

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2017 年度财务决算报告

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年财务报表经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“和信审字（2018）第 000275 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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 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 2017 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

	2017 年	2016 年		本年比上年 增减	2015 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	1,193,226,062. 36	906,122, 990.80	1,071,240,3 71.27	11.39%	982,793,002 .23	1,145,518,2 70.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,933,068.09	32,767,8 64.65	47,832,706. 42	48.29%	18,617,579. 82	22,222,610. 29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,889,116.54	20,805,2 56.69	22,714,450. 29	88.82%	2,936,489.2 9	-1,318,104. 20
经营活动产生的现金流量净额（元）	129,194,493.34	1,033,60 5,926.50	417,168,711 .36	-69.03%	336,741,518 .42	336,741,518 .42
基本每股收益（元/股）	0.27	0.13	0.23	17.39%	0.07	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.13	0.23	17.39%	0.07	0.14
加权平均净资产收益率	2.83%	2.16%	3.62%	-0.79%	1.83%	1.98%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上 年末增减	2015 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	4,584,871,878. 81	4,424,57 5,993.01	4,615,713,5 14.63	-0.67%	3,215,996,9 62.67	3,533,474,8 02.10
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,532,952,523. 50	2,484,27 3,567.08	2,467,102,3 71.21	2.67%	1,026,408,1 29.95	1,110,355,8 33.68

报告期内，公司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，通过组织机构调整，产业链融合，

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。

公司始终坚持科技创新，增强自主创新能力，报告期内，积极发挥上游纺织原料和下游服装生产的协同效应，提升公司可持续发展能力。同时实施工业化思维向互联网思维、生产制造商向科技服装服务商的“两个转变”，回归产品本质，重塑商业价值，以思维转型带动行动转型，推动“互联网+个性化定制+智能制造”升级项目的快速突破，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

	2017 年末		2016 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	1,263,942,824.75	27.57	1,899,297,854.24	41.15	-13.58	使用募集资金 支付募投项目 款
应收账款	524,751,816.40	11.45	440,328,247.52	9.54	1.91	
存货	573,594,867.64	12.51	538,480,018.08	11.67	0.84	
固定资产	731,431,429.86	15.95	740,769,671.40	16.05	-0.10	
在建工程	508,383,536.54	11.09	241,725,962.36	5.24	5.85	

（二）负债变动情况

单位：元

	2017 年		2016 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	902,071,037.66	19.67	578,171,820.00	12.53	7.14	
长期借款	240,000,000.00	5.23	390,000,000.00	8.45	-3.22	

（三）经营业务情况

单位：元

项目	2017年	2016年	增减率(%)
营业收入	1,193,226,062.36	1,071,240,371.27	11.39
营业成本	940,885,638.20	821,574,612.11	14.52
营业税金及附加	16,438,662.51	18,622,626.73	-11.73
销售费用	57,465,847.91	52,082,513.30	10.34
管理费用	70,478,767.01	78,943,116.25	-10.72
财务费用	45,016,138.87	44,021,443.85	2.26
营业外收入	28,228,714.51	33,448,925.86	-15.61
利润总额	101,666,381.62	78,983,431.35	28.72
净利润	83,366,409.92	60,478,211.52	37.85

报告期内公司净利润增加2,288.82万元，同比增加37.85%，主要原因是通过非公开发行，延伸产业链，主营业务由单一的精纺呢绒面料转变为面料、服装设计、生产、销售于一体的纺织服装集团，实现资源整合，销售渠道拓宽，优化资产结构，充分发挥协同效应，提升了公司竞争力和盈利水平。2017年公司坚持高端定位，调整和优化服装产品结构，加大客户开拓力度，进一步扩大市场占有率，公司业绩得以提升。

(四) 现金流量情况

单位：元

项目	2017年	2016年	增减率(%)
经营活动现金流入小计	1,391,027,992.56	1,601,679,252.25	-13.15
经营活动现金流出小计	1,261,833,499.22	1,184,510,540.89	6.53
经营活动产生的现金流量净额	129,194,493.34	417,168,711.36	-69.03
投资活动现金流入小计	204,344.94	802,242.06	-74.53
投资活动现金流出小计	687,992,877.85	548,008,777.92	25.54
投资活动产生的现金流量净额	-687,788,532.91	-547,206,535.86	25.69
筹资活动现金流入小计	1,618,847,293.29	4,742,233,658.67	-65.86
筹资活动现金流出小计	1,660,721,904.39	3,208,861,839.12	-48.25
筹资活动产生的现金流量净额	-41,874,611.10	1,533,371,819.55	-102.73
现金及现金等价物净增加额	-602,060,129.63	1,408,659,612.44	-142.74

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降69.03%，主要原因是本

报告期收到的货款较上年同期减少，同时因2017年羊毛价格上涨迅猛，为降低成本预付原料款增加。

(2) 投资活动现金流入较上年同期下降74.53%，主要原因是上年同期处置固定资产形成现金流入。

(3) 筹资活动现金流入较上年同期下降65.86%，主要原因是上年同期收到非公开发行募集资金。

(4) 筹资活动现金流出较上年同期下降48.25%，主要原因是本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降102.73%，主要原因是筹资活动现金流入的减幅大于筹资活动现金流出。

(6) 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降142.74%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额和筹资活动现金流量净额都较上年同期减少。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2018年03月27日