



LOFTEN

山东鲁丰铝箔股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人于荣强先生、主管会计工作负责人穆昱杉先生及会计机构负责人(会计主管人员)曹新春先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	6,384,499,882.64	5,249,697,294.02	21.62%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,661,848,747.50	1,654,281,949.06	0.46%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	663,053,756.32	25.39%	1,808,015,955.96	18.99%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,540,939.86	-84.28%	7,562,404.48	19.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	251,082.25	-97.35%	4,175,998.85	1,056.12%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	174,137,695.98	-51.04%
基本每股收益 (元/股)	0.0033	-89.56%	0.02	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.0033	-89.56%	0.02	0%
加权平均净资产收益率 (%)	0.09%	-1.03%	0.46%	-0.26%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,633,307.95	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	286,920.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	557,086.01	
减: 所得税影响额	1,090,244.45	
少数股东权益影响额 (税后)	663.88	
合计	3,386,405.63	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应

说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	21,747					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
于荣强	境内自然人	35.54%	164,620,000	123,465,000	质押	101,155,000
华鑫国际信托有限公司	境内非国有法人	10.36%	48,000,000			
西宁城市投资管理有限公司	国有法人	6.91%	32,000,000			
西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司	国有法人	3.45%	16,000,000			
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.45%	16,000,000			
博弘数君(天津)投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.64%	7,600,000			
王小花	境内自然人	1.51%	7,000,000			
海富通基金公司-中行-中海信托 1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.99%	4,600,000			
唐琼舒	境内自然人	0.86%	4,000,000			
泰康人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能	境内非国有法人	0.86%	3,980,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
于荣强	41,155,000	人民币普通股	41,155,000			
北京汇泉国际投资有限公司	2,724,640	人民币普通股	2,724,640			
许剑平	1,886,400	人民币普通股	1,886,400			
黄晓玲	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
李淑河	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
于永刚	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
滕敬之	1,199,500	人民币普通股	1,199,500			
杨巧妹	1,174,837	人民币普通股	1,174,837			
董子春	800,000	人民币普通股	800,000			

唐锡隆	618,000	人民币普通股	618,000
马晓萍	618,000	人民币普通股	618,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1: 应收票据较年初减少42.56%，主要是本期各公司加大票据支付力度所致。
- 2: 应收账款较年初增长35.72%，主要是母公司应收外销款和子公司青岛润丰铝箔有限公司应收外销款增加所致。
- 3: 预付款项较年初增长40.18%，主要是子公司博兴县瑞丰铝板有限公司预付材料款增加所致。
- 4: 其他应收款较年初增长32.30%，主要是子公司青岛润丰铝箔有限公司应收出口退税额增加所致。
- 5: 存货较年初增长31.59%，主要是子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司投产和3万吨募投项目投产所致。
- 6: 长期股权投资较年初增长550.00%，主要是母公司对山东汇佳资本管理有限公司首期投资600万元和子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司投资大通回族自治县农村信用社500万元所致。
- 7: 其他非流动资产较年初增长30.52%，主要是子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司建设预付款项增加所致。
- 8: 应付票据较年初增长100.18%，主要是各公司加大了银行承兑汇票的结算比重所致。
- 9: 应交税费较年初增长117.83%，主要是子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司及博兴县瑞丰铝板有限公司采购设备进项税增加所致。
- 10: 长期借款较年初增长133.33%，主要是子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司长期借款增加所致。
- 11: 营业税金及附加较上年同期增长50.58%，主要是本期子公司博兴县瑞丰铝板有限公司代扣施工方税金增加所致。
- 12: 销售费用较上年同期增长56.09%，主要是本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司销售费用-运输费增加所致。
- 13: 资产减值损失较上年同期增长316.49%，主要是母公司应收外销款和子公司青岛润丰铝箔有限公司应收外销款增加所致。
- 14: 营业外收入较上年同期减少33.21%，主要是本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司收到的政府补助减少所致。
- 15: 营业外支出较上年同期增长91.78%，主要是本期母公司对外捐赠增加和子公司青岛润丰铝箔有限公司对外捐赠增加所致。
- 16: 所得税费用较上年同期减少42.29%，主要是本期母公司与子公司青岛润丰铝箔有限公司的递延所得税减少所致。
- 17: 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少51.04%，主要是本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司投产导致存货增加，公司购买商品、接受劳务支付的现金增加较大所致。
- 18: 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加52.82%，主要是本期公司借款增加所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人、控股股东、发行前持股股东	1、公司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 名自然人承诺自公司股票上市之日起 36	2008 年 01 月 10 日	2010.3.31-2013.3.30	严格履行

		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。本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：在前述锁定期结束后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。2、发行前持有本公司5%以上股份的股东关于避免同业竞争的承诺。			
	非公开发行股票于荣强	于荣强承诺自鲁丰股份本次非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的鲁丰股份股票，也不由鲁丰股份回购该部分股票。	2012 年 11 月 02 日	2012.11.30-2015.11.29	严格履行
	非公开发行股票华鑫国际信托有限公司、西宁城市投资管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司、泰康资产管理有限责任公司、博宏数君（天津）投资合伙企业（有限合伙）、王小花、海富通基金管理有限公司、唐琼舒	股东承诺自鲁丰股份本次非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的鲁丰股份股票，也不由鲁丰股份回购该部分股票。	2012 年 11 月 02 日	2012.11.30-2013.11.29	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	股东洪群力、庞树正、郭茂秋、于荣家、穆昱杉、王连永、卢宪娥、冯振吉、黎屏、赵俊祥、柳青波	1、在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司董事、监事、高级管理人员股份交易的相关规定；2、若本人不担任公司董事、监事或高级管理人员，自公司股票上市之日起 36 个月内，	2012 年 02 月 23 日	2013.3.31-2015.12.31	严格履行

	不转让或者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；在前述锁定期结束后 3 年内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；3、若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期内若违反上述承诺减持公司股份，将其减持股份的全部所得上缴公司。			
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用			

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-70%	至	-40%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	611.11	至	1,222.22
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,037.03		
业绩变动的原因说明	公司新项目转固投产初期尚未达产影响公司整体业绩。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,404,624,500.05	1,244,363,905.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	56,607,505.66	98,554,838.45
应收账款	229,688,535.20	169,241,961.48
预付款项	82,735,970.54	59,021,362.32
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	38,464,740.52	29,074,105.95
买入返售金融资产		
存货	525,715,669.79	399,505,315.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,337,836,921.76	1,999,761,488.45
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	13,000,000.00	2,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	1,256,485,883.42	1,033,109,623.12
在建工程	820,781,364.98	654,810,319.74
工程物资		10,823,245.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	195,633,927.14	196,985,855.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	699,400.77	554,451.87
递延所得税资产	13,857,032.99	13,819,609.32
其他非流动资产	1,746,205,351.58	1,337,832,700.89
非流动资产合计	4,046,662,960.88	3,249,935,805.57
资产总计	6,384,499,882.64	5,249,697,294.02
流动负债：		
短期借款	3,024,309,961.76	2,367,014,552.70
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	881,464,923.06	440,335,192.40
应付账款	103,314,055.05	111,478,638.63
预收款项	16,991,488.44	21,934,046.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,984,332.77	2,100,591.14
应交税费	-81,112,141.43	-37,236,066.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,628,691.29	14,076,798.35
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	129,500,000.00	167,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,094,081,310.94	3,086,703,753.23
非流动负债：		
长期借款	350,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
长期应付款	243,997,680.01	329,402,933.63
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,800,000.00	18,500,000.00
非流动负债合计	617,797,680.01	497,902,933.63
负债合计	4,711,878,990.95	3,584,606,686.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	463,200,000.00	231,600,000.00
资本公积	1,031,016,344.86	1,262,616,344.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,601,033.58	11,601,033.58
一般风险准备		
未分配利润	156,038,038.65	148,475,634.17
外币报表折算差额	-6,669.59	-11,063.55
归属于母公司所有者权益合计	1,661,848,747.50	1,654,281,949.06
少数股东权益	10,772,144.19	10,808,658.10
所有者权益（或股东权益）合计	1,672,620,891.69	1,665,090,607.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,384,499,882.64	5,249,697,294.02

法定代表人：于荣强先生

主管会计工作负责人：穆昱杉先生

会计机构负责人：曹新春先生

2、母公司资产负债表

编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	470,468,544.84	461,372,857.85
交易性金融资产		
应收票据	22,229,344.55	36,228,387.68
应收账款	123,632,199.96	88,711,617.12
预付款项	33,030,071.49	24,834,093.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	573,253,158.27	740,743,606.53
存货	120,085,762.81	135,134,020.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,342,699,081.92	1,487,024,583.13
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,945,028,684.59	1,426,399,996.99
投资性房地产		
固定资产	150,873,713.11	162,714,408.53
在建工程	19,750,348.08	91,468,489.49
工程物资		754,559.89
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	131,315,630.26	131,615,471.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	202,331.37	554,451.87
递延所得税资产	9,935,334.38	11,509,920.85
其他非流动资产	189,340,628.04	295,238,527.17
非流动资产合计	2,446,446,669.83	2,120,255,826.40
资产总计	3,789,145,751.75	3,607,280,409.53
流动负债：		

短期借款	1,199,000,000.00	865,464,824.60
交易性金融负债		
应付票据	433,828,000.00	282,602,146.20
应付账款	178,587,713.21	282,275,186.40
预收款项	255,034,957.24	404,764,529.30
应付职工薪酬	1,652,279.64	1,370,319.72
应交税费	-4,662,727.58	-4,317,921.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	40,815,464.96	37,932,376.94
一年内到期的非流动负债		27,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,104,255,687.47	1,897,091,461.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	98,516,205.12	128,800,000.00
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	98,516,205.12	128,800,000.00
负债合计	2,202,771,892.59	2,025,891,461.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	463,200,000.00	231,600,000.00
资本公积	1,031,668,695.85	1,263,268,695.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,601,033.58	11,601,033.58
一般风险准备		
未分配利润	79,904,129.73	74,919,218.24
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,586,373,859.16	1,581,388,947.67
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,789,145,751.75	3,607,280,409.53

计		
---	--	--

法定代表人：于荣强先生

主管会计工作负责人：穆昱杉先生

会计机构负责人：曹新春先生

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	663,053,756.32	528,786,117.47
其中：营业收入	663,053,756.32	528,786,117.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	663,855,809.67	513,482,010.33
其中：营业成本	603,985,939.73	458,626,276.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,863,507.16	908,051.05
销售费用	16,522,547.44	9,403,815.26
管理费用	11,838,815.80	13,098,072.34
财务费用	27,995,325.34	35,185,457.66
资产减值损失	1,649,674.20	-3,739,662.56
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）		
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）	-802,053.35	15,304,107.14

加：营业外收入	1,747,426.83	448,519.96
减：营业外支出	62,000.00	24,400.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	883,373.48	15,728,227.10
减：所得税费用	-721,994.63	5,899,900.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,605,368.11	9,828,327.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	1,540,939.86	9,802,377.34
少数股东损益	64,428.25	25,949.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0033	0.0316
（二）稀释每股收益	0.0033	0.0316
七、其他综合收益	-231,452.15	
八、综合收益总额	1,373,915.96	9,828,327.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,309,487.71	9,802,377.34
归属于少数股东的综合收益总额	64,428.25	25,949.69

法定代表人：于荣强先生

主管会计工作负责人：穆昱杉先生

会计机构负责人：曹新春先生

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	378,810,923.52	314,294,279.87
减：营业成本	363,471,399.69	297,325,580.47
营业税金及附加	815,297.53	600,142.07
销售费用	4,137,287.53	3,116,314.15
管理费用	5,458,241.79	6,094,513.24
财务费用	7,112,846.03	11,881,376.30
资产减值损失	8,006,626.52	-2,998,249.10
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,190,775.57	-1,725,397.26
加：营业外收入	1,485,226.87	145,948.36
减：营业外支出	12,000.00	14,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,717,548.70	-1,593,448.90
减：所得税费用	-2,054,925.22	749,562.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,662,623.48	-2,343,011.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,662,623.48	-2,343,011.18

法定代表人：于荣强先生

主管会计工作负责人：穆昱杉先生

会计机构负责人：曹新春先生

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,808,015,955.96	1,519,456,109.64
其中：营业收入	1,808,015,955.96	1,519,456,109.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,801,619,009.10	1,513,620,802.17
其中：营业成本	1,613,115,940.94	1,341,487,685.65
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	5,723,557.86	3,800,990.21
销售费用	43,054,078.70	27,583,409.37
管理费用	37,422,118.42	38,628,183.37
财务费用	97,873,003.63	101,056,808.16
资产减值损失	4,430,309.55	1,063,725.41
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）	300,000.00	300,000.00
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）	6,696,946.86	6,135,307.47
加：营业外收入	4,729,313.96	7,081,370.90
减：营业外支出	252,000.00	131,400.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,174,260.82	13,085,278.37
减：所得税费用	3,648,370.25	6,321,769.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,525,890.57	6,763,509.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	7,562,404.48	6,327,584.96
少数股东损益	-36,513.91	435,924.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
七、其他综合收益	4,393.96	
八、综合收益总额	7,530,284.53	6,763,509.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,566,798.44	6,327,584.96

归属于少数股东的综合收益总额	-36,513.91	435,924.14
----------------	------------	------------

法定代表人：于荣强先生

主管会计工作负责人：穆昱杉先生

会计机构负责人：曹新春先生

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,046,333,357.89	923,978,743.61
减：营业成本	988,233,670.70	872,539,581.19
营业税金及附加	2,819,220.64	2,187,499.51
销售费用	11,148,134.18	8,146,273.08
管理费用	18,997,289.40	17,796,130.56
财务费用	27,123,445.56	31,941,746.06
资产减值损失	-6,298,345.87	-792,598.86
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,309,943.28	-7,839,887.93
加：营业外收入	2,514,554.68	1,286,693.95
减：营业外支出	12,000.00	121,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,812,497.96	-6,674,193.98
减：所得税费用	1,827,586.47	198,149.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,984,911.49	-6,872,343.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,984,911.49	-6,872,343.69

法定代表人：于荣强先生

主管会计工作负责人：穆昱杉先生

会计机构负责人：曹新春先生

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,874,184,607.40	1,718,084,994.13
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	94,686,178.42	87,930,321.77
收到其他与经营活动有关的现金	62,368,220.08	31,752,701.30
经营活动现金流入小计	2,031,239,005.90	1,837,768,017.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,649,860,266.50	1,331,581,821.31
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	71,477,186.81	51,907,726.63
支付的各项税费	67,410,655.43	44,807,291.70
支付其他与经营活动有关的现金	68,353,201.18	53,786,064.49
经营活动现金流出小计	1,857,101,309.92	1,482,082,904.13
经营活动产生的现金流量净额	174,137,695.98	355,685,113.07
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	300,000.00	300,000.00
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	5,300,000.00	3,500,000.00
投资活动现金流入小计	5,600,000.00	3,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	603,640,827.97	671,094,721.50
投资支付的现金	11,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	614,640,827.97	671,094,721.50
投资活动产生的现金流量净额	-609,040,827.97	-667,294,721.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	3,514,088,260.51	2,493,885,197.41
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	3,514,088,260.51	2,493,885,197.41
偿还债务支付的现金	2,703,643,166.45	1,940,377,805.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,268,757.83	104,396,756.72
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	107,901,078.79	47,797,883.98
筹资活动现金流出小计	2,900,813,003.07	2,092,572,446.65
筹资活动产生的现金流量净额	613,275,257.44	401,312,750.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-500,146.73	575,427.47
五、现金及现金等价物净增加额	177,871,978.72	90,278,569.80

加：期初现金及现金等价物余额	643,651,160.27	382,014,487.09
六、期末现金及现金等价物余额	821,523,138.99	472,293,056.89

法定代表人：于荣强先生

主管会计工作负责人：穆昱杉先生

会计机构负责人：曹新春先生

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,171,577,038.86	1,104,696,912.18
收到的税费返还	41,294,285.19	27,727,918.64
收到其他与经营活动有关的现金	142,398,588.11	41,985,021.06
经营活动现金流入小计	1,355,269,912.16	1,174,409,851.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,030,303,692.24	1,040,237,131.65
支付给职工以及为职工支付的现金	16,771,917.99	13,629,547.47
支付的各项税费	18,312,576.01	16,811,040.54
支付其他与经营活动有关的现金	164,450,797.52	37,036,931.61
经营活动现金流出小计	1,229,838,983.76	1,107,714,651.27
经营活动产生的现金流量净额	125,430,928.40	66,695,200.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,992,911.83	
取得投资收益所收到的现金		
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	170,992,911.83	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,150,022.19	113,515,919.82
投资支付的现金	518,618,236.00	2,024,543.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	522,768,258.19	115,540,463.12
投资活动产生的现金流量净额	-351,775,346.36	-115,540,463.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,364,924,677.64	1,083,812,728.60
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	1,364,924,677.64	1,083,812,728.60
偿还债务支付的现金	1,058,389,502.24	1,006,942,384.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,638,221.79	36,581,632.26
支付其他与筹资活动有关的现金	38,595,601.83	
筹资活动现金流出小计	1,118,623,325.86	1,043,524,016.26
筹资活动产生的现金流量净额	246,301,351.78	40,288,712.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-155,694.40	543,307.90
五、现金及现金等价物净增加额	19,801,239.42	-8,013,242.27
加：期初现金及现金等价物余额	230,739,305.42	179,104,206.73
六、期末现金及现金等价物余额	250,540,544.84	171,090,964.46

法定代表人：于荣强先生

主管会计工作负责人：穆昱杉先生

会计机构负责人：曹新春先生

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：于荣强

山东鲁丰铝箔股份有限公司

2013年10月25日