

# 山东济宁如意毛纺织股份有限公司

## 2016 年半年度报告



2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本公司存在宏观经济与市场环境变化风险、原材料价格波动风险、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等。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，敬请广大投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	17
第六节 股份变动及股东情况 .....	37
第七节 优先股相关情况 .....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	41
第九节 财务报告 .....	42
第十节 备查文件目录 .....	142

## 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
如意投资	指	济宁如意投资有限公司
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
科技服装资产	指	山东如意科技集团有限公司服装资产
香港恒成	指	香港恒成国际发展有限公司
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
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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 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

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2014 年 12 月 28 日	济宁市高新区如意工业园	370000018083383	370802165936632	16593663-2
报告期末注册	2016 年 04 月 16 日	济宁市高新区如意工业园	91370000165936632G	91370000165936632G	91370000165936632G
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	261,593,732.71	283,272,224.08	-7.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,381,528.04	11,821,999.93	13.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,094,892.90	8,180,952.54	-13.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-85,604,957.87	167,542,325.62	-151.09%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率	1.94%	1.74%	0.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,920,072,188.75	1,916,449,614.37	0.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	696,364,929.13	685,662,105.89	1.56%

#### 二、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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	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

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。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2016年上半年，纺织行业面临的严峻形势仍然没有缓解，内外市场增长动力偏弱，企业成本负担并未减轻，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，公司面对复杂多变的市场形势和行业下行的压力，紧紧围绕董事会下达的各项方针目标，继续以科技创新为驱动，坚持“高端定位，精品战略”方针，加大高端产品开发和市场拓展力度，强化企业管理，降低成本提高效率，克服各种不利因素，较好完成经营业绩目标。

报告期内，公司持续推进“大客户”战略，深化市场推广力度，加快营销网络。充分发挥智慧制造、精益制造优势，依托“五大营销原则”，利用大数据分析手段，在营销模式创新、产业链融合、信息化改造及人才梯队建设等方面取得显著成效。

报告期内，公司始终坚持科技创新，把增强自主创新能力作为战略基点，构筑以高新技术为主导的纺织产业高地，在质量创新、技术创新两个方面不断创新创造。2016年获得全国纺织行业优秀QC成果一等奖一项，二等奖、优秀奖各一项，并被推荐为国家级优秀质量管理小组。荣获“全国纺织面料设计师培养先进单位”，荣获第四届全国“十佳纺织面料设计师”1名、“优秀面料设计师”1名；完成项目申报8项，申报发明专利2项，获得授权发明专利3项。

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，公司通过实施非公开发行股票，购入如意投资、如意科技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。

截止本报告披露日，本次非公开发行已完成，公司总资产和净资产规模大幅增加，资产结构、财务状况和盈利能力显著改善。

报告期内，公司较好地完成了经营目标和任务。下半年，公司将以非公开发行为契机，快速整合延伸产业链，扩大经营规模，进一步提高公司技术研发和创新能力，巩固和加强在产品研发、设计等方面的优势，促进公司快速、稳健、持续发展。

报告期内，公司实现营业收入26,159.37万元，同比下降7.65%；实现营业利润846.49万元，同比下降

17.44%；实现利润总额1,586.07万元，同比上升6.36%；实现归属于上市公司股东的净利润1,338.15万元，同比上升13.19%。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“董事会报告”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	261,593,732.71	283,272,224.08	-7.65%	
营业成本	203,318,051.78	232,695,440.02	-12.62%	
销售费用	8,350,524.74	9,704,390.58	-13.95%	
管理费用	13,751,298.60	13,394,693.16	2.66%	
财务费用	21,417,888.49	23,601,002.20	-9.25%	
所得税费用	2,479,124.41	3,090,397.85	-19.78%	
研发投入	7,951,149.06	8,951,402.28	-11.17%	
经营活动产生的现金流量净额	-85,604,957.87	167,542,325.62	-151.09%	本报告期经营活动现金流入较同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-15,286,690.15	-57,762,150.75	73.54%	本报告期在建工程项目支出较同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-38,243,564.33	-30,929,532.02	-23.65%	
现金及现金等价物净增加额	-140,385,865.91	78,793,110.34	-278.17%	本报告期经营活动产生的现金流量净额较同期减少
资产减值损失	4,049,283.50	-5,149,102.57	178.64%	本报告期应收款项收回金额低于上年同期，坏账增加
投资收益	0.00	3,288,596.85	-100.00%	上年同期收到济宁商业银行红利，本报告期尚未收到
营业外收入	7,396,041.34	4,941,449.08	49.67%	本报告期收到政府补助增加
营业外支出	275.32	282,669.95	-99.90%	上年同期处置非流动资产，本报告期未发生

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司围绕产业发展规划，从需求侧出发，围绕客户需求，加快产品结构和市场结构调整，加快新产品开发速度，积极提供更高端产品、更快捷周到的服务。

报告期内，公司技术产品创新、市场拓展、管理提升等各项工作取得较好成绩，各项经营计划顺利实施，为产业链延伸和规模化发展奠定了良好的基础。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
毛纺织业	260,117,145.03	201,789,607.70	22.42%	-7.77%	-12.86%	4.54%
分产品						
精纺呢绒	260,117,145.03	201,789,607.70	22.42%	-7.77%	-12.86%	4.54%
分地区						
内销	205,443,208.43	155,583,858.35	24.27%	-9.21%	-16.73%	6.84%
外销	54,673,936.60	46,205,749.35	15.49%	-1.92%	3.29%	-4.26%

### 四、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、高产品质量”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。

#### 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，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。同时继续推进“技术+营销”模式，发挥设计引领市场、业务支撑客户的团队服务优势，以科技驱动产品创新，持续提升产品使产品能够最大限度地满足客户的需求，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。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
济宁市商业银行股	商业银行	3,000,000.00	3,000,000	0.43%	3,000,000	0.43%	3,000,000.00	0.00	可供出售金融资产	购买

份有限公司										
合计		3,000,000.00	3,000,000	--	3,000,000	--	3,000,000.00	0.00	--	--

**(3) 证券投资情况**

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601328	交通银行	616,000.00	404,800		404,800		2,279,024.00	0.00	可供出售金融资产	购买
合计			616,000.00	404,800	--	404,800	--	2,279,024.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

**(4) 持有其他上市公司股权情况的说明**

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**

**(1) 委托理财情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 3、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆嘉和毛纺织有限公司	子公司	毛纺织业	精纺呢绒	73000000	111,232,897.33	65,692,594.77	23,022,458.80	-764,760.73	652,607.08

### 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	80.00%	至	120.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,824.43	至	3,452.09
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,569.13		
业绩变动的原因说明	2016 年 8 月，公司完成非公开发行，温州庄吉、科技服装资产、泰安如意纳入到合并报表范围，因并表效应，预计 2016 年 1-9 月经营业绩比上年同期大幅提升。		

### 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2015年度利润分配方案为：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），共派发现金2,400,000元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2016年4月28日，除权除息日为：2016年4月29日。

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：	不适用

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年01月13日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司非公开发行反馈意见的进展
2016年01月13日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司2016年第一次临时股东大会的相关情况
2016年01月15日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司2016年第一次临时股东大会的相关情况
2016年02月04日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2016年03月10日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司非公开发行反馈意见的进展
2016年03月23日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2016年04月23日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况

2016年05月10日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司非公开发行情况
2016年06月21日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司非公开发行情况
2016年06月30日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况



## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

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。截止报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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和考核体系，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。

## 二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 四、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。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末收购资产。

### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售资产。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、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, 对如意毛纺集团有重	采购商品/接受劳务	电费	市场价	市场价	751.16	100.00 %	1,900	否	电汇/银行承兑汇票	是	2016年03月23日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

	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、董事长	出售商品/提供劳务	销售商品	协议价	协议价	6,289.67	24.18%	10,000	否	电汇/银行承兑 汇票	否	2016 年 03 月 23 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控制的	出售商品/提供劳务	销售商品	协议价	协议价	136.86	0.53%	1,000	否	电汇	否	2016 年 03 月 23 日	中国证券报、证券时报及

	公司												巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.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	124.19	0.49%	200	否	电汇/银行承兑汇票	否	2016年03月23日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
香港恒成国际发展有限公司 (Forever Winner International Development 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	928.18	3.57%	2,000	否	电汇	否	2016年03月23日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.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	99.8	0.38%	600	否	电汇	否	2016年03月23日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

													om.cn)
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	出售商品/提供劳务	销售商品	协议价	协议价	0.52	0.00%	0	否	电汇	否		
合计				--	--	8,330.38	--	15,700	--	--	--	--	--
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 15,700 万元，其中：销售商品交易金额为 13,800 万元，向关联方采购交易金额为 1,900 万元；实际发生金额为 8,330.38 万元，其中：销售商品交易金额为 7,579.22 万元，支付电费金额为 751.16 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）
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

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	如意科技集团持有本公司	应付关联方	0	54,021.76	51,790	4.35%	48.55	2,231.76

技集团有限 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	债务						
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
在公司领取薪酬的关键管理人员薪酬	374,400.00	343,680.00

### 2.关联租赁

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

### 3.关联方为本公司担保

(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。

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
预计 2016 年日常关联交易的公告	2016 年 03 月 23 日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 八、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
莱芜市天舒纺织服饰有限公司	设备	850,000.00	850,000.00
(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
山东嘉达纺织有限公司	仓库	90,000.00	90,000.00

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、担保情况

适用  不适用

单位：万元

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	3,500	2016 年 03 月 11 日	2,200	连带责任保证	6 个月 18 天	否	否
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		3,500		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
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）								



报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	3,500	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	3.16%		
其中:			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (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

### (1) 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、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。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

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	2016/6/20	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。

### 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变	邱亚夫先生、山	一、为保持山东如意的独立性, 邱	2014 年 02 月 28	长期	严格履行

<p>动报告书中所作承诺</p>	<p>东如意科技集团有限公司</p>	<p>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</p>	<p>日</p>	
------------------	--------------------	---	----------	--

		<p>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：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。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同业竞争；2、除英国泰勒&amp;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</p>			
--	--	---	--	--	--

		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。			
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	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期间，本承诺书为有效之承诺。	2007年12月07日	长期	严格履行
	邱亚夫;山东如意毛纺集团有限责任公司;山东济宁如意进	承诺自本次发行定价基准日即2015年3月14日前六个月至本《承诺函》出具之日，不存在减持所持上市公司股份的情况；自本《承	2016年01月21日	2015年3月14日前六个月至本次发行完成后六个月内	严格履行

	出口有限公司; 山东如意科技集团有限公司	诺函》出具之日至上市公司本次发行完成后六个月内, 无减持所持有上市公司股份的计划或安排; 如违反上述承诺, 其减持上市公司所得收益均归上市公司所有, 并依法承担由此产生的全部法律责任。			
	山东济宁如意毛纺织股份有限公司	通过本次非公开发行股票用于偿还银行贷款的募集资金将由公司董事会设立专户存储, 并按照相关要求实施募集资金的三方监管。公司承诺, 本次非公开发行股票用于偿还银行贷款的募集资金不会用于或变相用于实施重大投资和资产购买计划。	2016年01月21日	本次募集资金使用完毕后	严格履行
	邱亚夫; 山东如意毛纺集团有限责任公司; 济宁如意投资有限公司; 山东如意科技集团有限公司	在本次非公开发行完成后, 本人/本公司控制的从事毛纺织采购和销售部门及其相关人员进入山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“山东如意”); 本人/本公司控制的企业将不与山东如意及其子公司进行原材料贸易业务。同时, 本人/本公司及控制的企业将尽可能减少与山东如意之间的其他关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易, 本人/本公司承诺将遵循市场化的原则, 按照有关法律、法规、规范性文件和山东如意《公司章程》等有关规定履行关联交易决策程序, 保证不通过关联交易损害山东如意及其股东的合法权益。	2016年01月21日	长期	严格履行
	邱亚夫	一、英国泰勒公司系本人控制的如意科技的控股子公司, 2015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, 除上述情况外, 本人及本人控制的其他企业不在同一市场内生产、开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成竞	2016年01月21日	长期	严格履行

		<p>争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；二、本人将不通过投资等方式取得任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业的控制权；三、本人将遵循法律法规和中国证监会关于上市公司治理的相关规定，保证上市公司资产完整、业务、财务、机构、人员独立，具有独立完整的业务体系，独立自主经营；四、本人将公允地对待投资或控制的各企业，不利用上市公司实际控制人的地位作出不利于上市公司而有利于其他企业的决定或判断；若本人直接干预关联企业具体经营活动而导致同业竞争，并致使上市公司受到损失的，本人将承担相关责任；五、如上市公司认定本人或本人控制的其他企业正在或将要从事的业务与其存在同业竞争，则本人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时终止或转让上述业务。如上市公司提出受让请求，则本人应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。以上承诺在本人与上市公司存在控制关系期间有效。</p>			
	<p>山东如意毛纺织集团有限责任公司</p>	<p>一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生产、开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；二、本公司不通过投资等方式取得任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业的控制权；三、本公</p>	<p>2016年01月21日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行</p>

		<p>司将遵循法律法规和中国证监会关于上市公司治理的相关规定，保证上市公司资产完整、业务、财务、机构、人员独立，具有独立完整的业务体系，独立自主经营；四、本公司将公允地对待投资或控制的各企业，不利用上市公司控股股东的地位作出不利于上市公司而有利于其他企业的决定或判断；若本公司直接干预关联企业具体经营活动而导致同业竞争，并致使上市公司受到损失的，本公司将承担相关责任；五、如上市公司认定本公司或本公司控制的其他企业正在或将要从事的业务与其存在同业竞争，则本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时终止或转让上述业务。如上市公司提出受让请求，则本公司应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。以上承诺在本公司与上市公司存在控制关系期间有效。</p>			
	<p>山东如意科技集团有限公司</p>	<p>一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生产、开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；二、本公司不通过投资等方式取得任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业的控制权；三、本公司将遵循法律法规和中国证监会关于上市公司治理的相关规定，保证上市公司资产完整、业务、财务、机构、人员独立，具有独立完整的业务体系，独立自主经营；四、本公司将公允地对待投资或控制的各企业，不利用上市公司控股股东地位作出不利于上市公司而有利</p>	<p>2016年01月21日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行</p>

		<p>于其他企业的决定或判断；若本公司直接干预关联企业具体经营活动而导致同业竞争，并致使上市公司受到损失的，本公司将承担相关责任；五、如上市公司认定本公司或本公司控制的其他企业正在或将要从事的业务与其存在同业竞争，则本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时终止或转让上述业务。如上市公司提出受让请求，则本公司应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。以上承诺在本公司与上市公司存在控制关系期间有效。</p>			
	<p>济宁如意投资有限公司</p>	<p>一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生产、开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；二、本公司不通过投资等方式取得任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业的控制权；三、本公司将遵循法律法规和中国证监会关于上市公司治理的相关规定，保证上市公司资产完整、业务、财务、机构、人员独立，具有独立完整的业务体系，独立自主经营；四、本公司将公允地对待投资或控制的各企业，不利用上市公司间接控股地位作出不利于上市公司而有利于其他企业的决定或判断；若本公司直接干预关联企业具体经营活动而导致同业竞争，并致使上市公司受到损失的，本公司将承担相关责任；五、如上市公司认定本公司或本公司控制的其他企业正在或将要从事的业务与其存在同业竞争，则本公司将在上市公司提出异</p>	<p>2016年01月21日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行</p>



		议后自行或要求相关企业及时终止或转让上述业务。如上市公司提出受让请求,则本公司应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。以上承诺在本公司与上市公司存在控制关系期间有效。			
	邱亚夫	1、自本承诺函出具日起,本人及本人控制的下属企业将积极归还非经营性占用本次发行募投项目目标的资产(泰安如意、如意科技服装资产、温州庄吉)资金。2016年1月31日前,将本人及本人控制的下属企业非经营性占用本次发行募投项目目标的资产资金降低至2.5亿元以内;2016年2月29日前,将本人及本人控制的下属企业非经营性占用本次发行募投项目目标的资产资金降低至2亿元以内;2016年3月31日前,将本人及本人控制的下属企业非经营性占用本次发行募投项目目标的资产资金全部归还。2、自本承诺函出具日,本人及本人控制的下属企业将持续推动上市公司独立性等规范运作,保证不新发生标的资产资金被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用的情况。	2016年01月21日	1、2016年3月31日,2、长期	严格履行
	山东如意毛纺集团有限责任公司	1、截至本承诺函出具日,本企业及其下属企业不存在非经营性占用本次发行募投项目目标的资产(泰安如意、如意科技服装资产、温州庄吉)资金情况;2、自本承诺函出具日,将持续推动上市公司独立性等规范运作,保证不新发生标的资产资金被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用的情况。	2016年01月21日	长期	严格履行
	山东如意科技集团有限公司	1、自本承诺函出具日起,本企业及其下属企业将积极归还非经营性占用本次发行募投项目目标的资产(泰安如意、如意科技服装资产、温州庄吉)资金。2016年1月31	2016年01月21日	1、2016年3月31日,2、长期	严格履行

		日前, 将本企业及其下属企业非经营性占用本次发行募投项目目标的资产资金降低至 2.5 亿元以内; 2016 年 2 月 29 日前, 将本企业及其下属企业非经营性占用本次发行募投项目目标的资产资金降低至 2 亿元以内; 2016 年 3 月 31 日前, 将本企业及其下属企业非经营性占用本次发行募投项目目标的资产资金全部归还。2、自本承诺函出具日, 如果标的资产未来进入上市公司, 保证不新发生标的资产资金被本企业及其下属企业非经营性占用的情况。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十一、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。

## 十二、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。

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。

## 2. 非关联方为本公司提供担保信息

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	2016/6/20	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。

### 十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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	50,362	0.03%				-15,300	-15,300	35,062	0.02%
3、其他内资持股	50,362	0.03%				-15,300	-15,300	35,062	0.02%
境内自然人持股	50,362	0.03%				-15,300	-15,300	35,062	0.02%
二、无限售条件股份	159,949,638	99.97%				15,300	15,300	159,964,938	99.98%
1、人民币普通股	159,949,638	99.97%				15,300	15,300	159,964,938	99.98%
三、股份总数	160,000,000	100.00%				0	0	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

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

#### 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
韩忠田	10,300	10,300	0	0	高管解禁	2016-03-17
李建杭	5,000	5,000	0	0	高管解禁	2016-03-17

合计	15,300	15,300	0	0	--	--
----	--------	--------	---	---	----	----

## 二、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	16,756		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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		
山东济宁如意进出口有限公司	境内非国有法人	2.94%	4,697,800		0	4,697,800	质押	4,400,000
大业信托有限责任公司—大业信托·南京花样年喜年中心投资项目集合信托计划	其他	1.23%	1,968,651		0	1,968,651		
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	0.66%	1,061,465		0	1,061,465		
曾昭余	境内自然人	0.36%	575,800		0	575,800		
中国建设银行股份有限公司—上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.33%	530,300		0	530,300		
李彩	境内自然人	0.27%	438,200		0	438,200		
林松柏	境内自然人	0.24%	389,387		0	389,387		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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
大业信托有限责任公司—大业信托 南京花样年喜年中心投资项目集合信托计划	1,968,651	人民币普通股	1,968,651
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	1,061,465	人民币普通股	1,061,465
曾昭余	575,800	人民币普通股	575,800
中国建设银行股份有限公司—上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金	530,300	人民币普通股	530,300
李彩	438,200	人民币普通股	438,200
林松柏	389,387	人民币普通股	389,387
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（如有）（参见注 4）	李强通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 951,500 股；李彩通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 438,200 股。		

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
邱亚夫	董事长	现任	37,600	0	0	37,600	28,200	0	28,200
宋健君	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
叶敏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
卢浩然	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李井新	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈强	监事会主席	现任	80	0	0	80	0	0	0
刘丽	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨成	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邱栋	总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
丁彩玲	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
杜元姝	副总经理	现任	9,150	0	0	9,150	6,862	0	6,862
张义英	总会计师	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐长瑞	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	46,830	0	0	46,830	35,062	0	35,062

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

## 第九节 财务报告

### 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	-278,704.80	495,475.20

价值变动损益		
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	所有者

	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	东权益	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		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	160,00			222,753		1,692,2		57,993,		243,222		685,662

	0,000.00				,712.23		75.20		189.80		,928.66		,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										-2,400,000.00	-2,400,000.00

股东)的分配										00.00	0.00
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	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
招标保证金	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	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备

位		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		期末余额
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	582,665,731.52	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	1,690,000.00			279,179.68			1,969,179.68

金额							
(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价值变动	-327,888.00	-49,183.20	1,990,912.00	298,636.80
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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	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扶持政策而获得的补助	是		4,000,000.00	500,000.00	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		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			是		134,885.85		与收益相关

	保局							
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“-”号填列）	-144,815,287.40	-50,795,723.50
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	购买日至期末被购买方

							的收入	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	石河子市	石河子市	制造业	100.00%		购入

有限公司						
------	--	--	--	--	--	--

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：

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、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	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
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	毛条			否	

毛纺织造有限公司					
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					
	伊藤忠商事株式会社	34,820.86	1,741.04		
	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	坏账准备

		数的比例(%)	
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公司	往来款	994,301.25	1 年以内	15.61%	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	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	977,436.29									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	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

## 第十节 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、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。
- 3、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8月23日