

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2020 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”）2020 年财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了“大华审字[2021]009274 号”保留意见的审计报告。认为除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了如意集团 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

一、主要会计数据和财务指标

	2020 年	2019 年	本年比上年 增减	2018 年
营业收入（元）	786,244,868.95	1,150,094,090.63	-31.64%	1,327,850,333.79
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,093,167.52	48,169,527.37	-89.43%	99,011,852.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-73,378,002.30	16,285,437.34	-550.57%	48,511,538.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	145,340,194.40	-231,718,441.42	162.72%	92,044,799.61
基本每股收益（元/股）	0.02	0.18	-88.89%	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.18	-88.89%	0.38
加权平均净资产收益率	0.19%	1.83%	-1.64%	3.83%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上 年末增减	2018 年末
总资产（元）	4,911,871,622.24	4,888,767,224.00	0.47%	4,796,170,521.52
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,662,307,754.86	2,654,972,109.77	0.28%	2,605,648,307.27

2020 年，面对全球新冠疫情、需求减弱、中美贸易摩擦等不利因素影响，纺织企业面临诸多运营压力。

报告期内，公司面临的市场环境受到较大影响，特别是海外市场尚未完全复苏，公司订单量下降，对 2020 年度营业收入及业绩造成不利影响。虽然面临诸多不利因素，但公司管理层坚定信心，积极应对，带领全体员工攻坚克难，

严格落实各项防疫措施，全力推进复工复产，确保生产经营稳步发展，努力减轻疫情等因素对公司的不利影响。

公司秉持以主导产业为中心，推进产品结构升级，优化业务组合，持续提升产品智能化、高端化和定制化能力，加快推进新产品、新工艺的开发、投入与应用，发挥产业链优势和互联网+智能制造+个性化服务的制造模式优势，以用户为中心，在保持原有优势的基础上，积极调整产品结构，开拓新的产品应用领域，拓展销售渠道，以此来持续推动效益改善。

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

	2020 年末		2019 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	462,632,271.66	9.42%	361,268,266.07	7.39%	2.03%
应收账款	941,807,965.81	19.17%	807,256,003.22	16.51%	2.66%
存货	542,459,373.98	11.04%	580,689,703.29	11.88%	-0.84%
投资性房地产	136,785,967.00	2.78%	137,451,196.98	2.81%	-0.03%
固定资产	1,167,311,161.74	23.77%	1,257,373,689.84	25.72%	-1.95%
在建工程	23,553,707.42	0.48%	23,553,707.42	0.48%	0.00%

（二）负债变动情况

单位：元

	2020 年末		2019 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
短期借款	1,239,610,990.21	25.24%	1,403,100,107.50	28.70%	-3.46%
长期借款			50,000,000.00	1.02%	-1.02%

（三）经营业务情况

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
营业收入	786,244,868.95	1,150,094,090.63	-31.64%	受突如其来的新冠肺炎疫情影响，全球经济萎缩，公司出口订单量较上期有所下降

项目	2020年	2019年	同比增减	重大变动说明
营业成本	574,854,599.78	848,532,592.71	-32.25%	与收入同步下降
税金及附加	22,374,934.88	23,970,813.16	-6.66%	
销售费用	48,683,603.38	67,137,865.14	-27.49%	
管理费用	68,737,607.41	70,049,114.07	-1.87%	
研发费用	26,734,022.02	44,590,146.37	-40.05%	本报告期内研发项目减少
财务费用	81,023,754.20	59,448,632.67	36.29%	报告期内汇兑损失增加
营业外收入	1,246,475.58	1,264,895.91	-1.46%	
利润总额	3,887,344.39	55,763,733.32	-93.03%	收入下降，影响盈利能力下降
净利润	-328,680.56	45,633,880.53	-100.72%	收入下降，影响盈利能力下降

(四) 现金流量情况

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,918,621,280.46	1,044,268,903.82	83.73%
经营活动现金流出小计	1,773,281,086.06	1,275,987,345.24	38.97%
经营活动产生的现金流量净额	145,340,194.40	-231,718,441.42	162.72%
投资活动现金流入小计	51,663,712.00	1,397,637,585.08	-96.30%
投资活动现金流出小计	21,240,759.58	1,616,878,821.33	-98.69%
投资活动产生的现金流量净额	30,422,952.42	-219,241,236.25	113.88%
筹资活动现金流入小计	833,371,362.27	1,896,098,450.38	-56.05%
筹资活动现金流出小计	664,953,774.23	1,834,304,298.72	-63.75%
筹资活动产生的现金流量净额	168,417,588.04	61,794,151.66	172.55%
现金及现金等价物净增加额	343,300,031.82	-388,297,373.82	188.41%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 162.72%，主要原因是本期经营活动现金流入增量大于经营活动现金流出增量。

(2) 投资活动现金流入同比减少 96.3%，主要原因是上期收回投资理财款。

(3) 投资活动现金流出同比减少 98.69%，主要原因是本期对外投资支出减少。

(4) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 113.88%，主要原因是本报告期投资活动现金流入净额增量大于投资活动现金流出增量。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 172.55%，主要原因是本期筹资活动现金流入的净额减少幅度大于筹资活动现金流出净额。

公司 2020 年度财务决算报告已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

山东如意毛纺服装集团股份有限公

司

董事会

2021 年 4 月 30 日