

## 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站或中国证监会指定网站上的年度报告全文。公司簡介

股票简称	山东如意	股票代码	002193
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	苏晓	徐长海	
电话	0537-2933069	0537-2933069	
传真	0537-2933069	0537-2933069	
电子信箱	myshsiao@126.com	mc1218@126.com	

## 2、主要财务数据和股东变化

### (1) 主要财务数据

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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	587,784,152.01	808,037,497.02	-27.26%	640,556,081.86
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,394,560.64	2,033,681.76	17.75%	11,208,996.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	159,517.10	-6,065,382.73	102.63%	7,943,741.21
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,454,554.09	66,959,873.51	-87.37%	68,501,622.28
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0%	0.07
加权平均净资产收益率(%)	0.36%	0.3%	0.06%	1.68%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,762,915,394.73	1,796,692,768.38	-1.88%	1,818,495,472.97
归属于上市公司股东的净资产(元)	672,963,321.61	670,947,248.97	0.3%	668,755,290.41

### (2) 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	17,531	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	18,262
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
山东如意毛纺集团有限公司	流通股	26.29%	42,060,000
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	20.01%	32,021,200
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	7.73%	12,360,000
山东如意进出口有限公司	其他	2.24%	4,697,800
中国光大银行股份有限公司	其他	2.21%	3,540,000
德盛	境内自然人	0.44%	701,200
郑文升	境内自然人	0.27%	430,800
王满刚	境内自然人	0.24%	386,910
王晋新	境内自然人	0.22%	349,517
杨立伟	境内自然人	0.19%	309,858

上述股东关联关系或一致行动的说明

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 3、管理层讨论与分析

### (1) 概述

2013年,面对世界经济复苏艰难、国内经济下行压力加大的复杂形势,我国纺织服装行业面临严重的经营困难和挑战。

报告期内,在毛纺织行业受国内外需求减弱等不利影响以及市场竞争加剧的情况下,为扭转不利局面,公司管理层紧紧围绕年初董事会制定的经营计划,不断推进组织与机制的创新与转型,在市场开拓、产品结构调整、工艺创新等方面积极采取有效措施,提升产品技术含量和附加值,深入开展精益管理,着力挖掘潜力与节能降耗,克服了需求疲软、行业竞争加剧、成本上升等重重困难,保证了公司生产经营稳步开展。

报告期内,公司通过创新营销模式,成立市场拓展管理服务中心和国内外面料仓储营销中心,扩增国内外营销网络布局,有力地支撑了公司经营目标的实现。

报告期内,公司深入推进技术研发工作,加大对新纤维原料的开发和使用,促进产品品质提升和结构优化,20多种产品获得了国内外科技奖项和荣誉。公司参加2014春夏、2014/15秋冬时装周PV展示会,组委会对公司参展项目给予高度认可,进一步提升了如意形象,也提升了中国纺织在国际舞台的地位。

报告期内公司实现营业收入58,778.42万元,同比下降27.26%;营业成本47,553.20万元,同比下降31.90%;营业利润177.98万元,同比下降17.91%;净利润239.46万元,同比上升17.75%。

### (2) 公司未来发展展望

#### ① 行业竞争格局和发展趋势

2014年世界经济复苏仍存在不稳定、不确定因素,我国面临的形势依然错综复杂。纺织服装行业面临着金融危机以来外需持续不振、内需增速放缓的不利形势,同时生产要素成本上涨等因素也将继续困扰纺织行业的发展。

#### ② 公司发展战略

公司将继续坚持“高端定位,精品战略”的发展理念,专注于精纺呢绒主业,打造科技如意。围绕高端化、科技化、品牌化、国际化,以科技纺织为基础,依靠技术创新,将公司建成以产品开发为动力的时尚原创型企业,以科技创新为核心的技术密集型企,以产品质量为保障的品质领先型企业,以服务满意为宗旨的品牌美誉型企业。

#### ③ 经营计划

2014年,公司将积极应对各种严峻形势的挑战,抓住行业及市场发展的机遇,强化内部管理,加大研发、生产、营销实力,推进公司战略发展目标实现。2014年公司重点工作做好以下工作:

#### a. 加快创新经营模式,打造国际化经营新格局。

依托公司的制造优势,继续整合国内外各种资源,打造如意国际化经营的新格局。利用三年时间,形成以六大洲20个营销中心为主体,包括50个办事处的国际营销网络,打造世界一流的拥有自主品牌的国际化企业。

#### b. 夯实基础管理,改善运营效率。

继续完善生产管理体系,强化计划的协调、指导作用,以合同进度为主线,进行生产预控工作。提高公司内部管控能力,加强生产各环节的管理,提升产品质量,加大成本控制力度。

完善技术研发、质量控制体系,强化市场引导作用,调整技术公关和质量评价机制的奖惩机制,调动人员积极性。

加强生产经营管控,建设好上下游的战略伙伴关系,以服务优质和价值满足实现共赢。

#### c. 继续加大研发投入力度,加快产品技术升级和新产品开发,不断调整产品结构,提高企业竞争力,强化研发投入效益,促进公司可持续发展。

d、进一步推进企业内控建设,规范管理体系,提升公司组织运作效能,促进公司管理的升级建设,推进公司信息化建设,完善信息安全体系。

e、以人为本,加强人才培养及企业文化建设。发挥企业文化的引导、凝聚和激励作用,提升公司软实力。

#### ④ 未来发展中可能面对的风险因素

##### a. 宏观经济与市场环境变化风险

目前,受到国内外整体经济环境低迷等不利因素影响,毛纺织行业增长速度放缓,市场环境持续低迷,以及未来货币汇率变动风险,可能对公司的生产经营产生较大影响。

##### b. 原材料价格波动的风险

受国内外经济形势、市场需求变动及澳毛产量减少等多方面因素影响,未来公司主要原材料价格存在不确定性,公司面临原材料价格波动的风险。

c、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。

##### d、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

##### 1、会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

##### 2、会计估计变更

公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。应收本公司合并范围内的关联方款项除了确有证据表明发生减值外,不计提坏账准备。

##### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

##### 1、追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

##### 2、未来适用法

本报告期末发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

无

(4) 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

不适用

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

法定代表人:邱亚夫

2014年4月23日

证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2014-026

# 山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第六届董事会第十七次会议的通知于2014年4月11日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2014年4月21日在公司总部会议室召开。应出席董事5名,实际出席

证券代码:002193

证券简称:山东如意

公告编号:2014-028

# 山东济宁如意毛纺织股份有限公司

## 【2013】年度报告摘要

事5名。公司监事会全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经充分的讨论和审议,会议形成如下决议:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈树津、郭鲁伟、叶敏、王鹏飞、艾新亚分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职。

董事会工作报告及述职报告详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

本次会议需提交公司2013年度股东大会审议。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度报告全文及摘要》。

《2013年度报告》全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。《2013年度报告摘要》全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。

本次会议需提交公司2013年度股东大会审议。

四、会议以5 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告》。

《2013年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

本次会议需提交公司2013年度股东大会审议。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度母公司实现净利润10,438,774.08元,减去按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金1,043,877.41元,加上截至上年度末累计未分配利润225,887,363.71元,本年度累计可供分配利润235,282,260.38元。

根据相关法律法规,结合公司的实际情况,综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素,提出以下利润分配预案:

公司拟以2013年末的总股本16,000万股为基数,按每10股派送0.10元(含税)现金红利,共派现1,600,000元,剩余未分配利润滚存下一年度。公司本年度不派发股票股利和实施资本公积金转增股本。

公司独立董事对公司的利润分配预案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

本次会议需提交公司2013年度股东大会审议。

六、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司2014年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》。

关联董事邱亚夫先生回避了该议案的表决。

独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见,详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。公告全文详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

本次会议需提交公司2013年度股东大会审议。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度向银行借款授信总量及授权的议案》。

根据公司目前的实际经营情况和业务安排,为保证2014年度公司经营目标的顺利完成,公司在2014年度拟向相关金融机构申请108,250万元的银行授信额度,期限自银行授信之日起一年,并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

### 贷款授信额度明细

序号	银行名称	业务种类	2013授信额度	2014年授信额度
1	交通银行股份有限公司济宁分行	短期借款 贸易融资 信用证	4500	4500
2	中国工商银行济宁分行	短期借款 贸易融资 信用证	22000	22000
3	中国农业银行济宁分行	短期借款 贸易融资 信用证	20000	20000
4	中国建设银行济宁分行	短期借款 贸易融资 信用证	11500	11500
5	中国银行济宁分行	短期借款 贸易融资 信用证	2000	2000
6	招商银行济宁分行	短期借款 贸易融资 信用证	5000	5000
7	中信银行济宁分行	短期借款 贸易融资 信用证	7500	7500
8	深圳发展银行济宁分行	短期借款 贸易融资 信用证	2000	2000
9	华夏银行济宁分行	长期借款	7000	7000
10	光大银行济宁分行	短期借款 贸易融资 信用证	5750	5750
11	光大银行济南分行	承兑汇票	8000	8000
12	济宁银行	短期借款 贸易融资 信用证	5000	5000
13	济宁微商银行	短期借款 贸易融资 信用证	5000	5000
14	济宁微商银行	短期借款 贸易融资 信用证	0	3000
合计			108250	108250

本次会议需提交公司2013年度股东大会审议。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2014年审计机构的议案》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司财务审计过程中,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工,客观、公正地反映了公司的实际经营状况,且熟悉公司业务,表现出较高的专业水平。公司拟续聘用该事务所为2014年度各期财务报告的审计机构,聘期一年。对于2014年度的审计费用根据实际业务情况参照有关约定确定。

公司独立董事对续聘公司2014年度审计机构的事项进行了事前认可并发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

本次会议需提交公司2013年度股东大会审议。

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司2013年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》。

独立董事全文详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

报告董事就该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

本次会议需提交公司2013年度股东大会审议。

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

本次董事会拟定于2014年5月23日上午9:30召开2013年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开2013年度股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

2014年4月23日

证券代码:002193

证券简称:山东如意

公告编号:2014-030

# 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第十七次会议定于2014年5月23日召开公司2013年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况:

1、股东大会届次:2013年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、本次股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

4、召开时间:2014年5月23日上午09:30。

5、会议地点:山东济宁公司会议室。

6、会议召开方式:现场表决。

7、出席对象:

(1) 本次股东大会股权登记日为2014年5月20日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议的议案由本公司2014年4月21日召开的第六届董事会第十七次、第六届监事会第十二次会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。

(二) 本次股东大会审议的议案如下:

1、审议《2013年度报告全文及摘要》;

2、审议《2013年度董事会工作报告》;

3、审议《2013年度监事会工作报告》;

4、审议《2013年度财务决算报告》;

5、审议《2013年度利润分配预案》;

6、审议《关于对公司2014年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》;

7、审议《2014年度向银行借款授信总量及授权的议案》;

8、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》;

9、审议《关于对公司2013年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

公司2013 年年度股东大会所有议案详见刊登在2014年4月23日巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

### 三、会议登记方式

#### 1、登记方式

(1) 法人股东由法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;

法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2) 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,须在2014年5月22日送达或传真至公司(请注明“股东大会”字样),公司不接受电话登记。

2、登记时间:2014年5月22日,上午9:00—11:30,下午2:00—5:00。

3、登记地点:山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。

#### 四、其他事项

##### 1、会议联系方式:

通讯地址:山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。邮编:272073

联系人:徐长海

联系电话:0537-2933069 传真号码:0537-2933069

2、参加本次年度股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

3、若有其他事宜,另行通知。

#### 五、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议;

2、第六届监事会第十二次会议决议。

#### 特此公告。

附:授权委托书

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

2014年4月23日

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2013年度股东大会授权委托书

(先生/女士)代表本人(单位)出席山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014年5月23日召开的2013年度股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书申报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

3、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名：	委托人身份证号码：
委托人股东帐户：	委托人持股数量：
受托人签名：	受托人身份证号码：