

山东丽鹏股份有限公司

2016 年度财务决算报告

一、2016 年度公司财务报表的审计情况

公司 2016 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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2016 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	2016 年	2015 年	本年比上年增减 (%)
营业总收入（元）	1,748,926,892.58	1,357,490,739.39	28.84
利润总额（元）	186,035,378.09	141,383,001.05	31.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	155,591,912.53	121,304,672.40	28.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	151,292,314.08	111,819,367.01	35.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	-523,707,287.76	-284,865,934.23	-83.84
总资产（元）	5,280,442,299.38	3,797,287,764.74	39.06
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,120,823,967.78	1,987,995,579.33	56.98
股本（股）	877,427,468.00	329,653,221.00	166.17

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产变动情况

单位：万元

项目	2016 年末		2015 年末		同比变动(%)
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	
流动资产：					

货币资金	85,040.40	16.10	27,188.77	7.16	212.78
应收票据	586.92	0.11	807.88	0.21	-27.35
应收账款	61,330.98	11.61	39,785.68	10.48	54.15
预付款项	1,768.41	0.33	1,183.28	0.31	49.45
其他应收款	18,746.63	3.55	16,649.17	4.38	12.60
存货	106,269.50	20.13	79,726.92	21.00	33.29
流动资产合计	274,470.34	51.98	166,567.90	43.86	64.78
非流动资产：					
长期应收款	129,243.02	24.48	92,649.63	24.40	39.50
固定资产	71,912.58	13.62	73,743.67	19.42	-2.48
在建工程	2,899.48	0.55	541.16	0.14	435.79
无形资产	10,473.41	1.98	10,026.91	2.64	4.45
商誉	29,627.86	5.61	29,627.86	7.80	0.00
递延所得税资产	3,558.83	0.67	2,442.18	0.64	45.72
非流动资产合计	253,573.89	48.02	213,160.88	56.14	18.96
资产总计	528,044.23	100.00	379,728.78	100	39.06

报告期内：

（1）货币资金：2016 年期末金额较 2015 年期末金额增加 212.78%，主要原因是本期短期借款融资增加较多及再融资所致。

（2）应收账款：2016 年期末金额较 2015 年期末金额增加 54.15%，主要原因是本期子公司华宇园林业务进一步增加，形成的应收款增加所致。

（3）预付款项：2016 年期末金额较 2015 年期末金额增加 49.45%，主要原因是本期预付材料采购款较多所致。

（4）存货：2016 年期末金额较 2015 年期末金额增加 33.29%，主要原因是子公司华宇园林园林工程业务增加，未结算资产增加所致。

（5）长期应收款：2016 年期末金额较 2015 年期末金额增加 39.50%，主要原因是 BT 项目工程结算款增加较多所致。

（6）在建工程：2016 年期末金额较 2015 年期末金额增加 435.79%，主要原因新建厂房及购入全自动生产线所致。

（7）递延所得税资产：2016 年期末金额较 2015 年期末金额增加 45.72%，主要原因是应收账款

坏账准备及亏损产生的可抵扣差异较多所致。

（二）负债变动情况

单位：万元

项目	2016 年末		2015 年末		同比变动（%）
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	
短期借款	98,200.00	46.01	75,910.00	42.51	29.36
应付票据	9,130.00	4.28	277,66.37	15.55	-67.12
应付账款	73,784.21	34.57	561,88.17	31.47	31.32
预收款项	1,312.73	0.62	10,61.78	0.59	23.63
应付职工薪酬	1,885.45	0.88	11,32.90	0.63	66.43
应交税费	7,111.87	3.33	68,90.33	3.86	3.22
其他应付款	1,548.77	0.73	853.42	0.48	81.48
流动负债合计	202,510.31	94.89	172,199.67	96.44	17.60
非流动负债合计	10,916.14	5.11	6,363.60	3.56	71.54
负债合计	213,426.45	100.00	178,563.28	100	19.52

报告期内：

（1）应付票据：2016 年期末金额较 2015 年期末金额减少 67.12%，主要原因是应付票据到期支付所致。

（2）应付账款：2016 年期末金额较 2015 年期末金额增加 31.32%，主要原因是应付采购款增加较多所致。

（3）应付职工薪酬：2016 年期末金额较 2015 年期末金额增加 66.43%，主要原因是计提年度奖金尚未支付所致。

（4）其他应付款：2016 年期末金额较 2015 年期末金额增加 81.48%，主要原因是子公司华宇园林项目经理垫款较多所致。

（三）股东权益情况

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	变动幅度（%）
股本	87,742.75	32,965.32	166.17
资本公积	180,633.96	135,929.62	32.89
盈余公积	1,522.06	1,522.06	0.00

未分配利润	42,183.63	28,382.56	48.63
归属上市公司股东的权益	312,082.40	198,799.56	56.98

报告期内：

（1）股本：2016 年期末金额较 2015 年期末金额增加 166.17%，主要原因是非公开发行新增及实施 2015 年度利润分配所致。

（2）资本公积：2016 年期末金额较 2015 年期末金额增加 32.89%，主要原因是非公开发行新增及实施 2015 年度利润分配所致。

（3）未分配利润：2016 年期末金额较 2015 年期末金额增加 48.63%，主要原因是营收规模增长盈利增加所致。

（四）利润表情况

单位：万元

项 目	2016 年度	2015 年度	变动幅度（%）
营业收入	174,892.69	135,749.07	28.84
营业成本	141,207.45	106,583.31	32.49
营业税金及附加	1,523.21	2,735.71	-44.32
销售费用	2,535.28	2,656.45	-4.56
管理费用	9,880.24	9,314.07	6.08
财务费用	-1,809.31	-557.79	-224.37
资产减值损失	3,433.28	2,060.93	66.59
投资收益	99.65	676.47	-85.27
营业利润	18,178.86	13,676.2	32.92
营业外收入	728.17	597.56	21.86
营业外支出	303.50	135.47	124.04
利润总额	18,603.54	14,138.3	31.58
所得税费用	2,883.83	1,797.05	60.48
净利润	15,719.71	12,341.25	27.38
归属于母公司股东的净利润	15,559.19	12,130.47	28.27
少数股东损益	160.52	210.78	-23.85

报告期内：

（1）营业成本：2016 年发生金额较 2015 年发生金额增加 32.49%，主要原因是子公司重庆华宇

园林园林工程业务增加，成本增加所致。

(2) 税金及附加：2016 年发生金额较 2015 年发生金额减少 44.32%，主要原因是全面营改增后子公司重庆华宇园林不再计提缴纳营业税所致。

(3) 财务费用：2016 年发生金额较 2015 年发生金额减少 224.37%，主要原因是重庆华宇园林长期应收款利息收入增加较多所致。

(4) 资产减值损失：2016 年发生金额较 2015 年发生金额增加 66.59%，主要原因是应收工程款增加，计提坏账准备增加较多所致。

(5) 投资收益：2016 年发生金额较 2015 年发生金额减少 85.27%，主要原因是上期处置子公司股权所致。

(6) 营业外支出：2016 年发生金额较 2015 年发生金额增加 124.04%，主要原因是对外捐赠增加较多所致。

(7) 所得税费用：2016 年发生金额较 2015 年发生金额增加 60.48%，主要原因是本期盈利，当期所得税增加较多所致。

(五) 现金流量情况

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增长 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-52,370.73	-28,486.59	-83.84
投资活动产生的现金流量净额	-8,791.06	-8,013.06	-9.71
筹资活动产生的现金流量净额	122,912.37	35,393.93	247.27
现金及现金等价物净增加额	62,005.12	-759.38	8265.18

报告期内：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较去年减少 83.84%，主要原因是公司园林业务营收规模扩大，相应支付的进度款和保证金较多所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较去年增加 247.27%，主要原因是报告期内公司实施定向增发募集资金到位所致。

(3) 现金及现金等价物净增加额较去年增加 8265.18%，主要原因是报告期内公司实施定向增发募集资金到位所致。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 18 日