

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2018 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”）2018 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（2019）第 000154 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,327,850,333.79	1,193,226,062.36	11.28%	1,071,240,371.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,011,852.37	70,933,068.09	39.58%	47,832,706.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,511,538.47	42,889,116.54	13.11%	22,714,450.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	92,044,799.61	129,194,493.34	-28.75%	417,168,711.36
基本每股收益（元/股）	0.38	0.27	40.74%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.27	40.74%	0.23
加权平均净资产收益率	3.83%	2.83%	1.00%	3.62%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	4,796,170,521.52	4,584,871,878.81	4.61%	4,615,713,514.63
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,605,648,307.27	2,532,952,523.50	2.87%	2,467,102,371.21

报告期内，公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，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，实现快速跨越发展。报告期内，公司随着募投项目陆续达到可使用状态，实现资源整合，拓宽销售渠道，优化资产结构，充分发挥面料、服装上下游协同效应，加大新产品开发和市场拓展力度，实施

大客户、大项目战略，转变经营观念、创新生产管理模式，强化企业管理，降低成本，提高效率，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

	2018 年末		2017 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	785,362,548.86	16.37%	1,263,942,824.75	27.57%	-11.20%
应收账款	677,507,831.95	14.13%	524,751,816.40	11.45%	2.68%
存货	649,063,441.22	13.53%	573,594,867.64	12.51%	1.02%
固定资产	1,335,626,952.50	27.85%	731,431,429.86	15.95%	11.90%
在建工程	487,061.36	0.01%	508,383,536.54	11.09%	-11.08%

（二）负债变动情况

单位：元

	2018 年		2017 年		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
短期借款	1,037,227,231.64	21.63%	902,071,037.66	19.67%	1.96%
长期借款	150,000,000.00	3.13%	240,000,000.00	5.23%	-2.10%

（三）经营业务情况

单位：元

项目	2018 年	2017 年	增减率 (%)	重大变动说明
营业收入	1,327,850,333.79	1,193,226,062.36	11.28%	注
营业成本	999,842,013.47	940,885,638.20	6.27%	

项目	2018 年	2017 年	增减率 (%)	重大变动说明
税金及附加	25,133,923.61	16,438,662.51	52.90%	本报告期募投项目完工新增房产税
销售费用	57,201,724.26	57,465,847.91	-0.46%	
管理费用	76,390,420.13	66,551,143.92	14.78%	
研发费用	34,433,079.52	3,927,623.09	776.69%	本报告期研发项目增加,研发投入加大
财务费用	55,686,889.73	45,016,138.87	23.70%	
营业外收入	19,159,601.89	28,228,714.51	-32.13%	本报告期收到的政府补贴较同期减少
利润总额	130,273,628.00	101,666,381.62	28.14%	注
净利润	111,732,043.44	83,366,409.92	34.03%	注

注：本报告期营业收入同比增加 11.28%，利润总额同比增加 28.14%，净利润同比增加 34.03%，主要原因是公司积极开拓国际国内市场，充分发挥面料服装一体化产业链优势，坚持大客户、大项目战略，整合线上线下流量资源，扩大营销渠道实现多元化经营，盈利水平显著提升。

（四）现金流量情况

单位：元

项目	2018 年	2017 年	增减率 (%)	重大变动说明
经营活动现金流入小计	1,206,594,867.53	1,391,027,992.56	-13.26%	
经营活动现金流出小计	1,114,550,067.92	1,261,833,499.22	-11.67%	
经营活动产生的现金流量净额	92,044,799.61	129,194,493.34	-28.75%	
投资活动现金流入小计	537,394,255.26	204,344.94	262,883.88%	本期收回理财本金及理财收益
投资活动现金流出小计	999,485,198.95	687,992,877.85	45.28%	本期增加结构性存款
投资活动产生的现金流量净额	-462,090,943.69	-687,788,532.91	32.81%	本报告期投资活动现金流入增量大于投资活动现金流出增量

项目	2018 年	2017 年	增减率 (%)	重大变动说明
筹资活动现金流入小计	1,526,270,221.23	1,618,847,293.29	-5.72%	
筹资活动现金流出小计	1,721,582,361.83	1,660,721,904.39	3.66%	
筹资活动产生的现金流量净额	-195,312,140.60	-41,874,611.10	-366.42%	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	-566,674,993.34	-602,060,129.63	5.88%	

公司 2018 年度财务决算报告已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2018 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

2019 年 03 月 27 日