

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2015 年年度报告



2016 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主管人员)张义英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 9 |
| 第四节 管理层讨论与分析 | 15 |
| 第五节 重要事项..... | 27 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 49 |
| 第七节 优先股相关情况 | 55 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 56 |
| 第九节 公司治理..... | 63 |
| 第十节 财务报告..... | 70 |
| 第十一节 备查文件目录 | 178 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|----------------------------------|
| 公司、本公司、山东如意 | 指 | 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 |
| 如意科技集团、如意科技、科技集团 | 指 | 山东如意科技集团有限公司 |
| 毛纺集团 | 指 | 山东如意毛纺集团有限责任公司 |
| 温州庄吉 | 指 | 温州庄吉服饰有限公司 |
| 泰安如意 | 指 | 泰安如意科技时尚产业有限公司 |
| 香港恒成 | 指 | 香港恒成国际发展有限公司 |
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 |
| 规范运作指引 | 指 | 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 |
| 张家港贸易公司 | 指 | 山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 山东如意 | 股票代码 | 002193 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 山东如意 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Shandong Jining Ruyi Woolen Textile Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Shandong Ruyi | | |
| 公司的法定代表人 | 邱亚夫 | | |
| 注册地址 | 济宁市高新区如意工业园 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 272073 | | |
| 办公地址 | 济宁市高新区如意工业园 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 272073 | | |
| 公司网址 | www.shandongruyi.com | | |
| 电子信箱 | ryzqb@chinaruyi.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------|----------------|
| 姓名 | 徐长瑞 | 徐长瑞 |
| 联系地址 | 山东省济宁市高新区如意工业园 | 山东省济宁市高新区如意工业园 |
| 电话 | 0537-2933069 | 0537-2933069 |
| 传真 | 0537-2935395 | 0537-2935395 |
| 电子信箱 | mx1218@126.com | mx1218@126.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 证券时报、中国证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 山东济宁如意毛纺织股份有限公司证券部 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--------------------|
| 组织机构代码 | 91370000165936632G |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号六楼 |
| 签字会计师姓名 | 童冰薇、陈俭 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 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 | 1,054.10% | 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 | 1,200.00% | 0.01 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | -0.01 | 1,200.00% | 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 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 109,549,690.70 | 173,722,533.38 | 111,920,662.82 | 197,163,994.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,792,196.03 | 8,029,803.90 | 3,869,337.95 | 1,427,023.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,438,740.59 | 4,742,212.16 | -165,083.39 | -800,864.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,780,091.39 | 185,322,417.01 | 2,346,362.71 | 191,897,053.06 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 说明 |
|---|--------------|--------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -199,737.72 | -52,667.49 | 644,115.21 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,950,821.86 | 2,326,651.23 | 1,624,518.76 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,282,809.01 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 238,724.01 | 299,840.57 | 355,764.31 | |
| 减：所得税影响额 | 1,369,261.04 | 311,541.68 | 389,354.74 | |
| 合计 | 9,903,356.12 | 2,262,282.63 | 2,235,043.54 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

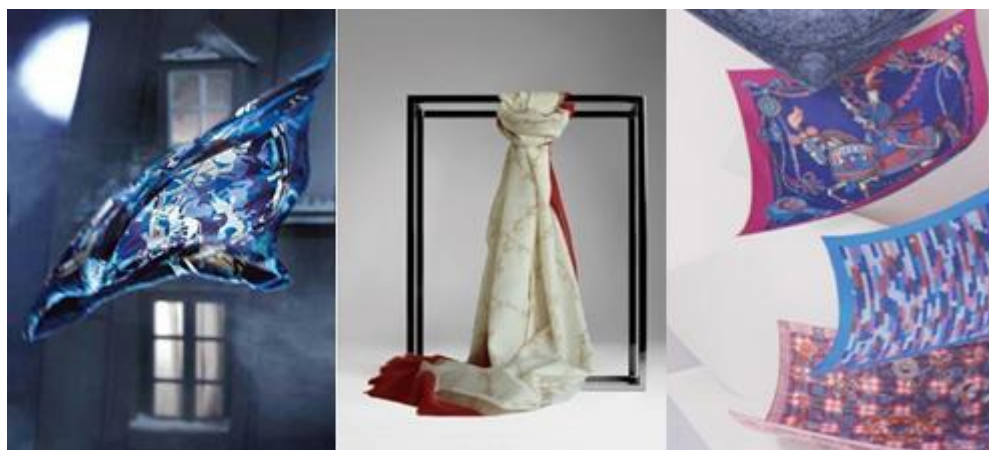
(一) 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

1、公司的主要业务：主要从事精纺呢绒面料的设计、生产与销售业务

2、主要产品及其用途：公司主导产品精纺呢绒的多项技术、多类产品填补国内空白，达到国际先进水平。公司产品占据着国内精纺呢绒高端市场，是国内高档职业服装、著名品牌服装的首选面料。公司产品获得欧盟市场认可的Oeko-Tex Standard 100绿色标签认证。

按产品特点可分为高档轻薄精纺呢绒、功能性毛织物、生态毛织物、其它精纺呢绒四大类。

(1) 高档轻薄精纺呢绒：该系列产品手感好，呢面细腻光洁，主要用于高档男女西装、职业装。公司的面料平均纱支达100S（最高可达500S），每平方米重量120~160克，而一般面料平均支数在70-80S，每平方米平均重量180~220克。



(2) 功能性毛织物：该系列产品是制作特定功能服装的理想面料。广泛用于高端定制及各类行业装等。不同产品分别具有防紫外线、防静电、防水、防油、防污、凉感、透湿、蓄热保暖、机可洗、阻燃等不同特性。这些功能性产品科技含量高，可满足不同客户的特殊需求。



(3) 生态毛织物：该系列产品是制作绿色环保西装、休闲装的最佳选择。该系列产品包括“可机洗生态毛织物”、“舒适生态毛织物”、“弹性生态毛织物”、“超级柔软生态毛织物”四大系列，属于绿色环保面料，无毒无污染，可生物降解。



(4) 其它精纺呢绒：主要用于行业制服及团体制服。包括哔叽、凡立丁各类花呢等产品。



3、经营模式：

建业40多年来，公司始终坚持“科技创新、高端定位”的发展理念，实施品牌化战略和国际化战略，企业行业影响力和国际市场竞争力不断提高。公司从设计到生产到销售的全过程，坚持以用户思维、本着为用户尤其是“大客户”服务的原则，对内通过提升产品科技含量及品质，对外通过建设国内外市场网络强化营销措施，形成了遍布全球的立体营销网络，赢得了稳定的客户群体和市场份额。

4、主要业绩驱动因素：

公司坚持“科技化、高端化、品牌化、国际化”四化战略是主要业绩驱动因素。

1) 高举“科技创新”旗帜，以“如意纺”技术产业化成果为契机，坚持科技引领，提高自身核心竞争力。

2) 坚持“精品战略”不动摇，通过国际领先的产品开发水平和技术创新能力，在意大利、英国、日本、韩国建立时尚设计中心，拥有首批国家级企业技术中心和博士后工作站、院士工作站，培养了一支有创新力、有激情、有活力的科技研发队伍，获得了数百项专利技术和创新成果。如意连续十几年入围“中国流行面料”称号，多次囊括中国国际面料设计大赛一等奖。2015年公司“刚柔之美”面料获得年度大赛唯一金奖，彰显了过硬的研发水平和科技实力。

3) 坚持以品牌为主线, 构筑品牌化如意。公司依靠自主原创技术的国际影响力, 不断加大品牌建设, 向“微笑曲线”两端延伸, 致力于将一个传统制造企业发展成为服务型品牌企业。

4) 坚持国际化发展路线, 不断完善全球营销网络。公司在全球二十多个国家和地区设有办事处、仓储中心和营销机构, 覆盖世界六大洲, 形成了纵览全球的立体营销网络。

(二) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、公司所属行业的发展阶段:

公司属于毛纺行业, 毛纺行业按加工工艺主要分为精纺呢绒、粗纺呢绒、绒线、毛针织品等行业门类。毛纺行业作为纺织工业的重要组成部分, 是关系到国计民生的重要行业, 因到我国政府的大力扶持。毛纺行业中的精纺呢绒行业, 在纺织工业中生产加工工艺技术最为复杂, 精纺呢绒行业具有鲜明的技术密集型、资金密集型的特点, 被称为“技术纺织”, 其产品的适应性, 穿着的舒适性、时尚性、功能性和高档化一直被誉为纺织产品家族的“黄金贵族”, 主要用于制作高档服装, 产品具有较高的科技含量和附加值。

1) 80年代中期至90年代中期: 中国经济高速发展, 内需增加, 毛纺行业生产总量高速增长, 一跃成为世界毛纺大国, 但企业基本处于低水平粗放型生产经营阶段;

2) 90年代中期至90年代末: 由于低水平重复建设, 产品供过于求, 企业整体经济效益下滑, 1997年国家将纺织行业列为企业改革发展的突破口行业, 给予一系列的政策支持, 有力推动了毛纺行业的结构调整步伐, 产业结构出现了积极的变化, 通过更新改造, 淘汰部分落后的毛纺设备, 总量得到控制, 技术装备水平有了进一步提高;

3) 2000年以来: 我国精纺呢绒企业, 加大了技术改造和技术开发的投入, 积极调整产品结构, 产品品质有了较大提高, 在结构调整中, 生产能力逐渐从一些大城市退出, 向靠近市场的沿海区域长江三角洲的江浙一带, 珠江三角洲的广州以及山东等地集中, 开始出现带有区域特色的产业集群。纺织行业以面料为突破口, 应用高新技术改造传统产业, 取得了良好的效果, 有力地推动了纺织行业技术进步和产业水平的提升。精纺呢绒行业作为纺织行业重要组成部分, 其产业结构发生了深刻变化。企业更加注重产品的轻薄化和功能性的开发, 新型纺纱工艺层出不穷, 新型技术在毛纺面料整理中广泛应用, 原料改性和新原料的使用大大提升和扩展了面料的性能, 织机的智能化、高速化大大提高了生产效率和产品质量。

上述变化也导致了世界精纺呢绒产品的竞争由“价格和质量的竞争”转变为“以高新技术为导向, 以品牌为焦点的”的综合经济实力的竞争, 并正在对中国精纺呢绒行业参与国际竞争产生深刻的影响。

近年来, 由于纺织行业内需消费增幅下降, 饱受节能减排、清洁生产、生态安全等环保压力, 原料价格波动, 终端销售渠道重大变化等因素的影响, 纺织业已进入较持续的、低增长的发展阶段。纺织业正进入由大规模、高碳的生产模式向高成本、高增值、创新驱动、高品质、小批量、定制、电商以及利用无线

互联网的机遇形成新的竞争优势、向“微笑曲线”两端延伸的增长模式。

2、公司所属行业的周期性特点：

(1) 宏观周期性特点：精纺呢绒是高档服装的主要原料，服装消费者遍布全球各个国家和地区，随着全球经济的增长和人们生活水平的逐步提高，产品整体需求稳定增长，因此其发展受宏观经济变化影响，与全球宏观经济周期相关。

(2) 季节周期性特点：行业的生产和销售呈现一定的季节性特征。由于毛纺织服装大多在秋冬季节销售，每年的秋冬季度是需求的旺季。

3、公司所处的行业地位：

公司多年来专注经营精纺呢绒，以技术纺织核心专长引领行业高端领域。2014年，我国规模以上毛纺织及染整精加工行业企业为1,185家，目前，公司、江苏阳光等几家企业占据了毛纺织高端产品市场。近年来公司一直位居中国毛纺、毛针织行业竞争力10强企业榜首，关联方如意科技也在2014-2015年度中国纺织服装企业500强榜单中名列第一，在行业内占有举足轻重的地位。

从毛纺织行业的发展趋势来看，随着人们消费水平的提高，消费观念的转变及国内外市场对高档服装面料需求的增加，公司凭借突出的科研优势及整体产业链的发展战略部署，预计未来市场份额将呈上升趋势。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|-------|---|
| 在建工程 | 在建工程较同期增长 295.16%，主要原因是本报告期如意科研中心项目和如意纺项目增加建设投入。 |
| 货币资金 | 货币资金较同期增长 42.71%，主要原因是本报告期应收账款回收金额增加。 |
| 应收账款 | 应收账款较同期下降 30.32%，主要原因是本报告期资产置换及加大应收款项收回力度，应收账款余额减少。 |
| 应收票据 | 应收票据较同期增长 100%，主要原因是本报告期持有未到期票据增加，而去年同期应收票据无余额。 |
| 应收股利 | 应收股利较同期下降 100%，主要原因是本报告期应收股利已收回。 |
| 预付账款 | 预付账款较同期下降 64.15%，主要原因是如意纺项目设备预付款重分类至其他非流动资产。 |
| 其他应收款 | 其他应收款较同期下降 94.97%，主要原因是本报告期款项收回，其他应收款减少。 |

| | |
|---------|--|
| 存货 | 存货较同期下降 46.58%，主要原因是本报告期实施资产置换将部分存货置出。 |
| 其他非流动资产 | 其他非流动资产较同期增长 2218.94%，主要原因是科研中心项目和如意纺项目预付款重分类至其他非流动资产。 |
| 预收账款 | 预收账款较同期下降 41.72%，主要原因是本报告期发出商品余额减少； |
| 其他应付款 | 其他应付款较同期增长 59.93%，主要原因是本报告期应付其他款项增加。 |
| 递延收益 | 递延收益较同期增长 62.14%，主要原因是本报告期收到与资产有关的政府补助增加。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、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，坚持走专业化与“品质决定价值”的理性市场发展道路，始终坚持“高附加值、高技术含量、高质量”的三高定位，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，拥有首批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、博士后工作站等科研基地，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，达到国际先进水平。公司产品在不同历史时期都曾获得行业最高奖项，包括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，2015年，山东如意“刚柔之美”作品获得中国国际面料设计大赛唯一金奖，彰显了过硬的研发水平和科技实力。

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、市场快速反应机制优势

在激烈的市场竞争环境下，建立市场快速反应机制，是企业经济增长、赢得市场的关键。公司针对精纺呢绒小批量、多品种的特点，通过对流行趋势的判断、超前的产品设计和对时尚流行趋势引导以及新技术在生产中的广泛应用、合理的人员配备等系列措施，形成配套快速反应体系，使市场信息、设计、试验、生产和销售的各个环节有机链接，针对变化多端的市场环境和需求多样化的客户要求实现快速反应。

公司以用户为导向，建立了产品设计人员和客户一对一的产品开发模式，针对客户的不同要求，共同研制开发有针对性的产品，在设计之初就有了明确的市场目标，使产品能够最大限度地满足客户的需求，避免出现大量重复、滞销的产品，缩短了产品生产、投放市场的周期。

5、国际、国内高端客户群网络优势

公司坚持优化、优选客户，经过多年的努力，建立起直销的销售网络，通过减少销售中间环节，舍弃价格低、利润薄的定单，实行与国际接轨的结算体系。拥有众多国际一流品牌的终端客户群，产品销往日本、韩国、美国、意大利、法国、英国、德国、香港、台湾等二十多个国家和地区。

6、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。

7、企业文化优势

公司注重企业文化建设，形成了“从严求实、至诚至善”的文化理念，“德载品质、竞显卓越”的经营理念 and “以人为本”的管理理念，传承了攻坚克难、百折不挠的奋斗精神，是支撑企业健康稳定发展的不朽基石。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，毛纺行业生产总体增速放缓，国际贸易需求萎缩，出口呈现不小的跌幅，国内形势亦不乐观，行业发展速度继续放缓，效益与运行质量有所下滑。

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。充分发挥科技研发优势，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，面对异常严峻的市场挑战，全体干部员工团结一心，创新求变，迎难而上，逆势进取，取得了较好的经营业绩。

报告期内，公司继续坚持科技创新，高举技术纺织的旗帜，产品结构和档次得到进一步提升，十余个产品入围中国流行面料，千余种新产品在国内外展会上精彩亮相，产品“刚柔之美”一举获得“2015年度中国国际面料设计大赛”唯一金奖，再次向中国纺织业界证明了如意的科技软实力。

报告期内，为实现产业整合延伸产业链，扩大经营规模，进一步提高公司技术研发和创新能力，提升盈利能力，公司拟实施非公开发行股票，2016年3月9日公司本次非公开发行A股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

本次非公开发行的主要目的是为了延伸公司产业链，公司通过购入如意科技、如意投资拥有的下游服装类优质资产及新建项目，将业务范围扩展至毛纺织类服装的生产、加工与销售，形成从毛纺织研发设计、面料到服装成品完整的产业链，实现毛纺织面料服装一体化业务整合。本次非公开发行完成后，公司将充分发挥上游纺织原料和下游服装生产的协同效应，发挥以“如意纺”为核心的技术纺织优势，扩大面料服装一体化的高端制造规模，提升公司竞争力，增强公司可持续发展能力，维护全体股东长远利益。

本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产规模均将大幅增加，资产结构、财务状况和盈利能力将显著改善。

报告期内，公司实现营业收入59,235.69万元，同比上升2.48%；实现营业利润1,599.13万元，同比上升464.97%；实现利润总额2,498.11万元，同比上升1,481.91%；实现归属于上市公司股东的净利润1,711.84万元，同比上升1,054.10%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 592,356,881.22 | 100% | 578,048,751.85 | 100% | 2.48% |
| 分行业 | | | | | |
| 毛纺织业 | 588,837,002.68 | 99.41% | 576,235,671.24 | 99.69% | 2.19% |
| 电费 | 1,006,122.12 | 0.17% | 531,029.33 | 0.09% | 89.47% |
| 租赁业 | 2,513,756.42 | 0.42% | 1,282,051.28 | 0.22% | 96.07% |
| 分产品 | | | | | |
| 精纺呢绒 | 558,256,055.60 | 94.25% | 532,618,723.46 | 92.14% | 4.81% |
| 原料销售 | 30,580,947.08 | 5.16% | 43,616,947.78 | 7.55% | -29.89% |
| 水电气销售 | 1,006,122.12 | 0.17% | 531,029.33 | 0.09% | 89.47% |
| 租赁收入 | 2,513,756.42 | 0.42% | 1,282,051.28 | 0.22% | 96.07% |
| 分地区 | | | | | |
| 内销 | 448,297,852.55 | 75.68% | 397,668,094.06 | 68.79% | 12.73% |
| 外销 | 144,059,028.67 | 24.32% | 180,380,657.79 | 31.21% | -20.14% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 558,256,055.60 | 463,390,207.74 | 16.99% | 4.81% | 12.34% | -5.56% |
| 分产品 | | | | | | |
| 精纺呢绒 | 558,256,055.60 | 463,390,207.74 | 16.99% | 4.81% | 12.34% | -5.56% |
| 分地区 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 内销 | 414,197,026.93 | 344,787,252.21 | 16.76% | 17.59% | 26.57% | -5.91% |
| 外销 | 144,059,028.67 | 118,602,955.53 | 17.67% | -20.14% | -15.33% | -4.67% |

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

(3) 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 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|--------|--------|---------|
| 毛纺织业 | 销售量 | 万米 | 913.71 | 830.26 | 10.05% |
| | 生产量 | 万米 | 846.78 | 868.21 | -2.47% |
| | 库存量 | 万米 | 214.27 | 281.2 | -23.80% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 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 | 直接材料 | 28,613.74 | 61.75% | 25,100.06 | 60.85% | 14.00% |
| 精纺呢绒 | 直接人工 | 7,852.44 | 16.95% | 6,653.51 | 16.13% | 18.02% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

处置子公司-单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

| 子公司名称 | 股权处置时点 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 |
|----------|------------|--------------|------------|--------|------------------------------------|------------|--------------|
| 山东济宁如意张家 | 2015/12/29 | 4,300,300.00 | 100.00 | 股权 | 1,154,957.07 | 2015/12/29 | 营业执照变更 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|----|--|--|--|
| 港保税区国际贸易有限公司 | | | | 转让 | | | |
|--------------|--|--|--|----|--|--|--|

注：2015年12月29日公司将持有的山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司100%的股权转让张家港保税区晟辉广和毛棉有限公司，本期合并该公司的损益表以及现金流量表。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 228,150,831.34 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 38.51% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 147,135,422.46 | 24.84% |
| 2 | 第二名 | 30,162,887.91 | 5.09% |
| 3 | 第三名 | 19,153,808.93 | 3.23% |
| 4 | 第四名 | 16,154,078.82 | 2.73% |
| 5 | 第五名 | 15,544,633.22 | 2.62% |
| 合计 | -- | 228,150,831.34 | 38.51% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 165,960,589.94 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 39.98% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 62,606,391.62 | 15.08% |
| 2 | 第二名 | 47,451,127.18 | 11.43% |
| 3 | 第三名 | 24,074,436.52 | 5.80% |
| 4 | 第四名 | 16,300,573.59 | 3.93% |
| 5 | 第五名 | 15,528,061.03 | 3.74% |
| 合计 | -- | 165,960,589.94 | 39.98% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|---|
| 销售费用 | 18,805,353.44 | 21,358,954.65 | -11.96% | (1) 本期销售模式改革, 销售提成工资减少; (2) 本期展会改为巡展, 展览费用减少。 |
| 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% | 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。 |

4、研发投入

适用 不适用

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。公司精纺呢绒产品上万个品种, 近万种花色, 多项产品填补国内空白, 公司自设立以来多次承担国家、省、市科研项目, 众多科研项目填补国内空白, 达到了国际领先水平。

公司研发投入情况

| | 2015 年 | 2014 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量 (人) | 144 | 154 | -6.49% |
| 研发人员数量占比 | 12.33% | 10.81% | 1.52% |
| 研发投入金额 (元) | 18,802,758.59 | 19,035,007.37 | -1.22% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.17% | 3.29% | -0.12% |
| 研发投入资本化的金额 (元) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 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 | 7,555.85% |
| 投资活动现金流出小计 | 241,962,856.13 | 6,720,869.86 | 3,500.17% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -233,905,230.22 | -6,615,621.86 | -3,435.65% |
| 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% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

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3,435.65%，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。

4、现金及现金等价物净增加额同比增加289.20%，主要原因是经营性活动产生的现金流量净额增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

经营活动产生的现金净流量为36,178.57万元，较本期净利润1,711.84万元多34,466.73万元，主要原因：（1）本报告期经营活动现金流入增加部分主要是上期已确认收入的应收款回收金额。（2）支付其他与经营活动有关的现金减少部分主要是已确认费用的往来款项。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|--|----|---------|--------|----------|
| | | | | |

| | | | | |
|-------|---------------|--------|------------|---|
| 投资收益 | 4,859,963.72 | 19.45% | 转让子公司和投资分红 | 否 |
| 资产减值 | 13,576,827.74 | 54.35% | 其他应收账款收回 | 否 |
| 营业外收入 | 9,349,033.15 | 37.42% | 获得政府补贴 | 否 |
| 营业外支出 | 359,225.00 | 1.44% | 处置非流动资产 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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，固定资产净值减少。 |
| 在建工程 | 175,150,316.46 | 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。 |
| 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% | |

2、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 | 5,752,640.00 | -145,728.00 | 1,692,275.20 | | | | 5,606,912.00 |
| 金融资产小计 | 5,752,640.00 | -145,728.00 | 1,692,275.20 | | | | 5,606,912.00 |
| 上述合计 | 5,752,640.00 | -145,728.00 | 1,692,275.20 | | | | 5,606,912.00 |

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|--|--|--|------|
| 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、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|------------|-------------|---------------|----------|----------|------------|--------------|------|
| 股票 | 616,000.00 | -145,728.00 | 1,692,275.00 | 0.00 | 0.00 | 572,336.00 | 2,606,912.00 | 购买 |
| 合计 | 616,000.00 | -145,728.00 | 1,692,275.00 | 0.00 | 0.00 | 572,336.00 | 2,606,912.00 | -- |

5、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 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 | 107,138,061.56 | 65,039,987.69 | 70,873,558.87 | -5,853,231.99 | -1,821,886.11 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------------|----------------|--------------------|
| 山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司 | 股权转让 | 因转让获得收益 115.52 万元。 |

主要控股参股公司情况说明

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。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

近年来，世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整过程中，各国深层次、结构性问题没有解决，发达经济体经济运行分化加剧，发展中经济体增长放缓，全球毛纺织行业存在一定程度的萎缩，发展面临诸多挑战。但根据国际基金组织的预测，预计2015-2016年全球增长将小幅加快。在世界贸易低速增长，我国经济全面向新常态转换的宏观经济背景下，我国毛纺织产业进入转方式、调结构、稳增长的关键时期，行业整体面临诸多挑战和机遇，转型升级、创新发展迫在眉睫。

（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，以高档毛纺织产品作为重点发展领域，延伸产业链，提升企业盈利能力。围绕“科技化、高端化、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，实现“创国际一流品牌，做国际一流企业”的目标。

（三）公司2016年经营计划和工作措施

加快非公开发行人股票进程，改善公司资本结构，延伸产业链，增强盈利能力；结合市场现状和生产经营实际，围绕“创新经营模式，提升盈利能力”中心要求以及“互联网+智能制造+个性化定制”的思想，以创新作驱动，信息为载体，推进“两化”合一，全面实施工业4.0及互联网+下的大数据管理和智能制造升级。2016年公司将重点做好以下工作：

1、加大国际市场推广力度，拓宽营销网络。

继续深入推进全球巡展活动，形成每年两次的长效机制。通过参加海外知名展会、举办专场展示会、利用海外网络等多种方式，宣传推广如意产品及服务，加快国际营销网络建设，大力推进网上订制业务，提升如意的影响力。

2、持续、深入推进“大客户”战略。

从组织机构入手，构建大客户开发、维护、服务保障体系，通过“营销总监+专属设计师+业务经理+技术质量支撑团队+服务专员”相互配合的联合接单模式，开辟大客户生产专线，实行“一对一”服务，提供快速交付和增值服务，为大客户提供全流程服务。

3、提升设计理念，转变创新思路，实现产品品质全面升级。

（1）利用信息技术，实现产品开发多元化、科技化。用信息化方式改变传统产品开发模式及设计、工艺、成本、销售、服务等各个环节，创新技术管理模式，实现技术与管理的数字化服务。

（2）发掘市场需求，结合技术创新实现产品功能化、高端化。全方位进行技术研究，真正满足消费者对功能产品的需求。

（3）整合面料、服装一体化的产业链优势，实施内部技术对接和融合创新。

（4）借助国内外产学研技术合作，提升如意技术实力和创新力。围绕“互联网+智能制造+个性化定制”发展模式，采用技术创新手段，实施传统技术升级。

4、利用信息化平台，进行技术革新，打造互联网+下的智能制造体系。

（1）对ERP系统进行升级改造，实现订单的动态定位和实时监控。

（2）利用物联网技术，通过通用设备与机台的数据接口连接，实现机台实时在线监控。

（3）利用先进的装备技术，改造目前落后的生产工具提升生产效率。

（4）利用互联网技术进行科学能源管理，降低能源消耗。

5、推行内部市场化，通过严抓内部管理，提效能、降消耗，为企业创造价值。

6、人才梯队及文化建设

加强专业人才的培养，构建老、中、青三结合的干部梯队。掀起全员“学技术、争一流、当标杆”的热潮。进一步完善职工福利保障体系，积极践行“幸福如意”工程，不断注入人文关怀，创建“至诚至善、敬天爱人”的新时期和谐劳动关系。

（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。

4、安全生产风险

纺织企业由于行业特殊性，安全特别是防火工作尤为重要。公司生产过程中使用的部分原材料为易燃物品，如操作不当或设备老化失修，可能发生火灾等安全事故，影响公司的生产经营正常进行。目前公司已建立了完善的安全生产制度，配备有较完备的安全设施，制定了较完善的事故预警处理机制，并应时刻保持安全生产的警惕性。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|--------------------|
| 2015年01月20日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司筹划重大事项事宜 |
| 2015年01月26日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司筹划重大事项事宜 |
| 2015年01月30日 | 电话沟通 | 个人 | 公司2014年度业绩修正情况 |
| 2015年03月02日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司非公开发行股票事宜 |
| 2015年03月14日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司非公开发行股票及资产置换事宜 |
| 2015年03月31日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况、非公开发行股票事宜 |
| 2015年04月23日 | 电话沟通 | 个人 | 2014年度业绩快报修正公告事宜 |
| 2015年04月24日 | 电话沟通 | 个人 | 2014年度业绩快报修正公告事宜 |

| | | | |
|------------------|------|----|---------------------------|
| 2015 年 04 月 27 日 | 电话沟通 | 个人 | 2014 年度业绩快报修正公告事宜 |
| 2015 年 04 月 28 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况 |
| 2015 年 04 月 29 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况 |
| 2015 年 04 月 30 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况 |
| 2015 年 05 月 28 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况 |
| 2015 年 06 月 04 日 | 电话沟通 | 个人 | 股票异常波动情况 |
| 2015 年 06 月 05 日 | 电话沟通 | 个人 | 股票异常波动情况 |
| 2015 年 07 月 02 日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司非公开发行股票及资产置换的情况 |
| 2015 年 07 月 28 日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司 2015 年半年度报告的情况 |
| 2015 年 07 月 29 日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司 2015 年半年度报告的情况 |
| 2015 年 07 月 30 日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司 2015 年半年度报告的情况 |
| 2015 年 08 月 15 日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司 2015 年第二次临时股东大会的相关情况 |
| 2015 年 08 月 17 日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司 2015 年第二次临时股东大会的相关情况 |
| 2015 年 09 月 30 日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司控股股东部分股权司法冻结的情况 |
| 2015 年 09 月 30 日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司收到政府补贴的情况 |
| 2015 年 11 月 05 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司非公开发行股票进展 |
| 2015 年 12 月 23 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司非公开发行股票进展 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2015年5月28日，公司2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分配预案》，决定以公司总股本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，不转增、不送股。剩余未分配利润结转以后年度。现金红利于2015年7月21日按照相关规定完成权益分派。

| 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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年度利润分配预案为：以2015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0.15元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------|--------------|---------------|--------|------|-------|
| 2015 年 | 2,400,000.00 | 17,118,360.96 | 14.02% | 0.00 | 0.00% |
| 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% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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) | 0.15 |
| 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) | 2,400,000.00 |
| 可分配利润 (元) | 247,385,261.95 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且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 | |
| <p>经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2015年度母公司实现净利润17,083,855.68元, 根据《公司法》和《公司章程》规定, 提取法定盈余公积金1,708,385.57元, 当年可供股东分配的利润为15,375,470.11元, 加上年初公司未分配利润233,929,791.84元, 减去报告期已分配现金股利1,920,000.00元, 本年度累计可供股东分配的利润为247,385,261.95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2015年度的利润分配预案如下: 公司拟以2015年末的总股本16,000万股为基数, 按每10股派送0.15元(含税)现金红利, 共派现2,400,000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。</p> | |

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|------|------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|-------------|
| <p>收购报告书或权益变动报告书中所作承诺</p> | <p>邱亚夫先生、山东如意科技集团有限公司</p> | <p>保持上市公司独立性承诺、关联交易承诺、同业竞争承诺</p> | <p>一、为保持山东如意的独立性，邱亚夫先生及如意科技出具如下承诺： 1、保证山东如意资产的独立完整（1）邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业不会违规占用、支配山东如意的资金或资产，也不会干预山东如意对其资金、资产的经营管理；（2）邱亚夫先生、如意科技将采取有效措施保持山东如意资产的独立完整，并独立于邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业。2、保证山东如意的财务独立（1）邱亚夫先生、如意科技将支持山东如意拥有独立的财务会计部门、独立的财务核算体系和财务管理制度，支持山东如意独立进行财务决策；（2）邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业与山东如意不会共用一个银行账户；（3）邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业将与山东如意分别依法独立纳税。3、保证山东如意的机构独立保证山东如意依法拥有和完善法人治理结构，保证山东如意拥有独立、完整的组织机构和办公场所，与邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业的机构完全分开。4、保证山东如意的业务独立保证山东如意拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，并具有面向市场自主经营的能力，邱亚夫先生、如意科技除依法行使股东权利和根据山东如意的实际需要派出必要的人员进行管理支持外，不会对上市公司的正常经营活动进行干预。5、保证山东如意的人员独立（1）邱亚夫先生、如意科技将采取有效措施，保证山东如意的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在如意科技、一致行动人及其控制的其他企业中担任除董事、监事</p> | <p>2014 年 02 月 28 日</p> | <p>长期（其中第三项部分内容为 60 个月内）</p> | <p>严格履行</p> |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|-------------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>以外的职务；（2）邱亚夫先生、如意科技将采取有效措施，保证山东如意的财务人员不在如意科技、一致行动人及其控制的其他企业中兼职；（3）邱亚夫先生、如意科技向山东如意推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，尊重山东如意董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。二、为了规范信息披露义务人及一致行动人与山东如意将来可能产生的关联交易，确保山东如意全体股东利益不受损害，邱亚夫先生及如意科技承诺，邱亚夫先生、如意科技及邱亚夫先生、如意科技控制的企业与山东如意若发生关联交易，将采取如下措施进行规范：</p> <p>1、交易将按照市场化原则进行，保证关联交易的公允性和合法性； 2、交易将履行法定程序审议表决，并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露； 3、关联股东和关联董事在对相关交易审议时应严格执行回避表决制度； 4、董事会将定期对关联交易的执行情况进行检查； 5、山东如意的独立董事对关联交易的公允性和必要性发表独立意见。</p> <p>三、邱亚夫先生及如意科技做出如下承诺：在作为山东如意的实际控制人期间，承诺自本承诺签署之日起至本次权益变动完成后 60 个月内（以下简称“承诺期”），通过以下措施避免及解决与山东如意的同业竞争： 1、在承诺期内，若邱亚夫先生及如意科技实际控制的与山东如意存在同业竞争的企业能产生较好的收益且山东如意有意收购时，承诺将持有的相关企业的股权按市场评估价格转让给上市公司；否则，承诺将采取经双方协议确定的其他方式，消除与山东如意之间存在的</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------|---|------------------|----|------|
| | | | <p>同业竞争； 2、除英国泰勒&洛奇（哈德斯菲尔德）有限公司外，如现有其他任何业务或资产在现在或未来与山东如意、一致行动人及其控制的其他企业构成实质性同业竞争，则邱亚夫先生及如意科技承诺山东如意及其控制的其他企业可对其进行收购或由邱亚夫先生及如意科技控制的企业自行放弃； 3、未来邱亚夫先生及如意科技获得与山东如意业务相同或类似的收购、开发和投资等机会，将立即通知山东如意，优先提供给山东如意进行选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给山东如意的条件； 4、在邱亚夫先生及如意科技直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。</p> | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 山东如意毛纺集团有限责任公司 | 同业竞争承诺 | <p>本公司作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司的控股股东，为保证山东济宁如意毛纺织股份有限公司及其股东利益，本公司承诺本公司及本公司控股的其他子公司将不再投资与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营产品和业务相同的企业，不再从事与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营相同的业务活动，并保证在相关设备和技术转让时优先考虑山东济宁如意毛纺织股份有限公司。若因本公司及本公司控股的其他子公司同业竞争原因致使山东济宁如意毛纺织股份有限公司受到损失，则由本公司及本公司控股的其他子公司负责全部赔偿；在本公司及本公司控股的其他子公司与山东济宁如意毛纺织股份有限公司存在关联关系</p> | 2007 年 12 月 07 日 | 长期 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|----------------|--|--|--|
| | | | 期间，本承诺书为有效之承诺。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、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。

八、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

公司于2015年12月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于转让子公司100%股权的议案》。为优化公司资产结构，改善公司经营业绩，公司将全资子公司张家港贸易100%股权以430.03万元的评估价转让给张家港保税区晟晖广和毛棉有限公司（以下简称“晟晖广和”），本次交易是公司立足自身经营基础上作出的决定，有利于公司的长远持续发展，

盘活闲置资产回笼资金，优化财务结构，补充公司运营资金。

2015年12月29日，公司已收到晟晖广和支付的全部转让款430.03万元，并接到通知，张家港贸易已在张家港市工商行政管理局完成股权转让的工商登记变更手续。至此本次股权转让事宜已全部完成，公司将不持有张家港贸易任何股权。

处置子公司-单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

| 子公司名称 | 股权处置时点 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 |
|----------------------|------------|--------------|------------|--------|------------------------------------|------------|--------------|
| 山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司 | 2015/12/29 | 4,300,300.00 | 100.00 | 股权转让 | 1,154,957.07 | 2015/12/29 | 营业执照变更 |

注：2015年12月29日公司将持有的山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司100%的股权转让给张家港保税区晟晖广和毛棉有限公司，本期合并该公司的损益表以及现金流量表。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-----------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 12 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 童冰薇、陈俭 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|-------------------------------------|-----------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|-----------|------------|------------------|---|
| 山东如意科技集团有限公司 | 如意科技集团持有本公司第一大股东如意毛纺集团 52.01% 的股份，对 | 采购商品/接受劳务 | 电费 | 市场价 | 市场价 | 1,722.63 | 100.00% | 1,900 | 否 | 电汇/银行承兑汇票 | 是 | 2015 年 04 月 28 日 | 中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|----|-----|-----|----------|-------|-------|---|-----------|---|------------------|---|
| | 如意毛纺集团有重大影响，且本公司法定代表人、董事长邱亚夫先生同时担任如意科技集团法定代表人、董事长 | | | | | | | | | | | | |
| 山东如意科技集团有限公司 | 如意科技集团持有本公司第一大股东如意毛纺集团 52.01% 的股份，对如意毛纺集团有重大影响，且本公司法定代表人、董事长邱亚夫先生同时担任如意科技集团法定代表人、董 | 采购商/接受劳务 | 毛条 | 协议价 | 协议价 | 1,609.95 | 4.21% | 6,000 | 否 | 电汇/银行承兑汇票 | 否 | 2015 年 04 月 28 日 | 中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------|-----|-----|-------|-------|--|---|-----------|---|--|--|
| | 董事长 | | | | | | | | | | | | |
| 山东如意科技集团有限公司 | 如意科技集团持有本公司第一大股东如意毛纺集团 52.01% 的股份，对如意毛纺集团有重大影响，且本公司法定代表人、董事长邱亚夫先生同时担任如意科技集团法定代表人、董事长 | 采购商品/接受劳务 | 化纤 | 协议价 | 协议价 | 3.59 | | | 否 | 电汇/银行承兑汇票 | 否 | | |
| 山东如意科技集团有限公司 | 如意科技集团持有本公司第一大股东如意毛纺集团 52.01% 的股份，对如意毛纺集团有重大影响， | 采购商品/接受劳务 | 库存商品 | 协议价 | 协议价 | 16.52 | 0.04% | | 否 | 电汇/银行承兑汇票 | 否 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-----------|------|-----|-----|----------|---------|-------|---|---------------|---|---------------------|--|
| | 且本公司法定代表人、董事长邱亚夫先生同时担任如意科技集团法定代表人、董事长 | | | | | | | | | | | | |
| 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 | 如意科技集团的子公司 | 采购商品/接受劳务 | 加工费 | 协议价 | 协议价 | 87.57 | 5.12% | 500 | 否 | 电汇/银行承兑 汇票 | 否 | 2015年 04月28 日 | 中国证券报、 证券时报及巨 潮资讯网 (http:// www.c ninfo.c om.cn) |
| 山东如意科技集团有限公司 | 如意科技集团持有本公司第一大股东如意毛纺集团52.01%的股份，对如意毛纺集团有重大影响，且本公司法定代表人、董事长邱亚夫先 | 采购商品/接受劳务 | 在建工程 | 协议价 | 协议价 | 2,763.86 | 100.00% | 2,764 | 否 | 电汇/银行承兑 汇票 | 否 | 2015年 07月01 日 | 中国证券报、 证券时报及巨 潮资讯网 (http:// www.c ninfo.c om.cn) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------|-----|-----|-----------|--------|--------|---|-----------|---|------------------|--|
| | 生同时担任如意科技集团法定代表人、董事长 | | | | | | | | | | | | |
| 汶上如意纺织技术有限公司 | 如意科技集团的子公司 | 采购商品/接受劳务 | 纱线 | 协议价 | 协议价 | 0.44 | 0.00% | | 否 | 电汇 | 否 | | |
| 山东如意科技集团有限公司 | 如意科技集团持有本公司第一大股东如意毛纺集团 52.01% 的股份，对如意毛纺集团有重大影响，且本公司法定代表人、董事长邱亚夫先生同时担任如意科技集团法定代表人、董事长 | 出售商品/提供劳务 | 销售商品 | 协议价 | 协议价 | 14,713.54 | 26.40% | 15,000 | 否 | 电汇/银行承兑汇票 | 否 | 2015 年 04 月 28 日 | 中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 温州庄吉服饰有限公司 | 济宁如意投资有限公司实质 | 出售商品/提供劳务 | 销售商品 | 协议价 | 协议价 | 1,915.38 | 3.44% | 2,000 | 否 | 电汇 | 否 | 2015 年 04 月 28 日 | 中国证券报、证券时报及巨 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------|----------|-----|-----|--------|-------|-------|---|-------------------|---|------------------------|--|
| | 控制的 公司 | | | | | | | | | | | | 潮资讯网 (http:// www.c ninfo.c om.cn) |
| 广州路嘉 纳服饰有 限公司 | 如意科 技集团 实质控 制的公 司 | 出售商 品/提供 劳务 | 销售商 品 | 协议价 | 协议价 | 96.82 | 0.17% | 200 | 否 | 电汇/银 行承兑 汇票 | 否 | 2015 年 04 月 28 日 | 中国证 券报、 证券时 报及巨 潮资讯 网 (http:// www.c ninfo.c om.cn) |
| 香港恒成 国际发展 有限公司 (Forever Winner Internatio nal Develop ment Limited) | 如意科 技集团 子公司 | 出售商 品/提供 劳务 | 销售商 品 | 协议价 | 协议价 | 412.39 | 0.74% | 3,000 | 否 | 电汇 | 否 | 2015 年 04 月 28 日 | 中国证 券报、 证券时 报及巨 潮资讯 网 (http:// www.c ninfo.c om.cn) |
| 伊藤忠商 事株式会 社 | 如意科 技集团 股东 | 出售商 品/提供 劳务 | 销售商 品 | 协议价 | 协议价 | 391.14 | 0.70% | 800 | 否 | 电汇 | 否 | 2015 年 04 月 28 日 | 中国证 券报、 证券时 报及巨 潮资讯 网 (http:// www.c ninfo.c om.cn) |
| 日本 RENEW N | 如意科 技集团 子公司 | 出售商 品/提供 劳务 | 销售商 品 | 协议价 | 协议价 | 25.42 | 0.05% | 300 | 否 | 电汇 | 否 | 2015 年 04 月 28 日 | 中国证 券报、 证券时 报及巨 潮资讯 网 (http:// |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------|------|--|-----|-----------|-------|--------|----|-----------|----|-------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | www.cninfo.com.cn) |
| 泰安如意时尚科技产业有限公司 | 如意科技集团的控股股东济宁如意投资有限公司的全资子公司 | 出售商品/提供劳务 | 销售商品 | 协议价 | 协议价 | 1,401.61 | 2.52% | 3,000 | 否 | 电汇/银行承兑汇票 | 否 | 2015年04月28日 | 中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 济宁如意家纺有限公司 | 如意科技集团的子公司 | 出售商品/提供劳务 | 销售商品 | 协议价 | 协议价 | 1 | 0.00% | | 否 | 电汇 | 否 | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 25,161.86 | -- | 35,464 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | | | | 预计上述日常关联交易总金额为 35,464 万元,其中:销售商品交易金额为 24,300 万元,向关联方采购交易金额为 11,164 万元;实际发生金额为 25,161.86 万元,其中:销售商品交易金额为 18,957.30 万元,向关联方采购交易金额为 4,481.93 万元,支付电费金额为 1,722.63 万元;实际发生金额没有超出预计范围。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额 (万元) | 本期新增金 额 (万元) | 本期收回金 额 (万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|-----|------|------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|----|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | |

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额 (万元) | 本期新增金 额 (万元) | 本期归还金 额 (万元) | 利率 | 本期利息(万 元) | 期末余额 (万元) |
|---------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------|--------------|--------------|
| 山东如意科技集团有限公司 | 如意科技集团持有本公司第一大股东如意毛纺集团 52.01% 股权 | 应付关联方债务 | 0 | 65,422.79 | 65,422.79 | 4.99% | 59.52 | 0 |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 不影响本报告期的经营成果及财务状况。 | | | | | | |

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、关键管理人员薪酬

| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员薪酬 | 755,280.00 | 838,520.00 |

2、与关联方置换资产

为改善公司资产结构，扩大高端产品生产规模，提升产品研发能力，加快如意纺技术的产业化，提高公司持续盈利能力，2015年3月公司第七届董事会第四次会议审议通过：拟将部分应收账款及全资子公司山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司原毛、毛条等存货作为置出资产，与公司关联方如意科技集团在建的如意高档精纺面料项目、研发中心项目已投入资产进行置换。根据北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字（2015）11014号评估报告置出应收账款评估值2,787.42万元；中和谊评报字（2015）11015号评估报告置出存货评估值14,567.82万元；中和谊评报字（2015）11013号评估报告置入资产评估值18,491.87万元，本次交易价格为18,491.80万元。

该事项已于2015年3月12日、3月31日分别经公第七届董事会第四次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过。

资产置换事项关于支付置入资产评估基准日至交割日期间相关款项的情况

为确保置入资产如意纺高档精纺面料项目、研发中心项目的工程建设顺利推进，公司经与如意科技协商，评估基准日至交割日期间仍由如意科技继续履行已签订的合同并根据工程进度支付相关款项，待资产交割完毕后公司将如数支付如意科技垫付款项。公司拟支付关联方如意科技在上述期间垫付资金共计人民币 29,034,479.50元。该事项已经2015年6月29日召开的第七届董事会第六次会议审议通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|-------------------------------------|------------------|--|
| 2015-017 关于实施资产置换涉及关联交易暨签署资产置换协议的公告 | 2015 年 03 月 14 日 | 中国证券报、证券时报及巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2015-041 关于签订资产置换补充协议暨关联交易的公告 | 2015 年 07 月 01 日 | 中国证券报、证券时报及巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn) |

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

(1) 本公司作为出租方

| 承租方名称 | 承租资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------|--------|-----------|--------------|
| 如意科技集团 | 设备 | | 1,282,051.28 |

(2) 本公司作为承租方

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|---------------|--------|--------------|------------|
| 如意科技集团 | 厂房 | | 117,000.00 |
| 山东嘉达纺织有限公司 | 仓库 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 莱芜市天舒纺织服饰有限公司 | 设备 | 1,700,000.00 | |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|-------|---------------------|------------------------------|------------|------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 山东菱花味精股份有 限公司 | 2015 年 10 月 13 日 | 2,200 | 2015 年 09 月 30 日 | 2,200 | 连带责任保 证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合 计 (A1) | | | 0 | 报告期内对外担保实际发 生额合计 (A2) | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度 合计 (A3) | | | 2,200 | 报告期末实际对外担保余 额合计 (A4) | | | | 2,200 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1) | | | 0 | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2) | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3) | | | 0 | 报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4) | | | | 0 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 0 | 报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2) | | | | 0 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 2,200 | 报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4) | | | | 2,200 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 3.21% | | | | |

| | |
|--|---|
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（E） | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 报告期末，菱花集团公司已为公司提供 3,500 万元贷款担保，大于公司为其担保金额。同时，该公司生产经营情况稳定，具备较强偿债能力，公司不会承担连带清偿责任。 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（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）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、非公开发行股票情况

公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月19日开市起停牌。停牌期间，公司根据相关规定，每5个交易日披露相关事件的进展情况，详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2015年3月12日，公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了公司非公开发行股票等事项的相关议案，并于2015年3月14日，披露了非公开发行股票的相关公告。公司于2015年10月12日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了非公开发行股票事项的相关议案，并于2015年10月13日，披露了非公开发行股票的相关公告。公司于2015年10月28日召开了2015年第三次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票事项的相关议案，并于2015年10月29日，披露了2015年第三次临时股东大会决议公告。

2015年11月4日收到中国证监会于2015年11月3日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153127号），对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2016年3月9日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

上述情况，公司均已进行详细披露，详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、非关联方为本公司提供担保事项

| 担保方 | 担保金额（万元） | 担保起始日 | 担保到期日 | 实际担保额度 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|----------|------------|-----------|---------------|------------|
| 菱花集团有限公司 | 3,000.00 | 2015/5/13 | 2016/5/12 | 30,000,000.00 | 否 |
| 菱花集团有限公司 | 500.00 | 2015/6/15 | 2016/6/14 | 5,000,000.00 | 否 |
| 裕龙集团有限公司 | 5,000.00 | 2015/5/5 | 2016/5/5 | 40,000,000.00 | 否 |
| 山东中亿集团有限公司 | 1,600.00 | 2015/5/14 | 2016/5/13 | 16,000,000.00 | 否 |
| 山东中亿集团有限公司 | 2,500.00 | 2015/8/27 | 2016/2/27 | 25,000,000.00 | 否 |
| 山东中亿集团有限公司 | 760.00 | 2015/8/17 | 2016/2/17 | 7,600,000.00 | 否 |
| 山东中亿集团有限公司 | 1,500.00 | 2015/11/27 | 2016/5/27 | 15,000,000.00 | 否 |
| 山东工程机械集团有限公司（注） | 500.00 | 2001/5/31 | 已逾期 | 5,000,000.00 | 否 |

注：已逾期未偿还的短期借款

短期保证借款中有一笔500万元的借款是1999年8月2日由山东省计划委员会委托建设银行济宁分行向公司发放的。到期后山东省计划委员会从未进行催收，公司对该笔借款未计提利息费用。该笔借款由山东工程机械集团有限公司提供担保。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司为优化资产结构，改善公司经营业绩，将自2014年起不再运营的全资子公司张家港贸易公司100%股权以430.03万元价格转让给张家港保税区晟晖广和毛棉有限公司（以下简称“晟晖广和”）。2015年12月28日公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了上述事项，并于2015年12月28日与晟晖广和签署《股权转让协议》。截止到2015年12月31日，公司已收到晟晖广和支付的全部转让款430.03万元，并接到通知，张家港贸易公司已在张家港市工商行政管理局完成股权转让的工商登记变更手续。至此本次股权转让事宜已全部完成，公司将不持有张家港贸易任何股权。

本次股权转让是公司立足自身经营基础上作出的决定，有利于公司的长远持续发展；定价原则自愿、平等，具备公允性，有利于盘活闲置资产回笼资金，可以优化财务结构，补充公司运营资金；从长远来看，本次股权转让符合公司的发展战略和全体股东的利益，对公司持续经营能力将产生积极影响。

以上信息公司已在巨潮资讯网详细披露，相关查询索引为：2015年12月29日公告的编号为2015-074《关于转让子公司 100%股权的公告》及2016年1月4日公告的编号为2015-081《关于转让子公司 100%股权的进展公告》。

二十、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。

2015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

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|---------|---------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 80,333 | 0.05% | | | | -29,971 | -29,971 | 50,362 | 0.03% |
| 3、其他内资持股 | 80,333 | 0.05% | | | | -29,971 | -29,971 | 50,362 | 0.03% |
| 境内自然人持股 | 80,333 | 0.05% | | | | -29,971 | -29,971 | 50,362 | 0.03% |
| 二、无限售条件股份 | 159,919,667 | 99.95% | | | | 29,971 | 29,971 | 159,949,638 | 99.97% |
| 1、人民币普通股 | 159,919,667 | 99.95% | | | | 29,971 | 29,971 | 159,949,638 | 99.97% |
| 三、股份总数 | 160,000,000 | 100.00% | | | | | | 160,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|--------|-------|--------|
| 邱亚夫 | 28,200 | 0 | 0 | 28,200 | 高管锁定股 | 按规定解除 |
| 韩忠田 | 20,600 | 10,300 | 0 | 10,300 | 高管锁定股 | 按规定解除 |
| 李建杭 | 10,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 高管锁定股 | 按规定解除 |

| | | | | | | |
|-----|--------|--------|---|--------|-------|-------|
| 杜元姝 | 6,862 | 0 | 0 | 6,862 | 高管锁定股 | 按规定解除 |
| 崔居易 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 已解除 |
| 蒋惠 | 4,261 | 4,261 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 已解除 |
| 顾风美 | 350 | 350 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 已解除 |
| 陈强 | 60 | 60 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 已解除 |
| 合计 | 80,333 | 29,971 | 0 | 50,362 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 16,942 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 15,809 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | |
|--------------------------|---------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 山东如意毛纺集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 26.29% | 42,060,000 | | 0 | 42,060,000 | 质押 | 42,060,000 |
| 中国东方资产管理公司 | 国有法人 | 20.01% | 32,021,200 | | 0 | 32,021,200 | | |
| 山东济宁如意进 | 境内非国有法人 | 2.94% | 4,697,800 | | 0 | 4,697,800 | 质押 | 4,697,800 |

| 出口有限公司 | | | | | | | | |
|---|--|--------|------------|--|---|-----------|--|--|
| 崔桐 | 境内自然人 | 1.43% | 2,295,332 | | 0 | 2,295,332 | | |
| 银河资本—光大银行—银河资本—穗富 2 号资产管理计划 | 其他 | 0.97% | 1,551,240 | | 0 | 1,551,240 | | |
| 高示范 | 境内自然人 | 0.88% | 1,409,300 | | 0 | 1,409,300 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.79% | 1,257,200 | | 0 | 1,257,200 | | |
| 李强 | 境内自然人 | 0.57% | 916,150 | | 0 | 916,150 | | |
| 广东粤财信托有限公司—穗富 11 号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.54% | 870,000 | | 0 | 870,000 | | |
| 银河资本—光大银行—银河资本—穗富 1 号资产管理计划 | 其他 | 0.37% | 590,234 | | 0 | 590,234 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司为同一股东施加重大影响和控制的关联方，中国东方资产管理公司持有山东如意毛纺集团有限责任公司 31.86% 的股权，上述股东存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 山东如意毛纺集团有限责任公司 | 42,060,000 | 人民币普通股 | 42,060,000 | | | | | |
| 中国东方资产管理公司 | 32,021,200 | 人民币普通股 | 32,021,200 | | | | | |
| 山东济宁如意进出口有限公司 | 4,697,800 | 人民币普通股 | 4,697,800 | | | | | |
| 崔桐 | 2,295,332 | 人民币普通股 | 2,295,332 | | | | | |
| 银河资本—光大银行—银河资本—穗富 2 号资产管理计划 | 1,551,240 | 人民币普通股 | 1,551,240 | | | | | |
| 高示范 | 1,409,300 | 人民币普通股 | 1,409,300 | | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,257,200 | 人民币普通股 | 1,257,200 | | | | | |
| 李强 | 916,150 | 人民币普通股 | 916,150 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|---------|
| 广东粤财信托有限公司—穗富 11 号证券投资集合资金信托计划 | 870,000 | 人民币普通股 | 870,000 |
| 银河资本—光大银行—银河资本—穗富 1 号资产管理计划 | 590,234 | 人民币普通股 | 590,234 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司为同一股东施加重大影响和控制的关联方，中国东方资产管理公司持有山东如意毛纺集团有限责任公司 31.86% 的股权，上述股东存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|------------------|------------|--|
| 山东如意毛纺集团有限责任公司 | 邱栋 | 1996 年 12 月 28 日 | 16592022-7 | 棉印染产品、化纤产品、针织产品的生产、销售；对外投资（不含国家有专项规定的项目）；羊毛产品进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|----|----------------|
| 邱亚夫 | 中国 | 否 |

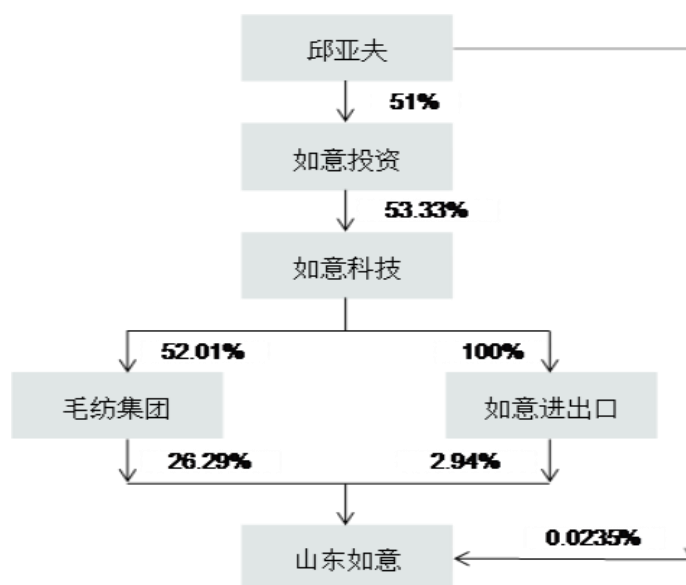
| | |
|----------------------|---|
| 主要职业及职务 | 邱亚夫先生，男，58岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，山东省突出贡献中青年专家，中国服装行业功勋奖章获得者，第十届、第十一届、第十二届全国人大代表，现任如意投资董事长，如意科技董事长，毛纺集团总经理，山东如意董事长等职务，兼任山东省工商联副主席，中国企业联合会和中国企业家协会副会长，中国纺织企业家联合会副会长。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 邱亚夫先生通过所控制的如意科技持有日本上市公司株式会社瑞纳（股票代码：3606）32.9%的股份，通过所控制的如意投资持有株式会社瑞纳 20.1%的股份。 |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 中国东方资产管理公司 | 张子艾 | 1999年10月27日 | 1000000万人民币 | 收购并经营金融机构剥离的本外币不良资产；本外币债务追偿，对所收购本外币不良贷款形成的资产进行租赁、置换、转让与销售；本外币债务重组及企业重组；本外币债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销；发行金融债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；加入全国银行间债券市场，开展债券业务；根据市场原则，商业化收购、管理和处置境内 |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>金融机构的不良资产；接受委托，从事经金融监管部门批准的金融机构关闭清算业务；接受财政部、中国人民银行和国有银行的委托，管理和处置不良资产；接受其他金融机构、企业的委托，管理和处置不良资产；运用现金资本金对所管理的政策性和商业化收购不良贷款的抵债实物资产进行必要的投资；经中国银行业监督管理委员会等监管机构批准的其他业务活动。</p> <p>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> |
|--|--|--|--|---|

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 邱亚夫 | 董事长 | 现任 | 男 | 58 | 2001年05月16日 | 2017年08月15日 | 37,600 | | | | 37,600 |
| 宋健君 | 副董事长 | 现任 | 男 | 56 | 2011年05月13日 | 2017年08月15日 | 0 | | | | 0 |
| 叶敏 | 独立董事 | 现任 | 女 | 47 | 2011年05月13日 | 2017年08月14日 | 0 | | | | 0 |
| 卢浩然 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2014年08月14日 | 2017年08月14日 | 0 | | | | 0 |
| 李井新 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2014年08月14日 | 2017年08月14日 | 0 | | | | 0 |
| 陈强 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 53 | 2014年08月15日 | 2017年08月15日 | 80 | | | | 80 |
| 刘丽 | 监事 | 现任 | 女 | 49 | 2004年06月26日 | 2017年08月14日 | 0 | | | | 0 |
| 刘爱荣 | 监事 | 离任 | 女 | 45 | 2007年06月29日 | 2015年07月24日 | 0 | | | | 0 |
| 杨成 | 监事 | 现任 | 男 | 43 | 2014年08月14日 | 2017年08月14日 | 0 | | | | 0 |
| 梁爽 | 监事 | 离任 | 男 | 33 | 2014年08月14日 | 2015年07月24日 | 0 | | | | 0 |
| 邱栋 | 总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2011年 | 2017年 | 0 | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|--------|---|---|--|--------|
| | | | | | 05月13日 | 08月15日 | | | | | |
| 丁彩玲 | 副总经理 | 现任 | 女 | 46 | 2004年06月26日 | 2017年08月15日 | 0 | | | | 0 |
| 杜元姝 | 副总经理 | 现任 | 女 | 49 | 2011年05月13日 | 2017年08月15日 | 9,150 | | | | 9,150 |
| 张义英 | 总会计师 | 现任 | 女 | 44 | 2011年05月13日 | 2017年08月15日 | 0 | | | | 0 |
| 徐长瑞 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 38 | 2014年08月15日 | 2017年08月15日 | 0 | | | | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46,830 | 0 | 0 | | 46,830 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|------|
| 刘爱荣 | 监事 | 离任 | 2015年07月24日 | 主动离职 |
| 梁爽 | 监事 | 离任 | 2015年07月24日 | 主动离职 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

邱亚夫先生：58岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，山东省突出贡献中青年专家，中国服装行业功勋奖章获得者，第十届、第十一届、第十二届全国人大代表，现任如意投资董事长，如意科技董事长，毛纺集团总经理，山东如意董事长等职务，兼任山东省工商联副主席，中国企业联合会和中国企业家协会副会长，中国纺织企业家联合会副会长。

宋健君先生：56岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济师，曾任中国银行山东省分行科长、盐业银行香港分行经理、中国东方资产管理公司青岛办事处经理、威海国际金融大厦有限公司副总经理等职务，现任中国东方资产管理公司青岛办事处高级经理，公司副董事长。

叶敏女士：47岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，注册会计师，注册资产评估师。于2011年3月参加深圳证券交易所独立董事培训班，已取得上市公司独立董事任职资格证书。先后在天津毛纺织

厂、吉林青山制衣有限公司、吉林通汇会计师事务所、北京昆仑华勤会计师事务所、速伯艾特(北京)国际酒店管理有限公司工作，现任北京汇正昊亚咨询有限公司财务咨询师，公司独立董事。

卢浩然先生：53岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。于2014年5月参加深圳证券交易所独立董事培训班，已取得上市公司独立董事任职资格证书。曾任南京毛纺织厂设备处副处长、处长，南京毛条厂副厂长，南京毛麻纺织企业集团设备部副部长，南京毛纺总厂副厂长，南京长江卫星毛纺织集团有限公司任副总经理，南京金源顺纺织印染有限公司副总经理，上海欣龙非织造新材料工业园有限公司常务副总经理。现任南京米利特纺织品有限公司副总经理、公司独立董事。

李井新先生：53岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。于2014年5月参加深圳证券交易所独立董事培训班，已取得上市公司独立董事任职资格证书。曾任哈尔滨第二毛纺厂担任技术员、高级工程师、车间主任，哈尔滨纺织品有限公司任总经理。现任哈尔滨德瑞科技有限公司副总经理、公司独立董事。

2、监事会成员

陈强先生：53岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，曾任济宁毛纺织厂热动车间车工，济宁毛纺织厂热动车间工艺员、调度员、劳资核算员，济宁毛纺织厂劳资科主任科员，山东如意综合办副主任。现任山东如意毛纺集团有限责任公司监事、公司工会主席、监事会主席。

刘丽女士：49岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在中国银行山东省分行财会处、信托投资公司和债转股工作办公室工作。现任东方资产青岛办事处资金财会部副经理，公司监事。

杨成先生：43岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，1996年参加工作，历任公司染整分厂设备维修员、技改办科员、染整分厂副厂长、生产设备部主任科员、纺纱厂副厂长、厂长、技改办主任。现任公司企管办主任、公司监事。

3、高级管理人员

邱栋先生：53岁，研究生学历，高级工程师，1980年12月参加工作，历任山东济宁毛纺织厂技术员、助理工程师、副科长、科长，济宁如意毛制品有限公司总经理，山东济宁如意毛纺织股份有限公司副总经理，山东如意毛纺集团有限责任公司总经理助理、副总经理，山东如意科技集团有限公司副总裁、总裁。现任山东如意科技集团有限公司董事，山东如意毛纺集团有限责任公司董事长，公司总经理。

主要社会兼职为：中国毛纺行业协会副会长，中国流行色协会副会长，济宁市青年企业家协会副会长，济宁市纺织协会会长，第十五届济宁市人大代表，山东省突出贡献中青年专家。

丁彩玲女士：46岁，研究生学历，高级工程师，历任公司织布车间质检员，技术科设计员，技术开发部副部长、部长。现任公司副总经理。

杜元姝女士：49岁，研究生学历，高级经济师，历任公司翻译，如意进出口总公司业务经理、总经理，山东如意毛纺集团国际化经营事业部总经理，现任公司副总经理。

张义英女士：44岁，大学学历，黑龙江省财政学院毕业，会计师，先后在如意毛纺制品有限公司财务部从事出纳、报税、成本报表、出口制单等工作，曾任如意毛制品有限公司财务部长、山东如意科技集团有限公司副总会计师,现任公司总会计师。

徐长瑞先生：38岁，大专学历，先后在财务部、审计部、企管办工作，曾任企管办副主任、主任等职务。现任公司副总经理、证券事务代表、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------|------------|--------|--------|---------------|
| 邱亚夫 | 山东如意毛纺集团有限责任公司 | 董事、总经理 | | | 是 |
| 宋健君 | 中国东方资产管理公司青岛办事处 | 高级经理 | | | 是 |
| 邱栋 | 山东如意毛纺集团有限责任公司 | 董事 | | | 否 |
| 刘丽 | 中国东方资产青岛办事处 | 资金财会部副经理 | | | 是 |
| 陈强 | 山东如意毛纺集团有限责任公司 | 监事 | | | 是 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 邱亚夫 | 济宁如意投资有限公司 | 董事长、总经理 | | | 否 |
| 邱亚夫 | 山东如意科技集团有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 邱亚夫 | 香港恒成国际发展有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 邱亚夫 | 山东如意置业有限公司 | 董事长、总经理 | | | 否 |
| 邱亚夫 | 重庆三峡技术纺织有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 邱亚夫 | 汶上如意天容纺织有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 邱亚夫 | 临邑澳泰纺织有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 邱亚夫 | 新疆如意毛纺织有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 邱亚夫 | 济宁鲁意高新纤维材料有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 邱亚夫 | 山东嘉达纺织有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 邱亚夫 | 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 邱亚夫 | 济宁如意家纺有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 邱亚夫 | 日本株式会社瑞纳 | 董事 | | | 否 |
| 邱亚夫 | 新加坡 CSTT 控股有限公司 | 董事长 | | | 否 |

| | | | | | |
|-----|----------------|-------|--|--|---|
| 邱亚夫 | 重庆万州区如意置业有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 邱栋 | 济宁如意投资有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 邱栋 | 山东如意科技集团有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 邱栋 | 山东樱花纺织集团有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 邱栋 | 泰安如意科技时尚产业有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 叶敏 | 北京汇正昊亚税务咨询有限公司 | 财务咨询师 | | | 是 |
| 卢浩然 | 南京米利特纺织品有限公司 | 副总经理 | | | 是 |
| 李井新 | 哈尔滨德瑞科技有限公司 | 副总经理 | | | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

人力资源部门依据董事、监事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性，参考行业相关岗位的薪酬水平，负责制定、审查公司薪酬计划与方案，包括绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等，依照考核标准及薪酬政策与方案进行年度绩效考核，并报公司薪酬考核委员会和绩效考核委员会考核。

公司董高监的薪酬按公司考核制度，根据每年指标完成的情况进行发放。公司股东大会审议通过独立董事工资为每人2万元/年(税前)。

公司董事会根据公司统一的薪酬管理制度及公司人力资源部门年度绩效考核情况，确定本年度在公司受薪的高管人员薪酬标准并逐月支付薪酬，独立董事报酬每年度结束后统一发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------|----|----|------|--------------|--------------|
| 邱亚夫 | 董事长 | 男 | 58 | 现任 | 0 | 是 |
| 宋健君 | 副董事长 | 男 | 56 | 现任 | 0 | 是 |
| 叶敏 | 独立董事 | 女 | 47 | 现任 | 2 | 否 |
| 卢浩然 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 2 | 否 |
| 李井新 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 2 | 否 |
| 陈强 | 监事会主席 | 男 | 53 | 现任 | 0 | 是 |
| 刘丽 | 监事 | 女 | 49 | 现任 | 0 | 是 |
| 刘爱荣 | 监事 | 女 | 45 | 离任 | 0 | 是 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|----|-------|----|
| 杨成 | 监事 | 男 | 43 | 现任 | 5.88 | 否 |
| 梁爽 | 监事 | 男 | 33 | 离任 | 4.44 | 否 |
| 邱栋 | 总经理 | 男 | 53 | 现任 | 19.68 | 否 |
| 丁彩玲 | 副总经理 | 女 | 46 | 现任 | 14.75 | 否 |
| 杜元姝 | 副总经理 | 女 | 49 | 现任 | 14.82 | 否 |
| 张义英 | 总会计师 | 女 | 44 | 现任 | 5.4 | 否 |
| 徐长瑞 | 副总经理、董事 会秘书 | 男 | 38 | 现任 | 4.56 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 75.53 | -- |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,226 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 466 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,692 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,692 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,195 |
| 销售人员 | 92 |
| 技术人员 | 325 |
| 财务人员 | 16 |
| 行政人员 | 57 |
| 其他 | 7 |
| 合计 | 1,692 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 164 |
| 大专学历 | 393 |
| 中专及中专以下学历 | 1,135 |
| 合计 | 1,692 |

2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，根据所处行业及公司所在地的情况，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，对生产一线工人实行计件的薪资制度；管理及工艺技术、研发、销售等员工薪酬由基本工资与绩效工资构成，实行月度绩效考核的薪资制度。公司结合同行业及当地人力资源市场薪资水平的变化适时作出相应的调整，形成有效的绩效考核及激励约束机制，以吸引和留住优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

3、培训计划

公司十分注重人才的培养和储备，积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，结合发展状况、岗位要求、企业文化及个人职业发展建立了分级培训计划，采取现场培训和网络培训相结合的方式，进行定期或不定期的培训，有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平，为公司发展储备人力资源。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律、法规和规范性文件的要求，并按照中国证监会相关文件要求及山东证监局的有关部署，进一步健全公司内部控制体系，严格落实公司各项内控制度的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内，公司治理结构及运行情况符合相关法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求。截止报告期末，公司已建立的各项制度及相关公开信息披露情况如下：

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等规定，规范的召集、召开股东大会，律师事务所均出具了相应的法律意见书。能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，损害公司或其它股东的合法权益。公司拥有独立的业务和自主经营能力，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了分开独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会

公司严格按照相关法律法规的选聘程序选举董事，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会，认真审议各项议案、履行职责、勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会向董事会负责，充分发挥了专门委员会的作用，有助于董事会决策。公司还不断强化独立董事在董事会中的作用，有利于董事会决策的公平性、合理性。

4、关于监事与监事会

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的选聘程序选举监事，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定召集召开

监事会。各监事本着对全体股东负责的精神，依《公司章程》召开监事会，出席股东大会，列席董事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行有效的监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价体系 and 考核体系，高管人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7、关于信息披露与透明度

公司能够严格执行《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，也相应制定了《投资者关系管理制度》及《信息披露制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《控股股东、实际控制人行为规范》和《公司章程》规范运作，用以规范公司控股股东、实际控制人行为，在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营的能力。

1、业务方面：公司拥有独立完整的产、供、销体系，独立开展各项业务，具有自主经营能力。公司目前与控股股东、实际控制人不存在同业竞争。

2、人员方面：公司拥有完整独立的劳动、人事及工资管理体系。公司总经理、副总经理和其他高级管理人员均由公司董事会聘任，公司在人员调动、劳动合同签订及调整变更等方面做到了独立运行。

3、资产方面：公司与控股股东之间产权关系明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、支配的情况。公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产，公司对所有资产拥有完全的控制与支配权。

4、机构方面：公司董事会、监事会、经理层及其他内部机构独立运作，各职能部门在权责、人员等方

面与控股股东之间完全分开，控股股东及其职能部门与本公司及本公司的职能部门之间不存在隶属关系，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的现象。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务会计工作人员，有完整独立和规范运作的财务核算体系，并开设了独立的银行账户，依法独立纳税，独立缴纳职工保险基金，同时公司配备有足够数量的专职财务会计人员进行公司的财务核算工作。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

| 问题类型 | 控股股东名称 | 控股股东性质 | 问题成因 | 解决措施 | 工作进度及后续计划 |
|------|--------|--------|---|--|-------------------------|
| 同业竞争 | 如意科技集团 | 其他 | 公司控股股东毛纺集团的控股股东如意科技所控制的英国泰勒&洛奇(哈德斯菲尔德)有限公司,以精纺呢绒面料的设计、制造和销售为主业,与上市公司的产品相似,与上市公司存在一定程度的同业竞争。 | 一、邱亚夫先生及如意科技做出如下承诺：“在作为山东如意的实际控制人期间,承诺自本承诺签署之日起至本次权益变动完成后 60 个月内(以下简称“承诺期”),通过以下措施避免及解决与山东如意的同业竞争: 1、在承诺期内,若邱亚夫先生及如意科技实际控制的与山东如意存在同业竞争的企业能产生较好的收益且山东如意有意收购时,承诺将持有的相关企业的股权按市场评估价格转让给上市公司;否则,承诺将采取经双方协议确定的其他方式,消除与山东如意之间存在的同业竞争; 2、除英国泰勒&洛奇(哈德斯菲尔德)有限公司外,如现有其他任何业务或资产在现在或未来与山东如意、一致行动人及其控制的其他企业构成实质性同业竞争,则邱亚夫先生及如意科技承诺山东如意及其控制的其他企业可对其进行收购或由邱亚夫先生及如意科技控制的企业自行放弃; 3、未来邱亚夫先生及如意科技获得与山东如意业务相同或类似的收购、开发和投资等机会,将立即通知山东如意,优先提供给山东如意进行选择,并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给山东如意的条件; 4、在邱亚夫先生及如意科技直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间,保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。” 二、2015 | 一、承诺严格履行中; 二、股权转让办理进行中。 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | 年 9 月 3 日，如意科技与 Bahman Mostaghimi 签署股权转让协议，约定如意科技将其持有英国泰勒公司的全部股权转让给第三方 Bahman Mostaghimi，上述股权转让事宜将于 2016 年 3 月底前实施完毕。 | |
|--|--|--|--|---|--|

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2014 年度股东大会 | 年度股东大会 | | 2015 年 05 月 28 日 | 2015 年 05 月 29 日 | 公告编号：2015-038 公告名称：2014 年度股东大会决议公告 公告披露的网站名：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | | 2015 年 03 月 31 日 | 2015 年 04 月 01 日 | 公告编号：2015-024 公告名称：2015 年第一次临时股东大会决议公告 公告披露的网站名：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | | 2015 年 08 月 14 日 | 2015 年 08 月 15 日 | 公告编号：2015-055 公告名称：2015 年第二次临时股东大会决议公告 公告披露的网站名：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2015 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | | 2015 年 10 月 28 日 | 2015 年 10 月 29 日 | 公告编号：2015-070 公告名称：2015 年第三次临时股东大会决议公告 公告披露的网站名：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 卢浩然 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|
| 李井新 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 叶敏 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | | | | | 4 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，独立、客观的发表意见。定期了解和听取公司经营情况的汇报，对公司的重大决策提供专业性意见，对公司重大生产经营活动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。对公司发生的重大事项进行审核并发表了独立意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，报告期内，各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会各专业委员会工作细则》，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展献言献策。现将各专门委员会具体工作报告如下：

1、战略委员会

战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会召开了2次会议，针对公司所处行业的未来发展趋势，主要讨论了公司2015年度发展战略、经营计划等议案，并为公司的发展战略提出建设性意见。

2、审计委员会

审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。报告期内，公司审计委员会共召开了6次会议，审议了公司定期报告、内部审计部提交的各项审

计报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、续聘审计机构、内部审计工作计划等议案。

3. 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司董事、高级管理人员2015年度的报酬情况进行了审核，认为公司的薪酬制度和考核奖励办法能够体现公司员工利益的基础上基本符合按劳取酬和岗位绩效的原则。

4. 提名委员会

报告期内，董事会提名委员会按照《公司董事会提名委员会工作细则》的规定，认真履行职责，搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，以备为公司董事会换届提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立高级管理人员的绩效评价体系和与之相联系的相关考核机制，依据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核，并以此作为奖惩依据。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | |
|------------------------------|-------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016年03月23日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | |

| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
|----------------|---|---|
| 定性标准 | <p>(1) 重大缺陷：董事、监事或高级管理人员舞弊；公司以前年度存在重大会计差错，更正已披露的财务报告；公司当期财务报告存在重大错报而内部控制未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷；</p> <p>(2) 重要缺陷：违规泄露财务报告、并购、投资等重大信息，导致公司股价严重波动或给公司形象造成严重负面影响；</p> <p>(3) 一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷。</p> | <p>(1) 重大缺陷：董事会及其专业委员会、监事会和经理层未按照权限和职责履行；公司重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效；其他可能导致企业严重偏离控制目标的缺陷；</p> <p>(2) 重要缺陷：内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标；信息披露内容不真实，受到外部监管机构处罚；</p> <p>(3) 一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>(1) 重大缺陷：错报金额>合并财务报表资产总额的 1%；</p> <p>(2) 重要缺陷：合并财务报表资产总额的 1%≥错报金额>合并财务报表资产总额的 0.5%；</p> <p>(3) 一般缺陷：错报金额≤合并财务报表资产总额的 0.5%。</p> | <p>(1) 重大缺陷：错报金额>合并财务报表资产总额的 1%；</p> <p>(2) 重要缺陷：合并财务报表资产总额的 1%≥错报金额>合并财务报表资产总额的 0.5%；</p> <p>(3) 一般缺陷：错报金额≤合并财务报表资产总额的 0.5%。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2016年03月21日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2016]第 111222 号 |
| 注册会计师姓名 | 童冰薇、陈俭 |

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2016]第111222号

山东济宁如意毛纺织股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵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，公允反映了贵公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所 中国注册会计师：
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一六年三月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 396,906,467.11 | 278,128,317.72 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 32,800,120.40 | |
| 应收账款 | 228,602,861.38 | 328,061,743.14 |
| 预付款项 | 31,978,075.32 | 89,208,867.67 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | 143,589.60 |
| 其他应收款 | 4,931,996.63 | 97,977,288.26 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 246,193,177.60 | 460,881,405.98 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,110,815.20 | 2,110,815.20 |
| 其他流动资产 | 131,881.94 | 131,881.94 |
| 流动资产合计 | 943,655,395.58 | 1,256,643,909.51 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 5,606,912.00 | 5,752,640.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 423,167,784.41 | 460,347,448.86 |
| 在建工程 | 175,150,316.46 | 44,324,293.88 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 103,705,370.62 | 77,433,811.52 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 8,183,864.13 | 10,836,039.93 |
| 其他非流动资产 | 256,979,971.17 | 11,081,780.60 |
| 非流动资产合计 | 972,794,218.79 | 609,776,014.79 |
| 资产总计 | 1,916,449,614.37 | 1,866,419,924.30 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 648,570,843.73 | 613,278,900.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 363,050,000.00 | 340,000,000.00 |
| 应付账款 | 82,385,503.02 | 110,556,640.38 |
| 预收款项 | 23,257,176.70 | 39,904,116.74 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,642,906.37 | 5,319,351.81 |
| 应交税费 | 7,588,429.31 | 7,633,454.37 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 16,437,254.00 | 16,437,254.00 |
| 其他应付款 | 15,522,376.71 | 9,705,611.45 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,270,011.95 | 10,270,011.95 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,172,724,501.79 | 1,153,105,340.70 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 40,719,275.29 | 25,113,226.52 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 2,343,731.40 | 2,613,743.35 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | 58,063,006.69 | 42,726,969.87 |
| 负债合计 | 1,230,787,508.48 | 1,195,832,310.57 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 222,753,712.23 | 222,753,712.23 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,692,275.20 | 1,816,144.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 57,993,189.80 | 56,284,804.23 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 243,222,928.66 | 229,732,953.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 685,662,105.89 | 670,587,613.73 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 685,662,105.89 | 670,587,613.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,916,449,614.37 | 1,866,419,924.30 |

法定代表人：邱亚夫

主管会计工作负责人：张义英

会计机构负责人：张义英

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 386,843,219.67 | 277,342,878.22 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 32,800,120.40 | |
| 应收账款 | 208,542,701.30 | 321,284,245.98 |
| 预付款项 | 30,215,201.57 | 86,886,512.35 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | 143,589.60 |
| 其他应收款 | 3,418,887.92 | 229,632,500.21 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 存货 | 219,383,454.53 | 268,000,539.57 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,110,815.20 | 2,110,815.20 |
| 其他流动资产 | 131,881.94 | 131,881.94 |
| 流动资产合计 | 883,446,282.53 | 1,185,532,963.07 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 5,606,912.00 | 5,752,640.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 69,202,320.98 | 74,202,320.98 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 396,501,596.27 | 430,947,701.24 |
| 在建工程 | 175,150,316.46 | 44,324,293.88 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 88,881,811.51 | 62,234,975.15 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 8,183,864.13 | 10,836,039.93 |
| 其他非流动资产 | 256,979,971.17 | 11,081,780.60 |
| 非流动资产合计 | 1,000,506,792.52 | 639,379,751.78 |
| 资产总计 | 1,883,953,075.05 | 1,824,912,714.85 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 648,570,843.73 | 613,278,900.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 363,050,000.00 | 340,000,000.00 |
| 应付账款 | 71,340,863.13 | 88,578,138.84 |
| 预收款项 | 6,897,749.98 | 22,785,084.72 |
| 应付职工薪酬 | 5,571,554.98 | 5,251,842.05 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应交税费 | 5,777,972.73 | 6,867,917.35 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 16,437,254.00 | 16,437,254.00 |
| 其他应付款 | 18,939,113.74 | 8,223,611.30 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,270,011.95 | 10,270,011.95 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,146,855,364.24 | 1,111,692,760.21 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 29,929,540.23 | 20,821,758.99 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 2,343,731.40 | 2,613,743.35 |
| 非流动负债合计 | 47,273,271.63 | 38,435,502.34 |
| 负债合计 | 1,194,128,635.87 | 1,150,128,262.55 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 222,753,712.23 | 222,753,712.23 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,692,275.20 | 1,816,144.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 57,993,189.80 | 56,284,804.23 |
| 未分配利润 | 247,385,261.95 | 233,929,791.84 |
| 所有者权益合计 | 689,824,439.18 | 674,784,452.30 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 1,883,953,075.05 | 1,824,912,714.85 |
|------------|------------------|------------------|

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 592,356,881.22 | 578,048,751.85 |
| 其中：营业收入 | 592,356,881.22 | 578,048,751.85 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 581,225,531.69 | 582,679,135.66 |
| 其中：营业成本 | 497,630,899.61 | 452,692,294.96 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 4,835,696.03 | 6,143,418.57 |
| 销售费用 | 18,805,353.44 | 21,358,954.65 |
| 管理费用 | 29,097,244.68 | 26,480,064.45 |
| 财务费用 | 44,433,165.67 | 55,283,722.36 |
| 资产减值损失 | -13,576,827.74 | 20,720,680.67 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,859,963.72 | 248,837.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,991,313.25 | -4,381,546.21 |
| 加：营业外收入 | 9,349,033.15 | 2,763,044.46 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 359,225.00 | 189,220.15 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | 199,737.72 | 52,667.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24,981,121.40 | -1,807,721.90 |
| 减：所得税费用 | 7,862,760.44 | -13,537.22 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,118,360.96 | -1,794,184.68 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,118,360.96 | -1,794,184.68 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -123,868.80 | 1,018,476.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -123,868.80 | 1,018,476.80 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -123,868.80 | 1,018,476.80 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -123,868.80 | 1,018,476.80 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 16,994,492.16 | -775,707.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,994,492.16 | -775,707.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.11 | -0.01 |

| | | |
|------------|------|-------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.11 | -0.01 |
|------------|------|-------|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邱亚夫

主管会计工作负责人：张义英

会计机构负责人：张义英

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 523,372,345.36 | 530,411,686.95 |
| 减：营业成本 | 432,552,149.73 | 412,207,451.60 |
| 营业税金及附加 | 4,128,965.98 | 5,820,144.61 |
| 销售费用 | 15,527,077.17 | 17,078,122.32 |
| 管理费用 | 25,466,333.89 | 22,544,851.89 |
| 财务费用 | 44,443,852.79 | 55,266,641.23 |
| 资产减值损失 | -15,733,230.08 | 19,420,272.65 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,005,306.65 | 248,837.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,992,502.53 | -1,676,959.75 |
| 加：营业外收入 | 3,161,228.98 | 2,129,611.99 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 9,752.00 | 189,214.17 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 52,667.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,143,979.51 | 263,438.07 |
| 减：所得税费用 | 6,060,123.83 | -11,596.89 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,083,855.68 | 275,034.96 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -123,868.80 | 1,018,476.80 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| 不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -123,868.80 | 1,018,476.80 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -123,868.80 | 1,018,476.80 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 16,959,986.88 | 1,293,511.76 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.00 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 608,661,334.51 | 501,425,481.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 278,415.10 | 660,306.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 137,065,087.16 | 25,223,549.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 746,004,836.77 | 527,309,337.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,857,556.48 | 223,718,340.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,200,806.81 | 83,922,737.09 |
| 支付的各项税费 | 33,138,475.07 | 34,089,439.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,022,257.02 | 116,537,819.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 384,219,095.38 | 458,268,336.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 361,785,741.39 | 69,041,001.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,848,596.25 | 105,248.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64,102.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,144,927.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,057,625.91 | 105,248.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 241,962,856.13 | 6,720,869.86 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 241,962,856.13 | 6,720,869.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -233,905,230.22 | -6,615,621.86 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 913,718,999.86 | 971,789,346.24 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,453,067,895.00 | 1,515,814,185.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,366,786,894.86 | 2,487,603,531.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 878,427,056.13 | 1,010,592,156.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,804,601.68 | 51,038,984.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,487,567,895.00 | 1,465,656,342.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,415,799,552.81 | 2,527,287,483.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,012,657.95 | -39,683,951.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,965,157.56 | -1,715,583.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,833,010.78 | 21,025,845.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 86,844,222.59 | 65,818,377.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,677,233.37 | 86,844,222.59 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 545,226,041.29 | 436,962,787.54 |
| 收到的税费返还 | | 312,320.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 124,342,849.65 | 20,236,403.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 669,568,890.94 | 457,511,511.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,651,845.78 | 179,987,961.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,518,460.04 | 67,250,416.26 |
| 支付的各项税费 | 25,762,086.58 | 31,759,757.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,379,211.46 | 111,635,530.34 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 322,311,603.86 | 390,633,664.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 347,257,287.08 | 66,877,847.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,848,596.25 | 105,248.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,300,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,148,896.25 | 105,248.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 241,827,570.60 | 5,063,924.05 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 241,827,570.60 | 5,063,924.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -233,678,674.35 | -4,958,676.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 913,718,999.86 | 971,789,346.24 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,993,067,895.00 | 1,946,911,578.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,906,786,894.86 | 2,918,700,924.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 878,427,056.13 | 1,010,592,156.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,804,601.68 | 51,038,984.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,022,567,895.00 | 1,896,753,735.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,950,799,552.81 | 2,958,384,876.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,012,657.95 | -39,683,951.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,989,248.06 | -1,715,583.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,555,202.84 | 20,519,636.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 86,058,783.09 | 65,539,146.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,613,985.93 | 86,058,783.09 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|------|---------------|--------|----------------|---------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 160,000,000.00 | | | | 222,753,712.23 | | 1,816,144.00 | | 56,284,804.23 | | 229,732,953.27 | | 670,587,613.73 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 160,000,000.00 | | | | 222,753,712.23 | | 1,816,144.00 | | 56,284,804.23 | | 229,732,953.27 | | 670,587,613.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -123,868.80 | | 1,708,385.57 | | 13,489,975.39 | | 15,074,492.16 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -123,868.80 | | | | 17,118,360.96 | | 16,994,492.16 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 1,708,385.57 | | -3,628,385.57 | | -1,920,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 1,708,385.57 | | -1,708,385.57 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -1,920,000.00 | | -1,920,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | | | | 222,753,712.23 | | 1,692,275.20 | | 57,993,189.80 | | 243,222,928.66 | 685,662,105.89 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 160,000,000.00 | | | | 222,753,712.23 | | 797,667.20 | | 56,257,300.73 | | 233,154,641.45 | 672,963,321.61 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|-----------|---------------|---------------|----------------|--|----------------|
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 160,000,000.00 | | | | 222,753,712.23 | | 797,667.20 | | 56,257,300.73 | | 233,154,641.45 | | 672,963,321.61 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 1,018,476.80 | | 27,503.50 | | -3,421,688.18 | | -2,375,707.88 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 1,018,476.80 | | | | -1,794,184.68 | | -775,707.88 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 27,503.50 | | -1,627,503.50 | | | -1,600,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 27,503.50 | | -27,503.50 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -1,600,000.00 | | -1,600,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | | | | 222,753,712.23 | | 1,816,144.00 | | 56,284,804.23 | | 229,732,953.27 | | 670,587,613.73 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 160,000,000.00 | | | | 222,753,712.23 | | 1,816,144.00 | | 56,284,804.23 | 233,929,791.84 | 674,784,452.30 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 160,000,000.00 | | | | 222,753,712.23 | | 1,816,144.00 | | 56,284,804.23 | 233,929,791.84 | 674,784,452.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -123,868.80 | | 1,708,385.57 | 13,455,470.11 | 15,039,986.88 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -123,868.80 | | | 17,083,855.68 | 16,959,986.88 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|---------------|----------------|----------------|--|
| 额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 1,708,385.57 | -3,628,385.57 | -1,920,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 1,708,385.57 | -1,708,385.57 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -1,920,000.00 | -1,920,000.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | | | | 222,753,712.23 | | 1,692,275.20 | 57,993,189.80 | 247,385,261.95 | 689,824,439.18 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|---------------|----------------|----------------|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 160,000,000.00 | | | | 222,753,712.23 | | 797,667.20 | 56,257,300.73 | 235,282,260.38 | 675,090,940.54 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 160,000,000.00 | | | | 222,753,712.23 | | 797,667.20 | 56,257,300.73 | 235,282,260.38 | 675,090,940.54 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|----------------|----------------|
| | 000.00 | | | | 12.23 | | 0 | | 0.73 | ,260.38 | 40.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 1,018,476.80 | | 27,503.50 | -1,352,468.54 | -306,488.24 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 1,018,476.80 | | | 275,034.96 | 1,293,511.76 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 27,503.50 | -1,627,503.50 | -1,600,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 27,503.50 | -27,503.50 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -1,600,000.00 | -1,600,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | | | | 222,753,712.23 | | 1,816,144.00 | | 56,284,804.23 | 233,929,791.84 | 674,784,452.30 |

三、公司基本情况

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于一九九三年十二月经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字[1993]第370号文批准，由毛纺集团总公司作为主要发起人，以其下属山东济宁毛纺织厂主要经营性净资产出资，以定向募集方式设立的股份有限公司，设立时注册资本3,280万元。1994年9月至1997年1月期间，公司向内部职工及其他职工增资500.94万元，增资经1997年4月山东省体改委以鲁体改函字[1997]25号文确认，公司注册资本增加至3,780.94万元。2000年，公司经国务院批准进行了债转股，注册资本增加至6,000万元。2007年12月经中国证监会核准在深圳证券交易所上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，注册资本增加至8,000万元。

根据公司2007年度股东大会决议，本公司以2007年12月31日股本8,000万股为基数，按每10股由未分配利润送红股3股，由资本公积金转增7股，于2008年度实施送股、转增后，注册资本增至16,000万元。

截止2015年12月31日，本公司第一大股东为山东如意毛纺集团有限责任公司，本公司的实际控制人为邱亚夫。公司的营业执照统一社会信用代码：91370000165936632G。所属行业为毛纺织类。

本公司经营范围为：纺织品、服装、纺织机械及配件、纺织原料及辅料等相关产品的生产、销售；备案范围进出口业务。主要产品为精纺呢绒。公司注册地：济宁市高新区如意工业园，总部办公地：山东省济宁市高新区如意工业园。法定代表人邱亚夫。

本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|-------------|
| 新疆嘉和毛纺织有限公司 |

处置子公司-单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

| 子公司名称 | 股权处置时点 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 |
|----------------------|------------|--------------|-----------|--------|------------------------------------|------------|--------------|
| 山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司 | 2015/12/29 | 4,300,300.00 | 100.00 | 股权转让 | 1,154,957.07 | 2015/12/29 | 营业执照变更 |

注：2015年12月29日公司将持有的山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司100%的股权转让给张家港保税区晟辉广和毛棉有限公司，本期合并该公司的损益表以及现金流量表。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

自本报告期末起12个月内，公司不存在对持续经营能力产生重大怀疑因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

- 1、 报告期公司重要会计政策未发生变更。
- 2、 报告期公司会计估计未发生变更。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2、合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人

签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项余额前五名 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 组合 1 | 账龄分析法 |
| 组合 2 | 其他方法 |
| 组合 3 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |

| | | |
|-------|---------|---------|
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3—4 年 | 40.00% | 40.00% |
| 4—5 年 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-------|----------|-----------|
| 个别认定法 | | 100.00% |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大但按经单项测试后，有客观证据表明其发生减值的。 |
| 坏账准备的计提方法 | 个别认定法。根据期末现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。 |

12、存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品。

2、发出存货的计价方法

存货发出时除原毛采用个别认定法外，其他按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|-------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-45 | 3.00% | 4.85%—2.16% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 14-28 | 3.00% | 6.93%—3.46% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 8-14 | 3.00% | 12.13%—6.93% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8—12 | 3.00% | 12.13%—8.08% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5—8 | 3.00% | 19.40%—12.13% |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5 | | 20.00% |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计

提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项 目 | 预计使用寿命（年） | 依 据 |
|-------|-----------|--------------|
| 土地使用权 | 43-50 | 土地使用权证上注明的期限 |
| 软件 | 10 | 估计受益年限 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之转为无形资产。

22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司按照约定向买受人交付标的物后，买受人在合理期限内对标的物的数量或质量进行检验，公司在获取买受人关于确认符合约定的标的物的数量和单价的对账信息时确认收入。

(3) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

国内销售收入确认方法：

同时满足下列条件：按购货方要求将产品交付购货方，同时经与购货方对产品数量与质量无异议进行确认；销售收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

出口销售收入确认方法：

同时满足下列条件：根据与购货方达成出口销售合同规定的要求生产产品，经检验合格后通过海关报关出口，取得出口报关单，同时安排货运公司装运并取得提单（运单）；销售收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。

(2) 本公司让渡资产使用权收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司按照约定向使用人交付资产后，使用人在约定的期限内使用了资产，公司按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定让渡资产使用权收入金额。

(3) 关于本公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍

同时满足下列条件：按照约定让渡资产给使用人，资产能够正常使用；使用费收入金额能够可靠的计量，并已收讫货款或预计可以收回货款。

利息收入：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、17% |
| 营业税 | 按应税营业收入计征 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税及增值税计征 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-----------------|-------|
| 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 | 15% |
| 新疆嘉和毛纺织有限公司 | 15% |

2、税收优惠

1、2014年10月31日公司取得山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国家税务局以及山东省地方税务局批准的高新技术企业证书，证书编号GR201437000437，有效期三年。公司2015年度享受按15%缴纳企业所得税。

2、根据新疆维吾尔自治区财政厅新财法税（2011）7号《关于印发〈自治区加快纺织业发展有关财税政策实施办法〉的通知》，毛纺织品生产销售经营所得免征企业所得税地方分享部分。子公司新疆嘉和毛纺织有限公司2015年享受按15%缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 44,776.62 | 8,804.46 |
| 银行存款 | 168,232,306.80 | 86,486,844.92 |
| 其他货币资金 | 228,629,383.69 | 191,632,668.34 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 396,906,467.11 | 278,128,317.72 |
|----|----------------|----------------|

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 208,050,000.00 | 181,500,000.00 |
| 信用证保证金 | 11,460,349.42 | 9,443,363.63 |
| 其他保证金 | 8,718,884.32 | 340,731.50 |
| 合 计 | 228,229,233.74 | 191,284,095.13 |

上列受限制的货币资金在编制现金流量表时未计入期末的现金及现金等价物。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑票据 | 32,800,120.40 | |
| 合计 | 32,800,120.40 | |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位： 元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 50,278,419.63 | |

| | |
|----|---------------|
| 合计 | 50,278,419.63 |
|----|---------------|

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 244,437,305.97 | 100.00% | 15,834,444.59 | 6.48% | 228,602,861.38 | 358,463,182.70 | 98.22% | 33,610,532.93 | 9.38% | 324,852,649.77 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 6,498,253.36 | 1.78% | 3,289,159.99 | 50.62% | 3,209,093.37 |
| 合计 | 244,437,305.97 | 100.00% | 15,834,444.59 | 6.48% | 228,602,861.38 | 364,961,436.06 | 100.00% | 36,899,692.92 | 10.11% | 328,061,743.14 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内（含 1 年） | 229,593,618.65 | 11,479,680.93 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 229,593,618.65 | 11,479,680.93 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 7,427,370.97 | 742,737.10 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,721,288.41 | 544,257.69 | 20.00% |
| 3 年以上 | 4,695,027.94 | 3,067,768.87 | 65.00% |

| | | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 3 至 4 年 | 2,712,098.45 | 1,084,839.38 | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 1,982,929.49 | 1,982,929.49 | 100.00% |
| 合计 | 244,437,305.97 | 15,834,444.59 | 6.48% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-8,951,737.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 12,113,510.84 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|---------------------------------|--------------|------|
| 韩国 KYUNG BONG | 1,137,781.42 | 转回 |
| 丹麦 JAN CO LTD | 773,606.13 | 转回 |
| 西班牙 DUSTIN | 681,823.50 | 转回 |
| 韩国 GRUBIG TRADING CO,LTD(GB 公司) | 639,448.78 | 转回 |
| 印度 XIAMENS CO LTD | 635,006.53 | 转回 |
| 法国 L.D 公司 | 572,352.35 | 转回 |
| 法国 ARMAND 公司 | 559,857.33 | 转回 |
| 美国 BOYS CO LTD | 373,035.11 | 转回 |
| 土耳其 ALLEGRO | 362,142.31 | 转回 |
| 意大利 Hilton 公司 | 358,745.77 | 转回 |
| 合计 | 6,093,799.23 | -- |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 山东如意科技集团有限公司 | 70,146,784.18 | 28.7 | 3,786,938.79 |
| 宁波罗蒙经贸有限公司 | 15,464,846.12 | 6.33 | 773,242.31 |
| 日本SUMIKIN | 14,138,431.12 | 5.78 | 706,921.56 |
| 温州庄吉服饰有限公司 | 11,473,813.81 | 4.69 | 573,690.69 |
| 泰安如意科技时尚产业有限公司 | 11,398,853.48 | 4.66 | 569,942.67 |
| 合计 | 122,622,728.71 | 50.16 | 6,410,736.02 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 27,306,837.36 | 85.39% | 18,059,782.47 | 20.24% |
| 1 至 2 年 | 4,281,979.93 | 13.39% | 63,588,003.28 | 71.28% |
| 2 至 3 年 | 8,647.60 | 0.03% | 2,398,996.22 | 2.69% |
| 3 年以上 | 380,610.43 | 1.19% | 5,162,085.70 | 5.79% |
| 合计 | 31,978,075.32 | -- | 89,208,867.67 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例(%) |
|----------------|---------------|-------------------|
| 张家港市荣昌涤纶毛条有限公司 | 14,379,422.23 | 44.97 |
| 青岛东雍国际物流有限公司 | 7,570,944.41 | 23.68 |
| 中国国投国际贸易南京有限公司 | 2,806,720.35 | 8.78 |
| 济宁如意高新纤维材料有限公司 | 1,957,410.43 | 6.12 |

| | | |
|----------------|---------------|-------|
| 山东电力集团公司济宁供电公司 | 1,617,758.90 | 5.06 |
| 合 计 | 28,332,256.32 | 88.61 |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------|------------|
| 济宁市商业银行股份有限公司 | | 143,589.60 |
| 合计 | | 143,589.60 |

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
|------------------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|----------------|---------|---------------|-------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,953,358.40 | 87.11% | 2,021,361.77 | 29.07% | 4,931,996.63 | 108,532,793.59 | 100.00% | 10,555,505.33 | 9.73% | 97,977,288.26 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,029,218.36 | 12.89% | 1,029,218.36 | 100.00% | | | | | | |
| 合计 | 7,982,576.76 | 100.00% | 3,050,580.13 | 38.22% | 4,931,996.63 | 108,532,793.59 | 100.00% | 10,555,505.33 | 9.73% | 97,977,288.26 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内（含 1 年） | 4,869,571.87 | 243,478.59 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 4,869,571.87 | 243,478.59 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 55,745.01 | 5,574.50 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 179,734.90 | 35,946.98 | 20.00% |
| 3 年以上 | 1,848,306.62 | 1,736,361.70 | 94.00% |
| 3 至 4 年 | 186,574.87 | 74,629.95 | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 1,661,731.75 | 1,661,731.75 | 100.00% |
| 合计 | 6,953,358.40 | 2,021,361.77 | 29.07% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-7,503,462.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,462.37 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

| | | |
|--------------------|----------|----|
| 张家港保税区泰和财税咨询服务有限公司 | 720.00 | 转回 |
| 张家港中孚达纺织科技有限公司 | 742.37 | 转回 |
| 合计 | 1,462.37 | -- |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|----------------|
| 往来款 | 3,474,266.67 | 104,863,077.76 |
| 备用金 | 1,973,058.97 | 1,897,022.48 |
| 运费 | 44,344.00 | 1,018,138.35 |
| 广告费 | | 332,175.00 |
| 招标保证金 | 1,619,159.03 | 264,880.00 |
| 律师费 | | 100,000.00 |
| 节能环保 | 57,500.00 | 57,500.00 |
| 汽油费 | 175,400.00 | |
| 保险费 | 128,109.46 | |
| 服务费 | 215,100.00 | |
| 杂费 | 295,638.63 | |
| 合计 | 7,982,576.76 | 108,532,793.59 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------|-------|--------------|------|------------------|-----------|
| 石河子市嘉瑞祥商 | 往来款 | 1,338,429.98 | 1 年内 | 16.77% | 66,921.50 |

| | | | | | |
|----------------------|-----|--------------|------|--------|------------|
| 贸有限公司 | | | | | |
| 山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司 | 往来款 | 994,301.25 | 1 年内 | 12.46% | 49,715.06 |
| 合计 | -- | 2,332,731.23 | -- | 29.23% | 116,636.56 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 63,591,337.78 | | 63,591,337.78 | 179,820,123.41 | 1,154,930.28 | 178,665,193.13 |
| 在产品 | 61,305,393.80 | | 61,305,393.80 | 89,319,403.66 | | 89,319,403.66 |
| 库存商品 | 103,046,329.95 | 5,818,761.00 | 97,227,568.95 | 153,254,415.63 | 4,518,105.49 | 148,736,310.14 |
| 委托加工物资 | 13,648,235.44 | | 13,648,235.44 | 27,454,749.63 | | 27,454,749.63 |
| 发出商品 | 10,788,371.07 | 367,729.44 | 10,420,641.63 | 16,705,749.42 | | 16,705,749.42 |
| 合计 | 252,379,668.04 | 6,186,490.44 | 246,193,177.60 | 466,554,441.75 | 5,673,035.77 | 460,881,405.98 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,154,930.28 | | | | 1,154,930.28 | |
| 库存商品 | 4,518,105.49 | 2,510,643.14 | | 1,209,987.63 | | 5,818,761.00 |

| | | | | | | |
|------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 发出商品 | | 367,729.44 | | | | 367,729.44 |
| 合计 | 5,673,035.77 | 2,878,372.58 | | 1,209,987.63 | 1,154,930.28 | 6,186,490.44 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 递延损益（注） | 2,110,815.20 | 2,110,815.20 |
| 合计 | 2,110,815.20 | 2,110,815.20 |

其他说明：

注：第一期售后回租出售固定资产损失28,496,005.21元，计入其他非流动资产，按相关资产的剩余折旧年限直线法摊销，作为折旧费用的调整。将预计下个会计年度摊销的金额转入一年内到期的非流动资产。本年摊销2,110,815.20元。

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 待摊销保险费 | 131,881.94 | 131,881.94 |
| 合计 | 131,881.94 | 131,881.94 |

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 5,856,912.00 | 250,000.00 | 5,606,912.00 | 6,002,640.00 | 250,000.00 | 5,752,640.00 |
| 按公允价值计量的 | 2,606,912.00 | | 2,606,912.00 | 2,752,640.00 | | 2,752,640.00 |
| 按成本计量的 | 3,250,000.00 | 250,000.00 | 3,000,000.00 | 3,250,000.00 | 250,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 5,856,912.00 | 250,000.00 | 5,606,912.00 | 6,002,640.00 | 250,000.00 | 5,752,640.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|-------------------------|--------------|----------|--|--------------|
| 权益工具的成本/债务工具 的摊余成本 | 616,000.00 | | | 616,000.00 |
| 公允价值 | 2,606,912.00 | | | 2,606,912.00 |
| 累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额 | 1,692,275.20 | | | 1,692,275.20 |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|---------------|--------------|------|------|--------------|------------|------|------|------------|------------|--------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 济宁市商业银行股份有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | | | | 0.43% | 3,595,710.65 |
| 哈尔滨百货大楼股份有限公司 | 180,000.00 | | | 180,000.00 | 180,000.00 | | | 180,000.00 | 5.00% | |
| 太原百货大楼股份有限公司 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | 5.00% | |
| 合计 | 3,250,000.00 | | | 3,250,000.00 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | -- | 3,595,710.65 |

| | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|----|--|--|--|--|----|
| | 00 | | | 00 | | | | | 65 |
|--|----|--|--|----|--|--|--|--|----|

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|------------|----------|----------|--|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

对哈尔滨百货大楼股份有限公司、太原百货大楼股份有限公司的投资由于历年没有收到投资回报，也未能获取该等公司的财务状况资料，公司已于2006年末对其全额计提减值准备。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 1989年3年期国家重点建设债券 | 31,950.00 | 31,950.00 | | 31,950.00 | 31,950.00 | |
| 合计 | 31,950.00 | 31,950.00 | | 31,950.00 | 31,950.00 | |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

该项投资于1992年已到期，由于济宁市将国家财政返还的资金纳入市属重点项目建设资金管理，一直未向债券持有人兑付，公司自1994年起不再计应收利息；由于长期无法收回资金，已于2007年全额计提减值准备。

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|----------------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海华如 国际贸易 有限公司 | 977,436.2 9 | | | | | | | | | 977,436.2 9 | 977,436.2 9 |
| 小计 | 977,436.2 9 | | | | | | | | | 977,436.2 9 | 977,436.2 9 |
| 合计 | 977,436.2 9 | | | | | | | | | 977,436.2 9 | 977,436.2 9 |

其他说明

上海华如国际贸易有限公司经营活动处于停滞状态，公司已于2006年末全额计提减值准备。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 运输设备 | 通用设备 | 办公设备 | 固定资产装修 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 192,370,801.50 | 582,353,692.31 | 16,450,762.37 | 57,260,332.80 | 6,021,956.06 | 4,876,129.68 | 859,333,674.72 |
| 2.本期增加金额 | | 741,034.21 | | 269,145.29 | 125,718.42 | 86,097.50 | 1,221,995.42 |
| (1) 购置 | | 741,034.21 | | 269,145.29 | 125,718.42 | 86,097.50 | 1,221,995.42 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 428,995.00 | | | | | 428,995.00 |
| (1) 处置或报废 | | 428,995.00 | | | | | 428,995.00 |
| 4.期末余额 | 192,370,801.50 | 582,665,731.52 | 16,450,762.37 | 57,529,478.09 | 6,147,674.48 | 4,962,227.18 | 860,126,675.14 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 26,800,880.75 | 338,812,825.70 | 11,184,487.96 | 14,681,561.53 | 4,668,503.93 | 2,837,965.99 | 398,986,225.86 |
| 2.本期增加金额 | 5,269,197.92 | 27,654,128.15 | 942,142.90 | 2,959,896.10 | 356,421.14 | 956,033.38 | 38,137,819.59 |
| (1) 计提 | 5,269,197.92 | 27,654,128.15 | 942,142.90 | 2,959,896.10 | 356,421.14 | 956,033.38 | 38,137,819.59 |
| 3.本期减少 | | 165,154.72 | | | | | 165,154.72 |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 或报废 | | 165,154.72 | | | | | 165,154.72 |
| 4.期末余额 | 32,070,078.67 | 366,301,799.13 | 12,126,630.86 | 17,641,457.63 | 5,024,925.07 | 3,793,999.37 | 436,958,890.73 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | |
| 2.本期增加 金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 或报废 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 160,300,722.83 | 216,363,932.39 | 4,324,131.51 | 39,888,020.46 | 1,122,749.41 | 1,168,227.81 | 423,167,784.41 |
| 2.期初账面 价值 | 165,569,920.75 | 243,540,866.61 | 5,266,274.41 | 42,578,771.27 | 1,353,452.13 | 2,038,163.69 | 460,347,448.86 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|-------|---------------|---------------|------|--------------|----|
| 房屋建筑物 | 1,425,436.00 | 184,371.52 | | 1,241,064.48 | |
| 专用设备 | 17,528,092.15 | 16,959,287.79 | | 568,804.36 | |
| 通用设备 | 2,505.00 | 1,113.64 | | 1,391.36 | |
| 办公设备 | 600.00 | 266.64 | | 333.36 | |
| 合计 | 18,956,633.15 | 17,145,039.59 | | 1,811,593.56 | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|------|---------------|
| 专用设备 | 18,260,489.33 |
| 通用设备 | 78,144.12 |
| 合 计 | 18,338,633.45 |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---------|---------------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 71,351,750.12 | 准备前期手续，尚未办理 |
| 运输设备（注） | 2,026,972.67 | 尚未变更 |

其他说明

注：委托关联方山东如意置业有限公司代为采购，权证尚未变更。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 设备安装工程 | 93,806,969.83 | | 93,806,969.83 | 44,324,293.88 | | 44,324,293.88 |
| 厂房及研发大楼工程 | 81,343,346.63 | | 81,343,346.63 | | | |
| 合计 | 175,150,316.46 | | 175,150,316.46 | 44,324,293.88 | | 44,324,293.88 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------|-----|---------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 设备安装工程 | | 44,324,293.88 | 49,482,675.95 | | | 93,806,969.83 | 33.04% | 33.04% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|----------------|--|--|----------------|--------|--------|--|--|--|----|
| 厂房及研发大楼工程 | | | 81,343,346.63 | | | 81,343,346.63 | 23.82% | 23.82% | | | | 其他 |
| 合计 | | 44,324,293.88 | 130,826,022.58 | | | 175,150,316.46 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 电脑软件 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 90,753,871.34 | | | 2,627,500.00 | 93,381,371.34 |
| 2.本期增加金额 | 29,100,687.69 | | | | 29,100,687.69 |
| (1) 购置 | 29,100,687.69 | | | | 29,100,687.69 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 119,854,559.03 | | | 2,627,500.00 | 122,482,059.03 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 14,217,789.21 | | | 1,729,770.61 | 15,947,559.82 |
| 2.本期增加金额 | 2,588,274.46 | | | 240,854.13 | 2,829,128.59 |
| (1) 计提 | 2,588,274.46 | | | 240,854.13 | 2,829,128.59 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 16,806,063.67 | | | 1,970,624.74 | 18,776,688.41 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|--|--|------------|----------------|
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 103,048,495.36 | | | 656,875.26 | 103,705,370.62 |
| 2.期初账面价值 | 76,536,082.13 | | | 897,729.39 | 77,433,811.52 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|---------------|------------------------|
| 土地使用权 | 29,037,748.08 | 从如意科技集团置入，相关权证正在办理变更手续 |

其他说明：

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|--------------------------|------|--------------|--|--|--------|--------------|--|------|
| 纯天然高档毛精纺面料的研制与应用 | | 3,490,984.54 | | | | 3,490,984.54 | | |
| 纺织面料及服装个性化定制数字化关键技术研究及应用 | | 249,950.00 | | | | 249,950.00 | | |
| 立体写真印花毛织物的开发与研究 | | 3,062,508.08 | | | | 3,062,508.08 | | |
| 利用超仿真纤维研制开发精纺旅行面料 | | 4,946,606.03 | | | | 4,946,606.03 | | |
| 时尚功能婚庆精纺面料的研制与应用 | | 6,230,631.26 | | | | 6,230,631.26 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|
| 舒适性高档 精纺面料关 键加工技术 及产业化 | | 822,078.68 | | | | 822,078.68 | | |
| 合计 | | 18,802,758.5 9 | | | | 18,802,758.5 9 | | |

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | | |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | |

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 应收款项减值准备 | 17,005,501.48 | 2,550,825.23 | 46,780,853.96 | 7,017,128.09 |
| 存货跌价准备 | 4,999,410.29 | 749,911.54 | 4,280,786.36 | 642,117.95 |

| | | | | |
|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 持有至到期投资减值 | 31,950.00 | 4,792.50 | 31,950.00 | 4,792.50 |
| 可供出售金融资产减值 | 250,000.00 | 37,500.00 | 250,000.00 | 37,500.00 |
| 长期股权投资减值 | 977,436.29 | 146,615.44 | 977,436.29 | 146,615.44 |
| 递延收益 | 29,929,540.23 | 4,489,431.03 | 20,821,758.99 | 3,123,263.85 |
| 预提费用 | 3,303,524.66 | 495,528.70 | 1,234,120.64 | 185,118.10 |
| 暂估固定资产计提的折旧 | 52,643.29 | 7,896.49 | | |
| 合计 | 56,550,006.24 | 8,482,500.93 | 74,376,906.24 | 11,156,535.93 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 1,990,912.00 | 298,636.80 | 2,136,640.00 | 320,496.00 |
| 合计 | 1,990,912.00 | 298,636.80 | 2,136,640.00 | 320,496.00 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 298,636.80 | 8,183,864.13 | 320,496.00 | 10,836,039.93 |
| 递延所得税负债 | 298,636.80 | | 320,496.00 | |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 递延损益（注） | 8,970,965.60 | 11,081,780.60 |
| 预付设备工程款 | 248,009,005.57 | |
| 合计 | 256,979,971.17 | 11,081,780.60 |

其他说明：

注：第一期售后回租出售固定资产损失28,496,005.21元，计入其他非流动资产，按相关资产的剩余折旧年限直线法摊销，作为折旧费用的调整。将预计下个会计年度摊销的金额转入一年内到期的非流动资产。本年摊销2,110,815.20元。

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | 40,000,000.00 |
| 抵押借款 | 23,000,000.00 | 41,000,000.00 |
| 保证借款 | 565,570,843.73 | 472,278,900.00 |
| 质押加保证借款 | | 20,000,000.00 |
| 抵押加保证借款 | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 648,570,843.73 | 613,278,900.00 |

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 5,000,000.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|--------------------|--------------|------|-------------|------|
| 山东省计划委员会委托建设银行济宁分行 | 5,000,000.00 | | 1999年08月02日 | |
| 合计 | 5,000,000.00 | -- | -- | -- |

其他说明：

短期保证借款中有一笔500万元的借款是1999年8月2日由山东省计划委员会委托建设银行济宁分行向公司发放的。到期后山东省计划委员会从未进行催收，公司对该笔借款未计提利息费用。该笔借款由山东工程机械集团有限公司提供担保。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

33、衍生金融负债 适用 不适用**34、应付票据**

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 363,050,000.00 | 340,000,000.00 |
| 合计 | 363,050,000.00 | 340,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 64,773,025.26 | 85,890,607.02 |
| 1-2 年（含 2 年） | 13,068,062.95 | 8,478,730.97 |
| 2-3 年（含 3 年） | 2,933,244.05 | 11,333,874.04 |
| 3 年以上 | 1,611,170.76 | 4,853,428.35 |
| 合计 | 82,385,503.02 | 110,556,640.38 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 济宁如意高新纤维材料有限公司 | 1,576,800.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 1,576,800.00 | -- |

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 18,717,720.63 | 29,662,005.78 |
| 1-2 年（含 2 年） | 2,465,576.38 | 7,839,670.41 |
| 2-3 年（含 3 年） | 1,506,780.90 | 1,867,088.90 |
| 3 年以上 | 567,098.79 | 535,351.65 |
| 合计 | 23,257,176.70 | 39,904,116.74 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 4,221,887.79 | 67,552,970.26 | 67,088,173.76 | 4,686,684.29 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,097,464.02 | 10,971,391.11 | 11,112,633.05 | 956,222.08 |
| 合计 | 5,319,351.81 | 78,524,361.37 | 78,200,806.81 | 5,642,906.37 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------|---------------|---------------|------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | | 57,406,762.48 | 57,406,762.48 | 0.00 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 2、职工福利费 | | 2,491,880.65 | 2,491,880.65 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 544,675.99 | 6,596,997.15 | 6,751,516.48 | 390,156.66 |
| 其中：医疗保险费 | 464,723.37 | 5,589,609.24 | 5,712,860.79 | 341,471.82 |
| 工伤保险费 | 39,976.31 | 524,821.09 | 533,502.04 | 31,295.36 |
| 生育保险费 | 39,976.31 | 482,566.82 | 505,153.65 | 17,389.48 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,677,211.80 | 1,057,329.98 | 438,014.15 | 4,296,527.63 |
| 合计 | 4,221,887.79 | 67,552,970.26 | 67,088,173.76 | 4,686,684.29 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 1,039,384.06 | 10,300,330.99 | 10,435,672.95 | 904,042.10 |
| 2、失业保险费 | 58,079.96 | 671,060.12 | 676,960.10 | 52,179.98 |
| 合计 | 1,097,464.02 | 10,971,391.11 | 11,112,633.05 | 956,222.08 |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 2,313,965.44 | 3,435,101.40 |
| 营业税 | 28,658.21 | 105,233.26 |
| 企业所得税 | 3,502,394.22 | 1,994,821.57 |
| 个人所得税 | 6,385.65 | 83,264.66 |
| 城市维护建设税 | 332,189.11 | 567,779.21 |
| 房产税 | 689,936.01 | 756,617.57 |
| 教育附加费 | 237,277.93 | 414,055.66 |
| 土地使用税 | 407,667.49 | 202,598.55 |
| 印花税 | 32,543.90 | 2,847.70 |
| 水利建设基金 | 37,411.35 | 71,134.79 |
| 合计 | 7,588,429.31 | 7,633,454.37 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 国家股 | 15,358,080.00 | 15,358,080.00 |
| 中国东方资产管理公司 | 1,079,174.00 | 1,079,174.00 |
| 合计 | 16,437,254.00 | 16,437,254.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

注1：国家股系公司改制前1994年度至1997年度国家股红利。

注2：中国东方资产管理公司系2007年应支付给中国东方资产管理公司而暂未支付的股利。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 外加工费 | 5,626,179.99 | 600,000.00 |
| 运输费 | 2,820,179.30 | 2,039,086.85 |
| 中间业务费 | 1,739,889.88 | 3,139,579.18 |
| 快递费 | 1,496,807.40 | 1,320,402.00 |
| 杂费 | 1,247,030.07 | 436,702.28 |
| 电费 | 883,831.66 | |
| 服务费 | 835,990.00 | 103,817.82 |
| 租赁费 | 282,200.00 | 761,288.17 |
| 保险费 | 224,360.31 | 203,900.49 |
| 办公费 | 216,000.00 | |

| | | |
|-----|---------------|--------------|
| 汽油费 | 149,908.10 | 93,660.60 |
| 动力费 | | 1,007,174.06 |
| 合计 | 15,522,376.71 | 9,705,611.45 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|------------|-----------|
| 济宁全一快递服务有限公司 | 240,989.90 | 尚未结算 |
| 合计 | 240,989.90 | -- |

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 售后回租出售资产收益（注） | 270,011.95 | 270,011.95 |
| 合计 | 10,270,011.95 | 10,270,011.95 |

其他说明：

注：第二期售后回租出售固定资产收益3,783,795.13元，按相关资产的剩余折旧年限分期结转，作为折旧费用的调整。每年结转270,011.95元。

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合计 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

| 贷款单位 | 币种 | 利率(%) | 金额(元) | 借款日期 | 还款日期 | 备注 |
|---------------|-----|-------|-----------|-----------|------------|-----|
| 济宁市城建投资有限责任公司 | 人民币 | 5.35% | 5,000,000 | 2009-2-23 | 2015-6-10 | 已逾期 |
| 济宁市城建投资有限责任公司 | 人民币 | 5.35% | 5,000,000 | 2009-2-23 | 2015-12-10 | 已逾期 |
| 济宁市城建投资有限责任公司 | 人民币 | 5.35% | 5,000,000 | 2009-2-23 | 2017-6-10 | |

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 25,113,226.52 | 17,257,600.00 | 1,651,551.23 | 40,719,275.29 | 补助 |
| 合计 | 25,113,226.52 | 17,257,600.00 | 1,651,551.23 | 40,719,275.29 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 重点产业振兴和技术改造项目补助 | 3,672,727.21 | | 436,363.64 | | 3,236,363.57 | 与资产相关 |
| 退城进园补助 | 17,149,031.78 | | 455,855.12 | | 16,693,176.66 | 与资产相关 |
| 呢绒生产线改造 | 3,676,544.20 | | 261,396.53 | | 3,415,147.67 | 与资产相关 |
| 电机能效提升改造 | 614,923.33 | | 37,135.94 | | 577,787.39 | 与资产相关 |
| 重大自主创新资金（注1） | | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | 与收益相关 |
| 新招录新疆籍员工岗前培训及社会保险补贴资金（注2） | | 7,257,600.00 | 460,800.00 | | 6,796,800.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 25,113,226.52 | 17,257,600.00 | 1,651,551.23 | | 40,719,275.29 | -- |

其他说明：

注1：根据济宁高新技术产业开发区管理委员会济高新管发（2015）13号《关于下达济宁高新区2015年度引导型自主创新重大专项的通知》，公司2015年收到纺织服装先进设计公共技术创新平台项目支持资金1,000万元，该项目尚未验收备案。

注2：根据新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅新财建（2015）16号《关于印发〈自治区纺织服装企业新招录新疆籍员工岗前培训补贴资金管理暂行办法〉的通知》以及新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅、新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会新财建（2015）17号《关于印发〈自治区纺织服装企业新招录新疆籍员工社会保险补贴资金管理暂行办法〉的通知》，2015年收到新招录新疆籍员工岗前培训补贴1,020,600元和社会保险补贴6,237,000元，按2015年新招录新疆籍员工人数结转营业外收入460,800.00元。

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 售后回租出售资产收益 | 2,343,731.40 | 2,613,743.35 |
| 合计 | 2,343,731.40 | 2,613,743.35 |

其他说明：

注：第二期售后回租出售固定资产收益3,783,795.13元，按相关资产的剩余折旧年限分期结转，作为折旧费用的调整。每年结转270,011.95元。

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 160,000,000.00 | | | | | | 160,000,000.00 |

其他说明：

注：上述注册资本已由立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2008）第11764号验资报告验证。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 205,716,500.50 | | | 205,716,500.50 |
| 其他资本公积 | 2,517,211.73 | | | 2,517,211.73 |
| 拨款转入 | 14,520,000.00 | | | 14,520,000.00 |
| 合计 | 222,753,712.23 | | | 222,753,712.23 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------------|------------|-------------|-----------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 1,816,144.00 | -145,728.00 | | -21,859.20 | -123,868.80 | | 1,692,275.20 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 1,816,144.00 | -145,728.00 | | -21,859.20 | -123,868.80 | | 1,692,275.20 |
| 其他综合收益合计 | 1,816,144.00 | -145,728.00 | | -21,859.20 | -123,868.80 | | 1,692,275.20 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 40,269,154.05 | 1,708,385.57 | | 41,977,539.62 |
| 任意盈余公积 | 16,015,650.18 | | | 16,015,650.18 |
| 合计 | 56,284,804.23 | 1,708,385.57 | | 57,993,189.80 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 229,732,953.27 | 233,154,641.45 |
| 调整后期初未分配利润 | 229,732,953.27 | 233,154,641.45 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 17,118,360.96 | -1,794,184.68 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,708,385.57 | 27,503.60 |
| 应付普通股股利 | 1,920,000.00 | 1,600,000.00 |
| 期末未分配利润 | 243,222,928.66 | 229,732,953.27 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 558,256,055.60 | 463,390,207.74 | 532,618,723.46 | 412,486,723.13 |
| 其他业务 | 34,100,825.62 | 34,240,691.87 | 45,430,028.39 | 40,205,571.83 |
| 合计 | 592,356,881.22 | 497,630,899.61 | 578,048,751.85 | 452,692,294.96 |

62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 46,361.57 | 280,362.26 |
| 城市维护建设税 | 2,615,161.20 | 3,171,536.20 |
| 教育费附加 | 1,859,473.23 | 2,265,383.01 |
| 水利建设基金 | 314,700.03 | 426,137.10 |
| 合计 | 4,835,696.03 | 6,143,418.57 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|-------|
| 其中主要项目： | | |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 6,064,561.56 | 6,987,681.18 |
| 差旅费 | 1,669,997.52 | 1,930,412.77 |
| 运输费 | 5,864,971.21 | 4,674,725.41 |
| 展览费 | 446,188.87 | 1,478,833.34 |
| 其他 | 4,759,634.28 | 6,287,301.95 |
| 合计 | 18,805,353.44 | 21,358,954.65 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 其中主要项目： | | |
| 职工薪酬 | 9,648,262.31 | 10,998,563.41 |
| 折旧费 | 2,279,731.24 | 2,402,251.86 |
| 税金 | 4,000,859.14 | 3,270,799.96 |
| 无形资产摊销 | 2,869,923.25 | 2,315,597.88 |
| 技术开发费 | 1,616,772.15 | 192,361.24 |
| 业务招待费 | 355,702.74 | 225,002.80 |
| 其他 | 8,325,993.85 | 7,075,487.30 |
| 合计 | 29,097,244.68 | 26,480,064.45 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 48,397,767.99 | 51,768,281.50 |
| 减：利息收入 | 6,232,993.04 | 4,286,598.91 |
| 汇兑损益 | -3,013,338.56 | 1,359,957.52 |
| 其他 | 5,281,729.28 | 6,442,082.25 |
| 合计 | 44,433,165.67 | 55,283,722.36 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|---------------|
| 一、坏账损失 | -16,455,200.32 | 16,087,647.73 |
| 二、存货跌价损失 | 2,878,372.58 | 4,633,032.94 |
| 合计 | -13,576,827.74 | 20,720,680.67 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------------|------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,154,957.07 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 3,705,006.65 | 248,837.60 |
| 合计 | 4,859,963.72 | 248,837.60 |

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 8,950,821.86 | 2,326,651.23 | 8,950,821.86 |
| 其他 | 398,211.29 | 436,393.23 | 398,211.29 |
| 合计 | 9,349,033.15 | 2,763,044.46 | 9,349,033.15 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-----------------------|----------------|------|---------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 重点产业振 兴和技术改 造项目 | 中华人民共 和国财政部 | | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | | 436,363.64 | 436,363.64 | 与资产相关 |
| 退城进园 | 中华人民共 和国财政部 | | 因从事国家 鼓励和扶持 | 是 | | 455,855.12 | 455,855.12 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|---|--|------------|------------|-------|
| | | | 特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 出口信用保险 | 济宁市财政局 | | | 是 | | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 科技技术奖 | 济宁市财政局 | | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | | 30,000.00 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 国际市场开拓资金补助 | 石河子市财政局 | | | 是 | | 113,200.00 | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 工程技术研究中心补助 | 济宁市财政集中支付核算中心 | | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 服务业发展专项资金 | 济宁市财政集中支付中心 | | | 是 | | | 350,000.00 | 与收益相关 |
| 山东省技师工作站补助资金 | 济宁市人力资源和社会保障保障局 | | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 济宁市财政局外经贸专项资金 | 济宁市财政局 | | | 是 | | 370,200.00 | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年度中小企业开拓资金 | 八师财务局 | | | 是 | | | 35,900.00 | 与收益相关 |
| 2012 年度西工业区税收返还 | 财政局 | | | 是 | | | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 外经贸出口增长奖励金 | 济宁市财政局 | | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | | 60,000.00 | 63,000.00 | 与收益相关 |
| 石河子市财政局环保补助 | 石河子市财政局 | | 因符合地方政府招商引资 | 是 | | | 100,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|--|---------------------------|---|--|--------------|------------|-------|
| | | | 资等地方性扶持政策而获得的补助 | | | | | |
| 2011~2013年劳动力安置补助 | | | | 是 | | | 47,000.00 | 与收益相关 |
| 呢绒生产线改造 | 新疆兵团第八师财政局 | | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | | 261,396.53 | 123,455.80 | 与资产相关 |
| 电机能效提升改造 | 石河子市财政局 | | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | | 37,135.94 | 175,076.67 | 与资产相关 |
| 纺织服装企业专项扶持资金 | 石河子市财政局 | | | 是 | | 468,000.00 | | 与收益相关 |
| 淘汰落后产能中央财政奖励拨款 | 石河子市财政局 | | | 是 | | 2,710,000.00 | | 与收益相关 |
| 2015年首季"开门红"活动先进企业奖励资金 | 石河子市财政局 | | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | | 40,000.00 | | 与收益相关 |
| 自治区纺织服装企业纺织产品进疆运费和服装家纺生产进疆面料运费补贴 | 石河子市财政局 | | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | | 598,500.00 | | 与收益相关 |
| 八师鼓励外贸进出口增长奖励资金 | 石河子市财政局 | | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | | 8,600.00 | | 与收益相关 |
| 创新型城市专项资金 | 石河子市财政局 | | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | | 300,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|----|---------------------------|----|----|--------------|--------------|-------|
| 工业竞赛奖励资金 | 石河子市财政局 | | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | | 60,000.00 | | 与收益相关 |
| "双五千"劳动力安置、住房补助款 | | | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | | 387,200.00 | | 与收益相关 |
| 新招录新疆籍员工岗前培训及社会保险补贴资金 | 石河子市财政局 | | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | | 1,100,800.00 | | 与收益相关 |
| 自主创新专项资金 | 济宁市财政局 | | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 专利资助 | 山东省财政厅 | | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | | 8,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政补助 | | | | 是 | | 5,570.63 | | 与收益相关 |
| 节能专项资金 | 济宁市财政局 | | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 8,950,821.86 | 2,326,651.23 | -- |

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 199,737.72 | 52,667.49 | 199,737.72 |
| 其中：固定资产处置损失 | 199,737.72 | 52,667.49 | 199,737.72 |
| 罚款滞纳金支出 | 134,884.29 | 136,552.66 | 134,884.29 |

| | | | |
|----|------------|------------|------------|
| 其他 | 24,602.99 | | 24,602.99 |
| 合计 | 359,225.00 | 189,220.15 | 359,225.00 |

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 5,188,725.44 | 2,950,788.96 |
| 递延所得税费用 | 2,674,035.00 | -2,964,326.18 |
| 合计 | 7,862,760.44 | -13,537.22 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 24,981,121.40 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,552,032.14 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 404.85 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 636,288.45 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,674,035.00 |
| 所得税费用 | 7,862,760.44 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注七、57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|--------------|
| 收回往来款、代垫款 | 105,877,013.27 | 1,895,496.06 |
| 专项补贴、补助款 | 24,556,870.63 | 5,101,467.53 |

| | | |
|--------------|----------------|---------------|
| 利息收入 | 6,232,993.04 | 4,286,598.91 |
| 营业外收入 | 398,210.22 | 1,060,825.70 |
| 信用证保证金及其他保证金 | | 12,879,161.31 |
| 合计 | 137,065,087.16 | 25,223,549.51 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 企业间往来 | 7,483,554.40 | 90,225,108.49 |
| 费用支出 | 24,943,828.73 | 26,312,705.16 |
| 营业外支出 | 149,735.28 | 5.98 |
| 信用证保证金及其他保证金 | 1,445,138.61 | |
| 合计 | 34,022,257.02 | 116,537,819.63 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 转换贷款 | 296,840,000.00 | 507,196,478.24 |
| 票据融资收到的现金 | 502,000,000.00 | 233,367,707.17 |
| 关联方资金拆借（注） | 654,227,895.00 | 775,250,000.00 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,453,067,895.00 | 1,515,814,185.41 |
|----|------------------|------------------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

向关联方拆入资金

| 关联方 | 拆入金额 | 起始日 | 到期日 |
|--------|---------------|-----------|-----------|
| 如意科技集团 | 1,000,000.00 | 2015/1/5 | 2015/1/13 |
| 如意科技集团 | 1,500,000.00 | 2015/1/9 | 2015/1/13 |
| 如意科技集团 | 15,000,000.00 | 2015/1/16 | 2015/1/16 |
| 如意科技集团 | 1,500,000.00 | 2015/1/22 | 2015/1/22 |
| 如意科技集团 | 25,000,000.00 | 2015/1/29 | 2015/1/29 |
| 如意科技集团 | 5,000,000.00 | 2015/1/29 | 2015/2/9 |
| 如意科技集团 | 20,000,000.00 | 2015/2/13 | 2015/2/13 |
| 如意科技集团 | 30,000,000.00 | 2015/2/16 | 2015/2/16 |
| 如意科技集团 | 16,000,000.00 | 2015/2/25 | 2015/2/25 |
| 如意科技集团 | 20,000,000.00 | 2015/2/27 | 2015/2/27 |
| 如意科技集团 | 1,000,000.00 | 2015/2/27 | 2015/2/28 |
| 如意科技集团 | 1,000,000.00 | 2015/2/27 | 2015/3/2 |
| 如意科技集团 | 5,500,000.00 | 2015/2/27 | 2015/3/6 |
| 如意科技集团 | 1,987,166.67 | 2015/2/27 | 2015/3/10 |
| 如意科技集团 | 1,000,000.00 | 2015/3/2 | 2015/3/10 |
| 如意科技集团 | 2,012,833.33 | 2015/3/5 | 2015/3/10 |
| 如意科技集团 | 3,487,166.67 | 2015/3/5 | 2015/3/12 |
| 如意科技集团 | 6,512,833.33 | 2015/3/11 | 2015/3/12 |
| 如意科技集团 | 3,487,166.67 | 2015/3/11 | 2015/3/18 |
| 如意科技集团 | 512,833.33 | 2015/3/18 | 2015/3/18 |
| 如意科技集团 | 10,000,000.00 | 2015/3/20 | 2015/3/27 |
| 如意科技集团 | 2,000,000.00 | 2015/3/26 | 2015/3/27 |
| 如意科技集团 | 8,000,000.00 | 2015/3/26 | 2015/4/2 |
| 如意科技集团 | 3,000,000.00 | 2015/3/26 | 2015/4/7 |
| 如意科技集团 | 1,000,000.00 | 2015/3/26 | 2015/4/17 |
| 如意科技集团 | 14,000,000.00 | 2015/3/30 | 2015/4/17 |
| 如意科技集团 | 4,000,000.00 | 2015/3/30 | 2015/4/20 |
| 如意科技集团 | 4,000,000.00 | 2015/4/3 | 2015/4/20 |
| 如意科技集团 | 4,000,000.00 | 2015/4/3 | 2015/4/27 |
| 如意科技集团 | 14,000,000.00 | 2015/4/3 | 2015/4/29 |
| 如意科技集团 | 6,000,000.00 | 2015/4/15 | 2015/4/29 |
| 如意科技集团 | 12,000,000.00 | 2015/4/15 | 2015/5/4 |
| 如意科技集团 | 14,000,000.00 | 2015/4/21 | 2015/5/4 |
| 如意科技集团 | 9,000,000.00 | 2015/4/21 | 2015/5/8 |
| 如意科技集团 | 17,000,000.00 | 2015/4/29 | 2015/5/8 |

| | | | |
|--------|---------------|-----------|-----------|
| 如意科技集团 | 4,000,000.00 | 2015/4/29 | 2015/5/11 |
| 如意科技集团 | 3,000,000.00 | 2015/5/6 | 2015/5/11 |
| 如意科技集团 | 16,000,000.00 | 2015/5/7 | 2015/5/11 |
| 如意科技集团 | 7,000,000.00 | 2015/5/7 | 2015/5/14 |
| 如意科技集团 | 8,000,000.00 | 2015/5/11 | 2015/5/14 |
| 如意科技集团 | 15,000,000.00 | 2015/5/11 | 2015/5/18 |
| 如意科技集团 | 6,000,000.00 | 2015/5/13 | 2015/5/18 |
| 如意科技集团 | 10,000,000.00 | 2015/5/13 | 2015/5/25 |
| 如意科技集团 | 20,000,000.00 | 2015/5/19 | 2015/5/27 |
| 如意科技集团 | 18,000,000.00 | 2015/5/27 | 2015/5/27 |
| 如意科技集团 | 7,000,000.00 | 2015/5/27 | 2015/6/8 |
| 如意科技集团 | 22,479,660.00 | 2015/5/27 | 2015/6/10 |
| 如意科技集团 | 10,000,000.00 | 2015/6/5 | 2015/6/10 |
| 如意科技集团 | 2,420,340.00 | 2015/6/10 | 2015/6/10 |
| 如意科技集团 | 3,000,000.00 | 2015/6/10 | 2015/6/11 |
| 如意科技集团 | 4,000,000.00 | 2015/6/18 | 2015/6/18 |
| 如意科技集团 | 100,000.00 | 2015/7/6 | 2015/7/20 |
| 如意科技集团 | 160,000.00 | 2015/7/15 | 2015/7/20 |
| 如意科技集团 | 40,000.00 | 2015/7/15 | 2015/8/7 |
| 如意科技集团 | 9,960,000.00 | 2015/7/31 | 2015/8/7 |
| 如意科技集团 | 3,000,000.00 | 2015/7/31 | 2015/8/7 |
| 如意科技集团 | 2,000,000.00 | 2015/7/31 | 2015/8/11 |
| 如意科技集团 | 400,000.00 | 2015/7/31 | 2015/8/14 |
| 如意科技集团 | 4,140,000.00 | 2015/7/31 | 2015/8/14 |
| 如意科技集团 | 460,000.00 | 2015/8/4 | 2015/8/14 |
| 如意科技集团 | 7,500,000.00 | 2015/8/4 | 2015/8/14 |
| 如意科技集团 | 11,650,722.22 | 2015/8/4 | 2015/8/18 |
| 如意科技集团 | 3,349,277.78 | 2015/8/13 | 2015/8/18 |
| 如意科技集团 | 6,650,722.22 | 2015/8/13 | 2015/8/27 |
| 如意科技集团 | 4,000,000.00 | 2015/8/17 | 2015/8/27 |
| 如意科技集团 | 389,277.78 | 2015/8/19 | 2015/8/27 |
| 如意科技集团 | 8,500,000.00 | 2015/8/20 | 2015/8/27 |
| 如意科技集团 | 460,000.00 | 2015/8/21 | 2015/8/27 |
| 如意科技集团 | 40,000.00 | 2015/8/21 | 2015/8/28 |
| 如意科技集团 | 10,000,000.00 | 2015/8/26 | 2015/8/28 |
| 如意科技集团 | 3,960,000.00 | 2015/8/27 | 2015/8/28 |
| 如意科技集团 | 16,040,000.00 | 2015/8/27 | 2015/8/31 |
| 如意科技集团 | 23,960,000.00 | 2015/8/28 | 2015/8/31 |
| 如意科技集团 | 40,000.00 | 2015/8/28 | 2015/9/2 |

| | | | |
|--------|----------------|------------|------------|
| 如意科技集团 | 29,960,000.00 | 2015/9/2 | 2015/9/2 |
| 如意科技集团 | 5,000,000.00 | 2015/9/2 | 2015/9/8 |
| 如意科技集团 | 40,000.00 | 2015/9/2 | 2015/9/28 |
| 如意科技集团 | 2,960,000.00 | 2015/9/25 | 2015/9/28 |
| 如意科技集团 | 2,040,000.00 | 2015/9/25 | 2015/10/16 |
| 如意科技集团 | 13,000,000.00 | 2015/10/23 | 2015/10/23 |
| 如意科技集团 | 2,000,000.00 | 2015/10/23 | 2015/10/27 |
| 如意科技集团 | 40,000.00 | 2015/10/23 | 2015/10/28 |
| 如意科技集团 | 2,000,000.00 | 2015/10/26 | 2015/10/28 |
| 如意科技集团 | 3,960,000.00 | 2015/10/28 | 2015/10/28 |
| 如意科技集团 | 2,040,000.00 | 2015/10/28 | 2015/11/27 |
| 如意科技集团 | 1,500,000.00 | 2015/11/17 | 2015/11/27 |
| 如意科技集团 | 21,460,000.00 | 2015/11/27 | 2015/11/27 |
| 如意科技集团 | 3,127,895.00 | 2015/11/27 | 2015/12/16 |
| 如意科技集团 | 400,000.00 | 2015/12/2 | 2015/12/16 |
| 如意科技集团 | 4,300,000.00 | 2015/12/10 | 2015/12/16 |
| 如意科技集团 | 700,000.00 | 2015/12/10 | 2015/12/18 |
| 如意科技集团 | 2,000,000.00 | 2015/12/14 | 2015/12/18 |
| 如意科技集团 | 1,500,000.00 | 2015/12/15 | 2015/12/18 |
| 合计 | 654,227,895.00 | | |

本年应支付如意科技集团拆入资金利息595,167.14元。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 转换贷款 | 296,840,000.00 | 507,196,478.24 |
| 融资票据到期支付 | 501,000,000.00 | 77,000,000.00 |
| 融资租赁所支付的现金 | | 14,709,863.86 |
| 票据融资保证金净增加额 | 35,500,000.00 | 91,500,000.00 |
| 关联方资金拆借（注） | 654,227,895.00 | 775,250,000.00 |
| 合计 | 1,487,567,895.00 | 1,465,656,342.10 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

向关联方拆入资金

| 关联方 | 拆入金额 | 起始日 | 到期日 |
|--------|--------------|----------|-----------|
| 如意科技集团 | 1,000,000.00 | 2015/1/5 | 2015/1/13 |
| 如意科技集团 | 1,500,000.00 | 2015/1/9 | 2015/1/13 |

| | | | |
|--------|---------------|-----------|-----------|
| 如意科技集团 | 15,000,000.00 | 2015/1/16 | 2015/1/16 |
| 如意科技集团 | 1,500,000.00 | 2015/1/22 | 2015/1/22 |
| 如意科技集团 | 25,000,000.00 | 2015/1/29 | 2015/1/29 |
| 如意科技集团 | 5,000,000.00 | 2015/1/29 | 2015/2/9 |
| 如意科技集团 | 20,000,000.00 | 2015/2/13 | 2015/2/13 |
| 如意科技集团 | 30,000,000.00 | 2015/2/16 | 2015/2/16 |
| 如意科技集团 | 16,000,000.00 | 2015/2/25 | 2015/2/25 |
| 如意科技集团 | 20,000,000.00 | 2015/2/27 | 2015/2/27 |
| 如意科技集团 | 1,000,000.00 | 2015/2/27 | 2015/2/28 |
| 如意科技集团 | 1,000,000.00 | 2015/2/27 | 2015/3/2 |
| 如意科技集团 | 5,500,000.00 | 2015/2/27 | 2015/3/6 |
| 如意科技集团 | 1,987,166.67 | 2015/2/27 | 2015/3/10 |
| 如意科技集团 | 1,000,000.00 | 2015/3/2 | 2015/3/10 |
| 如意科技集团 | 2,012,833.33 | 2015/3/5 | 2015/3/10 |
| 如意科技集团 | 3,487,166.67 | 2015/3/5 | 2015/3/12 |
| 如意科技集团 | 6,512,833.33 | 2015/3/11 | 2015/3/12 |
| 如意科技集团 | 3,487,166.67 | 2015/3/11 | 2015/3/18 |
| 如意科技集团 | 512,833.33 | 2015/3/18 | 2015/3/18 |
| 如意科技集团 | 10,000,000.00 | 2015/3/20 | 2015/3/27 |
| 如意科技集团 | 2,000,000.00 | 2015/3/26 | 2015/3/27 |
| 如意科技集团 | 8,000,000.00 | 2015/3/26 | 2015/4/2 |
| 如意科技集团 | 3,000,000.00 | 2015/3/26 | 2015/4/7 |
| 如意科技集团 | 1,000,000.00 | 2015/3/26 | 2015/4/17 |
| 如意科技集团 | 14,000,000.00 | 2015/3/30 | 2015/4/17 |
| 如意科技集团 | 4,000,000.00 | 2015/3/30 | 2015/4/20 |
| 如意科技集团 | 4,000,000.00 | 2015/4/3 | 2015/4/20 |
| 如意科技集团 | 4,000,000.00 | 2015/4/3 | 2015/4/27 |
| 如意科技集团 | 14,000,000.00 | 2015/4/3 | 2015/4/29 |
| 如意科技集团 | 6,000,000.00 | 2015/4/15 | 2015/4/29 |
| 如意科技集团 | 12,000,000.00 | 2015/4/15 | 2015/5/4 |
| 如意科技集团 | 14,000,000.00 | 2015/4/21 | 2015/5/4 |
| 如意科技集团 | 9,000,000.00 | 2015/4/21 | 2015/5/8 |
| 如意科技集团 | 17,000,000.00 | 2015/4/29 | 2015/5/8 |
| 如意科技集团 | 4,000,000.00 | 2015/4/29 | 2015/5/11 |
| 如意科技集团 | 3,000,000.00 | 2015/5/6 | 2015/5/11 |
| 如意科技集团 | 16,000,000.00 | 2015/5/7 | 2015/5/11 |
| 如意科技集团 | 7,000,000.00 | 2015/5/7 | 2015/5/14 |
| 如意科技集团 | 8,000,000.00 | 2015/5/11 | 2015/5/14 |
| 如意科技集团 | 15,000,000.00 | 2015/5/11 | 2015/5/18 |

| | | | |
|--------|---------------|------------|------------|
| 如意科技集团 | 6,000,000.00 | 2015/5/13 | 2015/5/18 |
| 如意科技集团 | 10,000,000.00 | 2015/5/13 | 2015/5/25 |
| 如意科技集团 | 20,000,000.00 | 2015/5/19 | 2015/5/27 |
| 如意科技集团 | 18,000,000.00 | 2015/5/27 | 2015/5/27 |
| 如意科技集团 | 7,000,000.00 | 2015/5/27 | 2015/6/8 |
| 如意科技集团 | 22,479,660.00 | 2015/5/27 | 2015/6/10 |
| 如意科技集团 | 10,000,000.00 | 2015/6/5 | 2015/6/10 |
| 如意科技集团 | 2,420,340.00 | 2015/6/10 | 2015/6/10 |
| 如意科技集团 | 3,000,000.00 | 2015/6/10 | 2015/6/11 |
| 如意科技集团 | 4,000,000.00 | 2015/6/18 | 2015/6/18 |
| 如意科技集团 | 100,000.00 | 2015/7/6 | 2015/7/20 |
| 如意科技集团 | 160,000.00 | 2015/7/15 | 2015/7/20 |
| 如意科技集团 | 40,000.00 | 2015/7/15 | 2015/8/7 |
| 如意科技集团 | 9,960,000.00 | 2015/7/31 | 2015/8/7 |
| 如意科技集团 | 3,000,000.00 | 2015/7/31 | 2015/8/7 |
| 如意科技集团 | 2,000,000.00 | 2015/7/31 | 2015/8/11 |
| 如意科技集团 | 400,000.00 | 2015/7/31 | 2015/8/14 |
| 如意科技集团 | 4,140,000.00 | 2015/7/31 | 2015/8/14 |
| 如意科技集团 | 460,000.00 | 2015/8/4 | 2015/8/14 |
| 如意科技集团 | 7,500,000.00 | 2015/8/4 | 2015/8/14 |
| 如意科技集团 | 11,650,722.22 | 2015/8/4 | 2015/8/18 |
| 如意科技集团 | 3,349,277.78 | 2015/8/13 | 2015/8/18 |
| 如意科技集团 | 6,650,722.22 | 2015/8/13 | 2015/8/27 |
| 如意科技集团 | 4,000,000.00 | 2015/8/17 | 2015/8/27 |
| 如意科技集团 | 389,277.78 | 2015/8/19 | 2015/8/27 |
| 如意科技集团 | 8,500,000.00 | 2015/8/20 | 2015/8/27 |
| 如意科技集团 | 460,000.00 | 2015/8/21 | 2015/8/27 |
| 如意科技集团 | 40,000.00 | 2015/8/21 | 2015/8/28 |
| 如意科技集团 | 10,000,000.00 | 2015/8/26 | 2015/8/28 |
| 如意科技集团 | 3,960,000.00 | 2015/8/27 | 2015/8/28 |
| 如意科技集团 | 16,040,000.00 | 2015/8/27 | 2015/8/31 |
| 如意科技集团 | 23,960,000.00 | 2015/8/28 | 2015/8/31 |
| 如意科技集团 | 40,000.00 | 2015/8/28 | 2015/9/2 |
| 如意科技集团 | 29,960,000.00 | 2015/9/2 | 2015/9/2 |
| 如意科技集团 | 5,000,000.00 | 2015/9/2 | 2015/9/8 |
| 如意科技集团 | 40,000.00 | 2015/9/2 | 2015/9/28 |
| 如意科技集团 | 2,960,000.00 | 2015/9/25 | 2015/9/28 |
| 如意科技集团 | 2,040,000.00 | 2015/9/25 | 2015/10/16 |
| 如意科技集团 | 13,000,000.00 | 2015/10/23 | 2015/10/23 |

| | | | |
|--------|----------------|------------|------------|
| 如意科技集团 | 2,000,000.00 | 2015/10/23 | 2015/10/27 |
| 如意科技集团 | 40,000.00 | 2015/10/23 | 2015/10/28 |
| 如意科技集团 | 2,000,000.00 | 2015/10/26 | 2015/10/28 |
| 如意科技集团 | 3,960,000.00 | 2015/10/28 | 2015/10/28 |
| 如意科技集团 | 2,040,000.00 | 2015/10/28 | 2015/11/27 |
| 如意科技集团 | 1,500,000.00 | 2015/11/17 | 2015/11/27 |
| 如意科技集团 | 21,460,000.00 | 2015/11/27 | 2015/11/27 |
| 如意科技集团 | 3,127,895.00 | 2015/11/27 | 2015/12/16 |
| 如意科技集团 | 400,000.00 | 2015/12/2 | 2015/12/16 |
| 如意科技集团 | 4,300,000.00 | 2015/12/10 | 2015/12/16 |
| 如意科技集团 | 700,000.00 | 2015/12/10 | 2015/12/18 |
| 如意科技集团 | 2,000,000.00 | 2015/12/14 | 2015/12/18 |
| 如意科技集团 | 1,500,000.00 | 2015/12/15 | 2015/12/18 |
| 合计 | 654,227,895.00 | | |

本年应支付如意科技集团拆入资金利息595,167.14元。

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 17,118,360.96 | -1,794,184.68 |
| 加：资产减值准备 | -13,576,827.74 | 20,720,680.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 38,137,819.59 | 38,565,073.02 |
| 无形资产摊销 | 2,829,128.59 | 2,274,803.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 199,737.72 | 52,667.49 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 45,432,610.43 | 53,483,864.50 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -4,859,963.72 | -248,837.60 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 2,652,175.80 | -2,964,326.18 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 213,019,843.43 | 25,237,811.48 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 241,715,127.00 | -96,181,974.67 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -180,882,270.67 | 29,895,424.54 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 列) | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 361,785,741.39 | 69,041,001.79 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 168,677,233.37 | 86,844,222.59 |
| 减: 现金的期初余额 | 86,844,222.59 | 65,818,377.07 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 81,833,010.78 | 21,025,845.52 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-----------------------|--------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 4,300,300.00 |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 4,300,300.00 |

其他说明:

注: 2015年12月29日公司将持有的山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司100%的股权转让给张家港保税区晟辉广和毛棉有限公司, 本期合并该公司的损益表以及现金流量表。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 168,677,233.37 | 86,844,222.59 |
| 其中: 库存现金 | 44,776.62 | 8,804.46 |

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 168,232,306.80 | 86,486,844.92 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 400,149.95 | 348,573.21 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 168,677,233.37 | 86,844,222.59 |

其他说明：

注：现金和现金等价物不含使用受限制的货币资金。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 228,229,233.74 | 保证金 |
| 固定资产 | 49,424,504.04 | 抵押 |
| 无形资产 | 29,012,945.77 | 抵押 |
| 合计 | 306,666,683.55 | -- |

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 其中：美元 | 405,525.69 | 6.4936 | 2,633,321.62 |
| 其中：美元 | 9,295,486.71 | 6.4936 | 60,361,172.50 |
| 欧元 | 28,350.68 | 7.0952 | 201,153.74 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 16,926,026.20 | 6.4936 | 109,910,843.73 |
| 预收款项 | | | |
| 其中：美元 | 310,055.72 | 6.4936 | 2,013,377.82 |
| 欧元 | -27,935.71 | 7.0952 | -198,209.45 |
| 预付款项 | | | |
| 其中：美元 | 1,196,921.70 | 6.4936 | 7,772,330.75 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | | |
|--|-----|------|
| | | |
| | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|----------------------|--------------|---------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司 | 4,300,300.00 | 100.00% | 股权转让 | 2015年12月29日 | 营业执照变更 | 1,154,957.07 | 0.00% | 3,145,342.93 | 4,300,300.00 | 1,154,957.07 | 以资产评估报告所列明的特定评估目的为基本假设 | 0.00 |

其他说明：

注：2015年12月29日公司将持有的山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司100%的股权转让给张家港保税区晟辉广和毛棉有限公司，本期合并该公司的损益表以及现金流量表。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------------|-------|------|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 新疆嘉和毛纺织有限公司 | 石河子市 | 石河子市 | 制造业 | 100.00% | | 购入 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| | | | | | | | | | | | | |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| | | | | | | | | |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海华如国际贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易业 | 30.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （二）可供出售金融资产 | 2,606,912.00 | | | 2,606,912.00 |
| （2）权益工具投资 | 2,606,912.00 | | | 2,606,912.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

股票期末市场价值

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注三。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--|-------------------|
| 如意科技集团 | 注 1 |
| 山东中亿集团有限公司 | 注 2 |
| 温州庄吉服饰有限公司 | 济宁如意投资有限公司实质控制的公司 |
| 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 | 如意科技集团的子公司 |
| 济宁如意高新纤维材料有限公司(原名：济宁鲁意高新纤维材料有限公司) | 如意科技集团实质控制的公司 |
| 广州路嘉纳服饰有限公司 | 如意科技集团实质控制的公司 |
| 香港恒成国际发展有限公司（Forever Winner International Development Limited） | 如意科技集团的子公司 |
| 山东嘉达纺织有限公司 | 如意科技集团实质控制的公司 |
| 济宁如意营销有限公司 | 如意科技集团实质控制的公司 |
| 汶上如意纺织技术有限公司 | 如意科技集团实质控制的公司 |
| 新疆如意毛纺织有限公司 | 如意科技集团实质控制的公司 |
| 伊藤忠商事株式会社 | 如意科技集团股东 |
| 济宁如意印染有限公司 | 如意科技集团实质控制的公司 |
| 济宁如意家纺有限公司 | 如意科技集团的子公司 |
| 日本 RENOWN | 如意科技集团子公司 |
| 泰安如意科技时尚产业有限公司 | 济宁如意投资有限公司实质控制的公司 |
| 山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司 | 注 3 |

其他说明

注1：如意科技集团持有本公司第一大股东山东如意毛纺集团有限责任公司52.01%的股份。

注2：山东中亿集团有限公司原持有本公司第一大股东山东如意毛纺集团有限责任公司27.55%的股份，为其第二大股东，2014年6月山东中亿集团有限公司将其持有的山东如意毛纺有限责任公司的股份全部转让给如意科技集团。

注3：公司于2015年12月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于转让子公司100%股权的议案》，将全资子公司山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司（以下简称“张家港贸易”）100%股权以430.03万元的评估价转让给张家港保税区晟晖广和毛棉有限公司。2015年12月29日张家港贸易在张家港市工商行政管理局完成股权转让的工商登记变更手续。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|------------------|--------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 如意科技集团 | 电费 | 17,226,320.57 | 19,000,000.00 | 否 | 17,165,698.71 |
| 如意科技集团 | 毛条 | 16,099,479.60 | 60,000,000.00 | 否 | 2,266,900.93 |
| 如意科技集团 | 化纤 | 35,900.00 | | | |
| 如意科技集团 | 库存商品 | 165,219.89 | | | |
| 如意科技集团 | 在建工程 | 27,638,564.74 | 27,638,564.74 | 否 | |
| 汶上如意纺织技术有限公司 | 纱线 | 4,392.26 | | | |
| 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 | 毛条 | | | | 9,481,171.55 |
| 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 | 加工费 | 875,670.68 | 5,000,000.00 | 否 | 4,031,236.64 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|--------|----------------|----------------|
| 如意科技集团 | 销售商品 | 147,135,422.46 | 143,289,718.66 |
| 广州路嘉纳服饰有限公司 | 销售商品 | 968,229.41 | 944,118.29 |
| 香港恒成国际发展有限公司 (Forever Winner International Development Limited) | 销售商品 | 4,123,851.95 | 28,895,636.95 |
| 伊藤忠商事株式会社 | 销售商品 | 3,911,374.04 | 3,904,304.54 |
| 温州庄吉服饰有限公司 | 销售商品 | 19,153,808.93 | 11,477,972.98 |
| 日本 RENOWN | 销售商品 | 254,223.31 | 1,472,837.62 |

| | | | |
|----------------|------|---------------|--|
| 济宁如意家纺有限公司 | 销售商品 | 9,963.84 | |
| 泰安如意科技时尚产业有限公司 | 销售商品 | 14,016,114.01 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------|--------|-----------|--------------|
| 如意科技集团 | 设备 | | 1,282,051.28 |

本公司作为承租方:

单位: 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|------------|--------|------------|------------|
| 如意科技集团 | 厂房 | | 117,000.00 |
| 山东嘉达纺织有限公司 | 仓库 | 180,000.00 | 180,000.00 |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位: 元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|---|
| 济宁如意高新纤维材料有限公司 | 250,000,000.00 | 2014 年 10 月 07 日 | 2016 年 10 月 07 日 | 否 |
| 济宁如意高新纤维材料有限公司、济宁如意印染有限公司 | 20,000,000.00 | 2015 年 08 月 26 日 | 2016 年 08 月 26 日 | 否 |
| 济宁如意高新纤维材料有限公司（注 1） | 60,000,000.00 | 2014 年 12 月 18 日 | 2016 年 12 月 18 日 | 否 |
| 如意科技集团 | 1,887,200.00 美元 | 2015 年 12 月 10 日 | 2016 年 03 月 14 日 | 否 |
| 如意科技集团 | 7,950,000.00 | 2015 年 06 月 01 日 | 2016 年 05 月 26 日 | 否 |
| 如意科技集团 | 2,280,000.00 美元 | 2015 年 11 月 02 日 | 2016 年 03 月 14 日 | 否 |
| 如意科技集团（注 2） | 40,000,000.00 | 2015 年 11 月 19 日 | 2016 年 11 月 18 日 | 否 |
| 如意科技集团 | 2,920,000.00 美元 | 2015 年 12 月 15 日 | 2016 年 04 月 13 日 | 否 |
| 如意科技集团 | 1,390,000.00 美元 | 2015 年 12 月 22 日 | 2016 年 05 月 10 日 | 否 |
| 如意科技集团 | 1,360,000.00 美元 | 2015 年 12 月 24 日 | 2016 年 06 月 01 日 | 否 |
| 如意科技集团 | 50,000,000.00 | 2015 年 01 月 20 日 | 2015 年 08 月 30 日 | 否 |
| 如意科技集团 | 50,000,000.00 | 2015 年 01 月 28 日 | 2016 年 01 月 28 日 | 否 |
| 如意科技集团（注 3） | 70,000,000.00 | 2015 年 05 月 05 日 | 2016 年 05 月 05 日 | 否 |
| 如意科技集团 | 40,000,000.00 | 2015 年 02 月 10 日 | 2016 年 02 月 09 日 | 否 |
| 如意科技集团 | 34,000,000.00 | 2015 年 08 月 13 日 | 2016 年 08 月 12 日 | 否 |
| 如意科技集团 | 57,500,000.00 | 2014 年 12 月 02 日 | 2016 年 12 月 01 日 | 否 |
| 如意科技集团 | 30,000,000.00 | 2015 年 12 月 15 日 | 2016 年 12 月 14 日 | 否 |
| 如意科技集团 | 28,800,000.00 | 2015 年 05 月 08 日 | 2016 年 05 月 07 日 | 否 |
| 如意科技集团（注 4） | 23,000,000.00 | 2015 年 05 月 15 日 | 2016 年 05 月 14 日 | 否 |
| 济宁如意印染有限公司 | 67,200,000.00 | 2015 年 03 月 31 日 | 2016 年 03 月 30 日 | 否 |
| 邱亚夫、如意科技集团、中亿集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2015 年 04 月 01 日 | 2016 年 04 月 01 日 | 否 |

关联担保情况说明

注1：其中借款2,000万元同时以如意科技集团的房地产抵押。

注2：同时以本公司的房地产抵押。

注3：其中裕龙集团有限公司担保5,000万。

注4：如意科技集团以房地产抵押担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
|-----|------|-----|-----|----|

| 拆入 | | | | |
|--------|---------------|-------------|-------------|--|
| 如意科技集团 | 1,000,000.00 | 2015年01月05日 | 2015年01月13日 | |
| 如意科技集团 | 1,500,000.00 | 2015年01月09日 | 2015年01月13日 | |
| 如意科技集团 | 15,000,000.00 | 2015年01月16日 | 2015年01月16日 | |
| 如意科技集团 | 1,500,000.00 | 2015年01月22日 | 2015年01月22日 | |
| 如意科技集团 | 25,000,000.00 | 2015年01月29日 | 2015年01月29日 | |
| 如意科技集团 | 5,000,000.00 | 2015年01月29日 | 2015年02月09日 | |
| 如意科技集团 | 20,000,000.00 | 2015年02月13日 | 2015年02月13日 | |
| 如意科技集团 | 30,000,000.00 | 2015年02月16日 | 2015年02月16日 | |
| 如意科技集团 | 16,000,000.00 | 2015年02月25日 | 2015年02月25日 | |
| 如意科技集团 | 20,000,000.00 | 2015年02月27日 | 2015年02月27日 | |
| 如意科技集团 | 1,000,000.00 | 2015年02月27日 | 2015年02月28日 | |
| 如意科技集团 | 1,000,000.00 | 2015年02月27日 | 2015年03月02日 | |
| 如意科技集团 | 5,500,000.00 | 2015年02月27日 | 2015年03月06日 | |
| 如意科技集团 | 1,987,166.67 | 2015年02月27日 | 2015年03月10日 | |
| 如意科技集团 | 1,000,000.00 | 2015年03月02日 | 2015年03月10日 | |
| 如意科技集团 | 2,012,833.33 | 2015年03月05日 | 2015年03月10日 | |
| 如意科技集团 | 3,487,166.67 | 2015年03月05日 | 2015年03月12日 | |
| 如意科技集团 | 6,512,833.33 | 2015年03月11日 | 2015年03月12日 | |
| 如意科技集团 | 3,487,166.67 | 2015年03月11日 | 2015年03月18日 | |
| 如意科技集团 | 512,833.33 | 2015年03月18日 | 2015年03月18日 | |
| 如意科技集团 | 10,000,000.00 | 2015年03月20日 | 2015年03月27日 | |
| 如意科技集团 | 2,000,000.00 | 2015年03月26日 | 2015年03月27日 | |
| 如意科技集团 | 8,000,000.00 | 2015年03月26日 | 2015年04月02日 | |
| 如意科技集团 | 3,000,000.00 | 2015年03月26日 | 2015年04月07日 | |
| 如意科技集团 | 1,000,000.00 | 2015年03月26日 | 2015年04月17日 | |
| 如意科技集团 | 14,000,000.00 | 2015年03月30日 | 2015年04月17日 | |
| 如意科技集团 | 4,000,000.00 | 2015年03月30日 | 2015年04月20日 | |
| 如意科技集团 | 4,000,000.00 | 2015年04月03日 | 2015年04月20日 | |
| 如意科技集团 | 4,000,000.00 | 2015年04月03日 | 2015年04月27日 | |
| 如意科技集团 | 14,000,000.00 | 2015年04月03日 | 2015年04月29日 | |
| 如意科技集团 | 6,000,000.00 | 2015年04月15日 | 2015年04月29日 | |
| 如意科技集团 | 12,000,000.00 | 2015年04月15日 | 2015年05月04日 | |
| 如意科技集团 | 14,000,000.00 | 2015年04月21日 | 2015年05月04日 | |

| | | | | |
|--------|---------------|------------------|------------------|--|
| 如意科技集团 | 9,000,000.00 | 2015 年 04 月 21 日 | 2015 年 05 月 08 日 | |
| 如意科技集团 | 17,000,000.00 | 2015 年 04 月 29 日 | 2015 年 05 月 08 日 | |
| 如意科技集团 | 4,000,000.00 | 2015 年 04 月 29 日 | 2015 年 05 月 11 日 | |
| 如意科技集团 | 3,000,000.00 | 2015 年 05 月 06 日 | 2015 年 05 月 11 日 | |
| 如意科技集团 | 16,000,000.00 | 2015 年 05 月 07 日 | 2015 年 05 月 11 日 | |
| 如意科技集团 | 7,000,000.00 | 2015 年 05 月 07 日 | 2015 年 05 月 14 日 | |
| 如意科技集团 | 8,000,000.00 | 2015 年 05 月 11 日 | 2015 年 05 月 14 日 | |
| 如意科技集团 | 15,000,000.00 | 2015 年 05 月 11 日 | 2015 年 05 月 18 日 | |
| 如意科技集团 | 6,000,000.00 | 2015 年 05 月 13 日 | 2015 年 05 月 18 日 | |
| 如意科技集团 | 10,000,000.00 | 2015 年 05 月 13 日 | 2015 年 05 月 25 日 | |
| 如意科技集团 | 20,000,000.00 | 2015 年 05 月 19 日 | 2015 年 05 月 27 日 | |
| 如意科技集团 | 18,000,000.00 | 2015 年 05 月 27 日 | 2015 年 05 月 27 日 | |
| 如意科技集团 | 7,000,000.00 | 2015 年 05 月 27 日 | 2015 年 06 月 08 日 | |
| 如意科技集团 | 22,479,660.00 | 2015 年 05 月 27 日 | 2015 年 06 月 10 日 | |
| 如意科技集团 | 10,000,000.00 | 2015 年 06 月 05 日 | 2015 年 06 月 10 日 | |
| 如意科技集团 | 2,420,340.00 | 2015 年 06 月 10 日 | 2015 年 06 月 10 日 | |
| 如意科技集团 | 3,000,000.00 | 2015 年 06 月 10 日 | 2015 年 06 月 11 日 | |
| 如意科技集团 | 4,000,000.00 | 2015 年 06 月 18 日 | 2015 年 06 月 18 日 | |
| 如意科技集团 | 100,000.00 | 2015 年 07 月 06 日 | 2015 年 07 月 20 日 | |
| 如意科技集团 | 160,000.00 | 2015 年 07 月 15 日 | 2015 年 07 月 20 日 | |
| 如意科技集团 | 40,000.00 | 2015 年 07 月 15 日 | 2015 年 08 月 07 日 | |
| 如意科技集团 | 9,960,000.00 | 2015 年 07 月 31 日 | 2015 年 08 月 07 日 | |
| 如意科技集团 | 3,000,000.00 | 2015 年 07 月 31 日 | 2015 年 08 月 07 日 | |
| 如意科技集团 | 2,000,000.00 | 2015 年 07 月 31 日 | 2015 年 08 月 11 日 | |
| 如意科技集团 | 400,000.00 | 2015 年 07 月 31 日 | 2015 年 08 月 14 日 | |
| 如意科技集团 | 4,140,000.00 | 2015 年 07 月 31 日 | 2015 年 08 月 14 日 | |
| 如意科技集团 | 460,000.00 | 2015 年 08 月 04 日 | 2015 年 08 月 14 日 | |
| 如意科技集团 | 7,500,000.00 | 2015 年 08 月 04 日 | 2015 年 08 月 14 日 | |
| 如意科技集团 | 11,650,722.22 | 2015 年 08 月 04 日 | 2015 年 08 月 18 日 | |
| 如意科技集团 | 3,349,277.78 | 2015 年 08 月 13 日 | 2015 年 08 月 18 日 | |
| 如意科技集团 | 6,650,722.22 | 2015 年 08 月 13 日 | 2015 年 08 月 27 日 | |
| 如意科技集团 | 4,000,000.00 | 2015 年 08 月 17 日 | 2015 年 08 月 27 日 | |
| 如意科技集团 | 389,277.78 | 2015 年 08 月 19 日 | 2015 年 08 月 27 日 | |
| 如意科技集团 | 8,500,000.00 | 2015 年 08 月 20 日 | 2015 年 08 月 27 日 | |

| | | | | |
|--------|---------------|------------------|------------------|--|
| 如意科技集团 | 460,000.00 | 2015 年 08 月 21 日 | 2015 年 08 月 27 日 | |
| 如意科技集团 | 40,000.00 | 2015 年 08 月 21 日 | 2015 年 08 月 28 日 | |
| 如意科技集团 | 10,000,000.00 | 2015 年 08 月 26 日 | 2015 年 08 月 28 日 | |
| 如意科技集团 | 3,960,000.00 | 2015 年 08 月 27 日 | 2015 年 08 月 28 日 | |
| 如意科技集团 | 16,040,000.00 | 2015 年 08 月 27 日 | 2015 年 08 月 31 日 | |
| 如意科技集团 | 23,960,000.00 | 2015 年 08 月 28 日 | 2015 年 08 月 31 日 | |
| 如意科技集团 | 40,000.00 | 2015 年 08 月 28 日 | 2015 年 09 月 02 日 | |
| 如意科技集团 | 29,960,000.00 | 2015 年 09 月 02 日 | 2015 年 09 月 02 日 | |
| 如意科技集团 | 5,000,000.00 | 2015 年 09 月 02 日 | 2015 年 09 月 08 日 | |
| 如意科技集团 | 40,000.00 | 2015 年 09 月 02 日 | 2015 年 09 月 28 日 | |
| 如意科技集团 | 2,960,000.00 | 2015 年 09 月 25 日 | 2015 年 09 月 28 日 | |
| 如意科技集团 | 2,040,000.00 | 2015 年 09 月 25 日 | 2015 年 10 月 16 日 | |
| 如意科技集团 | 13,000,000.00 | 2015 年 10 月 23 日 | 2015 年 10 月 23 日 | |
| 如意科技集团 | 2,000,000.00 | 2015 年 10 月 23 日 | 2015 年 10 月 27 日 | |
| 如意科技集团 | 40,000.00 | 2015 年 10 月 23 日 | 2015 年 10 月 28 日 | |
| 如意科技集团 | 2,000,000.00 | 2015 年 10 月 26 日 | 2015 年 10 月 28 日 | |
| 如意科技集团 | 3,960,000.00 | 2015 年 10 月 28 日 | 2015 年 10 月 28 日 | |
| 如意科技集团 | 2,040,000.00 | 2015 年 10 月 28 日 | 2015 年 11 月 27 日 | |
| 如意科技集团 | 1,500,000.00 | 2015 年 11 月 17 日 | 2015 年 11 月 27 日 | |
| 如意科技集团 | 21,460,000.00 | 2015 年 11 月 27 日 | 2015 年 11 月 27 日 | |
| 如意科技集团 | 3,127,895.00 | 2015 年 11 月 27 日 | 2015 年 12 月 16 日 | |
| 如意科技集团 | 400,000.00 | 2015 年 12 月 02 日 | 2015 年 12 月 16 日 | |
| 如意科技集团 | 4,300,000.00 | 2015 年 12 月 10 日 | 2015 年 12 月 16 日 | |
| 如意科技集团 | 700,000.00 | 2015 年 12 月 10 日 | 2015 年 12 月 18 日 | |
| 如意科技集团 | 2,000,000.00 | 2015 年 12 月 14 日 | 2015 年 12 月 18 日 | |
| 如意科技集团 | 1,500,000.00 | 2015 年 12 月 15 日 | 2015 年 12 月 18 日 | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员薪酬 | 755,280.00 | 838,520.00 |

(8) 其他关联交易

与关联方置换资产

2015年3月公司第七届董事会第四次会议审议通过：拟将部分应收账款及全资子公司山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司原毛、毛条等存货作为置出资产，与公司关联方如意科技集团在建的如意高档精纺面料项目、科研中心项目已投入资产进行置换。根据北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字（2015）11014号评估报告置出应收账款评估值2,787.42万元；中和谊评报字（2015）11015号评估报告置出存货评估值14,567.82万元；中和谊评报字（2015）11013号评估报告置入资产评估值18,491.87万元，本次交易价格为18,491.80万元。

从如意科技集团置入的研发大楼由宝钢工程建设有限公司承建，置入时如意科技集团已支付57,552,222.66元，至年末承建合同主体仍在变更中，本公司计入其他非流动资产-预付设备工程款核算。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 如意科技集团 | 70,146,784.18 | 3,786,938.79 | 99,467,787.63 | 5,084,904.85 |
| | 伊藤忠商事株式会社 | 220,321.11 | 11,016.06 | 617,733.85 | 30,886.69 |
| | 广州路嘉纳服饰有限公司 | 1,554,464.73 | 98,805.05 | 1,425,896.28 | 87,358.71 |
| | 香港恒成国际发展有限公司（Forever Winner International Development Limited） | 2,089,107.68 | 104,455.38 | 28,697,027.43 | 1,434,851.37 |
| | 温州庄吉服饰有限公司 | 11,473,813.81 | 573,690.69 | 9,139,860.40 | 456,993.02 |
| | 日本 RENOWN | | | 1,281,143.41 | 64,057.17 |
| | 济宁如意家纺有限公司 | 11,657.70 | 582.89 | | |
| | 泰安如意科技时尚产业有限公司 | 11,398,853.48 | 569,942.67 | | |

| | | | | | |
|------|----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| | 合 计 | 96,895,002.69 | 5,145,431.53 | 140,629,449.00 | 7,159,051.81 |
| 预付账款 | | | | | |
| | 如意科技集团 | | | 41,972.70 | |
| | 济宁如意高新纤维材料有限公司 | 1,957,410.43 | | 1,957,410.43 | |
| | 新疆如意毛纺织有限公司 | | | 2,233,251.31 | |
| | 合 计 | 1,957,410.43 | | 4,232,634.44 | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | | | |
| | 济宁如意高新纤维材料有限公司 | 1,576,800.00 | 1,576,800.00 |
| | 济宁如意家纺有限公司 | | 1,690.00 |
| | 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 | 8,019,973.81 | 7,007,056.61 |
| | 如意科技集团 | 4,241,413.78 | 1,839,550.50 |
| | 合 计 | 13,838,187.59 | 10,425,097.11 |
| 其他应付款 | | | |
| | 如意科技集团 | 138,888.72 | 2,057,333.54 |
| | 山东嘉达纺织有限公司 | 282,200.00 | 154,150.00 |
| | 合 计 | 421,088.72 | 2,211,483.54 |
| 预收账款 | | | |
| | 济宁如意营销有限公司 | | 182,870.62 |
| | 伊藤忠商事株式会社 | | 1,600,603.98 |
| | 合 计 | | 1,783,474.60 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(一)、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

(1) 本公司作为出租方

| 承租方名称 | 承租资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------|--------|-----------|--------------|
| 如意科技集团 | 设备 | | 1,282,051.28 |

(2) 本公司作为承租方

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|------------|--------|------------|------------|
| 如意科技集团 | 厂房 | | 117,000.00 |
| 山东嘉达纺织有限公司 | 仓库 | 180,000.00 | 180,000.00 |

(二)、截至2015年12月31日，公司存入1,146.03万元银行存款开立6,566.28万元的信用证。

(三)、截至2015年12月31日，公司存入20,805.00万元银行存款开立36,305.00万元的银行承兑汇票。

(四)、截至2015年12月31日，公司存入860.00万元银行存款开立612.60万美元的出口商业发票融资业务。

(五)、公司与中国建设银行股份有限公司济宁分行签订了8,738.74万元的最高额抵押合同，取得借款4,000万元，合同到期日2017年11月12日，涉及的房屋及建筑物账面价值49,424,504.04元，土地使用权账面价值29,012,945.77元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

| 被担保单位 | 担保金额 | 债务到期日 |
|--------------|---------|-----------|
| 山东菱花味精股份有限公司 | 2,200万元 | 2016年3月7日 |

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|--------------|
| 拟分配的利润或股利 | 2,400,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 2,400,000.00 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司2016年4月13日第七届第十三次董事会决议，拟以2015年末的总股本16,000万股为基数，按每10股派送0.15元（含税）现金红利，共派现2,400,000元，剩余未分配利润滚存入下一年度。上述利润分配方案尚需提请公司股东大会批准。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

2015年3月公司第七届董事会第四次会议审议通过：拟将部分应收账款及全资子公司山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司原毛、毛条等存货作为置出资产，与公司关联方如意科技集团在建的如意高档精纺面料项目、研发中心项目已投入资产进行置换。根据北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字（2015）11014号评估报告置出应收账款评估值2,787.42万元；中和谊评报字（2015）11015号评估报告置出存货评估值14,567.82万元；中和谊评报字（2015）11013号评估报告置入资产评估值18,491.87万元，本次交易价格为18,491.80万元。

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 222,802,915.21 | 100.00% | 14,260,213.91 | 6.40% | 208,542,701.30 | 351,130,289.22 | 98.18% | 33,055,136.61 | 9.41% | 318,075,152.61 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 6,498,253.36 | 1.82% | 3,289,159.99 | 50.62% | 3,209,093.37 |
| 合计 | 222,802,915.21 | 100.00% | 14,260,213.91 | 6.40% | 208,542,701.30 | 357,628,542.58 | 100.00% | 36,344,296.60 | 10.16% | 321,284,245.98 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内（含 1 年） | 211,715,089.37 | 10,585,754.47 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 211,715,089.37 | 10,585,754.47 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 5,231,817.28 | 523,181.73 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,904,417.08 | 380,883.42 | 20.00% |
| 3 年以上 | 3,951,591.48 | 2,770,394.29 | 70.00% |
| 3 至 4 年 | 1,968,661.99 | 787,464.80 | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 1,982,929.49 | 1,982,929.49 | 100.00% |
| 合计 | 222,802,915.21 | 14,260,213.91 | 6.40% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-9,970,571.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 12,113,510.84 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|---------------------------------|--------------|------|
| 韩国 KYUNG BONG | 1,137,781.42 | 转回 |
| 丹麦 JAN CO LTD | 773,606.13 | 转回 |
| 西班牙 DUSTIN | 681,823.50 | 转回 |
| 韩国 GRUBIG TRADING CO,LTD(GB 公司) | 639,448.78 | 转回 |
| 印度 XIAMENS CO LTD | 635,006.53 | 转回 |
| 法国 L.D 公司 | 572,352.35 | 转回 |
| 法国 ARMAND 公司 | 559,857.33 | 转回 |
| 美国 BOYS CO LTD | 373,035.11 | 转回 |
| 土耳其 ALLEGRO | 362,142.31 | 转回 |
| 意大利 Hilton 公司 | 358,745.77 | 转回 |
| 合计 | 6,093,799.23 | -- |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 如意科技集团 | 69,403,347.72 | 31.15 | 3,489,564.21 |
| 宁波罗蒙经贸有限公司 | 15,464,846.12 | 6.94 | 773,242.31 |
| 日本SUMIKIN | 14,138,431.12 | 6.35 | 706,921.56 |
| 温州庄吉服饰有限公司 | 11,473,813.81 | 5.15 | 573,690.69 |
| 泰安如意科技时尚产业有限公司 | 9,658,563.88 | 4.34 | 482,928.19 |
| 合计 | 120,139,002.65 | 53.93 | 6,026,346.96 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,134,957.13 | 83.30% | 1,716,069.21 | 33.42% | 3,418,887.92 | 240,069.05 | 100.00% | 10,436,557.36 | 4.35% | 229,632,500.21 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,029,218.36 | 16.70% | 1,029,218.36 | 100.00% | | | | | | |
| 合计 | 6,164,175.49 | 100.00% | 2,745,287.57 | 44.54% | 3,418,887.92 | 240,069,057.57 | 100.00% | 10,436,557.36 | 4.35% | 229,632,500.21 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|-------|------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内（含 1 年） | 3,375,120.61 | 168,756.03 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 3,375,120.61 | 168,756.03 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 33,545.00 | 3,354.50 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 117,984.90 | 23,596.98 | 20.00% |
| 3 年以上 | 1,608,306.62 | 1,520,361.70 | 95.00% |
| 3 至 4 年 | 146,574.87 | 58,629.95 | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 1,461,731.75 | 1,461,731.75 | 100.00% |
| 合计 | 5,134,957.13 | 1,716,069.21 | 33.42% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-7,691,269.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|----------------|
| 原毛 | | 132,329,761.44 |
| 往来款 | 2,023,519.61 | 104,863,077.76 |
| 备用金 | 1,926,625.67 | 1,861,222.48 |
| 运费 | | 327,940.89 |
| 广告费 | | 322,175.00 |
| 招标保证金 | 1,619,159.03 | 264,880.00 |
| 律师费 | | 100,000.00 |
| 服务费 | 182,900.00 | |
| 汽油费 | 175,400.00 | |
| 保险费 | 128,109.46 | |
| 杂费 | 108,461.72 | |
| 合计 | 6,164,175.49 | 240,069,057.57 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|-------|------------|-------|------------------|-----------|
| 山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司 | | 994,301.25 | 1 年以内 | 16.13% | 49,715.06 |
| 合计 | -- | 994,301.25 | -- | 16.13% | 49,715.06 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 69,202,320.98 | | 69,202,320.98 | 74,202,320.98 | | 74,202,320.98 |
| 对联营、合营企业投资 | 977,436.29 | 977,436.29 | | 977,436.29 | 977,436.29 | |
| 合计 | 70,179,757.27 | 977,436.29 | 69,202,320.98 | 75,179,757.27 | 977,436.29 | 74,202,320.98 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------------|---------------|------|--------------|---------------|----------|----------|
| 新疆嘉和毛纺织有限公司 | 69,202,320.98 | | | 69,202,320.98 | | |
| 山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | | |
| 合计 | 74,202,320.98 | | 5,000,000.00 | 69,202,320.98 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------|------|--------|------|----------|----------|--------|----------|--------|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利 | 计提减值准备 | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | 资损益 | | | 或利润 | | | | |
|--------------|------------|--|--|-----|--|--|-----|--|--|------------|------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海华如国际贸易有限公司 | 977,436.29 | | | | | | | | | 977,436.29 | 977,436.29 |
| 小计 | 977,436.29 | | | | | | | | | 977,436.29 | 977,436.29 |
| 合计 | 977,436.29 | | | | | | | | | 977,436.29 | 977,436.29 |

(3) 其他说明

上海华如国际贸易有限公司经营活动处于停滞状态，公司已于2006年末全额计提减值准备。

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 490,355,500.85 | 400,132,971.78 | 486,299,971.23 | 373,127,012.36 |
| 其他业务 | 33,016,844.51 | 32,419,177.95 | 44,111,715.72 | 39,080,439.24 |
| 合计 | 523,372,345.36 | 432,552,149.73 | 530,411,686.95 | 412,207,451.60 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------------|------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -699,700.00 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 3,705,006.65 | 248,837.60 |
| 合计 | 3,005,306.65 | 248,837.60 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -199,737.72 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,950,821.86 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,282,809.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 238,724.01 | |
| 减：所得税影响额 | 1,369,261.04 | |
| 合计 | 9,903,356.12 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.52% | 0.11 | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.06% | 0.05 | 0.05 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、载有公司法定代表人签名的2015年年度报告文本原件。
- 5、上述文件原件的置备地点：山东省济宁市高新区如意工业园本公司证券部。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

法定代表人：邱亚夫

2016年03月21日