

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

## 2010年年度报告

二零一一年四月七日

## 重要提示

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。

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。

公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

山东汇德会计师事务所有限公司为本公司2010年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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2010年年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节	公司基本情况	3
第二节	会计数据和业务数据摘要	5
第三节	股本变动及股东情况	7
第四节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	11
第五节	公司治理结构	17
第六节	股东大会情况简介	24
第七节	董事会报告	26
第八节	监事会报告	60
第九节	重要事项	63
第十节	财务报告	68
第十一节	备查资料	141

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司法定中、英文名称及简称

中文名称：山东丽鹏股份有限公司

英文名称：SHANDONG LIPENG CO., LTD

中文简称：丽鹏股份

### 二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：丽鹏股份

股票代码：002374

### 三、公司法定代表人：孙世尧

### 四、公司注册地址：山东省烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村

办公地址：山东省烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村

邮政编码：264114

互联网网址：[www.lp.com.cn](http://www.lp.com.cn)

电子信箱：[lp@lp.com.cn](mailto:lp@lp.com.cn)

### 五、公司董事会秘书和证券事务代表

	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

### 六、公司选定的信息披露报纸：

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

## 七、其他

公司首次登记注册日期：1995年2月16日

公司最近一次变更注册登记日期：2010年4月8日

公司企业法人营业执照注册号：370600228099328

公司税务登记号码：370612265526403

公司组织机构代码：26552640-3

公司聘请的会计师事务所：山东汇德会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址：山东省青岛市东海西路39号世纪大厦26-27层

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年		本年比上年增减 (%)	2008年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入(元)	398,284,563.80	305,948,681.20	305,948,681.20	30.18%	295,140,719.90	295,140,719.90
利润总额(元)	44,639,527.00	44,681,337.14	44,681,337.14	-0.09%	33,341,016.27	33,341,016.27
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,192,707.34	28,557,242.41	29,725,531.67	1.57%	26,028,923.48	26,028,923.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,711,512.86	27,520,398.55	28,846,109.16	-0.47%	24,351,311.77	24,351,311.77
经营活动产生的现金流量净额(元)	-66,194,367.46	43,476,965.32	43,476,965.32	-252.25%	48,765,030.78	48,765,030.78
	2010年末	2009年末		本年末比上年末 增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	675,052,852.36	344,846,366.68	344,213,447.86	96.11%	309,051,432.11	309,051,432.11
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	510,000,049.39	175,712,847.19	176,881,136.46	188.33%	147,155,604.78	147,155,604.78
股本(股)	53,500,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	33.75%	40,000,000.00	40,000,000.00

### 二、主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年		本年比上年增 减(%)	2008年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.60	0.71	0.74	-18.92%	0.65	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.71	0.74	-18.92%	0.65	0.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.57	0.69	0.72	-20.83%	0.61	0.61
加权平均净资产收益率(%)	7.20%	17.69%	18.35%	-11.15%	19.40%	19.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.85%	17.05%	17.80%	-10.95%	18.15%	18.15%
每股经营活动产生的现	-1.24	1.09	1.09	-213.76%	1.22	1.22

现金流量净额 (元/股)	2010年末	2009年末		本年末比上年 末增减 (%)	2008年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
		9.53	4.39		4.42	115.61%

### 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-13,005.56	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	3,326.92	
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	2,032,640.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-297,314.46	
所得税影响额	-265,012.73	
少数股东权益影响额	20,560.31	
合计	1,481,194.48	-

### 三、加权平均净资产收益率和每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》(2010年修订)的要求计算的净资产收益率和每股收益。

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
2010年度			
归属于普通股股东的净利润	7.20%	0.60	0.60
扣除非经常性损益后的净利润	6.85%	0.57	0.57
2009年度			
归属于普通股股东的净利润	18.35%	0.74	0.74
扣除非经常性损益后的净利润	17.80%	0.72	0.72

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

##### (一) 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	40,000,000	100.00%						40,000,000	74.77%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	40,000,000	100.00%						40,000,000	74.77%
其中：境内非国有法人持股	10,000,000	25.00%						10,000,000	18.69%
境内自然人持股	30,000,000	75.00%						30,000,000	56.07%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	0	0.00%	13,500,000				13,500,000	13,500,000	25.23%
1、人民币普通股	0	0.00%	13,500,000				13,500,000	13,500,000	25.23%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	40,000,000	100.00%	13,500,000				13,500,000	53,500,000	100.00%

##### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙世尧	15,000,000	0	0	15,000,000	首发承诺	2013年3月18日
烟台坤德投资有限公司	5,500,000	0	0	5,500,000	首发承诺	2011年3月18日



烟台明华投资有限公司	4,500,000	0	0	4,500,000	首发承诺；姜吉谦任职公司董事，离任半年内不得转让股份。	2011年5月15日
曲维强	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2011年3月18日
霍文菊	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2013年3月18日
于志芬	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2013年3月18日
孙红丽	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2013年3月18日
孙鲲鹏	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2013年3月18日
合计	40,000,000	0	0	40,000,000	—	—

## 二、股票发行与上市情况

1、2010年2月25日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丽鹏股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]238号）核准，公司公开发行1,350万股新股。本次发行股票于2010年3月18日完成。公司首次公开发行股票后，公司总股份由4,000万股变更为5,350万股。

### 2、发行前股东对所持股份锁定的承诺

(1) 本公司控股股东孙世尧先生、股东于志芬女士、孙鲲鹏先生、孙红丽女士和霍文菊女士承诺：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。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

(2) 股东烟台明华投资有限公司、烟台坤德投资有限公司和曲维强先生承诺：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。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

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) 同为本公司董事的股东孙世尧先生、曲维强先生、孙鲲鹏先生和同为本公司监事的股东霍文菊女士承诺：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、公司无内部职工股

三、报告期末公司控股股东和实际控制人情况

(一) 股东总数及前十名股东持股情况

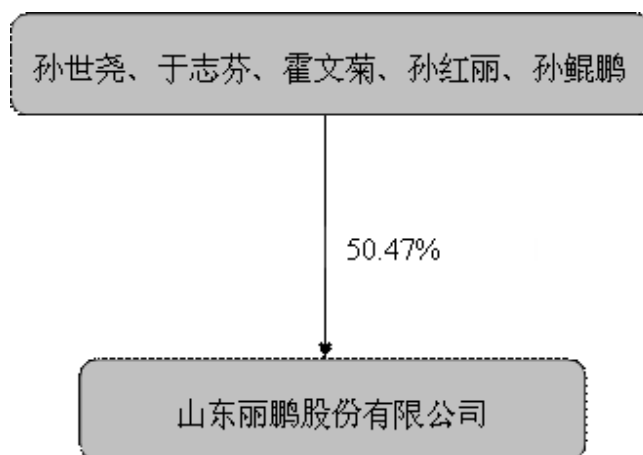
单位：股

股东总数						7,295
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
孙世尧	境内自然人	28.04%	15,000,000	15,000,000	0	
烟台坤德投资有限公司	境内非国有法人	10.28%	5,500,000	5,500,000	0	
烟台明华投资有限公司	境内非国有法人	8.41%	4,500,000	4,500,000	0	
曲维强	境内自然人	5.61%	3,000,000	3,000,000	0	
霍文菊	境内自然人	5.61%	3,000,000	3,000,000	0	
于志芬	境内自然人	5.61%	3,000,000	3,000,000	0	
孙红丽	境内自然人	5.61%	3,000,000	3,000,000	0	
孙鲲鹏	境内自然人	5.61%	3,000,000	3,000,000	0	
刘索玲	境内自然人	1.42%	760,620	0	0	
王春燕	境内自然人	0.27%	144,339	0	0	
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		
刘索玲	760,420			人民币普通股		
王春燕	144,339			人民币普通股		
黄成俭	113,000			人民币普通股		
李明彪	90,000			人民币普通股		
刘影	81,548			人民币普通股		
刘滨峰	80,500			人民币普通股		
段如杰	80,100			人民币普通股		
赵琴珊	72,413			人民币普通股		
张青	71,750			人民币普通股		
项如洪	70,081			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前8名股东均为限售条件股东，其中孙世尧、霍文菊、于志芬、孙红丽和孙鲲鹏为一致行动人；公司前10名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系。					

(二) 控股股东和实际控制人情况

1、报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变化

## 2、控股股东和实际控制人具体情况



本公司的控股股东为孙世尧，实际控制人为孙世尧及其家族成员于志芬、孙红丽、孙鲲鹏和霍文菊。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
孙世尧	董事长	男	64	2010年11月15日	2014年11月15日	15,000,000	15,000,000	无	15.00	否
曲维强	副董事长、 总裁	男	50	2010年11月15日	2014年11月15日	3,000,000	3,000,000	无	12.00	否
孙鲲鹏	副董事长	男	34	2010年11月15日	2014年11月15日	3,000,000	3,000,000	无	0.00	是
罗田	董事	男	48	2010年11月15日	2014年11月15日	0	0	无	0.00	是
杨宝泉	董事	男	60	2010年11月15日	2014年11月15日	0	0	无	7.20	否
刘宗江	董事	男	35	2010年11月15日	2014年11月15日	0	0	无	4.90	否
王利	独立董事	女	42	2010年11月15日	2014年11月15日	0	0	无	3.00	否
吴贤国	独立董事	男	40	2010年11月15日	2014年11月15日	0	0	无	0.25	否
战淑萍	独立董事	女	55	2010年11月15日	2014年11月15日	0	0	无	3.00	否
霍文菊	监事会主席	女	47	2010年11月15日	2014年11月15日	3,000,000	3,000,000	无	4.80	否
于善晓	监事	男	34	2010年11月15日	2014年11月15日	0	0	无	5.50	否
曲德堂	监事	男	46	2010年11月15日	2014年11月15日	0	0	无	6.00	否
邢路坤	副总裁	男	52	2010年11月15日	2014年11月15日	0	0	无	7.20	否
张本杰	副总裁	男	42	2010年11月15日	2014年11月15日	0	0	无	7.20	否
李海霞	副总裁、董 事会秘书	女	35	2010年11月15日	2014年11月15日	0	0	无	7.20	否
李波	副总裁	男	46	2010年11月15日	2014年11月15日	0	0	无	7.20	否
王国祝	副总裁	男	35	2010年11月15日	2014年11月15日	0	0	无	7.20	否

				日	日					
王德泰	副总裁	男	40	2010年11月15日	2014年11月15日	0	0	无	6.10	否
姜吉谦	原董事	男	36	2007年11月18日	2010年11月15日	0	0	无	0.00	是
赵建华	原独立董事	男	58	2007年11月18日	2010年11月15日	0	0	无	2.75	否
贺寿喜	原监事	男	63	2007年11月18日	2010年11月15日	0	0	无	3.30	否
苏位祥	原副总裁	男	41	2007年11月18日	2010年11月15日	0	0	无	6.60	否
合计	-	-	-	-	-	24,000,000	24,000,000	-	116.40	-

(二) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其他单位的任职或兼职情况

1、董事

**孙世尧先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1947年3月出生，高中学历，曾任烟台市牟平区姜格庄镇第一中学教师，烟台市牟平区龙泉镇崂乔村冲压模具厂厂长，烟台市丽鹏包装有限责任公司董事长，山东丽鹏包装有限公司董事长，成都海川制盖有限公司执行董事，大冶市劲鹏制盖有限公司执行董事，烟台市总商会副会长，烟台市牟平区总商会会长，中国包装联合会第六届常务理事，先后被中国包装技术协会、中国包装企业家联合会评为“全国跨世纪优秀包装企业家”、“中国当代优秀包装企业家”，被山东省人民政府授予“山东省先进工作者”称号，被烟台市人民政府授予“烟台市捐资助学先进个人”荣誉称号，被烟台市慈善总会选为“烟台市慈善总会荣誉理事”，现任本公司董事长，烟台和俊制盖有限公司董事长，山东省党代会代表，烟台市人大代表，烟台市工商业联合会顾问，中国包装联合会第七届常务理事，中国包装联合会金属容器委员会副主任。

**曲维强先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1961年5月出生，高中学历，曾任烟台市牟平区姜格庄镇北头小学教师，烟台市牟平区龙泉镇崂乔村冲压模具厂副厂长，烟台市丽鹏包装有限责任公司总经理，山东丽鹏包装有限公司董事、总裁，亳州鑫鹏制盖有限公司董事长，现任本公司副董事长、总裁、党委书记，烟台和俊制盖有限公司董事，新疆军鹏制盖有限公司董事长，烟台市牟平区工商业联合会副会长。

**孙鲲鹏先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1977年7月出生，大专学历，曾任山东丽鹏包装有限公司董事，现任本公司副董事长、党委副书记，北京鹏和祥包装制品有限公

司董事长。

**杨宝泉先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1951年8月出生，曾任烟台市丽鹏包装有限责任公司车间主任，山东丽鹏包装有限公司副总裁，现任本公司董事。

**罗田先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1963年12月出生，大专学历，现任本公司董事，成都海川制盖有限公司董事长、四川泸州丽鹏制盖有限公司董事长，四川省成都市蒲江县人大代表，蒲江县商会副会长。

**刘宗江先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1976年10月出生，本科学历，曾任山东丽鹏包装有限公司国际贸易部经理、销售部副经理，现任本公司董事、销售部副经理兼国际贸易部经理。

**王利女士：**中国国籍，无永久境外居留权，1969年5月出生，硕士学位，先后在中国包装总公司、中国包装科学技术研究所从事印刷技术工作、科技部质量处从事包装行业质量标准化和包装产品生产许可证工作、质量部从事包装行业质量标准化和包装产品生产许可证工作、全国包装改进办公室从事包装行业质量标准化工作、中包认证中心有限公司从事包装产品质量认证工作和包装标准化工作，并任总经理助理、标准部部长，现任本公司独立董事、中国包装联合会副秘书长兼技术发展部部长、全国包装标准化技术委员会秘书处常务副秘书长、全国物流标准化技术委员会委员和全国危险化学品管理标准化技术委员会委员、中国包装联合会运输包装委员会秘书长、中国包装联合会标准化委员会秘书长。

**吴贤国先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1971年2月出生，本科学历，主任记者。曾任山东烟台开发区建筑设计院助理工程师、烟台日报社记者、副主任、主任、《今日莱州》总编辑，现任本公司独立董事、《华夏酒报》总编辑、北京华夏酒报文化传媒有限公司总经理。

**战淑萍女士：**中国国籍，无永久境外居留权，1956年7月出生，大学学历，高级会计师。曾任山东乾聚会计师事务所副所长、天同证券有限责任公司投资银行部首席会计师，现任本公司独立董事，山东东方海洋科技股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，中国海洋学会海洋经济分会第四届常务理事，山东益生种畜禽股份有限公司独立董事，山东保龄宝生物股份有限公司独立董事，山东隆基机械股份有限公司独立董事，山东金创股份有限公司独立董事。

## 2、监事

**霍文菊女士：**中国国籍，无永久境外居留权，1964年2月出生，初中学历，曾任烟台市牟平区龙泉镇崂乔村冲压模具厂会计，烟台市丽鹏包装有限责任公司董事、副总经理、财务负责人，山东丽鹏包装有限公司监事会主席，现任本公司监事会主席。

**曲德堂先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1965年9月出生，中专学历，曾任山东丽鹏包装有限公司机械模具厂班长、车间主任、副厂长，山东丽鹏股份有限公司机械模具厂厂长，现任本公司监事、瓶盖厂厂长。

**于善晓先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1977年5月出生，专科学历，曾任山东丽鹏包装有限公司质检员、质检主任、质保部主任、铝塑厂厂长，现任本公司监事、总裁办主任、行政管理部经理。

## 3、高级管理人员

**曲维强先生：**详见本节“董事”部分。

**邢路坤先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1959年4月出生，大专学历，曾任烟台市罐头厂技术厂长，山东丽鹏包装有限公司副总裁、运营部经理，现任本公司副总裁、运营部经理。

**张本杰先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1969年7月出生，大专学历，曾任烟台市丽鹏包装有限责任公司总经理办公室主任，山东丽鹏包装有限公司总裁办公室主任、生产业务部经理、经营管理部经理、销售部经理、公司副总裁，现任本公司副总裁、销售部经理，亳州鑫鹏制盖有限公司董事长。

**李波先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1965年10月出生，中专学历，曾任烟台市丽鹏包装有限责任公司技术开发部经理，山东丽鹏包装有限公司瓶盖厂厂长、机械模具厂厂长、技术开发部经理、公司副总裁，现任本公司副总裁。

**李海霞女士：**中国国籍，无永久境外居留权，1976年5月出生，本科学历，曾任山东丽鹏包装有限公司总裁办公室主任、行政管理部经理、公司副总裁，现任本公司副总裁、董事会秘书。

**王国祝先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1976年11月出生，大专学历，曾任山东丽鹏包装有限公司财务部副经理、经理、公司副总裁，现任本公司副总裁、财务负责人。

**王德泰先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1971年6月出生，中专学历，曾任山东丽鹏包装有限公司机械模具厂厂长助理、厂长，山东丽鹏股份有限公司运营部副经理、瓶盖厂厂长，现任本公司副总裁、研发中心经理。

### （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

2010年度，公司董事、监事和高级管理人员具体薪酬情况请见本节一、（一）

### （四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2010年11月15日，公司第一届董事会、监事会届满，公司召开2010年第三次临时股东大会，通过累积投票制方式选举产生了公司第二届董事会、监事会。

第二届董事会组成：孙世尧先生、曲维强先生、孙鲲鹏先生、罗田先生、杨宝泉先生、刘宗江先生、王利女士、吴贤国先生、战淑萍女士9名董事组成，任期三年。

第一届董事会成员姜吉谦先生、赵建华先生任期届满后，将不在公司担任任何职务。

第二届监事会组成：霍文菊女士、曲德堂先生、于善晓先生3名监事组成，任期三年。

公司第一届监事会成员贺寿喜先生任期届满后，将不在公司担任任何职务，刘宗江先生任公司第二届董事会董事、销售部副经理兼国际贸易部经理。

2010年11月15日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举孙世尧先生为董事长、曲维强先生、孙鲲鹏先生为副董事长，任期三年；第二届董事会聘任曲维强先生为总裁、邢路坤先生、张本杰先生、李海霞女士、李波先生、王国祝先生、王德泰先生为副总裁，李海霞女士为董事会秘书、王国祝先生为财务负责人，任期三年。

2010年11月15日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举霍文菊女士为监事会主席，任期三年。

## 二、公司员工情况

截至2010年12月31日，发行人员工总数为1,347人，构成情况如下：

### 1、按员工专业构成分类

专业	人数	占员工总数的比例
生产人员	1,071	79.51%
技术人员	160	11.88%
财务人员	23	1.71%
其他管理人员	93	6.90%



合计	1,347	100%
----	-------	------

## 2、按员工受教育程度分类

学历	人数	占员工总数的比例
大学本科以上	42	3.12%
大专	96	7.13%
中专	138	10.24%
中专以下	1,071	79.51%
合计	1,347	100%

## 3、按员工年龄分类

年龄区间	人数	占员工总数的比例
30岁以下	249	18.49%
31—45岁	951	70.60%
45岁以上	147	10.91%
合计	1,347	100%

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况综述

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的要求，不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。截至报告期末，公司治理的实际状况符合前述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不存在尚未解决的治理问题，具体情况如下：

#### 1、股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开及表决程序，严格履行审批、审议程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。公司独立拥有资产所有权，不存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情形，公司也未为股东及其关联方提供担保。

#### 2、公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，未发生超越公司股东大会及董事会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，未发生占用上市公司资金的行为。

#### 3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等相关法律法规选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求：公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一。董事（含独立董事）的聘任程序符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相

关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。

#### 4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求：公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，占全体监事的三分之二。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，公司监事本着对股东负责的精神，认真出席监事会，积极参加相关培训，严格履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高管的履职情况等有效监督并发表独立意见。

#### 5、财务报告的内部控制

公司建立了以ERP管理系统为核心的财务管理制度和流程，在采购、生产、销售、资产管理、存货管理等各环节建立了控制程序。在岗位设置上，做到了不相容职务相分离，各司其职，相互制约；在审批权限上，做到了流程控制，防止越权审批；在会计制度执行上，严格遵守国家制定的会计准则；在财产保护方面，坚持定期盘点清查，未经授权人批准不得处置；在预算控制上，实行层层分解，定期考核；在财务信息安全上，认真执行《内幕信息知情人登记制度》。

#### 6、公司与投资者

公司重视投资者关系管理工作，为加强与投资者的沟通，充分保证广大投资者的知情权，建立了“投资者关系互动平台”。董事会秘书为投资者关系管理事务的负责人，董事会办公室是投资者关系管理工作的职能部门，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过电话、接待现场调研等方式，加强与投资者之间的沟通。

#### 7、信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，加强信息披露管理，履行信息披露义务。公司指定董事会秘书为信息披露工作的直接负责人，协调公司与投资者的关系、接待股东来访、回答投资者咨询；并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，维护投资者的合法权益。

## 8、相关利益者

公司能够充分尊重和维护员工、客户、供应商、银行等利益相关者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡。同时，公司积极关注环境保护、公益事业等问题，力求公司持续、稳定、健康地发展。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等的要求，依法在其权限范围内行使权力，履行职责：全力加强董事会建设，依法召集、主持了6次董事会会议并督促董事亲自出席，严格实施董事会集体决策机制；积极推动公司各项制度的制订和完善，推动治理工作和内部控制建设；督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识；认真执行股东大会决议，督促执行董事会的各项决议，确保“三会”规范运作。报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司、投资者负责的态度，独立、公正地履行职责，积极出席相关会议，深入公司内部现场工作，主动问询公司的日常生产经营和财务运行情况，利用自己的专业知识做出独立、客观的判断，对内部控制、资金占用等事项进行认真监督，对公司募集资金使用、聘任高管等相关事项发表了独立意见，对公司的持续、健康发展发挥了积极作用。报告期内，独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议。

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，积极参加董事会和股东大会，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长、技能和经验，恪尽职守，勤勉尽责地履行董事的职责，有效地发挥了董事会在公司规范运作中的作用，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。报告期内，公司董事出席董事会会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
孙世尧	董事长	6	6	0	0	0	否
曲维强	副董事长、总裁	6	6	0	0	0	否
孙鲲鹏	董事	6	6	0	0	0	否

罗田	董事	6	6	0	0	0	否
杨宝泉	董事	6	6	0	0	0	否
刘宗江	董事	1	1	0	0	0	否
王利	独立董事	6	6	0	0	0	否
吴贤国	独立董事	1	1	0	0	0	否
战淑萍	独立董事	6	6	0	0	0	否
姜吉谦	原董事	5	5	0	0	0	否
赵建华	原独立董事	5	5	0	0	0	否

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于公司各股东，具有独立完整的业务和供应、生产、销售系统，以及面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

#### （一）业务独立

公司拥有完整且独立的采购、生产、销售系统，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场自主经营的能力，独立组织和实施生产经营活动，不依赖于控股股东和实际控制人。

#### （二）资产独立

公司拥有独立的办公场地，拥有独立完整的生产、供应、销售体系及相关辅助设施，拥有独立的商标、专利技术等无形资产。公司股东不存在占用公司资金、资产和其他资源的情况。

#### （三）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。本公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、技术负责人和业务部门负责人均属专职且在公司领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。公司高级管理人员的推荐符合《公司章程》的规定，不存在超越董事会和股东大会而作出人事任免的决定。公司在劳动、人事及工资管理上完全独立，并根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同。

#### （四）机构独立

公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了较为完善的法人治理结构，股东大

会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规定履行相关权利和义务，拥有独立的运作、管理和考核机制。公司建立了适应自身发展需要的组织机构，职能部门各司其职，独立运行，公司的机构与股东之间不存在隶属关系，也不存在“混合经营、合署办公”的情形。

#### （五）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，开设了独立的银行账号，建立了独立的会计核算体系，制定了内部财务管理制度等内控制度，独立进行财务决策并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。本公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在股东干预公司财务决策、资金使用的情况，不存在货币资金或其他资产被股东或其他关联方占用的情况，也不存在为各股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

#### 四、公司内部控制制度的建设和执行情况

报告期内，为加强内部管理，控制经营风险，确保财产安全，提高经营效率，公司根据相关法律法规及监管部门的相关规定和要求，补充修订和制定了公司的内部控制制度。

1、公司治理制度：公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，修订了《公司章程》，并根据相关法律法规和《公司章程》的指引，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略与发展委员会议事规则》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等重大规章制度，形成了完整的公司治理框架文件。

2、决策管理制度：《公司章程》规定了公司的决策管理程序，制定了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》，对公司投资及对外担保等重大事项的决策程序、审批权限进行规定。

3、运营管理制度：在运营方面，公司制定《存货管理制度》、《固定资产管理制度》、《应收账款管理制度》等。定期盘点、账实核对，加强货款回收，确保各种资产的安全完整。此外，公司对应收账款、存货、对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等进行定期清查，合理计提资产减值准备。

4、信息系统管理制度：公司建立了较为完善的信息收集、分析及报告制度，保证内部

信息的传递与沟通。制订了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。

5、预算管理制度：公司建立了《预算管理制度》，推行全面预算管理，严格控制预算外的资金支出，设置专门人员对预算的执行情况进行监督、分析和考核。

6、风险管理制度：公司通过预算管理、经营活动分析、销售计划管理等对财务风险和经营风险进行预警、识别和评估，针对各关键控制点，建立相应的指标体系，对风险进行全面防范和控制。

7、人力资源管理制度：公司建立了员工招聘、培训、考核、奖惩等劳动人事管理制度，合理配置人力资源，确保员工素质适应其岗位要求。

(一) 内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
. ( ) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
<p>1、审计委员会的主要工作内容与工作成效</p> <p>审计委员会本年度共召开2次会议，审议了内部审计部门提交的工作计划、定期报告、工作总结等。对公司内部控制制度的有效性进行检查和指导、年报工作的沟通、对审计机构的审计工作进行总结评价，提出续聘会计师事务所建议，到公司现场进行核查、检查公司财务，同时利用专业知识对公司相关人员进行培训。</p> <p>2、内部审计部门的主要工作内容与工作成效</p> <p>报告期内，公司审计部依据《内部审计制度》，对公司日常财务收支及其有关经济活动进行审计，对各项经济合同的签订及履行情况进行审计和监督。每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并按时向审计委员会报告。每季度对公司购买或出售资产、对外投资、大额资金往来进行核查。对公司重大在建工程进行审计，严格控制。年底对2010年度的总体工作进</p>		

行总结，提出了“内部控制自我评价报告”。
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）
无。

## （二）董事会对内部控制的自我评价

公司董事会对公司内部控制情况进行了认真自查，认为：公司结合自身经营特点，已制定了一系列的内部控制制度，公司内部控制体系已经建立健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，并得到有效执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司内部控制是有效的。

山东丽鹏股份有限公司2010年度《内部控制自我评估报告》的具体内容披露于2011年4月7日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

## （三）监事会、独立董事对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动的正常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，公司内部控制自我评估报告真实反映了公司内部控制的实际情况。

独立董事认为：报告期内，公司董事会对内部控制制度进行了补充和完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司内部控制自我评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会、独立董事关于公司《内部控制自我评估报告》的意见的具体内容披露于2011年4月7日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

## （四）保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见

通过核查山东丽鹏股份有限公司内部控制制度的建立及实施情况，宏源证券认为：丽鹏股份现有的内部控制制度符合我国有关法律、法规和规范性文件的相关要求，公司已建立了相对较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。丽鹏股份出具的2010年度《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

《宏源证券股份有限公司关于山东丽鹏股份有限公司〈内部控制自我评估报告〉的核查意见》的具体内容披露于2011年4月7日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。



## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开4次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

### 一、2009年度股东大会

公司于2010年3月8日召开2009年度股东大会。出席会议的股东及股东代表共8名，代表股份4000万股，占公司总股份的100%。会议以记名投票表决的方式通过了以下决议：

- 1、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》
- 3、审议通过《公司2009年度财务决算报告》
- 4、审议通过《公司2009年度利润分配预案》
- 5、审议通过《关于聘用会计师事务所的议案》
- 6、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
- 7、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
- 8、审议通过《关于公司2010年向银行借款授权事项的议案》

相关信息披露于2010年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

### 二、2010年第一次临时股东大会

公司于2010年4月15日召开2010年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表共10名，代表有表决权的股份4000.12万股，占公司股份总数的74.77%，会议以记名投票表决的方式通过了以下决议：

- 1、审议通过《关于对大冶市劲鹏制盖有限公司增资的议案》
- 2、审议通过《关于使用部分超募资金对外投资的议案》
- 3、审议通过《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》
- 4、审议通过《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》
- 5、审议通过《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》

相关信息披露于2010年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、2010年第二次临时股东大会

公司于2010年9月13日召开2010年第二次临时股东大会，出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共17人，代表股份40,024,321股，占公司表决权总股份的74.81%；其中出席现场会议的股东（或代理人）9人，代表股份40,012,900股，占公司表决权总股份的74.79%；参加网络投票的股东8人，代表股份11,421股，占公司表决权总股份的0.0213%。会议以记名投票表决的方式通过了以下决议：

- 1、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
- 2、审议通过《山东丽鹏股份有限公司股东大会议事规则（2010年8月修改）》
- 3、审议通过《山东丽鹏股份有限公司累积投票制实施细则》
- 4、审议通过《山东丽鹏股份有限公司对外担保管理制度（2010年8月修改）》
- 5、审议通过《关于对外投资的议案》

相关信息披露于2010年9月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

### 四、2010年第三次临时股东大会

公司于2010年11月15日召开2010年第三次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表共8名，代表有表决权的股份4000万股，占公司股份总数的74.77%，会议以记名投票表决的方式通过了以下决议：

- 1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
- 2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
- 3、审议通过《关于使用“年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目”节余资金实施“组合式防伪瓶盖生产线新建项目”的议案》

相关信息披露于2010年11月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

## 第七节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况回顾

##### 1、总体经营情况概述

2010 年是公司发展历史上具有重要转折意义的一年，首次公开发行股票并上市的成功，使公司的发展也进入了快车道，公司的综合实力大幅提升，职工工资福利、工作环境明显改善，同行业地位和影响力显著提高，文化建设、思想教育、员工培训取得了重大的历史性进展，干部职工信心百倍，为未来的“十二五”发展再上新台阶奠定了坚实的基础。报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2010年公司全年实现营业收入39,828.46万元，较上年增长30.18%；实现归属于母公司股东的净利润3,019.27万元，较上年增长1.57%。近三年财务指标变动情况如下：

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	398,284,563.80	305,948,681.20	30.18%	295,140,719.90
利润总额(元)	44,639,527.00	44,681,337.14	-0.09%	33,341,016.27
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,192,707.34	29,725,531.67	1.57%	26,028,923.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,711,512.86	28,846,109.16	-0.47%	24,351,311.77
经营活动产生的现金流量净额(元)	-66,194,367.46	43,476,965.32	-252.25%	48,765,030.78
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	675,052,852.36	344,213,447.86	96.11%	309,051,432.11
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	510,000,049.39	176,881,136.46	188.33%	147,155,604.78
股本(股)	53,500,000.00	40,000,000.00	33.75%	40,000,000.00

主要财务指标变化及原因：

(1) 2010年营业收入较2009年增长30.18%，主要原因是报告期内，伴随公司生产规模的扩大，国内外市场（特别是国际市场）的稳步拓展，公司产销量提高所致。

(2) 2010年归属于上市公司股东的净利润较2009年增长1.57%，原因是报告期内虽然营业收入增长较快，但受原材料价格、人工成本上涨等因素影响，致使综合毛利略低于去年同期水平，同时上市发行相关费用计入当期损益，也对净利润形成一定的影响。

(3) 2010年，公司经营活动产生的现金流量净较2009年下降-252.25%，主要原因是报告期内伴随生产规模的不断扩大、销售订单的陆续增多以及子公司设立等因素影响，应收账款和存货增长幅度较大所致。

(4) 2010年，公司总资产及归属于上市公司股东的所有者权益分别较2009年增长96.11%和183.33%，主要原因是公司在报告期内，在深交所挂牌上市募集资金及公司当年盈利所致。

## 2、报告期内公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务及主要产品

公司的主营业务为铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖的生产、销售及相关业务。

公司的主要产品包括复合型防伪印刷铝板、铝防伪瓶盖和组合式防伪瓶盖。

#### 1) 复合型防伪印刷铝板

复合型防伪印刷铝板的用途是进一步加工生产铝防伪瓶盖，其销售对象是同行业制盖企业。

#### 2) 铝防伪瓶盖和组合式防伪瓶盖

目前，本公司的防伪瓶盖产品包括铝防伪瓶盖和组合式防伪瓶盖，主要用于白酒、保健酒、啤酒等酿酒行业产品的包装。

### (2) 主营业务分部经营情况分析

#### 1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）

防伪瓶盖	25,861.75	19,069.35	26.26%	30.49%	31.30%	-0.46%
涂印板	8,438.77	7,398.55	12.33%	16.45%	23.47%	-4.98%
主营业务分产品情况						
铝防伪盖	11,827.91	7,646.25	35.35%	24.53%	28.76%	-2.13%
组合式防伪盖	14,033.84	11,423.10	18.60%	35.99%	33.06%	1.79%
涂印板	8,438.77	7,398.55	12.33%	16.45%	23.47%	-4.98%

报告期内，公司主要产品较去年同期保持稳定，略有下降。主要原因是：

- ①由于经济通胀因素的影响，公司产品的原材料在2010年度有所增长。
- ②劳动力成本出现较大幅度的增长。

2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东	6,578.85	0.23%
华中	9,715.19	52.25%
西南	4,724.08	-4.51%
华北	5,054.48	1.73%
西北	1,994.57	75.94%
东北	1,626.96	262.04%
华南	1,017.04	76.03%
出口	7,919.12	62.52%
合计	38,630.29	29.22%

3) 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

4) 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。

(3) 2010年度公司主要客户及供应商情况

1) 前五名客户及销售情况

单位：万元

客户	2010年度	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	59,95.94	15.05
第二名	23,01.15	5.78
第三名	25,82.15	6.48

第四名	20, 22. 99	5. 08
第五名	14, 12. 19	3. 55
合 计	<b>143, 14. 42</b>	<b>35. 94</b>

## 2) 前五名供应商及采购情况

单位：万元

供应商	2010年度	占公司采购总额的比例(%)
第一名	6, 801. 96	25. 74
第二名	4, 787. 03	18. 12
第三名	2, 682. 99	10. 15
第四名	1, 871. 22	7. 08
第五名	765. 55	2. 90
合 计	<b>16, 908. 75</b>	<b>63. 99</b>

公司前五名客户未发生重大变化，也不存在单个客户销售收入超过销售收入总额达30%的情形，不存在过度依赖单一客户的情形。

公司前五名供应商未发生重大变化，也不存在单个供应商采购额超过采购总额达30%的情形，也不存在过度依赖单一供应商的情形。

公司前五名供应商及客户与我公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在其他供应商和客户中无直接或间接拥有权益等。

## 3、非经常性损益情况

单位：万元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-13,005.56
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	3,326.92
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	2,032,640.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-297,314.46
所得税影响额	-265,012.73
少数股东权益影响额	20,560.31
合计	1,481,194.48

#### 4、公司费用构成情况

单位：万元

项目	2010年		2009年		本年比上年增减幅度
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
销售费用	1,161.20	2.92%	879.41	2.87%	32.04%
管理费用	2,965.49	7.45%	1,481.93	4.84%	100.11%
财务费用	236.31	0.59%	689.69	2.25%	-65.74%
期间费用合计	4,363.00	10.95%	3,051.03	9.97%	43.00%
所得税费用	982.92	2.47%	1,000.03	3.27%	-1.71%

报告期内，销售费用较2009年增长32.04%，主要原因是一方面销售人员工资福利费用提高较大；另一方面，伴随公司业务市场拓展（特别是国际市场），使得公司差旅费、经营业务费增加较多所致。

报告期内，管理费用较2009年增长100.11%，主要原因一是2010年度公司公开发行股票并上市，支付的与上市相关的费用、差旅费用较多；二是公司规模扩大，子公司增加，相应的工资福利费用、办公费用增加较多。

报告期内，财务费用较2009年减少65.74%，主要原因是公司募集资金到位增加利息收入，同时归还借款减少利息支出所致。

#### 5、报告期资产变动情况

单位：万元

项目	2010年末		2009年年末		同比变动
	金额	占比	金额	占比	
流动资产：					
货币资金	16,640.61	39.59%	5,310.46	29.61%	213.36%

应收票据	1,461.14	3.48%	292.85	1.63%	398.94%
应收账款	5,352.92	12.74%	4,123.70	22.99%	29.81%
预付款项	5,852.24	13.92%	1,273.77	7.10%	359.44%
其他应收款	262.28	0.62%	153.12	0.85%	71.29%
存货	12,460.42	29.65%	6,781.44	37.81%	83.74%
流动资产合计	42,029.61	100.00%	17,935.34	100.00%	134.34%
非流动资产：					
长期股权投资	328.75	0.49%	321.76	0.93%	2.17%
固定资产	16,781.96	24.86%	11,085.13	32.20%	51.39%
在建工程	5,765.73	8.54%	3,238.30	9.41%	78.05%
无形资产	2,362.65	3.50%	1,650.08	4.79%	43.18%
长期待摊费用	27.01	0.04%			
递延所得税资产	209.58	0.31%	190.73	0.55%	9.88%
非流动资产合计	25,475.68	37.74%	16,486.00	47.89%	54.53%
资产总计	67,505.29	100%	34,421.34	100%	96.11%

(1) 货币资金：2010年期末金额较2009年期末金额增加213.36%，主要是由于公司向社会公开发行人民币普通股募集资金所致。

(2) 应收票据：2010年期末金额较2009年期末金额增加398.94%，原因是以银行承兑汇票形式收回货款所致。

(3) 预付款项：2010年期末金额较2009年期末金额增加359.44%，主要原因是公司支付募投项目款项所致。

(4) 其他应收款：2010年期末金额较2009年期末金额增加71.29%，主要原因是增子公司四川泸州丽鹏制盖有限公司支付进入工业园保证金所致。

(5) 存货：2010年期末金额较2009年期末金额增加83.74%，主要原因是本期生产规模增大, 所需原材料增加所致。

(6) 固定资产：2010年期末金额较2009年期末金额增加52.03%，主要原因是在建工程



转资所致。

(7) 在建工程：2010年期末金额较2009年期末金额增加75.85%，主要原因是2010年增加募投项目工程所致。

(8) 无形资产：2010年期末金额较2009年期末金额增加43.18%，主要原因是2010年公司支付土地征用补偿款所致。

## 6、报告期内负债变动情况

单位：万元

项目	2010年末		2009年年末		同比变动
	金额	占比	金额	占比	
短期借款	7,490.00	54.41%	7,890.00	53.07%	-5.07%
应付票据	2,000.00	14.53%	2,990.00	20.11%	-33.11%
应付账款	2,433.46	17.68%	2,132.98	14.35%	14.09%
预收款项	1,207.30	8.77%	1,027.32	6.91%	17.52%
应付职工薪酬	397.21	2.89%	391.70	2.63%	1.41%
应交税费	145.69	1.06%	386.86	2.60%	-62.34%
其他应付款	93.00	0.68%	48.96	0.33%	89.95%
流动负债合计	13,766.66	100.00%	14,867.82	100.00%	-7.41%
负债合计	13,766.66	100.00%	14,867.82	100.00%	-7.41%

(1) 应付票据：2010年期末金额较2009年期末金额减少33.11%，主要原因是2010年公司减少银行承兑汇票结算方式。

(2) 应交税费：2010年期末金额较2009年期末金额减少62.34%，主要原因为公司增值税进项税额留抵所致。

(3) 其他应付款：2010年期末金额较2009年期末金额增加89.94%，主要原因为应付往来款项增加所致。

## 7、报告期内现金流量情况

单位：万元

项 目	2010年	2009年	本年比上年增长	2008年
经营活动产生的现金流量净额	-6619.44	4347.7	-252.25%	4876.5
投资活动产生的现金流量净额	-12508.65	-4038.94	-209.70%	-2749.81
筹资活动产生的现金流量净额	30753.24	-2018.71	1623.41%	2009.5
现金及现金等价物净增加额	11625.15	-1709.95	779.85%	4136.19

报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少**252.25%**，主要一是由于销售规模扩大，为满足生产需求，增加存货储备所致；二是客户数量逐步增加，公司给予部分信用良好的客户一定的授信额度，应收账款有一定的增加；三是公司员工工资水平逐年增加。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额与比去年同期减少**209.70%**，主要是报告期内募集资金投资项目投入较多所致。。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额和现金及现金等价物净增加额分别较去年增长**1623.41%**和**779.85%**，主要系报告期公开发行股票募集资金到位所致。

#### 8、公司偿债能力分析

项 目	2011年	2009年	本年比上年增长	2008年度
资产负债率（母公司）	21.21%	46.77%	-54.65%	49.13%
流动比率	3.05	1.21	152.07%	1.19
速动比率	2.15	0.75	186.67%	0.77
利息保障倍数	13.63	7.21	89.04%	5.31

报告期内，公司流动比率、速动比率和利息保障倍数的总体水平呈现出逐年上升趋势，而资产负债率（母公司）则呈现出逐年下降趋势，主要原因是公司本年度成功发行新股，目前公司的财务状况非常稳健，财务风险低，总体偿债能力强。

#### 9、公司营运能力分析

项 目	2011年	2009年	本年比上年增长	2008年度
应收账款周转率	7.67	7.04	8.95%	8.15
存货周转率	3.21	3.48	-7.76%	3.51

报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率较高，并基本稳定，资产经营管理能力较强，整体资产运营效率较高。

## 10、公司技术与研发情况

### (1) 公司近三年研发投入情况

年 度	研发支出（万元）	占营业收入比例
2010年度	510	1.28%
2009年度	349	1.14%
2008年度	345	1.17%

### (2) 专利情况

报告期内，公司获得专利14项，其中发明专利1项，实用新型专利13项，新申报专利30项，具体情况如下：

#### 1) 获得专利情况

序号	类型	名称	专利号	证书号
1	发明专利	一种拉环撕拉瓶盖的生产工艺及其专用设备	ZL200710015837.3	第679002号
2	实用新型	一种大吨位铝盖组合数控冲压设备	ZL200920019505.7	第1341115号
3	实用新型	一种毁瓶式防伪塑料瓶盖	ZL200920024327.7	第1425066号
4	实用新型	一种带定位块的板材自动送料夹紧机构	ZL200920024328.1	第1445025号
5	实用新型	一种塑料瓶盖顶部烫金机	ZL200920025600.8	第1399586号
6	实用新型	一种二次顶出机构	ZL200920025599.9	第1546632号
7	实用新型	一种数控冲床板材自动上料机	ZL200920226722.3	第1472077号
8	实用新型	一种瓶盖装箱机换向机构	ZL200920226734.6	第1477097号
9	实用新型	一种瓶盖生产线自动控制装置	ZL200920282149.8	第1541109号
10	实用新型	一种瓶盖检测控制装置	ZL200920282150.0	第1541110号

11	实用新型	一种带等分尺的双刃蛋糕切分刀	ZL200920226733.1	第1576000号
12	实用新型	一种酒类双盖瓶盖	ZL200920280822.4	第1619349号
13	实用新型	一种瓶盖内胀形模	ZL200920025598.4	第1631934号
14	实用新型	一种同轴传感器多环型槽圆盘固定装置	ZL201020115542.0	第1632405号

2) 新申报专利情况:

序号	类型	名称	申请日期	申请号
1	实用新型	一种同轴传感器多环型槽圆盘固定装置	2010年2月8日	2010201155420
2	发明专利	带有弹簧透明嘴的铝塑结合盖	2010年6月25日	201010220866.5
3	实用新型	一种自动垫片除尘器	2010年6月25日	201020251296.1
4	实用新型	一种新型大顶出塑料盖	2010年6月25日	201020251297.6
5	实用新型	一种新型铝塑结合盖	2010年6月25日	201020251284.9
6	实用新型	一种带有弹簧透明嘴的铝塑结合盖	2010年6月25日	201020251309.5
7	实用新型	一种双重防伪的塑料盖	2010年6月25日	201020251306.1
8	发明专利	双头自动铣字机	2010年7月2日	201010224096.1
9	发明专利	旋转拉伸机	2010年7月2日	201010224077.9
10	实用新型	一种双头自动铣字机	2010年7月2日	201020254745.8
11	实用新型	一种旋转拉伸机	2010年7月2日	201020254729.9
12	实用新型	一种自动切口机	2010年7月14日	201020260023.3
13	发明专利	自动切口机	2010年7月14日	201010227940.6
14	发明专利	一种卧式单头凸字机或滚花机用气动进、退盖装置	2010年7月14日	201010227916.2
15	实用新型	一种卧式单头凸字机或滚花机用气动进、退盖装置	2010年7月14日	201020260004.0

16	发明专利	一种加垫机用气动推垫装置	2010年7月14日	201010227930.2
17	实用新型	一种加垫机用气动推垫装置	2010年7月14日	201020259988.0
18	发明专利	双头加垫机	2010年7月22日	201010237043.3
19	实用新型	一种双头加垫机	2010年7月22日	201020271082.0
20	外观设计	瓶盖（1）	2010年9月14日	2010305202712
21	发明专利	齿料环双出分选器	2010年11月30日	201010586362.5
22	实用新型	一种齿料环双出分选器	2010年11月30日	201020657857.8
23	发明专利	手动离合器	2010年12月17日	201010612896.0
24	发明专利	毁瓶的铝塑结合盖	2010年12月21日	201010617184.8
25	发明专利	全自动双头超声波塑料瓶盖焊接装置	2010年12月17日	201010612900.3
26	实用新型	折叠式铝塑结合防伪瓶盖	2010年12月17日	201020689182.5
27	实用新型	一种手动离合器	2010年12月17日	201020689183.X
28	实用新型	一种全自动双头超声波塑料瓶盖焊接装置	2010年12月17日	201020689187.8
29	实用新型	一种毁瓶的铝塑结合盖	2010年12月21日	201020692461.7
30	实用新型	一种带压力传感器的涂料胶辊	2010年12月24日	201020696418.8

## 11、全资子公司及控股子公司的经营情况及业绩

### 1) 烟台和俊制盖有限公司：

股权结构：本公司持有**72.41%**的股权，香港和俊国际有限公司持有**27.59%**的股权。

经营范围：生产、加工瓶盖、瓶盖板、有色金属复合材料（不含国家出口许可证和配额管理的商品），并销售公司上述所列自产产品。

注册资本：**247.26**万美元

该公司报告期实现净利润**1,242.76**万元，报告本期末资产总额为**4,995.42**万元。

2) 北京鹏和祥包装制品有限公司

股权结构：本公司持有**74.99%**的股权，香港和俊国际有限公司持有**25.01%**的股权。

经营范围：生产、加工瓶盖；法律、行政法规、国务院决定和国家外商投资产业政策禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可和国家外商投资产业政策限制经营的项目，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可和国家外商投资产业政策未限制经营的，自主选择经营项目开展经营活动。

注册资本：**200**万元人民币

该公司报告期实现净利润**197.13**万元，报告本期末资产总额为**1,506.76**万元。

3) 成都海川制盖有限公司

股权结构：本公司持有其**100%**的股权。

经营范围：铝板轧制、印铁、瓶盖加工、模具制作、照相制版服务；涂料、五金交电、金属材料、水暖器材、机电产品、建筑装饰材料、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、水产品、农副产品的销售（以上均不含专营专控）。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

注册资本：**500**万元人民币

该公司报告期实现净利润**251.74**万元，报告本期末资产总额为**7,449.26**万元。

4) 大冶市劲鹏制盖有限公司

股权结构：本公司持有其**100%**的股权。

经营范围：制造加工及销售防伪瓶盖、机械模具制作、橡胶塑料制品，货物进出口业务（不含国家限制及禁止进出口货物）

注册资本：**4050**万元人民币

该公司报告期实现净利润**443.75**万元，报告本期末资产总额为**5,547.40**万元。

5) 新疆军鹏制盖有限公司

股权结构：本公司持有60%的股权，新疆农四师七十二团持有40%的股权。

经营范围：一般许可项目（国家法律、法规有专项审批的项目除外）：加工、生产各种铝防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖、模具机械设备。

注册资本：800万元人民币

该公司报告期实现净利润124.18万元，报告本期末资产总额为1,575.85万元。

#### 6) 亳州鑫鹏制盖有限公司

股权结构：本公司持有60%的股权，杜瑞林持有40%的股权。

经营范围：一般经营项目：铝防伪瓶盖，组合式防伪瓶盖加工销售，制盖模具、机械设备销售。（涉及许可的凭许可证经营，国家禁止经营的不得经营）。

注册资本：1500万元人民币

该公司报告期实现净利润73.23万元，报告本期末资产总额为2,554.61万元。

#### 7) 四川泸州丽鹏制盖有限公司

股权结构：本公司持有80%的股权，香港和俊国际有限公司持有20%的股权。

经营范围：铝防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖生产、销售。

注册资本：2000万元人民币

该公司报告期实现净利润-46.90万元，报告本期末资产总额为1,958.00万元。

### 12、主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

2009年度，公司被山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合认定为“高新技术企业”，由于截止2009年12月31日，公司未取得当地税务机关高新技术企业减免税备案情况的批复，故公司在2009年度财务报表中对2009年度企业所得税按照25%所得税税率计提。2010年5月31日，公司收到了主管税务机关烟台市牟平区地方税务局姜格庄征收分局关于高新技术企业减免税备案情况的批复，批准丽鹏公司自2009年度起执行15%的所得税税率。

依据以上批复，公司2009年度递延所得税资产减少632,918.82元，应交税费减少1,801,208.09元，盈余公积增加132,571.06元，未分配增加1,035,718.21元，所得税费用减少1,168,289.27元，净利润增加1,168,289.27元。

2009年度财务报表各科目影响如下:

项目	调整前金额	调整后金额	更正金额
资产负债表			
1、递延所得税资产	2,540,206.78	1,907,287.96	-632,918.82
2、应交税费	5,669,801.03	3,868,592.94	-1,801,208.09
3、盈余公积	3,259,941.18	3,392,512.24	132,571.06
4、未分配利润	74,812,937.43	75,848,655.64	1,035,718.21
利润表			
1、所得税费用	11,168,631.09	10,000,341.82	-1,168,289.27
2、净利润	33,512,706.05	34,680,995.32	1,168,289.27

山东汇德会计师事务所有限公司出具了(2010)汇所综字第7-026号《关于山东丽鹏股份有限公司2009年度财务报表会计差错更正的专项审核报告》，认为公司对上述会计差错更正的会计处理和信息披露符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计和前期会计差错更正》的相关规定。

除上述会计政策变更外，本公司无其他应披露未披露的重大会计政策变更。

### 13、2010 年度公司董事会重点工作

#### (1) 高效、规范的完成了公司首次公开发行股票并上市工作

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]238号文核准，公司首次向社会公开发行1,350万股人民币普通股，并于2010年3月18日在深圳证券交易所正式挂牌上市。2010年4月，完成了公司注册资本及公司类型的工商变更登记。

#### (2) 进一步规范关联交易

中国证监会2010年年初召开全国证券期货监管工作会议，明确将“推动部分改制上市公司整体上市，从根本上解决同业竞争、减少关联交易”作为资本市场改革与发展的重点工作之一，根据中国证券监督管理委员会山东监管局[2010]5号《关于进一步解决同业竞争、减少关联交易的监管通函》的要求，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司内控制度》等内部规章制度，董事会组



织公司相关部门结合公司实际情况进行了自查，报告期内，公司发生的关联交易均按照控制程序执行，决策程序合法，交易价格公允，没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。

### （3）强化内控建设，规范公司经营

报告期内，公司董事会进一步完善公司治理结构，加强董事会自身建设，进一步提高公司运作水平，发挥董事会各专门委员会专业职能作用，强化公司战略决策和风险控制能力。2010年，公司董事会先后审议制定了《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东占用公司资金制度》等内控制度。

（4）董事会完成换届工作，人员结构更趋合理，更利于发挥各专门委员会和独立董事的作用。

2010年董事会完成换届工作，新一届董事会充分发挥了各专门委员会及独立董事在公司发展中的履职作用。报告期内，提名委员会对于高级管理人员的任职资格和胜任能力进行了审核，进一步加强了公司高级管理人员队伍的建设，为公司人才储备提供了保障；薪酬和考核委员会通过考核，兑现了公司2009年度的高管薪酬，并科学的制定了公司2010年度高管薪酬方案，达到了对公司管理层激励和约束的统一；审计委员会监督了公司2009年度的审计工作、内部控制制度的建立和完善工作，以及内部审计制度的实施情况，进一步规范了公司治理结构，降低了公司经营风险；独立董事审议了董事会的全部议案，并对部分议案发表了独立意见，程序合法合规，为规范公司治理结构、保护中小投资者利益提供了有效保障。

### （5）公司治理和规范运作得到加强

2010年公司共召开六次董事会、五次监事会、四次股东大会，公司“三会”工作严格按照有关法律、法规和制度的规定规范运作。积极推进董事、监事培训工作，组织董事、监事参加山东省证监局举办的董事、监事培训班，学习涉及上市公司的相关政策法规，取得良好的效果。

### （6）进一步加强信息披露和投资者关系管理工作

2010年，公司董事会对照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要

求，加强对公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核工作，并按有关规定及时披露，确保所披露信息内容的真实、准确、完整和及时。2010年共计公开披露各类信息81件次，圆满完成年度信息披露工作。董事会委派专人通过电话咨询、股东大会现场交流、券商机构实地调研等方式，与各类投资者进行沟通和交流。2010年共接待了10家券商基金等投资机构，在严格遵守信息披露制度的前提条件下，与公众投资者保持良性互动。董事会积极处理来自监管部门和广大股东对于公司的关注和质询，客观、及时地回复来自资本市场的问询，妥善处理公共关系，维护公司良好的市场形象。

## （二）对公司未来发展的展望

### 1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

#### （1）行业发展趋势

我国的包装行业是在改革开放后迅速发展和壮大起来的，并用20多年的时间走完了发达国家近40年来的发展路程，形成了一个以纸、塑料、金属、玻璃、印刷、机械为主要构成，拥有一定现代化技术与装备，门类较齐全的现代工业体系，彻底扭转了过去我国在参与国际竞争中“一流产品，二流包装，三流价格”的被动局面。多年来，国家多次出台鼓励发展和规范包装行业的政策，体现出我国政府对包装行业的高度重视。

包装工业在我国起步较晚，但发展非常迅速。全国包装工业总产值从1991年的不足百亿元增长到现在的2000多亿元，每年为几万亿元的工农业产品和食品提供包装，在国民经济中起到了重要作用。据统计，我国食品包装机械直接服务于食品工业的比例高达80%以上。

中国包装工业总体规模已跻身于世界包装大国之列。2007年包装工业总产值达到1000亿美元，在国民经济三十多个主要行业中排列到第十四位，包装产品品种已成体系，门类齐全，能够满足日益增长的出口贸易和多层次国内市场需求。包装科技、教育和文化都有长足的发展和特色。

金属包装是中国包装工业的重要组成部分，其产值约占中国包装工业总产值的10%，主要为食品、罐头、饮料、油脂、化工、药品及化妆品等行业提供包装服务。金属包装容器广泛应用于食品包装、医药品包装、日用品包装、仪器仪表包装，工业品包装、军火包装等方面，其中用于食品包装的数量最大。我国金属包装的最大用户是食品工业，其次是化

工产品，此外，化妆品和药品也占一定的比例。

金属包装具有资本密集、技术密集，内需型为主、出口为辅、产品替代性高、市场季节性变化大、市场集中度高为产业特点，主要为食品、罐头、酒类、饮料、油脂、化工、药品及化妆品等行业提供包装配套服务，其主要产品可细分为：印铁制品（听、盒）、易拉罐（包括铝制二片罐、钢制二片罐、马口铁三片罐）、气雾罐（马口铁制成精美的药用罐、杀虫剂罐、化妆品罐、工业和家居护理等）、食品罐（各种罐藏液体和固体的饮料、糖果、奶粉、烟酒食品罐等）和各类瓶盖（皇冠盖、旋开盖、铝防伪瓶盖、指压保险盖）。另有1~18L马口铁制成的化工桶及冷轧板、锌板制成的20~200L的钢桶。金属包装产品线丰富，应用领域十分广阔。

随着国民经济的增长，生活水平的提高，金属包装技术发展日益成熟而得到增长。2006年，我国饮料产量达4,100万吨，成为仅次于美国的世界第二大饮料生产国；同时，我国的石油化工产品、精细化工、日用化工产品的深化发展，既扩大了内需，又增加了出口，都为金属包装提供了巨大的潜在市场

## （2）公司面临的市场竞争格局

我国酿酒行业包装用防伪瓶盖主要包括铝防伪瓶盖和组合式防伪瓶盖，从使用数量情况来看，其中约有50%的酒瓶使用铝防伪瓶盖，近年来，我国铝防伪瓶盖每年均以超过10%的速度增长。组合式防伪瓶盖可分为铝塑组合式防伪瓶盖和塑料组合式防伪瓶盖，是一种由铝板涂覆品与塑料件组合或各种塑料件组合，经开启使用后，不能再复原的瓶盖，组合式防伪瓶盖的特点是具有防倒灌功能。

我国目前从事铝防伪瓶盖的生产企业200家左右，部分企业也同时生产组合式防伪瓶盖。经过多年的发展，铝防伪瓶盖市场的供需格局已从初期的供不应求转为基本平衡，但在企业技术水平、规模生产能力、产品档次方面存在结构性差异。由于铝防伪瓶盖生产环节中防伪印刷设备的引进所需资金量大及生产技术要求高等特点，我国从事铝防伪瓶盖的企业中，拥有铝板防伪印刷装备、掌握防伪印刷关键技术的仅为少数企业，其余大多数企业则外购涂印铝板从事冲压成型业务。根据中国包装联合会行业工作部《铝防伪瓶盖板涂料印刷的现状和发展》，目前我国铝板涂印生产线约有30余条，涂印生产能力的80%集中在山东省烟台市，其中本公司的市场占有率达30%以上。

公司自设立以来，产销规模已连续十年占据同行业第一的位置，经中国包装联合会及所属金属容器委员会认定，本公司是国内最大的铝板复合型防伪印刷和铝防伪瓶盖生产企业，公司先后被中国包装联合会、中国包装企业家联合会评为“中国包装龙头企业”、“中国200强先进包装企业”、“中国包装优秀企业”，并于2007年10月被中国企业发展监督委员会和中国质量管理体系认证中心评比为“中国瓶盖十强企业”。

## 2、公司发展战略及经营计划

### （1）公司发展战略

公司在“十二五”开局之年，初步确定了公司的发展战略：以科学发展观为指引，在进一步提高现有产品市场占有率、积极开拓国内外市场、巩固公司行业中龙头地位的基础上，充分发挥公司在创新、研发、生产、完整业务链方面的整体优势，打造具有丽鹏特色、不可复制的核心竞争力；积极开拓防伪瓶盖在啤酒、葡萄酒、医药、饮料、食用等包装领域潜在的巨大市场，力争把防伪瓶盖这个“大市场”中的“小商品”做精做细、做大做强；全面提升企业的增长速度、运行质量、效益水平和核心竞争力，争做“中国第一、亚洲领先、世界一流”企业。

为保障未来发展战略的逐步实现，公司制定战略措施如下：

#### 1) 调整结构，优化企业发展

“十二五”期间，公司以战略目标为核心，因地制宜，具体问题具体对待，适时、适合地进行策划，最大限度的利用好资源，有所为有所不为的调整好产品结构。坚持由低成本竞争向高质量产品转向，由物美价廉、薄利多销向优质优价、以客户需求为中心发展，充分发挥公司研发、创新的特点，开发创新一批附加值高、能引领行业发展、满足市场客户需求的新产品。加大对葡萄酒、啤酒、保健酒、橄榄油盖的开发力度，使企业进入更高端的产品领域，以高端、高质、高效、不断的增强整体市场竞争力。

#### 2) 转方式促发展

面对新的形势和任务，公司将以更大的决心和魄力加快转变发展方式。随着各种要素成本的不断上升，长期依靠的低成本优势将难以为继。公司将坚持不懈地开展自主创新，推动技术进步，坚持由劳动密集型的生产方式向科技密集型转变，走高速自动化的连线生产方式，全面提升产品的质量、效率、效益水平。

### 3) 打造核心竞争力

丽鹏公司所有做法别人都可以复制，只有丽鹏人是别人无法复制的，而这恰恰是其核心竞争力。只有让每个人都真正相信在丽鹏靠诚实肯干，用双手就能改变命运，认同这种文化理念、愿景目标，工作起来才会感到快乐、幸福、享受，才会创造出更多的价值、从而真正提高企业的核心竞争力。

## 2、公司2011年度经营计划

2011年公司将坚持科学发展观，改变增长方式，创新发展模式，提高发展质量，大力调整结构，实现最大效益。把装备做强、规模做大、质量做精、管理做优、体制做活，为“十二五”规划开好头、起好步。

1) 依托引进国际先进设备，结合公司研发中心优势，全面提升生产装备水平，坚决走现代化高速生产模式，延伸产业链条，强力推进企业转型升级，提升企业的核心竞争力。

2) 加大创新力度，调整产品结构，注重应用研究，准确分析产业优势，构建产品制造平台。深入洞悉发展趋势，确立行业成长空间，准确把握市场形势，打造技术创新平台。用较少的人力、物力投入，在较短时间内开发出更多新颖的防伪产品，形成人无我有、人有我优的整体产品结构，使企业进入更高端的产品领域。

3) 完善公司治理，提升公司软实力。深入推进卓越绩效管理，全面推行绩效考评办法；加强学习培训，着力打造高效管理团队，凝聚员工智慧，整合公司资源，加强特殊岗位的培训学习力度，让更多的人熟悉、掌握先进设备的技术特点，真正发挥出优良设备的优势，打造企业的核心竞争力。

4) 全力提升四川泸州丽鹏制盖有限公司、亳州鑫鹏制盖有限公司的发展速度，推进铝塑厂、研发中心、大冶市劲鹏制盖有限公司等的改造进度，全面提升公司的装备水平、生产能力、竞争优势，实现产品量价齐升。

## 3、资金需求及使用计划

公司将结合未来发展战略及年度经营计划，合理安排使用资金，积极推进项目建设。目前公司信誉状况良好，将通过加强货款回收、增加银行信贷等方式筹集资金，保证公司发展的资金需求。

## 4、风险因素及对策

### 1) 原材料价格波动风险

公司生产所需主要原材料为铝板、涂料、油墨和塑料等。铝作为基础原材料，价格随宏观经济波动呈现出相应的周期性变动规律，2010年涂料、油墨和塑料等原材料也因石油、化工原料价格的变化而出现一定程度的波动。

针对这一风险，公司通过比价采购、技术改造、内部挖潜等措施，努力提高原材料利用率。公司设有采购部，由专人负责原材料市场波动，通过分析把握价格变动趋势，适时增加或减少原材料储备，降低平均生产成本。

### 2) 公司未来快速发展带来的管理风险

近年来，公司业务迅速发展，公司业务规模逐步扩大，营业收入和经营业绩快速增长，在资源整合、技术研发、市场开拓、营运管理等方面将对公司提出更高的要求。

针对这一风险，公司多年来始终注重人才和管理团队建设，实施人才兴业战略，大力培养造就各类高素质人才，不断地从学校、社会广泛的招贤纳士，引进和培养了各类管理人才、工程师、专业技术人才，有效地促进了公司各项工作的开展和深入。

### 3) 汇率变动风险

自2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础，参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。人民币汇率形成机制改革后，人民币总体呈升值趋势，对国内企业产品出口造成一定的影响。随着公司出口业务规模的不断扩大，公司面临着汇率变动及人民币升值的风险。

针对这一风险，公司将根据国内外市场供求的变化情况，合理安排外币与人民币资金的运用；通过与结算银行密切合作，采取出口押汇、远期结汇、调整负债结构、适当增加外币贷款等金融工具控制汇率风险。同时，公司将通过与长期客户积极沟通，通过合同约定升值预期等多种方式，进一步规避人民币升值风险。

## (三) 报告期内，公司的投资状况

### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2010]238号”文核准《关于核准山东丽鹏股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司通过主承销商宏源证券股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A股）1,350万股（每股面值1元），发行价格为每股23.80

元，募集资金总额为人民币321,300,000.00元。扣除发行费用24,415,386.55元后，募集资金净额为人民币296,884,613.45元。本公司于2010年3月11日收到募集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具[2010]汇所验字第7-002号《验资报告》。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年3月首次公开发行股票发生的601.54万元广告费、路演费、上市酒会费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币1,840.00万元，最终确定的募集资金净额为人民币净额为30,290.00万元。

#### 2010年度本公司募集资金使用情况：

项 目	金额（人民币万元）
募集资金净额	30,290.00
置换预先投入的自筹资金	2,745.83
直接投入铝板复合型防伪印刷及制盖生产线项目	5,152.16
直接投入年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目	539.91
超募资金归还银行贷款	5,800.00
补充流动资金	2,100.00
超募资金投资成立亳州鑫鹏制盖有限公司	900.00
超募资金新建模具车间项目	970.20
超募资金新建铝塑车间项目	3,118.00
节余资金新建组合式防伪瓶盖生产线项目	104.66
利息收入	118.83
手续费支出	2.53
募集资金专户余额	8,374.00
差额	601.54

\*注：由于在财政部财会[2010]25号文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为人民币296,884,613.45元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》；财政部财会[2010]25号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币302,900,000.00元，与前期确认募集资金净额相比增加人民币6,015,386.55元，导致募集资金账户实际余额与应有余额相差人民币6,015,386.55元。

## 2、募集资金管理情况

(1) 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了募集资金使用管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。资金到位后，公司分别在中国农业银行烟台市牟平区支行、中国工商银行股份有限公司烟台市牟平区支行设立募集资金专户。在2010年3月30日本公司与宏源证券股份有限公司、中国农业银行烟台市牟平区支行签订了《山东丽鹏股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》；大冶市劲鹏制盖有限公司于2010年4月19日与宏源证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司烟台市牟平区支行签订了《大冶市劲鹏制盖有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。

(2) 截至2010年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行烟台市牟平区支行	15-386101040031585	募集资金专户	2,082,360.61
中国农业银行烟台市牟平区支行	15-386101140008145	募集资金存单户	58,000,000.00
中国工商银行烟台市牟平区支行	1606021019200034733	募集资金专户	657,611.02
中国工商银行烟台市牟平区支行	16060210114200007219	募集资金存单户	23,000,000.00

## 3、本年度募集资金的实际使用情况

(1) 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	30,290.00		
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	本年度投入募集资金总额	21,430.76
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	21,430.76



累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
铝板复合型防伪印刷及制盖生产线项目	否	11,800.00	11,800.00	6,902.56	6,902.56	58.50%	2011年05月31日	0.00	否	否
年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目	否	4,000.00	1,559.34	1,535.34	1,535.34	98.46%	2010年10月31日	45.45	是	否
承诺投资项目小计	-	15,800.00	13,359.34	8,437.90	8,437.90	-	-	45.45	-	-
<b>超募资金投向</b>										
投资成立亳州鑫鹏制盖有限公司	否	900.00	900.00	900.00	900.00	100.00%	2010年05月11日	43.94	是	否
新建模具车间项目	否	1,500.00	1,500.00	970.20	970.20	64.68%	2011年11月30日	0.00	否	否
新建铝塑车间项目	否	3,500.00	3,500.00	3,118.00	3,118.00	89.09%	2011年11月30日	0.00	否	否
归还银行贷款(如有)	-	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	13,800.00	13,800.00	12,888.20	12,888.20	-	-	43.94	-	-
合计	-	29,600.00	27,159.34	21,326.10	21,326.10	-	-	89.39	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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	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》，该项目尚在建设中。 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》，该项目尚在建设中。 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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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, 年产 3 亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目 995.43 万,2010 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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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, 资金大幅结余, 经股东会决议将节余的资金中的 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 104.66 万元。
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, 用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## (2) 超额募集资金投向

1) 经公司第一届董事会第八次会议审议通过了《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》并决定将此议案提交2010年第一次临时股东大会审议, 同意使用 2,100.00 万元的闲置募集资金用于补充流动资金, 部分用来归还应付账款, 部分剩余用来改造工程项目。同时决定用 5,800.00 万元的超募资金用来归还银行贷款。

2) 经公司第一届董事会第八次会议审议通过, 并提交股东大会审议, 使用部分超募资金人民币 900 万元投资设立亳州鑫鹏制盖有限公司。

3) 经公司第一届董事会第八次会议审议通过, 使用部分超募资金计划投资人民币 1,500 万元投建模具制造生产线扩建项目。

4) 经公司第一届董事会第八次会议审议通过, 并提交股东大会审议, 使用部分超募资

金计划投资人民币3,500万元投建组合式防伪瓶盖生产线扩建项目。

(3) 经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并提交股东大会审议，使用“年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产技术改造项目”节余资金实施“组合式防伪瓶盖生产线新建项目”。

#### 4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2010年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 5、募集资金使用及披露中存在的问题

2010年度，本公司已按《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》和本公司《募集资金使用管理办法》相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

#### 6、其他事项

公司董事会出具了《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，全文详见2011年4月7日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于2010年度募集资金存放使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

山东汇德会计师事务所有限公司出具了（2011）汇所综字第7-023号《关于山东丽鹏股份有限公司募集资金年度使用情况专项审核报告》，发表鉴证结论如下：我们认为，丽鹏股份管理层编制的《2010年度募集资金使用情况专项报告》符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，在所有重大方面如实反映了丽鹏股份2010年度募集资金实际使用情况。

## 二、公司董事会日常工作情况

### （一）2010年度内董事会会议的召开情况

本年度内董事会共召开了六次现场表决的董事会会议，年内召开的各次会议董事均能

按时参加，各次会议与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。

董事会具体召开及决议实施情况：

1、公司第一届第七次会议于2010年2月20日采取现场表决的方式进行，审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；
- (2) 审议通过了《公司2009年度总裁工作报告》；
- (3) 审议通过了《公司独立董事2009年度述职报告》；
- (4) 审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；
- (5) 审议通过了《公司2009年度利润分配预案》；
- (6) 审议通过了《关于聘用会计师事务所的议案》；
- (7) 审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》；
- (8) 审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；
- (9) 审议通过了《关于公司2010年向银行借款授权事项的议案》；
- (10) 审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》；

第一董事会第七次会议决议公告刊登在 2010 年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

2、公司第一届第八次会议于2010年3月30日采取现场表决的方式进行，审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；
- (2) 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》；
- (3) 审议通过了《关于对大冶市劲鹏制盖有限公司增资的议案》；
- (4) 审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》；
- (5) 审议通过了《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》；
- (6) 审议通过了《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》；

- (7) 审议通过了《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》；
- (8) 审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；
- (9) 审议通过了《关于修改山东丽鹏股份有限公司章程的议案》；
- (10) 审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》；

第一董事会第八次会议决议公告刊登在 2010 年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、公司第一届第九次会议于2010年4月20日采取现场表决的方式进行，审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过了《公司2010年第一季度报告》；

4、公司第一届第十次会议于2010年8月27日采取现场表决的方式进行，审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过了《2010年半年度报告及摘要》；
- (2) 审议通过了《2010年上半年财务报告（未经审计）》；
- (3) 审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》；
- (4) 审议通过了《关于会计差错更正的议案》；
- (5) 审议通过了《山东丽鹏股份有限公司股东大会会议事规则（2010年8月修改）》；
- (6) 审议通过了《山东丽鹏股份有限公司内幕信息知情人登记制度》；
- (7) 审议通过了《山东丽鹏股份有限公司防范控股股东占用公司资金制度》；
- (8) 审议通过了《山东丽鹏股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
- (9) 审议通过了《山东丽鹏股份有限公司信息披露事务管理制度》；
- (10) 审议通过了《山东丽鹏股份有限公司累积投票制实施细则》；
- (11) 审议通过了《山东丽鹏股份有限公司对外担保管理制度（2010年8月修改）》；
- (12) 审议通过了《关于对外投资的议案》；
- (13) 审议通过了《关于购买控股子公司资产的议案》；
- (14) 审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》；

第一董事会第十次会议决议公告刊登在 2010 年8月28日的《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

5、公司第一届第十一次会议于2010年10月28日采取现场表决的方式进行，审议通过了如下议案：

（1）审议通过了《公司2010年第三季度报告》；

（2）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

（3）审议通过了《关于使用“年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目”节余资金实施“组合式防伪瓶盖生产线新建项目”的议案》；

（4）审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》；

第一董事会第十一次会议决议公告刊登在 2010 年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

6、公司第二届第一次会议于2010年11月15日采取现场表决的方式进行，审议通过了如下议案：

（1）审议通过了《关于选举孙世尧为公司第二届董事会董事长的议案》；

（2）审议通过了《关于选举曲维强先生、孙鲲鹏先生为公司第二届董事会副董事长的议案》；

（3）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

（4）审议通过了《关于聘任公司副总裁及财务负责人的议案》；

（5）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

（6）审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》；

（7）审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；

（8）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

第二董事会第一次会议决议公告刊登在 2010 年11月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

### （三）董事会各专门委员会的履职情况

#### 1、董事会审计委员会履职情况

##### （1）报告期内审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会召开了2次会议。

2010年2月10日，第一届董事会审计委员会第五次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于聘用会计师事务所的议案》，并就2009年度财务报告准备及新年度审计委员会的工作计划进行了讨论。

2010年7月17日，第一届董事会审计委员会第六次会议在公司会议室召开，会议总结了2010年上半年审计委员会工作情况，讨论了工作中发现的问题并提出建议、寻求解决方案和办法，制定了审计委员会的下半年工作计划。

##### （2）审计委员会关于2010年年报的有关事项

在山东汇德会计师事务所有限公司对公司2010年度财务状况的审计过程中，审计委员会按照中国证监会《证监会公告[2010]37号——关于做好上市公司2010年年度报告及相关工作的公告》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等的相关要求，对公司编制的财务报表进行仔细审阅，出具了“公司编制的财务报表，符合会计准则的相关规定，反映了公司的财务状况和经营情况，不存在重大偏差或重大遗漏”的审阅意见。审计委员会成员与财务部门、审计部门、公司独立董事以及山东汇德会计师事务所有限公司年审注册会计师就2010年年度报告审计工作的时间安排进行了事前沟通和讨论；并根据公司2010年年度报告预约披露时间和会计师事务所实际工作情况制定了年报审计工作计划；在审计会计师出具初步审计意见后和董事会审议年报前，与注册会计师进行再次沟通，主要听取注册会计师的审计工作汇报，了解初步审计结果，并就重要会计事项进行充分讨论。

##### （3）续聘或改聘会计师事务所的意见

审计委员会就山东汇德会计师事务所有限公司的审计工作出具了总结报告，认为审计人员认真、尽责地完成了年度审计工作，在为公司提供审计服务的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了委托的各项财务审计工作，并向董事会提议续聘该事务所作为公司2011年度的审计机构。

#### 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》，切实履行职责，制定了公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司2010年度董事及高级管理人员薪酬兑现方案符合公司股东大会、董事会确定的公司董事及高级管理人员薪酬标准，2010年公司董事及高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状。

### 3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会按照《董事会提名委员会议事规则》履行职责，对公司第二届董事会部分董事、独立董事进行提名，对人员任职资格进行审查，并对拟聘任高级管理人员的任职资格进行了审查，并发表了意见和建议。

### 4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会按照《战略委员会议事规则》严格履职，定期向董事会汇报工作，并对公司战略管理工作进行了指导，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

## 三、公司利润分配情况

### （一）公司2010年度利润分配方案

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2010年度公司实现归属于母公司股东的净利润30,192,707.34元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金3,239,751.51元；加上以前年度未分配利润75,848,655.63元，本年度实际可供投资者分配的利润为102,801,611.46元。2010年12月31日，资本公积金为347,066,174.18元。

基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2010年度利润分配预案为：以2010年末53,500,000股总股本为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发1.00元现金红利（含税），共计派发现金5,350,000元（含税），经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配；根据稳步有序的股本扩张计划和长期市值管理规划，公司以2010年末53,500,000股总股本为基数，以资本公积金转增股本的方式，拟向全体股东每10股转增6股。

本预案涉及公司增加注册资本，尚需提请2010年度股东大会审议通过。



## (二) 公司近三年利润分配情况

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 比率	年度可分配利润
2009年	0.00	29,725,531.67	0.00%	28,334,476.08
2008年	0.00	26,028,923.48	0.00%	24,259,829.87
2007年	0.00	22,807,752.07	0.00%	22,546,970.71
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				

## 四、独立董事履行职责情况

报告期内，公司三位独立董事勤勉尽责，认真履行了独立董事职责。

## (一) 独立董事出席董事会的情况

报告期内，公司独立董事应参加董事会6次，实际参加董事会情况如下表：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式 参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次 未亲自出席会议
孙世尧	董事长	6	6	0	0	0	否
曲维强	副董事长、总裁	6	6	0	0	0	否
孙鲲鹏	副董事长	6	6	0	0	0	否
罗田	董事	6	6	0	0	0	否
杨宝泉	董事	6	6	0	0	0	否
刘宗江	董事	1	1	0	0	0	否
王利	独立董事	6	6	0	0	0	否
吴贤国	独立董事	1	1	0	0	0	否
战淑萍	独立董事	6	6	0	0	0	否
姜吉谦	原董事	5	5	0	0	0	否
赵建华	原独立董事	5	5	0	0	0	否

(二) 报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议。

(三) 报告期内，公司独立董事王利、战淑萍对公司相关事项共发表六次独立意见，董事会换届后，独立董事吴贤国对第二届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员发表独立意见，详细情况如下：

1、2010年2月20日，对公司第一届董事会第七次会议审议的以下议案发表独立意见：

(1) 《公司关于2009年度利润分配预案》；

- (2) 《关于聘用会计师事务所的议案》；
- (3) 《关于公司高级管理人员薪酬的议案的议案》；
- (4) 《关于公司董事薪酬的议案》；

2、2010年3月30日，对公司第一届董事会第八次会议审议的以下议案发表独立意见：

- (1) 《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》；
- (2) 《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》；
- (3) 《关于使用部分超募资金对外投资的议案》；
- (4) 《关于对大冶市劲鹏制盖有限公司增资的议案》；
- (5) 《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》；
- (6) 《关于利用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》；

3、2010年8月28日，对公司第一届董事会第十次会议发表独立意见：

(1) 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；

- (2) 《关于会计差错更正的议案》；
- (3) 《关于购买控股子公司资产的议案》；

4、2010年10月28日，公司第一届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见：

- (1) 《关于董事会换届选举的议案》；
- (2) 《关于使用“年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目”节余资金实施“组合式防伪瓶盖生产线新建项目”的议案》

5、2010年11月15日，对公司第二届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员发表独立意见；

## 五、报告期董事会执行股东大会决议情况

本报告期内，董事会根据2010年第二次临时股东大会决议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，在山东省工商行政管理局办理了公司章程备案工作。

本报告期内，董事会根据2010年第三次股东大会决议《关于董事会换届选举的议案》，在山东省工商行政管理局办理了公司章程备案。

董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，完成

了股东大会决议应办理的工作事项。

## 六、其他需要披露的事项

### （一）公司信息披露媒体

公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

### （二）开展投资者关系管理工作的情况

报告期内，公司规范开展投资者管理工作，不断提高服务水平和工作质量，努力与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制，以提升公司在资本市场的形象。

1、公司董事会秘书是投资者关系管理工作的负责人，公司董事会办公室是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。

2、公司高度重视投资者关系管理，严格按照信息披露管理制度真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。报告期内，公司通过指定信息披露报纸、网站以及公司网站，准确及时地披露了公司应披露的信息，接待投资者及机构现场调研，详细回复投资者来电、电子邮件，对投资者关系平台的问题及时进行回复，最大程度地保证投资者与公司信息交流的顺畅。

### （三）内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司建立了《内幕信息知情人登记制度》，并经公司第一届董事会第十次会议审议通过。公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施，董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。

日常工作中，公司努力按照规定做好内外部内部信息知情人的登记备案和管理工作，做好重大事项的保密工作。报告期内，公司未出现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

## 七、公司董事会2011年的工作重点

公司董事会 2011 年度的工作重点有以下几点：

1、科学确定“十二五”发展规划，使公司的发展战略得到承继，谋划公司更长远的发展。

2、进一步做好信息披露工作，通过规范和提高信息披露质量，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务。

3、继续深化有关资本运营的研究，探索资本运营的新方式。

4、关于制度建设方面。不断创新管理思路，提高管理水平，完善规章制度。

5、关于投资者关系管理方面。不断提升接待投资者的质量，以多种形式增强和投资者的沟通，同时加强公司网站的建设。

6、关于内控体系建设方面。进一步完善内控体系建设，继续加强内控制度建设，规范公司治理，进一步提高公司运作水平。

总之，2011年是“十二五”规划的开局年，也是承前启后的一年，公司董事会继续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，恪尽职守，团结一致，克服困难，以资本运营和技术研发为基础，加大市场拓展，综合发挥产业运作和资本运作能力，稳步推进产品结构调整和升级，努力创造良好的业绩回报股东。

## 第八节 监事会报告

根据《公司章程》的有关规定，公司监事会将向2010年年度股东大会作2010年度监事会工作报告。2010年度监事会工作报告须经本次监事会会议审议通过后，提交公司 2010 年年度股东大会审议。

### 一、对2010年经营管理行为及业绩的基本评价

2010年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责。监事会列席了全年董事会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对公司经营管理情况进行了有效监督，认为2010年公司圆满完成了全年的各项生产经营计划，并取得了良好的经营业绩，公司抗风险能力与整体竞争能力不断增强，公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

### 二、监事会工作情况

报告期内公司共召开了六次监事会会议，详细情况如下：

（一）2010年2月20日，监事会召开一届六次会议，审议通过了：

- 1、《公司第一届监事会2009年度工作报告》
- 2、《公司2009年度财务决算报告》
- 3、《公司2009年度利润分配预案》
- 4、《关于公司监事薪酬的议案》
- 5、《关于聘用会计师事务所的议案》

（二）2010年3月30日，监事会召开一届七次会议，审议通过了：

- 1、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》
- 2、《关于对大冶市劲鹏制盖有限公司增资的议案》
- 3、《关于使用部分超募资金对外投资的议案》
- 4、《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》

5、《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》

6、《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》

(三) 2010年4月20日, 监事会召开了一届八次会议, 审议通过了《公司2010年第一季度报告》。

(四) 2010年8月27日, 监事会召开了一届九次会议, 审议通过了:

- 1、《2010年半年度报告及摘要》
- 2、《2010年上半年财务报告(未经审计)》
- 3、《关于会计差错更正的议案》
- 4、《关于对外投资的议案》
- 5、《关于购买控股子公司资产的议案》

(五) 2010年10月28日, 监事会召开了一届十次会议, 审议通过了:

- 1、《公司2010年第三季度报告》
- 2、《关于监事会换届选举的议案》
- 3、《关于使用“年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目”节余资金实施“组合式防伪瓶盖生产线扩建项目”的议案》

(六) 2010年11月15日, 监事会召开了二届一次会议, 审议通过了《关于选举霍文菊女士为监事会主席的议案》。

监事会通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作, 对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督, 对公司的经营活动、议案、利润分配方案等提出建议, 对决策的指导思想及作出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。

### 三、监事会对2010年度公司运作之独立意见

#### (一) 公司依法运作情况

公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关要求, 规范运作, 决策程序合法有效; 公司建立和完善了内部控制制度, 公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责, 未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

#### (二) 检查公司财务的情况

监事会对公司的财务状况进行了检查, 认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经

营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解；公司董事会编制的2010年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）检查募集资金使用情况。

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。

（四）公司收购、出售资产情况。

本报告期内公司无收购、出售资产情况。

（五）关联交易情况。

公司的关联交易价格公允，程序合法，未损害公司利益。

（六）内部控制自我评价报告

对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）监事会对公司2010年年度报告的审核意见

公司 2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### 四、监事会工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。

（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

（三）检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

## 第九节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

### 二、破产重组等相关事项

报告期内公司无破产重组事项

### 三、持有其他上市公司股权情况

报告期内公司未持有其他上市公司股权

### 四、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司不存在其他收购及出售资产、吸收合并事项。

### 五、股权激励计划事项

报告期内公司未实施股权激励计划。

### 六、重大关联交易、控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况

报告期内，公司未发生重大关联交易事项，也不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情形。

独立董事已就本年度相关事项进行核查并发表独立意见如下：经核查，2010年度公司未发生重大关联交易事项，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；不存在损害公司和其他股东利益的情形。《公司章程》和公司《关联交易管理办法》规定了公司关联交易的决策程序，有利于保护公司和全体股东的利益。

山东汇德会计师事务所对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行核查，并出具了《关于山东丽鹏股份有限公司控股股东及其他关联方资金往来情况专项说明》（（2011）汇所综字第7-024号）。

独立董事、会计师事务所对该事项的独立意见与专项说明的具体内容披露于2011年4月7日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

### 七、重大合同及其履行情况

- 1、报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。
- 2、报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的委托现金资产管理事项。



3、报告期内，无重大销售、借款合同。

## 八、公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

### （一）关于避免同业竞争的承诺

本公司的控股股东孙世尧先生和实际控制人孙世尧先生、于志芬女士、霍文菊女士、孙红丽女士、孙鲲鹏先生承诺：

1、作为股份公司的实际控制人，本人目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与股份公司的业务构成竞争的业务，亦不会以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与股份公司有竞争或构成竞争的业务。

2、如果股份公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人控制的企业已对此进行生产、经营的，本人承诺将该下属子公司所持有的可能发生的同业竞争业务或公司股权进行转让，并同意股份公司在同等商业条件下有优先收购权和经营权。

3、除对股份公司的投资以外，本人将不以任何方式投资或自营股份公司已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。

4、如承诺函被证明是不真实或未被遵守，将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。

### （二）关于股份锁定的承诺

1、本公司控股股东孙世尧先生、股东于志芬女士、孙鲲鹏先生、孙红丽女士和霍文菊女士承诺：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。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

2、股东烟台明华投资有限公司、烟台坤德投资有限公司和曲维强先生承诺：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。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

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、同为本公司董事的股东孙世尧先生、曲维强先生、孙鲲鹏先生和同为本公司监事的股东霍文菊女士承诺：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。

报告期内，以上股东、实际控制人、发起人股东及董事、监事、高级管理人员均严格遵守股份锁定相关承诺。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构。

## 十、会计政策变更、重大会计差错更正和会计估计变更情况

2009年度，山东丽鹏股份有限公司被山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合认定为“高新技术企业”，由于截止2009年12月31日丽鹏公司未取得当地税务机关高新技术企业减免税备案情况的批复，故丽鹏公司在2009年度财务报表中对2009年度企业所得税按照25%所得税税率计提。2010年5月31日，丽鹏公司收到了主管税务机关烟台市牟平区地方税务局姜格庄征收分局关于高新技术企业减免税备案情况的批复，批准丽鹏公司自2009年度起执行15%的所得税税率。

依据以上批复，丽鹏公司2009年度递延所得税资产减少632,918.82元，应交税费减少1,801,208.09元，盈余公积增加132,571.06元，未分配增加1,035,718.21元，所得税费用减少1,168,289.27元，净利润增加1,168,289.27元。

相关信息披露于2010年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

## 十一、公司、董事会及董事、监事、高级管理人员受到处罚及整改事项

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、实际控制人均未有因违法违规行行为受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## 十二、报告期内已披露的重要信息索引

公告编号	刊登日期	公告名称
2010-001	2010年3月30日	关于第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议及2009年度股东大会决议的公告
2010-002	2010年3月31日	关于第一届董事会第八次会议决议的公告

2010-003	2010年3月31日	关于签订募集资金三方监管协议的公告
2010-004	2010年3月31日	关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的公告
2010-005	2010年3月31日	关于对大冶市劲鹏制盖有限公司增资的公告
2010-006	2010年3月31日	关于使用部分超募资金对外投资的公告
2010-007	2010年3月31日	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公告
2010-008	2010年3月31日	关于使用部分超募资金实施模具制造生产线扩建项目的公告
2010-009	2010年3月31日	关于利用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的公告
2010-010	2010年3月31日	关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知
2010-011	2010年3月31日	关于第一届监事会第七次会议决议的公告
2010-012	2010年4月1日	关于2010 年第一次临时股东大会通知相关内容更正的公告
2010-013	2010年4月12日	关于完成注册资本工商变更登记的公告
2010-014	2010年4月16日	2010 年第一次临时股东大会决议公告
2010-015	2010年4月21日	2010 年第一季度季度报告正文
2010-016	2010年4月22日	关于完成全资子公司工商变更登记的公告
2010-017	2010年4月28日	关于组合式防伪瓶盖生产线扩建项目、模具制造生产线扩建项目进展情况的公告
2010-018	2010年5月13日	关于完成控股子公司工商设立登记的公告
2010-019	2010年5月15日	大冶市劲鹏制盖有限公司募集资金专户存储三方监管协议
2010-020	2010年6月1日	关于取得实用新型专利证书的公告
2010-021	2010年6月2日	关于高新技术企业减免税备案情况的公告
2010-022	2010年6月10日	首次公开发行网下配售股份上市流通提示性公告
2010-023	2010年6月23日	关于取得实用新型专利证书的公告
2010-024	2010年7月16日	关于取得实用新型专利证书的公告
2010-025	2010年8月13日	关于变更保荐代表人的公告
2010-026	2010年8月25日	关于变更保荐代表人的公告

2010-027	2010年8月28日	关于第一届董事会第十次会议决议的公告
2010-028	2010年8月28日	关于第一届监事会第九次会议决议的公告
2010-029	2010年8月28日	2010 年半年度报告摘要
2010-030	2010年8月28日	关于会计差错更正的公告
2010-031	2010年8月28日	关于对外投资的公告
2010-032	2010年8月28日	关于购买控股子公司资产的公告
2010-033	2010年8月28日	关于召开2010 年第二次临时股东大会的公告
2010-034	2010年9月14日	2010 年第二次临时股东大会决议公告
2010-035	2010年9月30日	关于取得实用新型专利证书的公告
2010-036	2010年10月23日	关于取得发明专利证书的公告
2010-037	2010年10月29日	关于第一届董事会第十一次会议决议的公告
2010-038	2010年10月29日	关于第一届监事会第十次会议决议的公告
2010-039	2010年10月29日	2010 年第一次职工代表大会决议的公告
2010-040	2010年10月29日	关于使用“年产3 亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目”节余资金实施“组合式防伪瓶盖生产线新建项目”的公告
2010-041	2010年10月29日	关于召开2010 年第三次临时股东大会的通知
2010-042	2010年10月29日	2010年第三次临时股东大会决议公告
2010-043	2010年11月16日	关于第二届董事会第一次会议决议的公告
2010-044	2010年11月16日	关于第二届监事会第一次会议决议的公告
2010-045	2010年11月27日	关于完成控股子公司工商设立登记的公告
2010-046	2010年12月23日	关于组合式防伪瓶盖生产线新建项目进展情况的公告
2010-047	2010年12月16日	关于取得实用新型专利证书的公告
2010-048	2010年12月21日	关于取得实用新型专利证书的公告

### 十三、其他重要事项

报告期内，公司无其他应披露而未披露的重要事项。

## 第十节 财务报告

### 审计报告

(2011) 汇所审字第7-011号

山东丽鹏股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东丽鹏股份有限公司（以下简称丽鹏公司）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2010年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是丽鹏公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，丽鹏公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了丽鹏公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

山东汇德会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王丽敏

中国注册会计师：迟 慰

中国·青岛市

二〇一一年四月六日

## (一) 合并资产负债表

编制单位：山东丽鹏股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注号	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	166,406,108.18	53,104,614.22
交易性金融资产			
应收票据	五、2	14,611,471.00	2,928,509.09
应收账款	五、3	53,529,211.73	41,236,951.16
预付款项	五、4	58,522,391.71	12,737,697.67
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	2,622,800.90	1,531,216.84
存货	五、6	124,604,191.47	67,814,400.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		420,296,174.99	179,353,389.51
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资	五、7	3,287,495.00	3,217,615.00
长期应收款			
投资性房地产			
固定资产	五、8	167,819,583.53	110,851,318.47
在建工程	五、9	57,657,252.39	32,383,026.37
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	五、10	23,626,467.40	16,500,810.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、11	270,111.10	
递延所得税资产	五、12	2,095,767.95	1,907,287.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		254,756,677.37	164,860,058.34
资产总计		675,052,852.36	344,213,447.85

公司法定代表人：孙世尧

主管会计工作的负责人：王国祝

会计机构负责人：张国平

## 合并资产负债表（续）

编制单位：山东丽鹏股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注号	2010年12月31日	2009年12月31日
流动负债：			
短期借款	五、14	74,900,000.00	78,900,000.00
交易性金融负债			
应付票据	五、15	20,000,000.00	29,900,000.00
应付账款	五、16	24,334,613.96	21,329,823.25
预收款项	五、17	12,073,022.48	10,273,186.53
应付职工薪酬	五、18	3,972,051.24	3,916,950.64
应交税费	五、19	1,456,890.43	3,868,592.94
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、20	930,026.67	489,630.01
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		137,666,604.78	148,678,183.37
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		137,666,604.78	148,678,183.37
股东权益：			
股本	五、21	53,500,000.00	40,000,000.00
资本公积	五、22	347,066,174.18	57,639,968.58
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、23	6,632,263.75	3,392,512.24
未分配利润	五、24	102,801,611.46	75,848,655.63
归属于母公司股东权益合计		510,000,049.39	176,881,136.45
少数股东权益		27,386,198.19	18,654,128.03
股东权益合计		537,386,247.58	195,535,264.48
负债和股东权益总计		675,052,852.36	344,213,447.85

公司法定代表人：孙世尧

主管会计工作的负责人：王国祝

会计机构负责人：张国平



## (二) 合并利润表

编制单位：山东丽鹏股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注号	2010年度	2009年度
一、营业总收入		398,284,563.80	305,948,681.20
其中：营业收入	五、25	398,284,563.80	305,948,681.20
二、营业总成本		355,537,313.26	262,759,924.41
其中：营业成本	五、25	309,076,524.12	229,988,789.45
营业税金及附加	五、26	1,759,155.94	1,633,830.64
销售费用	五、27	11,612,029.27	8,794,130.45
管理费用	五、28	29,654,886.74	14,819,292.13
财务费用	五、29	2,363,058.91	6,896,939.61
资产减值损失	五、30	1,071,658.28	626,942.13
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）	五、31	213,884.29	104,035.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		42,961,134.83	43,292,792.77
加：营业外收入	五、32	2,381,931.51	1,635,898.99
减：营业外支出	五、33	703,539.34	247,354.62
其中：非流动资产处置损失		336,084.09	52,449.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		44,639,527.00	44,681,337.14
减：所得税费用	五、34	9,829,201.44	10,000,341.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,810,325.56	34,680,995.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司股东的净利润		30,192,707.34	29,725,531.67
少数股东损益		4,617,618.22	4,955,463.64
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、35	0.60	0.74
（二）稀释每股收益	五、35	0.60	0.74
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		34,810,325.56	34,680,995.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		30,192,707.34	29,725,531.67
归属于少数股东的综合收益总额		4,617,618.22	4,955,463.64

公司法定代表人：孙世尧

主管会计工作的负责人：王国祝

会计机构负责人：张国平

## (三) 合并现金流量表

编制单位：山东丽鹏股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注号	2010年度	2009年度
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		448,888,149.94	355,192,875.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、36	3,880,485.62	1,665,154.72
经营活动现金流入小计		452,768,635.56	356,858,030.44
购买商品、接受劳务支付的现金		411,566,093.49	232,101,910.66
支付给职工以及为职工支付的现金		52,851,711.38	33,647,431.39
支付的各项税费		25,599,488.18	32,889,264.64
支付其他与经营活动有关的现金	五、36	28,919,411.31	14,742,458.43
经营活动现金流出小计		518,936,704.36	313,381,065.12
经营活动产生的现金流量净额		-66,168,068.80	43,476,965.32
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		144,004.29	104,035.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,905.58	90,176.28
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		197,909.87	194,212.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		129,210,698.62	40,583,568.78
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		129,210,698.62	40,583,568.78
投资活动产生的现金流量净额		-129,012,788.75	-40,389,356.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		316,832,757.00	2,299,090.15
取得借款收到的现金		105,900,000.00	196,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		422,732,757.00	199,199,090.15

偿还债务支付的现金		101,900,000.00	212,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,400,405.49	7,196,169.72
支付其他与筹资活动有关的现金	五、36		
筹资活动现金流出小计		111,300,405.49	219,386,169.72
筹资活动产生的现金流量净额		311,432,351.51	-20,187,079.57
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		116,251,493.96	-17,099,470.77
加：期初现金及现金等价物余额		38,154,614.22	55,254,084.99
六、期末现金及现金等价物余额		154,406,108.18	38,154,614.22

公司法定代表人：孙世尧

主管会计工作的负责人：王国祝

会计机构负责人：张国平

补充资料	附注号	2010年度	2009年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	五、37		
净利润		34,810,325.56	34,680,995.31
加：资产减值准备		1,071,658.28	626,942.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		13,937,030.06	10,307,660.34
无形资产摊销		389,796.96	287,496.81
长期待摊费用摊销		12,444.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		165,121.44	52,272.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		4,749.57	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		3,534,544.29	7,186,867.45
投资损失（收益以“-”号填列）		-213,884.29	-104,035.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-188,480.00	-434,094.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-56,642,106.54	-4,537,315.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-51,622,948.90	-11,583,368.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-11,426,319.69	6,993,544.41

其他			
经营活动产生的现金流量净额		-66,168,068.80	43,476,965.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		154,406,108.18	38,154,614.22
减：现金的期初余额		38,154,614.22	55,254,084.99
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		116,251,493.96	-17,099,470.77

公司法定代表人： 孙世尧

主管会计工作的负责人： 王国祝

会计机构负责人： 张国平

(四) 合并股东权益变动表

编制单位：山东丽鹏股份有限公司

2009年度

单位：人民币元

项目	附注号	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额		40,000,000.00	57,639,968.58		2,001,456.65	47,514,179.55		10,498,664.39	157,654,269.17
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额		40,000,000.00	57,639,968.58		2,001,456.65	47,514,179.55		10,498,664.39	157,654,269.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,391,055.59	28,334,476.08		8,155,463.64	37,880,995.31
（一）净利润						29,725,531.67		4,955,463.64	34,680,995.31
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						29,725,531.67		4,955,463.64	34,680,995.31
（三）所有者投入和减少资本								3,200,000.00	3,200,000.00
1. 所有者投入资本								3,200,000.00	3,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 投资成本与占被合并方所有者权益份额的差额									
（四）利润分配					1,391,055.59	-1,391,055.59			
1. 提取盈余公积					1,391,055.59	-1,391,055.59			
2. 对股东的分配									
3. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本年年末余额		40,000,000.00	57,639,968.58		3,392,512.24	75,848,655.63		18,654,128.03	195,535,264.48

公司法定代表人：孙世尧

主管会计工作的负责人：王国祝

会计机构负责人：张国平

合并股东权益变动表（续）

编制单位：山东丽鹏股份有限公司

2010年度

单位：人民币元

项目	附注号	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额		40,000,000.00	57,639,968.58		3,259,941.18	74,812,937.43		18,654,128.03	194,366,975.22
加：会计政策变更									
前期差错更正					132,571.06	1,035,718.20			1,168,289.26
其他									
二、本年年初余额		40,000,000.00	57,639,968.58		3,392,512.24	75,848,655.63		18,654,128.03	195,535,264.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		13,500,000.00	289,426,205.60		3,239,751.51	26,952,955.83		8,732,070.16	341,850,983.10
（一）净利润						30,192,707.34		4,617,618.22	34,810,325.56
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						30,192,707.34		4,617,618.22	34,810,325.56
（三）所有者投入和减少资本		13,500,000.00	289,426,205.60					10,006,551.40	312,932,757.00
1. 所有者投入资本		13,500,000.00	289,426,205.60					10,006,551.40	312,932,757.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 投资成本与占被合并方所有者权益份额的差额									
（四）利润分配					3,239,751.51	-3,239,751.51		-5,892,099.46	-5,892,099.46
1. 提取盈余公积					3,239,751.51	-3,239,751.51			
2. 对股东的分配								-5,892,099.46	-5,892,099.46
3. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本年年末余额		53,500,000.00	347,066,174.18		6,632,263.75	102,801,611.46		27,386,198.19	537,386,247.58

公司法定代表人：孙世尧

主管会计工作的负责人：王国祝

会计机构负责人：张国平

## (一) 母公司资产负债表

编制单位：山东丽鹏股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注号	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产：			
货币资金		120,375,049.53	29,322,683.50
交易性金融资产			
应收票据		12,501,471.00	1,823,538.74
应收账款	十一、1	69,670,523.74	53,214,744.70
预付款项		50,783,514.62	11,073,737.73
应收利息			
应收股利		4,900,000.00	
其他应收款	十一、2	674,628.90	807,981.84
存货		81,628,850.20	37,026,982.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		340,534,037.99	133,269,669.21
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资	十一、3	96,481,781.24	31,411,901.24
长期应收款			
投资性房地产			
固定资产		87,244,276.12	52,655,741.18
在建工程		56,011,857.03	23,011,369.09
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		13,637,043.85	7,473,389.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		807,631.96	713,246.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		254,182,590.20	115,265,646.73
资产总计		594,716,628.19	248,535,315.94

公司法定代表人：孙世尧

主管会计工作的负责人：王国祝 会计机构负责人：张国平

### 母公司资产负债表（续）

编制单位：山东丽鹏股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注号	2010年12月31日	2009年12月31日
流动负债：			
短期借款		62,000,000.00	68,900,000.00
交易性金融负债			
应付票据		20,000,000.00	9,900,000.00
应付账款		29,190,220.11	23,749,078.56
预收款项		12,071,122.52	10,511,707.26
应付职工薪酬		2,006,414.06	1,612,534.00
应交税费		666,542.19	2,206,143.88
应付利息			
应付股利			
其他应付款		225,244.59	197,490.68
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		126,159,543.47	117,076,954.38
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		126,159,543.47	117,076,954.38
股东权益：			
股本		53,500,000.00	40,000,000.00
资本公积		348,734,454.72	59,334,454.72
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		6,632,263.75	3,392,512.24
未分配利润		59,690,366.25	30,532,602.69
股东权益合计		468,557,084.72	133,259,569.65
负债和股东权益总计		594,716,628.19	250,336,524.03

公司法定代表人：孙世尧

主管会计工作的负责人：王国祝

会计机构负责人：张国平



## (二) 母公司利润表

编制单位：山东丽鹏股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注号	2010年度	2009年度
一、营业收入	十一、4	336,806,952.92	225,512,979.16
减：营业成本	十一、4	297,217,572.49	190,445,932.22
营业税金及附加		1,439,166.50	1,259,015.81
销售费用		5,558,324.70	4,071,403.49
管理费用		18,903,314.99	7,797,578.42
财务费用		1,384,814.03	5,096,237.08
资产减值损失		629,238.36	541,947.50
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）	十一、5	21,691,207.40	104,035.98
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）		33,365,729.25	16,404,900.62
加：营业外收入		1,642,133.46	861,000.00
减：营业外支出		229,369.44	26,905.49
其中：非流动资产处置损失		63,937.85	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,778,493.27	17,238,995.13
减：所得税费用		2,380,978.20	3,328,439.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,397,515.07	13,910,555.88
归属于母公司股东的净利润			
少数股东损益			
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.65	0.35
（二）稀释每股收益		0.65	0.35
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		32,397,515.07	13,910,555.88

公司法定代表人：孙世尧

主管会计工作的负责人：王国祝

会计机构负责人：张国平

## (三) 母公司现金流量表

编制单位：山东丽鹏股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注号	2010年度	2009年度
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		364,302,485.06	245,620,517.47
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,920,279.16	1,093,462.38
经营活动现金流入小计		367,222,764.22	246,713,979.85
购买商品、接受劳务支付的现金		381,472,304.78	199,106,286.23
支付给职工以及为职工支付的现金		26,131,990.66	15,945,903.72
支付的各项税费		5,464,092.50	12,690,185.50
支付其他与经营活动有关的现金		17,336,019.52	7,164,087.58
经营活动现金流出小计		430,404,407.46	234,906,463.03
经营活动产生的现金流量净额		-63,181,643.24	11,807,516.82
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		16,721,327.40	104,035.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,269.23	
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		16,764,596.63	104,035.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		98,037,446.37	17,609,108.23
投资支付的现金		65,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			4,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		163,037,446.37	22,409,108.23
投资活动产生的现金流量净额		-146,272,849.74	-22,305,072.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		306,800,000.00	
取得借款收到的现金		80,000,000.00	168,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		386,800,000.00	168,900,000.00
偿还债务支付的现金		86,900,000.00	164,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,543,140.99	5,432,148.72
支付其他与筹资活动有关的现金		3,900,000.00	
筹资活动现金流出小计		93,343,140.99	169,622,148.72

筹资活动产生的现金流量净额		293,456,859.01	-722,148.72
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		84,002,366.03	-11,219,704.15
加：期初现金及现金等价物余额		24,372,683.50	35,592,387.65
六、期末现金及现金等价物余额		108,375,049.53	24,372,683.50

公司法定代表人：孙世尧

主管会计工作的负责人：王国祝

会计机构负责人：张国平

补充资料	附注号	2010年度	2009年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	十一、6		
净利润		32,397,515.07	13,910,555.88
加：资产减值准备		629,238.36	541,947.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		6,747,823.40	5,074,144.89
无形资产摊销		238,572.98	171,723.04
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-48,595.69	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		2,543,140.99	5,422,846.45
投资损失（收益以“-”号填列）		-21,691,207.40	-104,035.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-94,385.76	626,627.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-44,601,867.50	-1,812,886.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-50,035,674.87	-9,382,552.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		10,733,797.18	-2,640,853.17
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-63,181,643.24	11,807,516.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		108,375,049.53	24,372,683.50
减：现金的期初余额		24,372,683.50	35,592,387.65
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		84,002,366.03	-11,219,704.15

公司法定代表人：孙世尧

主管会计工作的负责人：王国祝

会计机构负责人：张国平

(四) 母公司股东权益变动表

编制单位：山东丽鹏股份有限公司

2009年度

单位：人民币元

项目	附注号	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额		40,000,000.00	59,334,454.72		2,001,456.65	18,013,102.40	119,349,013.77
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额		40,000,000.00	59,334,454.72		2,001,456.65	18,013,102.40	119,349,013.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,391,055.59	12,519,500.29	13,910,555.88
（一）净利润						13,910,555.88	13,910,555.88
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						13,910,555.88	13,910,555.88
（三）所有者投入和减少资本							
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					1,391,055.59	-1,391,055.59	
1. 提取盈余公积					1,391,055.59	-1,391,055.59	
2. 对股东的分配							
3. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本年年末余额		40,000,000.00	59,334,454.72		3,392,512.24	30,532,602.69	133,259,569.65

公司法定代表人：孙世尧

主管会计工作的负责人：王国祝

会计机构负责人：张国平

### 母公司股东权益变动表（续）

编制单位：山东丽鹏股份有限公司

2010年度

单位：人民币元

项目	附注号	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额		40,000,000.00	59,334,454.72		3,259,941.18	29,339,463.14	131,933,859.04
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他					132,571.06	1,193,139.55	
二、本年初余额		40,000,000.00	59,334,454.72		3,392,512.24	30,532,602.69	133,259,569.65
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		13,500,000.00	289,400,000.00		3,239,751.51	29,157,763.56	335,297,515.07
（一）净利润						32,397,515.07	32,397,515.07
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						32,397,515.07	32,397,515.07
（三）所有者投入和减少资本		13,500,000.00	289,400,000.00				302,900,000.00
1. 所有者投入资本		13,500,000.00	289,400,000.00				302,900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					3,239,751.51	-3,239,751.51	
1. 提取盈余公积					3,239,751.51	-3,239,751.51	
2. 对股东的分配							
3. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本年年末余额		53,500,000.00	348,734,454.72		6,632,263.75	59,690,366.25	468,557,084.72

公司法定代表人：孙世尧

主管会计工作的负责人：王国祝

会计机构负责人：张国平

## 山东丽鹏股份有限公司 2010年度财务报表附注

### 一、公司基本情况

#### (一) 历史沿革

山东丽鹏股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由山东丽鹏包装有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司住所为烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村，公司法定代表人为孙世尧。

山东丽鹏包装有限公司原名烟台市丽鹏包装有限责任公司，成立于1995年2月，设立时注册资本500万元，1998年3月注册资本变更为3000万元。

1999年5月，烟台市丽鹏包装有限责任公司更名为山东丽鹏包装有限公司，股本结构如下：

股东名称	股本金额（万元）	持股比例（%）
孙世尧	1500	50.00
曲维强	300	10.00
霍文菊	300	10.00
于志芬	300	10.00
孙红丽	300	10.00
孙鲲鹏	300	10.00
合 计	3000	100.00

2007年9月，经山东丽鹏包装有限公司第一次临时股东会决议通过，注册资本变更为4000万元，变更后股本结构如下：

股东名称	股本金额（万元）	持股比例（%）
孙世尧	1500	37.50
曲维强	300	7.50
霍文菊	300	7.50
于志芬	300	7.50
孙红丽	300	7.50
孙鲲鹏	300	7.50

烟台坤德投资有限公司	550	13.75
烟台明华投资有限公司	450	11.25
合 计	4000	100.00

2007年11月，经山东丽鹏包装有限公司2007年第二次临时股东会决议通过，山东丽鹏包装有限公司整体变更为山东丽鹏股份有限公司，变更后注册资本仍为4000万元。2007年12月4日，公司取得了山东省工商行政管理局换发的注册号为370600228099328的企业法人营业执照。

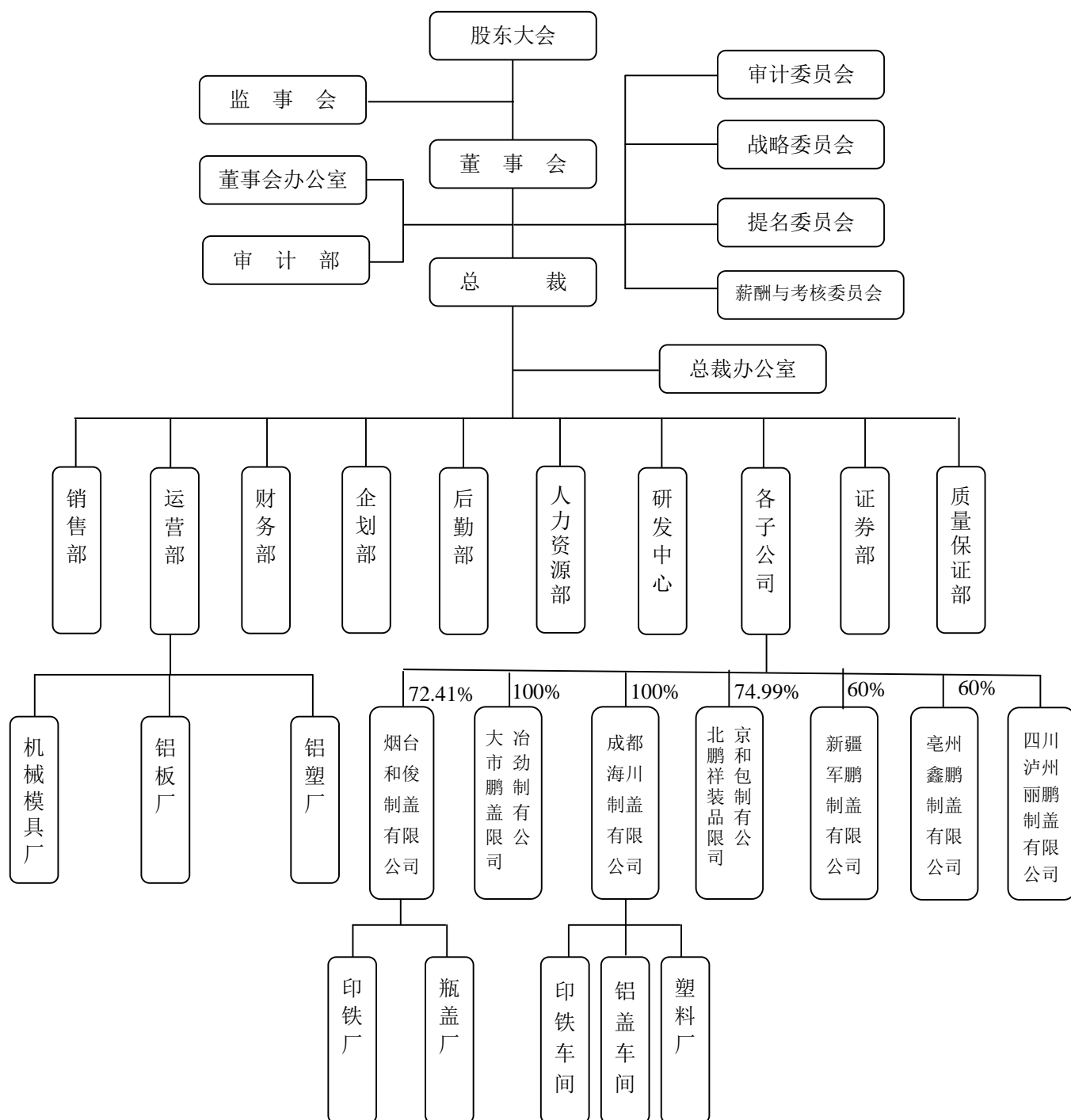
2009年12月，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]238号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，丽鹏公司向社会公开发行人民币普通股1350万股，公司注册资本变更为5350万元。2010年3月在深圳证券交易所挂牌上市，上市后公司股本总额为人民币5350万元。2010年4月8日，公司完成了工商变更。

## （二）公司经营范围及主要产品

铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工销售；五金交电、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿车）、日用百货、农副产品、副食品销售（以上均不含专营专控）；香烟零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务。

公司主营业务：铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖的生产、销售及相关业务。

## （三）公司基本架构





## 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

### 4、记账本位币

以人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

a. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b. 非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

(1) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

(2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

(3) 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

(4) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并的会计方法

以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表为基础编制合并财务报表，合并时对内部投资、内部交易、内部资金往来等进行抵销。

#### (2) 合并范围的确定原则

本公司将满足下述条件的单位或主体的财务报表纳入合并范围：除有证据表明本公司不能控制被投资单位外，本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权；或本公司拥有被投资半数或以下的表决权但本公司对其具有实质控制权。

#### 7、现金等价物的确定标准

凡同时具备持有期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

#### 8、外币业务和外币报表折算

##### （1）初始确认

发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率折算人民币入账。

##### （2）资产负债表日折算

对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对于以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

#### 9、金融工具

##### a. 金融资产的核算方法

##### （1）金融资产分类

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
- ②持有至到期投资；
- ③贷款和应收款项；
- ④可供出售金融资产。

##### （2）金融资产的计量

公司初始确认金融资产，按照公允价值计量。

##### （3）金融资产减值核算方法

期末，公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，根据金融资产的账面价值与其未来现金流量现值的差额计提减值准备。

##### b. 金融负债的核算方法

##### （1）金融负债分类

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- ②其他金融负债。

##### （2）金融负债的计量

公司初始确认金融负债，按照公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司单笔金额占应收款项余额10%以上且单笔金额在100万元以上的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

本公司的应收款项以账龄为风险特征划分信用风险组合，确定计提比例如下：

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5%	5%
1—2年（含2年）	10%	10%
2—3年（含3年）	20%	20%
3年以上	100%	100%

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

如果有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其它应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。

### (4) 坏账的确认标准

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ③ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ④ 因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- ⑤ 因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

## 11、存货核算方法

### (1) 存货分类

公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、自制半成品、产成品、低值易耗品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

①原材料和产成品入库时按实际成本记账，发出时采用加权平均法核算；

②低值易耗品、包装物采用一次摊销法核算。

(3) 存货数量的盘存方法

公司存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

(4) 存货跌价准备

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

## 12、长期股权投资

(1) 核算方法

公司对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位能够实施控制的被投资单位，纳入合并财务报表的合并范围，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资投资成本计价

①同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。

同一控制下的企业合并公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在购买日按照确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在购买日合并资产负债表中调整盈余公积和未分配利润。

③对企业合并以外其他方式取得的长期股权投资，按照以下规定确定投资成本：

a. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

b. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理。

(3) 采用权益法核算的长期股权投资，投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

#### (4) 长期股权投资减值准备

资产负债表日，长期股权投资存在减值迹象的，公司估计其可回收金额。可回收金额低于账面价值的，将其账面价值减记至可回收金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，对投资性房地产计提折旧或摊销。

投资性房地产减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 14、固定资产标准、分类、计价方法和折旧方法

#### (1) 固定资产标准

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有且使用寿命超过一个会计年度且未列入存货的有形资产。

#### (2) 固定资产计价

固定资产在取得时按取得时的成本入账。取得成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

#### (3) 固定资产折旧方法

采用直线法计提折旧，并按各类固定资产原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%或10%），确定其折旧率，固定资产分类折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-50	4.5-1.9
通用设备	10-12	9.50-7.92
运输工具	8-12	11.88-7.92

电子设备及其他	5-10	19.00-9.50
---------	------	------------

(4) 在每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法与以前估计有差异或重大改变的,分别进行调整。

#### (5) 固定资产减值准备

固定资产减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

#### 15、在建工程核算方法

在建工程是指正在施工中尚未完工或虽已完工但尚未达到预定可使用状态的工程。在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。

所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,待办理了竣工决算手续后再作调整。

在建工程减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

#### 16、借款费用的会计处理方法

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件的,才能开始资本化:

(1) 资产支出已经发生,资产支出包括为购建符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2) 借款费用已经发生;

(3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确认。

符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化,在中断期间发生的借款费用,计入当期损益。

购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态之后所发生的借款费用,根据其发生额确认为费

用，计入当期损益。

#### 17、无形资产计价及摊销政策

(1) 无形资产在取得时按实际成本计价。

(2) 无形资产的使用寿命为有限的，从取得的当月起，在预计使用年限内平均摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。

在每年年度终了，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。对于使用寿命有限的无形资产如果有证据表明其使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的处理原则进行处理。

(3) 无形资产减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 18、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。如果长期摊销的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 19、预计负债

##### (1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为预计负债：

- ① 该义务是企业承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

##### (2) 计量方法

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

#### 20、股份支付

##### (1) 授予日

公司在授予日不进行会计处理

##### (2) 等待期内每个资产负债表日

等待期内每个资产负债表日，将取得的职工提供的服务计入成本费用，计入成本费用的金额应当按照权益工具的公允价值计量。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

### (3) 可行权日之后

对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和股东权益总额进行调整。在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后不再确认成本费用，负债（应付职工薪酬）公允价值的变动计入当期损益（公允价值变动损益）。

## 21、收入确认原则

### (1) 销售商品

在同时符合下列条件时确认销售商品收入：

- ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

销售商品收入具体的确认原则为：本公司根据与客户签订的销售合同或订单的要求组织生产并发货，在将商品移交给客户单位，并取得经客户单位签收的发货单后确认销售商品收入。

### (2) 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在同时符合下列条件时，劳务交易的结果能够可靠地计量：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

### (3) 让渡资产使用权

在同时满足以下条件时，确认让渡资产使用权收入：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入金额能够可靠地计量。

## 22、政府补助

(1) 公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益（营业外收入）。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益（营业外收入）。



(2) 公司取得与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益（营业外收入）；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益（营业外收入）。

#### 23、递延所得税资产/递延所得税负债

公司按资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认递延所得税资产或递延所得税负债。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### 24、主要会计政策、会计估计的变更

公司报告期内无会计政策和会计估计的变更的情况。

#### 25、前期会计差错更正

2009年度，丽鹏公司被山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合认定为“高新技术企业”，由于截止2009年12月31日，丽鹏公司未取得当地税务机关高新技术企业减免税备案情况的批复，故丽鹏公司在2009年度财务报表中对2009年度企业所得税按照25%所得税税率计提。2010年5月31日，丽鹏公司收到了主管税务机关烟台市牟平区地方税务局姜格庄征收分局关于高新技术企业减免税备案情况的批复，批准丽鹏公司自2009年度起执行15%的所得税税率。

公司对2009年度上述业务进行了会计差错更正，影响情况如下：

项目	调整前金额	调整后金额	更正金额
资产负债表			
1、递延所得税资产	2,540,206.78	1,907,287.96	-632,918.82
2、应交税费	5,669,801.03	3,868,592.94	-1,801,208.09
3、盈余公积	3,259,941.18	3,392,512.24	132,571.06
4、未分配利润	74,812,937.43	75,848,655.64	1,035,718.21
利润表			

1、所得税费用	11,168,631.09	10,000,341.82	-1,168,289.27
2、净利润	33,512,706.05	34,680,995.32	1,168,289.27

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	适用税率
增值税	应纳税销售收入	17%
城建税	应交流转税额	5%、7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	1%、2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

注1、依据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发[2010]35号），公司子公司烟台和俊制盖有限公司、北京鹏和祥包装制品有限公司自2010年12月起计缴城建税、教育费附加及地方教育费附加。

注2、地方教育费附加：本公司原适用的地方教育费附加费率为1%。根据山东省人民政府下发的《关于调整地方教育附加征收范围和标准有关问题的通知》（鲁政字[2010]307号）文件之规定，本公司自2010年12月1日起按应交流转税额的2%计算缴纳地方教育费附加。

注3、公司出口铝防伪盖产品、铝塑盖产品适用13%的出口退税率、模具产品适用15%的出口退税率、设备适用17%的出口退税率。

#### (二) 税收优惠政策说明

企业所得税：

丽鹏股份公司2009年度被认定为高新技术企业，自2009年至2011年度执行15%的企业所得税率；北京鹏和祥包装制品有限公司为外商投资企业，2008-2010年执行12.5%的企业所得税率。其他子公司按25%的企业所得税率计缴。

### 四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况：

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：人民币万元

公司全称	子公司类型	注册地址	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
成都海川制盖有限公司	全资子公司	蒲江县工业集中发展区	工业	500万元	铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作	500万元	100.00	100.00	是	
烟台和俊制盖有限公司	控股子公司	烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村	工业	247.26万美元	生产、加工瓶盖、瓶盖板、有色金属复合材料,并销售公司上述所列自产产品	1448.08万元人民币	72.41	72.41	是	994.71万元
北京鹏和祥包装制品有限公司	控股子公司	北京市怀柔区桥梓镇金宇瑞科技产业基地西侧	工业	200万元	生产、加工瓶盖	150.46万元	74.99	74.99	是	364.42万元
新疆军鹏制盖有限公司	控股子公司	新源县肖尔布拉克	工业	800万元	加工、生产各种铝防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖、模具机械设备	480万元	60.00	60.00	是	358.92万元
亳州鑫鹏制盖有限公司	控股子公司	亳州古井镇	工业	1500万元	铝防伪瓶盖,组合式防伪瓶盖加工销售,制盖模具、机械设备销售	900万元	60.00	60.00	是	629.29万元
四川泸州丽鹏制盖有限公司	控股子公司	泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区聚源大道F006号	工业	2000万元	铝防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖生产、销售	1600万	80.00	80.00	是	391.27万元

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：人民币

万元

公司全称	子公司类型	注册地 址	业 务 性 质	注册 资本	经营 范围	期 末 实 际 投 资 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益
大冶市劲鹏制盖有限公司	全 资 子 公 司	湖 北 七 里 界 四 组	工 业	50 万 元	瓶 盖 制 造	50 万 元	100.00	100.00	是	

2、报告期新纳入合并范围的主体

名称	期 末 净 资 产 (万 元)	本 期 净 利 润 (万 元)
亳州鑫鹏制盖有限公司	1,573.23	73.25
四川泸州丽鹏制盖有限公司	1,956.37	-46.90

五、合并财务报表主要项目注释

下列注释项目除特别注明的外，期初余额系指2009年12月1日，期末余额系指2010年12月31日；未注明货币单位的均为人民币元。

1、货币资金

(1) 明细项目

项目	2010. 12. 31			2009. 12. 31		
	外 币 金 额	折 算 率	人 民 币 金 额	外 币 金 额	折 算 率	人 民 币 金 额
现金：			471,228.53			544,336.43
人民币			471,228.53			544,336.43
银行存款：			153,859,357.57			37,525,557.83
人民币			147,714,521.65			36,236,958.29
美元	323,999.19	6.6227	2,145,749.44	188,717.31	6.8282	1,288,599.54
港币	4,699,831.33	0.8509	3,999,086.48			
其他货币资金：			12,075,522.08			15,034,719.96
人民币			12,075,522.08			15,034,719.96

<b>合 计</b>	<b>166,406,108.18</b>	<b>53,104,614.22</b>
------------	-----------------------	----------------------

(2) 期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(3) 其他货币资金主要是银行承兑汇票保证金和信用证保证金。

## 2、应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	2010.12.31	2009.12.31
银行承兑汇票	14,611,471.00	2,928,509.09
<b>合 计</b>	<b>14,611,471.00</b>	<b>2,928,509.09</b>

(2) 期末无质押的应收票据。

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末已经背书给他方但尚未到期的票据情况：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
河南明泰铝业股份有限公司	2010-11-09	2011-05-09	1,000,000.00	
四川沱牌曲酒股份有限公司	2010-11-09	2011-05-09	1,000,000.00	
河南明泰铝业股份有限公司	2010-11-18	2011-05-18	600,000.00	
宁波市南江瓶盖厂	2010-11-02	2011-05-02	600,000.00	
河南明泰铝业股份有限公司	2010-10-29	2011-04-28	560,000.00	
<b>合 计</b>			<b>3,760,000.00</b>	

## 3、应收账款

(1) 明细情况

种类	2010.12.31				2009.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
2、按组合计提								

坏账准备的应收账款								
账龄组合	58,555,938.39	100.00	5,026,726.66	100.00	45,271,201.14	100.00	4,034,249.98	100.00
组合小计	58,555,938.39	100.00	5,026,726.66	100.00	45,271,201.14	100.00	4,034,249.98	100.00
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
<b>合计</b>	<b>58,555,938.39</b>	<b>100.00</b>	<b>5,026,726.66</b>	<b>100.00</b>	<b>45,271,201.14</b>	<b>100.00</b>	<b>4,034,249.98</b>	<b>100.00</b>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2010.12.31			2009.12.31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含1年)	48,863,559.99	83.45	2,443,177.99	40,880,168.93	90.30	2,044,008.45
1至2年 (含2年)	7,612,072.51	13.00	761,207.25	2,291,812.67	5.06	229,181.27
2至3年 (含3年)	322,455.59	0.55	64,491.12	422,699.11	0.94	84,539.83
3年以上	1,757,850.30	3.00	1,757,850.30	1,676,520.43	3.70	1,676,520.43
<b>合计</b>	<b>58,555,938.39</b>	<b>100.00</b>	<b>5,026,726.66</b>	<b>45,271,201.14</b>	<b>100.00</b>	<b>4,034,249.98</b>

(3) 本期无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的应收款项。

(4) 本期无实际核销的应收账款情况。

(5) 本期应收账款中无持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
菲律宾马龙酒厂	销售客户	6,817,231.83	1年以内	11.64
俄罗斯哈吉斯酒厂	销售客户	4,375,553.19	1年以内	7.47
乌兹别克普罗姆斯特公司	销售客户	2,126,075.23	1年以内	3.63
北京红星股份有限公司	销售客户	2,042,178.89	1年以内	3.49

乌克兰菲奥公司	销售客户	1,525,875.49	1年以内	2.61
---------	------	--------------	------	------

(7) 本期无应收关联方公司款项的情况。

(8) 本期无终止确认的应收款项情况。

(9) 本期无以应收款项为标的进行证券化的交易情况。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2010.12.31		2009.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	58,268,207.94	99.56	10,326,591.06	81.07
1至2年 (含2年)	238,152.66	0.41	2,411,006.61	18.92
2至3年 (含3年)	16,031.11	0.03	100.00	0.01
3年以上				
<b>合 计</b>	<b>58,522,391.71</b>	<b>100.00</b>	<b>12,737,697.67</b>	<b>100.00</b>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
日本富士公司	设备供应商	13,592,774.20	1年以内	尚未来货
中铝河南铝业有限公司洛阳铝加工厂	原料供应商	8,390,888.73	1年以内	尚未来料
烟台霖诚建筑工程有限公司	工程款	4,500,000.00	1年以内	尚未结算
泸州老窖房地产开发有限公司	供应商	3,735,000.00	1年以内	购房款
中铝河南铝业有限公司	原料供应商	2,898,749.76	1年以内	尚未来料

(3) 本期预付款项中无持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

#### 5、其他应收款

(1) 明细情况

种类	2010. 12. 31				2009. 12. 31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
2、按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	2,799,628.82	100.00	176,827.92	100.00	1,628,874.62	100.00	97,657.78	100.00
组合小计	2,799,628.82	100.00	176,827.92	100.00	1,628,874.62	100.00	97,657.78	100.00
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
<b>合计</b>	<b>2,799,628.82</b>	<b>100.00</b>	<b>176,827.92</b>	<b>100.00</b>	<b>1,628,874.62</b>	<b>100.00</b>	<b>97,657.78</b>	<b>100.00</b>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2010. 12. 31			2009. 12. 31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含1年)	2,572,838.89	91.90	128,641.94	1,369,642.53	84.09	68,482.13
1年至2年 (含2年)	124,817.16	4.46	12,481.72	240,094.96	14.74	24,009.50
2年至3年 (含3年)	82,835.64	2.96	16,567.13	17,463.73	1.07	3,492.75
3年以上	19,137.13	0.68	19,137.13	1,673.40	0.10	1,673.40
<b>合计</b>	<b>2,799,628.82</b>	<b>100.00</b>	<b>176,827.92</b>	<b>1,628,874.62</b>	<b>100.00</b>	<b>97,657.78</b>

(3) 本期无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的其他应收款。

(4) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 本期其他应收款中无持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)



泸州酒业集中发展区有限公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	35.72
安徽古井贡酒股份有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	10.72
杜瑞林	非关联方	250,000.00	1年以内	8.93
王传进	非关联方	78,592.07	1至2年	2.81
烟台德强汽车销售有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内	1.79

(7) 本期无其他应收关联方公司款项的情况。

(8) 本期无终止确认的其他应收款项的情况。

(9) 本期无以其他应收款项为标的进行证券化的交易情况。

## 6、存货

### (1) 存货分类

项目	2010.12.31			2009.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	73,111,737.76		73,111,737.76	39,972,406.95		39,972,406.95
自制半成品	4,248,332.64		4,248,332.64	3,720,046.05		3,720,046.05
库存商品	47,244,121.07		47,244,121.07	24,269,631.93	147,684.40	24,121,947.53
<b>合计</b>	<b>124,604,191.47</b>		<b>124,604,191.47</b>	<b>67,962,084.93</b>	<b>147,684.40</b>	<b>67,814,400.53</b>

### (2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	147,684.40			147,684.40	
<b>合计</b>	<b>147,684.40</b>			<b>147,684.40</b>	

(3) 公司计提存货跌价准备的依据：按期末存货项目成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 存货期末余额中无利息资本化金额。

## 7、长期股权投资

### (1) 明细项目

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
姜格庄农村信用社	成本法	2,667,615.00	2,667,615.00	69,880.00	2,737,495.00	2.00	2.00				175,384.29
成都商业银行股份有限公司蒲江鹤山分理处分红	成本法	550,000.00	550,000.00		550,000.00	0.014	0.014				38,500.00
<b>合计</b>		<b>3,217,615.00</b>	<b>3,217,615.00</b>		<b>3,287,495.00</b>						<b>213,884.29</b>

(2) 报告期长期股权投资未发生减值情况，未计提减值准备。

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
		本期新增	本期计提		
一、账面原值合计	158,129,591.48	83,838,212.15		18,179,051.00	223,788,752.63
其中：房屋及建筑物	53,730,899.36	25,133,116.95			78,864,016.31
机器设备	91,610,942.79	51,013,967.38		17,652,647.24	124,972,262.93
电子设备	3,957,751.23	1,374,730.41		14,588.00	5,317,893.64
运输工具	8,829,998.10	6,316,397.41		511,815.76	14,634,579.75
二、累计折旧合计			13,937,030.06		
其中：房屋及建筑物	9,198,774.43		1,838,890.78		11,037,665.21
机器设备	30,766,956.65		10,740,832.64	4,860,246.69	36,647,542.60
电子设备	2,810,324.49		404,206.85	13,129.20	3,201,402.14

运输工具	4,396,981.33		953,099.79	372,758.08	4,977,323.04
三、固定资产账面净值合计	110,956,554.58				167,924,819.64
其中：房屋及建筑物	44,532,124.93				67,826,351.10
机器设备	60,843,986.14				88,324,720.33
电子设备	1,147,426.74				2,116,491.50
运输工具	4,433,016.77				9,657,256.71
四、减值准备合计	105,236.11				105,236.11
其中：房屋及建筑物					
机器设备	105,236.11				105,236.11
电子设备					
运输工具					
五、固定资产账面价值合计	110,851,318.47				167,819,583.53
房屋及建筑物	44,532,124.93				67,826,351.10
机器设备	60,738,750.03				88,219,484.22
电子设备	1,147,426.74				2,116,491.50
运输设备	4,433,016.77				9,657,256.71

(2) 公司根据固定资产账面价值小于可收回金额的差额计提固定资产减值准备105,236.11元。

(3) 本期折旧额13,937,030.06元。

(4) 公司本期在建工程转资增加固定资产原值32,347,781.73元。

(5) 本期无暂时闲置的固定资产情况。

(6) 本期无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(7) 本期无通过经营租赁租出的固定资产。

(8) 期末持有待售的固定资产情况。

项目名称	账面原值	累计折旧	账面净值
楼房	2,366,880.53	1,163,575.57	1,203,304.96
车棚	6,117.90	6,056.72	61.18

水井	21,000.00	13,056.00	7,944.00
<b>合计</b>	<b>2,393,998.43</b>	<b>1,182,688.29</b>	<b>1,211,310.14</b>

(9) 本期未办妥产权证书的固定资产情况。

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
瓶盖新车间	未办理工程决算	2011年
印铁新车间	未办理工程决算	2011年
大冶厂房	期末完工正在办理	2011年

(10) 截止2010年12月31日已向银行贷款抵押的房屋及建筑物原值为34,273,201.11元。

## 9、在建工程

(1) 明细项目

项目	2010.12.31			2009.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
大冶新车间及生产线				13,838,557.00		13,838,557.00
组合式防伪瓶盖生产线	1,063,100.00		1,063,100.00			
制盖车间及生产线	29,287,959.52		29,287,959.52	15,788,500.55		15,788,500.55
其他零星工程	582,295.36		582,295.36	2,755,968.82		2,755,968.82
新铝塑项目	20,935,006.26		20,935,006.26			
新模具项目	5,788,891.25		5,788,891.25			
<b>合计</b>	<b>57,657,252.39</b>		<b>57,657,252.39</b>	<b>32,383,026.37</b>		<b>32,383,026.37</b>

(2) 在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2009.12.31	本期增加	转入固定资产	其他减少
大冶新车间及生产线		13,838,557.00	2,602,998.02	16,441,555.02	
组合式防伪瓶盖生产线	2100万		1,063,100.00		
制盖车间及生产线	10290万	15,788,500.55	18,597,086.57	5,097,627.60	

其他零星工程		2,755,968.82	4,193,336.05	6,367,009.51	
印铁基建			4,441,589.60	4,441,589.60	
新铝塑项目	3500万元		20,935,006.26		
新模具项目	1500万元		5,788,891.25		
<b>合 计</b>		<b>32,383,026.37</b>	<b>57,622,007.75</b>	<b>32,347,781.73</b>	

(续上表)

工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	2010.12.31
100.00	100.00				募集资金	
5.06	5.06				募集资金节余	1,063,100.00
33.42	33.42				募集资金	29,287,959.52
					自筹	582,295.36
100.00	100.00				募集资金	
59.81	59.81				超募资金	20,935,006.26
38.59	38.59				超募资金	5,788,891.25
						<b>57,657,252.39</b>

(3) 期末在建工程中无利息资本化金额。

(4) 报告期在建工程未发生减值情况，故未计提减值准备。

(5) 重大在建工程的工程进度情况

项 目 名 称	工程进度	备注
组合式防伪瓶盖生产线	5.06%	
制盖车间及生产线	33.42%	
新铝塑项目	59.81%	
新模具项目	38.59%	

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	17,372,555.30	7,455,261.00		24,827,816.30
土地使用权	17,372,555.30	7,455,261.00		24,827,816.30
二、累计摊销合计	871,744.75	329,604.15		1,201,348.90
土地使用权	871,744.75	329,604.15		1,201,348.90
三、无形资产账面净值合计	16,500,810.55			23,626,467.40
土地使用权	16,500,810.55			23,626,467.40
四、减值准备合计				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	16,500,810.55			23,626,467.40
土地使用权	16,500,810.55			23,626,467.40

(2) 本期摊销额为329,604.15元。

(3) 报告期无形资产未发生减值情况，故未计提减值准备。

(4) 截止2010年12月31日已向银行贷款抵押的土地使用权原值6,157,853.45 元。

(5) 本期持有待售的无形资产情况：

项目名称	权证号	账面原值	累计摊销	账面净值
土地使用权	蒲国用2008第991号	6,920,889.60	271,879.13	6,649,010.47

成都海川制盖有限公司拟将蒲国用2008第991号土地使用权出售，其地上附着物（楼房、车棚、水井）同时转为持有待售固定资产。

## 11、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
租入固定资产改良支出		282,555.56	12,444.46	270,111.10

合 计		282,555.56	12,444.46	270,111.10
-----	--	------------	-----------	------------

12、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	2010.12.31	2009.12.31
1、坏账准备	899,969.24	734,218.97
2、存货跌价准备		36,921.10
3、内部转移利润抵销	1,156,643.27	1,013,722.02
4、开办费摊销		6,670.58
5、固定资产减值准备	20,465.33	26,309.03
6、待弥补亏损	18,690.11	89,446.25
合 计	2,095,767.95	1,907,287.95

(2) 可抵扣差异项目明细

项 目	2010.12.31	2009.12.31
1、坏账准备	5,203,554.58	4,131,907.76
2、存货跌价准备		147,684.40
3、内部转移利润抵销	4,626,573.08	5,407,047.38
4、开办费摊销		53,364.67
5、固定资产减值准备	81,861.32	105,236.11
6、待弥补亏损	74,760.44	357,785.00
合 计	9,986,749.42	10,203,025.32

(3) 本期无未确认递延所得税资产。

13、资产减值准备明细

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

			转回	转销	
坏账准备	4,131,907.76	1,508,543.88	436,885.60	11.46	5,203,554.58
存货跌价准备	147,684.40			147,684.40	
固定资产减值准备	105,236.11				105,236.11
<b>合 计</b>	<b>4,384,828.27</b>	<b>1,508,543.88</b>	<b>436,885.60</b>	<b>147,695.86</b>	<b>5,308,790.69</b>

#### 14、短期借款

##### (1) 短期借款分类:

项 目	2010. 12. 31	2009. 12. 31
抵押借款	9,900,000.00	10,900,000.00
抵押保证借款		8,000,000.00
保证借款	3,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	62,000,000.00	10,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>74,900,000.00</b>	<b>78,900,000.00</b>

(2) 抵押借款为以土地使用权、房屋建筑物为抵押取得的借款。

(3) 本期保证借款由新疆生产建设兵团农四师七十二团提供担保。

(4) 期末无到期未偿还的短期借款。

#### 15、应付票据

##### (1) 明细项目

种 类	2010. 12. 31	2009. 12. 31
银行承兑汇票	20,000,000.00	29,900,000.00

(2) 下一会计期间将到期的金额20,000,000.00元。

#### 16、应付账款

##### (1) 明细项目



项 目	2010. 12. 31	2009. 12. 31
应付账款	24, 334, 613. 96	21, 329, 823. 25

(2) 应付账款中无应付持有公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 应付账款中无账龄超过1年的大额应付账款。

(4) 期末应付账款中欠款金额前五名的单位明细情况如下:

单位名称	性质	时间	金额	占应付账款 总额比例 (%)
新疆生产建设兵团农四师七十二团	工程款	2010年	1, 000, 000. 00	4. 11
佛山市禅城区宇辉贸易行	材料款	2010年	976, 711. 41	4. 01
烟台宏盛机电设备有限责任公司	材料款	2010年	956, 642. 23	3. 93
新疆伊犁瓶盖厂	电费	2010年	637, 740. 60	2. 62
武汉佳远达商贸有限公司	材料款	2010年	625, 641. 02	2. 57
合 计			4, 196, 735. 26	17. 24

## 17、预收款项

(1) 明细项目

项 目	2010. 12. 31	2009. 12. 31
预收款项	12, 073, 022. 48	10, 273, 186. 53

(2) 预收款项中无预收持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 预收款项中无账龄超过1年的大额预收款项。

(4) 期末预收款项欠款金额前五名的单位明细情况如下:

单位名称	性质	时间	金额	占预收款项 总额比例 (%)
烟台志隆包装有限公司	涂印板款	2009-2010年	2, 513, 337. 88	20. 82
乌兹别克博通公司	设备、涂印板款	2010年	2, 299, 970. 96	19. 05
俄罗斯那尔奇克酒业公司	瓶盖款	2010年	1, 532, 923. 38	12. 70

郑州浩美实业有限公司	铝板款	2010年	600,000.00	4.97
钟正为	材料款	2010年	523,520.00	4.34
<b>合 计</b>			<b>7,469,752.22</b>	<b>61.88</b>

## 18、应付职工薪酬

### (1) 明细项目

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,833,896.08	44,765,376.87	44,865,187.41	2,734,085.54
二、职工福利费		1,280,867.90	1,280,867.90	
三、社会保险费	850,148.64	6,087,833.66	5,811,534.85	1,126,447.45
其中：医疗保险费	181,526.40	1,168,173.62	1,183,057.55	166,642.47
基本养老保险费	605,088.00	3,913,461.55	3,760,951.45	757,598.10
年金缴费				
职工社会综合险		550,875.38	451,875.38	99,000.00
失业保险费	30,254.40	229,970.50	199,557.21	60,667.69
工伤保险费	33,279.84	209,822.63	204,231.94	38,870.53
生育保险费		15,529.98	11,861.32	3,668.66
意外伤害险				
四、住房公积金		164,082.00	112,176.00	51,906.00
五、辞退福利				
六、工会经费和职工教育经费	232,905.92	608,651.55	781,945.22	59,612.25
七、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
<b>合 计</b>	<b>3,916,950.64</b>	<b>52,906,811.98</b>	<b>52,851,711.38</b>	<b>3,972,051.24</b>

(2) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

## 19、应交税费

项 目	2010. 12. 31	2009. 12. 31
增值税	-1, 296, 998. 81	737, 171. 56
营业税	86, 982. 86	33, 500. 00
企业所得税	2, 154, 448. 31	2, 476, 000. 38
城市维护建设税	141, 417. 84	96, 911. 93
个人所得税	93, 581. 32	18, 802. 60
印花税	104, 632. 37	15, 081. 91
房产税	38, 046. 32	334, 158. 93
土地使用税	54, 367. 23	90, 375. 43
教育费附加	61, 505. 54	48, 978. 08
地方教育费附加	15, 202. 42	15, 151. 48
堤防维护费	3, 705. 03	2, 460. 64
合 计	1, 456, 890. 43	3, 868, 592. 94

## 20、其他应付款

### (1) 明细项目

项 目	2010. 12. 31	2009. 12. 31
其他应付款	930, 026. 67	489, 630. 01

(2) 其他应付款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 其他应付款中无账龄超过1年的大额其他应付款项。

(4) 期末其他应付款中金额较大的其他应付款情况如下：

单位名称	性质	时间	金额	占其它应付款 总额比例（%）
十里铺工程队	工程款	2010年	214, 998. 92	23. 12
大冶市罗家桥街道	拆迁补偿	2008年	160, 336. 00	17. 24

## 21、股本

## (1) 明细项目

项目	期初数	本期变动					期末数
		发行新股	送股	资本公积转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股							
其中:							
境内法人持股	10,000,000.00						10,000,000.00
境内自然人持股	30,000,000.00						30,000,000.00
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	40,000,000.00						40,000,000.00
2. 无限售条件流通股							
(1). 人民币普通股		13,500,000.00				13,500,000.00	13,500,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股合计		13,500,000.00				13,500,000.00	53,500,000.00
<b>合计</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>13,500,000.00</b>				<b>13,500,000.00</b>	<b>53,500,000.00</b>

(2) 2010年3月, 公司股东大会决议并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]238号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准, 公司向社会公开发行人民币普通股1350万股(每股面值1元), 增加注册资本人民币13,500,000.00元, 已经山东汇德会计师事务所有限公司以(2010)汇所验字7-002号验资报告验证。

## 22、资本公积

## (1) 明细项目

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	57,639,968.58	289,426,205.60		347,066,174.18
<b>合 计</b>	<b>57,639,968.58</b>	<b>289,426,205.60</b>		<b>347,066,174.18</b>

## (2) 本期资本公积变动的原因为：

- ①子公司四川泸州丽鹏制盖有限公司股本溢价26,205.60元；  
②公司本年公开发行股票形成股本溢价289,400,000.00元。

## 23、盈余公积

## (1) 明细项目

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,392,512.24	3,239,751.51		6,632,263.75
<b>合 计</b>	<b>3,392,512.24</b>	<b>3,239,751.51</b>		<b>6,632,263.75</b>

## 24、未分配利润

## (1) 明细项目

项 目	金 额	提取或分配比例 (%)
上年年末余额	74,812,937.43	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		
会计差错更正	1,035,718.20	
<b>本年年初余额</b>	<b>75,848,655.63</b>	
加：净利润	30,192,707.34	
减：提取法定盈余公积	3,239,751.51	10.00
减：应付普通股股利		
减：转作资本的普通股股利		

期末未分配利润	102,801,611.46
---------	----------------

(2) 会计差错更正为丽鹏公司2009年税率由25%调整为15%影响金额。

## 25、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入

项 目	2010年度	2009年度
主营业务收入	386,302,894.45	298,944,421.55
其他业务收入	11,981,669.35	7,004,259.65
<b>合 计</b>	<b>398,284,563.80</b>	<b>305,948,681.20</b>

### (2) 营业成本

项 目	2010年度	2009年度
主营业务成本	301,372,552.58	225,613,682.45
其他业务成本	7,703,971.54	4,375,107.00
<b>合 计</b>	<b>309,076,524.12</b>	<b>229,988,789.45</b>

### (3) 2010年度分产品类别的营业收入、营业成本及毛利

类 别	营业收入	营业成本	毛利
1、主营业务			
铝防伪盖	118,279,140.04	76,462,524.42	41,816,615.62
组合式防伪盖	140,338,412.57	114,231,017.73	26,107,394.84
复合型防伪印刷铝板	84,387,660.06	73,985,484.61	10,402,175.45
设备及模具	24,826,018.44	19,159,543.79	5,666,474.65
铝带	18,471,663.34	17,533,982.03	937,681.31
<b>主营业务小计</b>	<b>386,302,894.45</b>	<b>301,372,552.58</b>	<b>84,930,341.87</b>
2、其他业务			
材 料	11,981,669.35	7,703,971.54	4,277,697.81

其 他			
<b>其他业务小计</b>	<b>11,981,669.35</b>	<b>7,703,971.54</b>	<b>4,277,697.81</b>
<b>合 计</b>	<b>398,284,563.80</b>	<b>309,076,524.12</b>	<b>89,208,039.68</b>

## (4) 2009年度分产品类别的营业收入、营业成本及毛利

类 别	营业收入	营业成本	毛利
1、主营业务			
铝防伪盖	94,984,181.59	59,382,004.94	35,602,176.65
组合式防伪盖	103,200,405.04	85,847,970.42	17,352,434.62
复合型防伪印刷铝板	72,468,199.52	59,922,996.83	12,545,202.69
设备及模具	16,004,656.82	9,190,996.92	6,813,659.90
铝带	12,286,978.58	11,269,713.34	1,017,265.24
<b>主营业务小计</b>	<b>298,944,421.55</b>	<b>225,613,682.45</b>	<b>73,330,739.10</b>
2、其他业务			
材 料	7,004,259.65	4,375,107.00	2,629,152.65
其 他			
<b>其他业务小计</b>	<b>7,004,259.65</b>	<b>4,375,107.00</b>	<b>2,629,152.65</b>
<b>合 计</b>	<b>305,948,681.20</b>	<b>229,988,789.45</b>	<b>75,959,891.75</b>

## (5) 主营业务收入分地区销售情况

项 目	2010年度	2009年度
华东地区	65,788,465.74	65,640,408.77
华中地区	97,151,943.21	63,811,898.86
西南地区	47,240,789.70	49,472,851.22
华北地区	50,544,807.05	49,683,891.76

西北地区	19,945,675.34	11,336,699.68
东北地区	16,269,627.46	4,493,924.07
华南地区	10,170,375.90	5,777,616.50
出口收入	79,191,210.05	48,727,130.69
<b>合 计</b>	<b>386,302,894.45</b>	<b>298,944,421.55</b>

(6) 公司前五名客户的销售收入总额, 以及占公司营业收入的比例

客户名称	2010年度	占公司全部营业收入的比例 (%)	2009年度	占公司全部营业收入的比例 (%)
湖北劲牌保健酒业有限公司	59,959,434.37	15.05	34,818,337.94	11.38
北京红星股份有限公司	23,011,546.28	5.78	26,238,172.16	8.58
菲律宾马龙酒厂	25,821,462.03	6.48	12,597,781.95	4.12
泰国麦成酒厂	20,229,864.57	5.08	11,707,405.79	3.83
北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂			10,047,673.11	3.28
乌兹别克博通公司	14,121,876.49	3.55		
<b>合 计</b>	<b>143,144,183.74</b>	<b>35.94</b>	<b>95,409,370.95</b>	<b>31.19</b>

## 26、营业税金及附加

项 目	计缴标准	2010年度	2009年度
城建税	流转税7%	964,161.30	982,144.89
教育费附加	流转税3%	431,665.75	454,739.03
地方教育费附加	流转税1%	158,496.73	150,547.84
营业税	计税收入5%	204,832.16	40,000.00
堤防费	计税收入1%		6,398.88
<b>合 计</b>		<b>1,759,155.94</b>	<b>1,633,830.64</b>

## 27、销售费用



项 目	2010年度	2009年度
运费	4,976,817.31	4,504,581.85
差旅费	1,752,677.78	1,043,722.29
广告费	728,284.50	37,360.00
工资及福利	1,604,754.19	1,148,988.00
修理费	192,624.66	120,190.35
经营业务费	1,765,030.17	740,483.93
电话费	79,770.00	36,092.37
其他	512,070.66	1,162,711.66
合 计	11,612,029.27	8,794,130.45

## 28、管理费用

项 目	2010年度	2009年度
差旅费	901,212.39	286,495.17
办公费	3,363,065.80	1,531,244.83
财产保险费	884,747.65	253,514.99
修理费	863,295.42	462,762.72
经营业务费	438,623.33	271,155.67
工资及福利	6,991,149.55	4,386,263.58
折旧	2,019,344.77	2,190,841.95
税费	1,512,075.92	1,294,177.62
资产摊销	414,263.12	419,596.36
物料消耗及其他	1,838,558.25	1,503,664.57
社会保险	3,401,109.18	2,219,574.67
上市费用	6,059,364.03	

咨询服务费	968,077.33	
<b>合 计</b>	<b>29,654,886.74</b>	<b>14,819,292.13</b>

### 29、财务费用

项 目	2010年度	2009年度
利息支出	3,534,544.29	7,196,169.72
减：利息收入	1,387,691.51	108,640.15
汇兑损益	-19,194.25	-578,529.10
手续费及其他	235,400.38	387,939.14
<b>合 计</b>	<b>2,363,058.91</b>	<b>6,896,939.61</b>

### 30、资产减值损失

项 目	2010年度	2009年度
坏账损失	1,071,658.28	374,021.62
存货跌价损失		147,684.40
固定资产减值损失		105,236.11
<b>合 计</b>	<b>1,071,658.28</b>	<b>626,942.13</b>

### 31、投资收益

项 目	2010年度	2009年度
成都商业银行股份有限公司蒲江鹤山分理处分红	38,500.00	
姜格庄农村信用社分红	175,384.29	104,035.98
<b>合 计</b>	<b>213,884.29</b>	<b>104,035.98</b>

### 32、营业外收入

#### (1) 明细项目

项 目	2010年度	2009年度	计入非经常损益的营业外

			收入
非流动资产处置利得合计	166,284.78	176.28	166,284.78
其中：固定资产处置收入	166,284.78	176.28	166,284.78
补贴收入	2,032,640.00	1,607,628.38	2,032,640.00
其他	183,006.73	28,094.33	183,006.73
<b>合 计</b>	<b>2,381,931.51</b>	<b>1,635,898.99</b>	<b>2,381,931.51</b>

(2) 政府补助明细

项目	2010年度	2009年度
与收益相关的政府补助	2,032,640.00	1,607,628.38
与资产相关的政府补助		
<b>合 计</b>	<b>2,032,640.00</b>	<b>1,607,628.38</b>

政府补助明细如下：

项 目	2010年度	2009年度
牟平区财政局环保治理专项资金	60,000.00	
牟平区财政局市级企业技术中心资金补助	100,000.00	
牟平区财政局中国驰名商标企业奖励资金	1,000,000.00	
牟平区财政局鼓励外经贸发展专项资金	5,550.00	
牟平区财政局企业自主创新及技术进步专项引导资金	200,000.00	
牟平区科技局奖励	40,750.00	
牟平区科技局技术创新项目款	100,000.00	
牟平区科技局区级专利补助	15,500.00	
山东省知识产权局专利专项资金	3,000.00	
技术改造发展基金	400,000.00	

大学生实习财政局补贴	1,800.00	
北京市财政局单位黄标车淘汰鼓励资金	8,000.00	
牟平区科技局重点项目、技术创新、循环经济等奖励资金		540,000.00
牟平区科技局项目补助		50,000.00
牟平区科技局专利补助		31,600.00
牟平区财政局省级工程技术补助资金		200,000.00
境外展览费	24,800.00	15,000.00
外经贸发展政策在线交易鼓励资金		900.00
山东省专利保护技术鉴定中心专利补贴		2,500.00
山东省知识产权局技术补贴		21,000.00
北京市怀柔区桥梓镇政府北京企业发展财政奖励	73,240.00	48,253.00
蒲江县财政局成都企业发展扶持资金		600,000.00
成都网站建设鼓励资金		20,000.00
蒲江县经济局成都灾后重建补助		78,375.38
<b>合 计</b>	<b>2,032,640.00</b>	<b>1,607,628.38</b>

### 33、营业外支出

项 目	2010年度	2009年度	计入非经常损益的 营业外支出
非流动资产处置利得合计	336,155.79	52,449.13	336,155.79
其中：固定资产处置损失	336,155.79	52,449.13	336,155.79
职工工伤赔款		168,000.00	
捐 赠	200,000.00	10,000.00	200,000.00
其 他	167,383.55	16,905.49	167,383.55
<b>合 计</b>	<b>703,539.34</b>	<b>247,354.62</b>	<b>703,539.34</b>

### 34、所得税费用

## (1) 明细项目

项 目	2010年度	2009年度
当期所得税	10,017,681.44	10,434,436.47
加：递延所得税费用	-188,480.00	-434,094.64
减：减免所得税		
<b>所得税费用</b>	<b>9,829,201.44</b>	<b>10,000,341.83</b>

## 35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益计算公式如下：

$$\text{基本每股收益} = P_0 / S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i / M_0 - S_j \times M_j / M_0 - S_k$$

其中：P<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

基本每股收益计算过程如下：

$$\text{基本每股收益} = P_0 / S$$

$$= 30,192,707.34 / 50,125,000.00$$

$$= 0.60$$

(1) P为归属于公司普通股股东的净利润，P=30,192,707.34；

(2) S为发行在外的普通股加权平均数：

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i / M_0 - S_j \times M_j / M_0 - S_k$$

$$= 40,000,000.00 + 13,500,000.00 \times 9/12$$

$$= 50,125,000.00$$

其中：

①S<sub>0</sub>为2010年初股份总数，S<sub>0</sub>=40,000,000.00；

②S<sub>1</sub>为2010年因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数，S<sub>1</sub>=0；

③S<sub>i</sub>为2010年公司因发行新股增加的股份数，S<sub>i1</sub>=13,500,000.00；

④S<sub>j</sub>为2010年因回购等减少股份数，S<sub>j</sub>=0；

⑤ $S_k$ 为2010年缩股数， $S_k = 0$ ；

⑥ $M_0$ 为2010年月份数， $M_0=12$ ；

⑦ $M_i$ 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数， $M_i=9$ ；

⑧ $M_j$ 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数， $M_j=0$ 。

报告期内的扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润和根据扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润计算的基本每股收益列示如下：

项 目	2010年度
扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润	28,711,512.86
根据扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润计算的基本每股收益	0.57

(2) 稀释每股收益计算公式如下：

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + SiMiM0 - SjMjM0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

因公司不存在稀释性潜在普通股，故公司稀释每股收益的计算过程与结果与基本每股收益相同。

### 36、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2010年度	2009年度
补贴收入	2,035,966.92	1,607,628.38
利息收入	1,356,759.60	
其他	487,759.10	57,526.34
合 计	3,880,485.62	1,665,154.72

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2010年度	2009年度
-----	--------	--------

管理费用	17,001,571.57	9,335,516.58
销售费用	10,080,380.88	5,406,941.85
保证金及其他	1,837,458.86	
合 计	28,919,411.31	14,742,458.43

### 37、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2010年度	2009年度
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	34,810,325.56	34,680,995.31
加: 资产减值准备	1,071,658.28	626,942.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,937,030.06	10,307,660.34
无形资产摊销	389,796.96	287,496.81
长期待摊费用摊销	12,444.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	165,121.44	52,272.85
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	4,749.57	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,534,544.29	7,186,867.45
投资损失(收益以“-”号填列)	-213,884.29	-104,035.98
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-188,480.00	-434,094.64
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-56,642,106.54	-4,537,315.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-51,622,948.90	-11,583,368.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-11,426,319.69	6,993,544.41
其 他		

经营活动产生的现金流量净额	-66,168,068.80	43,476,965.32
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	154,406,108.18	38,154,614.22
减: 现金的期初余额	38,154,614.22	55,254,084.99
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	116,251,493.96	-17,099,470.77

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2010.12.31	2009.12.31
一、现金	154,406,108.18	38,154,614.22
其中: 库存现金	471,228.53	544,336.43
可随时用于支付的银行存款	153,859,357.57	37,525,557.83
可随时用于支付的其他货币资金	75,522.08	84,719.96
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<b>154,406,108.18</b>	<b>38,154,614.22</b>

六、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况



子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地址	法定代表人	主营业务	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
成都海川制盖有限公司	全资子公司	有限责任公司	浦江县工业集中发展区	孙世尧	铝板轧制、印铁、涂漆、瓶盖加工、模具制作	5,000,000.00	100.00	100.00	74360045-3
烟台和俊制盖有限公司	控股子公司	合作经营	烟台市牟平区姜格庄镇邹格庄村	孙世尧	生产、加工瓶盖、瓶板、(不含国家出口许可证和配额管理的商品), 并销售公司上述所列自产产品	19,999,834.46	72.4	72.4	75919422-6
北京鹏和祥包装制品有限公司	控股子公司	合作经营	北京市怀柔区桥梓镇金宇瑞科技产业基地西侧	孙鲲鹏	生产、加工瓶盖	2,000,000.00	74.9	74.9	76935127-2
大冶市劲鹏制盖有限公司	全资子公司	有限责任公司	七里界四组	孙世尧	瓶盖制造	500,000.00	100.00	100.00	72833140-0
新疆军鹏制盖有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县肖尔布拉克	曲维强	加工、生产各种铝防伪瓶盖, 组合式防伪瓶盖、模具机械设备	8,000,000.00	60.0	60.0	69341428-0
亳州鑫鹏制盖有限公司	控股子公司	有限责任公司	亳州市古井镇	张本杰	铝防伪瓶盖, 组合式防伪瓶盖加工销售, 瓶盖模具、机械设备销售	15,000,000.00	60.0	60.0	55458218-8
四川泸州丽鹏制盖有限公司	控股子公司	合作经营	泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区聚源大道F006号	罗田	铝防伪瓶盖, 组合式防伪瓶盖生产、销售	20,000,000.00	80.0	80.0	56565456-2

## 2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
孙世尧	控股股东	
于志芬	实际控制人家族	
孙鲲鹏	实际控制人家族	
孙红丽	实际控制人家族	
霍文菊	实际控制人家族	
曲维强	公司股东	
烟台坤德投资有限公司	公司股东	75445944-0
烟台明华投资有限公司	公司股东	66673223-2

## 3、关联交易情况

### (1) 关键管理人员薪酬

关联方	2010年度	2009年度

关键管理人员薪酬	133.1万元	113.4万元
----------	---------	---------

(2) 关联方担保

金额单位:万元

担保方	被担保方	贷款单位	担保金额	担保期限	担保是否履行完毕
山东丽鹏股份有限公司\孙世尧	烟台和俊制盖有限公司	姜格庄农村信用社	400	2009.6.17-2010.6.10	是
山东丽鹏股份有限公司\孙世尧	烟台和俊制盖有限公司	姜格庄农村信用社	400	2009.6.11-2010.6.10	是

七、或有事项

截至2010年12月31日，无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

截至2010年12月31日，无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以 2010 年 12 月 31 日总股本 53,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计分配现金股利 5,350,000 元；向全体股东以资本公积每 10 股转增 6 股，共计转增 32,100,000 股。

上述分配事项尚需本公司股东大会批准。

2、公司无其他需要披露的资产负债表日后重大事项。

十、其他重要事项

公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 明细项目

种类	2010.12.31				2009.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1、单项金额重大并单项计提								

坏账准备的应收账款								
2、按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	74,981,496.86	100.00	5,310,973.12	100.00	57,910,126.60	100.00	4,695,381.90	100.00
组合小计	74,981,496.86	100.00	5,310,973.12	100.00	57,910,126.60	100.00	4,695,381.90	100.00
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
<b>合计</b>	<b>74,981,496.86</b>	<b>100.00</b>	<b>5,310,973.12</b>	<b>100.00</b>	<b>57,910,126.60</b>	<b>100.00</b>	<b>4,695,381.90</b>	<b>100.00</b>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2010.12.31			2009.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	70,602,996.79	94.16	3,530,149.84	48,199,674.50	83.23	2,409,983.73
1年至2年(含2年)	2,768,589.30	3.70	276,858.93	8,225,004.88	14.20	822,500.49
2年至3年(含3年)	132,433.03	0.17	26,486.61	28,186.93	0.05	5,637.39
3年以上	1,477,477.74	1.97	1,477,477.74	1,457,260.29	2.52	1,457,260.29
<b>合计</b>	<b>74,981,496.86</b>	<b>100.00</b>	<b>5,310,973.12</b>	<b>57,910,126.60</b>	<b>100.00</b>	<b>4,695,381.90</b>

(3) 本期无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(4) 应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 期末应收账款中欠款金额前五名的单位明细情况如下：

单位名称	性质	年限	金额	占应收账款总额比例
成都海川制盖有限公司	货款	一年以内	21,775,893.74	29.04
大冶市劲鹏制盖有限公司	货款	一年以内	7,288,288.60	9.72
菲律宾马龙酒厂	货款	一年以内	6,817,231.83	9.09

亳州鑫鹏制盖有限公司	货款	一年以内	4,784,231.22	6.38
俄罗斯哈吉斯酒厂	货款	一年以内	4,375,553.19	5.84

(6) 公司无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的应收款项。

(7) 报告期内公司无实际核销的应收账款。

## 2、其他应收款

(1) 明细项目

种类	2010.12.31				2009.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
2、按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	747,868.82	100.00	73,239.92	100.00	867,574.62	100.00	59,592.78	100.00
组合小计	747,868.82	100.00	73,239.92	100.00	867,574.62	100.00	59,592.78	100.00
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
<b>合计</b>	<b>747,868.82</b>	<b>100.00</b>	<b>73,239.92</b>	<b>100.00</b>	<b>867,574.62</b>	<b>100.00</b>	<b>59,592.78</b>	<b>100.00</b>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2010.12.31			2009.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	541,078.89	72.35	27,053.94	608,342.53	70.12	30,417.13
1年至2年(含2年)	104,817.16	14.02	10,481.72	240,094.96	27.67	24,009.50

2年至3年（含3年）	82,835.64	11.08	16,567.13	17,463.73	2.01	3,492.75
3年以上	19,137.13	2.55	19,137.13	1,673.40	0.2	1,673.40
<b>合计</b>	<b>747,868.82</b>	<b>100.00</b>	<b>73,239.92</b>	<b>867,574.62</b>	<b>100.00</b>	<b>59,592.78</b>

(3) 其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末其他应收款中欠款金额前五名的单位明细情况如下：

单位名称	与本公司关系	欠款时间	金额	占其它应款 总额比例
王传进	备用金	2009年	78,592.07	10.51
烟台德强汽车销售有限公司	定金	2010年	50,000.00	6.69
孙禾民	备用金	2010年	40,000.00	5.35
李冰川	备用金	2010年	40,000.00	5.35
孙波	备用金	2010年	40,000.00	5.35

### 3、长期股权投资

(1) 明细项目

被投资单位 名称	核算 方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投 资单位 持股比 例（%）	在被投 资单位 表决权 比例（%）	在被投 资单位 持股比 例与表 决权比 例不一 致的说 明	减 值 准 备	本 期 计 提 减 值 准 备	本 期 现 金 红 利
成都海川制 盖有限公司	成本法	5,000,000.00	4,886,223.64		4,886,223.64	100.00	100.00				
烟台和俊制 盖有限公司	成本法	14,482,390.00	15,332,945.99		15,332,945.99	72.41	72.41				16,615,823.11
北京鹏和祥 包装制品有 限公司	成本法	1,504,623.36	3,196,698.29		3,196,698.29	74.99	74.99				

大冶劲鹏制盖有限公司	成本法	528,418.32	528,418.32	40,000,000.00	40,528,418.32	100.00	100.00				
新疆军鹏制盖有限公司	成本法	4,800,000.00	4,800,000.00		4,800,000.00	60.00	60.00				
姜格庄农村信用社	成本法	2,640,000.00	2,667,615.00	69,880.00	2,737,495.00	2.00	2.00				
亳州鑫鹏制盖有限公司	成本法	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00	60.00	60.00				
四川泸州丽鹏制盖有限公司	成本法	16,000,000.00		16,000,000.00	16,000,000.00	80.00	80.00				
<b>合计</b>		<b>53,955,431.68</b>	<b>31,411,901.24</b>	<b>65,069,880.00</b>	<b>96,481,781.24</b>						

(2) 公司于2010年3月20日召开第一届董事会第八次会议审议通过了《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，亳州鑫鹏制盖有限公司注册资本为人民币1500万元，公司以货币资金900万元作为出资，占注册资本金的60%，江苏鑫城印刷发展有限公司以货币资金600万元作为出资，占注册资本金的40%。

(3) 公司于2010年8月27日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司与香港和俊国际有限公司在四川省泸州市共同出资设立四川泸州丽鹏制盖有限公司，四川泸州丽鹏制盖有限公司注册资本为人民币2000万元，公司以货币资金1600万元作为出资，占注册资本金的80%，香港和俊国际有限公司货币资金400万元作为出资，占注册资本金的20%。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入明细项目

项 目	2010年度	2009年度
主营业务收入	299,490,428.69	201,200,153.14
其他业务收入	37,316,524.23	24,312,826.02
<b>合 计</b>	<b>336,806,952.92</b>	<b>225,512,979.16</b>

##### (2) 营业成本明细项目

项 目	2010年度	2009年度
-----	--------	--------

主营业务成本	266,305,502.58	170,490,031.31
其他业务成本	30,912,069.91	19,955,900.91
<b>合 计</b>	<b>297,217,572.49</b>	<b>190,445,932.22</b>

(3) 2010年度分产品类别的营业收入、营业成本及毛利

类 别	营业收入	营业成本	毛利
<b>1、主营业务</b>			
组合式防伪盖	95,052,791.99	79,282,215.09	15,770,576.90
铝防伪盖板	128,448,609.49	125,248,638.15	3,199,971.34
设备及模具	34,151,279.89	26,356,338.37	7,794,941.52
铝带	18,471,663.34	17,533,982.03	937,681.31
铝防伪盖	23,366,083.98	17,884,328.93	5,481,755.05
<b>主营业务小计</b>	<b>299,490,428.69</b>	<b>266,305,502.58</b>	<b>33,184,926.11</b>
<b>2、其他业务</b>			
材 料	26,046,933.13	22,137,863.00	3,909,070.13
其 他	11,269,591.10	8,774,206.91	2,495,384.19
<b>其他业务小计</b>	<b>37,316,524.23</b>	<b>30,912,069.91</b>	<b>6,404,454.32</b>
<b>合 计</b>	<b>336,806,952.92</b>	<b>297,217,572.49</b>	<b>39,589,380.43</b>

(4) 2009年度分产品类别的营业收入、营业成本及毛利

类 别	营业收入	营业成本	毛利
<b>1、主营业务</b>			
组合式防伪盖	75,582,676.72	63,501,520.21	12,081,156.51
铝防伪盖板	88,457,418.11	80,473,276.98	7,984,141.13
设备及模具	24,873,079.73	15,245,520.78	9,627,558.95
铝带	12,286,978.58	11,269,713.34	1,017,265.24

<b>主营业务小计</b>	<b>201,200,153.14</b>	<b>170,490,031.31</b>	<b>30,710,121.83</b>
2、其他业务			
材 料	11,154,504.23	9,149,865.38	2,004,638.85
其 他	13,158,321.79	10,806,035.53	2,352,286.26
<b>其他业务小计</b>	<b>24,312,826.02</b>	<b>19,955,900.91</b>	<b>4,356,925.11</b>
<b>合 计</b>	<b>225,512,979.16</b>	<b>190,445,932.22</b>	<b>35,067,046.94</b>

## 5、投资收益

### (1) 明细项目

项 目	2010年度	2009年度
成本法核算的长期股权投资收益	21,691,207.40	104,035.98
<b>合 计</b>	<b>21,691,207.40</b>	<b>104,035.98</b>

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

项 目	2010年度	2009年度
姜格庄农村信用社分红	175,384.29	104,035.98
烟台和俊制盖有限公司分红	21,515,823.11	
<b>合 计</b>	<b>21,691,207.40</b>	<b>104,035.98</b>

(3) 2010年6月，烟台和俊制盖有限公司董事会决议对2008年度、2009年度的利润进行分配，山东丽鹏股份有限公司共分配21,515,823.11元。

## 6、现金流量表补充资料

补充资料	2010年度	2009年度
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	32,397,515.07	13,910,555.88
加：资产减值准备	629,238.36	541,947.50



固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,747,823.40	5,074,144.89
无形资产摊销	238,572.98	171,723.04
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-48,595.69	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,543,140.99	5,422,846.45
投资损失(收益以“-”号填列)	-21,691,207.40	-104,035.98
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-94,385.76	151,129.63
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-44,601,867.50	-1,812,886.53
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-50,035,674.87	-9,382,552.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	10,733,797.18	-2,640,853.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-63,181,643.24	11,807,516.82
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	108,375,049.53	24,372,683.50
减: 现金的期初余额	24,372,683.50	35,592,387.65
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	84,002,366.03	-11,219,704.15
--------------	---------------	----------------

## 十二、补充资料

### 1、非经常性损益明细表

项 目	2010年度
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-13,005.56
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	3,326.92
3、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	2,032,640.00
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
5、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	
6、非货币性资产交换损益	
7、委托他人投资或管理资产的损益	
8、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	
9、债务重组损益	
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
11、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	
12、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	
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
14、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	
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
16、对外委托贷款取得的损益	
17、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	
18、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	
19、受托经营取得的托管费收入	
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-297,314.46

21、其他项目	
影响利润总额	1,725,646.90
减：所得税	265,012.73
减：少数股东权益影响额（税后）	-20,560.31
归属于普通股股东的非经常性损益	1,481,194.48
扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的净利润	28,711,512.86

## 2、净资产收益率及每股收益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，本公司加权平均净资产收益率及每股收益情况如下：

### （1）2010年度

项目	加权平均净资产 收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于普通股股东的净利润	7.20	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	6.85	0.57	0.57

### （2）2009年度

项目	加权平均净资产 收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于普通股股东的净利润	18.35	0.74	0.74
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	17.80	0.72	0.72

（2）加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP_2 + E_i M_i M_0 - E_j M_j M_0 E_k M_k M_0)$$

其中：P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP<sub>2</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金

分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； $M_0$  为报告期月份数； $M_i$  为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； $E_k$  为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； $M_k$  为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金：2010年期末金额较2009年期末金额增加213.36%，主要是由于公司向社会公开发行人民币普通股募集资金所致。

(2) 应收票据：2010年期末金额较2009年期末金额增加398.94%，原因是以银行承兑汇票形式收回货款所致。

(3) 预付款项：2010年期末金额较2009年期末金额增加359.44%，主要原因是公司支付募投资项目款项所致。

(4) 其他应收款：2010年期末金额较2009年期末金额增加71.29%，主要原因是增子公司四川泸州丽鹏制盖有限公司支付进入工业园保证金所致。

(5) 存货：2010年期末金额较2009年期末金额增加83.74%，主要原因是本期生产规模增大，所需原材料增加所致。

(6) 固定资产：2010年期末金额较2009年期末金额增加52.03%，主要原因是在建工程转资所致。

(7) 在建工程：2010年期末金额较2009年期末金额增加75.85%，主要原因是2010年增加募投资项目工程所致。

(8) 无形资产：2010年期末金额较2009年期末金额增加43.18%，主要原因是2010年公司支付土地征用补偿款所致。

(9) 应付票据：2010年期末金额较2009年期末金额减少33.11%，主要原因是2010年公司减少银行承兑汇票结算方式。

(10) 应交税费：2010年期末金额较2009年期末金额减少62.34%，主要原因为公司增值税进项税额留抵所致。

(11) 其他应付款：2010年期末金额较2009年期末金额增加89.94%，主要原因为应付往来款项增加所致。

(12) 2010年度公司营业收入较2009年增加30.18%，营业成本较2009年增加34.39%，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。

(13) 2010年度公司销售费用较2009年增长32.04%，主要原因一是工资福利费用提高较大；二是公司业务市场拓展，使得公司差旅费、经营业务费增加较多。

(14) 2010年度管理费用较2009年增长100.11%，主要原因一是2010年度公司公开发行股票并上市，支付的与上市相关的费用、差旅费用较多；二是公司规模扩大，子公司增加，相应的工资福利费用、办公费用增加较多。

(15) 2010年度财务费用较2009年减少65.74%，主要原因为公司募集资金到位增加利息收入，同时归还借款减少利息支出所致。

(16) 2010年度营业外收入较2009年增长45.60%，主要原因为2010年度获得政府补贴较多所致。

(17) 2010年度营业外支出较2009年增长184.43%，主要原因为固定资产处置损失增加及捐赠增加所致。

## 第十一节 备查资料

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长孙世尧先生签名的2010年年度报告文件原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

山东丽鹏股份有限公司

董事长：孙世尧

二零一一年四月七日