

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

2011年第三季度报告

二零一一年十月

山东丽鹏股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙世尧、主管会计工作负责人王国祝及会计机构负责人(会计主管人员)张国平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	811,599,324.44		675,052,852.36		20.23%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	505,026,806.96		510,000,049.39		-0.98%
股本 (股)	85,600,000.00		53,500,000.00		60.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.90		9.53		-38.09%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	140,761,791.60	64.19%	411,707,734.73	63.07%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,328,241.17	-27.46%	1,032,248.06	-95.18%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-17,513,742.76	70.61%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.20	81.98%	
基本每股收益 (元/股)	0.06	-33.33%	0.01	-96.43%	
稀释每股收益 (元/股)	0.06	-33.33%	0.01	-96.43%	
加权平均净资产收益率 (%)	1.06%	-28.86%	0.20%	-96.40%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.06%	-28.38%	4.89%	-8.77%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	332,104.00	
非流动资产处置损益	-23,436,729.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,622,449.30	
所得税影响额	4,330,127.22	
少数股东权益影响额	5,486.94	

合计	-24,391,461.08	-
----	----------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,290	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
烟台坤德投资有限公司	8,000,000	人民币普通股
烟台明华投资有限公司	5,767,757	人民币普通股
曲维强	1,200,000	人民币普通股
刘索玲	1,052,100	人民币普通股
上海肯同商业控股有限公司	353,200	人民币普通股
王春燕	324,062	人民币普通股
陶海安	320,708	人民币普通股
谭秀花	316,355	人民币普通股
蔡明德	162,000	人民币普通股
北京通航技贸易有限公司	146,720	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表：

- 1、应收票据与年初比减少 74.98%，主要原因为本期收到的银行承兑汇票较少所致。
- 2、应收账款与年初比增加 44.66%，主要原因本期收入增长较大，对客户的信用额度较多所致。
- 3、长期股权投资与年初比增加 304.18%，主要原因是公司本期新增对外投资所致。
- 4、固定资产与年初比增加 35.33%，主要原因是本期部分项目转完工所致。
- 5、在建工程与年初增加 38.35%，主要原因是本期项目款投入增加较多所致。
- 6、长期待摊费用与年初相比增加 259.55%，主要原因子公司开办费增加所致。
- 7、递延所得税资产与年初相比增加 104.86%，主要原因是公司铝塑厂发生火灾，致使公司亏损递延调整所致。
- 8、短期借款与年初比增加 202.94%，主要原因为伴随生产规模的扩大，增加银行贷款补充流动资金所致。
- 9、应交税费与年初比减少 859.96%，主要原因为本期增值税留抵较多所致。
- 10、其它应付款与年初比增加 35.31%，主要原因为本期增加其它应付款较多所致。
- 11、股本与年初比增加 60%，主要原因是本期实施分配方案，每十股转六股所致

利润表：

- 1、营业收入与上年同期比增加 63.07%，营业成本与上年同期比增加 69.80%，主要是公司生产规模增加，产品销量增加，导致营业收入增长较大，同时营业成本也相应增长所致。
- 2、营业税金及附加与上年同期比增加 148.62%，主要原因是营业收入的增长，缴纳的增值税增加，致使以增值税为计税基础的其他税种增加所致。
- 3、管理费用与上年同期比增加 90.20%，主要原因是公司规模扩大，子公司的增多，致使人员工资福利保险、办公费用等支出增加。
- 4、财务费用与上年同期比增加 228.31%，主要原因是本期增加银行贷款，相应利息支出较多所致。
- 5、营业外收入与上年同期比减少 64.72%，主要原因是本期收到的补贴收入少于去年同期所致。
- 6、营业外支出与上年同期比增加 4913.12%，主要原因是公司下属铝塑厂一车间发生火灾，火灾造成损失共计 30,471,512.57 元，保险公司已赔付 2,000,000.00 元，当期记入营业外支出 28,471,512.57 元所致。

现金流量表：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 70.61%，主要原因是本期营业收入增长较大，收到货款较多所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 72.23%，主要原因是本期公司募投项目投入大于去年同期投入所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 50.10%，主要原因是去年同期公司发行新股收到募集资金，而本期筹资活动产生的现金流量低于去年所致。

主要财务指标：

1、每股收益与上年同期比减少 96.43%，主要原因是公司下属铝塑厂一车间发生火灾，火灾造成损失当期记入营业外支出，导致当期利润减少所致。

2、加权平均净资产收益率与上年同期减少 96.40，主要原因是公司下属铝塑厂一车间发生火灾，火灾造成损失当期记入营业外支出，导致当期利润减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	孙世尧、于志芬、霍文菊、孙红丽、孙鲲鹏	孙世尧、于志芬、霍文菊、孙红丽、孙鲲鹏_在公司上市前签署《关于避免同业竞争的承诺函》	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	1、孙世尧、于志芬、霍文菊、孙鲲鹏、孙红丽 2、烟台坤德投资有限公司、烟台明华投资有限公司、曲维强 3、孙世尧、曲维强、孙鲲鹏、霍文菊	1、自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份公司的股份，也不由发行人收购该部分股份。鉴于烟台明华的第一大股东、法定代表人姜吉谦先生兼任发行人董事，为此，除前述锁定期外，烟台明华进一步承诺，在姜吉谦先生担任发行人董事的任职期间内，烟台明华每年转让的发行人股份不超过其所持发行人股份总数的 25%；在姜吉谦先生离任发行人董事之职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。3、	严格履行

		除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其持有股份公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的股份公司股份。	
--	--	--	--

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50% 以上			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	50.00%	~~	70.00%
	公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期比下降 50%~70%。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	30,192,707.34		
业绩变动的原因说明	2011 年 6 月 12 日，公司下属铝塑厂一车间发生火灾，2011 年上半年已记入营业外支出 2847 万元，预计对 2011 年度的经营业绩造成较大影响。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 29 日	山东丽鹏股份有限公司	实地调研	浙商证券有限责任公司	了解瓶盖在酒生产中所占成本、产品提价问题、将来产品发展趋势等问题。
2011 年 08 月 10 日	山东丽鹏股份有限公司	实地调研	光大证券股份有限公司	参观公司生产车间；了解各子公司产能情况、公司募投项目进展情况及公司主要客户情况。
2011 年 08 月 17 日	山东丽鹏股份有限公司	实地调研	金鹰基金管理有限公司	参观公司生产车间；了解公司市场及客户开发情况、产品价格问题、火灾的影响、子公司布局情况及公司产能情况。
2011 年 08 月 30 日	山东丽鹏股份有限公司	实地调研	上海瀚叶财务管理顾问有限公司	参观公司生产车间；了解公司新产品研发情况、公司成长性及产业链发展优势。
2011 年 08 月 31 日	山东丽鹏股份有限公司	实地调研	海通证券股份有限公司	参观公司生产车间；了解公司发展前景、技术壁垒、出口占比情况及产品毛利率情况。
2011 年 08 月 31 日	山东丽鹏股份有限公司	实地调研	光大保德信基金管理有限公司	参观公司生产车间；了解公司产能增长情况、公司发展优势及新客户开发情况。
2011 年 09 月 15 日	山东丽鹏股份有限公司	实地调研	安信证券股份有限公司	参观公司生产车间；了解公司市场开拓情况、子公司布局情况、产品价格问题、人才梯队建设问题。
2011 年 09 月 16 日	山东丽鹏股份有限公司	实地调研	光大证券股份有限公司	了解公司募投项目进展情况、公司主要客户情况及各子公司产能情况。
2011 年 09 月 19 日	山东丽鹏股份有限公司	实地调研	农银汇理基金管理有限公司	参观公司生产车间；了解公司发展情况、产能情况及产品毛利率问题。
2011 年 09 月 19 日	山东丽鹏股份有限公司	实地调研	浙商证券有限责任公司	参观公司生产车间；了解公司产能情况、产品提价问题及公司发展前景。

2011 年 09 月 19 日	山东丽鹏股份有限公司	实地调研	汇添富基金管理有限公司	参观公司生产车间；了解公司募投项目投产情况、子公司布局情况、子公司发展、产能情况。
------------------	------------	------	-------------	---

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东丽鹏股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	181,845,614.06	148,220,765.82	166,406,108.18	120,375,049.53
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,656,000.00	1,806,000.00	14,611,471.00	12,501,471.00
应收账款	77,434,433.85	85,423,016.01	53,529,211.73	69,670,523.74
预付款项	66,511,682.27	44,622,822.29	58,522,391.71	50,783,514.62
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				4,900,000.00
其他应收款	2,424,106.37	874,822.23	2,622,800.90	674,628.90
买入返售金融资产				
存货	131,840,766.41	72,101,196.11	124,604,191.47	81,628,850.20
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	463,712,602.96	353,048,622.46	420,296,174.99	340,534,037.99
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	13,287,495.00	147,041,781.24	3,287,495.00	96,481,781.24
投资性房地产				
固定资产	227,107,484.95	146,210,084.72	167,819,583.53	87,244,276.12
在建工程	79,766,176.56	56,815,738.01	57,657,252.39	56,011,857.03
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	22,461,080.04	19,007,034.91	23,626,467.40	13,637,043.85

开发支出				
商誉				
长期待摊费用	971,191.11		270,111.10	
递延所得税资产	4,293,293.82	2,941,262.45	2,095,767.95	807,631.96
其他非流动资产				
非流动资产合计	347,886,721.48	372,015,901.33	254,756,677.37	254,182,590.20
资产总计	811,599,324.44	725,064,523.79	675,052,852.36	594,716,628.19
流动负债：				
短期借款	226,900,000.00	214,000,000.00	74,900,000.00	62,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	25,000,000.00	25,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	25,210,542.62	26,635,364.09	24,334,613.96	29,190,220.11
预收款项	11,703,308.74	11,103,499.96	12,073,022.48	12,071,122.52
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,282,586.87	2,677,827.06	3,972,051.24	2,006,414.06
应交税费	-11,071,749.06	-11,224,221.78	1,456,890.43	666,542.19
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,258,421.30	887,170.52	930,026.67	225,244.59
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	282,283,110.47	269,079,639.85	137,666,604.78	126,159,543.47
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	282,283,110.47	269,079,639.85	137,666,604.78	126,159,543.47
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	85,600,000.00	85,600,000.00	53,500,000.00	53,500,000.00
资本公积	314,310,683.69	316,634,454.72	347,066,174.18	348,734,454.72

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,632,263.75	6,632,263.75	6,632,263.75	6,632,263.75
一般风险准备				
未分配利润	98,483,859.52	47,118,165.47	102,801,611.46	59,690,366.25
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	505,026,806.96	455,984,883.94	510,000,049.39	468,557,084.72
少数股东权益	24,289,407.01		27,386,198.19	
所有者权益合计	529,316,213.97	455,984,883.94	537,386,247.58	468,557,084.72
负债和所有者权益总计	811,599,324.44	725,064,523.79	675,052,852.36	594,716,628.19

4.2 本报告期利润表

编制单位：山东丽鹏股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	140,761,791.60	126,383,082.00	85,732,345.00	77,172,592.64
其中：营业收入	140,761,791.60	126,383,082.00	85,732,345.00	77,172,592.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	133,333,307.30	125,854,681.10	75,526,549.15	73,977,266.05
其中：营业成本	115,565,256.10	113,270,140.70	66,867,398.64	69,220,882.57
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				
营业税金及附加	783,079.18	565,405.53	246,143.14	354,964.96
销售费用	2,859,124.13	1,601,325.23	3,462,031.74	1,664,289.91
管理费用	9,813,815.32	6,046,024.84	4,857,497.08	2,953,928.61
财务费用	3,273,499.22	3,054,584.10	-187,500.82	-400,857.63
资产减值损失	1,038,533.35	1,317,200.70	280,979.37	184,057.63
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填	7,428,484.30	528,400.90	10,205,795.85	3,195,326.59

列)				
加：营业外收入	257,793.60	220,340.96	173,584.71	5,711.54
减：营业外支出	244,323.73	215,312.25	66,431.26	10,000.00
其中：非流动资产处置损失	5,382.55		5,093.23	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,441,954.17	533,429.61	10,312,949.30	3,191,038.13
减：所得税费用	1,792,755.56	95,341.44	2,101,377.44	499,974.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,649,198.61	438,088.17	8,211,571.86	2,691,063.80
归属于母公司所有者的净利润	5,328,241.17	438,088.17	7,345,306.67	2,691,063.80
少数股东损益	320,957.44		866,265.19	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.01	0.09	0.03
（二）稀释每股收益	0.06	0.01	0.09	0.03
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,649,198.61	438,088.17	8,211,571.86	2,691,063.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,328,241.17	438,088.17	7,345,306.67	2,691,063.80
归属于少数股东的综合收益总额	320,957.44		866,265.19	

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。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山东丽鹏股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	411,707,734.73	365,756,329.77	252,466,147.88	213,164,368.93
其中：营业收入	411,707,734.73	365,756,329.77	252,466,147.88	213,164,368.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	375,794,537.52	351,839,990.85	221,502,414.09	205,451,344.25
其中：营业成本	330,360,567.06	321,365,160.14	194,555,830.28	188,886,225.26
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				
营业税金及附加	2,353,527.54	1,720,779.97	946,633.44	982,974.87
销售费用	10,258,350.09	6,113,529.43	9,656,788.70	4,952,681.55

管理费用	26,350,478.02	16,425,940.63	13,853,829.35	9,141,938.74
财务费用	5,801,359.06	5,573,554.74	1,767,034.76	961,597.58
资产减值损失	670,255.75	641,025.94	722,297.56	525,926.25
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）	175,374.75	5,240,995.78	213,884.29	175,384.29
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）	36,088,571.96	19,157,334.70	31,177,618.08	7,888,408.97
加：营业外收入	528,704.67	374,250.06	1,498,705.25	829,338.46
减：营业外支出	29,278,108.84	28,887,416.03	584,029.60	225,460.85
其中：非流动资产处置损失	23,586,673.90	23,474,396.10	116,156.34	65,410.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,339,167.79	-9,355,831.27	32,092,293.73	8,492,286.58
减：所得税费用	3,411,577.44	-2,133,630.49	6,983,239.46	1,345,624.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,927,590.35	-7,222,200.78	25,109,054.27	7,146,661.59
归属于母公司所有者的净利润	1,032,248.06	-7,222,200.78	21,396,081.81	7,146,661.59
少数股东损益	2,895,342.29		3,712,972.46	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	-0.08	0.28	0.09
（二）稀释每股收益	0.01	-0.08	0.28	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,927,590.35	-7,222,200.78	25,109,054.27	7,146,661.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,032,248.06	-7,222,200.78	21,396,081.81	7,146,661.59
归属于少数股东的综合收益总额	2,895,342.29		3,712,972.46	

年初到报告期末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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东丽鹏股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	479,156,785.30	300,096,770.74	277,451,804.85	184,923,690.36
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到其他与经营活动有关的现金	2,332,104.00	2,244,420.00	1,072,182.00	576,800.00
经营活动现金流入小计	481,488,889.30	302,341,190.74	278,523,986.85	185,500,490.36
购买商品、接受劳务支付的现金	387,346,060.43	235,634,255.84	263,010,013.66	193,090,626.48
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	60,699,137.49	38,077,969.83	37,037,439.41	18,747,696.41
支付的各项税费	25,552,446.34	10,475,176.42	18,804,423.15	4,938,747.47
支付其他与经营活动有关的现金	25,404,987.80	17,092,027.24	19,261,961.43	11,620,320.05
经营活动现金流出小计	499,002,632.06	301,279,429.33	338,113,837.65	228,397,390.41
经营活动产生的现金流量净额	-17,513,742.76	1,061,761.41	-59,589,850.80	-42,896,900.05
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	175,374.75	10,140,995.78	144,004.29	105,504.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,189,100.00	94,625.00	118,800.00	30,000.00
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	7,364,474.75	10,235,620.78	262,804.29	135,504.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,956,509.80	84,079,957.08	74,670,645.78	59,267,113.55
投资支付的现金	17,560,000.00	50,560,000.00		49,000,000.00

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	135,516,509.80	134,639,957.08	74,670,645.78	108,267,113.55
投资活动产生的现金流量净额	-128,152,035.05	-124,404,336.30	-74,407,841.49	-108,131,609.26
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,015,242.00		312,800,000.00	306,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,015,242.00		6,000,000.00	
取得借款收到的现金	194,000,000.00	194,000,000.00	73,000,000.00	60,000,000.00
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	196,015,242.00	194,000,000.00	385,800,000.00	366,800,000.00
偿还债务支付的现金	42,000,000.00	42,000,000.00	96,900,000.00	86,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,257,428.21	11,982,946.59	1,635,177.61	845,058.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,643,201.26			
支付其他与筹资活动有关的现金			7,181,186.57	7,181,186.57
筹资活动现金流出小计	56,257,428.21	53,982,946.59	105,716,364.18	94,926,244.68
筹资活动产生的现金流量净额	139,757,813.79	140,017,053.41	280,083,635.82	271,873,755.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-5,907,964.02	16,674,478.52	146,085,943.53	120,845,246.01
加：期初现金及现金等价物余额	155,460,535.47	106,153,244.69	35,422,506.51	20,637,017.53
六、期末现金及现金等价物余额	149,552,571.45	122,827,723.21	181,508,450.04	141,482,263.54

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

山东丽鹏股份有限公司
 董事长：孙世尧
 二零一一年十月二十一日