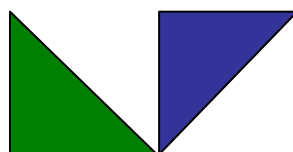


山东鲁丰铝箔股份有限公司

Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd.

2011 年年度报告



LOFTEN

证券代码：002379

证券简称：鲁丰股份

披露日期：2012 年 4 月 10 日

重要提示

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

2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、全体董事亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。

4、公司年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人于荣强先生、主管会计工作负责人庞树正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、完整。

目 录

第一节	公司基本情况.....	1
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	3
第三节	股本变动及股东情况.....	5
第四节	董事、监事和高级管理人员情况和员工情况.....	9
第五节	公司治理结构.....	13
第六节	股东大会情况简介.....	17
第七节	董事会报告	20
第八节	监事会报告	39
第九节	重要事项	41
第十节	财务报告	44
第十一节	备查文件	121

第一节 公司基本情况

一、中文名称：山东鲁丰铝箔股份有限公司

英文名称：SHANDONG LOFTEN ALUMINIUM FOIL CO., LTD.

中文简称：鲁丰股份

二、公司法定代表人：于荣强

三、公司董事会秘书、证券事务代表

	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

四、公司注册地址：山东省博兴县滨博大街1568号

公司办公地址：山东省博兴县滨博大街1568号

邮政编码：256500

公司网址：<http://www.loften.com.cn>

电子信箱：stock@loften.cn

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载公司年度报告的中国证监会指定的网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：鲁丰股份

股票代码：002379

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：2000年8月11日

公司首次注册登记地点：滨州市工商行政管理局

公司最近一次变更登记日期：2011年7月8日

变更注册登记地点：山东省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：37160028011118

公司税务登记号码：372328724984340

公司组织机构代码：72498434—0

公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务所有限公司

公司聘请的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

八、公司历史沿革

公司上市后历次注册变更情况如下：

1、经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]247号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,950万股，并于2010年03月31日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司于2010年6月25日经山东省工商行政管理局核准变更登记，注册资本由5,800万元人民币变更为7,750万元人民币。

2、2011年6月1日，公司2010年度利润分配方案实施完毕，以公司当时总股本77,500,000股为基数，以资本公积金转增股本，转增77,500,000股，转增后公司总股本增至155,000,000股。公司于2011年7月8日经山东省工商行政管理局核准变更登记，注册资本由7,750万元人民币变更为15,500万元人民币。

在历次变更中，公司税务登记证号码、组织机构代码、营业执照注册号均未发生变化。

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、报告期内主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,791,372,430.55	1,021,885,615.05	75.30%	781,010,889.57
营业利润 (元)	11,160,916.96	47,568,963.00	-76.54%	43,563,177.38
利润总额 (元)	16,922,115.48	49,876,049.25	-66.07%	44,176,995.03
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,816,952.06	36,516,834.42	-67.64%	32,209,454.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	7,046,053.17	36,699,734.43	-80.80%	31,638,467.37
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-112,635,139.70	-43,430,383.88	159.35%	31,216,437.91
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	3,662,182,139.19	2,404,004,782.94	52.34%	1,255,033,529.08
负债总额 (元)	2,778,956,273.03	1,536,893,339.50	80.82%	1,023,901,810.32
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	871,178,395.50	867,111,443.44	0.47%	231,131,718.76
总股本 (股)	155,000,000.00	77,500,000.00	100.00%	58,000,000.00

二、报告期内主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.25	-68.00%	0.28
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.25	-68.00%	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.05	0.25	-80.00%	0.27
加权平均净资产收益率 (%)	1.35%	5.22%	-3.87%	14.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.81%	5.25%	-4.44%	14.71%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.73	-0.56	30.36%	0.54
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.62	11.19	-49.78%	3.99
资产负债率 (%)	75.88%	63.93%	11.95%	81.58%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	480,859.69		2,032,102.27	-4,740.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,732,218.00		130,000.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	548,120.83		144,983.98	618,558.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		-2,433,405.00	0.00
所得税影响额	-690,299.63		-56,581.26	-42,830.81
少数股东权益影响额	-300,000.00		0.00	0.00
合计	4,770,898.89	-	-182,900.01	570,986.84

第三节 股本变动及股东情况

一、 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

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	58,000,000	74.84%			48,000,000	-10,000,000	38,000,000	96,000,000	61.94%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	58,000,000	74.84%			48,000,000	-10,000,000	38,000,000	96,000,000	61.94%
其中：境内非国有法人持股	9,995,000	12.90%			2,995,000	-7,000,000	-4,005,000	5,990,000	3.86%
境内自然人持股	48,005,000	61.94%			45,005,000	-3,000,000	42,005,000	90,010,000	58.07%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	19,500,000	25.16%			29,500,000	10,000,000	39,500,000	59,000,000	38.06%
1、人民币普通股	19,500,000	25.16%			29,500,000	10,000,000	39,500,000	59,000,000	38.06%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	77,500,000	100.00%			77,500,000	0	77,500,000	155,000,000	100%

2、 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
于荣强	39,155,000	0	39,155,000	78,310,000	首发承诺	2013.3.31
北京汇泉国际投资有限公司	7,000,000	7,000,000	0	0	首发承诺	2011.3.31
董子春	3,000,000	3,000,000	0	0	首发承诺	2011.3.31
博兴县银河投资有限公司	2,995,000	0	2,995,000	5,990,000	首发承诺	2013.3.31
洪群力	500,000	0	500,000	1,000,000	首发承诺	2013.3.31
庞树正	300,000	0	300,000	600,000	首发承诺	2013.3.31
高向民	300,000	0	300,000	600,000	首发承诺	2013.3.31
黄晓玲	300,000	0	300,000	600,000	首发承诺	2013.3.31
于永刚	300,000	0	300,000	600,000	首发承诺	2013.3.31
滕敬之	300,000	0	300,000	600,000	首发承诺	2013.3.31
于志强	300,000	0	300,000	600,000	首发承诺	2013.3.31

王璐	300,000	0	300,000	600,000	首发承诺	2013.3.31
李淑河	300,000	0	300,000	600,000	首发承诺	2013.3.31
郭茂秋	275,000	0	275,000	550,000	首发承诺	2013.3.31
王连永	275,000	0	275,000	550,000	首发承诺	2013.3.31
刘丽娟	250,000	0	250,000	500,000	首发承诺	2013.3.31
刘显峰	250,000	0	250,000	500,000	首发承诺	2013.3.31
乔向前	200,000	0	200,000	400,000	首发承诺	2013.3.31
于荣家	175,000	0	175,000	350,000	首发承诺	2013.3.31
卢宪娥	150,000	0	150,000	300,000	首发承诺	2013.3.31
黎屏	150,000	0	150,000	300,000	首发承诺	2013.3.31
阮金玲	150,000	0	150,000	300,000	首发承诺	2013.3.31
叶红	150,000	0	150,000	300,000	首发承诺	2013.3.31
冯振吉	100,000	0	100,000	200,000	首发承诺	2013.3.31
穆昱杉	100,000	0	100,000	200,000	首发承诺	2013.3.31
纪荣珍	100,000	0	100,000	200,000	首发承诺	2013.3.31
陈建军	100,000	0	100,000	200,000	首发承诺	2013.3.31
于本忠	100,000	0	100,000	200,000	首发承诺	2013.3.31
李曙光	75,000	0	75,000	150,000	首发承诺	2013.3.31
赵俊祥	75,000	0	75,000	150,000	首发承诺	2013.3.31
尹玉双	75,000	0	75,000	150,000	首发承诺	2013.3.31
柳青波	50,000	0	50,000	100,000	首发承诺	2013.3.31
邹丽妍	50,000	0	50,000	100,000	首发承诺	2013.3.31
耿燕	50,000	0	50,000	100,000	首发承诺	2013.3.31
郭书钰	50,000	0	50,000	100,000	首发承诺	2013.3.31
合计	58,000,000	10,000,000	48,000,000	96,000,000	—	—

二、股票发行和上市情况

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]247号”文核准，本公司公开发行1,950万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售390万股，网上定价发行为1,560万股，发行价格为33.00元/股。经深圳证券交易所《关于山东鲁丰铝箔股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]101号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“鲁丰股份”，股票代码“002379”。公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由5,800万股增加到7,750万股，其中本次公开发行中网上定价发行的1,560万股股票于2010年3月31日起上市交易，其中向询价对象配售的390万股限售三个月，于2010年6月30日上市交易；其余为首次公开发行前已发行股份。

2、报告期内公司转增股本引起的公司股份总数及结构的变动情况。

报告期内，公司实施了2010年度利润分配方案：以2010年末的总股本77,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），并以资本公积转增股本，每10股转增10股。上述方案已于2011年6月1日实施完毕，转增后公司的总股本变更为155,000,000股。

3、公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	18,353	本年度报告公布日前一个月末股东总数	18,058		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
于荣强	境内自然人	50.52%	78,310,000	78,310,000	33,400,000
董子春	境内自然人	3.87%	6,000,000	0	6,000,000
博兴县银河投资有限公司	境内非国有法人	3.86%	5,990,000	5,990,000	0
北京汇泉国际投资有限公司	境内非国有法人	2.23%	3,460,000	0	0
洪群力	境内自然人	0.65%	1,000,000	1,000,000	0
黄晓玲	境内自然人	0.39%	600,000	600,000	0
于志强	境内自然人	0.39%	600,000	600,000	600,000
李淑河	境内自然人	0.39%	600,000	600,000	600,000
于永刚	境内自然人	0.39%	600,000	600,000	600,000
滕敬之	境内自然人	0.39%	600,000	600,000	600,000
王璐	境内自然人	0.39%	600,000	600,000	600,000
高向民	境内自然人	0.39%	600,000	600,000	0
庞树正	境内自然人	0.39%	600,000	600,000	0
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		
董子春	6,000,000		人民币普通股		
北京汇泉国际投资有限公司	3,460,000		人民币普通股		
侯伟东	530,000		人民币普通股		
颜少梅	320,200		人民币普通股		
吴薇	300,000		人民币普通股		
梁正	284,551		人民币普通股		
中国银行—华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金	249,903		人民币普通股		
郑学锥	233,152		人民币普通股		
陈若钦	225,782		人民币普通股		
宋羨英	210,600		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				

2、公司控股股东、实际控制人情况

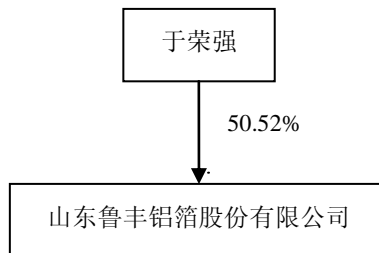
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化仍为于荣强先生。

于荣强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年，大专学历，高级工程师。1989年参加工作，博兴县慈善总会名誉会长、县工商联联合会副会长、滨州市企业家协会副会长、山东省青年企业家协会理事、山东省优秀青年企业家。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；现任山东鲁丰铝箔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。

于荣强先生持有公司50.52%的股份。于荣强先生将其持有的本公司3340万股限售流通股（占公司股份总数的21.55%）质押。其中于荣强先生将其持有的本公司770万股（2011年实施2010年度利润分配方案，以资本公积转增股本，每10股转增10股，所持股份变更为1540万股）限售流通股（占公司股份总数的9.94%）质押给中铁信托有限责任公司并已于2010年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押期限从2010年12月28日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止；将其持有的本公司1800万股限售流通股（占公司股份总数的11.61%）质押给山东省国际信托有限公司并已于2011年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押期限从2011年6月8日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。

3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系



四、公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东

第四节 董事、监事和高级管理人员情况和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
于荣强	董事长、总经理	男	39	2010年09月29日	2013年09月29日	39,155,000	78,310,000	转增	32.95	否
林绿野	董事、副总经理	男	57	2010年09月29日	2013年09月29日	0	0		24.74	否
洪群力	董事	男	53	2010年09月29日	2013年09月29日	500,000	1,000,000	转增	26.00	否
庞树正	董事、副总经理、财务总监、董秘	男	42	2010年09月29日	2013年09月29日	300,000	600,000	转增	23.33	否
郭茂秋	董事	男	36	2010年09月29日	2013年09月29日	275,000	550,000	转增	22.51	否
于荣家	董事	男	40	2010年09月29日	2013年09月29日	175,000	350,000	转增	17.50	否
穆昱杉	董事	男	33	2010年09月29日	2013年09月29日	100,000	200,000	转增	18.00	否
黎屏	监事	女	51	2010年09月29日	2013年09月29日	150,000	300,000	转增	7.16	否
赵俊祥	监事	男	41	2010年09月29日	2013年09月29日	75,000	150,000	转增	3.11	否
柳青波	监事	男	41	2010年09月29日	2013年09月29日	50,000	100,000	转增	17.59	否
周宗安	独立董事	男	47	2010年09月29日	2013年09月29日	0	0		8.00	否
刘红霞	独立董事	女	48	2010年09月29日	2013年09月29日	0	0		8.00	否
储民宏	独立董事	男	36	2010年09月29日	2013年09月29日	0	0		8.00	否
范炼	独立董事	女	64	2010年09月29日	2013年09月29日	0	0		8.00	否
合计	-	-	-	-	-	40,780,000	81,560,000	-	224.89	-

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二届董事会独立董事范炼、储民宏、刘红霞、周宗安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。

3、董事、监事、高级管理人员报告期内无被授予的股权激励情况。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历、在股东单位及在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况

1、公司现任董事、监事及高级管理人员无在股东单位的任职或兼职情况。

2、公司董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况。

董事会成员：

于荣强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年，大专学历，高级工程师。1989年参加工作，博兴县慈善总会名誉会长、县工商联副会长、滨州市企业家协会副会长、山东省青年企业家协会理事、山东省优秀青年企业家。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；现任山东鲁丰铝箔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。

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。2006年—2007年，任山东鲁丰铝箔工业有限公司总经理；2007年—2010年任山东鲁丰铝箔股份有限公司总经理、董事；现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。

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。2006年—2007年，在山东鲁丰铝箔工业有限公司任董事、副总经理；2007年至今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。

林绿野先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1954年，大学学历。2006年—2008年任山西晋能集团铝材有限公司总经理；2008年—2010年任青岛润丰铝箔有限公司法定代表人、执行董事；现任山东鲁丰铝箔股份有限公司董事、副总经理和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。

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。2006年—2007年，分别在山东鲁丰铝箔工业有限公司任销售部部长和副总经理；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。现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。

于荣家先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年，专科学历，高级工程师。2006年—2009年，任山东鲁丰铝箔制品有限公司生产部长。现任山东鲁丰铝箔股份有限公司董事、山东鲁丰铝箔制品有限公司总经理、青岛宝丰铝箔制品有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

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。2006年—2007年，分别任山东渤海实业有限公司业务经理和山东鲁丰铝箔工业有限公司风险控制部经理；2007年—2010年任山东鲁丰铝箔股份有限公司资金计划部经理；现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。

（二）独立董事简历

刘红霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年，博士。曾先后在首都经贸大学、山东财政学院、中央财政管理干部学院、中央财经大学等高校任教，曾在北京中洲会计师事务所从事审计工作。目前担任中央财经大学会计学院博士生导师、北京市会计学会理事、北京市高级会计师评审专家。同时担任上市公司招商银行(600036.SH)、中孚实业(600595.SH)、天润曲轴(002283.SZ)、方大特钢(600507.SH)独立董事。

周宗安先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1964 年，博士。1986 年 7 月—1997 年 6 月任山东经济学院教师；1997 年 6 月—2000 年 1 月任财政金融系副主任、副教授。2000 年 1 月至今任山东经济学院财政金融学院院长、研究生部主任、金融学教授、硕士研究生导师。同时担任上市公司浪潮信息(000977.SZ)、山大华特(000915.SZ)、*ST 能山(000720.SZ)独立董事。

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。1999 年—2001 年在中信证券有限责任公司上海管理总部购并部、投资银行部历任项目经理、经理。2001 年—2003 年在上海宽频科技股份有限公司任副总经理。2003 年—2007 年在南京斯威特集团有限公司历任上海管理总部总裁助理、集团董事会秘书、集团提名与薪酬考核委员会副主任、江苏小天鹅集团有限公司董事。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 年至今在华龙证券有限公司北京分公司（保荐事业部）任执行董事。

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，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副董事长，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。2006 年，任山东鲁丰铝箔工业有限公司主管会计；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。现任山东鲁丰铝箔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。2006 年—2007 年，分别任山东鲁丰铝箔工业有限公司分别任设备部长和副总经理；2007 年—2010 年任山东鲁丰铝箔股份有限公司副总经理；现任山东鲁丰铝箔股份有限公司监事。

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。2006 年—2007 年任职于山东鲁丰铝箔工业有限公司办公室；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 月至今山东鲁丰铝箔股份有限公司监事。

(三) 报告期内, 公司董事、监事、高级管理人员无新聘和解聘情况。

二、员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日, 公司员工人数为 1079 人。

分类类别	类别项目	人数(人)	占总人数比例
专业构成	生产人员	680	63.02%
	销售人员	62	5.75%
	技术人员	174	16.13%
	财务人员	47	4.35%
	行政人员	116	10.75%
教育程度	大学本科及以上	161	14.92%
	大专	351	32.53%
	中专及以下	567	52.55%
年龄	51 岁以上	9	0.83%
	41-50 岁	175	16.22%
	31-40 岁	291	26.97%
	30 岁以下	604	55.98%

公司没有需承担费用的离退休职工。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

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，公司董事会由十一名董事组成，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，充分尊重和维护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。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

1、报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，持续关注公司的经营管理，勤勉尽职地开展各项工作，有效发挥了董事在公司规范运作中的作用，积极参加深圳证券交易所、山东证监局组织的上市公司董事、监事和高级管理人员的培训学习，掌握作为董事应具备的相关知识，提高规范运作水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者的利益。

2、公司董事长严格按照法律、法规和《公司章程》的要求履行职责，依法行使权利，严格执行董事会集体决策机制，积极推动公司各项内控制度的建立健全，全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，积极督促股东大会及董事会决议的执行，确保董事会依法正常运作。

3、独立董事履职情况

(1) 独立董事出席董事会的情况

公司现有独立董事 4 人，人数占公司董事会成员三分之一以上，其中刘红霞女士为专业会计人士，符合中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，报告期内公司独立董事严格按照有关规定，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，认真行使公司赋予的权利，并充分利用自己专业所长，对董事会审议的各项议案，作出客观判断，发表独立、公正的意见，切实维护了公司和股东的合法权益，认真负责地参加各次会议，诚实勤勉地履行独立董事职责，对公司的定期报告、关联交易等事项进行客观公正的判断，对公司的健康发展发挥了积极作用。

(2) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对该期间的董事会议案及其他事项提出异议。

4、公司董事出席董事会会议的情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
于荣强	董事长、总经理	8	8	0	0	0	否
庞树正	董事、副总经理、财务总监、董秘	8	8	0	0	0	否
林绿野	董事、副总经理	8	8	0	0	0	否
洪群力	董事	8	7	0	1	0	否
郭茂秋	董事	8	8	0	0	0	否
穆昱杉	董事	8	8	0	0	0	否
于荣家	董事	8	7	0	1	0	否
周宗安	独立董事	8	5	3	0	0	否
储民宏	独立董事	8	6	2	0	0	否

范炼	独立董事	8	6	2	0	0	否
刘红霞	独立董事	8	7	1	0	0	否

报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

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。

四、公司内部控制的建立和健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，特别是与财务报告相关的内部控制制度，对关联交易、对外担保、重大决策等方面制定制度进行防范控制，并不断完善。公司内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

1、报告期内内控制度建立和健全情况

报告期内，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制定了《子公司管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》，并修改了《公司章程》、《重大经营决策程序规则》，对内控制度进行了进一步的完善。

2、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：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。

《关于2011年度内部控制的自我评价报告》刊登在2012年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、独立董事关于2011年度内部控制自我评价报告的独立意见

目前公司已经建立了较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行。我们认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

4、监事会对内部控制自我评价报告的审核意见

公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，公司出具的《公司2011年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

5、保荐机构对内部控制的核查意见

国信证券股份有限公司通过对鲁丰股份内部控制制度的建立和实施情况的核查，本保荐机构认为：鲁丰股份现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在各个重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；鲁丰股份的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

国信证券股份有限公司出具的《关于山东鲁丰铝箔股份有限公司〈关于2011年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》刊登在2011年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

五、公司对高级管理人员的考评及实施情况

公司建立了有效的绩效考核及激励机制，董事会提名、薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员的工作能力、履职情况进行综合考评。2011年度公司高管人员恪尽职守，扎实工作，认真地履行了工作职责，全力推动公司经营实现稳步增长。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部审计相关情况	是/否/ 不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况	—	—
1、公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	

2、公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3、(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况	—	—
1、公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	公司每两年聘请会计师事务所对公司内部控制的有效性出具鉴证报告。大信会计师事务所有限公司已就公司 2010 年度内控情况出具了鉴证报告。
4、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	
5、独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>2011 年,审计委员会按季度召开会议,审计了内部审计部门提交的公司内审的报告、募集资金使用情况报告。审计委员会会议结束后,向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况。根据年报审计的相关工作,对财务报表出具审核意见,对审计机构的审计进行总结。</p> <p>2011 年,公司内部审计部门每季度向公司审计委员会汇报内部审计工作的进展情况。审计部门按照相关规定,对公司财务报告、重要的对外投资、对外担保、关联交易、信息披露事务管理、募集资金使用、募投项目进展、公司内部各项制度执行情况等事项进行审计,并将在内部审计过程中发现的问题,向相关责任部门提出整改意见。</p> <p>报告期内,公司审计委员会及内部审计部门,在工作中切实履行了职责,完成年初制定的各项工作任务,对公司内部控制起到了有效的监督作用。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况		
无。		

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了六次股东大会：2010年年度股东大会和五次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

北京市金杜律师事务所律师对公司六次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

一、2011年1月21日公司召开了2011年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下事项：

- 1、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 45 万吨高精度铝板带项目和 10 万吨高精度铝箔项目相关事宜的议案》；
- 2、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 3、《关于修改〈重大经营决策程序规则〉的议案》；
- 4、《关于对子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的议案》；
- 5、《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》。

会议决议刊登在 2011 年 1 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、2011 年 4 月 28 日公司召开了 2010 年年度股东大会，会议审议通过了以下事项：

- 1、《2010 年度董事会工作报告》；
- 2、《2010 年度监事会工作报告》；
- 3、《2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算报告》；
- 4、《2010 年年度报告及摘要》；
- 5、《关于公司 2010 年度利润分配预案》；
- 6、《关于续聘公司 2011 年度财务审计机构的议案》。

会议决议刊登在 2011 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、2011 年 5 月 12 日公司召开了 2011 年第二次临时股东大会，会议审议通过了以下事项：

- 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
- 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
- 4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
- 5、《关于公司与控股股东于荣强先生签署非公开发行股票之股份认购协议的议案》；
- 6、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
- 7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

会议决议刊登在 2011 年 5 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

四、2011 年 7 月 15 日公司召开了 2011 年第三次临时股东大会，会议审议通过了以下事项：

- 1、《关于公司为子公司提供担保的议案》；
- 2、《关于修改〈山东鲁丰铝箔股份有限公司章程〉的议案》。

会议决议刊登在 2011 年 7 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

五、2011 年 8 月 22 日公司召开了 2011 年第四次临时股东大会，会议审议通过了以下事项：

- 1、《关于公司为子公司提供担保的议案》；
- 2、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

会议决议刊登在 2011 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

六、2011 年 11 月 17 日公司召开了 2011 年第五次临时股东大会，会议审议通过了以下事项：

- 1、《关于调整公司非公开发行股票发行数量、发行价格及认购方式的议案》；
- 2、《关于与控股股东于荣强签署非公开发行股票之股份认购协议之补充协议的议案》；
- 3、《关于公司非公开发行股票预案（修正案）的议案》。

会议决议刊登在 2011 年 11 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

2011年，国内外经济大幅波动，面对复杂多变的宏观经济形势和日益激烈的市场竞争环境，2011年公司董事会根据公司自身优势，紧紧围绕公司“调结构、拓市场、保达产、求质量、创利润”的工作指导方针，带领公司上下齐心协力，积极应对，锐意进取，及时把握市场情况，不断加快产品结构调整步伐，不断加大市场和产品开拓力度，努力争取新项目尽快投产、达产，进一步加强内部管理，优化产品技术和工艺水平，不断夯实公司发展基础，2011年公司资产规模和业务收入实现稳步增长。

2011年，公司营业总收入1,791,372,430.55元，比上年同期增长了75.30%，利润总额16,922,115.48元，比上年同期下降了66.07%，归属于上市公司股东的净利润11,816,952.06元，比上年同期下降了67.64%。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、本公司经营范围为：板带箔的生产、加工、销售、不锈钢板、镀锌板的销售。报告期内公司主营业务收入、主营业务利润主要来自于铝板带箔的生产、加工、销售。

2、 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
有色金属加工	159,650.73	140,562.14	11.96%	67.89%	73.40%	-2.79%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
家用箔	79,390.40	70,142.65	11.65%	68.42%	67.76%	0.35%
药用箔	18,222.76	15,160.12	16.81%	2.65%	2.38%	0.23%
铝卷	19,957.28	18,940.72	5.09%	47.22%	50.12%	-1.84%
其他	42,080.29	36,318.65	13.69%	152.80%	207.15%	-15.27%

3、 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
山东地区	16,284.27	72.96%
华北地区	6,545.34	197.17%
华东地区	30,916.28	13.38%
华南地区	14,656.90	34.13%

华中地区	1,434.92	11.81%
西北地区	722.76	348.56%
国外	89,090.26	103.25%

4、主要客户情况

单位：元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	74,931,748.17	4.18%
第二名	69,287,357.11	3.87%
第三名	60,868,783.58	3.40%
第四名	49,179,819.68	2.75%
第五名	45,821,848.00	2.56%
合计	300,089,556.54	16.76%

5、主要供应商情况

单位：元

供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例(%)
第一名	838,589,237.09	43.33%
第二名	214,772,778.83	11.10%
第三名	164,680,378.16	8.51%
第四名	124,800,122.20	6.45%
第五名	120,090,648.54	6.21%
合计	1,462,933,164.82	75.60%

(三) 公司主要资产负债变动情况

1、资产负债表

单位：元

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度(%)	注释
货币资金	663,074,487.09	381,189,192.94	281,885,294.15	73.95%	注1
应收票据	163,483,646.90	101,400,106.92	62,083,539.98	61.23%	注2
应收账款	144,814,489.82	86,270,522.77	58,543,967.05	67.86%	注3
预付账款	759,856,634.56	515,770,700.40	244,085,934.16	47.23%	注4
其他应收款	18,023,098.31	5,301,620.49	12,721,477.82	239.95%	注5
存货	449,241,931.77	270,536,919.51	178,705,012.26	66.06%	注6
固定资产	965,181,894.34	434,364,064.33	530,817,830.01	122.21%	注7
在建工程	236,871,478.04	479,129,003.85	-242,257,525.81	-50.56%	注8

无形资产	201,362,343.03	125,054,174.52	76,308,168.51	61.02%	注9
长期待摊费用	1,533,945.87	215,527.00	1,318,418.87	611.72%	注10
递延所得税资产	13,144,105.12	2,772,950.21	10,371,154.91	374.01%	注11
其他非流动资产	43,594,084.34	-	43,594,084.34	100.00%	注12
短期借款	1,702,700,000.00	813,380,000.00	889,320,000.00	109.34%	注13
应付票据	495,475,000.00	232,210,857.94	263,264,142.06	113.37%	注14
预收款项	22,766,177.29	9,357,226.05	13,408,951.24	143.30%	注15
应付职工薪酬	1,098,331.15	1,638,011.24	-539,680.09	-32.95%	注16
应交税费	-85,702,112.73	-53,577,415.85	-32,124,696.88	59.96%	注17
长期借款	127,000,000.00	282,750,000.00	-155,750,000.00	-55.08%	注18
长期应付款	267,962,810.12	-	267,962,810.12	100.00%	注19
股本	155,000,000.00	77,500,000.00	77,500,000.00	100.00%	注20
少数股东权益	12,047,470.66	-	12,047,470.66	100.00%	注21

注1：货币资金期末余额较年初余额增加281,885,294.15元，上升73.95%，主要是公司筹资活动收到资金增加所致；

注2：应收票据期末余额较年初余额增加62,083,539.98元，上升61.23%，主要是公司本期销售增长，客户使用票据支付方式增加所致；

注3：应收账款期末余额较年初余额增加58,543,967.05元，上升67.86%，主要是公司本期项目陆续投产，销售增加，应收客户货款相应增加所致；

注4：预付款项期末余额较年初余额增加244,085,934.16元，上升47.32%，主要是本期存货采购增加，相应的预付款项增加及项目建设投资增加，相应的工程预付款增加所致；

注5：其他应收款期末余额较年初余额增加12,721,477.82元，上升239.95%，主要是公司本期应收出口退税款增加所致；

注6：存货期末余额较年初余额增加178,705,012.26元，上升66.06%，主要是子公司“年产5万吨铝板带扩产项目”2010年11月投产及子公司“年产5万吨高精度铝箔项目”2011年3月投产，公司的生产规模扩张，导致存货需要量增加所致；

注7：固定资产期末余额较年初余额增加530,817,830.01元，上升122.21%，主要是公司子公司青岛润丰铝箔有限公司在建工程转固所致；

注8：在建工程期末余额较年初余额减少242,257,525.81元，下降50.56%，主要是公司子公司青岛润丰铝箔有限公司本期在建工程转固所致；

注9：无形资产期末余额较年初余额增加76,308,168.51元，上升61.02%，主要是本期公司新增博兴开发区土地使用权及青海鲁丰土地使用权所致；

注10：长期待摊费用期末余额较年初余额增加1,318,418.87元，上升611.72%，主要是本期装修费用增加所致；

注11：递延所得税资产期末余额较年初余额增加10,371,154.91元，上升374.01%，主要是本期子公司青岛润丰铝箔有限公司可抵扣亏损计提递延所得税资产所致；

注12：其他非流动资产期末余额较年初余额增加43,594,084.34元，上升100.00%，为本期售后租回融资租赁固定资产未实现售后租回损益增加所致；

注13：短期借款期末余额较年初余额增加 889,320,000.00元，上升109.34%，主要是本期公司产销量提高，流动资金需求增加，流动资金借款增加所致；

注14：应付票据期末余额较年初余额增加263,264,142.06元，上升113.37%，主要是公司本期利用票据方式支付供应商款项增加所致；

注15：预收账款期末余额较年初余额增加13,408,951.24元，上升143.30%，主要是公司本期销售增长，预收客户货款相应增加所致；

注16：应付职工薪酬期末余额较年初余额减少539,680.09元，下降32.95%，主要是本期公司支付职工工资所致；

注17：应交税费期末余额较年初余额增加32,124,696.88元，上升59.96%，主要是公司及子公司购置的机器设备类固定资产进项税增加所致；

注18：长期借款期末余额较年初余额减少155,750,000.00元，下降55.08%，主要是部分长期借款将于一年内到期，期末转入一年内到期非流动负债所致；

注19：长期应付款期末余额较年初余额增加267,962,810.12元，上升100.00%，为本期售后租回融资租赁资产，应付融资租赁款增加所致；

注20：股本期末余额较年初余额增加77,500,000.00元，上升100.00%，主要是本期公司以资本公积转增股本所致；

注21：少数股东权益期末余额较年初余额增加12,047,470.66元，上升100.00%，主要是本期控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司收到少数股东青海浏阳鑫达有色金属有限公司投资款影响所致。

2、利润表

单位：元

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	1,791,372,430.55	1,021,885,615.05	769,486,815.50	75.30%	注1
营业成本	1,599,072,323.85	881,631,273.28	717,441,050.57	81.38%	注2
营业税金及附加	3,966,686.72	2,388,895.54	1,577,791.18	66.05%	注3
管理费用	38,240,486.95	30,069,562.71	8,170,924.24	27.17%	注4
财务费用	107,970,594.22	34,595,436.95	73,375,157.27	212.09%	注5
资产减值损失	4,514,566.05	1,362,054.64	3,152,511.41	231.45%	注6
投资收益	300,000.00	196,667.00	103,333.00	52.54%	注7
营业外收入	5,815,979.79	2,391,420.61	3,424,559.18	143.20%	注8
营业外支出	54,781.27	84,334.36	-29,553.09	-35.04%	注9
所得税费用	4,857,692.76	13,359,214.83	-8,501,522.07	-63.64%	注10

注1：本期营业收入发生额较上期增加769,486,815.50元，上升75.30%，主要是公司子公司青岛润丰铝箔有限公司投产，家用箔销量增加所致；

注2：本期营业成本发生额较上期增加717,441,050.57元，上升81.38%，主要是本期营业

收入增长，营业成本相应增加所致；

注3：营业税金及附加发生额较上期增加1,577,791.18元，上升66.05%，主要是本期公司缴纳增值税税额增加相应计提的税金及附加增加所致；

注4：管理费用发生额较上期增加8,170,924.24元，上升27.17%，主要是税金、折旧费及新产品开发费用增加所致；

注5：本期财务费用发生额较上期增加73,375,157.27元，上升212.09%，主要是本期信贷规模增加及利率增加所致；

注6：资产减值损失发生额较上期增加3,152,511.41元，上升231.45%，主要是本期比上期公司应收款项增加导致计提坏账准备增加所致；

注7：投资收益发生额较上期增加103,333.00元，上升52.54%，主要是本期全资子公司山东鲁丰铝箔制品有限公司收到的投资收益增加所致；

注8：营业外收入发生额较上期增加3,424,559.18元，上升143.20%，主要是本期控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司收到政府部门补助款所致；

注9：营业外支出发生额较上期减少29,553.09元，下降35.04%，主要是本期公司赞助支出减少所致；

注10：所得税费用发生额较上期减少8,501,522.07元，下降63.64%，主要是本期子公司青岛润丰铝箔有限公司可抵扣亏损计提递延所得税所致。

（四）现金流量表相关数据说明

单位：元

报表项目	2011年	2010年	变动金额	同比增长(%)	注释
经营活动产生的净现金流量	-112,635,139.70	-43,430,383.88	-69,204,755.82	-159.35%	注1

注1：经营活动产生的净现金流量净额为-112,635,139.70元，比上年同期减少69,204,755.82元，主要原因是本期项目投产，产业链延长，销售规模扩大，存货储备增加、支付的各项税费增加影响所致。

（五）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、山东鲁丰铝箔制品有限公司

山东鲁丰铝箔制品有限公司注册资本1,680万元人民币，主要从事板带箔及板带箔产品的生产、加工、销售（出口本企业自产的板带箔产品，进口企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件）。本公司持有其100%的股权。

经大信会计师事务所审计，截止2011年12月31日，山东鲁丰铝箔制品有限公司总资产83,792,537.71元，总负债61,613,239.87元，净资产22,179,297.84元；2011年度实现主营业务收入75,791,182.47元，净利润-338,591.40元。

2、博兴县瑞丰铝板有限公司

博兴县瑞丰铝板有限公司注册资本15,000万元人民币，主要从事板带箔生产加工销售；

不锈钢板、镀锌板销售业务。本公司持有其100%的股权。

经大信会计师事务所有限公司审计，截止2011年12月31日，博兴县瑞丰铝板有限公司总资产1,259,036,341.38元，总负债671,836,355.86元，净资产587,199,985.52元；2011年度实现主营业务收入1,294,055,134.91元，净利润29,150,305.86元。

3、青岛润丰铝箔有限公司

青岛润丰铝箔有限公司注册资本5,000万元人民币，主要从事生产、加工、销售：铝箔、铝板、铝带，铝产品技术服务；厂房、设备出租；货物与技术进出口的业务。本公司持有其100%的股权。

经大信会计师事务所有限公司审计，截止2011年12月31日，青岛润丰铝箔有限公司总资产1,141,460,319.17元，总负债1,121,456,251.89元，净资产20,004,067.28元；2011年度实现主营业务收入573,621,753.98元，净利润-29,517,966.49元。

4、青岛宝丰铝箔制品有限公司

青岛宝丰铝箔制品有限公司注册资本1,000万元人民币，主要从事铝制品的生产、加工、销售及进出口业务。本公司持有其100%的股权。

经大信会计师事务所有限公司审计，截止2011年12月31日，青岛宝丰铝箔制品有限公司总资产58,009,346.67元，总负债49,599,025.79元，净资产8,410,320.88元；2011年度实现主营业务收入51,300,151.08元，净利润-1,571,659.68元。

5、上海鲁申铝材有限公司

上海鲁申铝材有限公司注册资本300万元人民币，主要从事铝材及制品、金属材料及制品、计算机软硬件、机械设备及配件、五金交电、百货、纺织原料及产品、化工原料及产品、木材及制品的销售，从事货物与技术的进出口业务。本公司持有其100%的股权。

经大信会计师事务所有限公司审计，截止2011年12月31日，上海鲁申铝材有限公司总资产10,472,785.85元，总负债15,930,615.47元，净资产-5,457,829.62元；2011年度实现主营业务收入40,692,714.31元，净利润-3,806,702.74元。

6、青海鲁丰鑫恒铝材有限公司

青海鲁丰鑫恒铝材有限公司注册资本11,800万元人民币，主要从事铝型材加工销售，铝板带箔生产、销售；出口本企业自产的铝板带箔产品；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。公司持有其90%的股权，青海浏阳鑫达有色金属有限公司持有其10%的股权。

经大信会计师事务所有限公司审计，截止2011年12月31日，青海鲁丰鑫恒铝材有限公司总资产268,673,587.39元，总负债148,198,880.82元，净资产120,474,706.57元；净利润2,474,706.57元。

二、对公司未来发展展望

（一）行业发展趋势

铝及其加工材具有质轻、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，是国民经济发展的重要基础原材料。随着以上行业的发展，以及消费者环保意识的增强，国内高精度铝板带箔的需求量必将日益增大，市场前景非常广阔。

2012年将是我国经济转型之年，虽然根据国家坚持扩大内需战略、保持经济平稳较快发展的指导思想，铝及其加工行业需求及发展仍面临一定机遇，但对本公司所处行业而言，仍面临着用工成本、财务成本不断上升的趋势，市场走势将变得更为复杂多变，国际国内经济何时能触底反弹也难以判断。

（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加剧。

（三）管理层所关注的发展机遇

中国铝板带材消费量近几年来年均增长达25%以上，成为全球板带材增长最快的市场。考虑到铝板带材主要相关行业的发展前景，预计2015年我国铝板带材的消费量将达到650万吨以上，其中高精度产品需求比例将不断提高。2008年我国铝板带进口量接近50万吨，出口近90万吨，特别是高性能预拉伸板、高档PS版基、高档装饰板、罐料、磁盘机片、二零铝箔坯料及汽车车身板等高性能高精度铝板带产品80%以上还靠进口，目前我国铝加工正处在产品结构和产业结构调整阶段、实现资源合理配置阶段，是切入市场的有利时机。

（四）公司2012年工作思路及工作重点

2012年，仍将是充满挑战的一年。但机遇与挑战并存，我们只有抓住机遇，勇敢面对挑战，才能迎头赶上，缩短差距，最终实现新的跨越。重点做好以下几个方面的工作：

1、继续围绕“调结构、拓市场、保达产、求质量、创利润”工作指导方针

产品结构调整仍将是2012年全年的首要工作，继续加大市场开拓力度，创造销售工作新局面，继续抓好在建项目的建设，确保项目尽快投产、达产，继续深抓质量管理体系建设，努力提升产品工艺和技术水平，全力确保全年利润目标的实现。

2、重视人才培养，强化人力资源管理

从规范管理的角度出发，加强对各级工作的考核，完善管理体系和管理制度。完善定岗定级定员制度以及考核激励制度。以企业文化为先导，通过内部培训、外部培养、人才引进等多种方式，为企业快速发展储备一批可用之才。

3、推行全面预算管理，加强内部基础管理工作。

全面预算管理通过业务、资金、信息和人才的整合，明确适度的分权授权、战略驱动的业绩评价等，来实现企业的资源合理配置，为战略贯彻、经营分析与价值增长等方面的最终决策提供支持。落实预算管理制度，提高预算控制和约束力。建立预算管理的绩效考核制度，明确责任。

4、加强内控建设，提升公司治理水平

2012年，将高度重视内部控制建设工作，结合相关法规，全面分析公司实际情况，查找风险控制点，重新梳理内部控制制度并予以修订补充，进一步健全完善内控体系，不断提高公司治理水平，增强风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展。

5、加快项目建设，确保在建和新建项目完成计划进度

项目从组织安排、人员分工、职能划分等各方面进行规范细化，做到权责明确，以确保施工质量、工程进度及生产前准备工作均能达到既定目标。

6、再融资项目

根据公司非公开发行A股股票的进度要求和市场情况，积极推进，力争尽早实施，并做好募投项目的前期筹备工作。

（五）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、合理的运用。根据公司发展战略规划及2012年度经营计划，公司将充分利用资本市场优势，借助其他融资渠道，为后续项目所需资金提供保障。

（六）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，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，导致铝行业的市场环境出现不利变化，可能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不断上升，公司将优化资金管理，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。

3、原材料价格波动的风险

报告期，公司产品的主要原材料铝锭的价格波动剧烈，因此，公司存在因原材料价格波动而导致的经营业绩波动风险。从目前情况看，公司原材料价格已处于较低水平，公司将通过及时把握市场变化，优化产品定价方式，提高产品技术产量，增强公司产品议价能力等方面规避原材料价格波动的风险。

4、出口业务的风险

国际经济形势的变化，国际贸易政策的不确定性，汇率的不断变动对公司的经营业绩也有一定的影响。

5、项目风险

公司在近几年已积累了丰富的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。

三、公司投资情况

(一) 募投项目投资情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]247号文核准，本公司委托主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)公开发行人民币普通股(A股)1,950万股(每股面值1元)，每股发行价33.00元，共募集资金人民币64,350万元。根据有关规定扣除发行费用4,647.05万元，实际募集资金为59,702.95万元。截至2010年3月24日止，本公司首次发行募集的货币资金已全部到达公司并入账。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所有限公司出具大信验字[2010]第3-007号《验资报告》验证。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会【2010】25号)的规定，2010年度公司对发行费用进行了重新确认，将上市酒会费、路演费、宣传费用等费用合计2,433,405.00元从发行费用中调出，最终确认的发行费用金额为44,037,109.74元，最终确定的募集资金净额为599,462,890.26元。公司已于2011年3月23日将上述款项2,433,405.00元存入募集资金专户中。

2010年度,募集资金项目投入金额合计52,083.91万元，其中：直接投入承诺投资项目25,649.50万元(包括募集资金置换自筹资金预先投入金额16,102.13万元,以募集资金对子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资1,021.37万元)；利用超募资金归还银行贷款26,434.41万元。

2011年度，募集资金项目投入金额合计4,973.50万元，全部系直接投入承诺投资项目。

截至2011年12月31日，本公司募集资金账户余额为人民币3,166.55万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

2、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东鲁丰铝箔股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2007年12月10日经本公司第一届董事会第二次临时会议审议通过。2010年4月29日经本公司第一届董事会第八次会议通过修改《管理制度》的议案,对其进行了修订、完善。同时，公司连同保荐人国信证券与中国建设银行股份有限公司博兴支行、中国农业银行股份有限公司博兴县支行、中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行于2010年4月20日分别签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了3个专户存储募集资金。

截至2011年12月31日，公司募集资金净额59,946.29万元，加上募集资金利息收入278.11万元，扣除手续费支出0.44万元，减去累计使用募集资金57,057.41万元，账户余额3,166.55万元，存放于公司在中国建设银行股份有限公司博兴支行、中国农业银行股份有限公司博兴县支行、中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行开立的三个募集资金专户中。

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额	账户性质
中国建设银行股份有限公司博兴支行	37001837808050154614	28,427,975.15	活期
中国农业银行股份有限公司博兴县支行	734901040022818	2,862,112.92	活期
中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行	050101040029618	375,379.24	活期
合计		31,665,467.31	

3、本年度募集资金的实际使用情况

(1) 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		59,946.29		本年度投入募集资金总额		4,973.50				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		57,057.41				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	16,766.00	16,766.00	0.00	16,766.00	100.00%	2010年11月30日	1,753.42	否	否
年产3万吨铝箔项目	否	16,570.00	16,570.00	4,973.50	13,857.00	83.63%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	33,336.00	33,336.00	4,973.50	30,623.00	-	-	1,753.42	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	26,434.41	26,434.41		26,434.41	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-									
超募资金投向小计	-	26,434.41	26,434.41	0.00	26,434.41	-	-	0.00	-	-
合计	-	59,770.41	59,770.41	4,973.50	57,057.41	-	-	1,753.42	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集资金投资项目中：年产5万吨高精度铝板带项目年预计效益4,401万元，最近三年累计实际效益为3,898.14万元，其中2009年为847.51万元，2010年为1,297.21万元，2011年为1,753.42万元。2009年低于预计效益原因是2009年项目边建设边进行部分生产，因此实现了部分效益，未实现预计效益；2010年实现效益1,297.21万元低于预计效益原因系该项目于2010年11月30日达到预定可使用状态，设备因进行调试运行，故边调试边生产，且精整设备于2010年末才投入运营，产品结构尚未完善，项目达产进度低于预期，故未能达到预期产量；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 (1) 2011 年产能利用率仅为 80% 左右, 项目达产进度低于预期; (2) 目前产品加工费水平较低, 产品结构尚未调整到位, 从而导致项目实际效益低于原预计效益。
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 公司实际超募资金金额为 26,434.41 万元, 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 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。
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》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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。

(2) 募集资金实际投资总额与承诺投资金额的差异说明

公司募集资金投资项目中“年产3万吨铝箔项目”预计总投资 16,570 万元, 截至 2011 年 12 月 31 日, 累计投入 13,857 万元, 差异 2,713 万元, 原因为该项目尚处于建设期, 所需资金需逐步投入。

(3) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(4) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司截止至 2011 年 12 月 31 日募集资金投资项目未发生变更。

5、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符, 不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况, 也不存在募集资金违规使用的情形。

(二) 非募集资金投资使用情况

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
青岛年产 5 万吨铝箔生产线	50,733.76	100%	-2,951.80
年产 5 万吨铝板带扩产项目	16,980.00	100%	1,161.61
青海鲁丰鑫恒高精度铝板带项目	176,016.00	4.73%	0
博兴年产 45 万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程	135,025.00	7.92%	0
合计	378,754.76	-	-

四、董事会日常工作情况

(一)报告期内，公司董事会共筹备召开8次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

1、2011年1月4日公司召开了第二届董事会2011年第一次临时会议，会议审议通过了以下事项：

(1)《关于提请股东大会授权董事会全权办理45万吨高精度铝板带项目和10万吨高精度铝箔项目相关事宜的议案》；

(2)《关于修改<公司章程>的议案》；

(3)《关于修改<重大经营决策程序规则>的议案》；

(4)《关于子公司管理制度的议案》；

(5)《关于对子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的议案》；

(6)《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》；

(7)《关于公司向银行申请银行授信额度及抵押事项的议案》；

(8)《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年1月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、2011年4月6日公司召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了以下事项：

(1)《2010年度总经理工作报告》；

(2)《2010年度董事会工作报告》；

(3)《2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》；

(4)《2010年年度报告及摘要》；

(5)《关于公司2010年度利润分配预案》；

(6)《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

(7)《关于2010年度内部控制的自我评价报告》；

(8)《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》；

(9)《关于召开公司2010年年度股东大会的通知》。

本次会议决议公告刊登在2011年4月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、2011年4月26日公司召开了第二届董事会2011年第二次临时会议，会议审议通过了以下事项：

- (1) 《公司2011年第一季度报告》；
- (2) 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- (3) 《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
- (4) 《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
- (5) 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
- (6) 《关于公司与控股股东于荣强先生签署非公开发行股票之股份认购协议的议案》；
- (7) 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
- (8) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
- (9) 《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知》。

本次会议决议公告刊登在2011年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

4、2011年6月28日公司召开了第二届董事会2011年第三次临时会议，会议审议通过了以下事项：

- (1) 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；
- (2) 《关于<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；
- (3) 《关于修改<重大经营决策程序规则>的议案》；
- (4) 《关于控股子公司签署重大设备采购合同的议案》；
- (5) 《关于子公司拟签订重大融资租赁合同的议案》；
- (6) 《关于公司为子公司提供担保的议案》；
- (7) 《关于修订<山东鲁丰铝箔股份有限公司章程>的议案》；
- (8) 《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年6月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

5、2011年8月4日公司召开了第二届董事会2011年第四次临时会议，会议审议通过了以下事项：

- (1) 《2011年半年度报告及摘要》；
- (2) 《关于聘任公司内部审计部经理的议案》；
- (3) 《关于公司为子公司提供担保的议案》；
- (4) 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
- (5) 《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

6、2011年9月29日公司召开了第二届董事会2011年第五次临时会议，会议审议通过了以下事项：

- (1) 《董事会审计委员会年报工作制度》；
- (2) 《独立董事年报工作制度》；
- (3) 《防范控股股东及其关联方资金占用制度》；
- (4) 《关于开展内控规则落实自查活动的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年9月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

7、2011年10月24日公司召开了第二届董事会2011年第六次临时会议，会议审议通过了以下事项：

- (1) 《公司2011年第三季度报告》；
- (2) 《关于控股子公司拟签署重大设备采购合同的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年10月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

8、2011年11月01日公司召开了第二届董事会2011年第七次临时会议，会议审议通过了以下事项：

- (1) 《关于调整公司非公开发行股票发行数量、发行价格及认购方式的议案》；
- (2) 《关于与控股股东于荣强签署非公开发行股票之股份认购协议之补充协议的议案》；
- (3) 《关于公司非公开发行股票预案（修正案）的议案》；
- (4) 《关于召开公司2011年第五次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年11月02日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开了 6 次股东大会，其中五次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

1、2010 年利润分配方案的执行情况

2011 年 4 月 28 日公司 2010 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配预案》，以公司 2010 年末总股本 77,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 7,750,000.00 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。上述方案已于 2011 年 6 月 1 日实施完毕。

2、非公开发行情况

2011 年 4 月 26 日，公司召开了第二届董事会 2011 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等一系列涉及非公开发行股票的相关议案，同意公司发行股票合计不超过 3000 万股（含 3,000 万股）、

发行价格不低于 33.64 元/股、募集资金总额不超过 138,000 万元（含发行费用）的发行预案。在扣除发行费用后募集资金净额将全部投入博兴县瑞丰铝板有限公司 45 万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程，本次非公开发行项目总投资额为 135,025 万元。

2011 年 5 月 13 日，上述非公开发行股票相关议案经本公司召开的 2011 年度第二次临时股东大会审议通过，发行决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。尚需获得中国证监会核准。

2011 年 11 月 1 日，公司召开了第二届董事会 2011 年第二次临时会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行数量、发行价格及认购方式的议案》等一系列涉及非公开发行股票的相关议案，同意修订公司发行股票合计不超过 8000 万股（含 8,000 万股）、发行价格不低于 10.14 元/股。

2011 年 11 月 17 日，上述非公开发行股票相关议案经本公司召开的 2011 年度第五次临时股东大会审议通过。

2012 年 3 月 28 日公司非公开发行 A 股股票获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。截至本报告披露日，公司已完成募集资金投资项目的可行性研究报告制作，已完成投资项目的立项等手续，并利用自有资金进行了部分前期投入。

本次非公开发行股票如果成功，不会导致公司控制权发生变化。

（三）董事会下设的审计委员会的履职情况

1、公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，专业会计人士刘红霞女士担任召集人。2011 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，以及落实 2011 年年报审计相关工作，切实履行职责，加强公司内部控制。

报告期内，审计委员会按照《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，认真履行职责，对审计工作安排、定期财务报告、利润分配方案、会计师事务所选聘、会计师事务所管理意见书、减值准备计提和核销、担保事项、内部控制建设等事项进行审议，并多次与审计师进行沟通。

2、2011 年年报审计工作

自 2011 年度报告审计工作开展以来，审计委员会积极与会计师事务所商议确定有关审计事项；两次审阅公司 2011 年财务报表，并明确了审议意见；保持与会计师的沟通，密切关注审计工作进展，督促会计师事务所严格按照审计计划开展审计工作，确保如期顺利完成审计计划。

审计委员会对公司 2011 年度财务报告发表了两次审阅意见，在会计师事务所现场审计前，审计委员会对公司编制的年度财务报告进行了审阅，认为公司根据新企业会计准则的规定，选择和运用了恰当的会计政策，做出了合理的会计估计，公司对会计政策、会计估计的变更一贯持谨慎态度，不存在利用、滥用会计政策、会计估计变更调节利润的情况，公司编制的财务报告真实可靠、内容完整；在会计师事务所对公司 2011 年度财务报告出具初步审计意见

后，审计委员会审阅了该财务报告，并与注册会计师会谈沟通，认为公司编制的 2011 年度财务报告符合企业会计准则的各项规定，在所有重大方面真实、完整地反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年的经营成果和 2011 年的现金流量。

审计委员会关于续聘 2012 年度会计师事务所的建议：大信会计师事务所有限公司多年来一直为公司提供审计服务，其对公司情况有比较详细和全面的了解，在 2011 年度审计过程中，其能够严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与公司尤其是审计委员会的交流、沟通，风险意识强，较好地完成了公司 2011 年度财务报告审计工作。因此，审计委员会同意续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，并提交董事会审议。

（四）提名、考核与薪酬委员会的履职情况

2011 年，提名、考核与薪酬委员会共召开了三次会议，通过了关于公司高级管理人员报酬的议案，并建议调整董事会专门委员会成员及选聘内部审计部经理。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 2011 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。

（五）战略委员会的履职情况

2011 年，战略委员会共召开了三次会议，会议主要对公司长期发展战略进行了规划并对于公司非公开发行 A 股股票的重大融资行为进行了审议，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、公司 2011 年度利润分配预案

2012 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过利润分配预案：

经大信会计师事务所有限公司审计，2011 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 11,816,952.06 元，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2011 年度母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 797,394.80 元后，加上年初未分配利润 124,835,798.03 元，减去应付普通股股利 7,750,000.00 元，实际可供股东分配的利润为 128,105,355.29 元。母公司可供股东分配的利润为 95,829,555.76 元。公司合并报表期初资本公积余额为 653,972,006.63 元，2011 年期末资本公积余额 576,472,006.63 元，母公司资本公积余额为 577,124,357.62 元。

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。

本次利润分配预案须经公司 2011 年年度股东大会审议批准后实施。

公司 2008 年—2009 年两年未进行现金分红。

2010 年度利润分配方案：以 2010 年末的总股本 77,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），并以以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股。上述方案已于 2011 年 6 月 1 日实施完毕，转增后公司的总股本变更为 155,000,000 股。

公司最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	年度可分配利润
2010 年	7,750,000.00	36,516,834.42	21.22%	17,959,738.07
2009 年	0.00	32,209,454.21	0.00%	24,746,065.18
2008 年	0.00	30,340,919.06	0.00%	28,034,983.20
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				23.47%

六、其它需要披露的事项

（一）内幕信息知情人管理制度执行情况

报告期内，加强内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕信息知情人员进行内幕交易，并组织内部相关人员认真学习相关规定和制度、提高认识，定期如实登记报备内幕信息知情人情况。同时，做好投资者来访调研、媒体采访的接待安排和保密工作，签署承诺书。

报告期内，公司无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

（二）投资者关系管理工作

公司董事会秘书庞树正先生为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。公司通过在公司网站设立投资者信箱和举办网上说明会等一系列活动，搭建各种让投资者进一步了解公司的平台，实现公司价值与股东利益最大化。

1、报告期内，公司通过指定信息披露报纸、网站准确及时的披露了公司应披露的信息，详细回复投资者来电、公司网站投资者信箱留言等，就公司的生产经营、未来发展等投资者关心的问题，与他们沟通交流，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。

2、公司于 2011 年 4 月 11 日下午 15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2010 年年度报告说明会，采用网络远程方式召开，公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务负责人、保荐代表人等出席了本次年度报告说明会，与投资者进行了在线互动，就公司年报业绩、未来发展以及其他投资者关心的问题，与投资者进行了深入、坦诚、友好的全面交流，促进了投资者对公司的了解，取得了良好的沟通效果。

3、报告期内，公司安排专人接待投资者来访，在接待特定对象（证券机构、机构投资者）过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司投资者关系管理制度》有关要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要事

前预约，如果接待时间在重大信息窗口期，则建议来访对象尽量避免敏感期；在接待特定对象时，严格执行有关规定做好承诺书签署等工作，报告期内接待投资者实地调研及与意向投资者沟通情况如下：

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
2011年03月02日	公司办公地	实地调研	机构	南京证券、民生证券	公司产品市场、经营情况等
2011年05月06日	公司办公地	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司	公司产品市场、经营情况等
2011年06月21日	公司办公地	实地调研	机构	泰康资产管理有限责任公司	公司产品市场、经营情况等
2011年08月23日	公司办公地	实地调研	机构	中国民族证券有限责任公司	公司产品市场、经营情况等

4、报告期内已披露的重要信息索引

披露日期	公告编号	主要内容	披露媒体
2011年1月5日	2011-001	第二届董事会2011年第一次临时会议决议公告	指定媒体
2011年1月5日	2011-002	关于提请股东大会授权董事会全权办理45万吨高精度铝板带项目和10万吨高精度铝箔项目相关事宜的公告	指定媒体
2011年1月5日	2011-003	关于对子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的公告	指定媒体
2011年1月5日	2011-004	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公告	指定媒体
2011年1月5日	2011-005	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	指定媒体
2011年1月22日	2011-006	2011年第一次临时股东大会决议	指定媒体
2011年2月26日	2011-007	2010年度业绩快报	指定媒体
2011年3月29日	2011-008	关于限售股份上市流通提示性公告	指定媒体
2011年4月8日	2011-009	第二届董事会第三次会议决议公告	指定媒体
2011年4月8日	2011-010	第二届监事会第三次会议决议公告	指定媒体
2011年4月8日	2011-011	2010年年度报告摘要	指定媒体
2011年4月8日	2011-012	关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告	指定媒体
2011年4月8日	2011-013	关于召开2010年年度股东大会的通知	指定媒体
2011年4月8日	2011-014	关于2010年度报告网上说明会的通知	指定媒体
2011年4月27日	2011-015	第二届董事会2011年第二次临时会议决议公告	指定媒体
2011年4月27日	2011-016	2011年第一季度季度报告正文	指定媒体
2011年4月27日	2011-017	关于与控股股东于荣强先生签署附条件生效的股份认购协议的公告	指定媒体
2011年4月27日	2011-018	关于召开2011年第二次临时股东大会的通知	指定媒体
2011年4月29日	2011-019	2010年年度股东大会决议公告	指定媒体
2011年5月10日	2011-020	关于召开2011年第二次临时股东大会提示性公告	指定媒体
2011年5月13日	2011-021	2011年第二次临时股东大会决议公告	指定媒体
2011年5月26日	2011-022	2010年度权益分派实施公告	指定媒体
2011年5月31日	2011-023	关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告	指定媒体
2011年6月9日	2011-024	关于调整非公开发行股票数量和发行底价的公告	指定媒体
2011年6月10日	2011-025	关于控股股东股权质押的公告	指定媒体
2011年6月10日	2011-026	关于控股子公司签署重大设备采购合同的公告	指定媒体

2011年6月30日	2011-027	第二届董事会 2011 年第三次临时会议决议公告	指定媒体
2011年6月30日	2011-028	关于子公司拟签署重大融资租赁合同的公告	指定媒体
2011年6月30日	2011-029	关于公司为子公司提供担保的公告	指定媒体
2011年6月30日	2011-030	关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	指定媒体
2011年7月16日	2011-031	2011 年第三次临时股东大会决议公告	指定媒体
2011年7月20日	2011-032	关于完成工商变更登记的公告	指定媒体
2011年8月6日	2011-033	第二届董事会 2011 年第四次临时会议决议公告	指定媒体
2011年8月6日	2011-034	2011 年半年度报告摘要	指定媒体
2011年8月6日	2011-035	关于公司为子公司提供担保的公告	指定媒体
2011年8月6日	2011-036	关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知	指定媒体
2011年8月17日	2011-037	关于股东解除质押的公告	指定媒体
2011年8月23日	2011-038	2011 年第四次临时股东大会决议公告	指定媒体
2011年8月31日	2011-039	关于股东解除质押的公告	指定媒体
2011年9月27日	2011-040	关于变更保荐代表人的公告	指定媒体
2011年9月30日	2011-041	第二届董事会 2011 年第五次临时会议决议公告	指定媒体
2011年10月13日	2011-042	关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	指定媒体
2011年10月26日	2011-043	关于第二届董事会 2011 年第六次临时会议决议的公告	指定媒体
2011年10月26日	2011-044	2011 年第三季度季度报告正文	指定媒体
2011年10月26日	2011-045	关于控股子公司拟签署重大设备采购合同的公告	指定媒体
2011年11月2日	2011-046	关于第二届董事会 2011 年第七次临时会议决议的公告	指定媒体
2011年11月2日	2011-047	关于召开 2011 年第五次临时股东大会的通知	指定媒体
2011年11月15日	2011-048	关于召开 2011 年第五次临时股东大会提示性公告	指定媒体
2011年11月18日	2011-049	2011 年第五次临时股东大会决议公告	指定媒体

注：公司报告期内指定信息披露媒体是指《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、报告期，公司指定信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，选定的信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2012 年公司信息披露媒体不变。

第八节 监事会报告

一、监事会主要工作情况

(一) 报告期内, 监事会列席了公司董事会召开的历次现场会议, 对董事会执行股东大会决议情况, 履行忠实、诚信义务进行了监督。

(二) 报告期内, 监事会对公司经营管理、财务活动进行了监督, 认为高管人员勤勉尽责, 经营管理层认真执行了董事会各项决议, 无违规操作行为发生。

(三) 报告期内, 监事会认真开展各项工作, 狠抓落实。

2011 年, 公司监事会共召开了 4 次会议, 会议具体情况如下:

1、2011年4月6日, 召开了第二届监事会第三次会议, 审议通过了:《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》、《2010年年度报告及摘要》、《关于公司2010年度利润分配预案》、《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2010年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年4月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2、2011年4月26日, 召开了第二届监事会2011年第一次临时会议, 审议通过了《公司2011年第一季度报告》。

3、2011年8月4日, 召开了第二届监事会2011年第二次临时会议, 审议通过了公司《2011年半年度报告及摘要》。

4、2011年10月24日, 召开了第二届监事会2011年第三次临时会议, 审议通过了《公司2011年第三季度报告》。

二、监事会对有关事项的独立意见

2011 年, 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定, 认真履行监事会职责, 切实维护公司和全体股东利益, 对公司的经营管理、财务状况、内部控制等事项进行了全面的监督、检查和审核, 认为:

1、公司依法运作情况

公司监事会全体成员认真履行职责, 通过列席历次股东大会和董事会, 对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项, 董事会对股东大会决议的执行情况, 以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为: 公司能够严格依法规范运作, 董事会运作规范、经营决策科学合理, 认真执行股东大会的各项决议, 忠实履行了诚信义务; 公司建立了较为完善的内部控制制度; 信息披露及时、准确; 公司董事、高级管理人员认真执行公司职务, 无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

公司财务制度健全、内控体系完善、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所有限公司出具的报告是客观公正的。

3、募集资金的使用管理情况

公司管理层编制的《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关文件的规定，如实反映了公司募集资金实际存放和使用情况，未发现损害中小投资者利益的情形。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购、出售资产的情况。

5、公司关联交易情况

监事会对公司 2011 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司 2011 年度发生的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场定价公允合理，不存在任何内部交易，没有损害公司利益，也不存在损害中小股东利益的情形。

6、内部控制自我评价报告的审核意见

监事会对公司董事会提交的内部控制自我评价报告进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，公司出具的《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息报送和使用管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

新的一年，公司监事会将继续严格依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，发挥监事会日常监督检查的作用，进一步促进公司的规范运作，以保障公司及全体股东的利益。

第九节 重要事项

- 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 二、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。
- 三、持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况。

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
博兴县中小企业投资担保中心	2,000,000.00	2,000,000.00	1.996%	2,000,000.00	300,000.00	0.00	长期股权投资	子公司自有资金
合计	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	300,000.00	0.00	-	-

注：2010年3月11日，本公司子公司山东鲁丰铝箔制品有限公司以货币资金对博兴县中小企业投资担保中心投资 2,000,000.00 元，持股比例为 1.996%。

- 四、报告期内，公司未发生收购及出售资产、企业合并事项。
- 五、公司未实施股权激励计划。
- 六、报告期内无重大关联交易事项
- 七、报告期内重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司发生的担保事项。

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和编号	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）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0.00	
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和编号	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	上市前	20,000.00	2009年05月13日	15,100.00	保证担保	5	否	否
青岛润丰铝箔有限公司	公告披露日：2011年1月5日；编号：2011-004	20,000.00	2011年05月18日	6,000.00	保证担保	1	否	否
青岛润丰铝箔	公告披露日：	20,000.00	2011年08月23日	6,000.00	保证担保	1	否	否

有限公司	2011 年 1 月 5 日; 编号: 2011-004							
青岛润丰铝箔有限公司	公告披露日: 2011 年 1 月 5 日; 编号: 2011-004	5,000.00	2011 年 12 月 02 日	5,000.00	保证担保	1	否	否
青岛润丰铝箔有限公司	公告披露日: 2011 年 1 月 5 日; 编号: 2011-004	5,000.00	2011 年 02 月 11 日	5,000.00	保证担保	1	否	否
青岛润丰铝箔有限公司	公告披露日: 2011 年 1 月 5 日; 编号: 2011-004	15,000.00	2011 年 02 月 25 日	5,000.00	保证担保	1	否	否
青岛润丰铝箔有限公司	公告披露日: 2011 年 1 月 5 日; 编号: 2011-004	8,000.00	2011 年 08 月 04 日	4,000.00	保证担保	1	否	否
青岛润丰铝箔有限公司	公告披露日: 2011 年 6 月 30 日; 编号: 2011-029	27,800.97	2011 年 07 月 26 日	23,373.00	保证担保	5	否	否
山东鲁丰铝箔制品有限公司	公告披露日: 2011 年 1 月 5 日; 编号: 2011-004	4,000.00	2011 年 03 月 25 日	1,000.00	保证担保	1	否	否
山东鲁丰铝箔制品有限公司	公告披露日: 2011 年 1 月 5 日; 编号: 2011-004	4,000.00	2011 年 05 月 18 日	3,000.00	保证担保	1	否	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	公告披露日: 2011 年 1 月 5 日; 编号: 2011-004	5,000.00	2011 年 08 月 15 日	5,000.00	保证担保	1	否	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	公告披露日: 2011 年 1 月 5 日; 编号: 2011-004	4,000.00	2011 年 09 月 30 日	4,000.00	保证担保	1	否	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	公告披露日: 2011 年 1 月 5 日; 编号: 2011-004	4,000.00	2011 年 10 月 24 日	4,000.00	保证担保	1	否	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	公告披露日: 2011 年 1 月 5 日; 编号: 2011-004	5,000.00	2011 年 04 月 13 日	2,000.00	保证担保	1	否	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	公告披露日: 2011 年 1 月 5 日; 编号: 2011-004	32,000.00	2011 年 05 月 19 日	8,000.00	保证担保	1	否	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	公告披露日: 2011 年 1 月 5 日; 编号: 2011-004	32,000.00	2011 年 08 月 23 日	6,300.00	保证担保	1	否	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	公告披露日: 2011 年 1 月 5 日	32,000.00	2011 年 10 月 18 日	4,100.00	保证担保	1	否	否

	日；编号： 2011-004							
博兴县瑞丰铝板有限公司	公告披露日： 2011 年 1 月 5 日；编号： 2011-004	32,000.00	2011 年 07 月 15 日	5,000.00	保证担保	1	否	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	公告披露日： 2011 年 1 月 5 日；编号： 2011-004	32,000.00	2011 年 11 月 23 日	3,600.00	保证担保	1	否	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	公告披露日： 2011 年 1 月 5 日；编号： 2011-004	32,000.00	2011 年 12 月 19 日	4,970.00	保证担保	1	否	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	公告披露日： 2011 年 8 月 6 日；编号： 2011-035	10,000.00	2011 年 09 月 15 日	10,000.00	保证担保	3	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		183,800.97		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				141,663.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		203,800.97		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				130,443.00
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）		183,800.97		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				141,663.00
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		203,800.97		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				130,443.00
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例								149.73%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								0.00
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）								128,800.97
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）								86,281.70
上述三项担保金额合计（C+D+E）								130,443.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	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。							

（二）公司没有发生报告期内或报告期继续委托他人进行现金资产管理事项。

（三）无其它重大合同。

八、上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	实际控制	1、公司控股股东和实际控制人于荣强先生、	严格履行

	人、控股股东、发行前持股股东	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。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

九、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘大信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。该所已连续 5 年为公司提供审计服务，现为公司 2011 年度提供审计服务的签字会计师为何政、钟本庆。

报告期内，公司支付给该审计机构的报酬为 50 万元。

十、报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件。

十二、报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员或持股 5% 以上股东违反规定买卖公司股票的情形。

第十节 财务报告

一、审计报告

审 计 报 告

大信审字[2012]第 3-0106 号

山东鲁丰铝箔股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“贵公司”）合并财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一二年四月八日

二、 财务报表

资产负债表

编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	663,074,487.09	399,104,206.73	381,189,192.94	203,628,001.96
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	163,483,646.90	41,681,000.16	101,400,106.92	96,906,106.92
应收账款	144,814,489.82	72,925,034.31	86,270,522.77	77,326,564.72
预付款项	759,856,634.56	405,247,056.63	515,770,700.40	718,048,532.63
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	18,023,098.31	143,560,478.95	5,301,620.49	6,904,103.50
买入返售金融资产				
存货	449,241,931.77	143,953,718.95	270,536,919.51	109,735,332.83
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,198,494,288.45	1,206,471,495.73	1,360,469,063.03	1,212,548,642.56
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	2,000,000.00	670,875,519.46	2,000,000.00	264,675,519.46
投资性房地产				
固定资产	965,181,894.34	176,561,639.34	434,364,064.33	191,610,921.25
在建工程	236,871,478.04	37,194,669.32	479,129,003.85	4,475,634.47
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	201,362,343.03	134,589,176.18	125,054,174.52	69,616,261.44
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,533,945.87	873,945.87	215,527.00	215,527.00
递延所得税资产	13,144,105.12	3,163,877.25	2,772,950.21	1,117,865.89

其他非流动资产	43,594,084.34			
非流动资产合计	1,463,687,850.74	1,023,258,827.42	1,043,535,719.91	531,711,729.51
资产总计	3,662,182,139.19	2,229,730,323.15	2,404,004,782.94	1,744,260,372.07
流动负债：				
短期借款	1,702,700,000.00	823,000,000.00	813,380,000.00	563,380,000.00
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	495,475,000.00	300,000,000.00	232,210,857.94	101,000,000.00
应付账款	79,442,586.81	88,646,469.42	77,723,336.10	47,537,201.65
预收款项	22,766,177.29	94,296,322.12	9,357,226.05	60,224,421.74
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,098,331.15	740,456.40	1,638,011.24	1,158,081.42
应交税费	-85,702,112.73	-1,937,969.03	-53,577,415.85	-3,841,500.93
应付利息				
应付股利				
其他应付款	10,463,480.39	3,680,097.28	8,411,324.02	2,721,169.25
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	154,750,000.00	54,750,000.00	165,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,380,993,462.91	1,363,175,376.19	1,254,143,339.50	822,179,373.13
非流动负债：				
长期借款	127,000,000.00	27,000,000.00	282,750,000.00	82,750,000.00
应付债券				
长期应付款	267,962,810.12			
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,000,000.00			
非流动负债合计	397,962,810.12	27,000,000.00	282,750,000.00	82,750,000.00
负债合计	2,778,956,273.03	1,390,175,376.19	1,536,893,339.50	904,929,373.13
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	155,000,000.00	155,000,000.00	77,500,000.00	77,500,000.00
资本公积	576,472,006.63	577,124,357.62	653,972,006.63	654,624,357.62
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,601,033.58	11,601,033.58	10,803,638.78	10,803,638.78
一般风险准备				
未分配利润	128,105,355.29	95,829,555.76	124,835,798.03	96,403,002.54

外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	871,178,395.50	839,554,946.96	867,111,443.44	839,330,998.94
少数股东权益	12,047,470.66			
所有者权益合计	883,225,866.16	839,554,946.96	867,111,443.44	839,330,998.94
负债和所有者权益总计	3,662,182,139.19	2,229,730,323.15	2,404,004,782.94	1,744,260,372.07

利润表

编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,791,372,430.55	1,237,478,217.00	1,021,885,615.05	1,254,831,909.94
其中：营业收入	1,791,372,430.55	1,237,478,217.00	1,021,885,615.05	1,254,831,909.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,780,511,513.59	1,228,401,667.71	974,513,319.05	1,232,373,437.60
其中：营业成本	1,599,072,323.85	1,141,266,088.65	881,631,273.28	1,164,957,320.36
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	3,966,686.72	2,327,612.78	2,388,895.54	1,747,690.14
销售费用	26,746,855.80	14,621,242.44	24,466,095.93	21,310,063.41
管理费用	38,240,486.95	16,534,607.46	30,069,562.71	18,837,512.93
财务费用	107,970,594.22	45,468,070.92	34,595,436.95	24,532,081.09
资产减值损失	4,514,566.05	8,184,045.46	1,362,054.64	988,769.67
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		196,667.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,160,916.96	9,076,549.29	47,568,963.00	22,458,472.34
加：营业外收入	5,815,979.79	1,900,449.47	2,391,420.61	1,836,845.58
减：营业外支出	54,781.27	54,731.27	84,334.36	84,334.36
其中：非流动资产处置损失	24,731.27	24,731.27		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,922,115.48	10,922,267.49	49,876,049.25	24,210,983.56

减：所得税费用	4,857,692.76	2,948,319.47	13,359,214.83	6,251,245.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,064,422.72	7,973,948.02	36,516,834.42	17,959,738.07
归属于母公司所有者的净利润	11,816,952.06	7,973,948.02	36,516,834.42	17,959,738.07
少数股东损益	247,470.66			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.05	0.25	0.12
（二）稀释每股收益	0.08	0.05	0.25	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,064,422.72	7,973,948.02	36,516,834.42	17,959,738.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,816,952.06	7,973,948.02	36,516,834.42	17,959,738.07
归属于少数股东的综合收益总额	247,470.66			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

现金流量表

编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,513,289,140.49	1,468,760,242.24	1,004,021,087.01	1,292,386,625.90
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	106,880,278.94	74,034,769.00	45,570,068.17	35,318,462.97
收到其他与经营活动有关的现金	27,352,755.62	9,761,688.87	12,519,197.68	19,936,686.07
经营活动现金流入小计	1,647,522,175.05	1,552,556,700.11	1,062,110,352.86	1,347,641,774.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,616,212,695.13	915,151,622.73	990,502,767.88	1,424,695,650.59
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	34,549,593.40	6,649,365.64	30,814,735.70	12,882,244.72
支付的各项税费	55,817,158.25	32,086,215.94	39,243,386.73	24,127,564.50
支付其他与经营活动有关的现金	53,577,867.97	160,860,785.31	44,979,846.43	26,282,832.07
经营活动现金流出小计	1,760,157,314.75	1,114,747,989.62	1,105,540,736.74	1,487,988,291.88
经营活动产生的现金流量净额	-112,635,139.70	437,808,710.49	-43,430,383.88	-140,346,516.94
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	300,000.00		196,667.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	504,560.00	504,560.00	260,513.00	
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	3,000,000.00			
投资活动现金流入小计	3,804,560.00	504,560.00	457,180.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	699,636,432.76	150,978,875.12	789,188,262.53	517,210,402.99
投资支付的现金		406,200,000.00		84,648,700.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	699,636,432.76	557,178,875.12	789,188,262.53	601,859,102.99
投资活动产生的现金流量净额	-695,831,872.76	-556,674,315.12	-788,731,082.53	-601,859,102.99
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	11,800,000.00		608,795,000.00	608,795,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,800,000.00			
取得借款收到的现金	2,671,229,022.00	1,488,329,022.00	1,400,489,876.00	1,056,489,876.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	362,825,977.00			
筹资活动现金流入小计	3,045,854,999.00	1,488,329,022.00	2,009,284,876.00	1,665,284,876.00
偿还债务支付的现金	1,947,909,022.00	1,279,709,022.00	965,277,174.72	845,277,174.72
分配股利、利润或偿付利息	125,916,995.28	60,531,574.33	34,069,286.93	24,832,893.84

支付的现金				
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	105,716,260.79		9,332,109.74	9,332,109.74
筹资活动现金流出小计	2,179,542,278.07	1,340,240,596.33	1,008,678,571.39	879,442,178.30
筹资活动产生的现金流量净额	866,312,720.93	148,088,425.67	1,000,606,304.61	785,842,697.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,020,414.32	-3,746,616.27	-170,022.16	-168,236.62
五、现金及现金等价物净增加额	50,825,294.15	25,476,204.77	168,274,816.04	43,468,841.15
加：期初现金及现金等价物余额	331,189,192.94	153,628,001.96	162,914,376.90	110,159,160.81
六、期末现金及现金等价物余额	382,014,487.09	179,104,206.73	331,189,192.94	153,628,001.96

合并所有者权益变动表

编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额									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	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			实收资本(或股本)	资本公积	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	77,500,000.00	653,972,006.63			10,803,638.78		124,835,798.03			867,111,443.44	58,000,000.00	74,009,116.37		9,007,664.97		90,114,937.42			231,131,718.76
加：会计政策变更																			
前期差错更正																			
其他																			
二、本年初余额	77,500,000.00	653,972,006.63			10,803,638.78		124,835,798.03			867,111,443.44	58,000,000.00	74,009,116.37		9,007,664.97		90,114,937.42			231,131,718.76
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	77,500,000.00	-77,500,000.00			797,394.80		3,269,557.26		12,047,470.66	16,114,422.72	19,500,000.00	579,962,890.26		1,795,973.81		34,720,860.61			635,979,724.68
(一) 净利润							11,816,952.06		247,470.66	12,064,422.72						36,516,834.42			36,516,834.42
(二) 其他综合收益																			
上述(一)和(二)小计							11,816,952.06		247,470.66	12,064,422.72						36,516,834.42			36,516,834.42
(三) 所有者投入和减少资本									11,800,000.00	11,800,000.00	19,500,000.00	579,962,890.26							599,462,890.26
1. 所有者投入资本									11,800,000.00	11,800,000.00	19,500,000.00	579,962,890.26							599,462,890.26
2. 股份支付																			

计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四)利润分配					797,394.80	-8,547,394.80			-7,750,000.00			1,795,973.81	-1,795,973.81						
1. 提取盈余公积					797,394.80	-797,394.80						1,795,973.81	-1,795,973.81						
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配						-7,750,000.00			-7,750,000.00										
4. 其他																			
(五)所有者权益内部结转	77,500,000.00	-77,500,000.00																	
1. 资本公积转增资本(或股本)	77,500,000.00	-77,500,000.00																	
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	155,000,000.00	576,472,006.63			11,601,033.58	128,105,355.29	12,047,470.66	883,225,866.16	77,500,000.00	653,972,006.63	10,803,638.78	124,835,798.03							867,111,443.44

母公司所有者权益变动表

编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额						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	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
一、上年年末余额	77,500,000.00	654,624,357.62			10,803,638.78	96,403,002.54	839,330,998.94	58,000,000.00	74,661,467.36				9,007,664.97	80,239,238.28	221,908,370.61
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年年初余额	77,500,000.00	654,624,357.62			10,803,638.78	96,403,002.54	839,330,998.94	58,000,000.00	74,661,467.36				9,007,664.97	80,239,238.28	221,908,370.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	77,500,000.00	-77,500,000.00			797,394.80	-573,446.78	223,948.02	19,500,000.00	579,962,890.26				1,795,973.81	16,163,764.26	617,422,628.33
（一）净利润						7,973,948.02	7,973,948.02							17,959,738.07	17,959,738.07
（二）其他综合收益															
上述（一）和（二）小计						7,973,948.02	7,973,948.02							17,959,738.07	17,959,738.07
（三）所有者投入和减少资本								19,500,000.00	579,962,890.26						599,462,890.26
1. 所有者投入资本								19,500,000.00	579,962,890.26						599,462,890.26

2. 股份支付计入所有者权益的金额													
3. 其他													
(四) 利润分配				797,394.80	-8,547,394.80	-7,750,000.00				1,795,973.81	-1,795,973.81		
1. 提取盈余公积				797,394.80	-797,394.80					1,795,973.81	-1,795,973.81		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配					-7,750,000.00	-7,750,000.00							
4. 其他													
(五) 所有者权益内部结转	77,500,000.00	-77,500,000.00											
1. 资本公积转增资本(或股本)	77,500,000.00	-77,500,000.00											
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、本期末余额	155,000,000.00	577,124,357.62		11,601,033.58	95,829,555.76	839,554,946.96	77,500,000.00	654,624,357.62		10,803,638.78	96,403,002.54		839,330,998.94

三、 财务报表附注

山东鲁丰铝箔股份有限公司 财务报表附注

2011 年 1 月 1 日——2011 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、 公司的基本情况

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。2000 年 8 月 11 日, 于荣强、于学忠共同出资 3,800 万元投资成立工业公司, 其中于荣强以实物资产作价 3,470 万元出资, 占注册资本的 91%; 于学忠以货币资金 330 万元出资, 占注册资本的 9%。上述出资业经博兴宏信有限责任会计师事务所以博宏会验字(2000)第 271 号验资报告审验确认。

2003 年 12 月 18 日, 工业公司股东于学忠以货币资金 700 万元、应收该公司债权 300 万元进行增资 1,000 万元, 增资完成后工业公司注册资本为 4,800 万元, 其中于荣强出资 3,470 万元, 占注册资本的 72.3%; 于学忠出资 1,330 万元, 占注册资本的 27.7%。山东黄河有限责任会计师事务所博兴分所对增资进行了审验, 并出具了鲁黄会博验字(2003)第 136 号验资报告。

2007 年 8 月 10 日, 于学忠将所持工业公司 27.7%股权全部转让, 其中转让给博兴县银河投资有限公司 299.5 万元, 转让给于荣强、洪群力、庞树正等 32 位自然人 1,030.5 万元。股权转让完成后于荣强出资 3,915.5 万元, 持有 81.57%股权; 博兴县银河投资有限公司出资 299.5 万元, 持有 6.24%股权; 其他 31 位自然人出资 585 万元, 合计持有 12.19%股权。

2007 年 9 月 17 日, 根据股东会决议及相关协议, 工业公司以截止 2007 年 3 月 31 日经审计的账面净资产 76,834,409.79 元折合为股本(注册资本)4,800 万元, 整体变更成立山东鲁丰铝箔股份有限公司, 股东实际出资超过注册资本的金额 28,834,409.79 元计入资本公积。大信会计师事务所有限公司对公司股东以净资产出资整体变更设立股份公司进行了审验, 并出具了大信验字[2007]第 0053 号验资报告。

2007 年 9 月 30 日, 北京汇泉国际投资有限公司、董子春分别以货币资金 3,850 万元、

1,650 万元对本公司进行增资，其中增加注册资本 1,000 万元，实际出资超过注册资本的金额 4,500 万元计入资本公积。增资完成后，本公司股本总额增至 5,800 万元，其中于荣强出资 3,915.5 万元，占注册资本的 67.50%；北京汇泉国际投资有限公司出资 700 万元，占注册资本的 12.07%；博兴县银河投资有限公司 299.5 万元，占注册资本的 5.16%；董子春等 33 名自然人出资 885 万元，占注册资本的 15.27%。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]247 号”文核准，本公司向社会公众公开发行境内上市内资（A 股）股票 1,950 万股，于 2010 年 3 月 31 日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“鲁丰股份”，股票代码“002379”。发行后，本公司累计股本总数为 7,750 万股，公司注册资本为人民币 7,750.00 万元，业经大信会计师事务所有限公司验证，并出具大信验字[2010]第 3-0007 号验资报告。

根据公司 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 155,000,000 股，变更后注册资本为人民币 155,000,000.00 元。

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

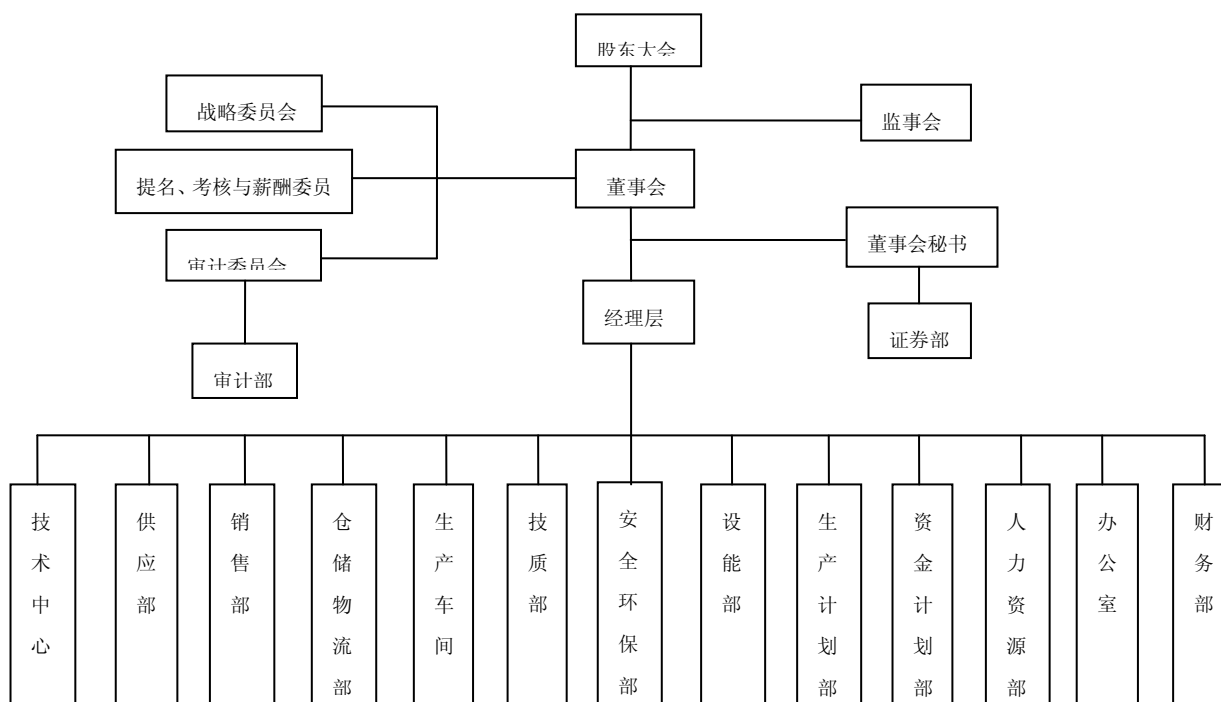
注册资本：人民币 15,500 万元

实收资本：人民币 15,500 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。

公司拥有六家子公司，分别为山东鲁丰铝箔制品有限公司、博兴县瑞丰铝板有限公司、上海鲁申铝材有限公司、青岛润丰铝箔有限公司、青岛宝丰铝箔制品有限公司、青海鲁丰鑫恒铝材有限公司。

公司组织架构如下：



二、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、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），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、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 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）同一控制下的企业合并

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。

（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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。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。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 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。

7. 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。

8. 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

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。

9. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

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。

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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

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。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债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。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 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。

10. 应收款项

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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

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）	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	40.00	40.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(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

11. 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

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(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

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

12. 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方法

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，如果可收回金额的计量结果表明该长期股权投资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。

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。

13. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

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。

本公司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，如果可收回金额的计量结果表明该投资性房地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。

14. 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）固定资产分类和折旧方法

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。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	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	19.00

（3）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。

（4）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将行使这种选择权；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。

15. 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，如果可收回金额的计量结果表明该在建工程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。

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。

16. 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) 资本化金额计算方法

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。

暂停资本化期间：在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。

资本化金额计算：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。

17. 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使用寿命估计

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等。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

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) 无形资产的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，如果可收回金额的计量结果表明该无形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。

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) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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。

18. 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，主要包括车位使用费、房屋装修费等。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。

19. 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。

20. 股份支付及权益工具

(1) 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) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

21. 收入

(1) 销售商品

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。

(2) 提供劳务

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。

（3）让渡资产使用权

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。

22. 政府补助

（1）政府补助类型

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。

（2）政府补助会计处理

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。

23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

（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。

（3）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。

24. 租赁

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。

25. 持有待售资产

(1) 持有待售资产的确认标准

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

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。

26. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

(1) 主要会计政策变更说明

报告期本公司无会计政策变更。

(2) 主要会计估计变更说明

报告期本公司无会计估计变更。

27. 前期会计差错更正

报告期本公司无会计差错更正。

三、税项

(一) 主要税种及税率:

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	25%

(二) 税收优惠及批文:

根据《青海省实施西部大开发战略若干政策措施》(青政〔2003〕35号文),青海省对新办生产性企业(国家明令限制的除外)、商贸流通企业,自生产经营之日起,5年内免征企业所得税,期满后减按15%的税率征收企业所得税5年。本公司子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司享受自生产经营之日起,5年内免征企业所得税,期满后减按15%的税率征收企业所得税5年税收优惠政策。截至2011年12月31日,青海鲁丰鑫恒铝材有限公司尚未开始生产经营。

四、企业合并及合并财务报表

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. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	期末实际出资额	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期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(注)	全资子公司	山东省博兴县	制造业	150,000,000.00	板带箔生产加工销售;不锈钢板、镀锌板销售	533,777,700.96		100.00	100.00	是			
上海鲁申铝材有限公司	全资子公司	上海	商贸业	3,000,000.00	铝材及制品的销售。	3,000,000.00		100.00	100.00	是			
青岛宝丰铝箔制品有限公司	全资子公司	青岛	制造业	10,000,000.00	铝制品的生产、加工、销售及进出口	10,000,000.00		100.00	100.00	是			
青海鲁丰鑫恒铝材有限公司	控股子公司	青海西宁	制造业	118,000,000.00	铝型材加工销售;铝板带箔生产、销售	106,200,000.00		90.00	90.00	是	12,047,470.66		

注：博兴县瑞丰铝板有限公司成立于 2009 年 2 月 13 日，由本公司以货币资金 10,000,000.00 元出资，持股比例 100%，上述事项业经山东黄河有限责任会计师事务所博兴分所以鲁黄会博验字（2009）第 12 号验资报告审验确认。2009 年 3 月 24 日，博兴县瑞丰铝板有限公司注册资本变更为 60,000,000.00 元，由本公司以货币资金 16,000,000.00 元，实物资产 132,211,133.07 元增资，其中：50,000,000.00 元计入实收资本，实际出资超过实收资本的金额 98,211,133.07 元计入资本公积，持股比例 100%，上述事项业经大信会计师事务所有限公司以大信验字[2009]3-0001 号验资报告审验确认。2010 年 10 月 27 日，博兴县瑞丰铝板有限公司注册资本变更为 100,000,000.00 元，由本公司以货币资金 74,648,700.00 元增资，其中：40,000,000.00 元计入实收资本，实际出资超过实收资本的金额 34,648,700.00 元计入资本公积，持股比例 100%，上述事项业经大信会计师事务所有限公司以大信验字[2010]3-0022 号验资报告审验确认。2011 年 4 月 15 日，博兴县瑞丰铝板有限公司注册资本变更为 126,600,000.00 元，由本公司以货币资金 160,000,000.00 元增资，其中：26,600,000.00 元计入实收资本，实际出资超过实收资本的金额

133,400,000.00 元计入资本公积，持股比例 100%，上述事项业经大信会计师事务所有限公司以大信验字[2011]3-0013 号验资报告审验确认。2011 年 4 月 20 日，博兴县瑞丰铝板有限公司注册资本变更为 150,000,000.00 元，由本公司以货币资金 140,000,000.00 元增资，其中：23,400,000.00 元计入实收资本，实际出资超过实收资本的金额 116,600,000.00 元计入资本公积，持股比例 100%，上述事项业经大信会计师事务所有限公司以大信验字[2010]3-0022 号验资报告审验确认。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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	期末实际出资额	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期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	板带箔及板带箔产品的生产加工销售	17,897,818.50		100.00	100.00	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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	期末实际出资额	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期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	50,000,000.00	铝箔、板、带产品的生	50,105,901.25		间接持股	间接持股	是			

子公司全称	子公司	注册地	业务	注册资本	经营范围	期末实际出	实质上	持股比	表决权	是	少	少数股	从母公司所有者
					产、加工、 销售。			100.00	100.00				

2. 本期新纳入合并范围的主体

名 称	期末净资产	本期净利润
青海鲁丰鑫恒铝材有限公司	120,474,706.57	2,474,706.57

注：2011 年 3 月 17 日公司与青海浏阳鑫达有色金属有限公司共同投资设立青海鲁丰鑫恒铝材有限公司，注册资本 11,800 万元，其中公司出资 10,620 万元，持股 90%，青海浏阳鑫达有色金属有限公司出资 1,180 万元，持股 10%。上述事项业经国富浩华会计师事务所有限公司青海分所以国浩青验字[2011]第 014 号验资报告审验确认。

五、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项 目	期末余额			年初余额		
	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：			321,328.26			191,275.92
其中：人民币			321,328.26			191,275.92
银行存款：			128,521,812.53			140,967,904.27
其中：人民币			123,553,470.42			133,178,939.99
美 元	788,442.86	6.3009	4,967,899.64	1,176,075.06	6.6227	7,788,792.28
欧元	53.61	8.1625	437.59	19.53	8.8065	172.00
加元	0.79	6.1777	4.88			
其他货币资金：			534,231,346.30			240,030,012.75
其中：人民币			508,555,679.29			240,030,012.75
美元	30,564.98	6.3009	192,586.88			
欧元	3,121,970.00	8.1625	25,483,080.13			
合 计			663,074,487.09			381,189,192.94

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项 目	期末余额	年初余额
信用证保证金	48,756,346.30	7,819,154.81
银行承兑汇票保证金	485,475,000.00	232,210,857.94
合 计	534,231,346.30	240,030,012.75

2. 应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	163,483,646.90	101,400,106.92
合 计	163,483,646.90	101,400,106.92

(2) 已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下

出票单位	出票日期	到期日	金额
江阴宝柏包装有限公司	2011-12-20	2012-6-16	2,180,683.81
山东太平洋光缆有限公司	2011-11-7	2012-5-7	2,000,000.00
广州市番禺南华铝铜加工有限公司	2011-8-30	2012-2-29	2,000,000.00
瑞安市远东铝业有限公司	2011-8-29	2012-2-24	2,000,000.00
余姚市恒烨文具厂	2011-12-30	2012-6-30	1,700,000.00

(3) 期末用于质押的应收票据情况

公司子公司青岛润丰铝箔有限公司以承兑汇票 67,000,000.00 元出质，在中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行借款 60,000,000.00 元，借款日期为 2011 年 9 月 13 日至 2012 年 3 月 12 日。

(4) 应收关联方票据情况

期末应收票据余额中无应收关联方票据。

(5) 应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

期末应收票据余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 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	152,915,514.79	100.00	8,101,024.97	5.30
组合小计	152,915,514.79	100.00	8,101,024.97	5.30
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	152,915,514.79	100.00	8,101,024.97	5.30

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,220,441.94	5.76		
2. 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	85,409,753.36	94.24	4,359,672.53	5.10
组合小计	85,409,753.36	94.24	4,359,672.53	5.10
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	90,630,195.30	100.00	4,359,672.53	4.81

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。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	147,111,489.25	96.20	7,355,574.47	84,948,776.91	99.46	4,247,438.84
1 至 2 年	5,475,553.02	3.58	547,555.30	237,273.66	0.28	23,727.37
2 至 3 年	105,126.67	0.08	21,025.33	4,873.98	0.01	974.80
3 至 4 年	4,517.04		1,806.82	218,828.81	0.25	87,531.52
4 至 5 年	218,828.81	0.14	175,063.05			
合 计	152,915,514.79	100.00	8,101,024.97	85,409,753.36	100.00	4,359,672.53

(2) 应收账款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联关系	11,109,326.48	1 年以内	7.27
第二名	非关联关系	6,707,388.32	1 年以内	4.39
第三名	非关联关系	5,995,300.49	1 年以内	3.92
第四名	非关联关系	4,387,224.68	1 年以内	2.87
第五名	非关联关系	4,358,760.25	1 年以内	2.85
合 计	—	32,558,000.22	—	21.30

(4) 应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	15,835,508.98	6.3009	99,777,958.53	8,941,882.23	6.6227	59,219,403.44
合 计	15,835,508.98	6.3009	99,777,958.53	8,941,882.23	6.6227	59,219,403.44

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	480,130,293.06	63.19	512,546,296.17	99.37
1至2年	279,498,697.63	36.78	3,224,404.23	0.63
2至3年	227,643.87	0.03		
合 计	759,856,634.56	100.00	515,770,700.40	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	预付时间	款项性质
第一名	非关联方	186,706,207.62	24.57	1-2 年	设备款
第二名	非关联方	175,407,754.24	23.08	1 年以内	土地款
第三名	非关联方	71,804,419.18	9.45	1 年以内	设备款
第四名	非关联方	39,364,093.20	5.18	1 年以内	设备款
第五名	非关联方	38,256,000.00	5.03	1 年以内	设备款
合 计	—	511,538,474.24	67.31	—	—

(3) 预付款项期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方欠款。

(4) 预付账款中外币余额情况。

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	13,121,862.98	6.3009	82,679,546.45			
合 计	13,121,862.98	6.3009	82,679,546.45			

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	14,518,725.28	77.94		
2. 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	4,110,205.50	22.06	605,832.47	14.74
组合小计	4,110,205.50	22.06	605,832.47	14.74
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	18,628,930.78	100.00	605,832.47	3.25

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 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	5,813,688.15	100.00	512,067.66	8.81
组合小计	5,813,688.15	100.00	512,067.66	8.81
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	5,813,688.15	100.00	512,067.66	8.81

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100 万元（含）以上的客户应收账款并单独进行减值测试，其中期末应收出口退税款 14,518,725.28 元为政府信用，经减值测试不存在收回风险，故未计提坏账准备。其余经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	2,403,545.00	58.48	120,177.25	4,264,775.91	73.35	213,238.80
1 至 2 年	1,082,561.47	26.34	108,256.15	1,009,135.95	17.36	100,913.60
2 至 3 年	87,302.74	2.12	17,460.55	194,076.29	3.34	38,815.26
3 至 4 年	191,096.29	4.65	76,438.52	311,000.00	5.35	124,400.00
4 至 5 年	311,000.00	7.57	248,800.00			
5 年以上	34,700.00	0.84	34,700.00	34,700.00	0.60	34,700.00
合 计	4,110,205.50	100.00	605,832.47	5,813,688.15	100.00	512,067.66

(2) 本报告期无核销的其他应收款情况

(3) 其他应收款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

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(%)
应收出口退税	非关联方	14,518,725.29	1年以内	77.94
北京华瑞兴贸房地产咨询有限公司	非关联方	880,922.85	1-2年	4.73
SHOUCHEN	非关联方	637,963.60	1年以内	3.42
谢强号	职工	442,276.60	1年以内	2.37
李坤	职工	270,000.00	1年以内	1.45
合计	—	16,749,888.34	—	89.91

注：公司期末其他应收款中应收职工款项为业务周转金。

6. 存货

(1) 按存货种类分项列示如下

存货项目	期末数			年初数		
	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	155,130,300.28		155,130,300.28	92,628,929.66		92,628,929.66
低值易耗品	1,528,479.91		1,528,479.91	1,571,843.29		1,571,843.29
包装物	860,885.85		860,885.85	1,264,692.64		1,264,692.64
在产品	105,003,331.55		105,003,331.55	90,319,421.57		90,319,421.57
库存商品	187,398,382.98	679,448.80	186,718,934.18	84,752,032.35		84,752,032.35
合计	449,921,380.57	679,448.80	449,241,931.77	270,536,919.51		270,536,919.51

(2) 存货跌价准备情况说明如下

项目	计提存货跌价准备的依据
库存商品	主要系公司的库存商品中部分家用箔成本高于可变现净值及青岛润丰铝箔有限公司库存商品中部分家用箔成本高于可变现净值

(3) 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。

7. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	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(%)	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	1.996	1.996		300,000.00
合计		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	1.996	1.996		300,000.00

注 1：长期股权投资期末未发现明显减值迹象，故未计提减值准备。

注 2：本公司不存在有限售条件的长期股权投资。

8. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项 目	年初余额	本期增加额		本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	538,761,676.66	996,029,469.93		429,337,317.67	1,105,453,828.92
房屋及建筑物	61,561,664.78	230,383,845.65		3,410,000.00	288,535,510.43
机器设备	459,264,051.74	760,322,959.63		424,145,901.07	795,441,110.30
运输工具	12,301,308.88	3,989,452.22		1,781,416.60	14,509,344.50
其他	5,634,651.26	1,333,212.43		-	6,967,863.69
	—	本期新增	本期计提	—	
二、累计折旧合计	104,397,612.33		57,495,787.83	21,621,465.58	140,271,934.58
房屋及建筑物	11,357,582.17		11,243,001.15	53,991.67	22,546,591.65
机器设备	87,345,984.62		43,301,036.50	20,305,103.63	110,341,917.49
运输工具	3,220,383.71		1,949,231.03	1,262,370.28	3,907,244.46
其他	2,473,661.83		1,002,519.15		3,476,180.98
三、固定资产账面净值合计	434,364,064.33				965,181,894.34
房屋及建筑物	50,204,082.61				265,988,918.78
机器设备	371,918,067.12				685,099,192.81
运输工具	9,080,925.17				10,602,100.04
其他	3,160,989.43				3,491,682.71
四、减值准备合计					
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他				
五、固定资产账面价值合计	434,364,064.33			965,181,894.34
房屋及建筑物	50,204,082.61			265,988,918.78
机器设备	371,918,067.12			685,099,192.81
运输工具	9,080,925.17			10,602,100.04
其他	3,160,989.43			3,491,682.71

注 1：本期折旧额为 57,495,787.83 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 564,660,182.50 元；

注 2：公司房屋及建筑物中，账面价值为 5,764,132.49 元的宿舍楼、生产车间，期末用于借款抵押，参见本附注“五.15 短期借款”及“五.23 长期借款”所述；

注 3：公司机器设备中，账面价值为 100,331,073.99 元的设备铝箔轧机 2 台，数控磨床 1 台、退火炉 6 台，期末用于借款抵押，参见本附注“五.15 短期借款”；

注 4：本期固定资产减少主要为公司售后租回机器设备所致。

(2) 期末固定资产未发现存在明显减值迹象，故未计提减值准备

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

类 别	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	3,356,008.33	40,469.82	3,315,538.51
机器设备	359,469,968.67	5,178,148.49	354,291,820.18
合 计	362,825,977.00	5,218,618.31	357,607,358.69

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 3-5 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。

9. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期末数			年初数		
	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	30,484,473.16		30,484,473.16	3,574,982.00		3,574,982.00
青岛年产 5 万吨铝箔生产线	1,794,043.21		1,794,043.21	468,422,437.75		468,422,437.75
青海鲁丰鑫恒高精度铝板带项目	83,226,372.48		83,226,372.48			
博兴年产 45 万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程	106,935,380.14		106,935,380.14	479,319.50		479,319.50
其它	14,431,209.05		14,431,209.05	6,652,264.60		6,652,264.60
合 计	236,871,478.04		236,871,478.04	479,129,003.85		479,129,003.85

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数(万元)	年初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	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
年产 3 万吨铝箔生产线项目	16,570.00	3,574,982.00	26,909,491.16			30,484,473.16	83.63	18.4				募股资金、自筹资金
青岛年产 5 万吨铝箔生产线	50,733.76	468,422,437.75	98,031,787.96	564,660,182.50		1,794,043.21	111.65	100.00	32,133,807.29	8,535,888.92	5.98	自筹资金、金融机构贷款
青海鲁丰鑫恒高精度铝板带项目	176,016.00		83,226,372.48			83,226,372.48	14.62	4.73	3,177,458.59	3,177,458.59	7.54	自筹资金、金融机构贷款
博兴年产 45 万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程	135,025.00	479,319.50	106,456,060.64			106,935,380.14	18.46	7.92	5,541,951.19	5,541,951.19	6.91	自筹资金、金融机构贷款
合计	378,344.76	472,476,739.25	314,623,712.24	564,660,182.50		222,440,268.99			40,853,217.07	17,255,298.70		

(3) 在建工程减值准备

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。

10. 无形资产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	135,075,672.48	80,547,727.96		215,623,400.44
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	175,000.00			175,000.00
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		12,591,140.00
软件		93,500.00		93,500.00
二、累计摊销额合计	10,021,497.96	4,239,559.45		14,261,057.41
土地使用权 A	493,738.98	57,022.44		550,761.42
土地使用权 B	3,661,155.25	617,909.28		4,279,064.53
土地使用权 C	60,728.34	8,996.76		69,725.10
土地使用权 D	3,689,531.89	922,383.00		4,611,914.89
土地使用权-青岛	2,110,093.50	1,150,960.08		3,261,053.58
专利技术	6,250.00	18,541.61		24,791.61
博兴开发区 298 亩土地		1,357,261.80		1,357,261.80
土地使用权-西宁		104,926.15		104,926.15
软件		1,558.33		1,558.33
三、无形资产账面净值合计	125,054,174.52			201,362,343.03
土地使用权 A	2,293,805.92			2,236,783.48
土地使用权 B	27,102,125.75			26,484,216.47
土地使用权 C	389,111.66			380,114.90
土地使用权 D	39,662,468.11			38,740,085.11
土地使用权-青岛	55,437,913.08			54,286,953.00

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
专利技术	168,750.00			150,208.39
博兴开发区 298 亩土地				66,505,826.16
土地使用权-西宁				12,486,213.85
软件				91,941.67
四、减值准备合计				
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	125,054,174.52			201,362,343.03
土地使用权 A	2,293,805.92			2,236,783.48
土地使用权 B	27,102,125.75			26,484,216.47
土地使用权 C	389,111.66			380,114.90
土地使用权 D	39,662,468.11			38,740,085.11
土地使用权-青岛	55,437,913.08			54,286,953.00
专利技术	168,750.00			150,208.39
博兴开发区 298 亩土地				66,505,826.16
土地使用权-西宁				12,486,213.85
软件				91,941.67

注 1：本期摊销额为 4,239,559.45 元。

注 2：公司期末的五项土地使用权用于借款抵押，参见本附注“五.15 短期借款”及“五.23 长期借款”所述。

注 3：期末无形资产未发现存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

11. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,291,843.00	1,217,935.05
内部未实现销售损益	2,318,219.01	1,422,275.24
可抵扣亏损	8,534,043.11	132,739.92
小 计	13,144,105.12	2,772,950.21

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	金 额
资产减值准备	218,934.30
小 计	218,934.30

注：本公司子公司上海鲁申铝材有限公司由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异；本公司子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司由于执行所得税免税政策，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	金 额
资产减值准备	9,167,371.94
内部未实现销售损益	9,272,876.04
可抵扣亏损	34,136,172.46
小 计	52,576,420.44

12. 资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	4,871,740.19	3,835,117.25			8,706,857.44
存货跌价准备		679,448.80			679,448.80
合 计	4,871,740.19	4,514,566.05			9,386,306.24

13. 所有权受到限制的资产

项 目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
用于担保的资产		
应收票据	67,000,000.00	贷款质押
固定资产	106,095,206.48	贷款抵押

其中：房屋建筑物	5,764,132.49	贷款抵押
机器设备	100,331,073.99	贷款抵押
无形资产	122,128,152.96	贷款抵押
其中：土地使用权	122,128,152.96	贷款抵押
合 计	295,223,359.44	

14. 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
递延收益-----未实现售后租回损益	43,594,084.34	
合 计	43,594,084.34	

注：其他非流动资产期末余额为售后回租出售固定资产损失 44,280,253.93 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。本年内摊销 686,169.59 元；售后回租情况详见本附注“五、8 固定资产”。

15. 短期借款

短期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款	90,000,000.00	46,000,000.00
保证借款	964,700,000.00	493,420,000.00
信用借款	588,000,000.00	273,960,000.00
质押借款	60,000,000.00	
合 计	1,702,700,000.00	813,380,000.00

注 1：抵押借款期末余额中以博国用（2007）第 101-004-008 号、博国用（2007）第 101-004-009-1 号土地，评估价值 53,078,000.00 元，取得中国农业银行股份有限公司博兴支行借款 30,000,000.00 元；以设备铝箔轧机 2 台，数控磨床 1 台、退火炉 6 台评估价值 238,194,180.00 元，取得中国建设股份有限公司博兴支行借款 60,000,000.00 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提供担保，取得华夏银行股份有限公司青岛分行借款 50,000,000.00 元；由子公司博兴县瑞丰铝板有限公司和子公司山东鲁丰铝箔制品有限公司共同提供担保，取得招商银行股份有限公司青岛分行借款 45,000,000.00 元；由于荣强提供担保，取得中国银行股份有限公司博兴支行借款 50,000,000.00 元；由公司提供担保，子公司博兴县瑞丰铝板有限公司取得招商银行股份有限公司青岛东海路支行借款 40,000,000.00 元、上海浦东发展银行股份有限公司青岛东海中路支行借款 50,000,000.00 元、中信银行股份有限公司淄博桓台支行借款 40,000,000.00 元、北京银行股份有限公司济南分行借款 20,000,000.00 元、中国银行股份有限公司博兴支行借款 319,700,000.00 元（其中 8000 万元短期借款，23970 万元贸易融资借款）；由公司提供担保，子公司山东鲁丰铝箔制品有限公司取得招商银行股份有限公司东海路支行借款 40,000,000.00 元；由公司提供担保，子公司青岛润丰铝箔有限公司取得交通银行股份有限公司青岛支行借款 120,000,000.00 元、招商银行股份有限公司青岛东海路支行借款 40,000,000.00 元、上海浦东发展银行股份有限公司青岛东海路支行 50,000,000.00 元、取得中国银行股份有限公司海尔路支行 50,000,000.00 元、取得青岛银行股份有限公司高新技术产业开发区支行 50,000,000.00 元；

注 3：信用借款期末余额中，取得齐鲁银行股份有限公司济南舜井支行借款 100,000,000.00 元，中国光大银行股份有

限公司济南分行借款 60,000,000.00 元，青岛银行股份有限公司济南分行借款 50,000,000.00 元，上海浦东发展银行股份有限公司济南分行 50,000,000.00 元，中国农业银行股份有限公司博兴支行订单融资借款 190,000,000.00 元，中国银行股份有限公司博兴支行免担保国内信用证押汇借款 38,000,000.00 元，博兴县彩虹投资咨询有限公司 100,000,000.00 元。

注 4：质押借款期末余额中，青岛润丰铝箔有限公司以承兑汇票 67,000,000.00 元出质，在中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行借款 60,000,000.00 元。

16. 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	495,475,000.00	232,210,857.94
合 计	495,475,000.00	232,210,857.94

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 495,475,000.00 元。

17. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	74,410,303.46	93.67	75,095,850.71	96.62
1 至 2 年	3,736,140.92	4.70	1,666,830.84	2.14
2 至 3 年	786,193.36	0.99	939,752.24	1.21
3 年以上	509,949.07	0.64	20,902.31	0.03
合 计	79,442,586.81	100.00	77,723,336.10	100.00

(2) 应付账款期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

18. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	19,519,946.44	85.74	8,837,439.65	94.45
1 至 2 年	2,979,379.95	13.09	427,804.31	4.57
2 至 3 年	174,868.81	0.77	91,982.09	0.98
3 年以上	91,982.09	0.40		

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合 计	22,766,177.29	100.00	9,357,226.05	100.00

(2) 预收款项期末余额中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

(3) 预收款项中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	2,156,745.63	6.3009	13,589,438.54	977,112.49	6.6227	6,471,122.89
合 计	2,156,745.63	6.3009	13,589,438.54	977,112.49	6.6227	6,471,122.89

19. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,620,789.21	34,280,195.22	34,802,703.57	1,098,280.86
二、职工福利费		512,808.66	512,808.66	
三、社会保险费	17,137.40	5,628,415.23	5,645,502.34	50.29
四、住房公积金		1,046,969.23	1,046,969.23	
五、工会经费		19,547.02	19,547.02	
六、职工教育经费	84.63	59,625.50	59,710.13	
合 计	1,638,011.24	41,547,560.86	42,087,240.95	1,098,331.15

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。

20. 应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税	-98,204,842.83	-66,252,490.68
营业税	185,956.55	14,019.90
城建税	76,663.12	360,894.94
企业所得税	9,876,597.23	10,805,231.56
房产税	826,922.99	85,352.38
土地使用税	1,223,759.85	627,289.50

税 种	期末余额	年初余额
个人所得税	61,601.21	124,672.24
教育费附加	76,663.12	360,894.93
其他税费	174,566.03	296,719.38
合 计	-85,702,112.73	-53,577,415.85

注：增值税期末余额为-98,204,842.83元，主要原因是公司及子公司购置的机器设备类固定资产进项税增加所致。

21. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	5,498,694.42	52.55	5,943,098.81	70.66
1至2年	4,409,531.01	42.14	2,417,469.51	28.74
2至3年	504,499.26	4.82	37,293.60	0.44
3年以上	50,755.70	0.49	13,462.10	0.16
合 计	10,463,480.39	100.00	8,411,324.02	100.00

(2) 其他应付款期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

(3) 金额较大的其他应付款的说明

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
滨州市博兴县永丰小额贷款有限公司	1,457,777.78	借款利息
魏永庆	800,000.00	保证金
保险赔偿	614,138.89	工伤、生育、车辆赔偿
英国 SIEMENS	333,997.20	设备款
青岛陆海国际货运集团股份有限公司	300,000.00	保证金
合 计	3,505,913.87	—

22. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债按类别列示如下

类别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	154,750,000.00	165,000,000.00
合计	154,750,000.00	165,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

a. 一年内到期的长期借款

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款		4,750,000.00
保证借款	154,750,000.00	160,250,000.00
合计	154,750,000.00	165,000,000.00

注：保证借款期末余额中：由山东华兴机械股份公司提供担保，取得中国工商银行股份有限公司博兴支行借款 12,750,000.00 元；由山东科瑞钢板有限公司提供担保取得中国银行股份有限公司博兴支行借款 2,000,000.00 元，由山东科瑞钢板有限公司提供担保，取得中国交通银行股份有限公司淄博张店支行借款 40,000,000.00 元；子公司青岛润丰铝箔有限公司由公司提供担保取得中国农业银行股份有限公司青岛市市北区一支行借款 100,000,000.00 元。

b. 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
1.农行青岛市市北区一支行	2009/05/13	2012/12/31	人民币	5.76		100,000,000.00
2.交通银行淄博张店支行	2010/6/25	2012/6/24	人民币	5.85		40,000,000.00
3.工商银行博兴支行	2007/8/30	2012/8/28	人民币	6.56		12,750,000.00
4.中国银行博兴支行	2010/1/5	2012/1/5	人民币	5.94		1,000,000.00
5.中国银行博兴支行	2010/1/5	2012/7/5	人民币	5.94		1,000,000.00
合计	—	—		—	—	154,750,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年初余额	
					外币金额	本币金额
1.农行青岛市市北区一支行	2009/12/21	2011/12/28	人民币	5.60		30,000,000.00
2.农行青岛市市北区一支行	2009/11/27	2011/12/28	人民币	5.60		26,000,000.00
3.农行青岛市市北区一支行	2010/01/15	2011/12/28	人民币	5.60		24,000,000.00
4.恒丰银行济南分行	2009/8/26	2011/2/26	人民币	5.40		23,000,000.00
5.农行青岛市市北区一支行	2009/12/08	2011/12/28	人民币	5.60		20,000,000.00
合计	—	—		—	—	123,000,000.00

23. 长期借款

(1) 长期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款	49,000,000.00	49,000,000.00
保证借款	78,000,000.00	233,750,000.00
合 计	127,000,000.00	282,750,000.00

注 1：抵押借款期末余额中，子公司青岛润丰铝箔有限公司以土地使用权青房地权市字 200926812 号，评估价值 98,523,400.00 元作为抵押，取得中国农业银行青岛市北区支行借款 49,000,000.00 元；

注 2：保证借款期末余额中，由山东科瑞钢板有限公司提供担保，取得中国银行股份有限公司博兴支行借款 27,000,000.00 元。公司提供担保子公司青岛润丰铝箔有限公司取得中国农业银行股份有限公司青岛市市北区一支行借款 51,000,000.00 元。

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
1.农行青岛市北区一支行	2009/07/31	2013/12/31	人民币	5.76		100,000,000.00
2.中国银行博兴支行	2010/1/5	2013/1/4	人民币	5.94		27,000,000.00
合计	—	—		—	—	127,000,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年初余额	
					外币金额	本币金额
1.农行青岛市市北区一支行	2009/05/13	2013/12/31	人民币	5.76		100,000,000.00
2.农行青岛市市北区一支行	2009/07/31	2013/12/31	人民币	5.76		100,000,000.00
3.交通银行淄博张店支行	2010/6/25	2012/6/24	人民币	5.85		40,000,000.00
4.中国银行博兴支行	2010/1/5	2013/1/4	人民币	5.94		30,000,000.00
5.工商银行博兴支行	2007/8/30	2012/8/28	人民币	6.56		12,750,000.00
合计	—	—		—	—	282,750,000.00

24. 长期应付款

(1) 应付融资租赁款

单 位	期限	期末余额	年初余额
-----	----	------	------

单 位	期 限	期末余额	年初余额
招银金融租赁有限公司	2011年9月15日至2014年9月15日	84,033,241.06	
青岛农银金融租赁有限公司	2011年7月26日至2016年6月20日	183,929,569.06	
合 计		267,962,810.12	

(2) 应付融资租赁款相关信息

单 位	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	140,812,271.68	6.9825	2,342,098.95	84,033,241.06	保证
青岛农银金融租赁有限公司	278,202,321.48	7.107	8,510,994.96	183,929,569.06	保证

(3) 期末余额中相关信息

单 位	长期应付款	未确认融资租赁费用	期末余额
招银金融租赁有限公司	97,397,436.78	-13,364,195.72	84,033,241.06
青岛农银金融租赁有限公司	233,096,640.58	-49,167,071.52	183,929,569.06

注：上述公司应付融资租赁款均由公司提供不可撤销连带责任担保。

25. 其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
递延收益	3,000,000.00	
合 计	3,000,000.00	

注 1：递延收益为子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司本期收到青海省经济委员会第二批“双百”工程和产业结构调整项目贷款贴息和投资补助专项资金 3,000,000.00 元，该政府补助与资产相关；

注 2：本公司将按照利用上述专项资金采购的固定资产使用年限，每年摊销递延收益。

26. 股本

项目	年初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	58,000,000.00			48,000,000.00	-10,000,000.00	38,000,000.00	96,000,000.00
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	58,000,000.00			48,000,000.00	-10,000,000.00	38,000,000.00	96,000,000.00

项目	年初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
其中：境内非国有法人持股	9,995,000.00			2,995,000.00	-7,000,000.00	-4,005,000.00	5,990,000.00
境内自然人持股	48,005,000.00			45,005,000.00	-3,000,000.00	42,005,000.00	90,010,000.00
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股股份	19,500,000.00			29,500,000.00	10,000,000.00	39,500,000.00	59,000,000.00
1、人民币普通股	19,500,000.00			29,500,000.00	10,000,000.00	39,500,000.00	59,000,000.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
股份总数	77,500,000.00			77,500,000.00		77,500,000.00	155,000,000.00

注：本期增加 77,500,000.00 元。系根据 2010 年年度股东大会决议，公司申请新增注册资本为人民币 77,500,000.00 元，公司按每 10 股转增 10 股的比例，以 2010 年 12 月 31 日总股本 77,500,000.00 股为基数，以资本公积向 2011 年 5 月 31 日登记在册的全体股东转增股份总额 77,500,000.00 股，每股面值 1 元，增加股本 77,500,000.00 元，股权除息日 2011 年 6 月 1 日。大信会计师事务所有限公司对本次以资本公积转增股本情况进行了审验，并于 2011 年 6 月 8 日出具了大信验字[2011]第 3-0028 号《验资报告》。

27. 资本公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	653,972,006.63		77,500,000.00	576,472,006.63
合计	653,972,006.63		77,500,000.00	576,472,006.63

28. 盈余公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	10,803,638.78	797,394.80		11,601,033.58
合计	10,803,638.78	797,394.80		11,601,033.58

29. 未分配利润

未分配利润明细如下

项 目	金 额	提取或分配比例 (%)
调整前上年末未分配利润	124,835,798.03	
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	124,835,798.03	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	11,816,952.06	
减: 提取法定盈余公积	797,394.80	10.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	7,750,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	128,105,355.29	

30. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,596,507,287.76	950,916,564.21
其他业务收入	194,865,142.79	70,969,050.84
营业收入合计	1,791,372,430.55	1,021,885,615.05

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	1,405,621,429.71	810,622,845.54
其他业务成本	193,450,894.14	71,008,427.74
营业成本合计	1,599,072,323.85	881,631,273.28

(3) 主营业务按产品分项列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
家用箔	793,904,007.30	701,426,534.09	471,380,568.63	418,123,893.72
药用箔	182,227,554.89	151,601,218.01	177,516,795.56	148,083,120.90

铝卷	199,572,803.66	189,407,202.08	135,564,353.06	126,171,165.28
软包装箔	78,869,682.59	67,078,556.12	7,045,462.68	4,561,085.36
空调箔	76,315,997.95	69,543,793.41	79,946,513.54	56,394,461.40
复合用铝箔	65,240,437.28	58,125,005.06	181,164.88	160,575.08
容器箔	52,069,029.80	43,610,133.13	49,461,895.92	36,411,135.77
热封箔	43,746,195.66	36,291,457.57	8,605,073.56	6,188,046.33
涂油容器箔	35,784,732.22	31,206,449.71	1,517,750.83	1,005,298.21
其他	68,776,846.41	57,331,080.53	19,696,985.55	13,524,063.49
合计	1,596,507,287.76	1,405,621,429.71	950,916,564.21	810,622,845.54

(4) 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
山东地区	162,842,692.22	134,915,756.09	94,150,402.06	80,510,196.72
华北地区	65,453,365.31	54,501,205.28	22,025,472.10	17,802,129.08
华东地区	309,162,779.44	259,528,212.20	272,682,775.31	224,192,917.60
华南地区	146,568,996.17	122,740,181.79	109,276,493.62	87,823,404.26
华中地区	14,349,226.66	11,883,007.16	12,834,053.77	10,725,421.62
西北地区	7,227,602.69	5,944,603.32	1,611,270.91	1,364,348.16
国外	890,902,625.27	816,108,463.87	438,336,096.44	388,204,428.10
合计	1,596,507,287.76	1,405,621,429.71	950,916,564.21	810,622,845.54

(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	74,931,748.17	4.18
第二名	69,287,357.11	3.87
第三名	60,868,783.58	3.40
第四名	49,179,819.68	2.75
第五名	45,821,848.00	2.56
合计	300,089,556.54	16.76

31. 营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	5.00%	522,855.45	217,270.06
城市建设税	5.00%, 7.00%	1,686,537.97	1,147,153.06
教育附加费	4.00%	1,684,670.87	1,024,472.42

项 目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
其他		72,622.43	
合 计		3,966,686.72	2,388,895.54

32. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	12,976,917.53	11,245,184.38
包装费	7,445,825.59	7,466,805.67
房租费	1,212,579.47	1,312,432.26
职工薪酬	1,632,160.19	1,217,359.99
场站费	1,003,828.00	870,942.00
差旅费	736,963.96	702,797.02
业务招待费	286,264.32	368,966.50
物业管理费	315,492.13	289,049.72
办公费	188,392.73	231,914.76
检验费	131,720.42	133,544.18
广告费	178,000.00	62,400.56
汽车及维修费用	19,580.98	100,970.62
折旧费	14,893.86	8,555.87
其他	604,236.62	455,172.40
合 计	26,746,855.80	24,466,095.93

33. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,832,972.99	8,753,038.84
房租费	4,146,310.88	3,655,602.75
上市费用		2,433,405.00
税金	5,723,127.08	2,329,237.69
办公费	2,112,148.15	2,068,147.55
差旅费	1,830,305.37	1,481,857.98
业务招待费	1,702,988.67	1,050,901.38
董事会费	90,246.40	1,022,971.09
汽车费用	1,756,882.44	981,155.67
保险费	814,755.35	795,033.81
折旧费	4,754,197.44	1,765,849.71
无形资产摊销	836,062.63	690,178.48
低值易耗品摊销	164,991.17	313,673.32

项 目	本期发生额	上期发生额
修理费	168,579.24	336,260.27
新产品技术开发费	1,006,360.24	272,000.00
保安服务费	199,970.00	207,680.00
审计咨询费	556,000.00	103,500.00
房产评估费、登记费	465,100.00	248,086.15
开办费		1,763.00
其他	1,079,488.90	1,559,220.02
合 计	38,240,486.95	30,069,562.71

34. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	105,923,680.49	34,359,341.53
减：利息收入	11,837,235.24	5,473,127.24
汇兑损失	7,495,779.46	3,641,266.34
减：汇兑收益	475,365.14	417,445.57
手续费支出	6,863,734.65	2,485,401.89
合 计	107,970,594.22	34,595,436.95

35. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,835,117.25	1,362,054.64
存货跌价损失	679,448.80	
合 计	4,514,566.05	1,362,054.64

36. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	196,667.00
合 计	300,000.00	196,667.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
-------	-------	-------

被投资单位	本期发生额	上期发生额
博兴县中小企业投资担保中心	300,000.00	196,667.00
合 计	300,000.00	196,667.00

37. 营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	505,590.96	505,590.96	2,032,102.27	2,032,102.27
其中：固定资产处置利得	505,590.96	505,590.96	2,032,102.27	2,032,102.27
政府补助	4,732,218.00	4,732,218.00	130,000.00	130,000.00
其他	578,170.83	578,170.83	229,318.34	229,318.34
合 计	5,815,979.79	5,815,979.79	2,391,420.61	2,391,420.61

(2) 政府补助明细如下

项目	本期发生额	上期发生额	说明
收外经贸工作先进单位奖金	40,000.00	20,000.00	山东鲁丰铝箔股份有限公司
收重大项目建设先进单位奖金	10,000.00	10,000.00	山东鲁丰铝箔股份有限公司
收企业融资重大突破奖		100,000.00	山东鲁丰铝箔股份有限公司
收技术与研究开发资金	80,000.00		山东鲁丰铝箔股份有限公司
收科技三项经费	800,000.00		山东鲁丰铝箔股份有限公司
收财政局包装行业技术研发资金	300,000.00		山东鲁丰铝箔股份有限公司
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	440,000.00		青岛润丰铝箔有限公司
收青海省“保增稳产”企业及投产项目扶持资金	3,000,000.00		青海鲁丰鑫恒铝材有限公司
中小企业开拓资金	12,218.00		上海鲁申铝材有限公司
收自营进出口先进企业奖励	50,000.00		山东鲁丰铝箔股份有限公司
合 计	4,732,218.00	130,000.00	

38. 营业外支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	24,731.27	24,731.27		
其中：固定资产处置损失	24,731.27	24,731.27		
对外捐赠	30,000.00	30,000.00		
其他	50.00	50.00	84,334.36	84,334.36
合 计	54,781.27	54,781.27	84,334.36	84,334.36

39. 所得税费用

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	15,228,847.67	14,041,287.57
递延所得税调整	-10,371,154.91	-682,072.74
合 计	4,857,692.76	13,359,214.83

40. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

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	11,816,952.06	36,516,834.42
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	7,046,053.17	36,699,734.43
期初股份总数	S0	77,500,000.00	58,000,000.00
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	77,500,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		19,500,000.00
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		9

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	155,000,000.00	145,250,000.00
基本每股收益(I)		0.08	0.25
基本每股收益(II)		0.05	0.25
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)		0.08	0.25
稀释每股收益(II)		0.05	0.25

(1) 基本每股收益

基本每股收益= P0÷ S

$$S= S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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 × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 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。

41. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到的往来款	10,205,131.55	6,686,752.10

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	11,837,235.24	5,473,127.24
政府补助	4,732,218.00	
其他	578,170.83	359,318.34
合 计	27,352,755.62	12,519,197.68

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
营业费用付现	19,868,360.17	15,489,307.41
管理费用付现	16,331,808.73	17,570,519.71
其他财务费用付现	6,863,734.65	2,485,401.89
营业外支出	30,050.00	84,334.36
支付往来款	10,483,914.42	9,350,283.06
合 计	53,577,867.97	44,979,846.43

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到政府补助	3,000,000.00	
合 计	3,000,000.00	

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到融资租赁款	362,825,977.00	
合 计	362,825,977.00	

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付融资租赁款	105,716,260.79	
上市费用		9,332,109.74
合 计	105,716,260.79	9,332,109.74

42. 现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

项 目	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	12,064,422.72	36,516,834.42

项 目	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	4,514,566.05	1,362,054.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,495,787.83	27,546,628.66
无形资产摊销	4,239,559.45	1,612,561.48
长期待摊费用摊销	384,536.13	116,599.70
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）	-480,859.69	-2,032,102.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	112,944,094.81	34,158,552.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-300,000.00	-196,667.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,371,154.91	-682,072.74
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）	-179,384,461.06	-144,450,027.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-111,358,857.44	-23,387,356.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,382,773.59	23,571,206.20
其他		2,433,405.00
经营活动产生的现金流量净额	-112,635,139.70	-43,430,383.88
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	362,825,977.00	
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	382,014,487.09	331,189,192.94
减：现金的期初余额	331,189,192.94	162,914,376.90
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	50,825,294.15	168,274,816.04

（2） 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	382,014,487.09	331,189,192.94
其中：库存现金	321,328.26	191,275.92
可随时用于支付的银行存款	128,521,812.54	140,967,904.27
可随时用于支付的其他货币资金	253,171,346.29	190,030,012.75
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项 目	本期金额	上期金额
三、期末现金及现金等价物余额	382,014,487.09	331,189,192.94

注：公司在编制现金流量表时，将报告期内资产负债表日后3个月以上到期的承兑汇票保证金不作为现金及现金等价物，因此期初现金及现金等价物余额中扣除了资产负债表日后3个月以上到期的保证金50,000,000.00元，期末现金及现金等价物余额中扣除了资产负债表日后3个月以上到期的保证金281,060,000.00元。

六、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	法人代表	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							50.52	50.52	于荣强	

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	法人代表	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	全资子公司	有限公司	山东省博兴县	郭茂秋	制造业	150,000,000.00	100.00	100.00	68482557-1
青岛润丰铝箔有限公司	全资子公司	有限公司	青岛	洪群力	制造业	50,000,000.00	100.00	100.00	679064982
山东鲁丰铝箔制品有限公司	全资子公司	有限公司	山东省博兴县	于荣强	制造业	16,800,000.00	100.00	100.00	3716252810167
上海鲁申铝材有限公司	全资子公司	有限公司	上海市	高向民	商贸业	3,000,000.00	100.00	100.00	68099374-6
青岛宝丰铝箔制品有限公司	全资子公司	有限公司	青岛	于荣家	制造业	10,000,000.00	100.00	100.00	56470042-4
青海鲁丰鑫恒铝材有限公司	控股子公司	有限公司	西宁	林绿野	制造业	118,000,000.00	90%	90%	56491473-x

3. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	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
北京汇泉国际投资有限公司	本公司主要股东	16862104-6
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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
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	
董子春	本公司主要股东	
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	

4. 关联交易情况

(1) 采购商品、接受劳务的关联交易

本期无向关联方采购货物事项。

(2) 出售商品、提供劳务的关联交易

本期无向关联方出售商品、提供劳务事项。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况如下表列示

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	年度确认的租赁收益
山东鲁丰铝箔股份有限公司	博兴县银河投资有限公司	经营租赁	2007-8-8	2017-12-31	协议价	3,000.00

注：博兴县银河投资有限公司自 2007 年 8 月 8 日起租用本公司办公室，根据双方签定的《办公室租赁合同》，每年度租金为 3,000.00 元。

(4) 本公司为子公司及子公司为本公司提供担保及其他关联担保情况

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
山东鲁丰铝箔股份有限公司	山东鲁丰铝箔制品有限公司	10,000,000.00	2011-3-25	2012-3-24	否
山东鲁丰铝箔股份有限公司	山东鲁丰铝箔制品有限公司	30,000,000.00	2011-5-18	2012-5-17	否
山东鲁丰铝箔股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	151,000,000.00	2009-5-13	2013-12-31	否
山东鲁丰铝箔股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	60,000,000.00	2011-8-9	2012-8-8	否
山东鲁丰铝箔股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	60,000,000.00	2011-8-23	2012-8-21	否
山东鲁丰铝箔股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	50,000,000.00	2011-12-2	2012-12-1	否
山东鲁丰铝箔股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	50,000,000.00	2011-2-11	2012-2-10	否
山东鲁丰铝箔股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	50,000,000.00	2011-2-25	2012-2-24	否
山东鲁丰铝箔股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	40,000,000.00	2011-8-4	2012-8-3	否
山东鲁丰铝箔股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	50,000,000.00	2011-8-15	2012-8-14	否

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
山东鲁丰铝箔股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	40,000,000.00	2011-9-30	2012-9-30	否
山东鲁丰铝箔股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	40,000,000.00	2011-10-24	2012-10-23	否
山东鲁丰铝箔股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	20,000,000.00	2011-4-13	2012-4-13	否
山东鲁丰铝箔股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	80,000,000.00	2011-5-19	2012-5-18	否
山东鲁丰铝箔股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	63,000,000.00	2011-8-23	2012-2-17	否
山东鲁丰铝箔股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	41,000,000.00	2011-10-18	2012-4-17	否
山东鲁丰铝箔股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	50,000,000.00	2011-7-15	2012-1-11	否
山东鲁丰铝箔股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	36,000,000.00	2011-11-23	2012-5-23	否
山东鲁丰铝箔股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	49,700,000.00	2011-12-19	2012-6-19	否
博兴县瑞丰铝板有限公司和 山东鲁丰铝箔制品有限公司	山东鲁丰铝箔股份有限公司	25,000,000.00	2011-3-16	2012-3-15	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	山东鲁丰铝箔股份有限公司	30,000,000.00	2011-4-25	2012-4-25	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	山东鲁丰铝箔股份有限公司	20,000,000.00	2011-5-6	2012-5-6	否
博兴县瑞丰铝板有限公司和 山东鲁丰铝箔制品有限公司	山东鲁丰铝箔股份有限公司	20,000,000.00	2011-7-29	2012-7-28	否
山东科瑞钢板有限公司	山东鲁丰铝箔股份有限公司	27,000,000.00	2010-01-05	2013-01-04	否
山东科瑞钢板有限公司	山东鲁丰铝箔股份有限公司	1,000,000.00	2010-01-05	2012-01-05	否
山东科瑞钢板有限公司	山东鲁丰铝箔股份有限公司	1,000,000.00	2010-01-05	2012-07-05	否
山东科瑞钢板有限公司	山东鲁丰铝箔股份有限公司	40,000,000.00	2010-06-25	2012-06-24	否
于荣强	山东鲁丰铝箔股份有限公司	30,000,000.00	2011-04-29	2012-03-28	否
于荣强	山东鲁丰铝箔股份有限公司	20,000,000.00	2011-05-24	2012-05-23	否
山东鲁丰铝箔股份有限公司	博兴县瑞丰铝板有限公司	100,000,000.00	2011-09-15	2014-09-15	否
山东鲁丰铝箔股份有限公司	青岛润丰铝箔有限公司	233,730,000.00	2011-07-26	2016-06-20	否

5. 关联方应收应付款项

报告期末无应收应付关联方款项。

七、或有事项

本公司无需要说明的或有事项。

八、承诺事项

本公司无需要说明的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

中国证券监督管理委员会发行审核委员会于 2012 年 3 月 28 日对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了

审核，根据会议审核结果，公司非公开发行 A 股股票合计不超过 8000 万股（含 8000 万股）的申请获得通过。

十、其他重要事项

本公司无需要说明的其他重要事项。

十一、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 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	77,237,630.08	100.00	4,312,595.77	5.58
组合小计	77,237,630.08	100.00	4,312,595.77	5.58
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	77,237,630.08	100.00	4,312,595.77	5.58

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,000,000.00	4.92		
2. 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	77,277,361.72	95.08	3,950,797.00	5.11
组合小计	77,277,361.72	95.08	3,950,797.00	5.11
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	81,277,361.72	100.00	3,950,797.00	4.86

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。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	71,524,303.67	92.60	3,576,215.18	76,861,504.22	99.46	3,843,075.21

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1至2年	5,384,853.89	6.97	538,485.39	192,154.71	0.25	19,215.47
2至3年	105,126.67	0.14	21,025.33	4,873.98	0.01	974.80
3至4年	4,517.04	0.01	1,806.82	218,828.81	0.28	87,531.52
4到5年	218,828.81	0.28	175,063.05			
合计	77,237,630.08	100.00	4,312,595.77	77,277,361.72	100.00	3,950,797.00

(2) 应收账款期末余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方欠款

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
上海鲁申铝材有限公司	全资子公司	4,982,990.04	1年以内	6.45
第二名	非关联关系	4,387,224.68	1年以内	5.68
第三名	非关联关系	4,358,760.25	1年以内	5.64
第四名	非关联关系	3,300,292.26	1年以内	4.27
第五名	非关联关系	3,234,867.82	1年以内	4.20
合计	—	20,264,135.05	—	26.24

(4) 应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	5,323,818.79	6.3009	33,544,849.81	7,978,664.49	6.6227	52,840,301.32
合计	5,323,818.79	6.3009	33,544,849.81	7,978,664.49	6.6227	52,840,301.32

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 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	151,704,362.31	100.00	8,143,883.36	5.37
组合小计	151,704,362.31	100.00	8,143,883.36	5.37
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	151,704,362.31	100.00	8,143,883.36	5.37

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 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	7,424,770.04	100.00	520,666.54	7.01
组合小计	7,424,770.04	100.00	520,666.54	7.01
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	7,424,770.04	100.00	520,666.54	7.01

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	146,146,639.84	96.34	7,307,331.99	6,703,201.70	90.28	335,160.09
1至2年	4,986,923.59	3.29	498,692.36	234,072.20	3.15	23,407.22
2至3年	83,302.74	0.05	16,660.55	173,496.14	2.34	34,699.23
3至4年	173,496.14	0.11	69,398.46	311,000.00	4.19	124,400.00
4至5年	311,000.00	0.20	248,800.00			
5年以上	3,000.00	0.01	3,000.00	3,000.00	0.04	3,000.00
合 计	151,704,362.31	100.00	8,143,883.36	7,424,770.04	100.00	520,666.54

(2) 本报告期无核销的其他应收款。

(3) 其他应收款期末余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

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	140,208,981.97	1年以内	91.61
上海鲁申铝材有限公司	全资子公司	9,274,959.46	1年以内	6.06
第三名	非关联关系	880,922.85	1-2年	0.57
第四名	非关联关系	270,000.00	1年以内	0.18
第五名	非关联关系	152,690.14	3-4年	0.10
合 计		150,787,554.42		98.52

(5) 应收关联方账款情况

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	140,208,981.97	91.61
上海鲁申铝材有限公司	全资子公司	9,274,959.46	6.06
合 计		149,483,941.43	97.67

3. 长期股权投资

长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	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(%)	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	533,777,700.96	233,777,700.96	300,000,000.00	533,777,700.96	100.00	100.00			
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	100.00	100.00			
青岛宝丰铝箔制品有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00			
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	100.00	100.00			
青海鲁丰鑫恒铝材有限公司	成本法	106,200,000.00		106,200,000.00	106,200,000.00	90.00	90.00			
合计		670,875,519.46	264,675,519.46	406,200,000.00	670,875,519.46					

注 1：本期公司对子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资 300,000,000.00 元，参见“本附注四、1”所述；

注 2：本期公司投资 106,200,000.00 元设立子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司，参见“本附注四、2”所述。

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	821,150,825.30	760,763,361.16
其他业务收入	416,327,391.70	494,068,548.78
营业收入合计	1,237,478,217.00	1,254,831,909.94

(2) 营业成本明细如下

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	724,101,617.21	670,314,280.58
其他业务成本	417,164,471.44	494,643,039.78
营业成本合计	1,141,266,088.65	1,164,957,320.36

(3) 主营业务按产品分项列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
家用箔	409,714,021.80	368,200,747.96	424,921,082.07	377,980,674.15

药用箔	181,751,430.22	151,185,962.61	177,516,795.56	148,083,120.90
空调箔	46,737,106.12	39,073,783.00	79,481,794.17	68,932,176.63
容器箔	39,580,552.53	35,811,041.14	50,979,646.75	49,316,433.98
热封箔	36,775,674.51	33,286,208.38	8,605,073.56	8,188,046.33
涂油容器箔	35,784,732.22	34,376,951.21		
其他	70,807,307.90	62,166,922.91	19,258,969.05	17,813,828.59
合计	821,150,825.30	724,101,617.21	760,763,361.16	670,314,280.58

(4) 主营业务按地区分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
山东地区	93,477,930.47	81,155,543.40	63,042,609.61	55,041,184.08
华北地区	18,882,371.81	16,035,069.14	16,765,169.76	14,649,191.79
华东地区	216,075,408.71	186,456,849.33	181,833,593.66	159,865,187.03
华南地区	85,985,802.83	74,518,360.38	108,887,928.06	95,977,892.30
华中地区	5,253,196.20	4,459,196.74	12,834,053.77	11,264,486.51
西北地区	2,863,104.47	2,384,954.62	1,611,270.91	1,414,677.09
国外	398,613,010.81	359,091,643.60	375,788,735.39	332,101,661.78
合计	821,150,825.30	724,101,617.21	760,763,361.16	670,314,280.58

(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	49,179,819.68	3.97
第二名	43,602,362.46	3.52
第三名	27,533,490.40	2.22
第四名	26,093,292.32	2.11
第五名	22,478,895.62	1.82
合计	168,887,860.48	13.64

5. 现金流量表补充资料

项 目	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	7,973,948.02	17,959,738.07
加：资产减值准备	8,184,045.46	988,769.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,531,349.33	16,866,332.77

项 目	本期金额	上期金额
无形资产摊销	2,983,673.22	1,612,561.48
长期待摊费用摊销	384,536.13	116,599.70
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）	-480,859.69	-1,484,758.18
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	
财务费用（收益以“－”号填列）	50,687,190.60	25,001,130.46
投资损失（收益以“－”号填列）	-	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,046,011.36	-247,192.42
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）	-34,417,415.99	-37,862,248.91
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	274,969,453.97	-62,159,497.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	112,038,800.80	-103,571,357.39
其他		2,433,405.00
经营活动产生的现金流量净额	437,808,710.49	-140,346,516.94
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	179,104,206.73	153,628,001.96
减：现金的期初余额	153,628,001.96	110,159,160.81
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	25,476,204.77	43,468,841.15

注：公司在编制现金流量表时，将报告期内资产负债表日后 3 个月以上到期的承兑汇票保证金不作为现金及现金等价物，因此期初现金及现金等价物余额中扣除了资产负债表日后 3 个月以上到期的保证金 50,000,000.00 元，期末现金及现金等价物余额中扣除了资产负债表日后 3 个月以上到期的保证金 220,000,000.00 元。

十二、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《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（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	本期金额	上期金额
1. 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	480,859.69	2,032,102.27
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		

项 目	本期金额	上期金额
3. 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）	4,732,218.00	130,000.00
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	548,120.83	144,983.98
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		-2,433,405.00
22. 少数股东权益影响额	-300,000.00	
23. 所得税影响额	-690,299.63	-56,581.26
合 计	4,770,898.89	-182,900.01

2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

（1） 本年度

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	1.35	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.81	0.05	0.05

(2) 上年度

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	5.22	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.25	0.25	0.25

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30% (含 30%) 以上, 或占公司报表日资产总额 5% (含 5%) 或报告期利润总额 10% (含 10%) 以上项目分析:

(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
货币资金	663,074,487.09	381,189,192.94	281,885,294.15	73.95	注 1
应收票据	163,483,646.90	101,400,106.92	62,083,539.98	61.23	注 2
应收账款	144,814,489.82	86,270,522.77	58,543,967.05	67.86	注 3
预付款项	759,856,634.56	515,770,700.40	244,085,934.16	47.32	注 4
其他应收款	18,023,098.31	5,301,620.49	12,721,477.82	239.95	注 5
存货	449,241,931.77	270,536,919.51	178,705,012.26	66.06	注 6
固定资产	965,181,894.34	434,364,064.33	530,817,830.01	122.21	注 7
在建工程	236,871,478.04	479,129,003.85	-242,257,525.81	-50.56	注 8
短期借款	1,702,700,000.00	813,380,000.00	889,320,000.00	109.34	注 9
应付票据	495,475,000.00	232,210,857.94	263,264,142.06	113.37	注 10
预收账款	22,766,177.29	9,357,226.05	13,408,951.24	143.30	注 11
长期借款	127,000,000.00	282,750,000.00	-155,750,000.00	-55.08	注 12
长期应付款	267,962,810.12	-	267,962,810.12		注 13

注 1: 货币资金期末余额较年初余额增加 281,885,294.15 元, 上升 73.95%, 主要是公司筹资活动收到资金增加所致;

注 2: 应收票据期末余额较年初余额增加 62,083,539.98 元, 上升 61.23%, 主要是公司本期销售增长, 客户使用票据支付方式增加所致;

注 3: 应收账款期末余额较年初余额增加 58,543,967.05 元, 上升 67.86%, 主要是公司本期项目陆续投产, 销售增加, 应收客户货款相应增加所致;

注 4: 预付款项期末余额较年初余额增加 244,085,934.16 元, 上升 47.32%, 主要是本期存货采购增加, 相应的预付款项增加及项目建设投资增加, 相应的工程预付款增加所致;

注 5: 其他应收款期末余额较年初余额增加 12,721,477.82 元, 上升 239.95%, 主要是公司本期应收出口退税款增加所致;

注 6: 存货期末余额较年初余额增加 178,705,012.26 元, 上升 66.06%, 主要是子公司“年产 5 万吨铝板带扩产项目”

2010 年 11 月投产及子公司“年产 5 万吨高精度铝箔项目” 2011 年 3 月投产，公司的生产规模扩张，导致存货需要量增加所致；

注 7：固定资产期末余额较年初余额增加 530,817,830.01 元，上升 122.21%，主要是公司子公司青岛润丰铝箔有限公司在建工程转固所致。

注 8：在建工程期末余额较年初余额减少 242,257,525.81 元，下降 50.56%，主要是公司子公司青岛润丰铝箔有限公司本期在建工程转固所致；

注 9：短期借款期末余额较年初余额增加 889,320,000.00 元，上升 109.34%，主要是本期公司产销量提高，流动资金需求增加，流动资金借款增加所致；

注 10：应付票据期末余额较年初余额增加 263,264,142.06 元，上升 113.37%，主要是公司本期利用票据方式支付供应商款项增加所致；

注 11：预收账款期末余额较年初余额增加 13,408,951.24 元，上升 143.30%，主要是公司本期销售增长，预收客户货款相应增加所致；

注 12：长期借款期末余额较年初余额减少 155,750,000.00 元，下降 55.08%，主要是部分长期借款将于一年内到期，期末转入一年内到期非流动负债所致；

注 13：长期应付款期末余额较年初余额增加 267,962,810.12 元，为本期售后租回融资租赁资产，应付融资租赁款增加所致。

(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	1,791,372,430.55	1,021,885,615.05	769,486,815.50	75.30	注 1
营业成本	1,599,072,323.85	881,631,273.28	717,441,050.57	81.38	注 2
财务费用	107,970,594.22	34,595,436.95	73,375,157.27	212.09	注 3

注 1：本期营业收入发生额较上期增加 769,486,815.50 元，上升 75.30%，主要原因为公司子公司青岛润丰铝箔有限公司投产，家用箔销量增加所致；

注 2：本期营业成本发生额较上期增加 717,441,050.57 元，上升 81.38%，主要原因为本期营业收入增长，营业成本相应增加所致。

注 3：本期财务费用发生额较上期增加 73,375,157.27 元，上升 212.09%，主要原因为本期信贷规模增加及利率增加所致。

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 4 月 8 日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

第十一节 备查文件

- 1、载有董事长于荣强先生签名的2011年年度报告文本原件。
- 2、载有公司法定代表人于荣强先生、财务负责人庞树正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：

山东鲁丰铝箔股份有限公司

2012 年 4 月 8 日