

山东丽鹏股份有限公司

2013 年度财务决算报告

一、2013 年度公司财务报表的审计情况

公司 2013 年财务报表已经山东和信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：丽鹏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，公允反映了丽鹏公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2013 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2013 年	2012 年	本年比上年增减（%）
营业总收入（元）	660,601,761.08	617,399,844.48	7
利润总额（元）	52,085,509.88	57,688,036.32	-9.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,836,354.03	41,175,191.23	-8.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,104,869.55	36,657,429.76	-9.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,666,111.45	48,247,484.09	81.7
总资产（元）	1,267,562,988.59	1,193,508,794.06	6.2
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	808,718,761.11	802,783,945.38	0.74
股本（股）	191,409,229.00	106,338,461.00	80

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债情况

单位：万元

项目	2013 年末		2012 年末		同比变动（%）
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	
流动资产：					
货币资金	19,217.48	15.16	34,802.32	29.16	-44.78
应收票据	1,593.15	1.26	1,727.80	1.45	-7.79

应收账款	10861.77	8.57	8,531.92	7.15	27.31
预付款项	2,603.80	2.05	4,756.44	3.99	-45.26
其他应收款	592.69	0.47	295.75	0.25	100.40
存货	18,583.71	14.66	16,340.17	13.69	13.73
流动资产合计	54,542.99	42.17	66,454.40	55.68	-17.92
非流动资产：					
长期股权投资	1,055.00	0.83	1,328.75	1.11	-20.60
固定资产	65,952.15	52.03	43,751.51	36.66	50.74
在建工程	1,458.93	1.15	4,087.59	3.42	-64.31
无形资产	3,301.69	2.60	3,254.64	2.73	1.45
长期待摊费用			19.93	0.02	
递延所得税资产	416.43	0.33	429.26	0.36	-2.99
非流动资产合计	72,213.30	56.97	52,896.48	44.32	36.52
资产总计	126,756.30	100.00	119,350.88	100.00	6.20

报告期内：

(1) 货币资金：2013年期末金额较2012年期末金额减少44.78%，原因是公司本年度募集资金使用较多所致。

(2) 预付款项：2013年期末金额较2012年期末金额减少45.26%，主要原因是公司预付设备及工程款减少所致。

(3) 其他应收款：2013年期末金额较2012年期末增加100.40%，主要原因是公司增加投标等保证金所致。

(4) 固定资产：2013年期末金额较2012年期末增加50.74%，主要原因是部分募投项目完工转资所致。

(5) 在建工程：2013年期末金额较2012年期末减少64.31%，主要原因是募投项目在建工程转入固定资产所致。

(二) 报告期内负债变动情况

单位：万元

项目	2013 年末		2012 年末		同比变动 (%)
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	
短期借款	31,000.00	74.51	27,500.00	75.18	12.73

应付票据	4,700.00	10.85	4,700.00	12.85	0
应付账款	7,103.99	16.39	5,968.19	16.32	19.03
预收款项	1,086.38	2.51	841.45	2.30	29.11
应付职工薪酬	663.37	1.53	573.86	1.57	15.60
应交税费	-3,120.19	-7.20	-3,144.10	-8.60	0.76
其他应付款	113.11	0.26	140.16	0.38	-19.30
流动负债合计	41,604.73	96.00	36,579.56	100.00	13.74
非流动负债合计	1,733.00	4.00			
负债合计	43,337.73	100.00	36,579.56	100.00	18.48

报告期内：

(1) 非流动负债合计增加 1,733 万元，主要是 2013 年度公司收到的太阳能光电建筑 and 侧光伏发电项目财政补助资金到位。

(三) 股东权益情况

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	变动幅度 (%)
股本	19,140.9229	10,633.8461	80
资本公积	46,134.81	54,641.89	-15.57
盈余公积	1,322.27	1,095.42	-20.71
未分配利润	14,273.87	13,907.24	2.64
归属上市公司股东的权益	80,871.88	80,278.39	0.74

(四) 利润表情况

单位：万元

项 目	2013 年度	2012 年度	变动幅度 (%)
一、营业收入	66,060.18	61,739.98	7.00
二、营业成本	51,850.63	48,407.29	7.11
营业税金及附加	298.79	334.93	-10.79
销售费用	2,420.27	1,927.39	25.57
管理费用	4,718.17	3,911.47	20.62
财务费用	1,804.15	1,624.48	11.05

资产减值损失	383.19	329.30	16.37
投资收益（损失以“-”号填列）	17.79	16.42	8.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,602.87	5,221.55	-11.85
加：营业外收入	869.53	662.77	31.20
减：营业外支出	263.84	115.52	128.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,208.55	5,768.80	-9.71
减：所得税费用	1,184.27	1,396.29	-15.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,024.28	4,372.51	-7.96
归属于母公司股东的净利润	3,783.64	4,117.52	-8.11
少数股东损益	240.64	254.99	-5.63
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.20	0.26	-23.08
（二）稀释每股收益	0.20	0.26	-23.08

报告期内：

（1）2013 年度营业外收入较 2012 年增加 31.20%，主要原因为 2013 年度获得政府补贴较多所致。

（2）2013 年度营业外支出较 2012 年增加 128.40%，主要原因为 2013 年度公司处置了部分废旧的固定资产所致。

（五）报告期内现金流量情况

单位：万元

项目	2013 年	2012 年	本年比上年增长（%）
经营活动产生的现金流量净额	8,766.61	4,824.75	81.70
投资活动产生的现金流量净额	-21,197.18	-12,279.32	-72.63
筹资活动产生的现金流量净额	-1,547.49	30,600.99	-105.06
现金及现金等价物净增加额	-14,244.79	23,042.84	-161.82

报告期内：

（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净较去年增加81.70%，主要原因是报告期内伴随销售规模的不断扩大、应收账款回款的陆续增多以及支付供应商货款较去年同期减少所致。

（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额与比去年减少72.63%，主要原因是

报告期内公司募集资金投资项目投入较多所致。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年减少105.06%，主要原因是去年同期公司非公开发行股票募集资金到位所致。

(4) 报告期内，现金及现金等价物净增加额较去年减少161.82%，主要原因是去年同期公司非公开发行股票募集资金到位，且报告期内募集资金投资项目投入较多所致。

(六) 公司偿债能力分析

项目	2013 年	2012 年	本年比上年增长	2011 年
资产负债率（母公司）	34.16	30.27%	3.89	35.70%
流动比率	1.31	1.82	-0.51	1.38
速动比率	0.86	1.37	-0.51	0.87
利息保障倍数	3.90	4.58	-0.68	3.01

报告期内，公司流动比率、速动比率和利息保障倍数的总体水平较去年呈下降趋势，而资产负债率（母公司）则呈现出上升趋势，主要原因是公司本年度资金需求较大，短期银行借款增加和收到与资产相关的政府补助较多所致，目前公司的财务状况非常稳健，财务风险低，总体偿债能力强。

(七) 公司营运能力分析

项目	2013 年	2012 年	本年比上年增长	2011 年
应收账款周转率	6.25	7.71	-1.46	9.33
存货周转率	2.95	3.10	-0.15	3.45

报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率较好，近几年基本保持稳定，资产经营管理能力较强，整体资产运营效率较高。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2014 年 3 月 6 日