

证券代码：002374

债券代码：112623.SZ

证券简称：丽鹏股份

债券简称：17 丽鹏 G1



山东丽鹏股份有限公司
SHANDONG LIPENG CO., LTD

2019年第三季度报告

2019 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）	5,936,735,425.21	5,635,306,362.97	5.35%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,428,050,428.38	2,394,717,818.70	1.39%	
	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）	243,510,034.31	-6.67%	733,501,041.19	-24.32%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-13,160,497.24	25.18%	33,332,609.68	44.88%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-14,233,590.81	13.08%	-11,063,734.81	-150.88%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	50,949,472.80	137.97%	24,950,043.11	105.22%
基本每股收益（元/股）	-0.01	50.00%	0.04	33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	50.00%	0.04	33.33%
加权平均净资产收益率	-0.54%	-0.07%	1.38%	0.66%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	1,114,518.64	
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）	3,162,635.45	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	48,567,283.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,076,148.71	
减：所得税影响额	7,317,669.71	
少数股东权益影响额（税后）	54,274.59	
合计	44,396,344.49	--

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	34,894	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	96,517,021
孙世尧	境内自然人	7.60%	66,649,111	0		
汤于	境内自然人	7.01%	61,496,492	61,496,492	质押	49,197,000
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	质押	32,515,422
孙鲲鹏	境内自然人	3.03%	26,577,460	22,183,095	质押	16,270,000
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
王寿纯	境内自然人	2.05%	18,000,000	0		
蔡玉璞	境内自然人	1.95%	17,152,042	0		
曲立荣	境内自然人	1.65%	14,500,000	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			
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	18,338,297	人民币普通股	18,338,297
王寿纯	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
蔡玉璞	17,152,042	人民币普通股	17,152,042
曲立荣	14,500,000	人民币普通股	14,500,000
兰坤	10,959,796	人民币普通股	10,959,796
王榕	8,700,000	人民币普通股	8,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙世尧与孙鲲鹏为父子关系。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 8,700,000 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增加65.56%，主要是本期长期借款增加较多所致；
- 2、预付款项期末余额较年初增加60.89%，主要是本期支付的材料采购预付款项增加较多所致；
- 3、其他流动资产期末余额较年初增加42.60%，主要是本期园林业务待抵扣的进项税额较多所致；
- 4、应付票据期末余额较年初增加46.00%，主要是本期以开具的电子银行承兑汇票结算增加较多所致；
- 5、预收款项期末余额较年初增加88.98%，主要是本期瓶盖业务收到的客户预付款项较多所致；
- 6、其他应付款期末余额较年初增加32.58%，主要是本期公司往来借款增加所致；
- 7、一年内到期的非流动负债余额较年初减少49.45%，主要是本期支付了一年内到期的长期应付款所致；
- 8、长期借款期末余额较年初增加255.88%，主要是本期新增长期的项目贷款较多所致；
- 9、长期应付款期末余额较年初减少30.27%，主要是本期支付了到期的融资租赁款和保理款所致。

利润表：

- 1、财务费用较去年同期增加382.85%，主要是本期融资规模总额有所增加，且融资利率水平较去年同期增加所致；
- 2、信用减值损失较去年同期减少1651.24%，主要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减少较多所致；
- 3、资产减值损失较去年同期增加753.38%，主要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增加较多所致；
- 4、营业利润和利润总额较去年同期分别增加79.65%和85.72%，主要是本期毛利率水平较去年同期提高，以及信用减值损失较去年同期减少所致；
- 5、归属于母公司净利润比去年同期增加44.88%，主要是本期毛利率水平较去年同期提高，以及信用减值损失较去年同期减少所致。

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增加105.22%，主要是受园林业务调整，除加大货款回收力度，本期支付的项目进度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73.97%，主要是本期控制投资规模，购买固定资产和对外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113.7%，主要是本期取得的借款总额特别是长期借款较去年同期增加较多所致；

4、现金及现金等价物净增加额本期数较去年同期数增加125.8%，主要是本期支付的项目进度款较去年同期减少，以及新增借款总额较去年增加较多所致。

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

2019年5月23日，公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过公司2019年度非公开发行

股票事项的相关议案，并于2019年6月27日公司2019年第一次临时股东大会审议通过2019年度非公开发行股票事项的相关议案。

为支持公司的发展，公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司同意以现金认购公司本次非公开发行的股份，认购金额不低于人民币20,000万元。公司于2019年7月15日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了对本次非公开发行预案及相关议案的修订，并于2019年7月31日公司2019年第二次临时股东大会审议通过相关议案。

2019年9月27日，公司收到收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司收到反馈意见后，及时组织相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真核查和逐项回复，于2019年9月29日第四届董事会第三十次会议及2019年10月17日2019年第三次临时股东大会审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》、《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据要求公司于2019年10月24日对反馈意见进行了回复进行公开披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年非公开发行股票	2019年05月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，《山东丽鹏股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案》、《山东丽鹏股份有限公司2019年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》、《前次募集资金使用情况报告》、
公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司同意以现金认购公司本次非公开发行的股份，认购金额不低于人民币20,000万元	2019年07月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，《山东丽鹏股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《山东丽鹏股份有限公司2019年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》
调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期、调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜	2019年09月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，《关于第四届董事会第三十次会议决议的公告》。
公司收到收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，并对反馈意见进行了回复进行公开披露。	2019年09月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
	2019年10月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，《关于对<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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、对 2019 年度经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2019 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	4,000	至	7,000
2018 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	-78,984.06		
业绩变动的原因说明	公司预计全年扭亏为盈，主要基于围绕“精益管理，降本增效”主题，提升经营管理水平，同时不断优化调整产品结构，提高产品毛利率；另外，通过多种途径，重点加大应收款项的催收，减少坏账计提基础从而减少资产减值损失。		

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

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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	288,710,600.06	174,383,618.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	3,450,000.00	6,345,434.30
应收账款	1,001,804,195.41	996,498,508.46
应收款项融资		
预付款项	24,593,650.47	15,285,717.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	121,501,834.83	155,419,804.06
其中：应收利息	849,315.05	475,342.47
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	806,071,641.07	911,417,260.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		2,718,544.98
其他流动资产	38,732,229.61	27,162,222.93
流动资产合计	2,284,864,151.45	2,289,231,111.70

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		7,550,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,722,442,197.01	2,372,811,643.42
长期股权投资	4,276,706.48	4,094,282.02
其他权益工具投资	7,550,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,319,728.86	12,546,381.15
固定资产	650,794,797.22	679,107,843.10
在建工程	3,086,938.95	27,235,874.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	118,015,974.76	100,645,616.34
开发支出		
商誉	46,925,986.20	46,925,986.20
长期待摊费用	17,165,248.68	1,383,517.91
递延所得税资产	54,165,449.50	62,263,598.29
其他非流动资产	15,128,246.10	31,510,508.45
非流动资产合计	3,651,871,273.76	3,346,075,251.27
资产总计	5,936,735,425.21	5,635,306,362.97
流动负债：		
短期借款	790,757,000.00	942,111,426.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	73,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	771,162,599.64	810,064,037.09

预收款项	22,863,908.12	12,098,516.75
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	16,045,064.17	18,966,289.18
应交税费	10,706,217.36	12,544,959.51
其他应付款	481,833,810.32	363,424,902.05
其中：应付利息	26,123,245.63	8,832,912.58
应付股利		257,968.05
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	65,338,197.49	129,266,890.09
其他流动负债	100,576,857.46	103,945,762.14
流动负债合计	2,332,283,654.56	2,442,422,782.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	605,000,000.00	170,000,000.00
应付债券	247,932,830.00	246,517,735.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	153,478,992.80	220,116,328.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,230,069.15	23,090,167.64
递延所得税负债		1,058,000.00
其他非流动负债		10,413,187.87
非流动负债合计	1,027,641,891.95	671,195,419.76
负债合计	3,359,925,546.51	3,113,618,202.63
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	-270,937,194.62	-304,269,804.30
归属于母公司所有者权益合计	2,428,050,428.38	2,394,717,818.70
少数股东权益	148,759,450.32	126,970,341.64
所有者权益合计	2,576,809,878.70	2,521,688,160.34
负债和所有者权益总计	5,936,735,425.21	5,635,306,362.97

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	106,749,228.87	41,989,039.74
交易性金融资产		
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	30,000.00	3,743,434.30
应收账款	194,929,834.89	184,435,358.46
应收款项融资		
预付款项	5,583,540.56	1,851,389.48
其他应收款	35,730,534.11	104,352,599.03
其中：应收利息	2,826,309.88	44,659,734.51
应收股利	20,699,661.20	27,699,661.20
存货	81,021,205.45	86,840,609.47
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	375,541.82	118,156.63
流动资产合计	424,419,885.70	423,330,587.11
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		2,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	988,035,948.72	986,035,948.72
长期股权投资	1,942,630,003.68	1,938,430,003.68
其他权益工具投资	2,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,322,166.21	3,383,506.41
固定资产	321,764,533.35	366,999,609.27
在建工程	1,327,433.60	112,672.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,824,607.19	24,056,474.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	9,548,831.80	9,588,482.00
非流动资产合计	3,292,453,524.55	3,330,606,696.25
资产总计	3,716,873,410.25	3,753,937,283.36
流动负债：		
短期借款	486,999,000.00	503,501,426.06
交易性金融负债		
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	73,000,000.00	25,000,000.00

应付账款	25,286,447.42	26,090,128.52
预收款项	26,612,701.28	18,544,651.59
合同负债		
应付职工薪酬	4,206,231.28	4,233,972.58
应交税费	3,137,038.71	2,340,484.12
其他应付款	399,605,042.49	332,228,287.59
其中：应付利息	11,562,813.23	3,837,335.40
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	41,895,509.02	89,486,566.61
其他流动负债		
流动负债合计	1,060,741,970.20	1,001,425,517.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	247,932,829.99	246,517,735.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,117,635.13	72,754,970.97
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		
其他非流动负债		10,413,187.87
非流动负债合计	267,349,961.14	344,542,265.45
负债合计	1,328,091,931.34	1,345,967,782.52
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	-311,176,370.83	-291,988,348.90
所有者权益合计	2,388,781,478.91	2,407,969,500.84
负债和所有者权益总计	3,716,873,410.25	3,753,937,283.36

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	243,510,034.31	260,900,066.33
其中：营业收入	243,510,034.31	260,900,066.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	253,961,596.06	275,282,241.14
其中：营业成本	214,075,892.88	226,418,888.68
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	2,862,625.40	3,091,076.29
销售费用	6,192,888.93	6,154,846.29
管理费用	26,227,462.61	30,707,107.65
研发费用	1,605,048.64	2,320,129.54
财务费用	2,997,677.60	6,590,192.69
其中：利息费用	33,959,918.59	26,938,656.29
利息收入	31,519,174.86	21,159,730.54
加：其他收益	1,460,578.90	1,753,178.57
投资收益（损失以“－”号填列）	285,220.99	-736,128.09

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		
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）	-2,038,648.91	-7,813,110.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-72,670.08	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-230,893.02	27,465.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,047,973.87	-21,150,768.94
加：营业外收入	301,830.55	14,940.21
减：营业外支出	401,213.23	364,412.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,147,356.55	-21,500,240.96
减：所得税费用	962,198.60	-3,883,256.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,109,555.15	-17,616,984.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,109,555.15	-17,616,984.08
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	-13,160,497.24	-17,588,736.77
2.少数股东损益	1,050,942.09	-28,247.31
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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-12,109,555.15	-17,616,984.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,160,497.24	-17,588,736.77
归属于少数股东的综合收益总额	1,050,942.09	-28,247.31
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.01	-0.02
(二) 稀释每股收益	-0.01	-0.02

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：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	82,642,158.31	83,208,013.54
减：营业成本	72,618,854.99	77,502,907.40
税金及附加	1,441,538.84	1,119,694.23
销售费用	4,492,455.13	4,567,604.30
管理费用	7,762,994.06	8,397,580.06
研发费用		
财务费用	2,608,235.44	6,964,272.86
其中：利息费用	15,040,326.16	13,031,270.43
利息收入	13,167,636.27	7,104,288.29
加：其他收益	618,958.33	612,958.33
投资收益（损失以“-”号填列）		-611,006.99
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）	-1,164,303.79	-2,304,361.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10,597.27	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,855.55	6,216.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,794,812.79	-17,640,239.28
加：营业外收入	10,017.00	
减：营业外支出	130,239.87	149,690.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,915,035.66	-17,789,929.28
减：所得税费用		-4,061,321.87

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,915,035.66	-13,728,607.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,915,035.66	-13,728,607.41
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-6,915,035.66	-13,728,607.41
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	733,501,041.19	969,245,484.38
其中：营业收入	733,501,041.19	969,245,484.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	739,623,358.21	937,004,363.76
其中：营业成本	613,960,308.27	836,622,804.45
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	9,511,268.47	9,786,155.21
销售费用	19,479,301.95	19,303,378.57
管理费用	73,590,505.67	73,749,839.64
研发费用	3,642,853.49	4,414,748.04
财务费用	19,439,120.36	-6,872,562.15
其中：利息费用	104,827,874.21	79,615,710.53
利息收入	89,412,839.88	88,964,622.61
加：其他收益	3,003,680.35	3,187,271.42
投资收益（损失以“－”号填列）	182,424.46	-1,661,893.66
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		

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）	60,432,808.59	-3,895,766.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,277,655.72	-735,624.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,114,518.64	-3,624.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,333,459.30	29,131,482.35
加：营业外收入	482,066.67	46,189.19
减：营业外支出	1,399,260.28	1,493,248.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,416,265.69	27,684,423.13
减：所得税费用	15,051,047.33	4,801,826.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,365,218.36	22,882,596.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,365,218.36	22,882,596.45
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	33,332,609.68	23,007,769.96
2.少数股东损益	3,032,608.68	-125,173.51
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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	36,365,218.36	22,882,596.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,332,609.68	23,007,769.96
归属于少数股东的综合收益总额	3,032,608.68	-125,173.51
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	0.03
(二) 稀释每股收益	0.04	0.03

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：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

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	236,304,174.11	234,204,862.06
减：营业成本	202,709,781.41	224,173,499.20
税金及附加	3,681,674.37	3,707,130.55
销售费用	12,290,389.07	12,551,484.63
管理费用	21,229,990.51	24,002,886.77
研发费用		
财务费用	18,343,925.35	21,189,503.39
其中：利息费用	53,344,577.39	38,697,427.79
利息收入	37,164,993.79	19,845,648.91
加：其他收益	1,868,574.99	1,653,044.99
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,310,694.45
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）	2,010,455.19	733,688.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,555,659.15	-338,863.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,250,456.24	5,731.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,377,759.33	-50,676,736.08
加：营业外收入	133,975.76	507.40
减：营业外支出	944,238.36	390,549.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,188,021.93	-51,066,777.72

减：所得税费用		-12,080,638.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,188,021.93	-38,986,139.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,188,021.93	-38,986,139.32
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-19,188,021.93	-38,986,139.32

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	701,129,384.01	720,012,437.61
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	2,756,477.11	6,388,129.79
收到其他与经营活动有关的现金	295,031,293.73	488,183,350.32
经营活动现金流入小计	998,917,154.85	1,214,583,917.72
购买商品、接受劳务支付的现金	557,445,152.11	926,605,026.09
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		
支付给职工及为职工支付的现金	120,143,545.86	116,090,622.89
支付的各项税费	44,913,725.26	62,643,778.04
支付其他与经营活动有关的现金	251,464,688.51	586,959,864.06
经营活动现金流出小计	973,967,111.74	1,692,299,291.08
经营活动产生的现金流量净额	24,950,043.11	-477,715,373.36
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	1,290,537.47	171,116.00
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	1,290,537.47	1,671,116.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,961,847.09	53,532,589.63
投资支付的现金	1,100,000.00	39,460,000.00
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	25,061,847.09	92,992,589.63
投资活动产生的现金流量净额	-23,771,309.62	-91,321,473.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,856,500.00	100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,856,500.00	100,000,000.00
取得借款收到的现金	1,139,758,000.00	1,147,598,665.65
收到其他与筹资活动有关的现金	644,100,000.00	100,000,000.00

筹资活动现金流入小计	1,803,714,500.00	1,347,598,665.65
偿还债务支付的现金	942,345,355.32	1,130,583,785.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,902,652.03	61,080,700.86
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	654,171,398.21	95,430,827.94
筹资活动现金流出小计	1,674,419,405.56	1,287,095,314.40
筹资活动产生的现金流量净额	129,295,094.44	60,503,351.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	453,472.86	1,093,704.66
五、现金及现金等价物净增加额	130,927,300.79	-507,439,791.08
加：期初现金及现金等价物余额	89,712,204.40	640,949,442.46
六、期末现金及现金等价物余额	220,639,505.19	133,509,651.38

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	280,618,741.84	254,899,599.31
收到的税费返还		1,878,649.52
收到其他与经营活动有关的现金	2,420,569.09	1,398,500.41
经营活动现金流入小计	283,039,310.93	258,176,749.24
购买商品、接受劳务支付的现金	173,028,779.08	173,949,877.90
支付给职工及为职工支付的现金	40,591,938.12	44,485,491.64
支付的各项税费	10,929,436.17	16,133,967.53
支付其他与经营活动有关的现金	27,297,932.28	22,688,912.93
经营活动现金流出小计	251,848,085.65	257,258,250.00
经营活动产生的现金流量净额	31,191,225.28	918,499.24

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	7,000,000.00	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	1,192,037.47	133,116.00
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	224,000,000.00	
投资活动现金流入小计	232,192,037.47	6,133,116.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,012,526.98	9,056,395.42
投资支付的现金	4,200,000.00	760,000.00
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	148,000,000.00	103,874,081.34
投资活动现金流出小计	156,212,526.98	113,690,476.76
投资活动产生的现金流量净额	75,979,510.49	-107,557,360.76
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	497,000,000.00	730,050,540.65
收到其他与筹资活动有关的现金	640,100,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,137,100,000.00	830,050,540.65
偿还债务支付的现金	560,309,548.08	649,390,208.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,773,010.40	35,881,007.92
支付其他与筹资活动有关的现金	634,101,398.21	95,430,827.94
筹资活动现金流出小计	1,228,183,956.69	780,702,043.86
筹资活动产生的现金流量净额	-91,083,956.69	49,348,496.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	452,959.76	1,104,476.81
五、现金及现金等价物净增加额	16,539,738.84	-56,185,887.92
加：期初现金及现金等价物余额	22,138,395.16	117,071,261.94

六、期末现金及现金等价物余额	38,678,134.00	60,885,374.02
----------------	---------------	---------------

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	174,383,618.38		
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	6,345,434.30		
应收账款	996,498,508.46		
应收款项融资			
预付款项	15,285,717.82		
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	155,419,804.06		
其中：应收利息	475,342.47		
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	911,417,260.77		
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,718,544.98		
其他流动资产	27,162,222.93		

流动资产合计	2,289,231,111.70		
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	7,550,000.00	0.00	-7,550,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	2,372,811,643.42		
长期股权投资	4,094,282.02		
其他权益工具投资		7,550,000.00	7,550,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,546,381.15		
固定资产	679,107,843.10		
在建工程	27,235,874.39		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	100,645,616.34		
开发支出			
商誉	46,925,986.20		
长期待摊费用	1,383,517.91		
递延所得税资产	62,263,598.29		
其他非流动资产	31,510,508.45		
非流动资产合计	3,346,075,251.27		
资产总计	5,635,306,362.97		
流动负债：			
短期借款	942,111,426.06		
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	50,000,000.00		

应付账款	810,064,037.09		
预收款项	12,098,516.75		
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	18,966,289.18		
应交税费	12,544,959.51		
其他应付款	363,424,902.05		
其中：应付利息	8,832,912.58		
应付股利	257,968.05		
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	129,266,890.09		
其他流动负债	103,945,762.14		
流动负债合计	2,442,422,782.87		
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	170,000,000.00		
应付债券	246,517,735.60		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	220,116,328.65		
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,090,167.64		
递延所得税负债	1,058,000.00		
其他非流动负债	10,413,187.87		
非流动负债合计	671,195,419.76		
负债合计	3,113,618,202.63		

所有者权益：			
股本	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		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	15,220,557.25		
一般风险准备			
未分配利润	-304,269,804.30		
归属于母公司所有者权益合计	2,394,717,818.70		
少数股东权益	126,970,341.64		
所有者权益合计	2,521,688,160.34		
负债和所有者权益总计	5,635,306,362.97		

调整情况说明

按照有关会计准则规定重分类

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	41,989,039.74		
交易性金融资产			
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	3,743,434.30		
应收账款	184,435,358.46		
应收款项融资			
预付款项	1,851,389.48		
其他应收款	104,352,599.03		
其中：应收利息	44,659,734.51		

应收股利	27,699,661.20		
存货	86,840,609.47		
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	118,156.63		
流动资产合计	423,330,587.11		
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	986,035,948.72		
长期股权投资	1,938,430,003.68		
其他权益工具投资		2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,383,506.41		
固定资产	366,999,609.27		
在建工程	112,672.00		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,056,474.17		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	9,588,482.00		
非流动资产合计	3,330,606,696.25		
资产总计	3,753,937,283.36		
流动负债：			
短期借款	503,501,426.06		
交易性金融负债			

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	25,000,000.00		
应付账款	26,090,128.52		
预收款项	18,544,651.59		
合同负债			
应付职工薪酬	4,233,972.58		
应交税费	2,340,484.12		
其他应付款	332,228,287.59		
其中：应付利息	3,837,335.40		
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	89,486,566.61		
其他流动负债			
流动负债合计	1,001,425,517.07		
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	246,517,735.60		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	72,754,970.97		
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,856,371.01		
递延所得税负债			
其他非流动负债	10,413,187.87		
非流动负债合计	344,542,265.45		
负债合计	1,345,967,782.52		
所有者权益：			
股本	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		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	15,220,557.25		
未分配利润	-291,988,348.90		
所有者权益合计	2,407,969,500.84		
负债和所有者权益总计	3,753,937,283.36		

调整情况说明

按照有关会计准则规定重分类

2、2019 年起执行新金融工具准则或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。

山东丽鹏股份有限公司

法定代表人：孙鲲鹏

2019 年 10 月 31 日