

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2015 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”）2015 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[2016]第 111222 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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 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 2015 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

	2015 年	2014 年	本年比上年 增减(%)	2013 年
营业收入(元)	592,356,881.22	578,048,751.85	2.48%	587,784,152.01
归属于上市公司股东的 净利润(元)	17,118,360.96	-1,794,184.68	1054.10%	2,394,560.64
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	7,215,004.84	-4,056,467.31	277.86%	159,517.10
经营活动产生的现金流 量净额(元)	361,785,741.39	69,041,001.79	424.02%	8,454,554.09
基本每股收益(元/股)	0.11	-0.01	1200.00%	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.11	-0.01	1200.00%	0.01
加权平均净资产收益率 (%)	2.52%	-0.27%	2.79%	0.36%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2013 年末
总资产(元)	1,916,449,614.37	1,866,419,924.30	2.68%	1,762,774,629.93
归属于上市公司股东的 净资产(元)	685,662,105.89	670,587,613.73	2.25%	672,963,321.61

报告期内,公司面对着复杂多变的市场形势和行业下行的巨大压力,继续坚持“高端定位,精品战略”的发展理念,紧紧围绕董事会下达的各项方针目标,运用互联网思维,以市场、用户为中心,以盈利为导向,以提升综合盈利能力为

目标，稳步推进营销模式创新，推行“大客户战略”，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。充分发挥科技研发能力，调整产品结构和客户结构，加大高附加值产品的销售力度。同时推进精益制造进行合并工序，在管理、生产、工艺等方面不断改进，努力克服各种不利因素对生产经营的冲击，面对着异常严峻的市场挑战，全体干部职工团结一心，创新求变，迎难而上，逆势发展，各项指标攀升。

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

	2015 年末		2014 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	396,906,467.11	20.71%	278,128,317.72	14.90%	5.81%	本报告期应收账款收回，货币资金增加。
应收账款	228,602,861.38	11.93%	328,061,743.14	17.58%	-5.65%	本报告期资产置换及加大应收款项收回力度，应收账款减少。
存货	246,193,177.60	12.85%	460,881,405.98	24.69%	-11.84%	因资产置换存货置出
固定资产	423,167,784.41	22.08%	460,347,448.86	24.66%	-2.58%	因计提折旧净值减少
在建工程	175,150,316.48	9.14%	44,324,293.88	2.37%	6.77%	本报告期如意科研中心项目和如意纺项目在建。

（二）负债变动情况

单位：元

	2015 年		2014 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	648,570,843.73	33.84%	613,278,900.00	32.86%	0.98%	
长期借款	15,000,000.00	0.78%	15,000,000.00	0.80%	-0.02%	

（三）经营业务情况

单位：元

项目	2015年	2014年	增减率(%)
营业收入	592,356,881.22	578,048,751.85	2.48%
营业成本	497,630,899.61	452,692,294.96	9.93%
营业税金及附加	4,835,696.03	6,143,418.57	-21.29%
销售费用	18,805,353.44	21,358,954.65	-11.96%
管理费用	29,097,244.68	26,480,064.45	9.88%
财务费用	44,433,165.67	55,283,722.36	-19.63%
营业外收入	9,349,033.15	2,763,044.46	238.36%
利润总额	24,981,121.43	-1,807,721.90	1481.91%
净利润	17,118,360.96	-1,794,184.68	1054.10%

1、报告期内公司三项费用9,233.58万元，同比减少10.46%，主要是：

（1）2015年贷款利率由年初的5.6%降到4.35%，另外公司调整贷款结构，票据融资比例增加，财务费用降低。

（2）本期销售模式改革，销售提成工资减少；

（3）本期展会改为巡展，展览费用减少。

2、报告期内公司实现净利润1,711.84万元，同比增加1054.10%，主要是：

（1）本报告期其他应收款收回，坏账冲回，资产减值损失同比减少3,429.75万元；

（2）本报告期获得济宁商业银行红利及转让张家港子公司获得投资收益，投资收益同比增加461.11万元%；

（3）本报告期确认补助性收入934.90万元，同比增加658.60万元。

（四）现金流量情况

单位：元

项目	2015年	2014年	增减率(%)
经营活动现金流入小计	746,004,836.77	527,309,337.86	41.47%
经营活动现金流出小计	384,219,095.38	458,268,336.07	-16.16%
经营活动产生的现金流量净额	361,785,741.39	69,041,001.79	424.02%
投资活动现金流入小计	8,057,625.91	105,248.00	7555.85%
投资活动现金流出小计	241,962,856.13	6,720,869.86	3500.17%

投资活动产生的现金流量净额	-233,905,230.22	-6,615,621.86	-3435.65%
筹资活动现金流入小计	2,366,786,894.86	2,487,603,531.65	-4.86%
筹资活动现金流出小计	2,415,799,552.81	2,527,287,483.06	-4.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-49,012,657.95	-39,683,951.41	-23.51%
现金及现金等价物净增加额	81,833,010.78	21,025,845.52	289.20%

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加424.02%，主要原因是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少3435.65%，主要原因是本报告期购建如意研发中心项目和如意纺项目支付的现金增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少23.51%，主要原因是筹资活动现金流入同比降幅大于筹资活动现金流出同比降幅。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2016年3月23日