

证券代码：002374

证券简称：丽鹏股份

债券代码：112623.SZ

债券简称：17 丽鹏 G1



山东丽鹏股份有限公司

SHANDONG LIPENG CO., LTD

2020 年第三季度报告

2020 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。

公司负责人钱建蓉、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）	6,270,099,881.70	6,001,618,751.90	4.47%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,861,823,731.82	2,430,508,882.75	17.75%	
	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）	124,437,640.68	-48.90%	383,441,075.78	-47.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,884,563.22	-5.50%	-37,189,317.04	-211.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,851,906.85	-4.34%	-43,341,059.25	-291.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,325,644.36	-130.08%	1,439,734.38	-94.23%
基本每股收益（元/股）	-0.0158	-5.33%	-0.0424	-211.58%
稀释每股收益（元/股）	-0.0158	-5.33%	-0.0424	-211.58%
加权平均净资产收益率	-0.58%	-0.04%	-1.54%	-2.92%

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）	-149,830.27	
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）	4,845,304.19	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,602,773.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,781,398.08	
减：所得税影响额	1,114,673.07	
少数股东权益影响额（税后）	250,434.00	
合计	6,151,742.21	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,309		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	11.98%	105,104,481	0	质押	84,083,581
孙世尧	境内自然人	7.60%	66,649,111	0	质押	17,000,000
汤于	境内自然人	6.20%	54,365,527	0		
杭州晨莘投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.02%	35,283,722	0		
孙鲲鹏	境内自然人	3.03%	26,577,460	19,933,095		
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	1.54%	13,494,497	0		
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	其他	0.90%	7,888,297	0		
王榕	境内自然人	0.81%	7,130,965	0		
王寿纯	境内自然人	0.68%	6,000,000	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	105,104,481			人民币普通股	105,104,481	
孙世尧	66,649,111			人民币普通股	66,649,111	
汤于	54,365,527			人民币普通股	54,365,527	
杭州晨莘投资管理合伙企业（有限合伙）	35,283,722			人民币普通股	35,283,722	
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	13,494,497			人民币普通股	13,494,497	

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
王榕	7,130,965	人民币普通股	7,130,965
孙鲲鹏	6,644,365	人民币普通股	6,644,365
王寿纯	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“睿畅投资”）、孙世尧、孙鲲鹏、杭州晨莘投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州晨莘”）为一致行动关系。2020 年 10 月 29 日，睿畅投资与孙世尧解除了表决权委托及一致行动关系。一致行动关系解除后，孙世尧与孙鲲鹏不再属于睿畅投资的一致行动人。睿畅投资与杭州晨莘同受中锐控股集团有限公司控制，系一致行动人；孙世尧系孙鲲鹏父亲，二人为法定一致行动人。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网上发布的《关于股东解除一致行动关系的公告》（公告编号：2020-083）。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东孙世尧通过国元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 47,000,000 股；股东孙晓光通过中国银河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 13,338,297 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增加82.12%，主要原因是本期定向增发募集资金到位所致；
- 2、应收票据期末余额较年初增加51.29%，主要原因是本期收到客户用以结算的票据金额增加所致；
- 3、预付款项期末余额较年初增加132.36%，主要原因是本期支付的材料采购预付款项增加所致；
- 4、长期借款期末余额较年初增加38.32%，主要原因是本期优化调整债务结构，新增中长期类贷款较多所致；
- 5、存货期末余额较年初减少72.19%，主要原因是本期园林业务存货按准则规定重分类到合同资产核算所致；
- 6、应收款项融资余额较年初减少44.13%，主要原因是本期末可用于背书转让的承兑汇票金额减少所致；
- 7、在建工程期末余额较年初减少37.65%，主要原因是部分在建工程本期转入固定资产所致；
- 8、应付票据期末余额较年初减少42.50%，主要原因是本期开具的电子银行承兑汇票到期归还所致；
- 9、一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少63.90%，主要原因是本期支付了一年内到期的长期应付款所致；
- 10、其他非流动负债期末余额较年初减少100%，主要原因是本期未实现的售后租回损益摊销减少所致；

利润表：

- 1、营业收入较去年同期减少47.72%，主要原因是本期受疫情影响开工不足，营收规模大幅减少所致；
- 2、营业成本较去年同期减少45.92%，主要原因是本期营收规模下降，营业成本相应减少所致；
- 3、财务费用较去年同期减少163.43%，主要原因是本期融资规模总额及融资成本水平下降致利息费用有所减少，另外园林业务按合同规定计量确认的利息收入有所增加所致；
- 4、信用减值损失较去年同期增加96.52%，主要原因是本期按会计准则的规定计提的应收款项坏账准备较去年同期增加所致；
- 5、资产减值损失较去年同期减少64.63%，主要原因是本期按会计准则的规定计提的存货类跌价准备较去

年同期减少所致；

6、资产处置收益较去年同期减少99.31%，主要原因是本期出售废旧固定资产较去年同期减少所致；

7、营业利润和利润总额较去年同期分别减少152.04%和156.74%，主要原因是本期受疫情影响营业收入大幅减少所致；

8、归属于母公司净利润比去年同期减少192.33%，主要原因是本期受疫情影响营业收入大幅减少所致。

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94.23%，主要原因是受疫情影响营业规模下降，销售回款少于去年同期所致；

2、投资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数增加125.99%，主要原因是本期控制投资规模，购买固定资产等投资支付较去年同期减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数增加152.37%，主要原因是本期实施定向增发募集资金到位所致；

4、现金及现金等价物净增加额本期数较去年同期数增加155.06%，主要原因是本期实施定向增发募集资金到位所致。

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

（一）非公开发行股票事项

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]965号《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了 210,526,315 股人民币普通股（A 股），发行价格 2.28 元/股，募集资金总额人民币 479,999,998.20 元。扣除承销费和保荐费等相关发行费用 11,210,195.71 元（不含税）后，实际募集资金净额为 468,789,802.49 元人民币。和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月9日出具了和信验字（2020）第 000042 号验资报告。2020年10月22日，本次非公开发行的210,526,315股新增股份完成股份登记，并于2020年10月29日在深圳证券交易所上市。苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“苏州睿畅”）认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让，苏州睿畅以外的认购对象认购的本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。预计上市流通时间分别为2022年4月29日（非交易日顺延）及2021年4月29日（非交易日顺延）。

具体内容详公司于2020年10月17日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》；2020

年10月28日刊登的《山东丽鹏股份有限公司2019年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等相关公告。

(二) 解除一致行动关系事项

2020年10月29日，睿畅投资与孙世尧签署了《协议书》，双方同意并确认解除《孙世尧、霍文菊、于志芬、孙红丽与中锐控股集团有限公司及苏州睿畅投资管理有限公司关于山东丽鹏股份有限公司的股份转让协议》项下孙世尧的表决权委托及一致行动关系。睿畅投资、杭州晨莘与孙世尧、孙鲲鹏于2020年10月29日正式解除一致行动关系。本次解除一致行动关系不会导致公司实际控制人发生变更，公司控股股东仍为睿畅投资，实际控制人为钱建蓉。一致行动关系解除后，睿畅投资与杭州晨莘为一致行动人，合计持有公司股份228,107,501股，占公司总股本比例的20.97%。孙世尧与孙鲲鹏不再属于睿畅投资一致行动人，孙鲲鹏系孙世尧之子，二人为法定一致行动人，合计持有公司股份93,226,571股，占公司总股本比例的8.57%。具体内容详见公司于2020年10月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于股东解除一致行动关系的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
募集资金到位并签订募集资金三方监管协议	2020年10月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》
非公开发行股份上市	2020年10月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《山东丽鹏股份有限公司2019年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等相关公告
解除一致行动关系	2020年10月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于股东解除一致行动关系的公告》

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额（元）	合同履行的 进度	本期及累计确认的 销售收入金额（元）	应收账款回款 情况（元）
重庆华宇园林 有限公司	巴中华丰建设发展有 限公司	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	456,000,000.00	97%	444,338,750.74	320,820,585.20
重庆华宇园林 有限公司	遵义红创文化旅游开发 有限责任公司	遵义苟坝红色文化旅 游创新区建设项目	200,000,000.00	100%	223,385,968.55	尚未达到协议 付款条件
重庆华宇园林 有限公司	安顺华宇生态建设有 限公司	西秀区生态修复综合 治理（二期）项目	1,403,999,000.00	78%	1,096,330,896.54	907,517,510.61
重庆华宇园林 有限公司	宁波市政工程建设集团 股份有限公司	简阳市东城新区雄州 大道提质改造工程 LT+EPC 项目	263,000,000.00	100%	322,592,540.80	157,783,736.00
重庆华宇园林 有限公司	修文县旅游文化产业投 资开发有限责任公司	修文县小箐乡崇恩森 林公园建设项目	500,000,000.00	11%	53,061,707.51	尚未达到协议 付款条件
重庆华宇园林 有限公司	华阴市双华城乡建设工 程有限公司	华阴市城乡环境综合 治理 PPP 项目	350,000,000.00	58%	203,929,289.92	103,600,000.00

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	653,009,397.89	358,565,459.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,512,947.14	1,000,000.00
应收账款	1,280,503,282.47	1,425,269,038.85
应收款项融资	3,005,349.00	5,378,851.00
预付款项	59,344,842.76	25,539,559.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,613,969.02	107,254,430.60
其中：应收利息	253,424.62	975,342.44
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	182,816,276.35	657,487,270.06
合同资产	444,778,909.30	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,327,307.22	39,112,255.86
流动资产合计	2,735,912,281.15	2,619,606,865.31
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,654,240,792.47	2,438,991,430.98
长期股权投资	4,072,068.31	4,223,140.44
其他权益工具投资	5,495,887.45	6,073,970.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,079,178.20	26,537,137.88
固定资产	582,578,651.18	640,014,875.78
在建工程	2,699,445.18	4,329,363.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	115,148,752.89	117,375,441.35
开发支出		
商誉	46,925,986.20	46,925,986.20
长期待摊费用	17,926,128.79	22,583,552.78
递延所得税资产	69,878,951.43	65,936,283.76
其他非流动资产	9,141,758.45	9,020,704.00
非流动资产合计	3,534,187,600.55	3,382,011,886.59
资产总计	6,270,099,881.70	6,001,618,751.90
流动负债：		
短期借款	600,958,000.00	903,757,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,500,000.00	20,000,000.00
应付账款	843,921,278.38	919,514,777.63
预收款项	21,154,197.26	21,974,031.13
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,293,164.78	18,227,952.11
应交税费	20,558,162.72	22,895,438.39
其他应付款	448,717,479.46	384,991,414.15
其中：应付利息	39,466,280.76	21,524,984.49
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,349,542.69	72,984,196.06
其他流动负债	91,458,994.30	100,177,005.46
流动负债合计	2,077,910,819.59	2,464,521,814.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	823,000,000.00	595,000,000.00
应付债券	244,432,701.84	242,694,535.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	101,111,745.77	101,111,745.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,668,553.39	20,563,530.93
递延所得税负债	575,000.00	782,000.00
其他非流动负债		7,181,347.10
非流动负债合计	1,187,788,001.00	967,333,159.68
负债合计	3,265,698,820.59	3,431,854,974.61
所有者权益：		
股本	1,087,953,783.00	877,427,468.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,066,091,996.18	1,807,828,508.69
减：库存股		

其他综合收益	207,894.84	493,531.22
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	-307,650,499.45	-270,461,182.41
归属于母公司所有者权益合计	2,861,823,731.82	2,430,508,882.75
少数股东权益	142,577,329.29	139,254,894.54
所有者权益合计	3,004,401,061.11	2,569,763,777.29
负债和所有者权益总计	6,270,099,881.70	6,001,618,751.90

法定代表人：钱建蓉

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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	482,249,435.61	173,783,688.89
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,200,000.00	50,000.00
应收账款	176,376,327.81	198,460,699.98
应收款项融资	230,000.00	3,288,851.00
预付款项	13,899,483.36	3,850,278.73
其他应收款	243,151,709.72	222,508,465.50
其中：应收利息	55,763,753.41	17,511,514.41
应收股利	3,688,470.27	10,088,470.27
存货	85,603,930.84	75,595,989.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,047,333.11	63,600.00
流动资产合计	1,003,758,220.45	677,601,573.69
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	944,135,948.72	887,035,948.72
长期股权投资	1,766,399,275.09	1,763,289,275.09
其他权益工具投资	4,562,229.06	4,543,482.39
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,495,647.56	4,825,788.35
固定资产	296,972,144.25	337,170,228.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,239,551.06	23,692,871.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,836.18	120,908.85
递延所得税资产		
其他非流动资产	8,731,482.00	8,692,734.00
非流动资产合计	3,048,568,113.92	3,029,371,237.60
资产总计	4,052,326,334.37	3,706,972,811.29
流动负债：		
短期借款	435,000,000.00	579,999,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		18,000,000.00
应付账款	27,252,241.27	29,165,751.01
预收款项	72,927,322.88	25,319,266.70
合同负债		
应付职工薪酬	3,980,374.46	4,838,817.01
应交税费	645,828.87	2,727,908.53
其他应付款	364,264,346.56	325,858,508.78
其中：应付利息	24,834,600.61	17,424,394.91
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		27,368,523.39
其他流动负债		

流动负债合计	904,070,114.04	1,013,277,775.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	244,432,701.84	242,694,535.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,142,278.26	12,734,032.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		7,181,347.10
非流动负债合计	255,574,980.10	262,609,915.28
负债合计	1,159,645,094.14	1,275,887,690.70
所有者权益：		
股本	1,087,953,783.00	877,427,468.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,065,573,311.98	1,807,309,824.49
减：库存股		
其他综合收益	2,562,229.06	2,543,482.39
专项储备		
盈余公积	15,220,557.25	15,220,557.25
未分配利润	-278,628,641.06	-271,416,211.54
所有者权益合计	2,892,681,240.23	2,431,085,120.59
负债和所有者权益总计	4,052,326,334.37	3,706,972,811.29

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	124,437,640.68	243,510,034.31
其中：营业收入	124,437,640.68	243,510,034.31

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,849,854.75	253,961,596.06
其中：营业成本	111,225,990.22	214,075,892.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,679,280.45	2,862,625.40
销售费用	6,723,258.49	6,192,888.93
管理费用	20,022,782.91	26,227,462.61
研发费用	1,520,538.34	1,605,048.64
财务费用	-7,321,995.66	2,997,677.60
其中：利息费用	30,965,752.21	33,959,918.59
利息收入	39,817,050.89	31,519,174.86
加：其他收益	1,244,272.62	1,460,578.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-27,237.06	285,220.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-27,237.06	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,309,083.60	-2,038,648.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	98,918.43	-72,670.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,090.12	-230,893.02

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,411,433.80	-11,047,973.87
加：营业外收入	62,398.46	301,830.55
减：营业外支出	364,675.61	401,213.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,713,710.95	-11,147,356.55
减：所得税费用	-1,479.64	962,198.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,712,231.31	-12,109,555.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,712,231.31	-12,109,555.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-13,884,563.22	-13,160,497.24
2.少数股东损益	1,172,331.91	1,050,942.09
六、其他综合收益的税后净额	-542,132.38	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-276,487.51	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-276,487.51	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-276,487.51	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-265,644.87	
七、综合收益总额	-13,254,363.69	-12,109,555.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,161,050.73	-13,160,497.24
归属于少数股东的综合收益总额	906,687.04	1,050,942.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0158	-0.0150
（二）稀释每股收益	-0.0158	-0.0150

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：钱建蓉

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	64,771,462.27	82,642,158.31
减：营业成本	54,706,652.78	72,618,854.99
税金及附加	1,085,677.77	1,441,538.84
销售费用	4,042,641.73	4,492,455.13
管理费用	5,400,831.38	7,762,994.06
研发费用	117,103.66	
财务费用	898,154.21	2,608,235.44
其中：利息费用	13,227,061.85	15,040,326.16
利息收入	13,268,975.85	13,167,636.27
加：其他收益	672,912.95	618,958.33
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		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	247,177.82	-1,164,303.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	209,453.46	10,597.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,488.69	21,855.55
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-343,566.34	-6,794,812.79
加：营业外收入	2,634.25	10,017.00
减：营业外支出	279,442.96	130,239.87
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-620,375.05	-6,915,035.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-620,375.05	-6,915,035.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-620,375.05	-6,915,035.66
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-620,375.05	-6,915,035.66
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	383,441,075.78	733,501,041.19
其中：营业收入	383,441,075.78	733,501,041.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	415,249,283.81	739,623,358.21
其中：营业成本	332,042,108.86	613,960,308.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,105,563.48	9,511,268.47
销售费用	17,792,217.80	19,479,301.95
管理费用	65,717,706.48	73,590,505.67
研发费用	4,922,476.85	3,642,853.49

财务费用	-12,330,789.66	19,439,120.36
其中：利息费用	96,207,812.33	104,827,874.21
利息收入	112,530,345.44	89,412,839.88
加：其他收益	4,845,304.19	3,003,680.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-161,072.13	182,424.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-161,072.13	182,424.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,104,105.15	60,432,808.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,220,681.00	-6,277,655.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,708.12	1,114,518.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,232,843.70	52,333,459.30
加：营业外收入	197,775.46	482,066.67
减：营业外支出	2,137,127.78	1,399,260.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,172,196.02	51,416,265.69
减：所得税费用	4,402,239.81	15,051,047.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,574,435.83	36,365,218.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,574,435.83	36,365,218.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-37,189,317.04	33,332,609.68
2.少数股东损益	3,614,881.21	3,032,608.68
六、其他综合收益的税后净额	-578,082.84	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-285,636.38	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-285,636.38	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-285,636.38	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-292,446.46	
七、综合收益总额	-34,152,518.67	36,365,218.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,474,953.42	33,332,609.68
归属于少数股东的综合收益总额	3,322,434.75	3,032,608.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0424	0.0380
（二）稀释每股收益	-0.0424	0.0380

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：钱建蓉

主管会计工作负责人：张国平

会计机构负责人：张国平

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	179,323,105.96	236,304,174.11
减：营业成本	152,639,781.57	202,709,781.41
税金及附加	3,476,797.01	3,681,674.37
销售费用	9,469,014.32	12,290,389.07
管理费用	19,397,815.17	21,229,990.51
研发费用	355,518.99	
财务费用	3,218,768.79	18,343,925.35
其中：利息费用	40,468,922.50	53,344,577.39
利息收入	39,525,300.20	37,164,993.79
加：其他收益	2,179,898.99	1,868,574.99
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	721,882.39	2,010,455.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	832,417.42	-1,555,659.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,488.69	1,250,456.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,493,902.40	-18,377,759.33
加：营业外收入	96,845.39	133,975.76
减：营业外支出	1,815,372.51	944,238.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,212,429.52	-19,188,021.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,212,429.52	-19,188,021.93

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,212,429.52	-19,188,021.93
（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	18,746.67	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	18,746.67	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	18,746.67	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-7,193,682.85	-19,188,021.93
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	522,030,022.22	701,129,384.01
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,114,435.62	2,756,477.11
收到其他与经营活动有关的现金	347,994,068.52	295,031,293.73
经营活动现金流入小计	877,138,526.36	998,917,154.85
购买商品、接受劳务支付的现金	378,033,031.57	557,445,152.11
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		
拆出资金净增加额		
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	105,770,713.82	120,143,545.86
支付的各项税费	26,961,909.37	44,913,725.26
支付其他与经营活动有关的现金	364,933,137.22	251,464,688.51
经营活动现金流出小计	875,698,791.98	973,967,111.74
经营活动产生的现金流量净额	1,439,734.38	24,950,043.11
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	89,830.00	1,290,537.47

长期资产收回的现金净额		
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	20,089,830.00	1,290,537.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,900,572.53	23,961,847.09
投资支付的现金	10,000.00	1,100,000.00
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	13,910,572.53	25,061,847.09
投资活动产生的现金流量净额	6,179,257.47	-23,771,309.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	471,545,598.24	19,856,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,856,500.00
取得借款收到的现金	724,553,600.00	1,139,758,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	317,276,815.49	644,100,000.00
筹资活动现金流入小计	1,513,376,013.73	1,803,714,500.00
偿还债务支付的现金	833,626,624.95	942,345,355.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,104,052.06	77,902,652.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		257,968.05
支付其他与筹资活动有关的现金	272,347,232.75	654,171,398.21
筹资活动现金流出小计	1,187,077,909.76	1,674,419,405.56
筹资活动产生的现金流量净额	326,298,103.97	129,295,094.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,014.87	453,472.86
五、现金及现金等价物净增加额	333,938,110.69	130,927,300.79
加：期初现金及现金等价物余额	281,565,271.21	89,712,204.40
六、期末现金及现金等价物余额	615,503,381.90	220,639,505.19

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	227,806,019.25	280,618,741.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,542,299.86	2,420,569.09
经营活动现金流入小计	286,348,319.11	283,039,310.93
购买商品、接受劳务支付的现金	109,327,148.95	173,028,779.08
支付给职工以及为职工支付的现金	37,384,602.42	40,591,938.12
支付的各项税费	8,155,401.89	10,929,436.17
支付其他与经营活动有关的现金	18,886,868.68	27,297,932.28
经营活动现金流出小计	173,754,021.94	251,848,085.65
经营活动产生的现金流量净额	112,594,297.17	31,191,225.28
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	6,400,000.00	7,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	1,192,037.47
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		224,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,460,000.00	232,192,037.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,412,119.83	4,012,526.98
投资支付的现金	3,110,000.00	4,200,000.00
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	62,877,041.67	148,000,000.00
投资活动现金流出小计	70,399,161.50	156,212,526.98
投资活动产生的现金流量净额	-63,939,161.50	75,979,510.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	471,545,598.24	
取得借款收到的现金	350,000,000.00	497,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	249,450,000.00	640,100,000.00
筹资活动现金流入小计	1,070,995,598.24	1,137,100,000.00
偿还债务支付的现金	469,499,000.00	560,309,548.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,296,207.70	33,773,010.40
支付其他与筹资活动有关的现金	241,947,791.08	634,101,398.21
筹资活动现金流出小计	742,742,998.78	1,228,183,956.69
筹资活动产生的现金流量净额	328,252,599.46	-91,083,956.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,600.26	452,959.76
五、现金及现金等价物净增加额	376,979,335.39	16,539,738.84
加：期初现金及现金等价物余额	97,783,500.22	22,138,395.16
六、期末现金及现金等价物余额	474,762,835.61	38,678,134.00

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	358,565,459.88	358,565,459.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00	
应收账款	1,425,269,038.85	1,425,269,038.85	
应收款项融资	5,378,851.00	5,378,851.00	
预付款项	25,539,559.06	25,539,559.06	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	107,254,430.60	107,254,430.60	
其中：应收利息	975,342.44	975,342.44	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	657,487,270.06	156,250,844.15	-501,236,425.91
合同资产		501,236,425.91	501,236,425.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	39,112,255.86	39,112,255.86	
流动资产合计	2,619,606,865.31	2,619,606,865.31	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,438,991,430.98	2,438,991,430.98	
长期股权投资	4,223,140.44	4,223,140.44	
其他权益工具投资	6,073,970.29	6,073,970.29	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	26,537,137.88	26,537,137.88	
固定资产	640,014,875.78	640,014,875.78	
在建工程	4,329,363.13	4,329,363.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	117,375,441.35	117,375,441.35	
开发支出			
商誉	46,925,986.20	46,925,986.20	
长期待摊费用	22,583,552.78	22,583,552.78	
递延所得税资产	65,936,283.76	65,936,283.76	
其他非流动资产	9,020,704.00	9,020,704.00	
非流动资产合计	3,382,011,886.59	3,382,011,886.59	
资产总计	6,001,618,751.90	6,001,618,751.90	

流动负债：			
短期借款	903,757,000.00	903,757,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付账款	919,514,777.63	919,514,777.63	
预收款项	21,974,031.13	21,974,031.13	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	18,227,952.11	18,227,952.11	
应交税费	22,895,438.39	22,895,438.39	
其他应付款	384,991,414.15	384,991,414.15	
其中：应付利息	21,524,984.49	21,524,984.49	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	72,984,196.06	72,984,196.06	
其他流动负债	100,177,005.46	100,177,005.46	
流动负债合计	2,464,521,814.93	2,464,521,814.93	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	595,000,000.00	595,000,000.00	
应付债券	242,694,535.88	242,694,535.88	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	101,111,745.77	101,111,745.77	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,563,530.93	20,563,530.93	
递延所得税负债	782,000.00	782,000.00	
其他非流动负债	7,181,347.10	7,181,347.10	
非流动负债合计	967,333,159.68	967,333,159.68	
负债合计	3,431,854,974.61	3,431,854,974.61	
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	1,807,828,508.69	1,807,828,508.69	
减：库存股			
其他综合收益	493,531.22	493,531.22	
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	-270,461,182.41	-270,461,182.41	
归属于母公司所有者权益合计	2,430,508,882.75	2,430,508,882.75	
少数股东权益	139,254,894.54	139,254,894.54	
所有者权益合计	2,569,763,777.29	2,569,763,777.29	
负债和所有者权益总计	6,001,618,751.90	6,001,618,751.90	

调整情况说明

公司根据《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）的相关规定，将园林业务的符合项目自存货中转出到合同资产核算反映。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	173,783,688.89	173,783,688.89	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	50,000.00	50,000.00	

应收账款	198,460,699.98	198,460,699.98	
应收款项融资	3,288,851.00	3,288,851.00	
预付款项	3,850,278.73	3,850,278.73	
其他应收款	222,508,465.50	222,508,465.50	
其中：应收利息	17,511,514.41	17,511,514.41	
应收股利	10,088,470.27	10,088,470.27	
存货	75,595,989.59	75,595,989.59	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	63,600.00	63,600.00	
流动资产合计	677,601,573.69	677,601,573.69	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	887,035,948.72	887,035,948.72	
长期股权投资	1,763,289,275.09	1,763,289,275.09	
其他权益工具投资	4,543,482.39	4,543,482.39	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,825,788.35	4,825,788.35	
固定资产	337,170,228.50	337,170,228.50	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,692,871.70	23,692,871.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	120,908.85	120,908.85	
递延所得税资产			
其他非流动资产	8,692,734.00	8,692,734.00	
非流动资产合计	3,029,371,237.60	3,029,371,237.60	
资产总计	3,706,972,811.29	3,706,972,811.29	

流动负债：			
短期借款	579,999,000.00	579,999,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	18,000,000.00	18,000,000.00	
应付账款	29,165,751.01	29,165,751.01	
预收款项	25,319,266.70	25,319,266.70	
合同负债			
应付职工薪酬	4,838,817.01	4,838,817.01	
应交税费	2,727,908.53	2,727,908.53	
其他应付款	325,858,508.78	325,858,508.78	
其中：应付利息	17,424,394.91	17,424,394.91	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	27,368,523.39	27,368,523.39	
其他流动负债			
流动负债合计	1,013,277,775.42	1,013,277,775.42	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	242,694,535.88	242,694,535.88	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,734,032.30	12,734,032.30	
递延所得税负债			
其他非流动负债	7,181,347.10	7,181,347.10	
非流动负债合计	262,609,915.28	262,609,915.28	
负债合计	1,275,887,690.70	1,275,887,690.70	
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	2,543,482.39	2,543,482.39	
专项储备			
盈余公积	15,220,557.25	15,220,557.25	
未分配利润	-271,416,211.54	-271,416,211.54	
所有者权益合计	2,431,085,120.59	2,431,085,120.59	
负债和所有者权益总计	3,706,972,811.29	3,706,972,811.29	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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。