

LOFTEN

鲁丰环保科技股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第八节 公司治理.....	41
第九节 内部控制.....	45
第十节 财务报告.....	48
第十一节 备查文件目录.....	130

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司/本企业	指	鲁丰环保科技股份有限公司
会计师事务所/注册会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《鲁丰环保科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人/保荐机构	指	国信证券股份有限公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元(万元)	指	人民币元(人民币万元)

重大风险提示

公司不存在生产经营状态、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	鲁丰环保	股票代码	002379
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	鲁丰环保科技股份有限公司		
公司的中文简称	鲁丰环保		
公司的外文名称（如有）	Loften Environmental Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	LOFTEN		
公司的法定代表人	于荣强先生		
注册地址	山东省博兴县滨博大街 1568 号		
注册地址的邮政编码	256500		
办公地址	山东省博兴县滨博大街 1568 号		
办公地址的邮政编码	256500		
公司网址	http://www.loften.com.cn		
电子信箱	stock@loften.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庞树正	王连永
联系地址	山东省博兴县滨博大街 1568 号	山东省博兴县滨博大街 1568 号
电话	0543-2161727	0543-2385777
传真	0543-2161727	0543-2161727
电子信箱	stock@loften.cn	loften-688@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 08 月 11 日	滨州市工商行政管理局	37160028011118	372328724984340	72498434-0
报告期末注册	2013 年 08 月 11 日	山东省工商行政管理局	37160028011118	372328724984340	72498434-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	何政、赵衍刚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层	王平、吴小萍	2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	2,412,688,790.66	2,058,138,787.46	17.23%	1,791,372,430.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,410,227.05	20,370,278.88	-63.62%	11,816,952.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,060,237.60	13,064,523.85	-76.58%	7,046,053.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	274,185,011.44	148,611,379.66	84.5%	-112,635,139.70
基本每股收益（元/股）	0.02	0.05	-60.00%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.05	-60.00%	0.08
加权平均净资产收益率（%）	0.45%	2.16%	-1.71%	1.35%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	6,797,546,012.11	5,249,697,294.02	29.48%	3,662,182,139.19
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,660,699,930.01	1,654,281,949.06	0.39%	871,178,395.50

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	3,796,122.23		480,859.69	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,151,784.00	7,269,480.00	4,732,218.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	422,684.48	1,272,943.19	548,120.83	
减：所得税影响额	1,015,609.45	606,407.30	690,299.63	
少数股东权益影响额（税后）	4,991.81	630,260.86	300,000.00	
合计	4,349,989.45	7,305,755.03	4,770,898.89	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法履行职权，扎实开展各项工作，较好地保障了股东、公司和广大员工的合法权益。

2013年，受国内外宏观经济形势影响，实体经济增幅放缓，公司董事会根据公司自身情况，发挥优势，紧紧围绕公司年初公司制定的经营管理目标，带领公司上下齐心协力，积极应对，锐意进取，使公司资产规模和业务收入实现稳步增长。2013年，公司总资产达到6,797,546,012.11元，实现营业收入2,412,688,790.66元，分别比去年增长29.48%、17.23%，实现归属于上市公司股东的净利润7,410,227.05万元，比去年减少63.62%。

二、主营业务分析

1、概述

2013年公司实现营业收入2,412,688,790.66元，较去年增加354,550,003.20元，增长17.23%。营业成本2,113,316,167.92元，较去年增加308,151,501.76元，增长17.07%，归属于上市公司股东的净利润为7,410,227.05元，较去年降低12,960,051.83元，减少63.62%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年，公司经营层围绕年初制定的经营管理目标，围绕“以利润为中心、生产和销售为两个关键点”的原则，结合各部门经济指标和管理指标，优化管理考核体系，充分调动广大员工的工作积极性；狠抓成本控制，不断加强成本核算和成本分析，控制成本费用支出，不断增强公司成本控制能力，提升公司经济效益水平；结合自身情况，强化内部控制，优化公司治理结构，提升公司治理水平；狠抓设备改造和工艺改进，提高设备运行速度，充分发挥设备效能，优化生产技术工艺，不断提升公司产品质量，增强公司产品市场竞争力水平；及时把握市场情况，使公司产品结构进一步得到优化，产品质量稳步提升，公司产品销量明显增加，积极组织参加各类专业展会，公司影响力和美誉度得到进一步提高，狠抓售后服务工作，提高售后服务的专业性、及时性，赢得了客户的赞誉，取得了良好的市场效果；面对不利的经济环境和宏观政策，公司积极协调各种资源，努力推进在建项目建设进度，争取在建和新建项目尽早投产和达产。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

本期营业收入发生额2,412,688,790.66元，较上期增加354,550,003.20元，上升17.23%，主要本期项目投产，产销量增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

单位：吨

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
有色金属加工	销售量	291,873.02	176,005.15	65.83%

	生产量	292,234.58	181,384.25	61.11%
	库存量	14,301.15	13,939.59	2.59%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

销售量和生产量大幅上涨是由于公司本年度新项目转固试车投产影响所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	272,095,473.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	11.28%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	67,078,980.87	2.78%
2	第二名	59,140,451.29	2.45%
3	第三名	50,740,770.96	2.1%
4	第四名	48,512,746.38	2.01%
5	第五名	46,622,524.00	1.94%
合计	——	272,095,473.50	11.28%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
有色金属加工	原料	1,630,912,775.72	85.33%	1,429,428,334.45	88.56%	-3.23%
有色金属加工	人工工资	53,528,225.90	2.8%	27,128,634.06	1.68%	1.12%
有色金属加工	折旧	55,922,363.92	2.93%	40,617,382.77	2.52%	0.41%
有色金属加工	燃动费	113,642,058.64	5.95%	69,351,052.71	4.3%	1.65%
有色金属加工	其他	57,183,461.47	2.99%	47,578,095.81	2.95%	0.04%
合计		1,911,188,885.65		1,614,103,499.80		

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
铝箔	原料	1,486,658,349.78	84.8%	1,350,857,300.86	88.34%	-3.54%
铝箔	人工工资	51,733,556.97	2.95%	26,257,441.70	1.72%	1.23%
铝箔	折旧	54,051,443.09	3.08%	39,387,509.61	2.58%	0.5%
铝箔	燃动费	107,013,730.38	6.1%	65,656,284.25	4.29%	1.81%
铝箔	其他	53,728,557.65	3.06%	46,966,978.33	3.07%	-0.01%
铝卷	原料	144,254,425.94	91.3%	78,571,033.59	92.45%	-1.15%
铝卷	人工工资	1,794,668.93	1.14%	871,192.36	1.03%	0.11%
铝卷	折旧	1,870,920.83	1.18%	1,229,873.16	1.45%	-0.27%
铝卷	燃动费	6,628,328.26	4.2%	3,694,768.46	4.35%	-0.15%
铝卷	其他	3,454,903.82	2.19%	611,117.48	0.72%	1.47%
合计	合计	1,911,188,885.65		1,614,103,499.80		

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,267,313,953.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	59.97%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	870,180,386.11	41.18%
2	第二名	121,420,322.30	5.75%
3	第三名	114,596,755.83	5.42%
4	第四名	90,121,019.24	4.26%
5	第五名	70,995,469.84	3.36%
合计	——	1,267,313,953.32	59.97%

4、费用

本期营业税金及附加7,796,780.23元，较上期增加2,295,357.71元，上升41.72%，主要系本期营业税增加所致。本期管理费用发生额70,504,121.34元，较上期增加18,204,368.42元，上升34.81%，主要系本期税费、折旧及摊销等增长所致。本期营

业外收入5,652,590.71元,发生额较上期减少3,021,324.87元,下降34.83%,主要系本期政府补助减少所致。

5、研发支出

	2013年	2012年
研发投入金额(元)	44,907,803.89	37,961,122.47
研发投入净资产比例(%)	2.69%	2.28%
研发投入占营业收入比例(%)	1.86%	1.84%

6、现金流

单位:元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	2,396,866,049.88	2,049,692,697.38	16.94%
经营活动现金流出小计	2,122,681,038.44	1,901,081,317.72	11.66%
经营活动产生的现金流量净额	274,185,011.44	148,611,379.66	84.5%
投资活动现金流入小计	30,888,330.16	18,635,187.25	65.75%
投资活动现金流出小计	979,752,158.30	1,137,230,889.99	-13.85%
投资活动产生的现金流量净额	-948,863,828.14	-1,118,595,702.74	-15.17%
筹资活动现金流入小计	5,374,294,106.11	4,132,244,633.59	30.06%
筹资活动现金流出小计	4,611,433,718.51	2,900,521,720.55	58.99%
筹资活动产生的现金流量净额	762,860,387.60	1,231,722,913.04	-38.07%
现金及现金等价物净增加额	87,924,722.34	261,636,673.18	-66.39%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额本年度较上年度增长84.50%，是由于本年度产销量增长，销售收入增加，销售收现增加所致；

投资活动现金流入小计本年度较上年度增长65.75%，主要是公司子公司青岛润丰铝箔有限公司处置机器设备的现金流入所致；

筹资活动现金流入小计本年度较上年度增长30.06%，主要是公司取得银行借款增加所致；

筹资活动现金流出小计本年度较上年度增长58.99%，主要是本期公司偿还银行借款和支付的售后租回融资租赁款项增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额本年度较上年度下降38.07%，主要是本期公司偿还银行借款较上期增加较大所致；

现金及现金等价物净增加额本年度较上年度下降66.39%，主要是筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
有色金属加工	2,205,258,726.14	1,911,188,885.65	13.33%	19.59%	18.41%	0.87%
分产品						
家用箔	705,969,999.58	620,735,245.75	12.07%	12.45%	10.09%	1.89%
药用箔	228,530,418.26	194,430,638.56	14.92%	-4.56%	-4.19%	-0.32%
铝卷	160,189,049.50	150,652,367.23	5.95%	4,684.52%	4,631.07%	1.06%
软包装箔	544,244,545.65	454,236,893.92	16.54%	-12.08%	-15.54%	3.42%
空调箔	118,297,231.34	113,656,681.57	3.92%	575.23%	602.14%	-3.68%
复合用铝箔	3,855,827.87	3,419,082.29	11.33%	67.37%	63.95%	1.85%
容器箔	145,493,732.38	121,570,733.44	16.44%	160.41%	155.27%	1.68%
热封箔	16,395,915.81	14,380,878.91	12.29%	-25.82%	-22.22%	-4.07%
涂油容器箔	65,874,249.74	57,051,163.67	13.39%	431.89%	428.73%	0.52%
PS 版基	5,987,901.23	5,009,302.81	16.34%	-86.73%	-87.36%	4.16%
屋顶料			0%	-100%	-100%	-1.76%
铝塑管	2,425,386.57	2,341,577.75	3.46%	-49.72%	-50.06%	0.65%
其他	207,994,468.21	173,704,319.75	16.49%	10.07%	7.51%	1.99%
分地区						
山东地区	198,666,262.25	163,365,332.12	17.77%	-50.19%	-51.15%	1.61%
华北地区	152,656,079.51	125,096,689.39	18.05%	11.53%	8.21%	2.51%
华东地区	559,091,865.97	457,733,512.38	18.13%	83.99%	77.57%	2.96%
华南地区	264,399,710.22	219,886,682.00	16.84%	72.5%	69.47%	1.48%
华中地区	39,853,368.94	32,665,093.23	18.04%	-44.84%	-46.05%	1.83%
西北地区	5,042,559.48	4,172,777.97	17.25%	-83.41%	-83.59%	0.88%
国内其他地区	26,974,035.00	22,635,610.75	16.08%	69.75%	62.31%	3.85%
国外	958,574,844.77	885,633,187.81	7.61%	30.84%	30.88%	-0.03%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	1,458,084,645.46	21.45%	1,244,363,905.10	23.7%	-2.25%	
应收账款	225,672,738.95	3.32%	169,241,961.48	3.22%	0.1%	
存货	479,827,713.77	7.06%	399,505,315.15	7.61%	-0.55%	
长期股权投资	13,000,000.00	0.19%	2,000,000.00	0.04%	0.15%	
固定资产	1,553,332,550.43	22.85%	1,033,109,623.12	19.68%	3.17%	: 固定资产期末余额较年初余额增加 520,222,927.31 元, 上升 50.36%, 主要系本期年产 3 万吨铝箔生产线项目、博兴年产 45 万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程转固所致。
在建工程	1,313,801,655.39	19.33%	654,810,319.74	12.47%	6.86%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
短期借款	3,287,291,450.03	48.36%	2,367,014,552.70	45.09%	3.27%	
长期借款	450,000,000.00	6.62%	150,000,000.00	2.86%	3.76%	长期借款期末余额较年初余额增加 300,000,000.00 元, 上升 200%, 主要系本期银行借款增加所致。

五、核心竞争力分析

1. 技术优势

经过十多年的发展, 公司培养了一支紧密联系生产实践, 具备丰富理论实践经验和较强开发能力的研发团队。公司研发团队紧密结合市场需求, 持续提升自身的研发能力, 不断提升公司产品品质, 努力优化产品品种。截止目前, 公司拥有 2 项发明专利, 14 项实用新型和 3 项外观设计专利。2012 年公司子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司被国家发展和改革委员会授权成立“高性能轻金属合金及深加工”国家地方联合工程研究中心。公司利用较强的研发能力和技术优势, 不断将技术创新优势转化为产品优势, 确立了公司产品的技术优势地位。

2、质量优势

公司十分重视产品质量管理，已建立起全员参与的全过程质量管理和控制体系。公司获得了ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、KOSHER犹太洁食认证。

3、品牌优势

公司具有多年专业产销铝箔的历史，产品品质得到了市场和客户认可，公司生产的药用铝箔、家用铝箔、容器铝箔、双零铝箔坯料等产品的性能和多项技术指标达到国内领先、国际先进水平，公司在行业内具有较高的知名度和市场信誉度，公司生产的“鲁丰”牌铝箔被山东省名牌战略推进委员会、山东省质量技术监督局认定为“山东名牌产品”，公司商标被山东省工商行政管理局认定为“山东省著名商标”，“鲁丰LOFTEN及图”被国家工商总局商标局认定为“驰名商标”。

4. 成本优势

经过十几年的发展，公司已形成一条完整的铝加工产业链条，经过多年的积累，公司产品成品率和生产效率已达到铝加工行业领先水平。随着青海鲁丰鑫恒铝材有限公司45万吨高精度铝板带项目熔铸和热轧部分的逐步投产，公司不仅直接使用铝液生产，减少二次重熔的成本，并且充分利用国家西部大开发的政策优势和青海电力、天然气等的能源价格优势，进一步降低公司产品生产成本，不断提高公司产品的附加值和市场竞争能力。

5. 营销网络优势

公司已经形成完善的营销网络和稳定的客户群，产品不仅销往国内山东、广东、河南、江苏、天津、河北等30多个省市，而且还出口美国、日本、韩国、中东、东南亚等40多个国家和地区。公司十分重视产品服务体系，与客户保持密切的沟通，为客户提供满意的售前、售后服务，稳定的交货期和高品质的产品质量得到了广大客户的充分认可，积累了一批稳定长期的核心客户。

报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
博兴县中小企业投资担保中心	其他	2,000,000.00	2,000,000	2%	2,000,000	2%	2,000,000.00	300,000.00	长期股权投资	自有资金
合计		2,000,000.00	2,000,000	--	2,000,000	--	2,000,000.00	300,000.00	--	--

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	136,220.72
--------	------------

报告期投入募集资金总额	2,711.48
已累计投入募集资金总额	108,303.82
募集资金总体使用情况说明	
公司募集资金包括首次公开发行募集资金和非公开发行募集资金，首发募集资金承诺投资项目包括年产 5 万吨高精度铝板带项目和年产 3 万吨铝箔项目，非公开发行募集资金承诺投资项目包括 45 万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 5 万吨高精度铝板带项目	否	16,766	16,766		16,766	100%	2010 年 11 月 30 日	1,428	否	否
年产 3 万吨铝箔项目	否	16,570	16,570	390	16,247	98.05%	2013 年 04 月 30 日	-621.29	否	否
45 万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程	否	76,274.43	76,274.43	2,321.49	48,530.49	63.63%	2014 年 03 月 31 日			
承诺投资项目小计	--	109,610.43	109,610.43	2,711.49	81,543.49	--	--	806.71	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--	26,434.41	26,434.41		26,434.41		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	288.31	288.31		288.31		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	26,722.72	26,722.72		26,722.72	--	--		--	--
合计	--	136,333.15	136,333.15	2,711.49	108,266.21	--	--	806.71	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>募集资金投资项目中：1、年产 5 万吨高精度板带项目年预计效益 4,401.00 万元，最近三年累计实际效益为 5,076.13 万元，其中 2011 年为 1,753.42 万元，2012 年为 1,894.71 万元,2013 年为 1,428.00 万元。2011 年度项目实现效益 1,753.42 万元，低于原预计效益，主要原因系在 2008 年金融危机之前编制的项目可行性报告，后受金融危机影响，项目实际投产后产品市场销售价格低于预期，且原材料价格上升，从而导致项目实际效益低于原预计效益。2012 年项目实现效益 1,894.71 万元，低于原预计效益，主要原因系产品结构尚未达到预期，高附加值产品占比重较小所致。2013 年度项目实现效益 1,428.00 万元，低于原预期效益，主要原因系是受宏观经济形势持续低迷等不利因素影响，实际效益低于预期。</p> <p>2、年产 3 万吨铝箔项目年预计效益 5,983.00 万元, 2013 年项目于 5 月份投产，本期实现效益-621.29 万元 低于预计效益,原因系该项目于 2013 年 4 月 30 日达到预定可使用状态,设备因进行调试运行,边调试边生产,故未能达到预期产量。</p> <p>3、45 万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程部分设备已于 2014 年 3 月 31 日建成投产，项目其</p>									

	他部分尚在建设当中。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 根据 2010 年第一次临时股东大会审议决议, 公司利用募集资金归还银行贷款 14,900.00 万元, 根据 2010 年第二届董事会第一次会议决议, 公司利用募集资金归还银行贷款 11,534.41 万元; 根据 2012 第三次临时股东大会决议, 公司将年产 5 万吨高精度铝板带项目节余金额为 37.61 万元、年产 3 万吨铝箔项目剩余的超募资金金额为 288.31 万元, 以上两项募集资金合计 3,25.92 万元变更为永久性补充流动资金, 上述事项实施完毕后, 公司已经注销相关募集资金专项账户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司首发募集资金投资项目预计总投资 33,336 万元, 募集资金到位前, 公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入 16,102.13 万元。2010 年 5 月 20 日, 公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 同意以 16,102.13 万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐人国信证券发表了明确的同意意见。上述决议及意见详见 2010 年 5 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。 根据上述决议以及意见, 公司以募集资金置换出了前期投入的自筹资金 16,102.13 万元。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况业经大信会计师事务所有限公司审核, 并出具了大信专审字 [2010] 第 3-0132 号《关于山东鲁丰铝箔股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。公司非公开发行募集资金投资项目预计总投资 135,025.00 万元, 募集资金到位前, 公司根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入 44,705.49 万元。2012 年 12 月 3 日召开第二届董事会第五次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》, 同意以 44,705.49 万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐人国信证券发表了明确的同意意见。上述决议及意见详见 2012 年 12 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。 根据上述决议以及意见, 公司以募集资金置换出了前期投入的自筹资金 44,705.49 万元。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况业经大信会计师事务所有限公司审核并出具了大信专审字 [2012] 第 3-0140 号《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012 年 12 月 20 日, 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用 26,000.00 万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2013 年 6 月 4 日公司已将闲置募集资金暂时补充流动资金的 26,000 万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户。 2013 年 6 月 7 日, 第二届董事会 2013 年第三次临时会议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 根据公司子公司博兴县瑞丰铝板有限公司生产经营需要, 为提高募集资金使用效率, 有效减少相关财务费用, 公司在按期归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金后, 子公司

	博兴县瑞丰铝板有限公司拟使用 26,000 万元闲置募集资金继续暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过 12 个月。 根据上述决议以及意见,公司子公司博兴县瑞丰铝板有限公司已使用 26,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户以活期存款的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
博兴县瑞丰铝板有限公司	子公司	制造业	板带箔生产加工销售;不锈钢板、镀锌板销售	200,000,000.00	3,283,169,215.63	1,380,305,306.81	1,798,392,009.85	455,603.27	339,127.55
上海鲁申铝材有限公司	子公司	商贸业	铝材及制品的销售。	3,000,000.00	735,950.67	-16,359,642.47	0.00	-5,984,387.95	-4,676,235.03
青海鲁丰鑫恒铝材有限公司	子公司	制造业	铝型材加工销售;铝板带箔生产、销售	628,000,000.00	3,112,754,340.47	613,563,374.68	843,694,626.33	-6,095,235.51	-4,523,206.32
鲁丰北美有限公司	子公司	商贸业	铝材及制品的销售。	1,000,000.00 美元	36,382.35	-890,468.38	0.00	-2,576,334.97	-2,576,334.97

山东鲁丰铝箔制品有限公司	子公司	制造业	板带箔及板带箔制品的生产加工销售	16,800,000.00	22,273,567.27	19,037,455.06	0.00	-557,099.17	-557,099.17
青岛润丰铝箔有限公司	子公司	制造业	铝箔、板、带制品的生产、加工、销售	100,000,000.00	1,530,767,567.99	227,256,192.03	1,192,659,485.33	26,667,112.05	20,631,813.88
鲁丰铝业(香港)有限公司	子公司	商贸业	板带箔生产加工销售、出口板带箔产品、进口铝业加工所需原材料	1,700.00 美元	29,593,153.23	221,295.28	0.00	-11,685.82	221,295.28

主要子公司、参股公司情况说明

注1: 2012年12月4日, 公司第二届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于向控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司增资的议案》, 公司拟对子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司增资300,000,000.00元; 2013年4月25日, 公司第二届董事会2013年第二次临时会议审议通过了《关于向控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司增资的议案》, 公司拟对子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司增资210,000,000.00元。截止2013年12月31日, 公司实际累计出资616,200,000.00元。

注2: 公司2012年3月1日取得商务部企业境外投资证书, 同意公司出资1,000,000.00美元设立鲁丰北美有限公司, 本期实际出资420,000.00美元, 截止2013年12月31日公司实际出资额860,700.00美元。

注3: 公司2013年9月29日取得商务部企业境外投资证书, 同意公司出资1,700.00美元设立鲁丰铝业(香港)有限公司, 截止2013年12月31日公司实际出资额0美元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位: 万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
青海鲁丰鑫恒高精度铝板带项目	176,016	88,642.8	126,886.41	53.12%	-452.32
合计	176,016	88,642.8	126,886.41	--	--

七、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势

铝及其延伸产品具有质轻、耐蚀、强度高、易加工、表面美观及回收成本低等优点, 被广泛应用于机械、电气、交通运输、建筑、印刷、包装等各个行业, 是国民经济发展的基础原材料。随着以上行业的发展, 以及国内外消费者环保意识的日渐增强, 国内外高精度铝板带箔的需求量日益增大, 市场前景非常广阔。

(二) 公司面临的市场竞争格局

近年来,在国家宏观调控形势下,部分拥有氧化铝、电解铝或能源优势企业逐步向产业链下游延伸,投资包括铝箔在内的铝深加工产业。由于铝箔附加值较高,经济效益较好,很多没有铝加工行业经验的企业也开始进入铝箔加工产业。虽然我国铝箔需求市场成长迅速,市场潜力较大,但新的竞争者的不断加入,将导致行业内部竞争日渐加剧。

(三) 公司2014年工作思路及工作重点

1、深化发展总体战略,调整布局结构,夯实发展根基

为顺应经济全球化及国家宏观经济政策发展趋势,践行鲁丰股份绿色环保发展理念,从公司中长期战略发展角度出发,公司在2014年已更名为“鲁丰环保科技股份有限公司”,公司将在调整和完善现有主营业务基础上,结合自身和市场情况,逐步推进有利于公司长远和快速发展的其他环保节能业务。

2、不断优化产品结构,保持产销协调发展

2014年公司将进一步通过不断优化产品结构,延伸产业链,提高产品的附加值,不断适应市场行情变化,通过相关生产线的有机联合,提高设备运行速度,充分发挥设备效能,继续加强销售队伍建设,进一步加大市场特别是高附加值产品市场开拓力度,保障公司综合盈利能力。

3、努力提高产品质量,增强企业核心竞争力

针对国内外铝行业的总体走势和日趋激烈的市场竞争形势,公司继续大力优化产品结构的同时,着力营造重视产品质量的良好氛围,大力宣传产品质量的重要性,加强过程控制和环节把握,树立了良好的科学现代化质量观念。同时通过实施名牌战略和提高用户满意度不断提高公司产品质量,提高核心竞争力。

4、加强绩效考核管理,构建有效激励机制

为构建符合现代企业内在要求的绩效管理体系,公司严格按照现代企业绩效考核原则,将全员纳入目标考核体系,建立健全长效激励措施,真正达到绩效考核和薪酬管控相结合的激励效果,最大程度地激发员工的工作热情和工作主动性。

5、强化成本内控管理,提升企业经济效益

从企业实际和自身特点出发,通过全面预算管理,加强内控管理力度,推动减员增效,合理控制资金占用等手段,不断强化自我约束,规范内部管理,有力地促进了企业经营素质和经济效益的提高。

6、加快项目建设,确保按时投产和达产

加强项目管理,积极推进在建项目建设进度,对项目建设进一步规范细化,严抓现场施工和安装质量、进度、造价控制等,强化现场管理,严格按照计划要求,强化监管,在保证工程质量的同时,加快工程进度,确保在建项目尽快投产和达产。

7、加强制度建设,提高制度执行力

2014年,我们在以往工作的基础上,继续推进公司制度建设,不断优化、完善现行制度体系。通过加强员工执行力的考核,执行力纳入日常考核等方案,不断深化制度建设,全力提高全员执行力。

8、深化企业文化建设,促进企业可持续发展

公司高度重视企业文化建设,始终坚持以人为本的指导思想,充分挖掘人的潜能。以创建学习型企业为新的载体,不断提升企业文化建设水平,干部员工的学习力、创新力、执行力不断得到提升。不断激发全员热情,凝聚全员力量,加快管理创新步伐,引领企业的改革与发展,保持永续持久的核心竞争力。

(四) 资金需求及使用计划

公司目前财务状况良好,可以满足生产经营需要,公司首次公开发行和非公开发行的募集资金,严格执行上市公司募集资金使用的相关规定,合规、合理地运用。根据公司发展战略规划及2014年度经营计划,公司将充分利用资本市场优势,同时借助其他融资渠道,不断优化公司负债结构,为公司快速发展和后续项目所需资金提供坚实保障。

(五) 可能面临的风险

1、全球经济面临下行风险

目前,国内铝行业与国际市场已基本接轨,其变动趋势与国际市场的变动趋于一致,同时也受到了一些市场主体贸易保护主义抬头的影响。世界经济的周期性波动对于国内铝行业发展的影响越来越突出。如果未来我国经济增速下滑,宏观经济不能持续向好或出现波动,导致铝行业的政策和市场环境出现不利变化,可能会对公司的生产经营产生一定影响。

2、信贷政策的风险

受宏观经济变化及国家货币政策调整因素影响，近年来公司财务费用呈上升趋势。公司将努力优化资金管理，提高资金使用效率，并分析不同融资方式的融资成本，及时调整选择成本最优的筹融资方式，不断加强财务管理，优化负债结构，努力降低融资成本。

3、项目风险

公司经过十几年的发展，已积累了丰富的大型项目建设组织实施经验，并为项目的建设进行了大量前期准备工作，但在项目实施过程中，如果因气候、地质、工程管理、设备采购等原因导致项目不能按计划完工和达产，项目将无法达到预期的收益，则将对公司业绩水平提升产生影响。

八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司2013年9月29日取得商务部企业境外投资证书，同意公司出资1,700.00美元设立鲁丰铝业(香港)有限公司，截止2013年12月31日公司实际出资额0美元。

十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司持续快速发展，产业链拉长，存货周转期延长，对流动资金需求较大，2011年度公司经营性现金流为负，同时，公司债务融资规模不断扩大，财务费用增长较快，为满足生产和经营发展需要，董事会提议本年利润暂不分配，不转增，未分配利润用于补充公司流动资金。本议案符合相关法律法规的规定。

2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案：根据公司的发展需要，以公司2012年末总股本231,600,000.00股为基数，每10股转增10股股本，共计转增231,600,000.00股，转增后公司总股本将增加至463,200,000.00股。上述进行的以资本公积转增股本，系考虑公司规模快速发展的需要，2013年公司将进一步加大产销力度，产销量预计将有较大增长；募集资金投资项目以及其他新项目将于2013年逐步建成投产，形成新的利润增长点。

2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2013年末总股本463,200,000.0股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)，共计派发现金股利4,632,000.00元(含税)，剩余利润结转下一年度，以资本公积转增股本，每10股转增10股。该方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	4,632,000.00	7,410,227.05	62.51%
2012 年	0.00	20,370,278.88	0%
2011 年	0.00	11,816,952.06	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.10
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	463,200,000
现金分红总额（元）（含税）	4,632,000.00
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司 2013 年末总股本 463,200,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金股利 4,632,000.00 元（含税），剩余利润结转下一年度，以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股。	

十四、社会责任情况

公司自上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，诚信规范运作，建立健全了内部管理和控制制度，有效提高了公司的治理水平，保障全体股东和债权人的合法权益。

公司实行全员劳动合同制度，公司与员工按照《中华人民共和国劳动法》有关规定签订劳动合同，员工按照劳动合同承担义务和享受权利。公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。

公司“以科技创新实现企业价值，做包装领域的环保先行军”为鲁丰的使命。设立了环境管理机构，不断健全环境管理制度和环保档案，制定了环境风险应急预案。采取措施降低能耗，减少污染，并贯穿到公司的各项生产经营业务中，努力尽到企业的社会责任。公司在 2013 年期间没有发生任何重大环境事故，也没有因违反环境法律法规而受到处罚和罚款，污染物达标排放，工业固体废物进行了合理处置，废气、废水、噪声监测数据全部达标。

公司赞助 2013 年“体彩杯”山东省第三届全民健身运动会象棋比赛暨“鲁丰股份杯”山东省第五届万人象棋比赛、青岛高新区河套街道“鲁丰股份”市民运动会，军民共建慰问驻高新区的消防官兵，为青海省工商联、青海省光彩事业促进会活动、青海省委组织部牵头的“党政军企共建示范村”活动捐款。

未来，公司将积极履行社会责任，在兼顾环境保护的同时，致力于打造广受客户青睐、赢得社会信赖的知名品牌，实现商业利益与社会责任的高度统一。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年05月16日	公司办公地	实地调研	机构	民生证券股份有限公司	公司产品市场、经营情况等
2013年06月06日	公司办公地	实地调研	机构	东北证券股份有限公司、 万联证券有限责任公司	公司产品市场、经营情况等
2013年08月29日	公司办公地	实地调研	机构	海富通基金管理有限公司	公司产品市场、经营情况等

第五节 重要事项

一、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
青岛润丰铝箔有限公司	2013年01月16日	6,000	2013年07月10日	4,000	连带责任保证	1	否	否
青岛润丰铝箔有限公司	2013年01月16日	6,000	2013年03月22日	2,000	连带责任保证	1	否	否
青岛润丰铝箔有限公司	2013年01月16日	20,000	2013年07月30日	6,000	连带责任保证	1	否	否
青岛润丰铝箔有限公司	2013年01月16日	20,000	2013年08月09日	6,000	连带责任保证	1	否	否
青岛润丰铝箔有限公司	2013年01月16日	6,000	2013年11月13日	5,000	连带责任保证	1	否	否
青岛润丰铝箔有限公司	2013年01月16日	15,000	2013年02月04日	5,000	连带责任保证	1	否	否
青岛润丰铝箔有限公司	2013年01月16日	15,000	2013年09月22日	3,008.3	连带责任保证	0.5	否	否
青岛润丰铝箔有限公司	2013年01月16日	20,000	2013年02月08日	10,000	连带责任保证	1	否	否
青岛润丰铝箔有限公司	2013年01月16日	20,000	2013年01月24日	10,000	连带责任保证	1	否	否
青岛润丰铝箔有限公司	2013年01月16日	10,000	2013年02月26日	5,000	连带责任保证	1	否	否

青岛润丰铝箔有限公司	2013年01月16日	5,000	2013年04月10日	5,000	连带责任保证	1	否	否
青岛润丰铝箔有限公司	2013年09月24日	2,500	2013年10月23日	1,000	连带责任保证	1	否	否
青岛润丰铝箔有限公司	2013年09月24日	8,000	2013年10月30日	8,000	连带责任保证	1	否	否
青岛润丰铝箔有限公司	2013年01月16日	25,000	2013年10月10日	5,000	连带责任保证	1	否	否
青岛润丰铝箔有限公司	2013年01月16日	25,000	2013年11月11日	4,138.59	连带责任保证	0.5	否	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	2013年01月16日	6,000	2013年03月22日	6,000	连带责任保证	1	否	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	2013年01月16日	15,000	2013年04月18日	6,000	连带责任保证	1	否	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	2013年01月16日	15,000	2013年03月26日	4,000	连带责任保证	1	否	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	2013年01月16日	10,000	2013年04月09日	5,000	连带责任保证	1	否	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	2013年01月16日	10,000	2013年03月14日	10,000	连带责任保证	1	否	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	2013年01月16日	32,000	2013年10月15日	8,000	连带责任保证	1	否	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	2013年01月16日	10,000	2013年10月12日	10,000	连带责任保证	1	否	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	2013年01月16日	10,000	2013年04月27日	3,000	连带责任保证	1	否	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	2013年01月16日	10,000	2013年06月03日	2,000	连带责任保证	1	否	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	2013年01月16日	4,000	2013年06月09日	4,000	连带责任保证	1	否	否
青海鲁丰鑫恒铝材有限公司	2013年01月16日	15,000	2013年07月12日	10,000	连带责任保证	1	否	否
青海鲁丰鑫恒铝材有限公司	2013年01月16日	120,000	2013年06月08日	20,000	连带责任保证	7	否	否
青海鲁丰鑫恒铝材有限公司	2013年01月16日	120,000	2013年12月27日	10,000	连带责任保证	7	否	否
青海鲁丰鑫恒铝材有限公司	2013年01月16日	120,000	2013年10月31日	10,000	连带责任保证	7	否	否

博兴县瑞丰铝板有限公司	2011年08月06日	10,000	2011年09月15日	2,324.44	连带责任保证	3	否	否
青岛润丰铝箔有限公司	2011年06月30日	27,800.97	2011年07月26日	12,196.09	连带责任保证	5	否	否
青海鲁丰鑫恒铝材有限公司	2012年04月10日	20,000	2012年03月29日	15,000	连带责任保证	3	否	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	2013年01月16日	32,000	2013年01月22日	4,100	连带责任保证	0.5	是	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	2013年01月16日	32,000	2013年02月07日	2,700	连带责任保证	0.5	是	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	2013年01月16日	32,000	2013年02月20日	2,700	连带责任保证	0.5	是	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	2013年01月16日	32,000	2013年03月18日	4,100	连带责任保证	0.5	是	否
青岛润丰铝箔有限公司	2013年01月16日	25,000	2013年04月07日	3,887.48	连带责任保证	0.5	是	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	2013年01月16日	32,000	2013年04月27日	2,100	连带责任保证	0.5	是	否
青岛润丰铝箔有限公司	2013年01月16日	25,000	2013年05月10日	3,398.45	连带责任保证	0.5	是	否
青岛润丰铝箔有限公司	2013年01月16日	25,000	2013年06月04日	5,000	连带责任保证	0.5	是	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	2013年01月16日	32,000	2013年07月02日	8,000	连带责任保证	0.5	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				630,500.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	223,132.82		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				688,300.97	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	216,667.42		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)				630,500.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	223,132.82		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)				688,300.97	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	216,667.42		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)						130.47%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)						156,342.98		

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	116,734.14
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	199,769.14
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	报告期内, 公司的对外担保均为对控股子公司提供的担保, 目前这些子公司的经营情况正常, 预计产生违约的可能性很小。
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

二、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内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 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。	2008 年 01 月 10 日	2010.3.31-2013.3.30	严格履行
	非公开发行股东于荣强	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
	非公开发行股东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	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

	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				
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，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。在锁定期期间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。	2012 年 02 月 23 日	2013.3.31-2015.12.31	严格履行
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（如有）	不适用				

三、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	何政、赵衍刚

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

四、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

五、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

六、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

七、其他重大事项的说明

无

八、公司子公司重要事项

无

九、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	172,600,000	74.53%			137,945,000	-180,030,000	-42,085,000	130,515,000	28.18%
2、国有法人持股	24,000,000	10.36%			24,000,000	-48,000,000	-24,000,000	0	0%
3、其他内资持股	148,600,000	64.17%			113,945,000	-132,030,000	-18,085,000	130,515,000	28.18%
其中：境内法人持股	49,090,000	21.2%			43,100,000	-92,190,000	-49,090,000	0	0%
境内自然人持股	99,510,000	42.97%			70,845,000	-39,840,000	31,005,000	130,515,000	28.18%
二、无限售条件股份	59,000,000	25.47%			93,655,000	180,030,000	273,685,000	332,685,000	71.82%
1、人民币普通股	59,000,000	25.47%			93,655,000	180,030,000	273,685,000	332,685,000	71.82%
三、股份总数	231,600,000	100%			231,600,000	0	231,600,000	463,200,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2013年4月1日,公司首发限售股份解除限售、上市流通。2013年12月2日,公司非公开发行限售股份部分解除限售、上市流通。2013年公司实施了2012年度权益分派方案以公司2012年末总股本231,600,000.00股为基数,向全体股东每10股转增10股股本,共计转增231,600,000.00股,转增后总股本463,200,000.00股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2012年度权益分派方案以公司2012年末总股本231,600,000.00股为基数,向全体股东每10股转增10股股本,共计转增231,600,000.00股,转增后公司总股本将增加至463,200,000.00股。为满足公司生产和经营发展需要,董事会提议本年利润暂不分配,未分配利润用于补充公司流动资金方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。该方案已获2013年4月18日召开的公司2012年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

已完成股权登记。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

公司股份总数由报告期期初的23,160万股,变更至报告期末的46,320万股,对基本每股收益和稀释每股收益和净资产收益率影响较大,本报告中,按照相关规定,已对上述指标进行了计算,计算结果列示于第三节会计数据和财务指标摘要中。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2012年11月30日	10.14	76,600,000	2012年11月30日	76,600,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]723号”文核准，公司向10名特定投资者发行了7,660万股人民币普通股（A股）。并于2012年11月30日在深圳证券交易所中小企业版上市。公司总股份由15,500万股增加到23,160万股，其中控股股东于荣强认购的400万股限售36个月，于2015年11月30日上市交易，其他股东认购股份限售12个月，于2013年12月2日上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司2012年度权益分派方案为以公司2012年末总股本231,600,000.00股为基数，向全体股东每10股转增10股股本，共计转增231,600,000.00股，转增后公司总股本增加至463,200,000.00股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		21,557		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		41,809		
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	41,155,000	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			48,000,000		
西宁城市投资管理有限公司	国有法人	6.91%	32,000,000			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			16,000,000		
中国银行—工银瑞信核心价值股票型	境内非国有法人	2.15%	9,953,034			16,000,000		

证券投资基金								
王小花	境内自然人	1.51%	7,000,000			7,000,000		
唐琼舒	境内自然人	0.86%	4,000,000			4,000,000		
洪群力	境内自然人	0.32%	1,500,000		1,500,000			
中融国际信托有限公司-08 融新 51 号	境内非国有法人	0.3%	1,366,712			1,366,712		
王成琨	境内自然人	0.29%	1,329,500			1,329,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
华鑫国际信托有限公司	48,000,000	人民币普通股	48,000,000					
于荣强	41,155,000	人民币普通股	41,155,000					
西宁城市投资管理有限公司	32,000,000	人民币普通股	32,000,000					
西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000					
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	9,953,034	人民币普通股	9,953,034					
王小花	7,000,000	人民币普通股	7,000,000					
唐琼舒	4,000,000	人民币普通股	4,000,000					
中融国际信托有限公司-08 融新 51 号	1,366,712	人民币普通股	1,366,712					
王成琨	1,329,500	人民币普通股	1,329,500					
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					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
于荣强	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	于荣强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1972 年，清华大学 EMBA，高级工程师。1989 年参加工作，博兴县第十七届人大代表、青海省工商联会第十届执行委员会副主席、青海省政协青海省第十一届委员会委员。2006 年—2007 年任山东鲁丰铝箔工业有限公司董事长；2007 年—2010 年任山东鲁丰铝箔股份有限公司董事长、山东鲁丰铝箔制品有限公司执行董事；现任鲁丰环保科技股份有限公司董事长、总经理，山东鲁丰铝箔制品有限公司法定代表人、执行董事，青海鲁丰鑫恒铝材有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

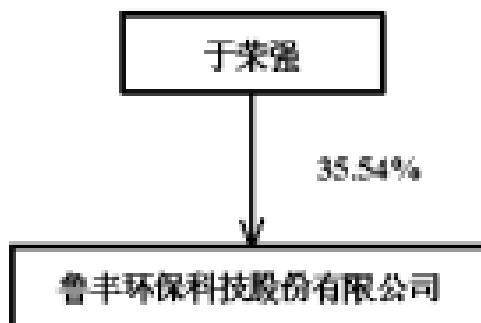
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
于荣强	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	于荣强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1972 年，清华大学 EMBA，高级工程师。1989 年参加工作，博兴县第十七届人大代表、青海省工商联会第十届执行委员会副主席、青海省政协青海省第十一届委员会委员。2006 年—2007 年任山东鲁丰铝箔工业有限公司董事长；2007 年—2010 年任山东鲁丰铝箔股份有限公司董事长、山东鲁丰铝箔制品有限公司执行董事；现任鲁丰环保科技股份有限公司董事长、总经理，山东鲁丰铝箔制品有限公司法定代表人、执行董事，青海鲁丰鑫恒铝材有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
华鑫国际信托有限公司	郝彬	1984 年 06 月 01 日	19352565-4	22 亿元	资金信托；动产信托；不动产信托； 有价证券信托；其他财产或财产权信 托；作为投资基金或基金管理公司发 起人从事投资基金业务；经营企业资 产重组、并购及项目融资、公司理财、 财务顾问等业务；受托经营国务院有 关部门批准的证券承销业务；办理居 间、咨询、资信调查等业务；代保管 及保管箱业务；以存放同业、拆放同 业、贷款、租赁、投资方式运用固有 资产；以固有财产为他人提供担保； 从事同业拆借。一般经营项目：无。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
于荣强	董事长、总经理	现任	男	41	2013年10月09日	2016年10月09日	82,310,000	82,310,000		164,620,000
洪群力	董事、副总经理	现任	男	55	2013年10月09日	2016年10月09日	1,000,000	1,000,000	500,000	1,500,000
庞树正	董事、副总经理、董秘	现任	男	44	2013年10月09日	2016年10月09日	600,000	600,000	300,000	900,000
王连永	董事、证券事务代表	现任	男	37	2013年10月09日	2016年10月09日	550,000	550,000	275,000	825,000
穆昱杉	董事、副总经理、财务总监	现任	男	35	2013年10月09日	2016年10月09日	200,000	200,000	100,000	300,000
乔向前	副总经理	现任	男	47	2013年10月09日	2016年10月09日	400,000	400,000	200,000	600,000
郭茂秋	副总经理	现任	男	38	2013年10月09日	2016年10月09日	550,000	550,000	275,000	825,000
黎屏	监事	现任	女	53	2013年10月09日	2016年10月09日	300,000	300,000	150,000	450,000
赵俊祥	监事	现任	男	43	2013年10月09日	2016年10月09日	150,000	150,000	75,000	225,000
柳青波	监事	现任	男	43	2013年10月09日	2016年10月09日	100,000	100,000	50,000	150,000
储民宏	独立董事	现任	男	38	2013年10月09日	2016年10月09日	0			0
范炼	独立董事	现任	女	66	2013年10月09日	2016年10月09日	0			0
孙宝文	独立董事	现任	男	49	2013年10月09日	2016年10月09日	0			0
白凡	独立董事	现任	男	44	2013年10月09日	2016年10月09日	0			0
于荣家	董事	离任	男	42	2010年09月29日	2013年01月15日	350,000	350,000		700,000
林绿野	董事、副总经理	离任	男	59	2010年09月29日	2013年10月09日	0			0
陈立洲	董事	离任	男	34	2013年01月31日	2013年10月09日	0			0
周宗安	独立董事	离任	男	49	2010年09月29日	2013年10月09日	0			0
刘红霞	独立董事	离任	女	50	2010年09月29日	2013年10月09日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	86,510,000	86,510,000	1,925,000	171,095,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

(一) 董事简历

于荣强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年，清华大学EMBA，高级工程师。1989年参加工作，博兴县

第十七届人大代表、青海省工商联第十届执行委员会副主席、青海省政协青海省第十一届委员会常务委员。2007年—2010年任山东鲁丰铝箔股份有限公司董事长、山东鲁丰铝箔制品有限公司执行董事；现任鲁丰环保科技股份有限公司董事长、总经理，山东鲁丰铝箔制品有限公司法定代表人、执行董事，青海鲁丰鑫恒铝材有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

洪群力先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1958年，大专学历，高级工程师。2007年—2010年任山东鲁丰铝箔股份有限公司总经理、董事；2010-2012年任山东鲁丰铝箔股份有限公司董事、青岛润丰铝箔有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，现任鲁丰环保科技股份有限公司董事、副总经理、青岛润丰铝箔有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

庞树正先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年，大学学历，中国注册会计师、中国注册评估师、审计师、高级会计师、高级工程师。2007年-2012年任山东鲁丰铝箔股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，现任鲁丰环保科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

穆昱杉先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1978年，中专学历，工程师。2007年--2010年任山东鲁丰铝箔股份有限公司资金计划部经理；2010-2012年任山东鲁丰铝箔股份有限公司董事和青海鲁丰鑫恒铝材有限公司监事，现任鲁丰环保科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监和青海鲁丰鑫恒铝材有限公司监事。

王连永先生，中国国籍，出生于1976年，中专学历，高级工程师。1996年参加工作，2007-2010年任山东鲁丰铝箔股份有限公司副总经理；2010-2012年任山东鲁丰铝箔股份有限公司证券事务代表，现任鲁丰环保科技股份有限公司董事、证券事务代表。

（二）独立董事简历

白凡先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年，硕士研究生，高级会计师，北京市先进会计工作者。曾任北京印染厂任财务会计、财务经理、副厂长、副厂长兼总会计师、北人印刷机械股份有限公司副总会计师兼计划财务部部长、财务负责人；2005年4月至2010年6月任北京京城机电控股有限责任公司总会计师；2010年6月至今担任北京首都旅游集团有限责任公司财务总监、副总经理、首旅集团财务有限公司董事长。2012年12月至今任中孚实业独立董事。目前还担任北京市总会计师协会副会长、北京市审计局特聘专家、北京市企业内部控制专家委员会委员、中央财经大学研究生客座导师、全国金融青年联合会第二届委员会常委等。

孙宝文先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1964年，博士。曾先后在中央财经大学任职信息系副主任、科研处处长等职。目前担任中央财经大学教授、博士研究生导师、互联网经济研究院院长。

储民宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年，经济学硕士。曾就职于中信证券上海总部、投资银行部，上海宽频科技股份有限公司副总经理，南京斯威特集团有限公司上海管理总部总裁助理、集团董事会秘书。2007年—2009年在上海万业企业股份有限公司任资本运营部副总监（主持工作）。2009年-2012年在华龙证券有限公司北京分公司（保荐事业部）任执行董事，现任宏源证券股份有限公司北京承销公司执行董事。

范炼女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1947年，大专文化，高级经济师。曾任上海远东钢丝针布厂技检科副科长、厂办主任，华联发展投资有限公司综合部经理、华联发展集团有限公司资产经营部副主任兼华业纺织染有限公司副总经理，华联控股股份有限公司常务副总经理、总经理、副董事长，东信和平智能卡股份有限公司独立董事，浙江华联三鑫石化有限公司副董事长、财务总监。现任华联控股股份有限公司董事，浙江宏华数码科技股份有限公司董事，绍兴远东石化有限公司董事。

（三）监事简历

黎屏女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1960年，高中学历。2007年—2010年任山东鲁丰铝箔股份有限公司总稽核、监事会主席、博兴县银河投资有限公司执行董事、博兴县瑞丰铝板有限公司监事。现任鲁丰环保科技股份有限公司监事会主席、博兴县银河投资有限公司法定代表人、执行董事和博兴县瑞丰铝板有限公司监事。

柳青波先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年，大专学历，高级工程师。2007年-2010年任山东鲁丰铝箔股份有限公司副总经理；现任鲁丰环保科技股份有限公司监事。

赵俊祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年，中专学历2007年—2009年任山东鲁丰铝箔股份有限公司办公室副主任；2009年3月至今任鲁丰环保科技股份有限公司监事。

（四）高管简历

于荣强先生、洪群力先生、庞树正先生、穆昱杉先生简历见董事简历。

郭茂秋先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年，大专学历，高级工程师。2007年-2010年任山东鲁丰铝箔

股份有限公司副总经理兼博兴县瑞丰铝板有限公司执行董事、总经理。2010-2012年任山东鲁丰铝箔股份有限公司董事、博兴县瑞丰铝板有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，现任鲁丰环保科技股份有限公司副总经理、博兴县瑞丰铝板有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

乔向前先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1966年，本科学历，高级工程师。2007年-2009年任山东鲁丰铝箔股份有限公司销售经理；2009-2012年任山东鲁丰铝箔股份有限公司销售经理、上海鲁申铝材有限公司监事，现任鲁丰环保科技股份有限公司副总经理、销售经理、上海鲁申铝材有限公司监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
范炼	华联控股股份有限公司	董事	2013年06月21日	2016年06月30日	是
范炼	浙江宏华数码科技股份有限公司	董事	2001年10月21日	2014年12月23日	否
范炼	绍兴远东石化有限公司	董事	2008年09月20日	2014年05月20日	否
储民宏	宏源证券股份有限公司	投资银行总部执行董事	2013年07月01日		是
孙宝文	中央财经大学	教授	1989年01月01日		是
孙宝文	天水众兴菌业股份有限公司	独立董事	2011年09月01日		是
孙宝文	山大地纬软件股份有限公司	独立董事	2013年07月01日		是
白凡	北京首都旅游集团有限责任公司	财务总监、副总经理	2010年06月01日		是
白凡	首旅集团财务有限公司	董事长	2012年10月01日		是
白凡	河南中孚实业股份有限公司	独立董事	2012年12月06日	2015年12月06日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报酬的决策程序和确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度和经营业绩领取薪酬。

2、公司股东大会审议通过公司第三届董事会独立董事范炼、储民宏、白凡、孙宝文不在本公司领取报酬，公司按年度给予每人8万元人民币的津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
于荣强	董事长、总经理	男	41	现任	50	0	50

洪群力	董事、副总经理	男	55	现任	50	0	50
庞树正	董事、副总经理、董秘	男	44	现任	50	0	50
王连永	董事、证券事务代表	男	37	现任	31	0	31
穆昱杉	董事、副总经理、财务总监	男	35	现任	50	0	50
乔向前	副总经理	男	47	现任	50	0	50
郭茂秋	副总经理	男	38	现任	50	0	50
黎屏	监事	女	53	现任	12	0	12
赵俊祥	监事	男	43	现任	6.6	0	6.6
柳青波	监事	男	43	现任	30	0	30
储民宏	独立董事	男	38	现任	8	0	8
范炼	独立董事	女	66	现任	8	0	8
孙宝文	独立董事	男	49	现任	0	0	0
白凡	独立董事	男	44	现任	0	0	0
于荣家	董事	男	42	离任	1.65	0	1.65
林绿野	董事、副总经理	男	59	离任	12.5	0	12.5
陈立洲	董事	男	34	离任	0	0	0
周宗安	独立董事	男	49	离任	8	0	8
刘红霞	独立董事	女	50	离任	8	0	8
合计	--	--	--	--	425.75	0	425.75

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
于荣家	董事	离任	2013年01月15日	个人原因

五、公司员工情况

截止2013年12月31日

母公司在职员工的数量	269
主要子公司在职员工的数量	1564
在职员工的数量合计	1833
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1260
销售人员	100
技术人员	256
财务人员	40
行政人员	177
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1212
大专	403
本科	213
硕士	5

公司员工情况说明

- 1、公司没有需承担费用的离退休职工。
- 2、公司根据近几年发展，在生产能力扩大的同时，逐步配备了相应的工作人员。

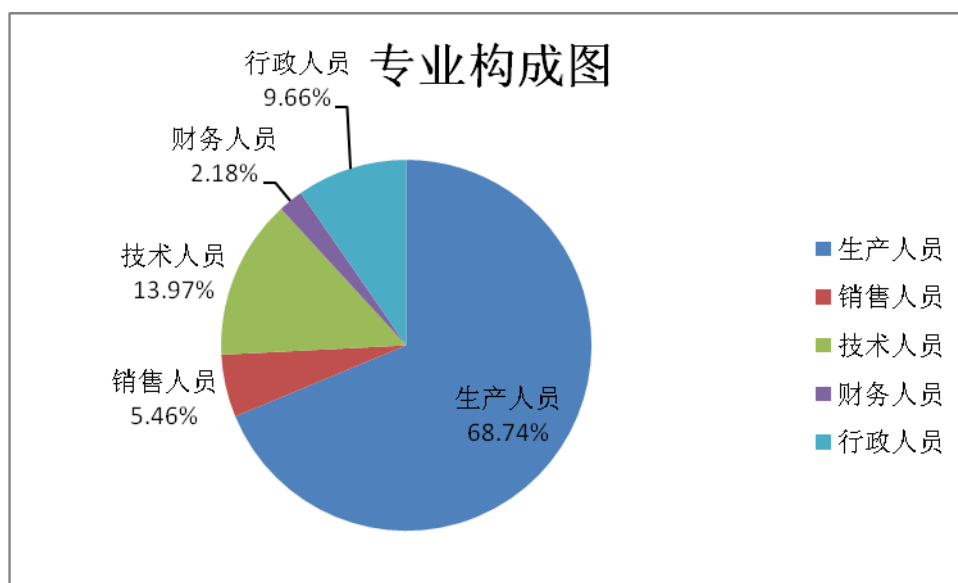
（二）薪酬政策

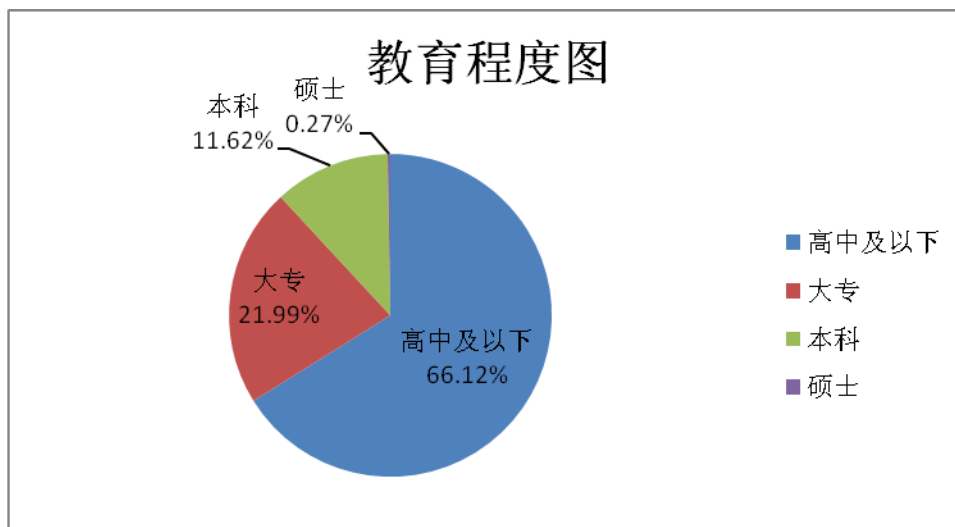
公司任职人员按其岗位及职务，根据现行的薪酬制度和经营业绩领取工资，并以“责任与利益一致、能力与价值一致、业绩与收益一致”的目标，构建了有效的激励机制。

（三）培训计划

根据公司战略目标和发展的需要，以及员工多样化培训需求，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训，增强培训的针对性和实效性，确保培训质量。以素质提升与能力培养为核心，理论与实践相结合、学习与总结相结合的原则。自主培训为主，外部培训为辅的原则。整合培训资源，建立健全以公司培训中心为主要培训基地，立足自主培训做好基础培训和常规培训，通过外部培训机构做好相关专业培训。

（四）专业构成统计图





第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，加强内部审计，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，对重要事项进行表决时，公司提供网络投票平台，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事四名，占全体董事比例的三分之一以上。公司董事会设立了审计委员会、战略委员会和提名、考核与薪酬委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等要求勤勉尽职的开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

4、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合相关法律法规的规定。公司建立了完善的绩效考评机制，公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。

6、关于相关利益者：公司在注重企业经营的同时，积极参与社会公益事业，主动承担社会责任，充分尊重和维利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息；同时，公司建立了畅通的沟通渠道，建立投资者专线、开设投资者关系互动平台与投资者进行沟通交流。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司第二届董事会第八次会议于 2010 年 4 月 29 日通过了《内幕信息知情人管理制度》并经第二届董事会 2012 年第一次临时会议于 2012 年 1 月 9 日进行了修改。公司公开披露信息的报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。公司能够严格按照法律、法规及公司信息披露制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，使所有股东有平等的机会获得信息，促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司的投资价值。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 18 日	《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2012 年年度报告及摘要》、《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》	通过	2013 年 04 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-19/62380921.PDF

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 31 日	《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》、《关于选举公司董事的议案》	通过	2013 年 02 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62091649.PDF
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 10 月 09 日	《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》	通过	2013 年 10 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-10/63139721.PDF

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
储民宏	9	7	2	0	0	否
范炼	9	8	1	0	0	否
白凡	3	2	1	0	0	否
孙宝文	3	2	1	0	0	否
周宗安	6	4	2	0	0	否
刘红霞	6	5	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，专业会计人士白凡先生担任召集人。2013年，审计委员会共召开了四次会议，讨论审议公司审计部提交的内部审计报告，按照《审计委员会工作细则》和《审计委员会年度报告工作规程》的要求，切实履行职责，加强公司内部控制。

在2012年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘，并形成决议提交董事会。

2、提名、考核与薪酬委员会的履职情况

2013年，提名、考核与薪酬委员会共召开了三次会议，通过了关于提名董事、高管的各项议案。提名、薪酬与考核委员会负责对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行考核，审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案。提名、薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬进行了仔细的审核，认为公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合相关规定；公司2012年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

3、战略委员会的履职情况

2013年，战略委员会共召开了四次会议，会议主要对公司长期发展战略进行了规划、对公司发行短期融资券的重大融资行为以及向子公司增资方案、变更公司名称议案进行了审议，并对董事会的职能完善提出合理化建议，增强了决策的科学性。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务、供应、生产和销售系统，及面向市场的自主经营能力，独立承担责任和风险。

1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于

股东或其它任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，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、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

七、同业竞争情况

2008年8月18日，本公司控股股东及实际控制人于荣强作出《不竞争承诺函》，承诺如下：

1.本人确认及保证目前与股份公司之间不存在直接或间接的同业竞争，将来也不直接或间接从事与股份公司经营范围所含业务相同或相类似的业务或项目，以避免与股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争；

2.本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动；

3.本人保证将不利用对股份公司的控股关系进行损害或可能损害股份公司及其他股东利益的经营活动；本人将不利用对股份公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与股份公司相竞争的业务或项目。

4.本人保证将赔偿股份公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。

2008年1月10日，持有本公司5%以上股份的其他主要股东作出《关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函》，承诺如下：

1.本人/公司未投资与股份公司产品相同或相类似的其他企业。

2. 本人/公司在持有股份公司5%以上股份期间将不对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制。

3. 本人/公司不会利用股份公司的股东身份从事任何有损于股份公司利益的行为。

4. 本人/公司赔偿股份公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合相关法律法规的规定。公司建立了完善的绩效考评机制，公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

(一) 内部环境

1、法人治理情况 根据《公司法》、《证券法》等法律法规要求，公司建立了较为完善的法人治理结构，权力机构、决策机构、监督机构，与经理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。在公司法人治理方面，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》等重大规章制度，以保证公司规范运作、健康发展。

2、组织结构和“三会”运作情况

(1) 公司内部组织结构 公司基本组织结构：股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。设立了人力资源部、财务部、行政部、仓储部等 17 个职能部门并制定了相应的岗位职责。各职能部门分工明确、各司其职、各负其责、相互配合、相互制衡，确保了公司生产经营活动的有序健康运行，保障了控制目标的实现。

(2) “三会”运作情况公司已建立、健全包括重大投资决策、重要财务决策在内的重大决策的程序与机制；建立了包括“三会”议事规则、独立董事制度、专门委员会实施细则、信息披露制度、总经理工作细则等在内的公司治理制度；目前公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，包括 1 名有会计经验的独立董事；监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名；战略委员会、审计委员会、提名、考核与薪酬委员会等专门委员会各由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。根据公司《章程》、“三会”议事规则、各专门委员会实施细则等制度的规定，公司董事会、监事会、董事会各专门委员会依法履行的职责完备、明确。公司按照有关法律法规和公司章程的规定按期召开“三会”；“三会”文件完备并已归档保存；所表决事项涉及关联董事、关联股东或其他利益相关者应当回避的，该等人员均回避表决；重大投资、融资、对外担保等事项的经营及财务决策履行了公司章程和相关议事规则的程序；监事会能够正常发挥作用，具备一定的监督手段；董事会下设的专门委员会能够正常发挥作用并形成相关决策记录；“三会”决议的实际执行情况良好。

3、独立董事制度及其执行情况 公司已制定了《独立董事工作制度》，并根据相关新的法律法规的要求不断更新，目前公司现行有效的《独立董事工作制度》合法合规，其中关于独立董事任职资格、职权范围等的规定符合中国证监会的有关要求。目前公司的独立董事为白凡、范炼、储民宏、孙宝文，均已获得《上市公司独立董事培训结业证》，公司的独立董事具备履行其职责所必需的知识基础，符合中国证监会的有关规定，能够在董事会决策中履行独立董事职责，包括在重大关联交易与对外担保、公司发展战略与决策机制、高级管理人员聘任及解聘等事项上发表独立意见，发挥独立董事作用。

4、内部审计 公司设立了审计部，审计部由专职审计人员组成，设审计部经理 1 名，由董事会审计委员会提名，董事会任免。审计部经理对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计部按照相关法律法规及规章制度的规定独立开展内部审计工作，监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。

5、人力资源政策与实务 公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，并聘用足够的人员，使其能完成所分配的任务。同时，公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后续培训教育，使员工们都能胜任其工作岗位。

6、企业文化公司确定了行之有效的公司宗旨、公司愿景、公司使命、公司核心价值观、公司管理方针等，为公司的长远发展打下了良好的基础。公司不断加强企业文化建设，营造“创新、和谐、务实”的企业文化氛围。通过创设总经理信箱等措施，加大与员工的交流和沟通。每年组织形式多样的业余活动，丰富员工的业余生活，不断增强企业凝聚力。

7、2013 年公司为建立和完善内部控制进行的重要活动

(1) 建立健全制度公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身具体情况，已建立起了一套较为完善的内部控

制制度。2013 年，公司根据国家法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求并结合公司自身具体情况修改了《公司章程》、《董事会议事规则》、《募集资金管理制度》，对内控制度进行了进一步的完善,以保证公司规范运作，促进公司健康发展。在公司日常经营管理中，建立了涵盖销售管理、采购管理、财务管理、质量管理、人力资源管理等方面的内部控制制度。建立了 ISO9001 质量管理体系、ISO14000 环境管理体系文件。上述各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。

(2) 完善控制措施为保证公司控制目标的实现，公司建立了必要的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、内部稽核控制、运营分析控制、绩效考评控制及电子信息系统控制等。

①交易授权控制：公司在交易授权方面按交易金额大小以及交易性质划分两种层次的交易授权即一般授权和特别授权。对于一般性交易如购销业务、费用报销业务采取各职能部门负责人、财务负责人、总经理或总经理授权人分级审批制度，以确保各类业务按规定的流程进行。对于重大交易事项由董事会或股东大会决策权限审议批准。

②责任分工控制：对各个部门、各个环节制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度，将各项交易业务的授权审批与具体经办人员分离，形成相互制衡机制。③凭证与记录控制：公司制定了较为完善的凭证与记录的控制程序，制作了统一的单据格式，合理制定了凭证流转程序，对所有经济业务往来和操作过程需经相关人员留痕确认进行控制。

④资产接触与记录使用控制：为了较好的保护资产的安全和完整，公司建立了较为完整的资产购入、保管、使用、维护和处置的规章制度，并得到有效的执行，使资产的安全得到了根本的保证。财务部门建立固定资产卡片账与管理部门的设备台账双重记录也保证了固定资产完整性。

⑤内部稽核控制：公司的内部稽核包括二个层面：一是财务审核，即每一笔经济业务制单后，均由财务主管人员审核，制单与审核职位相互分离，相互牵制；二是内部审计，公司设立了审计部，在董事会审计委员会的领导下对公司的经济运行质量、经济效益、内控制度建立和执行、各项费用的支出以及资产保护等进行审计和监督。

⑥绩效考评控制：公司已建立和实施绩效考评制度，设置考核指标体系，对公司内部各职责部门和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

⑦电子信息系统控制：主要包括一般控制和应用控制。公司在电子信息系统的维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作，保证信息及时有效的传递、安全保存和维护。

(二) 风险评估过程公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，每天滚动通报当前数据信息，使公司管理层能及时了解公司的生产经营状况，并提供综合性的统计数据，为公司决策提供了可靠依据。公司管理层定期召开总经理办公会议，就公司生产经营、物资采购、资金运转等方面进行分析，结合市场情况部署工作。公司于每年年终召开总经理办公（扩大）会议，总结当年的生产经营状况，结合国家相关政策及宏观经济信息，对公司未来的发展提交分析报告，制定下年的经营目标，做到风险可控。

公司管理层时刻关注国际国内业界发展趋势，切实把握市场动向，适时调整产品结构和产品价格定位，不断进行技术创新和管理创新，保证产品质量，不断提高产品的竞争力；加速资金周转、有效控制成本、最大限度的控制及降低风险。

(三) 信息与沟通控制公司建立了信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围等，做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，确保信息的及时、有效。公司通过内部局域网等现代化信息平台，使得各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。同时，公司还通过内部文件、内部宣传栏、内部邮件等手段及时、有效地传递公司制度的更新、重大业务信息和企业文化信息的发布，以提高公司管理效率。此外，公司要求对口部门加强与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈，以及通过市场调研、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。

(四) 监督控制公司已建立内部控制监督制度，明确内部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限，规范了内部监督的程序、方法、要求以及日常监督和专项监督的范围、频率。对监督过程中发现的内部控制缺陷，能及时分析缺陷的性质和产生的原因，提出整改方案，并采取适当的形式及时向董事会、监事会或者管理层报告。

二、董事会关于内部控制责任的声明

现有内部控制体系较为合理、有效，能够确保公司财务报告的公允性；信息披露符合监管规定，能有效防范经营管理风

险，保证公司经营活动的有序开展；能够适应公司管理的要求和发展的需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。随着国家法律法规体系的逐步完善，内部控制环境的变化以及公司持续快速发展的需要，公司内部控制需要进一步健全和完善，深入开展审计工作等，保证公司内部控制制度重点活动的执行及监督充分有效。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 18 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见 2014 年 4 月 18 日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》并严格执行，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 16 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2014]第 3-00315 号
注册会计师姓名	何政、赵衍刚

审计报告正文

鲁丰环保科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）合并财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：鲁丰环保科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,458,084,645.46	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	90,067,674.64	98,554,838.45
应收账款	225,672,738.95	169,241,961.48
预付款项	282,685,694.71	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	2,929,657.53	
应收股利		
其他应收款	29,857,077.24	29,074,105.95
买入返售金融资产		
存货	479,827,713.77	399,505,315.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	
流动资产合计	2,599,125,202.30	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	1,553,332,550.43	1,033,109,623.12
在建工程	1,313,801,655.39	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	197,906,692.69	196,985,855.62

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,957.87	554,451.87
递延所得税资产	13,247,539.66	13,819,609.32
其他非流动资产	1,107,047,413.77	1,337,832,700.89
非流动资产合计	4,198,420,809.81	3,249,935,805.57
资产总计	6,797,546,012.11	5,249,697,294.02
流动负债：		
短期借款	3,287,291,450.03	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	858,311,171.80	440,335,192.40
应付账款	186,993,817.63	111,478,638.63
预收款项	29,691,391.93	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	1,363,055.28	2,100,591.14
应交税费	-49,501,624.88	-37,236,066.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,655,478.00	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	100,000,000.00	167,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,430,804,739.79	3,086,703,753.23
非流动负债：		
长期借款	450,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
长期应付款	214,006,350.87	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	30,500,000.00	18,500,000.00
非流动负债合计	694,506,350.87	497,902,933.63
负债合计	5,125,311,090.66	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	1,030,139,849.73	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	155,885,861.22	148,475,634.17
外币报表折算差额	-126,814.52	-11,063.55
归属于母公司所有者权益合计	1,660,699,930.01	1,654,281,949.06
少数股东权益	11,534,991.44	10,808,658.10
所有者权益（或股东权益）合计	1,672,234,921.45	1,665,090,607.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,797,546,012.11	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：鲁丰环保科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	341,462,184.68	461,372,857.85
交易性金融资产		
应收票据	288,238,124.58	36,228,387.68
应收账款	127,975,169.13	88,711,617.12
预付款项	8,678,910.77	24,834,093.82
应收利息	518,575.34	
应收股利		

其他应收款	685,062,886.09	740,743,606.53
存货	118,269,629.87	135,134,020.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,000,000.00	
流动资产合计	1,590,205,480.46	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	1,945,018,232.99	1,426,399,996.99
投资性房地产		
固定资产	154,945,154.47	162,714,408.53
在建工程	11,682,000.00	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	130,492,424.85	131,615,471.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,957.87	554,451.87
递延所得税资产	11,634,458.17	11,509,920.85
其他非流动资产	201,917,106.86	295,238,527.17
非流动资产合计	2,455,774,335.21	2,120,255,826.40
资产总计	4,045,979,815.67	3,607,280,409.53
流动负债：		
短期借款	1,217,000,000.00	865,464,824.60
交易性金融负债		
应付票据	309,928,000.00	282,602,146.20
应付账款	568,457,576.85	282,275,186.40
预收款项	48,891,900.63	404,764,529.30
应付职工薪酬	1,269,353.38	1,370,319.72
应交税费	4,601,466.51	-4,317,921.30
应付利息		

应付股利		
其他应付款	223,279,476.11	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	2,373,427,773.48	1,897,091,461.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	87,783,800.06	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	87,783,800.06	128,800,000.00
负债合计	2,461,211,573.54	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	78,298,512.70	74,919,218.24
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,584,768,242.13	1,581,388,947.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,045,979,815.67	3,607,280,409.53

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、合并利润表

编制单位：鲁丰环保科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,412,688,790.66	2,058,138,787.46

其中：营业收入	2,412,688,790.66	2,058,138,787.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,405,647,319.35	2,033,750,083.68
其中：营业成本	2,113,316,167.92	1,805,164,666.16
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	7,796,780.23	5,501,422.52
销售费用	59,910,981.59	46,080,075.87
管理费用	70,504,121.34	52,299,752.92
财务费用	151,325,379.48	121,094,896.04
资产减值损失	2,793,888.79	3,609,270.17
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	-793,997.51
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）	7,341,471.31	23,594,706.27
加：营业外收入	5,652,590.71	8,673,915.58
减：营业外支出	282,000.00	131,492.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,712,062.02	32,137,129.46
减：所得税费用	5,451,996.76	13,005,663.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,260,065.26	19,131,466.32
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	7,410,227.05	20,370,278.88
少数股东损益	-150,161.79	-1,238,812.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.05
（二）稀释每股收益	0.02	0.05
七、其他综合收益	-115,750.97	-11,063.55
八、综合收益总额	7,144,314.29	19,120,402.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,294,476.08	20,359,215.33
归属于少数股东的综合收益总额	-150,161.79	-1,238,812.56

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、母公司利润表

编制单位：鲁丰环保科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,396,507,191.99	1,168,034,537.63
减：营业成本	1,318,316,759.09	1,088,704,519.77
营业税金及附加	3,994,948.78	3,220,518.11
销售费用	15,061,277.83	10,992,461.47
管理费用	22,623,259.49	24,129,468.00
财务费用	33,591,951.23	31,520,138.41
资产减值损失	768,320.97	33,583,204.23
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）		-4,824,400.00
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）	2,150,674.60	-28,940,172.36
加：营业外收入	2,684,934.88	1,293,343.95
减：营业外支出	42,000.00	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	4,793,609.48	-27,767,828.41

列)		
减：所得税费用	1,414,315.02	-6,857,490.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,379,294.46	-20,910,337.52
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	3,379,294.46	-20,910,337.52

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、合并现金流量表

编制单位：鲁丰环保科技股份有限公司

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	2,234,312,638.95	1,903,493,532.33
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	122,760,968.09	109,390,698.13
收到其他与经营活动有关的现金	39,792,442.84	36,808,466.92
经营活动现金流入小计	2,396,866,049.88	2,049,692,697.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,872,702,933.67	1,694,455,085.37
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	96,065,901.77	78,684,027.30
支付的各项税费	66,837,300.25	56,126,612.06
支付其他与经营活动有关的现金	87,074,902.75	71,815,592.99
经营活动现金流出小计	2,122,681,038.44	1,901,081,317.72
经营活动产生的现金流量净额	274,185,011.44	148,611,379.66
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	16,012,730.16	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,575,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金	12,000,000.00	18,335,187.25
投资活动现金流入小计	30,888,330.16	18,635,187.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	938,752,158.30	1,114,680,582.39
投资支付的现金	41,000,000.00	
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		22,550,307.60
投资活动现金流出小计	979,752,158.30	1,137,230,889.99
投资活动产生的现金流量净额	-948,863,828.14	-1,118,595,702.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		762,744,338.23
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	5,374,294,106.11	3,236,500,295.36
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		133,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,374,294,106.11	4,132,244,633.59

偿还债务支付的现金	4,238,563,060.67	2,606,570,372.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,002,552.80	196,859,874.41
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	143,868,105.04	97,091,473.33
筹资活动现金流出小计	4,611,433,718.51	2,900,521,720.55
筹资活动产生的现金流量净额	762,860,387.60	1,231,722,913.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-256,848.56	-101,916.78
五、现金及现金等价物净增加额	87,924,722.34	261,636,673.18
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	731,575,882.61	643,651,160.27

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、母公司现金流量表

编制单位：鲁丰环保科技股份有限公司

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	1,288,208,998.68	1,249,774,332.29
收到的税费返还	47,629,815.25	36,445,413.30
收到其他与经营活动有关的现金	148,287,075.06	203,411,284.15
经营活动现金流入小计	1,484,125,888.99	1,489,631,029.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,069,330,752.50	991,044,411.93
支付给职工以及为职工支付的现金	21,816,405.04	22,374,749.49
支付的各项税费	20,704,581.75	24,004,816.60
支付其他与经营活动有关的现金	191,173,340.57	84,233,371.55
经营活动现金流出小计	1,303,025,079.86	1,121,657,349.57
经营活动产生的现金流量净额	181,100,809.13	367,973,680.17
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		
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	2,575,600.00	2,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,575,600.00	2,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,353,590.26	253,412,746.02
投资支付的现金	538,618,236.00	765,524,477.53
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	548,971,826.26	1,018,937,223.55
投资活动产生的现金流量净额	-546,396,226.26	-1,016,337,223.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		762,744,338.23
取得借款收到的现金	1,632,924,677.64	1,227,450,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	105,029,233.02	133,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,737,953,910.66	2,123,194,338.23
偿还债务支付的现金	1,308,389,502.24	1,352,097,904.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,081,716.45	66,947,438.37
支付其他与筹资活动有关的现金	51,460,802.44	4,200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,431,932,021.13	1,423,245,342.37
筹资活动产生的现金流量净额	306,021,889.53	699,948,995.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,593.14	49,646.21
五、现金及现金等价物净增加额	-59,277,120.74	51,635,098.69
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	171,462,184.68	230,739,305.42

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、合并所有者权益变动表

编制单位：鲁丰环保科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	231,600,000.00	1,262,616,344.86			11,601,033.58		148,475,634.17	-11,063,555	10,808,658.10	1,665,090,607.16
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	231,600,000.00	1,262,616,344.86			11,601,033.58		148,475,634.17	-11,063,555	10,808,658.10	1,665,090,607.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	231,600,000.00	-232,476,495.13					7,410,227.05	-115,750.97	726,333.34	7,144,314.29
（一）净利润							7,410,227.05		-150,161.79	7,260,065.26
（二）其他综合收益								-115,750.97		-115,750.97
上述（一）和（二）小计							7,410,227.05	-115,750.97	-150,161.79	7,144,314.29
（三）所有者投入和减少资本		-876,495.13							876,495.13	
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-876,495.13							876,495.13	
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	231,600,000.00	-231,600,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股	231,600,000.00	-231,600,000.00								

本)	,000.00	0,000.00								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	463,200,000.00	1,030,139,849.73			11,601,033.58		155,885,861.22	-126,814.52	11,534,991.44	1,672,234,921.45

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	155,000,000.00	576,472,006.63			11,601,033.58		128,105,355.29		12,047,470.66	883,225,866.16
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	155,000,000.00	576,472,006.63			11,601,033.58		128,105,355.29		12,047,470.66	883,225,866.16
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	76,600,000.00	686,144,338.23					20,370,278.88	-11,063.55	-1,238,812.56	781,864,741.00
(一) 净利润							20,370,278.88		-1,238,812.56	19,131,466.32
(二) 其他综合收益								-11,063.55		-11,063.55
上述 (一) 和 (二) 小计							20,370,278.88	-11,063.55	-1,238,812.56	19,120,402.77
(三) 所有者投入和减少资本	76,600,000.00	686,144,338.23								762,744,338.23

1. 所有者投入资本	76,600,000.00	686,144,338.23								762,744,338.23
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	231,600,000.00	1,262,616,344.86			11,601,033.58	148,475,634.17	-11,063,555	10,808,658.10	1,665,090,607.16	

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：鲁丰环保科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	231,600,000.00	1,263,268,695.85			11,601,033.58		74,919,218.24	1,581,388,947.67
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	231,600,00 0.00	1,263,268, 695.85			11,601,033 .58		74,919,218 .24	1,581,388, 947.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	231,600,00 0.00	-231,600,0 00.00					3,379,294. 46	3,379,294. 46
（一）净利润							3,379,294. 46	3,379,294. 46
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							3,379,294. 46	3,379,294. 46
（三）所有者投入和减少资本	231,600,00 0.00	-231,600,0 00.00						
1. 所有者投入资本	231,600,00 0.00	-231,600,0 00.00						
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	463,200,00 0.00	1,031,668, 695.85			11,601,033 .58		78,298,512 .70	1,584,768, 242.13

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	155,000,00 0.00	577,124,35 7.62			11,601,033 .58		95,829,555 .76	839,554,94 6.96
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	155,000,00 0.00	577,124,35 7.62			11,601,033 .58		95,829,555 .76	839,554,94 6.96
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	76,600,000 .00	686,144,33 8.23			0.00		-20,910,33 7.52	741,834,00 0.71
(一) 净利润							-20,910,33 7.52	-20,910,33 7.52
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-20,910,33 7.52	-20,910,33 7.52
(三) 所有者投入和减少资本	76,600,000 .00	686,144,33 8.23						762,744,33 8.23
1. 所有者投入资本	76,600,000 .00	686,144,33 8.23						762,744,33 8.23
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								

2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	231,600,000.00	1,263,268,695.85			11,601,033.58		74,919,218.24	1,581,388,947.67

法定代表人：于荣强先生

主管会计工作负责人：穆显杉先生

会计机构负责人：曹新春先生

三、公司基本情况

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由山东鲁丰铝箔工业有限公司（以下简称“工业公司”）于 2007 年 9 月 17 日整体变更设立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会 2010 年 2 月 26 日“证监许可[2010]247 号”文核准，本公司向社会公众首次公开发行境内上市内资（A 股）股票 1,950 万股，每股面值 1 元，共募集资金净额 59,946.29 万元。首次公开发行后公司总股本 7,750 股。经深圳证券交易所同意，公司股票于 2010 年 3 月 31 日在深圳证券交易所中小板挂牌上市，股票简称“鲁丰股份”，股票代码“002379”。

公司根据 2010 年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以 2010 年末总股本 7,750 万股为基数，以资本公积金向截止 2011 年 5 月 31 日登记在册的全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司股本总额 15,500 万股，变更后注册资本为人民币 15,500 万元。

公司根据 2011 年第五次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会 2012 年 5 月 30 日“证监许可[2012]723 号”文核准，本公司向 10 名特定投资者发行了 7,660 万股人民币普通股（A 股）。实际募集资金净额人民币 76,274.43 万元。本次非公开发行后，本公司股本总数变更为 23,160 万股。

公司根据 2012 年度股东大会决议，按每 10 股转增 10 股的比例，以 2012 年 12 月 31 日总股本 231,600,000.00 股为基数，以资本公积向 2013 年 5 月 2 日登记在册的全体股东转增股份总额 231,600,000.00 股，每股面值 1 元，共计增加股本 231,600,000.00 元，股权除权日 2013 年 5 月 3 日。本次送股后，本公司股本总数变更为 46,320 万股。

公司注册号：371600228011118

公司类型：股份有限公司（上市）

注册地址：山东省博兴县滨博大街 1568 号

法定代表人：于荣强

注册资本：人民币 46,320 万元

实收资本：人民币 46,320 万元

经营范围：板带箔生产、加工、销售；出口本企业自产的板带箔产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；不锈钢板、镀锌板的销售。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013

年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益；以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益；对于失去控制权时的交易，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额按照《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》（财会便[2009]14号）的规定计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，

计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	100 万元（含）以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按账龄分析法计提坏账准备	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	经确认款项不能收回
坏账准备的计提方法	按应收款项个别认定法计提

12、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认

为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：a. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；b. 参与被投资单位的政策制定过程；c. 向被投资单位派出管理人员；d. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；e. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

14、投资性房地产

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

(3) 采用公允价值模式核算政策

披露采用该项会计政策的依据，包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	10-20	5%	4.75-9.50%
机器设备	5-18	5%	5.28-19.00%
运输设备	8	5%	11.88%
其他设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明该固定资产的可收回金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(5) 其他说明

无

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

18、生物资产

披露生物资产的确定标准、分类；各类生物资产的使用寿命和预计净残值的确定依据、折旧方法和减值测试方法和减值准备计提方法。采用公允价值计量生物资产的，应披露采用公允价值的依据。

19、油气资产

披露与各类油气资产相关支出的资本化标准；各类油气资产的折耗或摊销方法、减值测试方法和减值准备计提方法；采矿许可证等执照费用的会计处理方法；油气储量估计的判断依据等。

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权转让协议约定
专利技术	10 年	技术转让协议约定

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回

金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

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

21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算和以现金结算两种方式。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

1、以权益结算方式换取职工提供服务的，按照授予职工权益工具的公允价值计量；换取其他方服务的，按照其他方服

务在取得日的公允价值计量，若其他方服务的公允价值不能可靠计量，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。

2、权益工具的公允价值按照以下方法确定：

- a. 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；
 - b. 不存在活跃市场的，采用合理的估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
- 3、以现金结算方式的，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。

24、收入

1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

25、政府补助

(1) 类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。1、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。本公司

取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。2、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。3、政府补助的确认时点按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(2) 会计政策

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

27、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

28、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产,比照上述原则处理,持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组,处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

29、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

30、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

31、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入当期销项税抵减当期可抵扣进项税后的余额	17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	实缴增值税、营业税额	5%，7%
企业所得税	应纳税所得额	16.5%、25%、累进税率

各分公司、分厂执行的所得税税率

注：鲁丰北美有限公司企业所得税使用累进所得税率，鲁丰铝业（香港）有限公司企业所得税税率为16.5%。

2、税收优惠及批文

根据《中华人民共和国进出口税则》，本公司出口的铝制品适用国家对于生产企业出口货物增值税“免、抵、退”的税收政策。根据财政部、国家税务总局2009年6月3日下发的《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》(财税[2009]88号)，自2009年6月1日起，本公司铝箔产品适用的退税率为15%，铝板带产品适用的退税率为13%。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子

公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
博兴县瑞丰铝板有限公司	全资子公司	山东省博兴县	制造业	200,000,000.00	板带箔生产加工销售; 不锈钢板、镀锌板销售	1,296,522,039.19		100%	100%	是			
青海鲁丰鑫恒铝材有限公司(注1)	控股子公司	青海西宁	制造业	628,000,000.00	铝型材加工销售; 铝板带箔生产、销售	616,200,000.00		98.12%	98.12%	是	11,534,991.44		
上海鲁申铝材有限公司	全资子公司	上海市	商贸业	3,000,000.00	铝材及制品的销售。	3,000,000.00		100%	100%	是			

鲁丰北美有限公司	全资子公司	美国	商贸业	1,000,000.00 美元	铝材及制品的销售	860,700.00		100%	100%	是			
鲁丰铝业(香港)有限公司(注2)	全资子公司	香港	商贸业	1,700.00 美元	板带箔生产加工销售、出口板带箔产品、进口铝业加工所需原材料			100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注1: 2012年12月4日, 公司第二届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于向控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司增资的议案》, 公司拟对子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司增资300,000,000.00元; 2013年4月25日, 公司第二届董事会2013年第二次临时会议审议通过了《关于向控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司增资的议案》, 公司拟对子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司增资210,000,000.00元。截止2013年12月31日, 公司实际累计出资616,200,000.00元。

注2: 公司2012年3月1日取得商务部企业境外投资证书, 同意公司出资1,000,000.00美元设立鲁丰北美有限公司, 本期实际出资420,000.00美元, 截止2013年12月31日公司实际出资额860,700.00美元。

注3: 公司2013年9月29日取得商务部企业境外投资证书, 同意公司出资1,700.00美元设立鲁丰铝业(香港)有限公司, 截止2013年12月31日公司实际出资额0美元。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份

													额后的 余额
山东鲁丰铝箔制品有限公司	全资子公司	山东省博兴县	制造业	16,800,000.00	板带箔及板带箔制品的生产加工销售	17,897,818.50		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
青岛润丰铝箔有限公司	全资子公司	青岛	制造业	100,000,000.00	铝箔、板、带制品的生产、加工、销售。	250,105,901.25		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

公司2013年9月29日取得商务部企业境外投资证书，同意公司出资1,700.00美元设立鲁丰铝业（香港）有限公司，截止2013年12月31日公司实际出资额0美元。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为
新设立子公司

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
鲁丰铝业（香港）有限公司	221,295.28	221,295.28

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	16.04	--	--	295,008.50
人民币	--	--	16.04	--	--	295,008.50
银行存款：	--	--	260,031,167.00	--	--	468,284,182.55
人民币	--	--	252,643,237.09	--	--	462,436,088.72
美 元	1,211,712.32	6.0969	7,387,688.84	726,793.41	6.2855	4,568,261.39
欧元	28.63	8.4189	241.07	153,870.40	8.3176	1,279,832.44
加元						
其他货币资金：	--	--	1,198,053,462.42	--	--	775,784,714.05
人民币	--	--	1,184,880,386.77	--	--	704,924,220.26
美元	418,382.76	6.0969	2,550,837.85	4,233,217.53	6.2855	26,607,888.75

欧元	1261713.26	8.4189	10,622,237.80	5,320,357.44	8.3176	44,252,605.04
合计	--	--	1,458,084,645.46	--	--	1,244,363,905.10

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

无

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	90,067,674.64	98,554,838.45
合计	90,067,674.64	98,554,838.45

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2013年11月05日	2014年04月17日	80,000.00	
第二名	2013年11月13日	2014年05月13日	39,180.00	
第三名	2013年12月18日	2014年06月18日	100,000.00	
合计	--	--	219,180.00	--

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2013年10月31日	2014年04月30日	1,800,000.00	
第二名	2013年10月26日	2014年04月26日	1,517,564.60	
第三名	2013年12月27日	2014年06月27日	1,372,140.00	
第四名	2013年07月29日	2014年01月29日	1,230,000.00	
第五名	2013年09月21日	2014年03月21日	1,115,638.39	
合计	--	--	7,035,342.99	--

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存单利息		2,929,657.53		2,929,657.53
合计		2,929,657.53		2,929,657.53

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	173,769,661.10	73.25%	5,418,477.92	3.12%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	63,447,311.08	26.75%	6,125,755.31	9.65%	179,497,687.02	100%	10,255,725.54	5.71%
组合小计	63,447,311.08	26.75%	6,125,755.31	9.65%	179,497,687.02	100%	10,255,725.54	5.71%
合计	237,216,972.18	--	11,544,233.23	--	179,497,687.02	--	10,255,725.54	--

应收账款种类的说明

注1：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为100万元（含）以上的客户应收账款并单独进行减值测试，经减值测试后不存在减值的，公司按账龄分析法计提坏账准备。

注2：公司于2013年9月2日、12月6日与中国农业银行股份有限公司博兴县支行签订应收账款国内保理合同，以应收账款125,155,518.5元质押，取得短期借款88,000,000.00元；子公司博兴县瑞丰铝板有限公司于2013年7月19日、8月5日与中国银行股份有限公司博兴县支行签订应收账款国内保理合同，以应收账款77,046,879.79元质押，取得短期借款76,000,000.00元。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		

1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	47,520,941.20	20.03%	2,376,047.06	169,462,579.14	94.41%	8,473,128.94
1 至 2 年	7,554,393.50	3.19%	755,439.36	4,232,138.85	2.36%	423,213.89
2 至 3 年	2,651,613.50	1.12%	530,322.72	5,474,545.06	3.05%	1,094,909.02
3 年以上	5,720,362.88	2.41%	2,463,946.17	328,423.97	0.18%	264,473.69
3 至 4 年	5,392,533.55	2.27%	2,157,013.46	105,078.12	0.06%	42,031.25
4 至 5 年	104,483.48	0.04%	83,586.86	4,517.04	0%	3,613.63
5 年以上	223,345.85	0.1%	223,345.85	218,828.81	0.12%	218,828.81
合计	63,447,311.08	--	11,544,233.23	179,497,687.02	--	10,255,725.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联关系	20,188,262.88	1 年以内	8.51%
第二名	非关联关系	13,271,436.06	1 年以内	5.59%
第三名	非关联关系	12,000,911.50	1 年以内	5.06%
第四名	非关联关系	9,094,676.65	1 年以内	3.83%
第五名	非关联关系	8,756,066.45	1 年以内	3.69%
合计	--	63,311,353.54	--	26.68%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	24,692,701.26	76.62%			23,567,642.87	78.72%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	7,534,039.49	23.38%	2,369,663.51	31.45%	6,370,745.49	21.28%	864,282.41	13.57%
组合小计	7,534,039.49	23.38%	2,369,663.51	31.45%	6,370,745.49	21.28%	864,282.41	13.57%
合计	32,226,740.75	--	2,369,663.51	--	29,938,388.36	--	864,282.41	--

其他应收款种类的说明

注1: 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为100万元(含)以上的客户应收账款并单独进行减值测试, 经减值测试后不存在减值的, 公司按账龄分析法计提坏账准备。

注2: 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款24,692,701.26元系应收出口退税款, 经减值测试不存在收回风险, 故未计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	1,110,492.77	3.45%	55,524.65	2,335,450.20	7.80	116,772.51
1 至 2 年	1,010,782.73	3.14%	101,078.29	3,163,409.00	10.57	316,340.90
2 至 3 年	476,534.04	1.48%	95,306.81	72,608.13	0.24	14,521.62
3 年以上	4,936,229.95	15.33%	2,117,753.76	799,278.16	1.92	416,647.38
3 至 4 年	4,685,681.66	14.54%	1,874,272.67	574,287.87	0.64	229,715.15
4 至 5 年	35,336.00	0.11%	28,268.80	190,290.29	0.11	152,232.23
5 年以上	215,212.29	0.66%	215,212.29	34,700.00	7.80	34,700.00
合计	7,534,039.49	--	2,369,663.51	6,370,745.49	--	864,282.41

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	24,692,701.26	1 年以内	76.62%
第二名	非关联方	4,126,110.27	3-4 年	12.8%
第三名	职工	370,144.68	1-2 年	1.15%
第四名	非关联方	210,427.00	3-4 年	0.65%
第五名	非关联方	152,690.14	5 年以上	0.48%
合计	--	29,552,073.35	--	91.7%

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	277,491,152.93	98.16%	44,423,724.36	75.27%
1 至 2 年	1,887,470.48	0.67%	8,442,996.27	14.3%
2 至 3 年	3,307,071.30	1.17%	6,154,641.69	10.43%
合计	282,685,694.71	--	59,021,362.32	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	119,529,623.06	1 年内	货款
第二名	非关联方	70,709,325.99	1 年内	货款
第三名	非关联方	51,793,888.92	1 年内	货款
第四名	非关联方	19,444,534.13	1 年内	未抵扣进项税
第五名	非关联方	1,142,791.12	1 年内	电费
合计	--	262,620,163.22	--	--

预付款项主要单位的说明

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	118,967,696.62		118,967,696.62	63,837,181.88		63,837,181.88
在产品	112,430,136.02		112,430,136.02	90,260,020.47		90,260,020.47
库存商品	244,914,093.99		244,914,093.99	242,557,711.01	627,012.93	241,930,698.08
周转材料	3,515,787.14		3,515,787.14	3,477,414.72		3,477,414.72
合计	479,827,713.77		479,827,713.77	400,132,328.08	627,012.93	399,505,315.15

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	627,012.93			627,012.93	
合计	627,012.93			627,012.93	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	主要系库存商品中部分家用箱成本高于可变现净值		

存货的说明

公司期末存货无抵押、担保等受限制事项；公司期末存货余额中无借款资本化金额。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

其他流动资产说明

注1: 2013年8月28日, 公司在华夏银行股份有限公司青岛分行投资办理结构性存款理财产品20,000,000.00元, 期限182天。

注2: 2013年10月23日, 公司子公司博兴县瑞丰铝板有限公司在恒丰银行股份有限公司滨州分行投资办理恒丰银行“恒裕金理财”产品10,000,000.00元, 期限91天。

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位: 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
博兴县中小企业投资担保中心	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2%	2%				300,000.00
山东汇佳资本管理有限公司	成本法	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	0.95%	0.95%				
大通回族自治县农村信用社	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00						
合计	--	13,000,000.00	2,000,000.00	11,000,000.00	13,000,000.00	--	--	--			300,000.00

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	1,244,843,009.03	625,502,277.73		20,197,954.82	1,850,147,331.94
其中: 房屋及建筑物	375,694,768.43	322,591,772.62			698,286,541.05
机器设备	843,343,930.69	295,388,800.43		14,132,327.66	1,124,600,403.46
运输工具	15,818,340.43	6,444,381.00		6,062,670.16	16,200,051.27
其他	9,985,969.48	1,077,323.68		2,957.00	11,060,336.16
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	211,733,385.91		90,435,085.44	5,353,689.84	296,814,781.51

其中：房屋及建筑物	37,101,305.75		22,428,985.74		59,530,291.49
机器设备	163,904,909.07		64,160,037.45	1,915,517.51	226,149,429.01
运输工具	6,004,778.74		1,842,268.20	3,438,172.33	4,408,874.61
其他	4,722,392.35		2,003,794.05		6,726,186.40
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,033,109,623.12		--		1,553,332,550.43
其中：房屋及建筑物	338,593,462.68		--		638,756,249.56
机器设备	679,439,021.62		--		898,450,974.45
运输工具	9,813,561.69		--		11,791,176.66
其他	5,263,577.13		--		4,334,149.76
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	1,033,109,623.12		--		1,553,332,550.43
其中：房屋及建筑物	338,593,462.68		--		638,756,249.56
机器设备	679,439,021.62		--		898,450,974.45
运输工具	9,813,561.69		--		11,791,176.66
其他	5,263,577.13		--		4,334,149.76

本期折旧额 90,435,085.44 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 590,600,578.11 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	3,356,008.33	391,439.58	2,964,568.75
机器设备	497,369,968.67	45,666,624.98	451,703,343.69
合计	500,725,977.00	46,058,064.56	454,667,912.44

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

固定资产说明

注1: 2011年6月30日, 本公司子公司博兴县瑞丰铝板有限公司与招银金融租赁有限公司签订转让合同及租赁协议, 将账面价值合计人民币173,338,339.78元的机器设备转让给招银金融租赁有限公司, 转让价款总额为人民币129,095,977.00元, 以售后租回融资租赁的方式将该等机器设备租回。于同日, 博兴县瑞丰铝板有限公司与招银金融租赁有限公司签订租赁协议, 租赁期限为2011年9月15日至2014年9月15日, 共计36个月。实际租金金额以租赁成本和租赁利率为基础计算, 租赁利率以中国人民银行公布的1-3年期人民币贷款基准利率上浮5%, 在租赁期内, 遇中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整, 本合同项下的租赁利率, 进行同方向、同幅度调整, 利率调整日之前各期租金, 以及利率调整日当期租金金额不变从接着的下一期开始, 租金均按调整后的利率计收。根据资产转让合同及租赁协议, 租赁期满若无违约, 本次合同项下的该等设备所有权自动转移至承租人即博兴县瑞丰铝板有限公司。

注2: 2011年6月30日, 本公司子公司青岛润丰铝箔有限公司与青岛农银金融租赁有限公司签订转让合同及租赁协议, 将账面价值合计人民币233,767,891.15元的机器设备及房屋建筑物转让给青岛农银金融租赁有限公司, 转让价款总额为人民币233,730,000.00元, 以售后租回融资租赁的方式将该等机器设备租回。于同日, 青岛润丰铝箔有限公司与青岛农银金融租赁有限公司签订租赁协议, 租赁期限为2011年7月26日至2016年6月20日, 共计60个月。实际租金金额以租赁成本和租赁利率为基础计算, 租赁利率以中国人民银行公布的3-5年期人民币贷款基准利率上浮3%, 在租赁期内, 遇中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整, 本合同项下的租赁利率, 进行同方向、同幅度调整, 利率调整日之前各期租金, 以及利率调整日当期租金金额不变从接着的下一期开始, 租金均按调整后的利率计收。根据资产转让合同及租赁协议, 租赁期满若无违约, 本次合同项下的该等设备所有权自动转移至承租人即青岛润丰铝箔有限公司。

注3: 2012年12月25日, 本公司与青岛农银金融租赁有限公司签订转让合同及租赁协议, 将账面价值合计人民币142,100,000.00元的18台尚未安装机器设备转让给青岛农银金融租赁有限公司, 转让价款总额为人民币140,000,000.00元, 以售后租回融资租赁的方式将该等机器设备租回。于同日, 本公司与青岛农银金融租赁有限公司签订租赁协议, 租赁期限为2012年12月28日至2015年12月28日, 共计36个月。实际租金金额以租赁成本和租赁利率为基础计算, 租赁利率以中国人民银行公布的1-3年期人民币贷款基准利率上浮0%, 合同签订时的租赁利率为6.15%。在租赁期内, 遇中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整, 本合同项下的租赁利率, 进行同方向、同幅度调整, 利率调整日之前各期租金, 以及利率调整日当期租金金额不变从接着的下一期开始, 租金均按调整后的利率计收。根据资产转让合同及租赁协议, 租赁期满若无违约, 本次合同项下的该等设备所有权自动转移至承租人即本公司。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产3万吨铝箔生产线项目				79,786,489.49		79,786,489.49
青海鲁丰鑫恒高精度铝板带项目	1,086,868,667.59		1,086,868,667.59	273,492,370.63		273,492,370.63
博兴年产45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程	203,789,118.17		203,789,118.17	266,955,530.12		266,955,530.12
其它	23,143,869.63		23,143,869.63	34,575,929.50		34,575,929.50
合计	1,313,801,655.39		1,313,801,655.39	654,810,319.74		654,810,319.74

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位: 元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
年产3万吨铝箔	165,700,000.00	79,786,489.49	87,881,998.55	167,668,488.04		117.36%	100.00%				募股资金、自筹	

生产线项目											资金	
青海鲁丰鑫恒高精度铝板带项目	1,760,160,000.00	273,492,370.63	886,427,961.57	73,051,664.61		116.24%	53.12%	162,637,829.45	113,209,980.94	7.47%	自筹资金、金融机构贷款	1,086,868,667.59
博兴年产 45 万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程	1,350,250,000.00	266,955,530.12	252,870,590.48	316,037,002.43		47.05%	40.36%				募集资金、自筹资金、金融机构贷款	203,789,118.17
合计	3,276,110,000.00	620,234,390.24	1,227,180,550.60	556,757,155.08		--	--	162,637,829.45	113,209,980.94	--	--	1,290,657,785.76

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程的说明

期末在建工程未发现存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	215,650,400.44	5,528,000.00		221,178,400.44
土地使用权 A	2,787,544.90			2,787,544.90
土地使用权 B	30,763,281.00			30,763,281.00
土地使用权 C	449,840.00			449,840.00
土地使用权 D	43,352,000.00			43,352,000.00
土地使用权-青岛	57,548,006.58			57,548,006.58
专利技术	202,000.00			202,000.00
博兴开发区 298 亩土地	67,863,087.96			67,863,087.96
土地使用权-西宁	12,591,140.00	3,500,000.00		16,091,140.00
软件	93,500.00	2,028,000.00		2,121,500.00
二、累计摊销合计	18,664,544.82	4,607,162.93		23,271,707.75

土地使用权 A	607,783.86	57,022.44		664,806.30
土地使用权 B	4,896,973.81	617,909.28		5,514,883.09
土地使用权 C	78,721.86	8,996.76		87,718.62
土地使用权 D	5,534,297.89	922,383.00		6,456,680.89
土地使用权-青岛	4,412,013.66	1,150,960.08		5,562,973.74
专利技术	42,291.57	19,501.48		61,793.05
博兴开发区 298 亩土地	2,714,523.60	1,357,261.80		4,071,785.40
土地使用权-西宁	356,748.91	305,156.09		661,905.00
软件	21,189.66	167,972.00		189,161.66
三、无形资产账面净值合计	196,985,855.62	920,837.07		197,906,692.69
土地使用权 A	2,179,761.04			2,122,738.60
土地使用权 B	25,866,307.19			25,248,397.91
土地使用权 C	371,118.14			362,121.38
土地使用权 D	37,817,702.11			36,895,319.11
土地使用权-青岛	53,135,992.92			51,985,032.84
专利技术	159,708.43			140,206.95
博兴开发区 298 亩土地	65,148,564.36			63,791,302.56
土地使用权-西宁	12,234,391.09			15,429,235.00
软件	72,310.34			1,932,338.34
四、无形资产减值准备				
土地使用权 A				
土地使用权 B				
土地使用权 C				
土地使用权 D				
土地使用权-青岛				
专利技术				
博兴开发区 298 亩土地				
土地使用权-西宁				
软件				
五、无形资产账面价值合计	196,985,855.62	920,837.07		197,906,692.69
土地使用权 A	2,179,761.04			2,122,738.60
土地使用权 B	25,866,307.19			25,248,397.91
土地使用权 C	371,118.14			362,121.38
土地使用权 D	37,817,702.11			36,895,319.11

土地使用权-青岛	53,135,992.92			51,985,032.84
专利技术	159,708.43			140,206.95
博兴开发区 298 亩土地	65,148,564.36			63,791,302.56
土地使用权-西宁	12,234,391.09			15,429,235.00
软件	72,310.34			1,932,338.34

本期摊销额 4,607,162.93 元。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	554,451.87		469,494.00		84,957.87	
合计	554,451.87		469,494.00		84,957.87	--

长期待摊费用的说明

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,322,950.80	2,481,974.38
可抵扣亏损	8,336,575.90	8,966,003.80
内部未实现销售损益	1,588,012.96	2,371,631.14
小计	13,247,539.66	13,819,609.32
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
资产减值准备	142,011.27	208,554.54
可抵扣亏损	13,930,948.86	20,359,942.22
合计	14,072,960.13	20,568,496.76

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	13,771,885.47	11,538,466.34
内部未实现销售损益	6,352,051.84	9,486,524.56
可抵扣亏损	33,346,303.62	42,925,964.89
小计	53,470,240.93	63,950,955.79

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	13,247,539.66		13,819,609.32	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

15、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,120,007.95	2,793,888.79			13,913,896.74
二、存货跌价准备	627,012.93			627,012.93	
合计	11,747,020.88	2,793,888.79		627,012.93	13,913,896.74

资产减值明细情况的说明

无

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
递延收益-----未实现售后租回损益	40,156,669.80	42,954,543.74
预付长期资产款项	1,066,890,743.97	1,294,878,157.15
合计	1,107,047,413.77	1,337,832,700.89

其他非流动资产的说明

注：递延收益-----未实现售后租回损益余额为售后回租出售固定资产及在建工程-未安装设备损失46,380,253.93 元，按相关资产的剩余折旧年限进度进行分摊，作为折旧费用的调整。本年度摊销 2,797,873.94 元，累计摊销 6,223,584.13 元，售后回租情况详见本附注“七、10（2）”所述。

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	891,822,538.88	456,749,728.10
抵押借款	184,000,000.00	174,000,000.00
保证借款	1,781,468,911.15	1,208,800,000.00
信用借款	430,000,000.00	527,464,824.60
合计	3,287,291,450.03	2,367,014,552.70

短期借款分类的说明

注1:抵押借款期末余额中以土地使用权抵押，公司取得中国农业银行股份有限公司短期借款100,000,000.00元；以厂房抵押，取得中国农业银行股份有限公司博兴县支行短期借款84,000,000.00元。

注2：保证借款期末余额中，由子公司博兴县瑞丰铝板有限公司担保，公司取得兴业银行股份有限公司滨州支行借款100,000,000.00元；由子公司博兴县瑞丰铝板有限公司、山东鲁丰铝箔制品有限公司担保，公司取得招商银行股份有限公司青岛东海路支行借款80,000,000.00元；由子公司博兴县瑞丰铝板有限公司担保，公司取得华夏银行股份有限公司青岛分行借款50,000,000.00元；由于荣强担保，公司取得中国银行股份有限公司博兴支行借款80,000,000.00元；由公司、于荣强提供担保，子公司博兴县瑞丰铝板有限公司取得中国银行股份有限公司博兴县支行借款80,000,000.00元；由公司提供担保，子公司博兴县瑞丰铝板有限公司取得中信银行股份有限公司淄博分行借款100,000,000.00元、招商银行股份有限公司青岛东海路支行借款60,000,000.00元、北京银行股份有限公司济南分行借款50,000,000.00元、东营银行股份有限公司滨州博兴支行借款50,000,000.00元、平安银行股份有限公司济南分行借款40,000,000.00元、恒丰银行股份有限公司济南分行借款100,000,000.00元、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行借款100,000,000.00元；由公司提供担保，子公司青岛润丰铝箔有限公司取得上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行借款50,000,000.00元、招商银行股份有限公司青岛东海路支行借款60,000,000.00元、交通银行股份有限公司青岛分行借款120,000,000.00元、青岛银行股份有限公司高新技术开发区支行借款80,083,002.47元、中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行借款200,000,000.00元、中国民生银行股份有限公司借款50,000,000.00元、南洋商业银行股份有限公司青岛分行借款60,000,000.00元；由公司、于荣强提供担保，子公司青岛润丰铝箔有限公司取得中国银行股份有限公司青岛海尔路支行借款91,385,908.68元；由公司、青岛宝丰铝箔制品有限公司提供担保，子公司青岛润丰铝箔有限公司取得平安银行股份有限公司青岛分行80,000,000.00元；由公司提供担保，子公司青海鑫恒铝材有限公司取得青海银行股份有限公司昆仑桥支行借款100,000,000.00元。

注3:信用借款期末余额中，公司取得中国民生银行股份有限公司济南分行60,000,000.00元、平安银行股份有限公司济南分行50,000,000.00元、齐鲁银行济南舜井支行100,000,000.00元、中国农业银行股份有限公司博兴县支行130,000,000.00元、

东营银行股份有限公司滨州博兴县支行借款30,000,000.00元、中国光大银行股份有限公司济南分行60,000,000.00元。

注4：质押借款期末余额中，公司以交易类应收账款出质，取得中国农业银行股份有限公司博兴县支行借款88,000,000.00元；公司以电子商业承兑汇票出质取得中国银行股份有限公司博兴县支行借款205,000,000.00元；子公司博兴县瑞丰铝板有限公司以银行承兑汇票质押，取得中国农业银行股份有限公司博兴县支行借款190,000.00元；子公司博兴县瑞丰铝板有限公司以应收账款为质押及于荣强担保，取得中国银行股份有限公司博兴县支行借款76,000,000.00元；子公司博兴县瑞丰铝板有限公司以国内信用证为质押，取得交通银行股份有限公司青岛分行借款37,028,732.47元；子公司博兴县瑞丰铝板有限公司以国内信用证为质押，取得齐鲁证券有限公司融资45,684,240.98元；子公司青海鑫恒铝材有限公司以国内信用证为质押，取得建设银行股份有限公司青海省分行借款439,919,565.43元。

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	858,311,171.80	440,335,192.40
合计	858,311,171.80	440,335,192.40

下一会计期间将到期的金额 858,311,171.80 元。

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	150,266,620.44	94,832,689.74
1 至 2 年	21,034,035.45	13,055,243.14
2 至 3 年	12,363,558.60	2,371,683.32
3 年以上	3,329,603.14	1,219,022.43
合计	186,993,817.63	111,478,638.63

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	22,489,464.35	16,809,152.03
1 至 2 年	3,861,389.85	3,201,238.36
2 至 3 年	1,977,924.94	1,825,749.79
3 年以上	1,362,612.79	97,906.67
合计	29,691,391.93	21,934,046.85

21、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,496,682.37	90,949,788.12	91,083,415.21	1,363,055.28
二、职工福利费		2,177,591.50	2,177,591.50	
三、社会保险费		14,330,378.44	14,330,378.44	
四、住房公积金		2,808,811.81	2,808,811.81	
六、其他	603,908.77	1,035,379.71	1,639,288.48	
合计	2,100,591.14	111,301,949.58	112,039,485.44	1,363,055.28

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 931,775.18 元，非货币性福利金额 366,600.00 元，因解除劳动关系给予补偿 39776.43 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

注:公司根据薪酬政策按期支付职工工资，没有拖欠职工工资的情况发生。

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-58,558,737.84	-54,752,979.67
营业税	628,133.75	683,653.01
企业所得税	4,756,803.33	13,891,090.57
个人所得税	326,494.94	175,412.72
城市维护建设税	125,116.98	173,445.47
房产税	709,337.10	648,725.04
土地使用税	2,178,464.66	1,223,759.85
教育费附加	125,117.02	191,350.10
其他税费	207,645.18	529,476.07
合计	-49,501,624.88	-37,236,066.84

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	11,264,186.31	10,309,011.30
1 至 2 年	3,191,963.91	3,120,505.60
2 至 3 年	1,874,152.12	392,026.49
3 年以上	325,175.66	255,254.96
合计	16,655,478.00	14,076,798.35

(2) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
海运费	7,617,691.82	预提运费
中创物流股份有限公司	590,870.00	保证金等
博兴县畅达物流有限公司	500,000.00	保证金
嘉里大通物流有限公司青海分公司	500,000.00	保证金
魏永祥	500,000.00	保证金
合 计	9,708,561.82	——

24、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	100,000,000.00	167,000,000.00
合计	100,000,000.00	167,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	100,000,000.00	108,000,000.00
保证借款		59,000,000.00
合计	100,000,000.00	167,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
湟中县农村信用合作联社、大通县农村信用合作联社	2012年03月29日	2014年03月10日	人民币元	6.65%		100,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	100,000,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

注：2012年3月19日，子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司以厂房和在安装设备抵押及公司担保，与湟中县农村信用合作联社、大通县农村信用合作联社签订人民币资金社团借款合同，借款金额200,000,000.00元，借款期限2012年3月29日至2015年3月28日，约定还款日期为：2012年11月30日偿还10,000,000.00元、2013年3月10日偿还10,000,000.00元、2013年11月30日偿还30,000,000.00元、2014年3月10日偿还50,000,000.00元、2014年11月30日偿还50,000,000.00元、2015年3月到期前偿还50,000,000.00元，累计偿还50,000,000.00元，根据规定期末一年内到期的长期借款为100,000,000.00元。

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	450,000,000.00	150,000,000.00
合计	450,000,000.00	150,000,000.00

长期借款分类的说明

注1：2013年6月8日，子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司以建筑工程及土地使用权抵押，以公司对青海鲁丰鑫恒铝材有限公司出资的股权质押及公司提供担保，与中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行、中国农业银行股份有限公司西宁市黄河路支行、招商银行股份有限公司西宁分行签订人民币资金银团借款合同，取得长期借款400,000,000.00元。其中200,000,000.00元借款期限自2013年6月8日至2020年5月27日、100,000,000.00元借款期限自2013年10月31日至2020年5月27日，100,000,000.00元借款期限自2013年12月27日至2020年5月27日。

注2：2012年3月19日，子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司以厂房及在安装设备抵押，与湟中县农村信用合作联社、大通县农村信用合作联社签订人民币资金社团借款合同，借款金额200,000,000.00元，借款期限2012年3月29日至2015年3月28日，约定还款日期为：2012年11月30日偿还10,000,000.00元、2013年3月10日偿还10,000,000.00元、2013年11月30日偿还30,000,000.00元、2014年3月10日偿还50,000,000.00元、2014年11月30日偿还50,000,000.00元、2015年3月到期前偿还50,000,000.00元，累计偿还50,000,000.00元，根据规定列示为长期借款金额50,000,000.00元。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币 金额	本币金额
1.湟中县农村信用合作联社	2012年03月29日	2015年03月28日	人民币元	6.65%		50,000,000.00		150,000,000.00
2.农业银行股份有限公司西宁市黄河路支行	2013年06月08日	2020年05月27日	人民币元	7.21%		200,000,000.00		
3.招商银行股份有限公司西宁分行	2013年10月31日	2020年05月27日	人民币元	7.21%		100,000,000.00		
4.中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行	2013年12月27日	2020年05月27日	人民币元	7.21%		100,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	450,000,000.00	--	150,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

26、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
招银金融租赁有限公司	2011年9月15日至 2014年9月15日	140,812,271.68	6.46%	17,809,574.13	21,963,390.91	保证
农银金融租赁有限公司	2011年7月26日至 2016年6月20日	278,202,321.48	6.75%	53,475,959.58	104,259,159.90	保证
农银金融租赁有限公司	2012年12月25日至 2015年12月24日	154,382,407.32	6.75%	17,456,778.57	87,783,800.06	保证

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
招银金融租赁有限公司		21,963,390.91		54,448,645.75
农银金融租赁有限公司		104,259,159.90		146,154,287.88
农银金融租赁有限公司		87,783,800.06		128,800,000.00
合计		214,006,350.87		329,402,933.63

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

注：上述公司应付融资租赁款均由公司提供连带责任担保。

27、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	30,500,000.00	18,500,000.00
合计	30,500,000.00	18,500,000.00

其他非流动负债说明

无

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
铝精深加工项目	18,500,000.00	12,000,000.00			30,500,000.00	与资产相关
合计	18,500,000.00	12,000,000.00			30,500,000.00	--

注1：本期根据西宁（国家级）经济技术开发区、甘河工业园区管委会财政局下发《关于拨付青海省2012年第二批重大工业技术进步项目资金的通知》（宁甘财字【2012】134号）收到铝精深加工项目资金5,000,000.00元，与资产有关，计入递延收益。

注2：本期根据西宁（国家级）经济技术开发区、甘河工业园区管委会财政局下发《关于拨付青海省2013年工业“双百”工程和产业结构调整及振兴投资补助资金通知》（宁甘财字【2013】157号）收到高精度铝板铝材项目资金7,000,000.00元，与资产有关，计入递延收益。

28、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	231,600,000.00			231,600,000.00		231,600,000.00	463,200,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2013年5月4日出具了大信验字【2013】第3-00015号《验资报告》。

29、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,262,616,344.86		231,600,000.00	1,031,016,344.86

其他			876,495.13	-876,495.13
合计	1,262,616,344.86		232,476,495.13	1,030,139,849.73

资本公积说明

注 1：公司 2012 年度股东大会决议，新增注册资本为人民币 231,600,000.00 元，公司按每 10 股转增 10 股的比例，以 2012 年 12 月 31 日总股本 231,600,000.00 股为基数，以资本公积 231,600,000.00 元向 2013 年 5 月 2 日登记在册的全体股东转增股份总额 231,600,000.00 股，每股面值 1 元，共计增加股本 231,600,000.00 元，冲减资本公积-股本溢价。

注 2：其他资本公积本期减少 876,495.13 元，系公司对子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司增资后，投资金额大于按照出资比例享有的权益份额。

30、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,601,033.58			11,601,033.58
合计	11,601,033.58			11,601,033.58

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

31、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	148,475,634.17	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	--
调整后年初未分配利润	148,475,634.17	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,410,227.05	--
期末未分配利润	155,885,861.22	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

32、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,205,258,726.14	1,844,047,492.14
其他业务收入	207,430,064.52	214,091,295.32
营业成本	2,113,316,167.92	1,805,164,666.16

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属加工	2,205,258,726.14	1,911,188,885.65	1,844,047,492.14	1,614,103,499.80
合计	2,205,258,726.14	1,911,188,885.65	1,844,047,492.14	1,614,103,499.80

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家用箔	705,969,999.58	620,735,245.75	627,786,211.97	563,841,429.02
药用箔	228,530,418.26	194,430,638.56	239,450,149.21	202,943,673.19
铝卷	160,189,049.50	150,652,367.23	3,348,066.47	3,184,315.82
软包装箔	544,244,545.65	454,236,893.92	619,000,260.95	537,802,140.20
空调箔	118,297,231.34	113,656,681.57	17,519,612.77	16,187,224.67
复合用铝箔	3,855,827.87	3,419,082.29	2,303,733.65	2,085,456.84
容器箔	145,493,732.38	121,570,733.44	55,870,366.10	47,624,374.66
热封箔	16,395,915.81	14,380,878.91	22,104,109.01	18,488,391.46
涂油容器箔	65,874,249.74	57,051,163.67	12,384,998.28	10,790,306.46
PS 版基	5,987,901.23	5,009,302.81	45,117,721.44	39,620,874.66
屋顶料			5,378,098.55	5,283,322.00
铝塑管	2,425,386.57	2,341,577.75	4,823,873.38	4,688,548.08
其他	207,994,468.21	173,704,319.75	188,960,290.36	161,563,442.74
合计	2,205,258,726.14	1,911,188,885.65	1,844,047,492.14	1,614,103,499.80

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
山东地区	198,666,262.25	163,365,332.12	398,855,562.70	334,397,304.85
华北地区	152,656,079.51	125,096,689.39	136,871,883.46	115,604,290.02
华东地区	559,091,865.97	457,733,512.38	303,877,203.95	257,777,304.93
华南地区	264,399,710.22	219,886,682.00	153,277,043.25	129,747,974.39
华中地区	39,853,368.94	32,665,093.23	72,255,748.67	60,545,872.18
西北地区	5,042,559.48	4,172,777.97	30,400,841.19	25,423,951.59
国内其他地区	26,974,035.00	22,635,610.75	15,890,046.03	13,946,181.44
国外	958,574,844.77	885,633,187.81	732,619,162.89	676,660,620.40
合计	2,205,258,726.14	1,911,188,885.65	1,844,047,492.14	1,614,103,499.80

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	67,078,980.87	2.78
第二名	59,140,451.29	2.45
第三名	50,740,770.96	2.10
第四名	48,512,746.38	2.01
第五名	46,622,524.00	1.94
合计	272,095,473.50	11.28

营业收入的说明

无

33、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,289,943.11	1,564,198.94	5.00%
城市维护建设税	1,597,453.28	1,790,332.38	5.00%，7.00%
教育费附加	1,594,762.18	1,789,445.51	4.00%
其他	314,621.66	357,445.69	
合计	7,796,780.23	5,501,422.52	--

营业税金及附加的说明

无

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	38,249,770.81	23,109,797.28
包装费	6,020,855.73	4,475,834.77
房租费	1,091,220.27	1,219,699.33
职工薪酬	7,786,640.27	8,301,626.29
场站费	1,116,688.55	1,316,611.67
差旅费	1,739,065.52	2,986,177.07
业务招待费	1,282,142.72	1,058,578.80
办公费	381,141.71	503,632.64
检验费	61,758.00	90,168.20
广告费	743,969.25	963,437.99
汽车及维修费用	138,967.92	571,509.10
折旧费	305,932.04	511,117.74
其他	992,828.80	971,884.99
合计	59,910,981.59	46,080,075.87

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,653,933.66	19,256,153.10
房租费	4,633,419.79	3,555,040.88
税金	18,807,857.10	6,585,935.18
办公费	2,710,772.93	2,402,073.50
差旅费	1,833,716.07	1,166,897.49
业务招待费	1,441,257.60	1,086,997.47
董事会费	390,943.39	54,068.12
汽车费用	1,971,521.41	1,945,626.04
保险费	751,307.55	1,149,578.96
折旧及摊销	12,488,718.05	8,849,644.72

修理费	1,145,769.96	1,033,426.39
新产品技术开发费	2,290,000.00	2,382,700.00
中介机构咨询服务费	2,148,666.12	1,552,315.26
其他	2,236,237.71	1,279,295.81
合计	70,504,121.34	52,299,752.92

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	156,680,327.04	127,426,873.08
减：利息收入	-30,972,691.96	-17,630,811.41
汇兑损失	13,462,914.13	4,455,301.85
减：汇兑收益	-126,291.45	-2,540,423.26
手续费支出	12,281,121.72	9,383,955.78
合计	151,325,379.48	121,094,896.04

37、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	300,000.00	300,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		-1,093,997.51
合计	300,000.00	-793,997.51

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
博兴县中小企业投资担保中心	300,000.00	300,000.00	0
合计	300,000.00	300,000.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

子公司博兴县瑞丰铝板有限公司本期收取博兴县中小企业投资担保中心2012年度分红300,000.00元。

38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,793,888.79	2,748,069.40
二、存货跌价损失		861,200.77
合计	2,793,888.79	3,609,270.17

39、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,796,122.23		3,796,122.23
其中：固定资产处置利得	3,796,122.23		3,796,122.23
政府补助	1,151,784.00	7,269,480.00	1,151,784.00
其他	704,684.48	1,404,435.58	704,684.48
合计	5,652,590.71	8,673,915.58	5,652,590.71

营业外收入说明

无

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
2012 年度科学发展综合考核暨科学创新先进集体奖励	270,000.00		与收益相关	是
铸轧双零箔坯料关键技术研究及产业化示范补助款	300,000.00		与收益相关	是
政府培训补助	150,000.00		与收益相关	是
出口信用保险专项基金	124,864.00		与收益相关	是
收科技三项经费		1,200,000.00	与收益相关	是
青岛高新技术产业开发区管理委员会财政局科技项目补助		290,000.00	与收益相关	是

收青海省“保增稳产”企业及投产项目扶持资金		5,000,000.00	与收益相关	是
管委会万人计划培训补贴		39,480.00	与收益相关	是
政府奖励基金		40,000.00	与收益相关	是
企业政策性补贴		200,000.00	与收益相关	是
装饰铝箔关键技术研究		400,000.00	与收益相关	是
其他	306,920.00	100,000.00	与收益相关	是
合计	1,151,784.00	7,269,480.00	--	--

无

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠			0.00
其他	282,000.00	131,492.39	282,000.00
合计	282,000.00	131,492.39	282,000.00

营业外支出说明

无

41、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,879,927.10	14,677,275.37
递延所得税调整	572,069.66	-1,671,612.23
合计	5,451,996.76	13,005,663.14

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	7,410,227.05	20,370,278.88
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	3,060,237.60	13,064,523.85
期初股份总数	S0	231,600,000.00	155,000,000.00

报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	231,600,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		76,600,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	7	1
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	463,200,000.00	392,983,333.33
基本每股收益(I)		0.02	0.05
基本每股收益(II)		0.01	0.03
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1		
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1		
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			
稀释每股收益(I)		0.02	0.05
稀释每股收益(II)		0.01	0.03

1. 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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

43、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-115,750.97	-11,063.55
小计	-115,750.97	-11,063.55
合计	-115,750.97	-11,063.55

其他综合收益说明

无

44、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收到的往来款	7,667,966.94
利息收入	30,972,691.90
政府补助	1,151,784.00
合计	39,792,442.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
营业费用付现	48,818,409.28
管理费用付现	21,553,612.53
其他财务费用付现	12,281,121.72
营业外支出	282,000.00
支付往来款	4,139,759.22
合计	87,074,902.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到资产相关的政府补助	12,000,000.00
收到的工程建设单位保证金等	
合计	12,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付融资租赁款	143,868,105.04
合计	143,868,105.04

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

45、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	7,260,065.26	19,131,466.32
加：资产减值准备	2,793,888.79	3,609,270.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,361,461.07	70,865,306.87
无形资产摊销	4,607,162.93	4,403,487.41
长期待摊费用摊销	469,494.00	1,580,616.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,796,122.23	
财务费用（收益以“-”号填列）	156,981,234.44	127,518,061.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-300,000.00	793,997.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	572,069.66	-1,671,612.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-82,409,737.70	51,282,665.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	212,630,358.48	-108,464,401.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-113,984,863.26	-20,437,479.43
经营活动产生的现金流量净额	274,185,011.44	148,611,379.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

融资租入固定资产		133,000,000.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	731,575,882.61	643,651,160.27
减: 现金的期初余额	643,651,160.27	382,014,487.09
现金及现金等价物净增加额	87,924,722.34	261,636,673.18

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		5,175,600.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	2,575,600.00	2,600,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		22,933,164.10
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-20,333,164.10
4. 处置子公司的净资产		6,269,597.51
流动资产		39,775,871.89
非流动资产		11,682,918.51
流动负债		45,189,192.89

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	731,575,882.61	643,651,160.27
其中: 库存现金	16.04	295,008.50
可随时用于支付的银行存款	260,031,167.00	462,284,182.55
可随时用于支付的其他货币资金	471,544,699.57	181,071,969.22
三、期末现金及现金等价物余额	731,575,882.61	643,651,160.27

现金流量表补充资料的说明

注: 公司在编制现金流量表时, 将到期日在资产负债表日后3个月以上的信用证保证金及银行承兑保证金等726,508,762.85元未作为现金及现金等价物。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
于荣强							35.54%	35.54%		

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
博兴县瑞丰铝板有限公司	控股子公司	有限公司	山东省博兴县	郭茂秋	制造业	200,000,000.00	100%	100%	68482557-1
青岛润丰铝箔有限公司	控股子公司	有限公司	青岛	洪群力	制造业	100,000,000.00	100%	100%	67906498-2
山东鲁丰铝箔制品有限公司	控股子公司	有限公司	山东省博兴县	于荣强	制造业	16,800,000.00	100%	100%	74986755-4
上海鲁申铝材有限公司	控股子公司	有限公司	上海市	高向民	商贸业	3,000,000.00	100%	100%	68099374-6
青海鲁丰鑫恒铝材有限公司	控股子公司	有限公司	西宁	于荣强	制造业	628,000,000.00	98.12%	98.12%	56491473-x
鲁丰北美有限公司	控股子公司	有限公司	美国		商贸	1,700.00 美元	100%	100%	

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
山东科瑞钢板有限公司	受关系密切家庭成员控制企业	3716252800630
山东省博兴县鲁泰金属有限公司	受关系密切家庭成员控制企业	3716252800421
博兴县银河投资有限公司	本公司主要股东	66573194-0
华鑫国际信托有限公司	本公司主要股东	19352565-4
西宁城市投资管理有限公司	本公司主要股东	75743879-2
山东远大不锈钢科技有限公司	受关系密切家庭成员控制企业	371625200000318
郭艳红	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员	
于学忠	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员	

于荣玲	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员	
于华	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员	
蔺新亮	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员	
杨清华	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员	

本企业的其他关联方情况的说明

4、关联方交易

(1) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
鲁丰环保科技股份有限公司	博兴县银河投资有限公司	经营租赁	2007年08月08日	2017年12月31日	协议价	3,000.00

公司承租情况表

无

关联租赁情况说明

注：博兴县银河投资有限公司自2007年8月8日起租用公司办公室，根据双方签订的《办公室租赁合同》，每年度租金为3000.00元。截止2013年8月21日博兴县银河投资有限公司将持有公司全部股票1,198万股出售,不再持有本公司股票。

(2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鲁丰环保科技股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	50,000,000.00	2013年11月13日	2014年11月12日	否
鲁丰环保科技股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	20,000,000.00	2013年03月22日	2014年03月21日	否
鲁丰环保科技股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	40,000,000.00	2013年07月10日	2014年07月09日	否
鲁丰环保科技股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	60,000,000.00	2013年08月09日	2014年08月08日	否
鲁丰环保科技股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	60,000,000.00	2013年07月30日	2014年07月29日	否
鲁丰环保科技股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	50,000,000.00	2013年02月01日	2014年02月01日	否
鲁丰环保科技股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	30,083,002.47	2013年09月22日	2014年03月20日	否
鲁丰环保科技股份有限公司、于荣强	青岛润丰铝箔有限公司	50,000,000.00	2013年10月10日	2014年10月07日	否
鲁丰环保科技股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	41,385,908.68	2013年11月11日	2014年05月09日	否

司、于荣强					
鲁丰环保科技股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	100,000,000.00	2013年02月08日	2014年02月07日	否
鲁丰环保科技股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	100,000,000.00	2013年01月24日	2014年01月23日	否
鲁丰环保科技股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	50,000,000.00	2013年02月25日	2014年02月24日	否
鲁丰环保科技股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	50,000,000.00	2013年04月10日	2014年04月10日	否
鲁丰环保科技股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	10,000,000.00	2013年10月30日	2014年10月30日	否
鲁丰环保科技股份有限公司、青岛宝丰铝箔制品有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	80,000,000.00	2013年10月23日	2014年10月23日	否
鲁丰环保科技股份有限公司、于荣强	博兴县瑞丰铝板有限公司	80,000,000.00	2013年10月15日	2014年10月07日	否
鲁丰环保科技股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	40,000,000.00	2013年03月26日	2014年03月15日	否
鲁丰环保科技股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	60,000,000.00	2013年04月18日	2014年04月17日	否
于荣强	鲁丰环保科技股份有限公司	49,000,000.00	2013年07月19日	2014年01月07日	否
于荣强	鲁丰环保科技股份有限公司	27,000,000.00	2013年08月05日	2014年01月27日	否
鲁丰环保科技股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	60,000,000.00	2013年03月22日	2014年03月21日	否
鲁丰环保科技股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	50,000,000.00	2013年04月09日	2014年04月09日	否
鲁丰环保科技股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	30,000,000.00	2013年04月27日	2014年03月25日	否
鲁丰环保科技股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	20,000,000.00	2013年06月03日	2014年05月01日	否
鲁丰环保科技股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	40,000,000.00	2013年06月09日	2014年06月09日	否
鲁丰环保科技股份有限公司、于荣强	博兴县瑞丰铝板有限公司	100,000,000.00	2013年03月14日	2014年03月13日	否
鲁丰环保科技股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	100,000,000.00	2013年10月12日	2014年10月12日	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	鲁丰环保科技股份有限公司	50,000,000.00	2013年04月26日	2014年04月25日	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	鲁丰环保科技股份有限公司	50,000,000.00	2013年05月27日	2014年05月26日	否
博兴县瑞丰铝板有限公司、山东鲁丰铝箔制品有限公司	鲁丰环保科技股份有限公司	80,000,000.00	2013年03月22日	2014年03月21日	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	鲁丰环保科技股份有限公司	50,000,000.00	2013年08月13日	2014年08月13日	否
于荣强	鲁丰环保科技股份有限公司	50,000,000.00	2013年11月28日	2014年05月13日	否
于荣强	鲁丰环保科技股份有限公司	30,000,000.00	2013年11月20日	2014年05月19日	否
于荣强	鲁丰环保科技股份有限公司	20,000,000.00	2013年10月18日	2014年10月07日	否
鲁丰环保科技股份有限公司	青海鲁丰鑫恒铝材有限公司	400,000,000.00	2013年05月28日	2020年05月27日	否
鲁丰环保科技股份有限公司	青海鲁丰鑫恒铝材有限公司	150,000,000.00	2012年03月29日	2015年03月28日	否
鲁丰环保科技股份有限公司	青海鲁丰鑫恒铝材有限公司	100,000,000.00	2013年07月12日	2014年07月12日	否
鲁丰环保科技股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	121,960,860.36	2011年07月26日	2016年06月20日	否

鲁丰环保科技股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	23,244,441.08	2011年09月15日	2014年09月15日	否
博兴县瑞丰铝板有限公司、 山东鲁丰铝箔制品有限公司	鲁丰环保科技股份有限公司	15,000,000.00	2013年01月31日	2013年03月14日	是
于荣强	鲁丰环保科技股份有限公司	20,000,000.00	2013年07月02日	2013年10月15日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	80,000,000.00	2013年07月02日	2013年10月11日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	青岛润丰铝箔股份有限公司	38,874,775.62	2013年04月07日	2013年09月30日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	33,984,540.59	2013年05月09日	2013年11月05日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	50,000,000.00	2013年06月04日	2013年10月08日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司	鲁丰环保科技股份有限公司	50,000,000.00	2012年05月29日	2013年05月29日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司	鲁丰环保科技股份有限公司	50,000,000.00	2012年01月10日	2013年01月09日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司、 山东鲁丰铝箔制品有限公司	鲁丰环保科技股份有限公司	60,000,000.00	2011年03月15日	2013年03月14日	是
于荣强	鲁丰环保科技股份有限公司	20,000,000.00	2012年06月25日	2013年06月25日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	60,000,000.00	2012年07月18日	2013年07月17日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	60,000,000.00	2012年08月08日	2013年08月07日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	10,000,000.00	2012年05月02日	2013年01月31日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	21,000,000.00	2012年01月19日	2013年01月19日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	15,000,000.00	2012年03月01日	2013年01月31日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	50,000,000.00	2012年04月27日	2013年04月27日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	60,000,000.00	2012年02月06日	2013年02月05日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	40,000,000.00	2012年02月08日	2013年02月05日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	50,000,000.00	2012年11月29日	2013年11月28日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	50,000,000.00	2012年02月10日	2013年02月08日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	40,000,000.00	2012年07月09日	2013年07月08日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	50,000,000.00	2012年06月06日	2013年05月16日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	80,000,000.00	2012年06月08日	2013年05月16日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	20,000,000.00	2012年04月09日	2013年04月09日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	30,000,000.00	2012年01月31日	2013年01月31日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	40,000,000.00	2011年03月15日	2013年03月14日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	20,000,000.00	2012年11月19日	2013年05月09日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	30,000,000.00	2012年10月30日	2013年04月12日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	5,300,000.00	2012年06月08日	2013年05月16日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	41,000,000.00	2012年06月08日	2013年05月16日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	5,500,000.00	2012年06月08日	2013年05月16日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	11,000,000.00	2012年06月08日	2013年05月16日	是

鲁丰环保科技股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	40,000,000.00	2012 年 10 月 12 日	2013 年 04 月 11 日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	20,000,000.00	2012 年 10 月 19 日	2013 年 04 月 18 日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	40,000,000.00	2012 年 10 月 15 日	2013 年 06 月 08 日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	山东鲁丰铝箔制品有限公司	40,000,000.00	2011 年 03 月 15 日	2013 年 03 月 14 日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	青海鲁丰鑫恒铝材有限公司	100,000,000.00	2012 年 06 月 06 日	2013 年 06 月 06 日	是
鲁丰环保科技股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	32,000,000.00	2009 年 07 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	是
山东科瑞钢板有限公司	鲁丰环保科技股份有限公司	30,000,000.00	2010 年 01 月 05 日	2013 年 01 月 04 日	是

关联担保情况说明

无

九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	4,632,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	4,632,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

1、2014 年 1 月 8 日，2014 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》，全称由“山东鲁丰铝箔股份有限公司”变更为“鲁丰环保科技股份有限公司。2014 年 1 月 21 日，公司在山东省工商行政管理局办理完毕相关变更手续。经营范围变更为：环保新型材料的研发、生产与销售；环保及节能的技术研发服务；货物及技术的进口。股票简称变更为“鲁丰环保”，股票代码“002379”。

2、2014年4月16日,第三届董事会第二次会议决议通过根据公司的发展需要,以公司2013年末总股本463,200,000.00股为基数,拟每10股转增10股股本,共计转增463,200,000.00股,转增后公司总股本将增加至926,400,000.00股,转增后资本公积为568,468,695.85元。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	100,679,400.41	73.51%	4,192,548.50	4.16%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	36,281,685.93	26.49%	4,793,368.71	13.21%	94,701,263.77	100%	5,989,646.65	6.32%
组合小计	36,281,685.93	26.49%	4,793,368.71	13.21%	94,701,263.77	100%	5,989,646.65	6.32%
合计	136,961,086.34	--	8,985,917.21	--	94,701,263.77	--	5,989,646.65	--

应收账款种类的说明

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为100万元（含）以上的客户应收账款并单独进行减值测试，经减值测试后不存在减值的，公司按账龄分析法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	18,855,316.18	13.77%	942,765.81	85,010,347.34	89.77%	4,250,517.37
1至2年	9,369,912.79	6.84%	936,991.28	3,978,429.08	4.2%	397,842.91
2至3年	2,423,860.61	1.77%	484,772.13	5,384,063.38	5.69%	1,076,812.68
3年以上	5,632,596.35	4.11%	2,428,839.49	328,423.97	0.34%	264,473.69
3至4年	5,304,766.94	3.87%	2,121,906.78	105,078.12	0.11%	42,031.25
4至5年	104,483.56	0.08%	83,586.86	4,517.04	0%	3,613.63
5年以上	223,345.85	0.16%	223,345.85	218,828.81	0.23%	218,828.81
合计	36,281,685.93	--	4,793,368.71	94,701,263.77	--	5,989,646.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	全资子公司	16,980,554.54	1 年以内	12.4%
第二名	非关联关系	13,271,436.06	1 年以内	9.69%
第三名	非关联关系	9,094,676.65	1 年以内	6.64%
第四名	非关联关系	8,758,975.18	1 年以内	6.4%
第五名	非关联关系	8,756,066.45	1 年以内	6.39%
合计	--	56,861,708.88	--	41.52%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	11,731,744.65	1.62%			6,618,655.36	0.85%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	710,883,056.90	98.38%	37,551,915.46	5.28%	773,904,816.22	99.15%	39,779,865.05	5.14%
组合小计	710,883,056.90	98.38%	37,551,915.46	5.28%	773,904,816.22	99.15%	39,779,865.05	5.14%
合计	722,614,801.55	--	37,551,915.46	--	780,523,471.58	--	39,779,865.05	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	699,262,417.68	96.77%	34,963,120.88	762,120,358.14	97.64%	38,106,017.91
1 至 2 年	3,039,556.92	0.42%	303,955.69	8,974,193.57	1.15%	897,419.36
2 至 3 年	6,287,318.61	0.87%	1,257,463.73	2,092,770.37	0.27%	418,554.07
3 年以上	2,293,763.69	0.31%	1,027,375.16	717,494.14	0.09%	357,873.71
3 至 4 年	2,102,045.55	0.29%	840,818.22	541,804.00	0.07%	216,721.60
4 至 5 年	25,806.00	0%	20,644.80	172,690.14	0.02%	138,152.11
5 年以上	165,912.14	0.02%	165,912.14	3,000.00	0%	3,000.00
合计	710,880,056.90	--	37,551,765.46	773,904,816.22	--	39,779,865.05

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
青海鲁丰鑫恒铝材有限公司	控股子公司	697,591,955.41	1 年以内	96.54%
应收出口退税	非关联关系	11,731,744.65	1 年以内	1.62%
上海鲁申铝材有限公司	全资子公司	8,826,050.85	1-5 年	1.22%
鲁丰北美有限公司	全资子公司	942,825.00	1-2 年	0.13%
博兴县经济贸易局	非关联关系	152,690.14	5 年以上	0.02%
合计	--	719,245,266.05	--	99.53%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
青海鲁丰鑫恒铝材有限公司	控股子公司	697,591,955.41	96.54%

青岛润丰铝箔有限公司	全资子公司	1,263,317.34	0.17%
上海鲁申铝材有限公司	全资子公司	8,826,050.85	1.22%
鲁丰北美有限公司	全资子公司	942,825.00	0.13%
博兴县银河投资有限公司	曾为主要股东	3,000.00	0%
合计	--	708,627,148.60	98.06%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
博兴县瑞丰铝板有限公司	成本法	1,296,522,039.19	1,296,522,039.19		1,296,522,039.19	100%	100%				
山东鲁丰铝箔制品有限公司	成本法	17,897,818.50	17,897,818.50		17,897,818.50	100%	100%				
上海鲁申铝材有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%	100%				
青海鲁丰鑫恒铝材有限公司	成本法	616,200,000.00	106,200,000.00	510,000,000.00	616,200,000.00	98.12%	98.12%				
鲁丰北美有限公司	成本法	5,398,375.30	2,780,139.30	2,618,236.00	5,398,375.30	100%	100%				
山东汇佳资本管理有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	0.95%	0.95%				
合计	--	1,945,018,232.99	1,426,399,996.99	518,618,236.00	1,945,018,232.99	--	--	--			

长期股权投资的说明

注1：本期公司对子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司增资510,000,000.00元，具体见本附注“六、1（1）”所述。

注2：本期公司对子公司鲁丰北美有限公司增资2,618,236.00元，具体见本附注“六、1（1）”所述。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	931,002,239.92	716,299,671.26
其他业务收入	465,504,952.07	451,734,866.37
合计	1,396,507,191.99	1,168,034,537.63
营业成本	1,318,316,759.09	1,088,704,519.77

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属加工	931,002,239.92	852,956,374.03	716,299,671.26	636,244,096.40
合计	931,002,239.92	852,956,374.03	716,299,671.26	636,244,096.40

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家用箔	267,439,168.15	252,817,177.56	240,613,034.46	225,641,071.86
药用箔	219,603,827.90	183,746,229.76	239,304,316.77	197,282,049.91
空调箔	117,511,886.46	112,956,579.49	10,521,634.14	9,718,766.39
容器箔	132,252,602.97	122,185,800.36	60,608,538.07	54,527,187.80
热封箔	11,580,178.18	10,900,067.23	19,792,018.57	17,425,572.42
涂油容器箔	65,874,249.74	61,124,698.88	12,385,403.15	11,222,385.99
软包装箔	21,475,259.06	20,047,745.15	8,130,563.91	7,716,327.87
复合用铝箔	3,322,322.80	3,052,713.98	1,255,406.00	1,122,607.82
其他	91,942,744.66	86,125,361.62	123,688,756.19	111,588,126.34
合计	931,002,239.92	852,956,374.03	716,299,671.26	636,244,096.40

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
山东地区	77,439,849.04	71,791,059.06	67,515,719.91	61,392,622.37
华北地区	37,197,365.38	32,978,119.83	42,752,924.03	37,772,527.96
华东地区	249,364,208.51	219,746,818.16	242,901,823.87	208,013,486.88
华南地区	115,768,156.68	109,070,644.03	34,929,584.18	32,101,631.18
华中地区	15,568,461.86	13,586,114.68	4,175,849.85	3,544,914.82
西北地区	5,042,559.48	4,468,928.99	4,992,677.83	4,242,819.89
国内其他地区	8,528,583.41	7,437,063.75	15,894,834.76	13,424,726.46
国外	422,093,055.56	393,877,625.53	303,136,256.83	275,751,366.84
合计	931,002,239.92	852,956,374.03	716,299,671.26	636,244,096.40

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	48,512,746.38	3.47%
第二名	46,622,524.00	3.34%
第三名	44,775,937.05	3.21%
第四名	31,374,021.09	2.25%
第五名	29,958,166.26	2.14%
合计	201,243,394.78	14.41%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-4,824,400.00
合计		-4,824,400.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	3,379,294.46	-20,910,337.52
加：资产减值准备	768,320.97	33,583,204.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,213,281.41	17,016,028.41
无形资产摊销	3,151,046.76	3,000,704.57
长期待摊费用摊销	469,494.00	469,494.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,242,144.68	
财务费用（收益以“-”号填列）	37,506,692.53	38,942,786.62
投资损失（收益以“-”号填列）		4,824,400.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-124,537.32	-8,346,043.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,512,038.05	15,765,688.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-381,250,799.90	-11,171,458.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	492,718,122.85	294,799,213.72
经营活动产生的现金流量净额	181,100,809.13	367,973,680.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产		133,000,000.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	171,462,184.68	230,739,305.42
减：现金的期初余额	230,739,305.42	179,104,206.73
现金及现金等价物净增加额	-59,277,120.74	51,635,098.69

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	3,796,122.23	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,151,784.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	422,684.48	
减：所得税影响额	1,015,609.45	
少数股东权益影响额（税后）	4,991.81	
合计	4,349,989.45	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.45%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.18%	0.01	0.01

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度 (%)	注释
固定资产	1,553,332,550.43	1,033,109,623.12	520,222,927.31	50.36	注1
在建工程	1,313,801,655.39	654,810,319.74	658,991,335.65	100.64	注2
短期借款	3,287,291,450.03	2,367,014,552.70	920,276,897.33	38.88	注3
应付票据	858,311,171.80	440,335,192.40	417,975,979.40	94.92	注4
长期借款	450,000,000.00	150,000,000.00	300,000,000.00	200.00	注5

注1：固定资产期末余额较年初余额增加520,222,927.31元，上升50.36%，主要系本期年产3万吨铝箔生产线项目、博兴年产45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程转固所致。

注2：在建工程期末余额较年初余额增加658,991,335.65元，上升100.64%，主要系青海鲁丰鑫恒高精度铝板带项目增加投入所致。

注3：短期借款期末余额较年初余额增加920,276,897.33元，增加38.88%，主要系本期公司因发展需要，产销量提高增加

的流动资金需求，及在建项目投资增加所致。

注4：应付票据期末余额较年初余额增加417,975,979.40元，增加94.92%，主要系本期增加银行承兑汇票结算所致。

注5：长期借款期末余额较年初余额增加300,000,000.00元，上升200.00%，主要系本期项目投入增加所致。

2、利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度（%）	注释
营业收入	2,412,688,790.66	2,058,138,787.46	354,550,003.20	17.23	注1
营业成本	2,113,316,167.92	1,805,164,666.16	308,151,501.76	17.07	注2
管理费用	70,504,121.34	52,299,752.92	18,204,368.42	34.81	注3

注1：本期营业收入发生额较上期增加354,550,003.20元，上升17.23%，主要系本期项目投产，产销量增加所致。

注2：本期营业成本发生额较上期增加308,151,501.76元，上升17.07%，主要系本期项目投产，产销量增加所致。

注3：本期管理费用发生额较上期增加18,204,368.42元，上升34.81%，主要系本期税费、折旧及摊销等增长所致。

第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长于荣强先生签名的2013年年度报告文本原件。
- 2、载有公司法定代表人于荣强先生、财务负责人穆昱杉先生及会计机构负责人曹新春先生签名并盖章的财务报告文本。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 4、其他相关资料。

董事长：

鲁丰环保科技股份有限公司

年 月 日