

证券代码：002374

证券简称：丽鹏股份



山东丽鹏股份有限公司  
SHANDONG LIPENG CO., LTD

## 2016年第一季度报告

二零一六年四月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙鲲鹏、主管会计工作负责人张国平及会计机构负责人(会计主管人员)张国平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	360,620,350.58	252,488,512.39	42.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,120,262.46	14,583,000.67	58.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	23,711,578.92	14,152,107.80	67.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-155,472,748.37	-1,282,285.43	-12,024.66%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.04	75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.04	75.00%
加权平均净资产收益率	1.07%	0.78%	0.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	4,052,447,516.83	3,797,287,764.74	6.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,239,829,371.79	1,987,995,579.33	12.67%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-150,703.50	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,063,141.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,129,869.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-965,894.15	
减：所得税影响额	-248,730.17	
少数股东权益影响额（税后）	-343,279.37	
合计	-591,316.46	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,183	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孙世尧	境内自然人	15.13%	53,200,000	10,000,000	质押	46,050,000
汤于	境内自然人	13.95%	49,066,587	49,066,587		
上海金融发展投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	4.07%	14,300,000	0		
孙鲲鹏	境内自然人	3.82%	13,444,300	10,083,225	质押	8,644,300
霍文菊	境内自然人	3.45%	12,140,000	3,500,000	质押	8,400,000
孙红丽	境内自然人	3.03%	10,640,000	2,000,000		
王寿纯	境内自然人	2.84%	10,000,000	10,000,000		
兰坤	境内自然人	2.66%	9,356,400	8,970,000		
西藏坤德投资有限公司	境内非国有法人	2.46%	8,640,000	0		
齐鲁证券资管—工商银行—齐鲁定增 1 号集合资产管理计划	其他	2.04%	7,190,000	7,190,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
孙世尧	43,200,000	人民币普通股	43,200,000			

上海金融发展投资基金（有限合伙）	14,300,000	人民币普通股	14,300,000
孙红丽	8,640,000	人民币普通股	8,640,000
霍文菊	8,640,000	人民币普通股	8,640,000
西藏坤德投资有限公司	8,640,000	人民币普通股	8,640,000
于志芬	5,040,000	人民币普通股	5,040,000
上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,799,165	人民币普通股	3,799,165
西藏明华投资有限公司	3,750,000	人民币普通股	3,750,000
孙鲲鹏	3,361,075	人民币普通股	3,361,075
路程寒	2,650,000	人民币普通股	2,650,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东孙世尧系于志芬的丈夫、孙红丽及孙鲲鹏的父亲，于志芬系孙红丽及孙鲲鹏的母亲，孙红丽系孙鲲鹏的姐姐，霍文菊系孙世尧内弟之妻，孙世尧、于志芬、霍文菊、孙红丽和孙鲲鹏为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表：

1) 货币资金期末余额较年初增加39.88%，主要原因是2015年度非公开发行募集资金到位所致；

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较年初减少32.91%，原因是本期交易性金融资产公允价值变动所致；

3) 应付利息期末余额较年初减少72.30%，主要原因是本期支付预提的借款利息所致；

4) 递延所得税负债期末余额较年初减少100.00%，原因是本期交易性金融资产公允价值变动所致。

#### 2、利润表：

1) 营业收入比去年同期增加42.83%，主要原因是本期园林业务规模增长较大所致；

2) 营业成本比去年同期增加38.33%，主要原因是本期园林业务规模增长较大所致；

3) 营业税金及附加比去年同期增加109.96%，主要原因是本期园林业务规模增长较大所致；

4) 财务费用比去年同期增加67.06%，主要原因是本期园林业务规模增长较大，所需借款利息支出较多所致；

6) 资产减值损失比去年同期增加474.51%，主要原因是本期计提坏账准备较多所致；

7) 营业外支出比去年同期增加180.18%，主要原因是本期对外捐赠款项多于上期所致；

8) 利润总额比去年同期增加41.60%，主要原因是本期园林业务规模增长较大所致；

9) 归属于母公司净利润比去年同期增加58.54%，主要原因是本期园林业务规模增长较大所致；

#### 3、现金流量表：

1) 经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少12024.66%，主要原因是本期园林绿化业务规模增长较大，相应招投标保证金、履约保证金及前期进度款支付较多所致；

2) 投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加78.83%，主要原因是上年同期支付的收购股权转让款项较多所致；

3) 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加951.20%，主要原因是本期收到2015年度非公开发行募集资金所致；

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年公司非公开发行A股股票事宜经中国证券监督管理委员会核准通过，核准公司非公开发行不超过35,420,000股新股，于2016年2月1日，非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市发行21,970,000股。

#### 2、2016年度非公开发行A股股票事宜：

2016年2月19日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了本次非公开发行的议案。

2016年3月7日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行的议案。

2016年3月18日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160511号）

#### 3、2015年度利润分配相关事宜

2016年3月7日收到公司第一大股东孙世尧先生提交的《关于公司 2015 年度利润分配预案的提议及承

诺》，提议以截至3月7日前公司总股本351,623,221股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派息0.50元（含税），每10股转增12股。

2016年3月15日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《公司2015年度利润分配预案》。

2016年4月5日，公司2015年度股东大会会议审议通过《公司2015年度利润分配预案》。

2016年4月18日，完成2015年利润分配。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015 年公司非公开发行 A 股股票相关事宜	2016 年 01 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016 年公司非公开发行 A 股股票相关事宜	2016 年 02 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2016 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2016 年 03 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年度利润分配相关事宜	2016 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2016 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2016 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2016 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	汤于、赖力、汤洪波、丁小玲、成都富恩德股权投资合伙企业	业绩承诺	华宇园林于 2014 年至 2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 10,500 万	2014 年 12 月 24 日	2014 年 12 月 24 日至 2017 年 12 月 24 日	正常履行中

			元、13,000 万元、16,900 万元			
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙世尧、孙鲲鹏、汤于、霍文菊、孙红丽、曲维强	限售承诺	自丽鹏股份本次发行股份上市之日起，三十六个月内不转让本次认购的股份	2014 年 12 月 24 日	2014 年 12 月 24 日至 2017 年 12 月 24 日	正常履行中
	深圳市方德智联投资管理有限公司一方德一香山 3 号证券投资基金、兰坤、王寿纯	限售承诺	自丽鹏股份本次发行股份上市之日起，三十六个月内不转让本次认购的股份	2016 年 02 月 01 日	2016 年 2 月 1 日至 2019 年 2 月 1 日	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	18.39%	至	34.18%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,000	至	6,800
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,067.97		
业绩变动的的原因说明	2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润较上期增长的原因是公司双主业之园林业务营收规模扩大所致。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用



单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	2,989,647.76	-1,129,869.92	-696,667.68	2,204,915.91	2,201,340.00	-696,667.68	2,296,555.99	自有
合计	2,989,647.76	-1,129,869.92	-696,667.68	2,204,915.91	2,201,340.00	-696,667.68	2,296,555.99	--

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月29日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/sse/sseSubIndex.do?condition.type=6">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/sse/sseSubIndex.do?condition.type=6</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东丽鹏股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	380,315,207.61	271,887,707.14
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,296,555.99	3,422,850.00
衍生金融资产		
应收票据	8,048,600.00	8,078,803.19
应收账款	388,509,089.86	397,856,751.06
预付款项	10,346,011.64	11,832,802.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	225,997,062.53	166,491,739.20
买入返售金融资产		
存货	1,018,479,167.91	797,269,193.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	99,677.52	120,247.52
其他流动资产	7,916,715.50	8,718,869.26
流动资产合计	2,042,008,088.56	1,665,678,963.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	12,050,000.00	12,050,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	806,489,274.45	926,496,266.88
长期股权投资		
投资性房地产	3,690,194.14	3,694,662.00
固定资产	722,566,242.30	737,436,682.58
在建工程	6,184,402.90	5,411,570.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	106,557,075.80	100,269,130.56
开发支出		
商誉	296,278,562.30	296,278,562.27
长期待摊费用	751,740.76	639,989.85
递延所得税资产	27,837,988.09	24,421,756.82
其他非流动资产	28,033,947.53	24,910,180.42
非流动资产合计	2,010,439,428.27	2,131,608,801.38
资产总计	4,052,447,516.83	3,797,287,764.74
流动负债：		
短期借款	814,000,000.00	759,100,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	270,900,000.00	277,663,680.00
应付账款	538,024,805.49	561,881,687.92
预收款项	11,629,345.16	10,617,838.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,440,537.64	11,329,035.58
应交税费	58,852,732.55	68,903,324.88

应付利息	405,000.00	1,461,899.35
应付股利		
其他应付款	8,470,719.21	8,534,241.11
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	17,664,322.31	20,270,655.72
其他流动负债	2,234,385.77	2,234,385.77
流动负债合计	1,730,621,848.13	1,721,996,749.14
非流动负债：		
长期借款	5,580,000.00	5,580,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	29,669,679.09	34,236,156.79
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,385,094.04	19,932,064.12
递延所得税负债		108,300.56
其他非流动负债	3,779,491.56	3,779,491.56
非流动负债合计	58,414,264.69	63,636,013.03
负债合计	1,789,036,112.82	1,785,632,762.17
所有者权益：		
股本	351,623,221.00	329,653,221.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,566,039,737.78	1,359,296,207.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	15,220,557.25	15,220,557.25
一般风险准备		
未分配利润	306,945,855.76	283,825,593.30
归属于母公司所有者权益合计	2,239,829,371.79	1,987,995,579.33
少数股东权益	23,582,032.22	23,659,423.24
所有者权益合计	2,263,411,404.01	2,011,655,002.57
负债和所有者权益总计	4,052,447,516.83	3,797,287,764.74

法定代表人：孙鲲鹏

主管会计工作负责人：张国平

会计机构负责人：张国平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	277,062,575.35	209,001,001.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,258,000.00	7,278,803.19
应收账款	156,378,915.81	141,356,977.89
预付款项	6,600,769.97	8,255,255.32
应收利息	7,132,068.60	5,803,228.21
应收股利		6,432,758.60
其他应收款	5,170,162.95	6,078,003.55
存货	109,323,938.00	104,314,832.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,885,723.14	3,677,089.68
流动资产合计	567,812,153.82	492,197,949.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,391,626,976.56	1,291,626,976.56
投资性房地产	3,690,194.14	3,694,662.00

固定资产	440,970,780.41	450,222,533.11
在建工程	3,486,420.00	3,716,420.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,568,009.15	17,926,322.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,353,591.19	14,803,375.15
其他非流动资产	579,849,682.00	489,148,612.55
非流动资产合计	2,470,545,653.45	2,281,138,901.65
资产总计	3,038,357,807.27	2,773,336,851.56
流动负债：		
短期借款	641,000,000.00	596,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	267,400,000.00	270,200,000.00
应付账款	31,110,701.71	27,323,450.43
预收款项	8,477,177.71	7,871,119.64
应付职工薪酬	3,892,072.00	4,067,605.00
应交税费	993,863.08	922,494.07
应付利息	175,000.00	1,169,038.10
应付股利		
其他应付款	1,045,029.48	1,130,027.12
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	17,664,322.31	17,270,655.72
其他流动负债	2,122,338.71	2,122,338.71
流动负债合计	973,880,505.00	928,076,728.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	29,669,679.09	34,236,156.79
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,582,090.10	19,101,048.43
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,779,491.56	3,779,491.56
非流动负债合计	52,031,260.75	57,116,696.78
负债合计	1,025,911,765.75	985,193,425.57
所有者权益：		
股本	351,623,221.00	329,653,221.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,568,410,169.79	1,361,666,639.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,220,557.25	15,220,557.25
未分配利润	77,192,093.48	81,603,007.95
所有者权益合计	2,012,446,041.52	1,788,143,425.99
负债和所有者权益总计	3,038,357,807.27	2,773,336,851.56

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	360,620,350.58	252,488,512.39
其中：营业收入	360,620,350.58	252,488,512.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	332,675,382.94	234,100,140.18

其中：营业成本	274,445,072.80	198,397,480.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,882,856.73	3,754,402.65
销售费用	5,146,032.67	6,234,342.32
管理费用	24,196,774.15	22,569,533.80
财务费用	10,112,128.84	6,052,829.73
资产减值损失	10,892,517.75	-2,908,448.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,129,869.92	
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,815,097.72	18,388,372.21
加：营业外收入	1,110,788.57	926,058.95
其中：非流动资产处置利得	25,745.56	35,369.72
减：营业外支出	1,164,244.65	415,528.16
其中：非流动资产处置损失	176,449.06	8,990.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,761,641.64	18,898,903.00
减：所得税费用	3,718,770.20	3,618,051.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,042,871.44	15,280,851.20
归属于母公司所有者的净利润	23,120,262.46	14,583,000.67
少数股东损益	-77,391.02	697,850.53
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		



(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,042,871.44	15,280,851.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,120,262.46	14,583,000.67
归属于少数股东的综合收益总额	-77,391.02	697,850.53
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	0.04
(二) 稀释每股收益	0.07	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙鲲鹏

主管会计工作负责人：张国平

会计机构负责人：张国平

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	78,513,985.01	82,603,320.39

减：营业成本	68,182,816.36	73,968,758.63
营业税金及附加	45,824.59	
销售费用	3,147,314.45	4,123,606.59
管理费用	9,262,645.07	7,902,818.12
财务费用	1,974,006.65	3,381,886.11
资产减值损失	2,287,242.59	-734,704.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		5,834,320.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,385,864.70	-204,724.17
加：营业外收入	775,324.75	750,652.09
其中：非流动资产处置利得	18,403.86	4,020.42
减：营业外支出	350,590.56	338,078.16
其中：非流动资产处置损失	164,490.56	8,990.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,961,130.51	207,849.76
减：所得税费用	-1,550,216.04	-770,344.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,410,914.47	978,194.49
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-4,410,914.47	978,194.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	318,145,073.81	265,852,320.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,202,692.44	750,713.28

收到其他与经营活动有关的现金	143,926,682.23	3,285,793.81
经营活动现金流入小计	463,274,448.48	269,888,827.35
购买商品、接受劳务支付的现金	312,118,293.60	203,502,820.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	43,012,745.57	40,202,543.71
支付的各项税费	34,382,142.93	14,994,422.73
支付其他与经营活动有关的现金	229,234,014.75	12,471,326.04
经营活动现金流出小计	618,747,196.85	271,171,112.78
经营活动产生的现金流量净额	-155,472,748.37	-1,282,285.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,281.05	64,999.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	91,281.05	64,999.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,034,708.55	22,038,242.61
投资支付的现金		29,731,419.32
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现		

金		
投资活动现金流出小计	11,034,708.55	51,769,661.93
投资活动产生的现金流量净额	-10,943,427.50	-51,704,662.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	229,965,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	183,000,000.00	75,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	412,965,500.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	131,100,000.00	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,626,791.19	6,784,363.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,172,811.11	
筹资活动现金流出小计	147,899,602.30	49,784,363.80
筹资活动产生的现金流量净额	265,065,897.70	25,215,636.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67,041.21	-917,066.57
五、现金及现金等价物净增加额	98,716,763.04	-28,688,378.73
加：期初现金及现金等价物余额	138,271,860.47	145,865,705.05
六、期末现金及现金等价物余额	236,988,623.51	117,177,326.32

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	58,288,413.23	98,981,262.05
收到的税费返还	1,202,692.44	750,713.28
收到其他与经营活动有关的现	233,127.48	301,630.46

金		
经营活动现金流入小计	59,724,233.15	100,033,605.79
购买商品、接受劳务支付的现金	49,335,778.45	54,211,740.97
支付给职工以及为职工支付的现金	15,543,471.50	15,769,531.16
支付的各项税费	1,040,455.19	1,739,376.94
支付其他与经营活动有关的现金	5,837,242.38	41,598,253.65
经营活动现金流出小计	71,756,947.52	113,318,902.72
经营活动产生的现金流量净额	-12,032,714.37	-13,285,296.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,432,758.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,252.00	21,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,450,010.60	21,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,657,718.22	12,841,790.00
投资支付的现金	100,000,000.00	29,731,419.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	89,031,219.44	
投资活动现金流出小计	197,688,937.66	42,573,209.32
投资活动产生的现金流量净额	-191,238,927.06	-42,551,709.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	229,965,500.00	
取得借款收到的现金	173,000,000.00	75,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	402,965,500.00	75,000,000.00

偿还债务支付的现金	128,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,133,563.65	4,154,593.47
支付其他与筹资活动有关的现金	4,172,811.11	
筹资活动现金流出小计	142,306,374.76	44,154,593.47
筹资活动产生的现金流量净额	260,659,125.24	30,845,406.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67,038.93	-917,066.57
五、现金及现金等价物净增加额	57,454,522.74	-25,908,666.29
加：期初现金及现金等价物余额	79,468,834.68	90,147,933.34
六、期末现金及现金等价物余额	136,923,357.42	64,239,267.05

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

山东丽鹏股份有限公司

董事长：孙鲲鹏

二零一六年四月二十六日