

山东丽鹏股份有限公司

2017 年度财务决算报告

一、2017 年度公司财务报表的审计情况

公司 2017 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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2017 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	2017 年	2016 年	本年比上年增减 (%)
营业总收入（元）	1,857,817,488.80	1,748,926,892.58	6.23
利润总额（元）	104,644,352.44	186,035,378.09	-43.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,057,762.24	155,591,912.53	-42.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,954,066.20	151,292,314.07	-42.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	-524,567,952.68	-523,707,287.76	-0.16
总资产（元）	6,371,830,526.34	5,280,442,299.38	20.67
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	3,184,558,905.98	3,120,823,967.78	2.04
股本（股）	877,427,468.00	877,427,468.00	0

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	2017 年末		2016 年末		同比变动(%)
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	
流动资产:	304135.65	47.73	274470.34	51.98	10.81%
货币资金	71690.79	11.25	85040.40	16.10	-15.70%
应收票据	1003.83	0.16	586.92	0.11	71.03%
应收账款	69860.01	10.96	61330.98	11.61	13.91%
预付款项	2500.94	0.39	1768.41	0.33	41.42%
其他应收款	21240.81	3.33	18746.63	3.55	13.30%
存货	132753.11	20.83	106269.50	20.13	24.92%
流动资产合计	304135.65	47.73	274470.34	51.98	10.81%
非流动资产:	333047.40	52.27	253573.89	48.02	31.34%
长期应收款	203668.55	31.96	129243.02	24.48	57.59%
固定资产	68103.01	10.69	71912.58	13.62	-5.30%
在建工程	7931.81	1.24	2899.48	0.55	173.56%
无形资产	10314.98	1.62	10473.41	1.98	-1.51%
商誉	29627.86	4.65	29627.86	5.61	0.00%
递延所得税资产	5389.69	0.85	3558.83	0.67	51.45%
非流动资产合计	333047.40	52.27	253573.89	48.02	31.34%
资产总计	637183.05	100	528044.23	100.00	20.67%

报告期内:

(1) 应收票据: 2017 年期末金额较 2016 年期末金额增加 71.03%, 主要原因是本期通过票据回款比例增加所致。

(2) 预付款项: 2017 年期末金额较 2016 年期末金额增加 41.42%, 主要原因是本期预付材料采购款较多所致。

(3) 长期应收款: 2017 年期末金额较 2016 年期末金额增加 57.59%, 主要原因是项目工程结算款增加较多所致。

(4) 在建工程: 2017 年期末金额较 2016 年期末金额增加 173.56%, 主要原因是新建厂房及在安装设备增加所致。

(5) 递延所得税资产: 2017 年期末金额较 2016 年期末金额增加 51.45%, 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	2017 年末		2016 年末		同比变动 (%)
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	
短期借款	120603.42	38.15	98200.00	46.01	22.81%
应付票据	8650.00	2.74	9130.00	4.28	-5.26%
应付账款	98170.37	31.05	73784.21	34.57	33.05%
预收款项	2046.15	0.65	1312.73	0.62	55.87%
应付职工薪酬	1857.17	0.59	1885.45	0.88	-1.50%
应交税费	1209.31	0.38	7111.87	3.33	-83.00%
其他应付款	2883.41	0.91	1548.77	0.73	86.17%
流动负债合计	260445.28	82.38	202510.31	94.89	28.61%
非流动负债合	55701.34	17.62	10916.14	5.11	410.27%
负债合计	316146.62	100.00	213426.45	100.00	48.13%

报告期内：

（1）应付账款：2017 年期末金额较 2016 年期末金额增加 33.05%，主要原因是应付采购款增加较多所致。

（2）预收款项：2017 年期末金额较 2016 年期末金额增加 55.87%，主要原因是本期预收的工程款增加所致。

（3）应交税费：2017 年期末金额较 2016 年期末金额减少 83.00%，主要原因是本期工程收入待转销项税转入其他流动负债及缴纳企业所得税所致。

（4）其他应付款：2017 年期末金额较 2016 年期末金额增加 86.17%，主要原因是子公司华宇园林保理业务垫付款增加所致。

（三）股东权益情况

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	变动幅度 (%)
股本	87742.75	87742.75	0
资本公积	180633.96	180633.96	0
盈余公积	1522.06	1522.06	0

未分配利润	48557.13	42183.63	15.11%
归属上市公司股东的权益	318455.89	312082.40	2.04%

(四) 利润表情况

单位：万元

项 目	2017 年度	2016 年度	变动幅度 (%)
营业收入	185781.75	174892.69	6.23%
营业成本	158922.71	141207.45	12.55%
营业税金及附加	1129.93	1523.21	-25.82%
销售费用	2653.97	2535.28	4.68%
管理费用	10255.78	9880.24	3.80%
财务费用	-1431.08	-1809.31	20.9%
资产减值损失	4023.00	3433.28	17.18%
投资收益	-145.15	99.65	-245.66%
营业利润	10630.00	18183.60	-41.54%
营业外收入	99.19	723.43	-86.29%
营业外支出	264.76	303.50	-12.76%
利润总额	10464.44	18603.54	-43.75%
所得税费用	1213.50	2883.83	-57.92%
净利润	9250.93	15719.71	-41.15%
归属于母公司股东的净利润	9005.78	15559.19	-42.12%
少数股东损益	245.16	160.52	52.73%

报告期内：

(1) 投资收益：2017 年发生金额较 2016 年发生金额减少 245.66%，主要原因是上期处置子公司股权所致。

(2) 营业外收入：2017 年发生金额较 2016 年发生金额减少 86.29%，主要原因是会计政策变更与日常活动相关的政府补助转入其他收益核算。

(3) 所得税费用：2017 年发生金额较 2016 年发生金额减少 57.92%，主要原因是本期盈利较上期减少所致。

(4) 归属于母公司股东的净利润：2017 年发生金额较 2016 年发生金额减少 42.12%，主要原因是本期成本上涨致毛利率水平下降所致。

(五) 现金流量情况

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	本年比上年增长 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-52456.80	-52370.73	-0.16%
投资活动产生的现金流量净额	-24352.09	-8791.06	-177.01%
筹资活动产生的现金流量净额	65221.49	122912.37	-46.94%
现金及现金等价物净增加额	-11737.36	62005.12	-118.93%

报告期内：

(1) 投资活动产生的现金流量净额较去年减少 177.01%，主要原因是本期购置固定资产投入和项目投资款较多。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较去年减少 46.94%，主要原因是上期公司非公开发行股票募集资金到位所致。

(3) 现金及现金等价物净增加额较去年减少 118.93%，主要原因是上期公司非公开发行股票募集资金到位所致。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 6 日