



## 山东丽鹏股份有限公司

(住所：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号)

### 2017 年面向合格投资者

### 公开发行绿色公司债券（第一期）

### 募集说明书摘要

主承销商/债券受托管理人



(住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层）

签署日期：2017年11月27日

## 声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

## 重大事项提示

一、山东丽鹏股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“丽鹏股份”）在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过6亿元（含6亿元）的绿色公司债券（以下简称“本次债券”）已于2017年10月20日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1886号文核准。

本次债券以分期形式公开发行，本期债券为本次债券的首期发行，剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四月内完成发行。

二、本期债券发行规模为不超过4亿元（含4亿元），其中基础发行规模为1亿元，可超额配售不超过3亿元；本期债券每张面值为人民币100元，基础发行数量为100万张，可超额配售不超过300万张，发行价格为100元/张。

本期债券名称为“山东丽鹏股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）”，债券简称“17丽鹏G1”，债券代码“112623”

三、受国民经济总体运行状况、经济周期、国家财政与货币政策以及国际经济环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价值。由于本期债券采用固定利率，在本期债券存续期内，市场利率波动可能使本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

四、本期债券为绿色公司债券。绿色公司债券系依照《公司债券发行与交易管理办法》发行的、募集资金用于支持绿色产业的公司债券。发行人本期债券募集资金拟用于绿色项目的投资、运营和偿还绿色项目相关银行贷款，前述项目均属于中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015年版）》中绿色债券支持项目的项目类别，符合《绿色债券支持项目目录（2015年版）》的相关要求，属于绿色产业项目。

五、经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体信用等级为AA，评级展望稳定；本期债券信用等级为AAA，本债券符合进行质押式回购交易的基本条件。本期债券发行上市前，发行人2017年9月末未经审计的合并报表口径总资产

为582,337.11万元，净资产为323,111.78万元，资产负债率为44.51%；母公司口径的总资产为381,778.93万元，净资产为271,863.59万元，资产负债率为28.79%。公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为10,274.9万元（2014年度、2015年度和2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润3,135.05万元、12,130.47万元和15,559.19万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易的条件。

六、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向符合《管理办法》规定的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购买入的交易行为无效。

七、公司主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望稳定，符合进行标准质押式回购交易的基本条件，本期债券质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

八、本期债券发行结束后，发行人将积极申请在深圳证券交易所上市流通。由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深圳证券交易所上市。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。本期债券不得在除深圳证券交易所外的其他场所上市。

九、本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。虽然高新投综合实力雄厚，但是在本期债券存续期间，发行人无法保证担保人的经营状况、资产状况及支付能力不发生负面变化。如果出现上述负面变化，履行其应承担的担保责任，甚至丧失履行其为本期债券承担的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保的能力。

十、根据联合信用评级有限公司出具的《信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA 级，本期公司债券信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定。该信用等级表示公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

联合评级将在本次（期）债券存续期内，在每年山东丽鹏股份有限公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。联合评级将密切关注山东丽鹏股份有限公司的相关状况，如发现山东丽鹏股份有限公司或本次（期）债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次（期）债券的信用等级。

十一、报告期内，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 9,799.19 万元、-28,486.59 万元、-52,370.73 万元和-33,272.27 万元，经营活动现金流持续为负的主要原因是公司自 2014 年收购华宇园林以来一直处于业务快速发展阶段，园林绿化业务具有前期垫支，分期结算、货款回收期限长的特点，符合园林行业特征。虽然公司重要客户大多为地方政府控股企业，信用较好，但仍有可能产生应收账款不能及时收回的情况，对经营现金流造成影响。若应收账款回款速度持续过慢，且无法筹措到快速扩张所需资金，则可能导致公司资金链紧张，进而导致公司发展速度降低。

十二、报告期内，公司应收账款净额和长期应收款合计金额分别为 70,600.14 万元、132,435.30 万元、190,574.00 万元和 205,528.83 万元，占公司总资产比重分别达 24.42%、34.88%、36.09%和 37.76%。应收账款净额和长期应收款合计金额大幅增长主要系 2014 年 12 月合并华宇园林所致。由于园林行业的经营特性，根据与业主确认的工程结算记入应收账款或长期应收款，而工程结算与回款存在时间差，导致期末应收账款金额较高。随着公司业务持续增长，未来公司应收账款可能仍将保持在较高水平，较大的应收账款余额仍将给公司带来一定的营运资金周转压力。且应收账款回收不可避免地受到地方政府财政预算、资金状况以及企业客户经营状况的影响，仍存在随着业务规模的扩大和应收款项余额的增加，

出现应收账款的回收难度加大或应收账款坏账准备计提不足，公司业绩和生产经营将会受到较大影响。

十三、报告期内，公司存货余额分别为 74,498.53 万元、79,726.92 万元、106,269.50 万元和 135,343.58 万元，占公司流动资产比重分别达 50.91%、47.86%、38.72%和 50.13%。各期末存货余额的主要构成是工程施工余额、瓶盖产成品及原材料，其中工程施工余额主要是指累计已发生的建造合同成本和累计已确认的合同毛利大于已办理结算价款的差额。由于华宇园林承建工程施工项目的不断增加和工程施工业务规模的不断扩大，使得累计已发生的建造合同成本和累计已确认的合同毛利大于已办理结算价款的差额不断扩大，导致工程施工余额增加。华宇园林已对各期末存货进行了减值测试，未发现建造合同的预计总成本超过合同总收入而需计提跌价准备的情形，故未计提存货跌价准备。但是，如果由于客户财务状况恶化或无法按期结算，可能导致存货中的工程施工余额出现跌价损失的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

十四、公司园林业务具有城市园林绿化壹级资质、环境污染治理甲级资质和风景园林工程设计专项乙级资质，主要业务为市政园林绿化和生态修复项目。根据《关于做好取消城市园林绿化企业资质核准行政许可事项相关工作的通知》：删除《城市绿化条例》第十六条“城市绿化工程的施工，应当委托持有相应资格证书的单位承担”；各级住房城乡建设（园林绿化）主管部门不再受理城市园林绿化企业资质核准的相关申请；各级住房城乡建设（园林绿化）主管部门不得以任何方式，强制要求将城市园林绿化企业资质或市政公用工程施工总承包等资质作为承包园林绿化工程施工业务的条件。未来园林绿化行业进入壁垒降低将导致更多企业进入该行业，如果公司未来不能适应市场变化，不能及时根据市场竞争环境调整发展战略，则可能在未来的竞争中处于不利地位，导致业务拓展能力和盈利能力下降。

十五、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本期

债券制定的《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》并受之约束。凡通过购买、认购或其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视作自愿接受本募集说明书摘要规定的《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等对本期债券各项权利义务的约定。

十六、截止本募集说明书摘要签署之日，实际控制人孙世尧家族共持有公司股份20,782.15万股，其中孙世尧先生累计质押股份10,147.00万股，孙鲲鹏质押股份1,788万股，于志芬质押股份0股，霍文菊质押股份2,670.8万股，孙红丽质押股份0股，即实际控制人孙世尧家族合计质押14,605.80万股份股，占其所持股份的70.28%，占公司总股本的16.65%。孙世尧家族未来不能按时、全额偿付债务本息，则发行人可能面临控制权转移的风险。

十七、目前发行人园林绿化业务主要集中于西南地区，报告期内，随着发行人园林绿化业务占营业收入比逐年提升，营业收入中来自于西南地区的占比也逐渐提升，如果上述地区经济环境发生较大变化，导致地方政府或政府下属企业偿债能力出现问题，则有可能对发行人园林绿化业务的回款产生一定影响，因此发行人园林绿化业务存在一定的区域集中度风险。

十八、报告期内，发行人瓶盖业务前五大客户销售额金额合计分别为26,835.10万元、19,742.11万元、21,008.17万元和8,276.25万元，占瓶盖业务收入比分别为42.79%、35.41%、35.15%和30.09%，前五大客户占比相对较高。虽然公司前五大客户属于长期合作客户且相对较稳定，销售回款情况良好，但是未来如果部分客户经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，公司瓶盖业务的营业收入将受到一定影响。

十九、本期债券发行包含加速清偿条款：“当发行人发生违约事件时，经债券持有人会议表决通过，受托管理人可通过书面方式通知发行人，宣布所有本次未偿还债券的本金和相应利息立即到期。”请投资者关注《债券受托管理协议》中此条款的具体内容。

二十、截止本募集说明书摘要签署日，西秀区生态修复综合治理二期项目中的邢江河湿地公园建设项目及九龙山国家森林公园建设工程项目所涉环评审批

手续正在办理中，虽然安顺市西秀区环境保护局已在2017年9月8日出具《环保守法情况的证明》：“项目公司安顺华宇生态建设有限公司实施建设的安顺市西秀区生态修复综合治理二期（PPP）项目，不存在违反国家和地方有关环境保护的要求，没有因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情况。”，但仍不排除环评手续未及时取得带来的风险。



## 目录

声明 .....	2
重大事项提示 .....	3
目录 .....	9
<b>第一节 发行概况 .....</b>	<b>11</b>
一、发行人概况 .....	11
二、本期债券的基本情况 & 发行条款 .....	12
三、本次发行的有关机构 .....	16
四、认购人承诺 .....	19
五、本公司与本次发行的有关中介机构、相关人员的股权关系和其他利害 关系 .....	20
<b>第二节 发行人及本次债券评级情况 .....</b>	<b>21</b>
一、本次债券的信用评级情况 .....	21
二、信用评级报告的主要事项 .....	21
<b>第三节 发行人基本情况 .....</b>	<b>24</b>
一、发行人概况 .....	24
二、历史沿革、前十大股东及重大资产重组情况 .....	25
三、控股股东和实际控制人 .....	31
四、发行人主要子公司和参股公司情况 .....	33
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 .....	44
六、发行人主要业务经营情况 .....	49
七、发行人治理结构 .....	81
八、发行人违法违规情况 .....	83
九、发行人独立经营情况 .....	83
十、发行人关联交易情况 .....	85
十一、资金占用及对控股股东、实际控制人担保情况 .....	91
十二、发行人内部控制体系 .....	91
十三、发行人信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排 .....	94

<b>第四节 发行人的资信情况</b> .....	<b>96</b>
<b>第五节 财务会计信息</b> .....	<b>98</b>
一、发行人最近三年一期合并及母公司财务报表 .....	98
二、备考财务报表 .....	110
三、发行人最近三年一期合并报表范围及变化 .....	114
四、发行人最近三年一期主要财务指标 .....	116
<b>第六节 募集资金运用</b> .....	<b>118</b>
一、公司债券募集资金数额 .....	118
二、本次募集资金运用计划 .....	118
三、本次绿色公司债券的专项信息披露 .....	120
四、本次募集资金运用对发行人财务状况的影响 .....	120
五、募集资金专项账户管理安排 .....	121
<b>第七节 备查文件</b> .....	<b>123</b>
一、备查文件 .....	123
二、查阅地点 .....	123

## 第一节 发行概况

### 一、发行人概况

法定中文名称	山东丽鹏股份有限公司
法定英文名称	SHANDONG LIPENG CO.,LTD
统一信用代码	91370600265526403D
注册资本	人民币 877,427,468 元
注册地址	山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号
成立时间	1995 年 2 月 16 日；2007 年 12 月 4 日整体变更为股份公司
所属行业	金属包装容器制造业
股票简称	丽鹏股份
股票代码	002374
股票上市地	深圳证券交易所
法定代表人	孙鲲鹏
信息披露事务联系人	李海霞
联系电话	0535- 4660587
网址	www.lp.com.cn
电子信箱	lp@lp.com.cn

经营范围：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；太阳能发电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

业。发行人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、葡萄酒、医药、橄榄油、高档饮用水等行业产品的包装。

丽鹏股份在 2014 年收购华宇园林后，公司主营业务在铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖制造行业之外，新增生态修复、环境治理、园林工程施工、园林景观规划设计、绿化养护和苗木产销等业务。

## 二、本期债券的基本情况及发行条款

### （一）公司债券发行批准情况

1、2017 年 4 月 25 日，本公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券预案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行绿色公司债券相关事宜的议案》，并提交本公司 2016 年度股东大会审议。

2、2017 年 5 月 8 日，本公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券预案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行绿色公司债券相关事宜的议案》。会议批准了公司债券的发行规模、向股东配售安排、发行方式、债券期限、债券利率、关于本次发行对董事会的授权和偿债保障措施等事项。

3、2017 年 10 月 20 日，经中国证监会（证监许可【2017】1886 号文）核准，公司获准公开发行不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

根据上述核准情况，公司将在中国境内公开发行不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的公司债券。本次发行采用分期发行方式，其中首期债券自中国证监会核准本次债券发行之日起 12 个月内发行完毕，剩余数额将根据发行人的资金需求及市场环境，自中国证监会核准本次债券发行之日起 24 个月内发行完毕。

### （二）本期债券的基本条款

- 1、**发行主体：**山东丽鹏股份有限公司。
- 2、**债券名称：**山东丽鹏股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）。
- 3、**发行规模：**本次债券发行规模为不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元），以分期形式发行，首期债券基础发行规模为不超过 1 亿元（含 1 亿元），可超额配售不超过 3 亿元（含 3 亿元）。
- 4、**超额配售选择权：**发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权。即在首期发行规模 1 亿元的基础上，由主承销商在首期债券基础发行规模上追加不超过 3 亿元（含 3 亿元）的发行额度。
- 5、**票面金额和发行价格：**本期债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。
- 6、**债券期限及品种：**本次发行的公司债券期限为不超过 5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。
- 7、**债券利率确定方式：**本期债券票面利率将由公司与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。票面利率在债券存续期限前 3 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加上上调基点，在债券存续期限 2 年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率仍维持原票面利率不变。
- 8、**上调票面利率选择权：**发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
- 9、**回售选择权：**发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持

有本期债券。若投资者行使回售选择权，本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

**10、回售登记期：**自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经登记机构确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

**11、债券形式：**实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

**12、计息方式：**本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期未付的本息金额自兑付日起，按照未付本息对应债券品种的票面利率另计利息（单利）。

**13、还本付息的期限和方式：**利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。还本付息将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

**14、发行方式：**本期债券采取面向合格投资者公开发行

**15、发行对象、配售规则：**本次公司债券面向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。具体发行对象和配售规则安排请参见发行公告。

**16、利息登记日：**本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

**17、发行首日/起息日：**发行首日/起息日为 2017 年 12 月 1 日。

**18、付息日：**2018 年至 2022 年每年的 12 月 1 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 12 月 1 日

（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

**19、本金兑付日：**本金兑付日为 2022 年 12 月 1 日支付本金的 100%（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 12 月 1 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

**20、本息兑付方式：**本期债券本息支付将按照本期债券登记机构有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

**21、担保情况：**本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带担保责任担保。

**22、募集资金专项账户：**发行人将在本期债券发行完毕前设立募集资金专项账户，对募集资金进行专门管理。

**23、信用等级及资信评级机构：**根据联合信用评级有限公司出具的《信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA 级，本次公司债券信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定。

**24、债券质押安排：**公司主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望稳定，符合进行标准质押式回购交易的基本条件，本期债券质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

**25、债券受托管理人：**东兴证券股份有限公司。

**26、承销方式：**本期债券由承销团采取代销的方式承销。

**27、上市安排：**本期债券发行结束后，发行人将向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

**28、拟上市地：**深圳证券交易所。

**29、募集资金用途：**本次债券发行规模不超过 6 亿元（含 6 亿元），该次债券募集资金扣除发行费用后将用于符合绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目》以及经深交所认可的绿色产业项目。

**30、税务提示：**根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

### 三、本次发行的有关机构

#### （一）发行人

名称：山东丽鹏股份有限公司

法定代表人：孙鲲鹏

住所：烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号

联系人：李海霞、曲广兴、赵艺徽

电话：0535-4660587

传真：0535-4660587

#### （二）主承销商/债券受托管理人

名称：东兴证券股份有限公司

法定代表人：魏庆华

住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层

联系人：曹阳、邓艳、程思

电话：010-66555253

传真：010-66555103

#### （三）分销商

名称：金元证券股份有限公司



法定代表人：王作义

住所：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

联系人：王坤

电话：0755-21515558

传真：0755-83025657

#### （四）发行人律师

名称：上海市锦天城律师事务所

负责人：吴明德

住所：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层

经办律师：沈国权、杨依见

电话：021-20511000

传真：021-20511999

#### （五）会计师事务所

名称：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙企业）

法定代表人：王晖

住所：济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 1201 室

经办注册会计师：迟慰、姜益强

电话：0535-6212320

传真：0535-6633669

#### （六）信用评级机构

名称：联合信用评级有限公司

住所：北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 15 层

法定代表人：李信宏

联系人：王金磊、黄旭明

电话：010-85172818

传真：010-85171273

#### （七）绿色认证机构

名称：联合赤道环境评价有限公司

法定代表人：郭其阳

住所：天津市和平区曲阜道 80 号联合信用大厦

联系人：张晓利、赵孟颖

电话：022-58356822

传真：022-58356969

#### （八）担保人

名称：深圳市高新投集团有限公司

法定代表人：刘苏华

住所：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 23 楼 2308 房

联系人：毛宇翔

电话：0755-82852588

传真：0755-82852588

#### （九）公司债券申请上市的证券交易所

名称：深圳证券交易所

住所：深圳市福田区深南大道 2012 号

总经理：王建军

电话：0755-82083333

传真：0755-82083275

#### （十）债券登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场

法定代表人：周宁

电话：0755-21899999

传真：0755-21899000

#### （十一）募集资金专项账户开户银行

开户名：山东丽鹏股份有限公司

开户行：宁波银行双东坊支行

账号：40040122000187778

### 四、认购人承诺

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和/或以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排；

（四）投资者同意发行人与东兴证券签订的《债券受托管理协议》。投资者认购本期债券即被视为接受上述协议之权利及义务安排。

## 五、本公司与本次发行的有关中介机构、相关人员的股权关系和其他利害关系

本公司与聘请的与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

## 第二节 发行人及本次债券评级情况

### 一、本次债券的信用评级情况

根据联合信用评级出具的《信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA 级，本期公司债券信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定。

### 二、信用评级报告的主要事项

#### （一）评级观点

联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“丽鹏股份”）的评级反映了公司在 2014 年完成对重庆市华宇园林有限公司的收购后，业务范围转变为双主业，收入规模大幅提升；公司债务负担较轻，防伪瓶盖产品竞争优势明显。同时，联合评级也关注到公司防伪瓶盖业务经营压力上升、园林绿化项目资金支出以及资金周转压力较大等因素对公司信用水平带来的不利影响。

未来，随着公司园林绿化建设项目的持续推进以及公司对防伪瓶盖销售客户的拓展，公司整体竞争实力将进一步提高，联合评级对公司的评级展望为“稳定”。

本次债券由深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）提供全额、无条件、不可撤销的连带担保责任担保，近年来，深圳高新投坚持“投保联动”发展模式，业务发展规模较快，营业收入规模持续增长。深圳高新投对本次债券的信用水平具有显著的提升作用。

基于对公司主体长期信用以及本次公司债券偿还能力的综合评估，联合评级认为，本次债券到期不能偿付的风险极低。

#### （二）优势

1. 园林绿化行业作为推动我国生态环境保护和可持续发展战略的重要行业，近年来在国家政策方面的支持力度较大，公司园林绿化业务面临良好的发展机遇。
2. 公司为亚洲最大防伪瓶盖生产基地，产销规模长期位居国内同行业第一，

生产设备国内领先，产品竞争优势明显。

3. 2014 年 12 月，公司完成对重庆市华宇园林有限公司的收购以来，收入规模大幅提升；业务经营由单主业变为双主业，公司抗风险能力增强。

4. 受公司资产规模增长较快影响，公司债务水平有所下降，整体债务负担较轻。

5. 担保方深圳高新投近年业务发展较快，营业收入规模持续增长，其担保对本次债券的信用水平具有显著的提升作用。

### （三）关注

1. 受中央禁酒令政策以及我国与菲律宾外交关系紧张影响，下游客户采购量有所下降，公司防伪瓶盖业务的经营压力上升。

2. 受园林绿化行业竞争激烈以及原材料和人工成本上升影响，公司园林绿化板块毛利率呈持续下滑趋势。

3. 公司园林绿化项目投资规模较大，且近两年 PPP 项目大幅增长，公司前期垫付资金规模随之增加；此外，公司债务以短期债务为主，与园林绿化项目建设期不匹配，资金周转压力较大。

4. 受公司园林绿化项目回款周期较长影响，公司应收账款和长期应收款规模较大，对公司资金形成一定占用。

### （四）跟踪评级安排

根据监管部门和联合信用评级有限公司（联合评级）对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次（期）债券存续期内，在每年山东丽鹏股份有限公司年度报告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

山东丽鹏股份有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。山东丽鹏股份有限公司如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。

联合评级将密切关注山东丽鹏股份有限公司的相关状况，如发现山东丽鹏股份有限公司或本次（期）债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次（期）债券的信用等级。

如山东丽鹏股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至山东丽鹏股份有限公司提供相关资料。

联合评级对本次（期）债券的跟踪评级报告将在本公司网站和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送山东丽鹏股份有限公司、监管部门等。

### 第三节 发行人基本情况

#### 一、发行人概况

法定中文名称	山东丽鹏股份有限公司
法定英文名称	SHANDONG LIPENG CO.,LTD
统一信用代码	91370600265526403D
注册资本	人民币 877,427,468 元
注册地址	山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号
成立时间	1995 年 2 月 16 日；2007 年 12 月 4 日整体变更为股份公司
所属行业	金属包装容器制造业
股票简称	丽鹏股份
股票代码	002374
股票上市地	深圳证券交易所
法定代表人	孙鲲鹏
信息披露事务联系人	李海霞
联系电话	0535- 4660587
网址	www.lp.com.cn
电子信箱	lp@lp.com.cn

经营范围：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；太阳能发电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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



业。发行人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、葡萄酒、医药、橄榄油、高档饮用水等行业产品的包装。

丽鹏股份在 2014 年收购华宇园林后，公司主营业务在铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖制造行业之外，新增生态修复、环境治理、园林工程施工、园林景观规划设计、绿化养护和苗木产销等业务。

## 二、历史沿革、前十大股东及重大资产重组情况

### （一）发行人设立情况：1995 年 2 月，丽鹏有限成立

1995 年 2 月，孙世尧、曲维强、霍文菊、于志芬、孙红丽和孙鲲鹏以货币资金出资设立了烟台市丽鹏包装有限责任公司，公司于 1995 年 2 月 16 日在烟台市工商行政管理局登记注册，法定代表人为孙世尧，注册资本为 500 万元人民币，注册地址为山东省烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村，公司经营范围：铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制造、照相制版服务、五金交电、农副产品、金属材料、水暖器材、煤炭、二类机电产品、建筑材料、针纺织品、水产品、服装鞋帽批发零售。

上述出资人的出资额及占注册资本的比例为：

序号	股东名称	出资（万元）	占注册资本比例
1	孙世尧	250	50%
2	曲维强	50	10%
3	霍文菊	50	10%
4	于志芬	50	10%
5	孙红丽	50	10%
6	孙鲲鹏	50	10%
	<b>合计</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>

上述出资已经烟台市牟平区第二审计师事务所审验并出具牟二审验检字[1995]第8号《验资报告》验证确认。

### （二）发行人历次股权变动情况

## 1、上市前历次股权变动情况

### (1) 1998 年 3 月注册资本增加至 3,000 万元

1998年3月，股东对烟台市丽鹏包装有限责任公司同比例增资2,500万元，其中以货币资金增资2,000万元，以未分配利润转增股本500万元，公司注册资本增加至3,000万元。本次增资后，股东的出资额及占注册资本的比例为：

序号	股东名称	出资（万元）	占注册资本比例
1	孙世尧	1,500	50%
2	曲维强	300	10%
3	霍文菊	300	10%
4	于志芬	300	10%
5	孙红丽	300	10%
6	孙鲲鹏	300	10%
	<b>合计</b>	<b>3,000</b>	<b>100%</b>

本次增资已经烟台市牟平区审计事务所出具的烟牟审所验字[1998]第 15 号《验资报告》验证确认。本次增资后，发行人于 1999 年 5 月 25 日将公司名称变更为“山东丽鹏包装有限公司”。

### (2) 2007 年 9 月注册资本增加至 4,000 万元

2007年9月，以公司账面净资产值为作价依据，烟台坤德投资有限公司和烟台明华投资有限公司分别以货币资金1,540万元和1,260万元增资入股山东丽鹏包装有限公司，其中550万元和450万元列为公司新增注册资本，其余990万元和810万元列为公司资本公积金。2007年9月27日，发行人办理了此次增资的工商变更登记手续。

本次增资后，股东的出资额及占注册资本的比例为：

序号	股东名称	出资（万元）	占注册资本比例
1	孙世尧	1,500	37.5%
2	烟台坤德投资有限公司	550	13.75%
3	烟台明华投资有限公司	450	11.25%
4	曲维强	300	7.5%
5	霍文菊	300	7.5%

6	于志芬	300	7.5%
7	孙红丽	300	7.5%
8	孙鲲鹏	300	7.5%
	<b>合计</b>	<b>4,000</b>	<b>100%</b>

本次增资已经烟台泽信会计师事务所出具的烟泽会验字[2007]第9号《验资报告》验证确认。

### （3）2007 年 12 月依法整体变更为山东丽鹏股份有限公司

经2007年11月18日召开的山东丽鹏包装有限公司股东会议批准，公司拟依法整体变更为山东丽鹏股份有限公司。整体变更的方案是：以经山东汇德会计师事务所有限公司审计的公司2007年9月30日账面净资产99,334,454.72元为基数，全体股东出资比例不变，其中40,000,000.00元作为拟设立股份公司的股本，59,334,454.72元列为资本公积金。股份公司于2007年12月4日在山东省工商行政管理局登记注册。

本次变更完成后，股东的持股数量及持股比例为：

序号	股东名称	股份数量（万股）	持股比例
1	孙世尧	1,500	37.5%
2	烟台坤德投资有限公司	550	13.75%
3	烟台明华投资有限公司	450	11.25%
4	曲维强	300	7.5%
5	霍文菊	300	7.5%
6	于志芬	300	7.5%
7	孙红丽	300	7.5%
8	孙鲲鹏	300	7.5%
	<b>合计</b>	<b>4,000</b>	<b>100%</b>

山东汇德会计师事务所有限公司对本次变更的出资到位情况进行了验证，并出具了（2007）汇所验字第 6-007 号《验资报告》。

### （4）2010 年首次公开发行并上市

2010年2月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]238号《关于核准山东丽鹏股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次公开发行1,350

万股人民币普通股（A股），发行价格为23.80元/股。

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，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“丽鹏股份”，证券代码“002374”。

公司首次公开发行股票后，公司总股本由4,000万股变更为5,350万股。山东汇德会计师事务所有限公司对首次公开发行的出资到位情况进行了验证，并出具了（2010）汇所验字第7-002号《验资报告》。

## 2、上市后历次股权变动情况

### （1）2010 年度分红派息及资本公积转增股本

根据公司2010年年度股东大会决议，以公司2010年末5,350万股总股本为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次资本公积转增股本后，发行人总股本增至8,560万股。

山东汇德会计师事务所有限公司对本次转增股本情况进行了验证，并出具了（2011）汇所验字第7-004号《验资报告》。

### （2）2012 年 10 月非公开发行

2012年10月，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]1328号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股20,738,461股。2012年12月3日，公司完成了工商变更登记，注册资本变更为106,338,461元。

### （3）2013 年 5 月资本公积转增股本

2013年5月，依据公司2012年年度股东大会决议通过的《公司2012年度利润分配预案》，以截至2012年12月31日公司总股本106,338,461股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金，同时，按每10股转增8股的比例，以资本公积向全体股东转增股本，增加股本85,070,768元，变更后的注册资本人民币191,409,229元。2013年6月，公司完成了工商变更登记。

#### （4）2014 年 12 月发行股份购买资产并募集配套资金

2014年12月，根据证监会证监许可[2014]1256号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司向汤于等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，丽鹏股份发行138,243,992股，用于收购华宇园林100%股权并募集配套资金。2015年1月9日，公司完成了工商变更登记并取得新的营业执照，注册资本变更为329,653,221元。

#### （5）2015 年 12 月非公开发行

2015年12月，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可（2015）2986号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票批复》核准。2016年1月，公司向特定对象非公开发行人民币普通股21,970,000股。2016年2月，公司完成了工商变更登记，注册资本变更为351,623,221元。

#### （6）2016 年 4 月资本公积转增股本

2016年4月，依据公司2015年年度股东大会决议通过的《公司2015年度利润分配预案》，以公司总股本351,623,221股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金，同时，按每10股转增12股的比例，以资本公积向全体股东转增股本，变更后的注册资本人民币773,571,086元。2016年4月21日，公司完成了工商变更登记。

#### （7）2016 年 11 月非公开发行

2016年9月，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2025号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票批复》核准。2016年11月，公司向特定对象非公开发行人民币普通股103,856,382股。2016年12月，公司完成了工商变更登记，注册资本变更为877,427,468元。

### （三）报告期末的前十大股东

截至 2017 年 6 月 30 日，公司前 10 大股东持股情况如下：

排名	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例
1	孙世尧	117,040,000	13.34%
2	汤于	107,946,492	12.30%

3	孙鲲鹏	29,577,460	3.37%
4	霍文菊	26,708,000	3.04%
5	孙红丽	23,408,000	2.67%
6	王寿纯	22,000,000	2.51%
7	兰坤	19,734,000	2.25%
8	西藏坤德投资有限公司	19,008,000	2.17%
9	孙晓光	18,399,297	2.10%
10	齐鲁证券资管—工商银行—齐鲁定增 1 号集合资产管理计划	15,818,000	1.80%
<b>合计</b>		<b>399,639,249</b>	<b>45.55%</b>

#### （四）报告期内重大资产重组情况

2014 年 7 月 29 日，丽鹏股份与重庆华宇园林股份有限公司 58 名股东签署了《山东丽鹏股份有限公司与重庆华宇园林股份有限公司 58 名股东之发行股份及支付现金购买资产协议》。2014 年 7 月 30 日，丽鹏股份召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于山东丽鹏股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案。2014 年 8 月 15 日，丽鹏股份召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于山东丽鹏股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案。

本次重大资产重组交易中，评估机构采用收益法和资产基础法对华宇园林股东全部权益进行评估，最终采用收益法评估结果作为华宇园林股东全部权益价值的定价依据。根据开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2014]102 号《评估报告》，以 2014 年 4 月 30 日为基准日，重庆华宇园林 100% 股权的评估值为 100,107.87 万元，较账面净资产额 60,763.49 万元增值 39,344.38 万元，增值率 64.75%。参考评估值，经交易双方协商，标的资产作价为 99,860 万元

2014 年 11 月 28 日，丽鹏股份收到中国证监会 2014 年 11 月 25 日印发的《关于核准山东丽鹏股份有限公司向汤于等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1256 号），丽鹏股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会的正式核准。2014 年 12 月 8 日，华宇园林向重庆市

工商行政管理局江北区分局提交了汤于等剩余 47 名股东的股份转让给丽鹏股份的工商变更登记备案资料。同日，重庆市工商行政管理局江北区分局对此进行了工商变更登记，并向华宇园林核发了变更后的《营业执照》。至此，华宇园林股权过户手续办理完成，丽鹏股份持有华宇园林 100% 的股权。

除上述情况外，报告期内公司不存在其他《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 73 号、第 109 号、第 127 号）所规定的重大资产购买、出售或重组情况。

### 三、控股股东和实际控制人

#### （一）发行人的控股股东和实际控制人的基本情况

截至募集说明书签署日公司控股股东为孙世尧先生，中国国籍，无永久境外居留权，住所为山东省烟台市牟平区姜格庄镇政和街，身份证号码为 37063119470305\*\*\*\*，现持有公司股份 11,704 万股，占总股本的 13.34%。

公司实际控制人为孙世尧家族，成员包括孙世尧、于志芬、孙鲲鹏、孙红丽和霍文菊，其他成员情况如下：

于志芬女士：孙世尧之妻，中国国籍，无永久境外居留权，住所为山东省烟台市牟平区姜格庄镇政和街，身份证号码为 37063119470623\*\*\*\*，现持有公司股份 1,108.80 万股，占总股本的 1.26%。

孙鲲鹏先生：孙世尧之子，中国国籍，无永久境外居留权，住所为山东省烟台市牟平区姜格庄镇政和街，身份证号码为 37063119770718\*\*\*\*，现任公司董事长，现持有公司股份 2,957.746 万股，占总股本的 3.37%。

孙红丽女士：孙世尧之女，中国国籍，无永久境外居留权，住所为北京市朝阳区建国路 98 号盛世嘉园，身份证号码为 37063119710318\*\*\*\*，现持有公司股份 2,340.80 万股，占总股本的 2.67%。

霍文菊女士：孙世尧内弟之妻，中国国籍，无永久境外居留权，住所为山东省烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村，身份证号码为 37063119640213\*\*\*\*，现持有公司股份 2,670.80 万股，占总股本的 3.04%。

孙世尧家族合计持有公司股份 20,782.15 万股，占比 23.68%。

报告期内发行人实际控制人未发生变化。

## （二）股权质押情况

截止募集说明书签署之日，实际控制人孙世尧家族共持有公司股份 20,782.15 万股，其中孙世尧先生累计质押股份 10,147.00 万股，孙鲲鹏质押股份 1,788 万股，于志芬质押股份 0 股，霍文菊质押股份 2,670.8 万股，孙红丽质押股份 0 股，即实际控制人孙世尧家族合计质押 14,605.80 万股份股，占其所持股份的 70.28%，占公司总股本的 16.65%。

汤于共持有公司股份 10,794.65 万股，其中处于质押状态的公司股份 8,727 万股，占其所持有公司股份的 80.85%，占公司总股本的 9.95%。

除上述情况外，发行人控股股东、实际控制人、及股东汤于所持发行人股份不存在其他被质押、冻结或设定其他权利限制的情形，亦未涉及任何纠纷、争议或诉讼。

具体质押情况如下表所示：

单位：股

股东	持股情况	质押时间	质押股数	回购交易时间	质押对象
孙世尧	117,040,000	2016-08-02	18,400,000	2018-02-01	国金证券股份有限公司
		2016-11-18	25,770,000	2018-11-17	齐鲁证券（上海）资产管理有 限公司
		2017-01-23	25,200,000	2018-01-23	中信证券股份有限公司
		2017-02-15	12,500,000	2018-02-09	齐鲁证券（上海）资产管理有 限公司
		2017-08-30	10,000,000	2018-03-02	中泰证券股份有限公司
		2017-05-26	300,000	2018-02-09	齐鲁证券（上海）资产管理有 限公司
		2017-07-19	1,400,000	2018-01-30	国金证券股份有限公司
		2017-07-19	400,000	2018-02-09	齐鲁证券（上海）资产管理有 限公司
		2017-09-04	7,500,000	2018-09-04	中泰证券股份有限公司
孙鲲鹏	29,577,460	2017-02-06	12,280,000	2018-02-06	中信证券股份有限公司



		2017-02-13	5,600,000	2018-02-13	中信证券股份有限公司
于志芬	11,088,000	-	0	-	-
霍文菊	26,708,000	2017-04-27	5,050,000	2018-04-27	中信证券股份有限公司
		2017-08-23	13,958,000	2018-08-23	中泰证券股份有限公司
		2017-08-23	7,700,000	2018-08-23	中泰证券股份有限公司
孙红丽	23,408,000	-	0	-	-
<b>合计</b>	<b>207,821,460</b>	-	<b>146,058,000</b>	-	-
汤于	107,946,492	2016-04-22	50,000,000	2019-04-22	第一创业证券
		2016-11-16	32,640,000	2018-05-16	海通证券
		2017-05-24	4,630,000	2018-05-16	海通证券
<b>合计</b>	<b>107,946,492</b>	-	<b>87,270,000</b>	-	-

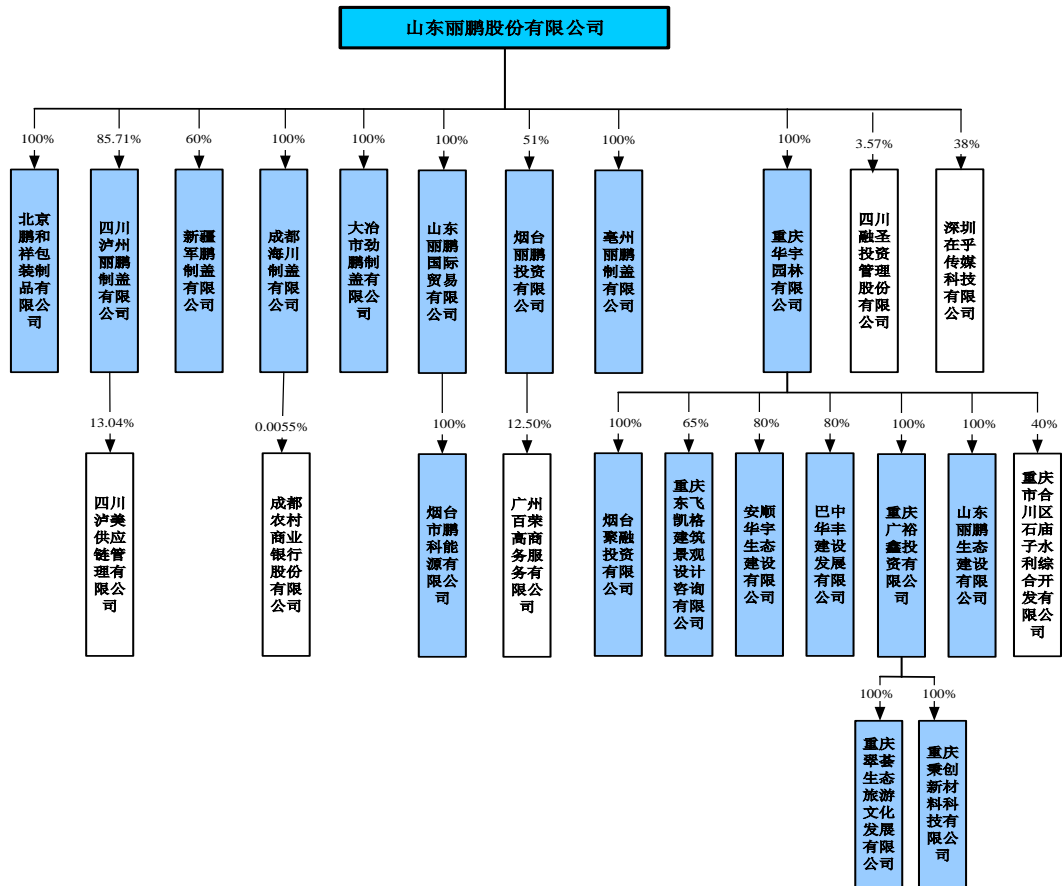
### （三）发行人控股股东、实际控制人对外投资情况

根据发行人控股股东、实际控制人出具的承诺函，发行人控股股东、实际控制人及其直系亲属不存在自营或为他人经营与发行人同类业务的情况，不存在与发行人利益发生冲突的对外投资，不存在重大债务负担。

## 四、发行人主要子公司和参股公司情况

### （一）发行人子公司

截至募集说明书签署日，发行人控股子公司、孙公司的股权结构图关系如下：



## （二）主要子公司及参股公司情况

### 1、发行人全资及控股公司情况

#### （1）北京鹏和祥包装制品有限公司

名称：北京鹏和祥包装制品有限公司	成立时间：2005年1月11日
注册资本：200万元人民币	实收资本：200万元人民币
注册地址：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑1号楼102室	法定代表人：贺进强
经营范围：生产、加工瓶盖（生产地与注册地分离）；销售自产产品。	股权结构：丽鹏股份持有100%的股权。

北京鹏和祥主要财务数据情况如下：

项目	2016年末/2016年度
总资产（万元）	511.81
净资产（万元）	472.16
营业收入（万元）	614.20
净利润（万元）	-266.41

## （2）四川泸州丽鹏制盖有限公司

名称：四川泸州丽鹏制盖有限公司	成立时间：2010 年 11 月 24 日
注册资本：7,000 万元	实收资本：7,000 万元
注册地址：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：罗田
经营范围：铝防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖生产、销售业务。	股权结构：丽鹏股份持有 85.71% 的股权，香港和俊国际有限公司持有 14.29% 的股权

泸州丽鹏主要财务数据情况如下：

项 目	2016 年末/2016 年度
总资产（万元）	8,193.90
净资产（万元）	6,938.76
营业收入（万元）	4,617.34
净利润（万元）	155.90

## （3）新疆军鹏制盖有限公司

名称：新疆军鹏制盖有限公司	成立时间：2009 年 8 月 31 日
注册资本：1,882.32 万元	实收资本：1,882.32 万元
注册地址：新源县肖尔布拉克	法定代表人：刘宗江
经营范围：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。	股权结构：丽鹏股份持有 60% 的股权，新疆农四师七十二团持有 40% 的股权

新疆军鹏主要财务数据情况如下：

项 目	2016 年末/2016 年度
总资产（万元）	3,280.67
净资产（万元）	2,793.06
营业收入（万元）	2,719.47
净利润（万元）	607.01

## （4）成都海川制盖有限公司

名称：成都海川制盖有限公司	成立时间：2002 年 9 月 24 日
注册资本：3,000 万元人民币	实收资本：3,000 万元人民币
注册地址：蒲江县工业集中发展区	法定代表人：罗田
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	股权结构：丽鹏股份持有其 100% 的股权

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）。

成都海川主要财务数据情况如下：

项 目	2016 年末/2016 年度
总资产（万元）	11,894.88
净资产（万元）	4,761.22
营业收入（万元）	7,382.92
净利润（万元）	181.82

#### （5）大冶市劲鹏制盖有限公司

名称：大冶市劲鹏制盖有限公司	成立时间：2001 年 7 月 19 日
注册资本：4,050 万元人民币	实收资本：4,050 万元人民币
注册地址：湖北省大冶市金港路 5 号	法定代表人：孙吉涛
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）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。	股权结构：丽鹏股份持有其 100% 的股权

大冶劲鹏主要财务数据情况如下：

项 目	2016 年末/2016 年度
总资产（万元）	8,311.85
净资产（万元）	6,559.76
营业收入（万元）	9,648.29
净利润（万元）	590.37

#### （6）亳州丽鹏制盖有限公司

名称：亳州丽鹏制盖有限公司	成立时间：2010 年 5 月 11 日
注册资本：3,500 万元	实收资本：3,500 万元
注册地址：亳州经济开发区华佗大道 1009 号	法定代表人：王国祝
经营范围：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，铝板销售，包装装潢印刷品印刷，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），橡胶塑料制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	股权结构：丽鹏股份持有其 100% 的股权

亳州丽鹏主要财务数据情况如下：

项 目	2016 年末/2016 年度
总资产（万元）	16,740.20
净资产（万元）	12,701.71
营业收入（万元）	6,191.46
净利润（万元）	-272.04

(7) 山东丽鹏国际贸易有限公司

名称：山东丽鹏国际贸易有限公司	成立时间：2013 年 7 月 11 日
注册资本：1,000 万元	实收资本：1,000 万元
注册地址：烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号	法定代表人：刘宗江
经营范围：批发预包装食品、乳制品，货物和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	股权结构：丽鹏股份持有其 100% 的股权

丽鹏国际贸易公司主要财务数据情况如下：

项 目	2016 年末/2016 年度
总资产（万元）	2,447.94
净资产（万元）	1,548.02
营业收入（万元）	2,701.36
净利润（万元）	335.70

(8) 重庆华宇园林有限公司

名称：重庆华宇园林有限公司	成立时间：2001 年 6 月 15 日
注册资本：100,000 万元	
注册地址：重庆市江北区渝北四村 155 号 7-1	法定代表人：汤于
经营范围：市政工程施工；各种规模及类型的园林绿化工程；园林古建筑工程专业承包叁级；植树、园林绿地养护管理；园林景观规划设计、城市规划咨询；苗木种植、销售、租赁；生态环境治理与修复；水环境治理；城市生活垃圾经营性处置（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；土壤修复；污水处理；环境污染治理设施运营。** [依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	股权结构：丽鹏股份持有其 100% 的股权

华宇园林主要财务数据情况如下：

项 目	2016 年末/2016 年度
总资产（万元）	340,796.32
净资产（万元）	174,352.37
营业收入（万元）	115,117.75
净利润（万元）	17,121.60

**(9) 烟台丽鹏投资有限公司**

名称：烟台丽鹏投资有限公司	成立时间：2015 年 2 月 27 日
注册资本：2,000 万元	实收资本：501 万元
注册地址：山东省烟台市莱山区港城东大街 289 号 2504 号	法定代表人：李海霞
经营范围：以自有资产投资及投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	股权结构：丽鹏股份持有其 51% 的股权，贺传虎持有其 49% 的股权

丽鹏投资主要财务数据情况如下：

项 目	2016 年末/2016 年度
总资产（万元）	500.9
净资产（万元）	500.9
营业收入（万元）	-
净利润（万元）	-0.0172

**(10) 重庆东飞凯格建筑景观设计咨询有限公司**

名称：重庆东飞凯格建筑景观设计咨询有限公司	成立时间：2015 年 04 月 07 日
注册资本：500 万元	实收资本：130 万元
注册地址：重庆市江北区北滨一路 506 号	法定代表人：李胜利
经营范围：园林景观设计、施工；城市规划设计咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	股权结构：华宇园林占出资的 65%，其他自然人股东占出资的 35%。

东飞凯格主要财务数据情况如下：

项 目	2016 年末/2016 年度
总资产（万元）	1,081.81
净资产（万元）	692.19
营业收入（万元）	1,006.39
净利润（万元）	192.19

**(11) 烟台聚融投资有限公司**

名称：烟台聚融投资有限公司	成立时间：2015 年 04 月 14 日
注册资本：5000 万元	实收资本：2460 万元
注册地址：山东省烟台市莱山区港城东大街 289 号	法定代表人：汤洪波
经营范围：以自有资产投资及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	股权结构：华宇园林占出资的 100%。

聚融投资主要财务数据情况如下：

项 目	2016 年末/2016 年度
总资产（万元）	2,365.19
净资产（万元）	2,358.20
营业收入（万元）	-
净利润（万元）	-51.84

### （12）烟台市鹏科能源有限公司

名称：烟台市鹏科能源有限公司	成立时间：2015 年 05 月 15 日
注册资本：50 万元	实收资本：0 万元
注册地址：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号	法定代表人：曲广兴
经营范围：太阳能光伏能源的研发，太阳能光伏能源工程设计、施工、管理，太阳能技术咨询服务，光伏发电项目与光伏农业科技大棚的开发、投资、建设、维护与经营管理，农作物种植、批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	股权结构：山东丽鹏国际贸易有限公司占出资的 100%。

截至报告期末，鹏科能源尚未实际开展业务经营活动。

### （13）安顺华宇生态建设有限公司

名称：安顺华宇生态建设有限公司	成立时间：2015 年 11 月 17 日
注册资本：1000 万元	实收资本：800 万元
注册地址：贵州省安顺市西秀区龙青路电力城天瀑阳光商业街	法定代表人：汤洪波
经营范围：市政施工；城乡基础设施及公共公益设施建设；市政绿化工程；园林绿化工程；园林古建筑工程；园林绿地养护管理；园林景观规划设计；城市规划咨询；苗木种植、销售；荒山造林；石漠化治理。	股权结构：华宇园林持股 80%，安顺市西秀区文化旅游发展投资有限公司持股 20%。

安顺华宇主要财务数据情况如下：

项 目	2016 年末/2016 年度
-----	-----------------

总资产（万元）	49,803.59
净资产（万元）	647.03
营业收入（万元）	-
净利润（万元）	-138.05

**(14) 巴中华丰建设发展有限公司**

名称：巴中华丰建设发展有限公司	成立时间：2015 年 11 月 3 日
注册资本：1000 万元	实收资本：800 万元
注册地址：四川省巴中市巴州区巴州大道中段龙湖花园十五幢 F2 单元二楼一号	法定代表人：杨伟
经营范围：城乡基础设施及公共公益设施建设；保障性住房建设；土地整理；市政工程施工；各种规模及类型的园林绿化工程；植树、园林绿地养护管理；园林景观规划设计，城市规划咨询；苗木、种植、销售、租赁。	股权结构：华宇园林持股 80%，巴中源丰发展有限公司持股 20%。

巴中华丰主要财务数据情况如下：

项 目	2016 年末/2016 年度
总资产（万元）	11,063.12
净资产（万元）	693.56
营业收入（万元）	-
净利润（万元）	-98.91

**(15) 重庆广裕鑫投资有限公司**

名称：重庆广裕鑫投资有限公司	成立时间：2016 年 8 月 10 日
注册资本：5000 万	
注册地址：重庆市江北区北滨一路 506 号四楼	法定代表人：汤洪波
经营范围：利用自有资金从事投资业务及柚子咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务。	股权结构：华宇园林持股 100%

重庆广裕鑫主要财务数据情况如下：

项 目	2016 年末/2016 年度
总资产（万元）	4,822.65
净资产（万元）	4,822.60
营业收入（万元）	-
净利润（万元）	-177.40

**(16) 重庆秉创新材料科技有限公司**



名称：重庆秉创新材料科技有限公司	成立时间：2015 年 11 月 27 日
注册资本：100 万元	实收资本：0 万元
注册地址：重庆市正阳工业园区园区路白家河	法定代表人：汤洪波
经营范围：从事建筑相关业务（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；建筑材料（不含危险化学品）、新技术、新工艺研发、推广、应用；销售：建筑材料（不含危险化学品）、苗木（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；建筑领域内新技术、新产品的开发、推广、咨询及业务相关的物资、设备、产品销售；节能、环保、智能化系统工程设计及业务相关的物资、设备、产品销售；互联网推广、运用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	股权结构：重庆广裕鑫投资持股 100%。

截至报告期末，重庆秉创尚未开展业务经营活动。

### (17) 山东丽鹏生态建设有限公司

名称：山东丽鹏生态建设有限公司	成立时间：2017 年 2 月 9 日
注册资本：5000 万元	
注册地址：山东省烟台市牟平区姜格庄街道丽鹏路 1 号	法定代表人：翟志胜
经营范围：造林和更新；林木种植、销售、租赁；绿化管理；园林绿化工程设计和施工；水污染治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	股权结构：华宇园林持股 100%

截止报告期末，山东丽鹏生态建设有限公司尚未开展业务经营活动。

### (18) 重庆翠荟生态旅游文化发展有限公司

名称：重庆翠荟生态旅游文化发展有限公司	成立时间：2017 年 3 月 1 日
注册资本：10 万元	
注册地址：重庆市江北区北滨一路 506 号 1 楼	法定代表人：汤洪波
经营范围：园林绿化工程施工，餐饮服务（以上须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；承办经批准的文化艺术交流活动；旅游景区管理；旅游信息咨询（不得从事旅行社业务）；从事建筑相关业务（凭资质证书承接业务）；承担环境治理业务（凭资质证执业）；园林绿化养护；销售：园艺用品；种植、销售：绿色植物；会务服务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动	股权结构：重庆广裕鑫直接持股 100%

截止报告期末，重庆翠荟生态旅游文化发展有限公司尚未开展业务经营活动。

## 2、发行人参股公司情况

### （1）深圳在乎传媒科技有限公司

法定代表人：兰坤

注册资本：20,000 万人民币

成立时间：2015 年 08 月 31 日

公司类型：有限责任公司

经营范围：网上从事软件销售；在网上从事商务活动；数据库管理网上从事广告业务（法律法规，国务院规定，需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；网上从事软件销售；在网上从事商务活动；数据库管理；软件开发；智能设备的研发与销售；国内贸易；经营进出口业务。

持股比例：2016 年 11 月 10 日公司将持有深圳在乎传媒科技有限公司的 11% 股权以 55 万元人民币转让给张乐，11% 股权以 55 万元人民币转让给深圳在乎一心传媒企业（有限合伙），2016 年 12 月 29 日完成工商登记变更，变更后公司持有深圳在乎传媒科技有限公司 38% 的股权。

### （2）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：刘联强

注册资本：28,000 万人民币

实收资本：28,000 万人民币

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。

持股比例：发行人现持有其 3.57% 的股权。

### （3）成都农村商业银行股份有限公司

住所：成都市武侯区科华中路 88 号

法定代表人：陈萍

注册资本：100 亿元

实收资本：100 亿元

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务；开办外汇业务。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。

持股比例：发行人子公司成都海川现持有其 0.0055% 的股权。

#### **（4）四川泸美供应链管理有限公司**

注册名称：四川泸美供应链管理有限公司

类型：有限责任公司

住所：泸州市龙马潭区泸州九狮总部经济区九狮区846号

法定代表人：王海鹏

注册资本：1,150万人民币

成立日期：2014年8月6日

经营范围：包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；包装制品的整装研发与贸易；供应链管理咨询与服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

持股比例：发行人子公司泸州丽鹏现持有其 13.04% 的股权。

#### **（5）广州百荣高商务服务有限公司**

注册名称：广州百荣高商务服务有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：广州市天河区天河北路 183-187 号 13 楼 02 房

法定代表人：林小玫

注册资本：428.571 万人民币

成立日期：2015 年 1 月 12 日

经营范围：主要从事体育运动咨询服务,商品信息咨询服务,市场营销策划服

务,向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务等业务。

持股比例：发行人子公司丽鹏投资持有其 12.50%的股权。

### （6）重庆市合川区石庙子水利综合开发有限公司

注册名称：重庆市合川区石庙子水利综合开发有限公司

类型：有限责任公司

住所：重庆市合川区三汇镇平安街 102 号 4 幢 2 单元 6-2

法定代表人：牟金柱

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2016 年 10 月 9 日

经营范围：水利工程运营管理、水力发电（以上经营范围取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营），水利技术服务，水资源开发、利用、规划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

持股比例：重庆华宇园林持有其 40%的股权，系重庆市合川区合川石庙子水库工程政府和社会资本合作（PPP）项目的 SPV 公司，负责项目的投资、建设和运营。

## 五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）公司董事、监事、高级管理人员成员名单

#### 1、董事会成员

公司现届董事会由 9 名董事组成，基本情况如下表：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
孙鲲鹏	董事长	男	40	2013 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 28 日
李海霞	副董事长、董事会秘书	女	41	2013 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 28 日
张本杰	董事、总裁	男	48	2013 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 28 日
汤 于	董事、副董事长	男	49	2015 年 01 月 08 日	2019 年 11 月 28 日
罗 田	董事	男	54	2013 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 28 日
李 波	董事	男	52	2016 年 11 月 28 日	2019 年 11 月 28 日

王全宁	独立董事	男	48	2013 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 28 日
秦 华	独立董事	男	55	2015 年 01 月 08 日	2019 年 11 月 28 日
秦书尧	独立董事	男	46	2015 年 01 月 08 日	2019 年 11 月 28 日

## 2、监事会成员

公司现届监事会由 3 名成员组成，基本情况如下表：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
于善晓	监事会主席	男	40	2013 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 28 日
曲德堂	监事	男	52	2013 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 28 日
梅 焕	监事	女	40	2013 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 28 日

## 3、高级管理人员

公司高级管理人员包括公司总裁副总裁、董事会秘书、财务总监，公司现任高级管理人员如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
李海霞	副董事长、董事会秘书	女	41	2013 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 28 日
张本杰	董事、总裁	男	48	2013 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 28 日
王国祝	常务副总裁	男	41	2013 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 28 日
刘宗江	副总裁	男	41	2013 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 28 日
王德泰	副总裁	男	46	2013 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 28 日
张国平	副总裁、财务总监	男	40	2013 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 28 日

## 4、董事、监事、高管人员持有发行人股份情况

截至募集说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员直接持有公司股权情况如下：

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例
孙鲲鹏	董事长	29,577,460	3.371%
李海霞	副董事长、董事会秘书	22,000	0.003%

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例
张本杰	董事、总裁	33,000	0.004%
汤于	董事、副董事长	107,946,492	12.303%
罗田	董事	32,120	0.004%
于善晓	监事会主席	66,000	0.008%
曲德堂	监事	16,995	0.002%
梅焕	监事	16,500	0.002%
王国祝	常务副总裁	16,500	0.002%
刘宗江	副总裁	21,604	0.003%
王德泰	副总裁	16,500	0.002%
张国平	财务总监	16,500	0.002%
李波	董事	33,000	0.004%

## （二）现任董事、监事、高级管理人员简历

### 1、董事

**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、山东丽鹏股份有限公司副董事长，现任本公司董事长。

**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、副总裁、山东丽鹏股份有限公司副总裁、董事会秘书、证券部经理，现任本公司副董事长、董事会秘书、烟台丽鹏投资有限公司董事长。

**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、副总裁、山东丽鹏股份有限公司副总裁、销售部经理、国内贸易部经理，现任本公司董事、总裁。

**汤于先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1968年3月出生，在职研究生，曾任重庆浙江商会副会长、全国风景园林学会企业发展和信息委员会主任，现任

本公司董事，重庆华宇园林有限公司董事长、重庆市江北区工商联副主席、江北区第十七届人大代表、重庆市第四届人大代表、江北区大石坝商会常务副会长、大石坝慈善分会副会长、中国国民党革命委员会重庆市委员会委员。现任公司董事、副董事长。

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

**罗田先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1963年12月出生，大专学历，现任本公司董事，成都海川制盖有限公司董事长、四川泸州丽鹏制盖有限公司董事长、重庆华宇园林有限公司董事，四川省成都市人大代表、蒲江县人大常委会委员、蒲江县工商联主席、商会会长。

**王全宁先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1969年3月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、房地产评估师。曾任烟台牟平职业中等专业学校教师、烟台市牟平区审计师事务所部门经理、烟台天罡有限责任会计师事务所部门经理，现任本公司独立董事、烟台天陆新有限责任会计师事务所主任会计师。

**秦华先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1962年7月出生，博士学历，重庆人文科技学院建筑与设计学院副院长，西南大学教授，博士生导师。教育部、财政部国家级精品课程获得者，国家林业局风景资源评价专家组成员，重庆市风景园林师培训考试中心副主任，注册一级风景园林师，重庆市政府科技特派员，重庆市风景园林学会副理事长，重庆市花卉协会常务理事，2012年-2014年任重庆华宇园林股份公司独立董事，现任本公司独立董事。

**秦书尧先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1971年5月出生，本科学历，曾任烟台市南山路小学教师、华夏酒报记者、烟台日报社《今晨6点》策划部主任、北京大写国际文化传媒有限公司法人代表、总经理，创办女性杂志《37°女人》、《优格》，现任本公司独立董事，北京凌智文化传媒有限公司董事长。

## 2、监事

**于善晓先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1977年5月出生，本科学历，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、山东丽鹏股份有限公司监事、行政管理部经理，现任本公司监事会主席、人力资源与知识产权部经理。

**曲德堂先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1965年9月出生，本科学历，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、瓶盖厂厂长，现任本公司监事、铝塑厂厂长。

**梅焕女士：**中国国籍，无永久境外居留权，1977年3月出生，本科学历，曾任山东丽鹏包装有限公司瓶盖厂办公室主任、山东丽鹏股份有限公司财务部办公室主任、四川泸州丽鹏制盖有限公司副总经理、审计部职员，现任本公司监事、审计部经理、丽鹏国际贸易公司监事、新疆军鹏董事、丽鹏投资监事。

## 3、高级管理人员

**张本杰先生：**详见“董事会成员”部分。

**王国祝先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1976年11月出生，本科学历，曾任山东丽鹏包装有限公司财务部副经理、经理、副总裁、北京鹏和祥董事长、山东丽鹏股份有限公司副总裁、财务总监、财务部经理，现任本公司常务副总裁、国内贸易部经理、亳州丽鹏制盖有限公司董事长。

**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、董事、国际贸易部经理，现任本公司副总裁、经理、山东丽鹏国际贸易有限公司执行董事、经理、新疆军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，大专学历，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、运营部经理。

**张国平先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1977年2月出生，本科学历，



曾任山东丽鹏包装有限公司财务部副经理，山东丽鹏股份有限公司财务部副经理，现任本公司副总裁、财务总监、财务部经理、重庆华宇园林有限公司董事、财务总监。

**李海霞女士：** 详见“董事会成员”部分。

## 六、发行人主要业务经营情况

### （一）主营业务情况

发行人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。发行人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。

复合型防伪印刷铝板的用途是进一步加工生产防伪瓶盖，其销售对象是同行业制盖企业；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、葡萄酒、医药、橄榄油、高档饮用水等行业产品的包装。

发行人于 2014 年 12 月完成了对华宇园林的收购，在收购华宇园林之前，主营业务未发生变化；收购华宇园林之后，公司主营业务在铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖制造行业之外，新增生态修复、园林工程施工、园林景观规划设计、绿化养护和苗木产销等园林绿化、环境治理业务。

#### 1、主营业务分业务板块情况

单位：万元、%

产品名称	2017 年 1-6 月		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
营业收入合计	79,491.83	100	174,892.69	100	135,749.07	100	70,192.31	100
分行业								
防伪瓶盖	20,909.37	26.30	47,181.98	26.98	45,743.49	33.70	53,476.67	76.19
复合型防伪印刷铝板	3,327.77	4.19	7,557.18	4.32	7,962.88	5.87	815,048	11.61
园林绿化	51,938.96	65.34	115,036.54	65.78	77,034.52	56.75	5,141.82	7.33
其他	3,315.72	4.17	5,117.00	2.93	5,008.18	3.68	3,423.34	4.87

分产品								
铝防伪瓶盖	7,581.78	9.54	16,631.01	9.51	14,614.38	10.77	16,345.40	23.29
组合式防伪瓶盖	13,327.60	16.77	30,550.96	17.47	31,129.11	22.93	37,131.27	52.90
复合型防伪印刷铝板	3,327.77	4.19	7,557.18	4.32	7,962.88	5.87	8,150.48	11.61
园林绿化	51,938.96	65.34	115,036.54	65.78	77,034.52	56.75	5,141.82	7.33
其他	3,315.72	4.17	5,116.99	2.93	5,008.18	3.68	3,423.34	4.87

## 2、主营业务分地区情况

单位：万元、%

产品名称	2017 年 1-6 月		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
国内	72,100.68	90.70	160,793.50	91.94	123,335.72	90.86	51,386.81	73.21
国外	7,391.15	9.30	14,099.19	8.06	12,413.35	9.14	18,805.50	26.79
合计	<b>79,491.83</b>	<b>100</b>	<b>174,892.69</b>	<b>100</b>	<b>135,749.07</b>	<b>100</b>	<b>70,192.31</b>	<b>100</b>

### （二）经营模式

#### 1、铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖业务

##### （1）采购模式

发行人原辅材料采购由供应部具体负责，分为大宗物资采购和普通物资采购两种形式，对铝板、涂料、油墨和塑料原料等大宗原材料及机械设备进行集中采购，低值易耗品、零部件等辅助材料采用需用单位请购的方式。

1) 供应部根据生产计划编制采购计划，参考供应商档案确定供应商，并签订采购合同。各生产单位根据运营部生产调度处下达的生产通知单，结合库存原辅材料的实际情况，填制采购申请单并经生产单位负责人签字后在 ERP 中生成采购请购单，经供应处审核后生成采购订单，由运营部经理签署批复后，采购人员采购发货。原辅材料到厂后，由各厂品管员验证质量（采购的铝板要经检测中心根据《山东丽鹏股份有限公司铝板标准》进行检验）。对合格品签发认可证明并由库管员检点，办理入库手续；对不合格品拒收退货或协商处理。

## 2) 购进材料的账务处理

如果当月发货当月收到供应商开增值税发票，财务部根据入库单核对采购发票无误后入账；如果当月货已到，但供应商在月底之前没有开具增值税发票，财务部根据采购入库单进行估价入账，待收到供应商发票后，经财务部审核无误，先冲回暂估账，再根据增值税发票及入库单据入账。

## 3) 供应商货款结算

采购人员根据供应商信用额度和合同确定购货付款时间。付款前，采购人员根据供货数量和款额开具款项申请表，签字后交采购负责人签字，再交财务总监审核后转出纳人员办理付款。

## 4) 相关管理制度

公司制定《原辅材料检验制度》、《不合格品管理制度》、《原辅材料检验指导书》、《采购与付款循环内部控制制度》、《采购与付款循环实施细则》、《采购合同管理办法》、《供应商管理办法》等制度，对各种原辅材料的质量、技术要求、检验方法、运输、储存等进行明确规定，要求各相关岗位必须严格按标准执行。同时，公司还通过 ERP 系统，对采购物料的申请、报价、收货、检验、付款、入库、供应商建档及订单维护各环节进行掌控，确保采购过程科学、规范，做到合理利用资金、避免重复采购；加强采购监督、有效控制成本。

各子公司在执行公司统一的采购制度的前提下，根据实际情况制定细则，经批复后实行。

## (2) 生产模式及生产流程

### 生产模式

发行人生产计划、生产调度、生产管理属运营部主管，下设生产调度处具体负责。

发行人的生产模式主要是以单定产，即根据所获得的订单安排生产。复合型防伪印刷铝板订单的生产周期一般为7天，防伪瓶盖产品订单的生产周期视产品数量、规格的差异而不同。运营部根据订单安排公司各生产厂进行生产，并统一调控公司及下属子公司的生产，具体流程如下：

1) 国内贸易部和国际贸易部负责客户的开发、维护和签订销售合同，并下达客户订单和生产计划单。

2) 运营部根据国内贸易部和国际贸易部提供的客户订单和生产计划单，依照客户的具体要求或样品，进行相关工序的分解，安排生产计划，把生产通知单下达到各生产厂。对新技术、新产品，由研发制造中心组织技术细节的攻关，经客户认定后由运营部下达生产通知单。

3) 各生产厂根据生产通知单的时间和相关技术要求，在保质保量的前提下组织生产。运营部负责生产过程的监督管理。

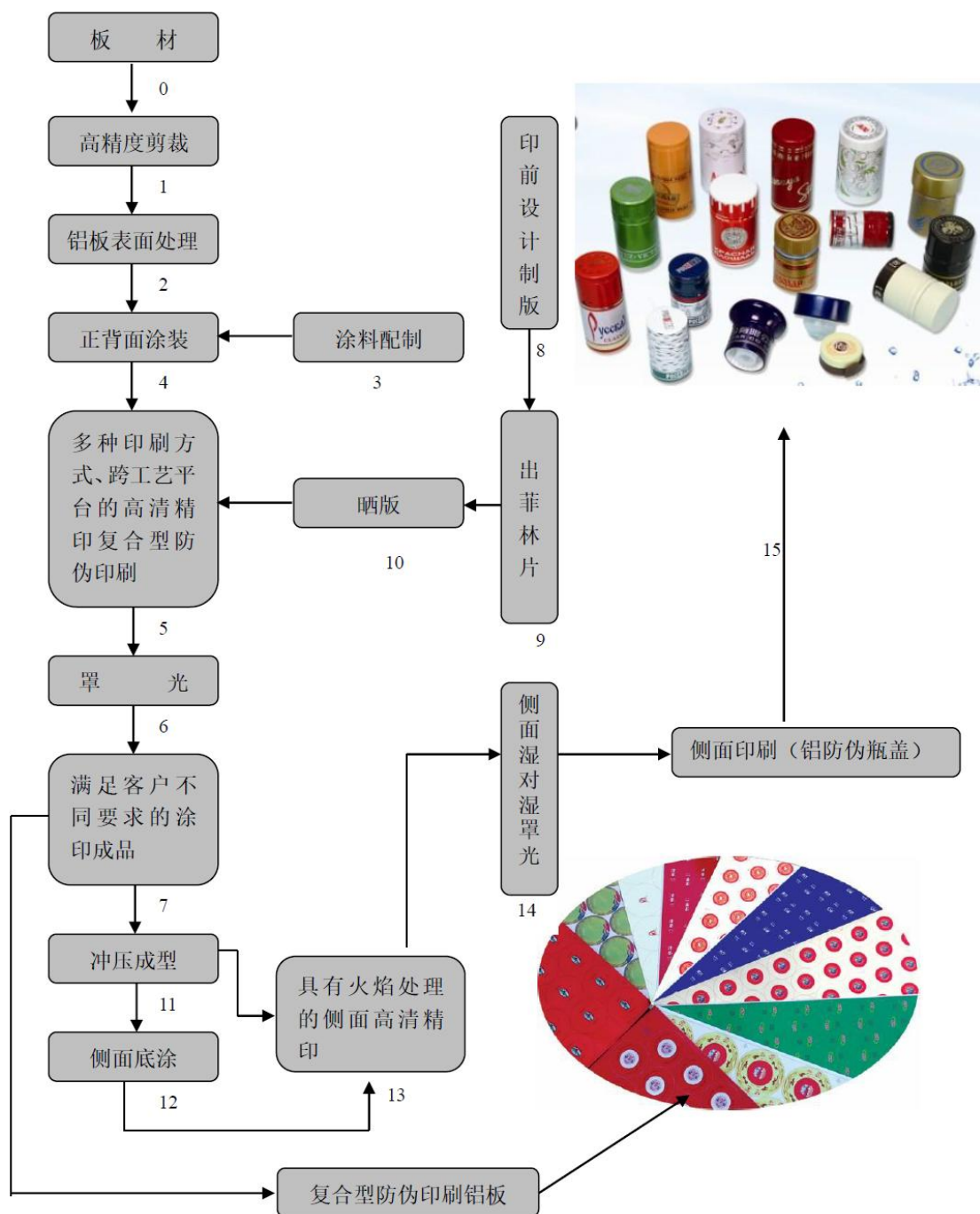
其他子公司根据订单自行组织生产，并执行公司统一的管理制度和服从公司运营部的统一调配。

## 生产流程

### 1) 复合型防伪印刷铝板工艺流程

复合型防伪印刷铝板是用于加工防伪瓶盖的原料，发行人母公司下属的印铁厂、亳州丽鹏和成都海川均装备有铝板复合型防伪印刷生产线，其中印铁厂生产的复合型防伪印刷铝板主要自用，并供发行人下属的北京鹏和祥、大冶劲鹏、泸州丽鹏等分支机构加工生产防伪瓶盖，其余部分对外销售；亳州丽鹏、成都海川生产的复合型防伪印刷铝板主要转入后续的制盖工序，加工生产防伪瓶盖。

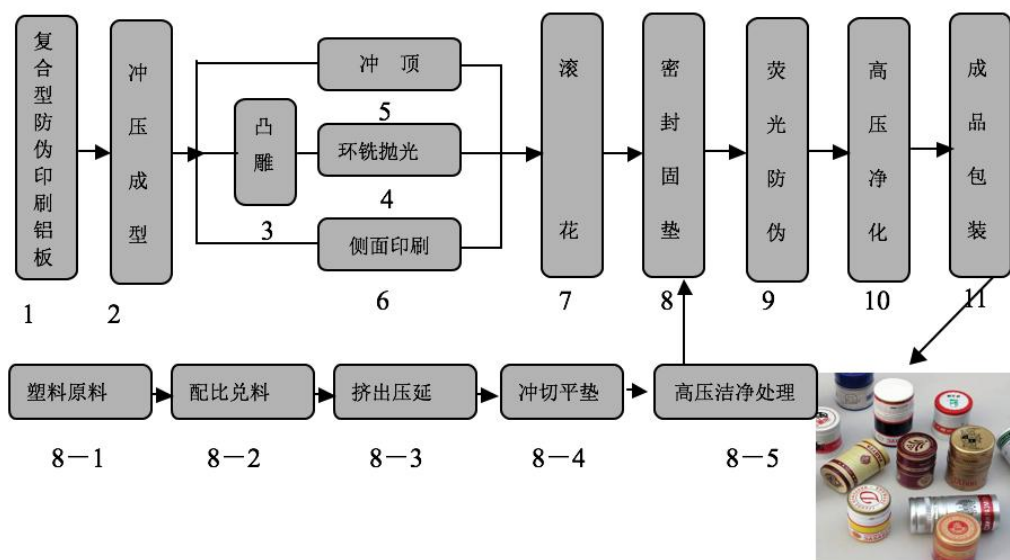
铝板复合型防伪印刷工艺流程图如下所示：



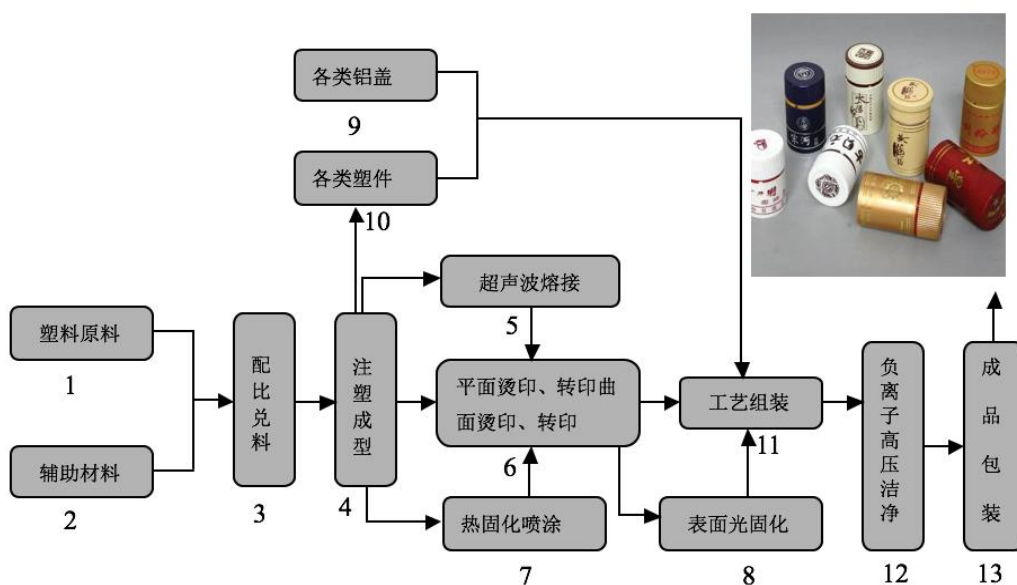
## 2) 防伪瓶盖产品工艺流程

铝防伪瓶盖主要由发行人母公司下属的瓶盖厂、北京鹏和祥、大冶劲鹏、成都海川生产，组合式防伪瓶盖主要由发行人母公司下属的铝塑厂、瓶盖厂、成都海川、新疆军鹏、亳州丽鹏、泸州丽鹏生产，其工艺流程如下图所示：

铝防伪瓶盖工艺流程图



组合式防伪瓶盖工艺流程图



### （3）销售模式

发行人国内贸易部和国际贸易部具体负责公司的市场开发、产品销售，并统一调控发行人及各子公司的销售情况。其他各子公司设销售部，负责自身的产品销售，并服从公司总部的统一调度。

发行人的主营产品是防伪瓶盖和复合型防伪印刷铝板，其目标客户主要是下游酿酒企业和制盖企业，客户对防伪瓶盖和复合型防伪印刷铝板产品的个性化需求等差异性决定了产品以直销模式为主。目前发行人主要采取以下模式和市场拓展策略：

#### （1）国内市场采用一体化直销模式

国内市场，发行人主要采用业务、产品、技术相结合的一体化直销方式。负责销售的销售人员通过向客户介绍公司的新技术和新产品开发客户，并通过技术服务与客户维持稳定的合作关系。销售人员必须掌握足够和必要的产品和技术信息并进行不断的更新，始终保持与公司的技术信息同步。

销售人员负责开发客户、签订合同。稳定的大客户一般签订年度供货合同，并约定按订单安排生产发货，公司给予一定的赊销额度，定期结算。其他客户的合同一般约定预收部分货款后再安排生产，以保证货款的及时回收。业务员将合同或订单交予国内贸易部处理，并负责产品的发货和客户的技术服务、售后服务等。

发行人建立了以地域划分的销售体系，由指定销售人员负责特定区域市场的开拓和客户的维护及技术服务。发行人产品销售已建立起顺畅的渠道，目前拥有销售人员六十余人，销售区域遍及全国二十八省、市、自治区，并根据酒类企业的分布密度，灵活划分区域和分配销售人员。

#### （2）国际市场采用代理模式

国际市场，发行人主要采用区域代理进行销售的模式，另外公司还通过商务网络平台等其他渠道开发国外客户。

发行人通过区域代理与客户商谈，签订供货合同，同时进行备案。根据合同下达生产计划，组织生产，办理相关报关手续，对新客户严格执行“生产前预付部分货款，发货前付全款”的结算原则，对信誉良好的老客户给予一定的赊销期，保证货款的回收。目前公司产品主要出口到俄罗斯、菲律宾、泰国、乌兹别克斯

坦、哈萨克斯坦、乌克兰、澳大利亚、越南、南非、缅甸、秘鲁等国家和地区。

由于当今国际业务方式多样化，网络营销已成为现代贸易发展的重要渠道，互联网作为外贸营销渠道，最大的优势是减去了中间环节，采购商与供应商直接对话，公司通过多种网络途径发布产品信息。

同时，发行人还通过 ERP 系统，对国内外客户、订单、产品的种类规格、发货及货款回收各环节进行管控，保证对客户的有效管理和产品的及时发货，提高管理效率。

## 2、园林绿化业务

### （1）采购模式

华宇园林采购模式分为集中采购、就地采购、零星采购三种。针对工程中主要用材采取集中采购的方式，如：花岗石、管材、苗木、钢材、灯具、线缆、成品家具、小品等常用大宗材料，采用集中询价、集中确定供应商、集中安排购买。集中采购有利于形成采购规模，从而降低采购成本，控制原材料质量，提高采购效率。

针对工程中的一些地方性材料或者运输成本占比很高的材料，进行就地采购，如：商品混凝土、河沙、矿石或区域性植物等。项目部在施工准备及踏勘现场期间，通过项目部材料员在当地市场广泛了解后，寻找几家比较有优势的供应商进行商务报价，报公司材设部核定审核后，统一与公司签订供应合同，由项目部依据合同负责完成材料采购，由材设部负责与供应商结算事项。

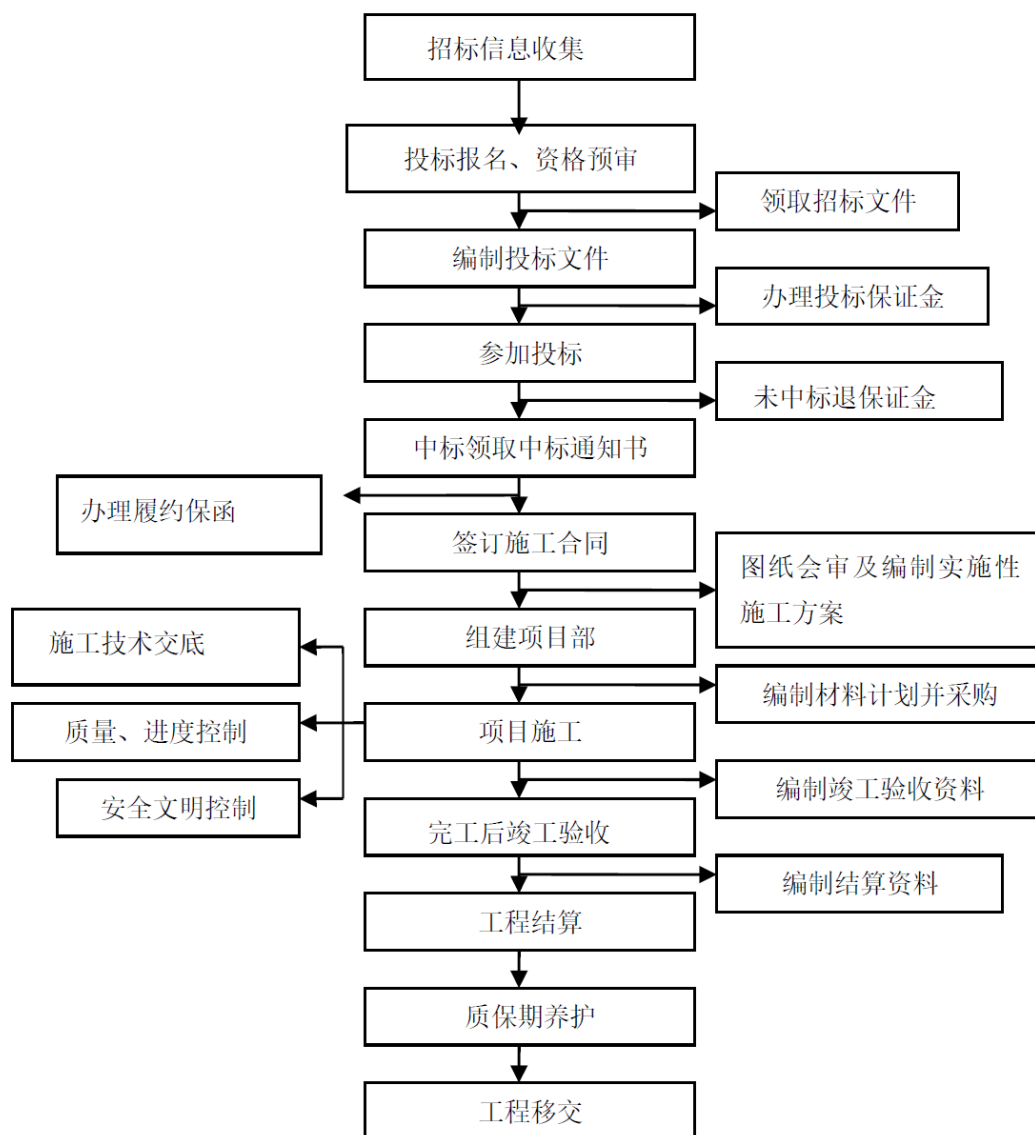
针对工程实施过程中的一些辅材、辅料，进行零星采购，如：铁丝、螺丝、小型施工工具配件等辅料。此类零星材料直接由项目部材料采购员负责采购和结算，及时解决施工所需，提高施工效率。在采购时上报公司材设部备案，材设部给予建议，实施采购时经由每个项目配备的项目经理签批。

### （2）主要业务流程

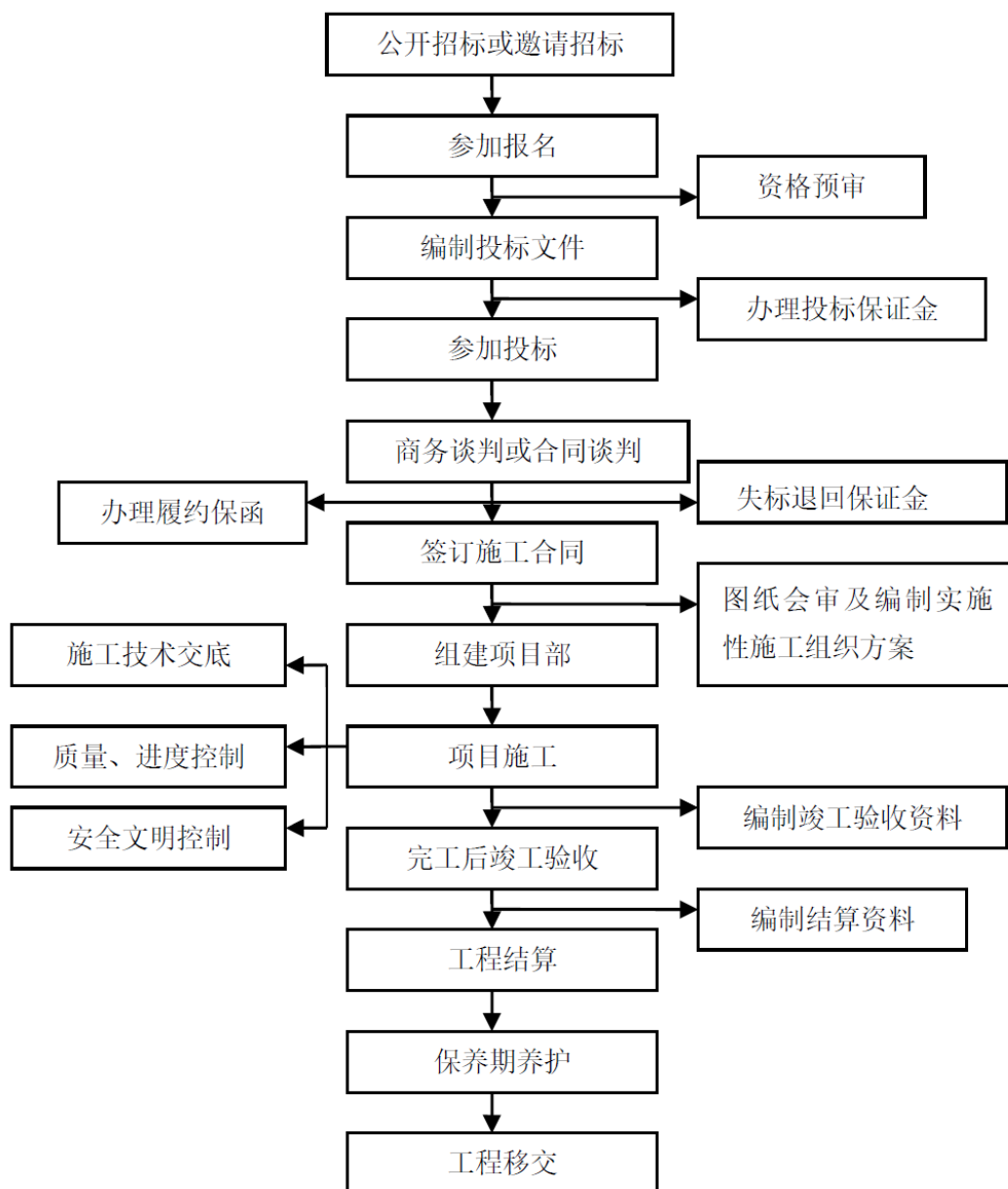
#### 1) 园林工程施工业务流程

园林工程施工业务包含市政园林工程施工、地产景观工程以及生态修复工程。其中，市政园林工程业务的基本流程如下：

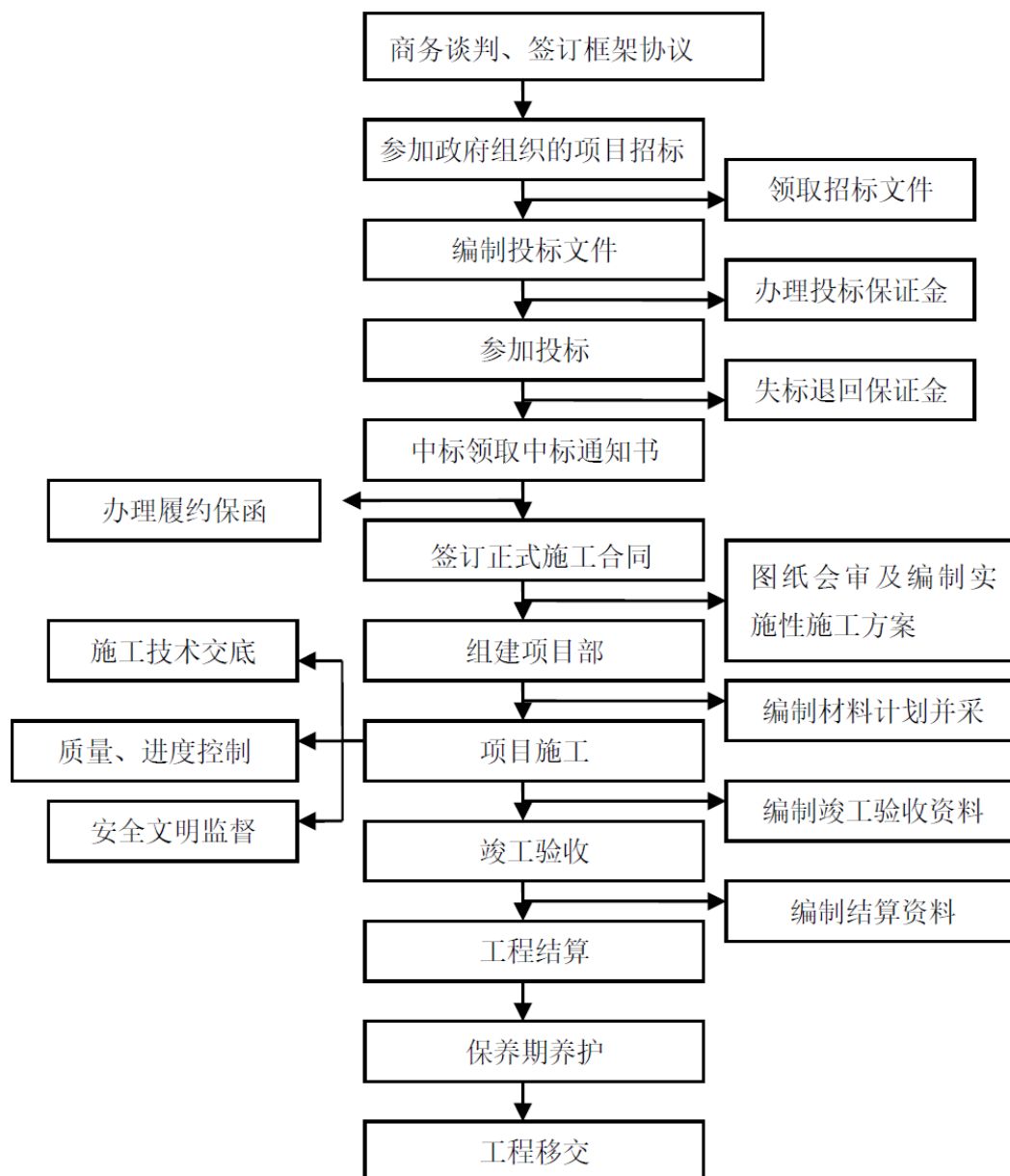




地产景观工程业务的基本流程如下：

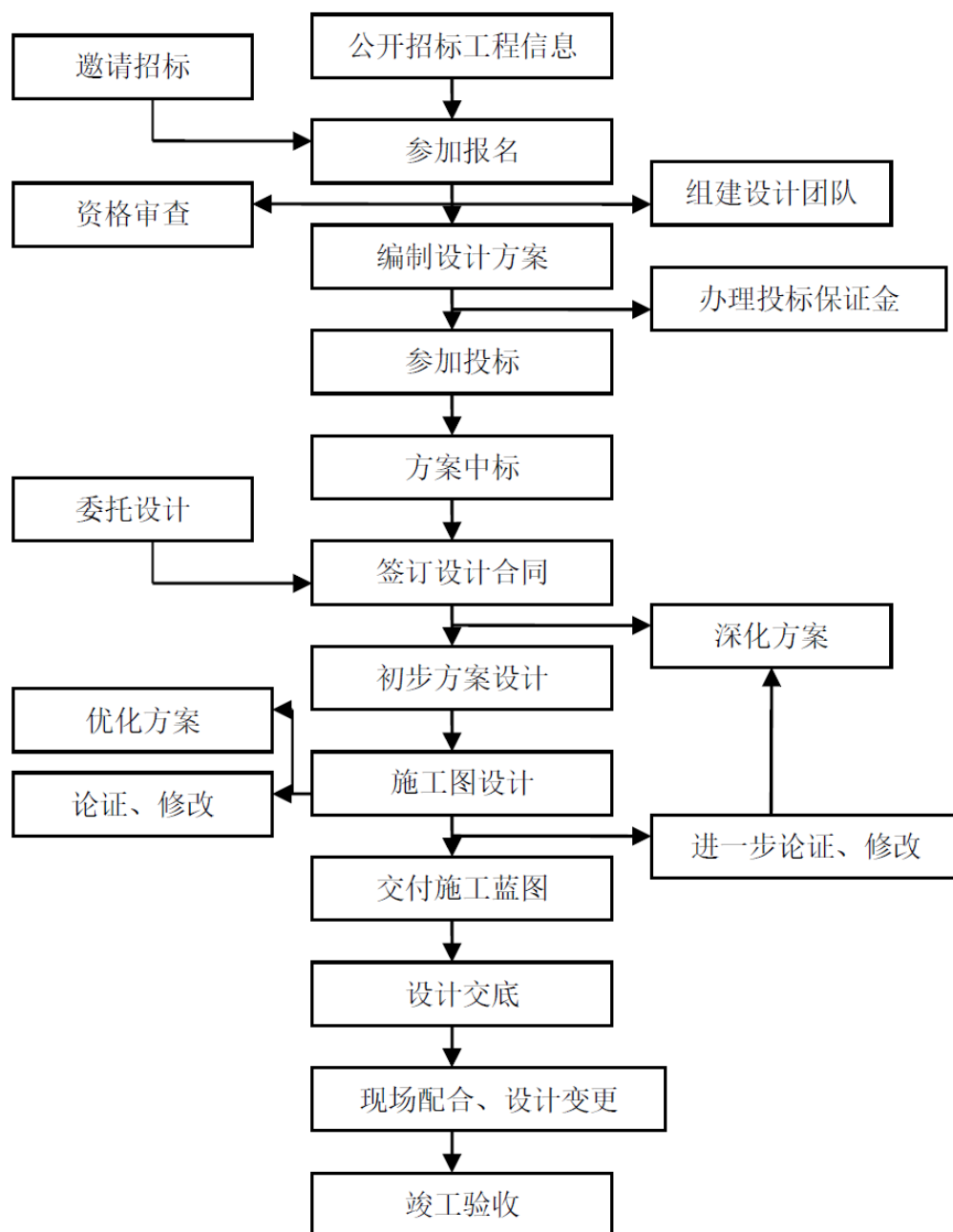


生态修复工程业务的基本流程如下：



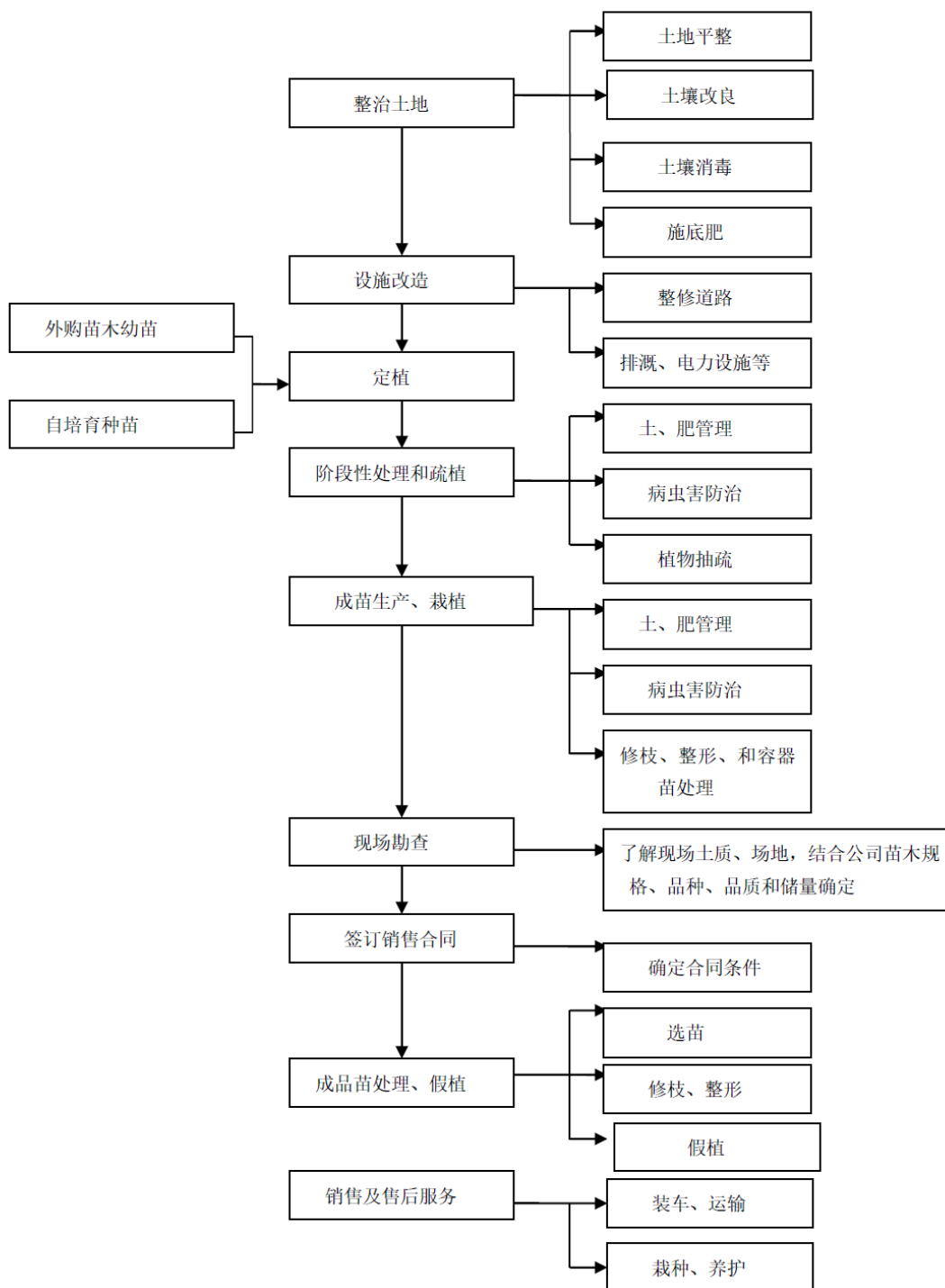
## 2) 园林设计业务流程

华宇园林园林设计业务的基本业务流程如下：



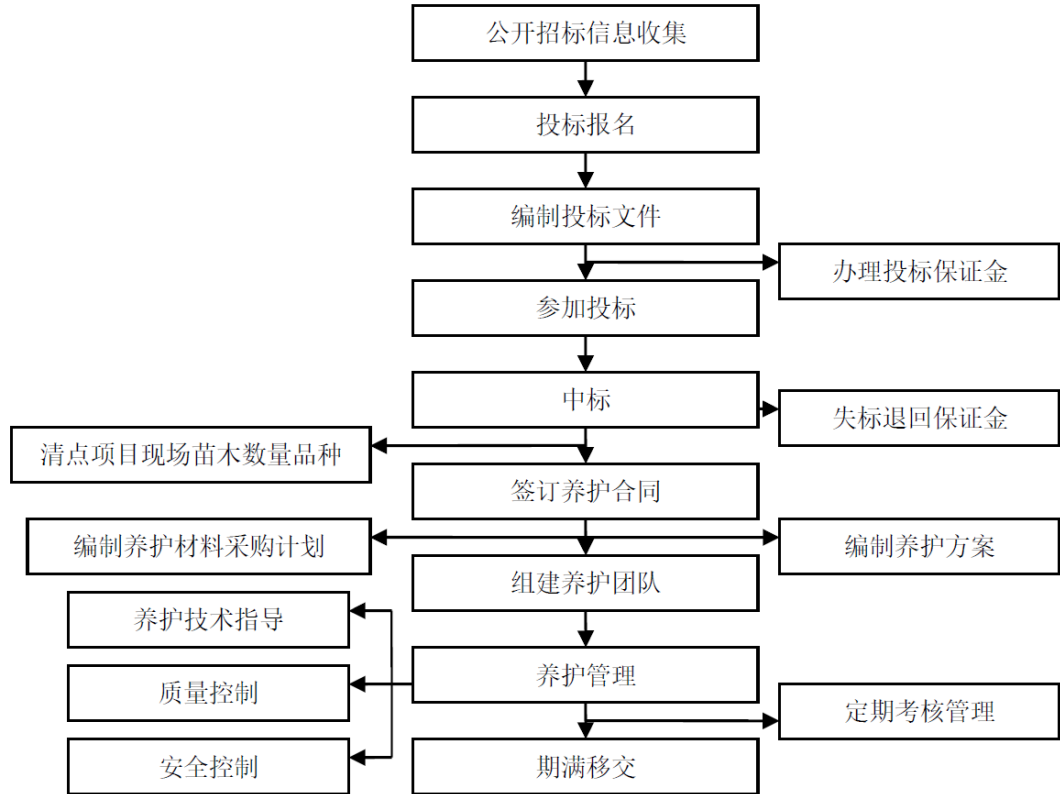
### 3) 苗木销售业务流程

华宇园林苗木销售业务的基本流程如下：



#### 4) 园林养护业务流程

华宇园林园林养护业务的基本流程如下：



### (3) 销售模式

华宇园林销售业务即承接工程项目业务，主要采用客户招投标模式和客户邀标议标模式。

**客户招投标模式：**通过客户邀约、媒体中介的信息以及客户的推荐来获取市场业务信息，根据具体项目要求制定相应的投标书，参与客户组织的招投标会。客户根据各企业提供的投标书，评定出最佳方案，选定中标企业。

**客户邀标议标模式：**华宇园林在园林行业具有较高的知名度和影响力，华宇园林先进的技术水平、高质量的施工水平能满足客户在短期内完成多工种、大面积的施工要求，同时华宇园林拥有数量众多的成功案例，因此部分客户采用议标的方式邀请华宇园林直接洽谈合作合同。

### (三) 主要客户与供应商情况

#### 1、铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖业务

##### (1) 主要客户

2017 年 1-6 月前五名客户及销售情况

序号	客户名称	销售额（万元）	占瓶盖业务营业收入比例（%）
1	菲律宾马龙酒厂	2,493.86	9.07
2	湖北劲牌酒业有限公司	2,212.11	8.04
3	泸州老窖酿酒有限公司	1,426.24	5.19
4	安徽古井贡酒股份有限公司	1,072.57	3.90
5	四川绵竹剑南春酒厂有限公司	1,071.47	3.89
合计	--	<b>8,276.25</b>	<b>30.09</b>

2016 年前五名客户及销售情况

序号	客户名称	销售额（万元）	占瓶盖业务营业收入比例（%）
1	湖北劲牌酒业有限公司	9,025.57	15.10
2	菲律宾马龙酒厂	5,446.38	9.11
3	安徽古井贡酒股份有限公司	2,548.47	4.26
4	新疆伊力特股份有限公司	2,052.53	3.43
5	四川绵竹剑南春酒厂有限	1,935.22	3.25
合计	--	<b>21,008.17</b>	<b>35.15</b>

2015 年前五名客户及销售情况

序号	客户名称	销售额（万元）	占瓶盖业务营业收入比例（%）
1	湖北劲牌酒业有限公司	7,037.83	12.62
2	菲律宾马龙酒厂	5,446.38	9.77
3	安徽古井贡酒股份有限公司	3,460.50	6.21
4	四川绵竹剑南春酒厂	1,941.92	3.48
5	新疆伊力特股份有限公司	1,855.48	3.33
合计	--	<b>19,742.11</b>	<b>35.41</b>

2014 年前五名客户及销售情况

序号	客户名称	销售额（万元）	占瓶盖业务营业收入比例（%）
1	菲律宾马龙酒厂	10,738.46	17.12
2	湖北劲牌酒业有限公司	7,915.11	12.62
3	安徽古井贡酒股份有限公司	3,649.66	5.82
4	泰国麦成酒厂	2,449.26	3.91
5	四川绵竹剑南春酒厂有限公司	2,082.61	3.32
合计	--	<b>26,835.10</b>	<b>42.79</b>

(2) 主要供应商

2017 年 1-6 月前五名供应商及采购情况

序号	供应商名称	采购额（万元）	占主要原材料采购比例（%）
1	河南明泰铝业有限公司	3,207.15	27.93
2	中铝河南洛阳铝加工有限公司	2,101.99	18.30
3	重庆奥博铝业有限公司	1,024.48	8.92
4	烟台燕化商贸有限公司	663.50	5.78
5	威海顺昌塑料有限公司	370.23	3.23
<b>合计</b>		<b>7,367.35</b>	<b>64.16</b>

2016 年前五名供应商及采购情况

序号	供应商名称	采购额（万元）	占主要原材料采购比例（%）
1	河南明泰铝业股份有限公司	7,643.76	34.21
2	中铝河南洛阳铝加工有限公司	4,123.41	18.45
3	重庆奥博铝材有限公司	1,806.44	8.08
4	烟台燕化商贸有限公司	1,453.96	6.51
5	道恩集团有限公司	1,000.71	4.48
<b>合计</b>	--	<b>16,028.28</b>	<b>71.73</b>

2015 年前五名供应商及采购情况

序号	供应商名称	采购额（万元）	占主要原材料采购比例（%）
1	河南明泰铝业股份有限公司	6,539.00	27.31
2	中铝河南洛阳铝加工有限公司	3,736.72	15.60
3	重庆奥博铝材制造有限公司	1,492.16	6.23
4	烟台燕化商贸有限公司	1,146.51	4.79
5	道恩集团有限公司	725.14	3.03
<b>合计</b>	--	<b>13,639.53</b>	<b>56.96</b>

2014 年前五名供应商及采购情况

序号	供应商名称	采购额（万元）	占主要原材料采购比例（%）
1	河南明泰铝业股份有限公司	8,638.90	28.47
2	中铝河南铝业有限公司	4,619.71	15.22
3	烟台燕化商贸有限公司	2,256.45	7.44
4	山东道恩集团有限公司	1,589.94	5.24
5	重庆奥博铝材制造有限公司	1,146.15	3.78
<b>合计</b>	--	<b>18,251.16</b>	<b>60.14</b>

2、园林绿化业务

(1) 主要客户

2017 年 1-6 月前五名客户及销售情况



序号	客户名称	销售额（万元）	占当期园林收入的比重（%）
1	安顺市西秀区人民政府	32,758.33	63.01
2	四川省巴中市巴州区人民政府	4,876.16	9.38
3	肥城市住房和城乡建设局	2,096.36	4.03
4	遵义红创文化旅游开发有限责任公司	2,071.11	3.98
5	浙江奔腾市政园林建设工程有限公司	1,771.55	3.41
合计	--	<b>43,573.51</b>	<b>83.81</b>

2016 年前五名客户及销售情况

序号	客户名称	销售额（万元）	占当期园林收入的比重（%）
1	安顺市西秀区人民政府	84,510.88	73.46
2	巴中市巴州区人民政府	8,356.37	7.26
3	重庆高捷投资有限责任公司	4,596.97	4.00
4	重庆城建控股（集团）有限责任公司	4,350.28	3.78
5	安顺经济技术开发区农林牧水局	1,853.08	1.61
合计	--	<b>103,667.58</b>	<b>90.12</b>

2015 年前五名客户及销售情况

序号	客户名称	销售额（万元）	占当期园林收入的比重（%）
1	重庆商社润物现代农业开发有限公司	16,658.81	21.34
2	攀枝花公路建设有限公司	12,542.93	16.06
3	安顺市西秀区人民政府	7,964.41	10.20
4	重庆国能投资开发有限公司	6,222.81	7.97
5	遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司	5,006.61	6.41
合计	--	<b>48,395.56</b>	<b>61.97</b>

2014 年前五名客户及销售情况

序号	客户名称	销售额（万元）	占当期园林收入的比重（%）
1	肥城市住房和城乡建设局	22,025.88	33.40
2	遵义市红花岗区深溪镇人民政府	5,938.29	9.00
3	浙江省临安经济开发区投资建设 有限公司	5,287.2	8.02
4	遵义市红花岗城市建设投资经营 有限公司	3,751.6	5.69
5	桓台县住房和城乡建设局	3,413.23	5.18
合计	--	<b>40,416.2</b>	<b>61.29</b>

## （2）主要供应商

### 2017 年 1-6 月前五名供应商及采购情况

序号	供应商名称	采购额（万元）	占主要原材料采购比例（%）
1	四川省天雄建设工程有限公司	2,933.50	7.19
2	贵州昊宇然建筑劳务有限公司	2,578.57	6.32
3	浏阳市创辉苗木种植专业合作社	1,548.50	3.8
4	安顺一帆劳务有限公司	1,352.16	3.32
5	思南县青杠坝依林山林业开发有限公司	1,307.35	3.21
合计	--	<b>9,720.08</b>	<b>23.84</b>

### 2016 年前五名供应商及采购情况

序号	供应商名称	采购额（万元）	占主要原材料采购比例（%）
1	成都沛兴达建筑劳务有限公司	8,486.46	7.38
2	四川省天雄建设工程有限公司	6,345.04	5.52
3	长沙捷成建筑工程有限公司	5,092.89	4.43
4	石阡县卉园林业开发有限公司	4,863.62	4.23
5	贵州昊宇然建筑劳务有限公司	3,582.49	3.11
合计	--	<b>28,370.50</b>	<b>24.67</b>

### 2015 年前五名供应商及采购情况

序号	供应商名称	采购额（万元）	占主要原材料采购比例（%）
1	渠县浪淘沙建材有限公司	4,306.03	7.58
2	重庆市仁流建筑安装工程有限公 司	2,728.68	4.80
3	四川卓达建筑劳务有限公司	1,944.72	3.42
4	湖北沙洋县六顺苗木专业合作社	1,781.82	3.14
5	重庆吉丰建筑劳务有限公司	1,607.48	2.83
合计	--	<b>12,368.73</b>	<b>21.78</b>

### 2014 年前五名供应商及采购情况


序号	供应商名称	采购额（万元）	占主要原材料采购比例（%）
1	重庆渝西园林工程有限公司	4,365.29	9.52
2	肥城市方达建材有限公司	2,439.48	5.32
3	重庆博达建筑劳务有限公司	2,300.83	5.02
4	湖北沙洋县六顺苗木专业合作社	1,246.20	2.72
5	蓬莱哥顿木业有限公司	1,101.50	2.40
合计	--	<b>11,453.30</b>	<b>24.98</b>


#### （四）经营资质及许可

截至募集说明书签署之日，公司及其境内子公司拥有以下与生产经营活动相关的资质和许可如下：

##### 1、铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖相关业务

###### 1) 商标

发行人现拥有注册商标 6 项，其中第 1-5 项使用同一图文标识“”，第 6 项使用“丽鹏”标识；发行人子公司成都海川拥有第 7 项注册商标，使用

“”标识，详见下表。上述商标均在国家工商行政管理总局商标局办理了相关的商标注册证，不存在产权纠纷或潜在产权纠纷的情况。发行人目前使用的注册商标明细如下：

序号	商标注册号	注册人	核定使用商品	有效期限
1	1453014	丽鹏股份	第 20 类 非金属容器（存储和运输用）；塑料包装容器；非金属桶；瓶塞；软木瓶塞；桶盖（非金属）；容器用非金属盖；非金属瓶盖；非金属瓶塞；软木塞	2010.10.7-2020.10.6
2	1482690	丽鹏股份	第 7 类 压力机、印模冲压机、铸造机械、铸模（机器部件），铸模机械、压铸模、冷冲模、电锤（电动锤）、气锤、锤（机器部件）	2010.11.28-2020.11.27
3	1483004	丽鹏股份	第 6 类 金属包装容器、金属容器、容器用金属盖、桶用金属盖、压缩气体和液态空气用金属容器、金属储藏盒、金属桶、桶用金属塞、金属铸模、普通金属盒	2010.11.28-2020.11.27
4	1442741	丽鹏股份	第 39 类 货运经纪、商品包装、货运、货运发运、铁路运输、船运货物、送货、运输、汽车运输、空中运输	2010.09.07-2020.09.06
5	1221990	丽鹏股份	第 39 类 商品包装	2008.11.07-2018.11.06
6	1489198	丽鹏股份	第 25 类 鞋、靴、运动鞋、鞋垫、帽子、游泳衣、游泳裤、手套（服装）、领带、腰带	2010.12.14-2020.12.13
7	4795376	成都海川	第 6 类 普通金属制钥匙环；金属瓶盖；	2008.6.7-

			封口用金属盖；封瓶口用金属盖；金属瓶塞；马口铁包装容器；金属包装容器；金属容器；容器用金属盖；桶用金属盖	2018.6.6
--	--	--	--	----------

## 2) 专利权情况

①截至目前，发行人已取得专利权证书的实用新型专利 91 项，外观设计专利 21 项，发明专利 32 项，专利权人均为丽鹏股份，具体情况如下：

序号	类型	名称	专利号	有效期
1	发明专利	瓶盖顶部凸字烫金机	ZL201310035620.4	2013.01.30-2033.01.29
2	发明专利	塑料组合瓶盖自动分组排列机	ZL201310223060.5	2013.06.06-2033.06.05
3	发明专利	薄片高速电磁定位装置	ZL201210412724.8	2012.10.25-2032.10.24
4	发明专利	铝盖涨紧松开装置	ZL201210421244.8	2012.10.30-2032.10.29
5	发明专利	全自动多头滴胶组装机	ZL201210152300.2	2012.05.17-2032.05.16
6	发明专利	长瓶盖切边机	ZL201210040915.6	2012.02.23-2032.02.22
7	发明专利	爆裂环组装机	ZL201210040913.7	2012.02.23-2032.02.22
8	发明专利	旋转式全自动涨型机	ZL201210066101.X	2012.03.14-2032.03.13
9	发明专利	双头自动铣字机	ZL201010224096.1	2010.07.02-2030.07.01
10	发明专利	直筒瓶盖自动分选器	ZL201210087966.4	2012.03.30-2032.03.29
11	发明专利	铝防盗盖全自动冲压机	ZL200710013489.6	2007.02.05-2027.02.04
12	发明专利	一种全自动多头铝质中长盖滚花机	ZL200710014979.8	2007.06.21-2027.06.20
13	发明专利	一种拉环撕拉瓶盖的生产工艺及其专用设备	ZL200710015837.3	2007.06.01-2027.05.31
14	发明专利	瓶盖装箱机自动控制系统	ZL200810238770.4	2008.12.24-2028.12.23
15	发明专利	一种瓶盖内胀形模	ZL200910015567.5	2009.05.20-2029.05.19
16	发明	旋转拉伸机	ZL201010224077.9	2010.07.02-2030.07.01

	专利			1
17	发明专利	双头加垫机	ZL201010237043.3	2010.07.22-2030.07.21
18	发明专利	自动切口机	ZL201010227940.6	2010.07.14-2030.07.13
19	发明专利	一种加垫机用气动推垫装置	ZL201010227930.2	2010.07.14-2030.07.13
20	发明专利	一种侧面滚涂蓝色的铝盖加工工艺	ZL200910231484.X	2009.12.11-2029.12.10
21	发明专利	铝质瓶盖网纹机	ZL201210424335.7	2012.10.31-2032.10.30
22	发明专利	震动压实检漏机	ZL201310701149.8	2013.12.19-2033.12.18
23	发明专利	钻石状酒类瓶盖	ZL201310700558.6	2013.12.19-2033.12.18
24	发明专利	缓冲式双头拧盖装置	ZL201310696293.7	2013.12.18-2033.12.19
25	发明专利	分体式离合器	ZL201310701357.8	2013.12.19-2033.12.18
26	发明专利	铝盖全自动铣字机	ZL201410104592.1	2014.03.20-2034.03.20
27	发明专利	长铝盖全自动凸字机	ZL201410277838.5	2014.06.20-2034.06.20
28	发明专利	铝盖手动竖切痕装置	ZL201410289208.X	2014.06.26-2034.06.26
29	发明专利	异形铝盖切连点装置	ZL201410289168.9	2014.06.26-2034.06.26
30	发明专利	一种铝盖侧面起凸再印刷的工艺	ZL201410344564.7	2014.07.18-2034.07.18
31	发明专利	全自动包边压痕机	ZL201410529362.X	2014.10.10-2034.10.10
32	发明专利	撕拉式防伪安全瓶盖	ZL201410701371.2	2014.11.28-2034.11.28
33	实用新型	一种大吨位铝盖组合数控冲压设备	ZL200920019505.7	2009.02.10-2019.02.09
34	实用新型	一种带定位块的板材自动送料夹紧机构	ZL200920024328.1	2009.03.24-2019.03.23
35	实用新型	一种数控冲床板材自动上料机	ZL200920226722.3	2009.09.11-2019.09.10
36	实用新型	一种瓶盖装箱机换向机构	ZL200920226734.6	2009.09.11-2019.09.10
37	实用	一种瓶盖检测控制装置	ZL200920282150.0	2009.12.04-2019.12.0

	新型			3
38	实用新型	一种酒类双盖瓶盖	ZL200920280822.4	2009.12.11-2019.12.10
39	实用新型	一种瓶盖快速自动定向分选器	ZL201420331683.4	2014.06.20-2024.06.19
40	实用新型	一种同轴传感器多环型槽圆盘固定装置	ZL201020115542.0	2010.02.08-2020.02.07
41	实用新型	一种自动垫片除尘器	ZL201020251296.1	2010.06.25-2020.06.24
42	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	ZL201020260004.0	2010.07.14-2020.07.13
43	实用新型	一种新型大顶出塑料盖	ZL201020251297.6	2010.06.25-2020.06.24
44	实用新型	一种双重防伪的塑料盖	ZL201020251306.1	2010.06.25-2020.06.24
45	实用新型	一种手动离合器	ZL201020689183.X	2010.12.17-2020.12.16
46	实用新型	一种齿料环双出分选器	ZL201020657857.8	2010.11.30-2020.11.29
47	实用新型	折叠式铝塑结合防伪瓶盖	ZL201020689182.5	2010.12.17-2020.12.16
48	实用新型	一种全自动双头超声波塑料瓶盖焊接装置	ZL201020689187.8	2010.12.17-2020.12.16
49	实用新型	一种毁瓶的铝塑结合盖	ZL201020692461.7	2010.12.21-2020.12.20
50	实用新型	一种防拉伤的防伪安全瓶盖	ZL201120088113.3	2011.03.23-2021.03.22
51	实用新型	一种通用气动机械手	ZL201120241527.5	2011.07.2-2021.07.01
52	实用新型	一种铝板涂油装置	ZL201420582726.6	2014.10.10-2024.10.09
53	实用新型	一种全自动瓶盖加塞机	ZL201420582286.4	2014.10.10-2024.10.09
54	实用新型	一种开关式防伪瓶盖	ZL201420582742.5	2014.10.10-2024.10.09
55	实用新型	一种瓶盖全自动密封检测机	ZL201420582591.3	2014.10.10-2024.10.09
56	实用新型	一种铝盖双头二次气动拉伸模具	ZL201420464874.8	2014.08.18-2024.08.17
57	实用新型	一种铝盖二次冲床导向装置	ZL201420464898.3	2014.08.18-2024.08.17
58	实用	一种铝盖平板储料器	ZL201420464996.7	2014.08.18-2024.08.1

	新型			7
59	实用新型	一种铝塑防伪瓶盖	ZL201420379972.1	2014.07.10-2024.07.09
60	实用新型	一种瓶盖自动除尘装置	ZL201420331063.0	2014.06.20-2024.06.19
61	实用新型	一种铝盖异形拉伸模具	ZL201420331407.8	2014.06.20-2024.06.19
62	实用新型	一种全自动薄板上料机	ZL201420342710.8	2014.06.26-2024.06.25
63	实用新型	一种瓶盖滚扎自动除尘装置	ZL201420331061.1	2014.06.20-2024.06.19
64	实用新型	一种带防伪环的多重防伪铝塑盖	ZL201420379954.3	2014.07.10-2024.07.09
65	实用新型	一种即时混合饮料瓶盖	ZL201420331237.3	2014.06.20-2024.06.20
66	实用新型	一种简易铝塑防伪瓶盖	ZL201420379958.1	2014.07.10-2024.07.09
67	实用新型	一种全塑双盖防伪瓶盖	ZL201420127129.4	2014.03.20-2024.03.19
68	实用新型	一种铝板自动上油系统	ZL201320840593.3	2013.12.19-2023.12.18
69	实用新型	一种焊接类型的白酒类塑料盖	ZL201320839749.6	2013.12.19-2023.12.18
70	实用新型	一种电子天线防伪防串货酒瓶盖	ZL201320840467.8	2013.12.19-2023.12.18
71	实用新型	一种全自动整垛铝板连续自动上料系统	ZL201320840420.1	2013.12.19-2023.12.18
72	实用新型	一种铝塑结合防伪瓶盖	ZL201320671126.2	2013.10.29-2023.10.28
73	实用新型	一种带有安全扣的铝塑瓶盖	ZL201320671121.X	2013.10.29-2023.10.28
74	实用新型	一种瓶盖链板式提升分选机	ZL201320754690.0	2013.11.27-2023.11.26
75	实用新型	一种磁力限距瓶盖组装工装	ZL201320560610.8	2013.09.11-2023.09.10
76	实用新型	一种铝塑结合式翻边防伪瓶盖	ZL201320560328.X	2013.09.11-2023.09.10
77	实用新型	一种三重防伪的铝塑结合盖	ZL201320257655.8	2013.05.14-2023.05.13
78	实用新型	一种改进型单防全塑瓶盖	ZL201320257702.9	2013.05.14-2023.05.13
79	实用	一种瓶盖在线除尘装置	ZL201320051299.4	2013.01.30-2023.01.2

	新型			9
80	实用新型	一种全自动印刷板多头模具冲压控制系统	ZL201320051624.7	2013.01.30-2023.01.29
81	实用新型	一种薄板接力传送气动夹持装置	ZL201320051596.9	2013.01.30-2023.01.29
82	实用新型	一种组合式气动压边拉伸模具	ZL201220568590.4	2012.11.01-2022.10.31
83	实用新型	一种消除间隙的刹车装置	ZL201220566601.5	2012.10.31-2022.10.30
84	实用新型	一种瓶盖全自动密封检测机	ZL201220554754.8	2012.10.26-2022.10.25
85	实用新型	一种双轴双导轨印刷板自动送料机	ZL201220444133.4	2012.09.03-2022.09.02
86	实用新型	一种斜角开启扭断式铝塑防伪瓶盖	ZL201220444171.X	2012.09.03-2022.09.02
87	实用新型	一种高效瓶盖落料拉深气压边多头复合模具	ZL201220220684.2	2012.05.17-2022.05.16
88	实用新型	一种瓶盖组件错位辅助装置	ZL201220243740.4	2012.05.29-2022.05.28
89	实用新型	一种底传动压力机	ZL201220220896.0	2012.05.17-2022.05.16
90	实用新型	一种多工位旋转冲孔机	ZL201220058707.4	2012.02.23-2022.02.22
91	实用新型	一种瓶盖的曲面刻痕深度检测仪	ZL201220058706.X	2012.02.23-2022.02.22
92	实用新型	一种全自动铝盖生产线铝板进料夹具	ZL201120559620.0	2011.12.29-2021.12.28
93	实用新型	一种防伪的铝塑结合盖	ZL201120336566.3	2011.09.08-2021.09.07
94	实用新型	一种白酒类毁盖毁瓶式铝塑组合瓶盖	ZL201120241526.0	2011.07.02-2021.07.01
95	实用新型	一种改进的铝塑盖	ZL201120361298.0	2011.09.26-2021.09.25
96	实用新型	一种防倒灌的防伪瓶盖	ZL201120336571.4	2011.09.08-2021.09.07
97	实用新型	一种防拉丝的防伪铝塑结合盖	ZL201120336573.3	2011.09.08-2021.09.07
98	实用新型	一种连体筒内塞一体式瓶盖	ZL201420728820.8	2014.11.28-2024.11.27
99	实用新型	一种撕拉式防伪减重瓶盖	ZL201420728604.3	2014.11.28-2024.11.27
100	实用	一种中心顶开类防盗安全	ZL201420728973.2	2014.11.28-2024.11.2



	新型	塑料盖		7
101	实用新型	一种改进型偏心进刀长瓶盖切边头	ZL201520644803.0	2015.08.25-2025.08.24
102	实用新型	一种凸耳盖二次冲压自动进接盖装置	ZL201520409774.X	2015.06.15-2025.06.14
103	实用新型	一种筒塞一体式瓶盖	ZL201520272455.9	2015.04.30-2025.04.29
104	实用新型	一种瓶盖免分选排列器	ZL201520272501.5	2015.04.30-2025.04.29
105	实用新型	一种铝塑旋出盖	ZL201520272435.1	2015.04.30-2025.04.29
106	实用新型	一种铝塑结合台阶式切口防伪酒瓶盖	ZL201520273260.6	2015.04.30-2025.04.29
107	实用新型	一种棘轮定距收卷装置	ZL201520273270.X	2015.04.30-2025.04.29
108	实用新型	一种撕拉撬开瓶口式铝塑防伪瓶盖	ZL201520273367.0	2015.04.30-2025.04.29
109	实用新型	一种转向装置	ZL201520273378.9	2015.04.30-2025.04.29
110	实用新型	一种食用油铝塑盖	ZL201520053893.6	2015.01.27-2025.01.26
111	实用新型	一种瓶盖组装机缓冲装置	ZL201520030454.3	2015.01.16-2025.01.15
112	实用新型	一种多层密封防渗漏瓶盖	ZL201520777704.X	2015.10.09-2025.10.08
113	实用新型	一种中空盖分选器	ZL201620872695.7	2016.08.12-2026.08.11
114	实用新型	一种双头一次拉伸模强制卸料机构	ZL201620377529.X	2016.04.29-2026.04.28
115	实用新型	一种撕拉式防伪安全瓶盖	ZL201620377526.6	2016.04.29-2026.04.28
116	实用新型	一种倒钩具有弹性变形的撕拉式防伪安全瓶盖	ZL201620047648.9	2016.01.19-2026.01.18
117	实用新型	一种导轨折弯模	ZL201620239195.X	2016.03.28-2026.03.27
118	实用新型	一种带工艺导柱的冲载模	ZL201620239216.8	2016.03.28-2026.03.27
119	实用新型	一种超清码垫片及一种超清码瓶盖	ZL201620043311.0	2016.01.18-2026.01.17
120	实用新型	一种板材自动赋码机	ZL201620119654.0	2016.02.15-2026.02.14
121	实用	一种内塞和挡酒片一体式	ZL201520410038.6	2015.06.15-2025.06.1

	新型	瓶盖		5
122	实用新型	一种二维码垫片赋码辅助设备	ZL201620737612.3	2016.07.14-2026.07.13
123	实用新型	一种立式侧面冲孔机	ZL201620872747.0	2016.08.12-2026.08.11
124	外观设计	瓶盖（2）	ZL201130314198.8	2011.09.08-2021.09.07
125	外观设计	瓶盖（1）	ZL201130314197.3	2011.09.08-2021.09.07
126	外观设计	瓶盖	ZL201530202881.0	2015.06.18-2025.06.17
127	外观设计	酒瓶盖	ZL201530344438.7	2015.09.08-2025.09.07
128	外观专利	球形菱式瓶盖	ZL201630145381.2	2016.04.26-2026.04.25
129	外观专利	浮雕式瓶盖	ZL201630145385.0	2016.04.26-2026.04.25
130	外观设计	瓶盖（20）	ZL201630594166.0	2016.12.06-2026.12.05
131	外观设计	瓶盖（16）	ZL201630594188.7	2016.12.06-2026.12.05
132	外观设计	瓶盖（14）	ZL201630594190.4	2016.12.06-2026.12.05
133	外观设计	瓶盖（9）	ZL201630594526.7	2016.12.06-2026.12.05
134	外观设计	瓶盖（17）	ZL201630594151.4	2016.12.06-2026.12.05
135	外观设计	瓶盖（6）	ZL201630594507.4	2016.12.06-2026.12.05
136	外观设计	瓶盖（7）	ZL201630594518.2	2016.12.06-2026.12.05
137	外观设计	瓶盖（2）	ZL201630594505.5	2016.12.06-2026.12.05
138	外观设计	瓶盖（18）	ZL201630594152.9	2016.12.06-2026.12.05
139	外观设计	瓶盖（3）	ZL201630594511.0	2016.12.06-2026.12.05
140	外观设计	瓶盖（5）	ZL201630594506.X	2016.12.06-2026.12.05
141	外观设计	瓶盖（10）	ZL201630594504.0	2016.12.06-2026.12.05
142	外观	瓶盖（1）	ZL201630594503.6	2016.12.06-2026.12.05

	设计			5
143	外观设计	瓶盖（19）	ZL201630594167.5	2016.12.06-2026.12.05
144	外观设计	瓶盖（宫廷女士）	ZL201630607430.X	2016.12.12-2026.12.11

②经核查，成都海川拥有实用新型专利 19 项，外观设计专利 1 项，发明专利 1 项，具体情况如下：

序号	类型	名称	专利号	有效期
1	实用新型	一种美观的铝塑结合瓶盖	ZL201420261038.X	2014.05.21-2024.05.20
2	实用新型	一种新型的防伪瓶盖	ZL201320014799.0	2013.01.12-2023.01.11
3	实用新型	一种带有立体图案的瓶盖 胀形模具	ZL201320014811.8	2013.01.12-2023.01.11
4	实用新型	一种双层防伪盖	ZL201320014800.X	2013.01.12-2023.01.11
5	实用新型	一种带有滚扎图案的瓶盖	ZL201320014812.2	2013.01.12-2023.01.11
6	实用新型	带有导向装置的加垫机	ZL201420261036.0	2014.05.21-2024.05.20
7	实用新型	一种瓶盖切边装置	ZL201420261037.5	2014.05.21-2024.05.20
8	实用新型	一种防漏防滑瓶盖	ZL201320014798.6	2013.01.12-2023.01.11
9	实用新型	一种快速脱料切边机	ZL201420261039.4	2014.05.21-2024.05.20
10	实用新型	一种节约型瓶盖	ZL201420261035.6	2014.05.21-2024.05.20
11	实用新型	防伪瓶盖	ZL201520203900.6	2015.04.07-2025.04.06
12	实用新型	防伪瓶盖	ZL201520620534.4	2015.08.17-2025.08.16
13	实用新型	铝塑结合防伪瓶盖	ZL201520646441.9	2015.08.25-2025.08.24
14	外观设计	瓶盖	ZL201430142961.7	2014.05.21-2024.05.20
15	发明专利	立式滚扎加垫机	ZL201310010557.9	2013.01.12-2033.01.11
16	实用新型	垫片插入机构	ZL201520816411.8	2015.10.20-2025.10.19
17	实用新型	金属防伪瓶盖及防伪酒瓶	ZL201620032881.X	2016.01.14-2026.01.13

				. 13
18	实用新型	铝盖去边机	ZL201520817241.5	2015.10.20-2025.10.19
19	实用新型	双层防伪瓶盖	ZL201521015383.6	2015.12.08-2025.12.07
20	实用新型	铝罐盖	ZL201621048820.9	2016.09.12-2026.09.11
21	实用新型	一种组装关联同步机	ZL201621069315.2	2016.09.21-2026.09.20

### 3) 业务经营资质及许可

名称	许可范围	发证机关	证书编号	有效期至
全国工业产品生产许可证	食品用塑料包装容器工具等制品	山东省质量技术监督局	鲁 XK16-204-00246	2021.9.8
印刷经营许可证	包装装潢印刷品印刷	烟台市文化广电新闻出版局	(鲁)新出印字 37F03B007	2018.3.31
全国工业产品生产许可证	食品用塑料包装容器工具等制品	新疆维吾尔自治区质量技术监督局	新 XK16-204-00023	2021.11.2
全国工业产品生产许可证	食品用塑料包装容器	安徽省质量技术监督局	皖 XK16-204-00024	2019.10.10
全国工业产品生产许可证	食品用塑料包装容器工具等制品	四川省质量技术监督局	(川) XK16-204-00285	2022.05.21
全国工业产品生产许可证	食品用塑料包装容器工具等制品	四川省质量技术监督局	(川) XK16-204-00132	2021.6.29
印刷经营许可证	包装装潢印刷品印刷	四川省新闻出版局	(川)新出印证字 5160231002	2020.11.29
全国工业产品生产许可证	食品用塑料包装容器工具等制品	湖北省质量技术监督局	鄂 XK16-204-001642	2022.09.14

### 4) 质量体系标准

认证标准	覆盖范围	公司名称	有效期至	证书编号	认证单位
职业健康安全管理体系认证证书	瓶盖用铝板涂料印刷品、塑料铝塑防伪防盗瓶盖、扭断式铝防伪瓶盖的设计、开发及制造	丽鹏股份	2017.11.17	00214S11821 ROM	方圆标志认证集团有限公司



环境管理体系认证证书	瓶盖用铝板涂料印刷品、塑料铝塑防伪防盗瓶盖、扭断式铝防伪瓶盖的设计、开发及制造		2017.11.1 7	00214E22354 R0M	
质量管理体系认证证书	瓶盖用铝板涂料印刷品、塑料铝塑防伪防盗瓶盖、扭断式铝防伪瓶盖的设计、开发及制造		2017.11.1 7	00214Q16459 R0M	
知识产权管理体系认证证书	复合型防伪印刷铝板、各种防伪瓶盖及配套模具、设备的研发、生产、销售的知识产权管理（不包括“投融资”、“企业重组”、“标准化”、“联盟及相关组织”）		2018.01.2 8	165IP150009 R0L	中知（北京）认证有限公司
环境管理体系认证证书	铝盖、塑料盖、铝塑盖的生产及相关管理活动	成都 海川	2020.01.0 5	02117E10051 R3M	华夏认证中心有限公司
质量管理体系认证证书	铝盖、塑料盖、铝塑盖的生产及售后服务		2019.02.2 5	02116Q10190 R1M	
职业健康安全管理体系认证证书	铝盖、塑料盖、铝塑盖的生产及相关管理活动		2020.01.0 5	02117S10048 R3M	
质量管理体系认证证书	资质范围内食品用塑料容器（瓶盖）的生产	亳州 丽鹏	2020.07.0 6	03417Q51757 R1M	北京航协认证中心有限责任公司
环境管理体系认证证书	铝盖、塑料盖、铝塑盖的生产及相关管理活动	泸州 丽鹏	2019.08.2 8	02116E10547 R1M	华夏认证中心有限公司
职业健康安全管理体系认证证书	铝盖、塑料盖、铝塑盖的生产及相关管理活动		2019.08.2 8	02116S10483 R1M	华夏认证中心有限公司
质量管理体系认证证书	铝盖、塑料盖、铝塑盖的生产及售后服务		2019.08.2 8	02116Q10975 R1M	华夏认证中心有限公司

截止募集说明书签署日，丽鹏股份职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书以及质量管理体系认证证书已经过期，目前正在办理中。

## 2、园林绿化业务

### (1) 商标

商标名称	注册证号	核定使用商品	有效期限
------	------	--------	------

	7309972	庭院设计；园艺；庭院风景布置；园艺学；风景设计；植物养护；花卉摆放；	2010 年 12 月 28 日至 2020 年 12 月 27 日
	10000028	庭院设计；园艺；庭院风景布置；园艺学；风景设计；植物养护；花卉摆放；灭害虫（为农业、园艺和林业目的）；树木修剪；	2013 年 1 月 21 日至 2023 年 1 月 20 日

## (2) 专利

①经核查，华宇园林拥有发明专利 7 项，实用新型专利 20 项，具体情况如下：

序号	类型	名称	专利号	有效期
1	发明专利	南川木菠萝扦插繁殖方法	ZL20131002771 3.2	2013.01.25-2033.01.2 4
2	发明专利	免疏通道路隔离水生植物培养系统	ZL20141073547 6.X	2014.12.04-2034.12.0 3
3	实用新型	一种防除杂草的施药装置	ZL20142059898 5.8	2014.10.16-2024.10.1 5
4	实用新型	一种新型多功能园林修枝机	ZL20132057067 7.X	2013.09.12-2023.09.1 1
5	实用新型	一种改良的园林用修剪电锯	ZL20132057067 9.9	2013.09.12-2023.09.1 1
6	实用新型	园林绿化用树木支撑装置	ZL20132057065 7.2	2013.09.12-2023.09.1 1
7	实用新型	一种双面复合型生态墙	ZL20132051701 8.X	2013.08.23-2023.08.2 2
8	实用新型	隔离带水培箱	ZL20142075944 6.8	2014.12.04-2024.12.0 3
9	实用新型	免疏通水生植物培养箱	ZL20142075815 6.1	2014.12.04-2024.12.0 3
10	实用新型	水培植物隔离带底座	ZL20142075812 5.6	2014.12.04-2024.12.0 3
11	实用新型	条形水生植物培养箱	ZL20142075947 8.8	2014.12.04-2024.12.0 3
12	实用新型	水培箱给水支架组合	ZL20142075949 6.6	2014.12.04-2024.12.0 3
13	实用新型	水培植物公路隔离带	ZL20142075944 8.7	2014.12.04-2024.12.0 3
14	实用新型	增强型水培植物公路隔离带	ZL20142075947 2.0	2014.12.04-2024.12.0 3
15	实用新型	一种带有泄洪系统的湿地水体	ZL20152064882 6.9	2015.08.26-2025.08.2 5

16	实用新型	一种带有湿地水体处理系统的污水处理系统	ZL20152064678 7.9	2015.08.26-2025.08.2 5
17	实用新型	一种基于景观湿地的污水处理系统	ZL20152064781 9.7	2015.08.26-2025.08.2 5
18	实用新型	生态节约型园林植物给水装置	ZL20162030710 6.0	2016.04.13-2026.04.2 2
19	实用新型	透水混凝土生态园林道路	ZL20162030502 3.8	2016.04.13-2026.04.1 2
20	实用新型	一种用于园林绿化的喷雾装置	ZL20132057067 6.5	2013.09.12-2023.09.1 1
21	实用新型	用于生态园林建设的植草砖	ZL20162030499 1.7	2016.04.13-2026.04.1 2
22	实用新型	山地石漠化生态修复绿化装置	ZL20162079252 6.2	2016.07.25-2026.07.2 4
23	发明专利	组合式水培植物公路隔离带	ZL20141073523 0.2	2014.12.04-2024.12.0 3
24	发明专利	一种园林绿化高营养环保复合肥	ZL20131070346 77.9	2013.12.20-2023.12.1 9
25	发明专利	一种隔离带水培箱	ZL20141073407 3.3	2014.12.04-2024.12.0 3
26	发明专利	活动式水培箱隔离带	ZL20141073403 7.7	2014.12.04-2024.12.0 3
27	发明专利	防滑式水培箱	ZL20141073652 3.2	2014.12.04-2024.12.0 4

### （3）特许经营权情况

2009年4月15日，华宇园林与重庆经济技术开发区农林水利管理所签署《重庆苗木产业科技园项目投资合作协议书》，约定：华宇园林承接重庆苗木产业科技园（重庆北部新区经开园生态绿地景观造林工程7号地块，面积约539亩）的设计、投资、建设、经营、维护和移交等全部内容。公司建设、经营管理期限为50年，自交地完成之日起计算。经营范围包括苗木销售、娱乐、休闲、旅游服务，如公司拟变更经营内容，则应当经过农林水利管理所的书面同意。华宇园林需在特许期满次日将项目所有的有形资产（包括项目所有的基础设施、附属及配套、房屋、公共绿地等）无偿移交给重庆经济技术开发区农林水利管理所或其指定的接收人，但华宇园林在项目用地范围之外为项目服务形成的资产不在此列。

### （4）业务经营资质及许可

华宇园林拥有造林绿化施工甲级资质、园林景观规划设计甲级资质和环境污染治理甲级资质、建筑业企业资质证书总承包贰级资质、风景园林工程设计专项乙级以及城市园林绿化管护贰级资质，是国内为数不多的同时拥有园林施工、规划设计、环境污染治理（生态修复、废水、固废类别）、园林绿化管护业务资质的园林景观企业。另外，华宇园林还是高新技术企业。华宇园林及子公司取得的相关主要资质证书如下：

持证单位	证书类型	证书编号	有效期限	发证机关
东飞凯格	园林景观规划设计资质证书甲级	LA 007	2018.3.23	重庆市风景园林学会
华宇园林	重庆市环境污染治理资质证书甲级（生态修复）	渝协治证 2015794 号	2019.5.4	重庆市环境保护产业协会
华宇园林	重庆市环境污染治理资质证书甲级（废水、固废）	渝协治证 2016778 号	2018.5.4	重庆市环境保护产业协会
华宇园林	风景园林工程设计专项乙级	A250005953	2018.2.5	重庆市城乡建设委员会
华宇园林	高新技术企业证书	GF201451100010	2017.9.22	重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局
华宇园林	建筑业企业资质证书 市政公用工程施工总承包贰级	D250029829	2021.03.08	重庆市城乡建设委员会
华宇园林	建筑业企业资质证书 环保工程专业承包叁级 古建筑工程专业承包叁级	D350057698	2021.02.22	重庆市城乡建设委员会
华宇园林	林木种子生产许可证	渝江林第 002 号	2018.01.21	重庆市江北区农林水利局

截止募集说明书签署日，华宇园林高新技术企业证书已经过期，目前正在办理中。

### （5）质量体系标准

认证标准	覆盖范围	公司名称	有效期至	证书编号	认证单位
职业健康安	城市园林绿化、市政公用工程	华宇	2018.10.21	01915S10421	四川三峡



全管理体系认证证书	施工、园林古建筑工程施工、城市园林绿化管护、风景园林工程及相关管理活动所涉及的职业健康安全管理	园林		R1M	认证有限公司
环境管理体系认证证书	城市园林绿化、市政公用工程施工、园林古建筑工程施工、城市园林绿化管护、风景园林工程及相关管理活动所涉及的环境管理		2018.10.21	01915E10420 R1M	
质量管理体系认证证书	城市园林绿化、市政公用工程施工、园林古建筑工程施工、城市园林绿化管护、风景园林工程及相关管理活动所涉及的质量管理		2018.10.21	01915Q10419 R2M	

#### (6) 其他行政许可情况

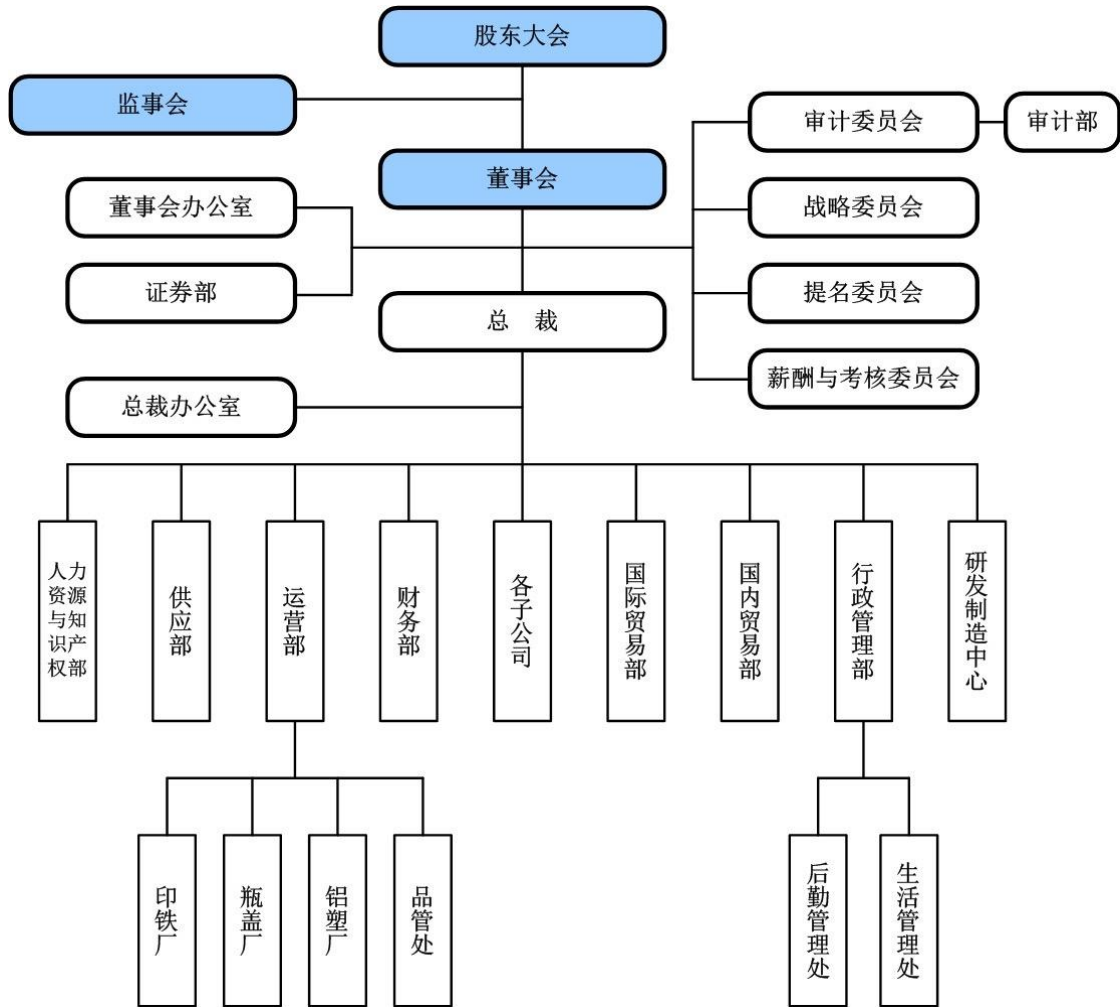
名称	许可范围	发证机关	证书编号	有效期
安全生产许可证	建筑施工	重庆市城乡建设委员会	(渝)JZ安许可证字【2010】004858	2019.4.15

## 七、发行人治理结构

### (一) 发行人的组织结构

组织结构是公司计划、协调和控制经营活动的整体框架，设置合理的组织机构有助于建立良好的内部控制环境。公司建立了完善的公司治理结构及内部组织机构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，以保证公司经营管理目标的实现。

公司的组织结构包括股东大会、董事会、监事会，以及证券事务部、审计部、财务部等职能部门，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。



## （二）法人治理结构及三会运作规范

发行人已按照《公司法》等法律法规的规定建立了符合现代企业制度要求的较为规范的法人治理框架；确保所有股东能够充分行使自己的权利。总体看，发行人的运作和管理基本符合现代企业制度的要求。

股东大会是发行人的最高权力机构，通过董事会对发行人进行日常管理和监督，其权利符合《公司法》、《证券法》的规定。按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，股东大会依法决定公司的经营方针和投资计划，选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项，审议批准董事会、监事会报告，审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案，对公司增加或者减少注册资本作出决议等事项。年度股东大会每年召开一次，于上一会计年度结束后的六个月之内举行，在《公司章程》规定的相关情形下可召开临时股东大会。发行人制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的召集、提案与通知、会议的

召开等事项进行了详细规定。

董事会是发行人的常设决策机构，由股东大会选举产生，被股东大会授权全面负责发行人的经营和管理，制定发行人的总方针、总目标和年度综合计划，是发行人的经营决策中心。董事会对股东大会负责并报告工作。发行人董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。发行人已经制定了《董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等专门委员会制度。公司董事会现由九名董事组成，其中独立董事三名。

监事会是发行人的监督机构，其中的股东代表监事由股东大会选举，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。发行人监事会由三名监事组成，其中职工代表两名。监事会由股东大会授权，负责保障股东权益及公司利益、员工合法权益不受侵犯，负责监督公司合法运作，监督董事、高级管理人员执行公司职务的行为，对股东大会负责并报告工作。

发行人制定了《监事会议事规则》，对监事会的召开、议事范围、通知、审议程序、表决等事项进行了详细规定。

## 八、发行人违法违规情况

报告期内，发行人及现任董事、监事和高级管理人员不存在违法违规及受处罚的情况，公司董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

发行人及其重要子公司不存在因严重违法、失信行为被有权部门认定为失信被执行人、失信生产经营单位或其他失信单位，并被暂停或限制发行公司债券情形。

## 九、发行人独立经营情况

发行人严格规范公司与股东之间的关系，建立健全各项管理制度。目前，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）发行人业务独立

发行人主要从事铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖的生产、销售及园林绿化业务，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，形成了集铝板复合型防伪印刷、瓶盖制造、制盖机械及模具制造、产品技术研发和售后技术服务为一体的完整业务体系和涵盖园林工程施工、园林景观规划设计、苗木种植销售、园林养护为一体的全产业链综合性园林绿化体系，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）发行人资产完整

发行人拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、专利、商标、非专利技术资产，发行人没有以自身资产、权益或信誉为控股股东、实际控制人的债务提供过担保，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被控股股东和实际控制人违规占用而损害公司其他股东利益及公司利益的情况。

### （三）发行人人员独立

发行人董事、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。发行人总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书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。发行人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。发行人在劳动、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）发行人财务独立

发行人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。发行人根据企业发展规划，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。

### （五）发行人机构独立

发行人设立了股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等人员在内的高级管理人员，根据自身经营需要，下设行政管理部、运营部、供应部、审计部、研发制造中心、财务部、国内贸易部、国际贸易部、人力资源与知识产权部、证券部等职能部门，拥有完整的采购、生产、销售系统和配套部门。自发行人设立以来，未发生股东干预公司正常生产经营活动的情况。

## 十、发行人关联交易情况

### （一）关联方

根据《公司法》、《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“上市规则”）的规定，公司的关联方和关联关系情况如下：

#### 1、控股股东及实际控制人

关联方	关联关系
孙世尧	控股股东、实际控制人家族
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

#### 2、对发行人施加重大影响的投资方

关联方	关联关系
汤于	发行人股东，持有发行人 5%以上股份

#### 3、发行人的子公司及参股公司

截至报告期末，发行人子公司具体情况参见本报告书“第五节 发行人基本

情况”之“四、发行人主要子公司和参股公司情况”。

#### 4、发行人董事、监事、高级管理人员

截至本报告出具日，公司的关联自然人包括公司董事、监事、高级管理人员，具体情况请参阅本报告“第五节 发行人基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

发行人关联方包括上述关联自然人之关系密切家庭成员。

#### 5、报告期内存在的其他关联方

##### （1）烟台和俊制盖有限公司

发行人曾持有其 72.41%的股权，香港和俊国际有限公司持有其 27.59%的股权。根据烟台市工商行政管理局核发（烟）外资销准字[2015]100030 号的《外商投资企业注销登记通知书》，烟台和俊于 2015 年 6 月 23 日完成注销手续。

##### （2）烟台丽鹏包装有限公司

发行人曾持有其 100%的股权，经烟台市工商行政管理局出口加工区分局核准（（烟加）登记内备字【2015】第 100006 号），烟台丽鹏包装于 2015 年 9 月 22 日完成注销手续。

##### （3）湘乡渝华

2015年5月19日，华宇园林与湘乡市农之源农业科技有限公司签订《股权转让协议》，将其持有的湘乡渝华100%的股权转让给对方，转让价格为1,000万元，本次转让完成后，湘乡渝华不再列为发行人的关联方。

#### （二）关联交易情况

##### 1、经常性关联交易

报告期内，发行人与关联方（合并报表范围外）发生的经常性关联交易情况如下：

单位：万元

关联方	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
关键管理人员薪酬	144.04	314.43	313.11	289.98

## 2、偶发性关联交易

报告期内，发行人与关联方（合并报表范围外）之间发生的偶发性关联交易情况如下：

### （1）关联方担保

截至 2017 年 6 月 30 日，发行人正在履行的关联方担保情况如下：

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
孙世尧、于志芬	丽鹏股份	20,000,000.00	2016/12/19	2017/12/18	否
孙世尧、于志芬	丽鹏股份	20,000,000.00	2017/02/17	2018/02/16	否
孙世尧、于志芬	丽鹏股份	30,000,000.00	2017/05/25	2017/11/25	否
孙世尧、于志芬、华宇园林	丽鹏股份	40,000,000.00	2016/08/26	2017/08/19	否
孙世尧、于志芬、华宇园林	丽鹏股份	30,000,000.00	2016/08/29	2017/08/19	否
孙世尧、于志芬、华宇园林	丽鹏股份	20,000,000.00	2017/05/18	2017/11/17	否
孙世尧、于志芬、华宇园林	丽鹏股份	25,000,000.00	2016/07/26	2017/07/25	否
劲鹏制盖	丽鹏股份	20,000,000.00	2016/11/25	2017/10/24	否
孙世尧	丽鹏股份	55,000,000.00	2015/09/07	2018/09/07	否
孙世尧、汤于	丽鹏股份	89,600,000.00	2016/04/14	2019/04/14	否
孙世尧、汤于	丽鹏股份	22,400,000.00	2016/12/27	2019/12/27	否
海川制盖	丽鹏股份	50,000,000.00	2017/03/17	2018/03/17	否
华宇园林	丽鹏股份	20,000,000.00	2017/05/12	2018/05/11	否
华宇园林	丽鹏股份	10,000,000.00	2017/04/28	2018/04/27	否
华宇园林	丽鹏股份	40,000,000.00	2017/06/13	2018/06/12	否
华宇园林	丽鹏股份	20,000,000.00	2017/05/17	2018/05/17	否
华宇园林	丽鹏股份	30,000,000.00	2017/04/21	2018/04/21	否
丽鹏股份、汤洪波、赖力、汤于、孙世尧、孙鲲鹏	华宇园林	200,000,000.00	2016/08/30	2017/08/29	否
丽鹏股份、汤洪波、赖	华宇园林	97,000,000.00	2016/08/30	2017/08/29	否

力、汤于、孙世尧、孙鲲鹏					
汤于、丽鹏股份	华宇园林	20,000,000.00	2017/03/20	2018/03/14	否
汤于、丽鹏股份	华宇园林	20,000,000.00	2017/02/13	2018/02/12	否
汤于、丽鹏股份	华宇园林	20,000,000.00	2017/03/30	2018/03/29	否
汤于、孙世尧、丽鹏股份	华宇园林	50,000,000.00	2017/01/11	2018/01/11	否
丽鹏，汤于，汤洪波担保	华宇园林	25,000,000.00	2017/05/12	2018/05/12	否
丽鹏股份	华宇园林	50,000,000.00	2017/06/06	2018/06/06	否

### （2）向关联方发行股票

经公司第三届董事会第五次会议和 2014 年第一次临时股东大会决议，并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向汤于等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1256 号）核准，公司通过发行股份购买资产并募集配套资金定向增发人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 138,243,992.00 元，其中向汤于发行 49,066,587 股股份，向孙世尧发行股份 10,000,000 股，向孙鲲鹏发行股份 4,500,000 股，向霍文菊发行股份 3,500,000 股，向孙红丽发行股份 2,000,000 股，向曲维强发行股份 3,000,000 股，向齐鲁证券有限公司-齐鲁定增 1 号集合资产管理计划发行股份 7,190,000 股（齐鲁定增 1 号集合资产管理计划由丽鹏股份及华宇园林的部分董事、高级管理人员、业务骨干全额认购，交由齐鲁证券设立和管理）。另以现金方式向汤于支付对价 13,050.39 万元。

### （3）向关联方借款

2015 年 6 月，华宇园林与控股股东孙世尧签订借款协议，借款金额为 2,500 万元，借款利率 7.60%，借款期限自 2015 年 6 月 26 日至 2015 年 7 月 14 日；2015 年 8 月，华宇园林与控股股东孙世尧签订借款协议，借款金额为 5,000 万元，借款利率 7.98%，借款期限自 2015 年 8 月 3 日至 2015 年 10 月 11 日。

经核查，上述向关联方的借款已归还。除上述情况之外，发行人无其他关联方债权债务往来。

## 3、规范和减少关联交易的措施



为规范发行人与控股股东及其他关联方的交易行为，保护发行人及中小股东的利益，发行人在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等制度中，对发行人关联交易的决策权限与程序作出了严格的规定，并制定了关联股东在关联交易表决中的回避制度。其中：

**(1) 《公司章程》**

**《公司章程》第三十九条规定：**

公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

对于公司与控股股东或者实际控制人及关联方之间发生资金、商品、服务、担保或者其他资产的交易，公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序，防止公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资产的情形发生。

**《公司章程》第八十一条规定：**

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会对有关关联交易事项作出决议时，视普通决议和特别决议不同，分别由出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数或者三分之二以上通过。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

**《公司章程》第一百一十二条规定：**

公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：

- 1) 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易；
- 2) 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，或占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易。

公司与关联人发生的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），如果交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的，由董事会审议通过后，还应提交股东大会审议。

如果中国证监会和公司股票上市的证券交易所对前述事项的审批权限另有特别规定，按照中国证监会和公司股票上市的证券交易所的规定执行。

**《公司章程》第一百二十一条规定：**

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

**(2)《股东大会议事规则》**

**《股东大会议事规则》第三十条规定：**

股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

**(3)《董事会议事规则》**

**《董事会议事规则》第十三条规定：**

在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托。

**《董事会议事规则》第二十条规定：**

董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

**(4)《独立董事工作制度》**

**《独立董事工作制度》第十二条赋予独立董事特别职权：**

公司与关联人拟达成总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的关联交易，应由独立董事认可后，方可提交董事会讨论。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

**《独立董事工作制度》第十三条规定：**

独立董事应当对以下关联事项发表独立意见：公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款。

**(5)《关联交易管理制度》**

发行人在《关联交易管理制度》中，对关联方及关联关系、关联交易类型、关联交易决策程序进行了详细规定，以规范发行人的关联交易。

发行人通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》对关联交易事项的决策权限和程序、关联交易的回避表决制度做出了明确的规定，在此基础上，《关联交易管理制度》对关联交易的审批程序和管理进行了更严格的规范，对关联交易实施更为有效的外部监督，加强独立董事对关联交易的监督，进一步健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害公司及股东利益。

## 十一、资金占用及对控股股东、实际控制人担保情况

最近三年一期，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

## 十二、发行人内部控制体系

### （一）内部控制环境

公司自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，规范法人治理，逐步建立、健全了公司内部组织机构和各项内部控制制度，在《公司章程》中明确了股东大会、董事会与总经理各自的权利与义务，为实施内部控制制度提供了基础。公司设立了监事会，聘请了独立董事，代表全体股东监督公司管理。

公司根据自身的经营特点和管理制度建立、健全了内部组织机构，设置了审计部、财务部、运营部、人力资源部等多个部门，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互制约。

公司制定了较为详细的人力资源管理制度体系，规定了人力资源管理流程与权限，确保招聘、调配、薪酬、考核等人力资源管理过程中的公平、公正。规范了人力资源考核政策、薪酬及激励政策等相关政策，及时对员工进行在岗培训，以确保公司目标的实现和各类管理方针的贯彻执行。目前，公司已形成了素质较高的员工团队和较为完善的人事管理制度。

在信息披露控制方面，公司制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等制度，对信息披露的标准、信息披露的传递、审核、披露流程、未公开信息的保密措施、内幕信息知情人的范围和保密责任、责任追究与处理措施等进行了详细的规定。公司指定了各部门及子公司重大信息内部报告义务人和信息联络人，切实贯彻执行披露信息相关制度。

在财务控制方面，公司制定了《企业会计制度》、《财务报告编制内部控制制度》等制度，建立健全了公司财务管理体制，对公司的经营活动实施有效监控。

在投资管理、对外担保、关联交易等方面，公司制定了《对外投资内部控制》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等制度，规定了对外投资、对外担保事项、关联交易、投资管理等事项，并建立严格的审查和决策程序。

## （二）内部控制制度

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，建立了完善和规范的法人治理结构和独立的内部管理控制制度，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度。股东大会、董事会、监事会依法行使各自职权，通过制度的制定和执行，在完善法人治理结构，提高公司自身素质，规范公司日常运作等方面取得了较大地进步。

公司主要的内部控制制度如下：

### 1、股东大会议事规则

为完善公司治理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运作，公司根据《公司法》等规定，结合公司实际情况，制定《股东大会议事规则》。该规则对公司股东大会的召集、提案与通知、召开、表决和决议，股东大会会议记录和档案管理等作了明确的规定，保证了公司股东大会的规范运作。

### 2、董事会议事规则

为完善公司治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作效率，根据《公司法》等有关规定，制定《董事会议事规则》。

该规则对公司董事会的召集、董事会的权限、决议等作了明确的规定，保证了公司董事会的规范运作。

### 3、监事会议事规则

为完善公司治理结构，保障监事会依法独立、规范、有效地行使监督权，确保监事会的工作效率，根据《公司法》等有关规定，制定《监事会议事规则》。该规则对公司监事会的召集、监事会的权限、决议等作了明确的规定，保证了公司监事会的规范运作。

### 4、内部审计制度

为加强公司内部审计监督，保护公司资产安全和完整，依据《中华人民共和国审计法》、《关于内部审计工作的规定》等法律、法规和公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《内部审计管理制度》，采取定期和不定期的方式依法对会计账目及相关资产进行核查，加强内部管理和监督，以维护公司的合法权益。

### 5、会计核算、财务管理制度

公司设立了独立的财务会计部门，按照《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《公司法》以及有关法规、政策、制度，并根据公司业务实际情况和经营管理要求建立了企业会计制度以及财务管理相关制度。

### 6、风险管理制度

公司已经建立一套完善的内部控制及风险管理制度，包括但不限于《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《风险投资管理制度》、《内部问责制度》、《对外投资内部控制制度》等，对公司的日常经营以及投资决策作了详细的规范，实现了企业内部风险控制的要求。

### 7、重大事项决策制度

公司已建立《公司组织结构与权责分配管理制度》，制度明确规定，公司的决策机构为董事会，董事会对股东大会负责，股东大会为公司的权力机构。同时，

公司已依据《公司法》及《公司章程》等规定建立《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，其中对公司需决策的重大事项以及表决程序均作了明确规定。

### （三）内部控制的监督

公司制定了《内部审计管理制度》等内控制度，设立了独立的内部审计部门，负责公司内部审计工作，包括内部审计、成本稽核、管理稽核工作；对公司的财务收支、内部财务制度执行情况以及其它事项的审计和效能监察工作；检查、考核、评价公司各部门执行公司有关规章制度的情况，监督检查内部控制制度执行情况，对公司内部控制制度改进提出建议。

公司审计部在董事会审计委员会的直接领导下独立地开展上述内部审计、督查工作，监督公司及子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况，并出具独立的审计意见，定期将工作总结及工作计划向董事会审计委员会报告。

## 十三、发行人信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排

在信息披露控制方面，公司制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等制度，对信息披露的标准、信息披露的传递、审核、披露流程、未公开信息的保密措施、内幕信息知情人的范围和保密责任、责任追究与处理措施等进行了详细的规定。公司指定了各部门及子公司重大信息内部报告义务人和信息联络人，确实贯彻执行披露信息相关制度。

### （一）信息披露部门及人员

发行人董事会负责公司信息披露和承担相应的责任。公司董事会秘书全面负责公司日常信息披露，加强与证券监管部门及证券交易所的联系，解答投资者的有关问题；公司股票证券办公室将配合公司董事会秘书接受投资者咨询，向外提供公司有关信息披露文件。

### （二）公司信息披露制度

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》中的有关规定，制定了《信息披露事务管理制度》。公司认真履行公司的信息披露义务，及时公告公司在涉及

重要生产经营、重大投资、重要财务决策等方面的事项，包括公布季报、中报、年报、临时公告等。

### （三）信息披露制度的执行情况

自 2010 年上市以来，发行人认真履行信息披露义务，不存在重大遗漏和隐瞒的情形发生。

### （四）投资者服务计划

1、对投资者提出的获取公司资料的要求，在符合法律法规和公司章程的前提下，公司将尽力给予满足；

2、对投资者对公司经营情况和其他情况的咨询，在符合法律法规和公司章程并且不涉及公司商业秘密的前提下，董事会秘书负责以书面形式尽快给予答复；

3、对有意参观发行人的投资者，公司股票证券办公室将负责统一安排和接待。

## 第四节 发行人的资信情况

### （一）征信情况

经核查：根据 2017 年 10 月 17 日人民银行出具的企业信用报告，公司有 30 笔贷款尚未结清，贷款余额合计 74,663.69 万元，不良和违约负债余额为 0。目前经营状况良好，无不良贷款记录，还本付息情况正常。

### （二）授信情况

发行人资信状况优良，与国内多家金融机构建立了长期良好的合作关系，截至 2017 年 6 月 30 日，公司共获得包括交通银行、兴业银行、民生银行等合作银行的授信额度 14.45 亿元，已使用额度 11.92 亿元，剩余授信额度为 2.53 亿元，报告期内发行人不存在贷款逾期未还的情况。

2017 年 6 月末发行人银行授信情况表（人民币）

单位：万元

银行名称	币种	授信总额	已使用授信	未使用授信
交通银行牟平支行	人民币	15,000	7,000	8,000
胶东村镇银行姜格庄支行	人民币	700	700	0
烟台银行牟平支行	人民币	7,000	5,000	2,000
兴业银行烟台分行	人民币	15,000	11,700	3,300
中国银行通海路支行	人民币	2,500	2,500	0
中信银行牟平支行	人民币	15,000	9,000	6,000
工商银行牟平支行	人民币	1,600	1600	0
北京银行济南分行	人民币	5,000	5,000	0
浦发银行烟台分行	人民币	10,000	8,290	1,710
青岛银行威海分行	人民币	3,000	2,870	130
招商银行南大街支行	人民币	5,000	4,900	100
天津银行烟台分行	人民币	5,000	2,000	3,000
华夏银行烟台分行	人民币	5,000	5,000	0
光大银行南大街支行	人民币	5,000	4,280	720
民生银行重庆分行	人民币	2,000	2,000	0
恒丰银行烟台解放路支行	人民币	5,000	5,000	0



重庆农村商业银行江北支行	人民币	30,000	29,700	300
重庆银行龙头寺支行	人民币	4,000	4,000	0
浦发银行重庆分行	人民币	5,950	5,950	0
光大银行重庆分行	人民币	2,500	2500	0
工商银行大渡口支行	人民币	258	258	0
<b>总计</b>		<b>144,508</b>	<b>119,248</b>	<b>25,260</b>

**（三）最近三年一期与主要客户发生业务往来时的严重违约现象**

最近三年一期，发行人与主要客户发生业务往来时不存在严重违约现象。

**（四）最近三年一期发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况**

最近三年一期，发行人未发行过债券或其他债务融资工具。

## 第五节 财务会计信息

本节内容所涉及本公司 2014 年-2016 年三年的财务数据均来源于相应年度经审计的合并及母公司财务报表。2017 年 1-6 月及 2017 年 1-9 月数据来源于其未经审计的季度财务报表。

公司 2014 年、2015 年、2016 年披露的财务报告已经具有证券期货相关业务资格的山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,分别出具了“和信审字(2015)第 000426 号”、“和信审字(2016)第 000242 号”、“和信审字(2017)第 000324 号”标准无保留意见的《审计报告》。

非经特别说明,本募集说明书摘要中引用的财务会计数据摘自本公司财务报告,财务数据表述口径均为本公司合并财务报表口径。

投资者欲对本公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解,请查阅公司报告期财务报表。

### 一、发行人最近三年一期合并及母公司财务报表

#### (一) 最近三年一期合并口径财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2017 年 9 月 30 日	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>					
货币资金	484,999,021.27	539,387,128.74	850,404,033.64	271,887,707.14	183,865,705.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				3,422,850.00	
衍生金融资产					
应收票据	8,420,520.30	7,696,173.00	5,869,245.55	8,078,803.19	9,656,390.51
应收账款	447,683,279.11	577,893,162.36	613,309,759.11	397,856,751.06	415,520,964.60
预付款项	29,261,670.62	39,443,502.19	17,684,084.26	11,832,802.71	8,417,282.00
应收利息					
应收股利					

其他应收款	268,577,530.28	180,553,385.13	187,466,251.07	166,491,739.20	71,368,070.43
存货	1,242,295,722.24	1,353,435,842.94	1,062,694,989.20	797,269,193.28	744,985,280.59
划分为持有待售的资产					
一年内到期的非流动资产	164,211.97	164,211.97	164,211.97	120,247.52	705,828.72
其他流动资产	4,452,466.78	1,239,782.97	7,110,812.24	8,718,869.26	28,853,605.49
<b>流动资产合计</b>	<b>2,485,854,422.57</b>	<b>2,699,813,189.30</b>	<b>2,744,703,387.04</b>	<b>1,665,678,963.36</b>	<b>1,463,373,127.39</b>
<b>非流动资产：</b>					
可供出售金融资产	17,050,000.00	17,050,000.00	17,050,000.00	12,050,000.00	10,550,000.00
持有至到期投资					
长期应收款	2,062,891,165.02	1,477,395,056.38	1,292,430,208.51	926,496,266.88	290,480,420.03
长期股权投资	5,439,623.93	5,306,075.63	4,553,152.80		
投资性房地产	3,484,956.65	3,502,248.63	3,550,395.21	3,694,662.00	270,377.08
固定资产	680,627,155.89	694,843,434.17	719,125,805.26	737,436,682.58	750,724,317.92
在建工程	58,340,730.16	36,802,077.21	28,994,844.27	5,411,570.00	13,045,449.53
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	103,669,464.13	104,285,070.02	104,734,084.64	100,269,130.56	32,439,739.91
开发支出					
商誉	296,278,562.27	296,278,562.27	296,278,562.27	296,278,562.27	296,278,562.27
长期待摊费用	704,016.30	704,319.29	681,683.97	639,989.85	759,894.57
递延所得税资产	43,149,197.49	40,147,769.27	35,588,281.60	24,421,756.82	10,733,083.51
其他非流动资产	65,881,798.24	66,977,152.06	32,751,893.81	24,910,180.42	22,625,620.09
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,337,516,670.08</b>	<b>2,743,291,764.93</b>	<b>2,535,738,912.34</b>	<b>2,131,608,801.38</b>	<b>1,427,907,464.91</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,823,371,092.65</b>	<b>5,443,104,954.23</b>	<b>5,280,442,299.38</b>	<b>3,797,287,764.74</b>	<b>2,891,280,592.30</b>
<b>流动负债：</b>					
短期借款	1,250,390,208.00	1,158,390,208.00	982,000,000.00	759,100,000.00	377,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
衍生金融负债					
应付票据	63,900,000.00	63,600,000.00	91,300,000.00	277,663,680.00	66,000,000.00
应付账款	840,827,875.49	733,180,002.22	737,842,147.17	561,881,687.92	388,158,042.55
预收款项	24,359,614.78	24,472,279.61	13,127,314.84	10,617,838.81	8,962,224.06
应付职工薪酬	13,329,149.92	14,173,332.93	18,854,537.44	11,329,035.58	12,172,147.45
应交税费	91,110,823.38	76,795,061.73	71,118,730.82	68,903,324.88	51,950,954.02
应付利息			1,433,974.67	1,461,899.35	887,670.87
应付股利					

其他应付款	35,520,192.40	28,869,266.23	15,487,693.37	8,534,241.11	31,155,282.15
划分为持有待售的负债					
一年内到期的非流动负债	116,295,344.12	77,110,083.29	91,704,322.95	20,270,655.72	7,500,000.00
其他流动负债	2,234,385.77	2,234,385.77	2,234,385.77	2,234,385.77	1,787,500.00
<b>流动负债合计</b>	<b>2,437,967,593.86</b>	<b>2,178,824,619.78</b>	<b>2,025,103,107.03</b>	<b>1,721,996,749.14</b>	<b>946,073,821.10</b>
<b>非流动负债：</b>					
长期借款			2,580,000.00	5,580,000.00	33,580,000.00
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
长期应付款	116,726,530.48	44,022,575.40	67,381,325.85	34,236,156.79	
长期应付职工薪酬					
专项应付款					
预计负债					
递延收益	16,056,768.11	16,603,738.19	17,697,678.35	19,932,064.12	17,875,000.03
递延所得税负债				108,300.56	
其他非流动负债	21,502,410.01	21,502,410.01	21,502,410.01	3,779,491.56	
<b>非流动负债合计</b>	<b>154,285,708.60</b>	<b>82,128,723.60</b>	<b>109,161,414.21</b>	<b>63,636,013.03</b>	<b>51,455,000.03</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,592,253,302.46</b>	<b>2,260,953,343.38</b>	<b>2,134,264,521.24</b>	<b>1,785,632,762.17</b>	<b>997,528,821.13</b>
<b>股东权益：</b>					
股本	877,427,468.00	877,427,468.00	877,427,468.00	329,653,221.00	329,653,221.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	1,806,339,597.75	1,806,339,597.75	1,806,339,597.75	1,359,296,207.78	1,359,296,207.78
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积	15,220,557.25	15,220,557.25	15,220,557.25	15,220,557.25	14,655,398.57
一般风险准备					
未分配利润	506,214,096.74	457,369,984.36	421,836,344.78	283,825,593.30	163,086,079.58
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>3,205,201,719.74</b>	<b>3,156,357,607.36</b>	<b>3,120,823,967.78</b>	<b>1,987,995,579.33</b>	<b>1,866,690,906.93</b>
少数股东权益	25,916,070.45	25,794,003.49	25,353,810.36	23,659,423.24	27,060,864.24
<b>股东权益合计</b>	<b>3,231,117,790.19</b>	<b>3,182,151,610.85</b>	<b>3,146,177,778.14</b>	<b>2,011,655,002.57</b>	<b>1,893,751,771.17</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>5,823,371,092.65</b>	<b>5,443,104,954.23</b>	<b>5,280,442,299.38</b>	<b>3,797,287,764.74</b>	<b>2,891,280,592.30</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2017 年 1-9 月	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>1,286,579,376.02</b>	<b>794,918,284.00</b>	<b>1,748,926,892.58</b>	<b>1,357,490,739.39</b>	<b>701,923,114.59</b>
其中：营业收入	1,286,579,376.02	794,918,284.00	1,748,926,892.58	1,357,490,739.39	701,923,114.59
<b>二、营业总成本</b>	<b>1,164,068,885.11</b>	<b>729,576,134.18</b>	<b>1,567,701,533.82</b>	<b>1,227,926,655.26</b>	<b>662,555,499.14</b>
其中：营业成本	1,081,334,415.98	664,352,731.67	1,412,074,528.63	1,065,833,077.38	556,738,783.34
营业税金及附加	6,832,801.62	4,340,482.95	15,232,130.54	27,357,120.11	3,420,546.94
销售费用	21,239,392.32	12,240,584.55	25,352,776.85	26,564,459.70	25,751,167.52
管理费用	74,370,835.78	49,812,576.70	98,802,445.65	93,140,662.92	57,025,411.01
财务费用	-24,108,745.74	-5,513,860.07	-18,093,105.17	-5,577,932.53	15,935,423.96
资产减值损失	4,400,185.15	4,343,618.38	34,332,757.32	20,609,267.68	3,684,166.37
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）			-433,202.24	433,202.24	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,773,528.87	-1,147,077.17	996,453.97	6,764,749.29	127,053.44
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）					
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>120,736,962.04</b>	<b>64,195,072.65</b>	<b>181,788,610.49</b>	<b>136,762,035.66</b>	<b>39,494,668.89</b>
加：营业外收入	11,142,103.68	8,874,202.33	7,281,733.66	5,975,625.38	9,702,450.02
其中：非流动资产处置利得	2,593.44	374.28	47,390.88	110,369.15	44,334.81
减：营业外支出	2,130,351.19	562,939.41	3,034,966.06	1,354,659.99	1,683,290.62
其中：非流动资产处置损失	1,291,148.75	253,029.24	736,553.61	315,172.90	557,035.72
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>129,748,714.53</b>	<b>72,506,335.57</b>	<b>186,035,378.09</b>	<b>141,383,001.05</b>	<b>47,513,828.29</b>
减：所得税费用	18,485,878.44	10,209,678.82	28,838,300.56	17,970,500.31	12,431,693.39
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>111,262,836.09</b>	<b>62,296,656.75</b>	<b>157,197,077.53</b>	<b>123,412,500.74</b>	<b>35,082,134.90</b>
归属于母公司股东的净利润	110,700,576.00	61,856,463.62	155,591,912.53	121,304,672.40	31,350,531.97
少数股东损益	562,260.09	440,193.13	1,605,165.00	2,107,828.34	3,731,602.93
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>					
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额					
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益					

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动					
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					
<b>（二）以后将重分类进损益的其他综合收益</b>					
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益					
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					
4. 现金流量套期损益的有效部分					
5. 外币财务报表折算差额					
归属少数股东的其他综合收益的税后净额					
<b>七、综合收益总额</b>	<b>111,262,836.09</b>	<b>62,296,656.75</b>	<b>157,197,077.53</b>	<b>123,412,500.74</b>	<b>35,082,134.90</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,700,576.00	61,856,463.62	155,591,912.53	121,304,672.40	31,350,531.97
归属于少数股东的综合收益总额	562,260.09	440,193.13	1,605,165.00	2,107,828.34	3,731,602.93
<b>八、每股收益：</b>					
（一）基本每股收益	0.13	0.07	0.20	0.37	0.16
（二）稀释每股收益	0.13	0.07	0.20	0.37	0.16

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2017 年 1-9 月	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到	812,390,638.67	495,155,323.51	1,077,163,340.16	819,196,286.65	794,666,047.74

的现金					
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额					
收到的税费返还	5,498,444.24	4,730,554.30	5,039,926.01	12,208,559.14	14,800,494.27
收到其他与经营活动有关的现金	722,743,452.20	226,151,247.48	20,544,621.15	20,855,338.14	27,430,275.32
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,540,632,535.11</b>	<b>726,037,125.29</b>	<b>1,102,747,887.32</b>	<b>852,260,183.93</b>	<b>836,896,817.33</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	938,911,022.24	635,415,650.09	1,311,899,204.90	759,919,089.33	536,514,029.55
支付给职工以及为职工支付的现金	110,568,980.30	74,025,944.94	142,444,370.02	143,691,979.94	124,473,941.10
支付的各项税费	57,295,145.53	38,415,090.25	82,537,706.03	60,464,737.73	35,744,448.82
支付其他与经营活动有关的现金	985,818,641.00	310,903,125.90	89,573,894.13	173,050,311.16	42,172,485.97
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,092,593,789.07</b>	<b>1,058,759,811.18</b>	<b>1,626,455,175.08</b>	<b>1,137,126,118.16</b>	<b>738,904,905.44</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-551,961,253.96</b>	<b>-332,722,685.89</b>	<b>-523,707,287.76</b>	<b>-284,865,934.23</b>	<b>97,991,911.90</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金			2,989,647.76	24,500,000.00	
取得投资收益收到的现金			266,210.08	1,530,668.77	127,053.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,053,223.12	849,185.00	1,240,139.97	91,783.26	282,520.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			912,341.75	4,081,482.70	
收到其他与投资活动有关的现金				4,403,062.75	14,120,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,053,223.12</b>	<b>849,185.00</b>	<b>5,408,339.56</b>	<b>34,606,997.48</b>	<b>14,529,573.57</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,040,708.19	46,099,853.39	84,318,970.74	57,616,561.42	148,088,969.44
投资支付的现金	2,660,000.00	1,900,000.00	9,000,000.00	57,121,067.08	1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					188,178,133.79
支付其他与投资活动有关的现金					

投资活动现金流出小计	<b>71,700,708.19</b>	<b>47,999,853.39</b>	<b>93,318,970.74</b>	<b>114,737,628.50</b>	<b>337,767,103.23</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-70,647,485.07</b>	<b>-47,150,668.39</b>	<b>-87,910,631.18</b>	<b>-80,130,631.02</b>	<b>-323,237,529.66</b>
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金			999,170,392.64	2,000,000.00	267,522,714.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,000,000.00	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,113,390,208.00	651,390,208.00	1,112,000,000.00	872,100,000.00	306,287,936.48
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金	119,810,844.30		145,000,000.00	125,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	<b>1,233,201,052.30</b>	<b>651,390,208.00</b>	<b>2,256,170,392.64</b>	<b>999,100,000.00</b>	<b>573,810,651.42</b>
偿还债务支付的现金	798,000,000.00	428,000,000.00	892,100,000.00	523,000,000.00	341,787,936.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,341,341.72	56,653,501.56	63,874,213.08	37,549,638.56	32,206,600.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,600,000.00	1,266,691.90	1,923,894.40
支付其他与筹资活动有关的现金	50,644,561.53	37,532,990.11	71,072,513.27	84,611,067.49	
筹资活动现金流出小计	<b>923,985,903.25</b>	<b>522,186,491.67</b>	<b>1,027,046,726.35</b>	<b>645,160,706.05</b>	<b>373,994,536.48</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>309,215,149.05</b>	<b>129,203,716.33</b>	<b>1,229,123,666.29</b>	<b>353,939,293.95</b>	<b>199,816,114.94</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	<b>-343,195.05</b>	<b>-188,429.73</b>	<b>2,545,442.60</b>	<b>3,463,426.72</b>	<b>521,583.14</b>
五、现金及现金等价物净增加额	<b>-313,736,785.03</b>	<b>-250,858,067.68</b>	<b>620,051,189.95</b>	<b>-7,593,844.58</b>	<b>-24,907,919.69</b>
加：期初现金及现金等价物余额	758,323,050.42	758,323,050.42	138,271,860.47	145,865,705.05	170,773,624.74
六、期末现金及现金等价物余额	<b>444,586,265.39</b>	<b>507,464,982.74</b>	<b>758,323,050.42</b>	<b>138,271,860.47</b>	<b>145,865,705.05</b>

(二) 最近三年一期母公司口径财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2017年9月30日	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
----	------------	------------	-------------	-------------	-------------



<b>流动资产：</b>					
货币资金	214,918,483.42	180,953,538.40	302,935,234.27	209,001,001.35	117,147,933.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
衍生金融资产					
应收票据	3,460,520.30	2,020,173.00	2,419,245.55	7,278,803.19	4,638,390.51
应收账款	198,968,764.76	176,648,036.68	169,502,970.87	141,356,977.89	161,594,513.48
预付款项	13,852,243.74	9,030,718.98	8,146,763.53	8,255,255.32	3,991,224.10
应收利息	11,398,645.12	5,451,985.78	5,723,774.56	5,803,228.21	
应收股利	33,699,661.20	33,699,661.20	16,381,999.87	6,432,758.60	5,610,293.35
其他应收款	27,330,594.80	22,676,973.82	22,315,911.04	6,078,003.55	1,933,332.53
存货	138,588,130.38	135,006,820.52	130,697,256.18	104,314,832.12	120,704,001.22
划分为持有待售的资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	574,437.54	518,933.81	5,863,291.92	3,677,089.68	23,836,768.67
<b>流动资产合计</b>	<b>642,791,481.26</b>	<b>566,006,842.19</b>	<b>663,986,447.79</b>	<b>492,197,949.91</b>	<b>439,456,457.20</b>
<b>非流动资产：</b>					
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	2,013,431,490.70	2,013,220,518.33	2,012,266,785.54	1,291,626,976.56	1,307,466,022.55
投资性房地产	3,484,956.65	3,502,248.63	3,550,395.21	3,694,662.00	270,377.08
固定资产	416,798,918.67	428,436,879.58	443,596,096.85	450,222,533.11	461,471,723.59
在建工程	4,728,277.24	3,486,420.00	4,041,941.40	3,716,420.00	8,816,385.32
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	24,651,545.75	24,794,047.12	24,280,439.76	17,926,322.28	18,857,046.40
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	30,035,383.96	27,192,367.65	21,924,151.89	14,803,375.15	4,746,936.61
其他非流动资产	671,867,254.76	577,646,464.28	521,571,694.01	489,148,612.55	11,417,646.09
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,174,997,827.73</b>	<b>3,088,278,945.59</b>	<b>3,041,231,504.66</b>	<b>2,281,138,901.65</b>	<b>1,823,046,137.64</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,817,789,308.99</b>	<b>3,654,285,787.78</b>	<b>3,705,217,952.45</b>	<b>2,773,336,851.56</b>	<b>2,262,502,594.84</b>
<b>流动负债：</b>					

短期借款	730,890,208.00	666,890,208.00	575,000,000.00	596,000,000.00	271,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
衍生金融负债					
应付票据	63,900,000.00	63,600,000.00	141,300,000.00	270,200,000.00	54,000,000.00
应付账款	19,039,187.23	18,324,494.92	21,677,045.03	27,323,450.43	76,413,755.85
预收款项	8,051,314.14	9,306,574.54	7,384,610.98	7,871,119.64	22,846,587.17
应付职工薪酬	4,828,342.74	6,483,961.60	6,873,728.76	4,067,605.00	4,451,150.01
应交税费	1,479,332.93	1,489,927.09	1,144,190.51	922,494.07	866,333.08
应付利息			856,980.21	1,169,038.10	589,624.20
应付股利					
其他应付款	1,476,593.87	1,623,328.92	868,038.97	1,130,027.12	30,180,805.28
划分为持有待售的负债					
一年内到期的非流动负债	113,715,344.12	74,530,083.29	88,704,322.95	17,270,655.72	
其他流动负债	2,122,338.71	2,122,338.71	2,122,338.71	2,122,338.71	1,787,500.00
<b>流动负债合计</b>	<b>945,502,661.74</b>	<b>844,370,917.07</b>	<b>845,931,256.12</b>	<b>928,076,728.79</b>	<b>462,135,755.59</b>
<b>非流动负债：</b>					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
长期应付款	116,726,530.48	44,022,575.40	67,381,325.85	34,236,156.79	
长期应付职工薪酬					
专项应付款					
预计负债					
递延收益	15,421,834.73	15,940,793.06	16,978,709.72	19,101,048.43	17,875,000.03
递延所得税负债					
其他非流动负债	21,502,410.01	21,502,410.01	21,502,410.01	3,779,491.56	
<b>非流动负债合计</b>	<b>153,650,775.22</b>	<b>81,465,778.47</b>	<b>105,862,445.58</b>	<b>57,116,696.78</b>	<b>17,875,000.03</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,099,153,436.96</b>	<b>925,836,695.54</b>	<b>951,793,701.70</b>	<b>985,193,425.57</b>	<b>480,010,755.62</b>
<b>股东权益：</b>					
股本	877,427,468.00	877,427,468.00	877,427,468.00	329,653,221.00	329,653,221.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	1,807,309,824.49	1,807,309,824.49	1,807,309,824.49	1,361,666,639.79	1,361,666,639.79
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备					

盈余公积	15,220,557.25	15,220,557.25	15,220,557.25	15,220,557.25	14,655,398.57
未分配利润	18,678,022.29	28,491,242.50	53,466,401.01	81,603,007.95	76,516,579.86
<b>股东权益合计</b>	<b>2,718,635,872.03</b>	<b>2,728,449,092.24</b>	<b>2,753,424,250.75</b>	<b>1,788,143,425.99</b>	<b>1,782,491,839.22</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>3,817,789,308.99</b>	<b>3,654,285,787.78</b>	<b>3,705,217,952.45</b>	<b>2,773,336,851.56</b>	<b>2,262,502,594.84</b>

## 2、母公司利润表

单位：元

项目	2017 年 1-9 月	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>253,053,659.82</b>	<b>160,219,883.91</b>	<b>348,944,613.95</b>	<b>349,333,177.35</b>	<b>452,953,592.89</b>
减：营业成本	227,745,971.59	145,770,750.72	308,455,338.23	319,420,520.63	377,068,214.60
营业税金及附加	3,655,951.92	1,977,833.68	4,836,882.13	443,142.83	855,050.84
销售费用	13,557,488.89	7,363,861.88	17,287,253.78	17,639,912.32	19,155,404.34
管理费用	26,074,158.53	17,240,123.05	35,592,320.79	34,710,826.72	30,528,140.26
财务费用	12,011,878.65	7,899,436.85	12,618,920.80	11,025,881.20	16,758,769.82
资产减值损失	2,725,878.03	1,220,513.25	7,519,404.30	2,300,323.34	2,136,014.48
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）	15,822,366.49	16,371,394.12	17,599,869.83	31,162,248.86	5,737,346.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
<b>其他收益</b>					
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-16,895,301.30</b>	<b>-4,881,241.40</b>	<b>-19,765,636.25</b>	<b>-5,045,180.83</b>	<b>12,189,345.34</b>
加：营业外收入	1,823,409.51	1,300,510.75	3,062,476.22	2,662,976.97	4,969,168.61
其中：非流动资产处置利得	2,005.98	374.28	42,077.33	102,364.64	313,330.64
减：营业外支出	1,504,894.96	339,819.58	839,701.62	821,823.08	663,644.22
其中：非流动资产处置损失	1,202,133.35	174,258.13	216,707.09	255,148.35	463,205.12
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-16,576,786.75</b>	<b>-3,920,550.23</b>	<b>-17,542,861.65</b>	<b>-3,204,026.94</b>	<b>16,494,869.73</b>
减：所得税费用	-8,111,232.07	-5,268,215.76	-7,120,776.74	-8,855,613.71	2,167,662.10
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-8,465,554.68</b>	<b>1,347,665.53</b>	<b>-10,422,084.91</b>	<b>5,651,586.77</b>	<b>14,327,207.63</b>

五、其他综合收益的税后净额					
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益					
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动					
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益					
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					
2.可供出售金融资产公允价值变动损益					
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					
4.现金流量套期损益的有效部分					
5.外币财务报表折算差额					
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-8,465,554.68</b>	<b>1,347,665.53</b>	<b>-10,422,084.91</b>	<b>5,651,586.77</b>	<b>14,327,207.63</b>
<b>七、每股收益：</b>					
（一）基本每股收益					
（二）稀释每股收益					

### 3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2017 年 1-9 月	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金	221,288,308.36	152,733,800.03	361,395,655.87	397,037,849.89	457,608,004.08

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额					
收到的税费返还	2,529,234.11	2,529,234.11	2,815,605.89	11,151,920.57	14,103,910.25
收到其他与经营活动有关的现金	10,981,474.27	10,906,688.37	2,864,390.29	1,685,568.65	5,179,347.94
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>234,799,016.74</b>	<b>166,169,722.51</b>	<b>367,075,652.05</b>	<b>409,875,339.11</b>	<b>476,891,262.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	199,659,933.63	130,979,131.64	381,134,353.87	150,499,395.57	304,890,308.57
支付给职工以及为职工支付的现金	48,947,476.83	31,222,112.45	64,105,051.04	61,792,709.98	68,380,775.88
支付的各项税费	8,833,326.03	3,542,902.08	4,063,414.74	6,527,133.93	9,293,408.65
支付其他与经营活动有关的现金	21,705,325.94	11,471,862.07	29,780,834.70	29,033,910.03	27,774,564.55
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>279,146,062.43</b>	<b>177,216,008.24</b>	<b>479,083,654.35</b>	<b>247,853,149.51</b>	<b>410,339,057.65</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-44,347,045.69</b>	<b>-11,046,285.73</b>	<b>-112,008,002.30</b>	<b>162,022,189.60</b>	<b>66,552,204.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金			36,633,512.98	21,330,532.40	127,053.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,040,679.00	849,185.00			273,576.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,100,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金				3,460,000.00	14,120,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,040,679.00</b>	<b>849,185.00</b>	<b>37,733,512.98</b>	<b>24,790,532.40</b>	<b>14,520,629.72</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,132,968.37	18,329,792.55	38,898,333.11	36,923,687.81	88,428,312.73
投资支付的现金	2,660,000.00	1,900,000.00	722,555,100.00	32,631,419.32	200,204,856.11
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	130,000,000.00	40,000,000.00	32,531,219.44	476,268,780.56	

投资活动现金流出小计	158,792,968.37	60,229,792.55	793,984,652.55	545,823,887.69	288,633,168.84
投资活动产生的现金流量净额	-157,752,289.37	-59,380,607.55	-756,251,139.57	-521,033,355.29	-274,112,539.12
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金			994,965,492.64		267,522,714.94
取得借款收到的现金	690,890,208.00	456,890,208.00	705,000,000.00	706,000,000.00	302,287,936.48
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金	119,810,844.30		145,000,000.00	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	810,701,052.30	456,890,208.00	1,844,965,492.64	756,000,000.00	569,810,651.42
偿还债务支付的现金	535,000,000.00	365,000,000.00	726,000,000.00	381,000,000.00	336,287,936.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,061,393.06	45,512,851.40	49,885,299.08	26,513,555.73	28,510,762.59
支付其他与筹资活动有关的现金	50,644,561.53	37,532,990.11	71,072,513.27	3,493,187.49	
筹资活动现金流出小计	644,705,954.59	448,045,841.51	846,957,812.35	411,006,743.22	364,798,699.07
筹资活动产生的现金流量净额	165,995,097.71	8,844,366.49	998,007,680.29	344,993,256.78	205,011,952.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-244,286.16	-240,331.86	1,636,877.95	3,338,810.25	475,243.29
五、现金及现金等价物净增加额	-36,348,523.51	-61,822,858.65	131,385,416.37	-10,679,098.66	-2,073,138.86
加：期初现金及现金等价物余额	210,854,251.05	210,854,251.05	79,468,834.68	90,147,933.34	92,221,072.20
六、期末现金及现金等价物余额	174,505,727.54	149,031,392.40	210,854,251.05	79,468,834.68	90,147,933.34

## 二、备考财务报表

华宇园林全部股权于 2014 年 12 月划入发行人，且工商登记已完成，划入丽鹏股份最近一个会计年度所产生的营业收入占发行人营业收入的比例达到 50% 以上。天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了发行人 2013 年 12 月 31 日、2014 年 4 月 30 日的备考合并资产负债表，2013 年度、2014 年 1-4 月的备考合并利润表以及备考财务报表附注，出具了“天健审〔2014〕3-284 号”标准无保留意见的《审计报告》。

### （1）备考财务报表的编制基础

该备考审计报告编制基础为：系本公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规范和要求，假设本次重大资产重组交易于 2013 年 1 月 1 日已经完成，华宇园林自 2013 年 1 月 1 日起即已成为本公司的控股子公司，以本公司及华宇园林公司业经审计的 2013 年度及 2014 年 1-4 月的财务报表为基础，结合本次非公开发行股票购买资产方案进行调整后编制而成。

### （2）备考财务报表

#### 1、备考合并资产负债表

单位：元

资 产	2014 年 4 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	负债和所有者权益	2014 年 4 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	135,414,483.84	272,230,816.05	短期借款	338,000,000.00	352,000,000.00
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存 放		
交易性金融资产			拆入资金		
应收票据	25,476,296.00	16,831,451.00	交易性金融负债		
应收账款	238,957,869.76	273,142,867.48	应付票据	31,390,000.00	47,000,000.00
预付款项	16,509,364.99	26,039,021.95	应付账款	231,556,973.76	251,104,914.57
应收保费			预收款项	12,169,333.33	10,863,777.05
应收分保账款			卖出回购金融资产 款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息			应付职工薪酬	6,370,908.48	9,998,959.15
应收股利			应交税费	35,057,109.30	34,128,745.42
其他应收款	80,904,556.03	46,952,041.31	应付利息	282,136.17	690,063.38
买入返售金融资产			应付股利		
存货	552,588,300.15	487,068,277.86	其他应付款	232,745,472.56	232,192,452.89
一年内到期的非流动 资产			应付分保账款		
其他流动资产	36,413,031.81	46,164,674.79	保险合同准备金		

<b>流动资产合计</b>	<b>1,086,263,902.58</b>	<b>1,168,429,150.44</b>	代理买卖证券款		
			代理承销证券款		
			一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债	1,444,166.67	
			<b>流动负债合计</b>	<b>889,016,100.27</b>	<b>937,978,912.46</b>
			<b>非流动负债：</b>		
			长期借款	13,580,000.00	13,580,000.00
<b>非流动资产：</b>			应付债券		
发放委托贷款及垫款			长期应付款		
可供出售金融资产			专项应付款		
持有至到期投资			预计负债		
长期应收款	247,905,018.24	243,439,431.16	递延所得税负债		
长期股权投资	10,550,000.00	10,550,000.00	其他非流动负债	15,404,444.45	17,330,000.00
投资性房地产	283,916.50	291,084.22	<b>非流动负债合计</b>	<b>28,984,444.45</b>	<b>30,910,000.00</b>
固定资产	707,467,098.71	686,176,532.45	<b>负债合计</b>	<b>918,000,544.72</b>	<b>968,888,912.46</b>
在建工程	11,922,628.05	14,589,250.99	<b>所有者权益：</b>		
工程物资			实收资本	292,963,222.00	292,963,222.00
固定资产清理			资本公积	1,204,223,615.86	1,204,223,615.86
生产性生物资产			减：库存股		
油气资产			专项储备		
无形资产	32,928,634.55	33,142,495.17	盈余公积	13,222,677.81	13,222,677.81
开发支出			一般风险准备		
商誉	668,346,750.52	668,346,750.52	未分配利润	342,659,798.93	327,731,621.99
长期待摊费用	2,098,928.57	892,168.58	外币报表折算差额		
递延所得税资产	9,113,262.92	6,640,108.35	归属于母公司所有者权益合计		
其他非流动资产	20,200,079.20		少数股东权益	26,010,360.52	25,466,921.76
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,710,816,317.26</b>	<b>1,664,067,821.44</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>1,879,079,675.12</b>	<b>1,863,608,059.42</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,797,080,219.84</b>	<b>2,832,496,971.88</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,797,080,219.84</b>	<b>2,832,496,971.88</b>

## 2、备考利润表

单位：元



项 目	2014 年 1-4 月	2013 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>325,931,224.29</b>	<b>1,223,887,099.10</b>
其中：营业收入	325,931,224.29	1,223,887,099.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>295,872,344.95</b>	<b>1,074,740,303.86</b>
其中：营业成本	250,935,749.05	908,357,535.14
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	4,586,173.82	21,393,853.37
销售费用	7,960,712.06	24,202,734.09
管理费用	29,569,710.47	89,304,073.33
财务费用	468,972.49	13,351,263.45
资产减值损失	2,351,027.06	18,130,844.48
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）		1,645,627.61
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）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>30,058,879.34</b>	<b>150,792,422.85</b>
加：营业外收入	1,941,996.18	9,293,999.96
减：营业外支出	517,199.32	2,638,916.38
其中：非流动资产处置损失	51,749.14	2,067,031.71
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>31,483,676.20</b>	<b>157,447,506.43</b>
减：所得税费用	6,441,599.05	27,926,043.84
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>25,042,077.15</b>	<b>129,521,462.59</b>
归属于母公司所有者的净利润	24,498,638.39	127,115,030.58
少数股东损益	543,438.76	2,406,432.01
<b>六、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.12	0.43
（二）稀释每股收益	0.12	0.43
<b>七、其他综合收益</b>		
<b>八、综合收益总额</b>	<b>25,042,077.15</b>	<b>129,521,462.59</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,498,638.39	127,115,030.58

归属于少数股东的综合收益总额	543,438.76	2,406,432.01
----------------	------------	--------------

### 三、发行人最近三年一期合并报表范围及变化

报告期内，公司合并范围及其变化如下：

序号	公司名称	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
1	成都海川制盖有限公司	合并	合并	合并	合并
2	烟台和俊制盖有限公司	-	-	-	合并
3	北京鹏和祥包装制品有限公司	合并	合并	合并	合并
4	新疆军鹏制盖有限公司	合并	合并	合并	合并
5	亳州丽鹏制盖有限公司	合并	合并	合并	合并
6	四川泸州丽鹏制盖有限公司	合并	合并	合并	合并
7	烟台丽鹏包装有限公司	-	-	-	合并
8	山东丽鹏国际贸易有限公司	合并	合并	合并	合并
9	大冶市劲鹏制盖有限公司	合并	合并	合并	合并
10	重庆华宇园林有限公司	合并	合并	合并	合并
11	湘乡渝华生态农业发展有限公司	-	-	-	合并
12	深圳在乎传媒科技有限公司	-	-	合并	
13	烟台聚融投资有限公司	合并	合并	合并	
14	巴中华丰建设发展有限公司	合并	合并	合并	
15	安顺华宇生态建设有限公司	合并	合并	合并	
16	重庆东飞凯格建筑景观设计咨询有限公司	合并	合并	合并	
17	重庆秉创新材料科技有限公司	合并	合并	合并	
18	烟台市鹏科能源有限公司	合并	合并	合并	
19	烟台丽鹏投资有限公司	合并	合并	合并	
20	重庆广裕鑫投资有限公司	合并	合并		
21	山东丽鹏生态建设有限公司	合并			
22	重庆翠荟生态旅游文化发展有限公司	合并			

#### （一）2014 年合并报表范围变化情况

2014 年度内重大资产重组事项，收购了重庆华宇园林股份有限公司 100% 股权，自 2014 年 12 月起将华宇园林及其子公司湘乡渝华生态农业发展有限公司纳入合并报表范围。

#### （二）2015 年合并报表范围变化情况

## 1、本年不纳入合并范围的

2015 年 5 月 19 日，子公司重庆华宇园林有限公司与湘乡市农之源农业科技有限公司签订股权转让协议，将子公司湘乡渝华生态农业发展有限公司 100% 股权以 1000 万人民币的价格转让给湘乡市农之源农业科技有限公司，2015 年 6 月 29 日完成工商变更。

2015 年 6 月 23 日，子公司烟台和俊制盖有限公司清算注销，烟台市工商行政管理局出具（烟）外资销准字[2015]第 100030 号外商投资企业注销登记通知书；2015 年 9 月 22 日，子公司烟台丽鹏包装有限公司清算注销。

## 2、本年新纳入合并范围的

### ①公司新设子公司/孙公司：

2015 年 2 月 27 日，公司与自然人贺传虎共同设立烟台丽鹏投资有限公司，注册资本 2000 万人民币，公司占 51% 股权比例，自设立日起将其纳入合并报表范围。

2015 年 4 月 7 日，子公司重庆华宇园林有限公司设立重庆东飞凯格建筑景观设计咨询有限公司，注册资本 500 万人民币，公司占 65% 股权比例，自设立日起将其纳入合并报表范围。

2015 年 4 月 14 日，子公司重庆华宇园林有限公司出资设立烟台聚融投资有限公司，注册资本 5000 万人民币，公司占 100% 股权比例，自设立日起将其纳入合并报表范围。

2015 年 5 月 15 日，公司子公司烟台丽鹏国际贸易有限公司设立烟台市鹏科能源有限公司，注册资本 50 万人民币，公司占 100% 股权比例，自设立日起将其纳入合并报表范围。

2015 年 8 月 31 日，公司与自然人兰坤共同出资设立深圳在乎传媒科技有限公司，注册资本 20000 万人民币，公司占 60% 股权比例，自设立日起将其纳入合并报表范围。

2015 年 11 月 3 日，子公司重庆华宇园林有限公司出资设立巴中华丰建设发

展有限公司，注册资本 1000 万人民币，公司占 80% 股权比例，自设立日起将其纳入合并报表范围。

2015 年 11 月 17 日，子公司重庆华宇园林有限公司出资设立安顺华宇生态建设有限公司，注册资本 1000 万人民币，公司占 100% 股权比例，自设立日起将其纳入合并报表范围。

2015 年 11 月 27 日，子公司重庆华宇园林有限公司的子公司烟台聚融投资有限公司设立重庆秉创新材料科技有限公司，注册资本 100 万人民币，公司占 100% 股权比例，自设立日起将其纳入合并报表范围。

### （三）2016 年合并报表范围变化情况

#### 1、本年不纳入合并范围的

2016 年 11 月 10 日公司将持有深圳在乎传媒科技有限公司的 11% 股权以 55 万元人民币转让给张乐，11% 股权以 55 万元人民币转让给深圳在乎一心传媒企业（有限合伙），2016 年 12 月 29 日完成工商登记变更，变更后公司持有深圳在乎传媒科技有限公司 38% 的股权，由成本法转为权益法核算。

#### 2、本年新纳入合并范围的

2016 年 8 月 10 日公司子公司华宇园林设立重庆广裕鑫投资有限公司，注册资本 5000 万人民币，公司占 100% 股权比例，自设立日起将其纳入合并报表范围。

### （四）2017 年 1-6 月合并报表范围变化情况

2017 年 2 月 9 日，华宇园林设立山东丽鹏生态建设有限公司，注册资本 5000 万人民币，公司占 100% 股权比例，自设立日起将其纳入合并报表范围。

2017 年 3 月 1 日公司子公司重庆广裕鑫投资有限公司设立重庆翠荟生态旅游文化发展有限公司，注册资本 10 万人民币，公司占 100% 股权比例，自设立日起将其纳入合并报表范围。

## 四、发行人最近三年一期主要财务指标

如无特别说明，以下财务指标均以发行人合并财务报表数据进行计算。

项 目	2017 年 1-6 月 /2017 年 6 月末	2016 年 /2016 年末	2015 年 /2015 年末	2014 年 /2014 年末
总资产（亿元）	54.43	52.80	37.97	28.91
总负债（亿元）	22.61	21.34	17.86	9.98
全部债务（亿元）	12.99	11.68	10.63	4.85
所有者权益（亿元）	31.82	31.46	20.12	18.94
营业总收入（亿元）	7.95	17.49	13.57	7.02
利润总额（亿元）	0.73	1.86	1.41	0.48
净利润（亿元）	0.62	1.57	1.23	0.35
扣除非经常性损益后的净利润（亿元）	0.56	1.53	1.14	0.29
归属于母公司所有者的净利润（亿元）	0.62	1.56	1.21	0.31
经营活动产生现金流量净额（亿元）	-3.33	-5.24	-2.85	0.98
投资活动产生现金流量净额（亿元）	-0.47	-0.88	-0.80	-3.23
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	1.29	12.29	3.54	2.00
流动比率	1.24	1.36	0.97	1.55
速动比率	0.62	0.83	0.50	0.76
资产负债率（%）	41.54	40.42	47.02	34.50
债务资本比率（%）	28.99	27.07	34.56	20.37
营业毛利率（%）	16.43	19.26	21.49	20.68
平均总资产回报率（%）	1.16	3.46	3.69	1.67
加权平均净资产收益率（%）	1.97	6.51	6.29	3.83
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	1.77	6.33	5.80	3.02
EBITDA（亿元）	1.53	3.28	2.52	1.30
EBITDA 全部债务比	0.12	0.28	0.24	0.27
EBITDA 利息倍数	3.91	5.45	6.84	6.46
应收账款周转率	1.33	3.46	3.34	2.68
存货周转率	0.55	1.52	1.38	1.20

## 第六节 募集资金运用

### 一、公司债券募集资金数额

根据《管理办法》的相关规定，结合发行人财务状况及未来资金需求，经公司 2017 年 4 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，并于 2017 年 5 月 8 日经公司 2016 年度股东大会表决通过，拟面向合格投资者公开发行公司债券不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）。

### 二、本次募集资金运用计划

本项目的实施主体为重庆华宇园林有限公司，系发行人于 2014 年 12 月通过重大资产重组方式收购的全资子公司，发行人持有其 100% 股权，属于发行人合并报表范围内子公司。华宇园林是城市园林绿化壹级企业，并拥有造林绿化施工甲级资质、园林景观规划设计甲级资质和环境污染治理甲级资质、建筑业企业资质证书总承包贰级资质、风景园林工程设计专项乙级以及城市园林绿化管护贰级资质，项目实施主体具备承接该项目的资质。

本次拟公开发行绿色公司债券的募集资金投资项目为安顺市西秀区生态修复综合治理二期（PPP）项目。安顺市西秀区生态修复综合治理二期（PPP）项目由 9 个子项目组成，分别为城市园林绿化提升工程、城市山体公园建设、乡村四旁树绿化-森林村庄建设-人居环境改善绿化工程、森林防火通道及配套设施建设工程、林业产业扶贫工程、邢江河湿地公园、九龙山国家森林公园建设工程、杨武乡美丽乡村及小城镇建设、植物园建设工程，项目总体建设投资估算金额为 152,216.50 万元。本次募集资金拟全部用于上述 9 个子项目中的 8 个子项目（不包括植物园建设工程）。根据联合赤道的评估，募集资金拟投入的 8 个子项目中符合中国金融学会绿色金融委员会编制的《绿色债券支持目录（2015 年版）》所支持的绿色产业项目的投资金额合计 89,983.10 万元，本次募集资金 60,000.00 万元计划全部用于上述经认证的绿色产业项目，具体项目投资及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	子项目名称	项目建设投资估算	项目分类	募集资金使用计划
1	城市园林绿化提升工程	11,999.60	城镇园林绿化	11,000.00
2	城市山体公园建设	9,642.20	生态修复及植被保护工程	2,000.00
3	乡村四旁树绿化、森林村庄建设、人居环境改善绿化工程	16,548.80	城镇园林绿化	9,000.00
	其中可认证绿色项目			-
	乡村四旁树绿化	3,797.40		2,000.00
	森林村庄建设（平田村、甘塘堡村）	8,891.30		7,000.00
4	森林防火通道及配套设施建设工程	10,371.80	森林火灾、有害生物及外来物种监测防控工程	2,000.00
5	林业产业扶贫工程	7,015.20	造林	1,000.00
6	邢江河湿地公园	16,776.00	湿地、等生态功能区建设、维护	16,000.00
7	九龙山国家森林公园建设工程	12,636.60	自然生态保护前提下的旅游资源开发建设运营	12,000.00
8	杨武乡美丽乡村及小城镇建设	31,251.70	城镇园林绿化	7,000.00
	其中可认证绿色项目			-
	杨武乡小城镇建设-城镇绿化及景观工程	8,853.00		7,000.00
9	植物园建设工程	35,974.60	-	-
项目总体建设投资金额		152,216.50	-	60,000.00
其中可认证绿色项目建设投资金额		89,983.10	-	60,000.00

为了保证募集资金投资项目顺利进行，本次绿色公司债券募集资金到位之前，发行人将根据项目进度实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。如各子项目的实际投资金额与上述投资估算金额不一致，发行人将按照项目的轻重缓急，在上述认定的子项目范围内调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由发行人以自有资金或通过其他融资方式解决。

### 三、本次绿色公司债券的专项信息披露

公司除按照法律法规披露常规性公司债券信息外，还将专项披露如下内容：

本次债券发行前，本公司将披露发行前的第三方独立鉴证报告，即独立第三方机构关于募投项目环境绩效指标符合《绿色债券支持目录》（2015 版）相关要求的鉴证意见。

本次债券存续期间，发行人按照《公司债券管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》等规则规定或约定披露的定期报告等文件中，披露绿色公司债券募集资金使用情况、绿色产业项目进展情况和环境效益等内容。

债券受托管理人将在年度受托管理事务报告中披露绿色公司债券募集资金使用情况、绿色产业项目进展情况和环境效益等内容。

### 四、本次募集资金运用对发行人财务状况的影响

#### （一）有利于优化公司债务结构

本次债券发行完成且如上述计划运用募集资金，本公司 2017 年 6 月 30 日的合并财务报表资产负债率水平由本次债券发行前的 41.54% 提升至 47.34%，但公司流动负债占负债总额的比例则由本次债券发行前的 96.37% 下降至 76.16%，在有效增加本公司流动资金总规模的前提下，改善了本公司的负债结构，这将有利于本公司中长期资金的统筹安排，有利于本公司战略目标的稳步实施。

#### （二）提升公司短期偿债能力

以 2017 年 6 月 30 日本公司合并口径财务数据为基准，本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，本公司流动比率将由发行前的 1.24 增加至发行后的 1.51。流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。

#### （三）有利于提高公司经营的稳定性



本次发行固定利率的公司债券，有利于发行人锁定公司的财务成本，避免由于贷款利率上升带来的财务风险。同时，将使公司获得长期稳定的经营资金，减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。

## 五、募集资金专项账户管理安排

### （一）募集资金的存放

为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督，发行人将设立募集资金使用专项账户。专项账户监管人将对专项账户内资金使用进行监督管理，对未按照募集说明书约定使用募集资金的情况，拒绝发行人的划款指令。

发行人已经制定了《募集资金管理办法》，公司将按照法律法规及《募集资金管理办法》等公司制度的规定使用、管理募集资金，确保募集资金合法合规使用，专项用于募投的绿色产业项目，不改变募集说明书约定的募集资金用途。对于绿色公司债券相关法律法规及规范性文件有特殊规定的，公司将按照特殊规定的要求执行。

公司已经出具承诺函，承诺本次公开发行绿色债券募集资金将专项用于募集说明书约定的绿色产业项目，用于股东会批准并经深圳证券交易所审核通过的用途，不用于弥补亏损和非生产性支出，不用于风险投资，不转借他人。

### （二）偿债资金的归集

发行人应按本次债券募集说明书的规定，在本期债券当期付息日和/或本金兑付日 5 个交易日前将还本付息的资金及时划付至专项账户，以保证专项账户资金不少于债券当期应还本付息的金额。

若债券当期付息日和/或本金兑付日 5 个交易日前，专项账户资金少于债券当期应还本付息金额时，监管银行应敦促发行人立刻划拨足额资金，并不迟于当日通知债券受托管理人。

### （三）偿债资金的划付

发行人使用专户内的资金时，应同时向监管人提交以下资料：（一）加盖与预留印鉴相符的财务专用章和私章的划款凭证，或通过监管人的网上电子银行系统向监管人发出划款申请，划款凭证（划款申请）中需包括付款金额、付款日期、付款人名称、付款账号、收款人名称、收款账号、收款人开户行和付款人附言等内容。（二）发行人应保证债券募集资金的用途和流向符合募集说明书的规定，发行人使用专户内的资金时，应以传真形式（监管人需留存复印件）向监管人提供由发行人的相关部门审批同意的当期调用募集资金的计划，且该次调用符合计划。

#### **（四）募集资金专项账户的信息披露安排**

本期债券存续期间，发行人按照《公司债券管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》等规则规定或约定披露的定期报告等文件中，披露募集资金专项账户的使用情况。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- （一）发行人 2014 年、2015 年、2016 年财务报告及审计报告、2017 年 1-6 月及 2017 年 1-9 月会计报表；
- （二）主承销商出具的核查意见；
- （三）发行人律师出具的法律意见书；
- （四）资信评级机构出具的资信评级报告；
- （五）债券持有人会议规则；
- （六）债券受托管理协议；
- （七）中国证监会核准本次发行的文件；
- （八）其他与本次发行有关的重要文件。
- （九）担保相关文件

### 二、查阅地点

投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起到下列地点查阅募集说明书全文及上述备查文件：

**（一）发行人：山东丽鹏股份有限公司**

法定代表人：孙鲲鹏

住所：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号

联系人：李海霞

电话：13589891787

传真：0535-4660587

**（二）主承销商：东兴证券股份有限公司**

住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层

法定代表人：魏庆华

联系人：曹阳、邓艳、程思

电话：010-66555253

传真：010-66555103

**（三）受托管理人：东兴证券股份有限公司**

住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层

法定代表人：魏庆华

联系人：曹阳、邓艳、程思

电话：010-66555253

传真：010-66555103

此外，投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起登录发行人的指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查阅募集说明书及摘要。

投资者若对募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

（本页无正文，为《山东丽鹏股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要》之盖章页）

山东丽鹏股份有限公司



2017年11月29日