

# 山东如意毛纺服装集团股份有限公司

## 2019 年度财务决算报告

### 一、主要会计数据和财务指标

|                           | 2019 年           | 2018 年           | 本年比上年增减   | 2017 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 1,150,094,090.63 | 1,327,850,333.79 | -13.39%   | 1,193,226,062.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 48,169,527.37    | 99,011,852.37    | -51.35%   | 70,933,068.09    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,285,437.34    | 48,511,538.47    | -66.43%   | 42,889,116.54    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -231,718,441.42  | 92,044,799.61    | -351.75%  | 129,194,493.34   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.18             | 0.38             | -52.63%   | 0.27             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.18             | 0.38             | -52.63%   | 0.27             |
| 加权平均净资产收益率                | 1.83%            | 3.83%            | -2.00%    | 2.83%            |
|                           | 2019 年末          | 2018 年末          | 本年末比上年末增减 | 2017 年末          |
| 总资产（元）                    | 4,888,767,224.00 | 4,796,170,521.52 | 1.93%     | 4,584,871,878.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,654,972,109.77 | 2,605,648,307.27 | 1.89%     | 2,532,952,523.50 |

报告期内，公司管理层和全体员工在董事会的决策和领导下，在各方面形势压力下，紧紧围绕发展战略及年度经营目标，继续以科技创新为驱动，坚持“高端定位，精品战略”方针，实施“技术纺织、智能制造”战略，积极推进“互联网+个性化定制+智能制造”升级项目，持续提升盈利能力，实现了稳步向前发展。

### 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

|      | 2019 年末        |           | 2018 年末        |           | 比重增减（%） |
|------|----------------|-----------|----------------|-----------|---------|
|      | 金额             | 占总资产比例（%） | 金额             | 占总资产比例（%） |         |
| 货币资金 | 361,268,266.07 | 7.39%     | 785,362,548.86 | 16.37%    | -8.98%  |

|      |                  |        |                  |        |        |
|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 应收账款 | 807,256,003.22   | 16.51% | 677,507,831.95   | 14.13% | 2.38%  |
| 存货   | 580,689,703.29   | 11.88% | 649,063,441.22   | 13.53% | -1.65% |
| 固定资产 | 1,257,373,689.84 | 25.72% | 1,335,626,952.50 | 27.85% | -2.13% |
| 在建工程 | 23,553,707.42    | 0.48%  | 487,061.36       | 0.01%  | 0.47%  |

## (二) 负债变动情况

单位：元

|      | 2019 年           |               | 2018 年           |               | 比重增减<br>(%) |
|------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------|
|      | 金额               | 占总资产比例<br>(%) | 金额               | 占总资产比例<br>(%) |             |
| 短期借款 | 1,403,100,107.50 | 28.70%        | 1,037,227,231.64 | 21.63%        | 7.07%       |
| 长期借款 | 50,000,000.00    | 1.02%         | 150,000,000.00   | 3.13%         | -2.11%      |

## (三) 经营业务情况

单位：元

| 项目    | 2019 年           | 2018 年           | 增减率<br>(%) | 重大变动说明             |
|-------|------------------|------------------|------------|--------------------|
| 营业收入  | 1,150,094,090.63 | 1,327,850,333.79 | -13.39%    |                    |
| 营业成本  | 848,532,592.71   | 999,842,013.47   | -15.13%    |                    |
| 税金及附加 | 23,970,813.16    | 25,133,923.61    | -4.63%     |                    |
| 销售费用  | 67,137,865.14    | 57,201,724.26    | 17.37%     |                    |
| 管理费用  | 70,049,114.07    | 76,390,420.13    | -8.30%     |                    |
| 研发费用  | 44,590,146.37    | 34,433,079.52    | 29.50%     |                    |
| 财务费用  | 59,448,632.67    | 55,686,889.73    | 6.76%      |                    |
| 营业外收入 | 1,264,895.91     | 19,159,601.89    | -93.40%    | 本期收到政府补贴款减少        |
| 利润总额  | 55,763,733.32    | 130,273,628.00   | -57.19%    | 本期经营业务收入减少,另期间费用增加 |
| 净利润   | 45,633,880.53    | 111,732,043.44   | -59.16%    | 本期经营业务收入减少,另期间费用增加 |

## (四) 现金流量情况

单位：元

| 项目            | 2019年            | 2018年            | 增减率<br>(%) | 重大变动说明                     |
|---------------|------------------|------------------|------------|----------------------------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,044,268,903.82 | 1,206,594,867.53 | -13.45%    |                            |
| 经营活动现金流出小计    | 1,275,987,345.24 | 1,114,550,067.92 | 14.48%     |                            |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -231,718,441.42  | 92,044,799.61    | -351.75%   | 本期预付原料款                    |
| 投资活动现金流入小计    | 1,397,637,585.08 | 537,394,255.26   | 160.08%    | 本期收回理财投资款                  |
| 投资活动现金流出小计    | 1,616,878,821.33 | 999,485,198.95   | 61.77%     | 本期支付投资款                    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -219,241,236.25  | -462,090,943.69  | -52.55%    | 本报告期投资活动现金流入增量小于投资活动现金流出增量 |
| 筹资活动现金流入小计    | 1,896,098,450.38 | 1,526,270,221.23 | 24.23%     |                            |
| 筹资活动现金流出小计    | 1,834,304,298.72 | 1,721,582,361.83 | 6.55%      |                            |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,794,151.66    | -195,312,140.60  | -131.64%   | 筹资活动现金流入增量小于筹资活动现金流出增量     |
| 现金及现金等价物净增加额  | -388,297,373.82  | -566,674,993.34  | -31.48%    |                            |

公司2019年度财务决算报告已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

司

董事会

2020年5月28日