

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

2018 年第三季度报告

2018 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 减	
总资产（元）	6,368,059,161.61	6,371,830,526.34	-0.06%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,207,566,675.94	3,184,558,905.98	0.72%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	260,900,066.33	-46.93%	969,245,484.38	-24.66%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-15,268,607.23	-131.26%	23,007,769.96	-79.22%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-16,375,950.61	-133.91%	21,746,393.89	-79.07%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-134,187,565.61	38.79%	-477,715,373.36	13.45%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-133.33%	0.03	-76.92%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-133.33%	0.03	-76.92%
加权平均净资产收益率	-0.47%	-2.01%	0.72%	-2.78%

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）	-3,624.60	
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）	3,187,271.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,447,059.22	
减：所得税影响额	472,867.27	
少数股东权益影响额（税后）	2,344.26	
合计	1,261,376.07	--

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		38,924		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	
苏州睿畅投资管理有限公司	境内非国有法人	11.00%	96,517,021	0	质押	96,517,021	
汤于	境内自然人	8.76%	76,896,492	71,622,369	质押	47,269,999	
孙世尧	境内自然人	7.60%	66,649,111	0	质押	44,280,000	
孙鲲鹏	境内自然人	3.37%	29,577,460	22,183,095	质押	29,577,460	
王寿纯	境内自然人	2.51%	22,000,000	22,000,000	质押	15,400,000	
兰坤	境内自然人	2.25%	19,734,000	19,734,000	质押	19,733,998	
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	0	质押	18,338,200	
王榕	境内自然人	1.14%	10,000,000	0			
杭州晨莘投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.09%	9,555,960	0			
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	
苏州睿畅投资管理有限公司		96,517,021			人民币普通股	96,517,021	
孙世尧		66,649,111			人民币普通股	66,649,111	
西藏坤德投资有限公司		19,008,000			人民币普通股	19,008,000	
孙晓光		18,338,297			人民币普通股	18,338,297	
王榕		10,000,000			人民币普通股	10,000,000	

杭州晨莘投资管理合伙企业（有限合伙）	9,555,960	人民币普通股	9,555,960
荣楠	8,687,868	人民币普通股	8,687,868
云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路 1 号集合资金信托计划	7,888,297	人民币普通股	7,888,297
孙鲲鹏	7,394,365	人民币普通股	7,394,365
常吉德	7,242,879	人民币普通股	7,242,879
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙世尧与孙鲲鹏系父子关系。苏州睿畅投资管理有限公司、孙世尧、孙鲲鹏、杭州晨莘投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东王榕通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 10,000,000 股。		

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68.93%，主要原因是本期支付的项目进度款项较多所致；
- 2、预付款项期末余额较年初增加39.15%，主要原因是本期预付材料采购款及劳务款较多所致；
- 3、一年内到期的非流动资产较年初减少86.47%，主要原因是子公司华宇园林一年内到期的长期应收款减少所致；
- 4、其他流动资产期末余额较年初增加144.10%，主要原因是本期待抵扣的进项税额增加较多所致；
- 5、可供出售金融资产期末余额较年初减少55.72%，主要原因是本期减少了部分股权投资所致；
- 6、长期股权投资期末余额较年初增加1004.84%，主要原因是本期子公司华宇园林对华阴项目公司增资所致；
- 7、在建工程期末余额较年初减少90.94%，主要原因是本期部分在建工程转固减少所致；
- 8、长期待摊费用期末余额较年初增加108.6%，主要原因是本期新增融资手续费增加所致；
- 9、应付票据期末余额较年初增加50.38%，主要原因是本期开具银行承兑汇票结算较多所致；
- 10、预收款项期末余额较年初增加215.62%，主要原因是本期预收货款增加较多所致；
- 11、应付利息期末余额较年初增加304.91%，主要原因是本期计提的债券利息未到付息日所致；
- 12、其他应付款期末余额较年初增加446.07%，主要原因是本期应付往来借款增加较多所致；
- 13、少数股东权益较年初增加387.03%，主要原因是本期控股孙公司收到少数股东增资款所致。

利润表：

- 1、税金及附加较去年同期增加43.22%，主要原因是增值税相关税金及附加税增加所致；
- 2、财务费用较去年同期增加71.49%，主要原因是发行债券及融资成本上涨致利息费用增加所致；
- 3、营业外收入较去年同期减少99.59%，主要原因是本期财政补贴收入在其他收益中列报及去年同期收到补助较多所致；
- 4、归属于母公司净利润比去年同期减少79.22%，主要原因是本期园林业务受多种因素影响工程进度延缓，导致营收和利润确认较少所致；
- 5、每股收益较去年同期减少76.92%，主要原因是本期营收规模下降致归属于母公司净利润下降所致。

现金流量表：

- 1、筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额较去年同期减少80.43%，主要原因是本期调整债务结构，偿还的短期借款较多所致；
- 2、现金及现金等价物净增加额：本期发生额较去年同期减少61.74%，主要原因是本期偿还短期借款较多及对外投资增加所致。

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

2018年6月11日，公司实际控制人孙世尧、霍文菊、于志芬、孙红丽与中锐控股集团有限公司签署《关于协议转让山东丽鹏股份有限公司股份的意向协议》。

2018年6月26日，孙世尧、霍文菊、于志芬、孙红丽与中锐控股集团有限公司、苏州睿畅投资管理有限公司签署《股份转让协议》，约定孙世尧、霍文菊、于志芬、孙红丽将分别持有的，合计占上市公司已发行股份总额的11%的上市公司96,517,021股无限售流通股份转让给苏州睿畅投资管理有限公司，同时，孙世尧同意将其继续持有的丽鹏股份66,649,111股(占上市公司现有总股本的7.6%包括上述股份因配股、送股、转增股等而增加的股份)所对应的表决权委托给苏州睿畅投资管理有限公司行使。

2018年7月6日，经协商一致，孙世尧、霍文菊、于志芬、孙红丽与中锐控股集团有限公司、苏州睿畅投资管理有限公司重新签署了《股份转让协议》取代了各方于2018年6月26日签订的《股份转让协议》。签署后的《股份转让协议》取消了孙世尧、霍文菊、于志芬、孙红丽对上市公司业绩承诺事项，其余内容不变。

2018年8月8日，取得中国证券登记结算有限责任公司《证券过户登记确认书》，过户完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
孙世尧、霍文菊、于志芬、孙红丽与中锐控股集团有限公司、苏州睿畅投资管理有限公司签署《股份转让协议》，约定孙世尧、霍文菊、于志芬、孙红丽将分别持有的，合计占上市公司已发行股份总额的 11%的上市公司 96,517,021 股无限售流通股份转让给苏州睿畅投资管理有限公司，同时，孙世尧同意将其继续持有的丽鹏股份 66,649,111 股 (占上市公司现有总股本的 7.6%包括上述股份因配股、送股、转增股等而增加的股份)所对应的表决权委托给苏州睿畅投资管理有限公司行使。2018 年 8 月 8 日，取得中国证券登记结算有限责任公司《证券过户登记确认书》，过户完成。	2018 年 06 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn 《关于公司控股股东及一致行动人签署股份转让意向协议的提示性公告》（2018-36）
	2018 年 06 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn 《关于控股股东及一致行动人协议转让公司股份和委托股票表决权暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（2018-40）
	2018 年 06 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn 《关于权益变动的提示性公告》（2018-43）《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》
	2018 年 07 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn 《关于控股股东及一致行动人协议转让公司股份和委托股票表决权暨实际控制人拟发生变更及权益变动报告书的补充更正公告》（2018-46）、《简式权益变动报告书修订稿》、《详式权益变动报告书修订稿》
	2018 年 07 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn 《山东丽鹏股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（2018-48）
	2018 年 08 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn 《关于控股股东及一致行动人协议转让公司股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人已发生变更的公告》（2018-58）

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-77.79%	至	-55.58%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,000	至	4,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,005.78		
业绩变动的原因说明	一是受 PPP 项目市场相关政策和金融市场融资收紧等因素的影响，导致园林业务工程进度放缓。二是公司对经营战略做出调整，主动收缩业务扩张，工程规模稳中有降。三是调整融资长短期结构，发债及保理、租赁融资规模增加，以及融资成本上涨致利息支出费用增加。		

说明：本次业绩预测未考虑全资子公司重庆华宇园林有限公司的商誉对业绩的影响，公司将在年终聘请具有证券从业资格的会计师对重庆华宇园林的商誉进行减值测试，如果重庆华宇园林预计未来现金流量现值不及预期，将可能形成商誉减值，对公司业绩形成负面影响。公司提醒投资者注意公司商誉减值风险。

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、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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
2018 年 05 月 18 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn

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

2018 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	222,774,105.99	716,907,913.59
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		
应收票据及应收账款	729,035,467.38	708,638,438.68
其中：应收票据	2,669,681.59	10,038,310.53
应收账款	726,365,785.79	698,600,128.15
预付款项	34,801,079.21	25,009,402.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	162,478,120.59	212,408,075.08
买入返售金融资产		
存货	1,531,135,145.32	1,327,531,064.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,183,150.68	38,312,592.06
其他流动资产	30,631,837.23	12,548,989.60
流动资产合计	2,716,038,906.40	3,041,356,476.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,550,000.00	17,050,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	2,298,127,135.81	2,036,685,504.80
长期股权投资	41,559,721.67	3,761,615.33
投资性房地产	3,381,882.03	3,466,950.84
固定资产	754,002,868.86	681,030,053.72
在建工程	7,183,055.60	79,318,080.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	101,287,543.02	103,149,875.71
开发支出		
商誉	296,278,562.27	296,278,562.27
长期待摊费用	4,369,678.89	2,094,762.07
递延所得税资产	68,690,921.17	53,896,928.95
其他非流动资产	69,588,885.89	53,741,715.29
非流动资产合计	3,652,020,255.21	3,330,474,049.71
资产总计	6,368,059,161.61	6,371,830,526.34
流动负债：		
短期借款	1,053,531,304.23	1,206,034,200.00
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		
应付票据及应付账款	911,774,657.46	1,068,203,738.79
预收款项	64,581,259.58	20,461,526.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,495,680.94	18,571,722.09
应交税费	13,119,708.24	12,093,127.83
其他应付款	170,989,975.06	32,176,623.92
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	124,291,838.62	142,054,760.98
其他流动负债	118,981,950.71	104,857,120.67
流动负债合计	2,473,766,374.84	2,604,452,820.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	247,786,597.11	246,085,263.48
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	269,912,144.14	266,315,675.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,880,933.69	22,812,250.97
递延所得税负债	2,815,498.43	4,149,498.43
其他非流动负债	17,650,732.19	17,650,732.19
非流动负债合计	561,045,905.56	557,013,420.90
负债合计	3,034,812,280.40	3,161,466,241.58
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	508,579,052.94	485,571,282.98
归属于母公司所有者权益合计	3,207,566,675.94	3,184,558,905.98
少数股东权益	125,680,205.27	25,805,378.78
所有者权益合计	3,333,246,881.21	3,210,364,284.76
负债和所有者权益总计	6,368,059,161.61	6,371,830,526.34

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	89,220,419.11	165,018,331.27
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		
应收票据及应收账款	206,445,535.82	213,598,174.91
其中：应收票据	430,000.00	7,539,080.53
应收账款	206,015,535.82	206,059,094.38
预付款项	3,073,408.80	7,991,335.75
其他应收款	75,886,187.58	61,360,944.31
存货	145,751,049.18	143,769,542.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,161,870.21	4,216,059.64
流动资产合计	522,538,470.70	595,954,388.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	971,173,681.34	867,299,600.00
长期股权投资	2,011,264,681.39	2,011,815,375.84
投资性房地产	3,381,882.03	3,466,950.84
固定资产	408,308,388.08	408,276,724.97
在建工程	2,747,283.95	21,208,079.61
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,215,064.07	24,636,512.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	48,584,723.41	36,504,085.01
其他非流动资产	36,893,459.68	28,827,164.97
非流动资产合计	3,508,569,163.95	3,412,034,494.07
资产总计	4,031,107,634.65	4,007,988,882.12
流动负债：		
短期借款	676,621,304.23	711,534,200.00
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		
应付票据及应付账款	62,283,152.34	107,802,115.95
预收款项	22,502,819.59	6,523,199.59
应付职工薪酬	3,843,436.47	4,994,934.74
应交税费	1,225,805.35	973,651.02
其他应付款	130,193,379.92	2,385,187.89
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	98,576,926.61	102,669,570.42
其他流动负债	2,122,338.71	2,122,338.71
流动负债合计	997,369,163.22	939,005,198.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	247,786,597.11	246,085,263.48
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	85,345,193.90	81,748,725.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,299,496.02	14,856,371.01
递延所得税负债	2,815,498.43	2,815,498.43
其他非流动负债	17,650,732.19	17,650,732.19
非流动负债合计	366,897,517.65	363,156,590.70
负债合计	1,364,266,680.87	1,302,161,789.02
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	-33,116,895.96	5,869,243.36
所有者权益合计	2,666,840,953.78	2,705,827,093.10
负债和所有者权益总计	4,031,107,634.65	4,007,988,882.12

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	260,900,066.33	491,661,092.02
其中：营业收入	260,900,066.33	491,661,092.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	280,775,221.73	434,492,750.93
其中：营业成本	226,418,888.68	416,981,684.31
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	3,091,076.29	2,492,318.67
销售费用	6,154,846.29	8,998,807.77
管理费用	30,707,107.65	24,558,259.08
研发费用		
财务费用	6,590,192.69	-18,594,885.67

其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	7,813,110.13	56,566.77
加：其他收益	1,753,178.57	
投资收益（损失以“－”号填列）	-736,128.09	-626,451.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	27,465.52	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,830,639.40	56,541,889.39
加：营业外收入	14,940.21	2,267,901.35
减：营业外支出	364,412.23	1,567,411.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,180,111.42	57,242,378.96
减：所得税费用	-3,883,256.88	8,276,199.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,296,854.54	48,966,179.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,296,854.54	48,966,179.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-15,268,607.23	48,844,112.38
少数股东损益	-28,247.31	122,066.96
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益		

的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-15,296,854.54	48,966,179.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,268,607.23	48,844,112.38
归属于少数股东的综合收益总额	-28,247.31	122,066.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.06
（二）稀释每股收益	-0.02	0.06

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	83,208,013.54	92,833,775.91
减：营业成本	77,502,907.40	81,975,220.87
税金及附加	1,119,694.23	1,678,118.24
销售费用	4,567,604.30	6,193,627.01
管理费用	8,397,580.06	8,834,035.48
研发费用		

财务费用	6,964,272.86	4,112,441.80
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	2,304,361.40	1,505,364.78
加：其他收益	612,958.33	
投资收益（损失以“－”号填列）	-611,006.99	-549,027.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,216.09	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,640,239.28	-12,014,059.90
加：营业外收入		522,898.76
减：营业外支出	149,690.00	1,165,075.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,789,929.28	-12,656,236.52
减：所得税费用	-4,061,321.87	-2,843,016.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,728,607.41	-9,813,220.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,728,607.41	-9,813,220.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

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	-13,728,607.41	-9,813,220.21
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	969,245,484.38	1,286,579,376.02
其中：营业收入	969,245,484.38	1,286,579,376.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	941,635,755.19	1,164,068,885.11
其中：营业成本	836,622,804.45	1,081,334,415.98
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	9,786,155.21	6,832,801.62
销售费用	19,303,378.57	21,239,392.32
管理费用	78,164,587.68	74,370,835.78

研发费用		
财务费用	-6,872,562.15	-24,108,745.74
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	4,631,391.43	4,400,185.15
加：其他收益	3,187,271.42	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,661,893.66	-1,773,528.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,624.60	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,131,482.35	120,736,962.04
加：营业外收入	46,189.19	11,142,103.68
减：营业外支出	1,493,248.41	2,130,351.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,684,423.13	129,748,714.53
减：所得税费用	4,801,826.68	18,485,878.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,882,596.45	111,262,836.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,882,596.45	111,262,836.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	23,007,769.96	110,700,576.00
少数股东损益	-125,173.51	562,260.09
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）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		

划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	22,882,596.45	111,262,836.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,007,769.96	110,700,576.00
归属于少数股东的综合收益总额	-125,173.51	562,260.09
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.13
(二) 稀释每股收益	0.03	0.13

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	234,204,862.06	253,053,659.82
减：营业成本	224,173,499.20	227,745,971.59
税金及附加	3,707,130.55	3,655,951.92
销售费用	12,551,484.63	13,557,488.89
管理费用	24,002,886.77	26,074,158.53

研发费用		
财务费用	21,189,503.39	12,011,878.65
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-394,824.17	2,725,878.03
加：其他收益	1,653,044.99	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,310,694.45	15,822,366.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,731.69	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-50,676,736.08	-16,895,301.30
加：营业外收入	507.40	1,823,409.51
减：营业外支出	390,549.04	1,504,894.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-51,066,777.72	-16,576,786.75
减：所得税费用	-12,080,638.40	-8,111,232.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-38,986,139.32	-8,465,554.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-38,986,139.32	-8,465,554.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的		

其他综合收益		
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	-38,986,139.32	-8,465,554.68
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	720,012,437.61	812,390,638.67
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	6,388,129.79	5,498,444.24
收到其他与经营活动有关的现金	488,183,350.32	722,743,452.20
经营活动现金流入小计	1,214,583,917.72	1,540,632,535.11
购买商品、接受劳务支付的现金	926,605,026.09	938,911,022.24
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	116,090,622.89	110,568,980.30
支付的各项税费	62,643,778.04	57,295,145.53
支付其他与经营活动有关的现金	586,959,864.06	985,818,641.00
经营活动现金流出小计	1,692,299,291.08	2,092,593,789.07
经营活动产生的现金流量净额	-477,715,373.36	-551,961,253.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,500,000.00	
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	171,116.00	1,053,223.12
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	1,671,116.00	1,053,223.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,532,589.63	69,040,708.19
投资支付的现金	39,460,000.00	2,660,000.00
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	92,992,589.63	71,700,708.19
投资活动产生的现金流量净额	-91,321,473.63	-70,647,485.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,147,598,665.65	1,113,390,208.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	119,810,844.30
筹资活动现金流入小计	1,347,598,665.65	1,233,201,052.30
偿还债务支付的现金	1,130,583,785.60	798,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,080,700.86	75,341,341.72
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	95,430,827.94	50,644,561.53
筹资活动现金流出小计	1,287,095,314.40	923,985,903.25
筹资活动产生的现金流量净额	60,503,351.25	309,215,149.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,093,704.66	-343,195.05
五、现金及现金等价物净增加额	-507,439,791.08	-313,736,785.03
加：期初现金及现金等价物余额	640,949,442.46	758,323,050.42
六、期末现金及现金等价物余额	133,509,651.38	444,586,265.39

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	254,899,599.31	221,288,308.36
收到的税费返还	1,878,649.52	2,529,234.11

收到其他与经营活动有关的现金	1,398,500.41	10,981,474.27
经营活动现金流入小计	258,176,749.24	234,799,016.74
购买商品、接受劳务支付的现金	173,949,877.90	199,659,933.63
支付给职工以及为职工支付的现金	44,485,491.64	48,947,476.83
支付的各项税费	16,133,967.53	8,833,326.03
支付其他与经营活动有关的现金	22,688,912.93	21,705,325.94
经营活动现金流出小计	257,258,250.00	279,146,062.43
经营活动产生的现金流量净额	918,499.24	-44,347,045.69
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	6,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,116.00	1,040,679.00
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	6,133,116.00	1,040,679.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,056,395.42	26,132,968.37
投资支付的现金	760,000.00	2,660,000.00
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	103,874,081.34	130,000,000.00
投资活动现金流出小计	113,690,476.76	158,792,968.37
投资活动产生的现金流量净额	-107,557,360.76	-157,752,289.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	730,050,540.65	690,890,208.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	119,810,844.30

筹资活动现金流入小计	830,050,540.65	810,701,052.30
偿还债务支付的现金	649,390,208.00	535,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,881,007.92	59,061,393.06
支付其他与筹资活动有关的现金	95,430,827.94	50,644,561.53
筹资活动现金流出小计	780,702,043.86	644,705,954.59
筹资活动产生的现金流量净额	49,348,496.79	165,995,097.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,104,476.81	-244,286.16
五、现金及现金等价物净增加额	-56,185,887.92	-36,348,523.51
加：期初现金及现金等价物余额	117,071,261.94	210,854,251.05
六、期末现金及现金等价物余额	60,885,374.02	174,505,727.54

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

法定代表人：孙鲲鹏

2018 年 10 月 30 日