

(上接B019版)

9.2 财务报表				
9.2.1 资产负债表				
编制单位: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2010年12月31日 单位: 元				
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	381,189,192.94	203,628,001.96	162,914,376.90	110,159,160.81
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	101,400,106.92	96,906,106.92	43,488,702.42	34,894,329.52
应收账款	86,270,522.77	77,326,564.72	58,523,022.70	44,713,423.33
预付款项	515,770,700.40	718,048,532.63	203,859,870.59	200,487,413.67
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	5,301,620.49	6,904,103.50	8,419,080.35	21,189,756.37
买入返售金融资产				
存货	270,536,919.51	109,735,332.83	126,086,891.76	71,873,083.92
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,360,469,063.03	1,212,548,642.56	603,291,944.72	483,317,167.62
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,000,000.00	264,675,519.46	2,000,000.00	180,026,819.46
投资性房地产				
固定资产	434,364,064.33	191,610,921.25	334,621,976.94	191,509,672.30
在建工程	479,129,003.85	4,475,634.47	185,386,033.70	5,120,538.41
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	125,054,174.52	69,616,261.44	127,642,696.08	71,053,822.92
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	215,527.00	215,527.00		
递延所得税资产	2,772,950.21	1,117,865.89	2,090,877.47	870,673.47
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,043,535,719.91	531,711,729.51	651,741,584.36	448,581,526.56
资产总计	2,404,004,782.94	1,744,260,372.07	1,255,033,529.08	931,898,694.18
流动负债:				
短期借款	813,380,000.00	563,380,000.00	455,248,055.60	405,248,055.60
向中央银行借款				
拆入资金及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	232,210,857.94	101,000,000.00	79,400,000.00	79,400,000.00
应付账款	77,723,336.10	47,537,201.65	93,230,804.04	59,542,338.26
预收账款	9,357,226.05	60,224,421.74	4,351,603.70	72,784,371.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付利息	1,638,011.24	1,158,081.42	1,694,270.28	1,334,801.77
应付工资				
应付税费	-53,577,415.83	-3,841,500.93	10,824,004.95	8,086,369.67
应付股利			1,455,688.41	1,935,248.01
其他应付款	8,411,324.02	2,721,169.25	6,947,333.34	2,839,138.41
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	165,000,000.00	50,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,254,143,339.50	822,179,373.13	670,151,810.32	647,240,323.57
非流动负债:				
长期借款	282,750,000.00	82,750,000.00	353,750,000.00	62,750,000.00
应付债券				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
非流动负债合计	282,750,000.00	82,750,000.00	353,750,000.00	62,750,000.00
负债合计	1,536,893,339.50	904,929,373.13	1,023,901,810.32	709,990,323.57
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	77,500,000.00	77,500,000.00	58,000,000.00	58,000,000.00
资本公积	653,972,006.63	654,624,357.62	74,009,116.37	74,661,467.36
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	10,803,638.78	10,803,638.78	9,007,664.97	9,007,664.97
一般风险准备				
未分配利润	124,835,798.03	96,403,002.54	90,114,937.42	80,239,238.28
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	867,111,443.44	839,330,998.94	231,131,718.76	221,908,370.61
少数股东权益				
所有者权益合计	2,404,004,782.94	1,744,260,372.07	1,255,033,529.08	931,898,694.18

9.2.2 利润表				
编制单位: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2010年1-12月 单位: 元				
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,021,885,615.05	1,254,831,909.94	781,010,889.57	829,751,630.85
其中: 营业收入	1,021,885,615.05	1,254,831,909.94	781,010,889.57	829,751,630.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	974,513,319.05	1,232,373,437.60	737,448,224.35	797,081,862.85
其中: 营业成本	881,441,308.77	1,164,957,320.36	651,938,064.27	727,013,577.29
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				
营业税金及附加	2,388,895.54	1,747,690.14	1,764,839.68	1,037,068.54
销售费用	24,466,095.93	21,310,063.41	24,708,346.87	21,937,445.57
管理费用	30,069,562.71	18,837,512.93	24,474,690.15	17,525,621.90
财务费用	34,595,436.95	24,532,081.09	33,803,755.81	28,819,652.92
资产减值损失	1,362,054.64	988,769.67	758,527.57	748,476.42
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)	196,667.00			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	47,568,963.00	22,458,472.34	43,563,177.38	32,669,768.00
加: 营业外收入	2,391,420.61	1,836,845.58	1,158,641.24	956,772.74
减: 营业外支出	84,334.36	84,334.36	544,825.99	490,787.09
其中: 非流动资产处置损失			4,740.75	
减: 所得税费用	49,876,049.25	24,210,983.56	44,176,995.03	33,135,753.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13,009,214.83	21,241,245.41	11,967,500.52	8,389,688.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	36,516,834.42	17,959,738.07	32,209,454.21	24,746,065.18
归属于母公司所有者的净利润	36,516,834.42	17,959,738.07	32,209,454.21	24,746,065.18
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.50	0.25	0.56	0.43
(二)稀释每股收益	0.50	0.25	0.56	0.43
七、其他综合收益	0.00		-105,901.25	
八、综合收益总额	36,516,834.42	17,959,738.07	32,103,552.96	24,746,065.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,516,834.42	17,959,738.07	32,209,454.21	24,746,065.18
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	-105,901.25	0.00

9.2.3 现金流量表				
编制单位: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2010年1-12月 单位: 元				
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,004,021,087.01	1,292,386,625.90	780,836,029.41	968,360,545.05
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
处置可供出售金融资产净增加额				
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	45,570,068.17	35,318,462.97	47,359,350.02	38,741,403.09
收到其他与经营活动有关的现金	12,519,197.68	19,936,686.07	22,820,652.38	1,504,013.84
经营活动现金流入小计	1,062,110,352.86	1,347,641,774.94	851,016,881.81	1,008,605,961.98
购买商品、接受劳务支付的现金	990,502,767.88	1,424,695,650.59	736,497,039.57	913,782,541.40
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	30,814,775.70	12,882,244.72	23,493,525.93	13,794,575.12
支付的各项税费	39,243,386.73	24,127,564.50	27,219,218.99	19,897,019.69
支付其他与经营活动有关的现金	44,979,846.43	26,282,832.07	32,588,964.41	43,074,579.85
经营活动现金流出小计	1,105,540,736.74	1,487,988,291.88	819,799,598.90	990,548,716.06
经营活动产生的现金流量净额	-43,430,383.88	-140,346,516.94	31,216,437.91	18,057,245.92
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	196,667.00			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260,513.00		1,022,823.95	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			512.16	1,022,823.95
收到其他与投资活动有关的现金				6,800,000.00
投资活动现金流入小计	457,180.00		1,023,336.11	7,822,823.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	789,188,262.53	517,210,402.99	349,891,718.71	34,400,276.99
投资支付的现金		84,648,700.00	2,000,000.00	26,000,000.00
取得借款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				27,130,260.33
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	789,188,262.53	601,859,102.99	379,021,979.04	60,404,276.69
投资活动产生的现金流量净额	-788,731,082.53	-601,859,102.99	-377,998,642.93	-52,581,452.74
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	608,795,000.00	608,795,000.00	24,500,000.00	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,400,489,876.00	1,056,489,876.00	1,039,191,061.60	680,191,061.60
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,009,284,876.00	1,665,284,876.00	1,063,691,061.60	680,191,061.60
偿还债务支付的现金	965,227,174.72	845,227,174.72	611,344,806.00	593,344,806.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,099,286.93	24,832,893.84	31,064,801.30	25,761,297.69
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	9,332,109.74	9,332,109.74		
筹资活动现金流出小计	1,008,678,571.39	879,422,178.30	642,409,607.30	619,106,103.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,606,304.61	785,862,697.70	421,281,454.30	61,084,957.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,002,022.16	-168,236.62	-17,402.50	-18,693.43
五、现金及现金等价物净增加额	168,274,816.04	43,468,841.15	74,481,846.78	26,542,057.66
加: 期初现金及现金等价物余额	162,914,376.90	110,159,160.81	88,432,530.12	83,617,103.15
六、期末现金及现金等价物余额	331,189,192.94	153,628,001.96	162,914,376.90	110,159,160.81

9.2.4 合并所有者权益变动表 (此表附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表 (此表附后)

9.3 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

9.4 重大会计估计变更的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 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

青岛鲁丰铝箔制品有限公司成立于2010年11月2日, 由本公司以货币资金10,000,000.00元出资, 持股比例100.00%, 上述事项业经山东新华有限责任会计师事务所鲁新会师内验字(2010)第A602-003号验资报告验证确认。

股票代码: 002379 股票简称: 鲁丰股份 公告编号: 2011-009

山东鲁丰铝箔股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第二届监事会第三次会议通知于2011年3月25日以前方式向各位董事发出。公司第二届监事会第三次会议于2011年4月6日在青岛鲁丰铝箔股份有限公司会议室以现场表决的方式召开, 会议应到监事11人, 实际到会监事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《2010年度总经理工作报告》;

二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》;

三、审议通过了《2010年度监事会工作报告》;

四、审议通过了《2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》;

五、审议通过了《2010年度利润分配预案》;

六、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》;

七、审议通过了《2010年度内部审计报告》;

八、审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

九、审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

十、审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

十一、审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

十二、审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

十三、审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

十四、审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

十五、审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

十六、审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

十七、审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

十八、审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

十九、审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

二十、审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

二十一、审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

二十二、审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

二十三、审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

二十四、审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

二十五、审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

二十六、审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

二十七、审议通过了《20