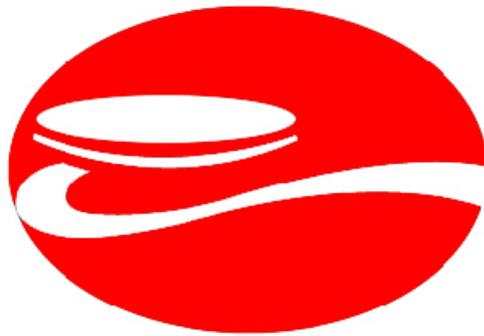


山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2016 年半年度财务报告



2016 年 08 月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	251,567,162.39	396,906,467.11
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	286,309,314.78	228,602,861.38
预付款项	145,514,086.13	31,978,075.32
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		
其他应收款	7,877,020.71	4,931,996.63
买入返售金融资产		
存货	249,603,106.59	246,193,177.60
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	478,891.76	131,881.94
流动资产合计	943,460,397.56	943,655,395.58

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,279,024.00	5,606,912.00
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	406,132,106.49	423,167,784.41
在建工程	188,165,083.10	175,150,316.46
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	102,259,201.11	103,705,370.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,740,413.32	8,183,864.13
其他非流动资产	266,035,963.17	256,979,971.17
非流动资产合计	976,611,791.19	972,794,218.79
资产总计	1,920,072,188.75	1,916,449,614.37
流动负债：		
短期借款	581,978,290.63	648,570,843.73
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	401,000,000.00	363,050,000.00
应付账款	86,415,933.04	82,385,503.02
预收款项	25,578,712.15	23,257,176.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	5,023,957.34	5,642,906.37
应交税费	10,147,963.56	7,588,429.31
应付利息		
应付股利	16,437,254.00	16,437,254.00
其他应付款	33,522,511.85	15,522,376.71
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	15,270,011.95	10,270,011.95
其他流动负债		
流动负债合计	1,175,374,634.52	1,172,724,501.79
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	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	36,123,899.67	40,719,275.29
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,208,725.43	2,343,731.40
非流动负债合计	48,332,625.10	58,063,006.69
负债合计	1,223,707,259.62	1,230,787,508.48
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	1,413,570.40	1,692,275.20
专项储备		
盈余公积	59,243,539.16	57,993,189.80
一般风险准备		
未分配利润	252,954,107.34	243,222,928.66
归属于母公司所有者权益合计	696,364,929.13	685,662,105.89
少数股东权益		
所有者权益合计	696,364,929.13	685,662,105.89
负债和所有者权益总计	1,920,072,188.75	1,916,449,614.37

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	250,382,480.66	386,843,219.67
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	268,896,137.96	208,542,701.30
预付款项	137,403,656.88	30,215,201.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,557,109.06	3,418,887.92
存货	216,832,854.91	219,383,454.53
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	478,891.76	131,881.94
流动资产合计	880,661,946.43	883,446,282.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,279,024.00	5,606,912.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	69,202,320.98	69,202,320.98
投资性房地产		
固定资产	381,244,947.96	396,501,596.27
在建工程	188,165,083.10	175,150,316.46
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	87,579,033.71	88,881,811.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,740,413.32	8,183,864.13
其他非流动资产	266,035,963.17	256,979,971.17
非流动资产合计	1,006,246,786.24	1,000,506,792.52
资产总计	1,886,908,732.67	1,883,953,075.05
流动负债：		
短期借款	581,978,290.63	648,570,843.73
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	401,000,000.00	363,050,000.00
应付账款	79,135,509.29	71,340,863.13
预收款项	4,822,858.82	6,897,749.98
应付职工薪酬	4,969,133.15	5,571,554.98
应交税费	9,281,730.29	5,777,972.73
应付利息		
应付股利	16,437,254.00	16,437,254.00
其他应付款	36,672,560.27	18,939,113.74
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,270,011.95	10,270,011.95
其他流动负债		
流动负债合计	1,149,567,348.40	1,146,855,364.24
非流动负债：		

长期借款	10,000,000.00	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	25,483,430.85	29,929,540.23
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,208,725.43	2,343,731.40
非流动负债合计	37,692,156.28	47,273,271.63
负债合计	1,187,259,504.68	1,194,128,635.87
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	1,413,570.40	1,692,275.20
专项储备		
盈余公积	59,243,539.16	57,993,189.80
未分配利润	256,238,406.20	247,385,261.95
所有者权益合计	699,649,227.99	689,824,439.18
负债和所有者权益总计	1,886,908,732.67	1,883,953,075.05

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	261,593,732.71	283,272,224.08
其中：营业收入	261,593,732.71	283,272,224.08
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	253,128,846.28	276,307,202.28
其中：营业成本	203,318,051.78	232,695,440.02
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	2,241,799.17	2,060,778.89
销售费用	8,350,524.74	9,704,390.58
管理费用	13,751,298.60	13,394,693.16
财务费用	21,417,888.49	23,601,002.20
资产减值损失	4,049,283.50	-5,149,102.57
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）		3,288,596.85
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）	8,464,886.43	10,253,618.65
加：营业外收入	7,396,041.34	4,941,449.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	275.32	282,669.95
其中：非流动资产处置损失		259,799.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,860,652.45	14,912,397.78
减：所得税费用	2,479,124.41	3,090,397.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,381,528.04	11,821,999.93
归属于母公司所有者的净利润	13,381,528.04	11,821,999.93
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-278,704.80	495,475.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-278,704.80	495,475.20

（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	-278,704.80	495,475.20
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	-278,704.80	495,475.20
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	13,102,823.24	12,317,475.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,102,823.24	12,317,475.13
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	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07

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	242,610,175.97	245,373,910.15

减：营业成本	186,817,278.98	196,466,637.60
营业税金及附加	2,148,669.89	1,711,140.27
销售费用	7,007,705.82	8,152,579.77
管理费用	11,944,236.35	11,708,155.79
财务费用	21,413,354.27	23,632,663.59
资产减值损失	4,274,710.85	-6,868,798.11
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）		3,288,596.85
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）	9,004,219.81	13,860,128.09
加：营业外收入	5,863,232.25	1,526,806.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		9,752.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,867,452.06	15,377,182.12
减：所得税费用	2,363,958.45	2,896,830.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,503,493.61	12,480,351.68
五、其他综合收益的税后净额	-278,704.80	495,475.20
（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	-278,704.80	495,475.20
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	-278,704.80	495,475.20
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	12,224,788.81	12,975,826.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08

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	178,228,490.29	421,400,691.76
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		129,656.80
收到其他与经营活动有关的现金	4,974,527.76	8,308,564.95
经营活动现金流入小计	183,203,018.05	429,838,913.51
购买商品、接受劳务支付的现金	201,622,590.63	187,190,399.79
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	36,995,539.02	39,775,173.88
支付的各项税费	13,659,071.77	19,461,622.82
支付其他与经营活动有关的现金	16,530,774.50	15,869,391.40
经营活动现金流出小计	268,807,975.92	262,296,587.89
经营活动产生的现金流量净额	-85,604,957.87	167,542,325.62
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		3,432,186.45
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		3,432,186.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,286,690.15	61,194,337.20
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	15,286,690.15	61,194,337.20
投资活动产生的现金流量净额	-15,286,690.15	-57,762,150.75
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	496,662,735.01	458,060,998.72
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,248,226,381.11	963,240,000.00
筹资活动现金流入小计	1,744,889,116.12	1,421,300,998.72
偿还债务支付的现金	563,255,288.11	494,343,884.94

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,841,752.59	24,671,695.80
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	1,201,035,639.75	933,214,950.00
筹资活动现金流出小计	1,783,132,680.45	1,452,230,530.74
筹资活动产生的现金流量净额	-38,243,564.33	-30,929,532.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,250,653.56	-57,532.51
五、现金及现金等价物净增加额	-140,385,865.91	78,793,110.34
加：期初现金及现金等价物余额	168,677,233.37	86,844,222.59
六、期末现金及现金等价物余额	28,291,367.46	165,637,332.93

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	145,092,087.74	396,355,528.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,081,395.28	5,037,716.30
经营活动现金流入小计	148,173,483.02	401,393,244.35
购买商品、接受劳务支付的现金	170,522,255.02	171,308,291.85
支付给职工以及为职工支付的现金	28,434,923.21	30,862,778.78
支付的各项税费	11,746,062.86	17,637,024.85
支付其他与经营活动有关的现金	14,196,634.09	14,115,075.07
经营活动现金流出小计	224,899,875.18	233,923,170.55
经营活动产生的现金流量净额	-76,726,392.16	167,470,073.80
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		3,432,186.45
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		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		3,432,186.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,286,690.15	61,143,763.57
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	15,286,690.15	61,143,763.57
投资活动产生的现金流量净额	-15,286,690.15	-57,711,577.12
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	496,662,735.01	458,060,998.72
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,248,226,381.11	1,254,040,000.00
筹资活动现金流入小计	1,744,889,116.12	1,712,100,998.72
偿还债务支付的现金	563,255,288.11	494,343,884.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,841,752.59	24,671,695.80
支付其他与筹资活动有关的现金	1,201,035,639.75	1,224,014,950.00
筹资活动现金流出小计	1,783,132,680.45	1,743,030,530.74
筹资活动产生的现金流量净额	-38,243,564.33	-30,929,532.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,250,653.56	-57,532.51
五、现金及现金等价物净增加额	-131,507,300.20	78,771,432.15
加：期初现金及现金等价物余额	158,613,985.93	86,058,783.09
六、期末现金及现金等价物余额	27,106,685.73	164,830,215.24

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				

		股	债									
一、上年期末余额	160,000,000.00				222,753,712.23		1,692,275.20		57,993,189.80		243,222,928.66	685,662,105.89
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		1,692,275.20		57,993,189.80		243,222,928.66	685,662,105.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-278,704.80		1,250,349.36		9,731,178.68	10,702,823.24
（一）综合收益总额							-278,704.80				13,381,528.04	13,102,823.24
（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									1,250,349.36		-3,650,349.36	-2,400,000.00
1. 提取盈余公积									1,250,349.36		-1,250,349.36	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-2,400,000.00	-2,400,000.00
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		1,413,570.40		59,243,539.16		252,954,107.34		696,364,929.13

上年金额

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		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

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		1,692,275.20		57,993,189.80	247,385,261.95	689,824,439.18
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		1,692,275.20		57,993,189.80	247,385,261.95	689,824,439.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-278,704.80		1,250,349.36	8,853,144.25	9,824,788.81
（一）综合收益总额							-278,704.80			12,503,493.61	12,224,788.81
（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									1,250,349.36	-3,650,349.36	-2,400,000.00
1. 提取盈余公积									1,250,349.36	-1,250,349.36	
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,400,000.00	-2,400,000.00
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		1,413,570.40		59,243,539.16	256,238,406.20	699,649,227.99

上年金额

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		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											

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. 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	

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2016年6月30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。公司的企业法人营业执照注册号：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。

截至2016年6月30日止，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

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：

无

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。

本财务报表为2016年1月1日至2016年6月30日。

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

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。

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

(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

13、划分为持有待售资产

(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。

14、长期股权投资**(1) 投资成本的确定**

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。

(2) 后续计量及损益确认**1.后续计量**

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。

2.损益确认

成本法下,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投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

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%	2.16%—4.85%
通用设备	年限平均法	14—28	3.00%	3.46%—6.93%
专用设备	年限平均法	8—14	3.00%	6.93%—12.13%
运输设备	年限平均法	8—12	3.00%	8.08%—12.13%
办公设备	年限平均法	5—8	3.00%	12.13%—19.40%
固定资产装修	年限平均法	5		20%
融资租入固定资产：				
其中：房屋及建筑物	年限平均法	20—45	3.00%	2.16%—4.85%
通用设备	年限平均法	14—28	3.00%	3.46%—6.93%
专用设备	年限平均法	8—14	3.00%	6.93%—12.13%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建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。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（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

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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	13%、17%

	允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
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	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%

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
--------	-------

2、税收优惠

1、根据2014年10月31日山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国税局以及山东省地税局发布的《关于公示山东省2014年拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司2016年1-6月企业所得税减按15%计征。

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2016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	53,702.94	44,776.62
银行存款	27,837,514.57	168,232,306.80
其他货币资金	223,675,944.88	228,629,383.69
合计	251,567,162.39	396,906,467.11
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

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	213,000,000.00	208,050,000.00
信用证保证金	10,275,794.93	11,460,349.42
其他保证金		8,718,884.32
合计	223,275,794.93	228,229,233.74

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	51,852,357.90	
合计	51,852,357.90	

(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	307,024,638.87	100.00%	20,715,324.09	6.75%	286,309,314.78	244,437,305.97	100.00%	15,834,444.59	6.48%	228,602,861.38
合计	307,024,638.87	100.00%	20,715,324.09	6.75%	286,309,314.78	244,437,305.97	100.00%	15,834,444.59	6.48%	228,602,861.38

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）	279,369,920.77	13,968,496.04	5.00%
1 年以内小计	279,369,920.77	13,968,496.04	5.00%
1 至 2 年	20,311,919.96	2,031,192.00	10.00%
2 至 3 年	2,282,209.23	456,441.85	20.00%
3 年以上	5,060,588.91	4,259,194.21	84.16%
3 至 4 年	1,335,657.83	534,263.13	40.00%
4 至 5 年	3,724,931.08	3,724,931.08	100.00%
合计	307,024,638.87	20,715,324.09	6.75%

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 4,880,879.50 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
------	---------	------

(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	102,458,818.89	33.37	5,122,940.94
宁波罗蒙经贸有限公司	17,445,382.95	5.68	872,269.15
江苏华盛商贸实业有限公司	16,425,640.36	5.35	821,282.02
雅戈尔服装控股有限公司	15,554,697.73	5.07	777,734.89
NIPPON STEEL AND SUMIKIN BUSSAN CORPORATION	13,588,286.74	4.43	679,414.34
合计	165,472,826.67	53.90	8,273,641.34

(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	141,756,948.11	97.42%	27,306,837.36	85.39%
1 至 2 年	616,842.74	0.42%	4,281,979.93	13.39%
2 至 3 年	2,521,979.55	1.73%	8,647.60	0.03%
3 年以上	618,315.73	0.43%	380,610.43	1.19%
合计	145,514,086.13	--	31,978,075.32	--

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(%)
裕龙集团有限公司	88,673,257.95	60.94
青岛裕龙东雍国际物流有限公司	19,800,000.00	13.61
张家港市荣昌涤纶毛条有限公司	13,502,635.59	9.28
上海佳良投资发展有限公司	5,000,000.00	3.44
山东电力集团公司济宁供电公司	1,665,451.03	1.14
合计	128,641,344.57	88.41

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
------------	------	------

(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	10,096,004.84	100.00%	2,218,984.13	21.98%	7,877,020.71	6,953,358.40	87.11%	2,021,361.77	29.07%	4,931,996.63
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	10,096,004.84	100.00%	2,218,984.13	21.98%	7,877,020.71	7,982,576.76	100.00%	3,050,580.13	38.22%	4,931,996.63

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）	7,119,775.07	355,988.76	5.00%
1 年以内小计	7,119,775.07	355,988.76	5.00%
1 至 2 年	983,513.90	98,351.39	10.00%
2 至 3 年	57,007.47	11,401.49	20.00%
3 年以上	1,935,708.40	1,753,242.49	90.57%
3 至 4 年	304,109.85	121,643.94	40.00%

4 至 5 年	1,631,598.55	1,631,598.55	100.00%
合计	10,096,004.84	2,218,984.13	21.98%

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-831,596.00 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
往来款	2,324,702.92	3,474,266.67
备用金	2,225,792.37	1,973,058.97
投标保证金	2,009,165.29	1,619,159.03
水电费	1,817,343.07	
租赁费	726,495.72	
福利费	416,596.92	
杂费	183,072.00	295,638.63
汽油费	175,400.00	175,400.00
服务费	107,020.86	215,100.00

测试费	102,531.49	
运费	7,884.20	44,344.00
节能环保		57,500.00
保险费		128,109.46
合计	10,096,004.84	7,982,576.76

(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	往来款	994,301.25	1 年以内	9.85%	49,715.06
莱芜市天舒纺织服饰有限公司	租赁费	726,495.72	1 年以内	7.20%	36,324.79
北京汇诚金桥国际招标有限公司	保证金	510,000.00	1 年以内	5.05%	25,500.00
合计	--	2,230,796.97	--	22.10%	111,539.85

(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	58,469,736.86		58,469,736.86	63,591,337.78		63,591,337.78

在产品	70,401,152.07		70,401,152.07	61,305,393.80		61,305,393.80
库存商品	110,973,988.11	6,186,490.44	104,787,497.67	103,046,329.95	5,818,761.00	97,227,568.95
委托加工物资	15,944,719.99		15,944,719.99	13,648,235.44		13,648,235.44
发出商品				10,788,371.07	367,729.44	10,420,641.63
合计	255,789,597.03	6,186,490.44	249,603,106.59	252,379,668.04	6,186,490.44	246,193,177.60

(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	
库存商品	5,818,761.00		367,729.44			6,186,490.44
发出商品	367,729.44				367,729.44	0.00
合计	6,186,490.44		367,729.44		367,729.44	6,186,490.44

无

(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。本报告期摊销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	478,891.76	131,881.94
合计	478,891.76	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：	5,529,024.00	250,000.00	5,279,024.00	5,856,912.00	250,000.00	5,606,912.00
按公允价值计量的	2,279,024.00		2,279,024.00	2,606,912.00		2,606,912.00
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	5,529,024.00	250,000.00	5,279,024.00	5,856,912.00	250,000.00	5,606,912.00

(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	2,279,024.00		2,279,024.00
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	1,413,570.40		1,413,570.40

(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%	
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		
太原百货大楼股份有限公司	70,000.00			70,000.00	70,000.00			70,000.00		
合计	3,250,000.00			3,250,000.00	250,000.00			250,000.00	--	

(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	977,436.29									977,436.29	977,436.29
----	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------

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	582,665,731.52	16,450,762.37	57,529,478.09	6,147,674.48	4,962,227.18	860,126,675.14
2.本期增加金额	1,690,000.00			279,179.68			1,969,179.68
(1) 购置	1,690,000.00			279,179.68			1,969,179.68
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							

(1) 处置 或报废							
4. 期末余额	194,060,801.50	582,665,731.52	16,450,762.37	57,808,657.77	6,147,674.48	4,962,227.18	862,095,854.82
二、累计折旧							
1. 期初余额	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
2. 本期增加 金额	2,413,413.65	14,040,468.83	463,118.68	1,480,294.88	130,391.53	477,170.03	19,004,857.60
(1) 计提	2,413,413.65	14,040,468.83	463,118.68	1,480,294.88	130,391.53	477,170.03	19,004,857.60
3. 本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4. 期末余额	34,483,492.32	380,342,267.96	12,589,749.54	19,121,752.51	5,155,316.60	4,271,169.40	455,963,748.33
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	159,577,309.18	202,323,463.56	3,861,012.83	38,686,905.26	992,357.88	691,057.78	406,132,106.49
2. 期初账面 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) 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	218,941.18		1,206,494.82	
通用设备	17,528,092.15	16,961,276.10		566,816.05	
办公设备	2,505.00	1,265.50		1,239.50	
通用设备	600.00	339.36		260.64	
合计	18,956,633.15	17,181,822.14		1,774,811.01	

(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
机器设备	18,239,766.26

(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	74,340,670.53	尚未办理
运输设备（注）	1,907,096.04	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	87,859,521.73		87,859,521.73	93,806,969.83		93,806,969.83
厂房及研发大楼工程	100,305,561.37		100,305,561.37	81,343,346.63		81,343,346.63
合计	188,165,083.10		188,165,083.10	175,150,316.46		175,150,316.46

(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		93,806,969.83		5,947,448.10		87,859,521.73	33.04%	33.04%				其他
厂房及研发大楼		81,343,346.63	18,962,214.74			100,305,561.37	29.37%	29.37%				其他
合计		175,150,316.46	18,962,214.74	5,947,448.10		188,165,083.10	--	--				--

(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	119,854,559.03			2,627,500.00	122,482,059.03
2.本期增加金额	40,788.92				40,788.92
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 置换	40,788.92				40,788.92
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	119,895,347.95			2,627,500.00	122,522,847.95
二、累计摊销					
1.期初余额	16,806,063.67			1,970,624.74	18,776,688.41
2.本期增加金额	1,355,583.45			131,374.98	1,486,958.43
(1) 计提	1,355,583.45			131,374.98	1,486,958.43
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	18,161,647.12			2,101,999.72	20,263,646.84
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	101,733,700.83			525,500.28	102,259,201.11
2.期初账面价值	103,048,495.36			656,875.26	103,705,370.62

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	28,130,662.78	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

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	21,280,212.33	3,192,031.85	17,005,501.48	2,550,825.23
存货跌价准备	4,999,410.29	749,911.54	4,999,410.29	749,911.54
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	25,483,430.85	3,822,514.63	29,929,540.23	4,489,431.03
预提费用	4,919,094.37	737,864.16	3,303,524.66	495,528.70
暂估固定资产计提的折 旧			52,643.29	7,896.49
合计	57,941,534.13	8,691,230.12	56,550,006.24	8,482,500.93

(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	-327,888.00	-49,183.20	1,990,912.00	298,636.80

价值变动				
合计	-327,888.00	-49,183.20	1,990,912.00	298,636.80

(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	-49,183.20	8,740,413.32	298,636.80	8,183,864.13
递延所得税负债	-49,183.20		298,636.80	

(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）	7,915,558.10	8,970,965.60
预付设备工程款	258,120,405.07	248,009,005.57
合计	266,035,963.17	256,979,971.17

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。本报告期摊销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

抵押借款	23,000,000.00	23,000,000.00
保证借款	498,978,290.63	565,570,843.73
抵押加保证借款	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	581,978,290.63	648,570,843.73

短期借款分类的说明：

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48,705,445.70元，土地使用权账面价值28,617,833.90元。

(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	5,000,000.00	0.00%		0.00%
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	401,000,000.00	363,050,000.00
合计	401,000,000.00	363,050,000.00

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）	78,709,974.96	64,773,025.26
1-2 年（含 2 年）	4,147,390.80	13,068,062.95
2-3 年（含 3 年）	1,813,893.85	2,933,244.05
3 年以上	1,744,673.43	1,611,170.76
合计	86,415,933.04	82,385,503.02

(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
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	1,733,142.08	尚未结算
河北宇腾羊绒制品有限公司	634,511.85	尚未结算
张家港市达鑫纺织有限公司	517,698.13	尚未结算
合计	2,885,352.06	--

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）	12,149,081.64	18,717,720.63
1-2 年（含 2 年）	8,035,226.43	2,465,576.38
2-3 年（含 3 年）	3,415,068.80	1,506,780.90
3 年以上	1,979,335.28	567,098.79
合计	25,578,712.15	23,257,176.70

(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
----	------	-----------

哈尔滨国贸服装城南山呢绒经营店	1,990,410.53	尚未结算
左屹	405,007.16	尚未结算
云南奥斯迪实业有限公司	280,385.64	尚未结算
香港港标投资公司	277,403.94	尚未结算
北京金典时刻科贸有限公司	257,626.16	尚未结算
合计	3,210,833.43	--

(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	4,686,684.29	34,557,513.19	35,162,091.71	4,082,105.77
二、离职后福利-设定提存计划	956,222.08	7,096,457.80	7,110,828.31	941,851.57
合计	5,642,906.37	41,653,970.99	42,272,920.02	5,023,957.34

(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	0.00	29,265,046.66	29,265,046.66	0.00
2、职工福利费	0.00	1,336,411.32	1,336,411.32	0.00
3、社会保险费	390,156.66	3,401,422.17	3,423,114.53	368,464.30
其中：医疗保险费	341,471.82	3,021,150.18	3,043,334.79	319,287.21
工伤保险费	31,295.36	253,854.93	253,616.99	31,533.30
生育保险费	17,389.48	126,417.06	126,162.75	17,643.79
5、工会经费和职工教育经费	4,296,527.63	554,633.04	1,137,519.20	3,713,641.47
合计	4,686,684.29	34,557,513.19	35,162,091.71	4,082,105.77

(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	904,042.10	6,688,384.44	6,701,852.93	890,573.61
2、失业保险费	52,179.98	408,073.36	408,975.38	51,277.96
合计	956,222.08	7,096,457.80	7,110,828.31	941,851.57

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	4,094,349.98	2,313,965.44
营业税	41,073.43	28,658.21
企业所得税	3,984,595.90	3,502,394.22
个人所得税	73,640.87	6,385.65
城市维护建设税	445,278.48	332,189.11
教育附加费	317,649.61	237,277.93
土地使用税	407,667.49	407,667.49
印花税	35,260.60	32,543.90
水利建设基金	58,953.40	37,411.35
房产税	689,493.80	689,936.01
合计	10,147,963.56	7,588,429.31

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（注 1）	15,358,080.00	15,358,080.00
中国东方资产管理公司（注 2）	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：系公司改制前1994年度至1997年度国家股红利。

注2：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
往来款	23,750,751.23	
外加工费	4,065,879.99	5,626,179.99
运输费	3,242,991.75	2,820,179.30
电费	667,199.67	883,831.66
服务费	603,267.50	835,990.00
租赁费	251,927.00	282,200.00
保险费	453,823.33	224,360.31
杂费	226,315.93	1,247,030.07
汽油费	198,608.10	149,908.10
办公费	61,747.35	216,000.00
中间业务费		1,739,889.88
快递费		1,496,807.40
合计	33,522,511.85	15,522,376.71

（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
----	------	-----------

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	15,000,000.00	10,000,000.00
售后回租出售资产收益（注1）	270,011.95	270,011.95
合计	15,270,011.95	10,270,011.95

其他说明：

注1：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。本报告期结转270,011.95元。

注2：一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2016年6月30日	备注
济宁市城建投资有限责任公司	2009/6/22	2015/6/10	人民币	5.346	5,000,000.00	已逾期
济宁市城建投资有限责任公司	2009/6/22	2015/12/10	人民币	5.346	5,000,000.00	已逾期
济宁市城建投资有限责任公司	2009/6/22	2016/6/10	人民币	5.346	5,000,000.00	已逾期
合计					15,000,000.00	

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后回租出售资产收益		

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	10,000,000.00	15,000,000.00

合计	10,000,000.00	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	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2016年6月30日
济宁市城建投资有限责任公司	2009/6/22	2016/12/10	人民币	5.346	5,000,000.00
济宁市城建投资有限责任公司	2009/6/22	2017/6/10	人民币	5.346	5,000,000.00
合计					10,000,000.00

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	40,719,275.29		4,595,375.62	36,123,899.67	补助
合计	40,719,275.29		4,595,375.62	36,123,899.67	--

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	3,236,363.57		218,181.82		3,018,181.75	与资产相关
退城进园补助	16,693,176.66		227,927.56		16,465,249.10	与资产相关
呢绒生产线改造	3,415,147.67		130,698.27		3,284,449.40	与资产相关
电机能效提升改造	577,787.39		18,567.97		559,219.42	与资产相关
重大自主创新资金(注1)	10,000,000.00		4,000,000.00		6,000,000.00	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)	6,796,800.00				6,796,800.00	与收益相关
合计	40,719,275.29		4,595,375.62		36,123,899.67	--

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1,000.00万元, 该项目于2016年7月已验收备案。

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1,020,600.00元和社会保险补贴6,237,000.00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	2,208,725.43	2,343,731.40
合计	2,208,725.43	2,343,731.40

其他说明:

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：

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	1,692,275.20	-327,888.00		-49,183.20	-278,704.80		1,413,570.40
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,692,275.20	-327,888.00		-49,183.20	-278,704.80		1,413,570.40
其他综合收益合计	1,692,275.20	-327,888.00		-49,183.20	-278,704.80		1,413,570.40

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	41,977,539.62	1,250,349.36		43,227,888.98
任意盈余公积	16,015,650.18			16,015,650.18
合计	57,993,189.80	1,250,349.36		59,243,539.16

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
调整后期初未分配利润	243,222,928.66	229,732,953.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,381,528.04	11,821,999.93
减：提取法定盈余公积	1,250,349.36	
应付普通股股利	2,400,000.00	1,920,000.00
期末未分配利润	252,954,107.34	239,634,953.20

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	260,117,145.03	201,789,607.70	282,019,240.14	231,574,275.29
其他业务	1,476,587.68	1,528,444.08	1,252,983.94	1,121,164.73
合计	261,593,732.71	203,318,051.78	283,272,224.08	232,695,440.02

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	31,650.29	28,484.20
城市维护建设税	1,194,717.60	1,110,001.41
教育费附加	852,660.03	792,858.19
水利建设基金	162,771.25	129,435.09
合计	2,241,799.17	2,060,778.89

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	3,382,633.24	2,689,934.05
运输费	1,641,114.86	2,913,608.64
差旅费	602,204.69	881,482.62
展览费	161,286.77	244,106.73
其他	2,563,285.18	2,975,258.54
合计	8,350,524.74	9,704,390.58

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	3,940,973.26	3,072,432.80
折旧费	879,195.04	1,142,788.93
税金	2,316,484.50	1,726,215.79
无形资产摊销	1,343,566.74	1,300,828.95
技术开发费	706,910.38	1,042,341.57
业务招待费	126,161.00	118,402.94
其他	4,438,007.68	4,991,682.18
合计	13,751,298.60	13,394,693.16

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	19,810,972.04	25,668,043.80
减：利息收入	1,744,003.97	2,659,275.34
汇兑损益	1,250,653.56	-1,979,836.36
其他	2,100,266.86	2,572,070.10
合计	21,417,888.49	23,601,002.20

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	4,049,283.50	-6,445,431.37
二、存货跌价损失		1,296,328.80
合计	4,049,283.50	-5,149,102.57

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
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,288,596.85
合计		3,288,596.85

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	7,254,261.47	4,783,751.36	7,254,261.47
其他	141,779.87	157,697.72	141,779.87
合计	7,396,041.34	4,941,449.08	7,396,041.34

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		218,181.82	218,181.82	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 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是		227,927.56	227,927.56	与资产相关
自主创新专 项基金	济宁市财政 局		因符合地方 政府招商引 资等地方性	是		4,000,000.00	500,000.00	与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
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		24,000.00	8,000.00	与收益相关
科技重大专项资金	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
科技创新	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		290,000.00		与收益相关
纺织技改专项资金	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		1,210,000.00		与收益相关
稳岗补贴	石河子市社保局			是		134,885.85		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		130,698.27	130,698.27	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		18,567.97	15,373.08	与资产相关
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
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
财政补助				是			5,570.63	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,254,261.47	4,783,751.36	--

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		259,799.72	
其中：固定资产处置损失		259,799.72	
罚款滞纳金支出	275.32	22,870.23	275.32
合计	275.32	282,669.95	275.32

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
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,986,490.40	1,265,645.64
递延所得税调整	-507,365.99	1,824,752.21
合计	2,479,124.41	3,090,397.85

(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	15,860,652.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,379,097.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	607,392.53
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	-507,365.99
所得税费用	2,479,124.41

其他说明

72、其他综合收益

详见附注第九节七、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	763,466.57	462,955.73
专项补贴、补助款	2,658,885.85	4,691,570.52
利息收入	1,421,952.47	2,659,275.34
营业外收入	130,222.87	157,696.65
信用证保证金及其他保证金净减少额		337,066.71
合计	4,974,527.76	8,308,564.95

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		3,629,159.68
费用支出	8,562,759.53	12,217,361.49
营业外支出		22,870.23
流动性受限的票据、信用证保证金增加	7,968,014.97	
合计	16,530,774.50	15,869,391.40

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	453,282,930.00	121,840,000.00
票据融资收到的现金	254,725,851.11	354,000,000.00
票据融资保证金到期收回		
关联方资金拆借（注）	540,217,600.00	487,400,000.00
合计	1,248,226,381.11	963,240,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

注：

关联方	拆借金额	拆入日期	拆出日期
如意科技集团	4,000,000	2016/1/6	2016/1/6
如意科技集团	5,000,000	2016/1/12	2016/1/13
如意科技集团	30,000,000	2016/1/20	2016/1/20
如意科技集团	23,539,000	2016/1/25	2016/1/26
如意科技集团	461,000	2016/1/26	2016/1/26
如意科技集团	14,000,000	2016/1/28	2016/2/1
如意科技集团	10,000,000	2016/2/1	2016/2/4
如意科技集团	7,000,000	2016/2/3	2016/2/4
如意科技集团	15,000,000	2016/2/3	2016/2/15
如意科技集团	1,530,000	2016/2/3	2016/2/26
如意科技集团	5,470,000	2016/2/4	2016/2/26
如意科技集团	15,000,000	2016/2/14	2016/2/26
如意科技集团	10,000,000	2016/2/14	2016/2/29
如意科技集团	47,000,000	2016/2/26	2016/2/29
如意科技集团	7,400,000	2016/2/26	2016/3/1
如意科技集团	5,200,000	2016/2/29	2016/3/1
如意科技集团	9,800,000	2016/2/29	2016/3/8
如意科技集团	10,000,000	2016/3/1	2016/3/8
如意科技集团	10,000,000	2016/3/2	2016/3/8
如意科技集团	20,200,000	2016/3/3	2016/3/8
如意科技集团	1,299,933	2016/3/3	2016/3/29
如意科技集团	20,000,000	2016/3/9	2016/3/29
如意科技集团	17,700,067	2016/3/21	2016/3/29
如意科技集团	21,299,933.34	2016/3/21	2016/3/30
如意科技集团	66.66	2016/3/28	2016/3/30
如意科技集团	22,999,933.34	2016/3/28	2016/3/31
如意科技集团	66.66	2016/3/29	2016/3/31

如意科技集团	10,000,000	2016/4/11	2016/4/12
如意科技集团	4,500,000	2016/4/11	2016/4/14
如意科技集团	1,500,000	2016/4/11	2016/4/19
如意科技集团	9,000,000	2016/4/15	2016/4/19
如意科技集团	9,500,000	2016/4/19	2016/4/19
如意科技集团	8,000,000	2016/4/19	2016/4/20
如意科技集团	2,500,000	2016/4/19	2016/4/22
如意科技集团	1,500,000	2016/4/21	2016/4/22
如意科技集团	1,500,000	2016/4/21	2016/4/28
如意科技集团	1,317,600	2016/4/22	2016/4/28
如意科技集团	1,182,400	2016/4/26	2016/4/28
如意科技集团	1,500,000	2016/4/26	2016/5/16
如意科技集团	2,000,000	2016/4/26	2016/5/20
如意科技集团	5,317,600	2016/4/26	2016/5/24
如意科技集团	20,000,000	2016/5/3	2016/5/24
如意科技集团	1,682,400	2016/5/12	2016/5/24
如意科技集团	6,317,600	2016/5/12	2016/5/30
如意科技集团	15,000,000	2016/5/13	2016/5/30
如意科技集团	27,000,000	2016/5/26	2016/5/30
如意科技集团	16,682,400	2016/5/30	2016/5/30
如意科技集团	13,317,600	2016/5/30	2016/6/2
如意科技集团	2,682,400	2016/6/1	2016/6/2
如意科技集团	12,317,600	2016/6/1	2016/6/20
如意科技集团	2,682,400	2016/6/6	2016/6/20
如意科技集团	4,200,000	2016/6/6	2016/6/22
如意科技集团	2,800,000	2016/6/6	2016/6/30
如意科技集团	6,317,600	2016/6/6	
如意科技集团	1,000,000	2016/6/8	
如意科技集团	15,000,000	2016/6/24	
合计	540,217,600		

(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	428,282,930.00	121,840,000.00
融资票据到期支付	181,752,709.75	257,000,000.00
融资保证金净增加额	73,100,000.00	66,974,950.00

关联方资金拆借（注）	517,900,000.00	487,400,000.00
合计	1,201,035,639.75	933,214,950.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

注：

关联方	拆借金额	拆入日期	拆出日期
如意科技集团	4,000,000	2016/1/6	2016/1/6
如意科技集团	5,000,000	2016/1/12	2016/1/13
如意科技集团	30,000,000	2016/1/20	2016/1/20
如意科技集团	23,539,000	2016/1/25	2016/1/26
如意科技集团	461,000	2016/1/26	2016/1/26
如意科技集团	14,000,000	2016/1/28	2016/2/1
如意科技集团	10,000,000	2016/2/1	2016/2/4
如意科技集团	7,000,000	2016/2/3	2016/2/4
如意科技集团	15,000,000	2016/2/3	2016/2/15
如意科技集团	1,530,000	2016/2/3	2016/2/26
如意科技集团	5,470,000	2016/2/4	2016/2/26
如意科技集团	15,000,000	2016/2/14	2016/2/26
如意科技集团	10,000,000	2016/2/14	2016/2/29
如意科技集团	47,000,000	2016/2/26	2016/2/29
如意科技集团	7,400,000	2016/2/26	2016/3/1
如意科技集团	5,200,000	2016/2/29	2016/3/1
如意科技集团	9,800,000	2016/2/29	2016/3/8
如意科技集团	10,000,000	2016/3/1	2016/3/8
如意科技集团	10,000,000	2016/3/2	2016/3/8
如意科技集团	20,200,000	2016/3/3	2016/3/8
如意科技集团	1,299,933	2016/3/3	2016/3/29
如意科技集团	20,000,000	2016/3/9	2016/3/29
如意科技集团	17,700,067	2016/3/21	2016/3/29
如意科技集团	21,299,933.34	2016/3/21	2016/3/30
如意科技集团	66.66	2016/3/28	2016/3/30
如意科技集团	22,999,933.34	2016/3/28	2016/3/31
如意科技集团	66.66	2016/3/29	2016/3/31
如意科技集团	10,000,000	2016/4/11	2016/4/12
如意科技集团	4,500,000	2016/4/11	2016/4/14
如意科技集团	1,500,000	2016/4/11	2016/4/19
如意科技集团	9,000,000	2016/4/15	2016/4/19
如意科技集团	9,500,000	2016/4/19	2016/4/19
如意科技集团	8,000,000	2016/4/19	2016/4/20
如意科技集团	2,500,000	2016/4/19	2016/4/22
如意科技集团	1,500,000	2016/4/21	2016/4/22

如意科技集团	1,500,000	2016/4/21	2016/4/28
如意科技集团	1,317,600	2016/4/22	2016/4/28
如意科技集团	1,182,400	2016/4/26	2016/4/28
如意科技集团	1,500,000	2016/4/26	2016/5/16
如意科技集团	2,000,000	2016/4/26	2016/5/20
如意科技集团	5,317,600	2016/4/26	2016/5/24
如意科技集团	20,000,000	2016/5/3	2016/5/24
如意科技集团	1,682,400	2016/5/12	2016/5/24
如意科技集团	6,317,600	2016/5/12	2016/5/30
如意科技集团	15,000,000	2016/5/13	2016/5/30
如意科技集团	27,000,000	2016/5/26	2016/5/30
如意科技集团	16,682,400	2016/5/30	2016/5/30
如意科技集团	13,317,600	2016/5/30	2016/6/2
如意科技集团	2,682,400	2016/6/1	2016/6/2
如意科技集团	12,317,600	2016/6/1	2016/6/20
如意科技集团	2,682,400	2016/6/6	2016/6/20
如意科技集团	4,200,000	2016/6/6	2016/6/22
如意科技集团	2,800,000	2016/6/6	2016/6/30
合计	517,900,000		

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	13,381,528.04	11,821,999.93
加：资产减值准备	4,049,283.50	-5,149,102.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,257,891.79	19,078,217.45
无形资产摊销	1,446,169.51	1,300,828.95
长期待摊费用摊销		259,799.72
财务费用（收益以“-”号填列）	21,066,159.82	25,725,576.31
投资损失（收益以“-”号填列）		-3,288,596.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-556,549.19	1,912,189.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,409,928.99	164,013,182.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填	-144,815,287.40	-50,795,723.50

列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	5,975,775.05	2,663,954.80
经营活动产生的现金流量净额	-85,604,957.87	167,542,325.62
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	28,291,367.46	165,637,332.93
减: 现金的期初余额	168,677,233.37	86,844,222.59
现金及现金等价物净增加额	-140,385,865.91	78,793,110.34

(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
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(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	28,291,367.46	168,677,233.37
其中: 库存现金	53,702.94	44,776.62
可随时用于支付的银行存款	27,837,514.57	168,232,306.80
可随时用于支付的其他货币资金	400,149.95	400,149.95

三、期末现金及现金等价物余额	28,291,367.46	168,677,233.37
----------------	---------------	----------------

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	223,275,794.93	保证金
固定资产	48,705,445.70	抵押
无形资产	28,617,833.90	抵押
合计	300,599,074.53	--

其他说明：

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48,705,445.70元，土地使用权账面价值28,617,833.90元。

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	585,336.03	6.6312	3,881,479.56
英镑	2.37	8.9212	21.14
其中：美元	8,835,421.96	6.6312	58,589,450.13
欧元	56,286.39	7.375	415,112.13
预付账款			
其中：美元	31,013.05	6.6312	205,653.74
短期借款			
其中：美元	6,586,192.64	6.6312	86,368,290.63
美元	6,480,000.00	6.5886	43,693,930.00
预收款项			

其中：美元	547,668.77	6.6312	3,631,701.15
英镑	4,356.00	8.9212	38,860.75

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

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	期末余额	期初余额

名称	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：

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年末对其全额计提减值准备。

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认的损失	本期末确认的损失（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、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

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	母公司对本企业的

				持股比例	表决权比例
山东如意毛纺集团 有限责任公司	济宁市	股权管理	9,982	26.29%	26.29%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是邱亚夫。

其他说明：

截止2016年6月30日，邱亚夫直接持有本公司0.0235%的股权，持有济宁如意投资有限公司51%的股份，济宁如意投资有限公司持有山东如意科技集团有限公司72.28%的股权，山东如意科技集团有限公司为山东如意毛纺集团有限责任公司和山东济宁如意进出口有限公司的控股股东，山东如意毛纺集团有限责任公司和山东济宁如意进出口有限公司分别持有本公司26.29%和2.94%的股权。邱亚夫与山东如意毛纺集团有限责任公司和山东济宁如意进出口有限公司合计持有本公司29.2535%的股权。邱亚夫成为公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第四节五、4。

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
如意科技集团	注
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	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
新疆如意纺织服装有限公司	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
宁夏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

其他说明

注：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。

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
---------	-------------

其他说明

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	7,511,609.11	19,000,000.00	否	8,352,246.06
如意科技集团	毛条		20,000,000.00	否	16,099,479.60
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	毛条			否	
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	加工费		10,000,000.00	否	875,678.08

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	62,896,683.78	83,266,206.81
广州路嘉纳服饰有限公司	销售商品	1,241,942.63	780,303.14
香港恒成国际发展有限公司 (Forever Winner International Development Limited)	销售商品	9,281,828.05	1,612,781.01
伊藤忠商事株式会社	销售商品	997,970.97	1,383,583.43
温州庄吉服饰有限公司	销售商品	1,368,584.84	75,871.91
日本 RENOWN	销售商品		112,921.19
宁夏如意科技时尚产业有限公司	销售商品	5,196.58	
济宁如意家纺有限公司	销售商品		9,963.84

英国泰勒 (TAYLOR & LODGE(HUDDERSFIELD) LIMITED)	销售商品		207,036.54
泰安如意科技时尚产业有限公司	销售商品		5,760,931.39

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
-------	--------	-----------	-----------

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
山东嘉达纺织有限公司	仓库	90,000.00	90,000.00

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 02 月 08 日	2016 年 10 月 07 日	否
济宁如意高新纤维材料有限公司(注 1)	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 2)	60,000,000.00	2014 年 12 月 18 日	2016 年 12 月 18 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	45,000,000.00	2016 年 02 月 16 日	2017 年 02 月 05 日	否
如意科技集团(注 3)	50,000,000.00	2016 年 04 月 26 日	2017 年 04 月 26 日	否
如意科技集团(注 4)	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	2016 年 01 月 10 日	2017 年 01 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	20,000,000.00	2016 年 01 月 20 日	2017 年 01 月 14 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(注 6)	20,000,000.00	2015 年 04 月 01 日	2016 年 04 月 01 日	否
如意科技集团	\$2,980,000.00	2016 年 03 月 23 日	2016 年 07 月 11 日	否
如意科技集团	7,900,000.00	2016 年 05 月 20 日	2017 年 05 月 05 日	否
如意科技集团	\$3,500,000.00	2016 年 04 月 15 日	2016 年 08 月 12 日	否
如意科技集团(注 5)	40,000,000.00	2015 年 11 月 19 日	2016 年 11 月 18 日	否
济宁如意印染有限公司	67,200,000.00	2016 年 03 月 25 日	2017 年 03 月 24 日	否
济宁如意印染有限公司(注 1)	20,000,000.00	2015 年 08 月 26 日	2016 年 08 月 26 日	否
邱亚夫(注 6)	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：中国银行2000万元授信由济宁如意高新纤维材料有限公司、济宁如意印染有限公司共同担保

注2：其中借款2,000万元同时以如意科技集团的房地产抵押

注3：同时裕龙集团共同担保2000万元

注4：同时裕龙集团共同担保5000万元

注5：同时用本公司的房地产抵押

注6：邱亚夫、山东如意科技集团有限公司、中亿集团有限公司共同担保2000万元

(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	4,000,000.00	2016 年 01 月 06 日	2016 年 01 月 06 日	
如意科技集团	5,000,000.00	2016 年 01 月 12 日	2016 年 01 月 13 日	
如意科技集团	30,000,000.00	2016 年 01 月 20 日	2016 年 01 月 20 日	
如意科技集团	23,539,000.00	2016 年 01 月 25 日	2016 年 01 月 26 日	
如意科技集团	461,000.00	2016 年 01 月 26 日	2016 年 01 月 26 日	
如意科技集团	14,000,000.00	2016 年 01 月 28 日	2016 年 02 月 01 日	
如意科技集团	10,000,000.00	2016 年 02 月 01 日	2016 年 02 月 04 日	
如意科技集团	7,000,000.00	2016 年 02 月 03 日	2016 年 02 月 04 日	
如意科技集团	15,000,000.00	2016 年 02 月 03 日	2016 年 02 月 15 日	
如意科技集团	1,530,000.00	2016 年 02 月 03 日	2016 年 02 月 26 日	
如意科技集团	5,470,000.00	2016 年 02 月 04 日	2016 年 02 月 26 日	
如意科技集团	15,000,000.00	2016 年 02 月 14 日	2016 年 02 月 26 日	
如意科技集团	10,000,000.00	2016 年 02 月 14 日	2016 年 02 月 29 日	
如意科技集团	47,000,000.00	2016 年 02 月 26 日	2016 年 02 月 29 日	
如意科技集团	7,400,000.00	2016 年 02 月 26 日	2016 年 03 月 01 日	
如意科技集团	5,200,000.00	2016 年 02 月 29 日	2016 年 03 月 01 日	
如意科技集团	9,800,000.00	2016 年 02 月 29 日	2016 年 03 月 08 日	
如意科技集团	10,000,000.00	2016 年 03 月 01 日	2016 年 03 月 08 日	
如意科技集团	10,000,000.00	2016 年 03 月 02 日	2016 年 03 月 08 日	
如意科技集团	20,200,000.00	2016 年 03 月 03 日	2016 年 03 月 08 日	
如意科技集团	1,299,933.00	2016 年 03 月 03 日	2016 年 03 月 29 日	
如意科技集团	20,000,000.00	2016 年 03 月 09 日	2016 年 03 月 29 日	
如意科技集团	17,700,067.00	2016 年 03 月 21 日	2016 年 03 月 29 日	
如意科技集团	21,299,933.34	2016 年 03 月 21 日	2016 年 03 月 30 日	
如意科技集团	66.66	2016 年 03 月 28 日	2016 年 03 月 30 日	
如意科技集团	22,999,933.34	2016 年 03 月 28 日	2016 年 03 月 31 日	
如意科技集团	66.66	2016 年 03 月 29 日	2016 年 03 月 31 日	
如意科技集团	10,000,000.00	2016 年 04 月 11 日	2016 年 04 月 12 日	
如意科技集团	4,500,000.00	2016 年 04 月 11 日	2016 年 04 月 14 日	
如意科技集团	1,500,000.00	2016 年 04 月 11 日	2016 年 04 月 19 日	
如意科技集团	9,000,000.00	2016 年 04 月 15 日	2016 年 04 月 19 日	
如意科技集团	9,500,000.00	2016 年 04 月 19 日	2016 年 04 月 19 日	
如意科技集团	8,000,000.00	2016 年 04 月 19 日	2016 年 04 月 20 日	
如意科技集团	2,500,000.00	2016 年 04 月 19 日	2016 年 04 月 22 日	

如意科技集团	1,500,000.00	2016 年 04 月 21 日	2016 年 04 月 22 日	
如意科技集团	1,500,000.00	2016 年 04 月 21 日	2016 年 04 月 28 日	
如意科技集团	1,317,600.00	2016 年 04 月 22 日	2016 年 04 月 28 日	
如意科技集团	1,182,400.00	2016 年 04 月 26 日	2016 年 04 月 28 日	
如意科技集团	1,500,000.00	2016 年 04 月 26 日	2016 年 05 月 16 日	
如意科技集团	2,000,000.00	2016 年 04 月 26 日	2016 年 05 月 20 日	
如意科技集团	5,317,600.00	2016 年 04 月 26 日	2016 年 05 月 24 日	
如意科技集团	20,000,000.00	2016 年 05 月 03 日	2016 年 05 月 24 日	
如意科技集团	1,682,400.00	2016 年 05 月 12 日	2016 年 05 月 24 日	
如意科技集团	6,317,600.00	2016 年 05 月 12 日	2016 年 05 月 30 日	
如意科技集团	15,000,000.00	2016 年 05 月 13 日	2016 年 05 月 30 日	
如意科技集团	27,000,000.00	2016 年 05 月 26 日	2016 年 05 月 30 日	
如意科技集团	16,682,400.00	2016 年 05 月 30 日	2016 年 05 月 30 日	
如意科技集团	13,317,600.00	2016 年 05 月 30 日	2016 年 06 月 02 日	
如意科技集团	2,682,400.00	2016 年 06 月 01 日	2016 年 06 月 02 日	
如意科技集团	12,317,600.00	2016 年 06 月 01 日	2016 年 06 月 20 日	
如意科技集团	2,682,400.00	2016 年 06 月 06 日	2016 年 06 月 20 日	
如意科技集团	4,200,000.00	2016 年 06 月 06 日	2016 年 06 月 22 日	
如意科技集团	2,800,000.00	2016 年 06 月 06 日	2016 年 06 月 30 日	
如意科技集团	6,317,600.00	2016 年 06 月 06 日		
如意科技集团	1,000,000.00	2016 年 06 月 08 日		
如意科技集团	15,000,000.00	2016 年 06 月 24 日		
合计	540,217,600.00			
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	374,400.00	343,680.00

(8) 其他关联交易

(1) 山东如意科技集团有限公司以房地产为本公司向农业银行借款2,300万元提供抵押担保, 借款到期日2017-3-27。

(2) 山东如意科技集团有限公司以房地产为本公司向中信银行借款2,000万元提供抵押担保, 借款到期日2017-10-11。

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	102,458,818.89	5,122,940.94	70,146,784.18	3,786,938.79
	伊藤忠商事株式会社	49,102.46	2,455.12	220,321.11	11,016.06
	广州路嘉纳服饰有限公司	19,517.80	975.89	1,554,464.73	98,805.05
	香港恒成国际发展有限公司 (Forever Winner International Development Limited)	6,212,074.61	310,603.73	2,089,107.68	104,455.38
	温州庄吉服饰有限公司	12,486,708.11	624,335.41	11,473,813.81	573,690.69
	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	1,561,111.65	78,055.58	11,398,853.48	569,942.67
	合计	122,787,333.52	6,139,366.67	96,895,002.69	5,145,431.53
预付账款					
	济宁如意高新纤维材料有限公司	1,957,410.43		1,957,410.43	
	合计	1,957,410.43		1,957,410.43	
其他应收款					
	伊藤忠商事株式会	34,820.86	1,741.04		

	社				
	合计	34,820.86	1,741.04		

(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
	张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	1,070,242.41	8,019,973.81
	如意科技集团	541,413.79	4,241,413.78
	合 计	3,188,456.20	13,838,187.59
其他应付款			
	如意科技集团	22,456,488.72	138,888.72
	山东嘉达纺织有限公司	251,927.00	282,200.00
	合 计	22,708,415.72	421,088.72

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) 截止2016年06月30 日公司存入1,015万元货币资金开立信用证6,445万元。
- (二) 截止2016年06月30 日公司存入21,300万元货币资金开具银行承兑汇票40,100万元。
- (三) 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48,705,445.70元，土地使用权账面价值 28,617,833.90 元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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	对本公司的财务影响
山东菱花味精股份有限公司	22,000,000.00	2016年9月29日	占资产总额的1.15%

(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

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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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。

2016年5月3日，中国证监会出具《关于核准山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]957号），核准本次发行。

2016年7月26日，公司以非公开发行股票的方式向包括如意科技在内的共计5家/名特定对象共发行101,715,550股人民币普通股（A股），发行价格为18.07元/股。截至2016年7月29日，主承销商已收到认购资金人民币1,837,999,988.50元，并于2016年8月1日将上述认购款项扣除承销费用后的余额划转至公司指定的账户内。2016年8月3日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第115651号）。根据验资报告，截至2016年8月1日止，本次发行募集资金总额1,837,999,988.50元，扣除保荐承销费用人民币31,172,479.81元，其他发行费用人民币1,021,715.55元，实际募集资金净额为人民币1,805,805,793.14元。公司依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

该等股份于2016年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股登记，于2016年8月16日在深圳证券交易所上市。

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

(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

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（元）	担保是否已经履行完毕
菱花集团有限公司	3000.00	2016/5/24	2017/5/23	30,000,000.00	否
	500.00	2016/7/26	2017/6/14	5,000,000.00	否
裕龙集团有限公司	5,000.00	2015/5/5	2016/5/5	50,000,000.00	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：1999年8月2日由山东工程机械集团有限公司提供担保、山东省计划委员会委托建设银行济宁分行向公

司发放的500万元短期保证借款。该笔借款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。

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	288,362,823.59	100.00%	19,466,685.63	6.75%	268,896,137.96	222,802,915.21	100.00%	14,260,213.91	6.40%	208,542,701.30
合计	288,362,823.59	100.00%	19,466,685.63	6.75%	268,896,137.96	222,802,915.21	100.00%	14,260,213.91	6.40%	208,542,701.30

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）	266,225,697.56	13,311,284.88	5.00%
1年以内小计	266,225,697.56	13,311,284.88	5.00%
1至2年	15,034,866.04	1,503,486.60	10.00%
2至3年	2,061,189.08	412,237.82	20.00%
3年以上	5,041,070.91	4,239,676.33	84.10%
3至4年	1,335,657.63	534,263.05	40.00%
4至5年	3,705,413.28	3,705,413.28	100.00%
合计	288,362,823.59	19,466,685.63	6.75%

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 5,206,471.72 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
------	---------	------

(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	102,458,818.89	35.53	5,122,940.94
宁波罗蒙经贸有限公司	17,445,382.95	6.05	872,269.15
江苏华盛商贸实业有限公司	16,425,640.36	5.70	821,282.02
雅戈尔服装控股有限公司	15,554,697.73	5.39	777,734.89
NIPPON STEEL AND SUMIKIN BUSSAN CORPORATION	13,588,286.74	4.71	679,414.34
合计	165,472,826.67	57.38	8,273,641.73

(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	6,370,635.76	100.00%	1,813,526.70	28.47%	4,557,109.06	5,134,957.13	83.30%	1,716,069.21	33.42%	3,418,887.92
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	6,370,635.76	100.00%	1,813,526.70	28.47%	4,557,109.06	6,164,175.49	100.00%	2,745,287.57	44.54%	3,418,887.92

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）	4,157,291.72	207,864.59	5.00%
1 年以内小计	4,157,291.72	207,864.59	5.00%
1 至 2 年	524,578.17	52,457.82	10.00%
2 至 3 年	54,807.47	10,961.49	20.00%
3 年以上	1,633,958.40	1,542,242.80	94.39%
3 至 4 年	152,859.33	61,143.73	40.00%
4 至 5 年	1,481,099.07	1,481,099.07	100.00%
合计	6,370,635.76	1,813,526.70	28.47%

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-931,760.87 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
往来款	1,485,754.23	2,023,519.61
备用金	2,136,976.83	1,926,625.67
招标保证金	1,599,165.29	1,619,159.03
租赁费	726,495.72	
汽油费	175,400.00	175,400.00
杂费	144,612.20	108,461.72
测试费	102,231.49	
服务费		182,900.00
保险费		128,109.46
合计	6,370,635.76	6,164,175.49

(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	往来款	994,301.25	1 年以内	15.61%	49,715.06

公司					
莱芜市天舒纺织服饰有限公司	租赁费	726,495.72	1 年以内	11.40%	36,324.79
北京汇诚金桥国际招标有限公司	保证金	510,000.00	1 年以内	8.01%	25,500.00
合计	--	2,230,796.97	--	35.02%	111,539.85

(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	69,202,320.98		69,202,320.98
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	70,179,757.27	977,436.29	69,202,320.98

(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		0.00
合计	69,202,320.98			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 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

(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	241,311,778.12	185,557,072.41	244,155,961.43	195,266,095.32
其他业务	1,298,397.85	1,260,206.57	1,217,948.72	1,200,542.28
合计	242,610,175.97	186,817,278.98	245,373,910.15	196,466,637.60

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,288,596.85
合计		3,288,596.85

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	7,254,261.47	
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）	141,779.87	
减：所得税影响额	1,109,406.20	
合计	6,286,635.14	--

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	1.94%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.91%	0.04	0.04

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

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2016年8月23日