

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2014 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 2014 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[2015]第 113324 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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 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 2014 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

	2014 年	2013 年	本年比上年 增减(%)	2012 年
营业收入（元）	578,048,751.85	587,784,152.01	-1.66%	808,037,497.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,794,184.68	2,394,560.64	-174.93%	2,033,681.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,056,467.31	159,517.10	-2,642.97%	-6,065,382.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,041,001.79	8,454,554.09	716.61%	66,959,873.51
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.01	-200.00%	0.01
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.01	-200.00%	0.01
加权平均净资产收益率（%）	-0.27%	0.36%	-0.63%	0.3%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年 年末增减 (%)	2012 年末
总资产（元）	1,866,419,924.30	1,762,774,629.93	5.88%	1,796,485,211.58
归属于上市公司股东的净资产（元）	670,587,613.73	672,963,321.61	-0.35%	670,947,248.97

报告期内，在毛纺织行业受国内外宏观经济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

	2014 年末		2013 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	278,128,317.72	14.90%	178,481,633.51	10.13%	4.77%	
应收账款	328,061,743.14	17.58%	261,446,717.13	14.83%	2.75%	
存货	460,881,405.98	24.69%	490,752,250.40	27.84%	-3.15%	
固定资产	460,347,448.86	24.66%	488,732,215.87	27.73%	-3.07%	
在建工程	44,324,293.88	2.37%	2,514,960.82	0.14%	2.23%	

（二）负债变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	613,278,900.00	32.86%	647,081,710.00	36.71%	-3.85%	
长期借款	15,000,000.00	0.80%	25,000,000.00	1.42%	-0.62%	

（三）经营业务情况

单位：元

项目	2014 年	2013 年	增减率（%）
营业收入	578,048,751.85	587,784,152.01	-1.66%
营业成本	452,692,294.96	475,532,021.52	-4.80%
营业税金及附加	6,143,418.57	3,798,386.00	61.74%
销售费用	21,358,954.65	21,017,708.96	1.62%
管理费用	26,480,064.45	27,796,612.48	-4.74%
财务费用	55,283,722.36	58,414,027.68	-5.36%

营业外收入	2,763,044.46	2,634,812.27	4.87%
利润总额	-1,807,721.90	4,404,148.81	-141.05%
净利润	-1,794,184.68	2,394,560.64	-174.93%

报告期内公司实现净利润-179.42万元，同比减少174.93%，主要是资产减值损失增加2,117.79万元：(1)应收款增加，资产减值损失同比增加1,758.50万元；(2)存货跌价准备同比增加359.29万元。

(四) 现金流量情况

单位：元

项目	2014年	2013年	增减率(%)
经营活动现金流入小计	527,309,337.86	593,510,189.32	-11.15%
经营活动现金流出小计	458,268,336.07	585,055,635.23	-21.67%
经营活动产生的现金流量净额	69,041,001.79	8,454,554.09	716.61%
投资活动现金流入小计	105,248.00	23,063,503.19	-99.54%
投资活动现金流出小计	6,720,869.86	2,187,860.49	207.19%
投资活动产生的现金流量净额	-6,615,621.86	20,875,642.70	-131.69%
筹资活动现金流入小计	2,487,603,531.65	1,868,781,637.15	33.11%
筹资活动现金流出小计	2,527,287,483.06	1,927,899,677.30	31.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-39,683,951.41	-59,118,040.15	32.87%
现金及现金等价物净增加额	21,025,845.52	-28,398,393.61	174.04%

1、经营活动产生现金流量净额同比上升716.61%，主要原因是经营活动现金流出同比降幅大于经营活动现金流入降幅。

2、投资活动产生的现金流量净额同比下降131.69%，主要原因是本报告期支付到期的厂房修缮工程款增加影响投资活动现金流出增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比上升32.87%，主要原因是筹资活动现金流入同比增幅大于筹资活动现金流出增幅。

4、现金及现金等价物净增加额同比上升174.04%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额增加。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2015年4月28日