

证券代码：002374

证券简称：丽鹏股份

公告编号：2012-26

山东丽鹏股份有限公司

2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、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。

2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、本公司 2012 年半年度报告已经 2012 年 8 月 10 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过。

4、公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

A 股简称	丽鹏股份	
A 股代码	002374	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李海霞	史宇
联系地址	山东省烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村	山东省烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村
电话	0535-4660587	0535-4660587
传真	0535-4660587	0535-4660587
电子信箱	haixia5229@sina.com	shiyu5490@sina.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	848,206,771.79	826,257,799.06	2.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	529,575,988.37	517,268,439.38	2.38%
股本(股)	85,600,000	85,600,000	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.19	6.04	2.48%
资产负债率(%)	34.71%	34.90%	-0.19%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	293,171,651.87	270,945,943.12	8.2%
营业利润(元)	29,525,715.97	28,660,087.68	3.02%
利润总额(元)	30,300,159.95	-102,786.36	29,578.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,860,564.99	-4,295,993.09	585.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,296,203.24	20,077,227.04	1.09%
基本每股收益(元/股)	0.24	-0.05	580%
稀释每股收益(元/股)	0.24	-0.05	580%
加权平均净资产收益率(%)	3.99%	-0.85%	4.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.88%	3.86%	0.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,029,309.03	-5,853,347.27	373.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.19	-0.07	371.43%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

2、非经常性损益项目

适用 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-37,485.74	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	1,046,012	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-234,082.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-16,471.23	
所得税影响额	-193,611	
合计	564,361.75	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况表

适用 不适用

(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数	8,586
------	-------

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孙世尧	其他	28.04%	24,000,000	24,000,000		
烟台坤德投资有限公司	社会法人股	8.97%	7,680,000	0		
烟台明华投资有限公司	社会法人股	6.21%	5,314,057	0		
曲维强	其他	5.61%	4,800,000	3,600,000		
霍文菊	其他	5.61%	4,800,000	4,800,000		
于志芬	其他	5.61%	4,800,000	4,800,000		
孙红丽	其他	5.61%	4,800,000	4,800,000		
孙鲲鹏	其他	5.61%	4,800,000	4,800,000		
刘索玲	其他	1.24%	1,060,400	0		
中融国际信托有限公司-中融增强 13 号	社会法人股	0.71%	606,710	0		
前十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	股份种类及数量				
		种类	数量			
烟台坤德投资有限公司	7,680,000	A 股	7,680,000			
烟台明华投资有限公司	5,314,057	A 股	5,314,057			
曲维强	1,200,000	A 股	1,200,000			
刘索玲	1,060,400	A 股	1,060,400			
中融国际信托有限公司-中融增强 13 号	606,710	A 股	606,710			
王春燕	324,062	A 股	324,062			
中国工商银行-申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	262,963	A 股	262,963			
孙建华	259,400	A 股	259,400			
黄岩水	174,665	A 股	174,665			
赵彩华	152,431	A 股	152,431			
上述股东关联关系或 (及) 一致行动人的说明	(1) 前 10 名股东中, 孙世尧系于志芬的丈夫、孙红丽及孙鲲鹏的父亲, 于志芬系孙红丽及孙鲲鹏的母亲, 孙红丽系孙鲲鹏的姐姐, 霍文菊系孙世尧内弟之妻, 孙世尧、于志芬、霍文菊、孙红丽和孙鲲鹏为一致行动人。(2) 前 10 名无限售条件股东之间, 未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。					

(三) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数	本期增持股	本期减持股	期末持股数	其中: 持有限	期末持有股	变动原因
----	----	-------	-------	-------	-------	---------	-------	------

		(股)	份数量 (股)	份数量 (股)	(股)	制性股票数量 (股)	票期权数量 (股)	
孙世尧	董事长	24,000,000	0	0	24,000,000	24,000,000	0	无
曲维强	副董事长、总裁	4,800,000	0	0	4,800,000	3,600,000	0	无
孙鲲鹏	副董事长	4,800,000	0	0	4,800,000	4,800,000	0	无
罗田	董事	0	0	0	0	0	0	无
李波	董事	0	0	0	0	0	0	无
刘宗江	董事	0	0	0	0	0	0	无
王利	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
吴贤国	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
战淑萍	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
霍文菊	监事会主席	4,800,000	0	0	4,800,000	4,800,000	0	无
于善晓	监事	0	0	0	0	0	0	无
曲德堂	监事	0	0	0	0	0	0	无
邢路坤	副总裁	0	0	0	0	0	0	无
张本杰	副总裁	0	0	0	0	0	0	无
李海霞	董事会秘书、副总裁	0	0	0	0	0	0	无
王国祝	财务总监、副总裁	0	0	0	0	0	0	无
王德泰	副总裁	0	0	0	0	0	0	无

五、董事会报告

(一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
防伪瓶盖	222,313,185.01	166,149,065.67	25.26%	22.75%	22.25%	0.3%
复合型防伪印刷涂印板	46,579,916.16	40,767,237.16	12.48%	-24.75%	-26.14%	1.65%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
铝防伪瓶盖	70,551,462.94	45,598,678.27	35.37%	7.78%	8.13%	-0.98%
组合式防伪瓶盖	151,761,722.07	120,550,387.4	20.57%	32.13%	28.6%	2.19%
复合型防伪印刷铝板	46,579,916.16	40,767,237.16	12.48%	-24.75%	-26.14%	1.65%

(二) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
华东地区	30,726,049.05	-17.13%
华中地区	83,835,834.6	5.35%
西南地区	32,071,043.92	7.48%
华北地区	30,824,816.39	20.62%
西北地区	11,672,413.65	64.96%
东北地区	6,590,844.31	-45.52%
华南地区	6,102,784.89	19.55%
出口收入	77,590,886.94	18.57%

(三) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(四) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(五) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(六) 募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		30,290		本报告期投入募集资金总额	-54.83					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额	30,074.27					
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
铝板复合型防伪印刷及制盖生产线项目	否	11,800	11,800	-131.08	12,179.29	103.21%	2011年05月31日	372.36	是	否
年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目	否	4,000	1,559.34	0	1,556.84	99.84%	2010年10月31日	273.04	否	否

承诺投资项目小计	-	15,800	13,359.34	-131.08	13,736.13	-	-	645.40	-	-
超募资金投向										
投资成立亳州鑫鹏制盖有限公司	否	900	900	0	900	100%	2010年05月11日	-77.33	是	否
新建模具车间项目	否	1,500	1,500	0	1,592.19	106.15%	2011年11月30日	126.5	是	否
新建铝塑车间项目	否	3,500	3,500	76.25	3,860.21	110.29%	2011年11月30日	202.29	是	否
组合式防伪瓶盖生产线新建项目	否	2,100	2,100	0	2,085.74	99.32%	2011年11月30日	-44.82	否	否
归还银行贷款（如有）	-	5,800	5,800	0	5,800	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	2,100	2,100	0	2,100	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	15,900	15,900	76.25	16,388.14	-	-	206.64	-	-
合计	-	31,700	29,259.34	-54.83	30,074.27	-	-	852.04	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产 3 亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目（大冶劲鹏）、组合式防伪瓶盖生产线新建项目（大冶劲鹏）在 2012 年 1-6 月实现效益较低，主要原因一是从过往对主要客户湖北劲牌酒业公司的销售来看，下半年的销售额远大于上半年，因此上半年实现的效益与全年预期效益在一定程度上不具有可比性；二是劲牌药业有限公司相关投资较原计划有所滞后，新增产能对防伪瓶盖需求有所影响，因此导致 2012 年上半年上述两个项目实现效益较低。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 1、经公司第一届董事会第八次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，使用 900 万元超募资金进行对外投资，与江苏鑫城印刷发展有限公司在安徽省亳州市古井镇共同出资设立亳州鑫鹏制盖有限公司。2、经公司第一届董事会第八次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金实施组合式防伪瓶盖生产线扩建项目的议案》，使用 3,500 万元超额募集资金用于建设《山东丽鹏股份有限公司组合式防伪瓶盖生产线扩建项目》，该项目已于 2011 年 11 月 30 日完工。3、经公司第一届董事会第八次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金实施模具制造生产线扩建项目的议案》，使用 1,500 万元超额募集资金用于建设《山东丽鹏股份有限公司模具制造生产线扩建项目》，该项目已于 2011 年 11 月 30 日完工。4、经公司第一届董事会第八次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》使用 7,900 万元超募资金归还银行借款 5,800 万元及补充流动资金 2,100 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 截止 2010 年 3 月，公司自有资金投入铝板复合型防伪印刷及制盖生产线项目为 1,750.40 万元，年产 3 亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目 995.43 万元，2010 年 3 月完成募集资金置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 1、投资于大冶劲鹏 4,000 万元建设年产 3 亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目，后期由于设备									

	的技术更新及外购设备成本降低等因素导致本项目实际投资总额大幅下降，资金大幅节余，经股东大会决议将节余资金中的 2,100 万元用于投建组合式防伪瓶盖生产新建项目，已经过公司第一届董事会第十一次会议审议通过，截至本期末共投入 2085.74 万元。项目结余资金 432.86 万元已于 2012 年 5 月补充流动资金。2、铝板复合型防伪印刷及制盖生产线项目募集资金结余金额为 569,239.68，结余原因为募集资金利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，拟补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

2、变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

(七) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(八) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 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

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	2,618%	至	2,667%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,800	至	2,850
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	1,032,248.06		
业绩变动的原因说明	公司预计 2012 年 1-9 月与上年同期比归属于上市公司股东的净利润有较大增长的主要原因是去年同期公司下属一车间发生火灾产生损失，而今年公司业绩稳定增长。		

(九) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(十) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（二）担保事项

适用 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	1、孙世尧、于志芬、霍文菊、孙鲲鹏、孙红丽； 2、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、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。	
其他对公司中小股东所作承诺			

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

无。

(六) 报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 21 日	山东丽鹏股份有限公司	实地调研	机构	浙商证券有限责任公司研究员 曹建能	参观公司生产车间；了解公司产能情况、下游客户情况、公司产品提价问题、公司新产品开发问题。
2012 年 04 月 26 日	山东丽鹏股份有限公司	实地调研	机构	国泰君安证券研究员 穆方舟	参观公司生产车间；了解公司产能情况、募投项目达产情况、公司主要客户情况、国外市场开拓情况、公司主要产品毛利率情况。

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

1、合并资产负债表

编制单位： 山东丽鹏股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		115,133,146.62	131,163,097.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		13,705,403	21,506,233.65
应收账款		93,400,494.41	61,417,561.37
预付款项		43,063,008.88	36,898,578.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		944,501.1	1,107,571.53
买入返售金融资产			
存货		136,592,332.42	147,213,050.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0	0
流动资产合计		402,838,886.43	399,306,092.67
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		13,287,495	13,287,495

投资性房地产		678,004.62	688,756.19
固定资产		384,738,985.19	369,279,926.81
在建工程		9,091,494.17	14,855,072.52
工程物资		0	0
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产		0	0
无形资产		32,608,983.57	23,070,702.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		205,699.93	274,799.95
递延所得税资产		4,757,222.88	5,494,953.41
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		445,367,885.36	426,951,706.39
资产总计		848,206,771.79	826,257,799.06
流动负债：			
短期借款		259,000,000	199,100,000
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		0	0
应付票据		25,000,000	35,000,000
应付账款		23,428,403.04	57,132,474.27
预收款项		11,707,447.32	12,201,427.02
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,381,171.49	6,364,030
应交税费		-29,664,315.44	-22,820,456.61
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		586,781.03	1,377,409.84
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		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		294,439,487.44	288,354,884.52
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0	0

预计负债		0	0
递延所得税负债			
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		294,439,487.44	288,354,884.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		85,600,000	85,600,000
资本公积		314,264,022.71	314,257,038.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		7,592,595.67	7,592,595.67
一般风险准备			
未分配利润		122,119,369.99	109,818,805
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		529,575,988.37	517,268,439.38
少数股东权益		24,191,295.98	20,634,475.16
所有者权益（或股东权益）合计		553,767,284.35	537,902,914.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		848,206,771.79	826,257,799.06

法定代表人：孙世尧

主管会计工作负责人：王国祝

会计机构负责人：张国平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		81,055,304.66	116,512,682.14
交易性金融资产			
应收票据		7,810,000	13,816,233.65
应收账款		95,594,933.56	74,619,391.28
预付款项		70,268,551.92	24,820,958.49
应收利息			
应收股利		3,291,189.84	11,390,127.47
其他应收款		786,274.03	9,951,286.53
存货		72,401,596.63	80,976,379.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		331,207,850.64	332,087,059.11
非流动资产：			
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		181,603,517.55	145,603,517.55

投资性房地产		678,004.62	688,756.19
固定资产		247,719,823.65	235,133,852.46
在建工程		4,135,819.92	12,635.59
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		18,382,963.25	18,580,626.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,733,696.05	3,197,429.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		454,253,825.04	403,216,817.91
资产总计		785,461,675.68	735,303,877.02
流动负债：			
短期借款		247,000,000	187,100,000
交易性金融负债			
应付票据		25,000,000	35,000,000
应付账款		21,790,165.53	43,625,057.81
预收款项		33,352,921.1	13,394,458.99
应付职工薪酬		2,363,750.24	4,656,803
应交税费		-28,379,539.72	-22,255,922.14
应付利息			
应付股利			
其他应付款		501,789.15	973,075.48
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		301,629,086.3	262,493,473.14
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		0	0
负债合计		301,629,086.3	262,493,473.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		85,600,000	85,600,000
资本公积		316,634,454.72	316,634,454.72
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		7,592,595.67	7,592,595.67
未分配利润		74,005,538.99	62,983,353.49
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		483,832,589.38	472,810,403.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		785,461,675.68	735,303,877.02

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		293,171,651.87	270,945,943.12
其中：营业收入		293,171,651.87	270,945,943.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		263,810,185.6	242,461,230.19
其中：营业成本		225,964,230.07	214,795,310.93
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		1,743,693.8	1,570,448.36
销售费用		7,891,825.67	7,399,225.96
管理费用		20,001,427.37	16,536,662.7
财务费用		7,193,788.6	2,527,859.84
资产减值损失		1,015,220.09	-368,277.6
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		164,249.7	175,374.75
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）		29,525,715.97	28,660,087.68
加：营业外收入		1,122,822.43	270,911.07
减：营业外支出		348,378.45	29,033,785.11
其中：非流动资产处置		100,504.53	189,479.92

损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,300,159.95	-102,786.36
减：所得税费用		7,627,690.53	1,618,821.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,672,469.42	-1,721,608.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		20,860,564.99	-4,295,993.09
少数股东损益		1,811,904.43	2,574,384.85
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.24	-0.05
（二）稀释每股收益		0.24	-0.05
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		22,672,469.42	-1,721,608.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,860,564.99	-4,295,993.09
归属于少数股东的综合收益总额		1,811,904.43	2,574,384.85

法定代表人：孙世尧

主管会计工作负责人：王国祝

会计机构负责人：张国平

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		242,045,444.66	239,373,247.74
减：营业成本		199,597,066.84	208,095,019.41
营业税金及附加		1,126,094.5	1,155,374.44
销售费用		4,634,317.82	4,512,204.2
管理费用		12,358,136.17	10,379,915.79
财务费用		6,753,613.69	2,518,970.64
资产减值损失		216,345.53	-676,174.76
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）		6,087,302.68	5,240,995.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,447,172.79	18,628,933.8
加：营业外收入		876,389.45	153,909.1
减：营业外支出		172,912.78	28,672,103.78
其中：非流动资产处置损失		84,685.36	97,584.67
三、利润总额（亏损总额以“-”		24,150,649.46	-9,889,260.88

号填列)			
减：所得税费用		4,568,463.96	-2,228,971.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,582,185.5	-7,660,288.95
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.23	-0.09
（二）稀释每股收益		0.23	-0.09
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		19,582,185.5	-7,660,288.95

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	316,820,610.18	335,397,626.23
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	1,554,124.8	
收到其他与经营活动有关的现金	1,046,012	2,182,284
经营活动现金流入小计	319,420,746.98	337,579,910.23
购买商品、接受劳务支付的现金	226,253,493.98	270,752,773.72
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	46,771,718.42	41,127,722.66
支付的各项税费	16,816,673.22	18,697,846.54
支付其他与经营活动有关的现金	13,549,552.33	12,854,914.58
经营活动现金流出小计	303,391,437.95	343,433,257.5
经营活动产生的现金流量净额	16,029,309.03	-5,853,347.27
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	164,249.7	175,374.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,000	7,175,600
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	0	
投资活动现金流入小计	178,249.7	7,350,974.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,659,930.29	88,400,242.98
投资支付的现金		10,000,000
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	0	
投资活动现金流出小计	32,659,930.29	98,400,242.98
投资活动产生的现金流量净额	-32,481,680.59	-91,049,268.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,008,730	2,015,242
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,008,730	2,015,242
取得借款收到的现金	157,000,000	114,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	
筹资活动现金流入小计	161,008,730	116,015,242
偿还债务支付的现金	97,100,000	12,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,647,092.08	10,909,444.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,031,146.65	1,643,201.26
支付其他与筹资活动有关的现金	0	
筹资活动现金流出小计	114,747,092.08	22,909,444.25
筹资活动产生的现金流量净额	46,261,637.92	93,105,797.75
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	29,809,266.36	-3,796,817.75
加：期初现金及现金等价物余额	71,376,913.29	155,460,535.47
六、期末现金及现金等价物余额	101,186,179.65	151,663,717.72

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	248,190,104.84	206,314,361.39

收到的税费返还	1,554,124.8	
收到其他与经营活动有关的现金	817,550	2,129,600
经营活动现金流入小计	250,561,779.64	208,443,961.39
购买商品、接受劳务支付的现金	210,733,931.81	155,165,385.79
支付给职工以及为职工支付的现金	26,226,141.62	26,302,790.48
支付的各项税费	3,528,274.98	7,680,081.67
支付其他与经营活动有关的现金	9,110,380.07	11,746,108.88
经营活动现金流出小计	249,598,728.48	200,894,366.82
经营活动产生的现金流量净额	963,051.16	7,549,594.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	14,186,240.31	10,140,995.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		94,625
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	14,186,240.31	10,235,620.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,208,178.46	69,583,663.87
投资支付的现金	36,000,000	43,000,000
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	49,208,178.46	112,583,663.87
投资活动产生的现金流量净额	-35,021,938.15	-102,348,043.09
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	157,000,000	114,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	157,000,000	114,000,000
偿还债务支付的现金	97,100,000	12,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,146,651.33	8,876,455.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	112,246,651.33	20,876,455.01
筹资活动产生的现金流量净额	44,753,348.67	93,123,544.99
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	10,694,461.68	-1,674,903.53
加：期初现金及现金等价物余额	56,413,876.01	106,153,244.69
六、期末现金及现金等价物余额	67,108,337.69	104,478,341.16

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	85,600,000	314,257,038.71			7,592,595.67		109,818,805		20,634,475.16	537,902,914.54
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	85,600,000	314,257,038.71			7,592,595.67		109,818,805		20,634,475.16	537,902,914.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		6,984					12,300,564.99		3,556,820.82	15,864,369.81
(一) 净利润							20,860,564.99		1,811,904.43	22,672,469.42
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							20,860,564.99		1,811,904.43	22,672,469.42
(三) 所有者投入和减少资本	0	6,984	0	0	0	0	0	0	4,001,746	4,008,730
1. 所有者投入资本		6,984							4,001,746	4,008,730
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-8,560,000	0	-2,256,829.61	-10,816,829.61
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-8,560,000		-2,256,829.61	-10,816,829.61
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	85,600,000	314,264,022.71			7,592,595.67		122,119,369.99		24,191,295.98	553,767,284.35

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	53,500,000	347,066,174.18			6,632,263.75		102,801,611.46		27,386,198.19	537,386,247.58
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	53,500,000	347,066,174.18			6,632,263.75		102,801,611.46		27,386,198.19	537,386,247.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	32,100,000	-32,809,135.47			960,331.92		7,017,193.54		-6,751,723.03	516,666.96
(一) 净利润							13,327,525.46		3,969,724.6	17,297,250.06
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							13,327,525.46		3,969,724.6	17,297,250.06
(三) 所有者投入和减少资本	0	-709,135.47	0	0	0	0	0	0	-3,996,951.6	-4,706,087.07
1. 所有者投入资本		12,193.6							-3,996,951.6	-3,984,758
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-721,329.07								-721,329.07
(四) 利润分配	0	0	0	0	960,331.92	0	-6,310,331.92	0	-6,724,496.03	-12,074,496.03
1. 提取盈余公积					960,331.92		-960,331.92			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-5,350,000		-6,724,496.03	-12,074,496.03
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	32,100,000	-32,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	32,100,000	-32,100,000								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

(七) 其他									
四、本期期末余额	85,600,000	314,257,038.71			7,592,595.67		109,818,805	20,634,475.16	537,902,914.54

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	85,600,000	316,634,454.72			7,592,595.67		62,983,353.49	472,810,403.88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	85,600,000	316,634,454.72			7,592,595.67		62,983,353.49	472,810,403.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							11,022,185.5	11,022,185.5
（一）净利润							19,582,185.5	19,582,185.5
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							19,582,185.5	19,582,185.5
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-8,560,000	-8,560,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,560,000	-8,560,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	85,600,000	316,634,454.72			7,592,595.67		74,005,538.99	483,832,589.38

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	53,500,000	348,734,45 4.72			6,632,263. 75		59,690,366 .25	468,557,08 4.72
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	53,500,000	348,734,45 4.72			6,632,263. 75		59,690,366 .25	468,557,08 4.72
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	32,100,000	-32,100,00 0			960,331.92		3,292,987. 24	4,253,319. 16
（一）净利润							9,603,319. 16	9,603,319. 16
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							9,603,319. 16	9,603,319. 16
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	960,331.92	0	-6,310,331. 92	-5,350,000
1. 提取盈余公积					960,331.92		-960,331.9 2	
2. 提取一般风险准备							-5,350,000	-5,350,000
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	32,100,000	-32,100,00 0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	32,100,000	-32,100,00 0						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	85,600,000	316,634,45 4.72			7,592,595. 67		62,983,353 .49	472,810,40 3.88

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

不适用。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用。

山东丽鹏股份有限公司

法定代表人：孙世尧

2012 年 08 月 11 日