证券代码:002379　　证券简称:鲁丰股份　　公告编号:2012-013

山东鲁丰铝箔股份有限公司

2011 年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于2012年4月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

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

1.3 公司负责人于荣强先生、主管会计工作负责人庞树正先生及会计机构负责人(会计主管人员)曹新春先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	鲁丰股份
股票代码	002379
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

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

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

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

3.2 主要财务指标

单位:元

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

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

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

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	18,353	本年度报告公布日前一个月末股东总数	18,058

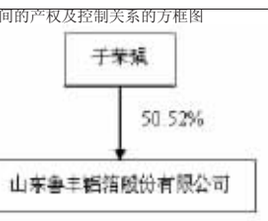
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
于荣强	境内自然人	50.52%	78,310,000	78,310,000	33,400,000
董子春	境内自然人	3.87%	6,000,000	0	6,000,000
博兴县银河投资有限公司	境内非国有法人	3.86%	5,990,000	5,990,000	0
北京汇泉国际投资有限公司	境内非国有法人	2.23%	3,460,000	0	0
洪群力	境内自然人	0.65%	1,000,000	1,000,000	0
黄晓玲	境内自然人	0.39%	600,000	600,000	0
于志强	境内自然人	0.39%	600,000	600,000	600,000
李淑河	境内自然人	0.39%	600,000	600,000	600,000
于永刚	境内自然人	0.39%	600,000	600,000	600,000
滕敏之	境内自然人	0.39%	600,000	600,000	600,000
王璐	境内自然人	0.39%	600,000	600,000	600,000
高向民	境内自然人	0.39%	600,000	600,000	0
庞树正	境内自然人	0.39%	600,000	600,000	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
董子春	6,000,000	人民币普通股
北京汇泉国际投资有限公司	3,460,000	人民币普通股
侯伟东	530,000	人民币普通股
颜少梅	320,200	人民币普通股
吴薇	300,000	人民币普通股
梁正	284,551	人民币普通股
中国银行-华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金	249,903	人民币普通股
郑学锥	233,152	人民币普通股
陈若钦	225,782	人民币普通股
宋淡英	210,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	无	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况的回顾

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

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

二、对公司未来发展展望

(一)行业发展趋势

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

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

(二)公司面临的市场竞争格局

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

(三)管理层所关注的发展机遇

中国铝板带材消费量近几年来年均增长达25%以上，成为全球板带材增长最快的市场。考虑到铝板带材主要相关行业的发展前景，预计2015年我国铝板带材的消费量将达到650万吨以上，其中高精度产品需求比例将不断提高。2008 年我国铝板带进口量接近50万吨，出口近90万吨，特别是高性能预拉伸板、高档PS版基、高档装饰板、罐料、磁盘机片、双零铝箔坯料及汽车车身板等高性能高精度铝板带产品80%以上还靠进口，目前我国铝加工正处在产品结构和产业结构调整阶段、实现资源合理配置阶段，是切入市场的有利时机。

四)公司2012年工作思路及工作重点

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

1、继续围绕“调结构、拓市场、保达产、求质量、创利润”工作指导方针

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

2、重视人才培养，强化人力资源管理

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

3、推行全面预算管理，加强内部基础管理工作。

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

4、加强内控建设，提升公司治理水平

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

5、加快项目建设，确保在建和新建项目完成计划进度

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

6、再融资项目

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

(五)资金需求及使用计划

公司目前财务状况良好，可以满足生产经营需要，公司首次公开发行的募集资金严格执行上市公司募集资金使用的相关规定，合规、合理的运用。根据公司发展战略规划及2012年度经营计划，公司将充分利用资本市场优势，借助其他融资渠道，为后续项目所需资金提供保障。

(六)可能面临的风险

1、全球经济面临下行风险

目前，国内铝行业与国际市场已基本接轨，其变动趋势与国际市场的变动趋于一致，世界经济的周期性波动对于国内铝行业发展的影响越来越突出。如果未来我国经济增速下滑，宏观经济不能持续向好或出现波动，导致铝行业的市场环境出现不利变化，可能对公司的生产经营产生一定影响。

2、信贷政策的风险

受宏观经济变化及国家货币政策调整因素影响，近年来公司财务费用不断上升，公司将优化资金管理，提高资金使用效率，并分析不同融资方式的融资成本，及时调整选择成本最优的筹融资方式。

3、原材料价格波动的风险

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

4、出口业务的风险

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

5、项目风险

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

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

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

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

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

2、本期营业成本发生额较上期增加717,441,050.57元，上升81.38%，主要是本期营业收入增长，营业成本相应增加所致；

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

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

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润		
	净利润为负值		
2012年1-3月净利润的预计范围	业绩亏损(万元):	1,000	~~ 1,500
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	10,371,395.81	
业绩变动的原因说明	1、受欧债危机等国内外宏观经济形势影响,公司经营业绩有所下降; 2、公司子公司青岛润丰铝箔有限公司年产5万吨铝箔生产线设备达产时间低于预期,固定费用较高; 3、公司银行借款规模较大,财务费用较高。		

董事长:

山东鲁丰铝箔股份有限公司

年　月　日

股票代码:002379　股票简称:鲁丰股份　公告编号:2012-012

山东鲁丰铝箔股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁丰铝箔股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议通知于2012年3月29日以书面方式向各位董事发出。公司第二届董事会第四次会议于2012年4月8日在青岛润丰铝箔有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应参会董事11人,实际参会董事11人,会议由董事长于荣强先生主持。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《2011年度总经理工作报告》;

表决结果:同意11票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过了《2011年度董事会工作报告》;

表决结果:同意11票,反对0 票,弃权0 票。

《2011年度董事会工作报告》全文详见公司2011年年度报告。

公司独立董事周宗安先生、储民宏先生、刘红霞女士、范炼女士向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2011年年度股东大会上述职。

《2011年度独立董事述职报告》全文详见2012年4月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2011年度财务决算报告》;

表决结果:同意11票,反对0 票,弃权0 票。

2011年度,公司实现营业收入179,137.24万元,比上年度增长75.30%;营业利润1,116.09万元,比上年同期降低76.54%;归属于上市公司股东的净利润1,181.70万元,比上年度降低67.64%。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2011年度利润分配预案》;

表决结果:同意11票,反对0 票,弃权0 票。

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

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

独立董事对此议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2011年年度报告及摘要》;

表决结果:同意11票,反对0 票,弃权0 票。

《2011年年度报告摘要》全文详见2012年4月10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)。

《2011 年年度报告》全文详见2012年4月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:同意11票,反对0 票,弃权0 票。

《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2012年4月10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)。

大信会计师事务有限公司出具了大信专审字[2012]第3-0039号《关于山东鲁丰铝箔股份有限公司2011年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》、保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于山东鲁丰铝箔股份有限公司2011年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》、独立董事已发表独立意见,全文详见2012年4月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》;

表决结果:同意11票,反对0 票,弃权0 票。

大信会计师事务有限公司出具了大信专审字[2012]第3-0069号《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告》,全文详见2012年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》;

表决结果:同意11票,反对0 票,弃权0 票。

《关于2011年度内部控制的自我评价报告》、保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于山东鲁丰铝箔股份有限公司<内部控制自我评价报告>的核查意见》、独立董事已发表独立意见全文详见2012年4月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》;

表决结果:同意11票,反对0 票,弃权0 票。

大信会计师事务有限公司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有限公司为公司2012年度财务审计机构。

独立董事已发表独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于延长非公开发行股票有效期的议案》;

公司拟将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期延长12个月即至2013年5月12日。公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》中的本次发行决议有效期的内容相应调整。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》;

表决结果:同意11票,反对0 票,弃权0 票。

公司董事会拟提请公司股东大会继续授权董事会在有关法律法规范围内全权办理非公开发行股票的相关事宜,包括但不限于:

1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行方式、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项;

2、批准与签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同;批准与签署与本次非公开发行有关的各项文件与合约;

3、聘请主承销商(保荐人)等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜;

4、在不改变本次募投项目的前提下,根据项目的实际需求,对募集资金投资投入顺序和金额进行适当调整;

5、根据本次非公开发行股票结果,修改《公司章程》中所记载的注册资本、股份总数等所有相应条款及办理工商变更登记事宜;

6、在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市的事宜;

7、如证券监管部门对非公开发行股票的政策有新的规定,根据证券监管部门新的政策规定,对本次非公开发行股票的具体方案作相应调整。

8、全权办理与本次非公开发行股票有关的其他未尽事宜。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》;

表决结果:同意11票,反对0 票,弃权0 票。

《关于公司为子公司提供担保的公告》全文详见2012年4月10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)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意11票,反对0 票,弃权0 票。

《关于召开公司2011年年度股东大会的通知》全文详见2012年4月10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。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一二年四月十日

股票代码:002379　股票简称:鲁丰股份　公告编号:2012-014

山东鲁丰铝箔股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

现根据深交所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)的规定及相关格式指引,将本公司2011年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

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

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

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

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

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

二、募集资金存放及管理情况

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

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

截至2011年12月31日止,募集资金专项账户的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

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

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金的使用情况

本公司募集资金的使用情况见附表《募集资金使用情况表》。

(二)募集资金实际投资总额与承诺投资金额的差异说明

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

(三)募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(四)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司截止至2011年12月31日募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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

附件:募集资金使用情况对照表

山东鲁丰铝箔股份有限公司

2012年4月10日

附件:募集资金使用情况对照表(附后)

股票代码:002379　股票简称:鲁丰股份　公告编号:2012-015

山东鲁丰铝箔股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

山东鲁丰铝箔股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月8日召开的第二届董事会第四次会议已审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》,现将有关的事项公告如下:

一、担保情况概述

因公司生产经营需要,公司拟为青海鲁丰鑫恒铝材有限公司(以下简称“鲁丰鑫恒”)与湟中县农村信用合作联社的借款提供保证担保。

本次担保事项尚需股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

被担保公司:青海鲁丰鑫恒铝材有限公司

成立时间:2011年3月21日

住所:西宁经济技术开发区甘河工业园区

法定代表人:林绿野

注册资本:人民币11,800万元

主要从事铝型材加工销售,铝板带箔生产、销售;出口本企业自产的铝板带箔产品;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件;不锈钢板、镀锌板的销售。

公司持有其90%的股权,青海浏阳鑫达有色金属有限公司持有其10%的股权。

截止2011年12月31日,鲁丰鑫恒经审计的总资产人民币268,673,587.39 元,总负债人民币148,198,880.82 元,净资产人民币120,474,706.57 元;净利润人民币2,474,706.57元。

三、担保协议或担保的主要内容

合同的保证方式为连带责任保证,合同所提供担保的金额为人民币2亿元,保证期限3年,合同需经双方签字盖章并经公司股东大会批准生效。

四、董事会意见

以上担保是公司为控股子公司鲁丰鑫恒提供的担保,鲁丰鑫恒资产优良,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其经营所需,公司对其担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

连同本次担保,截至2012年4月9日,公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司与控股子公司之间,担保方式为连带责任担保,其中公司对子公司的担保数额为人民币155,843.37万元,占公司最近一期经审计的总资产的42.55%,占净资产的176.45%,公司无逾期的对外担保事项。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一二年四月十日

股票代码:002379　股票简称:鲁丰股份　公告编号:2012-016

山东鲁丰铝箔股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议通知于2012年3月29日以书面形式向全体监事发出,会议于2012年4月8日下午2:00在青岛润丰铝箔有限公司会议室召开。应出席监事3 人,实际出席监事3 人,会议由监事会主席黎屏女士主持,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《2011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。

详细内容见公司2011年年度报告。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2011年度财务决算报告》;

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2011年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2011年年度报告及摘要》;

本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

并发表如下意见:经审核,监事会认为公司董事会编制和审核山东鲁丰铝箔股份有限公司2011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。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2011年度利润分配预案》;

本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

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

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

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查,认为:公司管理层编制的《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业版上市公司募集资金管理细则》及相关文件的规定,如实反映了公司募集资金实际存放和使用情况。

六、审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》;

本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

并发表如下意见: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营运的各个环节中得到了持续和严格的执行,公司出具的《公司2011年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制