

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**

**2017年第三季度报告**

**2017年10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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增<br>减 |                    |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产（元）                        | 5,823,371,092.65 | 5,280,442,299.38 | 10.28%           |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>（元）          | 3,205,201,719.74 | 3,120,823,967.78 | 2.70%            |                    |
|                               | 本报告期             | 本报告期比上年同<br>期增减  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 |
| 营业收入（元）                       | 491,661,092.02   | 21.43%           | 1,286,579,376.02 | 10.83%             |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>（元）          | 48,844,112.38    | 39.32%           | 110,700,576.00   | 20.99%             |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润（元） | 48,288,568.81    | 48.19%           | 103,894,192.51   | 16.17%             |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>（元）          | -219,238,568.07  | -58.83%          | -551,961,253.96  | -52.42%            |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.06             | 20.00%           | 0.13             | 8.33%              |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.06             | 20.00%           | 0.13             | 8.33%              |
| 加权平均净资产收益率                    | 1.54%            | -0.01%           | 3.50%            | -0.61%             |

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）                   | -1,288,555.31 |    |
| 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） | 10,221,034.95 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 79,272.85     |    |
| 减：所得税影响额                                      | 2,202,738.09  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 2,630.91      |    |
| 合计  | 6,806,383.49  | -- |

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                  | 36,375      |        |             | 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       | 13.34% | 117,040,000 | 22,000,000            | 质押         | 97,000,000 |
| 汤于                           | 境内自然人       | 12.30% | 107,946,492 | 107,946,492           | 质押         | 87,270,000 |
| 孙鲲鹏                          | 境内自然人       | 3.37%  | 29,577,460  | 22,183,095            | 质押         | 17,880,000 |
| 霍文菊                          | 境内自然人       | 3.04%  | 26,708,000  | 7,700,000             | 质押         | 26,708,000 |
| 孙红丽                          | 境内自然人       | 2.67%  | 23,408,000  | 4,400,000             |            |            |
| 王寿纯                          | 境内自然人       | 2.51%  | 22,000,000  | 22,000,000            | 质押         | 12,170,000 |
| 兰坤                           | 境内自然人       | 2.25%  | 19,734,000  | 19,734,000            | 质押         | 19,734,000 |
| 西藏坤德投资有限公司                   | 境内非国有法人     | 2.17%  | 19,008,000  | 0                     |            |            |
| 孙晓光                          | 境内自然人       | 2.09%  | 18,338,297  | 18,338,297            | 质押         | 18,330,000 |
| 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          | 1.80%  | 15,818,000  | 15,818,000            |            |            |
| 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                          | 95,040,000  |        |             | 人民币普通股                | 95,040,000 |            |
| 孙红丽                          | 19,008,000  |        |             | 人民币普通股                | 19,008,000 |            |
| 霍文菊                          | 19,008,000  |        |             | 人民币普通股                | 19,008,000 |            |
| 西藏坤德投资有限公司                   | 19,008,000  |        |             | 人民币普通股                | 19,008,000 |            |

|                               |   |        |            |
|-------------------------------|---|--------|------------|
| 于志芬                           | 11,088,000  | 人民币普通股 | 11,088,000 |
| 孙鲲鹏                           | 7,394,365   | 人民币普通股 | 7,394,365  |
| 汤洪波                           | 6,581,777   | 人民币普通股 | 6,581,777  |
| 深圳东方平昇投资管理有限公司—聚福 1 期私募证券投资基金 | 6,099,047   | 人民币普通股 | 6,099,047  |
| 中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品      | 5,156,173   | 人民币普通股 | 5,156,173  |
| 吴德庆                           | 4,503,586   | 人民币普通股 | 4,503,586  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | 1、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系：孙世尧与于志芬系夫妻；孙世尧为孙鲲鹏、孙红丽的父亲；于志芬为孙鲲鹏、孙红丽的母亲；霍文菊为孙世尧内弟之妻，汤于与汤洪波系叔侄；孙世尧、于志芬、霍文菊、孙红丽、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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表：

- 1、货币资金期末余额较年初减少 42.97%，主要原因是本期按进度支付的募投项目专用款项和招投标、履约保证金较多所致；
- 2、应收票据期末余额较年初增加 43.47%，主要原因是本期收到以银行承兑汇票结算的货款较多所致；
- 3、预付款项期末余额较年初增加 65.47%，主要原因是本期预付材料采购款较多所致；
- 4、其他应收款期末余额较年初增加 43.27%，主要原因是本期支付的招投标、履约保证金较多所致；
- 5、其他流动资产期末余额较年初减少 37.38%，主要原因是本期待抵扣的进项税额减少所致；
- 6、长期应收款期末余额较年初增加 59.61%，主要原因是本期 PPP 类项目施工进度增加确认应收款较多所致；
- 7、在建工程期末余额较年初增加 101.21%，主要原因是本期湖北大冶子公司新厂房建设投资增加较多所致；
- 8、其他非流动资产期末余额较年初增加 101.15%，主要原因是预付的设备工程款增加较多所致；
- 9、应付票据期末余额较年初减少 30.01%，主要原因是银行承兑汇票到期支付所致；
- 10、预收款项期末余额较年初增加 85.56%，主要原因是本期收到客户的预付货款较多所致；
- 11、应付利息期末余额较年初减少 100.00%，主要原因是本期支付了去年计提的借款利息所致；
- 12、其他应付款期末余额较年初增加 129.34%，主要原因是本期收到的项目保证金增加所致；
- 13、长期借款期末余额较年初减少 100.00%，主要原因是重分类至“一年内到期的非流动负债”科目所致；
- 14、长期应付款期末余额较年初增加 73.23%，主要原因是本期新增售后回租融资业务所致。

利润表：

- 1、税金及附加较去年同期减少 57.12%，主要原因是全面营改增后园林业务不再计提缴纳营业税所致；
- 2、财务费用较去年同期减少 451.50%，主要原因是本期园林业务长期应收款利息收入增加较多所致；
- 3、资产减值损失较去年同期减少 67.25%，主要原因是应收账款减少相应坏账准备计提减少所致。

现金流量表：

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数减少 52.42%，主要原因是本期园林业务支付的进度款和保证金较多所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数减少 105.08%，主要原因是本期新建厂房和购入设备投入较多所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数减少 37.57%，主要原因是去年同期收到非公开发行募集资金所致；
- 4、现金及现金等价物净增加额本期数较去年同期数减少 417.10%，主要原因是去年同期收到非公开发行募集资金，本期支付园林业务进度款和保证金较多所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度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

|                              |  |   |        |
|------------------------------|--|---|--------|
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 9.26%  | 至 | 28.54% |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 17,000   | 至 | 20,000 |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 15,559.19  |   |        |
| 业绩变动的原因说明                    | 2017 年度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

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 484,999,021.27   | 850,404,033.64   |
| 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 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 8,420,520.30     | 5,869,245.55     |
| 应收账款                   | 447,683,279.11   | 613,309,759.11   |
| 预付款项                   | 29,261,670.62    | 17,684,084.26    |
| 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                  | 268,577,530.28   | 187,466,251.07   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 1,242,295,722.24 | 1,062,694,989.20 |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 164,211.97       | 164,211.97       |
| 其他流动资产                 | 4,452,466.78     | 7,110,812.24     |
| 流动资产合计                 | 2,485,854,422.57 | 2,744,703,387.04 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 17,050,000.00    | 17,050,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 2,062,891,165.02 | 1,292,430,208.51 |
| 长期股权投资                 | 5,439,623.93     | 4,553,152.80     |
| 投资性房地产                 | 3,484,956.65     | 3,550,395.21     |
| 固定资产                   | 680,627,155.89   | 719,125,805.26   |
| 在建工程                   | 58,340,730.16    | 28,994,844.27    |
| 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                   | 103,669,464.13   | 104,734,084.64   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 296,278,562.27   | 296,278,562.27   |
| 长期待摊费用                 | 704,016.30       | 681,683.97       |
| 递延所得税资产                | 43,149,197.49    | 35,588,281.60    |
| 其他非流动资产                | 65,881,798.24    | 32,751,893.81    |
| 非流动资产合计                | 3,337,516,670.08 | 2,535,738,912.34 |
| 资产总计                   | 5,823,371,092.65 | 5,280,442,299.38 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,250,390,208.00 | 982,000,000.00   |
| 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                   | 63,900,000.00    | 91,300,000.00    |
| 应付账款                   | 840,827,875.49   | 737,842,147.17   |
| 预收款项                   | 24,359,614.78    | 13,127,314.84    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 13,329,149.92    | 18,854,537.44    |
| 应交税费                   | 91,110,823.38    | 71,118,730.82    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息        |                  | 1,433,974.67     |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 35,520,192.40    | 15,487,693.37    |
| 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 | 116,295,344.12   | 91,704,322.95    |
| 其他流动负债      | 2,234,385.77     | 2,234,385.77     |
| 流动负债合计      | 2,437,967,593.86 | 2,025,103,107.03 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  | 2,580,000.00     |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       | 116,726,530.48   | 67,381,325.85    |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 16,056,768.11    | 17,697,678.35    |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     | 21,502,410.01    | 21,502,410.01    |
| 非流动负债合计     | 154,285,708.60   | 109,161,414.21   |
| 负债合计        | 2,592,253,302.46 | 2,134,264,521.24 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 877,427,468.00   | 877,427,468.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,806,339,597.75 | 1,806,339,597.75 |
| 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         | 506,214,096.74   | 421,836,344.78   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,205,201,719.74 | 3,120,823,967.78 |
| 少数股东权益        | 25,916,070.45    | 25,353,810.36    |
| 所有者权益合计       | 3,231,117,790.19 | 3,146,177,778.14 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,823,371,092.65 | 5,280,442,299.38 |

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                   | 214,918,483.42   | 302,935,234.27   |
| 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                   | 3,460,520.30     | 2,419,245.55     |
| 应收账款                   | 198,968,764.76   | 169,502,970.87   |
| 预付款项                   | 13,852,243.74    | 8,146,763.53     |
| 应收利息                   | 11,398,645.12    | 5,723,774.56     |
| 应收股利                   | 33,699,661.20    | 16,381,999.87    |
| 其他应收款                  | 27,330,594.80    | 22,315,911.04    |
| 存货                     | 138,588,130.38   | 130,697,256.18   |
| 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                 | 574,437.54       | 5,863,291.92     |
| 流动资产合计                 | 642,791,481.26   | 663,986,447.79   |
| 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                 | 2,013,431,490.70 | 2,012,266,785.54 |
| 投资性房地产                 | 3,484,956.65     | 3,550,395.21     |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 416,798,918.67   | 443,596,096.85   |
| 在建工程                   | 4,728,277.24     | 4,041,941.40     |
| 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                   | 24,651,545.75    | 24,280,439.76    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 30,035,383.96    | 21,924,151.89    |
| 其他非流动资产                | 671,867,254.76   | 521,571,694.01   |
| 非流动资产合计                | 3,174,997,827.73 | 3,041,231,504.66 |
| 资产总计                   | 3,817,789,308.99 | 3,705,217,952.45 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 730,890,208.00   | 575,000,000.00   |
| 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                   | 63,900,000.00    | 141,300,000.00   |
| 应付账款                   | 19,039,187.23    | 21,677,045.03    |
| 预收款项                   | 8,051,314.14     | 7,384,610.98     |
| 应付职工薪酬                 | 4,828,342.74     | 6,873,728.76     |
| 应交税费                   | 1,479,332.93     | 1,144,190.51     |
| 应付利息                   |                  | 856,980.21       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 1,476,593.87     | 868,038.97       |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 113,715,344.12   | 88,704,322.95    |
| 其他流动负债                 | 2,122,338.71     | 2,122,338.71     |
| 流动负债合计                 | 945,502,661.74   | 845,931,256.12   |
| 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      | 116,726,530.48   | 67,381,325.85    |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 15,421,834.73    | 16,978,709.72    |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    | 21,502,410.01    | 21,502,410.01    |
| 非流动负债合计    | 153,650,775.22   | 105,862,445.58   |
| 负债合计       | 1,099,153,436.96 | 951,793,701.70   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 877,427,468.00   | 877,427,468.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,807,309,824.49 | 1,807,309,824.49 |
| 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      | 18,678,022.29    | 53,466,401.01    |
| 所有者权益合计    | 2,718,635,872.03 | 2,753,424,250.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,817,789,308.99 | 3,705,217,952.45 |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 491,661,092.02 | 404,901,555.45 |
| 其中：营业收入  | 491,661,092.02 | 404,901,555.45 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 434,492,750.93 | 366,460,884.28 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 416,981,684.31 | 334,360,392.06 |
| 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                  |                |                |
| 税金及附加                 | 2,492,318.67   | 474,737.12     |
| 销售费用                  | 8,998,807.77   | 4,856,890.92   |
| 管理费用                  | 24,558,259.08  | 25,565,510.62  |
| 财务费用                  | -18,594,885.67 | 4,016,328.40   |
| 资产减值损失                | 56,566.77      | -2,812,974.84  |
| 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）       | -626,451.70    |                |
| 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）       |                |                |
| 其他收益                  |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 56,541,889.39  | 38,440,671.17  |
| 加：营业外收入               | 2,267,901.35   | 3,611,253.55   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 2,219.16       | 24,095.85      |
| 减：营业外支出               | 1,567,411.78   | 685,482.48     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 1,038,119.51   | 6,247.59       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 57,242,378.96  | 41,366,442.24  |
| 减：所得税费用               | 8,276,199.62   | 6,251,066.23   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 48,966,179.34  | 35,115,376.01  |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 48,844,112.38 | 35,059,187.11 |
| 少数股东损益                             | 122,066.96    | 56,188.90     |
| 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                           | 48,966,179.34 | 35,115,376.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 48,844,112.38 | 35,059,187.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 122,066.96    | 56,188.90     |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.06          | 0.05          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.06          | 0.05          |

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、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目                     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入                 | 92,833,775.91  | 91,381,687.42 |
| 减：营业成本                 | 81,975,220.87  | 81,964,578.96 |
| 税金及附加                  | 1,678,118.24   | 226,178.13    |
| 销售费用                   | 6,193,627.01   | 2,852,832.92  |
| 管理费用                   | 8,834,035.48   | 9,032,886.38  |
| 财务费用                   | 4,112,441.80   | 3,094,921.01  |
| 资产减值损失                 | 1,505,364.78   | -580,602.31   |
| 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）        | -549,027.63    |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |               |
| 其他收益                   |                |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -12,014,059.90 | -5,209,107.67 |
| 加：营业外收入                | 522,898.76     | 543,703.12    |
| 其中：非流动资产处置利得           | 1,631.70       | 23,207.10     |
| 减：营业外支出                | 1,165,075.38   | 427,048.77    |
| 其中：非流动资产处置损失           | 1,027,875.22   | 6,056.43      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -12,656,236.52 | -5,092,453.32 |
| 减：所得税费用                | -2,843,016.31  | -1,079,664.61 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -9,813,220.21  | -4,012,788.71 |
| 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                           | -9,813,220.21 | -4,012,788.71 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| (一) 基本每股收益                         |               |               |
| (二) 稀释每股收益                         |               |               |

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 1,286,579,376.02 | 1,160,854,028.28 |
| 其中：营业收入  | 1,286,579,376.02 | 1,160,854,028.28 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,164,068,885.11 | 1,056,078,175.75 |
| 其中：营业成本  | 1,081,334,415.98 | 925,965,164.58   |
| 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                  |                |                |
| 税金及附加                 | 6,832,801.62   | 15,935,032.43  |
| 销售费用                  | 21,239,392.32  | 18,007,020.32  |
| 管理费用                  | 74,370,835.78  | 75,874,885.88  |
| 财务费用                  | -24,108,745.74 | 6,858,902.54   |
| 资产减值损失                | 4,400,185.15   | 13,437,170.00  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                | -205,492.16    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -1,773,528.87  |                |
| 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）       |                |                |
| 其他收益                  |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 120,736,962.04 | 104,570,360.37 |
| 加：营业外收入               | 11,142,103.68  | 5,462,156.67   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 2,593.44       | 51,570.51      |
| 减：营业外支出               | 2,130,351.19   | 2,800,147.76   |
| 其中：非流动资产处置损失          | 1,291,148.75   | 822,582.30     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 129,748,714.53 | 107,232,369.28 |
| 减：所得税费用               | 18,485,878.44  | 15,116,228.61  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 111,262,836.09 | 92,116,140.67  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 110,700,576.00 | 91,495,835.05  |
| 少数股东损益                | 562,260.09     | 620,305.62     |
| 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                           | 111,262,836.09 | 92,116,140.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 110,700,576.00 | 91,495,835.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 562,260.09     | 620,305.62    |
| 八、每股收益：                            |                |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.13           | 0.12          |
| (二)稀释每股收益                          | 0.13           | 0.12          |

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 253,053,659.82 | 243,831,071.96 |
| 减：营业成本 | 227,745,971.59 | 216,800,645.42 |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 税金及附加                              | 3,655,951.92   | 825,327.36    |
| 销售费用                               | 13,557,488.89  | 12,060,527.83 |
| 管理费用                               | 26,074,158.53  | 27,609,748.49 |
| 财务费用                               | 12,011,878.65  | 8,155,798.99  |
| 资产减值损失                             | 2,725,878.03   | 1,802,199.21  |
| 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）                    | 15,822,366.49  | 16,381,999.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |                |               |
| 其他收益                               |                |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | -16,895,301.30 | -7,041,175.47 |
| 加：营业外收入                            | 1,823,409.51   | 1,931,921.68  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 2,005.98       | 41,610.96     |
| 减：营业外支出                            | 1,504,894.96   | 826,399.43    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 1,202,133.35   | 216,707.09    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | -16,576,786.75 | -5,935,653.22 |
| 减：所得税费用                            | -8,111,232.07  | -5,306,614.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | -8,465,554.68  | -629,038.65   |
| 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                | -8,465,554.68 | -629,038.65 |
| 七、每股收益：                 |               |             |
| （一）基本每股收益               |               |             |
| （二）稀释每股收益               |               |             |

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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               | 812,390,638.67 | 760,081,035.09 |
| 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                      | 5,498,444.24   | 3,943,446.21   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 722,743,452.20   | 557,921,167.59   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,540,632,535.11 | 1,321,945,648.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 938,911,022.24   | 841,091,287.02   |
| 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           | 110,568,980.30   | 106,379,969.00   |
| 支付的各项税费                   | 57,295,145.53    | 73,243,051.48    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 985,818,641.00   | 663,367,596.85   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,092,593,789.07 | 1,684,081,904.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -551,961,253.96  | -362,136,255.46  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 3,217,357.84     |
| 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 | 1,053,223.12     | 241,143.55       |
| 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            |                  | 1,108,420.13     |
| 投资活动现金流入小计                | 1,053,223.12     | 4,566,921.52     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 69,040,708.19    | 32,215,693.32    |
| 投资支付的现金                   | 2,660,000.00     | 5,000,000.00     |
| 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             |                  | 1,800,000.00     |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 金                   |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计          | 71,700,708.19    | 39,015,693.32    |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -70,647,485.07   | -34,448,771.80   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金           |                  | 232,420,400.00   |
| 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           | 1,113,390,208.00 | 865,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金           |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 119,810,844.30   | 115,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,233,201,052.30 | 1,212,420,400.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 798,000,000.00   | 632,100,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 75,341,341.72    | 48,181,068.77    |
| 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      | 50,644,561.53    | 36,872,931.37    |
| 筹资活动现金流出小计          | 923,985,903.25   | 717,154,000.14   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 309,215,149.05   | 495,266,399.86   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -343,195.05      | 258,894.69       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -313,736,785.03  | 98,940,267.29    |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 758,323,050.42   | 138,271,860.47   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 444,586,265.39   | 237,212,127.76   |

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 221,288,308.36 | 209,525,518.42 |
| 收到的税费返还        | 2,529,234.11   | 1,800,568.08   |
| 收到其他与经营活动有关的现  | 10,981,474.27  | 15,330,803.84  |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 金                         |                 |                 |
| 经营活动现金流入小计                | 234,799,016.74  | 226,656,890.34  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 199,659,933.63  | 202,640,602.23  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 48,947,476.83   | 44,880,426.29   |
| 支付的各项税费                   | 8,833,326.03    | 4,360,130.42    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 21,705,325.94   | 18,421,680.37   |
| 经营活动现金流出小计                | 279,146,062.43  | 270,302,839.31  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -44,347,045.69  | -43,645,948.97  |
| 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 | 1,040,679.00    | 152,784.50      |
| 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                | 1,040,679.00    | 6,585,543.10    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 26,132,968.37   | 12,635,701.77   |
| 投资支付的现金                   | 2,660,000.00    | 102,555,100.00  |
| 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            | 130,000,000.00  | 142,531,219.44  |
| 投资活动现金流出小计                | 158,792,968.37  | 257,722,021.21  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -157,752,289.37 | -251,136,478.11 |
| 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                 | 690,890,208.00  | 605,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 119,810,844.30  | 115,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 810,701,052.30  | 949,965,500.00  |



|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金          | 535,000,000.00 | 526,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 59,061,393.06  | 41,294,492.74  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 50,644,561.53  | 36,642,931.37  |
| 筹资活动现金流出小计         | 644,705,954.59 | 603,937,424.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 165,995,097.71 | 346,028,075.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -244,286.16    | 258,892.41     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -36,348,523.51 | 51,504,541.22  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 210,854,251.05 | 79,468,834.68  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 174,505,727.54 | 130,973,375.90 |

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

山东丽鹏股份有限公司

董事长：孙鲲鹏

2017 年 10 月 28 日