



**山东丽鹏股份有限公司**

**SHANDONG LIPENG CO., LTD**

**2017年第一季度报告**

**2017 年 04 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）	276,743,912.65	360,620,350.58	-23.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,130,332.92	23,120,262.46	-90.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,843,020.63	23,711,578.92	-92.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-169,131,630.62	-155,472,748.37	-8.79%
基本每股收益（元/股）	0.0024	0.0299	-91.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0024	0.0299	-91.97%
加权平均净资产收益率	0.07%	1.07%	-1.00%
	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）	5,238,681,064.28	5,280,442,299.38	-0.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,122,954,300.70	3,120,823,967.78	0.07%

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）	-174,081.83	
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）	596,365.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,157.69	
减：所得税影响额	88,281.67	
少数股东权益影响额（税后）	531.60	
合计	287,312.29	--

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、普通股股东总数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	46,157	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	96,500,000
汤于	境内自然人	12.30%	107,946,492	107,946,492	质押	82,640,000
孙鲲鹏	境内自然人	3.37%	29,577,460	22,183,095	质押	27,780,000
霍文菊	境内自然人	3.04%	26,708,000	7,700,000	质押	7,700,000
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	22,000,000
兰坤	境内自然人	2.25%	19,734,000	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	2.10%	18,399,297	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	6,080,057	人民币普通股	6,080,057
吴德庆	4,503,586	人民币普通股	4,503,586
路程寒	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
黄玲珍	4,224,000	人民币普通股	4,224,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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；汤于为汤洪波的叔叔。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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、应收票据期末余额较年初增加 57.26%，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；
- 2、预付款项期末余额较年初增加 36.86%，主要原因是本期预付材料采购款较多所致；
- 3、其他流动资产期末余额较年初减少 39.77%，主要原因是本期待抵扣的进项税额减少所致；
- 4、长期股权投资期末余额较年初增加 41.73%，原因是本期按同比例对联营企业深圳在乎传媒增加投资 190 万元所致；
- 5、预收款项期末余额较年初增加 47.72%，主要原因是本期收到客户的预付货款较多所致；
- 6、应付职工薪酬期末余额较年初减少 37.85%，主要原因是本期支付了去年计提的年度奖金所致；
- 7、应付利息期末余额较年初减少 34.58%，主要原因是本期支付了去年计提的借款利息所致；
- 8、其他应付款期末余额较年初增加 31.16%，主要原因是本期收到的保证金押金及垫款较多所致；

利润表：

- 1、税金及附加较去年同期减少 74.16%，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 112.26%，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、营业外收入较去年同期减少 40.35%，主要原因是去年同期收到的补助较多所致；
- 4、营业外支出较去年同期减少 75.39%，主要原因是去年同期对外捐赠款项较多所致；
- 5、归属于母公司净利润比去年同期减少 90.79%，主要原因是本期工程体量较大项目开工滞后，且大部分项目处于施工准备阶段，导致园林业务工程进度延缓。

现金流量表：

- 1、筹资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数减少 62.12%，主要原因是去年同期收到非公开发行募集资金所致；
- 2、现金及现金等价物净增加额本期数较去年同期数减少 181.64%，主要原因是去年同期收到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 4 月 14 日，华宇园林与重庆商社润物现代农业开发有限公司签订了《重庆北碚静观山水项目市政管网、市政道路、土石方、平场、小区景观及公共绿化工程战略合作协议》，协议金额暂定为 3 亿元。

(1) 2015 年 3 月 20 日，华宇园林与重庆商社润物现代农业开发有限公司签署了《重庆北碚静观山水运动公园景观工程 BT 融资暨施工总承包建设合同》，合同暂定金额为人民币 3200 万元。截止报告期末，实现营业收入 3461.24 万元。

(2) 2015 年 3 月 20 日，华宇园林与重庆商社润物现代农业开发有限公司签署了《重庆北碚静观山水野溪公园景观工程 BT 融资暨施工总承包建设合同》，合同暂定金额为人民币 1800 万元。截止报告期末，实现营业收入 2191.99 万元。

(3) 2015 年 3 月 20 日，华宇园林与重庆商社润物现代农业开发有限公司签署了《重庆北碚静观山水四期景观工程（一、二标段）景观 BT 融资暨施工总承包建设合同》，合同暂定金额为人民币 2500 万元。目前该项目合同正在履行中，截止报告期末，实现营业收入 2090.32 万元。

(4) 2015 年 3 月 20 日，华宇园林与重庆商社润物现代农业开发有限公司签署了《重庆北碚静观山水四期平基土石方工程 BT 融资暨施工总承包建设合同》，合同暂定金额为人民币 1500 万元。截止报告期末，实现营业收入 1852.10 万元。

(5) 2015 年 3 月 20 日, 华宇园林与重庆商社润物现代农业开发有限公司签署了《重庆市北碚区云汉路连接线工程 BT 融资暨施工总承包建设合同》, 合同暂定金额为人民币 2600 万元。目前该项目合同正在履行中, 截止报告期末, 实现营业收入 2635.28 万元。

(6) 2015 年 4 月 16 日, 华宇园林与重庆商社润物现代农业开发有限公司签署了《重庆市北碚区静观山水学校土石方工程 BT 融资暨施工总承包建设合同》, 合同暂定金额为人民币 400 万元。目前该项目合同正在履行中, 截止报告期末, 实现营业收入 376.46 万元。

(7) 2015 年 6 月 12 日, 华宇园林与重庆商社润物现代农业开发有限公司签署了《爱情谷婚文化创意主题公园项目 BT 融资暨设计施工总承包建设合同》, 合同暂定金额为人民币 20000 万元。目前该项目合同正在履行中, 截止报告期末, 实现营业收入 4478.72 万元。

2、2015 年 7 月 14 日, 华宇园林与西秀区人民政府(以下简称“区政府”或“甲方”)签订了《战略合作协议》, 投资总额不低于人民币 5 亿元。

(1) 2015 年 12 月 25 日, 华宇园林中标贵州省安顺市西秀区政府与社会资本合作(PPP)生态修复综合治理项目, 中标金额 48680 万元。

(2) 2016 年 1 月 21 日, 华宇园林与贵州省安顺市西秀区人民政府签订《安顺市西秀区生态修复综合治理项目 PPP 模式协议书》, 协议金额约 4.868 亿元。

(3) 2016 年 3 月 2 日, 华宇园林与安顺华宇生态建设有限公司(SPV 项目公司)签署了《安顺市西秀区生态修复综合治理项目建设工程施工合同》, 签约合同价为人民币 48680 万元。目前该项目合同正在履行中, 截止报告期末, 实现营业收入 50180.79 万元。

3、2015 年 9 月 1 日, 华宇园林中标津桥湖城市基础设施和生态恢复建设(PPP 模式)项目。

(1) 2015 年 9 月, 华宇园林与四川省巴中市巴州区人民政府签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设(PPP)项目合作协议书》, 工程总投资额约为 5.5 亿。

(2) 2016 年 3 月 3 日, 华宇园林与巴中华丰建设发展有限公司(SPV 项目公司)签署了《巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设项目建设工程施工合同》, 合同金额为 30000 万元。目前该项目合同正在履行中, 截止报告期末, 实现营业收入 7495.84 万元。

(3) 2016 年 3 月 3 日, 华宇园林与巴中华丰建设发展有限公司(SPV 项目公司)签署了施工合同《巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设项目(陇桥河堤治理工程)建设工程施工合同》, 合同金额为 11000 万元。截止报告期末, 项目正在有序推进。

(4) 2016 年 3 月 3 日, 华宇园林与巴中华丰建设发展有限公司(SPV 项目公司)签署了施工合同《巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设项目(津桥湖北岸市政道路工程)建设工程施工合同》, 合同金额为 10000 万元。截止报告期末, 项目正在有序推进。

4、2016 年 8 月 1 日, 华宇园林收到重庆市合川区石庙子水库工程有限公司发出的《中标通知书》, 确定华宇园林、重庆市水利电力建设有限公司、重庆建工集团房地产开发有限公司为重庆市合川区石庙子水库工程政府和社会资本合作(PPP)项目的联合体中标人。项目中标金额: 约 3.40201 亿元。

(1) 2016 年 10 月 24 日, 华宇园林、重庆市水利电力建设有限公司、重庆建工集团房地产开发有限公司与重庆市合川区石庙子水库工程有限公司签订了《重庆市合川区石庙子水库工程政府和社会资本合作(PPP)项目合同》, 合同金额约为 34020.1 万元。截止报告期末, 实现营业收入 186.05 万元。

5、2016 年 10 月 25 日, 华宇园林与贵州省安顺市西秀区人民政府签订了《战略合作框架协议》, 协议金额约为 20 亿元人民币。

(1) 2017 年 2 月 27 日华宇园林中标“政府与社会资本合作(PPP)西秀区生态修复综合治理(二期)项目”, 中标金额 158339.9 万元。截止报告期末, 实现营业收入 38294.42 万元。

6、2016 年 1 月 2 日, 重庆市招标投标综合网发布“万盛经开区青年工业园区一期投融资合作建设项目中标公示”, 华宇园林为该项目的拟中标单位联合体牵头人, 联合体成员为重庆城建控股(集团)有限责任公司。项目总投资约 14.5 亿元。

截止报告期末，项目正在有序推进。

7、2016 年 12 月 29 日，华宇园林与修文县旅游文化产业投资开发有限责任公司签订了《修文县小箐乡崇恩森林公园建设项目融资暨设计施工总承包合同》，合同金额约为 5.0 亿元。截止报告期末，项目正在有序推进。

8、2017 年 1 月 10 日，华宇园林与遵义红创文化旅游开发有限责任公司签订了《遵义苟坝红色文化旅游创新区建设项目投资框架意向协议书》，协议金额约为 150000 万元。截止报告期末，实现营业收入 1764.48 万元。

9、2017 年 1 月 26 日，华宇园林与华阴市人民政府签订了《陕西省华阴市美丽乡村建设及河道治理项目投资框架意向协议书》，协议金额约为 50000 万元。截止报告期末，项目正在有序推进。

### 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 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	1.00%	至	6.31%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,700	至	6,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,643.66		
业绩变动的原因说明	2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润较上期略增，业绩基本稳定。		

### 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 19 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/announcement/show">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/announcement/show</a>
2017 年 03 月 03 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/announcement/show">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/announcement/show</a>
2017 年 03 月 15 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/announcement/show">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/announcement/show</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

2017 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	726,410,058.43	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	9,230,000.00	5,869,245.55
应收账款	622,254,337.17	613,309,759.11
预付款项	24,202,161.71	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	176,243,422.35	187,466,251.07
买入返售金融资产		
存货	1,139,293,087.87	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	4,282,762.89	7,110,812.24
流动资产合计	2,702,080,042.39	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	1,296,579,389.12	1,292,430,208.51
长期股权投资	6,453,152.80	4,553,152.80
投资性房地产	3,526,321.95	3,550,395.21
固定资产	703,852,273.98	719,125,805.26
在建工程	32,551,967.21	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	105,610,544.45	104,734,084.64
开发支出		
商誉	296,278,562.27	296,278,562.27
长期待摊费用	682,901.63	681,683.97
递延所得税资产	38,295,975.19	35,588,281.60
其他非流动资产	35,719,933.29	32,751,893.81
非流动资产合计	2,536,601,021.89	2,535,738,912.34
资产总计	5,238,681,064.28	5,280,442,299.38
流动负债：		
短期借款	1,061,500,000.00	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	101,500,000.00	91,300,000.00
应付账款	619,396,998.01	737,842,147.17
预收款项	19,391,191.91	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	11,718,763.46	18,854,537.44
应交税费	67,967,685.49	71,118,730.82

应付利息	938,048.70	1,433,974.67
应付股利		
其他应付款	20,313,271.67	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	81,594,621.94	91,704,322.95
其他流动负债	2,234,385.77	2,234,385.77
流动负债合计	1,986,554,966.95	2,025,103,107.03
非流动负债：		
长期借款	2,580,000.00	2,580,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	62,289,812.37	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	17,150,708.27	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	103,522,930.65	109,161,414.21
负债合计	2,090,077,897.60	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	423,966,677.70	421,836,344.78
归属于母公司所有者权益合计	3,122,954,300.70	3,120,823,967.78
少数股东权益	25,648,865.98	25,353,810.36
所有者权益合计	3,148,603,166.68	3,146,177,778.14
负债和所有者权益总计	5,238,681,064.28	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	206,599,258.73	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	1,650,000.00	2,419,245.55
应收账款	171,560,111.23	169,502,970.87
预付款项	10,057,719.88	8,146,763.53
应收利息	10,584,910.05	5,723,774.56
应收股利	16,381,999.87	16,381,999.87
其他应收款	24,751,066.80	22,315,911.04
存货	136,075,958.53	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	2,710,522.16	5,863,291.92
流动资产合计	580,371,547.25	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	2,014,166,785.54	2,012,266,785.54
投资性房地产	3,526,321.95	3,550,395.21

固定资产	434,377,071.14	443,596,096.85
在建工程	4,041,941.40	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	25,633,600.30	24,280,439.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,613,916.82	21,924,151.89
其他非流动资产	572,585,448.48	521,571,694.01
非流动资产合计	3,088,945,085.63	3,041,231,504.66
资产总计	3,669,316,632.88	3,705,217,952.45
流动负债：		
短期借款	595,000,000.00	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	101,500,000.00	141,300,000.00
应付账款	20,334,625.79	21,677,045.03
预收款项	12,537,381.01	7,384,610.98
应付职工薪酬	6,207,530.32	6,873,728.76
应交税费	1,560,702.77	1,144,190.51
应付利息		856,980.21
应付股利		
其他应付款	1,594,606.42	868,038.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	81,594,621.94	88,704,322.95
其他流动负债	2,122,338.71	2,122,338.71
流动负债合计	822,451,806.96	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	62,289,812.37	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	16,459,751.39	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	100,251,973.77	105,862,445.58
负债合计	922,703,780.73	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	46,655,002.41	53,466,401.01
所有者权益合计	2,746,612,852.15	2,753,424,250.75
负债和所有者权益总计	3,669,316,632.88	3,705,217,952.45

### 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	276,743,912.65	360,620,350.58
其中：营业收入	276,743,912.65	360,620,350.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	275,273,793.69	332,675,382.94

其中：营业成本	234,571,158.67	274,445,072.80
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	2,037,226.14	7,882,856.73
销售费用	5,955,953.67	5,146,032.67
管理费用	25,411,161.48	24,196,774.15
财务费用	-1,240,095.74	10,112,128.84
资产减值损失	8,538,389.47	10,892,517.75
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）	1,470,118.96	26,815,097.72
加：营业外收入	662,635.98	1,110,788.57
其中：非流动资产处置利得	176.30	25,745.56
减：营业外支出	286,510.42	1,164,244.65
其中：非流动资产处置损失	174,258.13	176,449.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,846,244.52	26,761,641.64
减：所得税费用	-579,144.02	3,718,770.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,425,388.54	23,042,871.44
归属于母公司所有者的净利润	2,130,332.92	23,120,262.46
少数股东损益	295,055.62	-77,391.02
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	2,425,388.54	23,042,871.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,130,332.92	23,120,262.46
归属于少数股东的综合收益总额	295,055.62	-77,391.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0024	0.0299
（二）稀释每股收益	0.0024	0.0299

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	77,654,135.24	78,513,985.01

减：营业成本	70,053,343.43	68,182,816.36
税金及附加	852,227.09	45,824.59
销售费用	3,631,502.71	3,147,314.45
管理费用	8,806,701.20	9,262,645.07
财务费用	2,716,790.95	1,974,006.65
资产减值损失	1,353,168.88	2,287,242.59
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）		
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）	-9,759,599.02	-6,385,864.70
加：营业外收入	538,055.07	775,324.75
其中：非流动资产处置利得	176.30	18,403.86
减：营业外支出	279,619.58	350,590.56
其中：非流动资产处置损失	174,258.13	164,490.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,501,163.53	-5,961,130.51
减：所得税费用	-2,689,764.93	-1,550,216.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,811,398.60	-4,410,914.47
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	-6,811,398.60	-4,410,914.47
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	269,215,984.33	318,145,073.81
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	2,555,500.58	1,202,692.44

收到其他与经营活动有关的现金	56,815,351.79	143,926,682.23
经营活动现金流入小计	328,586,836.70	463,274,448.48
购买商品、接受劳务支付的现金	342,597,938.88	312,118,293.60
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	40,959,877.63	43,012,745.57
支付的各项税费	18,215,858.48	34,382,142.93
支付其他与经营活动有关的现金	95,944,792.33	229,234,014.75
经营活动现金流出小计	497,718,467.32	618,747,196.85
经营活动产生的现金流量净额	-169,131,630.62	-155,472,748.37
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	550,000.00	91,281.05
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	550,000.00	91,281.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,353,763.82	11,034,708.55
投资支付的现金	1,900,000.00	
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		

金		
投资活动现金流出小计	12,253,763.82	11,034,708.55
投资活动产生的现金流量净额	-11,703,763.82	-10,943,427.50
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	279,500,000.00	183,000,000.00
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	279,500,000.00	412,965,500.00
偿还债务支付的现金	153,000,000.00	131,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,882,858.30	12,626,791.19
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	12,201,214.49	4,172,811.11
筹资活动现金流出小计	179,084,072.79	147,899,602.30
筹资活动产生的现金流量净额	100,415,927.21	265,065,897.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-168,581.65	67,041.21
五、现金及现金等价物净增加额	-80,588,048.88	98,716,763.04
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	677,735,001.54	236,988,623.51

## 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	84,253,764.33	58,288,413.23
收到的税费返还	1,191,516.45	1,202,692.44
收到其他与经营活动有关的现	140,961.50	233,127.48

金		
经营活动现金流入小计	85,586,242.28	59,724,233.15
购买商品、接受劳务支付的现金	58,174,731.77	49,335,778.45
支付给职工以及为职工支付的现金	15,733,699.30	15,543,471.50
支付的各项税费	1,448,935.65	1,040,455.19
支付其他与经营活动有关的现金	4,917,647.41	5,837,242.38
经营活动现金流出小计	80,275,014.13	71,756,947.52
经营活动产生的现金流量净额	5,311,228.15	-12,032,714.37
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	550,000.00	17,252.00
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	550,000.00	6,450,010.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,728,486.35	8,657,718.22
投资支付的现金	1,900,000.00	100,000,000.00
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	50,000,000.00	89,031,219.44
投资活动现金流出小计	57,628,486.35	197,688,937.66
投资活动产生的现金流量净额	-57,078,486.35	-191,238,927.06
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	160,000,000.00	173,000,000.00
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	160,000,000.00	402,965,500.00

偿还债务支付的现金	140,000,000.00	128,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,789,663.30	10,133,563.65
支付其他与筹资活动有关的现金	12,201,214.49	4,172,811.11
筹资活动现金流出小计	160,990,877.79	142,306,374.76
筹资活动产生的现金流量净额	-990,877.79	260,659,125.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-168,581.65	67,038.93
五、现金及现金等价物净增加额	-52,926,717.64	57,454,522.74
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	157,927,533.41	136,923,357.42

## 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

法定代表人：孙鲲鹏

二〇一七年四月二十六日