



**山东丽鹏股份有限公司**  
**SHANDONG LIPENG CO., LTD**

**2018 年第一季度报告正文**

**2018 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

公司是否需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）	358,247,496.28	276,743,912.65	29.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,500,690.72	1,658,862.27	834.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	15,774,539.87	1,371,549.98	1,050.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-219,954,837.50	-169,131,630.62	-30.05%
基本每股收益（元/股）	0.0177	0.0019	831.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0177	0.0019	831.58%
加权平均净资产收益率	0.49%	0.05%	0.44%
	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）	6,289,301,969.90	6,371,830,526.34	-1.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,200,059,596.70	3,184,558,905.98	0.49%

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）	-10,675.09	
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）	678,240.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-937,324.13	
减：所得税影响额	3,594.19	
少数股东权益影响额（税后）	496.11	
合计	-273,849.15	--

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		36,448	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	0	质押	96,340,000
汤于	境内自然人	10.52%	92,296,492	71,622,369	质押	77,270,000
孙鲲鹏	境内自然人	3.37%	29,577,460	22,183,095	质押	29,577,460
霍文菊	境内自然人	3.04%	26,708,000	0	质押	24,357,898
王寿纯	境内自然人	2.51%	22,000,000	22,000,000		
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	0	质押	18,338,200
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	0		
孙红丽	境内自然人	1.11%	9,720,132	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			
孙世尧	117,040,000	人民币普通股	117,040,000			
霍文菊	26,708,000	人民币普通股	26,708,000			
汤于	20,674,123	人民币普通股	20,674,123			
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			
齐鲁证券资管—工商银行—齐鲁定增 1 号集合资产管理计划	15,818,000	人民币普通股	15,818,000			

孙红丽	9,720,132	人民币普通股	9,720,132
于志芬	9,698,000	人民币普通股	9,698,000
汤洪波	9,519,778	人民币普通股	9,519,778
荣楠	8,687,868	人民币普通股	8,687,868
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关系。孙世尧为孙红丽、孙鲲鹏的父亲；于志芬为孙红丽、孙鲲鹏的母亲。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、货币资金期末余额较年初减少 36.09%，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 39.86%，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增加 64.79%，主要原因是本期待抵扣的进项税额增加较多所致；
- 4、应付职工薪酬期末余额较年初减少 36.94%，主要原因是本期支付了上年计提的年度奖金所致；
- 5、应付利息期末余额较年初增加 61.17%，主要原因是本期计提的债券利息未到付息日所致；
- 6、少数股东权益较年初增加 387.56%，主要原因是本期控股子公司收到少数股东资本金增加所致；

利润表：

- 1、营业成本较去年同期增加 31.26%，主要原因是随着营业收入规模扩大相应成本增加所致；
- 2、税金及附加较去年同期增加 65.23%，主要原因是随着营业收入规模扩大相应税金及附加增加所致；
- 3、财务费用较去年同期增加 334.66%，主要原因是发行债券后债务规模扩大相应利息费用增加所致；
- 4、资产减值损失较去年同期减少 142.94%，主要原因是应收款项回收相应准备金计提减少所致；
- 5、营业外收入较去年同期减少 96.26%，主要原因是本期按规定将财政补贴收入在其他收益中列报所致；
- 6、营业外支出较去年同期增加 243.43%，主要原因是本期非营业支出有所增加而去年同期基数较少所致；
- 7、归属于母公司净利润比去年同期增加 834.42%，主要原因是去年同期园林业务受多种因素影响工程进度延缓，本期项目推进进度优于上期。

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 30.05%，主要原因是本期园林业务支付的进度款较多，且多数项目未进入回款期所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数减少 380.49%，主要原因是本期为加大新产品开发和生产设备研发力度，增加技术更新改造投入较多所致；
- 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 91.51%，主要原因是本期偿还的借款较多所致；
- 4、现金及现金等价物净增加额本期数较去年同期数减少 232.55%，主要原因是本期支付的项目进度款和设备技术改造投入较多所致。

### 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

### 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 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-35.33%	至	-19.17%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,000	至	5,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,185.65		
业绩变动的原因说明	主要原因是受外部政策影响，园林业务部分工程项目相关手续办理较慢，导致工程项目推进缓慢。另外公司外部融资规模较上年同期有所增加，使公司融资成本增加。		

#### 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。

山东丽鹏股份有限公司

法定代表人：孙鲲鹏

2018 年 4 月 23 日