

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2022 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”）2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 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

	2022 年	2021 年	本年比上年 增减	2020 年
营业收入（元）	592,325,367.06	689,746,415.85	-14.12%	786,244,868.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	-154,295,392.50	993,776.61	-15,626.16%	5,093,167.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-132,751,801.51	-13,883,301.68	-856.20%	-73,378,002.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,851,110.63	-262,721,049.58	127.35%	145,340,194.40
基本每股收益（元/股）	-0.5896	0.0038	-15,615.79%	0.02
稀释每股收益（元/股）	-0.5896	0.0038	-15,615.79%	0.02
加权平均净资产收益率	-5.88%	0.04%	-5.92%	0.19%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上 年末增减	2020 年末
总资产（元）	4,506,811,555.99	4,807,343,244.56	-6.25%	4,911,871,622.24
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,546,088,668.94	2,703,218,202.09	-5.81%	2,662,307,754.86

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

	2022 年末		2022 年初		比重 增减
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例	
货币资金	45,239,759.09	1.00%	30,442,131.98	0.63%	0.37%
应收账款	398,453,227.42	8.84%	401,076,393.08	8.34%	0.50%
存货	477,301,030.27	10.59%	558,201,697.34	11.61%	-1.02%
投资性房地产	126,309,744.06	2.80%	133,601,603.70	2.78%	0.02%
长期股权投资	983,965,762.04	21.83%	983,965,762.04	20.47%	1.36%
固定资产	1,012,555,231.13	22.47%	1,087,722,129.83	22.63%	-0.16%

(二) 负债变动情况

单位：元

	2022 年末		2021 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	705,767,001.08	15.66%	1,031,155,321.09	21.45%	-5.79%
长期借款	278,775,000.00	6.19%	269,747,875.66	5.61%	0.58%

(三) 经营业务情况

单位：元

项目	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
营业收入	592,325,367.06	689,746,415.85	-14.12%	
营业成本	495,477,717.47	493,485,883.42	0.40%	
税金及附加	20,774,585.98	19,746,575.68	5.21%	
销售费用	33,842,083.80	67,278,357.91	-49.70%	职工薪酬、市场服务费减少
管理费用	70,955,135.58	73,874,332.29	-3.95%	
财务费用	34,324,409.05	12,374,641.68	177.38%	利息收入减少
研发费用	30,881,079.68	32,871,645.50	-6.06%	
营业外收入	1,217,432.38	12,834,184.63	-90.51%	质量赔款及其他扣款减少
利润总额	-208,875,165.86	11,472,851.59	-1,920.60%	毛纺业务毛利下降；棉纱业务规模缩小；坏账及存货跌价增加
净利润	-200,063,497.25	-5,244,247.15	-3,714.91%	毛纺业务毛利下降；棉纱业务规模缩小；坏账及存货跌价增加

(四) 现金流量情况

单位：元

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	617,139,221.99	3,399,816,140.62	-81.85%
经营活动现金流出小计	545,288,111.36	3,662,537,190.20	-85.11%
经营活动产生的现金流量净额	71,851,110.63	-262,721,049.58	127.35%
投资活动现金流入小计		1,040,332.97	-100.00%
投资活动现金流出小计	8,387,861.43	1,667,404.67	403.05%
投资活动产生的现金流量净额	-8,387,861.43	-627,071.70	-1,237.62%
筹资活动现金流入小计	184,091,765.66	241,075,558.55	-23.64%
筹资活动现金流出小计	239,728,097.67	359,822,751.56	-33.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-55,636,332.01	-118,747,193.01	53.15%
现金及现金等价物净增加额	8,388,024.69	-382,374,146.34	102.19%

(1) 经营活动产生的现金流量流入同比减少 81.85%，主要原因是本报告期经营战略调整，销售棉纱收到的现金减少。

(2) 经营活动产生的现金流量流出同比减少 85.11%，主要原因是本报告期经营战略调整，购买棉纱支付的现金减少。

(3) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 127.35%，主要原因是去年同期棉纱业务活动产生的现金流出大于现金流入，本报告期该项经营活动减少，现金流量净额增加。

(4) 投资活动现金流入同比减少 100%，主要原因是去年同期处置固定资产收回的现金。

(5) 投资活动现金流出同比增加 403.05%，主要原因是本报告期购建固定资产支付的现金增加。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 53.15%，主要原因是本报告期偿还债务所支付的现金小于去年同期。

(7) 现金及现金等价物净增加额同比增加 102.19%，主要原因是公司经营活动和筹资产生的现金流量净额增加。

公司 2022 年度财务决算报告已经公司第八届董事会第四十七次会议、八届监事会第四十六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 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

2023 年 4 月 29 日