01 日	
如意科技集团	4,000,000.00	2013 年 11 月 26 日	2013 年 12 月 10 日	
如意科技集团	4,000,000.00	2013 年 12 月 03 日	2013 年 12 月 10 日	
如意科技集团	2,000,000.00	2013 年 12 月 03 日	2013 年 12 月 13 日	
合 计	240,000,000.00			
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)	1,046,178.00	1,030,014.00

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	47,543,509.08	2,414,347.28	43,425,929.29	2,171,296.46
	伊藤忠商事株式会社	224,401.28	11,220.06	1,393,945.71	69,697.29
	广州路嘉纳服饰有限公司	1,775,390.17	158,275.22	2,243,962.00	135,208.08
	北京如意隆呢绒销售中心			204,858.56	170,790.48
	临邑澳泰纺织品有			18,320.00	916.00

	限公司				
	日本 DURBAN	8,046.99	402.35		
	香港恒成国际发展有限公司 (Forever Winner International Development Limited)	3,218,837.08	160,941.85		
	合 计	52,770,184.60	2,745,186.76	47,287,015.56	2,547,908.31
预付账款					
	如意科技集团	500,000.00			
	济宁鲁意高新纤维材料有限公司	1,957,410.43		1,957,410.43	
	新疆如意毛纺织有限公司	3,913,251.31		3,913,251.31	
	张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	7,355,092.42			
	合 计	13,725,754.16		5,870,661.74	
其他应收款					
	如意科技集团			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	18,000,000.00	1,800,000.00
	合 计	18,000,000.00	1,800,000.00	18,469,131.36	1,823,456.57

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
	济宁如意家纺有限公司	1,690.00	1,690.00
	张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	2,274,559.65	20,819,629.28
	合 计	3,854,238.54	22,399,308.17
其他应付款			
	如意科技集团	166,850.87	70,622.37
	山东嘉达纺织有限公司	476,100.00	328,050.00
	合 计	642,950.87	398,672.37

预收账款			
	济宁如意营销有限公司	182,870.62	182,870.62
	伊藤忠商事株式会社	579,792.51	
	香港恒成国际发展有限公司 (Forever Winner International Development Limited)		172,535.40
	合 计	762,663.13	355,406.02
一年内到期的非流动负债			
	中国外贸金融租赁有限公司	32,133,335.05	44,212,000.00
长期应付款			
	中国外贸金融租赁有限公司		28,429,369.55

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	22,000,000.00	2014年3月23日	占资产总额的1.25%
合计	22,000,000.00		

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3,500万元的担保额度。

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2013年12月31日公司存入17,950,000.00元货币资金开立信用证84,800,000.00元。

(二) 截止2013年12月31日公司存入93,500,000.00元货币资金开具银行承兑汇票187,000,000.00元。

(三) 截止2013年12月31日，以应收山东如意科技集团有限公司货款16,183,331.92元质押，从工商银行获取了14,000,000.00元借款；以应收山东如意科技集团有限公司货款19,988,773.45元质押，从工商银行获取了17,400,000.00元借款；以应收山东如意科技集团有限公司货款16,397,534.02元质押，从工商银行获取了14,300,000.00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47,543,509.08元。

2、前期承诺履行情况

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	1,600,000.00
-----------	--------------

3、其他资产负债表日后事项说明

公司2014年4月21日第六届第十七次董事会决议，拟以2013年末的总股本16,000万股为基数，按10股派送0.10元（含税）现金分红。上述利润分配方案尚需提请公司2013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

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

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	1,999,712.00	-445,280.00	-445,280.00		1,554,432.00
金融资产小计	1,999,712.00	-445,280.00	-445,280.00		1,554,432.00
上述合计	1,999,712.00	-445,280.00	-445,280.00		1,554,432.00
金融负债	0.00	0.00	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

无

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2013年12月31日担保对应事项					备注
				银行	金额(元)	担保事由	借款起始 日	借款到期日	
菱花集团有限公司	9,500	2012-6-6	2013-6-5	农行	30,000,000.00	短期借款	2013-5-3	2014-5-2	
					16,000,000.00	短期借款	2013-5-7	2014-5-2	
菱花集团有限公司	3,500	2013-7-5	2014-7-4	农行	5,000,000.00	短期借款	2013-7-5	2014-7-4	
山东雪花生物化工股份有限公司	2,000	2013-5-15	2014-5-14	平安银行	20,000,000.00	短期借款	2013-11-12	2014-5-12	
山东雪花生物化工股份有限公司	3,000	2013-12-11	2014-12-11	华夏	10,000,000.00	短期借款	2013-12-19	2014-12-19	
					12,000,000.00	短期借款	2013-7-23	2014-3-23	
山东工程机械集团有限公司	500			建设银行	5,000,000.00	短期借款	2001-5-31	已逾期	

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	281,199,204.44	100%	26,725,538.99	9.5%	235,754,732.15	100%	28,642,552.79	12.15%
组合小计	281,199,204.44	100%	26,725,538.99	9.5%	235,754,732.15	100%	28,642,552.79	12.15%
合计	281,199,204.44	--	26,725,538.99	--	235,754,732.15	--	28,642,552.79	--

应收账款种类的说明

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 年以内小计	225,049,923.24	80.03%	11,252,496.16	163,884,827.16	69.51%	8,194,241.36
1 至 2 年	20,497,952.39	7.29%	2,049,795.24	35,971,914.26	15.26%	3,597,191.43
2 至 3 年	25,862,232.27	9.2%	5,172,446.45	10,007,270.32	4.24%	2,001,454.06
3 年以上	9,789,096.54	3.48%	8,250,801.14	25,890,720.41	10.99%	14,849,665.94
3 至 4 年	2,563,825.66	0.91%	1,025,530.26	18,401,757.45	7.81%	7,360,702.98
4 至 5 年	7,225,270.88	2.57%	7,225,270.88	7,488,962.96	3.18%	7,488,962.96
合计	281,199,204.44	--	26,725,538.99	235,754,732.15	--	28,642,552.79

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。	46,800,072.62	1 年以内	16.64%
NIPPON STEEL AND SUMIKIN BUSSAN CORPORATION	客户	40,023,942.97	1 年以内	14.23%
DALIAN BAGIR TAILORING CO.,LTD	客户	17,511,835.05	1 年以内	6.23%
ANDRIELLO S.A. INDUSTRIA COMERCIO	客户	12,157,425.89	1 年以内	4.32%
POL-TEXJANUSZWAS	客户	11,413,820.53	1 年以内	4.06%

ILEWICZUL				
合计	--	127,907,097.06	--	45.48%

(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。	46,800,072.62	16.64%
广州路嘉纳服饰有限公司济宁分公司	如意科技集团实质控制的公司	1,775,390.17	0.63%
香港恒成国际发展有限公司 (Forvevr Winner International Development Limited)	如意科技集团的子公司	3,218,837.08	1.14%
日本 DURBAN	如意科技集团实质控制的公司	8,046.99	0%
合计	--	51,802,346.86	18.41%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	18,000,000.00	11.23 %	1,800,000.00	10%				
按组合计提坏账准备的其他应收款								

组合 1	4,547,448.76	2.84%	2,356,471.45	51.82%	163,885,378.05	100%	10,361,152.44	6.32%
组合 2	4,974.00		248.70	5%				
组合 3	137,745,461.41	85.93%						
组合小计	142,297,884.17	88.77%	2,356,720.15	1.66%	163,885,378.05	100%	10,361,152.44	6.32%
合计	160,297,884.17	--	4,156,720.15	--	163,885,378.05	--	10,361,152.44	--

其他应收款种类的说明

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
中国外贸金融租赁有限公司	18,000,000.00	1,800,000.00	10%	期后已收回租赁保证金
合计	18,000,000.00	1,800,000.00	--	--

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：	--	--	--	--	--	--
	1,378,791.20	30.32%	68,939.56	142,448,279.52	86.92%	7,122,413.97
1 年以内小计	1,378,791.20	30.32%	68,939.56	142,448,279.52	86.92%	7,122,413.97
1 至 2 年	424,223.00	9.33%	42,422.30	18,186,430.89	11.1%	1,818,643.09
2 至 3 年	157,031.31	3.45%	31,406.26	624,522.34	0.38%	124,904.47
3 年以上	2,587,403.25	56.9%	2,213,703.33	2,626,145.30	1.6%	1,295,190.91
3 至 4 年	622,833.20	13.7%	249,133.28	2,218,257.32	1.35%	887,302.93
4 至 5 年	1,964,570.05	43.2%	1,964,570.05	407,887.98	0.25%	407,887.98
合计	4,547,448.76	--	2,356,471.45	163,885,378.05	--	10,361,152.44

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2	4,974.00	248.70
组合 3	137,745,461.41	
合计	137,750,435.41	248.70

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

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	137,745,461.41	1-2 年	85.93%

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	2-3 年	11.23%
东营福临化工有限公司	供应商	803,139.49	4 年以上	0.5%
出口退税款		312,320.63	1 年以内	0.19%
上海时尚杰时尚文化发展有限公司	供应商	300,000.00	4 年以上	0.19%
合计	--	157,160,921.53	--	98.04%

(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	137,745,461.41	85.93%
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	11.23%
合计	--	155,745,461.41	97.16%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100%	100%				

如意张家港保税区国际贸易有限公司		.00	.00		.00					
新疆嘉和毛纺织有限公司	成本法	69,202,320.98	69,202,320.98		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%			
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	5%	5%	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	5%	5%	70,000.00		
合计	--	78,052,320.98	78,429,757.27		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	531,957,550.38	587,811,618.82
其他业务收入	1,282,051.28	108,265,887.54
合计	533,239,601.66	696,077,506.36
营业成本	427,570,933.74	595,449,124.72

(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	531,957,550.38	427,203,544.95	587,811,618.82	488,709,634.19
合计	531,957,550.38	427,203,544.95	587,811,618.82	488,709,634.19

(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	531,957,550.38	427,203,544.95	587,811,618.82	488,709,634.19
合计	531,957,550.38	427,203,544.95	587,811,618.82	488,709,634.19

(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	323,807,636.28	250,337,423.97	352,653,545.41	286,175,895.31
外销	208,149,914.10	176,866,120.98	235,158,073.41	202,533,738.88
合计	531,957,550.38	427,203,544.95	587,811,618.82	488,709,634.19

(5) 公司来自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	113,295,112.40	21.25%
NIPPON STEEL AND SUMIKIN BUSSAN CORPORATION	60,805,726.32	11.4%
DALIAN BAGIR TAILORING CO.,LTD	19,729,113.56	3.7%
宁波罗蒙经贸有限公司	16,016,451.33	3%
ANDRIELLO S.A. INDUSTRIA COMERCIO	15,063,227.45	2.82%
合计	224,909,631.06	42.17%

营业收入的说明

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	97,152.00	40,480.00
合计	97,152.00	40,480.00

(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	10,438,774.08	-4,068,861.74
加：资产减值准备	-7,362,337.56	290,295.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,448,819.43	48,166,166.41
无形资产摊销	1,899,525.96	2,025,768.38
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）	-644,115.21	
财务费用（收益以“-”号填列）	49,977,136.08	52,275,826.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-97,152.00	-40,480.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,470,927.85	87,364.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-66,792.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,782,394.43	54,989,938.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-107,409,336.71	-2,371,916.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,826,194.48	-86,378,456.87
经营活动产生的现金流量净额	8,322,183.13	64,975,645.44
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	65,539,146.38	92,060,088.53

减：现金的期初余额	92,060,088.53	82,886,995.79
现金及现金等价物净增加额	-26,520,942.15	9,173,092.74

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	644,115.21	
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）	1,624,518.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	355,764.31	
减：所得税影响额	389,354.74	
合计	2,235,043.54	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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照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	2,394,560.64	2,033,681.76	672,963,321.61	670,947,248.97
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照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	2,394,560.64	2,033,681.76	672,963,321.61	670,947,248.97
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

3、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	0.36%	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	0.02%	0	0

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
预付款项	164,971,049.51	126,606,323.87	30.30%	预付货款增加
营业成本	475,532,021.52	698,319,042.61	-31.90%	1、销售规模下降；2、原料成本下降。
营业税金及附加	3,798,386.00	5,943,713.48	-36.09%	本期实缴增值税比上期减少
资产减值损失	-457,203.16	-5,871,138.27	-92.21%	本期冲回多计提坏账准备
营业外收入	2,634,812.27	1,215,423.38	116.78%	处置固定资产利得以及收到的政府补助增加
所得税费用	2,009,588.17	1,074,466.85	87.03%	应纳税所得额增加

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、载有公司法定代表人签名的2013年年度报告文本原件。
- 5、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

法定代表人：邱亚夫

2014年04月23日