

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

2012年半年度报告

二零一二年八月

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	8
五、董事、监事和高级管理人员.....	13
六、董事会报告.....	17
七、重要事项.....	30
八、财务会计报告.....	38
九、备查文件目录.....	124

一、重要提示

1、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。

2、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。

3、本公司 2012 年半年度报告已经 2012 年 8 月 10 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过。

4、公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002374	B 股代码	
A 股简称	丽鹏股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	山东丽鹏股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	丽鹏股份		
公司的法定英文名称	SHANDONG LIPENG CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	Lipeng		
公司法定代表人	孙世尧		
注册地址	山东省烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村		
注册地址的邮政编码	264114		
办公地址	山东省烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村		
办公地址的邮政编码	264114		
公司国际互联网网址	www.lp.com.cn		
电子信箱	lp@lp.com.cn		

（二）联系人和联系方式

	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

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	293,171,651.87	270,945,943.12	8.2%
营业利润 (元)	29,525,715.97	28,660,087.68	3.02%
利润总额 (元)	30,300,159.95	-102,786.36	29,578.78%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,860,564.99	-4,295,993.09	585.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	20,296,203.24	20,077,227.04	1.09%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	16,029,309.03	-5,853,347.27	373.85%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	848,206,771.79	826,257,799.06	2.66%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	529,575,988.37	517,268,439.38	2.38%
股本 (股)	85,600,000	85,600,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.24	-0.05	580%
稀释每股收益 (元/股)	0.24	-0.05	580%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.24	0.23	4.35%
全面摊薄净资产收益率 (%)	3.99%	-0.85%	4.84%
加权平均净资产收益率 (%)	3.99%	-0.85%	4.84%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	3.88%	3.86%	0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.88%	3.86%	0.02%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.19	-0.07	371.43%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期

			末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.19	6.04	2.48%
资产负债率（%）	34.71%	34.90%	-0.19%

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

适用 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-37,485.74	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,046,012	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-234,082.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-16,471.23	
所得税影响额	-193,611	
合计	564,361.75	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

适用 不适用

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

	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	46,800,000	54.67%	0	0	0	0	0	46,800,000	54.67%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	43,200,000	50.47%	0	0	0	0	0	43,200,000	50.47%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	43,200,000	50.47%	0	0	0	0	0	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	3,600,000	4.21%	0	0	0	0	0	3,600,000	4.2%
二、无限售条件股份	38,800,000	45.33%	0	0	0	0	0	38,800,000	45.33%
1、人民币普通股	38,800,000	45.33%	0	0	0	0	0	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	85,600,000	100%	0	0	0	0	0	85,600,000	100%

2、限售股份变动情况

适用 不适用

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (元/股)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
股票类						

IPO	2010年03月08日	23.8	13,500,000	2010年03月18日	10,800,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
不适用						
权证类						
不适用						

山东丽鹏股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]238号文核准，采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股1,350万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币23.80元/股，其中网下配售270万股。本次发行股票于2010年3月8日完成。

公司首次公开发行股票完成后，经深圳证券交易所《关于山东丽鹏股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]88号）同意，公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市，股票简称：丽鹏股份，股票代码：002374，本次公开发行中网上定价发行的1,080万股股票于2010年3月18日起上市交易。公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由4,000万股增加到5,350万股，其中，无限售条件的股份数为1,080万股，自2010年3月18日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，占总股本的20.19%；有限售条件的股份总数为4,270万股，其中向询价对象配售的270万股限售三个月，已于2010年6月18日上市交易；其余为首次公开发行前已发行股份。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 8,586 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孙世尧	其他	28.04%	24,000,000	24,000,000		

烟台坤德投资有限公司	社会法人股	8.97%	7,680,000	0		
烟台明华投资有限公司	社会法人股	6.21%	5,314,057	0		
曲维强	其他	5.61%	4,800,000	3,600,000		
霍文菊	其他	5.61%	4,800,000	4,800,000		
于志芬	其他	5.61%	4,800,000	4,800,000		
孙红丽	其他	5.61%	4,800,000	4,800,000		
孙鲲鹏	其他	5.61%	4,800,000	4,800,000		
刘索玲	其他	1.24%	1,060,400	0		
中融国际信托有限公司-中融增强 13 号	社会法人股	0.71%	606,710	0		
股东情况的说明	公司股东孙世尧系于志芬的丈夫、孙红丽及孙鲲鹏的父亲，于志芬系孙红丽及孙鲲鹏的母亲，孙红丽系孙鲲鹏的姐姐，霍文菊系孙世尧内弟之妻，孙世尧、于志芬、霍文菊、孙红丽和孙鲲鹏为一致行动人。					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
烟台坤德投资有限公司	7,680,000	A 股	7,680,000
烟台明华投资有限公司	5,314,057	A 股	5,314,057
曲维强	1,200,000	A 股	1,200,000
刘索玲	1,060,400	A 股	1,060,400
中融国际信托有限公司-中融增强 13 号	606,710	A 股	606,710
王春燕	324,062	A 股	324,062
中国工商银行-申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	262,963	A 股	262,963
孙建华	259,400	A 股	259,400
黄岩水	174,665	A 股	174,665
赵彩华	152,431	A 股	152,431

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

(1) 前 10 名股东中，孙世尧系于志芬的丈夫、孙红丽及孙鲲鹏的父亲，于志芬系孙红丽及孙鲲鹏的母亲，孙红丽系孙鲲鹏的姐姐，霍文菊系孙世尧内弟之妻，孙世尧、于志芬、霍文菊、孙红丽和孙鲲鹏为一致行动人。

(2) 前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

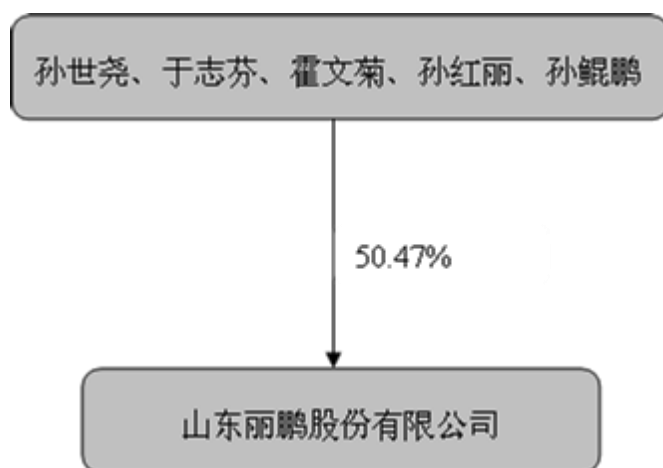
是 否

实际控制人名称	孙世尧、于志芬、霍文菊、孙红丽、孙鲲鹏
实际控制人类别	个人

情况说明

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。公司控股股东为孙世尧，持有公司2,400万股股份，占公司总股本的28.04%，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，于志芬现持有公司股份480万股，占总股本的5.61%；孙红丽现持有公司股份480万股，占总股本的5.61%；孙鲲鹏现持有公司股份480万股，占总股本的5.61%；霍文菊现持有公司股份480万股，占总股本的5.61%。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
孙世尧	董事长	男	65	2010年11月15日	2013年11月15日	24,000,000	0	0	24,000,000	24,000,000	0	无	否
曲维强	副董事长、 总裁	男	51	2010年11月15日	2013年11月15日	4,800,000	0	0	4,800,000	3,600,000	0	无	否
孙鲲鹏	副董事长	男	35	2010年11月15日	2013年11月15日	4,800,000	0	0	4,800,000	4,800,000	0	无	否
罗田	董事	男	49	2010年11月15日	2013年11月15日	0	0	0	0	0	0	无	是
李波	董事	男	47	2011年08月19日	2013年11月15日	0	0	0	0	0	0	无	否
刘宗江	董事	男	36	2010年11月15日	2013年11月15日	0	0	0	0	0	0	无	否
王利	独立董事	女	43	2010年11月15日	2013年11月15日	0	0	0	0	0	0	无	否
吴贤国	独立董事	男	41	2010年11月15日	2013年11月15日	0	0	0	0	0	0	无	否
战淑萍	独立董事	女	56	2010年11月15日	2013年11月15日	0	0	0	0	0	0	无	否
霍文菊	监事会主席	女	48	2010年11月15日	2013年11月15日	4,800,000	0	0	4,800,000	4,800,000	0	无	否
于善晓	监事	男	35	2010年11月15日	2013年11月15日	0	0	0	0	0	0	无	否
曲德堂	监事	男	47	2010年11月15日	2013年11月15日	0	0	0	0	0	0	无	否
邢路坤	副总裁	男	53	2010年11月15日	2013年11月15日	0	0	0	0	0	0	无	否

张本杰	副总裁	男	43	2010年11月15日	2013年11月15日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
李海霞	董事会秘书、副总裁	女	36	2010年11月15日	2013年11月15日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
王国祝	财务总监、副总裁	男	36	2010年11月15日	2013年11月15日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
王德泰	副总裁	男	41	2010年11月15日	2013年11月15日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--	38,400,000	0	0	38,400,000	37,200,000	0	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孙世尧	烟台和俊制盖有限公司	董事长	2010年03月22日	2013年03月22日	否
曲维强	烟台和俊制盖有限公司	董事	2010年03月22日	2013年03月22日	否
罗田	成都海川制盖有限公司	董事长	2010年09月20日	2013年09月20日	是
罗田	四川泸州丽鹏制盖有限公司	董事长	2010年11月24日	2013年11月24日	否
张本杰	北京鹏和祥包装制品有限公司	董事长	2011年06月07日	2014年06月07日	否
王国祝	大冶市劲鹏制盖有限公司	董事长	2011年03月02日	2014年03月02日	否
在其他单位任职情况的说明	无。				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据其在公司担任的职务，结合工资制度、考核办法支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	1,687
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

生产人员	1,033
销售人员	36
技术人员	384
财务人员	30
行政人员	204
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	2
本科	54
大专	113
高中及以下	1,518

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，从全球经济环境来看，全球经济增长充满艰巨性、复杂性和不确定性，在这种充满变数的外部经济环境和国内经济运行多风险聚集以及国内尚未启动或具体实施扩大内需政策的情况下，国内经济稳定增长将需要付出巨大努力。

当前，我国包装工业还处于高速发展阶段。“十二五”期间，国内包装工业将会继续保持健康稳定的发展态势，其自主创新能力不断增强，产业结构将会得到进一步的优化，可持续发展能力将会有显著的提高，预计从2011年到2015年，包装工业总产值或将以年均6%的速度持续快速增长。

瓶盖作为包装中的一个重要环节，对于保证产品质量和塑造产品个性至关重要，瓶盖是具有典型的“小商品、大市场”特征的产品。从应用领域划分，瓶盖广泛应用于酒类、饮料、医药等生活用品的包装；从材质上划分，主要是塑料瓶盖与金属瓶盖，种类主要包括马口铁盖、铝防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖（包括塑料组合式防伪瓶盖和铝塑组合式防伪瓶盖）、单体塑料盖、软木塞等类型；从功能上划分，又可划分为基本功能型和高档防伪型等类别。另外，我国瓶盖产品标准化程度低、个性化极强，产品细分复杂，种类繁多。随着人民生活水平及消费需求的提高，瓶盖的使用量也将不断增长。

近年来，我国防伪瓶盖的市场需求呈持续增长的趋势，这主要受益于下游酿酒行业多年来的持续高速增长。随着公司募投项目产能的不断释放，公司在实施规模化生产的优势更加明显。公司不断的改变生产方式、创新生产模式，加快一次多头高速大冲压、旋转式二、三次拉伸、高速滚花、自动组装、在线检测、在线全自动包装生产线的推进速度，坚决走大功率、多腔、热流道、机械手、单元生产方式，深挖注塑机、模腔的利用效率，收到了非常好的效果，提高了生产效率。

同时，受整体经济环境影响，董事会认为，国内经济形势短期内依然面临挑战，公司要认识到开源节流、降本增效、强化基础管理的必要性和紧迫性。为此，报告期内，公司以围绕“优化、倍增、续值”（即坚持小改进就是大进步，坚持每天进步1%；在原来的基础采取一些复制或改进的措施，将效果放大；对旧模式的潜在价值进行挖掘并延续）的原则开展工作为重点，以提升企业内部精细化管理和成本、费用控制为根本，目的是使公司达到高层次的规范化及量化考核，以促进人力资源管理、促进企业员工职业化发展、推动企业管理能力升

级。

报告期内，公司紧紧围绕董事会年初制定的年度经营目标和任务，并坚持以市场为导向，以客户为关注焦点，以规范运作为目标，以提升效益为主线，确保了企业持续稳步发展，为完成董事会年初制定的各项经营目标奠定了良好基础。

报告期内，公司“铝防伪瓶盖全自动多头冲压生产线项目”荣获中国包装联合会“2012北京国际包装博览会高新技术创新奖”。

截止2012年6月30日，公司共取得专利46项，其中发明专利14项，实用新型专利29项，外观设计专利3项。

报告期内，公司实现营业收入29,317.17万元，同比增长8.2%；实现利润总额3,030.02元，同比增长29,578.78%；实现净利润2,267.25元，同比增长1,416.94%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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437.84万元，报告期末资产总额为3,904.12万元

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162.70万元，报告期末资产总额为1,304.11万元。

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157.70万元，报告期末资产总额为7,726.04万元。

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203.24万元，报告期末资产总额为7,182.64万元。

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172.81万元，报告期末资产总额为2,464.77 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-77.33万元，报告期末资产总额为4,505.34万元。

7) 四川泸州丽鹏制盖有限公司

股权结构：本公司持有85.71%的股权，香港和俊国际有限公司持有14.29%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：7000万元人民币

该公司报告期实现净利润-160.00万元，报告本期末资产总额为6,420.91万元。

8) 四川融圣投资管理股份有限公司

股权结构：本公司持有其3.57%的股权，为本公司参股子公司。

经营范围：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。

注册资本：28000万元人民币

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、劳动力成本上升的风险

近年来，随着我国经济持续快速增长，国家倡导提高工资性收入有利于缩小贫富差距、扩大消费、拉动内需，并逐步完善劳动与社会保障制度，这些因素使得劳动力成本不断上涨，不断压缩企业的盈利空间，已成为我国企业普遍面临的问题，公司面临着劳动力成本上升的风险。

2、公司未来快速发展带来的管理风险

近年来，公司业务发展迅速，公司业务规模进一步扩大，在资源整合、技术研发、市场开拓、营运管理等方面将对公司提出更高的要求，虽然多年来公司始终注重人才和管理团队建设，但仍将面临着业务规模迅速扩张引致的经营管理风险。

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。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
防伪瓶盖	222,313,185.01	166,149,065.67	25.26%	22.75%	22.25%	0.3%

复合型防伪印刷铝板	46,579,916.16	40,767,237.16	12.48%	-24.75%	-26.14%	1.65%
分产品						
铝防伪瓶盖	70,551,462.94	45,598,678.27	35.37%	7.78%	8.13%	-0.98%
组合式防伪瓶盖	151,761,722.07	120,550,387.40	20.57%	32.13%	28.6%	2.19%
复合型防伪印刷铝板	46,579,916.16	40,767,237.16	12.48%	-24.75%	-26.14%	1.65%

主营业务分行业和分产品情况的说明

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。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华东地区	30,726,049.05	-17.13%
华中地区	83,835,834.6	5.35%
西南地区	32,071,043.92	7.48%
华北地区	30,824,816.39	20.62%
西北地区	11,672,413.65	64.96%
东北地区	6,590,844.31	-45.52%
华南地区	6,102,784.89	19.55%
出口收入	77,590,886.94	18.57%
合计	279,414,673.75	6.74%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司主营业务市场结构未发生重大变化。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务业务结构未发生重大变化。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	30,290
报告期投入募集资金总额	-54.83
已累计投入募集资金总额	30,074.27
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
本公司首次公开发行股票募集资金净额为 30,290.00 万元，其中承诺的募集资金投资项目总投资为 15,800.00 万元，超募资金为 14,490.00 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，本公司已使用募集资金 30,074.27 万元。具体情况详见“募集资金承诺投资项目情况表”。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	11,800	-131.08	12,179.29	103.21%	2011年05月31日	372.36	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	1,559.34	0	1,556.84	99.84%	2010年10月31日	273.04	否	否
承诺投资项目小计	-	15,800	13,359.34	-131.08	13,736.13	-	-	645.40	-	-
超募资金投向										
投资成立亳州鑫鹏制盖有限公司	否	900	900	0	900	100%	2010年05月11日	-77.33	否	否
新建模具车间项目	否	1,500	1,500	0	1,592.19	106.15%	2011年11月30日	126.5	是	否
新建铝塑车间项目	否	3,500	3,500	76.25	3,860.21	110.29%	2011年11月30日	202.29	是	否
组合式防伪瓶盖生产线新建项目	否	2,100	2,100	0	2,085.74	99.32%	2011年11月30日	-44.82	否	否
归还银行贷款（如有）	-	5,800	5,800	0	5,800	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	2,100	2,100	0	2,100	100%	-	-	-	-

超募资金投向小计	-	15,900	15,900	76.25	16,388.14	-	-	206.64	-	-
合计	-	31,700	29,259.34	-54.83	30,074.27	-	-	852.04	-	-
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生产线技术改造项目（大冶劲鹏）、组合式防伪瓶盖生产线新建项目（大冶劲鹏）在 2012 年 1-6 月实现效益较低，主要原因一是从过往对主要客户湖北劲牌酒业公司的销售来看，下半年的销售额远大于上半年，因此上半年实现的效益与全年预期效益在一定程度上不具有可比性；二是劲牌酒业有限公司相关投资较原计划有所滞后，新增产能对防伪瓶盖需求有所影响，因此导致 2012 年上半年上述两个项目实现效益较低。									
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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 1、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。项目结余资金 432.86 万元已于 2012 年 5 月补充流动资金。 2、铝板复合型防伪印刷及制盖生产线项目募集资金结余金额为 569,239.68 元，结余原因为募集资金利息收入。
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，拟补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	2,618%	至	2,667%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,800	至	2,850
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	1,032,248.06		
业绩变动的的原因说明	公司预计 2012 年 1-9 月与上年同期比归属于上市公司股东的净利润有较大增长的主要原因是去年同期公司下属一车间发生火灾产生损失，而今年公司业绩稳定增长。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现阶段执行的现金分红政策公司一直是持续的、一贯的本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，并采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会，使投资者形成了稳定的回报预期；

2、公司近三年合并报表中归属于上市公司股东的净利润总金额为 7,324.57 万元人民币，近三年现金分红累计金额已达到 1,391.00 元人民币，2010 年、2011 年均实施了现金分红，且最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 56.97%，平均每年现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 18.99%，超出《公司章程》中规定的最近三年实现的年均可分配利润 30%的比例；

3、公司董事会在利润分配年度会议期间，能够适时的提出不同的分配方案。公司独立董事认为公司提出的利润分配方案符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，能够遵循重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，有利于公司的可持续、健康发展，并对公司董事会提出的利润分配方案在审议过程中发表了明确同意的意见；

4、公司股东大会召开期间，公司积极邀请投资机构和中小投资者到公司现场参加会议。会议召开前，公司董事会秘书及相关董事积极向投资者介绍公司发展前景、经营状况、行业地位等，并就公司发展战略、经营情况和利润分配方案等充分听取投资者意见或建议，确保了投资者的合法权益；

5、公司提出的所有利润分配方案均需公司董事会、股东大会决策机构审议、表决通过后，由公司相关部门负责在股东大会结束后 2 个月内具体实施；公司就现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》和股东大会决议的要求。

6、报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议：公司 2012 年 3 月 21 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了董事会提出的《公司 2011 年度利润分配预案》，根据《公司章程》之规定，本着回报投资者的原则，公司实施现金分红。本次分红以截止 2011 年末总股本 8,560 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配股利 856 万元。截止 2012 年 3 月 30 日，董事会已完成全部分红派现工作。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

报告期内，公司已建立了较为完善的《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息使用人管理制度》。

1、《内幕信息知情人登记制度》执行情况

能够做到对公司编制的定期报告、业绩预告、业绩快报、公司经营、财务或者对公司股票、证券及其衍生品种在交易活动中的交易价格有重大影响的尚未公开的信息做好保密工作；对知晓内幕信息的知情人能够控制内幕信息传递和知情范围，第一时间组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》并及时对内幕信息加以核实，并确保《内幕信息知情人登记表》所填写内容的真实性、准确性。

报告期内，公司无利用内幕信息买卖股票、暗示或指使他人买卖股票、进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格的情形。

2、《外部信息使用人管理制度》执行情况

公司相关涉密人员在定期报告、临时报告正式披露前或重大事项筹划、协商期间使用未公开内幕信息时，能够履行保密义务，并做到不向任何第三人泄露相关内容；外部信息使用人在使用未公开内幕信息时，需签署保密协议、承诺函等材料，由公司证券部统一保管。

3、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无违规买卖公司股票的情形。**是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究**

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

开展投资者关系管理的情况

报告期内，公司本着公开、公平信息披露的原则，积极建立与投资者双向交流的机制，保持公司与投资者之间相互信任，利益一致的关系。

（1）公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，具体负责筹划、安排和组织投资者关系管理事务。公司董事会办公室为开展投资者关系工作的归口管理部门和日常工作机构。

（2）报告期内，公司安排专人做好投资者的来访接待工作，妥善地安排投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等，并对每次活动建立了完备的档案；多次促成董事长、总裁、董事会秘书、财务负责人等公司高层管理人员与投资者面对面交流，积极听取投资者的意见和建议。

（3）公司于2012年3月7日通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2011年年度报告网上说明会。公司董事长孙世尧先生、总裁曲维强先生、董事会秘书李海霞女士、财务总监王国祝先生、独立董事战淑萍女士、保荐代表人张兴云先生出席并参加了此次网上说明会，通过与投资者的沟通、交流，使投资者更深入的了解公司的各项情况。

（4）公司定期维护深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台，及时答复投资者问询。

（5）通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网等多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问。

（6）同时，积极与其他上市公司交流，虚心学习其他上市公司投资者关系管理的经验，努力提高公司投资者关系管理工作水平。

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性意见的有关规定和要求，不断完善公司治理结构、内部管理和内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，为提高经营管理水平和风险防范能力，确保公司内部控制体系建设工作顺利开展，根据《企业内部控制基本规范》、《关于印发企业内部控制配套指引的通知》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，对贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系进行完善修订，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。

2012年下半年，公司将进一步严格按照法律、法规及监管机构的要求，持续提高公司的规范运作和科学治理水平，维护全体股东的合法利益。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年2月29日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了董事会提出的《公司2011年度利润分配预案》，根据《公司章程》之规定，本着回报投资者的原则，公司实施现金分红。本次分红以截止2011年末总股本8,560万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配股利856万元。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

该议案已经2012年3月21日召开的2011年年度股东大会审议通过，并于2012年3月20日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
烟台市牟平区农村信用合作联社	2,737,495	2,737,495	1.18%	2,737,495	164,249.7		长期股权投资	自有资金购买
成都商业银行股份有限公司	550,000	550,000	0.0055%	550,000			长期股权投资	自有资金购买
合计	3,287,495	3,287,495	--	3,287,495	164,249.7		--	--

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	1、孙世尧、于志芬、霍文菊、孙鲲鹏、孙红丽；2、孙世尧、曲维强、孙鲲鹏、霍文菊	1、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。2、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。	2010 年 3 月 1 日		
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

无。

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 21 日	山东丽鹏股份有限公司	实地调研	机构	浙商证券有限责任公司研究员 曹建能	参观公司生产车间；了解公司产能情况、下游客户情况、公司产品提价问题、公司新产品开发问题。
2012 年 04 月 26 日	山东丽鹏股份有限公司	实地调研	机构	国泰君安证券研究员 穆方舟	参观公司生产车间；了解公司产能情况、募投项目达产情况、公司主要客户情况、国外市场开拓情况、公司主要产品毛利率情况。

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
山东丽鹏股份有限公司 2011 年度业绩预减公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
山东丽鹏股份有限公司重大事项停牌公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
山东丽鹏股份有限公司 2011 年度业绩快报	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
山东丽鹏股份有限公司 2011 年年度报告摘要	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
山东丽鹏股份有限公司关于控股子公司烟台和俊制盖有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
山东丽鹏股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
山东丽鹏股份有限公司关于第二届董事会第九次会议决议的公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
山东丽鹏股份有限公司关于第二届监事会第七次会议决议的公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
山东丽鹏股份有限公司关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
山东丽鹏股份有限公司关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
山东丽鹏股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
山东丽鹏股份有限公司 2011 年度权益分派实施公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
山东丽鹏股份有限公司 2012 年第一季度业绩预告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
山东丽鹏股份有限公司关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
山东丽鹏股份有限公司关于	中国证券报、上海证券报、证	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网

更换保荐机构的公告	券日报、证券时报		http://www.cninfo.com.cn
山东丽鹏股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
山东丽鹏股份有限公司关于控股子公司对四川泸州丽鹏制盖有限公司增资的公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
山东丽鹏股份有限公司关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
山东丽鹏股份有限公司关于控股子公司烟台和俊制盖有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
山东丽鹏股份有限公司关于第二届董事会第十次会议决议的公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
山东丽鹏股份有限公司关于第二届监事会第八次会议决议的公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
山东丽鹏股份有限公司关于举行 2012 年投资者网上接待日的公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
山东丽鹏股份有限公司关于第二届董事会第十一次会议决议的公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
山东丽鹏股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
山东丽鹏股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东丽鹏股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		115,133,146.62	131,163,097.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		13,705,403	21,506,233.65
应收账款		93,400,494.41	61,417,561.37
预付款项		43,063,008.88	36,898,578.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		944,501.1	1,107,571.53
买入返售金融资产			
存货		136,592,332.42	147,213,050.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0	0
流动资产合计		402,838,886.43	399,306,092.67

非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		13,287,495	13,287,495
投资性房地产		678,004.62	688,756.19
固定资产		384,738,985.19	369,279,926.81
在建工程		9,091,494.17	14,855,072.52
工程物资		0	0
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产		0	0
无形资产		32,608,983.57	23,070,702.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		205,699.93	274,799.95
递延所得税资产		4,757,222.88	5,494,953.41
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		445,367,885.36	426,951,706.39
资产总计		848,206,771.79	826,257,799.06
流动负债：			
短期借款		259,000,000	199,100,000
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0	0
应付票据		25,000,000	35,000,000
应付账款		23,428,403.04	57,132,474.27
预收款项		11,707,447.32	12,201,427.02
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,381,171.49	6,364,030
应交税费		-29,664,315.44	-22,820,456.61

应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		586,781.03	1,377,409.84
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		294,439,487.44	288,354,884.52
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债			
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		294,439,487.44	288,354,884.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		85,600,000	85,600,000
资本公积		314,264,022.71	314,257,038.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		7,592,595.67	7,592,595.67
一般风险准备			
未分配利润		122,119,369.99	109,818,805
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		529,575,988.37	517,268,439.38
少数股东权益		24,191,295.98	20,634,475.16
所有者权益（或股东权益）合计		553,767,284.35	537,902,914.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		848,206,771.79	826,257,799.06

法定代表人：孙世尧

主管会计工作负责人：王国祝

会计机构负责人：张国平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		81,055,304.66	116,512,682.14
交易性金融资产			
应收票据		7,810,000	13,816,233.65
应收账款		95,594,933.56	74,619,391.28
预付款项		70,268,551.92	24,820,958.49
应收利息			
应收股利		3,291,189.84	11,390,127.47
其他应收款		786,274.03	9,951,286.53
存货		72,401,596.63	80,976,379.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		331,207,850.64	332,087,059.11
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		181,603,517.55	145,603,517.55
投资性房地产		678,004.62	688,756.19
固定资产		247,719,823.65	235,133,852.46
在建工程		4,135,819.92	12,635.59
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		18,382,963.25	18,580,626.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		1,733,696.05	3,197,429.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		454,253,825.04	403,216,817.91
资产总计		785,461,675.68	735,303,877.02
流动负债：			
短期借款		247,000,000	187,100,000
交易性金融负债			
应付票据		25,000,000	35,000,000
应付账款		21,790,165.53	43,625,057.81
预收款项		33,352,921.1	13,394,458.99
应付职工薪酬		2,363,750.24	4,656,803
应交税费		-28,379,539.72	-22,255,922.14
应付利息			
应付股利			
其他应付款		501,789.15	973,075.48
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		301,629,086.3	262,493,473.14
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		0	0
负债合计		301,629,086.3	262,493,473.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		85,600,000	85,600,000
资本公积		316,634,454.72	316,634,454.72
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		7,592,595.67	7,592,595.67

未分配利润		74,005,538.99	62,983,353.49
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		483,832,589.38	472,810,403.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		785,461,675.68	735,303,877.02

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		293,171,651.87	270,945,943.12
其中：营业收入		293,171,651.87	270,945,943.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		263,810,185.6	242,461,230.19
其中：营业成本		225,964,230.07	214,795,310.93
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,743,693.8	1,570,448.36
销售费用		7,891,825.67	7,399,225.96
管理费用		20,001,427.37	16,536,662.7
财务费用		7,193,788.6	2,527,859.84
资产减值损失		1,015,220.09	-368,277.6
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		164,249.7	175,374.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		29,525,715.97	28,660,087.68
加：营业外收入		1,122,822.43	270,911.07
减：营业外支出		348,378.45	29,033,785.11
其中：非流动资产处置损失		100,504.53	189,479.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,300,159.95	-102,786.36
减：所得税费用		7,627,690.53	1,618,821.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,672,469.42	-1,721,608.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		20,860,564.99	-4,295,993.09
少数股东损益		1,811,904.43	2,574,384.85
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.24	-0.05
（二）稀释每股收益		0.24	-0.05
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		22,672,469.42	-1,721,608.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,860,564.99	-4,295,993.09
归属于少数股东的综合收益总额		1,811,904.43	2,574,384.85

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：孙世尧

主管会计工作负责人：王国祝

会计机构负责人：张国平

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		242,045,444.66	239,373,247.74
减：营业成本		199,597,066.84	208,095,019.41
营业税金及附加		1,126,094.5	1,155,374.44

销售费用		4,634,317.82	4,512,204.2
管理费用		12,358,136.17	10,379,915.79
财务费用		6,753,613.69	2,518,970.64
资产减值损失		216,345.53	-676,174.76
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）		6,087,302.68	5,240,995.78
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）		23,447,172.79	18,628,933.8
加：营业外收入		876,389.45	153,909.1
减：营业外支出		172,912.78	28,672,103.78
其中：非流动资产处置损失		84,685.36	97,584.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		24,150,649.46	-9,889,260.88
减：所得税费用		4,568,463.96	-2,228,971.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,582,185.5	-7,660,288.95
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.23	-0.09
（二）稀释每股收益		0.23	-0.09
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		19,582,185.5	-7,660,288.95

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	316,820,610.18	335,397,626.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加		

额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,554,124.8	
收到其他与经营活动有关的现金	1,046,012	2,182,284
经营活动现金流入小计	319,420,746.98	337,579,910.23
购买商品、接受劳务支付的现金	226,253,493.98	270,752,773.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	46,771,718.42	41,127,722.66
支付的各项税费	16,816,673.22	18,697,846.54
支付其他与经营活动有关的现金	13,549,552.33	12,854,914.58
经营活动现金流出小计	303,391,437.95	343,433,257.5
经营活动产生的现金流量净额	16,029,309.03	-5,853,347.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	164,249.7	175,374.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,000	7,175,600
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	0	
投资活动现金流入小计	178,249.7	7,350,974.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,659,930.29	88,400,242.98

投资支付的现金		10,000,000
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0	
投资活动现金流出小计	32,659,930.29	98,400,242.98
投资活动产生的现金流量净额	-32,481,680.59	-91,049,268.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,008,730	2,015,242
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,008,730	2,015,242
取得借款收到的现金	157,000,000	114,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	
筹资活动现金流入小计	161,008,730	116,015,242
偿还债务支付的现金	97,100,000	12,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,647,092.08	10,909,444.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,031,146.65	1,643,201.26
支付其他与筹资活动有关的现金	0	
筹资活动现金流出小计	114,747,092.08	22,909,444.25
筹资活动产生的现金流量净额	46,261,637.92	93,105,797.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	29,809,266.36	-3,796,817.75
加：期初现金及现金等价物余额	71,376,913.29	155,460,535.47
六、期末现金及现金等价物余额	101,186,179.65	151,663,717.72

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	248,190,104.84	206,314,361.39
收到的税费返还	1,554,124.8	

收到其他与经营活动有关的现金	817,550	2,129,600
经营活动现金流入小计	250,561,779.64	208,443,961.39
购买商品、接受劳务支付的现金	210,733,931.81	155,165,385.79
支付给职工以及为职工支付的现金	26,226,141.62	26,302,790.48
支付的各项税费	3,528,274.98	7,680,081.67
支付其他与经营活动有关的现金	9,110,380.07	11,746,108.88
经营活动现金流出小计	249,598,728.48	200,894,366.82
经营活动产生的现金流量净额	963,051.16	7,549,594.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	14,186,240.31	10,140,995.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		94,625
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	14,186,240.31	10,235,620.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,208,178.46	69,583,663.87
投资支付的现金	36,000,000	43,000,000
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	49,208,178.46	112,583,663.87
投资活动产生的现金流量净额	-35,021,938.15	-102,348,043.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	157,000,000	114,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	157,000,000	114,000,000
偿还债务支付的现金	97,100,000	12,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,146,651.33	8,876,455.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	112,246,651.33	20,876,455.01

筹资活动产生的现金流量净额	44,753,348.67	93,123,544.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	10,694,461.68	-1,674,903.53
加：期初现金及现金等价物余额	56,413,876.01	106,153,244.69
六、期末现金及现金等价物余额	67,108,337.69	104,478,341.16

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	85,600,000	314,257,038.71			7,592,595.67		109,818,805		20,634,475.16	537,902,914.54
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	85,600,000	314,257,038.71			7,592,595.67		109,818,805		20,634,475.16	537,902,914.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		6,984					12,300,564.99		3,556,820.82	15,864,369.81
（一）净利润							20,860,564.99		1,811,904.43	22,672,469.42
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							20,860,564.99		1,811,904.43	22,672,469.42
（三）所有者投入和减少资本	0	6,984	0	0	0	0	0	0	4,001,746	4,008,730
1. 所有者投入资本		6,984							4,001,746	4,008,730
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-8,560,000	0	-2,256,829.61	-10,816,829.61

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,560,000		-2,256,829.61	-10,816,829.61
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	85,600,000	314,264,022.71			7,592,595.67		122,119,369.99		24,191,295.98	553,767,284.35

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	53,500,000	347,066,174.18			6,632,263.75		102,801,611.46		27,386,198.19	537,386,247.58
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	347,066,174.18			6,632,263.75		102,801,611.46		27,386,198.19	537,386,247.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,100,000	-32,809,135.47			960,331.92		7,017,193.54		-6,751,723.03	516,666.96
（一）净利润							13,327,500.00		3,969,724.00	17,297,250.00

							25.46		.6	.06
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							13,327,525.46		3,969,724.6	17,297,250.06
(三) 所有者投入和减少资本	0	-709,135.47	0	0	0	0	0	0	-3,996,951.6	-4,706,087.07
1. 所有者投入资本		12,193.6							-3,996,951.6	-3,984,758
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-721,329.07								-721,329.07
(四) 利润分配	0	0	0	0	960,331.92	0	-6,310,331.92	0	-6,724,496.03	-12,074,496.03
1. 提取盈余公积					960,331.92		-960,331.92			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-5,350,000		-6,724,496.03	-12,074,496.03
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	32,100,000	-32,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	32,100,000	-32,100,000								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	85,600,000	314,257,038.71			7,592,595.67		109,818,805		20,634,475.16	537,902,914.54

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	85,600,000	316,634,45 4.72			7,592,595. 67		62,983,353 .49	472,810,40 3.88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	85,600,000	316,634,45 4.72			7,592,595. 67		62,983,353 .49	472,810,40 3.88
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							11,022,185 .5	11,022,185 .5
（一）净利润							19,582,185 .5	19,582,185 .5
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							19,582,185 .5	19,582,185 .5
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-8,560,000	-8,560,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,560,000	-8,560,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	85,600,000	316,634,454.72			7,592,595.67		74,005,538.99	483,832,589.38

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	53,500,000	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、本年初余额	53,500,000	348,734,454.72			6,632,263.75		59,690,366.25	468,557,084.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,100,000	-32,100,000			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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	960,331.92	0	-6,310,331.92	-5,350,000
1. 提取盈余公积					960,331.92		-960,331.92	
2. 提取一般风险准备							-5,350,000	-5,350,000
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	32,100,000	-32,100,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	32,100,000	-32,100,000						

			0					
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	85,600,000	316,634,454.72			7,592,595.67		62,983,353.49	472,810,403.88

(三) 公司基本情况

1、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。

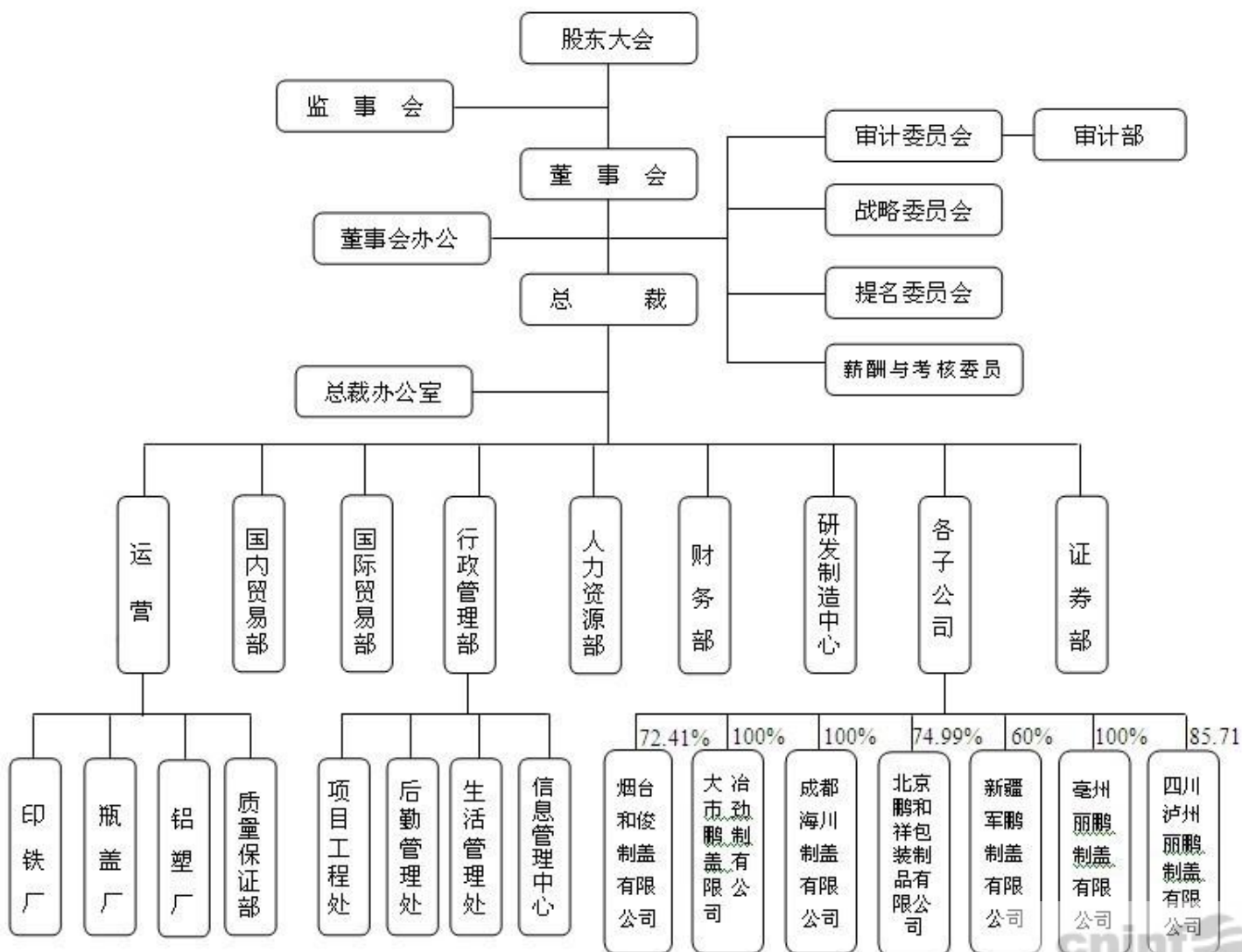
2011年5月，根据公司2010年股东大会通过《2010年利润分配预案》，公司按每10股转增6股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额3210万股，增加股本3210万元。2011年5月27日，公司完成了工商变更，注册资本变更为8560万元。

2、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。

3、公司基本架构



（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）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。

（2）非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

①金融资产在初始确认时划分为四类

A、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；

B、持有至到期投资；

C、应收款项；

D、可供出售金融资产。

②金融负债在初始确认时划分为两类

A、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；

B、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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。

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。

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

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。

(4) 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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	本公司的应收款项以账龄为风险特征划分信用风险组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3 年以上	100%	100%
3-4 年	100%	100%
4-5 年	100%	100%

5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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。

坏账准备的计提方法：

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

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、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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。

(2) 后续计量及损益确认

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。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。初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始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差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

成本法下，除取得投资时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外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单

位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成（提示：应明确“其他实质上构成投资”的具体内容和认定标准）对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

（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。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产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入固定资产

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-50	5	4.5-1.9
机器设备	10-12	5	9.50-7.92
电子设备	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	8-12	5	11.88-7.92
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(5) 其他说明

不适用。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

17、生物资产

不适用。

18、油气资产

不适用。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本作进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

- A、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;
- B、技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;
- C、以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;
- D、现在或潜在的竞争者预期采取的行动;
- E、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;
- F、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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地出让合同约定

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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；

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

不适用。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

23、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) 股份支付的种类

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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，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数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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。

24、回购本公司股份

不适用。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

①在同时满足以下条件时，确认让渡资产使用权收入：

- A、相关的经济利益很可能流入企业；
- B、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

- A、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。
- B、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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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) 会计处理方法

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）。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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额是依据管理层批

准的经营计划（或盈利预测）确定。

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。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

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。

（2）融资租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

不适用。

（2）持有待售资产的会计处理方法

不适用。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

不适用。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售收入	17%
消费税		
营业税	应纳税劳务	5%
城市维护建设税	应交流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

全部按照25%。

2、税收优惠及批文

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。2012年丽鹏股份公司高新技术企业资格到期，公司已重新申请高新技术企业资格，尚未取得有关部门批准，2012年1-6月按25%的企业所得税税率计缴。

（六）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	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	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	3,000,000	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、	30,000,000		100%	100%	是			

					技术进出口。								
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。	14,480,800		72.41 %	72.41%	是	8,077,017.99		
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	2,000,000	许可经营项目：生产、加工瓶盖。一般经营项目：销售自产产品。	1,504,600.00		74.99 %	74.99%	是	1,824,186.52		
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	8,000,000	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	4,800,000.00		60%	60%	是	4,957,463.13		

					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								
亳州丽鹏制盖有限公司	全资子公司	亳州古井镇	工业	15,000,000	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	16,560,000.00		100%	100%	是			
四川泸州丽鹏制盖有限公司	控股子公司	泸州市市场江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区聚源大道 F006 号	工业	70,000,000	铝防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖生产、销售	60,000,000.00		85.71%	85.71%	是	9,332,628.34		

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全 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	实质 上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例(%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
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	40,500, 000	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		100 %	100%	是			

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

不适用。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用。

8、报告期内发生的反向购买

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	745,534.03	--	--	567,728.08
人民币	--	--	745,534.03	--	--	552,488.69
EUR				1,867	8.1625	15,239.39
银行存款：	--	--	100,440,645.62	--	--	82,225,369.46
人民币	--	--	89,328,312.13	--	--	80,509,712.27
USD	1,763,995.14	6.2995	11,112,333.49	272,287.64	6.3009	1,715,657.19
其他货币资金：	--	--	13,946,966.97	--	--	48,370,000
人民币	--	--	13,946,966.97	--	--	48,370,000
合计	--	--	115,133,146.62	--	--	131,163,097.54

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

不适用。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

不适用。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用。

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

不适用。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
应收票据	13,705,403	21,506,233.65
合计	13,705,403	21,506,233.65

(2) 期末已质押的应收票据情况

不适用。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

不适用。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
哈尔滨医科大学附属第一医院	2012年03月20日	2012年09月19日	574,500	
弋阳县叶新荣酒行	2012年02月08日	2012年08月07日	500,000	
山东省药用玻璃股份有限公司	2012年03月27日	2012年09月27日	500,000	

福建吉马经贸有限公司	2012 年 04 月 11 日	2012 年 10 月 11 日	500,000	
安徽春的园林景观建设有限公司	2012 年 02 月 08 日	2012 年 08 月 08 日	500,000	
合计	--	--	2,574,500	--

4、应收股利

不适用。

5、应收利息

(1) 应收利息

不适用。

(2) 逾期利息

不适用。

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	100,116.62 6.71	100%	6,716,132.3	6.71%	66,994,27 6.44	100%	5,576,715.07	8.32%
组合小计	100,116.62 6.71	100%	6,716,132.3	6.71%	66,994,27 6.44	100%	5,576,715.07	8.32%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	100,116.62 6.71	--	6,716,132.3	--	66,994,27 6.44	--	5,576,715.07	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	96,721,876.67	96.61%	4,836,093.83	60,031,536.04	89.61%	3,001,576.8
1 年以内小计	96,721,876.67	96.61%	4,836,093.83	60,031,536.04	89.61%	3,001,576.8
1 至 2 年	1,192,107.35	1.19%	119,210.74	4,420,029.54	6.6%	442,002.96
2 至 3 年	552,268.7	0.55%	110,453.74	511,969.44	0.76%	102,393.89
3 年以上	1,650,373.99	1.65%	1,650,373.99	2,030,741.42	3.03%	2,030,741.42
3 至 4 年	1,650,373.99	1.65%	1,650,373.99	2,030,741.42	3.03%	2,030,741.42
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	100,116,626.71	--	6,716,132.3	66,994,276.44	--	5,576,715.07

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
菲律宾马龙酒厂	销售客户	20,734,514.38	1 年以内	20.71%
安徽金种子酒厂	销售客户	6,313,417.79	1 年以内	6.31%
湖北劲牌酒业公司	销售客户	5,750,486.08	1 年以内	5.74%
新疆伊力特股份有限公司	销售客户	5,579,869.8	1 年以内	5.57%
安徽古井贡酒股份有限公司	销售客户	5,478,773.02	1 年以内	5.47%
合计	--	43,857,061.07	--	43.81%

(6) 应收关联方账款情况

不适用。

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	999,211.68	100%	54,710.58	5.37%	1,286,479.25	100%	178,907.72	13.91%

组合小计	999,211.68	100%	54,710.58	5.37%	1,286,479.25	100%	178,907.72	13.91%
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	999,211.68	--	54,710.58	--	1,286,479.25	--	178,907.72	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
	994,211.68	99.62%	49,710.58	743,437.14	57.79%	37,171.85
1 年以内小计	994,211.68	99.62%	49,710.58	743,437.14	57.79%	37,171.85
1 至 2 年				437,853.87	34.04%	43,785.39
2 至 3 年				9,047.2	0.7%	1,809.44
3 年以上	5,000	0.38%	5,000	96,141.04	7.47%	96,141.04
3 至 4 年	5,000	0.38%	5,000	96,141.04	7.47%	96,141.04
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	999,211.68	--	54,710.58	1,286,479.25	--	178,907.72

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
河北衡水老白干股份有限公司	非关联方	500,000	1 年以内	50.04%
泸州酒业集中发展区有限公司	非关联方	170,000	1 年以内	17.01%
江苏双沟酒业股份有限公司	非关联方	100,000	1 年以内	10.01%
大冶环保局三局	非关联方	50,000	1 年以内	5.01%
曹军祥	非关联方	24,703	1 年以内	2.47%
合计	--	844,703	--	84.54%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

8、预付款项

不适用。

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	32,733,086.88	76.01%	32,387,000.02	87.77%
1 至 2 年	10,329,922	23.99%	4,421,688.57	11.98%
2 至 3 年			89,889.88	0.25%
3 年以上				
合计	43,063,008.88	--	36,898,578.47	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
意大利 BORTOLINKEMO SPA 公司	设备供应商	9,991,534.5	2011 年 12 月 31 日	尚未到货
姜格庄台湾工业园	预付土地款	6,594,922	2011 年 05 月 01 日	购地款
泸州老窖房地产开发有限公司	预付购房款	3,735,000	2011 年 02 月 01 日	购房款
中铝河南铝业公司洛阳加工厂	原料供应商	3,291,988.29	2012 年 06 月 30 日	尚未来料
成都川渝轻工塑料机械有限公司	设备供应商	1,486,856	2011 年 07 月 28 日	尚未到货
合计	--	25,100,300.79	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	65,538,882.03		65,538,882.03	77,897,774.76		77,897,774.76

在产品	6,097,886.55		6,097,886.55	7,400,503.67		7,400,503.67
库存商品	65,316,541.75	360,977.91	64,955,563.84	62,595,637.89	680,866.21	61,914,771.68
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	136,953,310.33	360,977.91	136,592,332.42	147,893,916.32	680,866.21	147,213,050.11

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	680,866.21			319,888.3	360,977.91
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	680,866.21			319,888.3	360,977.91

(3) 存货跌价准备情况

不适用。

10、其他流动资产

不适用。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

不适用。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

不适用。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

不适用。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

不适用。

13、长期应收款

不适用。

14、对合营企业投资和联营企业投资

不适用。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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	2,737,495		2,737,495	1.18%	1.18%				164,249.7
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	550,000		550,000	0.0055%	0.0055%				
四川融圣投资管理股份有限公司	成本法	10,000,000	10,000,000		10,000,000	3.57%	3.57%				
合计	--	13,287,495	13,287,495	0	13,287,495	--	--	--	0	0	164,249.7

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	866,670.23	0	0	866,670.23
1.房屋、建筑物	336,270.23			336,270.23
2.土地使用权	530,400			530,400
二、累计折旧和累计摊销合计	177,914.04	10,751.57	0	188,665.61
1.房屋、建筑物	134,598.04	5,447.57		140,045.61
2.土地使用权	43,316	5,304		48,620
三、投资性房地产账面净值合计	688,756.19	0	10,751.57	678,004.62
1.房屋、建筑物	201,672.19		5,447.57	196,224.62
2.土地使用权	487,084		5,304	481,780
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
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	0	10,751.57	678,004.62
1.房屋、建筑物	201,672.19		5,447.57	196,224.62
2.土地使用权	487,084		5,304	481,780

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	10,751.57
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	435,224,274.14	33,877,330.49		2,455,765.22	466,645,839.41
其中：房屋及建筑物	156,015,877.21	1,224,896.82			157,240,774.03
机器设备	255,707,632.11	31,731,348.63		2,398,535.22	285,040,445.52
运输工具	15,153,621.38	513,878.56		28,800	15,638,699.94
电子设备	8,347,143.44	407,206.48		28,430	8,725,919.92
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	65,839,111.22	0	16,806,123.19	843,616.3	81,801,618.11
其中：房屋及建筑物	11,888,045.16		1,586,029.41	5,447.57	13,468,627
机器设备	44,255,577.72		13,804,956.55	787,576.91	57,272,957.36
运输工具	6,107,044.82		786,546.56	23,094.72	6,870,496.66
电子设备	3,588,443.52		628,590.67	27,497.1	4,189,537.09
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	369,385,162.92	--			384,844,221.3
其中：房屋及建筑物	144,127,832.05	--			143,772,147.03
机器设备	211,452,054.39	--			227,767,488.16
运输工具	9,046,576.56	--			8,768,203.28
电子设备	4,758,699.92	--			4,536,382.83
四、减值准备合计	105,236.11	--			105,236.11
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	105,236.11	--			105,236.11
运输工具		--			
电子设备		--			
五、固定资产账面价值合计	369,279,926.81	--			384,738,985.19
其中：房屋及建筑物	144,127,832.05	--			143,772,147.03
机器设备	211,346,818.28	--			227,662,252.05
运输工具	9,046,576.56	--			8,768,203.28

电子设备	4,758,699.92	--	4,536,382.83
------	--------------	----	--------------

本期折旧额 16,806,123.19 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 18,676,053.28 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	2,907,543		2,907,543	2,500,845		2,500,845
其他零星工程	1,005,070.77		1,005,070.77	724,326.82		724,326.82
泸州丽鹏安装中设备	73,474.37		73,474.37	11,629,900.7		11,629,900.7
瓶盖新车间	4,133,029.92		4,133,029.92			
亳州新车间	972,376.11		972,376.11			
合计	9,091,494.17	0	9,091,494.17	14,855,072.52	0	14,855,072.52

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	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	期末数
海川科研楼 工程		2,500,845	406,698								自筹	2,907,543
其他零星工 程		724,326.82	900,468.8	619,724.85							自筹	1,005,070.77
泸州丽鹏安 装中设备		11,629,900.7	6,499,902.1	18,056,328.43							自筹	73,474.37
瓶盖新车间			4,133,029.92								自筹	4,133,029.92
亳州新车间			972,376.11								自筹	972,376.11
合计	0	14,855,072.52	12,912,474.93	18,676,053.28	0	--	--	0	0	--	--	9,091,494.17

(3) 在建工程减值准备

不适用。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
海川科研楼工程	99%	

19、工程物资

不适用。

20、固定资产清理

不适用。

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

不适用。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	24,270,075.2	9,832,725	0	34,102,800.2
土地使用权	24,270,075.2	9,832,725		34,102,800.2
二、累计摊销合计	1,199,372.69	294,443.94	0	1,493,816.63
土地使用权	1,199,372.69	294,443.94		1,493,816.63

三、无形资产账面净值合计	23,070,702.51	9,538,281.06	0	32,608,983.57
土地使用权	23,070,702.51	9,538,281.06		32,608,983.57
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
无形资产账面价值合计	23,070,702.51	9,538,281.06	0	32,608,983.57
土地使用权	23,070,702.51	9,538,281.06		32,608,983.57

本期摊销额 294,443.94 元。

(2) 公司开发项目支出

不适用。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

不适用。

24、商誉

不适用。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	274,799.95		69,100.02		205,699.93	
合计	274,799.95		69,100.02		205,699.93	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,796,980.2	1,623,147.23
开办费		

可抵扣亏损	1,171,323.99	2,082,887.49
3、内部转移利润抵销	1,788,918.69	1,788,918.69
小 计	4,757,222.88	5,494,953.41
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
1、坏账准备	6,770,842.88	5,755,622.79
2、存货跌价准备	360,977.91	680,866.21
3、内部转移利润抵销	7,155,674.76	7,155,674.76
4、固定资产减值准备	56,100	56,100
5、待弥补亏损	4,722,795.96	8,331,549.95
小计	19,066,391.51	21,979,813.71

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,755,622.79	1,015,220.09			6,770,842.88
二、存货跌价准备	680,866.21	0	0	319,888.3	360,977.91

三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备	0	0			0
七、固定资产减值准备	105,236.11				105,236.11
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	6,541,725.11	1,015,220.09	0	319,888.3	7,237,056.9

28、其他非流动资产

不适用。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	29,000,000	29,000,000
保证借款	41,000,000	11,000,000
信用借款	189,000,000	159,100,000
合计	259,000,000	199,100,000

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用。

30、交易性金融负债

不适用。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	25,000,000	35,000,000
合计	25,000,000	35,000,000

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	23,428,403.04	57,132,474.27
合计	23,428,403.04	57,132,474.27

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	11,707,447.32	12,201,427.02
合计	11,707,447.32	12,201,427.02

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,126,478.23	38,316,150.2	40,295,335.25	4,147,293.18
二、职工福利费		2,254,227.74	2,253,885.5	342.24
三、社会保险费	196,159.18	3,494,112.2	3,520,075.4	170,195.98
社会保险费	196,159.18	3,494,112.2	3,520,075.4	170,195.98
四、住房公积金	0	236,451.27	236,451.27	
五、辞退福利				
六、其他	41,392.59	487,918.5	465,971	63,340.09
其他	41,392.59	487,918.5	465,971	63,340.09
合计	6,364,030	44,788,859.91	46,771,718.42	4,381,171.49

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-33,030,845.71	-25,373,856.38
消费税	0	0
营业税	57,250	62,250
企业所得税	3,150,846.74	2,134,764.29
个人所得税	237,128.41	239,769.13
城市维护建设税	-237,240.6	-177,271.89
印花税	4,371.81	24,528.39
房产税	265,859.25	178,386.48
土地使用税	109,837.95	238,996.82
教育费附加	-117,237.28	-85,175.07
地方教育费附加	-95,563.92	-64,246.78
堤防维护费	1,228.71	1,398.4
地方水利建设基金	-9,950.8	
合计	-29,664,315.44	-22,820,456.61

36、应付利息

不适用。

37、应付股利

不适用。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	586,781.03	1,377,409.84
合计	586,781.03	1,377,409.84

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

不适用。

39、预计负债

不适用。

40、一年内到期的非流动负债

不适用。

41、其他流动负债

不适用。

42、长期借款

不适用。

43、应付债券

无

44、长期应付款

不适用。

45、专项应付款

不适用。

46、其他非流动负债

不适用。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	85,600,000						85,600,000

48、库存股

不适用。

49、专项储备

不适用。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	314,257,038.71	6,984		314,264,022.71
其他资本公积				
合计	314,257,038.71	6,984	0	314,264,022.71

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,592,595.67			7,592,595.67
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	7,592,595.67			7,592,595.67

52、一般风险准备

不适用。

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	109,818,805	--	102,801,611.46	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	109,818,805	--	102,801,611.46	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润		--		--
减：提取法定盈余公积			960,331.92	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	8,560,000		5,350,000	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	122,119,369.99	--	109,818,805	--

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	268,893,101.17	243,008,076.4
其他业务收入	13,756,978.12	9,180,497
营业成本	225,964,230.07	214,795,310.93

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
防伪瓶盖	222,313,185.01	166,149,065.67	181,110,618.83	135,911,550.43
复合型防伪印刷铝板	46,579,916.16	40,767,237.16	61,897,457.57	55,196,262.21
合计	268,893,101.17	206,916,302.83	243,008,076.4	191,107,812.64

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铝防伪盖	70,551,462.94	45,598,678.27	66,254,604.78	42,168,951.42
组合式防伪盖	151,761,722.07	120,550,387.40	114,856,014.05	93,742,599.01
复合型防伪印刷铝板	46,579,916.16	40,767,237.16	61,897,457.57	55,196,262.21
设备及模具	10,071,809.45	8,441,656.38	11,176,790.15	9,380,595.74
铝带	449,763.13	472,932.07	7,580,579.57	7,161,843.25
主营业务小计	279,414,673.75	215,830,891.28	261,765,446.12	207,650,251.63

(4) 主营业务（分地区）

项目	本期发生额	上期发生额
华东地区	30,726,049.05	37,079,173.89

华中地区	83,835,834.60	79,576,762.98
西南地区	32,071,043.92	29,838,111.98
华北地区	30,824,816.39	25,556,179.61
西北地区	11,672,413.65	7,075,991.65
东北地区	6,590,844.31	12,098,280.96
华南地区	6,102,784.89	5,104,767.75
出口收入	77,590,886.94	65,436,177.30
合 计	279,414,673.75	261,765,446.12

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
菲律宾马龙酒厂	47,909,961.88	16.34%
湖北劲牌保健酒业有限公司	27,577,054.34	9.41%
泰国麦成酒厂	14,240,282.91	4.86%
北京红星股份有限公司	13,478,349.67	4.6%
古井酒股份有限公司	13,377,732.74	4.56%
合计	116,583,381.54	39.77%

55、合同项目收入

 适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	22,500		计税收入 5%
城市维护建设税	911,002.68	890,817.81	流转税 7%
教育费附加	413,496.38	404,395.46	流转税 3%
资源税			
地方教育费附加	287,499.58	266,884.61	流转税 2%

地方水利基金	105,988.7		流转税 1%
堤防费	3,206.46	8,350.48	计税收入 1%
合计	1,743,693.8	1,570,448.36	--

57、公允价值变动收益

不适用。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	164,249.7	175,374.75
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	164,249.7	175,374.75

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
姜格庄农村信用社分红	164,249.7	136,874.75	
成都商业银行股份有限公司蒲江鹤山分理处分红		38,500	
合计	164,249.7	175,374.75	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,015,220.09	-368,277.6
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,015,220.09	-368,277.6

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	63,018.79	59,050.41
其中：固定资产处置利得	63,018.79	59,050.41
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,046,012	182,284

其他	13,791.64	29,576.66
合计	1,122,822.43	270,911.07

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
牟平区政府省级企业技术中心奖励	200,000		
牟平区政府省级科技成果鉴定奖励	100,000		
牟平区政府关于做大做强项目建设补助资金	440,000		
牟平区科技局技术创新项目款		100,000	
牟平区科技局区级专利补助	77,550	29,600	
大学生实习财政补贴	4,800		
蒲江财政局涉外发展展位补助资金	25,500		
蒲江财政局企业纳税奖励	47,000		
北京市财政局残疾人就业保障金补助	5,000		
新疆肖尔布拉克中小企业国际市场开拓资金	30,000		
北京市怀柔区桥梓镇政府北京企业发展财政奖励	116,162	52,684	
合计	1,046,012	182,284	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	100,504.53	189,479.92
其中：固定资产处置损失	100,504.53	189,479.92
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	122,000	100,000

工伤就业补助金	100,000	176,000
火灾损失		28,471,512.57
其他	25,873.92	96,792.62
合计	348,378.45	29,033,785.11

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,889,960	3,854,337.56
递延所得税调整	737,730.53	-2,235,515.68
合计	7,627,690.53	1,618,821.88

63、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	2012年1-6月		2011年1-6月	
	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）	0.24	0.24	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.24	0.24	0.23	0.23

(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；M₀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：

$$\begin{aligned} \text{基本每股收益} &= P_0 / S \\ &= 20,860,564.99 / 85,600,000.00 \\ &= 0.24 \end{aligned}$$

(1) P₀为归属于公司普通股股东的净利润，P₀=20,860,564.99；

(2) S为发行在外的普通股加权平均数：

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

$$=85,600,000.00$$

其中：

- ①S₀为2012年初股份总数，S₀=85,600,000.00；
- ②S₁为2012年1-6月因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数，S₁=0；
- ③S_i为2012年1-6月公司因发行新股增加的股份数，S_{i1}=0；
- ④S_j为2012年1-6月因回购等减少股份数，S_j=0；
- ⑤S_k为2012年1-6月缩股数，S_k=0；
- ⑥M₀为2012年计算月份数，M₀=6；
- ⑦M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数，M_i=0；
- ⑧M_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	2012年1-6月
扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润	20,296,203.24
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	0.24

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

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

64、其他综合收益

不适用。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
补贴收入	1,046,012
合计	1,046,012

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

管理费用	6,517,383.1
销售费用	5,981,489.57
往来及其他	1,050,679.66
合计	13,549,552.33

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

不适用。

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	22,672,469.42	-1,721,608.24
加：资产减值准备	1,015,220.09	-368,277.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,806,123.19	9,710,490.44
无形资产摊销	294,443.94	375,189.54
长期待摊费用摊销	69,100.02	57,700.06
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）	37,485.74	23,522,240.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,727,598.97	2,527,859.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-164,249.70	-175,374.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	737,730.53	-2,235,515.68

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）	10,940,605.99	-5,921,793.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,957,124.08	12,893,155.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,150,095.08	-44,517,413.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,029,309.03	-5,853,347.27
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	101,186,179.70	151,663,717.72
减：现金的期初余额	71,376,913.29	155,460,535.47
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	29,809,266.36	-3,796,817.75

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

不适用。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	101,186,179.70	71,376,913.29
其中：库存现金	745,534.03	462,488.69
可随时用于支付的银行存款	100,440,645.62	70,914,424.60
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	101,186,179.65	71,376,913.29

67、所有者权益变动表项目注释

不适用。

(八) 资产证券化业务的会计处理

不适用。

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

不适用。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	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	100%	100%	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	247.26 万美元	72.41%	72.41%	75919422-6

					述所列自产产品。				
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字瑞科技产业基地西侧	张本杰	许可经营项目：生产、加工瓶盖。	2,000,000	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	100%	100%	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	孙吉涛	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	8,000,000	60%	60%	69341428-0
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	孙吉涛	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	100%	100%	55458218-8
四川泸州丽鹏制盖有限公司	控股子公司	合作经营	泸州市江阳区黄叙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	70,000,000	85.71%	85.71%	56565456-2

3、本企业的合营和联营企业情况

不适用。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	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

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

不适用。

(2) 关联托管/承包情况

不适用。

(3) 关联租赁情况

不适用。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙世尧	山东丽鹏股份有限公司	50,000,000	2011年07月20日	2012年07月20日	否
孙世尧	山东丽鹏股份有限公司	30,000,000	2012年04月24日	2013年04月23日	否

(5) 关联方资金拆借

不适用。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用。

(7) 其他关联交易

不适用。

6、关联方应收应付款项

不适用。

(十) 股份支付

不适用。

(十一) 或有事项

不适用。

(十二) 承诺事项

不适用。

(十三) 资产负债表日后事项

不适用。

(十四) 其他重要事项说明

不适用。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	102,127,357.03	100%	6,532,423.47	6.4%	80,350,709.34	100%	5,731,318.06	7.13%
组合小计	102,127,357.03	100%	6,532,423.47	6.4%	80,350,709.34	100%	5,731,318.06	7.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	102,127,357.03	--	6,532,423.47	--	80,350,709.34	--	5,731,318.06	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	99,825,388.23	97.75%	4,991,269.41	75,353,177.05	93.78%	3,767,658.85
1 年以内小计	99,825,388.23	97.75%	4,991,269.41	75,353,177.05	93.78%	3,767,658.85
1 至 2 年	518,177.85	0.51%	51,817.79	3,138,813.27	3.91%	313,881.33
2 至 3 年	368,068.35	0.36%	73,613.67	261,176.43	0.33%	52,235.29
3 年以上	1,415,722.6	1.38%	1,415,722.6	1,597,542.59	1.99%	1,597,542.59
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	102,127,357.03	--	6,532,423.47	80,350,709.34	--	5,731,318.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
亳州丽鹏制盖有限公司	子公司	22,879,196.26	1 年以内	22.4%
菲律宾马龙酒厂	销售客户	20,734,514.38	1 年以内	20.3%
成都海川制盖有限公司	子公司	6,423,067.17	1 年以内	6.29%
安徽金种子公司	销售客户	6,313,417.79	1 年以内	6.18%
新疆军鹏制盖有限公司	子公司	4,254,234.9	1 年以内	4.17%
合计	--	60,604,430.5	--	59.34%

(7) 应收关联方账款情况

不适用。

(8) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	827,656.87	100%	41,382.84	5%	10,577,429.25	100%	626,142.72	5.92%
组合小计	827,656.87	100%	41,382.84	5%	10,577,429.25	100%	626,142.72	5.92%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	827,656.87	--	41,382.84	--	10,577,429.25	--	626,142.72	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	827,656.87	100%	41,382.84	10,380,637.14	98.14%	519,031.85
1 年以内小计	827,656.87	100%	41,382.84	10,380,637.14	98.14%	519,031.85
1 至 2 年				91,603.87	0.87%	9,160.39
2 至 3 年				9,047.2	0.08%	1,809.44
3 年以上				96,141.04	0.91%	96,141.04
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						

合计	827,656.87	--	41,382.84	10,577,429.25	--	626,142.72
----	------------	----	-----------	---------------	----	------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
河北衡水老白干酿酒分公司	非关联方	500,000	1 年以内	60.41%
烟台和俊制盖有限公司	控股子公司	150,000	1 年以内	18.12%
江苏双沟酒业股份有限公司	非关联方	100,000	1 年以内	12.08%
备用金	非关联方	55,496.48	1 年以内	6.71%
王水林	非关联方	10,000	1 年以内	1.21%
合计	--	815,496.48	--	98.53%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用。

(8) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成都海川制盖有限公司	成本法	30,000,000	29,886,223.64	0	29,886,223.64	100%	100%				
烟台和俊制盖有限公司	成本法	14,482,390	15,332,945.99	0	15,332,945.99	72.41%	72.41%				14,021,990.61
北京鹏和祥包装制品有限公司	成本法	1,504,623.36	1,758,434.6	0	1,758,434.6	74.99%	74.99%				
大冶劲鹏制盖有限公司	成本法	40,528,418.32	40,528,418.32	0	40,528,418.32	100%	100%				
新疆军鹏制盖有限公司	成本法	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000	60%	60%				
姜格庄农村信用社	成本法	2,737,495	2,737,495	0	2,737,495	1.18%	1.18%				164,249.7
亳州丽鹏制盖有限公司	成本法	16,560,000	16,560,000	0	16,560,000	100%	100%				
四川泸州丽鹏制盖有限公司	成本法	60,000,000	24,000,000	36,000,000	60,000,000	85.71%	85.71%				
四川融圣投资管理股份有限公司	成本法	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	3.57%	3.57%				

合计	--	180,612,926.68	145,603,517.55	36,000,000	181,603,517.55	--	--	--	0	0	14,186,240.31
----	----	----------------	----------------	------------	----------------	----	----	----	---	---	---------------

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	214,828,250.69	215,660,051.49
其他业务收入	27,217,193.97	23,713,196.25
营业成本	199,597,066.84	208,095,019.41
合计	242,045,444.66	239,373,247.74

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
组合式防伪盖	99,924,739.53	76,053,906.21	77,388,720.79	65,439,217.95
复合型防伪印刷铝板	63,972,931.03	61,507,462.92	77,678,893	74,779,011.19
设备及模具	11,808,547.45	9,662,583.61	12,412,087.67	9,984,542.02
铝带	449,763.13	472,932.07	7,580,579.57	7,161,843.25
铝防伪盖	30,633,664.8	22,663,535.91	10,626,846.88	7,864,408.11
涂印费	8,038,604.75	6,116,121.18	29,972,923.58	20,626,772.83
合计	214,828,250.69	176,476,541.9	215,660,051.49	185,855,795.35

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
菲律宾马龙酒厂	47,909,961.88	19.79%
烟台和俊制盖有限公司	37,675,519.94	15.57%
泰国麦成酒厂	14,240,282.91	5.88%
安徽金种子酒厂	10,741,302.33	4.44%
乌兹别克博通公司	7,015,894.91	2.9%
合计	117,582,961.97	48.58%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,087,302.68	5,240,995.78
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	6,087,302.68	5,240,995.78

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
姜格庄农村信用社分红	164,249.7	136,874.75	分红
北京鹏和祥包装制品有限公司分红		5,104,121.03	
烟台和俊制盖有限公司分红	5,923,052.98		分红
合计	6,087,302.68	5,240,995.78	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,582,185.5	-7,660,288.95
加：资产减值准备	216,345.53	-676,174.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,732,765.48	5,110,553.66
无形资产摊销	202,967.28	197,439.8
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）	25,845.91	23,452,798.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,258,304.87	2,518,970.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,087,302.68	-5,240,995.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,463,733.54	-1,769,506.77
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）	8,574,782.92	3,308,577.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,154,165.98	16,321,616.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-55,160,743.17	-28,013,395.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	963,051.16	7,549,594.57
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	67,108,337.69	104,478,341.16
减：现金的期初余额	56,413,876.01	106,153,244.69
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	10,694,461.68	-1,674,903.53
--------------	---------------	---------------

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用。

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	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
归属于公司普通股股东的净利润	3.99%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.88%	0.24	0.24

2、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：2012年6月末金额较2011年期末金额减少36.27%，原因是本期以银行承兑汇票形式收回的货款减少所致。

(2) 应收账款：2012年6月末金额较2011年期末增加52.07%，主要原因是本期公司销售规模扩大，给与客户信用较多所致。

(3) 在建工程：2012年6月末金额较2011年期末减少38.80%，主要原因是本期部分工程完工转入固定资产所致。

(4) 无形资产：2012年6月末金额较2011年期末增加41.34%，主要原因是本期全资子公司亳州丽鹏支付土地出让金所致。

(5) 短期借款：2012年6月末金额较2011年期末增加30.09%，主要原因为本期公司采用借款形式融资较多所致。

(6) 应付账款：2012年6月末金额较2011年期末减少58.99%，主要原因是本期支付材料款及工程款较多所致。

(7) 应付职工薪酬：2012年6月末金额较2011年期末减少31.16%，主要原因是本期支付较多的工资保险福利所致。

(8) 其他应付款：2012年6月末金额较2011年期末减少57.40%，主要原因为本期其他应付往来款项减少所致。

(9) 2012年1-6月财务费用较2011年同期增加184.58%，主要原因为本期借款增长较多，利息支出增加所致。

(10) 2012年1-6月资产减值损失较2011年同期增加375.67%，主要原因为本期应收款项增加较多，坏账准备计提较多所致。

(11) 2012年1-6月营业外收入较2011年同期增加314.46%，主要原因为本期公司获得政府补贴较多所致。

(12) 2012年1-6月营业外支出较2011年同期减少98.80%，主要原因为去年同期公司发生火灾产生损失较大所致。

(13) 2012年1-6月所得税费用较2011年同期增加371.19%，主要原因为本期公司实现利润较多，而且母公司所得税税率有变动所致。

九、备查文件目录

- 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、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。
- 三、载有董事长孙世尧先生签名的 2012 年半年度报告文件原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

山东丽鹏股份有限公司

法定代表人：孙世尧

2012 年 08 月 11 日