

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2016 年度财务决算报告

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“信会师报字[2017]第 ZA13796 号”标准无保留意见的审计报告。认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现将经审计后公司 2016 年度的财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	2016 年	2015 年		本年比上年 增减	2014 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	906,122,990. 80	592,356,881. 22	982,793,002. 23	-7.80%	578,048,751. .85	928,397,259.9 2
归属于上市公司股东的净利润	32,767,864.6 5	17,118,360.9 6	18,617,579.8 2	76.00%	-1,794,184. 68	16,055,203.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,805,256.6 9	7,215,004.84	2,936,489.29	608.51%	-4,056,467. 31	-4,056,467.31
经营活动产生的现金流量净额	394,699,518. 88	361,785,741. 39	336,741,518. 42	17.21%	69,041,001. 79	86,890,390.02
基本每股收益（元/股）	0.13	0.11	0.07	85.71%	-0.01	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.11	0.07	85.71%	-0.01	0.06
加权平均净资产收益率	2.16%	2.52%	1.83%	0.33%	-0.27%	1.59%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上 年末增减	2014 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	4,424,575,99 3.01	1,916,449,61 4.37	3,215,996,96 2.67	37.58%	1,866,419,924. 30	2,840,943,9 98.03
归属于上市公司股东的净资产	2,484,273,56 7.08	685,662,105. 89	1,026,408,12 9.95	142.04%	670,587,613.7 3	1,009,834,4 18.93

报告期内，公司面对复杂多变的市场形势，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。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增 减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产 比例（%）	金额	占总资 产比例 （%）		
货币资金	1,869,964,407.39	42.26%	624,754,198.06	19.43%	22.83%	本报告期收到非公开发行募集资金
应收账款	354,561,424.75	8.01%	373,299,366.23	11.61%	-3.60%	
存货	424,040,194.49	9.58%	422,078,841.28	13.12%	-3.54%	
固定资产	730,553,861.86	16.51%	721,589,755.59	22.44%	-5.93%	
在建工程	241,725,962.36	5.46%	175,150,316.46	5.45%	0.01%	

（二）负债变动情况

单位：元

	2016 年		2015 年		比重增 减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产 比例（%）	金额	占总资产 比例（%）		
短期借款	578,171,820.00	13.07%	723,570,843.73	22.50%	-9.43%	本报告期偿还短期借款
长期借款	390,000,000.00	8.81%	315,000,000.00	9.79%	-0.98%	

（三）经营业务情况

单位：元

项目	2016 年	2015 年	增减率（%）
营业收入	906,122,990.80	982,793,002.23	-7.80%

营业成本	741,339,235.85	829,564,735.40	-10.64%
营业税金及附加	15,287,700.81	5,373,088.85	184.52%
销售费用	35,487,090.88	35,978,145.15	-1.36%
管理费用	53,646,816.45	51,475,019.23	4.22%
财务费用	43,993,453.45	46,095,924.13	-4.56%
营业外收入	32,948,530.73	9,679,033.15	240.41%
利润总额	45,810,097.67	33,175,603.18	38.08%
净利润	32,767,864.65	18,617,579.82	76.00%

报告期内公司营业税金及附加1,528.77万元，同比增加184.52%，主要原因是本报告期置换入房产土地及非公开发行买入房产土地对应的税金增加。

报告期内公司营业外收入3,294.85万元，同比增加240.41%，主要原因是本报告期公司收到政府补贴增加。

报告期内公司利润总额4,581.01万元，同比增加38.08%，主要原因一是本报告期充分发挥科技研发优势，调整产品结构和客户结构，加大高附加值产品的销售力度，毛利率提升；二是公司收到政府补贴增加，利润总额增加。

报告期内公司净利润3,276.79万元，同比增加76.00%，主要原因是本报告期利润总额增加。

（四）现金流量情况

单位：元

项目	2016年	2015年	增减率（%）
经营活动现金流入小计	1,428,305,445.38	1,295,329,054.82	10.27%
经营活动现金流出小计	1,033,605,926.50	958,587,536.40	7.83%
经营活动产生的现金流量净额	394,699,518.88	336,741,518.42	17.21%
投资活动现金流入小计	796,742.06	8,057,625.91	-90.11%
投资活动现金流出小计	546,096,910.42	488,573,307.04	11.77%
投资活动产生的现金流量净额	-545,300,168.36	-480,515,681.13	-13.48%
筹资活动现金流入小计	4,742,233,658.67	3,041,786,894.86	55.90%
筹资活动现金流出小计	3,208,861,839.12	2,828,960,302.67	13.43%
筹资活动产生的现金流量净额	1,533,371,819.55	212,826,592.19	620.48%

现金及现金等价物净增加额	1,388,096,787.46	81,244,007.09	1608.55%
--------------	------------------	---------------	----------

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加17.21%，主要原因是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少13.48%，主要原因是本报告期使用募集资金购买资产及股权，投资活动现金流出增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加620.48%，主要原因是本报告期收到非公开发行募集资金。

4、现金及现金等价物净增加额同比增加1608.55%，主要原因是本报告期收到非公开发行募集资金。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

董事会

2017年04月25日