

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年第一季度报告

二零一三年四月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	157,035,705.46	150,194,666.21	4.55%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,354,508.64	10,415,334.88	9.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	10,002,100.45	9,807,541.35	1.98%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	13,097,752.56	13,793,765.11	-5.05%
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.12	-8.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.12	-8.33%
加权平均净资产收益率 (%)	1.4%	1.99%	-0.59%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,204,779,223.01	1,193,508,794.06	0.94%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	814,138,454.02	802,783,945.38	1.41%

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)	9,292.49	
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)	1,895,590.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,550.61	
所得税影响额	374,948.72	
少数股东权益影响额 (税后)	106,974.97	
合计	1,352,408.19	--

### 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	9,281					
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%	24,000,000	18,000,000		
烟台坤德投资有限公司	境内非国有法人	6.77%	7,200,000	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%	5,000,000	5,000,000	质押	5,000,000
孙红丽	境内自然人	4.51%	4,800,000	0		
孙鲲鹏	境内自然人	4.51%	4,800,000	3,600,000		
霍文菊	境内自然人	4.51%	4,800,000	3,600,000		
于志芬	境内自然人	4.51%	4,800,000	0		
曲维强	境外自然人	4.27%	4,542,600	3,406,950		
烟台明华投资有限公司	境内非国有法人	4%	4,254,297	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	3.11%	3,307,511	3,000,000		
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	7,200,000	人民币普通股				
孙世尧	6,000,000	人民币普通股				
孙红丽	4,800,000	人民币普通股				
于志芬	4,800,000	人民币普通股				
烟台明华投资有限公司	4,254,297	人民币普通股				
孙鲲鹏	1,200,000	人民币普通股				
霍文菊	1,200,000	人民币普通股				
曲维强	1,135,650	人民币普通股				
刘索玲	1,000,000	人民币普通股				
中融国际信托有限公司-中融增强 13 号	384,310	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

### 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

资产负债表:

- 1、应收票据比上年末增加42.93%，主要原因是公司以银行承兑票据结算的货款较多所致；
- 2、其他应收款比上年末减少41.14%，主要原因是公司的其他应收款项收回减少所致；
- 3、应付账款比上年末减少30.10%，主要原因是本期支付供应商货款较多所致；
- 4、其他应付款比上年末减少77.01%，主要原因是公司的其他应付款项支付减少所致。

利润表:

- 1、销售费用比上年同期增加34.33%，主要原因一是工资福利费用提高较大；二是公司进一步加大了对国内外市场的开拓，相应的增加经营费用所致；
- 2、资产减值损失比上年同期增加346.18%，主要原因是本期计提坏账准备金额多于去年同期所致；
- 3、营业外收入比上年同期增加93.96%，主要原因是本期与去年同期比收到补贴收入较多所致；
- 4、营业外支出比上年同期减少46.78%，主要原因是去年同期固定资产处置损失和捐款较多所致；

现金流量表:

- 1、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少168.81%，主要原因是本期公司增加募投项目支出较多所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少56.68%，主要原因是本期公司偿还短期借款较多所致；
- 3、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少519.63%，主要原因是本期公司增加募投项目支出较多所致；

#### 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙世尧、于志芬、霍文菊、孙鲲鹏、孙红丽	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。	2010年03月01日		严格履行
	孙世尧、曲维强、孙鲲鹏、霍	除前述锁定期外，在任职期间	2010年03月01日		严格履行

	文菊	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					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

### 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-10.02%	至	10.02%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,877	至	2,295
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	2,086		
业绩变动的原因说明	受宏观大环境影响,公司预计 2013 年 1-6 月份归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10.02%至 10.02%, 公司将积极采取相应措施, 确保业绩适度稳健增长。		

### 四、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)	0%								

## 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	323,632,144.41	348,023,240.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	24,696,000.00	17,278,007.00
应收账款	96,416,615.18	85,319,157.45
预付款项	61,521,406.82	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	1,740,780.51	2,957,544.20
买入返售金融资产		
存货	169,492,505.12	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	677,499,452.04	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	242,534.37	247,910.16
固定资产	431,838,034.18	437,515,141.00
在建工程	47,612,975.24	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	32,375,962.96	32,546,440.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	102,049.90	199,252.75
递延所得税资产	4,558,214.32	4,292,565.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	527,279,770.97	528,964,755.16
资产总计	1,204,779,223.01	1,193,508,794.06
流动负债：		
短期借款	285,000,000.00	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	42,000,000.00	47,000,000.00
应付账款	41,715,772.56	59,681,891.56
预收款项	8,153,748.69	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	5,029,509.39	5,738,636.25
应交税费	-26,654,973.07	-31,440,997.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	322,169.64	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	9,630,000.00	
流动负债合计	365,196,227.21	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		
非流动负债合计		
负债合计	365,196,227.21	365,795,553.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	106,338,461.00	106,338,461.00
资本公积	546,418,892.48	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	150,426,900.15	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	814,138,454.02	802,783,945.38
少数股东权益	25,444,541.78	24,929,294.70
所有者权益（或股东权益）合计	839,582,995.80	827,713,240.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,204,779,223.01	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	225,498,559.52	199,521,443.21
交易性金融资产		
应收票据	8,430,000.00	9,768,007.00
应收账款	92,970,304.15	99,672,659.58
预付款项	50,500,316.78	56,043,229.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	837,447.43	1,250,301.79
存货	89,204,814.56	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	467,441,442.44	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	308,866,022.55	311,603,517.55
投资性房地产	242,534.37	247,910.16
固定资产	280,815,774.89	284,465,309.52
在建工程	14,413,521.27	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	18,389,893.17	18,487,398.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,175,249.15	1,289,741.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	623,902,995.40	624,448,625.97
资产总计	1,091,344,437.84	1,076,637,231.81
流动负债：		

短期借款	282,000,000.00	272,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	42,000,000.00	47,000,000.00
应付账款	10,860,546.71	27,308,925.48
预收款项	11,794,485.35	7,057,444.87
应付职工薪酬	2,163,303.00	2,922,798.00
应交税费	-26,719,674.64	-31,319,536.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	77,712.88	907,818.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,630,000.00	
流动负债合计	331,806,373.30	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		
非流动负债合计		
负债合计	331,806,373.30	325,877,449.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	106,338,461.00	106,338,461.00
资本公积	548,789,324.49	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	93,456,078.66	84,677,796.01
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	759,538,064.54	750,759,781.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,091,344,437.84	1,076,637,231.81

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	157,035,705.46	150,194,666.21
其中：营业收入	157,035,705.46	150,194,666.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,627,316.91	136,242,870.08
其中：营业成本	120,449,272.79	117,509,780.32
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	400,213.94	537,839.90
销售费用	4,929,124.51	3,669,432.79
管理费用	13,748,089.87	10,839,508.82
财务费用	4,173,978.99	3,478,624.01
资产减值损失	926,636.81	207,684.24
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）	12,586,325.73	14,116,045.83
加：营业外收入	1,919,452.69	989,626.43

减：营业外支出	85,120.81	159,941.89
其中：非流动资产处置损失		4,191.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,420,657.61	14,945,730.37
减：所得税费用	2,550,901.89	3,653,962.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,869,755.72	11,291,767.59
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	11,354,508.64	10,415,334.88
少数股东损益	515,247.08	876,432.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.12
（二）稀释每股收益	0.11	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,869,755.72	11,291,767.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,354,508.64	10,415,334.88
归属于少数股东的综合收益总额	515,247.08	876,432.71

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

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	114,055,151.86	115,794,172.94
减：营业成本	90,042,419.73	97,471,016.10
营业税金及附加	6,472.50	199,341.12
销售费用	2,696,733.43	2,359,011.38
管理费用	8,551,409.86	6,330,294.53
财务费用	4,150,947.33	3,240,162.12
资产减值损失	-763,280.93	970,484.01
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

列)		
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）	9,548,387.12	5,388,113.38
加：营业外收入	841,382.49	818,809.50
减：营业外支出	5,040.00	80,450.00
其中：非流动资产处置损失		4,191.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,384,729.61	6,126,472.88
减：所得税费用	1,606,446.96	1,474,220.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,778,282.65	4,652,252.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.05
（二）稀释每股收益	0.08	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,778,282.65	4,652,252.86

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

## 5、合并现金流量表

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	130,181,690.46	122,971,880.42
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	4,415,090.45	1,554,124.80
收到其他与经营活动有关的现金	11,425,590.00	933,162.00
经营活动现金流入小计	146,022,370.91	125,459,167.22
购买商品、接受劳务支付的现金	85,881,786.90	72,559,458.92
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	29,525,349.04	24,686,991.31
支付的各项税费	8,525,707.37	8,546,249.23
支付其他与经营活动有关的现金	8,991,775.04	5,872,702.65
经营活动现金流出小计	132,924,618.35	111,665,402.11
经营活动产生的现金流量净额	13,097,752.56	13,793,765.11
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	12,000.00	4,000.00
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	2,927,432.18	168,249.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,289,892.42	19,647,867.00
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	55,289,892.42	19,647,867.00
投资活动产生的现金流量净额	-52,362,460.24	-19,479,617.30
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	70,000,000.00	50,000,000.00
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	70,000,000.00	54,008,730.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	30,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,093,269.83	10,273,415.94
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	64,093,269.83	40,373,415.94
筹资活动产生的现金流量净额	5,906,730.17	13,635,314.06
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	-33,357,977.51	7,949,461.87
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	278,638,199.99	79,326,375.16

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	130,181,690.46	122,971,880.42
收到的税费返还	4,415,090.45	1,554,124.80
收到其他与经营活动有关的现金	11,425,590.00	933,162.00
经营活动现金流入小计	146,022,370.91	125,459,167.22
购买商品、接受劳务支付的现金	85,881,786.90	72,559,458.92
支付给职工以及为职工支付的现金	29,525,349.04	24,686,991.31
支付的各项税费	8,525,707.37	8,546,249.23



支付其他与经营活动有关的现金	8,991,775.04	5,872,702.65
经营活动现金流出小计	132,924,618.35	111,665,402.11
经营活动产生的现金流量净额	13,097,752.56	13,793,765.11
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	12,000.00	4,000.00
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	2,927,432.18	168,249.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,289,892.42	19,647,867.00
投资支付的现金		
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	55,289,892.42	19,647,867.00
投资活动产生的现金流量净额	-52,362,460.24	-19,479,617.30
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
取得借款收到的现金	70,000,000.00	50,000,000.00
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	70,000,000.00	54,008,730.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	30,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,093,269.83	10,273,415.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	64,093,269.83	40,373,415.94
筹资活动产生的现金流量净额	5,906,730.17	13,635,314.06
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	-33,357,977.51	7,949,461.87
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	278,638,199.99	79,326,375.16
----------------	----------------	---------------

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

第一季度报告是否经过审计

是  否

山东丽鹏股份有限公司

董事长：孙世尧

二零一三年四月二十六日