

滨化集团股份有限公司

601678

2010 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、董事会报告.....	7
六、重要事项.....	9
七、财务会计报告（未经审计）.....	14
八、备查文件目录.....	41

一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	张忠正
主管会计工作负责人姓名	孔祥金
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	袁春军

公司负责人张忠正、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人（会计主管人员）袁春军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	滨化集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	滨化股份
公司的法定英文名称	Befar Group Co., Ltd
公司的法定英文名称缩写	Befar
公司法定代表人	张忠正

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于江	刘宝刚
联系地址	山东省滨州市黄河五路 560 号	山东省滨州市黄河五路 560 号
电话	0543-2118571	0543-2118571
传真	0543-2118592	0543-2118592
电子信箱	befar@befar.com	befar@befar.com

(三) 基本情况简介

注册地址	滨州市黄河五路 560 号
注册地址的邮政编码	256619
办公地址	滨州市黄河五路 560 号
办公地址的邮政编码	256619
公司国际互联网网址	http://www.befar.com
电子信箱	befar@befar.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	滨化股份	601678	

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,944,251,348.60	3,710,186,446.60	6.31
所有者权益(或股东权益)	2,912,959,899.35	829,825,696.54	251.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.62	2.51	163.75
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	207,949,074.31	97,609,262.93	113.04
利润总额	208,522,026.70	143,503,170.85	45.31
归属于上市公司股东的净利润	155,646,058.25	95,737,939.90	62.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,293,348.68	57,810,405.51	168.63
基本每股收益(元)	0.3859	0.29	33.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.3850	0.18	113.89
稀释每股收益(元)	0.3859	0.29	33.07
加权平均净资产收益率(%)	7.13	15.58	减少 8.45 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	73,079,270.80	15,692,363.39	365.7
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.166	0.05	232

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-33,095.54	固定资产报废损失
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)	407,000.00	各类政府拨款、奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	199,047.93	代扣代缴个税手续费、对外单位违犯公司制度罚没收入等
所得税影响额	-151,261.50	
少数股东权益影响额(税后)	-68,981.32	
合计	352,709.57	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

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	330,000,000	100						330,000,000	75
1、国家持股	33,000,000	10						33,000,000	7.5
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	297,000,000	90						297,000,000	67.5
其中：境内非国有法人持股	71,115,000	21.55						71,115,000	16.16
境内自然人持股	225,885,000	68.45						225,885,000	51.34
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			110,000,000				110,000,000	110,000,000	25
1、人民币普通股			110,000,000				110,000,000	110,000,000	25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	330,000,000	100	110,000,000				110,000,000	440,000,000	100

股份变动的批准情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】124 号《关于核准滨化集团股份有限公司首次公开发行股票批复》的批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）11000 万股，并于 2010 年 2 月 23 日在上海证券交易所挂牌交易，发行后注册资本变更为人民币 44,000 万元。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					28,509 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
张忠正	境内自然人	10.5	46,200,000		46,200,000	无
上海复星化工医药投资有限公司	境内非国有法人	7.5	33,000,000		33,000,000	无
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	7.5	33,000,000		33,000,000	无
浙江龙盛集团股份有限公司	境内非国有法人	7.16	31,515,000		31,515,000	无
石秦岭	境内自然人	5.25	23,100,000		23,100,000	无
杜秋敏	境内自然人	2.25	9,900,000		9,900,000	无
初照圣	境内自然人	2.25	9,900,000		9,900,000	无
金建全	境内自然人	2.25	9,900,000		9,900,000	无
刘维群	境内自然人	2.25	9,900,000		9,900,000	无
王黎明	境内自然人	2.25	9,900,000		9,900,000	无
前十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的数量		股份种类及数量			
万家和谐	2,799,708		人民币普通股			
国都证券	2,693,387		人民币普通股			
大亚湾财务	2,693,377		人民币普通股			
万家公用	2,052,505		人民币普通股			
万家精选	1,649,891		人民币普通股			
富国天利	1,420,000		人民币普通股			
谢汉奇	1,254,462		人民币普通股			
霍萌	990,639		人民币普通股			
东海证券	979,410		人民币普通股			
黄少彬	779,765		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

前十名股东中的自然人属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张忠正	46,200,000	2013年2月23日		自本公司股票上市交易起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
2	上海复星化工医药投资有限公司	33,000,000	2013年2月23日		自本公司股票上市交易起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
3	滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	33,000,000	2011年2月23日		自本公司股票上市交易起十二个月内,不转让所持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
4	浙江龙盛集团股份有限公司	31,515,000	2013年2月23日		自本公司股票上市交易起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
5	石秦岭	23,100,000	2013年2月23日		自本公司股票上市交易起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
6	杜秋敏	9,900,000	2013年2月23日		自本公司股票上市交易起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
7	初照圣	9,900,000	2013年2月23日		自本公司股票上市交易起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
8	金建全	9,900,000	2013年2月23日		自本公司股票上市交易起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
9	刘维群	9,900,000	2013年2月23日		自本公司股票上市交易起三十六个月内,不转让或者

				委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
10	王黎明	9,900,000	2013 年 2 月 23 日	自本公司股票上市交易起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
上述股东关联关系或一致行动人的说明			前十名有限售条件股东中的自然人属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期整体经营情况讨论与分析

报告期内由于全国烧碱产能过剩市场需求饱和,烧碱销量及价格基本处于低谷,特别是烧碱价格较去年降幅较大,毛利贡献率降低;报告期内环氧丙烷市场回暖,较去年价格上涨幅度较大;毛利贡献率较高;另外公司生产的三氯乙烯价格较去年涨幅较大,产销量大幅增加,毛利贡献率较高。随着募投项目的装置负荷提高,今年各种产品产、销量较去年同期大幅增加,扩大了市场占有率,今年上半年较去年同期经营增幅较大。报告期内实现营业收入 169512.44 万元,较去年同期提高 46.87%;实现营业利润 20794.91 万元,较去年同期提高 113.03%,实现利润总额 20852.2 万元,较去年同期提高 45.31%,实现归属于母公司所有者的净利润 15564.61 万元,较去年提高 62.58%。

公司收入提高的主要原因是:1)、随着公司募投项目逐步满负荷运行,产销量增加;2)、报告期内环氧丙烷、三氯乙烯、氯气产品的价格,较去年大幅上涨。

公司营业利润增长的主要原因:1)、报告期内公司的主导产品环氧丙烷、三氯乙烯价格上涨,毛益贡献率较去年提高;2)、虽然烧碱产品的价格较去年同期降低,但公司产销量大幅增加,同时烧碱产品结构上努力实现效益最大化,另外毛利率较高的环氧丙烷、三氯乙烯产量增幅较大。3)、公司一如既往地实施节能降耗、增收减支,最大限度降低生产成本。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)

品			(%)	(%)		
分行业						
化工行业	1,684,527,737.49	1,339,700,395.90	20.47	48.14	51.16	减少 1.59 个百分点
分产品						
环氧丙烷	1,038,136,408.20	845,219,084.85	18.58	57.90	45.40	增加 6.98 个百分点
烧碱	263,368,775.12	222,764,517.90	15.42	-15.50	32.81	减少 30.74 个百分点
三氯乙烯	165,054,501.10	96,083,177.52	41.79	153.60	50.20	增加 40.09 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 59,457.15 万元。

上述产品收入、成本均为合并抵消内部交易后的收入、成本。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,645,697,839.35	41.25
国外	38,829,898.14	28.16

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位：万元 币种：人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
中海沥青股份有限公司	重油加工、沥青、油品销售	46,707.17	2,500.00	14.8

参股公司生产经营正常，主要加工中海 36-1 稠油，配套催化装置、润滑油装置，主导产品为中海 36-1 交通道路沥青、侧线油产品、丙烯、液化气及其他油品。2010 年 1-6 月份实现净利润 46707.17 万元（未经审计）

4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

主导产品环氧丙烷价格上涨毛利增长；三氯乙烯价格上涨毛利增加，烧碱产品因近几年产能急剧膨胀，产能增加，造成市场供大于求，烧碱产品价格较去年下降。

5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

主导产品环氧丙烷由于募投项目投产后达到满负荷运行，产量及销量增加，同时价格上涨毛利增长，利润贡献比重较大；三氯乙烯产销量与去年同期相比增长，价格上涨毛利增加，贡献利润比重较大。氯碱产品价格较去年降低，虽然产量由于负荷提高产销量增加，贡献利润比重降低。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	197,600	197,600	197,600	0	

用于归还募投项目银行借款及向子公司增加投资。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，进一步建立健全各项规章制度，制定了《内幕信息知情人管理制度》、《董事、监事、高管人员持股及买卖管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》。不断完善与投资者的沟通工作，妥善接待了投资者的咨询和来访。依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，切实维护全体股东利益。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2010 年 1 月 12 日召开的 2009 年度股东大会审议通过了《关于公司 2009 年度利润分配的议案》，2010 年 1 月份公司按 2009 年末实收资本 33000 万股，每 10 股分配 1.5 元进行了现金分配，共计分配现金 4950 万元。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

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	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中海沥青股份有限公司	其他	销售商品	销售蒸汽	市场价	180	1,716.71	86.62	每月结算	180	
中海沥青股份有限公司	其他	提供劳务	管理服务	合同	5	586.57	100	每月结算	5	
中海沥青股份有限公司	其他	销售商品	水费	市场价	3	65.28	100	每月结算	3	

滨州自动化仪表有限公司	其他	购买商品	购买仪表等	市场价		506.02	45.36	每月结算		
山东滨化实业有限责任公司	其他	销售商品	销售蒸汽等	市场价	180	85.82	1.24	每月结算	180	
山东滨化滨阳燃化有限公司	其他	销售商品	原煤	市场价	747.28	310.88	1.34	每月结算	750	
山东滨化滨阳燃化有限公司	其他	销售商品	安装、设计费、环保产品等	市场价		44.35	0.19	每月结算		
山东滨化集团沾化经贸有限公司	其他	购买商品	购买原煤等	市场价	747.28	415.31	1.79	每月结算	750	
山东滨化集团油气有限公司	其他	购买商品	购买油料等	市场价		27.38	51.68	每月结算		
山东滨化集团油气有限公司	其他	销售商品	销售蒸汽等	市场价	180	11.64	0.59	每月结算	180	
山东布莱恩化工技术有限公司	其他	购买商品	购买设备等	市场价		117.00	3.78	每月结算		
合计				/	/	3,886.96		/	/	/

报告期内公司无大额销货退回情况

上述交易均为公司日常关联业务，交易的原因主要为降低成本，实现优势互补及服务。

报告期内的交易均采用市场价格，不存在转移利润及其他侵害公司股东利益的行为，对上市公司独立性不存在影响。

报告期内的关联交易站同类交易金额比例较小，对关联方的依赖程度较小。

本着降低成本、优势互补原则，相关关联方采购、销售相关部分产品、材料，提供相关服务。

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内公司无资产收购、出售发生的关联交易相关业务发生。

(八) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	山东渤海活塞股份有限公司	4,000.00	2010年6月11日	2010年6月11日	连带责任担保	否	否		是	否	
山东滨化海源盐化有限公司	控股子公司	山东滨化滨阳燃化有限公司	5,000.00	2009年7月30日	2009年7月30日	连带责任担保	否	否		是	是	其他
山东滨化海源盐化有限公司	控股子公司	山东滨化滨阳燃化有限公司	3,000.00	2009年12月25日	2009年12月25日	连带责任担保	否	否		是	是	其他
山东滨化海源	控股子公司	山东滨化滨阳	8,000.00	2008年4月28日	2008年4月	连带责任担保	否	否		是	是	其他

盐化有限公司		燃化有限公司		日	28日									
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						4,000.00								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						20,000.00								
公司对控股子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计						7,000.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）						21,000.00								
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）														
担保总额（A+B）						41,000.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）						13.7								
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						16,000.00								
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金额（D）						0								
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）						0								
上述三项担保金额合计（C+D+E）						16,000.00								

由于被担保方经营及资金状况良好，能够到期及时偿还贷款，未发现可能承担连带清偿责任风险。上述担保单位皆为信用良好单位，并且公司本着与被担保方互保的原则

3、委托理财情况

单位：元 币种：人民币

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
山东省国际信托有限公司	80,000,000	2010年5月13日	2011年2月13日	先付息，到期还本	0	3,986,666.66	是	0	否	
合计	80,000,000	/	/	/		3,986,666.66	/	0	/	/

期限 9 个月，先付息，到期还本。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

（九）承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

（1）截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
滨化股份第一届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2010 年 3 月 2 日	http://www.sse.com.cn
滨化股份 2010 年第一次临时股东大会会议通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2010 年 3 月 9 日	http://www.sse.com.cn
滨化股份第一届董事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2010 年 3 月 9 日	http://www.sse.com.cn
滨化股份第一届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2010 年 3 月 9 日	http://www.sse.com.cn
滨化股份 2010 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2010 年 3 月 25 日	http://www.sse.com.cn
滨化股份第一届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2010 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn
滨化股份第一届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2010 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
滨化股份第一季度季报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2010 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
滨化股份关于变更公司联系方式的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2010 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
滨化股份第一届董事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2010 年 5 月 5 日	http://www.sse.com.cn
滨化股份网下配售 A 股股票上市流通提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2010 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn
滨化股份第一届董事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2010 年 6 月 1 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表
2010 年 6 月 30 日

编制单位：滨化集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(六) 1	341,653,040.10	465,966,372.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(六) 2	473,982,568.20	295,548,165.67
应收账款	(六) 3	53,719,148.52	65,640,580.25
预付款项	(六) 5	126,563,584.16	23,740,614.46
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	(六) 4	5,968,635.38	11,780,854.41
买入返售金融资产			
存货	(六) 6	105,865,610.09	80,805,827.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六) 7	85,273,627.60	986,642.03
流动资产合计		1,193,026,214.05	944,469,056.75
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	(六) 8	16,845,238.64	16,845,238.64
投资性房地产			
固定资产	(六) 9	2,528,994,234.26	2,597,119,236.04
在建工程	(六) 10	78,243,899.36	47,683,024.43
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	(六) 11	120,995,496.55	100,305,743.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(六) 12	5,465,682.28	3,096,473.58
其他非流动资产	(六) 14	680,583.46	667,673.55
非流动资产合计		2,751,225,134.55	2,765,717,389.85
资产总计		3,944,251,348.60	3,710,186,446.60

流动负债：			
短期借款	(六) 15	335,000,000.00	1,500,000,000.00
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	(六) 16	15,000,000.00	244,750,007.94
应付账款	(六) 17	176,519,038.06	134,934,954.41
预收款项	(六) 18	22,391,674.67	18,373,919.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六) 19	19,514,550.07	19,733,456.74
应交税费	(六) 20	27,072,230.95	14,144,125.41
应付利息	(六) 21	1,259,360.00	3,666,738.92
应付股利			
其他应付款	(六) 22	35,972,554.00	143,083,871.08
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	(六) 23	107,500,000.00	165,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		740,229,407.75	2,243,687,073.91
非流动负债：			
长期借款	(六) 24	207,500,000.00	565,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(六) 25	5,500,740.74	2,550,000.00
非流动负债合计		213,000,740.74	567,550,000.00
负债合计		953,230,148.49	2,811,237,073.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(六) 26	440,000,000.00	330,000,000.00
资本公积	(六) 28	2,011,031,188.80	144,745,288.80
减：库存股			
专项储备	(六) 27	1,738,090.85	1,035,846.29
盈余公积	(六) 29	46,784,635.90	46,784,635.90
一般风险准备			
未分配利润	(六) 30	413,405,983.80	307,259,925.55
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,912,959,899.35	829,825,696.54
少数股东权益		78,061,300.76	69,123,676.15
所有者权益合计		2,991,021,200.11	898,949,372.69
负债和所有者权益总计		3,944,251,348.60	3,710,186,446.60

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

母公司资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位:滨化集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		135,862,700.27	294,734,963.95
交易性金融资产			
应收票据		216,033,992.36	108,055,288.04
应收账款	(十一) 1	29,200,289.27	174,639,618.84
预付款项		64,247,482.88	9,314,184.59
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十一) 2	2,617,526.92	1,084,033,260.39
存货		30,809,171.77	24,743,697.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		84,489,748.33	421,155.42
流动资产合计		563,260,911.80	1,695,942,169.18
非流动资产:			
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	(十一) 3	2,140,910,800.31	405,383,170.88
投资性房地产			
固定资产		406,733,345.74	388,623,830.81
在建工程		14,692,072.18	31,226,266.82
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		52,723,133.41	53,419,336.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,762,608.03	2,153,317.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,616,821,959.67	880,805,922.88
资产总计		3,180,082,871.47	2,576,748,092.06
流动负债:			
短期借款		150,000,000.00	1,190,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			167,400,000.00
应付账款		67,231,243.58	46,413,758.47
预收款项		8,402,098.06	6,822,921.36
应付职工薪酬		16,228,566.54	17,087,551.98
应交税费		3,693,645.74	-316,950.77

应付利息		431,250.00	2,531,473.92
应付股利			
其他应付款		16,573,648.62	7,404,291.82
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	115,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		362,560,452.54	1,552,343,046.78
非流动负债：			
长期借款		40,000,000.00	250,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		5,500,740.74	2,550,000.00
非流动负债合计		45,500,740.74	252,550,000.00
负债合计		408,061,193.28	1,804,893,046.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		440,000,000.00	330,000,000.00
资本公积		2,008,133,759.40	141,847,859.40
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		43,564,581.23	43,564,581.23
一般风险准备			
未分配利润		280,323,337.56	256,442,604.65
所有者权益（或股东权益）合计		2,772,021,678.19	771,855,045.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,180,082,871.47	2,576,748,092.06

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

合并利润表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,695,124,425.04	1,154,201,508.02
其中:营业收入	(六) 31	1,695,124,425.04	1,154,201,508.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,513,012,107.77	1,073,728,625.09
其中:营业成本	(六) 31	1,343,738,932.23	894,390,350.95
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			
营业税金及附加	(六) 32	12,283,665.40	11,392,732.43
销售费用		36,213,985.93	26,220,249.50
管理费用		87,046,186.29	76,389,854.76
财务费用		35,591,617.24	58,970,331.66
资产减值损失	(六) 34	-1,862,279.32	6,365,105.79
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)	(六) 33	25,836,757.04	17,136,380.00
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)		207,949,074.31	97,609,262.93
加:营业外收入	(六) 35	1,302,382.72	46,442,883.80
减:营业外支出	(六) 36	729,430.33	548,975.88
其中:非流动资产处置损失		33,095.54	49,965.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		208,522,026.70	143,503,170.85
减:所得税费用	(六) 37	39,618,343.84	24,945,759.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		168,903,682.86	118,557,411.31
归属于母公司所有者的净利润		155,646,058.25	95,737,939.90
少数股东损益		13,257,624.61	22,819,471.41
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(六) 38	0.3859	0.29
(二)稀释每股收益	(六) 38	0.3859	0.29
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		168,903,682.86	118,557,411.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		155,646,058.25	95,737,939.90
归属于少数股东的综合收益总额		13,257,624.61	22,819,471.41

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元。

法定代表人:张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

母公司利润表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十一)4	975,459,772.57	684,264,343.07
减:营业成本	(十一)4	852,435,826.94	585,146,165.57
营业税金及附加		2,923,398.97	3,007,323.59
销售费用		23,898,095.30	18,431,111.93
管理费用		41,554,971.12	31,001,167.01
财务费用		9,562,920.28	9,953,711.30
资产减值损失		-2,454,731.91	2,969,908.21
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)	(十一)5	33,556,757.04	32,966,380.00
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)		81,096,048.91	66,721,335.46
加:营业外收入		539,528.87	43,376,654.57
减:营业外支出		619,762.83	126,017.18
其中:非流动资产处置损失		0	0
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		81,015,814.95	109,971,972.85
减:所得税费用		7,635,082.04	11,890,122.15
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		73,380,732.91	98,081,850.70
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		73,380,732.91	98,081,850.70

法定代表人:张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

合并现金流量表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,421,289,699.21	775,000,903.28
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			
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			2,788,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	(六) 39 (1)	4,787,937.66	15,019,908.78
经营活动现金流入小计		1,426,077,636.87	792,809,312.06
购买商品、接受劳务支付的现金		1,107,656,516.77	590,767,159.55
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		68,385,237.17	49,747,220.82
支付的各项税费		133,673,894.32	95,901,819.53
支付其他与经营活动有关的现金	(六) 39 (2)	43,282,717.81	40,700,748.77
经营活动现金流出小计		1,352,998,366.07	777,116,948.67
经营活动产生的现金流量净额		73,079,270.80	15,692,363.39
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		28,986,666.66	8,568,190.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,550.00	113,673.72
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			35,453,500.00
投资活动现金流入小计		29,036,216.66	44,135,363.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		98,559,837.70	252,567,157.88
投资支付的现金		80,000,000.00	
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			5,400,000.00
投资活动现金流出小计		178,559,837.70	257,967,157.88
投资活动产生的现金流量净额		-149,523,621.04	-213,831,794.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,000,300,000.00	10,200,000.00
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		335,000,000.00	1,140,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			276,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,335,300,000.00	1,426,200,000.00
偿还债务支付的现金		1,915,000,000.00	1,225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		95,439,462.33	79,427,837.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,320,000.00	3,820,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(六) 39 (3)	372,729,519.94	
筹资活动现金流出小计		2,383,168,982.27	1,304,427,837.44
筹资活动产生的现金流量净额		-47,868,982.27	121,772,162.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额		-124,313,332.51	-76,367,268.21
加：期初现金及现金等价物余额		465,966,372.61	479,804,817.56
六、期末现金及现金等价物余额		341,653,040.10	403,437,549.35

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

母公司现金流量表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,017,481,824.12	399,086,863.83
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,889,485.85	13,303,619.87
经营活动现金流入小计		1,020,371,309.97	412,390,483.70
购买商品、接受劳务支付的现金		852,523,693.78	242,986,110.08
支付给职工以及为职工支付的现金		33,094,570.90	26,553,686.07
支付的各项税费		40,407,649.45	39,758,871.39
支付其他与经营活动有关的现金		27,048,201.50	26,519,973.26
经营活动现金流出小计		953,074,115.63	335,818,640.80
经营活动产生的现金流量净额		67,297,194.34	76,571,842.90
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		36,706,666.66	13,348,190.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,550.00	84,613.72
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		1,238,867,273.14	422,216,004.95
投资活动现金流入小计		1,275,623,489.80	435,648,808.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,111,477.15	6,296,970.50
投资支付的现金		1,815,527,629.43	105,500,000.00
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		139,524,108.05	
投资活动现金流出小计		1,983,163,214.63	111,796,970.50
投资活动产生的现金流量净额		-707,539,724.83	323,851,838.17
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		2,000,300,000.00	
取得借款收到的现金		100,000,000.00	880,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,100,300,000.00	880,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,365,000,000.00	1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,550,221.19	63,542,444.57
支付其他与筹资活动有关的现金		180,379,512.00	
筹资活动现金流出小计		1,618,929,733.19	1,263,542,444.57
筹资活动产生的现金流量净额		481,370,266.81	-383,542,444.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-158,872,263.68	16,881,236.50
加:期初现金及现金等价物余额		294,734,963.95	320,743,835.49
六、期末现金及现金等价物余额		135,862,700.27	337,625,071.99

法定代表人:张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

合并所有者权益变动表
2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	330,000,000.00	144,745,288.8		1,035,846.29	46,784,635.90		307,259,925.55		69,123,676.15	898,949,372.69
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	330,000,000.00	144,745,288.80		1,035,846.29	46,784,635.90		307,259,925.55		69,123,676.15	898,949,372.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	110,000,000.00	1,866,285,900.00		702,244.56			106,146,058.25		8,937,624.61	2,092,071,827.42
(一)净利润							155,646,058.25		13,257,624.61	168,903,682.86
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							155,646,058.25		13,257,624.61	168,903,682.86
(三)所有者投入和减少资本	110,000,000.00	1,866,285,900.00								1,976,285,900.00

1. 所有者投入资本	110,000,000.00	1,866,285,900.00								1,976,285,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)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										
(五)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										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
				702,244.56						702,244.56
				702,244.56						702,244.56

四、本期期末余额	440,000,000.00	2,011,031,188.80		1,738,090.85	46,784,635.90		413,405,983.80		78,061,300.76	2,991,021,200.11
----------	----------------	------------------	--	--------------	---------------	--	----------------	--	---------------	------------------

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	330,000,000.00	144,745,288.80		619,273.88	27,501,499.61		76,295,907.60		83,395,120.87	662,557,090.76
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	330,000,000.00	144,745,288.80		619,273.88	27,501,499.61		76,295,907.60		83,395,120.87	662,557,090.76
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				6,315,690.19			79,237,939.90		29,199,471.41	114,753,101.50
(一) 净利润							95,737,939.90		22,819,471.41	118,557,411.31
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							95,737,939.90		22,819,471.41	118,557,411.31
(三) 所有者投入和减少资本									10,200,000.00	10,200,000.00
1. 所有者投入资									10,200,000.00	10,200,000.00

本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-16,500,000.00		-3,820,000.00	-20,320,000.00
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						-16,500,000.00		-3,820,000.00	-20,320,000.00
4. 其他									
(五) 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									
(六) 专项储备				6,315,690.19					6,315,690.19
1. 本期提取				6,315,690.19					6,315,690.19
2. 本期使用									
四、本期期末余额	330,000,000.00	144,745,288.80		6,934,964.07	27,501,499.61		155,533,847.50	112,594,592.28	777,310,192.26

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

母公司所有者权益变动表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	330,000,000.00	141,847,859.40			43,564,581.23		256,442,604.65	771,855,045.28
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	330,000,000.00	141,847,859.40			43,564,581.23		256,442,604.65	771,855,045.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	110,000,000.0	1,866,285,900.0					23,880,732.91	2,000,166,632.91
(一)净利润							73,380,732.91	73,380,732.91
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							73,380,732.91	73,380,732.91
(三)所有者投入和减少资本	110,000,000.00	1,866,285,900.0						1,976,285,900.00
1.所有者投入资本	110,000,000.00	1,866,285,900.0						1,976,285,900.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配							-49,500,000.0	-49,500,000.0
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							-49,500,000.0	-49,500,000.0
4. 其他								
(五)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								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	440,000,000.00	2,008,133,759.40			43,564,581.23		280,323,337.56	2,772,021,678.19

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	330,000,000.00	141,847,859.40			24,281,444.94		99,394,378.02	595,523,682.36
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	330,000,000.00	141,847,859.40			24,281,444.94		99,394,378.02	595,523,682.36
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				984,128.79			81,581,850.70	82,565,979.49
(一)净利润							98,081,850.70	98,081,850.70
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							98,081,850.70	98,081,850.70
(三)所有								

者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配							-16,500,000.00	-16,500,000.00
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							-16,500,000.00	-16,500,000.00
4. 其他								
(五)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								
(六)专项 储备				984,128.79				984,128.79
1. 本期提 取				984,128.79				984,128.79
2. 本期使 用								
四、本期期 末余额	330,000,000.00	141,847,859.40		984,128.79	24,281,444.94		180,976,228.72	678,089,661.85

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

(二) 公司概况

滨化集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由张忠正先生等 173 名股东共同作为发起人,以山东滨化集团有限责任公司整体变更的方式于 2007 年 9 月 28 日设立的股份有限公司,成立时股本为 33,000 万元。经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】124 号《关于核准滨化集团股份有限公司首次公开发行股票批复》的批准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)11000 万股,并于 2010 年 2 月 23 日在上海证券交易所挂牌交易,发行后注册资本变更为人民币 44,000 万元。公司属于化工行业的氯碱行业,经营范围为:环氧丙烷、二氯丙烷、氢氧化钠、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、破乳剂系列、农药乳化剂系列、缓释剂系列、印染、纺织助剂、泥浆助剂、食品添加剂“固体氢氧化钠”的生产、销售;机械设备安装制造;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明:

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求,采纳的会计政策和会计估计符合本公司的实际情况,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。本公司董事会全体成员和本公司管理层愿就本财务报表的合法性、公允性和完整性承担个别及连带的法律责任。

3、会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

对于企业合并形成的长期股权投资,如属于同一控制下的企业合并,按取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始成本,初始成本与合并对价(指支付现金、转让的非现金资产、以及所承担债务的账面价值、或发行股份面值的总额等)之间的差额,调整资本公积。资本公积不足冲减的,调整留存收益。如属非同一控制下的企业合并,按付出资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券等的公允价值作为初始成本,付出资产公允价值与其账面价值的差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法:

(1) 本公司对合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从其经营活动中获取利益的权力。被控制的被投资单位为本公司的子公司。合并财务报表系以本公司和列入合并范围内的子公司的个别财务报表为基础,经按照权益法调整了对子公司的长期股权投资、且抵销了内部交易的影响后编制而成。少数股东所占的权益和损益,以单独项目列示于合并财务报表内。对于报告期内增加的子公司,若属于同一控制下企业合并的,调整合并资产负债表的期初数,并将该子公司当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,及同期的现金流量纳入合并现金流量表;若属于非同一控制下的企业合并的,则不调整合并资产负债表的期初数,并将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,及同期的现金流量纳入合并现金流量表。对于报告期内处置的子公司,不论属于同一控制抑或非同一控制企业合并,均不调整合并资产负债表的期初数,并将该子公司期初至处置日收入、费用、利润纳入合并利润表,及同期的现金流量纳入合并现金流量表。如果子公司执行的会计政策与本公司不一致,编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整;对非同一控制下企业合并取得的子公司,已按照购买日该子公司

可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有交易、余额、损益均予以抵销。少数股东权益包括子公司合并当日少数股东按股权比例拥有的权益金额以及自合并日起少数股东所占的权益变动额。少数股东分担的亏损如果超过其在子公司的权益份额，如该少数股东有义务承担且有能力弥补，则冲减少数股东权益；否则有关超额亏损由本公司承担。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

报告期内本公司无对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入业务发生

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

8、外币业务和外币报表折算：

对发生的外币业务，以业务发生当日的即期汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币货币性项目按资产负债表日的即期汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面人民币金额之间的差额，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。

9、金融工具：

(1) 金融资产和金融负债的确认依据为：本公司已经成为金融工具合同的一方。

(2) 金融资产和金融负债的分类方法：金融资产在初始确认时划分为四类：交易性金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为两类：交易性金融负债和其他金融负债。

(3) 金融资产或金融负债的初始计量：交易性金融资产及金融负债按照公允价值进行计量；其他类别的金融资产或金融负债，按公允价值及相关的交易成本计量。

(4) 金融资产和金融负债的后续计量：交易性金融资产及金融负债按照公允价值进行计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入所有者权益；其他金融负债按摊余成本进行后续计量；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，按照成本计量。

(5) 金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

各类金融资产减值准备计提方法如下：

① 应收款项坏账准备

对于单项金额重大的应收账款、其他应收款（是指占期末应收款项余额 5% 以上的款项），单独进行减值测试。有客观证据表明发生减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。以后如有客观证据表明价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的坏账准备予以转回，计入当期损益。对合并报表范围内的母公司及其子公司的应收款项，不计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

对于单项金额非重大或经单独测试后未减值的应收账款、其他应收款，根据历史经验

及债务人的偿付能力等一起采用账龄分析法，按应收款项（包括应收账款、其他应收款）期末余额的下列比例计提坏账准备。如果出现债务单位已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生自然灾害导致停产等而无法偿还债务的情况，则全额提取坏账准备。

账龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	20%
2-3 年	50%
3 年以上	100%

本公司坏账损失的确认标准：

- a、因债务人破产，依法律清偿后依然无法收回的债权。
- b、债务人死亡，既无遗产可以清偿，又无义务承担人，确实无法收回的债权。
- c、债务人三年内未能履行偿还义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小，经董事会批准列为坏账的债权。

②持有至到期投资

期末单独对其进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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，计提减值准备，计入当期损益。

如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，原确认的减值准备予以转回，计入当期损益；但是，该转回的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

③可供出售金融资产

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准</p>	<p>本公司坏账损失的确认标准： a、因债务人破产，依法律清偿后依然无法收回的债权。 b、债务人死亡，既无遗产可以清偿，又无义务承担人，确实无法收回的债权。 c、债务人三年内未能履行偿还义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小，经董事会批准列为坏账的债权。</p>
<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法</p>	<p>对于单项金额重大的应收账款、其他应收款（是指占期末应收款项余额 5%以上的款项），单独进行减值测试。有客观证据表明发生减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。以后如有客观证据表明价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的坏账准备予以转回，计入当期损益。对合并报表范围内的母公司及其子公司的应收款项，不</p>

	<p>计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。</p> <p>对于单项金额非重大或经单独测试后未减值的应收账款、其他应收款，根据历史经验及债务人的偿付能力等一起采用账龄分析法，按应收款项(包括应收账款、其他应收款)期末余额的下列比例计提坏账准备。如果出现债务单位已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生自然灾害导致停产等而无法偿还债务的情况，则全额提取坏账准备。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">账龄</th> <th style="text-align: center;">计提比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 年以内</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>1-2 年</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>2-3 年</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>3 年以上</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	账龄	计提比例	1 年以内	5%	1-2 年	20%	2-3 年	50%	3 年以上	100%
账龄	计提比例										
1 年以内	5%										
1-2 年	20%										
2-3 年	50%										
3 年以上	100%										

11、存货：

(1) 存货的分类

存货，是指企业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。公司的存货主要包括原材料、辅助材料、产成品、半成品、燃料、维修备件、低值易耗品、包装物等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

a、本公司存货取得时按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。存货主要包括原材料、在产品和产成品等。存货发出时，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。本公司的存货盘存制度为永续盘存制。b、资产负债表日存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取跌价准备。存货计提跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。c、可变现净值是指在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如属于同一控制下的企业合并，按取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始成本，初始成本与合并对价(指支付现金、转让的非现金资产、以及所承担债务的账面价值、或发行股份面值的总额等)之间的差额，调整资本公积。资本公积不足冲减的，调整留存收益。如属非同一控制下的企业合并，按付出资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券等的公允价值作为初始成本，付出资产公允价值与其账面价值的差额计入当期损益。对于非合并取得的长期股权投资，以支付的现金、发行权益性证券的公允价值、换出非货币性资产的公允价值、取得抵债股权的公允价值等作为初始成本；对于投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(2) 后续计量及损益确认方法

对于能够实施控制的，以及不具有共同控制或重大影响、且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对于共同控制的合营企业以及具有重大影响的联营企业则采用权益法核算。采用成本法核算的投资后续计量：(1)对被投资单位宣告分派的现金股利确认为当期投资收益；(2)处置投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的投资后续计量：(1)初始投资成本大于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整投资成本；反之，两者差额计入当期损益，并同时调整投资成本；(2)每一会计期末，按应享有或应分担被投资单位实现的净损益的份额(该份额以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础对账面净利润进行调整后计得)确认为投资损益，并调整投资账面价值。被投资单位宣告分派现金股利，则相应减少投资账面价值；(3)对被投资单位除净损益以外的所有者权益的其他变动，调整投资账面价值并计入所有者权益；(4)处置投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。同时，原由于被投资单位除净损益以外的所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

13、投资性房地产：

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，对投资性房地产计提折旧或摊销。投资性房地产减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	15-30	5	3.17-6.33
机器设备	5-25	5	3.8-19
电子设备	5-10	5	9.5-19
运输设备	5-10	5	9.5-19

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

在已计提减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。

15、在建工程：

在建工程是指正在施工中尚未完工或虽已完工但尚未达到预定可使用状态的工程。在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。在建工程减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用：

本公司的借款费用是指因借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。发生的借款费用，如可直接归属于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资产（包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房地产等）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。

17、无形资产：

本公司无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，其可辨认性是指其能够从企业中分离或者划分出来，并能单独或者与相关合同、资产或负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换；或其源自合同性权利或其他法定权利，无论这些权利是否可以从企业或其他权利和义务中转移或者分离。本公司的无形资产主要包括土地使用权等。无形资产按照实际成本进行初始计量，使用寿命有限的，在其预计使用期限内采用直线法摊销，计入各摊销期损益；使用寿命不确定的则不予摊销，于每期末进行减值测试。

18、长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。如果长期摊销的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、收入：

本公司的商品销售在同时满足：(1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 本公司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) 相关经济利益很可能流入企业；(5) 相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量时，确认收入的实现。 本公司提供的劳务在同时满足：(1) 收入的金额能够可靠计量；(2) 相关的经济利益很可能流入企业；(3) 交易的完工进度能够可靠地确定；(4) 交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量时，采用完工百分比法，即按照提供劳务交易的完工进度的方法确认收入的实。 本公司让渡资产使用权收入(包括利息收入和使用费收入等)在同时满足：(1) 相关经济利益很可能流入企业；(2) 收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

20、政府补助：

本公司获得的与收益相关的政府补助，如补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量确认收入；如补助为非货币性资产的，按照公允价值计量确认收入，但用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，则在收到时确认为递延收益。本公司获得的与资产相关的政府补助，在收到时亦确认为递延收益。递延收益在相关资产使用寿命内平均分配，计入各期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法，列于利润表上的所得税费用，由当期所得税费用和递延所得税费用组成。其中，当期所得税费用即以当期应纳税所得额和当期适

用之税率计算而得的当期应交所得税额；递延所得税费用系按递延所得税资产或递延所得税负债的期初数与期末数之间的差额计算而得。递延所得税资产系按可抵扣暂时性差异和预期收回该资产期间的适用之税率计量，以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得为限确认；递延所得税负债系按应纳税暂时性差异和预期清偿该负债期间的适用之税率计量。适用税率发生变化的，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

22、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

23、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减可抵扣进项税后的余额	主要商品和劳务的销项税税率为 17%；蒸汽为 13%；
消费税	本公司不适用	
营业税	营业收入的 5%计缴营业税	主要业务 5%，部分业务 3%
城市维护建设税	按当期应交流转税比例计缴城市维护建设税。	海源盐化为 5%，本公司及其他子公司为 7%
企业所得税	应纳税所得额的 25%	本公司为高新技术企业执行 15%，其他子公司执行 25%

2、税收优惠及批文

山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局“鲁科高字[2009]29号”文件认定，本公司被认定为高新技术企业，有效期三年。按照《企业所得税法》等相关规定，本公司自 2008 年起三年内享受高新技术企业的企业所得税优惠，执行 15%的所得税税率。本公司独资子公司山东滨化东瑞化工有限责任公司之子公司山东滨化新型建材有限责任公司于 2009 年被山东省经贸委认定为资源综合利用企业，有效期从 2009 年 1 月至 2010 年 12 月，期满后重新认定；根据税法规定，享受免增值税税收优惠以及收入按 90%计算后计算应纳税所得额优惠。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山东滨	全资子	山东滨	化工行	1,500,000,000	生产、销售	1,735,527,629.43		100	100	是			

化东瑞化工有限责任公司	公司	州	业		化工产品								
山东滨化瑞成化工有限公司	控股子公司的控股子公司	山东滨州	化工行业	30,000,000	生产、销售化工产品	24,600,000.00		82	82	是	12,465,149.87		
山东滨化燃料有限公司	控股子公司	山东滨州	煤炭经营业	10,000,000	煤炭、石油焦的销售	5,200,000.00		52	52	是	5,244,269.21		
滨州通达工程监理有限责任公司	全资子公司	山东滨州	工程服务业	1,000,000	工程监理工程技术咨询	1,263,997.94		100	100	是			
山东滨化集团化工设计研究院	全资子公司	山东滨州	服务行业	2,000,000	新产品开发及工程设计	4,154,603.81		100	100	是			

有限责任公司													
山东滨化安通设备制造有限公司	全资子公司	山东滨州	设备制造	4,000,000	不锈钢设备石墨垫片加工安装销售	4,000,000.00		100	100	是			
滨州滨化安全咨询服务有限公司	全资子公司	山东滨州	服务业	300,000	安全咨询、风险信誉的指导	300,000.00		100	100	是			
山东滨化新型建材有限责任公司	控股子公司的控股子公司	山东滨州	建材	45,000,000	粉煤灰砖、新型建材的生产与销售	45,000,000.00		100	100	是			
滨州嘉源环保有限责任公司	控股子公司	山东滨州	化工行业	1,000,000	水处理剂的研制与销售	688,913.61		60	60	是	842,418.11		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山东滨化	控股子公司	山东滨州	制盐、养殖业	100,000,000	工业盐、溴素生产	63,015,265.75		55.25	55.25	是	59,509,463.56		

海源盐化有限公司	司	市沾化县			销售、养殖							
山东滨化热力有限公司	全资子公司	山东滨州	热电厂	320,000,000	生产、销售电力及蒸汽	309,915,151.13		100	100	是		

2、合并范围发生变更的说明

报告期内公司合并范围未发生变化。

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	23,358.67	/	/	13,416.59
人民币	/	/	19,842.65	/	/	9,900.57
美元	411	6.75	2,775.72	411	6.75	2,775.72
日元	9,741	0.076	740.30	9,741	0.076	740.30
银行存款：	/	/	338,951,610.27	/	/	442,594,580.25
人民币	/	/	338,951,610.27	/	/	442,594,580.25
人民币			0			0
人民币			0			0
其他货币资金：	/	/	2,678,071.16	/	/	23,358,375.77
人民币	/	/	2,678,071.16	/	/	23,358,375.77
人民币			0			0
合计	/	/	341,653,040.10	/	/	465,966,372.61

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑	473,982,568.20	295,548,165.67
合计	473,982,568.20	295,548,165.67

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据				
报告期内公司不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据				
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
1、温州黄河皮革有限公司	2010年1月29日	2010年7月28日	2,000,000	原煤款
2、上海华特汽车配件公司	2010年1月21日	2010年7月20日	2,000,000	电石款
3、安徽六国化工股份有限公司	2010年1月16日	2010年7月15日	2,000,000	原煤款
4、连云港东贸矿产品有限公司	2010年1月28日	2010年7月27日	2,000,000	设备款
5、浙江俱进汽摩配件公司	2010年3月19日	2010年9月18日	1,900,000	原煤款
合计	/	/	9,900,000	/

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	18,321,708.00	32.14	916,085.40	27.80	53,184,823.85	76.23	2,659,241.19	64.45
单项金额不重大但按信	0							

用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 较 大 的 应 收 账 款								
其 他 不 重 大 应 收 账 款	38,692,379.21	67.86	2,378,853.29	72.20	16,581,569.85	23.77	1,466,572.26	35.55
合 计	57,014,087.21	/	3,294,938.69	/	69,766,393.70	/	4,125,813.45	/

单项金额重大的应收账款 18321708.00 元为中国石化集团资产经营管理有限公司上海高桥分公司环氧丙烷欠款，次月归还。

(2) 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的，应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。披露本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额，重组前累计已计提的坏账准备。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1、中国石化集团资产经营管理有限公司上海高桥分公司	非关联关系的购货商	18,321,708.00	1 年以内	32.14
2、山东东大聚合	非关联关系的购	1,985,957.23	1 年以内	3.48

物股份有限公司	货商			
3、唐山冀油瑞丰化工有限公司	非关联关系的购货商	1,746,400	1 年以内	3.06
4、新疆天河石油化工有限责任公司	非关联关系的购货商	1,729,000	1 年以内	3.03
5、山东石大胜华化工集团股份有限公司垦利分公司	非关联关系的购货商	948,705	1 年以内	1.66
合计	/	24,731,770.23	/	43.37

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
1、中海沥青股份有限公司	受同一关键管理人员重大影响	553,600.00	0.97
2、山东滨化滨阳燃化有限公司	受同一实际控制人控制	458,975.78	0.81
3、山东滨州青龙山水泥有限公司	参股公司	419,880.00	0.74
合计	/	1,432,455.78	2.52

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	2,748,228.98	43.69	137,411.45	42.66	5,868,588.00	45.78	293,429.40	28.23
其他不重大的其他	3,542,539.61	56.31	184,721.76	57.34	6,951,689.21	54.22	745,993.40	71.77

应 收 款								
合 计	6,290,768.59	/	322,133.21	/	12,820,277.21	/	1,039,422.80	/

该单项金额重大的其他应收款为暂估原材料进项税金额。

- (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

- (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总 额的比例(%)
1、暂估进项税		2,748,228.98	1 年以内	43.69
2、沾化县财政局		870,200.00	1 年以内	13.83
3、王绍霞	公司员工	217,500.00	1 年以内	3.46
4、蔡颖辉	公司员工	200,000.00	1 年以内	3.18
5、张立营	公司员工	110,530.00	1 年以内	1.76
合计	/	4,146,458.98	/	65.92

5、预付款项：

- (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	126,563,584.16	100	23,720,613.41	99.92
1 至 2 年			20,001.05	0.08
合计	126,563,584.16	100	23,740,614.46	100

预付丙烯原料款，一般为款到后发货；进口设备按合同付款后在合同规定期限内交货，一般不超过半年。

- (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1、中联油（日本）有限公司	非关联供应商	27,125,370.15	2010.06	预付丙烯款，按合同先付款后到货
2、中化建国际招标有限责任公司	非关联供应商	10,548,270.40	2010.06	预付进口设备款，按合同先付款后到货
3、天津科瑞化学有限公司	非关联供应商	8,646,959.83	2010.06	预付丙烯款，按合同先付款后到货
4、龙口外代国际货运有限公司	非关联供应商	3,760,000.00	2010.06	预付丙烯款，按合同先付款后到货
5、山东东方华龙工贸集团有限公司	非关联供应商	2,492,576.00	2010.06	预付丙烯款，按合同先付款后到货
合计	/	52,573,176.38	/	/

主要为丙烯客户和进口设备供应商。

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	44,067,775.23	0	44,067,775.23	37,115,950.34	314,114.97	36,801,835.37
在产品	10,343,401.14		10,343,401.14	9,493,847.45		9,493,847.45
库存商品	51,454,433.72		51,454,433.72	34,510,144.50		34,510,144.50
合计	105,865,610.09	0	105,865,610.09	81,119,942.29	314,114.97	80,805,827.32

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	314,114.97		314,114.97		0
合计	314,114.97	0	314,114.97	0	0

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料		以前计提存货跌价准备的影响因素已消失	18.91

存货比上年末增加主要原因是由于装置满负荷生产，导致原材料、库存商品储备增加。
 存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 0 元。

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1、委托理财	80,000,000.00	
2、安全费用	4,272,159.66	
3、财产保险费	1,001,467.94	986,642.03
合计	85,273,627.60	986,642.03

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
1、中海沥青股份有限公司	13,845,238.64	13,845,238.64	0	13,845,238.64	0	0	10	10
2、山东滨州青龙山水泥有限责任公司	3,000,000.00	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0	0	10	10

9、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,256,640,878.22	47,527,446.18	144,662.64	3,304,023,661.76
其中：房屋及建筑物	746,683,878.42	39,910,246.36		786,594,124.78
机器设备	2,400,145,729.13	5,030,121.93		2,405,175,851.06
运输工具	9,935,171.91	2,378,453.27	144,662.64	12,168,962.54
其他	99,876,098.76	208,624.62		100,084,723.38
二、累计折旧合计：	659,521,642.18	115,570,773.99	62,988.67	775,029,427.50
其中：房屋及建筑物	143,562,579.09	16,138,972.57		159,701,551.66
机器设备	471,288,476.39	91,182,408.33		562,470,884.72
运输工具	4,353,522.97	1,144,970.47	62,988.67	5,435,504.77
其他	40,317,063.73	7,104,422.62		47,421,486.35
三、固定资产账面净值合计	2,597,119,236.04	-68,043,327.81	81,673.97	2,528,994,234.26
其中：房屋及建筑物	603,121,299.33	23,771,273.79		626,892,573.12
机器设备	1,928,857,252.74	-86,152,286.40		1,842,704,966.34
运输工具	5,581,648.94	1,233,482.80	81,673.97	6,733,457.77
其他	59,559,035.03	-6,895,798.00		52,663,237.03
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				

运输工具				
五、固定资产账面价值合计	2,597,119,236.04	-68,043,327.81	81,673.97	2,528,994,234.26
其中：房屋及建筑物	603,121,299.33	23,771,273.79		626,892,573.12
机器设备	1,928,857,252.74	-86,152,286.40		1,842,704,966.34
运输工具	5,581,648.94	1,233,482.80	81,673.97	6,733,457.77
其他	59,559,035.03	-6,895,798.00		52,663,237.03

本期折旧额：115,570,773.99 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：43,562,702.56 元。

滨化集团龙口丙烯罐区项目 6 月份转固，转固金额为 43,380,702.56 元。

10、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	78,243,899.36		78,243,899.36	47,683,024.43		47,683,024.43

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
1、龙口港丙烯罐区项目	40,000,000.00	31,226,266.82	12,154,435.74	43,380,702.56	100	100%	超募资金	0
2、东瑞公司 10 万吨片碱项目	67,000,000.00	10,753,760.63	29,952,054.06		60.75	90%	超募资金	40,705,814.69
3、其		5,702,996.98	31,835,087.69			85%	超募	37,538,084.67

他							资金	
合计	107,000,000.00	47,683,024.43	73,941,577.49	43,380,702.56	/	/	/	78,243,899.36

丙烯罐区 6 月份达到预计使用状态，投入运营，土建、安装工程决算七月份完成，本期按照账面数及估价转入固定资产；10 万吨片碱项目预计 8 月份达到使用状态。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
东瑞化工片碱项目	90%	属本公司全资子公司东瑞化工项目

该项目预计 7 月底完成调试，8 月份投运。

11、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	108,404,763.62	21,996,234.00		130,400,997.62
土地使用权	102,824,766.62	21,996,234.00		124,821,000.62
专有技术	5,400,000.00			5,400,000.00
计算机软件	179,997.00			179,997.00
二、累计摊销合计	8,099,020.01	1,306,481.06		9,405,501.07
土地使用权	7,810,872.04	1,157,698.74		8,968,570.78
专有技术	135,000.00	135,000.00		270,000.00
计算机软件	153,147.97	13,782.32		166,930.29
三、无形资产账面净值合计	100,305,743.61	20,689,752.94		120,995,496.55
土地使用权	95,013,894.58	20,838,535.26		115,852,429.84
专有技术	5,265,000.00	-135,000.00		5,130,000.00
计算机软件	26,849.03	-13,782.32		13,066.71
四、减值准备合计				
土地使用权				
专有技术				
计算机软件				
五、无形资产账面价值合计	100,305,743.61	20,689,752.94		120,995,496.55
土地使用权	95,013,894.58	20,838,535.26		115,852,429.84
专有技术	5,265,000.00	-135,000.00		5,130,000.00
计算机软件	26,849.03	-13,782.32		13,066.71

本期摊销额：1,306,481.06 元。

12、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	739,681.09	1,016,902.44
可抵扣亏损	108,582.93	605,656.40

资产性政府补助	360,000.00	382,500.00
内退人员工资节余	1,091,414.74	1,091,414.74
停用设备折旧	3,166,003.52	
小计	5,465,682.28	3,096,473.58

13、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,165,236.25		1,548,164.35		3,617,071.90
二、存货跌价准备	314,114.97		314,114.97		0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	5,479,351.22		1,862,279.32		3,617,071.9

14、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1、技术服务费	440,000.00	470,000.00
2、场地租赁费	240,583.46	197,673.55
合计	680,583.46	667,673.55

购买专利技术及场地租赁费分年摊销余额。

15、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		250,000,000.00
保证借款	220,000,000.00	1,040,000,000.00
信用借款	115,000,000.00	210,000,000.00
合计	335,000,000.00	1,500,000,000.00

1、保证借款 22000 万元。

其中：

①、中国农业银行滨州滨城区支行借款 2 笔，共计 10000 万元，由沾化县国有资产投资经营有限责任公司的土地使用权抵押提供保证担保。

②、中国工商银行滨化支行 5000 万元流动资金保证贷款，由山东滨州渤海活塞股份有限公司提供保证担保。

③、山东滨化东瑞化工有限责任公司在光大银行济南分行泉景路支行 5000 万元的借款，由滨化集团股份有限公司提供保证担保。

④、山东滨化瑞成化工有限公司在招商银行青岛分行 2000 万元流动资金贷款，由山东滨化东瑞化工有限责任公司提供保证担保。

2、信用借款 11500 万元。

其中：

- ①、中国工商银行滨化支行 2000 万元流动资金借款；
- ②、深圳发展银行青岛分行 8000 万元流动资金借款；
- ③、中国工商银行滨化支行 1500 万元流动资金借款。

16、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,000,000.00	244,750,007.94
合计	15,000,000.00	244,750,007.94

下一会计期间将到期的金额 0 元。

17、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	163,904,613.19	115,045,525.44
1-2 年	5,793,272.46	17,699,272.11
2-3 年	3,533,182.35	1,129,776.57
3 年以上	3,287,970.06	1,060,380.29
合计	176,519,038.06	134,934,954.41

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

18、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	21,840,194.67	17,593,438.10
1-2 年	419,880.00	576,351.80
2-3 年	79,450.00	23,140.04
3 年以上	52,150.00	180,989.47
合计	22,391,674.67	18,373,919.41

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

19、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,276,098.25	55,603,753.35	56,505,531.31	6,374,320.29
二、职工福利费		3,745,112.73	3,745,112.73	
三、社会保险费		8,329,497.00	8,329,497.00	
1、医疗保险		1,940,638.08	1,940,638.08	
2、养老保险		5,320,835.80	5,320,835.80	
3、失业保险		540,671.47	540,671.47	
4、工伤保险		222,470.07	222,470.07	
5、生育保险		259,174.58	259,174.58	
6、残疾人保障金		45,707.00	45,707.00	
四、住房公积金		1,899,080.28	1,899,080.28	
五、辞退福利				
六、其他	12,457,358.49	1,333,006.83	650,135.54	13,140,229.78
合计	19,733,456.74	70,910,450.19	71,129,356.86	19,514,550.07

工会经费和职工教育经费金额 13,140,229.78 元。

20、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	3,776,989.65	113,345.85
消费税		
营业税	281,745.66	695,508.39
企业所得税	19,777,086.85	9,784,179.00
个人所得税	1,667,950.26	1,523,113.18
城市维护建设税	551,598.13	262,879.86
教育费附加	219,137.58	88,069.04
地方教育费附加	113,257.44	69,567.90
房产税	267,763.57	302,949.39
印花税	-4,276.11	675,084.86
土地使用税	347,661.24	395,097.36
资源税	73,316.68	234,330.58
合计	27,072,230.95	14,144,125.41

21、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	309,000.00	1,100,021.68
短期借款应付利息	950,360.00	2,566,717.24
合计	1,259,360.00	3,666,738.92

22、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	35,514,637.36	129,088,043.19

1-2 年	27,714.93	6,240,010.81
2-3 年	61,989.00	1,365,722.80
3 年以上	368,212.71	6,390,094.28
合计	35,972,554.00	143,083,871.08

- (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

23、1 年内到期的非流动负债：

- (1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	107,500,000.00	165,000,000.00
合计	107,500,000.00	165,000,000.00

- (2) 1 年内到期的长期借款

- 1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		115,000,000.00
保证借款	7,500,000.00	50,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	
合计	107,500,000.00	165,000,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

- 2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
山东省国际信托有限公司	2009 年 12 月 23 日	2011 年 6 月 22 日	人民币	5.4	100,000,000.00	
中国工商银行滨州滨化支行	2009 年 2 月 27 日	2011 年 6 月 20 日	人民币	5.94	7,500,000.00	165,000,000
合计	/	/	/	/	107,500,000	165,000,000

- 1、中国工商银行滨州滨化支行 750 万元长期借款，2011 年 6 月 20 日到期。
 2、山东省国际信托有限公司 10000 万元长期借款，2011 年 6 月 22 日到期。

24、长期借款：

- (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	207,500,000.00	565,000,000.00
合计	207,500,000.00	565,000,000.00

1、招商银行青岛东海路支行 8000 万元借款，为 2 年期限流动资金借款，到 2011 年 7 月 28 日到期。2、中国工商银行滨州滨化支行 5250 万元的项目借款，2011 年 12 月 20 日还款 750 万元。3、华夏银行济南分行 4000 万元借款，为 2 年期限流动资金借款，2011 年 9 月 10 日到期。4、招商银行青岛东海路支行 2000 万元借款，为 2 年期流动资金借款，

2011 年 8 月 17 日到期。 5、招商银行青岛东海路支行 1500 万元借款，为 2 年期流动资金借款，2011 年 11 月 23 日到期。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
招商银行青岛分行	2009年8月3日	2011年7月28日	人民币	5.4	80,000,000.00	80,000,000.00
中国工商银行滨州滨化支行	2009年2月27日	2014年8月18日	人民币	5.94	52,500,000.00	60,000,000.00
华夏银行济南分行	2009年9月10日	2011年9月10日	人民币	5.4	40,000,000.00	40,000,000.00
招商银行青岛分行	2009年8月18日	2011年8月17日	人民币	5.4	20,000,000.00	20,000,000.00
招商银行青岛分行	2009年12月4日	2011年11月23日	人民币	5.4	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	/	/	/	/	207,500,000.00	215,000,000.00

25、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
投资收益	3,100,740.74	0
资产性政府补助	2,400,000.00	2,550,000.00
合计	5,500,740.74	2,550,000.00

上述递延收益系本公司根据滨州市财政局滨财建（2008）36号文件，于2008年6月收到皂化污水处理项目补助资金3000000元，按资产的使用期限分10年进行分期确认；委托山东省国际信托公司理财投资收益3986666.66元，按投资期限9个月分期确认。

26、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	330,000,000.00	110,000,000.00				110,000,000.00	440,000,000.00

2010年2月11日公司向社会公开发行人民币普通股(A)11,000万股,增加注册资本11,000万元,已经过山东汇德会计师事务所有限公司(2010)汇所验字第6-002号验资报告予以审验。

27、专项储备：

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合下发的财企〔2006〕478号《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》之规定：危险品生产企业以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式逐月提取。

28、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	144,745,288.80	1,866,285,900.00		2,011,031,188.80
合计	144,745,288.80	1,866,285,900.00		2,011,031,188.80

2010年2月，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）11,000万股，实际募集资金超过新增注册资本部分增加资本公积1,866,285,900.00元。

29、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	46,784,635.90	0	0	46,784,635.90
合计	46,784,635.90	0	0	46,784,635.90

无转增、补亏、分派事项。

30、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	307,259,925.55	/
调整后 年初未分配利润	307,259,925.55	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	155,646,058.25	/
应付普通股股利	49,500,000.00	
期末未分配利润	413,405,983.80	/

调整年初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0元。
- (2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润0元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0元。
- (5) 其他调整合计影响年初未分配利润0元。

31、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,684,527,737.49	1,137,129,755.22
其他业务收入	10,596,687.55	17,071,752.80
营业成本	1,343,738,932.23	894,390,350.95

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	1,757,454,791.44	1,449,316,689.52	1,170,337,612.62	1,014,844,892.33
电力行业	266,868,252.46	247,610,105.36	269,942,952.01	188,456,832.68
其他	72,552,782.56	60,928,053.76	17,690,900.11	13,821,777.74
合并抵消	-412,348,088.97	-418,154,452.74	-320,841,709.52	-330,868,405.47
合计	1,684,527,737.49	1,339,700,395.90	1,137,129,755.22	886,255,097.28

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
环氧丙烷	1,071,989,638.28	904,559,504.63	657,604,658.45	646,235,711.57
烧碱	278,563,752.03	244,858,721.05	311,538,947.27	193,628,272.52
乳化剂/破乳剂	80,810,529.01	75,933,162.92	66,916,604.03	59,078,995.44
二氯丙烷溶剂	48,792,895.94	48,707,555.09	23,115,499.10	23,180,655.19
三氯乙烯	165,054,501.10	111,339,143.67	79,266,091.50	76,162,538.84
电、汽	266,868,252.46	247,610,105.36	269,942,952.01	188,456,832.68
原盐	38,652,832.07	15,583,117.51	28,295,164.76	14,552,386.71
溴素	7,458,097.41	2,772,017.67	3,600,647.51	2,006,332.06
液氯	66,132,545.60	45,563,466.98		
原煤	32,466,993.32	28,994,921.24		
其他	40,085,789.24	31,933,132.52	17,690,900.11	13,821,777.74
合并抵消	-412,348,088.97	-418,154,452.74	-320,841,709.52	-330,868,405.47
合计	1,684,527,737.49	1,339,700,395.90	1,137,129,755.22	886,255,097.28

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,645,697,839.35	1,306,252,582.61	1,106,831,470.63	867,163,632.55
国外	38,829,898.14	33,447,813.29	30,298,284.59	19,091,464.73
合计	1,684,527,737.49	1,339,700,395.90	1,137,129,755.22	886,255,097.28

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
淄博德信联邦化学工业有限公司	176,224,088.87	10.4
中国石化集团资产经营管理有限公司上海高桥分公司	128,749,482.90	7.6
句容市宁武化工有限公司	118,601,286.30	7.00
石家庄市亚东化工贸易有限公司	107,839,032.47	6.36
山东蓝星东大化工有限公司	70,863,987.52	4.18
合计	602,277,878.06	35.54

32、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			本公司不适用
营业税	118,106.65	50,584.31	营业收入的 5%计缴营业税
城市维护建设税	5,614,066.74	5,329,743.53	按当期应交流转税比例计缴城市维护建设税。
教育费附加	3,283,205.91	3,087,838.54	
资源税	3,268,286.10	2,924,566.05	
合计	12,283,665.40	11,392,732.43	/

33、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	25,000,000.00	17,136,380.00
其他	836,757.04	
合计	25,836,757.04	17,136,380.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中海沥青股份有限公司	25,000,000.00	17,136,380.00	
合计	25,000,000.00	17,136,380.00	/

34、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,548,164.35	6,281,717.61
二、存货跌价损失	-314,114.97	83,388.18
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,862,279.32	6,365,105.79

35、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	407,000.00	46,118,302.96
其他	895,382.72	324,580.84
合计	1,302,382.72	46,442,883.80

36、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	33,095.54	181,892.04
其中：固定资产处置损失	33,095.54	181,892.04
对外捐赠	603,000.00	155,000.00
其他	93,334.79	212,083.84
合计	729,430.33	548,975.88

37、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	39,199,790.75	23,877,997.13
递延所得税调整	418,553.09	1,067,762.41
合计	39,618,343.84	24,945,759.54

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

$$\text{基本每股收益} = \frac{P_{₀}}{S} \quad S = \frac{S_{₀} + S_{₁} + S_{_i} \times M_{_i} \div M_{₀} - S_{_j} \times M_{_j} \div M_{₀} - S_{_k}$$

其中：P₀为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

报告期每股收益=15565 万元/（33000 万股+0+11000 万股*4/6）=0.3859 元/股。

公司不存在稀释性潜在普通股，其计算过程不适用本公司，基本每股收益与稀释性每股收益相同。

39、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
1、存款利息收入	2,767,785.09
2、政府补助	407,000.00
3、其他	1,613,152.57
合计	4,787,937.66

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
1、营业费用	36,213,985.93
2、管理费用	6,339,301.55
3、营业外支出	729,430.33
合计	43,282,717.81

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应付票据还款	244,750,007.94
偿还沾化经贸借款	115,000,000.00
本期支付的上市费用	12,979,512.00
合计	372,729,519.94

40、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	168,903,682.86	118,557,411.31
加：资产减值准备	-1,862,279.32	6,365,105.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	115,507,785.32	111,454,723.16
无形资产摊销	1,306,481.06	1,701,630.17
长期待摊费用摊销	30,000.00	30,000.00
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）	33,095.54	181,892.04
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	35,591,617.24	62,172,586.81
投资损失（收益以“－”号填列）	-25,836,757.04	-17,136,380.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,369,208.70	1,067,762.41
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-25,059,782.77	-12,390,303.56
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-256,927,705.17	-221,208,700.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	63,762,341.78	-35,103,364.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	73,079,270.80	15,692,363.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	341,653,040.10	403,437,549.35
减：现金的期初余额	465,966,372.61	479,804,817.56
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-124,313,332.51	-76,367,268.21

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	341,653,040.10	465,966,372.61
其中：库存现金	23,358.67	13,416.59
可随时用于支付的银行存款	338,951,610.27	442,594,580.25
可随时用于支付的其他货币资金	2,678,071.16	23,358,375.77
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	341,653,040.10	465,966,372.61

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
								张忠正等 10名一致行动人	

本企业无母公司，本企业由张忠正等 10 名一致行动人作为实际控制人。

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
山东滨化东瑞化工有限责任公司	有限责任公司	山东滨州	张忠正	生产、销售化工产品	150,000	100	100	660168220
山东滨化热力有限责任公司	有限责任公司	山东滨州	张忠正	生产、销售电力及蒸汽	32,000	100	100	753514014
山东滨化瑞成化工有限公司	有限责任公司	山东滨州	张忠正	三氯乙烯、四氯乙烯等化工产品生产与销售	3,000	82	82	689467638
山东滨化海源盐化有限公司	有限责任公司	山东滨州市沾化县	张忠正	工业盐、溴素生产销售、养殖	10,000	55.25	55.25	737216420
滨州嘉源环保有限责任公司	有限责任公司	山东滨州	张忠正	水处理剂的研制与销售	100	60	60	726210779
滨州通达工程监理有限责任公司	有限责任公司	山东滨州	王黎明	工程监理工程技术咨询	100	100	100	782307524
山东滨化集团化工设计研究院有限责任公司	有限责任公司	山东滨州	初照圣	新产品开发及工程设计	200	100	100	743363179
山东滨化新型建材有限责任公司	有限责任公司	山东滨州	李德敏	粉煤灰砖、新型建材的生产与销售	4,500	100	100	681721574
山东滨化燃料有限公司	有限责任公司	山东滨州	任元滨	煤炭、石油焦的销售	1,000	52	52	689467611

山东滨化安通设备制造有限公司	有限责任公司	山东滨州	王黎明	不锈钢设备石墨垫片加工安装销售	400	100	100	675513808
滨州滨化安全咨询服务有限公司	有限责任公司	山东滨州	李德敏	安全咨询、风险度信誉的指导	30	100	100	689476534

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中海沥青股份有限公司	其他	706208970
滨州自动化仪表有限公司	其他	750875025
山东滨化集团油气有限公司	其他	742438992
山东布莱恩化工技术有限公司	其他	785038040
山东滨化实业有限责任公司	其他	749890412
山东滨化滨阳燃化有限公司	其他	789293030
山东滨化集团沾化经贸有限公司	其他	723858529

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中海沥青股份有限公司	销售商品	销售蒸汽	市场价	1,716.71	86.62	996.82	84.63
中海沥青股份有限公司	提供劳务	管理服务费	合同	586.57	100	596.19	100
中海沥青股份有限公司	提供劳务	水费	市场价	65.28	100	91.98	100
滨州自动化仪表有限公司	购买商品	购买仪表等	市场价	506.02	45.36	34.20	20.17
山东滨化实业有限责任公司	销售商品	蒸汽等	市场价	85.82	1.24	127.29	2.13
山东滨化滨阳燃化有限公司	销售商品	原煤	市场价	310.88	1.34	0	0
山东滨化滨阳燃化有限公司	销售商品	安装、设计费、环保产品等	市场价	44.35	0.19	34	0.43
山东滨化集团沾化经贸有限公司	购买商品	原煤等	市场价	415.31	1.79	0	0
山东滨化集团油气有限	购买商品	油料等	市场价	27.38	51.68	32.10	44.38

公司							
山东滨化集团油气有限公司	销售商品	蒸汽等	市场价	11.64	0.59	40.63	1.77
山东布莱恩化工技术有限公司	购买商品	设备等	市场价	117.00	3.78	0	0

本着降低成本、优势互补原则，向关联方采购、销售相关部分产品、材料，提供相关服务。由于交易采取市场价格，不存在转移利润及其他侵害公司股东利益的行为，对上市公司独立性不存在影响。

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表：

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限
山东滨化实业有限责任公司	滨化集团股份有限公司	房产	400000.00	2010年1月1日~2010年12月31日

公司租赁山东滨化实业有限责任公司单身公寓，年租金 40 万元。

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
山东滨化海源盐化有限公司	山东滨化滨阳燃化有限公司	50,000,000.00	2009年7月30日~2010年7月30日	否
山东滨化海源盐化有限公司	山东滨化滨阳燃化有限公司	30,000,000.00	2009年12月25日~2010年12月22日	否
山东滨化海源盐化有限公司	山东滨化滨阳燃化有限公司	80,000,000.00	2008年4月28日~2014年6月19日	否

(4) 其他关联交易

公司与山东滨化实业有限责任公司签订后勤管理服务协议，年付管理费 867727.00 元，该议案已经在年初股东大会上通过。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收账款	中海沥青股份有限公司	553,600.00	27,680.00	850,670.30	42,533.52
应收账款	山东滨化滨阳燃化有限公司	458,975.78	22,948.79	0	
预付账款	中海沥青股份有限公司	1,293,707.61	0	0	
预付账款	滨州自动化仪表有限责任公司	938,626.18	0	0	
应收账款	山东滨州青龙山水泥有限公司	419,880.00	20,994.00	0	

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应付账款	山东滨化集团油气有限责任公司	364,009.98		197,294.61	

(八) 股份支付：

无

(九) 或有事项：

无

(十) 承诺事项：

无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	23,783,065.23	77.38	1,189,153.26	77.38	171,153,675.60	96.36	2,659,241.19	89.16
其他不重大应收账款	6,954,081.37	22.62	347,704.07	22.62	6,468,615.19	3.64	323,430.76	10.84
合计	30,737,146.60	/	1,536,857.33	/	177,622,290.79	/	2,982,671.95	/

单项金额重大的应收账款 23,783,065.23 元丙烷欠款，次月归还。

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1、中国石化集团资产经营管理有限公司上海高桥分公司		18,321,708.00	一年以内	59.61
2、山东东大聚合物股份有限公司		1,985,957.23	一年以内	6.46
3、唐山冀油瑞丰化工有限公司		1,746,400.00	一年以内	5.68
4、新疆天河石油化工有限公司		1,729,000.00	一年以内	5.63
5、科莱恩(天津)有限公司		552,900.00	一年以内	1.79
合计	/	24,335,965.23	/	79.17

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
1、山东滨州青龙山水泥有限公司	参股公司	419,880.00	1.37
2、山东滨化滨阳燃化有限公司	受同一实际控制人控制	87,955.43	0.29
合计	/	507,835.43	1.66

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	2,028,144.70	73.61	101,407.24	73.61	1,074,255,820.24	99.02		
其他不重大的其他应收	727,146.80	26.39	36,357.34	26.39	10,610,007.05	0.98	832,566.90	100

款								
合计	2,755,291.50	/	137,764.58	/	1,084,865,827.29	/	832,566.90	/

以上单项金额重大的其他应收款主要为公司暂估原材料进项税额。

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
1、暂估进项税		1,610,644.70	一年以内	58.46
2、王绍霞	公司员工	217,500.00	一年以内	7.89
3、蔡颖辉	公司员工	200,000.00	一年以内	7.25
4、山东滨州联智工程管理有限公司		133,083.88	一年以内	4.83
5、张立营	公司员工	110,530.00	一年以内	4.01
合计	/	2,271,758.58	/	82.44

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
山东滨化热力有限公司	109,915,151.13	109,915,151.13	200,000,000.00	309,915,151.13	0	0	100	100
山东东瑞化工有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	1,535,527,629.43	1,735,527,629.43	0	0	100	100

责任公司								
山东滨化集团化工设计研究院有限责任公司	4,154,603.81	4,154,603.81	0	4,154,603.81	0	0	100	100
滨州通达工程监理有限责任公司	1,263,997.94	1,263,997.94	0	1,263,997.94	0	0	100	100
山东滨化海源盐化有限公司	63,015,265.75	63,015,265.75	0	63,015,265.75	0	0	55.25	55.25
山东滨	5,200,000.00	5,200,000.00	0	5,200,000.00	0	0	52	52

化燃料有限公司								
山东滨化安通设备制造有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	0	4,000,000.00	0	0	100	100
滨州嘉源环保有限责任公司	688,913.61	688,913.61	0	688,913.61	0	0	60	60
滨州滨化安全咨询服务有限公司	300,000.00	300,000.00	0	300,000.00	0	0	100	100
中海沂青股	13,845,238.64	13,845,238.64	0	13,845,238.64	0	0	10	10

份有限公司								
山东滨州青龙山水泥有限责任公司	3,000,000.00	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0	0	10	10

1、对于企业合并形成的长期股权投资，如属于同一控制下的企业合并，按取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始成本，初始成本与合并对价(指支付现金、转让的非现金资产、以及所承担债务的账面价值、或发行股份面值的总额等)之间的差额，调整资本公积。资本公积不足冲减的，调整留存收益。2、对于非合并取得的长期股权投资，以支付的现金、发行权益性证券的公允价值、换出非货币性资产的公允价值、取得抵债股权的公允价值等作为初始成本。3、对于能够实施控制的，以及不具有共同控制或重大影响、且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	806,550,114.91	626,619,578.29
其他业务收入	168,909,657.66	57,644,764.78
营业成本	852,435,826.94	585,146,165.57

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	806,550,114.91	695,519,467.61	626,619,578.29	542,926,381.02
合计	806,550,114.91	695,519,467.61	626,619,578.29	542,926,381.02

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
环氧丙烷	572,033,255.85	483,821,037.50	376,154,563.64	370,292,676.01

烧碱	122,399,472.73	104,959,075.39	166,254,553.70	97,555,878.34
破乳剂/乳化剂	80,810,529.01	75,933,162.92	66,916,604.03	59,078,995.44
二氯丙烷溶剂	26,396,127.32	26,342,912.63	13,842,210.24	13,922,929.19
其他	4,910,730.00	4,463,279.17	3,451,646.68	2,075,902.04
合计	806,550,114.91	695,519,467.61	626,619,578.29	542,926,381.02

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	786,313,049.70	675,798,041.27	596,321,293.70	521,834,813.11
国外	20,237,065.21	19,721,426.34	30,298,284.59	21,091,567.91
合计	806,550,114.91	695,519,467.61	626,619,578.29	542,926,381.02

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
1、中国石化集团资产管理公司上海高桥分公司	128,749,482.90	13.20
3、句容市宁武化工有限公司	118,601,286.30	12.16
3、山东蓝星东大化工有限责任公司	70,863,987.52	7.26
4、中国石油化工股份有限公司天津分公司	64,780,087.20	6.64
5、淄博德信联邦化学工业有限公司	58,004,692.46	5.95
合计	440,999,536.38	45.21

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	32,720,000.00	32,966,380.00
其他	836,757.04	
合计	33,556,757.04	32,966,380.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
中海沥青股份有限公司	25,000,000.00	17,136,380.00	
山东滨化海源盐化有限公司	4,420,000.00	15,470,000.00	
合计	29,420,000.00	32,606,380.00	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

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	73,380,732.91	98,081,850.70
加：资产减值准备	-2,454,731.91	2,969,908.21

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,391,494.22	27,470,064.32
无形资产摊销	696,203.14	714,434.52
长期待摊费用摊销		
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）	33,095.54	16,247.27
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	9,562,920.28	12,851,027.38
投资损失（收益以“－”号填列）	-33,556,757.04	-32,966,380
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	390,709.79	-167,411.33
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-6,065,473.82	-7,358,202.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-35,798,628.45	55,250,344.21
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	34,717,629.68	-80,290,039.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	67,297,194.34	76,571,842.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	135,862,700.27	337,625,071.99
减：现金的期初余额	294,734,963.95	320,743,835.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-158,872,263.68	16,881,236.50

(十二) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-33,095.54	固定资产报废损失
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）	407,000.00	各类政府拨款、奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	199,047.93	代扣代缴个税手续费、对外单位违犯公司制度罚没收入等
所得税影响额	-151,261.50	
少数股东权益影响额（税后）	-68,981.32	
合计	352,709.57	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.13	0.3859	0.3859
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.11	0.3850	0.3850

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

应收票据增加主要是因为环氧丙烷客户使用票据结算较多；短期、长期借款大幅减少，主要是因为上市募集资金以后为减少利息支出，归还了大部分的银行贷款；应付票据减少主要是因为原来办理的银行承兑到期归还；资本公积、实收资本增加主要是因为报告期内公司上市融资影响。

八、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的公司 2010 年半年度报告全文
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件原稿

董事长：张忠正
滨化集团股份有限公司
2010 年 7 月 19 日