



LOFTEN

鲁丰环保科技股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王景坤先生、主管会计工作负责人刘兴海先生及会计机构负责人(会计主管人员)曹新春先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

无。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 优先股相关情况	35
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	36
第九节 公司治理	42
第十节 公司债券相关情况	47
第十一节 财务报告	48
第十二节 备查文件目录	117

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司/本企业	指	鲁丰环保科技股份有限公司
会计师事务所/注册会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《鲁丰环保科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元(万元)	指	人民币元(人民币万元)

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王景坤（代）	王平
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—2161727
传真	0543—2161727	0543—2161727
电子信箱	stock@loften.cn	wangping@loften.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	91371600724984340K
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	977,120,506.01	1,528,245,617.40	-36.06%	2,039,062,154.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,150,607.32	-118,385,524.43	111.95%	-345,801,581.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,203,142.20	-264,242,958.40	105.38%	-410,676,702.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	-192,051,514.62	-246,735,257.76	22.16%	-431,718,594.03
基本每股收益（元/股）	0.0153	-0.1278	111.97%	-0.3733
稀释每股收益（元/股）	0.0153	-0.1278	111.97%	-0.3733
加权平均净资产收益率	1.18%	-9.46%	10.64%	-23.28%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	1,488,419,943.61	2,154,735,514.34	-30.92%	5,051,409,418.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,207,687,091.56	1,193,536,484.24	1.19%	1,310,341,330.42

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	185,066,884.90	236,540,734.14	249,606,572.78	305,906,314.19
归属于上市公司股东的净利润	-4,028,433.34	11,286,998.48	230,868.07	6,661,174.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,028,433.34	11,405,987.05	230,868.07	6,594,720.42
经营活动产生的现金流量净额	23,419,126.22	-110,472,337.53	-291,289,940.99	186,291,637.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-119,938.38	81,702,456.40	56,769,610.14	
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）	34,600.00	370,100.00	84,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		63,881,127.36	10,511,715.79	
债务重组损益			1,183,859.63	
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			-85,504.30	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,803.50	-21,654.93	-742,020.66	
减：所得税影响额		74,594.86	2,848,726.19	
少数股东权益影响额（税后）			-1,585.88	
合计	-52,534.88	145,857,433.97	64,875,120.29	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务为制造高精度铝板带业务。

二、主要资产重大变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 技术优势

经过十多年的发展，公司培养了一支紧密联系生产实践，具备丰富理论和实践经验及较强开发能力的研发团队。公司研发团队紧密结合市场需求，持续提升自身的研发能力，不断提升公司产品品质，努力优化产品品种。公司重大资产出售后，拥有5项实用新型专利。

2、质量优势

公司十分重视产品质量管理，对品质的承诺贯穿于研发、生产、检验、物流、销售链条的每一个环节。确保每一个步骤符合客户对于质量的要求，运用科学的方法解决质量问题，已建立起全员参与全过程的质量管理和控制体系。公司获得了ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证。

3、品牌优势

公司具有多年专业产销铝板带的历史，产品品质得到了市场和客户认可，公司在行业内具有较高的知名度和市场信誉度，公司生产的“鲁丰”牌铝箔被山东省名牌战略推进委员会、山东省质量技术监督局认定为“山东名牌产品”，公司商标被山东省工商行政管理局认定为“山东省著名商标”，“鲁丰LOFTEN及图”被国家工商总局商标局认定为“驰名商标”。

4. 成本优势

经过十几年的发展，经过多年的积累，公司产品成品率和生产效率已达到铝加工行业领先水平。

报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年是我国推进供给侧结构性改革的攻坚之年，经济增速进一步放缓，为公司经营盈利带来极大的挑战。在行业景气度回升有限的情况下，2016年公司董事会根据公司实际内部情况和外部环境因素，攻坚克难，通过加强生产管理、提升产品质量、节流成本、降低材料的消耗浪费、调节产品结构、提高利润率，提高了上市公司的业绩。

2016年，公司总资产1,488,419,943.61元，比去年下降30.92%，主要是偿还到期银行借款所致。实现营业收入977,120,506.01元，比去年下降36.06%，公司实现归属于上市公司股东的净利润14,150,607.32元，比上年增长111.95%，主要原因是应收款收回，相应冲销2015年度公司对应收往来款项计提的坏账准备及本报告期内经营有所改善所致。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	977,120,506.01	100%	1,528,245,617.40	100%	-36.06%
分行业					
有色金属加工	966,219,712.56	98.88%	1,449,714,134.90	94.86%	-33.35%
其他业务收入	10,900,793.45	1.12%	78,531,482.50	5.14%	-86.12%
分产品					
铝卷	966,219,712.56	98.88%	497,374,587.46	32.55%	94.26%
家用箔			467,909,383.20	30.62%	-100.00%
药箔			54,107,547.14	3.54%	-100.00%
包装箔			10,407,503.88	0.68%	-100.00%
空调箔			44,759,885.91	2.93%	-100.00%
容器箔			59,001,020.07	3.86%	-100.00%
热封箔			9,217,922.53	0.60%	-100.00%
涂油容器箔			156,086,478.51	10.21%	-100.00%

电池箔			24,167,384.55	1.58%	-100.00%
亲水箔			19,884,799.51	1.30%	-100.00%
装饰箔			26,501,647.85	1.74%	-100.00%
其他			80,295,974.29	5.25%	-100.00%
材料收入	3,320,538.24	0.34%	72,469,150.51	4.74%	95.42%
租赁收入	7,014,217.48	0.72%	5,826,482.93	0.38%	20.39%
商标收入	566,037.73	0.06%	235,849.06	0.02%	140.00%
分地区					
山东地区	976,891,400.62	99.98%	583,808,102.97	38.20%	67.33%
华北地区	229,105.39	0.02%	44,377,077.81	2.90%	-99.48%
华东地区			142,750,543.08	9.34%	-100.00%
华南地区			42,584,489.17	2.79%	-100.00%
华中地区			15,013,999.29	0.98%	-100.00%
西北地区			2,874,703.21	0.19%	-100.00%
国内其他地区			3,309,848.60	0.22%	-100.00%
国外			693,526,853.27	45.38%	-100.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
有色金属加工	966,219,712.56	944,492,500.02	2.25%	-33.35%	-34.65%	1.94%
分产品						
铝卷	966,219,712.56	944,492,500.02	2.25%	94.26%	89.84%	2.28%
家用箔				-100.00%	-100.00%	0.46%
药箔				-100.00%	-100.00%	-4.56%
包装箔				-100.00%	-100.00%	2.38%
空调箔				-100.00%	-100.00%	5.03%
容器箔				-100.00%	-100.00%	-4.56%
热封箔				-100.00%	-100.00%	-3.53%
涂油容器箔				-100.00%	-100.00%	-4.64%

电池箔				-100.00%	-100.00%	-2.58%
亲水箔				-100.00%	-100.00%	-0.21%
装饰箔				-100.00%	-100.00%	4.26%
其他				-100.00%	-100.00%	3.70%
分地区						
山东地区	965,990,607.17	944,227,904.37	2.25%	91.18%	89.06%	1.10%
华北地区	229,105.39	264,595.65	-15.49%	-99.48%	-99.41%	-13.92%
华东地区				-100.00%	-100.00%	-0.34%
华南地区				-100.00%	-100.00%	-0.49%
华中地区				-100.00%	-100.00%	-0.03%
西北地区				-100.00%	-100.00%	-0.01%
国内其他地区				-100.00%	-100.00%	-1.04%
国外				-100.00%	-100.00%	0.20%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
有色金属加工	销售量	吨	76,043.9	183,713.25	-58.61%
	生产量	吨	76,972.62	166,874.43	-53.87%
	库存量	吨	1,731.4	802.68	115.70%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、销售量与生产量较上年分别下降58.61%、53.87%，主要原因是上年公司处置子公司股权的重大资产出售交割完成后，合并范围变化所致。

2、库存量较年初上升115.70%，主要原因是本期产量增加，受春节前运输困难影响库存升高所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年	2015 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
有色金属加工	原料	891,325,158.76	94.37%	1,285,846,632.76	88.97%	-30.68%
有色金属加工	人工工资	7,593,873.66	0.81%	20,235,206.96	1.40%	-62.47%
有色金属加工	折旧	13,717,703.96	1.45%	50,016,062.28	3.46%	-72.57%
有色金属加工	燃动费	27,793,377.68	2.94%	71,610,981.80	4.96%	-61.19%
有色金属加工	其他	4,062,385.96	0.43%	17,491,661.84	1.21%	-76.78%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
铝箔	原料	0.00	0.00%	830,170,204.52	87.60%	-100.00%
铝箔	人工工资	0.00	0.00%	14,215,243.23	1.50%	-100.00%
铝箔	折旧	0.00	0.00%	41,508,510.23	4.38%	-100.00%
铝箔	燃动费	0.00	0.00%	50,416,729.32	5.32%	-100.00%
铝箔	其他	0.00	0.00%	11,372,194.58	1.20%	-100.00%
铝卷	原料	891,325,158.76	94.37%	455,676,428.24	91.59%	95.60%
铝卷	人工工资	7,593,873.66	0.81%	6,019,963.73	1.21%	26.14%
铝卷	折旧	13,717,703.96	1.45%	8,507,552.05	1.71%	61.24%
铝卷	燃动费	27,793,377.68	2.94%	21,194,252.48	4.26%	31.14%
铝卷	其他	4,062,385.96	0.43%	6,119,467.26	1.23%	-33.62%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	967,130,425.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	98.98%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	98.95%

公司前 5 大客户资

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	451,320,772.32	46.19
2	第二名	258,427,288.96	26.45
3	第三名	257,153,258.24	26.32
4	第四名	150,436.58	0.01
5	第五名	78,668.96	0.01
合计	--	967,130,425.06	98.98%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	658,568,277.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	69.82%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	25.49%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	201,784,263.51	21.40%
2	第二名	163,380,757.53	17.32%
3	第三名	158,490,439.86	16.80%
4	第四名	77,084,363.50	8.17%
5	第五名	57,828,452.97	6.13%
合计	--	658,568,277.37	69.82%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,168,423.01	25,871,225.90	-91.62%	主要是上年公司处置子公司股权的重大资产出售交割完成后，合并范围变化所致。
管理费用	23,035,664.48	63,464,424.74	-63.70%	
财务费用	10,278,430.50	42,110,744.02	-75.59%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

无

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	11	15	-26.67%
研发人员数量占比	3.61%	5.00%	-1.39%
研发投入金额（元）	2,678,654.99	3,398,445.22	-21.18%
研发投入占营业收入比例	0.27%	0.22%	0.05%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	821,535,228.34	1,794,485,367.49	-54.22%
经营活动现金流出小计	1,013,586,742.96	2,041,220,625.25	-50.34%
经营活动产生的现金流量净额	-192,051,514.62	-246,735,257.76	22.16%
投资活动现金流入小计	738,729,760.15	564,977,924.84	30.75%
投资活动现金流出小计	975,184.45	4,368,404.47	-77.68%
投资活动产生的现金流量净额	737,754,575.70	560,609,520.37	31.60%
筹资活动现金流入小计	1,159,569,736.37	3,995,766,493.64	-70.98%
筹资活动现金流出小计	1,555,272,890.28	4,730,707,730.95	-67.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-395,703,153.91	-734,941,237.31	46.16%
现金及现金等价物净增加额	150,002,597.57	-420,729,448.38	135.65%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

主要是上年公司处置子公司股权的重大资产出售交割完成后，合并范围变化所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	243,469,045.22	16.36%	182,016,447.65	8.45%	7.91%	
应收账款	197,643,470.57	13.28%	259,876,444.73	12.06%	1.22%	
存货	72,793,946.77	4.89%	48,281,690.07	2.24%	2.65%	
投资性房地产	94,792,086.15	6.37%	97,912,825.06	4.54%	1.83%	
固定资产	181,731,267.79	12.21%	208,110,517.80	9.66%	2.55%	
短期借款	232,000,000.00	15.59%	694,800,000.00	32.25%	-16.66%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,000,000.00	票据保证金
无形资产	102,129,943.60	借款抵押
合计	132,129,943.60	--

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
青海博盈铝材有限公司	公司持有青海鲁丰鑫恒铝材有限公司14.26%的股权	2016年12月14日	11,380	0	对公司利润无影响	0.00%	成本法	否	无	是	是		不适用

七、主要控股参股公司分析

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

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

（二）公司面临的市场竞争格局

近年来，在国家宏观调控形势下，部分拥有氧化铝、电解铝或能源优势企业逐步向产业链下游延伸，投资铝深加工产业。新的竞争者的不断加入，公司未来也将面临更激烈的市场竞争。

（三）公司2017年工作思路及工作重点

1、坚持和积极推进实施“有色金属压延加工”主业战略，提高经营业务的综合盈利能力。

2017年的中心任务仍然是干好主业，保障铝加工核心板块的稳步增长，积极挖掘新的利润增长点，价格、成材率和产能是关系利润的三大因素，同时注重节能降耗，努力在管理上降低成本，强化管理提升效率挖掘潜力。

2、努力推进铝加工产业产品结构调整，推进铝加工产品的深度加工，提高产品毛利率水平。

2017公司将进一步通过不断优化产品结构，推进铝加工产品的深度加工，提高产品毛利率水平，保证产品质量，不断适应市场行情变化，通过相关生产线的有机联合，提高设备运行速度，充分发挥设备效能。继续加强销售队伍建设，进一步加大市场特别是高附加值产品市场开拓力度，保障公司综合盈利能力。

3、强化成本内控管理，提升企业经济效益

从企业实际和自身特点出发，通过全面预算管理，加强内控管理力度，推动减员增效，合理控制资金占用等手段，不断强化自我约束，规范内部管理，在保证产品质量的同时减少公司各项成本投入，提高经济效益。

4、强化人力资源与机制建设

人才队伍建设是关系到公司未来发展的关键。为构建符合现代企业内在要求的绩效管理体系，公司严格按照现代企业绩效考核原则，将发展目标与机制建设相配套，进一步完善经营管理体制，强化目标完成兑现机制，推动激励机制的常态化、良性化。

5、发挥上市公司优势，充分利用资本市场融资。

目前公司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好，各种融资渠道畅通。公司将根据公司发展步伐及实际资金需求，结合自身财务状况，合理利用各种融资方式，确保未来发展的资金需求，促进公司持续健康发展。

（四）可能面临的风险

1.宏观经济周期性波动风险

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，对国家宏观经济的变化也比较敏感。若宏观经济不景气，公司下游行业将受到相应影响，从而影响公司的经营业绩。因此，宏观经济走势以及铝行业整体景气程度的变化都会对公司未来生产经营产生影响。

2、原材料价格波动风险

公司原材料成本占生产成本的比重较高，如果铝价未来波动幅度较大，将对公司的经营造成一定的影响。公司积极研究分析铝价的走势，采取“铝价+加工费”的产品定价模式，结合“以销定产”的订单式销售模式、动态调整库存最大限度地降低了铝价波动对公司生产经营的不利影响，但是铝价的大幅波动，将会直接影响公司产品毛利率，从而影响公司的盈利水平。。

3、信贷政策的风险

虽然公司财务费用呈下降趋势，但受宏观经济变化及国家货币政策调整因素影响，仍存在一定的风险。公司将努力优化资金管理，提高资金使用效率，并分析不同融资方式的融资成本，及时调整选择成本最优的筹融资方式，不断加强财务管理，优化负债结构，努力降低融资成本。

4、客户集中度较高的风险

公司客户集中度较高。尽管公司主要客户的资本和技术实力较强，但如果其经营状况发生不利变化而公司未能开拓新的优质客户时，可能影响公司经营业绩。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司2014年度净利润为负，2014年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2014年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司2015年度母公司可供普通股股东分配利润为负，公司2015年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2015年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司2016年度母公司可供普通股股东分配利润为负，公司2016年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2016年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	0.00	14,150,607.32	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	-118,385,524.43	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	-345,801,581.98	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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			
资产重组时所作承诺	于荣强	一.避免同业竞争的承诺二.减少及规范关联交易的承诺三.解除及规范关联担保的承诺四.解除及规范关联抵押的承诺	一.1、本次重大资产出售完成后，在本人持有鲁丰环保股票期间，本人及本人控制的企业不会直接或间接经营任何与鲁丰环保及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与鲁丰环保及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、本次重大资产出售完成后，在本人持有鲁丰环保股票期间，如本人及本人控制的企业为进一步拓展业务范围，与鲁丰环保及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入鲁丰环保或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与鲁丰环保及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。 二.1、在本次重大资产出售交割日后，本人及本人控制的企业将尽可能减少与鲁丰环保及其下属公司的关联交易，不会利用自身作为鲁丰环保控股股东、实际控制人的地位直接或间接为本人及本人控制的企业谋求与鲁丰环保在业务合作等方面获得鲁丰环保给予的优于市场无关联关系的独立第三方的权利、权益或优先权；2、在本次重大资产出售交割日后，本人将尽力促使鲁丰环保与市场无关联关系的独立第三方优先达成交易；并在本次重大资产出售交割日后 18 个月内将鲁丰环保单季度关联交易收入占比降低至鲁丰环保同期相应业务主营业务收入总额的 40%以下，并在之后期间继续促使鲁丰环保降低关联业务收入占比；3、本人履行上述第 2 条之承诺将以不减少鲁丰环保现有相应主营业务收入为前提条件，即优先保证在本次重大资产出售交割日后 18 个月内鲁丰环保主营业务收入总额不低于鲁丰环保 2014 年度销售铝板带业务所获得的收入总额的 1.5 倍；若在上述期间因市场原因未能同时满足第 2 条及本第 3 条之承诺，为保护鲁丰环保及其股东、特别是中小股东的利益，本人承诺在关联交易收入占比不超过 60%的前提下优先保证本第 3 条之承诺实现，并在之后期间继续促使鲁丰环保降低关联业务收入占比；4、不论在何种情形下，在本次重大资产出售交割日后，本人及本人控制的企业在与鲁丰环保及其下属公司进行关联交易时，均将按照公平、公开、公允、等价有偿等原则依法签订协议，并依照相关法律、法规、	2015 年 06 月 20 日	2015. 8.1-20 17.1.3 1	严格履行

			规范性文件的规定履行相应法律程序及信息披露义务，关联交易的价格依照与市场无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，不会利用该等交易从事任何损害鲁丰环保及鲁丰环保其他股东合法权益的行为；5、本人将对因本人违反上述承诺而给鲁丰环保造成的损失向鲁丰环保承担全部赔偿责任。三.1、在本次重大资产出售交割日后 18 个月内解除全部担保；2、在本次重大资产出售交割日后，本人不会利用自身作为鲁丰环保控股股东、实际控制人之地位强制鲁丰环保为本人及本人控制的其他企业提供其他担保；3、本人将对因本人违反上述承诺而给鲁丰环保造成的损失向鲁丰环保承担全部赔偿责任。四.1、在本次重大资产出售交割日后 18 个月内解除全部抵押；2、在本次重大资产出售交割日后，本人不会利用自身作为鲁丰环保控股股东、实际控制人之地位强制鲁丰环保以其任何资产为本人及本人控制的其他企业提供其他抵押；3、本人将对因本人违反上述承诺而给鲁丰环保造成的损失向鲁丰环保承担全部赔偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无			
股权激励承诺	无	无	无			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈修俭、赵衍刚

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
青海鲁丰鑫恒铝材有限公司	公司原参股公司	采购	采购原材料、废料	市场定价、按照权限审批	市场定价	16,338.08	17.11%	16,338.08	否	现金	是	2016年04月21日	巨潮资讯网 http://
博兴县瑞丰铝板有限公司	原受同一人控制企业	采购	采购废料	协议价、按照权限审批	市场定价	7,708.44	8.07%	7,708.44	否	现金	是		
青岛润丰铝箔有限公司	原受同一人控制企业	采购	采购废料	协议价、按照权限审批	协议价	4,938.27	5.17%	4,938.27	否	现金	是		

	业			批									/ww w.cni nfo.c om.c n
博兴县 瑞丰铝 板有限 公司	原受 同一 人控 制企 业	销售	销售 商品	市场 定价、 按照 权限 审批	市场 定价	45,13 2.08	46.19 %	45,13 2.08	否	现金	是		
青岛润 丰铝箔 有限公 司	原受 同一 人控 制企 业	销售	销售 商品	市场 定价、 按照 权限 审批	市场 定价	51,55 8.05	52.77 %	51,55 8.05	否	现金	是		
合计				--	--	125,6 74.92	--	125,6 74.92	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告期 内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
博兴县瑞丰铝板有限公司	2015 年 06 月 20 日	80,030	2016 年 06 月 21 日	3,500	连带责任保证	1	否	是
青岛润丰铝箔有限公司	2015 年 06 月 20 日	80,030	2016 年 05 月 30 日	2,000	连带责任保证	1	否	是
青岛润丰铝箔有限公司	2015 年 06 月 20 日	80,030	2016 年 05 月 31 日	2,000	连带责任保证	1	否	是
青岛润丰铝箔有限公司	2015 年 06 月 20 日	80,030	2016 年 06 月 08 日	4,874	连带责任保证	1	否	是
青岛润丰铝箔有限公司	2015 年 06 月 20 日	80,030	2016 年 06 月 30 日	5,048.2	连带责任保证	1	否	是
博兴县瑞丰铝板有限公司	2015 年 06 月 20 日	80,030	2016 年 01 月 08 日	4,960	连带责任保证	0.5	是	是
博兴县瑞丰铝板有限公司	2015 年 06 月 20 日	80,030	2016 年 01 月 18 日	3,020	连带责任保证	0.5	是	是
博兴县瑞丰铝板有限公司	2015 年 06 月 20 日	80,030	2016 年 06 月 27 日	2,000	连带责任保证	0.5	是	是
博兴县瑞丰铝板有限公司	2015 年 06 月 20 日	80,030	2016 年 06 月 28 日	2,000	连带责任保证	0.5	是	是
博兴县瑞丰铝板有限公司	2015 年 06 月 20 日	80,030	2016 年 06 月 28 日	1,000	连带责任保证	0.5	是	是

青岛润丰铝箔有限公司	2015 年 06 月 20 日	80,030	2016 年 02 月 25 日	2,000	连带责任保证	0.5	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		219,445.39	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		80,030			报告期末实际对外担保余额合计（A4）		17,422.2	
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		219,445.39		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		80,030		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		17,422.2		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				14.43%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、公司报告年度暂未开展精准扶贫社工作，也暂无精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

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

公司实行全员劳动合同制度，公司与员工按照《中华人民共和国劳动法》有关规定签订劳动合同，员工按照劳动合同承担义务和享受权利。公司充分重视和切实维护员工的合法权益，以逐步完善的薪酬体系作为员工的基本保障，为员工提供专业的技能培训，搭建职业晋升平台，开展丰富的业余生活陶冶员工的情操，以多种形式的人文关怀温暖员工，同时关注员工职业健康，致力于使公司成为成就员工事业的沃土。公司持续密切关注客户需要，不断创新产品和服务水平。

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

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

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	255,443,350	27.57%				76,794,325	76,794,325	332,237,675	35.86%
3、其他内资持股	255,443,350	27.57%				76,794,325	76,794,325	332,237,675	35.86%
境内自然人持股	255,443,350	27.57%				76,794,325	76,794,325	332,237,675	35.86%
二、无限售条件股份	670,956,650	72.43%				-76,794,325	-76,794,325	594,162,325	64.14%
1、人民币普通股	670,956,650	72.43%				-76,794,325	-76,794,325	594,162,325	64.14%
三、股份总数	926,400,000	100.00%				0	0	926,400,000	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,556	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	55,557	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
于荣强	境内自然人	35.54%	329,240,000	0	329,240,000	0	质押	329,096,605
陈规易	境内自然人	0.51%	4,704,900	4,704,900		4,704,900		
邵军	境内自然人	0.48%	4,459,905	4,459,905		4,459,905		
张毅	境内自然人	0.41%	3,838,300	3,838,300		3,838,300		
路成莲	境内自然人	0.34%	3,193,900	3,193,900		3,193,900		
刘敏	境内自然人	0.28%	2,600,000	2,600,000		2,600,000		
赵桂女	境内自然人	0.27%	2,484,200	2,484,200		2,484,200		
聂峰	境内自然人	0.26%	2,363,939	2,363,939		2,363,939		
韦志祥	境内自然人	0.25%	2,350,000	2,350,000		2,350,000		
章承宝	境内自然人	0.25%	2,300,001	2,300,001		2,300,001		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈规易	4,704,900	人民币普通股	4,704,900
邵军	4,459,905	人民币普通股	4,459,905
张毅	3,838,300	人民币普通股	3,838,300
路成莲	3,193,900	人民币普通股	3,193,900
刘敏	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
赵桂女	2,484,200	人民币普通股	2,484,200
聂峰	2,363,939	人民币普通股	2,363,939
韦志祥	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
章承宝	2,300,001	人民币普通股	2,300,001
姜芳	2,253,184	人民币普通股	2,253,184
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
于荣强	中国	否
主要职业及职务	于荣强先生，中国国籍，出生于 1972 年，清华大学 EMBA，高级工程师。1989 年参加工作，博兴县第十七届人大代表、青海省工商联会第十届执行委员会副主席、青海省委政协青海省第十一届委员会委员。2007 年—2010 年任山东鲁丰铝箔股份有限公司董事长、山东鲁丰铝箔制品有限公司执行董事；2010-2014 年 10 月任鲁丰环保科技股份有限公司董事长、总经理，山东鲁丰铝箔制品有限公司法定代表人、执行董事，青海鲁丰鑫恒铝材有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。2014 年 11 月-2015 年 8 月任鲁丰环保科技股份有限公司董事长、总经理，山东鲁丰铝箔制品有限公司和青岛鑫鲁丰环保材料有限公司法定代表人、执行董事。2015 年 8 月-2016 年 7 月任鲁丰环保科技股份有限公司董事长、远博实业发展有限公司、山东鲁丰铝箔制品有限公司、青岛鑫鲁丰环	

	保材料有限公司法定代表人、执行董事。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
于荣强	中国	否
主要职业及职务	于荣强先生，中国国籍，出生于 1972 年，清华大学 EMBA，高级工程师。1989 年参加工作，博兴县第十七届人大代表、青海省工商联会第十届执行委员会副主席、青海省政协青海省第十一届委员会委员。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；2010-2014 年 10 月任鲁丰环保科技股份有限公司董事长、总经理，山东鲁丰铝箔制品有限公司法定代表人、执行董事，青海鲁丰鑫恒铝材有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。2014 年 11 月-2015 年 8 月任鲁丰环保科技股份有限公司董事长、总经理，山东鲁丰铝箔制品有限公司和青岛鑫鲁丰环保材料有限公司法定代表人、执行董事。2015 年 8 月-2016 年 7 月任鲁丰环保科技股份有限公司董事长、远博实业发展有限公司、山东鲁丰铝箔制品有限公司、青岛鑫鲁丰环保材料有限公司法定代表人、执行董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
王景坤	董事长	现任	男	39	2016 年 07 月 27 日	2019 年 10 月 10 日	0	0	0		0
张河涛	董事、总 经理	现任	男	47	2015 年 09 月 11 日	2019 年 10 月 10 日	0				0
王连永	董事、董 秘、副总 经理	现任	男	40	2012 年 12 月 20 日	2019 年 10 月 10 日	928,125		152,031		776,094
韩妹芳	董事、副 总经理、 财务总监	现任	女	40	2015 年 08 月 25 日	2019 年 10 月 10 日	0	3,000			3,000
刘帅	董事	现任	男	27	2015 年 09 月 11 日	2019 年 10 月 10 日	0				
孙博	监事	现任	男	42	2016 年 10 月 10 日	2019 年 10 月 10 日	0				
付春华	监事	现任	女	36	2016 年 10 月 10 日	2019 年 10 月 10 日	0				
魏其亮	监事	现任	男	33	2016 年 10 月 10 日	2019 年 10 月 10 日	0				
王啸	独立董事	现任	男	41	2016 年 10 月 10 日	2019 年 10 月 10 日	0				
王国强	独立董事	现任	男	48	2016 年 10 月 10 日	2019 年 10 月 10 日	0				
孙宝文	独立董事	现任	男	52	2013 年 10 月 09 日	2019 年 10 月 10 日	0				
邓岩	独立董事	现任	女	53	2016 年 10 月 10 日	2019 年 10 月 10 日	0				
于荣强	董事长	离任	男	44	2007 年 09 月 02 日	2016 年 07 月 05 日	329,240,000				329,240,000
林晨	董事	离任	女	35	2015 年 01 月 21 日	2016 年 10 月 10 日	0				
黎屏	监事	离任	女	56	2007 年 09 月 02 日	2016 年 10 月 10 日	524,050		131,013		393,037
赵俊祥	监事	离任	男	46	2009 年 03 月 22 日	2016 年 10 月 10 日	253,325		58,331		194,994
柳青波	监事	离任	男	46	2010 年 09 月 29 日	2016 年 10 月 10 日	179,450				179,450
储民宏	独立董事	离任	男	41	2010 年 09 月 29 日	2016 年 10 月 10 日	0				
范炼	独立董事	离任	女	69	2010 年 09 月 29 日	2016 年 10 月 10 日	0				
朱德胜	独立董事	离任	男	50	2015 年 05 月 19 日	2016 年 10 月 10 日	0				
合计	--	--	--	--	--	--	331,124,950	3,000	341,375		330,786,575

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
于荣强	董事长	离任	2016 年 07 月 05 日	个人原因
林晨	董事	离任	2016 年 10 月 09 日	换届
黎屏	监事	离任	2016 年 10 月 09 日	换届
赵俊祥	监事	离任	2016 年 10 月 09 日	换届
柳青波	监事	离任	2016 年 10 月 09 日	换届
储民宏	独立董事	离任	2016 年 10 月 09 日	换届
范炼	独立董事	离任	2016 年 10 月 09 日	换届
朱德胜	独立董事	离任	2016 年 10 月 09 日	换届

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事简历

王景坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年。2000年6月毕业于郑州轻工业学院，2005年6月取得北京化工大学的应用化学研究生学位。2000年7月至2002年7月任临沂市华太电池有限公司技术科科长，2005年7月至2005年12月任北大先行科技产业有限公司北京技术部负责人、研发工程师，2006年1月至2011年6月为滨州海洋化工有限公司副总经理；2011年6月至2014年6月任山东滨北新材料有限公司董事、副总经理；2014年6月至2016年6月任山东滨北新材料有限公司副总经理。2016年7月-2017年4月任鲁丰环保科技股份有限公司董事、董事长。2017年4月至今任鲁丰环保科技股份有限公司董事、董事长、董事会秘书。

张河涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年。1996年7月至1998年6月机械部北京自动化研究所软件中心任课题组长，1998年7月至2005年2月微软中国研发中心移动设备任经理，2005年3月至2006年9月北京衡准科技有限公司任运营总监，2006年10月至2007年12月晶世科技有限公司任COO，2007年至2014年任上海微创软件股份有限公司总裁。2015年9月至2017年4月任鲁丰环保科技股份有限公司董事、总经理，中海网络科技股份有限公司独立董事。2017年4月至今任鲁丰环保科技股份有限公司董事，中海网络科技股份有限公司独立董事。

韩妹芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1976年。曾任职于沾化县水产养殖公司、山东省鲁铁铁路配件有限公司、山东省牧工商总公司明天大酒店、山东嘉润置业有限公司、山东新广信会计师事务所、大信会计师事务所有限公司，2010年9月至2011年8月在山东鲁丰铝箔股份有限公司工作。2011年8月至2013年1月担任山东鲁丰铝箔股份有限公司内部审计部经理。2013年2月至2013年10月担任山东鲁丰铝箔股份有限公司总经理助理，2013年10月至2015年8月担任鲁丰环保科技股份有限公司内部审计部经理。2015年8月至2016年10月担任鲁丰环保科技股份有限公司财务总监，2016年10月至2017年4月担任鲁丰环保科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2017年4月至今任鲁丰环保科技股份有限公司董事。

王连永先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1976年。1996年参加工作，2006年至2007年在山东鲁丰铝箔工业有限公司任副总经理；2007至2010年任山东鲁丰铝箔股份有限公司副总经理；2010至2012年任山东鲁丰铝箔股份有限公司证券事务代表，2012年至2015年1月任鲁丰环保科技股份有限公司董事、证券事务代表。2015年1月至2016年10月任鲁丰环保科技股份有限公司董事、董事会秘书，2016年10月至2017年4月任鲁丰环保科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2017年4月至今任鲁丰环保科技股份有限公司董事。

刘帅先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1989年。曾任职博兴县瑞丰铝板有限公司，鲁丰环保科技股份有限公司董事、风控部副经理，2015年9月至2016年10月任鲁丰环保科技股份有限公司董事、青岛鑫鲁丰环保材料有限公司监事。2016年10月至今任鲁丰环保科技股份有限公司董事。

(二) 独立董事简历

王啸先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年，管理学博士学位。中国注册会计师，美国特许金融分析师(CFA)，中央财经大学中国保险精算研究院教授（兼职），财新网专栏作家。曾任中国银行总行经理，上海证券交易所高级经理，中国证监会副处级调研员、平安集团执行委员等。现为IDG合伙人，亚邦股份、龙元建设独立董事。

王国强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968年，硕士学历，中共党员，中国社会科学院民商法硕士。曾任河北省工商局主任科员，中国商标专利事务所职员，北京市中理律师事务所律师，北京市雨仁律师事务所律师；2009年至今任北京市京泽律师事务所主任律师，中国国际商会商事调解员。

孙宝文先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1964年，博士。曾先后在中央财经大学任职信息系副主任、科研处处长等职。目前担任中央财经大学教授、博士研究生导师，鲁丰环保科技股份有限公司和众兴菌业、山大地纬、中国信达独立董事。

邓岩女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年，管理学博士。曾从事济南市审计局金融审计处工作，1993年任山东经济学院讲师、副教授、教授。现任山东财经大学金融学院教授、经济学博士，金融学专业硕士生导师，山大华特独立董事。

(三) 监事简历

孙博先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1974年。2007年12月至2012年1月任博兴县瑞丰铝板有限公司铸轧车间机修主任；2012年1月至2015年8月任博兴县瑞丰铝板有限公司铸轧车间主任；2015年8月至2016年10月任鲁丰环保科技股份有限公司博兴分公司负责人、生产总经理。2016年10月至今任鲁丰环保科技股份有限公司监事、鲁丰环保科技股份有限公司博兴分公司负责人、生产总经理。

付春华女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1980年。2009年至2011年任职于鲁丰环保科技股份有限公司财务部，2011年至2016年任博兴县瑞丰铝板有限公司财务部主管。2016年任鲁丰环保科技股份有限公司财务部主管。2016年10月至今任鲁丰环保科技股份有限公司监事、鲁丰环保科技股份有限公司财务部主管。

魏其亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1983年。2010年5月至2013年7月瑞丰铝板铸轧车间技术工程师。2013年7月至2016年10月任鲁丰环保科技股份有限公司技术质量部副经理。2016年10月至今任鲁丰环保科技股份有限公司监事、鲁丰环保科技股份有限公司技术质量部副经理。

(四) 高管简历

王景坤先生简历见董事简历。

杨光厂先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年，函授本科学历，2012年7月毕业于中央广播电视大学工商管理专业。1985年9月至2008年3月先后任魏桥纺织股份有限公司（包括其前身）车间主任，厂长，分公司副总经理。2008年3月至2008年9月任滨州魏桥科技工业园有限公司副总经理、常务副总经理。2008年9月至2015年3月任滨州海洋化工有限公司执行董事兼总经理。2015年3月至2017年4月任山东魏桥铝电有限公司氧化铝分公司总经理。2017年4月至今任鲁丰环保科技股份有限公司总经理。

刘兴海先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，中专学历，1999年7月毕业于山东省滨州经济学校财务会计专业，2003年12月取得会计从业资格证书。曾任滨州高新热电有限公司财务科员、财务科科长、财务处处长。2011年2月至2016年6月任滨州高新铝电股份有限公司董事兼财务部部长。2016年7月至2016年10月任鲁丰环保科技股份有限公司内部审计部审计员，2016年10月至2017年4月任鲁丰环保科技股份有限公司内部审计部经理。2017年至今任鲁丰环保科技股份有限公司副总经理、财务总监。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

					贴
王啸	IDG	合伙人	2015 年 12 月 01 日		是
王啸	亚邦投资控股集团有限公司	独立董事	2016 年 03 月 01 日		是
王啸	龙元建设集团股份有限公司	独立董事	2016 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 05 日	是
王国强	北京市京泽律师事务所	主任律师	2009 年 09 月 02 日		是
孙宝文	中央财经大学	教授、博士研究生导师	1989 年 01 月 01 日		是
孙宝文	天水众兴菌业科技股份有限公司	独立董事	2011 年 09 月 01 日	2018 年 04 月 18 日	是
孙宝文	山大地纬软件股份有限公司	独立董事	2013 年 07 月 01 日		是
孙宝文	中国信达资产管理股份有限公司	独立董事	2016 年 10 月 25 日		是
邓岩	山东财经大学	金融学院教授、经济学博士,金融学专业硕士生导师	2011 年 07 月 04 日		是
邓岩	山大华特科技股份有限公司	独立董事	2015 年 03 月 12 日	2018 年 03 月 12 日	是
张河涛	中海网络科技股份有限公司	独立董事	2011 年 01 月 29 日	2017 年 04 月 18 日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

- 1、报酬的决策程序和确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度和经营业绩领取薪酬。
- 2、公司股东大会审议通过公司第四届董事会独立董事王啸、王国强、邓岩、孙宝文不在本公司领取报酬，公司按年度给予每人8万元人民币的津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王景坤	董事长	男	39	现任	23.46	否
张河涛	董事、总经理	男	47	现任	80.15	是
王连永	董事、董秘	男	40	现任	37.9	是
韩妹芳	财务总监	女	40	现任	50.15	是
刘帅	董事	男	27	现任	0	否
孙博	监事	男	42	现任	29.11	否
付春华	监事	女	36	现任	4.32	否

魏其亮	监事	男	33	现任	11.64	否
王啸	独立董事	男	41	现任	2	否
王国强	独立董事	男	48	现任	2	否
孙宝文	独立董事	男	52	现任	8	否
邓岩	独立董事	女	53	现任	2	否
于荣强	董事长	男	44	离任	26.18	否
林晨	董事	女	35	离任	0	否
黎屏	监事	女	56	离任	0	否
赵俊祥	监事	男	46	离任	7.2	否
柳青波	监事	男	46	离任	0	是
储民宏	独立董事	男	41	离任	6	否
范炼	独立董事	女	69	离任	6	否
朱德胜	独立董事	男	50	离任	6	否
合计	--	--	--	--	302.11	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	302
主要子公司在职员工的数量（人）	3
在职员工的数量合计（人）	305
当期领取薪酬员工总人数（人）	305
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	216
销售人员	2
技术人员	39
财务人员	8
行政人员	40
合计	305
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

高中及以下	251
大专	37
本科	16
硕士	1
合计	305

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

公司治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.06%	2016 年 05 月 11 日	2016 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2016 年 02 月 03 日	2016 年 02 月 04 日	
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2016 年 07 月 27 日	2016 年 07 月 28 日	
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2016 年 10 月 10 日	2016 年 10 月 11 日	

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
范 炼	7	6	1	0	0	否
朱德胜	7	5	2	0	0	否
孙宝文	9	7	2	0	0	否
储民宏	7	6	1	0	0	否
王啸	2	1	1	0	0	否
王国强	2	1	1	0	0	否
邓岩	2	1	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☐ 是 ☒ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，专业会计人士王啸先生担任召集人。2016年，审计委员会共召开了四次会议，讨论审议公司审计部提交的内部审计报告，按照《审计委员会工作细则》和《审计委员会年度报告工作规程》的要求，切实履行职责，加强公司内部控制。在2016年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘，并形成决议提交董事会。

2、提名、考核与薪酬委员会的履职情况

2016年，提名、考核与薪酬委员会共召开了三次会议，通过了关于提名董事、高管的各项议案。提名、薪酬与考核委员会负责对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行考核，审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案。提名、薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬进行了仔细的审核，认为公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合相关规定。公司2016年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

3、战略委员会的履职情况

2016年，战略委员会共召开了四次会议，会议主要对公司增加发行股份购买资产标的的议案、继续筹划发行股份购买资产及延期复牌的议案、对公司终止重大资产重组的议案等进行了审议，对公司长期发展战略进行了规划，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。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷定性标准： I、董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为，给公司造成重大损失； II、公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务报告； III、公司审计委员会（或类似机构）和内部审计机构对内部控制监督无效； IV、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报。重要缺陷定性标准：内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大缺陷定性标准： I、董事会及其专业委员、监事会、经理层职责权限、任职资格和议事规则缺乏明确规定，或未按照权限和职责履行； II、重大投资缺乏必要的决策程序，控股子公司缺乏内部控制建设及管理散乱； III、重要业务缺乏制度控制或控制系统失效； IV、公司经营环境发生重大变化，在短时间内中高级管理人员或关键岗位人员纷纷离职，严重流失； V、违反国家法律或内部规定程序，出现重大环境污染或质量等问题，引起政府或监管机构调查或引发诉讼，造成重大经济损失或公司声誉严重受损； VI、前次内部控制评价的结果，特别是重大缺陷未得到整改。重要缺陷定性标准：内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。一般缺陷定性标准：内控控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：潜在错报≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入（或期末资产总额孰高）的 1%；重要缺陷：潜在错报≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入（或期末资产总额孰高）的 0.5%；一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。	重大缺陷：潜在错报≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入（或期末资产总额孰高）的 1%；重要缺陷：潜在错报≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入（或期末资产总额孰高）的 0.5%；一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 26 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2017]第 3-00053 号
注册会计师姓名	陈修俭、赵衍刚

审计报告正文

鲁丰环保科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈修俭

中 国 · 北 京

中国注册会计师：赵衍刚

二〇一七年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：鲁丰环保科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	243,469,045.22	182,016,447.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	197,643,470.57	259,876,444.73
预付款项	116,852,867.22	103,149,914.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	457,397.26	600,269.53
应收股利		
其他应收款	346,896,266.38	901,298,066.53
买入返售金融资产		
存货	72,793,946.77	48,281,690.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	799,385.56	2,147,758.17
流动资产合计	978,912,378.98	1,497,370,591.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,000,000.00	119,800,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	94,792,086.15	97,912,825.06
固定资产	181,731,267.79	208,110,517.80
在建工程		
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	226,984,210.69	231,541,580.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	509,507,564.63	657,364,922.91
资产总计	1,488,419,943.61	2,154,735,514.34
流动负债：		
短期借款	232,000,000.00	694,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	219,450,000.00
应付账款	11,063,811.74	11,881,254.70
预收款项	1,362,779.59	7,251,414.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,332,370.52	1,227,096.29
应交税费	2,807,594.01	2,208,032.65
应付利息	335,432.93	4,077,459.70
应付股利		

其他应付款	1,830,863.26	2,571,638.70
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		17,732,133.80
其他流动负债		
流动负债合计	280,732,852.05	961,199,030.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	280,732,852.05	961,199,030.10
所有者权益：		
股本	926,400,000.00	926,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	568,468,695.85	568,468,695.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,601,033.58	11,601,033.58
一般风险准备		

未分配利润	-298,782,637.87	-312,933,245.19
归属于母公司所有者权益合计	1,207,687,091.56	1,193,536,484.24
少数股东权益		
所有者权益合计	1,207,687,091.56	1,193,536,484.24
负债和所有者权益总计	1,488,419,943.61	2,154,735,514.34

法定代表人：王景坤先生

主管会计工作负责人：刘兴海先生

会计机构负责人：曹新春先生

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	243,467,892.39	182,005,859.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	197,643,470.57	259,876,444.73
预付款项	116,852,867.22	103,149,914.75
应收利息	457,397.26	600,269.53
应收股利		
其他应收款	348,933,874.83	901,298,066.53
存货	72,793,946.77	48,281,690.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	799,385.56	2,147,758.17
流动资产合计	980,948,834.60	1,497,360,003.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,000,000.00	119,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	94,792,086.15	97,912,825.06
固定资产	181,731,267.79	208,110,517.80
在建工程		
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	226,984,210.69	231,541,580.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	529,507,564.63	677,364,922.91
资产总计	1,510,456,399.23	2,174,724,926.49
流动负债：		
短期借款	232,000,000.00	694,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	219,450,000.00
应付账款	11,063,811.74	11,881,254.70
预收款项	1,362,779.59	7,251,414.26
应付职工薪酬	1,195,170.84	1,227,096.29
应交税费	2,777,185.54	2,198,032.65
应付利息	335,432.93	4,077,459.70
应付股利		
其他应付款	21,818,863.26	22,559,638.70
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		17,732,133.80
其他流动负债		
流动负债合计	300,553,243.90	981,177,030.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	300,553,243.90	981,177,030.10
所有者权益：		
股本	926,400,000.00	926,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	568,468,695.85	568,468,695.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,601,033.58	11,601,033.58
未分配利润	-296,566,574.10	-312,921,833.04
所有者权益合计	1,209,903,155.33	1,193,547,896.39
负债和所有者权益总计	1,510,456,399.23	2,174,724,926.49

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	977,120,506.01	1,528,245,617.40
其中：营业收入	977,120,506.01	1,528,245,617.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	962,917,363.81	1,709,441,709.16
其中：营业成本	954,804,307.58	1,524,447,922.31
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		
税金及附加	4,714,353.38	5,038,140.66
销售费用	2,168,423.01	25,871,225.90
管理费用	23,035,664.48	63,464,424.74
财务费用	10,278,430.50	42,110,744.02
资产减值损失	-32,083,815.14	48,509,251.53
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）		55,266,527.68
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）	14,203,142.20	-125,929,564.08
加：营业外收入	67,403.50	27,268,510.27
其中：非流动资产处置利得		26,562,090.26
减：营业外支出	119,938.38	484,136.48
其中：非流动资产处置损失	119,938.38	126,161.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,150,607.32	-99,145,190.29
减：所得税费用		19,240,334.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,150,607.32	-118,385,524.43
归属于母公司所有者的净利润	14,150,607.32	-118,385,524.43
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		51,832.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		51,832.13
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		51,832.13
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		51,832.13
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,150,607.32	-118,333,692.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,150,607.32	-118,333,692.30
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0153	-0.1278
（二）稀释每股收益	0.0153	-0.1278

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王景坤先生

主管会计工作负责人：刘兴海先生

会计机构负责人：曹新春先生

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	977,120,506.01	1,132,815,074.86
减：营业成本	954,804,307.58	1,122,480,874.38
税金及附加	4,714,353.38	3,192,207.49
销售费用	2,168,423.01	5,503,622.42
管理费用	20,831,745.63	26,446,334.52
财务费用	10,277,697.73	18,411,727.49
资产减值损失	-32,083,815.14	27,912,018.90
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）		-243,929,849.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,407,793.82	-315,061,559.35
加：营业外收入	67,403.50	8,420,672.92
其中：非流动资产处置利得		8,170,267.67
减：营业外支出	119,938.38	134,561.64
其中：非流动资产处置损失	119,938.38	126,161.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,355,258.94	-306,775,448.07
减：所得税费用		28,471,390.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,355,258.94	-335,246,838.88
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	16,355,258.94	-335,246,838.88
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	817,039,731.12	1,639,631,868.42
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,699.18	134,198,840.68
收到其他与经营活动有关的现金	4,490,798.04	20,654,658.39

经营活动现金流入小计	821,535,228.34	1,794,485,367.49
购买商品、接受劳务支付的现金	958,888,222.01	1,884,250,388.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,873,160.81	55,486,309.65
支付的各项税费	18,667,074.73	37,044,308.38
支付其他与经营活动有关的现金	14,158,285.41	64,439,619.07
经营活动现金流出小计	1,013,586,742.96	2,041,220,625.25
经营活动产生的现金流量净额	-192,051,514.62	-246,735,257.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	112,971,864.53	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,188,623.07	12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	622,569,272.55	564,965,924.84
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	738,729,760.15	564,977,924.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	975,184.45	4,368,404.47
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	975,184.45	4,368,404.47
投资活动产生的现金流量净额	737,754,575.70	560,609,520.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	800,483,323.87	2,597,821,511.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	359,086,412.50	1,397,944,982.43
筹资活动现金流入小计	1,159,569,736.37	3,995,766,493.64
偿还债务支付的现金	1,267,304,149.61	2,877,252,420.48

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,044,397.44	87,915,107.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	249,924,343.23	1,765,540,203.41
筹资活动现金流出小计	1,555,272,890.28	4,730,707,730.95
筹资活动产生的现金流量净额	-395,703,153.91	-734,941,237.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,690.40	337,526.32
五、现金及现金等价物净增加额	150,002,597.57	-420,729,448.38
加：期初现金及现金等价物余额	63,466,447.65	484,195,896.03
六、期末现金及现金等价物余额	213,469,045.22	63,466,447.65

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	817,039,731.12	1,285,697,539.11
收到的税费返还	4,699.18	50,217,235.63
收到其他与经营活动有关的现金	4,490,682.81	2,881,774.27
经营活动现金流入小计	821,535,113.11	1,338,796,549.01
购买商品、接受劳务支付的现金	958,888,222.01	1,922,236,714.34
支付给职工以及为职工支付的现金	19,843,203.93	16,906,007.32
支付的各项税费	18,657,074.73	25,345,644.80
支付其他与经营活动有关的现金	14,151,083.59	26,615,660.17
经营活动现金流出小计	1,011,539,584.26	1,991,104,026.63
经营活动产生的现金流量净额	-190,004,471.15	-652,307,477.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	735,541,137.08	774,816,142.30
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,188,623.07	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	738,729,760.15	774,816,142.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	975,184.45	642,553.95
投资支付的现金		20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	975,184.45	20,642,553.95
投资活动产生的现金流量净额	737,754,575.70	754,173,588.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	800,483,323.87	891,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	359,086,412.50	451,810,000.00
筹资活动现金流入小计	1,159,569,736.37	1,343,410,000.00
偿还债务支付的现金	1,267,304,149.61	766,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,044,397.44	43,431,503.75
支付其他与筹资活动有关的现金	251,961,951.68	659,051,720.59
筹资活动现金流出小计	1,557,310,498.73	1,469,283,224.34
筹资活动产生的现金流量净额	-397,740,762.36	-125,873,224.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,690.40	4,820.53
五、现金及现金等价物净增加额	150,012,032.59	-24,002,293.08
加：期初现金及现金等价物余额	63,455,859.80	87,458,152.88
六、期末现金及现金等价物余额	213,467,892.39	63,455,859.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有 者权 益合 计		
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备			未分 配利 润	
		优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	926,400,000.00				568,468,695.85					11,601,033.58		-312,933,245.19		1,193,536,484.24
加：会计政策变更														
前期差错更正														

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	926,400.00				568,468.69	5.85			11,601,033.58		-312,933.24		1,193,536.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											14,150.60732		14,150.60732
（一）综合收益总额											14,150.60732		14,150.60732
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股													

本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	926,400,000.00				568,468,695.85				11,601,033.58		-298,782,637.87		1,207,687,091.56

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	926,400,000.00				566,939,849.73		-51,832.13		11,601,033.58		-194,547,720.76		1,310,341,330.42
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	926,400,000.00				566,939,849.73		-51,832.13		11,601,033.58		-194,547,720.76		1,310,341,330.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,528,846.12		51,832.13				-118,385,524.43		-116,804,846.18
（一）综合收益											-118,385,524.43		-118,385,524.43

总额											85,524.43		385,524.43
(二)所有者投入和减少资本					1,528,846.12		51,832.13						1,580,678.25
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,528,846.12		51,832.13						1,580,678.25
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													

四、本期期末余额	926,400.00				568,468.69				11,601,033.58		-312,933.24		1,193,536.48
----------	------------	--	--	--	------------	--	--	--	---------------	--	-------------	--	--------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	926,400.00				568,468.69				11,601,033.58	-312,921.83	1,193,547.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	926,400.00				568,468.69				11,601,033.58	-312,921.83	1,193,547.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										16,355.25	16,355.25
（一）综合收益总额										16,355.25	16,355.25
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公 积											
2. 对所有者(或 股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权 益内部结转											
1. 资本公积转 增资本(或股 本)											
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)											
3. 盈余公积弥 补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余 额	926,4 00,00 0.00				568,46 8,695.8 5				11,601, 033.58	-296, 566,5 74.10	1,209,9 03,155. 33

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余 额	926,4 00,00 0.00				568,46 8,695.8 5				11,601, 033.58	22,32 5,005. 84	1,528,7 94,735. 27
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											

其他											
二、本年期初余额	926,400,000.00				568,468,695.85				11,601,033.58	22,325,005.84	1,528,794,735.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-335,246,838.88	-335,246,838.88
（一）综合收益总额										-335,246,838.88	-335,246,838.88
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	926,400,000.00				568,468,695.85				11,601,033.58	-312,921,833.04	1,193,547,896.39

三、公司基本情况

(一) 基本情况

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

经中国证券监督管理委员会2010年2月26日“证监许可[2010]247号”文核准，本公司向社会公众首次公开发行境内上市内资（A 股）股票1,950万股，每股面值1元，共募集资金净额59,946.29万元。首次公开发行后公司总股本7,750万股。经深圳证券交易所同意，公司股票于2010年3月31 日在深圳证券交易所中小板挂牌上市，股票简称“鲁丰股份”，股票代码“002379”。2014 年1月8日，2014年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》，全称由“山东鲁丰铝箔股份有限公司”变更为“鲁丰环保科技股份有限公司”。股票简称“鲁丰环保”，股票代码“002379”。

公司经过历次配股及增发，截止2016年12月31日，股本总数为92,640万股。

(二) 企业组织机构情况

注册地址：山东省博兴县滨博大街1568号

法定代表人：王景坤

(三) 企业的经营范围

环保新型材料的研发、生产与销售；环保及节能的技术研发服务；货物及技术的进出口。

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于2017年4月26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。

本年度合并财务报表范围

本期末的合并财务报表范围包括母公司、子公司博兴县宏博环保新型材料有限公司和青岛鲁丰新材料科技有限公司。具体详见本“附注八、合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益”说明。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（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、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司主要从事环保新型材料的研发、生产与销售；环保及节能的技术研发服务；货物及技术的进出口等。根据公司实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制订了具体的会计政策，详见本附注五、（二十四）收入。关于管理层所做出的重大会计判断和估计详见本附注五、（十一）应收款项、（十六）固定资产、（二十）长期资产减值等。

1、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2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、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。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

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

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。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，体现为商誉价值。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，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。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。

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其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。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，或权益工具。

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、持有至到期投资、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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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；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；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。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。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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。金融资产满足终止确认条件的，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其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

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。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资**1、初始投资成本确定**

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；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；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；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，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

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单

位具有重大影响，是指当持有被投资单位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：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。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。

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

16、固定资产

（1）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：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-35	5%	2.71%-9.50%
机器设备	年限平均法	5-18	5%	5.28%-19.00%
运输设备	年限平均法	8	5%	11.88%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

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。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为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。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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。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：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；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；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；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。

18、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，是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。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。

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；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；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。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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方法分别为：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；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为：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；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。

（2）内部研究开发支出会计政策

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，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的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之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

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

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

23、预计负债

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。本公司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。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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。

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

（2）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。

25、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：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；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。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的处理方法：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、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%
城市维护建设税	实缴增值税、营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
鲁丰环保科技股份有限公司	25%
博兴县宏博环保新型材料有限公司	25%
青岛鲁丰新材料科技有限公司	25%

2、税收优惠

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	120,244.32	77,337.68
银行存款	213,348,800.90	949,109.97
其他货币资金	30,000,000.00	180,990,000.00
合计	243,469,045.22	182,016,447.65

其他说明

注：其他货币资金30,000,000.00元系银行承兑汇票保证金，除此之外不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	214,165,113.26	99.72%	16,521,642.69	7.71%	197,643,470.57	282,275,729.88	99.78%	22,399,285.15	7.94%	259,876,444.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	609,262.14	0.28%	609,262.14	100.00%	0.00	609,262.14	0.22%	609,262.14	100.00%	0.00
合计	214,774,375.40	100.00%	17,130,904.83	7.98%	197,643,470.57	282,884,992.02	100.00%	23,008,547.29	8.13%	259,876,444.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	207,536,965.12	10,376,848.26	5.00%
1 至 2 年	95,194.94	9,519.49	10.00%
2 至 3 年	38,782.28	7,756.46	20.00%
3 年以上	6,494,170.92	6,127,518.48	65.00%
3 至 4 年	472,353.00	188,941.20	40.00%
4 至 5 年	416,203.19	332,962.55	80.00%
5 年以上	5,605,614.73	5,605,614.73	100.00%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-5,877,642.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
前五名应收账款汇总金额	213,263,880.52	99.30	16,278,618.37

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	116,391,534.05	99.61%	103,110,608.93	99.96%
1 至 2 年	461,333.17	0.39%	38,905.82	0.04%
2 至 3 年			400.00	0.00%
合计	116,852,867.22	--	103,149,914.75	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
前五名预付款项汇总金额	115,472,000.94	98.82

其他说明：

无

4、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	457,397.26	600,269.53
合计	457,397.26	600,269.53

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	367,050,417.91	99.95%	20,154,151.53	5.49%	346,896,266.38	948,813,100.01	99.98%	47,515,033.48	5.01%	901,298,066.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	176,152.80	0.05%	176,152.80	100.00%	0.00	145,500.80	0.02%	145,500.80	100.00%	0.00
合计	367,226,570.71	100.00%	20,330,304.33	5.54%	346,896,266.38	948,958,600.81	100.00%	47,660,534.28	5.02%	901,298,066.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	332,086,412.34	16,604,320.62	5.00%
1 至 2 年	34,886,929.61	3,488,692.96	10.00%
2 至 3 年	4,912.16	982.43	20.00%
3 年以上	72,163.80	60,155.52	65.00%
3 至 4 年	20,013.80	8,005.52	40.00%
5 年以上	52,150.00	52,150.00	100.00%
合计	367,050,417.91	20,154,151.53	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-27,330,229.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	342,217.60	351,217.60
对外借款	309,851,733.58	290,795,308.31
垫付社保公积金		257,669.96
股权转让款（资产重组款）	56,702,985.72	657,185,774.09
其他	329,633.81	368,630.85
合计	367,226,570.71	948,958,600.81

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
1.青海鲁丰鑫恒铝材有限公司	原关联方借款	309,851,733.58	1 年以内	84.38%	15,492,586.68
2.远博实业发展有限公司	资产重组款及押金	56,975,203.32	1-2 年	15.51%	4,592,102.90
3.卞尊波	工伤借款	116,126.85	1 年以内	0.03%	5,806.34
4.张涛	原职工借款	63,045.80	3-4 年	0.02%	63,045.80
5.博兴县西谷王建筑公司	押金	50,000.00	5 年以上	0.01%	50,000.00
合计	--	367,056,109.55	--	99.95%	20,203,541.72

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	12,085,362.98		12,085,362.98	9,090,279.77		9,090,279.77
在产品	32,914,287.22	692,709.24	32,221,577.98	28,823,393.34		28,823,393.34

包装物				1,583,464.63		1,583,464.63
产成品	28,918,353.84	431,348.03	28,487,005.81	8,784,552.33		8,784,552.33
合计	73,918,004.04	1,124,057.27	72,793,946.77	48,281,690.07		48,281,690.07

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品		692,709.24				692,709.24
产成品		431,348.03				431,348.03
合计		1,124,057.27				1,124,057.27

注：存货发生减值主要是铝卷等铝制品，部分在产品 and 产成品其变现价值低于成本。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	799,385.56	2,147,758.17
合计	799,385.56	2,147,758.17

其他说明：

无

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	6,000,000.00		6,000,000.00	119,800,000.00		119,800,000.00
按成本计量的	6,000,000.00		6,000,000.00	119,800,000.00		119,800,000.00
合计	6,000,000.00		6,000,000.00	119,800,000.00		119,800,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
青海鲁丰鑫恒铝材有限公司	113,800,000.00		113,800,000.00							
山东汇佳资本管理有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					4.76%	
合计	119,800,000.00		113,800,000.00	6,000,000.00					--	

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	21,330,181.87	101,863,753.86		123,193,935.73
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	21,330,181.87	101,863,753.86		123,193,935.73
二、累计折旧和累计摊销				

1.期初余额	10,859,536.79	14,421,573.88		25,281,110.67
2.本期增加金额	1,079,548.63	2,041,190.28		3,120,738.91
（1）计提或摊销	1,079,548.63	2,041,190.28		3,120,738.91
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	11,939,085.42	16,462,764.16		28,401,849.58
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	9,391,096.45	85,400,989.70		94,792,086.15
2.期初账面价值	10,470,645.08	87,442,179.98		97,912,825.06

10、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	51,226,310.65	176,759,989.43	676,065.00	866,319.56	229,528,684.64
2.本期增加金额		220,000.00		5,191.45	225,191.45
（1）购置		220,000.00		5,191.45	225,191.45
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					

3.本期减少金额		3,041,736.99			3,041,736.99
（1）处置或报废		3,041,736.99			3,041,736.99
4.期末余额	51,226,310.65	173,938,252.44	676,065.00	871,511.01	226,712,139.10
二、累计折旧					
1.期初余额	12,506,641.64	8,632,701.45	49,597.06	229,226.69	21,418,166.84
2.本期增加金额	2,960,491.32	20,448,245.46	119,032.95	231,414.49	23,759,184.22
（1）计提	2,960,491.32	20,448,245.46	119,032.95	231,414.49	23,759,184.22
3.本期减少金额		196,479.75			196,479.75
（1）处置或报废		196,479.75			196,479.75
4.期末余额	15,467,132.96	28,884,467.16	168,630.01	460,641.18	44,980,871.31
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	35,759,177.69	145,053,785.28	507,434.99	410,869.83	181,731,267.79
2.期初账面价值	38,719,669.01	168,127,287.98	626,467.94	637,092.87	208,110,517.80

11、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	244,125,864.04	181,985.00	93,500.00		244,401,349.04

2.本期增加金额	749,993.00				749,993.00
(1) 购置	749,993.00				749,993.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	244,875,857.04	181,985.00	93,500.00		245,151,342.04
二、累计摊销					
1.期初余额	12,661,992.54	143,941.25	53,835.20		12,859,768.99
2.本期增加金额	5,289,862.36	8,150.00	9,350.00		5,307,362.36
(1) 计提	5,289,862.36	8,150.00	9,350.00		5,307,362.36
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	17,951,854.90	152,091.25	63,185.20		18,167,131.35
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	226,924,002.14	29,893.75	30,314.80		226,984,210.69
2.期初账面价值	231,463,871.50	38,043.75	39,664.80		231,541,580.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	38,585,266.43	70,669,081.57
可抵扣亏损	278,852,656.56	345,340,009.50
合计	317,437,922.99	416,009,091.07

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	63,218,507.71	63,218,507.71	
2020 年	197,783,326.65	282,121,501.79	
2021 年	17,850,822.20		
合计	278,852,656.56	345,340,009.50	--

其他说明：

无

13、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	40,000,000.00	184,800,000.00
抵押借款	100,000,000.00	300,000,000.00
保证借款	92,000,000.00	170,000,000.00
信用借款		40,000,000.00
合计	232,000,000.00	694,800,000.00

短期借款分类的说明：

注1：质押借款期末余额中，公司由博兴县瑞丰铝板有限公司和于荣强、郭艳红提供担保及以应收账款质押取得民生银行股份有限公司济南分行短期借款40,000,000.00元。

注2：抵押借款余额中，公司以土地使用权抵押取得中国农业银行股份有限公司博兴支行短期借款100,000,000.00元。

注3：保证借款余额中，公司由博兴县瑞丰铝板有限公司、远博实业发展有限公司及于荣强、郭艳红提供担保取得招商银行青岛东海路支行短期借款7,000,000.00元；公司由博兴县瑞丰铝板有限公司、远博实业发展有限公司及青岛润丰铝箔有限公司提供担保取得华夏银行青岛分行短期借款45,000,000.00元；公司由博兴县瑞丰铝板有限公司、远博实业发展有限公

司及于荣强、郭艳红提供担保取得平安银行济南分行短期借款40,000,000.00元。

14、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	30,000,000.00	175,000,000.00
银行承兑汇票		44,450,000.00
合计	30,000,000.00	219,450,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

15、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	8,112,164.43	6,576,932.69
1 年以上	2,951,647.31	5,304,322.01
合计	11,063,811.74	11,881,254.70

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	795,833.12	工程未结算款
第二名	306,339.20	工程未结算款
第三名	233,268.67	材料未结算款
第四名	203,538.90	工程未结算款
第五名	124,011.29	零星工程未结算款
第六名	118,141.87	材料未结算款
第七名	100,000.00	未结算款
第八名	92,403.40	工程未结算款
第九名	88,665.08	材料未结算款
第十名	86,426.00	备件未结算款
其他	803,019.78	材料未结算款
合计	2,951,647.31	--

其他说明：

无

16、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	12,264.90	1,375,031.26
1 年以上	1,350,514.69	5,876,383.00
合计	1,362,779.59	7,251,414.26

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	297,455.01	销售预收款
第二名	214,621.09	销售预收款
第三名	120,000.00	销售预收款
第四名	106,133.67	销售预收款
第五名	68,506.72	销售预收款
第六名	67,695.72	销售预收款
第七名	50,000.00	销售预收款
第八名	50,000.00	销售预收款
第九名	40,541.58	销售预收款
第十名	40,030.55	销售预收款
其他	295,530.35	销售预收款
合计	1,350,514.69	--

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,227,096.29	20,096,167.50	19,990,893.27	1,332,370.52
二、离职后福利-设定提存计划		1,904,551.08	1,904,551.08	

合计	1,227,096.29	22,000,718.58	21,895,444.35	1,332,370.52
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,227,096.29	18,749,689.90	18,644,415.67	1,332,370.52
2、职工福利费		69,346.09	69,346.09	
3、社会保险费		849,552.51	849,552.51	
其中：医疗保险费		728,314.58	728,314.58	
工伤保险费		68,924.39	68,924.39	
生育保险费		52,313.54	52,313.54	
4、住房公积金		425,079.00	425,079.00	
5、工会经费和职工教育经费		2,500.00	2,500.00	
合计	1,227,096.29	20,096,167.50	19,990,893.27	1,332,370.52

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,804,659.96	1,804,659.96	
2、失业保险费		99,891.12	99,891.12	
合计		1,904,551.08	1,904,551.08	

其他说明：

无

18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	888,665.77	
个人所得税	60,372.03	44,252.31
城市维护建设税	44,433.29	14,797.81
营业税		295,956.16
房产税	186,877.25	217,237.60
土地使用税	1,542,149.03	1,542,148.02
印花税	31,776.70	75,883.39

教育费附加	26,659.97	8,878.68
地方教育附加	17,773.31	5,919.12
地方水利资源基金	8,886.66	2,959.56
合计	2,807,594.01	2,208,032.65

其他说明：

无

19、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	335,432.93	4,077,459.70
合计	335,432.93	4,077,459.70

其他说明：

无

20、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	419,526.00	282,666.00
应付运费	832,388.65	1,701,475.28
尚未支付的费用	130,213.26	267,014.00
其他	448,735.35	320,483.42
合计	1,830,863.26	2,571,638.70

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	50,000.00	保证金
第二名	50,000.00	保证金
第三名	50,000.00	保证金
第四名	50,000.00	保证金
第五名	50,000.00	保证金
第六名	50,000.00	其他

第七名	35,747.47	其他
第八名	34,750.00	备件款
第九名	27,860.00	保证金
第十名	25,000.00	保证金
其他	190,444.03	其他
合计	613,801.50	--

其他说明：

无

21、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款		17,732,133.80
合计		17,732,133.80

其他说明：

无

22、股本

单位：元

	期初余额	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	
股份总数	926,400,000.00						926,400,000.00

其他说明：

无

23、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	568,468,695.85			568,468,695.85
合计	568,468,695.85			568,468,695.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

24、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,601,033.58			11,601,033.58
合计	11,601,033.58			11,601,033.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

25、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-312,933,245.19	-194,547,720.76
调整后期初未分配利润	-312,933,245.19	-194,547,720.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,150,607.32	-118,385,524.43
期末未分配利润	-298,782,637.87	-312,933,245.19

调整期初未分配利润明细：

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

26、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	966,219,712.56	944,492,500.02	1,449,714,134.90	1,445,200,545.64
其他业务	10,900,793.45	10,311,807.56	78,531,482.50	79,247,376.67
合计	977,120,506.01	954,804,307.58	1,528,245,617.40	1,524,447,922.31

27、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	789,485.14	853,518.99

教育费附加	789,484.83	852,844.47
房产税	372,182.87	
土地使用税	1,419,348.57	
印花税	296,785.15	
营业税	889,169.91	3,161,304.21
其他	157,896.91	170,472.99
合计	4,714,353.38	5,038,140.66

其他说明：

注：根据财会[2016]22 号文件，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费，该规定自2016年5月1日起施行。

28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,079,851.01	14,734,155.09
包装费		917,663.29
房租费		753,968.04
职工薪酬	88,572.00	3,827,814.05
场站费		2,114,537.33
差旅费		898,563.71
业务招待费		57,109.63
办公费		105,698.72
汽车及维修费用		45,605.86
折旧费		113,247.97
出口信用保险		1,133,742.24
其他		1,169,119.97
合计	2,168,423.01	25,871,225.90

其他说明：

注：公司2015年7月31日资产重组后专注于铝卷加工制品，相关产品基本上销售给原关联方远博实业发展有限公司下属子公司，发生费用少导致与上期相比变化较大。

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	6,254,517.93	12,740,077.05
房租费		2,237,369.46
税金	1,103,235.86	13,049,119.46
办公费	464,804.58	2,896,837.07
差旅费	839,542.31	2,044,477.83
业务招待费	205,964.04	2,174,014.34
汽车费用	75,511.26	645,440.13
保险费	27,520.00	258,970.89
折旧及摊销	7,046,872.79	21,052,018.16
修理费	168,935.00	33,335.00
新产品技术开发费		150,000.00
中介机构咨询服务费	5,153,030.33	1,647,098.75
其他	1,695,730.38	4,535,666.60
合计	23,035,664.48	63,464,424.74

其他说明：

无

30、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,720,255.14	55,257,210.04
减：利息收入	3,092,246.25	12,666,495.46
汇兑损失	784,369.76	861,186.55
减：汇兑收益	62,778.13	9,295,558.59
手续费支出	4,928,829.98	7,954,401.48
合计	10,278,430.50	42,110,744.02

其他说明：

无

31、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-33,207,872.41	26,851,471.14
二、存货跌价损失	1,124,057.27	21,657,780.39

合计	-32,083,815.14	48,509,251.53
----	----------------	---------------

其他说明：

无

32、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		55,266,527.68
合计		55,266,527.68

其他说明：

无

33、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		26,562,090.26	
其中：固定资产处置利得		348,589.78	
政府补助	34,600.00	370,100.00	34,600.00
资产重组利得		26,213,500.48	
其他	32,803.50	336,320.01	32,803.50
合计	67,403.50	27,268,510.27	67,403.50

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新区管理委员会-收2014年短期出口信用险扶持资金	高新区管理委员会-收 高新区管理委员会-收 财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		300,000.00	与收益相关
科学技术款	博兴县科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的	是	否		2,000.00	与收益相关

			补助					
大学生实习基地补助	博兴县劳动局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	21,700.00	17,400.00	与收益相关
稳岗补贴	博兴县劳动局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	12,900.00	50,700.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	34,600.00	370,100.00	--

其他说明：

无

34、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	119,938.38	126,161.54	119,938.38
其中：固定资产处置损失	119,938.38	126,161.54	119,938.38
其他		357,974.94	
合计	119,938.38	484,136.48	119,938.38

其他说明：

无

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用		19,240,334.14
合计		19,240,334.14

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	14,150,607.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,537,651.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,596.41
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-3,558,248.24

其他说明

无

36、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款等	371,079.52	4,418,474.16
商标使用费收入	850,000.00	15,866,084.23
利息收入	3,235,118.52	370,100.00
政府补助	34,600.00	
合计	4,490,798.04	20,654,658.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业费用付现	2,948,937.64	30,930,163.88
管理费用付现	8,767,838.64	16,623,210.07
其他财务费用付现	2,156,694.98	7,952,941.48
营业外支出		357,974.94
支付往来款等	284,814.15	8,575,328.70
合计	14,158,285.41	64,439,619.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金等款项	310,178,272.50	1,272,695,512.72
对外借款		125,249,469.71
票据贴现	48,908,140.00	
合计	359,086,412.50	1,397,944,982.43

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁款	17,732,133.80	54,266,300.61
支付票据保证金等款项	232,192,209.43	1,711,273,902.80
合计	249,924,343.23	1,765,540,203.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	14,150,607.32	-118,385,524.43
加：资产减值准备	-32,083,815.14	48,509,251.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,879,923.13	78,159,101.36
无形资产摊销	5,307,362.36	7,759,886.05
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）	119,938.38	-26,435,928.72
财务费用（收益以“-”号填列）	10,489,664.43	55,263,074.49
投资损失（收益以“-”号填列）		-55,266,527.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		19,240,334.14

存货的减少（增加以“－”号填列）	-25,636,313.97	55,057,582.58
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	4,326,455.67	-91,655,003.71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-195,605,336.80	-218,981,503.37
经营活动产生的现金流量净额	-192,051,514.62	-246,735,257.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	213,469,045.22	63,466,447.65
减：现金的期初余额	63,466,447.65	484,195,896.03
现金及现金等价物净增加额	150,002,597.57	-420,729,448.38

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	622,569,272.55
其中：	--
博兴县瑞丰铝板有限公司	588,789,446.57
山东鲁丰铝箔制品有限公司	10,554,481.23
青岛鑫鲁丰环保材料有限公司	23,225,344.75
处置子公司收到的现金净额	622,569,272.55

其他说明：

无

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	213,469,045.22	63,466,447.65
其中：库存现金	120,244.32	77,337.68
可随时用于支付的银行存款	213,348,800.90	949,109.97
可随时用于支付的其他货币资金		62,440,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	213,469,045.22	63,466,447.65

其他说明：

无

38、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,000,000.00	票据保证金
无形资产	102,129,943.60	借款抵押
合计	132,129,943.60	--

其他说明：

无

39、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	6,651.59	6.9370	46,142.07
欧元	11,426.75	7.3068	83,492.97

其他说明：

无

八、合并范围的变更

1、其他

本期不存在合并范围的变更情况。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
博兴县宏博环保新型材料有限公司	博兴	博兴县	生产销售	100.00%		投资成立
青岛鲁丰新材料科技有限公司	青岛	青岛市	生产销售	100.00%		投资成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

十、与金融工具相关的风险

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司董事会已授权管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。公司审计部也会持续关注审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报董事会下设的审计委员会。

公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为有效防范，公司主要采取以下措施：

（1）在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和银行资信证明（当此信息可获取时）。

（2）通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

公司通过上述主要防范措施控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收到期债权，降低风险。由于公司客户大多为资信良好的企业，管理层认为由于临赊销导致的客户信用风险已大为降低。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险主要产生于带息债务，公司期末存在较大额的银行借款等带息债务，因此，报告期内利率的变动会对公司造成较大风险。

（2）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险主要产生于汇率波动对外币资产和负债的影响，公司期末存在极小外币货币性项目，因此，报告期内汇率的变动基本不会对公司造成风险。

（3）其他价格风险

公司未持有其他上市公司的权益投资等导致其他价格风险的因素，因此，报告期内未对公司造成风险。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司财务部集中控制。财务部通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

公司营运资本配置本期比率较高，资金方面比较宽松，因此报告期内流动性风险较小。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
于荣强				35.54%	35.54%

本企业的母公司情况的说明

注：公司控股股东于荣强先生拟将其持有的261,096,605股公司股份转让给山东宏桥新型材料有限公司，并于2016年5月16日与中国宏桥集团有限公司（证券代码：01378.HK）控制的全资子公司之孙公司山东宏桥新型材料有限公司签署了《股份转让框架协议》；2016年7月1日，于荣强先生与山东宏桥新型材料有限公司签署了《股份转让框架协议之补充协议》；2017年1月19日，于荣强与山东宏桥新型材料有限公司签署了《股份转让协议》，将其持有的261,096,605股公司股份转让给山东宏桥新型材料有限公司，占总股本比例28.18%。

根据以上协议安排，于2017年4月20日完成了过户登记，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的证券过户登记确认书。本次股份转让完成过户登记后，公司控股股东由于荣强变更为山东宏桥新型材料有限公司，山东宏桥新型材料有限公司的实际控制人张士平成为公司的最终控制人。

本企业最终控制方是于荣强先生。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
远博实业发展有限公司	原受同一人控制企业
博兴县瑞丰铝板有限公司	原受同一人控制企业
青岛润丰铝箔有限公司	原受同一人控制企业
上海鲁申铝材有限公司	原受同一人控制企业
鲁丰北美有限公司	原受同一人控制企业
鲁丰铝业（香港）有限公司	原受同一人控制企业
青岛鑫鲁丰环保材料有限公司	原受同一人控制企业
山东鲁丰铝箔制品有限公司	原受同一人控制企业
青海鲁丰鑫恒铝材有限公司	公司原参股公司
山东科瑞钢板有限公司	受关系密切家庭成员控制企业
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
山东远大板业科技有限公司	受关系密切家庭成员控制企业

郭艳红	本公司实际控制人配偶
于学忠	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员
于荣玲	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员
于华	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员
蔺新亮	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员
杨清华	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员
吴秋梅	与本公司实际控制人关系密切的亲属

其他说明

注：2016 年 7 月 28 日，公司控股股东于荣强将持有的远博实业发展有限公司（其子公司博兴县瑞丰铝板有限公司、青岛鑫鲁丰环保材料有限公司、青岛润丰铝箔有限公司、上海鲁申铝材有限公司、鲁丰北美有限公司、鲁丰铝业（香港）有限公司和山东鲁丰铝箔制品有限公司等）股权进行了转让，从而对远博实业发展有限公司失去控制权，此后远博实业发展有限公司及其下属公司与本公司不再为关联方。

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
青海鲁丰鑫恒铝材有限公司	采购原材料、废料	163,380,757.53		否	651,793,334.83
博兴县瑞丰铝板有限公司	采购废料	77,084,363.50		否	188,518,081.79
青岛润丰铝箔有限公司	采购废料	49,382,701.31		否	20,374,356.50

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
博兴县瑞丰铝板有限公司	销售商品	451,320,772.44	147,542,836.08
青岛润丰铝箔有限公司	销售商品	515,580,547.20	244,748,301.44

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
博兴县瑞丰铝板有限公司	租赁厂房及土地使用权	7,014,217.48	3,253,833.34

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
博兴县瑞丰铝板有限公司	35,000,000.00	2016 年 06 月 21 日	2017 年 02 月 08 日	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	20,000,000.00	2016 年 06 月 27 日	2016 年 12 月 27 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司	20,000,000.00	2016 年 06 月 28 日	2016 年 12 月 28 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司	10,000,000.00	2016 年 06 月 28 日	2016 年 12 月 28 日	是
青岛润丰铝箔有限公司	18,000,000.00	2015 年 12 月 29 日	2016 年 12 月 12 日	是
青岛润丰铝箔有限公司	20,000,000.00	2016 年 02 月 25 日	2016 年 12 月 28 日	是
青岛润丰铝箔有限公司	20,000,000.00	2016 年 05 月 30 日	2017 年 02 月 08 日	否
青岛润丰铝箔有限公司	20,000,000.00	2016 年 05 月 31 日	2017 年 02 月 08 日	否
青岛润丰铝箔有限公司	48,740,000.00	2016 年 06 月 08 日	2017 年 02 月 09 日	否
青岛润丰铝箔有限公司	50,481,972.17	2016 年 06 月 30 日	2017 年 02 月 09 日	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	60,000,000.00	2015 年 08 月 31 日	2016 年 08 月 30 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司	50,000,000.00	2015 年 09 月 23 日	2016 年 09 月 23 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司	25,000,000.00	2015 年 10 月 13 日	2016 年 10 月 13 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司	80,000,000.00	2015 年 10 月 14 日	2016 年 10 月 13 日	是
青岛润丰铝箔有限公司	60,000,000.00	2015 年 10 月 12 日	2016 年 10 月 10 日	是
青岛润丰铝箔有限公司	50,000,000.00	2015 年 10 月 13 日	2016 年 10 月 07 日	是
青岛润丰铝箔有限公司	28,850,000.00	2015 年 12 月 28 日	2016 年 12 月 28 日	是
青海鲁丰鑫恒有限公司	832,000,000.00	2013 年 06 月 08 日	2020 年 05 月 27 日	是
青岛润丰铝箔有限公司	50,481,972.17	2015 年 12 月 31 日	2016 年 06 月 30 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司	30,200,000.00	2016 年 01 月 18 日	2016 年 06 月 15 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司	49,600,000.00	2016 年 01 月 08 日	2016 年 06 月 06 日	是
青岛润丰铝箔有限公司	50,000,000.00	2015 年 01 月 12 日	2016 年 01 月 11 日	是
青岛润丰铝箔有限公司	50,000,000.00	2015 年 01 月 13 日	2016 年 01 月 12 日	是
青岛润丰铝箔有限公司	30,000,000.00	2015 年 07 月 24 日	2016 年 01 月 22 日	是
青岛润丰铝箔有限公司	30,000,000.00	2015 年 07 月 28 日	2016 年 01 月 22 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司	50,000,000.00	2015 年 08 月 31 日	2016 年 06 月 27 日	是

博兴县瑞丰铝板有限公司	15,000,000.00	2015 年 06 月 30 日	2016 年 06 月 18 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司	94,680,000.00	2015 年 12 月 18 日	2016 年 06 月 18 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司	20,000,000.00	2015 年 12 月 28 日	2016 年 06 月 28 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司	20,000,000.00	2015 年 12 月 29 日	2016 年 06 月 29 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司	10,000,000.00	2015 年 12 月 29 日	2016 年 06 月 29 日	是
青岛润丰铝箔有限公司	20,000,000.00	2015 年 09 月 17 日	2016 年 06 月 17 日	是
青岛润丰铝箔有限公司	3,000,000.00	2015 年 11 月 18 日	2016 年 05 月 17 日	是
青岛润丰铝箔有限公司	3,000,000.00	2015 年 11 月 18 日	2016 年 05 月 17 日	是
青岛润丰铝箔有限公司	3,000,000.00	2015 年 11 月 19 日	2016 年 05 月 18 日	是
青岛润丰铝箔有限公司	1,000,000.00	2015 年 11 月 19 日	2016 年 05 月 18 日	是
青岛润丰铝箔有限公司	20,000,000.00	2015 年 11 月 30 日	2016 年 05 月 30 日	是
青岛润丰铝箔有限公司	20,000,000.00	2015 年 11 月 30 日	2016 年 05 月 30 日	是
青岛润丰铝箔有限公司	50,000,000.00	2015 年 12 月 14 日	2016 年 03 月 14 日	是
青岛润丰铝箔有限公司	50,000,000.00	2015 年 12 月 17 日	2016 年 06 月 17 日	是
青岛润丰铝箔有限公司	76,420,000.00	2015 年 12 月 30 日	2016 年 06 月 29 日	是

本公司作为被担保方

单位：元

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
于荣强、郭艳红	40,000,000.00	2015 年 09 月 02 日	2016 年 01 月 25 日	是
于荣强、郭艳红	40,500,000.00	2015 年 10 月 09 日	2016 年 03 月 07 日	是
于荣强、郭艳红	27,600,000.00	2015 年 10 月 10 日	2016 年 03 月 08 日	是
于荣强、郭艳红	38,700,000.00	2015 年 10 月 21 日	2016 年 03 月 17 日	是
于荣强、郭艳红	38,000,000.00	2015 年 10 月 27 日	2016 年 03 月 24 日	是
于荣强、郭艳红	20,000,000.00	2015 年 09 月 30 日	2016 年 09 月 29 日	是
于荣强、郭艳红	40,000,000.00	2015 年 08 月 26 日	2016 年 02 月 25 日	是
于荣强、郭艳红	40,000,000.00	2015 年 08 月 26 日	2016 年 02 月 25 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司	40,000,000.00	2015 年 08 月 26 日	2016 年 02 月 25 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司	40,000,000.00	2015 年 08 月 26 日	2016 年 02 月 25 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司和青岛润丰铝箔有限公司	50,000,000.00	2015 年 09 月 07 日	2016 年 03 月 07 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司	30,000,000.00	2015 年 09 月 29 日	2016 年 03 月 16 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司	30,000,000.00	2015 年 09 月 14 日	2016 年 03 月 12 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司	50,000,000.00	2015 年 11 月 09 日	2016 年 05 月 07 日	是
于荣强、郭艳红	42,000,000.00	2016 年 02 月 18 日	2016 年 07 月 15 日	是

于荣强、郭艳红	41,200,000.00	2016 年 02 月 22 日	2016 年 07 月 20 日	是
于荣强、郭艳红	28,000,000.00	2016 年 02 月 25 日	2016 年 07 月 25 日	是
于荣强、郭艳红	38,300,000.00	2016 年 03 月 17 日	2016 年 08 月 12 日	是
于荣强、郭艳红	39,500,000.00	2016 年 06 月 14 日	2016 年 11 月 10 日	是
于荣强、郭艳红	39,500,000.00	2016 年 01 月 25 日	2016 年 06 月 20 日	是
于荣强、郭艳红	32,280,000.00	2016 年 01 月 12 日	2016 年 06 月 24 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司	40,000,000.00	2016 年 01 月 07 日	2016 年 07 月 05 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司	30,000,000.00	2016 年 03 月 15 日	2016 年 08 月 27 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司	50,000,000.00	2016 年 04 月 20 日	2016 年 10 月 17 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司	30,000,000.00	2016 年 03 月 22 日	2016 年 09 月 13 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司、远博实业发展有限公司和于荣强	20,000,000.00	2016 年 01 月 13 日	2016 年 07 月 13 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司、远博实业发展有限公司、于荣强和郭艳红	20,000,000.00	2016 年 01 月 13 日	2016 年 07 月 13 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司和于荣强、郭艳红	20,000,000.00	2016 年 01 月 19 日	2017 年 01 月 14 日	否
博兴县瑞丰铝板有限公司和于荣强、郭艳红	20,000,000.00	2016 年 01 月 21 日	2017 年 01 月 18 日	否
博兴县瑞丰铝板有限公司、远博实业发展有限公司和青岛润丰铝箔有限公司	10,000,000.00	2016 年 03 月 18 日	2017 年 02 月 18 日	否
博兴县瑞丰铝板有限公司、远博实业发展有限公司和青岛润丰铝箔有限公司	30,000,000.00	2016 年 03 月 30 日	2017 年 02 月 23 日	否
博兴县瑞丰铝板有限公司、远博实业发展有限公司和青岛润丰铝箔有限公司	5,000,000.00	2016 年 03 月 31 日	2017 年 02 月 24 日	否
博兴县瑞丰铝板有限公司、远博实业发展有限公司、于荣强和郭艳红	7,000,000.00	2016 年 03 月 31 日	2017 年 01 月 20 日	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	30,000,000.00	2016 年 05 月 25 日	2016 年 11 月 25 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司、远博实业发展有限公司、于荣强和郭艳红	40,000,000.00	2016 年 07 月 13 日	2017 年 07 月 13 日	否
博兴县瑞丰铝板有限公司	40,000,000.00	2015 年 07 月 08 日	2016 年 01 月 04 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司	40,000,000.00	2015 年 07 月 17 日	2016 年 01 月 17 日	是

关联担保情况说明

无

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
山东科瑞钢板有限公司	20,400,091.25	2016 年 09 月 20 日	2016 年 11 月 11 日	公司临时借用山东科瑞钢板有限公司资金，用于银行贷款到期借新还旧的资金过桥往来，时间较短，未支付资金占用费。
拆出				
青海鲁丰鑫恒铝材有限公司	309,851,733.58	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	根据约定，公司对青海鲁丰鑫恒铝材有限公司其他应收款项按照约定利率收取了资金占用费；期末余额于 2017 年 1 月份全部收回。
青岛鑫鲁丰环保材料有限公司	304,961,555.53	2016 年 01 月 07 日	2016 年 06 月 25 日	由于本公司与博兴县瑞丰铝板有限公司、青岛润丰铝箔有限公司和青岛鑫鲁丰环保材料有限公司资产重组前为母子公司关系，重组完成后，因业务延续，公司存在银行贷款到期借新还旧的资金过桥往来，时间较短，未收取资金占用费。
青岛润丰铝箔有限公司	162,117,000.00	2016 年 01 月 06 日	2016 年 06 月 30 日	
博兴县瑞丰铝板有限公司	1,106,948,907.35	2016 年 01 月 06 日	2016 年 08 月 31 日	

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,021,131.30	3,056,655.30

(6) 其他关联交易

收取商标权使用费交易

公司每年向远博实业发展有限公司收取的许可使用费为600,000.00元（含税），本期应收取商标使用费600,000.00元（含税）。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	青海鲁丰鑫恒铝材有限公司	309,851,733.58	15,492,586.68	290,795,308.31	14,539,765.42
其他应收款	远博实业发展有限公司	56,975,203.32	4,592,102.90	657,185,774.09	32,859,288.70
预付款项	青海鲁丰鑫恒铝材有限公司			93,803,907.12	
应收账款	青岛润丰铝箔有限公司	159,975,808.29	7,998,790.41	190,281,594.32	9,514,079.72
应收账款	博兴县瑞丰铝板有限公司	47,377,099.23	2,368,854.96	77,000,283.90	3,850,014.20

6、关联方承诺

无

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止财务报告批准报出日，公司无需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2016年12月31日，向关联方提供担保情况说明

(1) 公司提供担保，博兴县瑞丰铝板有限公司取得借款35,000,000.00元；

(2) 公司提供担保，青岛润丰铝箔有限公司取得借款139,221,972.17元。

以上担保借款金额合计共174,221,972.17元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

公司控股股东于荣强先生拟将其持有的261,096,605股公司股份转让给山东宏桥新型材料有限公司，并于2016年5月16日与中国宏桥集团有限公司（证券代码：01378.HK）控制的全资子公司之孙公司山东宏桥新型材料有限公司签署了《股份转让框架协议》；2016年7月1日，于荣强先生与山东宏桥新型材料有限公司签署了《股份转让框架协议之补充协议》；2017年1月19日，于荣强与山东宏桥新型材料有限公司签署了《股份转让协议》，将其持有的261,096,605股公司股份转让给山东宏桥新型材料有限公司，占总股本比例28.18%。

根据以上协议安排，于2017年4月20日完成了过户登记，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的证券过户登记确认书。本次股份转让完成过户登记后，公司控股股东由于荣强变更为山东宏桥新型材料有限公司，山东宏桥新型材料有限

公司的实际控制人张士平成为公司的最终控制人。

十四、其他重要事项

1、其他

本公司主要业务为环保新型材料的研发、生产与销售；环保及节能的技术研发服务；货物及技术的进出口。目前公司业务单一，主要为铝板制品的延伸加工，从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	214,165,113.26	99.72%	16,521,642.69	7.71%	197,643,470.57	282,275,729.88	99.78%	22,399,285.15	7.94%	259,876,444.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	609,262.14	0.28%	609,262.14	100.00%		609,262.14	0.22%	609,262.14	100.00%	
合计	214,774,375.40	100.00%	17,130,904.83	7.98%	197,643,470.57	282,884,992.02	100.00%	23,008,547.29		259,876,444.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	207,536,965.12	10,376,848.26	5.00%
1 至 2 年	95,194.94	9,519.49	10.00%
2 至 3 年	38,782.28	7,756.46	20.00%

3 年以上	6,494,170.92	6,127,518.48	94.35%
3 至 4 年	472,353.00	188,941.20	40.00%
4 至 5 年	416,203.19	332,962.55	80.00%
5 年以上	5,605,614.73	5,605,614.73	100.00%
合计	214,165,113.26	16,521,642.69	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-5,877,642.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
前五名应收账款汇总金额	213,263,880.52	99.30	16,278,618.37

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,037,608.45	0.55%			2,037,608.45					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	367,050,417.91	99.40%	20,154,151.53	5.49%	346,896,266.38	948,813,100.01	99.98%	47,515,033.48	5.01%	901,298,066.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备	176,152.80	0.05%	176,152.80	100.00%		145,500.80	0.02%	145,500.80	100.00%	

的其他应收款										
合计	369,264,179.16	100.00%	20,330,304.33	5.51%	348,933,874.83	948,958,600.81	100.00%	47,660,534.28	5.02%	901,298,066.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
青岛鲁丰新材料科技有限公司	2,037,608.45			子公司借款无回收风险
合计	2,037,608.45		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	332,086,412.34	16,604,320.62	5.00%
1 至 2 年	34,886,929.61	3,488,692.96	10.00%
2 至 3 年	4,912.16	982.43	20.00%
3 年以上	72,163.80	60,155.50	83.36%
3 至 4 年	20,013.80	8,005.52	40.00%
5 年以上	52,150.00	52,150.00	100.00%
合计	367,050,417.91	20,154,151.53	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-27,330,229.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	342,217.60	351,217.60
对外借款	311,889,342.03	290,795,308.31
股权转让款（资产重组款）	56,702,985.72	657,185,774.09
其他（职工借款等）	329,633.81	626,300.81
合计	369,264,179.16	948,958,600.81

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
1.青海鲁丰鑫恒铝材有限公司	借款	309,851,733.58	1 年以内	83.91%	15,492,586.68
2.远博实业发展有限公司	资产重组款	56,975,203.32	0-2 年	15.43%	4,592,102.90
3.青岛鲁丰新材料科技有限公司	借款	2,037,608.45	1 年以内	0.55%	
4.卞尊波	借款	116,126.85	1 年以内	0.03%	5,806.34
5.张涛	原职工借款	63,045.80	3-4 年	0.02%	63,045.80
合计	--	369,043,718.00	--	99.94%	20,153,541.72

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
博兴县宏博环保新型材料有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	20,000,000.00			20,000,000.00		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	966,219,712.56	944,492,500.02	812,761,238.44	809,105,747.68
其他业务	10,900,793.45	10,311,807.56	320,053,836.42	313,375,126.70
合计	977,120,506.01	954,804,307.58	1,132,815,074.86	1,122,480,874.38

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-243,929,849.01
合计		-243,929,849.01

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-119,938.38	
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）	34,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,803.50	
合计	-52,534.88	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	1.18%	0.0153	0.0153
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.18%	0.0153	0.0153

第十二节 备查文件目录

- 1、载有董事长王景坤先生签名的2016年年度报告文本原件。
- 2、载有公司法定代表人王景坤先生、财务负责人刘兴海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、其他相关材料。

董事长： 王景坤

鲁丰环保科技股份有限公司

2017 年 04 月 26 日