

董事会工作报告

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、核心技术人员、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 (%)	2.57	3.68	-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 值变动	本期计提的 减值	本期购买金 额	本期出售金 额	期末数
金融资产							
3.可供出售 金融资产	1,999,712.00	-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露日期											
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（如有）								
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（如有）											
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投项目,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	不适用									

预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、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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国际贸易有限公司	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
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

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

董 事 会

2014年4月23日