

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

2013年第三季度报告

二零一三年十月

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	1,223,098,301.54	1,193,508,794.06	2.48%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	796,601,468.10	802,783,945.38	-0.77%	
	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)	151,483,849.11	1.15%	449,446,137.20	1.47%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,769,621.95	-6.67%	25,719,061.02	-8.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	3,088,791.66	-55.46%	20,073,863.20	-26.28%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	37,866,139.01	103.32%
基本每股收益 (元/股)	0.04	-20%	0.13	-27.78%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	-20%	0.13	-27.78%
加权平均净资产收益率 (%)	0.85%	-0.51%	3.21%	-2.14%

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)	-29,550.40	
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)	7,600,966.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-305,401.38	
减: 所得税影响额	1,332,415.77	
少数股东权益影响额 (税后)	288,400.63	
合计	5,645,197.82	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		11,036				
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	22.57%	43,200,000	32,400,000	质押	8,600,000
烟台坤德投资有限公司	境内非国有法人	6.68%	12,785,000	0		
南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.7%	9,000,000	9,000,000	质押	9,000,000
孙红丽	境内自然人	4.51%	8,640,000	0		
孙鲲鹏	境内自然人	4.51%	8,640,000	6,480,000	质押	8,640,000
霍文菊	境内自然人	4.51%	8,640,000	6,480,000	质押	8,640,000
曲维强	境内自然人	4.27%	8,176,680	6,132,510		
烟台明华投资有限公司	境内非国有法人	3.94%	7,543,974	0		
新疆中乾景隆中和股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.87%	5,493,449	5,400,000		
于志芬	境内自然人	2.63%	5,040,000	0	质押	5,040,000
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	
烟台坤德投资有限公司	12,785,000			人民币普通股	12,785,000	
孙世尧	10,800,000			人民币普通股	10,800,000	
孙红丽	8,640,000			人民币普通股	8,640,000	
烟台明华投资有限公司	7,543,974			人民币普通股	7,543,974	
于志芬	5,040,000			人民币普通股	5,040,000	
孙鲲鹏	2,160,000			人民币普通股	2,160,000	
霍文菊	2,160,000			人民币普通股	2,160,000	
曲维强	2,044,170			人民币普通股	2,044,170	

刘索玲	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
中融国际信托有限公司—中融增强 13 号	760,758	人民币普通股	760,758
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东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、未知前 10 名无限售流通股股东之间是否构成关联关系和一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1) 预付账款：2013年9月末金额较2012年期末增加50.88%，主要原因是公司支付的预付项目设备款和材料款增加所致。

(2) 在建工程：2013年9月末金额较2012年期末增加215.34%，主要原因是再融资募投项目工程增加投入所致。

(3) 长期待摊费用：2013年9月末金额较2012年期末减少83.46%，主要原因是子公司租入固定资产改良支出摊销所致。

(4) 应付账款：2013年9月末金额较2012年期末减少30.17%，主要原因是本期公司支付供应商货款较多所致。

(5) 其他应付款：2013年9月末金额较2012年期末减少38.24%，主要原因为公司支付了去年末的其他工程款项所致。

(6) 其他非流动负债：2013年9月末金额较2012年期末增加100%，主要原因为公司于2013年2月27日收到太阳能光电建筑应用示范项目补助资金963万元所致。

(7) 股本：2013年9月末金额较2012年期末增加80.00%，主要原因为公司按每10股转增8股的比例，以资本公积向全体股东转增股本所致。

(8) 2013年1-9月营业税费较去年同期较少33.23%，主要原因为公司本期公司缴纳增值税低于去年同期，相应税费计提减少所致。

(9) 2013年1-9月资产减值损失较去年同期较少54.74%，主要原因为本期公司计提减值准备少于去年同期所致。

(10) 2013年1-9月营业外收入较去年同期增加303.81%，主要原因为本期公司获得政府补贴较多所致。

(11) 2013年1-9月营业外支出较去年同期减少31.79%，主要原因为本期公司处置固定资产损失较去年同期减少所致。

(12) 2013年1-9月所得税费用较去年同期减少33.24%，主要原因是本期利润总额和递延所得税费用较去年同期减少较多，相应的所得税费用减少所致。

(13) 2013年1-9月少数股东损益较去年同期减少30.69%，主要原因是本期控股子公司净利润较去年同期减少，相应的少数股东确认的损益减少所致。

(14) 2013年1-9月经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加103.32%，主要原因是本期收到的退税和财政补助较多所致。

(15) 2013年1-9月投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少182.44%，主要原因是本期再融资募投项目工程投入增加较多所致。

(16) 2013年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少89.07%，主要原因是本期偿还银行存款和支付分配股利较多所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙世尧、曲维强、孙鲲鹏、霍文菊	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。	2010年03月01日		严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	10%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,705.77	至	4,529.27
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,117.52		

业绩变动的原因说明	受国家政策及宏观大环境影响，公司预计 2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10%至 10%，公司将积极采取相应措施，确保业绩适度稳健增长。
-----------	---

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	246,282,618.33	348,023,240.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	15,899,206.06	17,278,007.00
应收账款	102,828,459.53	85,319,157.45
预付款项	71,763,266.56	47,564,393.98
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		
其他应收款	3,447,018.14	2,957,544.20
买入返售金融资产		
存货	168,732,997.64	163,401,696.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	608,953,566.26	664,544,038.90
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	10,550,000.00	13,287,495.00

投资性房地产	231,782.79	247,910.16
固定资产	438,208,244.13	437,515,141.00
在建工程	128,898,874.58	40,875,949.94
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	32,035,078.30	32,546,440.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,949.88	199,252.75
递延所得税资产	4,187,805.60	4,292,565.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	614,144,735.28	528,964,755.16
资产总计	1,223,098,301.54	1,193,508,794.06
流动负债：		
短期借款	328,883,660.00	275,000,000.00
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	43,000,000.00	47,000,000.00
应付账款	41,678,622.09	59,681,891.56
预收款项	6,810,747.73	8,414,471.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,113,924.49	5,738,636.25
应交税费	-34,481,966.41	-31,440,997.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	865,665.90	1,401,552.28
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	391,870,653.80	365,795,553.98
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	9,630,000.00	
非流动负债合计	9,630,000.00	
负债合计	401,500,653.80	365,795,553.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	191,409,229.00	106,338,461.00
资本公积	461,348,124.48	546,418,892.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,954,200.39	10,954,200.39
一般风险准备		
未分配利润	132,889,914.23	139,072,391.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	796,601,468.10	802,783,945.38
少数股东权益	24,996,179.64	24,929,294.70
所有者权益（或股东权益）合计	821,597,647.74	827,713,240.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,223,098,301.54	1,193,508,794.06

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

编制单位：山东丽鹏股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	160,178,489.53	199,521,443.21
交易性金融资产		
应收票据	9,670,000.00	9,768,007.00
应收账款	116,185,544.96	99,672,659.58
预付款项	62,664,598.16	56,043,229.21
应收利息		
应收股利	3,417,705.27	
其他应收款	549,252.99	1,250,301.79
存货	90,148,086.51	85,932,965.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	442,813,677.42	452,188,605.84
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	318,866,022.55	311,603,517.55
投资性房地产	231,782.79	247,910.16
固定资产	281,058,617.16	284,465,309.52
在建工程	76,280,456.55	8,354,748.64
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	18,194,881.89	18,487,398.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,319,278.66	1,289,741.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	695,951,039.60	624,448,625.97
资产总计	1,138,764,717.02	1,076,637,231.81
流动负债：		

短期借款	325,883,660.00	272,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	43,000,000.00	47,000,000.00
应付账款	36,882,218.08	27,308,925.48
预收款项	13,590,777.97	7,057,444.87
应付职工薪酬	1,975,721.69	2,922,798.00
应交税费	-31,653,791.69	-31,319,536.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	611,601.58	907,818.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	390,290,187.63	325,877,449.92
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	9,630,000.00	
非流动负债合计	9,630,000.00	
负债合计	399,920,187.63	325,877,449.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	191,409,229.00	106,338,461.00
资本公积	463,718,556.49	548,789,324.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,954,200.39	10,954,200.39
一般风险准备		
未分配利润	72,762,543.51	84,677,796.01
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	738,844,529.39	750,759,781.89
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,138,764,717.02	1,076,637,231.81

计		
---	--	--

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东丽鹏股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	151,483,849.11	149,762,952.86
其中：营业收入	151,483,849.11	149,762,952.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	146,367,608.97	138,958,949.57
其中：营业成本	124,593,058.65	119,714,071.21
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	715,312.79	659,958.69
销售费用	5,760,139.26	4,685,622.74
管理费用	10,943,191.67	9,625,494.90
财务费用	4,165,899.17	4,067,177.12
资产减值损失	190,007.43	206,624.91
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“-”号填列）	5,116,240.14	10,804,003.29

加：营业外收入	4,878,467.21	781,815.60
减：营业外支出	219,813.98	274,967.09
其中：非流动资产处置损失	89,299.65	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,774,893.37	11,310,851.80
减：所得税费用	2,231,917.95	3,076,619.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,542,975.42	8,234,231.82
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	6,769,621.95	7,253,500.60
少数股东损益	773,353.47	980,731.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,542,975.42	8,234,231.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,769,621.95	7,253,500.60
归属于少数股东的综合收益总额	773,353.47	980,731.22

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、母公司本报告期利润表

编制单位：山东丽鹏股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	118,323,355.47	130,602,986.62
减：营业成本	101,637,065.49	110,278,099.31
营业税金及附加	443,540.39	483,950.83
销售费用	4,261,819.32	3,256,835.74
管理费用	7,609,063.99	7,609,318.81
财务费用	4,774,760.19	3,870,035.69
资产减值损失	432,141.81	2,243,795.73
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）	3,417,705.27	
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）	2,582,669.55	2,860,950.51
加：营业外收入	3,540,861.57	458,596.20
减：营业外支出	180,506.40	265,967.09
其中：非流动资产处置损失	89,299.65	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,943,024.72	3,053,579.62
减：所得税费用	481,838.37	988,979.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,461,186.35	2,064,599.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.03	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,461,186.35	2,064,599.79

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山东丽鹏股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	449,446,137.20	442,934,604.73
其中：营业收入	449,446,137.20	442,934,604.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	422,088,935.63	402,769,135.17
其中：营业成本	359,024,217.92	345,678,301.28
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	1,604,816.67	2,403,652.49
销售费用	15,514,475.56	12,577,448.41
管理费用	34,461,700.88	29,626,922.27
财务费用	10,930,760.87	11,260,965.72
资产减值损失	552,963.73	1,221,845.00
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）	177,937.18	164,249.70
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）	27,535,138.75	40,329,719.26
加：营业外收入	7,691,175.28	1,904,638.03
减：营业外支出	425,161.06	623,345.54
其中：非流动资产处置损失	89,307.87	100,504.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,801,152.97	41,611,011.75
减：所得税费用	7,146,402.06	10,704,310.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,654,750.91	30,906,701.24
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	25,719,061.02	28,114,065.59
少数股东损益	1,935,689.89	2,792,635.65
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.18
（二）稀释每股收益	0.13	0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	27,654,750.91	30,906,701.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,719,061.02	28,114,065.59

归属于少数股东的综合收益总额	1,935,689.89	2,792,635.65
----------------	--------------	--------------

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山东丽鹏股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	343,033,137.74	372,648,431.28
减：营业成本	284,737,225.20	309,875,166.15
营业税金及附加	455,380.39	1,610,045.33
销售费用	10,008,916.17	7,891,153.56
管理费用	23,349,699.82	19,967,454.98
财务费用	11,763,017.55	10,623,649.38
资产减值损失	196,915.82	2,460,141.26
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）	5,508,804.91	6,087,302.68
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）	18,030,787.70	26,308,123.30
加：营业外收入	5,036,568.84	1,334,985.65
减：营业外支出	199,648.40	438,879.87
其中：非流动资产处置损失	89,299.65	84,685.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,867,708.14	27,204,229.08
减：所得税费用	2,881,422.34	5,557,443.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,986,285.80	21,646,785.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.14
（二）稀释每股收益	0.1	0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,986,285.80	21,646,785.29

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

7、合并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

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	498,533,604.39	482,081,849.75
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	6,523,876.03	1,554,124.80
收到其他与经营活动有关的现金	21,152,958.78	1,774,112.00
经营活动现金流入小计	526,210,439.20	485,410,086.55
购买商品、接受劳务支付的现金	354,351,437.90	350,848,454.46
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	81,923,211.22	72,147,612.06
支付的各项税费	27,286,452.88	23,076,016.36
支付其他与经营活动有关的现金	24,783,198.19	20,714,469.41
经营活动现金流出小计	488,344,300.19	466,786,552.29
经营活动产生的现金流量净额	37,866,139.01	18,623,534.26
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,737,495.00	
取得投资收益所收到的现金	177,937.18	164,249.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,000.00	37,000.00
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	3,007,432.18	201,249.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,130,217.00	51,936,738.46
投资支付的现金		
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	149,130,217.00	51,936,738.46
投资活动产生的现金流量净额	-146,122,784.82	-51,735,488.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,008,730.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	325,762,066.61	310,000,000.00
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	325,762,066.61	314,008,730.00
偿还债务支付的现金	272,000,000.00	213,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,125,876.86	21,898,184.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	317,125,876.86	234,998,184.02
筹资活动产生的现金流量净额	8,636,189.75	79,010,545.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,658.13	
五、现金及现金等价物净增加额	-99,643,114.19	45,898,591.48

加：期初现金及现金等价物余额	311,996,177.50	71,376,913.29
六、期末现金及现金等价物余额	212,353,063.31	117,275,504.77

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

8、母公司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

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	272,855,940.34	309,337,339.44
收到的税费返还	6,523,876.03	1,554,124.80
收到其他与经营活动有关的现金	14,542,990.00	1,275,650.00
经营活动现金流入小计	293,922,806.37	312,167,114.24
购买商品、接受劳务支付的现金	172,835,264.25	283,785,141.39
支付给职工以及为职工支付的现金	44,615,706.62	40,878,907.49
支付的各项税费	7,986,281.25	6,024,681.77
支付其他与经营活动有关的现金	16,230,907.19	13,427,204.22
经营活动现金流出小计	241,668,159.31	344,115,934.87
经营活动产生的现金流量净额	52,254,647.06	-31,948,820.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,737,495.00	
取得投资收益所收到的现金	2,091,099.64	15,686,240.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,000.00	3,000.00
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	4,890,594.64	15,689,240.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,885,303.59	24,720,905.99
投资支付的现金	10,000,000.00	46,000,000.00
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		

投资活动现金流出小计	105,885,303.59	70,720,905.99
投资活动产生的现金流量净额	-100,994,708.95	-55,031,665.68
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	325,762,066.61	310,000,000.00
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	325,762,066.61	310,000,000.00
偿还债务支付的现金	272,000,000.00	213,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,255,847.64	19,175,936.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	315,255,847.64	232,275,936.84
筹资活动产生的现金流量净额	10,506,218.97	77,724,063.16
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	-38,233,842.92	-9,256,423.15
加：期初现金及现金等价物余额	164,482,777.43	56,413,876.01
六、期末现金及现金等价物余额	126,248,934.51	47,157,452.86

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

二、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

董事长：孙世尧

二零一三年十月二十九日