

公司2013年度财务决算报告

公司2013年度合并及母公司财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

现将公司2013年度财务决算情况报告如下：

一、2013年度主要财务指标

主要财务指标	2013年度/末	2012年度/末	较上年增减的指标值
基本每股收益（元/股）	0.417	0.425	-0.008
净资产收益率（%）	10.20%	11.57%	-1.37%
资产负债率（%）	74.60%	74.62%	-0.02%
总资产周转率（次）	0.28	0.30	-0.02
应收账款周转率（次）	1.90	2.15	-0.25
存货周转率（次）	0.73	0.99	-0.26
流动比率（倍）	0.96	0.97	-0.01
速动比率（倍）	0.58	0.61	-0.03

二、2013年末主要资产负债状况

单位：万元

主要资产负债项目	2013年末	2012年末	较上年增减%
货币资金	13,713.48	13,793.58	-0.58%
应收票据	2,920.37	3,198.63	-8.70%
应收账款	20,247.57	17,270.34	17.24%
预付款项	8,085.93	5,210.18	55.19%
其他应收款	4,251.14	4,443.79	-4.34%
存货	32,942.29	26,769.09	23.06%
固定资产	36,678.22	37,641.16	-2.56%
在建工程	9,676.55	7,296.77	32.61%
无形资产	4,609.98	4,728.54	-2.51%
资产合计	133,747.75	120,826.95	10.69%
短期借款	45,950.33	41,217.31	11.48%
应付票据	2,618.77	4,681.40	-44.06%
应付账款	12,009.25	9,688.68	23.95%
预收款项	6,106.41	8,335.94	-26.75%
一年内到期的非流动负债	17,422.86	6,949.62	150.70%

长期借款	6,512.00	8,800.00	-26.00%
长期应付款	6,249.29	2,651.28	135.71%
负债合计	99,781.77	90,156.51	10.68%
股东权益合计	33,965.98	30,670.44	10.75%

报告期内：

- 1、应收账款较上年末增加17.24%，主要是由于销售合同结算周期延长所致。
- 2、预付账款较上年末增加55.19%，主要是支付新签大型建造合同项目采购材料、以及外协加工的预付款所致。
- 3、存货较上年末增加23.06%，主要是因为大型建造合同项目已完工未结算增加所致。
- 4、应付票据较上年末减少44.06%，主要是前期开出的票据本期到期解付所致。
- 5、一年内到期非流动负债较上年末增加150.70%、长期借款较上年末减少26%，主要是部分融资租赁设备款、部分长期借款及应付债券，将于2014年12月31日前支付所致。
- 6、长期应付款较上年末增加135.71%，主要是当年新增设备融资租赁所致。

三、2013年度主要经营成果

单位：万元

主要项目	2013年度	2012年度	较上年增减%
营业收入	35,591.85	34,078.02	4.44%
营业成本	21,773.85	21,312.51	2.16%
销售费用	1,196.31	1,482.20	-19.29%
管理费用	3,303.10	3,009.80	9.74%
财务费用	5,111.56	4,041.17	26.49%
资产减值损失	268.86	431.94	-37.76%
营业利润	3,685.40	3,614.28	1.97%
营业外收支净额	208.14	286.20	-27.27%
所得税费用	648.00	623.55	3.92%
净利润	3,245.54	3,276.93	-0.96%
归属于母公司股东的净利润	3,215.58	3,271.23	-1.70%
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	3,021.97	3,011.70	0.34%

报告期内：

- 1、销售费用较上年同期减少19.29%，主要是销售部门的办公费、业务招待费及业务分部租赁费等减少所致。

2、财务费用较上年同期增加26.49%，主要是融资净增加导致的利息支出等融资费用增加所致。

3、资产减值损失较上年同期减少37.76%，主要是收回账龄在1年以上的大额应收账款从而减少坏账损失所致。

4、营业外收支净额较上年同期减少27.27%，主要是公司当年获得的政府补助同比减少所致。

四、2013年度现金流量状况

单位：万元

主要现金流项目	2013年度	2012年度	较上年增减%
经营活动现金流入	19,575.18	18,923.84	3.44%
经营活动现金流出	22,859.12	24,120.66	-5.23%
经营活动产生的现金流量净额	-3,283.94	-5,196.82	36.81%
投资活动现金流入	1.10	4.60	-76.09%
投资活动现金流出	1,938.10	9,111.50	-78.73%
投资活动产生的现金流量净额	-1,937.00	-9,106.90	78.73%
筹资活动现金流入	71,439.03	59,285.45	20.50%
筹资活动现金流出	66,915.53	47,654.71	40.42%
筹资活动产生的现金流量净额	4,523.51	11,630.75	-61.11%

报告期内：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加36.81%，主要是销售收到的现金增加而采购支付的现金减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加78.73%，主要是在建工程项目投入大幅度减少所致。

成都天保重型装备股份有限公司

2014年4月21日