

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

二零一四年十月

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 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）	1,272,501,721.68	1,267,562,988.59	0.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	817,432,685.69	808,718,761.11	1.08%	
	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）	151,212,974.53	-0.18%	449,016,149.19	-0.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,422,476.14	-49.44%	18,284,386.03	-28.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,337,954.79	-56.68%	14,511,897.02	-27.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	33,577,188.18	-11.33%
基本每股收益（元/股）	0.02	-50.00%	0.10	-23.08%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-50.00%	0.10	-23.08%
加权平均净资产收益率	0.42%	-0.43%	2.25%	-0.96%

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）	-85,606.60	
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）	5,363,075.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-418,744.58	
减：所得税影响额	953,525.46	
少数股东权益影响额（税后）	132,709.55	
合计	3,772,489.01	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,901				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	21,600,000	质押	2,560
西藏坤德投资有限公司	境内非国有法人	6.65%	12,738,100	0		
孙鲲鹏	境内自然人	4.57%	8,740,000	6,555,000		
孙红丽	境内自然人	4.51%	8,640,000	0		
霍文菊	境内自然人	4.51%	8,640,000	4,320,000		
曲维强	境内自然人	4.27%	8,176,680	4,088,340		
烟台明华投资有限公司	境内非国有法人	3.84%	7,350,000	0		
张少波	境内自然人	2.92%	5,583,567	0		
于志芬	境内自然人	2.63%	5,040,000	0	质押	504
洪子平	境内自然人	0.64%	1,226,800	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
孙世尧	21,600,000	人民币普通股	21,600,000			
西藏坤德投资有限公司	12,738,100	人民币普通股	12,738,100			
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	7,350,000	人民币普通股	7,350,000			
张少波	5,583,567	人民币普通股	5,583,567			
于志芬	5,040,000	人民币普通股	5,040,000			
霍文菊	4,320,000	人民币普通股	4,320,000			
曲维强	4,088,340	人民币普通股	4,088,340			

孙鲲鹏	2,185,000	人民币普通股	2,185,000
洪子平	1,226,800	人民币普通股	1,226,800
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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表

1、货币资金：2014 年 9 月 30 日金额较 2013 年期末金额减少 45.20%，原因是本期募集资金使用较多及偿还银行借款所致。

2、预付款项：2014 年 9 月 30 日金额较 2013 年期末金额减少 57.08%，主要原因是本期根据相关规定将投资性预付款项在其他非流动资产列示所致。

3、其他流动资产：2014 年 9 月 30 日金额较 2013 年期末增加 231.04%，主要原因是本期根据相关规定将待抵扣增值税及预缴的税费在其他流动资产列示所致。

4、递延所得税资产：2014 年 9 月 30 日金额较 2013 年期末增加 52.69%，主要原因是本期递延收益产生可抵扣暂时性差异所致。

5、应交税费：2014 年 9 月 30 日金额较 2013 年期末增加 111.01%，主要原因是本期根据相关规定将待抵扣增值税及预缴的税金在其他流动资产列示所致。

6、应付利息：2014 年 9 月 30 日金额较 2013 年期末减少 100%，主要原因是本期支付了上年度确认的银行借款利息所致。

(二) 利润表

1、营业税金及附加较去年同期减少 36.34%，主要原因是本期核算的增值税款少于去年同期所致；

2、资产减值损失较去年同期减少 55.86%，主要原因是本期计提坏账准备金额少于去年同期所致；

3、投资收益较去年同期减少 100.00%，主要原因是去年收到投资分红，本期没有收到所致；

4、营业外支出较去年同期增加 149.24%，主要原因是本期发生的固定资产处置损失多于去年同期所致；

5、少数股东权益较去年同期增加 71.00%，主要原因是本期确认的子公司少数股东权益高于去年同期所致；

(三) 现金流量表：

1、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 45.38%，主要原因是去年同期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较上年同期数减少 535.11%，主要原因是去年同期银行借款增加较多所致；

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014 年 8 月 19 日，公司向中国证券监督管理委员会提交了《山东丽鹏股份有限公司发行股份购买资产》申请，2014 年 8 月 26 日，中国证监会对公司下发《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141004 号），对公司提交的《山东丽鹏股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料予以受理。2014 年 9 月 26 日，中国证监会对公司下发了《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141004 号），2014 年 10 月 14 日，公司对反馈意见进行了回复并上报至中国证监会。2014 年 10 月 22 日，公司收到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。2014 年 10 月 23 日，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014 年 10 月 23 日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果后复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2014 年 08 月 28 日	2014-47
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	2014 年 10 月 08 日	2014-49
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告	2014 年 10 月 23 日	2014-53

三、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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、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公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2010 年 03 月 01 日		严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
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				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动	2,648.55	至	3,783.64

区间（万元）			
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）			3,783.64
业绩变动的的原因说明	受国内外宏观经济状况及下游白酒行业深度调整的影响，产品利润空间进一步压缩，公司管理层会积极面对各种形势，保证公司持续稳定的发展。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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	105,317,051.65	192,174,787.52
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	15,570,172.00	15,931,451.00
应收账款	120,569,914.17	108,617,678.96
预付款项	11,174,726.10	26,037,960.95
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	5,990,010.56	5,926,910.03
买入返售金融资产		
存货	209,428,699.15	185,837,122.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,097,052.39	10,904,034.31
流动资产合计	504,147,626.02	545,429,945.38
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	10,550,000.00
投资性房地产	274,956.85	291,084.22
固定资产	694,455,891.90	659,521,542.29
在建工程	11,621,971.72	14,589,250.99
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	32,423,625.58	33,016,879.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	101,135.83	
递延所得税资产	6,358,373.74	4,164,286.03
其他非流动资产	12,568,140.04	
非流动资产合计	768,354,095.66	722,133,043.21
资产总计	1,272,501,721.68	1,267,562,988.59
流动负债：		
短期借款	296,000,000.00	310,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	33,000,000.00	47,000,000.00
应付账款	55,912,730.24	71,039,904.59
预收款项	10,296,354.17	10,863,777.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,373,508.40	6,633,717.57
应交税费	3,435,427.59	-31,201,917.33
应付利息		580,766.71
应付股利		
其他应付款	964,406.79	1,131,057.13

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,444,166.67	
流动负债合计	407,426,593.86	416,047,305.72
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	18,865,486.13	17,330,000.00
非流动负债合计	18,865,486.13	17,330,000.00
负债合计	426,292,079.99	433,377,305.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	191,409,229.00	191,409,229.00
资本公积	461,348,124.48	461,348,124.48
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	13,222,677.81	13,222,677.81
一般风险准备		
未分配利润	151,452,654.40	142,738,729.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	817,432,685.69	808,718,761.11
少数股东权益	28,776,956.00	25,466,921.76
所有者权益（或股东权益）合计	846,209,641.69	834,185,682.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,272,501,721.68	1,267,562,988.59

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

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	72,738,459.04	113,422,234.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	9,050,172.00	9,082,600.00
应收账款	110,034,554.92	118,417,037.56
预付款项	17,830,710.81	19,937,170.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,274,752.99	3,019,032.13
存货	128,145,842.96	110,048,959.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,548,094.43	10,000,000.00
流动资产合计	372,622,587.15	383,927,034.30
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	318,866,022.55
投资性房地产	274,956.85	291,084.22
固定资产	453,550,283.36	420,504,080.58
在建工程	2,271,529.01	8,255,988.77
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	18,875,223.21	19,249,631.78
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	4,032,770.47	1,566,872.84
其他非流动资产	8,472,440.04	
非流动资产合计	806,343,225.49	768,733,680.74
资产总计	1,178,965,812.64	1,152,660,715.04
流动负债：		
短期借款	293,000,000.00	305,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	33,000,000.00	47,000,000.00
应付账款	49,736,842.90	43,607,668.22
预收款项	36,625,677.03	25,679,746.11
应付职工薪酬	3,115,398.01	3,159,454.69
应交税费	657,923.72	-31,612,938.86
应付利息		580,766.71
应付股利		
其他应付款	152,130.44	373,000.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,444,166.67	
流动负债合计	417,732,138.77	393,787,697.30
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	18,865,486.13	17,330,000.00
非流动负债合计	18,865,486.13	17,330,000.00
负债合计	436,597,624.90	411,117,697.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	191,409,229.00	191,409,229.00
资本公积	463,718,556.49	463,718,556.49

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	13,222,677.81	13,222,677.81
一般风险准备		
未分配利润	74,017,724.44	73,192,554.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	742,368,187.74	741,543,017.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,178,965,812.64	1,152,660,715.04

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

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	151,212,974.53	151,483,849.11
其中：营业收入	151,212,974.53	151,483,849.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	148,448,852.75	146,367,608.97
其中：营业成本	125,013,786.37	124,593,058.65
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	231,017.23	715,312.79
销售费用	7,112,497.15	5,760,139.26
管理费用	11,781,481.86	10,943,191.67

财务费用	3,948,077.97	4,165,899.17
资产减值损失	361,992.17	190,007.43
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）	2,764,121.78	5,116,240.14
加：营业外收入	3,208,614.19	4,878,467.21
减：营业外支出	471,021.78	219,813.98
其中：非流动资产处置损失	416,364.57	89,299.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,501,714.19	9,774,893.37
减：所得税费用	1,511,873.66	2,231,917.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,989,840.53	7,542,975.42
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	3,422,476.14	6,769,621.95
少数股东损益	567,364.39	773,353.47
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	3,989,840.53	7,542,975.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,422,476.14	6,769,621.95

归属于少数股东的综合收益总额	567,364.39	773,353.47
----------------	------------	------------

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

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	95,822,274.15	118,323,355.47
减：营业成本	80,265,581.90	101,637,065.49
营业税金及附加		443,540.39
销售费用	5,926,720.78	4,261,819.32
管理费用	6,298,255.07	7,609,063.99
财务费用	3,920,588.59	4,774,760.19
资产减值损失	-63,913.68	432,141.81
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）	-524,958.51	2,582,669.55
加：营业外收入	949,394.12	3,540,861.57
减：营业外支出	434,037.78	180,506.40
其中：非流动资产处置损失	416,364.57	89,299.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,602.17	5,943,024.72
减：所得税费用	76,810.44	481,838.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,412.61	5,461,186.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.00	0.03
（二）稀释每股收益	0.00	0.03

六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-86,412.61	5,461,186.35

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

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	449,016,149.19	449,446,137.20
其中：营业收入	449,016,149.19	449,446,137.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	426,321,197.47	422,088,935.63
其中：营业成本	356,930,038.83	359,024,217.92
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	1,021,681.31	1,604,816.67
销售费用	18,724,913.50	15,514,475.56
管理费用	38,485,031.30	34,461,700.88
财务费用	10,915,433.71	10,930,760.87
资产减值损失	244,098.82	552,963.73
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）		177,937.18
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）	22,694,951.72	27,535,138.75
加：营业外收入	5,918,404.55	7,691,175.28
减：营业外支出	1,059,680.53	425,161.06
其中：非流动资产处置损失	500,414.67	89,307.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,553,675.74	34,801,152.97
减：所得税费用	5,959,255.47	7,146,402.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,594,420.27	27,654,750.91
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	18,284,386.03	25,719,061.02
少数股东损益	3,310,034.24	1,935,689.89
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.13
（二）稀释每股收益	0.10	0.13
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	21,594,420.27	27,654,750.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,284,386.03	25,719,061.02
归属于少数股东的综合收益总额	3,310,034.24	1,935,689.89

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	317,113,858.15	343,033,137.74
减：营业成本	258,942,556.12	284,737,225.20
营业税金及附加		455,380.39
销售费用	14,601,647.24	10,008,916.17
管理费用	22,073,156.31	23,349,699.82
财务费用	11,492,840.17	11,763,017.55
资产减值损失	249,664.56	196,915.82
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
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）	9,753,993.75	18,030,787.70
加：营业外收入	3,059,485.82	5,036,568.84
减：营业外支出	447,930.37	199,648.40
其中：非流动资产处置损失	416,364.57	89,299.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,365,549.20	22,867,708.14
减：所得税费用	1,969,917.75	2,881,422.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,395,631.45	19,986,285.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.10
（二）稀释每股收益	0.05	0.10
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收		

益项目		
七、综合收益总额	10,395,631.45	19,986,285.80

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

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	417,163,361.01	498,533,604.39
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	11,042,854.36	6,523,876.03
收到其他与经营活动有关的现金	9,166,851.83	21,152,958.78
经营活动现金流入小计	437,373,067.20	526,210,439.20
购买商品、接受劳务支付的现金	249,854,059.00	354,351,437.90
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	89,445,427.59	81,923,211.22
支付的各项税费	28,407,733.46	27,286,452.88
支付其他与经营活动有关的现金	36,088,658.97	24,783,198.19
经营活动现金流出小计	403,795,879.02	488,344,300.19
经营活动产生的现金流量净额	33,577,188.18	37,866,139.01
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	331,715.00	92,000.00
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	4,120,000.00	
投资活动现金流入小计	4,451,715.00	3,007,432.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,270,292.04	149,130,217.00
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	84,270,292.04	149,130,217.00
投资活动产生的现金流量净额	-79,818,577.04	-146,122,784.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	214,287,936.48	325,762,066.61
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	214,287,936.48	325,762,066.61
偿还债务支付的现金	228,287,936.48	272,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,576,733.29	45,125,876.86
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	251,864,669.77	317,125,876.86
筹资活动产生的现金流量净额	-37,576,733.29	8,636,189.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	404,848.04	-22,658.13
五、现金及现金等价物净增加额	-83,413,274.11	-99,643,114.19
加：期初现金及现金等价物余额	172,828,896.25	311,996,177.50
六、期末现金及现金等价物余额	89,415,622.14	212,353,063.31

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

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	274,720,491.17	272,855,940.34
收到的税费返还	10,984,091.16	6,523,876.03
收到其他与经营活动有关的现金	1,776,647.69	14,542,990.00
经营活动现金流入小计	287,481,230.02	293,922,806.37
购买商品、接受劳务支付的现金	156,076,315.08	172,835,264.25
支付给职工以及为职工支付的现金	49,617,575.80	44,615,706.62
支付的各项税费	9,390,044.94	7,986,281.25

支付其他与经营活动有关的现金	21,747,700.19	16,230,907.19
经营活动现金流出小计	236,831,636.01	241,668,159.31
经营活动产生的现金流量净额	50,649,594.01	52,254,647.06
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	320,201.00	62,000.00
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	4,120,000.00	
投资活动现金流入小计	4,440,201.00	4,890,594.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,354,466.05	95,885,303.59
投资支付的现金		10,000,000.00
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	56,354,466.05	105,885,303.59
投资活动产生的现金流量净额	-51,914,265.05	-100,994,708.95
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	214,287,936.48	325,762,066.61
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	214,287,936.48	325,762,066.61
偿还债务支付的现金	226,287,936.48	272,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,354,333.29	43,255,847.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	249,642,269.77	315,255,847.64

筹资活动产生的现金流量净额	-35,354,333.29	10,506,218.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	422,538.88	
五、现金及现金等价物净增加额	-36,196,465.45	-38,233,842.92
加：期初现金及现金等价物余额	93,033,724.92	164,482,777.43
六、期末现金及现金等价物余额	56,837,259.47	126,248,934.51

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

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：孙鲲鹏

二零一四年十月二十五日