

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2021 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”）2021 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[2022]0012126 号”标准无保留意见的审计报告。认为公司的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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、主要会计数据和财务指标

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	689,746,415.85	786,244,868.95	-12.27%	1,150,094,090.63
归属于上市公司股东的净利润（元）	993,776.61	5,093,167.52	-80.49%	48,169,527.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,883,301.68	-73,378,002.30	81.08%	16,285,437.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	-262,721,049.58	145,340,194.40	-280.76%	-231,718,441.42
基本每股收益（元/股）	0.0038	0.02	-81.00%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.0038	0.02	-81.00%	0.18
加权平均净资产收益率	0.04%	0.19%	-0.15%	1.83%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	4,807,343,244.56	4,911,871,622.24	-2.13%	4,888,767,224.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,703,218,202.09	2,662,307,754.86	1.54%	2,654,972,109.77

报告期内,公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下,围绕方针目标和经营计划,拓展国内外新市场,维护优势市场,发现创造新市场,将企业内部变革和国内国际市场培育拉动密切结合,促进了公司多品类接单、个性化

定制与产业链升级同步发展。

在生产经营活动中，紧紧围绕“科技化、高端化、品牌化、国际化”的战略部署，秉承技术创新为引领的总要求，实施高质量发展战略，以技术研发为先驱，以服务型生产为支撑，充分发挥纺织智造、时尚品牌产业链协同效应，完善科技创新体系，引进和培养高水平人才，不断提升技术创新水平，在智能纺织、绿色纺织、新材料等领域实现了重点突破。

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

	2021 年末		2021 年初		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	30,442,131.98	0.63%	462,632,27 1.66	9.42%	-8.79%	
应收账款	401,076,393.08	8.34%	941,807,96 5.81	19.17%	-10.83%	因应收账款置换 莱卡股权
存货	558,201,697.34	11.61%	542,459,37 3.98	11.04%	0.57%	
投资性房地 产	133,601,603.70	2.78%	136,785,96 7.00	2.78%	0.00%	
长期股权投 资	983,965,762.04	20.47%			20.47%	应收账款及存货 置换莱卡股权
固定资产	1,087,722,129.83	22.63%	1,167,311,1 61.74	23.77%	-1.14%	
在建工程	23,553,707.42	0.49%	23,553,707. 42	0.48%	0.01%	
使用权资产	27,429,001.02	0.57%	28,690,104. 52	0.58%	-0.01%	

（二）负债变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	

短期借款	1,031,155,321.09	21.45%	1,239,610,990.21	25.24%	-3.79%
合同负债	122,986,109.20	2.56%	194,902,647.05	3.94%	-1.38%
长期借款	269,747,875.66	5.61%			5.61%
租赁负债	24,016,699.13	0.50%	33,342,395.41	0.67%	-0.17%

（三）经营业务情况

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
营业收入	689,746,415.85	786,244,868.95	-12.27%	
营业成本	493,485,883.42	574,854,599.78	-14.15%	
税金及附加	19,746,575.68	22,374,934.88	-11.75%	
销售费用	67,278,357.91	48,683,603.38	38.20%	市场服务费和职工薪酬增加
管理费用	73,874,332.29	68,737,607.41	7.47%	
财务费用	12,374,641.68	81,023,754.20	-84.73%	利息支出减少，利息收入增加
研发费用	32,871,645.50	26,734,022.02	22.96%	
营业外收入	12,834,184.63	1,246,475.58	929.64%	与日常活动无关的政府补助及豁免债务
利润总额	11,472,851.59	3,887,344.39	195.13%	收入及毛利率较上年同期下降
净利润	-5,244,247.15	-328,680.56	1,495.55%	收入及毛利率较上年同期下降

（四）现金流量情况

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,399,816,140.62	1,918,621,280.46	77.20%
经营活动现金流出小计	3,662,537,190.20	1,773,281,086.06	106.54%
经营活动产生的现金流量净额	-262,721,049.58	145,340,194.40	-280.76%
投资活动现金流入小计	1,040,332.97	51,663,712.00	-97.99%
投资活动现金流出小计	1,667,404.67	21,240,759.58	-92.15%
投资活动产生的现金流量净额	-627,071.70	30,422,952.42	-102.06%
筹资活动现金流入小计	241,075,558.55	833,371,362.27	-71.07%
筹资活动现金流出小计	359,822,751.56	664,953,774.23	-45.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-118,747,193.01	168,417,588.04	-170.51%

现金及现金等价物净增加额	-382,374,146.34	343,300,031.82	-211.38%
--------------	-----------------	----------------	----------

(1) 经营活动产生的现金流量流入同比增加 77.2%，主要原因是销售商品现金流入大于同期。

(2) 经营活动产生的现金流量流出同比增加 106.54%，主要原因是购买商品支付的现金增加。

(3) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 280.76%，主要原因是本期经营活动现金流入增量小于经营活动现金流出增量。

(4) 投资活动现金流入同比减少 97.99%，主要原因是上期退回工程款。

(5) 投资活动现金流出同比减少 92.15%，主要原因是本期购建固定资产支付的现金减少。

(6) 筹资活动产生的现金流量净入同比减少 71.07%，主要原因是取得借款收到的现金小于同期。

(7) 筹资活动产生的现金流量净出同比减少 45.89%，主要原因是偿还债务所支付的现金小于同期。

(8) 现金及现金等价物净增加额同比减少 211.38%，主要原因是公司经营活动和筹资产生的现金流量净额减少。

公司 2021 年度财务决算报告已经公司第八届董事会第四十二会议审议通过，尚需提交公司 2021 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

2022 年 4 月 29 日