



LOFTEN

鲁丰环保科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	568,179,350.01	517,210,485.05	9.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,628,207.78	6,074,764.95	-225.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,628,957.78	6,069,513.99	-225.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	168,020,765.10	289,195,805.97	-41.9%
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.01	-300%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.01	-300%
加权平均净资产收益率(%)	-0.46%	0.37%	-0.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	7,513,681,523.50	6,797,546,012.11	10.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,653,172,215.05	1,660,699,930.01	-0.45%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,000.00	
减：所得税影响额	250.00	
合计	750.00	--

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

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	41,909
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
于荣强	境内自然人	35.54%	164,620,000	123,465,000	质押	101,155,000
中融国际信托有限公司—诺亚大成 A 股精选一号	境内非国有法人	0.52%	2,410,000			
林德桂	境内自然人	0.41%	1,890,700			
陕西省国际信托股份有限公司-国弘精选 1 期	境内非国有法人	0.36%	1,679,859			
张展明	境内自然人	0.25%	1,167,565			
洪群力	境内自然人	0.24%	1,125,000	1,125,000		
陈成泗	境内自然人	0.2%	946,500			
中融国际信托有限公司—中融—锦尚 2 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.2%	920,000			
王爱香	境内自然人	0.19%	868,500			
董子春	境内自然人	0.18%	827,400			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
于荣强	41,155,000	人民币普通股	41,155,000			
中融国际信托有限公司—诺亚大成 A 股精选一号	2,410,000	人民币普通股	2,410,000			
林德桂	1,890,700	人民币普通股	1,890,700			
陕西省国际信托股份有限公司-国弘精选 1 期	1,679,859	人民币普通股	1,679,859			
张展明	1,167,565	人民币普通股	1,167,565			
陈成泗	946,500	人民币普通股	946,500			
中融国际信托有限公司—中融—锦尚 2 号证券投资集合资金信托计划	920,000	人民币普通股	920,000			
王爱香	868,500	人民币普通股	868,500			
董子春	827,400	人民币普通股	827,400			
付自芳	821,040	人民币普通股	821,040			
上述股东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）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收账款较年初增长34.13%，主要是本期公司销售规模增加所致。
- 2、其他应收款较年初下降46.45%，主要是本期公司、子公司青岛润丰铝箔有限公司应收出口退税款减少所致。
- 3、长期待摊费用较年初下降55.86%，主要是本期公司摊销装修费所致。
- 4、应付票据较年初增长41.15%，主要是本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司、青岛润丰铝箔有限公司应付票据增加所致。
- 5、预收账款较年初增长65.49%，主要是本期子公司青岛鑫鲁丰环保材料有限公司预收货款增加所致。
- 6、其他应付款较年初下降34.14%，主要是本期公司退供应商投标保证金所致。
- 7、营业税金及附加较上年同期增长128.17%，主要是公司子公司博兴县瑞丰铝板有限公司营业税金及附加增加所致。
- 8、销售费用较上年同期增长34.24%，主要是公司本期销售规模增加所致。
- 9、管理费用较上年同期增长32.28%，主要是公司本期管理人员薪酬增加所致。
- 10、资产减值损失较上年同期增长99.55%，主要是公司本期应收账款计提坏账增加所致。
- 11、营业外收入较上年同期下降84.61%，主要是子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司本期营业外收入减少所致。
- 12、投资收益较上年同期下降60.53%，主要是子公司山东鲁丰铝箔制品有限公司本期投资收益减少所致。
- 13、所得税费用较上年同期下降45.22%，主要是公司和子公司博兴瑞丰铝板有限公司当期所得税费用下降所致。
- 14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降41.90%，主要是公司本期购买商品、劳务支付现金增加所致。
- 15、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降33.46%，主要是本期子公司博兴瑞丰铝板有限公司年产45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程及子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司高精度铝板带项目投入减少所致。
- 16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降50.23%，主要是公司本期偿还债务支付现金增加较大所致。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	非公开发行股票于荣强	于荣强承诺自鲁丰股份本次非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的鲁丰股份股票，也不由鲁丰股份回购该部分股票。	2012 年 11 月 02 日	2012.11.30-2015.11.29	严格履行
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、	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	2012 年 02 月 23 日	2013.3.31-2015.12.31	严格履行

	柳青波	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。			
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、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 业绩亏损

业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润(万元)	-800	至	-500
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	602.15		
业绩变动的原因说明	宏观经济形势及 2014 年一季度业绩亏损影响公司 2014 年 1-6 月份盈利水平。		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	1,872,394,239.35	1,458,084,645.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	89,303,815.41	90,067,674.64
应收账款	302,686,413.30	225,672,738.95
预付款项	328,829,469.15	282,685,694.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,622,808.21	2,929,657.53
应收股利		
其他应收款	15,987,429.76	29,857,077.24
买入返售金融资产		
存货	508,821,534.17	479,827,713.77
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	3,120,645,709.35	2,599,125,202.30
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	13,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	1,535,724,813.82	1,553,332,550.43
在建工程	1,453,102,278.74	1,313,801,655.39
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	196,807,797.22	197,906,692.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,499.91	84,957.87
递延所得税资产	12,844,394.47	13,247,539.66
其他非流动资产	1,181,519,029.99	1,107,047,413.77
非流动资产合计	4,393,035,814.15	4,198,420,809.81
资产总计	7,513,681,523.50	6,797,546,012.11
流动负债：		
短期借款	3,246,927,518.16	3,287,291,450.03
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	1,211,474,959.91	858,311,171.80
应付账款	171,389,681.21	186,993,817.63
预收款项	49,136,083.86	29,691,391.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,424,580.98	1,363,055.28
应交税费	-56,107,382.37	-49,501,624.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,970,023.49	16,655,478.00
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	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,735,215,465.24	4,430,804,739.79
非流动负债：		
长期借款	900,000,000.00	450,000,000.00
应付债券		
长期应付款	183,337,183.95	214,006,350.87
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	30,500,000.00
非流动负债合计	1,113,837,183.95	694,506,350.87
负债合计	5,849,052,649.19	5,125,311,090.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	463,200,000.00	463,200,000.00
资本公积	1,030,139,849.73	1,030,139,849.73
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	148,257,653.44	155,885,861.22
外币报表折算差额	-26,321.70	-126,814.52
归属于母公司所有者权益合计	1,653,172,215.05	1,660,699,930.01
少数股东权益	11,456,659.26	11,534,991.44
所有者权益（或股东权益）合计	1,664,628,874.31	1,672,234,921.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,513,681,523.50	6,797,546,012.11

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	318,697,803.01	341,462,184.68
交易性金融资产		
应收票据	255,206,363.41	288,238,124.58
应收账款	399,674,320.20	127,975,169.13
预付款项	14,892,789.71	8,678,910.77
应收利息	518,575.34	518,575.34
应收股利		
其他应收款	584,936,311.67	685,062,886.09
存货	127,975,438.35	118,269,629.87
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	1,701,901,601.69	1,590,205,480.46
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	1,995,506,272.99	1,945,018,232.99
投资性房地产		
固定资产	151,252,263.27	154,945,154.47
在建工程	11,682,000.00	11,682,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	129,681,269.40	130,492,424.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,499.91	84,957.87
递延所得税资产	13,083,807.47	11,634,458.17
其他非流动资产	203,006,782.79	201,917,106.86
非流动资产合计	2,504,249,895.83	2,455,774,335.21
资产总计	4,206,151,497.52	4,045,979,815.67
流动负债：		
短期借款	1,136,999,987.00	1,217,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	308,000,000.00	309,928,000.00
应付账款	850,355,926.83	568,457,576.85
预收款项	36,148,484.74	48,891,900.63
应付职工薪酬	1,120,969.55	1,269,353.38
应交税费	-6,097,395.89	4,601,466.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	222,594,814.49	223,279,476.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,549,122,786.72	2,373,427,773.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	76,828,621.30	87,783,800.06
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	76,828,621.30	87,783,800.06
负债合计	2,625,951,408.02	2,461,211,573.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	463,200,000.00	463,200,000.00
资本公积	1,031,668,695.85	1,031,668,695.85
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	73,730,360.07	78,298,512.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,580,200,089.50	1,584,768,242.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,206,151,497.52	4,045,979,815.67

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	568,179,350.01	517,210,485.05
其中：营业收入	568,179,350.01	517,210,485.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	574,116,031.76	508,033,108.85
其中：营业成本	500,160,848.46	436,638,467.25
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	2,817,098.28	1,234,625.74
销售费用	14,668,620.33	10,926,933.80
管理费用	16,748,712.24	12,661,280.16
财务费用	34,099,776.14	43,755,045.34
资产减值损失	5,620,976.31	2,816,756.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	118,420.00	300,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,818,261.75	9,477,376.20
加：营业外收入	1,000.00	6,495.67
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,817,261.75	9,483,871.87
减：所得税费用	1,889,278.21	3,448,907.46

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,706,539.96	6,034,964.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-7,628,207.78	6,074,764.95
少数股东损益	-78,332.18	-39,800.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	0.01
七、其他综合收益	100,492.82	980.01
八、综合收益总额	-7,606,047.14	6,035,944.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,527,714.96	6,075,744.96
归属于少数股东的综合收益总额	-78,332.18	-39,800.54

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	356,093,854.92	342,419,428.40
减：营业成本	339,052,719.03	315,570,595.10
营业税金及附加	1,086,067.40	836,938.42
销售费用	1,583,144.49	3,462,806.10
管理费用	3,747,257.05	6,407,614.45
财务费用	10,844,771.72	10,772,540.81
资产减值损失	5,797,397.16	-10,395,720.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,017,501.93	15,764,653.84
加：营业外收入		210.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,017,501.93	15,764,863.84
减：所得税费用	-1,449,349.30	3,941,215.96

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,568,152.63	11,823,647.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.03
（二）稀释每股收益	-0.01	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-4,568,152.63	11,823,647.88

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	628,614,254.22	524,148,003.99
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	61,685,576.47	32,814,619.36
收到其他与经营活动有关的现金	7,861,368.20	116,821,867.67
经营活动现金流入小计	698,161,198.89	673,784,491.02
购买商品、接受劳务支付的现金	471,301,315.40	317,795,062.55
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	21,665,185.88	16,248,065.70

支付的各项税费	12,627,727.35	12,441,749.15
支付其他与经营活动有关的现金	24,546,205.16	38,103,807.65
经营活动现金流出小计	530,140,433.79	384,588,685.05
经营活动产生的现金流量净额	168,020,765.10	289,195,805.97
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	118,420.00	300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	118,420.00	5,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,730,486.04	278,251,061.74
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	181,730,486.04	278,251,061.74
投资活动产生的现金流量净额	-181,612,066.04	-272,951,061.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,556,282,458.58	978,359,799.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,556,282,458.58	978,359,799.39
偿还债务支付的现金	1,258,795,975.92	547,729,535.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,250,143.47	33,035,029.06
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	35,967,026.26	5,275,258.95
筹资活动现金流出小计	1,361,013,145.65	586,039,823.94
筹资活动产生的现金流量净额	195,269,312.93	392,319,975.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,153.96	-792,590.12
五、现金及现金等价物净增加额	181,683,165.95	407,772,129.56
加：期初现金及现金等价物余额	731,575,882.61	643,651,160.27

六、期末现金及现金等价物余额	913,259,048.56	1,051,423,289.83
----------------	----------------	------------------

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	335,917,495.52	312,199,055.27
收到的税费返还	28,402,060.03	14,265,756.05
收到其他与经营活动有关的现金	187,690,394.60	291,002,011.23
经营活动现金流入小计	552,009,950.15	617,466,822.55
购买商品、接受劳务支付的现金	415,871,942.24	123,405,266.39
支付给职工以及为职工支付的现金	4,281,197.41	4,274,665.36
支付的各项税费	3,224,145.80	3,354,273.83
支付其他与经营活动有关的现金	20,098,850.48	12,366,921.08
经营活动现金流出小计	443,476,135.93	143,401,126.66
经营活动产生的现金流量净额	108,533,814.22	474,065,695.89
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	780,255.75	11,483.50
投资支付的现金	50,488,040.00	301,382,668.00
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	51,268,295.75	301,394,151.50
投资活动产生的现金流量净额	-51,268,295.75	-301,394,151.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	279,999,987.00	284,999,677.64

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	279,999,987.00	284,999,677.64
偿还债务支付的现金	360,000,000.00	326,330,025.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,169,347.68	6,626,901.52
支付其他与筹资活动有关的现金	12,865,200.61	
筹资活动现金流出小计	390,034,548.29	332,956,926.73
筹资活动产生的现金流量净额	-110,034,561.29	-47,957,249.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,338.86	-735,807.57
五、现金及现金等价物净增加额	-52,864,381.68	123,978,487.73
加：期初现金及现金等价物余额	171,462,184.68	230,739,305.42
六、期末现金及现金等价物余额	118,597,803.00	354,717,793.15

法定代表人：于荣强先生

主管会计工作负责人：穆昱杉先生

会计机构负责人：曹新春先生

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：于荣强

鲁丰环保科技股份有限公司

2014年4月24日