

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2013 年度财务决算报告

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）公司 2013 年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“信会师报字[2014]第 112386 号”标准无保留意见的审计报告。认为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，公允反映了公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现将经审计后公司 2013 年度的财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

	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

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。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产情况

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%	

（二）负债变动情况

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%	

（三）经营业务情况

单位：元

项目	2013 年	2012 年	增减率 (%)
营业收入	587,784,152.01	808,037,497.02	-27.26%
营业成本	475,532,021.52	698,319,042.61	-31.90%
营业税金及附加	3,798,386.00	5,943,713.48	-36.09%
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%
营业外收入	2,634,812.27	1,215,423.38	116.78%
利润总额	4,404,148.81	3,108,148.61	41.70%
净利润	2,394,560.64	2,033,681.76	17.75%

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

报告期内公司营业成本47,553.20万元,同比下降31.90%;主要是销售规模下降,原料成本下降。

报告期内公司三项费用10,722.83万元,同比下降0.27%,主要是销售费用及管理费用下降,因公司严格执行预算,费用得到较好的控制。

报告期内公司实现净利润239.46万元,同比上升17.75%,主要是报告期内营业外收入增加。

(四) 现金流量情况

单位:元

项目	2013年	2012年	增减率(%)
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	215,0881,594.47	-10.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-59,118,040.15	-78,933,933.45	-25.10%
现金及现金等价物净增加额	-28,398,393.61	10,812,293.07	-362.65%

1、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。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少8.39%，主要原因是报告期投资收益减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少25.10%，主要原因是收到与支付其他筹资活动有关的现金减少。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2014年4月23日