证券代码:002379　　证券简称:*ST鲁丰　　公告编号:2017-041

鲁丰环保科技股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	*ST鲁丰	股票代码	002379
股票上市交易所	深圳证券交易所		

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
办公地址	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
电子信箱	stock@loften.cn	wangping@loften.cn

2.报告期主要业务或产品简介

2016年,公司主营业务为制造高精度铝板带业务。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	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	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	14,203,142.20	-264,242,968.40	105.38%	-410,676,702.27
经营活动产生的现金流量净额	-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
资产总额	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	1,207,687,091.56	1,193,536,484.24	1.19%	1,310,341,330.42

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	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

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	55,556	年度报告披露日前一个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	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
于荣强	境内自然人	35.54%	329,240,000	329,240,000	质押	329,096,605
陈规易	境内自然人	0.51%	4,704,900			
邵军	境内自然人	0.48%	4,459,905			
张毅	境内自然人	0.41%	3,838,300			
路成蓥	境内自然人	0.34%	3,193,900			
刘敏	境内自然人	0.28%	2,600,000			
赵桂女	境内自然人	0.27%	2,484,200			
魏峰	境内自然人	0.26%	2,363,939			
韦志祥	境内自然人	0.25%	2,350,000			
章承宝	境内自然人	0.25%	2,300,001			

上述股东关联关系或一致行动的说明　无

参与融资融券业务股东情况说明(如有)　无

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

无

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、降低材料的消耗损失,调节产品结构,提高利润率,提高了上市公司的业绩。

2016年,公司总资产达到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,比去年增长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。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
铝卷	966,219,712.56	944,492,500.02	2.25%	94.26%	89.84%	2.28%
家用箔	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	0.46%
药箔	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-4.56%
包装箔	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	2.38%
空调箔	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	5.03%
容器箔	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-4.56%
热封箔	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-3.53%
涂油容器箔	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-4.64%
电池箔	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-2.58%
杀水箔	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-0.21%
装饰箔	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	4.26%
其他	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	3.70%
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	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-0.34%
华南地区	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-0.49%
华中地区	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-0.03%
西北地区	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-0.01%
国内其他地区	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-1.04%
国外	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	0.20%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)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。

(2)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。

(3)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。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

董事长:王景坤
鲁丰环保科技股份有限公司
2017年04月28日

股票代码:002379　股票简称:*ST鲁丰　公告编号:2017-039

鲁丰环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁丰环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议通知于2017年4月14日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第四届董事会第二次会议于2017年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应参会董事9人,实际参会董事9人,会议由董事长王景坤先生主持。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并形成了如下决议:

一、审议通过了《2016年度总经理工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2016年度董事会工作报告》全文详见公司2016年年度报告。

公司独立董事王瑞先生、王国强先生、孙宝文先生、邓岩女士向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2016年年度股东大会上述职。

《2016年度独立董事述职报告》全文详见2017年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2016年度财务决算报告》;

2016年度,公司实现营业收入977,120,506.01元,比上年度下降36.06%;归属于上市公司股东的净利润14,150,607.32元,比上年度增长111.95%;公司总资产1,488,419,943.61元,归属于上市公司的净资产1,207,687,091.56元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润为14,150,607.32元,加上年初未分配利润-312,933,245.19元,实际可供股东分配的利润为-298,782,637.87元。母公司实现的净利润为16,355,258.94元,加上年初未分配利润-312,921,833.04元,可供股东分配的利润为-296,566,574.10元。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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此议案发表了意见,详见2017年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2016年年度报告及摘要》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2016年年度报告摘要》内容详见2017年4月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2016年度内部控制评价报告》全文详见2017年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》;

大信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事已发表独立意见,内容详见2017年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

八、审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2017年第一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2017年第一季度报告正文》内容详见2017年4月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的公告》内容详见2017年4月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》内容详见2017年4月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

董事长:王景坤
鲁丰环保科技股份有限公司
2017年04月28日

股票代码:002379　股票简称:*ST鲁丰　公告编号:2017-040

鲁丰环保科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁丰环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议通知于2017年4月14日以书面形式向全体监事发出,会议于2017年4月26日上午在公司会议室召开。应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席孙博先生主持,会议的召集、召开程序符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定,决议合法有效。与会监事经过讨论,审议并一致通过了如下议案:

一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》;

本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2016年度财务决算报告》;

2016年度,公司实现营业收入977,120,506.01元,比上年度下降36.06%;归属于上市公司股东的净利润14,150,607.32元,比上年度增长111.95%;公司总资产1,488,419,943.61元,归属于上市公司的净资产1,207,687,091.56元。

本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润为14,150,607.32元,加上年初未分配利润-312,933,245.19元,实际可供股东分配的利润为-298,782,637.87元。母公司实现的净利润为16,355,258.94元,加上年初未分配利润-312,921,833.04元,可供股东分配的利润为-296,566,574.10元。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。

本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2016年年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为公司董事会编制和审核鲁丰环保科技股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》;

开发表如下意见:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司管运的各个环节中得到了持续和严格的执行,公司出具的公司《2016年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》;

大信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构。

本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》;

经审核,监事会认为董事会编制的公司2017年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

监事会主席:孙博先生
鲁丰环保科技股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十八日

股票代码:002379　股票简称:*ST鲁丰　公告编号:2017-043

鲁丰环保科技股份有限公司关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:公司申请对股票交易撤销退市风险警示尚需深圳证券交易所审核回复。敬请投资者注意投资风险。

鲁丰集团鲁丰环保科技股份有限公司(以下简称"公司")2014年、2015年连续两个会计年度经审计的净利润为负值,公司股票交易自2016年4月22日实施退市风险警示。根据2016年度经审计财务报告,公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为正值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司已向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示的申请,现将有关情况公告如下:

一、公司股票交易被实行退市风险警示的情况

公司2014年度、2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润分别为-345,801,581.98元、-118,385,524.43元,已连续两个会计年度经审计的净利润为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第(一)项的有关规定,公司股票于2016年4月22日开市起实施"退市风险警示"的特别处理。股票简称由"鲁丰环保"变更为"*ST鲁丰",股票代码不变。

二、退市风险警示期间公司所做的工作

为实现2016年度扭亏为盈的目标,公司董事会积极采取各项减亏增利措施,通过提高公司生产运行效率,加强内部管理,努力降本增效。主要措施如下:

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。

2016年的中心任务是干好主业,保障铝加工核心板块的稳步增长,公司进一步抓好价格、成材率和产能三大因素,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。

2016年公司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,保障了公司综合盈利能力。

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

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。

三、公司2016年度经审计的财务报表情况

公司于2017年4月28日披露《2016年度报告》,根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《鲁丰环保科技股份有限公司2016年度审计报告》(大信审字[2017]第3-00063号),公司2016年度实现营业收入977,120,506.01元,净利润为14,150,607.32元,归属于上市公司股东的净利润为14,150,607.32元,归属于上市公司股东的所有者权益为1,207,687,091.56元。

四、公司申请撤销退市风险警示的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.10条的规定,实施退市风险警示后,上市公司最近一个会计年度审计结果表明13.2.1条第(一)项规定情形已消除的,公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。

2017年4月26日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》,公司董事会认为,根据上述相关规定及公司2016年度经营情况,公司已符合申请撤销股票退市风险警示的条件,且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其它风险警示的情形。公司于2017年4月27日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。

五、风险提示

公司股票交易能否被撤销退市风险警示,尚需深圳证券交易所的核准。公司将及时履行信息披露义务,公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

董事会
鲁丰环保科技股份有限公司
二〇一七年四月二十八日

股票代码:002379　股票简称:*ST鲁丰　公告编号:2017-044

鲁丰环保科技股份有限公司关于2016年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《鲁丰环保科技股份有限公司2016年年度报告》经公司第四届董事会第二次会议审议通过,并刊登在2017年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

公司定于2017年5月3日(星期三)下午15:00-17:00在全景网举行2016年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆"全景路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼董事会秘书王景坤先生、财务总监刘兴海先生、独立董事孙宝文先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

董事会
鲁丰环保科技股份有限公司
二〇一七年四月二十八日

股票代码:002379　股票简称:*ST鲁丰　公告编号:2017-045

鲁丰环保科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁丰环保科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第二次会议于2017年4月26日审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(三)会议时间:

现场会议召开时间:2017年5月18日(星期四)下午14:00

网络投票时间:2017年5月17日-2017年5月18日

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年5月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月17日下午15:00至5月18日下午15:00 期间的任意时间。

(四)股权登记日期:2017年5月12日

(五)参加股东大会的方式:

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(六)出席对象:

1.截至2017年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

(七)现场会议召开地点:山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议议案

1.审议《2016年度董事会工作报告》;

2.审议《2016年度监事会工作报告》;

3.审议《2016年度财务决算报告》;

4.审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

5.审议《2016年年度报告及摘要》;

6.审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》。

此外,会议还将听取《公司2016年度独立董事述职报告》。

(二)议案的披露情况

上述各项议案已于2016年4月26日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过并于2016年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 进行公告。

特别说明:根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,对属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、提案编码:

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	提案1(2016年度董事会工作报告)	√
2.00	提案2(2016年度监事会工作报告)	√
3.00	提案3(2016年度财务决算报告)	√
4.00	提案4(2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案)	√
5.00	提案5(2016年年度报告及摘要)	√
6.00	提案6(关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案)	√

四、现场股东会议登记方法:

(一)登记地点:本公司证券部

(二)现场登记时间:2017年5月15日 9:30---16:30

(三)登记办法:

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续;异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.联系方式

电　　话:0543-2161727

传　　真:0543-2161727

联 系 人:王平

联系地址:山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米公司会议室

邮政编码:256500

2.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

附:《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》

特此公告。

董事会
鲁丰环保科技股份有限公司
二〇一七年四月二十八日

附件一:

网络投票的操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,投票程序如下:

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362379",投票简称为"鲁丰投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年5月18日的交易时间,即9:30---11:30和13:00---15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

投票人姓名:　　代表股数:

兹全权委托　　先生/女士代表本人(或单位)出席2017年5月18日召开的鲁丰环保科技股份有限公司2016年年度股东大会,并授权对以下议题进行表决:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1(2016年度董事会工作报告)	√			
2.00	提案2(2016年度监事会工作报告)	√			
3.00	提案3(2016年度财务决算报告)	√			
4.00	提案4(2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案)	√			
5.00	提案5(2016年年度报告及摘要)	√			
6.00	提案6(关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案)	√			

委托人签名:　　委托人身份证号码:

(法人单位盖章)

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

证券代码:002379　　证券简称:*ST鲁丰　　公告编号:2017-042

鲁丰环保科技股份有限公司

【2017】第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王景坤先生、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:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	301,334,848.76	185,066,884.90	62.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,229,948.92	-4,028,433.34	676.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,228,500.86	-4,028,433.34	676.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,036,907.21	23,419,126.22	6.91%
基本每股收益(元/股)	0.0251	-0.0043	683.72%
稀释每股收益(元/股)	0.0251	-0.0043	683.72%
加权平均净资产收益率	1.91%	-0.34%	2.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,376,748,802.63	1,488,419,943.61	-7.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,230,917,040.48	1,207,687,091.56	1.92%

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,930.75	
减:所得税影响额	482.69	
合计	1,448.06	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	55,557	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
于荣强	境内自然人	35.54%	329,240,000	329,096,605	质押	329,096,605
陈规易	境内自然人	0.51%	4,704,900			
邵军	境内自然人	0.48%	4,459,905			
张毅	境内自然人	0.41%	3,838,300			
路成蓥	境内自然人	0.34%	3,193,900			
刘敏	境内自然人	0.28%	2,600,000			
赵桂女	境内自然人	0.27%	2,484,200			
魏峰	境内自然人	0.26%	2,363,939			
韦志祥	境内自然人	0.25%	2,350,000			
章承宝	境内自然人	0.25%	2,300,001			

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金较年初增长93.65%,主要是本期公司收回青海鲁丰鑫恒铝材有限公司、远博实业发展有限公司款项所致。
2. 应收票据较年初增长100%,主要是应收票据结算增加所致。
3. 应收利息较年初减少100%,主要是公司保证金全部到期,不再计提应收利息所致。
4. 其他应收款较年初减少99.69%,主要是本期公司收回青海鲁丰鑫恒铝材有限公司、远博实业发展有限公司款项所致。
5. 存货较年初增长46.53%,主要是本期公司产量上升、达料、在制品储备增加所致。
6. 其他流动资产较年初下降100%,主要是上年期末应交税费-待认证进项税额影响所致。
7. 短期借款较年初减少56.90%,主要是公司银行贷款减少所致。
8. 应付票据较年初减少100%,主要是本期公司偿还到期应付票据所致。
9. 应付账款较年初增长276.83%,主要是本期公司应付供应商环料款增加所致。
10. 应交税费较年初减少142.21%,主要是本期期末公司增值税留抵税额较大所致。
11. 应付利息较年初减少48.18%,主要是本期公司贷款减少所致。
12. 营业收入较去年同期增加62.82%,主要是本期订单较多,产销量增加所致。
13. 营业成本较去年同期增加61.08%,主要是本期订单较多,产销量增加所致。
14. 税金及附加