

# 董事会工作报告

## 一、概述

2014年，纺织行业受国际国内宏观经济因素影响，呈现出市场需求不足，生产要素成本攀升，经营业绩下滑等特点，纺织企业面临沉重的经营压力。

报告期内，面对严峻的宏观经济及行业形势，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，紧紧围绕年初董事会制定的经营目标，加快结构调整步伐，努力发挥自身优势，继续坚持高端定位、科技创新，通过实施转型升级和创新营销模式提高企业综合竞争力。积极开展国际合作，加大高端市场和品牌客户开拓力度，进一步扩大市场占有率，推行“大客户”经营战略，集合生产、技术、经营大团队的力量，依托企业实力及影响力，以大企业、大公司、大项目为主要目标组建专项工作组，实现重要客户专项服务对接。同时，依托技术优势和品质优势，面向海内外高端市场发力，持续提升品牌知名度和影响力。

加强精细化管理，强化成本控制，合理安排产供销计划，降低生产成本。通过工序合并、流程再造、延伸融合等多种手段，逐步降低劳动用工，进一步提高生产效率，提升团队的快速反应能力，通过管理提升效益。

加大人才培养、培训力度，遵循产学研合作、优势互补、校企共建、联合培养等原则，与清华大学、青岛大学等高校合作，广泛推行在职教育，培养高技能专业人才，大大提升了员工的专业知识技能储备和团队综合素质。

报告期内，公司坚持科技创新转型，深入推进技术研发工作，通过新设备的应用和技术研究，使技术水平进一步提升。申报省级以上创新项目及科技奖2项，完成专利十余项，为提升产品科技含量、加快新产品开发进而强化竞争优势奠定了良好基础。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，面对严峻的市场形势，公司按照年初制订的目标积极稳妥地推进各项业务，坚持高端定位，精品战略，着力于加强高端市场拓展和新产品开发，提升了公司的综合竞争力。

报告期内公司实现营业收入57,804.88万元，同比减少1.66%；营业成本45,269.23万元，

同比下降4.80%；营业利润-438.15万元，同比下降346.19%，净利润-179.42万元，同比下降174.93%。造成业绩下降的主要原因是报告期增加计提资产减值损失2,117.79万元，其中：

- (1) 应收款项计提资产减值损失同比增加1,758.50万元；
- (2) 存货计提跌价准备同比增加359.29万元。

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。加强营销管理和渠道建设，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，较好地完成了年度工作任务。

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

会计科目	2014年	2013年	同比增减	备注
货币资金	278,128,317.72	178,481,633.51	55.83%	信用证保证金和票据保证金增加
其他应收款	97,977,288.26	19,158,360.18	411.41%	预付账款重分类进其他应收款，其他应收款增加
预付款项	89,208,867.67	164,971,049.51	-45.92%	预付账款重分类进其他应收款，预付账款减少
在建工程	44,324,293.88	2,514,960.82	1662.42%	其他非流动资产重分类进在建工程
递延所得税资产	5,752,640.00	4,554,432.00	26.31%	会计政策变更，长期股权投资重分类进可供出售金融资产
其他非流动资产	10,836,039.93	8,051,444.95	34.59%	本期可抵扣暂时性差异增加
应付票据	11,081,780.60	62,163,978.61	-82.17%	其他非流动资产重分类进在建工程
预收款项	340,000,000.00	187,000,000.00	81.82%	调整贷款结构，增加票据融资
应交税费	39,904,116.74	28,910,860.15	38.02%	一年内预收账款增加
其他应付款	7,633,454.37	13,037,124.67	-41.45%	本期应交未交税金减少
一年内到期的非流动负债	9,705,611.45	4,631,001.16	109.58%	零星工程费用未支付
长期借款	10,270,011.95	37,403,347.00	-72.54%	一年内到期的长期应付款到期支付
其他综合收益	15,000,000.00	25,000,000.00	-40.00%	一年内长期借款转入一年内到期非流动负债
可供出售金融资产	1,816,144.00	797,667.20	127.68%	可供出售资产公允价值变动损益增加
资产减值损失	20,720,680.67	-457,203.16	4632.05%	应收款坏账准备及存货跌价准备增加
投资收益	248,837.60	97,152.00	156.13%	收到济宁商业银行红利及交通银行股票股息
营业利润	-4,381,546.21	1,779,750.53	-346.19%	资产减值损失增加
营业外支出	189,220.15	10,413.99	1716.98%	本期处置非流动资产

## 2、收入

说明

报告期内，公司实现营业收入57,804.88万元，同比下降1.66%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
精纺呢绒	销售量	万米	830.26	931.36	-10.86%
	生产量	万米	868.21	866.34	0.22%
	库存量	万米	281.2	237.29	18.50%

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）	229,908,762.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.77%

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	143,289,718.66	24.79%
2	日本 SUMIKIN	31,020,844.86	5.37%
3	FOREVER WINNER INTERNATIONAL	28,895,636.98	5.00%
4	DALIAN BAGIR TAILORING CO;LTD	15,224,589.24	2.63%
5	温州庄吉服饰有限公司	11,477,972.98	1.99%
合计	--	229,908,762.72	39.77%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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		412,486,723.13	91.12%	474,740,466.78	99.83%	-13.11%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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		412,486,723.13	91.12%	474,740,466.78	99.83%	-13.11%

说明

项目	2014 年		2013 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	25,100.06	60.85%	30,996.30	65.29%	-18.94%
直接人工	6,653.51	16.13%	5,442.72	11.47%	22.25%

能源	2,979.50	7.22%	3,433.67	7.23	-13.23%
制造费用	6,515.60	15.8%	7,601.36	16.01	-14.28%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	160,515,656.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	60.94%

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	张家港保税区澳丰毛纺有限公司	86,452,841.75	32.82%
2	裕龙集团有限公司	38,084,130.05	14.46%
3	张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	13,512,408.19	5.13%
4	中国国投贸易南京有限公司	11,827,485.81	4.49%
5	张家港市荣昌涤纶毛条有限公司	10,638,790.95	4.04%
合计	--	160,515,656.75	60.94%

#### 4、费用

项目	本报告期	上年同期	同比增减
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%
所得税费用	-13,537.22	2,009,588.17	-100.67%

注：所得税费用较上期同比减少100.67%，主要原因是未经抵销的递延所得税资产增加。

#### 5、研发支出

项目	本报告期	上年同期	变动幅度（%）
研发投入金额	19,035,007.37	17,370,908.48	9.58%
研发投入占母公司营业收入的比例（%）	3.59%	3.26%	0.33%
研发投入占母公司净资产的比例（%）	2.82%	2.57%	0.25%

#### 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
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%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

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、投资活动现金流入同比下降99.54%，主要原因是2013年销售旧机器设备产生的投资活动现金流入增加；

3、投资活动现金流出同比上升207.19%，主要原因是本报告期支付到期的厂房修缮工程款增加；

4、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；

5、筹资活动现金流入同比上升33.11%，主要原因是向关联方借入周转借款发生额增加；

6、筹资活动现金流出同比上升31.09%，主要原因是偿还关联方周转借款发生额增加；

7、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；

8、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。

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						
纺织业	532,618,723.46	412,486,723.13	22.55%	-9.10%	-13.11%	3.57%
分产品						
精纺呢绒	532,618,723.46	412,486,723.13	22.55%	-9.10%	-13.11%	3.57%
分地区						
内销	352,238,066.17	272,403,253.93	22.67%	-4.39%	-5.89%	1.23%
外销	180,380,657.79	140,083,469.20	22.34%	-17.09%	-24.40%	7.51%

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

	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%	

##### 2、负债项目重大变动情况

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%	

### 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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	4,554,432.00	1,198,208.00	1,198,208.00				5,752,640.00
金融资产小计	4,554,432.00	1,198,208.00	1,198,208.00				5,752,640.00
上述合计	4,554,432.00	1,198,208.00	1,198,208.00				5,752,640.00
金融负债	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

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

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	143,589.60	可供出售金融资产	购买
合计		3,000,000.00	3,000,000	--	3,000,000	--	3,000,000.00	143,589.60	--	--

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

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		2,752,640.00	105,248.00	可供出售金融资产	购买
合计			404,800.00	404,800	--	404,800	--	2,752,640.00	105,248.00	--	--
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）

#### （4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 3、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

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
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	105,214,548.83	66,861,873.80	60,017,165.75	-1,150,675.08	-519,102.26
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	145,847,498.35	3,143,608.61	0.00	-1,544,911.38	-1,550,117.38

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

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 八、公司未来发展的展望

### (一) 行业发展趋势

2015年，纺织行业形势依然严峻，困难与机遇并存。从国际层面来看，世界经济仍在低谷徘徊，全球市场需求回升乏力，纺织品出口增速缓慢。从国内宏观经济看，经济下行压力加大，企业在2015年和未来的发展中必须适应国家宏观经济和行业运行的“新常态”，积极应对新的困难和挑战，才能取得新的跨越和发展。随着国家陆续出台经济利好政策，纺织行业也将迎来转型升级的良好机遇。

### (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，专注于纺织主业，强化科技研发，

延伸产业链，提升企业盈利能力。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）公司2015年经营计划和工作措施

加快非公开发行股票工作进程，改善公司资本结构，延伸产业链，增强盈利能力；以转型升级为主线，建立权责分明、科学高效的运行机制；提高生产效率，提高产品竞争力，转变营销模式，提升经营业绩；整合优化资源，拓展新的发展空间；抢抓发展机遇，推进企业核心竞争力再上新台阶。2015年公司将重点做好以下工作：

#### 1、做好“三坚持、四提升”，持续提升盈利能力

“三坚持”即坚持聚焦核心产品、核心客户不动摇，坚持打造大单品，主打1-2个品种，坚持“根据地市场”建设，按照80/20原则，培养重点大客户。“四提升”首先是提升产品品质；第二是要稳价提价，提升企业盈利能力；第三是提升销量，稳价必须上量；第四是提升服务满意度，建立服务新模式，以属地化管理来提高服务的反应速度和效率。

#### 2、继续稳步推进营销模式创新，发挥龙头带动作用

围绕“提升综合盈利能力”中心目标，从设计源头出发，进一步发挥毛纺产业链资源优势，联合拓展市场。同时，与品牌商、代理商、供应商、设计机构、专业院校等建立战略合作伙伴关系，加大新建市场办事处、营销机构、驻外设计中心力度，形成真正覆盖全国、辐射全球的立体营销网络。

#### 3、做好信息化与工业化两化融合，提升生产管理水平

加大信息化建设力度，与国内外高校、科研院所、IT企业等进行联合，开发智能化系统应用模块、订单查询平台及工业机器人等，有效解决生产经营环节遇到的各类瓶颈问题。通过革新操作法、优化工艺、技术改造、QC活动等质量改进途径，进一步简化操作、规范流程、完善制度，从而达到扩产、提质、增效、降耗的目的。

#### 4、完善人才激励制度，发挥人力资源效益

建立健全以结果为导向、以效益为准绳的客观、公正、严明、动态的绩效考评体系以及不唯学历、“能者上、庸者下”的科学用人机制，真正做到人尽其才。

### （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等因素，可能对公司生产经营产生较大影响。

## 2、原材料价格波动风险

受国内外经济形势、市场需求变动、国际间货币汇率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，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

适用  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

适用  不适用

### 重要会计政策变更

(1) 本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

(2) 本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司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投资从“长期股权投资”中分类至“可供出售金融资产”核算，并进行了追溯调整。

本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订），将职工薪酬分为短期薪酬和离职后福利两类，并进行了追溯调整。

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订），将将延期确认政府补助从“一年内到期的非流动负债”和“其他非流动负债”分类至“递延收益”核算；将可供出售金融资产公允价值变动损益从“资本公积”分类至“其他综合收益”核算，并进行了追溯调整。

(3) 上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下

报表项目	本期	上期
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00

长期股权投资	-3,000,000.00	-3,000,000.00
递延收益	25,113,226.52	21,713,977.75
一年内到期的非流动负债	-892,218.76	-892,218.76
其他非流动负债	-24,221,007.76	-20,821,758.99
其他综合收益	1,816,144.00	797,667.20
资本公积	-1,816,144.00	-797,667.20

## 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

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 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

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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的制定、执行或调整情况

适用  不适用

根据中国证监会颁布《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法规、规范性文件的相关规定，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（2015~2017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

2014年度利润分配预案为：以2014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0.12元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2013年度利润分配方案为：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。

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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	1,920,000.00	-1,794,184.68	—	0.00	0.00%
2013年	1,600,000.00	2,394,560.64	66.82%	0.00	0.00%
2012年	0.00	2,033,681.76	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.12
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	160,000,000
现金分红总额（元）（含税）	1,920,000.00
可分配利润（元）	233,929,791.84
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况：

其他

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，2014年度母公司实现净利润275,034.96元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金27,503.50元，当年可供股东分配的利润为247,531.46元，加上年初公司未分配利润235,282,260.38元，减去报告期已分配现金股利1,600,000.00元，本年度累计可供股东分配的利润为233,929,791.84元。根

据相关法律法规，结合公司的实际情况，综合考虑未来几年公司业绩增长情况，经董事会研究提议，拟订 2014 年度的利润分配预案如下：公司拟以 2014 年末的总股本 16,000 万股为基数，按每 10 股派送 0.12 元(含税)现金红利，共派现 1,920,000 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。

## 十五、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

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、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。

2014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

适用  不适用

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
2014年01月06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
2014年01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
2014年01月20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
2014年01月27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
2014年02月12日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	实际控制人变更，重大事项停牌事宜

2014年02月13日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	重大资产重组事宜
2014年03月01日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况, 实际控制人变更事宜
2014年04月15日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2014年04月23日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营、业绩情况
2014年06月12日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	实际控制人情况
2014年06月28日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2014年07月14日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2014年08月18日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2014年09月27日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况, 股东减持情况
2014年10月23日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2014年12月21日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于相关媒体报道情况

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

董事会

2015年4月28日