

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

2011年年度报告

二零一二年三月一日

目 录

第一节	重要提示.....	2
第二节	公司基本情况.....	3
第三节	会计数据和业务数据摘要.....	6
第四节	股本变动及股东情况.....	8
第五节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	12
第六节	公司治理结构.....	20
第七节	内部控制.....	27
第八节	股东大会情况简介.....	30
第九节	董事会报告.....	32
第十节	监事会报告.....	61
第十一节	重要事项.....	65
第十二节	财务报告.....	69
第十三节	备查资料.....	85

第一节 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

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2011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2011年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 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

电子信箱：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

公司年度报告备置地点：公司证券部

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：2011年5月27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

签字会计师姓名：迟慰、王丽敏

公司聘请的保荐机构名称：宏源证券股份有限公司

保荐机构办公地址：北京市西城区太平桥大街19号恒奥中心B座5层

签字保荐代表人姓名：杨薇、张兴云

八、公司上市后历史沿革

1、公司于2010年3月首次公开发行1,350万股人民币普通股，本次发行后，公司总股本由原4,000万股增至5,350万股。2010年3月12日，山东汇德会计师事务所有限公司对本次注册资本变更出具了《验资报告》（(2010)汇所验字第7-002号）。2010年4月8日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币4,000万元变更为5,350万元，注册号为370600228099328。公司类型：股份有限公司（上市），营业期限：长期。

2、公司自上市以来税务登记号码和组织机构代码未发生变更；

3、2010年5月11日，公司与江苏鑫城印刷发展有限公司（以下简称“江苏鑫城”）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（以下简称“亳州鑫鹏”）。亳州鑫鹏的注册资本为人民币1500万元，公司以货币资金人民币900万元作为出资，占注册资本金的60%，江苏鑫城以货币资金人民币600万元作为出资，占注册资本金的40%。上述投资中，亳州鑫鹏为公司控股子公司。2011年1月19日，江苏鑫城印刷发展有限公司将其持有的亳州鑫鹏40%的股权受让给杜瑞林，2011年8月2日，丽鹏公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于收购亳州鑫鹏制盖有限公司股权的议案》，收购杜瑞林所持有的亳州鑫鹏制

盖有限公司40%的股权。本次交易完成后，公司对亳州鑫鹏的持股比例将由60%增加到100%，亳州鑫鹏由本公司控股子公司变为本公司全资子公司。本次交易完成后，亳州鑫鹏制盖有限公司更名为亳州丽鹏制盖有限公司。2011年8月2日，亳州丽鹏制盖有限公司完成了工商变更登记手续，并取得了亳州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号：341600000042437。

4、2010年8月27日，公司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共同出资设立四川泸州丽鹏制盖有限公司。泸州丽鹏的注册资本为人民币2000万元，公司以货币资金人民币1600万元作为出资，占注册资本金的80%，香港和俊以货币资金人民币400万元作为出资，占注册资本金的20%，泸州丽鹏为公司控股子公司。2010年9月13日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。2010年11月24日，四川泸州丽鹏制盖有限公司已经泸州市工商行政管理局正式核准注册登记并领取营业执照，注册号：510500400000183。2011年5月27日，泸州丽鹏注册资本变更为3000万元。2012年1月10日，泸州丽鹏注册资本由3000万元变更为5000万元。

5、2011年5月27日，公司注册资本由5,350万元变更为8,560万元，其他登记内容不变。

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	585,579,973.76	398,284,563.80	47.03%	305,948,681.20
利润总额 (元)	22,811,122.97	44,639,527.00	-48.90%	44,681,337.14
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,327,525.46	30,192,707.34	-55.86%	29,725,531.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	35,133,864.43	28,711,512.86	22.37%	28,846,109.16
经营活动产生的现金流量净额 (元)	18,234,321.18	-66,194,367.46	127.55%	43,476,965.32
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
总资产 (元)	826,257,799.06	675,052,852.36	22.40%	344,213,447.86
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	517,268,439.38	510,000,049.39	1.43%	176,881,136.46
股本 (股)	85,600,000.00	53,500,000.00	60.00%	40,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.16	0.38	-57.89	0.74
稀释每股收益 (元/股)	0.16	0.38	-57.89	0.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.41	0.36	13.89	0.72
加权平均净资产收益率 (%)	2.60	7.20	-4.60	18.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.84	6.85	-0.01	17.80
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.21	-1.24	116.94	1.09
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.04	9.53	-36.62	4.42
资产负债率 (%)	34.90	20.39	14.51%	43.19

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	-757,095.77	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	438,404.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,697,463.35	
所得税影响额	4,160,514.72	
少数股东权益影响额	49,301.43	
合计	-21,806,338.97	-

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
2011年度			
归属于普通股股东的净利润	2.60	0.16	0.16
扣除非经常性损益后的净利润	6.84	0.41	0.41
2010年度			
归属于普通股股东的净利润	7.20	0.38	0.38
扣除非经常性损益后的净利润	6.85	0.36	0.36

第四节 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	74.77%			24,000,000	-17,200,000	6,800,000	46,800,000	54.67%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	37,000,000	69.16%			22,200,000	-16,000,000	6,200,000	43,200,000	50.47%
其中：境内非国有法人持股	10,000,000	18.69%			6,000,000	-16,000,000	-10,000,000	0	0.00%
境内自然人持股	27,000,000	50.47%			16,200,000		16,200,000	43,200,000	50.47%
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	3,000,000	5.61%			1,800,000	-1,200,000	600,000	3,600,000	4.21%
二、无限售条件股份	13,500,000	25.23%			8,100,000	17,200,000	25,300,000	38,800,000	45.33%
1、人民币普通股	13,500,000	25.23%			8,100,000	17,200,000	25,300,000	38,800,000	45.33%
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	53,500,000	100.00%			32,100,000		32,100,000	85,600,000	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	9,000,000	24,000,000	首发限售	2013年3月18日

烟台坤德投资有限公司	5,500,000	5,500,000	0	0	首发限售	2011年3月18日
烟台明华投资有限公司	4,500,000	4,500,000	0	0	首发限售；姜吉谦任职公司第一届董事会董事，离任半年内不得转让股份。	2011年5月15日
曲维强	3,000,000	750,000	1,350,000	3,600,000	高管锁定股	2011年3月18日
霍文菊	3,000,000	0	1,800,000	4,800,000	首发限售	2013年3月18日
于志芬	3,000,000	0	1,800,000	4,800,000	首发限售	2013年3月18日
孙红丽	3,000,000	0	1,800,000	4,800,000	首发限售	2013年3月18日
孙鲲鹏	3,000,000	0	1,800,000	4,800,000	首发限售	2013年3月18日
合计	40,000,000	10,750,000	17,550,000	46,800,000	—	—

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、2011年04月27日召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案》，公司2010年度权益分派方案为：以公司总股本53,500,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.9元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

分红前本公司总股本为53,500,000股，分红后总股本增至85,600,000股。

2011年5月27日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本由5,350万元变更为8,560万元。

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、前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

2011年末股东总数	8,043	本年度报告公布日前一个月末股东总数	8,203
------------	-------	-------------------	-------

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%	24,000,000	24,000,000	0
烟台坤德投资有限公司	境内非国有法人	9.16%	7,840,000	0	0
烟台明华投资有限公司	境内非国有法人	6.69%	5,722,757	0	0
曲维强	境内自然人	5.61%	4,800,000	3,600,000	0
霍文菊	境内自然人	5.61%	4,800,000	4,800,000	0
于志芬	境内自然人	5.61%	4,800,000	4,800,000	0
孙红丽	境内自然人	5.61%	4,800,000	4,800,000	0
孙鲲鹏	境内自然人	5.61%	4,800,000	4,800,000	0
刘索玲	境内自然人	1.23%	1,052,100	0	0
中国工商银行-金鹰主题优势股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.47%	401,127	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
烟台坤德投资有限公司	7,840,000	人民币普通股
烟台明华投资有限公司	5,722,757	人民币普通股
曲维强	1,200,000	人民币普通股
刘索玲	1,052,100	人民币普通股
中国工商银行-金鹰主题优势股票型证券投资基金	401,127	人民币普通股
王春燕	324,062	人民币普通股
陶海安	300,000	人民币普通股
北京通航科技贸易有限公司	146,720	人民币普通股
肖鸣	135,993	人民币普通股
陈雯莉	133,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东孙世尧系于志芬的丈夫、孙红丽及孙鲲鹏的父亲，于志芬系孙红丽及孙鲲鹏的母亲，孙红丽系孙鲲鹏的姐姐，霍文菊系孙世尧内弟之妻，孙世尧、于志芬、霍文菊、孙红丽和孙鲲鹏为一致行动人；公司前 10 名无限售条件股东中相互
------------------	--

之间是否存在关联关系未知。

（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，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司董事长。

本公司的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。

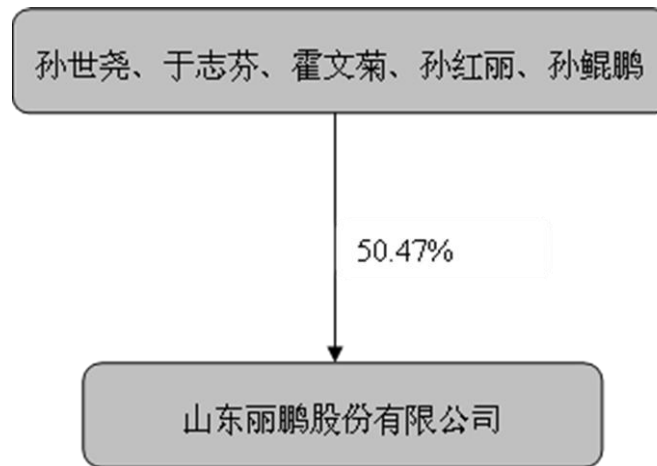
于志芬女士：中国国籍，无永久境外居留权，暂未就业。

霍文菊女士：中国国籍，无永久境外居留权，现任公司监事会主席。

孙红丽女士：中国国籍，无永久境外居留权，暂未就业。

孙鲲鹏先生：中国国籍，无永久境外居留权，现任公司副董事长。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况

报告期内公司未有其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。

第五节 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) 基本情况

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
孙世尧	董事长	男	65	2010年11月15日	2013年11月15日	15,000,000	24,000,000	公积金转增股本
曲维强	副董事长、总裁	男	51	2010年11月15日	2013年11月15日	3,000,000	4,800,000	公积金转增股本
孙鲲鹏	副董事长	男	35	2010年11月15日	2013年11月15日	3,000,000	4,800,000	公积金转增股本
罗田	董事	男	49	2010年11月15日	2013年11月15日	0	0	无
杨宝泉	原董事	男	61	2010年11月15日	2011年08月19日	0	0	无
刘宗江	董事	男	36	2010年11月15日	2013年11月15日	0	0	无
王利	独立董事	女	43	2010年11月15日	2013年11月15日	0	0	无
吴贤国	独立董事	男	41	2010年11月15日	2013年11月15日	0	0	无
战淑萍	独立董事	女	56	2010年11月15日	2013年11月15日	0	0	无
李波	董事	男	47	2010年11月15日	2013年11月15日	0	0	无
李波	原副总裁	男	47	2010年11月15日	2011年08月02日	0	0	无
霍文菊	监事会主席	女	48	2010年11月15日	2013年11月15日	3,000,000	4,800,000	公积金转增股本
于善晓	监事	男	35	2010年11月15日	2013年11月15日	0	0	无
曲德堂	监事	男	47	2010年11月15日	2013年11月15日	0	0	无
邢路坤	副总裁	男	53	2010年11月15日	2013年11月15日	0	0	无
张本杰	副总裁	男	43	2010年11月15日	2013年11月15日	0	0	无
李海霞	副总裁、董事会秘书	女	36	2010年11月15日	2013年11月15日	0	0	无
王国祝	副总裁、财务总监	男	36	2010年11月15日	2013年11月15日	0	0	无
王德泰	副总裁	男	41	2010年11月15日	2013年11月15日	0	0	无
合计	-	-	-	-	-	24,000,000	38,400,000	-

（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

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嶗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执行委员会顾问、中国包装联合会第七届理事会常务理事，中国包装联合会金属容器委员会第七届委员会副主任委员。

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嶗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，新疆军鹏制盖有限公司董事长、亳州鑫鹏制盖有限公司董事长，被烟台市政府授予“2010年度烟台市市长质量贡献奖”，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，牟平区人大常委、烟台市牟平区工商业联合会副会长。

注：2012年2月14日，新疆军鹏制盖有限公司董事长由曲维强先生变更为孙吉涛先生。

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、北京鹏和祥包装制品有限公司董事长，现任本公司副董事长。

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。

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，现任本公司董事、印铁厂厂长。

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，山东丽鹏股份有限公司监事、国际贸易部经理、销售部副经理，现任本公司董事、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、中国包装联合会常务副秘书长、全国包装标准化技术委员会副主任委员兼秘书长、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。

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、《华夏酒报》总编辑、北京华夏酒报文化传媒有限公司总经理，现任本公司独立董事、《今晨6点》副总编辑。

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、保龄宝生物股份有限公司独立董事，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常务理事，山东益生种畜禽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、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，中国包装联合会金属容器委员会技术专家。

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、亳州丽鹏制盖有限公司董事长，现任本公司副总裁、销售部经理，北京鹏和祥包装制品有限公司董事长。

注：2012年2月22日，亳州丽鹏制盖有限公司董事长由张本杰先生变更为孙吉涛先生。

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、党委副书记。

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、财务总监、大冶市劲鹏制盖有限公司董事长。

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、研发制造中心经理。

（三）公司董事、监事及高级管理人员在股东单位及其他单位的任职情况

姓名	本公司职务	任职单位	任职单位职务	所任职单位与本公司的关联关系
孙世尧	董事长	烟台和俊制盖有限公司	董事长	控股子公司
曲维强	副董事长、总裁	烟台和俊制盖有限公司	董 事	控股子公司

罗 田	董事	成都海川制盖有限公司	董事长	全资子公司
		四川泸州丽鹏制盖有限公司	董事长	控股子公司
张本杰	副总裁	北京鹏和祥包装制品有限公司	董事长	控股子公司
王国祝	副总裁、财务总监	大冶市劲鹏制盖有限公司	董事长	全资子公司

(四) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

姓名	职务	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	24.00	否
曲维强	副董事长、总裁	24.29	否
孙鲲鹏	副董事长	18.16	否
罗 田	董事	13.36	否
杨宝泉	原董事	8.69	否
刘宗江	董事	9.84	否
王 利	独立董事	3.00	否
吴贤国	独立董事	3.00	否
战淑萍	独立董事	3.00	否
李 波	现任董事、原副总裁	12.18	否
霍文菊	监事会主席	9.89	否
于善晓	监事	5.52	否
曲德堂	监事	7.34	否
邢路坤	副总裁	14.81	否
张本杰	副总裁	14.57	否
李海霞	副总裁、董事会秘书	13.44	否
王国祝	副总裁、财务总监	13.34	否
王德泰	副总裁	12.19	否
合计	——	210.62	——

注：1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序：根据公司章程规定和经营情况，公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案，股东大会批准；公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。

2、报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬的确定依据：根据公司总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬。

3、独立董事津贴为3万元/年（税前），公司董事、监事、高级管理人员均在公司专职领薪。

（五）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司原董事杨宝泉先生因个人原因，向公司董事会递交了辞职书，申请辞去公司董事职务。2011年8月2日，公司召开第二届董事会第四次会议审议《关于变更部分董事及高级管理人员的议案》，提名公司副总裁李波先生担任公司董事，同时免去其副总裁职务。2011年8月19日，公司召开2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更董事的议案》。相关公告刊登在2011年8月4日和2011年8月20日的《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>）上。

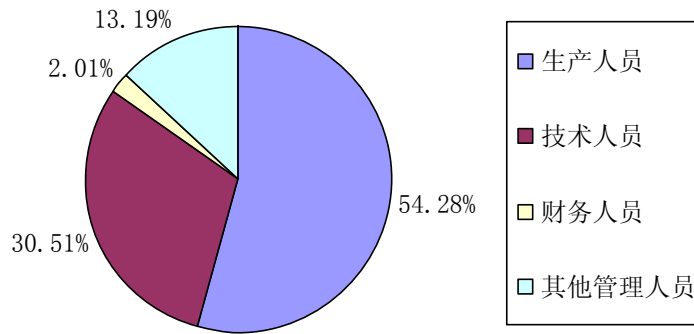
二、公司员工情况

截至2011年12月31日，公司员工总数为1,494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	811	54.28%
技术人员	456	30.52%
财务人员	30	2.01%
其他管理人员	197	13.19%
合计	1,494	100%

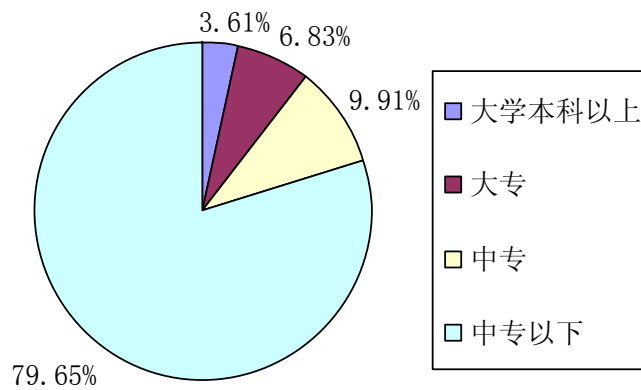
按员工专业构成分类



2、按员工受教育程度分类

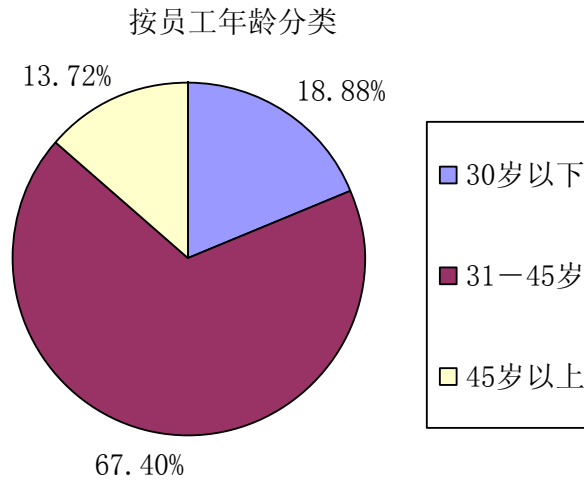
学历	人数	占员工总数的比例
大学本科以上	54	3.61%
大专	102	6.83%
中专	148	9.91%
中专以下	1,190	79.65%
合计	1,494	100%

按员工受教育程度分类



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	282	18.88%
31—45岁	1007	67.40%
45岁以上	205	13.72%
合计	1,494	100%



第六节 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。

公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露情况：

公司已建立制度	披露时间	信息披露载体
股东大会事规则（2011年8月）	2011年8月4日	巨潮资讯网
累积投票制实施细则（2011年8月）	2011年8月4日	巨潮资讯网
董事会议事规则	不适用	不适用
监事会议事规则	不适用	不适用
信息披露事务管理制度（2011年9月）	2011年9月29日	巨潮资讯网
内幕信息知情人登记制度(2011年11月)	2011年11月24日	巨潮资讯网
独立董事工作制度	不适用	不适用
董事会秘书工作制度	不适用	不适用
审计委员会工作制度	不适用	不适用
提名委员会工作制度	不适用	不适用
战略委员会工作制度	不适用	不适用
薪酬与考核委员会工作制度	不适用	不适用
防范控股股东占用公司资金制度（2010年8月）	2010年8月28日	巨潮资讯网
年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年8月28日	巨潮资讯网

总裁工作细则	不适用	不适用
子公司管理制度	不适用	不适用
募集资金管理办法	不适用	不适用
关联交易管理制度	不适用	不适用
对外担保管理制度（2010年8月）	2010年8月28日	巨潮资讯网
内部审计管理制度	不适用	不适用
独立董事年报审计工作规程	2011年8月4日	巨潮资讯网
内部问责制度	2011年8月4日	巨潮资讯网
审计委员会年报审计工作规程	2011年8月4日	巨潮资讯网
风险投资管理制度	2011年4月14日	巨潮资讯网
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度（2011年9月）	2011年9月29日	巨潮资讯网
外部信息使用人管理制度（2011年9月）	2011年9月29日	巨潮资讯网

注：上述表格中，信息披露时间与信息披露载体标注为不适用的相关制度为公司上市前2008年制定的相关制度，未在相关信息披露媒体披露。

截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述所建立的制度及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

（一） 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。

（二） 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。

（三）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》、《中小企业板块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。公司的3位独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关的事项发表了独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

（四）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进行有效监督并发表意见，维护了公司及股东的合法权益。

（五）公司与投资者

公司重视投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通，充分保证广大投资者的知情权。公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年度报告网上说明会、电话、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。

（六）信息披露与透明度

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。

（七）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。

（八）内部审计制度

公司设立了审计部，配置了3名专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行质量、经济效益、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督。

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，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信、忠实勤勉地履行职责，按时参加董事会和股东大会，积极参加监管机构组织的上市公司董事的培训学习，提高规范运作水平，认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

（一）公司董事长履职情况

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》、《中小企业板块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8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。

（二）公司独立董事履行职责情况

公司现有独立董事三名，其中一名为会计专业人士。独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、相关法律、

法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，按时参加报告期内的董事会会议，认真审议各项议案，并依据自身的专业知识和能力发表了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司及中小股东的合法权益。各位独立董事了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理化建议，也对公司的持续、健康、稳定发展起到了积极的作用。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。

报告期内公司董事会共召开了8次会议，董事出席会议情况如下：

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	8	8	0	0	0	否
曲维强	副董事长、总裁	8	8	0	0	0	否
孙鲲鹏	副董事长	8	8	0	0	0	否
罗田	董事	8	8	0	0	0	否
杨宝泉	原董事	4	4	0	0	0	否
李波	董事	4	4	0	0	0	否
刘宗江	董事	8	8	0	0	0	否
王利	独立董事	8	6	2	0	0	否
吴贤国	独立董事	8	6	2	0	0	否
战淑萍	独立董事	8	6	2	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、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制并不断完善，公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公

司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产品结构，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

第七节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立和健全情况

为规范经营管理，控制风险，规范和强化公司的经营行为，确保公司财产安全，公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，以不断完善公司治理，健全内部控制体系，强化对内控制度的检查，促进了公司的规范运作，有效防范了经营决策及管理风险。

公司于2010年8月27日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《防范控股股东占用公司资金制度》，截至目前制度执行情况良好，报告期内所披露的年度报告没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及修正等情况。

报告期内，公司根据国家有关法律法规和监管部门的规范性文件对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《累积投票制实施细则》、《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。新制定了《内部问责制度》、《审计委员会年报审计工作规程》、《独立董事年报审计工作规程》、《风险投资管理制度》、《外部信息使用人管理制度》和《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度》，确保了公司内部控制的合理、完整和有效。

二、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）
一、内部审计制度的建立情况		
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	
3. (1) 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	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
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	
2. 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	否	公司聘请的会计师事务所已对公司2010年度内部控制有效性出具（2011）汇所综字第7-022号鉴证报告。公司将在2012年度聘请会计师事务所对公司2012年度内部控制有效性出具报告。
4. 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	不适用	
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	
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		
1、审计委员会的主要工作内容与工作成效：审计委员会本年度共召开四次会议，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，在年报审计工作中对财务报表出具审核意见，到公司现场进行核查、检查公司财务等。		
2、内部审计部门的主要工作内容与工作成效：每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并按时间向审计委员会提交专项报告。每季度对对外投资、资金运用等方面进行监控、核查。根据公司实际情况，修订公司的相关内控制度。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有） 无。		

三、董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为：公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，

确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率、有效避免风险；能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，确实保护公司和所有投资者的利益。

四、监事会对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对公司2011年度内部控制自我评价报告发表了如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制系统建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

五、独立董事对内部控制自我评价报告的意见

目前公司已经建立了较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行。我们认为：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的建设和运行情况。

六、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见

通过对丽鹏股份内部控制制度的建立和执行情况的核查，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2011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和运行情况。

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开2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、2010年度股东大会

公司于2011年4月27日召开2010年度股东大会。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%。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。会议由董事会召集，董事长孙世尧先生主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，会议审议通过了以下议案：

- 1、《公司 2010 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2010 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2010 年年度报告及其摘要》
- 4、《公司 2010 年度财务决算报告》
- 5、《关于公司 2010 年度利润分配预案》
- 6、《关于续聘公司 2011 年度财务审计机构的议案》
- 7、《关于 2011 年向银行申请授信及流动资金贷款的议案》
- 8、《关于 2011 年度公司董事薪酬的议案》
- 9、《关于 2011 年度公司监事薪酬的议案》
- 10、《关于修改〈公司章程〉的议案》

相关信息披露于2011年4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>。

二、2011年第一次临时股东大会

公司于2011年8月19日召开2011年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表共6名，代表有表决权的股份4800万股，占公司股份总数的56.07%。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。会议由董事会召集，董事长孙世尧先生主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 2、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
- 3、《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》
- 4、《关于变更董事的议案》

相关信息披露于2011年8月20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>。

第九节 董事会报告

一、董事会讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

1、总体经营情况概述

2011年国际环境和国内经济运行中又出现新情况、新问题、新矛盾，形势的复杂和调控的艰巨性都在增加，发展中的不平衡、不协调、不可持续的矛盾仍然突出，具有时代特色的原材料涨价、能源涨价、人力成本增加、订单少、招工荒、融资成本高、汇率变化、食品安全等不利因素，给企业带来了极大的挑战。面对困难我们毅然“亮剑”，紧紧围绕董事会制定的年度经营目标，始终保持我们核心业务、核心产品在竞争中的核心优势，带领全体员工加大技术创新力度、调整产品结构，取得较好成绩。

2011年公司全年实现营业收入58,558.00万元，较上年增长47.03%；实现归属于母公司股东的净利润1,332.75万元，较上年减少55.86%。

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业收入	585,579,973.76	398,284,563.80	47.03	305,948,681.20
营业利润	48,827,278.09	42,961,134.83	13.65	43,292,792.77
利润总额	22,811,122.97	44,639,527.00	-48.90	44,681,337.14
净利润	17,297,250.06	34,810,325.56	-50.31	34,680,995.31
归属于上市公司股东的净利润	13,327,525.46	30,192,707.34	-55.86%	29,725,531.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,133,864.43	28,711,512.86	22.37%	28,846,109.16

说明：（1）2011年度公司营业收入较2010年增加47.03%，主要是公司募投项目投产，生产规模增加，产品销量增加，导致营业收入增长较大。

(2) 2011年公司利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别较2010年下降48.90%和55.86%，原因是公司下属铝塑厂一车间发生火灾，火灾造成损失共计30,471,512.57元，保险公司已赔付5,300,494.76元，当期记入营业外支出25,171,017.81元所致。

2、报告期内公司主营业务及经营情况分析

(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

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	39,261.89	30,162.50	23.18	51.81	58.17	-3.09
复合型防伪印刷铝板	14,089.91	12,618.51	10.44	66.97	70.55	-1.88
主营业务分产品情况						
铝防伪盖	14,426.55	9,285.97	35.63	21.97	21.44	0.28
组合式防伪盖	24,835.34	20,876.53	15.94	76.97	82.76	-2.66
复合型防伪印刷铝板	14,089.91	12,618.51	10.44	66.97	70.55	-1.88

说明：报告期内，公司主要产品毛利率较去年同期略有下降，主要原因是：一方面报告期内各项原材料、人工费用较去年同期有较大提升，使得毛利率较去年同期略有降低。

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	11,448.98	74.03%
华中	14,842.35	52.77%
西南	5,096.55	7.88%
华北	5,557.69	9.96%
西北	1,891.31	-5.18%
东北	2,434.00	49.60%
华南	1,976.93	94.38%
出口	12,551.89	58.50%
合计	55,799.71	44.45%

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) 2011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	2011年度	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	6,103.62	10.42
第二名	5,842.58	9.98
第三名	2,906.61	4.96
第四名	2,723.92	4.65
第五名	2,393.81	4.09
合计	19,970.54	34.10

2) 前五名供应商及采购情况

单位：万元

供应商	2011年度	占公司采购总额的比例(%)
第一名	8,821.28	21.64
第二名	7,063.03	17.33
第三名	2,063.48	5.06
第四名	1,531.27	3.76
第五名	1,433.26	3.52
合 计	20,912.32	51.31

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本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	-757,095.77
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	
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	438,404.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,697,463.35
所得税影响额	4,160,514.72
少数股东权益影响额	49,301.43
合计	-21,806,338.97

说明:报告期内,除上述各项之外的其他营业外收入和支出金额较大,主要是因为公司下属铝塑厂一车间发生火灾,火灾造成损失记入营业外支出25,171,017.81元所致。

4、公司费用构成情况

单位：万元

项目	2011年		2010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	1,601.64	2.74%	1,161.20	2.92%	37.93%
管理费用	3,684.61	6.29%	2,965.49	7.45%	24.25%
财务费用	1,048.13	1.79%	236.31	0.59%	343.55%
期间费用合计	6,334.38	10.82%	4,363.00	10.95%	45.18%
所得税费用	551.39	0.94%	982.92	2.47%	-43.90%

说明：报告期内，公司销售费用较 2010 年增长 37.93%，主要原因一是工资福利费用提高较大；二是公司营业收入增长较多，相应的销售运费增加较多。

报告期内，管理费用较 2010 年增长 24.25%，主要原因一是工资及保险基数提高，工资等支出增幅较大；二是公司规模扩大，子公司规模扩大，相应的经营业务费、折旧费、租赁费等增加较多。

报告期内，财务费用较 2010 年增加 343.55%，主要原因为公司本年借款增长较多，利息支出增加所致。

5、报告期资产变动情况

单位：万元

项目	2011年末		2010年年末		同比变动
	金额	占比	金额	占比	
流动资产：					
货币资金	13,116.31	15.87	16,640.61	39.59%	-21.18
应收票据	2,150.62	2.60	1,461.14	3.48%	47.19
应收账款	6,141.76	7.43	5,352.92	12.74%	14.74
预付款项	3,689.86	4.47	5,852.24	13.92%	-36.95
其他应收款	110.76	0.13	262.28	0.62%	-57.77
存货	14,721.31	17.82	12,460.42	29.65%	18.14
流动资产合计	39,930.61	48.33	42,029.61	100.00%	-4.99

非流动资产：					
长期股权投资	1,328.75	1.61	328.75	0.49%	304.18
固定资产	36,927.99	44.69	16,781.96	24.86%	120.05
在建工程	1,485.51	1.80	5,765.73	8.54%	-74.24
无形资产	2,307.07	2.79	2,362.65	3.50%	-2.35
长期待摊费用	27.48	0.03	27.01	0.04%	1.74
递延所得税资产	549.49	0.67	209.58	0.31%	162.19
非流动资产合计	42,695.17	51.67	25,475.68	37.74%	67.59
资产总计	82,625.78	100.00	67,505.29	100%	22.40

说明：

(1) 应收票据：2011 年期末金额较 2010 年期末金额增加 47.19%，原因是以银行承兑汇票形式收回货款所致。

(2) 预付款项：2011 年期末金额较 2010 年期末减少 36.95%，主要原因是公司工程完工及设备到货，转入固定资产所致。

(3) 其他应收款：2011 年期末金额较 2010 年期末减少 57.77%，主要原因是控股子公司四川泸州丽鹏制盖有限公司收回工业园保证金所致。

(4) 长期股权投资：2011 年期末金额较 2010 年期末金额增加 304.18%，主要原因是本期增加对四川融圣投资管理股份有限公司投资所致。

(5) 固定资产：2011 年期末金额较 2010 年期末金额增加 120.75%，主要原因是公司募投项目相继完工转入固定资产所致。

(6) 在建工程：2011 年期末金额较 2010 年期末减少 74.24%，主要原因是募投项目工程完工转入固定资产所致。

(7) 递延所得税资产：2011 年期末金额较 2010 年期末增加 162.19%，主要原因是本年丽鹏股份因火灾亏损，计提递延所得税较多所致。

6、报告期内负债变动情况

单位：万元

项目	2011年末		2010年年末		同比变动
	金额	占比	金额	占比	
短期借款	19,910.00	69.05%	7,490.00	54.41%	165.82%
应付票据	3,500.00	12.14%	2,000.00	14.53%	75.00%
应付账款	5,713.25	19.81%	2,433.46	17.68%	134.78%
预收款项	1,220.14	4.23%	1,207.30	8.77%	1.06%
应付职工薪酬	636.40	2.21%	397.21	2.89%	60.22%
应交税费	-2,282.05	-7.91%	145.69	1.06%	-1,666.38%
其他应付款	137.74	0.48%	93.00	0.68%	48.10%
流动负债合计	28,835.49	100%	13,766.66	100.00%	109.46%
负债合计	28,835.49	100%	13,766.66	100.00%	109.46%

说明：

(1) 短期借款：2011 年期末金额较 2010 年期末增加 165.82%，主要原因为本年度公司采用借款形式融资较多。

(2) 应付票据：2011 年期末金额较 2010 年期末增加 75%，主要原因是 2011 年公司采用银行承兑汇票结算方式较多造成的。

(3) 应付账款：2011 年期末金额较 2010 年期末增加 134.78%，主要原因是本年采购规模增大，欠付材料款及工程款较多造成的。

(4) 应付职工薪酬：2011 年期末金额较 2010 年期末增加 60.22%，主要原因是公司规模扩大人员增多及工资提高造成的。

(5) 应交税费：2011 年期末金额较 2010 年期末减少 1,666.38%，主要原因为公司增值税进项税额留抵较多所致。

(6) 其他应付款：2011 年期末金额较 2010 年期末增加 48.10%，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	2011年	2010年	本年比上年增长	2009年
经营活动产生的现金流量净额	1,823.43	-6,619.44	127.56%	4347.7
投资活动产生的现金流量净额	-19,228.61	-12,508.65	-49.04%	-4038.94
筹资活动产生的现金流量净额	10,361.41	30,753.24	-66.73%	-2018.71
现金及现金等价物净增加额	8,279.31	11,625.15	-46.38%	-1709.95

说明：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较2010年增加127.55%，主要原因是报告期内伴随销售规模的不断扩大、应收账款回款的陆续增多以及支付供应商货款较去年同期减少所致。

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49.04%，主要是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较去年减少66.73%，主要是去年同期公开发行股票募集资金到位所致。

报告期内，现金及现金等价物净增加额较去年减少46.38%，主要系公开发行股票募集资金到位，今年陆续投入所致。

8、公司偿债能力分析

项 目	2011年	2010年	本年比上年增长	2009年度
资产负债率（母公司）	35.70%	21.21%	68.32%	46.77%
流动比率	1.38	3.05	-54.75%	1.21
速动比率	0.87	2.15	-59.53%	0.75
利息保障倍数	3.01	13.63	-77.92%	7.21

说明：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较去年呈下降趋势，而资产负债率（母公司）则呈现出上升趋势，主要原因是公司本年度资金需求较大，短期银行借款增加较多所致，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	2010年	本年比上年增长	2009年度
应收账款周转率	9.33	7.67	21.64%	7.04
存货周转率	3.45	3.21	7.48%	3.48

说明：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
2011年度	853	1.46%
2010年度	510	1.28%
2009年度	349	1.14%

(2) 专利情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司共获取专利 86 项，公司前期获得专利中，已弃权无效的专利 49 项，其中发明专利 3 项、实用新型专利 29 项、外观设计专利 17 项。放弃已被受理申请的专利 41 项，其中实用新型 1 项、发明专利 8 项、外观设计专利 32 项。

故目前公司共有专利 37 项，其中发明专利 11 项、实用新型专利 25 项、外观设计专利 1 项。已被受理并授权的专利申请有 7 项，其中发明专利 3 项、实用新型专利 2 项、外观设计专利 2 项。已被受理的专利申请 32 项，其中发明专利 14 项，实用新型专利 7 项、外观设计专利 11 项。

报告期内，公司获得专利 25 项，其中发明专利 5 项、实用新型专利 19 项、外观设计专利 1 项。新申报专利 24 项，其中发明专利 6 项、实用新型专利 7 项、外观设计专利 11 项。具体情况如下：

(1) 报告期内获得专利情况

序号	类型	名称	专利号	证书号
1	发明专利	一种铝箔带搭接机	ZL200810015233.3	第 735556 号
2	发明专利	瓶盖装箱机自动控制系统	ZL200810238770.4	第 770605 号

3	实用新型	一种自动垫片除尘器	ZL201020251296.1	第 1737636 号
4	实用新型	一种双头自动铣字机	ZL201020254745.8	第 1737227 号
5	实用新型	一种旋转拉伸机	ZL201020254729.9	第 1743179 号
6	实用新型	一种自动切口机	ZL201020260023.3	第 1736724 号
7	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	ZL201020160004.0	第 1738610 号
8	实用新型	一种双头加垫机	ZL201020271082.0	第 1739015 号
9	外观设计	瓶盖 (1)	ZL201030520271.2	第 1537145 号
10	实用新型	一种新型大顶出塑料盖	ZL201020251297.6	第 1845230 号
11	实用新型	一种新型铝塑结合盖	ZL201020251284.9	第 1844344 号
12	实用新型	一种双重防伪的塑料盖	ZL201020251306.1	第 1843899 号
13	实用新型	一种加垫机用气动推垫装置	ZL201020259988.0	第 1845015 号
14	发明专利	一种瓶盖内胀形模	ZL200910015567.5	第 834395 号
15	实用新型	一种手动离合器	ZL201020689183.X	第 1922425 号
16	实用新型	一种带有弹簧透明嘴的铝塑结合盖	ZL201020251309.5	第 1954078 号
17	实用新型	一种带压力传感器的涂料胶辊	ZL201020696418.8	第 1954801 号
18	实用新型	一种齿料环双出分选器	ZL201020657857.8	第 1951656 号
19	实用新型	折叠式铝塑组合防伪瓶盖	ZL201020689182.5	第 1953919 号
20	实用新型	一种全自动双头超声波塑料瓶盖焊接装置	ZL20102068187.8	第 1950471 号
21	实用新型	一种毁瓶的铝塑结合盖	ZL201020692461.7	第 1966761 号
22	发明专利	双头加垫机	ZL201010237043.3	第 882849 号
23	发明专利	旋转拉伸机	ZL201010224077.9	第 881133 号
24	实用新型	一种防拉伤的防伪安全瓶盖	ZL201120088113.3	第 2042038 号
25	实用新型	一种加工轻钢龙骨麻点的滚轮	ZL201120043619.5	第 2042441 号

(2) 报告期内新申报专利情况

序号	类型	名称	申请日期	申请号
1	发明专利	不带透明嘴的防伪安全瓶盖	2011 年 3 月 23 日	201110076216.2
2	发明专利	防拉伤的防伪安全瓶盖	2011 年 3 月 23 日	201110076217.7
3	实用新型	一种白酒类毁盖毁瓶式铝塑组合瓶盖	2011 年 7 月 2 日	201120241526.0

4	发明专利	一种白酒类毁盖毁瓶式铝塑组合瓶盖	2011 年 7 月 2 日	201110191722.6
5	实用新型	一种全自动开瓶器组装机	2011 年 9 月 8 日	201120336602.6
6	发明专利	全自动开瓶器组装机	2011 年 9 月 8 日	201110265596.4
7	实用新型	一种防倒灌的防伪瓶盖	2011 年 9 月 8 日	201120336571.4
8	实用新型	一种防伪的铝塑组合盖	2011 年 9 月 8 日	201120336566.3
9	发明专利	防伪的铝塑组合盖	2011 年 9 月 8 日	201110265604.5
10	实用新型	一种防拉丝的防伪铝塑结合盖	2011 年 9 月 8 日	201120336573.3
11	实用新型	一种改进的铝塑盖	2011 年 9 月 26 日	201120361298.0
12	外观设计	瓶盖 (1)	2011 年 11 月 29 日	201130445965.9
13	外观设计	瓶盖 (2)	2011 年 11 月 29 日	201130445967.8
14	外观设计	瓶盖 (3)	2011 年 11 月 29 日	201130445966.3
15	外观设计	瓶盖 (4)	2011 年 11 月 29 日	201130445961.0
16	外观设计	瓶盖 (5)	2011 年 11 月 29 日	201130445951.7
17	外观设计	瓶盖 (6)	2011 年 11 月 29 日	201130446025.1
18	外观设计	瓶盖 (7)	2011 年 11 月 29 日	201130445971.4
19	外观设计	瓶盖 (8)	2011 年 11 月 29 日	201130445963.X
20	外观设计	瓶盖 (9)	2011 年 11 月 29 日	201130446022.8
21	外观设计	瓶盖 (10)	2011 年 11 月 29 日	201130445957.4
22	外观设计	瓶盖 (11)	2011 年 11 月 29 日	201130445958.9
23	发明专利	全自动铝盖生产线铝板进料夹具	2011 年 12 月 29 日	201110448053.6
24	实用新型	一种全自动铝盖生产线铝板进料夹具	2011 年 12 月 29 日	201120559620.0

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、包装装潢印刷品印刷(有效期至2014年3月31日), 并销售公司上述所列自产产品(不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额、许可证管理商品, 按国家有关规定办理申请)。

注册资本: 247.26万美元

该公司报告期实现净利润908.88万元，报告期末资产总额为5,149.58万元

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。

住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑1号楼102室

经营范围：许可经营项目：生产、加工瓶盖。一般经营项目：销售自产产品。

注册资本：200万元人民币

该公司报告期实现净利润229.91万元，报告期末资产总额为1,405.49万元。

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：金属包装容器制造、包装装潢印刷品印刷（印刷经营许可证至2018年4月17日止）、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造、模具制造；五金交电、钢材、铝材、电子产品、器件和元件的销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

注册资本：3000万元人民币

该公司报告期实现净利润298.36万元，报告期末资产总额为7,812.23万元。

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714.75万元，报告期末资产总额为6,126.21万元。

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：一般许可项目自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。开展边境小额贸易业务。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169.30万元，报告期末资产总额为2,296.24 万元。

6) 亳州丽鹏制盖有限公司

股权结构：本公司持有其100%的股权。

经营范围：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130.61万元，报告期末资产总额为3,963.05万元。

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：5000万元人民币

该公司报告期实现净利润-167.92 万元，报告本期末资产总额为4,919.74万元。

二、公司未来发展规划

（一）公司所处行业的发展趋势

随着中国包装工业的快速、健康发展和包装生产在促进国民经济建设、改善人民群众物质文化生活中的地位作用的日益显现，包装产业作为一个独立的行业体系，建立30年来第一次被列入国民经济和社会发展规划。2011年3月14日，经第十一届全国人民代表大会第四次会议批准，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》正式公布实施，在该《纲要》的第三篇第九章“改造提升制造业”中提出：“包装行业要加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品”。

中国的包装行业社会需求量大，科技含量日益提高，已成为我国国民经济中的重要产业之一。据预测，从2011年到2015年，包装工业总产值可达到6000亿元，平均每年以6%的速度增长。到2015年，纸包装制品可达到3600万吨、塑料包装制品946万吨、金属包装制品491万吨、玻璃包装制品1550万吨、包装机械120万台套。到2020年，中国包装工业将满足全面建成小康社会的需求，建成一个科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、

人才资源优势得到充分发挥的新型中国包装工业。包装工业已成为“朝阳”产业，发展潜力巨大。

随着国内生产总值的日益增长以及与包装相关的行业相应地发展，金属包装整体需求必将进一步增强。相关人士认为到 2021 年，全球金属包装市场的总产值将会达到 1654 亿美元。

（二）金属包装发展前景

1、市场环境趋好，存在巨大的潜力和成长空间。中国是拥有 13 亿人口的庞大消费群体，拥有丰富的工业产品、农产品及出口商品资源，除迅速发展饮料行业外，化学、化妆品和医药等新产业的发展也为金属包装提供了巨大的增长空间。而且 2008 年奥运会、2010 年世博会及跨国公司在华投资都极大的带动包装需求增长，预计未来的 5~10 年将是金属包装战略发展的机遇期。根据 2007 年中国金属包装产业销售收入判断发展趋势，预计 2015 年产销量将远远超过国家原有规划目标。

目前，中国人均包装产品消费水平与人均 GDP 的关系与国际相差较大，中国的金属包装产业潜力巨大，特别是加入 WTO 后中国经济的发展，企业竞争必将从价格竞争转向品牌竞争、服务竞争、规模实力的竞争。这为中国包装行业的发展带来一个新的成长机遇。

2、规模化、专业化是现代金属包装的发展方向。金属包装行业未来 3~5 年将面临规模化、集团化、专业化及精益制造及清洁生产的全面转型和提升：从单一的生产企业向跨地区集团化发展；从粗放型管理向精细化、数字化、科学化转变，从而提高行业的管理水平和进入门槛，缩小与国外的差距。拥有自主品牌及知识产权的金属包装企业可选择通过对小型包装公司的并购而逐渐发展成为大型金属包装集团。

3、金属包装的减排和节能降耗，以及围绕发展循环经济促进金属包装产业升级。

国家相继出台和实施了循环经济和清洁生产立法，制定相关标准，对清洁生产、控制废弃物和减少有害物质的污染排放实行专项扶持，预计 UV 印刷、计算机网络及数字化印刷技术等将得到广泛应用。以效率和速度推动减排和节能降耗，减少资源占用，创建节约型企业，发展循环经济，实现可持续发展。

（三）公司发展战略及经营计划

1、公司发展战略

（1）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，争做世界一流企业。

(2) 以“立足报国、服务社会、造福职工”为宗旨，以“一处工厂、一所学校、一座军营、一个家庭”为理念，弘扬“三个对待、三个不断、三个保证”的“三三法宝”精髓，注重文化的传承、员工利益和社会责任。按照上市公司要求，继续完善公司治理和内控管理体系，全面提高规范运作水平，进一步巩固公司在证券市场的良好形象，实现持久的全体股东利益最大化。

(3) 通过体制创新、机制创新、管理创新，为公司长远发展提供保障并实现企业组织运营的科学化、规范化。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。

2、公司2012年度经营计划

2012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。

(1) 进一步巩固现有局面，找出不足，进一步完善、细化、规范、科学地管理，在调整巩固的同时，加大新产品、新体制、新方法的研究，特别是文化的传承，员工利益和社会责任，不断的寻求新的改变和突破。

(2) 加快推进研发制造中心自主创新力度；铝塑厂注塑现场组装单元式的生产方式；大功率注塑机、多腔模、热流道模、机械手甚至机械人的生产方式；一机多能可以更换通用的组装生产线；印铁厂探讨UV印刷等新的生产方式。

坚持大气魄、大手笔、大发展，争创“效率最高、成本最低、服务最优、产品最新”的新局面。

(3) 加大销售力度、壮大销售队伍、提高销售素质、创新开拓销售渠道，目前国内外营销形势喜人，需求将会剧增，需要国内外销售部的全体人员树立快乐的情绪、坚定的信念、争先的霸气、真正用心去工作。同时加大网络销售力度，增加人员扩大渠道，加宽覆

盖面。

(4) 坚持产品领先。市场地位最终取决于产品，产品是企业存在的理由和根基，产品领先，方能市场领先，才能争当品类第一、行业第一、争创品牌。企业成功必须走创品牌之路，而好产品品牌，一定要有一批爱岗敬业、精益求精、经验丰富、熟练的制造工人队伍，如何打造制造为王，制造工人有幸福感的企业氛围，是我们能否成功的关键，是相当长一段时间的工作重点。

3、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，2011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) 人力资源水平对公司发展的影响

随着业务的拓展和产销规模的不断扩大，公司将需要大量生产、管理、技术、营销人员，这不仅是对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求，同时随着劳动力成本的不断上涨，将直接导致产品成本的上升，进而影响公司的发展和产品的竞争力。

面对以上风险，公司将一方面走产学研之路，充分利用大专院校人才优势，借为己用，同时采取委培方式由合作方院校加大公司内部人才培养；另一方面加大外部人才引进力度，缓解人力资源的需求压力，完善和丰富人才结构。同时强化品牌经营和品质管理，全面提升综合竞争力。

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

(一) 募集资金项目投资情况

1、募集资金管理情况

公司对募集资金进行专户管理，公司与专户所在地银行、保荐机构均签署了《募集资金三方监管协议》。公司在使用募集资金时，严格按照三方监管协议中相关条款和本公司制定的《募集资金管理制度》履行申请和审批程序。

2、募集资金存放情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 4,382,858.19 元（累计收到利息扣除手续费等的净额为 277.39 万元），全部存放于募集资金专户。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	18,786.66
中国工商银行烟台市牟平区支行	1606021019200034733	募集资金专户	4,364,071.53

3、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		30,290.00		本年度投入募集资金总额		8,698.34				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		30,129.10				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
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	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
铝板复合型防伪印刷及制盖生产线项目	否	11,800.00	11,800.00	5,407.81	12,310.37	104.33%	2011年05月31日	341.88	是	否

年产 3 亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目	否	4,000.00	1,559.34	21.50	1,556.84	99.84%	2010 年 10 月 31 日	659.60	否	否
承诺投资项目小计	-	15,800.00	13,359.34	5,429.31	13,867.21	-	-	1,001.48	-	-
超募资金投向										
投资成立亳州鑫鹏制盖有限公司	否	900.00	900.00	0.00	900.00	100.00%	2010 年 05 月 11 日	130.61	是	否
新建模具车间项目	否	1,500.00	1,500.00	621.99	1,592.19	106.15%	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	665.96	3,783.96	108.11%	2011 年 11 月 30 日	0.00	否	否
组合式防伪瓶盖生产线新建项目	否	2,100.00	2,100.00	1,981.08	2,085.74	99.32%	2011 年 11 月 30 日	-2.16	否	否
归还银行贷款（如有）	-	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	15,900.00	15,900.00	3,269.03	16,261.89	-	-	128.45	-	-
合计	-	31,700.00	29,259.34	8,698.34	30,129.10	-	-	1,129.93	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产 3 亿只高档铝防伪瓶盖及制盖生产线技术改造项目 2011 年度实现净利润 659.60 万元，预计实现净利润 690 万元，因报告期内原材料、人工等成本有所增加，导致与预期效益相差 30.40 万元。 新建模具车间项目、新建铝塑车间项目及组合式防伪瓶盖生产线新建项目均于 2011 年 11 月 30 日达到预定可使用状态，2011 年 12 月开始进行试生产，截至 2011 年 12 月 31 日未达到预计效益。									
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》，该项目已于 2011 年 11 月 30 日完工。3、经公司第一届董事会第八次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金实施模具制造生产线扩建项目的议案》，使用 1,500 万元超额募集资金用于建设《山东丽鹏股份有限公司模具制造生产线扩建项目》，该项目已于 2011 年 11 月 30 日完工。4、经公司第一届董事会第八次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》使用 7,900 万元超募资金归还银行借款 5,800 万元及补充流动资金 2,100 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	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 万元，年产 3 亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目 995.43 万元，2010 年 3 月完成募集资金置换。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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，资金大幅节余，经股东大会决议将节余资金中的 2,100 万元用于投建组合式防伪瓶盖生产新建项目，已经过公司第一届董事会第十一次会议审议通过，截至本期末共投入 2085.74 万元。
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) 其他投资情况

1) 对控股子公司四川泸州丽鹏制盖有限公司增资

2011 年 4 月 6 日，公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于对控股子公司四川泸州丽鹏制盖有限公司增资的议案》，议案的内容见《关于对控股子公司四川泸州丽鹏制盖有限公司增资的公告》，刊登在 2011 年 4 月 7 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。泸州丽鹏的各股东按出资比例对其进行增资，本公司出资 800 万元对四川泸州丽鹏制盖有限公司增资，出资完成后，泸州丽鹏的注册资本由 2000 万元增加到 3000 万元，本公司仍持有泸州丽鹏 80% 的股份，泸州丽鹏仍为本公司的控股子公司。2011 年 5 月 27 日，四川省泸州市工商行政管理局正式核准了本次增资的工商变更登记，并换发了新的营业执照。

2011 年 8 月 2 日，公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对控股子公司四川泸州丽鹏制盖有限公司增资的议案》，议案的内容见《关于对控股子公司四川泸州丽鹏制盖有限公司增资的公告》，刊登在 2011 年 8 月 4 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。泸州丽鹏的各股东按出资比例对其进行增资，本公司出资 1600 万元对四川泸州丽鹏制盖有限公司增资，出资完成后，泸州丽鹏的注册资本由 3000 万元增加到 5000 万元，本公司仍持有泸州丽鹏 80% 的股份，泸州丽鹏仍为本公司的控股子公司。2012 年 1 月 10 日，四川省泸州市工商行政管理局正式核准了本次增资的工商变

更登记，并换发了新的营业执照。

2) 对全资子公司成都海川制盖有限公司增资

2011 年 4 月 6 日，公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司成都海川制盖有限公司增资的议案》，议案的内容见《关于对全资子公司成都海川制盖有限公司增资的公告》，刊登在 2011 年 4 月 7 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司出资 2500 万元对成都海川制盖有限公司增资，增资完成后，成都海川注册资本变更为 3000 万元，仍为本公司的全资子公司。2011 年 4 月 21 日，成都市蒲江工商行政管理局正式核准了本次工商变更登记，并换发了新的营业执照。

3) 参股四川融圣投资管理股份有限公司

2011 年 4 月 12 日，公司召开的第二届董事 2011 年第一次临时会议审议通过了《关于对外投资的议案》，议案的内容见《关于对外投资的公告》，刊登在 2011 年 4 月 13 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司出资 1000 万元参股四川融圣投资管理股份有限公司，占其注册资本的 28000 万元的 3.57%。四川融圣投资管理股份有限公司已经四川省泸州市工商行政管理局正式核准注册登记，并于 2011 年 5 月 13 日领取了营业执照，具体情况如下：

名称：四川融圣投资管理股份有限公司

住所：泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区聚源大道 F006 号

法定代表人：黄青成

注册资本：贰亿捌仟万元人民币

实收资本：贰亿捌仟万元人民币

公司类型：股份有限公司

经营范围：一般经营项目：投资与资产管理；包装材料技术开发；白酒及相关产业的投资；房屋租赁。

前五名股东情况：

单位：万元

股东姓名或名称	认缴出资额	出资比例	实缴出资额	出资方式
泸州酒业集中发展区有限公司	7270.00	25.94%	7270.00	货币
重庆市鸿海印务有限公司	3000.00	10.71%	3000.00	货币
泸州超越印务有限责任公司	1500.00	5.36%	1500.00	货币
泸州市双鑫印务有限公司	1000.00	3.57%	1000.00	货币
山东丽鹏股份有限公司	1000.00	3.57%	1000.00	货币

4) 收购亳州鑫鹏制盖有限公司股权

2011年8月2日，公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于收购亳州鑫鹏制盖有限公司股权的议案》，议案的内容见《关于收购亳州鑫鹏制盖有限公司股权的公告》，刊登在2011年8月4日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司以人民币7,560,000元收购杜瑞林所持有的亳州鑫鹏制盖有限公司（以下简称“亳州鑫鹏”）40%的股权。本次交易完成后，公司对亳州鑫鹏的持股比例由60%增加到100%，亳州鑫鹏由本公司控股子公司变为本公司全资子公司，同时亳州鑫鹏制盖有限公司更名为亳州丽鹏制盖有限公司。2011年8月12日亳州市工商行政管理局正式核准了本次工商变更登记，并换发了新的营业执照。

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011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

2011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2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，全文详见2012年3月1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2011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（2012）汇所综字第 7-017 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，丽鹏公司编制的《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了丽鹏公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况。

四、公司董事会日常工作情况

（一）2011年度内董事会会议的召开情况

本年度内董事会共召开了八次董事会会议，其中现场会议六次，现场结合通讯方式召开会议二次，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、公司第二届董事会第二次会议于 2011 年 4 月 6 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 年度董事会工作报告》
- （2）审议通过了《公司 2010 年度总经理工作报告》
- （3）审议通过了《2010 年度独立董事述职报告》
- （4）审议通过了《公司 2010 年年度报告及其摘要》
- （5）审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》
- （6）审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配预案》
- （7）审议通过了《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告》
- （8）审议通过了《关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
- （9）审议通过了《关于续聘公司 2011 年度财务审计机构的议案》
- （10）审议通过了《关于 2011 年向银行申请授信及流动资金贷款的议案》

- (11) 审议通过了《关于 2011 年度公司董事薪酬的议案》
- (12) 审议通过了《关于 2011 年度公司高级管理人员薪酬的议案》
- (13) 审议通过了《关于对控股子公司四川泸州丽鹏制盖有限公司增资的议案》
- (14) 审议通过了《关于对全资子公司成都海川制盖有限公司增资的议案》
- (15) 审议通过了《关于 2011 年度为控股子公司银行贷款提供担保的议案》
- (16) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
- (17) 审议通过了《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》

第二届董事会第二次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 7 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。

2、公司第二届董事会 2011 年第一次临时会议于 2011 年 4 月 12 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《关于对外投资的议案》
- (2) 审议通过了《山东丽鹏股份有限公司风险投资管理制度》

第二届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 14 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、公司第二届董事会第三次会议于 2011 年 4 月 22 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 2011 年第一季度报告》；

4、公司第二届董事会第四次会议于 2011 年 8 月 2 日采取现场结合通讯表决的方式进行，审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过了《关于收购亳州鑫鹏制盖有限公司股权的议案》。
- (2) 审议通过了《关于对外提供反担保的议案》。
- (3) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
- (4) 审议通过了《关于修改〈山东丽鹏股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。
- (5) 审议通过了《关于修改〈山东丽鹏股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》。
- (6) 审议通过了《山东丽鹏股份有限公司内部问责制度》。
- (7) 审议通过了《山东丽鹏股份有限公司独立董事年报审计工作规程》。

- (8) 审议通过了《山东丽鹏股份有限公司审计委员会年报审计工作规程》。
- (9) 审议通过了《关于对控股子公司四川泸州丽鹏制盖有限公司增资的议案》。
- (10) 审议通过了《关于变更部分董事及高级管理人员的议案》
- (11) 审议通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

第二届董事会第四次会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 4 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、公司第二届董事会第五次会议于2011年8月26日采取现场结合通讯表决的方式进行，审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过了《公司 2011 年半年度报告及其摘要》。
- (2) 审议通过了《2011 年上半年财务报告（未经审计）》
- (3) 审议通过了《关于公司抵押贷款的议案》。

第二届董事会第五次会议决议公告刊登在 2011 年 8 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、公司第二届董事会第六次会议于2011年9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《关于内部控制规则落实情况的自查报告》。
- (2) 审议通过了《关于修改山东丽鹏股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》
- (3) 审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度》。
- (4) 审议通过了《外部信息使用人管理制度》

第二届董事会第六次会议决议公告刊登在 2011 年 9 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。

7、公司第二届董事会第七次会议于2011年10月21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 2011 年第三季度报告》
- (2) 审议通过了《关于全资子公司亳州丽鹏制盖有限公司参与亳州市国土资源局国有建设用地使用权竞拍的议案》

8、公司第二届董事第八次会议于2011年11月23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《关于全资子公司成都海川制盖有限公司抵押贷款的议案》

(2) 审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

第二届董事会第八次会议决议公告刊登在 2011 年 11 月 24 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

1、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会主持召开了 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，并严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了公司股东大会决议的相关事项。

2、报告期内公司利润分配方案的制定和执行情况

2011 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配预案》：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。

该议案在 2011 年 4 月 27 日召开的 2010 年度股东大会上获得通过。

公司董事会根据公司 2010 年度股东大会决议的授权，执行公司 2010 年度利润分配方案：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；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，向全体股东每10股转增6股。上述2010年度利润分配方案于2011年5月10日实施完毕。

本次利益分配政策完全符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

1、战略委员会

董事会下设战略委员会，由3名董事组成，董事长担任召集人，主要负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提出建议。2008年4月，公司制定了《董事会战略委员会议事规则》并经第一届董事会第二次会议审议通过，该规则规定了战略委员会人员组成、职责权限、决策程序、会议的通知和召开、议事与表决程序等内容。

报告期内，公司战略发展委员会召开了2次会议，审议了《关于参股四川融圣投资管理股份有限公司的议案》和《关于收购亳州鑫鹏制盖有限公司股权的议案》，对公司重大事项进行审议后提交董事会，提高了重大投资决策的质量，增强了决策的科学性。

2、审计委员会

（1）日常工作

审计委员会按照《董事会审计委员会议事规则》的规定规范运作，每个季度召开一次会议，审议内审部提交的内审工作报告，每个季度与董事会沟通汇报工作情况。2011年，审计委员会未发现重大问题。

（2）审计委员会报告期内召开会议情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，1名独立董事为专业会计人士并担任召集人。报告期内公司董事会审计委员会共召开了四次会议，审议了《2010年第四季度内部审计工作报告》、《2010年度内部审计工作总结报告》、《2010年财务报表（未经审计）》、《2010年度财务报告》、《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2010年度财务决算报告》、《关于续聘山东汇德会计师事务所作为公司2011年度审计机构的议案》、《2011年第一季度内部审计工作报告》、《2011年第二季度内部审计工作报告》、《2011年第三季度内部审计工作报告》、《2012年度内部审计工作计划》等事项。

（3）对财务报告的审议意见

根据《董事会审计委员会议事规则》和监管部门相关文件规定，公司第二届董事会审计委员会勤勉尽责，在年审注册会计师进场前召开会议，认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整反映了公司2011年12月31日财务状况及2011年度的经营成果和现金流情况，通知会计师事务所就上述报表开展年度审计。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会召开会议，再次审阅了公司财务会计报表，认为在所有重大方面真实、完整反映了公司2011年12月31日财务状况及2011年度的经营成果和现金流情况。

(4) 对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会成员严格按照2011年度审计工作时间安排表对山东汇德会计师事务所有限公司的审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时间内提交公司2011年年度审计报告。

(5) 向董事会提交的关于会计师事务所2011年度审计工作的总结报告及对2012年度续聘会计师事务所的决议情况

本年度审计中，审计小组按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表意见获取了充分、适当的审计证据。审计小组基于对审计证据得出的结论，对公司财务报表发表了标准无保留审计意见。我们认为注册会计师发表的审计意见是恰当的。

山东汇德会计师事务所作为公司的审计服务机构，在多年来的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。建议董事会继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司作为公司2012年度的财务审计机构。

3、薪酬与考核委员会

董事会下设薪酬与考核委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核、制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等。2008年4月，公司制定了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》并经第一届董事会第二次会议审议通过，该规则规定了薪酬与考核委员会人员组成、职责权限、决策程序、会议的通知和召开、议事与表决程序等内容。

报告期内，薪酬与考核委员会召开了年度会议，会议根据薪酬考核制度对公司董事、

高级管理人员进行考核，确认其薪酬与奖金情况，认为公司董事会成员、高管层带领全体员工，共同努力，取得了良好的业绩，实现公司的持续、稳定发展。公司为董事、高级管理人员所发放的薪酬与津贴，符合公司发展实际，符合董事会和股东大会的决议内容。

4、提名委员会

董事会提名委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审核并提出建议。报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会议事规则》履行职责，发表审查意见和建议，确保相关工作的正常进行。

五、公司利润分配情况

（一）公司2011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，2011年度公司实现归属于母公司股东的净利润13,327,525.46元，母公司实现净利润9,603,319.16元（母公司口径，下同）。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金960,331.92元；加上以前年度未分配利润59,690,366.25元，减去本年度已经分配利润5,350,000.00元，本年度期末实际可供投资者分配的利润为62,983,353.49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2011年度利润分配预案为：以2011年末85,600,000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8,560,000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。

本预案尚需提请2011年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
2010年	5,350,000.00	30,192,707.34	17.72%	26,952,955.83
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
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			18.67%	

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）内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2010年8月27日召开的公司第一届董事会第十次会议上审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，2011年11月23日召开的第二届董事会第八次会议上对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，截至目前该制度执行情况良好。

报告期内未有被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，也未有内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况。

（三）外部信息使用人管理制度的建立和执行情况

2011年9月28日召开的公司第二届董事会第六次会议上审议通过了《外部信息使用人管理制度》，截至目前该制度执行情况良好。

（四）投资者关系管理

公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部负责日常投资者关系管理工作。公司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。公司十分重视投资者关系管理工作，积极接待投资者、新闻媒体的咨询和来访，加强同投资者和新闻媒体的交流和沟通，认真做好投资者关系管理工作，以促进与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制。

报告期内，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2010年年度报告网上说明会，公司董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事及保荐代表人就2010年度公司业绩与广大投资者进行了坦诚友好的交流，并回答了投资者的咨询，认真听取了投资者提出的宝贵意见和建议，使投资者进一步增强了对公司的了解。

第十节 监事会报告

一、监事会日常工作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。

（一）报告期内，公司监事列席历次董事会会议。

（二）报告期内，公司监事出席股东大会。

（三）监事会召开情况

报告期内公司共召开了五次监事会会议，详细情况如下：

1、2011年4月6日，监事会召开二届二次会议，审议通过了以下议案：《公司2010年年度报告及其摘要》、《公司2010年度监事会工作报告》、《公司2010年度财务决算报告》、《关于公司2010年度利润分配预案》、《关于公司2010年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》、《关于2011年度公司监事薪酬的议案》、《关于对控股子公司四川泸州丽鹏制盖有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司成都海川制盖有限公司增资的议案》、《关于2011年度为控股子公司银行贷款提供担保的议案》。

本次会议的决议公告刊登于2011年4月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

2、2011年4月22日，监事会召开二届三次会议，审议通过了：《公司2011年第一季度报告》。

3、2011年8月2日，监事会召开了二届四次会议，审议通过了以下议案：《关于收购亳州鑫鹏制盖有限公司股权的议案》、《关于对外提供反担保的议案》、《山东丽鹏股份有限公司内部问责制度》、《关于对控股子公司四川泸州丽鹏制盖有限公司增资的议案》。

本次会议的决议公告刊登于2011年8月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

4、2011 年 8 月 26 日，监事会召开了二届五次会议，审议通过了以下议案：《公司 2011 年半年度报告及其摘要》、《2011 年上半年财务报告（未经审计）》。

5、2011 年 10 月 21 日，监事会召开了二届六次会议，审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》。

二、监事会对 2011 年度公司有关事项发表意见

2011 年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，积极开展工作，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了 2011 年度召开的全部股东大会和董事会会议，并对公司规范运作、财务状况、募集资金等有关方面进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，对下列事项发表了意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规进行规范运作，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2011 年依法运作情况进行监督，认为：报告期内，未发现公司有违法违规经营的行为，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会认真审查了公司董事会提交股东大会审议的公司 2011 年度财务决算报告、公司 2011 年度利润分配方案、经审计的 2011 年度财务报告等有关材料。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载；山东汇德会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实、客观地反映了公司 2011 年的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）公司收购、出售资产情况

2011年8月2日，公司第二届董事会第四次会议及公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于收购亳州鑫鹏制盖有限公司股权的议案》，公司以人民币7,560,000元收购杜瑞林所持有的亳州鑫鹏制盖有限公司40%的股权。收购完成后，公司对亳州鑫鹏的持股比例将由60%增加到100%，亳州鑫鹏由本公司控股子公司变为本公司全资子公司，同时亳州鑫鹏制盖有限公司更名为亳州丽鹏制盖有限公司。

监事会认为：这将对整合公司资源、提升管理水平和盈利能力具有相当积极的影响，同时对公司的资产状况、财务状况等方面不会产生不利影响，不会影响公司在财务上的独立性，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，符合公司的发展战略，符合公司股东的长远利益。

（五）公司对外担保及股权、资产置换情况

1、2011年4月6日，公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于2011年度为控股子公司银行贷款提供担保的议案》，公司计划在2011年度向以下控股子公司提供银行贷款担保金额共5600万元：四川泸州丽鹏制盖有限公司2000万元（公司持有其80%股份）；亳州鑫鹏制盖有限公司1000万元（公司持有其60%股份）；烟台和俊制盖有限公司2600万元（公司持有其72.41%股份）。

监事会认为：公司采用连带责任保证方式，为公司下属控股子公司向银行申请综合授信提供最高额度合计为5600万元的担保。公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金与项目建设，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

2、2011年8月2日，公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于对外提供反担保的议案》，公司控股子公司四川泸州丽鹏制盖有限公司因经营需要，向中国银行股份有限公司泸州分行申请1500万元贷款，宏鑫融资担保为泸州丽鹏上述贷款提供担保，公司为宏鑫融资担保提供反担保。

监事会认为：公司第二届董事会第四次会议审议的关于对四川宏鑫融资担保有限公司提供反担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

上述两项对外担保情况，均因各子公司所在地银行审批等问题，担保未实施。

（六）公司重大关联交易情况

报告期内，公司无重大关联交易情况。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司 2011 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，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

（八）对会计师事务所出具的审计报告的意见

报告期内，山东汇德会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第十一节 重要事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司重大收购及出售资产、吸收合并事项

2011年8月2日，公司第二届董事会第四次会议及公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于收购亳州鑫鹏制盖有限公司股权的议案》，公司以人民币7,560,000元收购杜瑞林所持有的亳州鑫鹏制盖有限公司40%的股权。收购完成后，公司对亳州鑫鹏的持股比例将由60%增加到100%，亳州鑫鹏由本公司控股子公司变为本公司全资子公司，同时亳州鑫鹏制盖有限公司更名为亳州丽鹏制盖有限公司。

除上述事项外，报告期内，公司无其他收购及出售资产、吸收合并事项。

三、报告期内公司重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。

四、报告期内公司重大对外担保情况

报告期内，公司无重大对外担保情况。

五、报告期内其它重大合同及履行情况

报告期内，公司无其它重大合同。

六、公司或持股5%以上股东承诺事项履行情况

（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。

2011年3月18日，烟台坤德投资有限公司所持有的本公司限售股份全部解禁，2011年5月18日，烟台明华投资有限公司所持有的本公司限售股份全部解禁。

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。

七、公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况

报告期内，公司控股股东及其他关联方无非经营性占用公司资金的情况。

八、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，为本公司提供审计服务的仍为山东汇德会计师事务所有限公司，该审计机构及签字会计师已为公司提供审计服务的连续年限为**4**年。

九、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内，公司、董事会、董事无受处罚及整改情况。

十、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

报告期内，公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况。

十一、公司股权激励计划具体实施情况

报告期内，公司无股权激励计划。

十二、报告期内公司公开披露的重大事项信息索引

公告编号	刊登日期	公告名称
2011-01	2011年1月13日	关于取得实用新型专利证书的公告
2011-02	2011年2月22日	关于取得发明专利证书的公告
2011-03	2011年2月24日	2010年度业绩快报
2011-04	2011年3月16日	关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
2011-05	2011年4月7日	2010 年年度报告摘要
2011-06	2011年4月7日	关于第二届董事会第二次会议决议的公告
2011-07	2011年4月7日	关于第二届监事会第二次会议决议的公告
2011-08	2011年4月7日	关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2011-09	2011年4月7日	关于对控股子公司四川泸州丽鹏制盖有限公司增资的议案
2011-10	2011年4月7日	关于对全资子公司成都海川制盖有限公司增资的议案
2011-11	2011年4月7日	关于2011 年度为控股子公司银行贷款提供担保的公告
2011-12	2011年4月7日	关于召开2010 年年度股东大会的通知
2011-13	2011年4月12日	关于举行2010年年度报告网上说明会的公告
2011-14	2011年4月14日	关于第二届董事会2011年第一次临时会议决议的公告
2011-15	2011年4月14日	关于对外投资的公告
2011-16	2011年4月25日	2011年第一季度季度报告正文
2011-17	2011年4月25日	关于取得实用新型专利证书的公告
2011-18	2011年4月26日	关于完成全资子公司工商变更登记的公告
2011-19	2011年4月28日	2010年年度股东大会决议公告

2011-20	2011年4月30日	2010年度权益分派实施公告
2011-21	2011年5月14日	关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
2011-22	2011年6月20日	关于下属铝塑厂一车间发生火灾事故的公告
2011-23	2011年7月15日	2011年上半年度业绩预告修正公告
2011-24	2011年8月4日	关于第二届董事会第四次会议决议的公告
2011-25	2011年8月4日	关于第二届监事会第四次会议决议的公告
2011-26	2011年8月4日	关于收购亳州鑫鹏制盖有限公司股权的公告
2011-27	2011年8月4日	关于对外提供反担保的公告
2011-28	2011年8月4日	四川泸州丽鹏制盖有限公司增资的议案
2011-29	2011年8月4日	关于变更部分董事及高级管理人员的公告
2011-30	2011年8月4日	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
2011-31	2011年8月20日	2011年第一次临时股东大会决议公告
2011-32	2011年8月29日	关于第二届董事会第五次会议决议的公告
2011-33	2011年8月29日	2011年半年度报告摘要
2011-34	2011年9月29日	关于第二届董事会第六次会议决议的公告
2011-35	2011年10月15日	2011年第三季度业绩预告修正公告
2011-36	2011年10月24日	2011年第三季度季度报告正文
2011-37	2011年11月4日	关于获得火灾保险赔付的公告
2011-38	2011年11月24日	关于第二届董事会第八次会议决议的公告
2011-39	2011年12月3日	关于全资子公司亳州丽鹏制盖有限公司取得国有土地成交确认书的公告

第十二节 财务报告

审计报告

(2012) 汇所审字第7-007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2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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

编制和公允列报财务报表是丽鹏公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，丽鹏公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丽鹏公司2011年12月31日的合并及母公司的财务状况以及2011年度的合并及母公司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：迟 慰

中国注册会计师：王丽敏

中国·青岛市

二〇一二年二月二十九日

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	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、1	131,163,097.54	166,406,108.18
交易性金融资产			
应收票据	五、2	21,506,233.65	14,611,471.00
应收账款	五、3	61,417,561.37	53,529,211.73
预付款项	五、4	36,898,578.47	58,522,391.71
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	1,107,571.53	2,622,800.90
存货	五、6	147,213,050.11	124,604,191.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		399,306,092.67	420,296,174.99
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	13,287,495.00	3,287,495.00
长期应收款			
投资性房地产	五、8	688,756.19	
固定资产	五、9	369,279,926.81	167,819,583.53
在建工程	五、10	14,855,072.52	57,657,252.39
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、11	23,070,702.51	23,626,467.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、12	274,799.95	270,111.10
递延所得税资产	五、13	5,494,953.41	2,095,767.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		426,951,706.39	254,756,677.37
资产总计		826,257,799.06	675,052,852.36

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	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	五、15	199,100,000.00	74,900,000.00
交易性金融负债			
应付票据	五、16	35,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	五、17	57,132,474.27	24,334,613.96
预收款项	五、18	12,201,427.02	12,073,022.48
应付职工薪酬	五、19	6,364,030.00	3,972,051.24
应交税费	五、20	-22,820,456.61	1,456,890.43
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、21	1,377,409.84	930,026.67
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		288,354,884.52	137,666,604.78
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		288,354,884.52	137,666,604.78
股东权益：			
股本	五、22	85,600,000.00	53,500,000.00
资本公积	五、23	314,257,038.71	347,066,174.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、24	7,592,595.67	6,632,263.75
未分配利润	五、25	109,818,805.00	102,801,611.46
归属于母公司股东权益合计		517,268,439.38	510,000,049.39
少数股东权益		20,634,475.16	27,386,198.19
股东权益合计		537,902,914.54	537,386,247.58
负债和股东权益总计		826,257,799.06	675,052,852.36

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	2011 年度	2010 年度
一、营业总收入		585,579,973.76	398,284,563.80
其中：营业收入	五、26	585,579,973.76	398,284,563.80
二、营业总成本		537,027,070.42	355,537,313.26
其中：营业成本	五、26	469,627,386.11	309,076,524.12
营业税金及附加	五、27	2,822,915.53	1,759,155.94
销售费用	五、28	16,016,429.75	11,612,029.27
管理费用	五、29	36,846,060.00	29,654,886.74
财务费用	五、30	10,481,344.61	2,363,058.91
资产减值损失	五、31	1,232,934.42	1,071,658.28
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、32	274,374.75	213,884.29
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）		48,827,278.09	42,961,134.83
加：营业外收入	五、33	1,054,787.38	2,381,931.51
减：营业外支出	五、34	27,070,942.50	703,539.34
其中：非流动资产处置损失		1,341,694.49	336,084.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,811,122.97	44,639,527.00
减：所得税费用	五、35	5,513,872.91	9,829,201.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,297,250.06	34,810,325.56
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		13,327,525.46	30,192,707.34
少数股东损益		3,969,724.60	4,617,618.22
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、36	0.16	0.38
（二）稀释每股收益	五、36	0.16	0.38
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		17,297,250.06	34,810,325.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,327,525.46	30,192,707.34
归属于少数股东的综合收益总额		3,969,724.60	4,617,618.22

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

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	2011 年度	2010 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		685,259,835.19	448,888,149.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、37	3,833,071.86	3,880,485.62
经营活动现金流入小计		689,092,907.05	452,768,635.56
购买商品、接受劳务支付的现金		525,791,931.99	411,566,093.49
支付给职工以及为职工支付的现金		85,178,567.12	52,851,711.38
支付的各项税费		27,555,843.95	25,599,488.18
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	32,332,242.81	28,919,411.31
经营活动现金流出小计		670,858,585.87	518,936,704.36
经营活动产生的现金流量净额		18,234,321.18	-66,168,068.80
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		274,374.75	144,004.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,418,087.33	53,905.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		14,692,462.08	197,909.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		189,418,533.18	129,210,698.62
投资支付的现金		17,560,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		206,978,533.18	129,210,698.62
投资活动产生的现金流量净额		-192,286,071.10	-129,012,788.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,015,242.00	316,832,757.00
取得借款收到的现金		305,000,000.00	105,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		307,015,242.00	422,732,757.00
偿还债务支付的现金		180,800,000.00	101,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,601,180.67	9,400,405.49
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		203,401,180.67	111,300,405.49
筹资活动产生的现金流量净额		103,614,061.33	311,432,351.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,175,322.05	
五、现金及现金等价物净增加额		-71,613,010.64	116,251,493.96
加：期初现金及现金等价物余额		154,406,108.18	38,154,614.22
六、期末现金及现金等价物余额		82,793,097.54	154,406,108.18

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

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

合并股东权益变动表（续）

编制单位：山东丽鹏股份有限公司

2011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		53,500,000.00	347,066,174.18		6,632,263.75	102,801,611.46		27,386,198.19	537,386,247.58
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额		53,500,000.00	347,066,174.18		6,632,263.75	102,801,611.46		27,386,198.19	537,386,247.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		32,100,000.00	-32,809,135.47		960,331.92	7,017,193.54		-6,751,723.03	516,666.96
（一）净利润						13,327,525.46		3,969,724.60	17,297,250.06
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						13,327,525.46		3,969,724.60	17,297,250.06
（三）所有者投入和减少资本			-709,135.47					-3,996,951.60	-4,706,087.07
1. 所有者投入资本			12,193.60					-3,996,951.60	-3,984,758.00
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			-721,329.07						-721,329.07
（四）利润分配					960,331.92	-6,310,331.92		-6,724,496.03	-12,074,496.03
1. 提取盈余公积					960,331.92	-960,331.92			
2. 对股东的分配						-5,350,000.00		-6,724,496.03	-12,074,496.03
3. 其他									
（五）所有者权益内部结转		32,100,000.00	-32,100,000.00						
1. 资本公积转增股本		32,100,000.00	-32,100,000.00						
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		85,600,000.00	314,257,038.71		7,592,595.67	109,818,805.00		20,634,475.16	537,902,914.54

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

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	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		116,512,682.14	120,375,049.53
交易性金融资产			
应收票据		13,816,233.65	12,501,471.00
应收账款	十一、1	74,619,391.28	69,670,523.74
预付款项		24,820,958.49	50,783,514.62
应收利息			
应收股利		11,390,127.47	4,900,000.00
其他应收款	十一、2	9,951,286.53	674,628.90
存货		80,976,379.55	81,628,850.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		332,087,059.11	340,534,037.99
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	145,603,517.55	96,481,781.24
长期应收款			
投资性房地产		688,756.19	
固定资产		235,133,852.46	87,244,276.12
在建工程		12,635.59	56,011,857.03
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		18,580,626.53	13,637,043.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,197,429.59	807,631.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		403,216,817.91	254,182,590.20
资产总计		735,303,877.02	594,716,628.19

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	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		187,100,000.00	62,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		35,000,000.00	20,000,000.00
应付账款		43,625,057.81	29,190,220.11
预收款项		13,394,458.99	12,071,122.52
应付职工薪酬		4,656,803.00	2,006,414.06
应交税费		-22,255,922.14	666,542.19
应付利息			
应付股利			
其他应付款		973,075.48	225,244.59
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		262,493,473.14	126,159,543.47
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		262,493,473.14	126,159,543.47
股东权益：			
股本		85,600,000.00	53,500,000.00
资本公积		316,634,454.72	348,734,454.72
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		7,592,595.67	6,632,263.75
未分配利润		62,983,353.49	59,690,366.25
股东权益合计		472,810,403.88	468,557,084.72
负债和股东权益总计		735,303,877.02	594,716,628.19

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	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	十一、4	516,811,414.54	336,806,952.92
减：营业成本	十一、4	453,690,172.30	297,217,572.49
营业税金及附加		1,898,932.74	1,439,166.50
销售费用		10,246,830.46	5,558,324.70
管理费用		20,887,692.66	18,903,314.99
财务费用		10,359,793.57	1,384,814.03
资产减值损失		1,654,113.95	629,238.36
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	15,192,859.56	21,691,207.40
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）		33,266,738.42	33,365,729.25
加：营业外收入		385,066.55	1,642,133.46
减：营业外支出		26,438,283.44	229,369.44
其中：非流动资产处置损失		920,148.04	63,937.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,213,521.53	34,778,493.27
减：所得税费用		-2,389,797.63	2,380,978.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,603,319.16	32,397,515.07
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			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		9,603,319.16	32,397,515.07

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	2011 年度	2010 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		572,799,858.56	364,302,485.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,610,127.16	2,920,279.16
经营活动现金流入小计		574,409,985.72	367,222,764.22
购买商品、接受劳务支付的现金		469,566,397.31	381,472,304.78
支付给职工以及为职工支付的现金		52,243,670.88	26,131,990.66
支付的各项税费		9,571,473.38	5,464,092.50
支付其他与经营活动有关的现金		30,798,053.36	17,336,019.52
经营活动现金流出小计		562,179,594.93	430,404,407.46
经营活动产生的现金流量净额		12,230,390.79	-63,181,643.24
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		10,140,995.78	16,721,327.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,869,208.14	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		17,010,203.92	16,764,596.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		127,068,496.45	98,037,446.37
投资支付的现金		50,560,000.00	65,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		177,628,496.45	163,037,446.37
投资活动产生的现金流量净额		-160,618,292.53	-146,272,849.74
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		296,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		296,000,000.00	386,800,000.00
偿还债务支付的现金		170,900,000.00	86,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,809,458.68	2,543,140.99
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		186,709,458.68	93,343,140.99
筹资活动产生的现金流量净额		109,290,541.32	293,456,859.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,135,006.97	
五、现金及现金等价物净增加额		-40,232,367.39	84,002,366.03
加：期初现金及现金等价物余额		108,375,049.53	24,372,683.50
六、期末现金及现金等价物余额		68,142,682.14	108,375,049.53

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

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	1,325,710.61
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

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

2011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		53,500,000.00	348,734,454.72		6,632,263.75	59,690,366.25	468,557,084.72
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额		53,500,000.00	348,734,454.72		6,632,263.75	59,690,366.25	468,557,084.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		32,100,000.00	-32,100,000.00		960,331.92	3,292,987.24	4,253,319.16
（一）净利润						9,603,319.16	9,603,319.16
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						9,603,319.16	9,603,319.16
（三）所有者投入和减少资本							
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					960,331.92	-6,310,331.92	-5,350,000.00
1. 提取盈余公积					960,331.92	-960,331.92	
2. 对股东的分配						-5,350,000.00	-5,350,000.00
3. 其他							
（五）所有者权益内部结转		32,100,000.00	-32,100,000.00				
1. 资本公积转增股本		32,100,000.00	-32,100,000.00				
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		85,600,000.00	316,634,454.72		7,592,595.67	62,983,353.49	472,810,403.88

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

山东丽鹏股份有限公司

2011 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。

2010 年 2 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。

2011 年 5 月，根据公司 2010 年股东大会通过《2010 年利润分配预案》，公司按每 10 股转增 6 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 3210 万股，增加股本 3210 万元。2011 年 5 月 27 日，公司完成了工商变更，注册资本变更为 8560 万元。

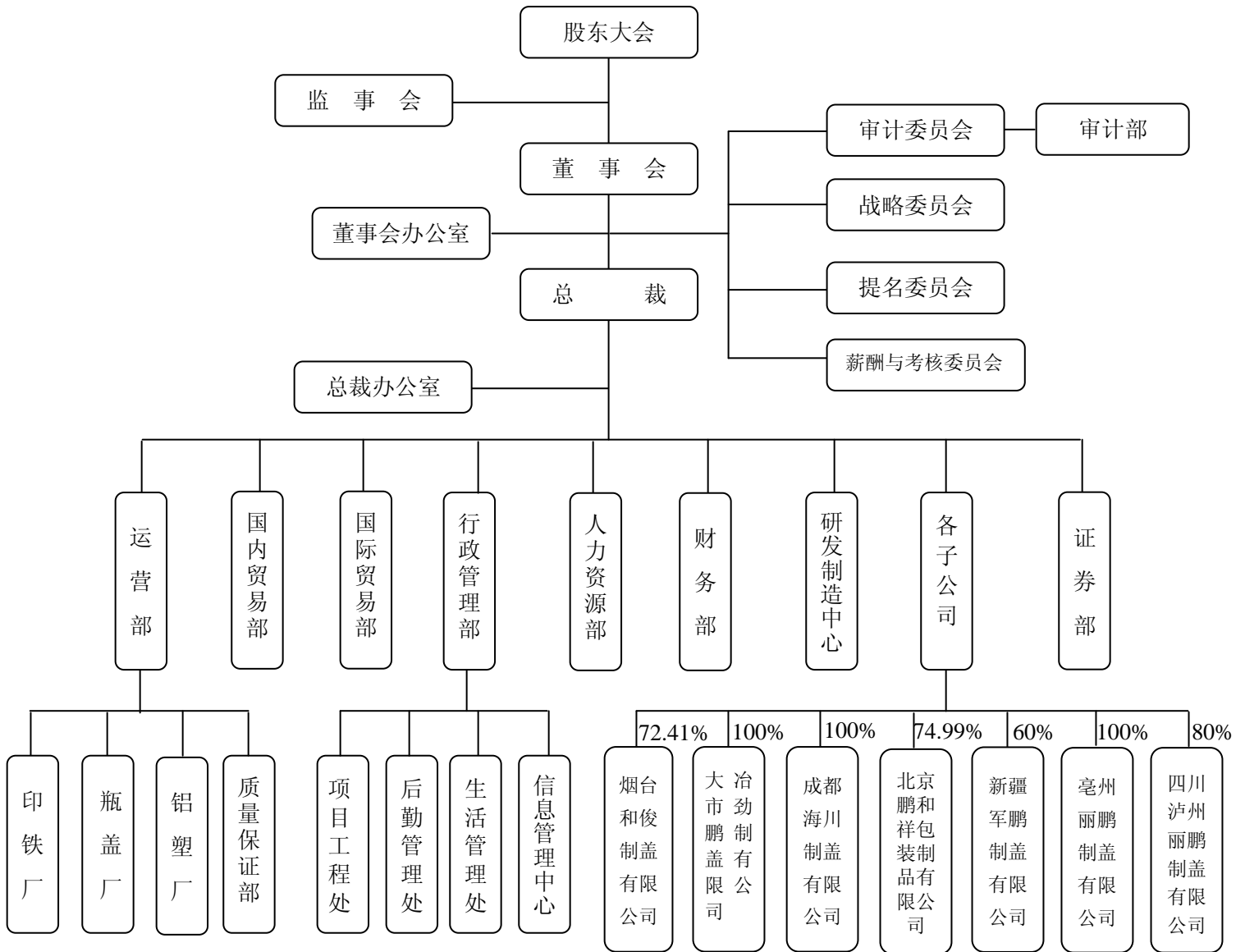
（二）公司经营范围及主要产品

经营范围：前置许可经营项目：无。

一般经营项目：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、农副产品销售（以上均不含专营专控）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、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（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证经营）。

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、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 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。

(二) 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。

(三) 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（四）记账本位币

以人民币作为记账本位币。

（五）同一控制下企业合并

1、参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方；合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、同一控制下的企业合并中，被合并方采用的会计政策与合并方不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策对被合并方的财务报表相关项目进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

3、企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照企业会计准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

（六）非同一控制下企业合并

1、参与合并的各方在合并前后不受同一或相同的多方最终控制的合并交易，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并中，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

2、购买方区别下列情况计量合并成本

（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，购买方将其计入合并成本。

3、购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允

价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

4、购买方在购买日对合并成本进行分配，按照企业会计准则的规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

(1) 购买方对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，确认为商誉。

(2) 购买方对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，按照下列规定处理：

对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

5、企业合并中形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。母公司的合并成本与取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，在按照企业会计准则规定处理的结果列示。

(七) 合并财务报表的编制方法

1、公司对合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的权力。被控制的被投资单位为本公司的子公司。

2、合并财务报表系以本公司和列入合并范围内的子公司的个别财务报表为基础，经按照权益法调整了对子公司的长期股权投资、且抵销了内部交易的影响后编制而成。少数股东所占的权益和损益，以单独项目列示于合并财务报表内。

3、对于因非同一控制企业合并形成的子公司，合并成本大于合并中取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整投资成本，在合并财务报表中列作商誉。

4、对于报告期内增加的子公司，若属于同一控制下企业合并的，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将同期的现金流量纳入合并现金流量表；若属于非同一控制下的企业合并的，则不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将同期的现金流量纳入合并现金流量表。对于报告期内处置的子公司，不论属于同一控制抑或非同一控制企业合并，均不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司期初至处置日收入、费用、利润纳入合并利润表，及同期的现金流量纳入合并现金流量表。

5、如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

6、在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有交易、往来余额、损益均予以抵销。

7、少数股东权益包括子公司合并当日少数股东按股权比例拥有的权益金额以及自合并日起少数股

东所占的权益变动额。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（八）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。

（九）外币业务核算方法

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。

（十）金融工具

1、金融资产和金融负债的确认依据：公司已经成为金融工具合同的一方。

2、金融资产和金融负债分类

（1）金融资产在初始确认时划分为四类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为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应收款项；

④可供出售金融资产。

（2）金融负债在初始确认时划分为两类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接指定为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。

3、金融资产或金融负债的初始计量

初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

4、金融资产后续计量

（1）持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩

并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(3) 除此之外的金融资产按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。

公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

存在下列情况之一的，表明公司没有明确意图将金融资产投资持有至到期：

①持有该金融资产的期限不确定。

②发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险变化等情况时，将出售该金融资产。

③该金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成本的金额清偿。

④其他表明公司没有明确意图将该金融资产持有至到期的情况。

5、金融负债的后续计量

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

(2) 与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

(4) 除此之外的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本计量。

6、金融资产转移确认依据

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

7、金融资产转移计量方法

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：① 终止确认部分的账面价值；② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

8、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已解除时才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，公司将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司回购金融负债一部分的，在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

9、金融资产和金融负债的公允价值确认方法

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。

(2) 金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值。

(3) 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

10、金融资产减值

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益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，确认减值损失，计提减值准备。

(1) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(2) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十一) 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 500 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。

(十二) 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、低值易耗品等。

2、存货取得和发出的计价方法

(1) 原材料中主要材料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。

(十三) 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的投资成本计价

(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，合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。

(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。

(十四) 投资性房地产

1、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。

2、投资性房地产折旧及摊销方法

采用直线法计提折旧或摊销，并按各类投资性房地产原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 5%），确定其折旧率，固定资产分类折旧率如下：

投资性房地产类别	使用年限（年）	年折旧率（%）
土地使用权	尚可使用年限	
房屋及建筑物	30	3.00

3、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。

(十五) 固定资产

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%），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

3、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。

（十六）在建工程

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。

（十七）借款费用

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。

(十八) 无形资产

1、无形资产按照成本作进行初始计量。

2、无形资产使用寿命的确定及复核

(1) 公司无形资产源自合同性权利或其他法定权利，且合同规定或法律规定有明确的使用年限，其使用寿命按照合同性权利或其他法定权利的期限确定。

(2) 没有明确的合同或法律规定的无形资产，公司综合以下各方面情况，来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限。

①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；

④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

⑥与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

如果经过上述努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益的期限，则将其作为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，作为使用寿命不确定的无形资产。如果期末重新复核后仍为不确定的，公司在每个会计期间进行减值测试，严格按照计提资产减值核算方法的规定处理，需要计提减值准备的，相应计提有关的减值准备。

(4) 公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，相应改变摊销期限

和摊销方法。

公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按其估计使用寿命进行摊销。

3、划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准

公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

4、无形资产摊销方法

- （1）对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
- （2）对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。

5、无形资产减值准备

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，当该项资产处置时予以转出。

（十九）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。

（二十）资产减值

1、在资产负债表日公司对各项资产（除存货、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值、金融资产、长期股权投资以外的资产）进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

2、有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

3、可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

4、单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

5、上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十一) 非货币性资产交换

公司发生的非货币性资产交换同时满足下列条件的，以公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益：

- 1、该项交换具有商业实质；
- 2、换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量。

换入资产和换出资产公允价值均能够可靠计量的，以换出资产的公允价值作为确定换入资产成本的基础，但有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的除外。

(二十二) 职工薪酬

1、职工薪酬：是指为公司获取职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。

2、公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象计入相关的成本费用。

3、公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

- (1) 公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。
- (2) 公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间、公司拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等确认为预计负债，一次计入当期管理费用，不在职工内退后各期分期确认因支付内退职工工资和为其缴纳社会保险费而产生的义务。

（二十三）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，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十四）股份支付及权益工具

公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、权益工具公允价值的确定

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：

期权的行权价格、期权的有效期、标的股份的现行价格、股价预计波动率、股份的预计股利、期权有效期内的无风险利率。

2、以权益工具结算的股份支付会计处理

(1) 授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

授予日，是指股份支付协议获得批准的日期。

(2) 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，不确认后续公允价值变动。

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

(3) 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所有者权益总额进行调整。公司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。

3、以现金结算的股份支付的会计处理

(1) 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加应付职工薪酬。

(2) 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(3) 对于现金结算的股份支付，公司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)。

4、股份支付计划的修改、终止

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，或者取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件(除市场条件外)而无法可行权。

(二十五) 收入确认

1、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。

采用完工百分比法确认提供劳务的收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的

劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

2、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。

3、让渡资产使用权

(1) 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。

(2) 让渡资产使用权收入确认依据

- ①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十六) 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，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）；用于补偿公司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）。

(二十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对已确认的递延所得税资产账面价值进行复核，如果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，则减记递延所得税资产的账面价值。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。公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金額是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- （1）企业合并；
- （2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十八）融资租赁、经营租赁

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的租赁。

1、融资租赁

（1）在租赁期开始日，承租人（公司）将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

（2）在租赁期开始日，出租人（公司）将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

融资租入的固定资产按同类固定资产的折旧政策采用直线法计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的租入资产在使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司对未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊，并按照借款费用的原则处理。

资产负债表日，本公司将与融资租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额，分别以长期负债和一年内到期的长期负债列示。

2、经营租赁

（1）对于经营租赁的租金，承租人（公司）在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。

承租人（公司）发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）对于经营租赁的租金，出租人（公司）在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。

出租人（公司）发生的初始直接费用，计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，出租人（公司）采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其它经

营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

出租人（公司）或有租金在实际发生时计入当期损益。

（二十九）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。

（三十）前期会计差错更正

公司报告期内无会计差错更正。

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%
地方水利基金	应交流转税额	1%
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、依据山东省人民政府印发《山东省地方水利建设基金筹集和使用管理方法》的通知（鲁政发[2011]20 号）之规定，公司及子公司烟台和俊制盖有限公司按照缴纳增值税、营业税、消费税的 1% 缴纳地方水利建设基金。

（二）税收优惠政策说明

企业所得税：

山东丽鹏股份有限公司 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。本年度公司子公司按 25% 的企业所得税率计缴。

四、合并财务报表范围及控股子公司情况

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：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	3000万元	金属包装容器制造、包装装潢印刷品印刷(印刷经营许可证至2018年4月17日止)、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造、模具制造;五金交电、钢材、铝材、电子产品、器件和元件的销售;货物进出口、技术进出口。	3000万元	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、包装装潢印刷品印刷(有效期至2014年3月31日),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	936.88万元
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八龙桥雅苑1号楼102室	工业	200万元	许可经营项目:生产、加工瓶盖。一般经营项目:销售自产产品。	150.46万元	74.99	74.99	是	141.93万元
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	自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。开展边境小额贸易业务。加工、生产各种铝防伪瓶盖,组合式防伪瓶盖、模具机械	480万元	60.00	60.00	是	426.64万元

					设备					
亳州丽鹏制盖有限公司	全资子公司	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	1656万元	100.00	100.00	是	
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	3000万元	铝防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖生产、销售	2400万	80.00	80.00	是	558.00 万元

2、同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位：人民币万元

公司全称	子公司类型	注册地	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	大冶市罗桥办十里铺村	工业	4050万元	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	4050万元	100.00	100.00	是	

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, 年初余额系指 2010 年 12 月 31 日, 年末余额系指 2011 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	年末余额			年初余额		
	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:			567, 728. 08			471, 228. 53
人民币			552, 488. 69			471, 228. 53

欧元	1,867.00	8.1625	15,239.39			
银行存款:			82,225,369.46			153,859,357.57
人民币			80,509,712.27			147,714,521.65
美元	272,287.64	6.3009	1,715,657.19	323,999.19	6.6227	2,145,749.44
港币				4,699,831.33	0.8509	3,999,086.48
其他货币资金:			48,370,000.00			12,075,522.08
人民币			48,370,000.00			12,075,522.08
合 计			131,163,097.54			166,406,108.18

(2) 其他货币资金是银行承兑汇票保证金和信用证保证金，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据

(1) 明细项目

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	21,506,233.65	14,611,471.00
合 计	21,506,233.65	14,611,471.00

(2) 以上应收票据均为无息银行承兑汇票，且无质押。

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
长阳佳乐商行	2011.09.26	2012.03.26	1,600,000.00	
无棣鸿泰商贸有限公司	2011.11.03	2012.04.30	1,000,000.00	
平罗县琦银炭素有限公司	2011.11.17	2012.05.16	1,000,000.00	
安庆大华建材有限公司	2011.12.16	2012.06.16	1,000,000.00	
河南道合酒业营销有限公司	2011.09.28	2012.03.28	1,000,000.00	

(4) 报告期内公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

(5) 应收票据中无应收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

3、应收账款

(1) 应收账款类别

类 别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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	66,994,276.44	100	5,576,715.07	8.32
组合小计	66,994,276.44	100	5,576,715.07	8.32
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	66,994,276.44	100	5,576,715.07	8.32

类 别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	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	8.58
组合小计	58,555,938.39	100.00	5,026,726.66	8.58
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	58,555,938.39	100.00	5,026,726.66	8.58

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	年末余额			年初余额		
	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)	60,031,536.04	89.61	3,001,576.80	48,863,559.99	83.45	2,443,177.99

1 年至 2 年 (含 2 年)	4,420,029.54	6.60	442,002.96	7,612,072.51	13.00	761,207.25
2 年至 3 年 (含 3 年)	511,969.44	0.76	102,393.89	322,455.59	0.55	64,491.12
3 年以上	2,030,741.42	3.03	2,030,741.42	1,757,850.30	3.00	1,757,850.30
合 计	66,994,276.44	100.00	5,576,715.07	58,555,938.39	100.00	5,026,726.66

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：无。

(3) 报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款：无。

(4) 2011 年度无实际核销的应收账款。

(5) 报告期内公司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) 期末应收账款中金额前五名的单位明细情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额比例 (%)
菲律宾马龙酒厂	销售客户	13,359,975.07	1 年以内	19.94
泰国麦成酒厂	销售客户	4,834,291.36	1 年以内	7.22
俄罗斯哈吉斯酒厂	销售客户	4,159,865.52	1 年以内	6.21
新疆伊力特股份有限公司	销售客户	3,284,858.84	1 年以内	4.90
安徽古井贡酒股份有限公司	销售客户	2,550,417.73	1 年以内	3.81
合 计		28,189,408.52		42.08

(7) 本期无应收关联方公司款项的情况。

(8) 报告期内公司无终止确认的应收款项。

(9) 报告期内公司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) 账龄分析

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	32,387,000.02	87.77	58,268,207.94	99.56
1 年至 2 年 (含 2 年)	4,421,688.57	11.98	238,152.66	0.41

2 年至 3 年（含 3 年）	89,889.88	0.25	16,031.11	0.03
3 年以上				
合 计	36,898,578.47	100.00	58,522,391.71	100.00

(2) 报告期内预付款项中无预付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 期末预付款项中金额前五名的单位明细情况如下：

单位名称	与本公司的 关系	金额	年限	未结算原因
姜格庄台湾工业园	预付土地款	6,394,922.00	1 年以内	购地款
泸州老窖房地产开发有限公司	供应商	3,735,000.00	1-2 年	购房款
河南明泰铝业有限公司	原料供应商	3,662,473.48	1 年以内	尚未来料
意大利 BORTOLINKEMO SPA 公司	设备供应商	3,623,348.10	1 年以内	尚未到货
亳州市国土资源局	预付土地款	2,900,000.00	1 年以内	购地款
合 计		20,315,743.58		

5、其他应收款

(1) 其他应收款类别

类 别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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其他应收款				
2、按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	1,286,479.25	100.00	178,907.72	13.91
组合小计	1,286,479.25	100.00	178,907.72	13.91
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	1,286,479.25	100.00	178,907.72	13.91

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	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其他应收款				
2、按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	2,799,628.82	100.00	176,827.92	6.32
组合小计	2,799,628.82	100.00	176,827.92	6.32
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,799,628.82	100.00	176,827.92	6.32

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额			年初余额		
	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)	743,437.14	57.79	37,171.85	2,572,838.89	91.90	128,641.94
1年至2年(含2年)	437,853.87	34.04	43,785.39	124,817.16	4.46	12,481.72
2年至3年(含3年)	9,047.20	0.70	1,809.44	82,835.64	2.96	16,567.13
3年以上	96,141.04	7.47	96,141.04	19,137.13	0.68	19,137.13
合计	1,286,479.25	100.00	178,907.72	2,799,628.82	100.00	176,827.92

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

(3) 期末其他应收款金额前五名的单位明细情况如下：

单位名称	性质	金额	年限	占其他应收款总额比例 (%)
泸州酒业集中发展区有限公司	非关联方	170,000.00	1年以内	13.21
江苏双沟酒业股份有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	7.77
绵竹瑞运商贸有限公司	非关联方	97,740.00	1年以内	7.60

罗启彬	非关联方	62,600.00	1 年以内	4.87
备用金	非关联方	42,684.48	1 年以内	3.32
合 计		473,024.48		36.77

(4) 报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款：无。

(5) 报告期内公司无实际核销的其他应收款。

(6) 本期无其他应收关联方公司款项的情况。

(7) 报告期内公司无终止确认的其他应收款。

(8) 报告期内公司无以其他应收款为标的进行证券化的交易情况。

6、存货

(1) 存货类别

项 目	年末余额			年初余额		
	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	77,897,774.76		77,897,774.76	73,111,737.76		73,111,737.76
自制半成品	7,400,503.67		7,400,503.67	4,248,332.64		4,248,332.64
库存商品	62,595,637.89	680,866.21	61,914,771.68	47,244,121.07		47,244,121.07
合 计	147,893,916.32	680,866.21	147,213,050.11	124,604,191.47		124,604,191.47

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提	本期减少		年末余额
			转回	转销	
库存商品		680,866.21			680,866.21
合 计		680,866.21			680,866.21

(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	2,737,495.00	2,737,495.00		2,737,495.00	2.00	2.00				136,874.75
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				137,500.00
四川融圣投资管理股份有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	3.57	3.57				
合计		13,287,495.00	3,287,495.00	10,000,000.00	13,287,495.00						274,374.75

(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、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、账面原值合计		866,670.23		866,670.23
1. 房屋建筑物		336,270.23		336,270.23
2. 土地使用权		530,400.00		530,400.00
二、累计折旧和累计摊销合计		177,914.04		177,914.04
1. 房屋建筑物		134,598.04		134,598.04
2. 土地使用权		43,316.00		43,316.00
三、投资性房地产账面净值合计		688,756.19		688,756.19
1. 房屋建筑物		201,672.19		201,672.19

2. 土地使用权		487,084.00		487,084.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计		688,756.19		688,756.19
1. 房屋建筑物		201,672.19		201,672.19
2. 土地使用权		487,084.00		487,084.00

(2) 报告期投资性房地产未发生减值情况，故未计提减值准备。

9、固定资产及累计折旧

(1) 明细项目

项 目	年初余额	本期增加		本期减少	年末余额
一、账面原值合计	223,788,752.63	244,716,594.11		33,281,072.60	435,224,274.14
其中：房屋及建筑物	78,864,016.31	84,274,908.66		7,123,047.76	156,015,877.21
机器设备	124,972,262.93	156,035,283.47		25,299,914.29	255,707,632.11
电子设备	5,317,893.64	3,419,294.11		390,044.31	8,347,143.44
运输工具	14,634,579.75	987,107.87		468,066.24	15,153,621.38
		本期增加	本期计提		
二、累计折旧合计	55,863,932.99		20,639,853.80	10,664,675.57	65,839,111.22
其中：房屋及建筑物	11,037,665.21		2,503,223.61	1,652,843.66	11,888,045.16
机器设备	36,647,542.60		16,056,551.16	8,448,516.04	44,255,577.72
电子设备	3,201,402.14		690,196.61	303,155.23	3,588,443.52
运输工具	4,977,323.04		1,389,882.42	260,160.64	6,107,044.82
三、固定资产净值合计	167,924,819.64	244,716,594.11		43,256,250.83	369,385,162.92
其中：房屋及建筑物	67,826,351.10	84,274,908.66		7,973,427.71	144,127,832.05
机器设备	88,324,720.33	156,035,283.47		32,907,949.41	211,452,054.39
电子设备	2,116,491.50	3,419,294.11		777,085.69	4,758,699.92

运输工具	9,657,256.71	987,107.87	1,597,788.02	9,046,576.56
四、固定资产减值准备	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	167,819,583.53	244,716,594.11	43,256,250.83	369,279,926.81
其中：房屋及建筑物	67,826,351.10	84,274,908.66	7,973,427.71	144,127,832.05
机器设备	88,219,484.22	156,035,283.47	32,907,949.41	211,346,818.28
电子设备	2,116,491.50	3,419,294.11	777,085.69	4,758,699.92
运输工具	9,657,256.71	987,107.87	1,597,788.02	9,046,576.56

(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20,639,853.80元。

(4) 公司本期在建工程转资增加固定资产原值197,247,793.48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) 本期通过经营租赁租出的固定资产已通过投资性房地产科目核算。

(8) 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	正在办理	2012 年
印铁新车间	正在办理	2012 年
大冶劲鹏厂房	正在办理	2012 年
新铝塑车间	正在办理	2012 年
新模具车间	正在办理	2012 年
泸州丽鹏厂房	未办理工程决算	2012 年

(9) 截止2011年12月31日已向银行贷款抵押的房屋及建筑物原值为46,831,739.07 元。

10、在建工程

(1) 明细项目

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海川科研楼工程	2,500,845.00		2,500,845.00			
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
其他零星工程	724,326.82		724,326.82	582,295.36		582,295.36
泸州丽鹏安装中设备	11,629,900.70		11,629,900.70			
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
合 计	14,855,072.52		14,855,072.52	57,657,252.39		57,657,252.39

(2) 在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少
海川科研楼工程	245 万		2,500,845.00		
组合式防伪瓶盖生产线	2100 万	1,063,100.00	22,532,366.22	23,595,466.22	
制盖车间及生产线	10290 万	29,287,959.52	77,134,493.68	106,422,453.20	
其他零星工程		582,295.36	5,391,633.25	5,249,601.79	
泸州丽鹏安装中设备			11,629,900.70		
新铝塑项目	3500 万元	20,935,006.26	30,811,811.28	44,668,528.82	7,078,288.72
新模具项目	1500 万元	5,788,891.25	11,522,852.20	17,311,743.45	
合 计		57,657,252.39	161,523,902.33	197,247,793.48	7,078,288.72

(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	年末余额
1.02	90%				自筹	2,500,845.00

					募集资金	
					募集、自筹 资金	
					自筹	724,326.82
					自筹	11,629,900.70
					募集、自筹 资金	
					募集、自筹 资金	
						14,855,072.52

(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
海川科研楼工程	90%	

(6) 在建工程的其他减少为火灾损失损毁。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额
一、账面原值合计	24,827,816.30	6,893,548.50	7,451,289.60	24,270,075.20
土地使用权	24,827,816.30	6,893,548.50	7,451,289.60	24,270,075.20
二、累计摊销合计	1,201,348.90	566,339.96	568,316.17	1,199,372.69
土地使用权	1,201,348.90	566,339.96	568,316.17	1,199,372.69
三、无形资产账面净值合计	23,626,467.40	6,327,208.54	6,882,973.43	23,070,702.51
土地使用权	23,626,467.40	6,327,208.54	6,882,973.43	23,070,702.51
四、减值准备合计				
土地使用权				

五、无形资产账面价值合计	23,626,467.40	6,327,208.54	6,882,973.43	23,070,702.51
土地使用权	23,626,467.40	6,327,208.54	6,882,973.43	23,070,702.51

(2) 本期摊销额为 566,339.96 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 2011 年 12 月 31 日已向银行贷款抵押的土地使用权原值 2,684,819.45 元。

12、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
租入固定资产改良支出	270,111.10	126,711.16	122,022.31	274,799.95
合 计	270,111.10	126,711.16	122,022.31	274,799.95

长期待摊费用按受益年限摊销。

13、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	年末余额	年初余额
1、坏账准备	1,438,905.68	899,969.24
2、存货跌价准备	170,216.55	
3、内部转移利润抵销	1,788,918.69	1,156,643.27
4、固定资产减值准备	14,025.00	20,465.33
5、待弥补亏损	2,082,887.49	18,690.11
合 计	5,494,953.41	2,095,767.95

(2) 可抵扣差异项目明细

项 目	年末余额	年初余额
1、坏账准备	5,755,622.79	5,203,554.58
2、存货跌价准备	680,866.21	
3、内部转移利润抵销	7,155,674.76	4,626,573.08

4、固定资产减值准备	56,100.00	81,861.32
5、待弥补亏损	8,331,549.95	74,760.44
合 计	21,979,813.71	9,986,749.42

(3) 本期无未确认递延所得税资产。

14、资产减值准备

(1) 明细项目

项 目	年初余额	本期计提	本期减少		年末余额
			转回	转销	
坏账准备	5,203,554.58	552,068.21			5,755,622.79
存货跌价准备		680,866.21			680,866.21
固定资产减值准备	105,236.11				105,236.11
合 计	5,308,790.69	1,232,934.42			6,541,725.11

(2) 坏账准备计提依据和方法见附注二、(十一)。

15、短期借款

(1) 借款类别

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	29,000,000.00	9,900,000.00
保证借款	11,000,000.00	3,000,000.00
信用借款	159,100,000.00	62,000,000.00
合 计	199,100,000.00	74,900,000.00

(2) 按照贷款单位分类

贷款单位	年末余额	年初余额
中国农业银行股份有限公司姜格庄办事处	69,000,000.00	52,000,000.00

中国工商银行股份有限公司牟平支行	100,000.00	
兴业银行股份有限公司烟台支行	10,000,000.00	10,000,000.00
交通银行股份有限公司牟平支行	50,000,000.00	
中信银行股份有限公司牟平支行	8,000,000.00	
中国农工银行股份有限公司牟平支行	30,000,000.00	
招商银行股份有限公司环山路支行	20,000,000.00	
四川省浦江农村信用社	9,000,000.00	9,900,000.00
中国农业银行新源县支行	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	199,100,000.00	74,900,000.00

(3) 抵押借款为以土地使用权、房屋建筑物为抵押取得的借款。

(4) 本期保证借款由新疆生产建设兵团农四师七十二团和孙世尧提供担保。

(5) 期末无到期未偿还的短期借款。

16、应付票据

(1) 明细项目

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	35,000,000.00	20,000,000.00

(2) 下一会计期间将到期的金额 35,000,000.00 元。

17、应付账款

(1) 明细项目

项 目	年末余额	年初余额
应付账款	57,132,474.27	24,334,613.96

(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) 应付账款中账龄超过 1 年的大额应付账款有欠新疆生产建设兵团农四师七十二团的未结算工程款。

(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 (%)
------	----	----	----	-------------------

中铝河南铝业有限公司洛阳铝加工厂	材料款	2011 年	9,000,252.69	15.76
成都星辰建筑工程有限责任公司	工程款	2011 年	8,068,662.05	14.12
道恩集团有限公司	材料款	2011 年	2,987,484.49	5.23
西南铝业集团有限公司	材料款	2011 年	1,549,805.84	2.71
新疆生产建设兵团农四师七十二团	工程款	2010 年	1,000,000.00	1.75
合 计			22,606,205.07	39.57

18、预收款项

(1) 明细项目

项 目	年末余额	年初余额
预收款项	12,201,427.02	12,073,022.48

(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) 预收款项中无大额的账龄超过 1 年以上的预收款。

(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 (%)
乌兹别克米尔达姆	货款	2011 年	1,283,186.67	10.52
烟台志隆包装有限公司	货款	2011 年	1,194,383.68	9.79
乌兹别克 VIP 公司	货款	2011 年	799,847.84	6.56
山西汾阳王酒业	货款	2011 年	587,441.66	4.81
喀什依克萨克商贸有限公司	货款	2011 年	500,000.00	4.10
合 计			4,364,859.85	35.78

19、应付职工薪酬

(1) 明细项目

项 目	年初余额	本期增加额	本期支付额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,734,085.54	75,492,665.95	72,100,273.26	6,126,478.23
二、职工福利费		3,529,105.79	3,529,105.79	

三、社会保险费	1,126,447.45	7,547,935.09	8,478,223.36	196,159.18
其中：医疗保险费	166,642.47	1,692,631.06	1,848,577.61	10,695.92
基本养老保险费	856,598.10	4,998,582.22	5,676,509.44	178,670.88
失业保险费	60,667.69	477,734.79	535,204.14	3,198.34
工伤保险费	38,870.53	312,269.82	349,182.71	1,957.64
生育保险费	3,668.66	66,717.20	68,749.46	1,636.40
四、住房公积金	51,906.00	228,859.00	280,765.00	0
五、辞退福利				
六、工会经费和职工教育经费	59,612.25	771,980.05	790,199.71	41,392.59
七、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	3,972,051.24	87,570,545.88	85,178,567.12	6,364,030.00

(2) 应付职工薪酬中无拖欠职工工资。

20、应交税费

税 种	年末余额	年初余额
增值税	-25,373,856.38	-1,296,998.81
营业税	62,250.00	86,982.86
企业所得税	2,134,764.29	2,154,448.31
城市维护建设税	-177,271.89	141,417.84
个人所得税	239,769.13	93,581.32
印花税	24,528.39	104,632.37
房产税	178,386.48	38,046.32
土地使用税	238,996.82	54,367.23
教育费附加	-85,175.07	61,505.54

地方教育费附加	-64,246.78	15,202.42
堤防维护费	1,398.40	3,705.03
合 计	-22,820,456.61	1,456,890.43

21、其他应付款

(1) 明细项目

项 目	年末余额	年初余额
其他应付款	1,377,409.84	930,026.67

(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 (%)
烟台市牟平区姜格庄建筑安装公司	工程款	2011	764,400.08	55.50
大冶市罗家桥街道	补偿款	2007	160,336.00	11.64
孙新德	工程款	2011	226,400.00	16.44
安徽古井贡酒股份有限公司	水电费	2011	106,966.23	7.77
合 计			1,258,102.31	91.34

22、股本

(1) 明细项目

项目	年初数	本期变动					年末数
		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	40,000,000.00			24,000,000.00	-17,200,000.00	6,800,000.00	46,800,000.00
其中：							

境内法人持股	10,000,000.00		6,000,000.00	-16,000,000.00	-10,000,000.00	
境内自然人持股	30,000,000.00		18,000,000.00	-1,200,000.00	16,800,000.00	46,800,000.00
(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		24,000,000.00	-17,200,000.00	6,800,000.00	46,800,000.00
2. 无限售条件流通股份						
(1). 人民币普通股	13,500,000.00		8,100,000.00	17,200,000.00	25,300,000.00	38,800,000.00
(2). 境内上市的外资股						
(3). 境外上市的外资股						
(4). 其他						
无限售条件流通股份合计	13,500,000.00		8,100,000.00	17,200,000.00	25,300,000.00	38,800,000.00
合计	53,500,000.00		32,100,000.00		32,100,000.00	85,600,000.00

(2)根据丽鹏公司 2010 年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司按每 10 股转增 6 股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额 32,100,000.00 股,增加注册资本 32,100,000.00 元,变更后注册资本为人民币 85,600,000.00 元,此次增资已经山东汇德会计师事务所有限公司以(2011)汇所验字 7-004 号验资报告验证。

23、资本公积

(1) 明细项目

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
股本溢价	347,066,174.18	12,193.60	32,821,329.07	314,257,038.71
合 计	347,066,174.18	12,193.60	32,821,329.07	314,257,038.71

(2) 本期资本公积变动的原因:

- ①按权益法确认子公司四川泸州丽鹏制盖有限公司股本溢价 12,193.60 元;
- ②公司资本公积转增股本减少资本公积 32,100,000.00 元;
- ③公司收购亳州丽鹏制盖有限公司少数股东股权减少资本公积 721,329.07 元。

24、盈余公积

(1) 明细项目

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	6,632,263.75	960,331.92		7,592,595.67
合 计	6,632,263.75	960,331.92		7,592,595.67

25、未分配利润

(1) 明细项目

项 目	本年发生额	上年发生额
上年年末余额	102,801,611.46	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
本年年初余额	102,801,611.46	75,848,655.63
加：净利润	13,327,525.46	30,192,707.34
减：提取法定盈余公积	960,331.92	3,239,751.51
减：应付普通股股利	5,350,000.00	
减：转作资本的普通股股利		
期末未分配利润	109,818,805.00	102,801,611.46

(2) 根据公司 2010 年度股东大会通过的 2010 年度利润分配方案，以 2010 年 12 月 31 日的总股本 5350.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），派发现金股利共计 535.00 万元，2011 年 5 月 10 日，该项权益分派实施完毕。

26、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	557,997,123.09	386,302,894.45

其他业务收入	27,582,850.67	11,981,669.35
合 计	585,579,973.76	398,284,563.80

(2) 营业成本

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务成本	447,195,380.61	301,372,552.58
其他业务成本	22,432,005.50	7,703,971.54
合 计	469,627,386.11	309,076,524.12

(3) 2011 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	144,265,502.04	92,859,671.40	51,405,830.64
组合式防伪盖	248,353,357.58	208,765,288.68	39,588,068.90
复合型防伪印刷铝板	140,899,143.97	126,185,091.51	14,714,052.46
设备及模具	20,588,297.89	15,727,723.72	4,860,574.17
铝带	3,892,810.50	3,657,605.30	235,205.20
主营业务小计	557,997,123.09	447,195,380.61	110,804,666.95
2、其他业务			
材料及其他	27,582,850.67	22,432,005.50	5,150,845.17
其他业务小计	27,582,850.67	22,432,005.50	5,150,845.17
合 计	585,579,973.76	469,627,386.11	115,955,512.12

(4) 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
主营业务小计	386,302,894.45	301,372,552.58	84,930,341.87
2、其他业务			
材料及其他	11,981,669.35	7,703,971.54	4,277,697.81
其他业务小计	11,981,669.35	7,703,971.54	4,277,697.81
合 计	398,284,563.80	309,076,524.12	89,208,039.68

(5) 主营业务收入分地区销售情况

项 目	本年发生额	上年发生额
华东地区	114,489,768.33	65,788,465.74
华中地区	148,423,479.87	97,151,943.21
西南地区	50,965,473.98	47,240,789.70
华北地区	55,576,939.22	50,544,807.05
西北地区	18,913,112.69	19,945,675.34
东北地区	24,340,047.33	16,269,627.46
华南地区	19,769,337.88	10,170,375.90
出口收入	125,518,963.79	79,191,210.05
合 计	557,997,123.09	386,302,894.45

(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	2011 年度	占公司全部营业收入的比例 (%)	2010 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	61,036,201.79	10.42	59,959,434.37	15.05

菲律宾马龙酒厂	58,425,758.86	9.98	25,821,462.03	6.48
泰国麦成酒厂	29,066,133.47	4.96	20,229,864.57	5.08
古井酒股份有限公司	27,239,176.87	4.65		
北京红星股份有限公司	23,938,149.80	4.09	23,011,546.28	5.78
乌兹别克博通公司			14,121,876.49	3.55
合 计	199,705,420.79	34.10	143,144,183.74	35.94

27、营业税金及附加

项 目	计缴标准	本年发生额	上年发生额
城建税	流转税 7%	1,524,297.81	964,161.30
教育费附加	流转税 3%	710,080.44	431,665.75
地方教育费附加	流转税 2%	470,674.60	158,496.73
营业税	计税收入 5%	27,500.00	204,832.16
地方水利基金	流转税 1%	65,606.36	
堤防费	计税收入 1‰	24,756.32	
合 计		2,822,915.53	1,759,155.94

28、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
运费	6,788,709.72	4,976,817.31
差旅费	1,507,206.80	1,752,677.78
广告费	372,733.00	728,284.50
工资及福利	4,223,559.09	1,604,754.19
修理费	196,290.28	192,624.66
经营业务费	1,669,230.67	1,765,030.17
其他	1,258,700.19	591,840.66

合 计	16,016,429.75	11,612,029.27
-----	---------------	---------------

29、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
差旅费	996,416.97	901,212.39
办公费	3,591,183.08	3,363,065.80
财产保险费	867,698.30	884,747.65
修理费	890,184.52	863,295.42
经营业务费	1,513,310.63	438,623.33
工资及福利	18,402,175.76	10,392,258.73
折旧	3,256,846.52	2,019,344.77
税费	1,936,889.03	1,512,075.92
资产摊销	585,144.82	414,263.12
物料消耗及其他	2,182,028.88	1,838,558.25
上市费用		6,059,364.03
租赁费	1,058,339.04	
咨询服务费	1,565,842.45	968,077.33
合 计	36,846,060.00	29,654,886.74

30、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	11,365,355.57	3,534,544.29
减：利息收入	2,206,242.54	1,387,691.51
汇兑损益	1,175,322.05	-19,194.25
手续费及其他	146,909.53	235,400.38
合 计	10,481,344.61	2,363,058.91

31、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	552,068.21	1,071,658.28
存货跌价损失	680,866.21	
固定资产减值损失		
合 计	1,232,934.42	1,071,658.28

32、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
成都商业银行股份有限公司蒲江鹤山分理处分红	137,500.00	38,500.00
姜格庄农村信用社分红	136,874.75	175,384.29
合 计	274,374.75	213,884.29

33、营业外收入

(1) 明细项目

项 目	本年发生额	上年发生额	计入非经常损益的营业外收入
非流动资产处置利得合计	584,598.72	166,284.78	584,598.72
其中：固定资产处置收入	211,778.98	166,284.78	211,778.98
补贴收入	438,404.00	2,032,640.00	438,404.00
其他	31,784.66	183,006.73	31,784.66
合 计	1,054,787.38	2,381,931.51	1,054,787.38

(2) 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额
与收益相关的政府补助	438,404.00	2,032,640.00
与资产相关的政府补助		

合 计	438,404.00	2,032,640.00
-----	------------	--------------

政府补助明细如下：

项 目	本年发生额	上年发生额
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	14,820.00	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	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
牟平区科技局项目补助	100,000.00	
牟平区科技局补贴	39,300.00	
境外展览费补助	131,600.00	24,800.00
北京市怀柔区桥梓镇政府北京企业发展财政奖励	52,684.00	73,240.00
合 计	438,404.00	2,032,640.00

34、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入非经常损益的 营业外支出
非流动资产处置利得合计	1,341,694.49	336,155.79	1,341,694.49
其中：固定资产处置损失	1,341,694.49	336,155.79	1,341,694.49

工伤就业补助金	301,000.00		301,000.00
捐 赠	100,100.00	200,000.00	100,100.00
火灾损失	25,171,017.81		25,171,017.81
其 他	157,130.20	167,383.55	157,130.20
合 计	27,070,942.50	703,539.34	27,070,942.50

35、所得税费用

(1) 明细项目

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税	8,913,058.37	10,017,681.44
加：递延所得税费用	-3,399,185.46	-188,480.00
减：减免所得税		
所得税费用	5,513,872.91	9,829,201.44

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的每股收益如下：

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.16	0.16	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.41	0.41	0.36	0.36

(1) 基本每股收益计算公式如下：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

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

其中：P₀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；S₀为期初股份总数；S₁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_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；

S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 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：

$$\begin{aligned} \text{基本每股收益} &= P_0 / S \\ &= 13,327,525.46 / 85,600,000.00 \\ &= 0.16 \end{aligned}$$

(1) P_0 为归属于公司普通股股东的净利润， $P_0=13,327,525.46$ ；

(2) S 为发行在外的普通股加权平均数：

$$\begin{aligned} S &= S_0 + S_1 + S_i \times M_i / M_0 - S_j \times M_j / M_0 - S_k \\ &= 85,600,000.00 \end{aligned}$$

其中：

- ① S_0 为 2011 年初股份总数， $S_0=53,500,000.00$ ；
- ② S_1 为 2011 年因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数， $S_1=32,100,000.00$ ；
- ③ S_i 为 2011 年公司因发行新股增加的股份数， $S_{i1}=0$ ；
- ④ S_j 为 2011 年因回购等减少股份数， $S_j=0$ ；
- ⑤ S_k 为 2011 年缩股数， $S_k=0$ ；
- ⑥ M_0 为 2011 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， $M_i=12$ ；
- 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	2011 年度
扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润	35,133,864.43
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	0.41

(2) 稀释每股收益计算公式如下：

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 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。

37、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	本年金额	上年金额
补贴收入	438,404.00	2,035,966.92
利息收入	2,206,242.54	1,356,759.60
其他	1,188,425.33	487,759.10
合 计	3,833,071.87	3,880,485.62

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
管理费用	12,469,390.25	17,001,571.57
销售费用	12,526,489.78	10,080,380.88
往来及其他	7,336,362.78	1,837,458.86
合 计	32,332,242.81	28,919,411.31

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	17,297,250.06	34,810,325.56
加: 资产减值准备	1,232,934.42	1,071,658.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,639,853.80	13,937,030.06
无形资产摊销	566,339.96	389,796.96
长期待摊费用摊销	122,022.31	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）	757,095.77	165,121.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	20,076,316.67	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）	12,540,677.62	3,534,544.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-274,374.75	-213,884.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,399,185.46	-188,480.00
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）	-23,289,724.85	-56,642,106.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,530,625.73	-51,622,948.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,504,258.64	-11,426,319.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,234,321.18	-66,168,068.80
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	82,793,097.54	154,406,108.18
减: 现金的期初余额	154,406,108.18	38,154,614.22
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	-71,613,010.64	116,251,493.96

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2011. 12. 31	2010. 12. 31
-----	--------------	--------------

一、现金	82,793,097.54	154,406,108.18
其中：库存现金	567,728.08	471,228.53
可随时用于支付的银行存款	82,225,369.46	153,859,357.57
可随时用于支付的其他货币资金		75,522.08
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	82,793,097.54	154,406,108.18

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	蒲江县工业集中发展区	罗田	金属包装容器制造、包装装潢印刷品印刷(印刷经营许可证至2018年4月17日止)、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造、模具制造;五金交电、钢材、铝材、电子产品、器件和元件的销售;货物进出口、技术进出口。	30,000,000.00	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、瓶盖板、有色金属复合材料、包装装潢印刷品印刷(有效期至2014年3月31日),并销售公司上述所列自产产品。	20,000,000.00	72.41	72.41	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	张本杰	许可经营项目:生产、加工瓶盖。一般经营项目:销售自产产品。	2,000,000.00	74.99	74.99	76935127-2
大冶市劲鹏制盖有限公司	全资子公司	有限责任公司	大冶市罗桥办十里铺村	王国祝	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	40,500,000.00	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	自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。开展边	8,000,000.00	60.00	60.00	69341428-0

					境小额贸易业务。加工、生产各种铝防伪瓶盖, 组合式防伪瓶盖、模具机械设备				
亳州丽鹏制盖有限公司	全资子公司	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, 制盖模具、机械设备销售	15,000,000.00	100.00	100.00	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	30,000,000.00	80.00	80.00	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	本年金额	上年金额
关键管理人员薪酬	210.62 万元	133.1 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	担保合同金额	担保期限	担保是否履行完毕

孙世尧	山东丽鹏股份有限公司	中信银行牟平分行	5000	2011.7.20-2012.7.20	否
-----	------------	----------	------	---------------------	---

截止 2011 年 12 月 31 日,公司实际借款 800 万元。

七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日,无需披露的或有事项。

八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日,无需披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:以 2011 年 12 月 31 日总股本 85,600,000 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 8,560,000 元。

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

截至 2011 年 12 月 31 日,公司已开立尚未支付的信用证余额为 1,410,136 欧元。

十一、母公司财务报表主要项目注释

下列注释项目除特别注明的外,年初余额系指 2010 年 12 月 31 日,年末余额系指 2011 年 12 月 31 日;未注明货币单位的均为人民币元。

1、应收账款

(1) 应收账款类别

类 别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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	80,350,709.34	100	5,731,318.06	7.13
组合小计	80,350,709.34	100	5,731,318.06	7.13
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	80,350,709.34	100	5,731,318.06	7.13

类 别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	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	78,934,986.74	100	4,315,595.46	5.47
组合小计	78,934,986.74	100	4,315,595.46	5.47
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	78,934,986.74	100	4,315,595.46	5.47

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	年末余额			年初余额		
	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)	75,353,177.05	93.78	3,767,658.85	70,602,996.79	94.16	3,530,149.84
1 年至 2 年 (含 2 年)	3,138,813.27	3.91	313,881.33	2,768,589.30	3.70	276,858.93
2 年至 3 年 (含 3 年)	261,176.43	0.33	52,235.29	132,433.03	0.17	26,486.61
3 年以上	1,597,542.59	1.99	1,597,542.59	1,477,477.74	1.97	1,477,477.74
合 计	80,350,709.34	100	5,731,318.06	74,981,496.86	100.00	5,310,973.12

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

(4) 期末应收账款中金额前五名的单位明细情况如下：

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款 总额比例（%）
亳州丽鹏制盖有限公司	子公司	13,913,542.01	1 年以内	17.32
菲律宾马龙酒厂	销售客户	13,359,975.07	1 年以内	16.63
成都海川制盖有限公司	子公司	7,772,387.66	1 年以内	9.67
大冶劲鹏制盖有限公司	子公司	5,977,268.17	1 年以内	7.44
泰国麦成酒厂	销售客户	4,834,291.36	1 年以内	6.02
合 计		45,857,464.27		57.07

(5) 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。

(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。

2、其他应收款

(1) 其他应收款类别

类 别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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其他应收款				
2、按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	10,577,429.25	100.00	626,142.72	5.92
组合小计	10,577,429.25	100.00	626,142.72	5.92
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	10,577,429.25	100.00	626,142.72	5.92

类 别	年初余额			
-----	------	--	--	--

	账面余额		坏账准备	
	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其他应收款				
2、按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	747,868.82	100.00	73,239.92	9.79
组合小计	747,868.82	100.00	73,239.92	9.79
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	747,868.82	100.00	73,239.92	9.79

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	年末余额			年初余额		
	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)	10,380,637.14	98.14	519,031.85	541,078.89	72.35	27,053.94
1 年至 2 年(含 2 年)	91,603.87	0.87	9,160.39	104,817.16	14.02	10,481.72
2 年至 3 年(含 3 年)	9,047.20	0.08	1,809.44	82,835.64	11.08	16,567.13
3 年以上	96,141.04	0.91	96,141.04	19,137.13	2.55	19,137.13
合 计	10,577,429.25	100.00	626,142.72	747,868.82	100.00	73,239.92

(3) 其他应收款中无应收持公司 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	金额	年 限	占其他应收款 总额比例 (%)
四川泸州丽鹏有限公司	控股子公司	10,108,819.00	1 年以内	95.57
江苏双沟酒业股份有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	0.94
备用金	非关联方	42,684.48	1 年以内	0.40
贺永杰	非关联方	28,236.63	1 年以内	0.27

王传智	非关联方	24,441.10	1年以内	0.23
合 计		10,304,181.21		97.41

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

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	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	30,000,000.00	4,886,223.64	25,000,000.00	29,886,223.64	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				4,900,000.00
北京鹏和祥包装制品有限公司	成本法	1,504,623.36	3,196,698.29	-1,438,263.69	1,758,434.60	74.99	74.99				5,104,121.03
大冶劲鹏制盖有限公司	成本法	40,528,418.32	40,528,418.32		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	2,737,495.00	2,737,495.00		2,737,495.00	2.00	2.00				136,874.75
亳州丽鹏制盖有限公司	成本法	16,560,000.00	9,000,000.00	7,560,000.00	16,560,000.00	100.00	100.00				
四川泸州丽鹏制盖有限公司	成本法	24,000,000.00	16,000,000.00	8,000,000.00	24,000,000.00	80.00	80.00				
四川融圣投资管理股份有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	3.57	3.65				

合计		144,612,926.68	96,481,781.24	49,121,736.31	145,603,517.55						10,140,995.78
----	--	----------------	---------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------

2011年4月6日，公司第二届第二次董事会决议，审议通过了《关于对全资子公司成都海川制盖有限公司增资的议案》和《关于对控股子公司泸州丽鹏制盖有限公司增资的议案》，公司对成都海川有限公司增资 2500 万元，对泸州丽鹏制盖有限公司增资 800 万元。

2011年4月12日，公司第二届董事会 2011 年第一次临时会议决议，审议通过了《关于对外投资的议案》，公司出资四川融圣投资管理股份有限公司 1000 万元。

2011年8月2日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于收购亳州鑫鹏制盖有限公司股权的议案》，公司出资 756 万元收购亳州鑫鹏制盖有限公司少数股东股权。

(2) 北京鹏和祥包装制品有限公司长期股权投资减少的原因为《企业会计准则》实施以前公司的长期股权投资按权益法核算，本年度鹏和祥分配以前年度按权益法核算的净利润，故冲减的长期股权投资。

(3) 报告期长期股权投资未发生减值情况，故未计提减值准备。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入明细项目

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	463,731,010.33	299,490,428.69
其他业务收入	53,080,404.21	37,316,524.23
合计	516,811,414.54	336,806,952.92

(2) 营业成本明细项目

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务成本	407,505,859.99	266,305,502.58
其他业务成本	46,184,312.31	30,912,069.91
合计	453,690,172.30	297,217,572.49

(3) 2011 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			

组合式防伪盖	165,331,015.81	142,705,986.93	22,625,028.88
复合型防伪印刷铝板	168,953,186.87	164,819,945.31	4,133,241.56
设备及模具	34,177,374.41	25,632,801.60	8,544,572.81
铝带	10,752,329.78	10,102,809.62	649,520.16
铝防伪盖	64,485,909.90	48,451,148.48	16,034,761.42
涂印费	20,031,193.56	15,793,168.05	4,238,025.51
主营业务小计	463,731,010.33	407,505,859.99	56,225,150.34
2、其他业务			
材料及其他	53,080,404.21	46,184,312.31	6,896,091.90
其他业务小计	53,080,404.21	46,184,312.31	6,896,091.90
合 计	516,811,414.54	453,690,172.30	63,121,242.24

(4) 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			
组合式防伪盖	95,052,791.99	79,282,215.09	15,770,576.90
复合型防伪印刷铝板	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
主营业务小计	299,490,428.69	266,305,502.58	33,184,926.11
2、其他业务			
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
其他业务小计	37,316,524.23	30,912,069.91	6,404,454.32
合 计	336,806,952.92	297,217,572.49	39,589,380.43

5、投资收益

(1) 明细项目

项 目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,192,859.56	21,691,207.40
合 计	15,192,859.56	21,691,207.40

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
姜格庄农村信用社分红	136,874.75	175,384.29
烟台和俊制盖有限公司分红	8,098,937.63	21,515,823.11
北京鹏和祥包装制品有限公司	6,957,047.18	
合 计	15,192,859.56	21,691,207.40

(3) 2011 年 6 月，烟台和俊制盖有限公司董事会决议对 2010 年度的利润进行分配，山东丽鹏股份有限公司共分配 8,098,937.63 元。

(4) 2011 年，北京鹏和祥包装制品有限公司董事会决议对 2006 至 2010 年度的利润进行分配，山东丽鹏股份有限公司共分配 8,395,310.87 元，确认投资收益 6,957,047.18 元，调整长期股权投资账面价值 1,438,263.69 元。

6、现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上年发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,603,319.16	32,397,515.07
加：资产减值准备	1,654,113.95	629,238.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,872,068.83	6,747,823.40
无形资产摊销	239,573.82	238,572.98
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)	789,201.49	-48,595.69
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	20,076,316.67	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	11,594,465.65	2,543,140.99
投资损失(收益以“-”号填列)	-15,192,859.56	-21,691,207.40
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,389,797.63	-94,385.76
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)	-28,395.56	-44,601,867.50
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-12,359,660.09	-50,035,674.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-13,627,955.94	10,733,797.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,230,390.79	-63,181,643.24
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	68,142,682.14	108,375,049.53
减: 现金的期初余额	108,375,049.53	24,372,683.50
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	-40,232,367.39	84,002,366.03

十二、补充资料

1、非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2008)》(中

国证券监督管理委员会公告[2008]43号), 本公司非经常性损益如下:

项 目	本年发生额
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	-757, 095. 77
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、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	438, 404. 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	-25, 697, 463. 35
21、其他项目	
影响利润总额	-26, 016, 155. 12

减：所得税	-4,160,514.72
减：少数股东权益影响额	-49,301.43
归属于普通股股东的非经常性损益	-21,806,338.97
扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的净利润	35,133,864.43

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) 2011 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	2.60	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	6.84	0.41	0.41

(2) 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	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	6.85	0.36	0.36

(2) 加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀ 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 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 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_j 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；M₀ 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) 应收票据：2011 年期末金额较 2010 年期末金额增加 47.19%，原因是以银行承兑汇票形式收回货款所致。

(2) 预付款项：2011 年期末金额较 2010 年期末减少 36.95%，主要原因是公司工程完工及设备到货，转入固定资产所致。

(3) 其他应收款：2011 年期末金额较 2010 年期末减少 57.77%，主要原因是子公司四川泸州丽鹏制盖有限公司收回工业园保证金所致。

(4) 长期股权投资：2011 年期末金额较 2010 年期末金额增加 304.18%，主要原因是本期增加对四川融圣投资管理股份有限公司投资所致。

(5) 固定资产：2011 年期末金额较 2010 年期末金额增加 120.75%，主要原因是公司募投项目相继完工转入固定资产所致。

(6) 在建工程：2011 年期末金额较 2010 年期末减少 74.24%，主要原因是募投项目工程完工转入固定资产所致。

(7) 递延所得税资产：2011 年期末金额较 2010 年期末增加 162.19%，主要原因是本年丽鹏股份因火灾亏损，计提递延所得税较多所致。

(8) 短期借款：2011 年期末金额较 2010 年期末增加 165.82%，主要原因为本年度公司采用借款形式融资较多。

(9) 应付票据：2011 年期末金额较 2010 年期末增加 75%，主要原因是 2011 年公司采用银行承兑汇票结算方式较多造成的。

(10) 应付账款：2011 年期末金额较 2010 年期末增加 134.78%，主要原因是本年采购规模增大，欠付材料款及工程款较多造成的。

(11) 应付职工薪酬：2011 年期末金额较 2010 年期末增加 60.22%，主要原因是公司规模扩大人员增多及工资提高造成的。

(12) 应交税费：2011 年期末金额较 2010 年期末减少 1,666.38%，主要原因为公司增值税进项税额留抵较多所致。

(13) 其他应付款：2011 年期末金额较 2010 年期末增加 48.10%，主要原因为应付往来款项增加所致。

(14) 2011 年度公司营业收入较 2010 年增加 47.03%，营业成本较 2010 年增加 51.95%，主要是公司募投项目投产，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。

(15) 2011 年度公司营业税金及附加较 2010 年增加 60.47%，主要原因为本年收入增加，缴纳的增值税较多，相应的附加税增加所致。

(16) 2011 年度公司销售费用较 2010 年增长 37.93%，主要原因一是工资福利费用提高较大；二是公司营业收入增长较多，相应的销售运费增加较多。

(17) 2011 年度财务费用较 2010 年增加 343.55%，主要原因为公司本年借款增长较多，利息支出增加所致。

(18) 2011 年度营业外收入较 2010 年减少 55.72%，主要原因为 2010 年度获得政府补贴较多所致。

(19) 2011 年度营业外支出较 2010 年增 3747.82%，主要原因为本年公司发生火灾产生损失所致。

十三、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 2 月 29 日决议批准。

第十三节 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2011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

二零一二年三月一日