

## 信息披露 Disclosure

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
流动资金:			
货币资金	381,189,192.94	203,628,001.96	162,914,376.90
结算备金			
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
应收账款	86,270,522.77	77,326,564.72	58,523,022.70
预付款项	515,770,700.40	718,048,532.63	203,859,870.59
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
买入返售金融资产			
存货	270,536,919.51	109,735,332.83	126,086,891.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,360,469,063.03	1,212,548,642.56	603,291,944.72
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			
长期股权投资			
长期股权投资	2,000,000.00	264,675,519.46	2,000,000.00
投资房地产			
固定资产	434,364,064.33	191,610,921.25	334,621,976.94
在建工程	479,129,003.85	4,475,634.47	185,386,033.87
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
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
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,043,535,719.91	531,711,729.51	651,741,584.36
货币资金	2,404,004,782.94	1,744,260,372.07	1,255,033,529.08
流动负债:			
短期借款	813,380,000.00	563,380,000.00	455,248,055.60
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	232,210,857.94	101,000,000.00	79,400,000.00
应付账款	77,723,336.10	47,537,201.65	93,230,804.04
预收款项	9,357,226.05	60,224,421.74	51,542,338.26
应付职工薪酬			
应交税费	1,638,011.24	1,158,081.42	1,694,270.28
应付股利	-53,577,415.85	-3,841,500.93	10,824,004.95
应付利息			
应付股利			
其他应付款	8,411,324.02	2,721,169.25	6,947,333.34
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
一年内到期的非流动负债	165,000,000.00	50,000,000.00	17,000,000.00
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
非流动负债:			
长期借款	282,750,000.00	82,750,000.00	353,750,000.00
应付债券			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他负债			
负债合计	282,750,000.00	82,750,000.00	353,750,000.00
所有者权益(或股东权益)	1,536,893,339.50	904,929,373.13	1,023,901,810.32
实收资本(或股本)			
资本公积	653,972,006.63	654,624,357.62	74,009,116.37
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	10,803,638.78	10,803,638.78	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
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益	867,111,443.44	839,330,998.94	231,131,718.76
少数股东权益	867,111,443.44	839,330,998.94	231,131,718.76
所有者权益合计	1,536,893,339.50	904,929,373.13	1,023,901,810.32
9.2 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	本期金额	上期金额	
合并	母公司	合并	
一、营业收入	1,021,885,615.05	1,254,831,909.94	781,010,889.57
其中:营业收入	1,021,885,615.05	1,254,831,909.94	781,010,889.57
利息收入			
手续费及佣金收入	974,513,319.05	1,232,373,437.60	737,448,224.35
三、营业成本	881,441,308.77	1,164,957,320.36	651,938,064.27
其中:营业成本	881,441,308.77	1,164,957,320.36	651,938,064.27
利息支出			
手续费及佣金支出			
税金及附加			
期间费用			
一、营业总收入	1,021,885,615.05	1,254,831,909.94	781,010,889.57
其中:营业总收入	1,021,885,615.05	1,254,831,909.94	781,010,889.57
营业总成本			
其中:营业总成本			
营业利润(亏损以“-”号填列)	47,568,963.00	22,458,472.34	43,563,177.38
加:营业外收入	2,391,420.61	1,836,845.58	1,158,641.24
减:营业外支出	84,334.36	84,334.36	544,832.35
其中:非流动资产处置损失			4,740.75
二、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	49,876,049.25	24,210,983.56	44,176,995.03
减:所得税费用	13,359,214.83	6,251,245.49	11,967,540.82
三、净利润(净亏损以“-”号填列)	36,516,834.42	17,959,738.07	32,309,454.21
归属于母公司所有者的净利润	36,516,834.42	17,959,738.07	32,309,454.21
减:少数股东损益	0.00	0.00	0.00
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	0.50	0.25	0.56
(二)稀释每股收益	0.50	0.25	0.56
七、综合收益总额	0.00	-105,901.25	
八、综合收益总额	196,667.00	512.16	
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
加:营业外收入	2,391,420.61	1,836,845.58	1,158,641.24
减:营业外支出	84,334.36	84,334.36	544,832.35
其中:非流动资产处置损失			4,740.75
二、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	49,876,049.25	24,210,983.56	44,176,995.03
减:所得税费用	13,359,214.83	6,251,245.49	11,967,540.82
三、净利润(净亏损以“-”号填列)	36,516,834.42	17,959,738.07	32,309,454.21
归属于母公司所有者的净利润	36,516,834.42	17,959,738.07	32,309,454.21
减:少数股东损益	0.00	0.00	0.00
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	0.50	0.25	0.56
(二)稀释每股收益	0.50	0.25	0.56
七、综合收益总额	0.00	-105,901.25	
八、综合收益总额	196,667.00	512.16	
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
加:营业外收入	2,391,420.61	1,836,845.58	1,158,641.24
减:营业外支出	84,334.36	84,334.36	544,832.35
其中:非流动资产处置损失			4,740.75
二、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	49,876,049.25	24,210,983.56	44,176,995.03
减:所得税费用	13,359,214.83	6,251,245.49	11,967,540.82
三、净利润(净亏损以“-”号填列)	36,516,834.42	17,959,738.07	32,309,454.21
归属于母公司所有者的净利润	36,516,834.42	17,959,738.07	32,309,454.21
减:少数股东损益	0.00	0.00	0.00
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	0.50	0.25	0.56
(二)稀释每股收益	0.50	0.25	0.56
七、综合收益总额	0.00	-105,901.25	
八、综合收益总额	196,667.00	512.16	
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)	45,570,068.17	35,318,462.97	47,359,355.02
减:所得税费用	12,519,197.68	19,936,686.07	22,820,652.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,062,110,352.68	1,347,641,774.94	851,016,038.61
购买商品、接受劳务支付的现金	990,502,767.88	1,424,695,650.59	736,497,889.57
客户存款及应占份额增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费净增加额			
收到再保险合同赔款净增加额			
收到保监会及投资款净增加额			
收到保费、手续费及佣金的现金			