

# 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人于荣强、主管会计工作负责人庞树正及会计机构负责人(会计主管人员)曹新春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	2,215,856,132.33	1,255,033,529.08	76.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	837,681,649.40	231,131,718.76	262.43%
股本(股)	77,500,000.00	58,000,000.00	33.62%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.81	3.99	170.93%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	221,819,662.26	159,229,716.68	39.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,520,445.38	4,357,809.69	118.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,590,391.55	91,424,420.73	-97.17%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03	1.58	-98.10%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.08	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.08	100.00%
加权平均净资产收益率(%)	4.04%	1.87%	2.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.02%	1.87%	2.15%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,905.09
所得税影响额	0.00
合计	47,905.09

对重要非经常性损益项目的说明

无

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	17,892	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
叶小凤	176,800	人民币普通股
薛红霞	150,000	人民币普通股
谢秀文	130,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融盈捷 1 期	100,343	人民币普通股
刘毅	88,000	人民币普通股
郭艺	64,000	人民币普通股
张林	63,600	人民币普通股
刘以民	60,018	人民币普通股
丁黎	60,000	人民币普通股
邹素珍	60,000	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较年初增长 459.27%，主要是公司首发募集资金到账及公司因发展需要增加部分银行借款等因素影响。
- 2、应收帐款较年初增长 33.02%，主要是本期销售增长，应收客户货款增加所致。
- 3、预付帐款较年初增长 50.57%，主要是本期预付原材料及设备款项增加所致。
- 4、其他应收款较年初增长 91.61%，主要是因为往来借款增加所致。
- 5、短期借款较年初增长 49.91%，主要是公司因发展需要增加流动资金。
- 6、应付票据较年初增长 119.56%，主要是本期内公司充分利用票据方式支付供应商款项，提高资金使用效率。
- 7、应交税费较年初下降 33.97%，主要是本期上缴税金所致。
- 8、应付利息较年初下降 100%，是本期支付利息所致。
- 9、其他应付款较年初增长 107.34%，主要是本期公司首发募集资金发行费用挂账所致。
- 10、股本较年初增长 33.62%，是公司首发募集资金转增股本所致。
- 11、资本公积较年初增长 780.35%，是公司首发募集资金转增资本公积所致。
- 12、营业总收入较去年同期增长 39.31%，主要是公司本期增加铝板带销售所致。
- 13、营业总成本较去年同期增长 38.88%，主要是随着国内外经济的回暖，本期原材料价格逐渐上扬。
- 14、营业税金及附加较去年同期增长 167.67%，主要是本公司销售收入稳定增长，及上交增值税计算的城建税和教育费附加比去年同期有较大幅度的增加。
- 15、财务费用较去年同期增长 41.81%，主要是公司本期增加流动资金贷款所致。
- 16、资产减值损失较去年同期下降 30.67%，主要是本期比上期坏账准备补提额下降所致。
- 17、投资收益较去年同期增长 100%，是 2009 年 3 月对外投资本期收到的收益。
- 18、营业外收入较去年同期增长 100%，是去年同期没有发生营业外收入。
- 19、所得税费用较去年同期增长 59.45%，主要是公司销售收入稳定增长，本报告期利润总额增加所致。
- 20、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 97.17%，主要是公司本期销售增长，应收客户款项增加；本期出口退税款比上年同期大幅减少；本期存货比上年同期大幅增加。
- 21、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 89.85%，主要是预付工程项目款项增加所致。
- 22、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 1399.87%，主要是公司本期首发募集资金增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

<p>1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；</p> <p>2. 公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况：无；</p> <p>3. 日常经营重大合同的签署和履行情况：无；</p> <p>4. 2009 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况：不适用。</p>
--

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	1、控股股东和实际控制人于荣强先生、博兴县银河投资有限公司及洪群力等 31 名自然人；2、北京汇泉国际投资有限公司、董子春；3、于荣强、洪群力、庞树正、高向民、黎屏、卢宪娥、冯振吉、郭茂秋、王连永、柳青波、赵俊祥；	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。2、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。3、在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	严格履行
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1、控股股东和实际控制人于荣强先生；2、持有本公司 5% 以上股份的主要股东北京汇泉国际投资有限公司、董子春、博兴县银河投资有限公司；3、持有本公司 5% 以上股份的其他主要股东	1、在公司上市前签署《不竞争承诺函》。2、在公司上市前作出消除和避免与本公司同业竞争的承诺函。3、在公司上市前签署《关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函》。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上
	预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 80-110%

2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润:	9,838,023.78
业绩变动的原因说明	2009 年上半年, 由于受全球金融危机及原料价格波动的影响, 公司业绩较低。随着国内外经济回暖, 市场逐步恢复, 2010 年上半年公司业绩较 2009 年同期大幅上升。	

### 3.5 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位: 山东鲁丰铝箔股份有限公司  
元

2010 年 03 月 31 日

单位:

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	911,132,721.57	780,473,501.57	162,914,376.90	110,159,160.81
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	52,856,281.60	17,168,438.60	43,488,702.42	34,894,329.52
应收账款	77,847,057.74	71,814,850.20	58,523,022.70	44,713,423.33
预付款项	306,947,251.47	332,269,043.10	203,859,870.59	200,487,413.67
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	16,131,731.65	27,833,450.15	8,419,080.35	21,189,756.37
买入返售金融资产				
存货	161,495,370.69	94,876,512.42	126,086,891.76	71,873,083.92
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,526,410,414.72	1,324,435,796.04	603,291,944.72	483,317,167.62
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,000,000.00	180,026,819.46	2,000,000.00	180,026,819.46
投资性房地产				
固定资产	329,909,705.57	187,858,710.84	334,621,976.94	191,509,672.30
在建工程	228,337,391.74	5,200,167.70	185,386,033.87	5,120,538.41

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	126,953,378.19	70,652,245.05	127,642,696.08	71,053,822.92
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,245,242.11	1,305,323.14	2,090,877.47	870,673.47
其他非流动资产				
非流动资产合计	689,445,717.61	445,043,266.19	651,741,584.36	448,581,526.56
资产总计	2,215,856,132.33	1,769,479,062.23	1,255,033,529.08	931,898,694.18
流动负债：				
短期借款	682,467,800.00	562,467,800.00	455,248,055.60	405,248,055.60
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	174,329,520.00	113,900,000.00	79,400,000.00	79,400,000.00
应付账款	73,591,236.57	41,601,721.13	93,230,804.04	59,542,338.26
预收款项	4,210,148.08	105,021,187.30	4,351,653.70	72,784,371.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,524,667.44	1,193,723.98	1,694,270.28	1,334,801.77
应交税费	7,146,558.81	7,388,490.71	10,824,004.95	8,086,369.67
应付利息			1,455,688.41	1,005,248.41
应付股利				
其他应付款	14,404,552.03	10,674,376.96	6,947,333.34	2,839,138.01
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	974,674,482.93	859,247,300.08	670,151,810.32	647,240,323.57
非流动负债：				
长期借款	403,500,000.00	88,500,000.00	353,750,000.00	62,750,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				

其他非流动负债				
非流动负债合计	403,500,000.00	88,500,000.00	353,750,000.00	62,750,000.00
负债合计	1,378,174,482.93	947,747,300.08	1,023,901,810.32	709,990,323.57
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	77,500,000.00	77,500,000.00	58,000,000.00	58,000,000.00
资本公积	651,538,601.63	652,190,952.62	74,009,116.37	74,661,467.36
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,007,664.97	9,007,664.97	9,007,664.97	9,007,664.97
一般风险准备				
未分配利润	99,635,382.80	83,033,144.56	90,114,937.42	80,239,238.28
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	837,681,649.40	821,731,762.15	231,131,718.76	221,908,370.61
少数股东权益				
所有者权益合计	837,681,649.40	821,731,762.15	231,131,718.76	221,908,370.61
负债和所有者权益总计	2,215,856,132.33	1,769,479,062.23	1,255,033,529.08	931,898,694.18

#### 4.2 利润表

编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	221,819,662.26	318,753,063.23	159,229,716.68	155,167,573.02
其中：营业收入	221,819,662.26	318,753,063.23	159,229,716.68	155,167,573.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	209,594,982.99	315,020,402.33	153,022,549.47	151,484,509.47
其中：营业成本	188,595,710.87	298,136,470.57	135,800,551.21	134,297,585.47
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	333,974.20	304,485.30	124,768.71	93,152.10
销售费用	4,399,446.83	3,762,839.42	3,921,462.96	4,188,882.63
管理费用	5,843,081.89	3,764,910.31	4,797,503.04	4,669,555.93
财务费用	9,027,850.08	7,313,098.06	6,366,378.20	6,334,981.40
资产减值损失	1,394,919.12	1,738,598.67	2,011,885.35	1,900,351.94
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)	196,667.00			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	12,421,346.27	3,732,660.90	6,207,167.21	3,683,063.55
加:营业外收入	47,905.09	47,905.09		
减:营业外支出				
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	12,469,251.36	3,780,565.99	6,207,167.21	3,683,063.55
减:所得税费用	2,948,805.98	986,659.71	1,849,357.52	920,765.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,520,445.38	2,793,906.28	4,357,809.69	2,762,297.65
归属于母公司所有者的净利润	9,520,445.38	2,793,906.28	4,357,809.69	2,762,297.65
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.16	0.05	0.08	0.05
(二)稀释每股收益	0.16	0.05	0.08	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,520,445.38	2,793,906.28	4,357,809.69	2,762,297.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,520,445.38	2,793,906.28	4,357,809.69	2,762,297.65
归属于少数股东的综合收益总额				

### 4.3 现金流量表

编制单位: 山东鲁丰铝箔股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位: 元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	220,512,391.01	382,382,103.25	157,155,594.36	153,953,142.15
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加				

额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	6,041,340.49	3,431,426.41	26,516,056.52	20,431,926.09
收到其他与经营活动有关的现金	416,205.88	360,568.22	31,147,360.11	263,061.14
经营活动现金流入小计	226,969,937.38	386,174,097.88	214,819,010.99	174,648,129.38
购买商品、接受劳务支付的现金	157,210,532.77	399,368,878.46	91,722,259.19	63,981,107.52
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	5,652,480.83	2,639,061.73	4,177,086.70	3,297,061.52
支付的各项税费	7,428,047.84	6,337,349.86	2,250,966.00	2,148,393.75
支付其他与经营活动有关的现金	54,088,484.39	50,729,176.24	25,244,278.37	52,136,462.96
经营活动现金流出小计	224,379,545.83	459,074,466.29	123,394,590.26	121,563,025.75
经营活动产生的现金流量净额	2,590,391.55	-72,900,368.41	91,424,420.73	53,085,103.63
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	196,667.00			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	196,667.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,741,294.60	40,652,603.44	64,238,408.92	6,596,621.01
投资支付的现金			2,000,000.00	26,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,524,359.08	
支付其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流出小计	130,741,294.60	40,652,603.44	68,762,768.00	32,596,621.01
投资活动产生的现金流量净额	-130,544,627.60	-40,652,603.44	-68,762,768.00	-32,596,621.01
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	608,795,000.00	608,795,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	461,130,242.89	367,130,242.89	227,210,000.00	209,210,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,069,925,242.89	975,925,242.89	227,210,000.00	209,210,000.00
偿还债务支付的现金	184,160,498.49	184,160,498.49	162,850,000.00	144,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,580,201.95	7,895,855.72	5,942,556.45	5,822,392.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	193,740,700.44	192,056,354.21	168,792,556.45	150,672,392.95
筹资活动产生的现金流量净额	876,184,542.45	783,868,888.68	58,417,443.55	58,537,607.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,961.73	-1,576.07	3,774.04	
五、现金及现金等价物净增加额	748,218,344.67	670,314,340.76	81,082,870.32	79,026,089.67
加：期初现金及现金等价物余额	162,914,376.90	110,159,160.81	88,432,530.12	83,617,103.15
六、期末现金及现金等价物余额	911,132,721.57	780,473,501.57	169,515,400.44	162,643,192.82

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计