

滨化集团股份有限公司

601678

2011 年年度报告

目录

第一章	重要提示	2
第二章	公司基本情况	2
第三章	会计数据和业务数据摘要	4
第四章	股本变动及股东情况	6
第五章	董事、监事和高级管理人员	13
第六章	公司治理结构	20
第七章	股东大会情况简介	26
第八章	董事会报告	26
第九章	监事会报告	37
第十章	重要事项	38
第十一章	财务会计报告	47
第十二章	备查文件目录	125

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张国民	独立董事	因公出差	张小炜

(三) 山东汇德会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2007 年 10 月 10 日	
公司首次注册登记地点	山东省工商行政管理局	
末次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 3 月 16 日
	公司变更注册登记地点	山东省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	370000018086955
	税务登记号码	372301166926751
	组织机构代码	16692675-1
公司聘请的会计师事务所名称	山东汇德会计师事务所有限责任公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	青岛东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层	
公司其他基本情况	2011 年 3 月 16 日，经山东省工商行政管理局核准，对公司经营范围进行变更。变更前，公司的经营范围为：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、环释剂系列、印染、纺织助剂、泥浆助剂、食品添加剂“固体氢氧化钠”、液体氢氧化钠、液体盐酸、塑料编织袋、元明粉的生产、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；丙烯储罐的仓储、租赁。变更后，公司的经营范围为：环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液体、固体）、食品添加剂氢氧化钠（液体、固体）、盐酸（高纯盐酸、试剂盐酸、工业用盐酸、食品添加剂盐酸）、次氯酸钠溶液、氯气、液氯、副产硫酸、氮气、十水硫酸钠、破乳剂系列、乳化剂系列（含农药乳化剂系列、印染纺织助剂、泥浆助剂等）、缓蚀剂系列、聚醚、水质处理剂、	

	丙烯、氯乙烯的批发零售（备案范围内的进出口业务）。塑料编织袋、元明粉的生产销售；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、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	856,352,751.68
利润总额	858,176,448.35
归属于上市公司股东的净利润	608,806,138.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	607,150,320.69
经营活动产生的现金流量净额	606,335,061.24

(二) 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	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	-68,104.79	固定资产报废损失	-127,752.23	-929,603.16
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	503,100.00	各类政府拨款、奖励	1,016,890.00	48,761,802.96
对外委托贷款取得的损益	418,157.06	信托理财收益系本公司委托山东省国际信托有限公司对外贷款收到的利息。	3,346,806.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,388,701.46	代扣代缴个税手续费、对外单位违反公司制度罚没收入等	624,031.64	8,141,750.71
少数股东权益影响额	-25,572.11		-144,311.97	-811,643.67
所得税影响额	-560,463.43		-839,181.41	-8,683,890.55
合计	1,655,818.19		3,876,482.71	46,478,416.29

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	4,612,702,323.36	3,574,502,293.08	29.04	2,733,171,221.83
营业利润	856,352,751.68	461,530,357.77	85.55	303,031,874.79
利润总额	858,176,448.35	463,043,527.18	85.33	359,005,825.30
归属于上市公司股东的净利润	608,806,138.88	337,278,910.85	80.51	266,747,154.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	607,150,320.69	333,402,428.14	82.11	220,268,737.95
经营活动产生的现金流量净额	606,335,061.24	227,577,721.86	166.43	183,542,822.92
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	4,523,560,368.55	4,140,317,165.23	9.26	3,710,186,446.60
负债总额	728,687,572.09	948,509,251.35	-23.18	2,811,237,073.91
归属于上市公司股东的所有者权益	3,672,314,818.54	3,096,651,290.05	18.59	829,825,696.54
总股本	660,000,000.00	440,000,000.00	50.00	330,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.92	0.53	73.58	0.42
稀释每股收益 (元 / 股)	0.92	0.53	73.58	0.42
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.92	0.53	73.58	0.35
加权平均净资产收益率 (%)	18.08	12.97	增加 5.11 个百分点	10.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	18.03	12.82	增加 5.21 个百分点	8.47
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.92	0.35	162.86	0.28
	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)	5.56	4.69	18.55	1.26
资产负债率 (%)	16.11	22.91	减少 6.8 个百分点	75.77

由于募集资金项目的完工，以及 2011 年各装置达到满负荷生产，使得营业收入环比增加；另外销售市场的回暖，产品价格也有明显增加，使公司营业利润增加比例较大，每股净资产和每股收益都有一定增加。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 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	75			165,000,000	-49,500,000	115,500,000	445,500,000	67.5
1、国家持股	33,000,000	7.5			16,500,000	-49,500,000	-33,000,000	0	0
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	297,000,000	67.5			148,500,000		148,500,000	445,500,000	67.5
其中：境内非国有法人持股	71,115,000	16.16			35,557,500		35,557,500	106,672,500	16.16
境内自然人持股	225,885,000	51.34			112,942,500		112,942,500	338,827,500	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	110,000,000	25			55,000,000	49,500,000	104,500,000	214,500,000	32.5
1、人民币普通股	110,000,000	25			55,000,000	49,500,000	104,500,000	214,500,000	32.5
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	440,000,000	100			220,000,000	0	220,000,000	660,000,000	100

股份变动的批准情况

1、公司发起人股东滨州市人民政府国有资产监督管理委员会持有的 3,300 万股份限售期满，于 2011 年 2 月 23 日上市流通。

2、2011 年 2 月 22 日公司 2010 年度股东大会审议通过了《公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本的议案》，公司 2010 年度资本公积金转增股本方案为：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 440,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 220,000,000 股，转增后公司的总股本为 660,000,000 股。

股份变动的过户情况

截至本报告期末公司股份变动已经全部完成过户。

2、 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张忠正	46,200,000	0	23,100,000	69,300,000	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。	2013 年 2 月 23 日
上海复星化工医药创业投资有限公司	33,000,000	0	16,500,000	49,500,000	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。	2013 年 2 月 23 日
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	33,000,000	49,500,000	16,500,000	0	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。	2011 年 2 月 23 日
浙江龙盛集团股份有	31,515,000	0	15,757,500	47,272,500	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	2013 年 2 月 23 日

限公司						理其所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	
石秦岭	23,100,000	0	11,550,000	34,650,000		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。	2013年2月23日
杜秋敏	9,900,000	0	4,950,000	14,850,000		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。	2013年2月23日
初照圣	9,900,000	0	4,950,000	14,850,000		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。	2013年2月23日
金建全	9,900,000	0	4,950,000	14,850,000		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。	2013年2月23日
刘维群	9,900,000	0	4,950,000	14,850,000		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。	2013年2月23日
王黎明	9,900,000	0	4,950,000	14,850,000		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。	2013年2月23日
其余限售股	113,685,000	0	56,842,500	170,527,500		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。	2013年2月23日

					持有的股份。	
合计	330,000,000	49,500,000	165,000,000	445,500,000	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)	2010年2月8日	19	110,000,000	2010年2月23日	110,000,000	

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		40,644 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		40,339 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	10.50	69,300,000	23,100,000	69,300,000	无
上海复星化工医药创业投资有限公司	境内非国有法人	7.50	49,500,000	16,500,000	49,500,000	无
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	7.50	49,500,000	16,500,000	0.00	无
浙江龙盛集团股份有限公司	境内非国有法人	7.16	47,272,500	15,757,500	47,272,500	无
石秦岭	境内	5.25	34,650,000	11,550,000	34,650,000	无

	自 然 人					
杜秋敏	境 内 自 然 人	2.25	14,850,000	4,950,000	14,850,000	无
初照圣	境 内 自 然 人	2.25	14,850,000	4,950,000	14,850,000	无
金建全	境 内 自 然 人	2.25	14,850,000	4,950,000	14,850,000	无
李德敏	境 内 自 然 人	2.25	14,850,000	4,950,000	14,850,000	无
王黎明	境 内 自 然 人	2.25	14,850,000	4,950,000	14,850,000	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			
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	49,500,000		人民币普通股			
华夏成长证券投资基金	3,473,766		人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司 —分红—个人分红—005L— FH002 沪	2,000,000		人民币普通股			
郭健	1,421,033		人民币普通股			
中广核财务有限责任公司	1,300,000		人民币普通股			
楼璐燕	861,100		人民币普通股			
钟燕营	782,293		人民币普通股			
于海明	729,884		人民币普通股			
高玉菁	700,840		人民币普通股			
谭维国	646,550		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	69,300,000	2013年2月23日	0	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	上海复星化工医药创业投资有限公司	49,500,000	2013年2月23日	0	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。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	浙江龙盛集团股份有限公司	47,272,500	2013年2月23日	0	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。
4	石秦岭	34,650,000	2013年2月23日	0	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	杜秋敏	14,850,000	2013年2月23日	0	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	初照圣	14,850,000	2013年2月23日	0	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	李德敏	14,850,000	2013 年 2 月 23 日 0	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	14,850,000	2013 年 2 月 23 日 0	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	14,850,000	2013 年 2 月 23 日 0	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	14,850,000	2013 年 2 月 23 日 0	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情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

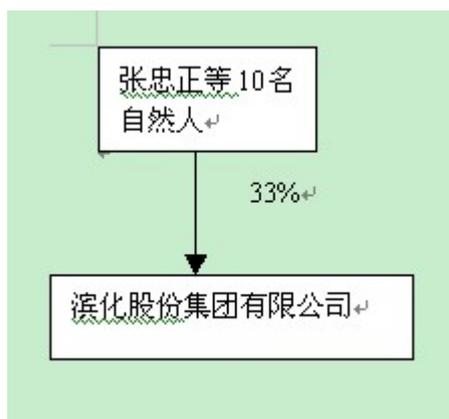
公司股东张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、金建全、赵红星、王树华、刘维群于 2007 年 9 月 28 日签署《一致行动人协议》，合计持有公司 33% 的股份，为公司实际控制人。

注：张忠正任董事长，持股比例为 10.5%；石秦岭任副董事长、总经理，持股比例为 5.25%；杜秋敏任董事，持股比例为 2.25%；初照圣任董事、总工程师，持股比例为 2.25%；李德敏任董事、副总经理，持股比例为 2.25%；王黎明任董事、副总经理，持股比例为 2.25%；金建全任监事会主席，持股比例为 2.25%；赵红星任副总经理，持股比例为 1.50%；王树华、刘维群不在公司任职，持股比例均为 2.25%。

(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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张忠正	董事长	男	68	2011年2月22日	2014年2月21日	46,200,000	69,300,000	公司实施公积金转增股本方案	15.4	否
石秦岭	副董事长、总经理	男	59	2011年2月22日	2014年2月21日	23,100,000	34,650,000	公司实施公积金转增股本方案	14.16	否
杜秋敏	董事	女	59	2011年2月22日	2014年2月21日	9,900,000	14,850,000	公司实施公积金转增股本方案	7.69	否
李德敏	董事、副总经理	男	60	2011年2月22日	2014年2月21日	9,900,000	14,850,000	公司实施公积金转增股本方案	12.62	否

初照圣	董事、总工程师	男	60	2011年2月22日	2014年2月21日	9,900,000	14,850,000	公司实施公积金转增股本方案	12.57	否
王黎明	董事、副总经理	男	48	2011年2月22日	2014年2月21日	9,900,000	14,850,000	公司实施公积金转增股本方案	12.37	否
李晓光	董事、副总经理	男	39	2011年2月22日	2014年2月21日	0	0		11.24	否
于江	董事、副总经理、董事会秘书	男	40	2011年2月22日	2014年2月21日	6,600,000	9,900,000	公司实施公积金转增股本方案	12.1	否
刘嘉厚	独立董事	男	57	2011年2月22日	2014年2月21日	0	0		5	否
张国民	独立董事	男	53	2011年2月22日	2014年2月21日	0	0		5	否
张小炜	独立董事	男	40	2011年2月22日	2014年2月21日	0	0		5	否
严爱娥	独立董事	女	42	2011年2月22日	2014年2月21日	0	0		5	否
金建全	监事会主席	男	50	2011年2月22日	2014年2月21日	9,900,000	14,850,000	公司实施公积金转增股本方案	12.48	否
刘洪安	监事	男	42	2011年2月22日	2014年2月21日	1,439,165	2,158,748	公司实施公积金转增股本方案	0	是
姚建芳	监事	男	29	2011年2月22日	2014年2月21日	0	0		0	否
高	监事	男	44	2011	2014	0	0		0	是

连强				年 2 月 22 日	年 2 月 21 日					
刘振科	监事	男	39	2011 年 2 月 22 日	2014 年 2 月 21 日	0	0		5.56	否
闫进福	监事	男	40	2011 年 2 月 22 日	2014 年 2 月 21 日	100	150	公司实 施公积 金转增 股本方 案	7	否
张卫东	监事	男	41	2011 年 2 月 22 日	2014 年 2 月 21 日	0	0		5.88	否
任元滨	副 总 经 理	男	44	2011 年 2 月 22 日	2014 年 2 月 21 日	1,439,167	2,158,750	公司实 施公积 金转增 股本方 案	13.55	否
李嘉骊	副 总 经 理	男	40	2011 年 2 月 22 日	2014 年 2 月 21 日	1,439,167	2,158,750	公司实 施公积 金转增 股本方 案	12.1	否
赵红星	副 总 经 理	男	49	2011 年 2 月 22 日	2014 年 2 月 21 日	6,600,000	9,900,000	公司实 施公积 金转增 股本方 案	11.1	否
孔祥金	财 务 总 监	男	42	2011 年 2 月 22 日	2014 年 2 月 21 日	660,000	990,000	公司实 施公积 金转增 股本方 案	8.14	否
张华	监事（离 职）	男	56	2007 年 9 月 28 日	2011 年 2 月 21 日	0	0		0	是
常盛	监事（离 职）	男	37	2007 年 9 月 28 日	2011 年 2 月 21 日	0	0		0	是
合计	/	/	/	/	/	136,977,599	205,466,398	/	193.96	/

张忠正：2002 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司董事长、党委书记；2007 年至今任滨化集团股份有限公司董事长、党委书记

石秦岭：2002 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司副董事长、党委副书记、总经理；

2007 年至今任滨化集团股份有限公司副董事长、党委副书记、总经理

杜秋敏：2002 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司党委副书记、副总经理；2007 年-2011 年 2 月任滨化集团股份有限公司党委副书记、副总经理

李德敏：2006 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理；2007 年至今任滨化集团股份有限公司副总经理

初照圣：1998 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理、总工程师；2007 年至今任滨化集团股份有限公司总工程师

王黎明：2002 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理；2007 年至今任滨化集团股份有限公司副总经理

李晓光：2006 年—2010 年任沾化县委常委、宣传部部长；2011 年至今任市国资委党委委员，副主任。2011 年任至今任滨化集团股份有限公司副总经理

于江：2007 年 1 月—2007 年 9 月任山东滨化集团有限责任公司副总经理；2007 年 9 月至今任滨化集团股份有限公司副总经理

刘嘉厚：2003 年—2008 年任山东道恩有限公司副总裁，现已退休；2008 年至今任山东南山建设发展股份有限公司独立董事；2009 年至今任郎源股份有限公司独立董事；2010 年至今任山东旭鑫机械股份有限公司独立董事

张国民：2001 年—2009 年任中国氯碱工业协会秘书长；2004 年—2010 年任中国氯碱工业协会副会长；2009 年至今任中国氯碱工业协会专家委员会专家、副主任

张小炜：1995 年至今任北京市炜衡律师事务所主任、党支部书记

严爱娥：2000-2002 年，任职于德累斯登银行香港分行投资银行部。之后进入申银万国证券研究所，任申万研究所副所长。2004 年，创办上海盛万投资管理有限公司，任董事长

金建全：2002.1--2007.10 山东滨化集团公司工会主席、纪委书记、监事会主席；2007 年至今任滨化集团股份有限公司工会主席、纪委书记

刘洪安：2004.9.至 2005.12.中海沥青股份有限公司任总工程师；2006.1.至今任中海沥青股份有限公司任副总经理、总工程师

姚建芳：2006.7—2008.3 精功集团有限公司投资部；2008.3—2009.4 浙江龙盛集团股份有限公司董秘处；

高连强：2006.3-2009.9 滨州市国资委规划发展科科长 2009.9 至今任滨州市国资委任办公室主任

刘振科：2007.4 至今企业文化部主管

闫进福：2000 年—2007 年 3 月任氯碱车间修槽工段工段长，2007 年 4 月至今任氯碱车间副主任

张卫东：2005 年至今任山东滨化热力有限责任公司综合统计

任元滨：2007 年-2011 年任滨化集团总经理助理；2011 年至今任滨化集团股份有限公司副总经理

李嘉骊：2007 年任山东滨化集团有限责任公司总经理助理、营销采购部经理。2007 年 9 月任公司副总经理

赵红星：2004 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理，2007 年至今任滨化集团股份有限公司副总经理

孔祥金：2000 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司副总会计师、高级会计师。现任公司财务总监。2007 年任滨化集团股份有限公司财务总监

张华：滨州市国有资产监督管理委员会副经理

常盛：浙江龙盛集团股份有限公司董秘、副总经理

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张华	滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	副调研员	2011年3月22日		是
常盛	浙江龙盛集团股份有限公司	董秘、副总经理	2010年4月6日	2013年4月5日	是
李晓光	滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	副主任	2011年1月1日		否
高连强	滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	办公室主任	2009年9月9日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张忠正	山东滨化投资有限公司	董事长、总经理	2007年12月25日		否
张忠正	山东滨化滨阳燃化有限公司	董事长	2006年6月7日		否
张忠正	滨州市众成担保有限公司	董事长	2004年3月29日		否
张忠正	中海沥青股份有限公司	副董事长	2010年4月16日	2013年4月15日	否
张忠正	山东滨化集团沾化经贸有限责任公司	董事	2007年9月12日		否
张忠正	山东滨化创业投资有限责任公司	执行董事	2005年6月9日		否
张忠正	龙口滨港液体化工码头有限公司	副董事长	2004年4月28日		否
张忠正	滨州市滨城区天成小额贷款公司	董事长	2010年7月13日		否
张忠正	山东格润新能源有限公司	董事	2007年5月15日		否
张忠正	山东滨化传媒有限公司	董事长	2010年12月21日		否
石秦岭	山东滨化投资有限公司	董事	2007年12月25日		否
石秦岭	山东滨化滨阳燃化有限公司	董事	2006年6月7日		否
石秦岭	龙口滨港液体化工码头有限公司	董事	2004年4月28日		否
石秦岭	中海沥青股份有限公司	董事	2010年4月16日	2013年4月15日	否

石秦岭	山东滨化集团沾化经贸有限责任公司	董事	2000年5月31日		否
石秦岭	山东滨化置业有限责任公司	董事长	2005年10月26日		否
石秦岭	山东格润新能源有限公司	董事长	2007年5月15日		否
石秦岭	山东滨化传媒有限公司	董事	2010年12月21日		否
杜秋敏	山东滨化投资有限公司	董事	2007年12月25日		否
杜秋敏	山东滨化滨阳燃化有限公司	董事	2006年6月7日		否
杜秋敏	山东滨化集团沾化经贸有限责任公司	监事	2000年5月31日		否
杜秋敏	山东滨化传媒有限公司	董事	2010年12月21日		否
初照圣	山东滨化投资有限公司	董事	2007年12月25日		否
李德敏	山东滨化投资有限公司	董事	2007年12月25日		否
王黎明	山东滨化投资有限公司	董事	2007年12月25日		否
张小炜	北京市炜衡律师事务所	主任律师	1995年10月27日		是
刘嘉厚	郎源股份有限公司	独立董事	2009年5月28日	2012年5月27日	否
刘嘉厚	山东南山建设发展股份有限公司	独立董事	2008年3月18日		否
刘嘉厚	山东旭鑫机械股份有限公司	独立董事	2010年11月30日	2013年11月29日	否
严爱娥	上海盛万投资管理有限公司	董事长	2004年10月10日		是
金建全	山东滨化投资有限公司	监事	2007年12月25日		否
金建全	山东滨化滨阳燃化有限公司	监事会主席	2006年6月7日		否
金建全	山东滨化集团油气有限责任公司	执行董事	2002年4月25日		否
金建全	山东滨化石化贸易有限公司	监事	2007年10月26日		否
金建全	中海沥青股份有限公司	监事会主席	2010年4月16日	2013年4月15日	否
金建全	山东滨化传媒有限公司	监事	2010年12月		否

全			21 日		
金建全	滨州大高通用航空城有限责任公司	董事	2004 年 10 月 19 日		否
金建全	滨州自动化仪表有限责任公司	执行董事	2003 年 5 月 30 日		否
刘洪安	中海沥青股份有限公司	副总经理、总工程师	2010 年 4 月 16 日	2013 年 4 月 15 日	是
赵红星	山东滨化投资有限公司	董事	2007 年 12 月 25 日		否
于江	山东滨化投资有限公司	董事	2007 年 12 月 25 日		否
于江	山东布莱恩化工技术有限公司	董事	2006 年 2 月 24 日		否
于江	山东滨化置业有限责任公司	董事	2005 年 10 月 26 日		否
于江	山东格润新能源有限公司	董事	2007 年 5 月 15 日	2010 年 7 月 27 日	否
于江	山东滨达能源科技开发有限公司	董事	2006 年 6 月 8 日		否
于江	山东滨化传媒有限公司	董事	2010 年 12 月 21 日		否
于江	山东创新投资担保有限公司	董事	2004 年 12 月 30 日		否
任元滨	山东滨化集团沾化经贸有限责任公司	董事	2007 年 9 月 25 日		否
李嘉骊	中海油滨州新能源	董事	2011 年 3 月 11 日		否
孔祥金	山东滨达能源科技开发有限公司	监事	2006 年 6 月 8 日		否
孔祥金	山东滨化滨阳燃化有限公司	监事	2006 年 6 月 7 日		否
孔祥金	山东滨化投资有限公司	监事	2007 年 12 月 25 日		否
孔祥金	滨州市滨城区天成小额贷款公司	监事	2010 年 7 月 13 日		否
孔祥金	滨州大高通用航空城有限责任公司	监事	2004 年 10 月 19 日		否
孔祥金	山东格润新能源有限公司	监事	2007 年 5 月 15 日		否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程	在本公司领取报酬的董监高人员根据公司现有的《薪酬分配管理规定》执行，独立董事津贴由股东大会审议通过。
--------------------	--

序	
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在本公司领取报酬的董监高人员根据公司现有的《薪酬分配管理规定》执行，分为基本工资和辅助工资两大类。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	监事张华、常盛、刘洪安、高连强和姚建芳不在公司领取报酬津贴，在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬津贴为 193.96 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张华	监事	离任	第一届监事会成员到任期满
常盛	监事	离任	第一届监事会成员到任期满
杜秋敏	董事、副总经理	离任	退休，辞去副总经理
高连强	监事	聘任	监事会换届选举
姚建芳	监事	聘任	监事会换届选举
于江	董事、副总经理、董事会秘书	聘任	董事会换届增选董事
李晓光	董事、副总经理	聘任	董事会换届增选董事、高管
严爱娥	独立董事	聘任	董事会换届增选独立董事
任元滨	副总经理	聘任	增选高管

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,597
公司需承担费用的离退休职工人数	236
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政人员	376
技术人员	566
财务人员	38
营销人员	72
生产人员	1,545
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	843
大专	654
中专	1,100

六、 公司治理结构

(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，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。2011 年公司董事会完成了换届工作，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，建立健全了董事会的发展战略委员会、薪酬委员会、审计委员会等各专门委员会，并制定了相应的实施细则，进一步增强了董事会的功能。

2011 年 3 月，公司被中国证券监督管理委员会山东监管局确定为内控自愿试点上市公司。根据山东证监局的监管要求，按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，结合公司实际情况，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，针对日常生产经营、管理工作中发现的内部控制薄弱环节及存在的风险，完成公司层面和业务流程层面等各层次相关文件制度的制定和完善，基本形成了公司的《内部控制手册》和内控文件体系。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张忠正	否	9	9	0	0	0	否
石秦岭	否	9	9	0	0	0	否
杜秋敏	否	9	9	0	0	0	否
初照圣	否	9	9	0	0	0	否
李德敏	否	9	9	0	0	0	否
王黎明	否	9	9	0	0	0	否
李晓光	否	8	8	0	0	0	否
于江	否	8	8	0	0	0	否
张国民	是	9	9	2	0	0	否
刘嘉厚	是	9	9	2	0	0	否
张小炜	是	9	8	2	1	0	否
严爱娥	是	9	8	2	1	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	2

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司于 2007 年 9 月 28 日创立大会审议通过了《公司董事会议事规则》和《公司独立董事制度》。公司独立董事按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规及章程的规定和要求，积极发挥了独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司主要从事有机、无机化工产品的生产、加工与销售业务，主要产品为环氧丙烷、烧碱、工业助剂。在业务上，公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，包括拥有独立的技术研发支持体系、客户服务体系、市场营销体系与品质管理体系，与股东之间不存在竞争关系或业务上依赖其他股东的情况。	无	无
人员方面独立完整情况	是	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，不存在在持有公司 5% 以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外其他行政职务的情况，亦没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。公司董事、监	无	无

		<p>事及高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在股东超越本公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形。公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同，由公司人力资源部负责公司员工的聘任、考核和奖惩，公司已在滨州市社会劳动保险事业处办理了独立的社保登记，公司在员工的社会保障、工薪报酬等方面完全独立。</p>		
<p>资产方面独立完整情况</p>	<p>是</p>	<p>公司是采用整体变更方式设立的股份公司，拥有独立完整的资产结构。变更设立后，公司依法办理了相关资产、股权的变更登记，完整拥有办公设备、车辆、著作权等资产。公司没有以资产、权益或信誉为股东债务提供担保，公司对所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司</p>	<p>无</p>	<p>无</p>

		利益的情况。		
机构方面独立完整情况	是	<p>公司经过多年运作，已建立起适合公司发展需要的组织结构，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混同的情形。公司生产经营和办公场所与股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司机构设置方案不存在受股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系。公司按照《公司法》的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，与关联企业在机构上完全独立。股东依照《公司法》和公司章程的规定提名董事参与公司的管理，并不直接干预公司的生产经营活动。</p>	无	无
财务方面独立完整情况	是	<p>公司开设有独立银行账户，作为独立纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。公司不存在以资产、权益或信誉为股东提供债务</p>	无	无

		担保的情况,也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。公司设有独立的财务会计部门,制定了《财务管理制度》等规章制度,建立了独立的财务核算体系及规范、独立的财务会计制度,独立进行财务决策,财务人员无兼职情况		
--	--	---	--	--

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等对上市公司的规范要求,基本建立健全了内部控制制度,形成了较为完善的内部控制体系,保证了公司正常开展经营活动,有效的控制经营风险。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	为完善公司内部控制、实现公司规范运作,建立了《内部控制手册》,并根据公司实际情况对相关制度进行了完善、修订。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司建立了内部审计部,负责对公司内部控制的有效性和充分性进行评价,并负责对内部控制的有效实施进行检查监督。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司内部审计部报告期内对公司及公司控股子公司的财务收支、经营活动、资金的规范使用情况等进行了内部审计检查,并对公司内部控制制度的执行与完善情况进行了检查,有效保证了公司《内部控制手册》的贯彻并得到有效执行,从而保证了公司经营管理的正常进行。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会将根据证监会、交易所的有关规定,进一步健全和完善内部控制管理体系。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	根据《内部控制手册》的相关制度规定,公司财务部门从财务风险控制控制角度出发,使公司财务核算更加客观、准确、及时、完整,财务管理制度更加完善、健全、严谨。公司财务部门能够编制客观、公允的财务报表,保证公司财务运作的独立和规范。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截至报告期末,公司未发现存在内部控制设计或执

	行方面的重大缺陷。
--	-----------

(五) 公司披露内部控制的相关报告:

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告: 否
- 3、公司是否披露社会责任报告: 否

(六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了提高公司的规范运作水平, 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性, 提高年报信息披露的质量和透明度, 公司于 2011 年 1 月 20 日召开的一届二十次董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 2 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 2 月 23 日

公司召开 2010 年度股东大会, 审议通过如下议案: 1.关于 2010 年度董事会工作报告的议案 2.关于 2010 年度监事会工作报告的议案 3.关于公司 2010 年度财务报告及其摘要的议案 4.关于公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本建议的议案 5.关于对公司子公司银行贷款进行担保及与山东滨州渤海活塞股份有限公司互保的议案 6.关于对滨州市滨城区天成小额贷款有限公司担保的议案 7.关于公司与关联方日常关联交易的议案 8.关于变更公司经营范围的议案 9.关于增加公司董事人数的议案 10.关于修改公司章程的议案 11.关于选举公司第二届董事会成员的议案 12.关于选举公司第二届监事会成员的议案

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 11 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 11 月 29 日

公司召开 2011 年第一次临时股东大会, 审议通过如下议案: 1.关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 2.关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 3.关于公司 2011 年度非公开发行股票预案的议案 4.关于滨化集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案 5.关于本次募集资金使用的可行性分析的议案 6.关于授权董事会全权办理本次非公开发行

股票相关事宜的议案 7.关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2011 年是“十二五”的开局之年，也是公司实现科学发展取得辉煌成绩的一年。公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规要求，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会通过的各项决议，积极应对复杂多变的国内外经济形势和来自各方面的挑战，锐意进取、科学实干，保证了主要生产装置的高量、稳定运行，取得了较好的经济效益，实现了“十二五”的开门红。

一、报告期公司总体经营情况的回顾

(一)、2011 年，国内外经济环境错综复杂，国外方面:欧债危机及标普降低美债信用评级等利空因素云集，大宗商品市场不断遭遇冲击，市场投资者的信心受到一定程度的打击；国内方面:虽然前三季度 GDP 增速逐渐回落，但目前通胀水平仍处高位，我国持续收紧的货币政策以及对房地产市场的严格调控，很大程度上压制了内需市场。但公司所处的氯碱行业，受到部分地区电荒诱发的限电政策，以及日本地震引发的全球性液碱供需关系发生变化的影响，虽然行业面临着产能增长明显、原材料价格上涨以及节能减排、电力、信贷、融资等政策调整、成本增加等不利因素，但全年整体来看公司主要产品烧碱、环氧丙烷市场价位仍维持了较高水平。公司紧紧抓住市场机遇，强化管理，稳定生产，抓市场、保总量，及时调整产品结构，保证了各套生产装置的高量、稳定运行，运行负荷均达到或超过 100%，运行质量创历史最好水平，循环经济一体化优势得到充分发挥。2011 年，公司实现营业收入 461,270.23 万元，同比增长 29.04%，实现归属母公司的净利润 60,880.61 万元，同比增长 80.51%，实现了“十二五”的开门红。公司主要产品完成情况：

指标名称	单位	本年累计完成	同比增长%
烧碱产量（折百）合计	万吨	43.03	1.00
环氧丙烷产量合计	万吨	20.18	0.55
二氯丙烷溶剂	万吨	3.48	1.19
三氯乙烯	万吨	8.19	75.66
各种助剂	万吨	2.10	21.24
发汽量	万吨	630.62	-0.30
发电量	万 kwh	98,548.85	-0.35
蒸压粉煤灰砖	万块	14,623.26	25.82
编织袋	吨	753.84	81.60
原盐	万吨	52.23	15.29

(二)、公司主要工作完成情况

1、抓好“十二五”重点项目的实施工作

公司在“十二五”规划中提出了“调整原料结构、产品结构，加快产业提升，大力发展精细化工和化工新材料”的总体发展思路。2011 年是“十二五”规划实施的第一年，公司重点项目建设进展顺利。

(1) 化工分公司整体搬迁及综合技术改造项目。经过项目组和相关职能部室的不懈努力，项目的土地规划、可研、立项备案及安评、环评、节能评价工作已经完成。

(2) 东瑞公司 3 万吨/年过氧化氢项目。已完成了可行性研究报告、环境影响报告、项目备案申请报告。通过了安全、环境、节能评价和项目备案。

(3) 研发中心项目已投入使用。该项目占地 38 亩，建筑面积 22800 多平方米。

(4) 与美国陶氏化学公司合资建设世界级、高品质四氯乙烯项目已于 2011 年 3 月签署《理

解备忘录》，目前，合资、合作的各项前期工作按计划顺利推进。

2、大力实施科技创新和技术改造，全年实施技改和新产品开发项目 23 项。

化工分公司完成了氯气压缩系统改造项目，以及对一期离子膜电槽进行了零极距改造；东瑞公司完成了氯碱车间液氯接卸技术改造项目、电解槽增加单元槽项目、三氯乙烯氯化工艺开发项目、三氯乙烯纯水回收项目、氯化氢精制项目、PVC 母液水回收利用项目、制砖新型自保温墙体材料开发、环氧丙烷皂化机械抽真空改造等项目；热力公司完成了 3#锅炉增加复合相变式换热器技改项目和 DCS 控制系统升级改造项目；助剂分公司研发新产品 8 个。以上项目的建设和实施，对提高装置运行水平和运行质量，起到了较大的提升作用。各生产公司实施的技术改造项目和年度大修工作对各生产装置的安全、节能减排、质量等方面的系统优化，也都起到了较为显著的效果，为公司保产量、保市场、保效益发挥了重大作用。

3、再融资工作稳步推进

为实施“化工分公司整体搬迁及技术改造项目”及后续项目建设，公司董事会经多方调研，确定了实施“非公开发行股票”的再融资方式，自 5 月份启动再融资工作以来，经过半年多紧张、有序的工作，现再融资工作进展顺利。

4、安全、环保和节能减排目标任务全面完成

公司牢固树立“安全发展”、“绿色发展”、“低碳发展”的理念，努力打造绿色化工企业，切实履行了社会责任，全面完成了安全、环保和节能减排目标任务。

公司按照安全标准化和职业健康安全管理体系的要求，认真落实安全生产责任制，重点做好安全隐患排查和整改工作。2011 年杜绝了因工死亡事故、重(特)大事故、社会灾害性事故和职业危害事故的发生，实现了安全生产目标。

公司投资 1000 余万元加强环保软硬件建设，建立了污水三级防控系统，完善了污水事故应急预案、加强了对污水处理装置运行控制，保证了公司污水处理装置的稳定运行。各项环境目标、指标均完成，未发生严重环境污染事故。

公司建立了能源管理体系，并与公司原有的质量、环境和职业健康安全管理体系相融合，实现了“四合一”体系的有效运行。2011 年公司荣获滨州市“十一五”节能突出贡献企业、山东省节能先进企业等荣誉称号。

(三)公司主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、银行存款

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增加 52.00%，主要是因为本公司 2011 年度经营活动净现金的增加所致。

2、应收票据

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增加 42.60%，主要是因为本公司 2011 年度采用银行承兑汇票方式结算比 2010 年度增加 272,855,082.95 元所致。

3、应收账款

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日减少 53.17%，主要是因为本公司 2011 年度回款情况较好所致。

4、预付账款

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增加 56.98%，主要原因为 2011 年度预付设备款及土地报批款增加所致。

5、其他流动资产

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日减少 96.59%，主要原因为本公司 2011 年度收回委托贷款 80,000,000.00 元所致。

6、无形资产

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增加 31.32%，主要原因为 2011 年度公司新购土地

所致。

7、递延所得税资产

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增加 146.02%，主要原因为 2011 年度本公司控股子公司-东瑞化工的聚氯乙烯、氯乙烯设备未开工而确认的固定资产折旧递延所得税资产增加 4,379,197.80 元、固定资产减值损失确认递延所得税资产 7,750,000.00 元以及本公司控股子公司-滨化热力未弥补亏损确认的递延所得税资产 4,113,079.29 元所致。

8、预收账款

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增加 107.95%，主要原因为本公司 2011 年度销售市场良好，预收销货款相应增加所致。

9、应交税金

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日减少 57.44%，主要原因为本公司控股子公司-东瑞化工和瑞成化工应交所得税 2011 年度比 2010 年度减少 16,049,770.40 元和 7,637,092.92 元所致。

10、一年内到期的非流动负债

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日减少 94.44%，主要是因为本公司 2011 年度将年初一年内到期的长期借款 270,000,000.00 元予以偿还，2011 年末将一年内到期的 15,000,000.00 元长期借款转入本科目所致。

11、长期借款

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日减少 33.33%，主要原因为本公司将一年内到期的 15,000,000.00 元长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

12、其他非流动负债

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增加 315.18%，主要原因为本公司控股子公司-海源盐化收到政府补助 9,500,000.00 元，受益期为 2011 年 6 月至 2026 年 5 月，本期摊销后增加 9,130,555.56 元所致。

13、主营业务税金及附加

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增加 64.35%，主要原因为本公司销售收入增长所致。

14、财务费用

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日减少 34.20%，主要原因为本公司本年偿还了大部分银行借款，因而借款利息减少 19,514,181.38 元所致。

15、资产减值损失

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增加 2,234.69%，主要原因为本公司子公司-东瑞化工计提固定资产减值损失 31,000,000.00 元所致。

16、所得税

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增加 117.59%，主要原因为本公司税前利润总额增长 91.40%以及本公司企业所得税税率由 15%提高到 25%所致。

二、公司未来发展的展望

（一）、公司所处行业发展趋势及分析

1、烧碱行业

（1）、新增产能较多：目前国内烧碱产能供大于求的形势十分明显，但行业扩产、扩能的步伐并未停止。据中国氯碱网统计，2011 年，我国烧碱总能力达到 3400 万吨/年，同比增长 12.9%，而 2012 年，我国计划建设的烧碱产能仍有 800 多万吨。若按计划完成率在 50-60%计算，年末预计实际增加产能在 400 万吨左右。由于 2011 年国内 PVC、液氯市场行情持续低迷、需求不旺，氯碱平衡问题突出，产能并未完全发挥，若该问题在行业内得到缓解，产能将快速释放，势必加剧烧碱市场供求矛盾。

(2)、生产成本增加：氯碱行业是高耗能行业，能源政策及价格走势将决定氯碱行业发展速度和生存环境。2011 年 12 月 1 日起，全国销售电价平均每千瓦时提高约 3 分钱，势必对氯碱行业生产经营造成不同程度的影响。

(3)、行情或将谨慎乐观：国际经济环境复杂多变，国内经济运行出现新情况。2012 年中国宏观经济政策的基调、方向和重要任务已经明确，“稳中求进”的中国经济发展轮廓已显现。在经济环境利好的带动下，2012 年，预计下游需求仍有支撑，近年来，烧碱应用领域中的主要消耗量来自氧化铝行业。“十二五”期间，随着氧化铝在建项目的陆续投产，对烧碱的需求将形成一定支撑。但由于烧碱市场面临供大于求的现状，结合生产成本上涨因素，市场价格将会维持目前的高位运行，市场行情谨慎乐观。

(4)、国家产业政策调整：国家“十二五”关注高耗能企业的节能减排以及落后产能的淘汰，节能减排长效机制的建立、产业结构调整目录的逐渐落实以及行业发展方式的转变都将使企业付出相应的政策风险和转型代价。

2、环氧丙烷行业

(1)、原油价格的影响：生产环氧丙烷产品的主要原材料是丙烯，丙烯市场价格的波动直接受原油价格波动的影响。2012 年，中东局势变化，仍将是影响国际原油价格的重要因素，如果中东局势进一步紧张或恶化，原油价格或将出现大幅波动，丙烯市场价格的不确定性加大。

(2)、国家产业政策调整的影响：国家发改委 2011 年上半年出台的《产业调整目录》将新建氯醇法环氧丙烷列入限制类，提高了行业准入的门槛，新建共氧化法、直接氧化法环氧丙烷依然会受到技术、投资以及丙烯供应等多方面因素的制约。

(3)、市场供求关系或出现微小变化：2011 年 10 月份，陶氏化学在泰国 40 万吨/年环氧丙烷项目的投产，国内市场每月增加了 1 到 2 万吨的进口量，鲁北化工 12 万吨/年环氧丙烷项目的投产，也增加了 2012 年环氧丙烷的市场供应。但由于下游聚醚需求的支撑，2012 年环氧丙烷市场情况应重点关注家电、汽车、房地产等产业的增长需求。

3、三氯乙烯行业

2011 年，三氯乙烯产能大幅提升，市场供求关系发生了明显变化，特别是下半年，下游制冷剂价格大幅下跌，三氯乙烯市场价格受供求关系变化和下游产品价格下跌的影响，市场低迷，同时，受电价调整的影响，电石价格上涨，成本上升，预计 2012 年，三氯乙烯市场起色不大。

(二)、公司的发展机遇和优势分析

1、2012 年，虽然面临国内外经济形势严峻而复杂，国际市场的不确定不稳定因素增多，国际竞争更趋激烈，国内经济结构调整压力加大，资源环境压力持续增大等不利因素，但新近召开的中央经济工作会议确定了经济社会发展“稳中求进”的总基调，同时我国仍处于主要的战略发展机遇期，国内经济将较长时间保持平稳较快增长，从中长期看，对石油和化工产品的市场需求仍将保持较快增长，行业发展的潜在动力不断加强，仍存在较大发展空间。

2、公司建立了综合配套的循环经济产业链，形成了循环经济一体化的产业模式，具有自备盐场、自备水库和自备电厂，自给率分别达到 70%、90.4%和 80%，生产成本低，公司技术水平、装备水平行业领先，财务状况良好，产品结构丰富，管理水平不断提升，将有效化解成本上涨、节能减排、产业调整等经营风险和政策风险。随着“十二五”规划的深度实施，公司的核心竞争力将进一步提升。

(三) 2012 年公司主要产品生产计划：

产品名称	单位	力争
1、烧碱总量（折百）	吨	445000

2、环氧丙烷	吨	210000
3、二氯丙烷溶剂	吨	36000
4、三氯乙烯	吨	85000
5、助剂产品	吨	18500
6、发汽量	万吨	650
7、发电量	亿 kwh	9.85
8、粉煤灰砖	万块	15000
9、编织袋	吨	600
10、原盐	吨	600000

(四) 紧紧围绕 2012 年生产经营目标, 公司将重点做好以下几方面工作:

1、强化公司战略管理

公司“十二五”发展战略的核心是实施“科技创新、企业文化、资本运作”三个平台建设, 不断调整原料结构, 产品结构, 加快产业提升, 大力发展精细化工和化工新材料。

2012 年, 公司将紧紧围绕着公司战略, 认真研究宏观经济形势和国家产业政策的变化, 突出绿色、低碳、环保理念, 坚持尽责、创新、包容、共享的精神, 实现内涵发展和外延扩张两条腿走路, 进一步完善、延伸公司循环经济产业链, 走低碳、环保、资源化、精细化、差异化的发展道路。

2、进一步完善公司治理结构

2012 年, 公司将依据《上市公司治理准则》的要求, 进一步完善董事会的功能, 建立健全各项管理制度; 进一步强化内控建设, 提高公司的经营管理水平和风险防范能力; 加强对公司管理层的考核和监督; 保证信息披露的准确、真实、及时、完整, 做好投资者关系的协调和处理。在资本市场上树立公司的良好形象。

3、突出工作重点, 确保完成全年工作任务

(1)、统筹国际国内两个市场, 确保装置高量稳定运行。密切关注市场形势和行业信息, 科学制定营销策略, 统筹国际国内两个市场。把全年计划做细、做实, 紧紧围绕市场, 调整、优化产品结构, 以销促产, 确保公司各套生产装置的高量稳定运行, 实现效益最大化。

(2)、加快重点项目建设步伐, 不断提高企业核心竞争力。2012 年是滨化重点项目建设的攻坚年, 也是提升装置水平和技术含量, 优化和调整产品结构, 实现从基础化工原料和产品向发展高端新型化工产品转变, 从发展初级产品向差异化和精细化方面转变, 从单纯污染治理达标排放向资源再利用循环经济转变的关键年。化工分公司整体搬迁及综合技术改造项目建设要全面铺开、3 万吨/年过氧化氢项目确保年底投产、技改和开发项目要按期保质完成。

(3)、抓好再融资工作, 为“十二五”项目建设提供资金保障。

(4)、推进基础管理工作再上新台阶, 全面落实安全、环保、节能减排责任目标, 整体推进企业管理向规范化、标准化、精细化转变。

(5)、关注“黄蓝”两区的建设发展, 适时介入“黄河三角洲”大开发。

公司地处山东省滨州市, 是“山东半岛蓝色经济区”和“黄河三角洲高效生态经济区”两个国家战略的主战场, 拥有近 800 万亩未利用土地。2011 年 9 月 14 日, 山东省人民政府印发《关于黄河三角洲高效生态经济区未利用土地开发利用的意见》, 拉开了“黄河三角洲”土地开发的序幕, 市委、市政府正在全面整合“黄三角”地区的土地、港口、农业、旅游等资源, 形成了“通盘考虑、综合开发”的总体思路。公司将密切关注“黄河三角洲”开发的进展, 探索以合适的方式和形式, 适时介入, 为公司“十二五”期间营造更加广阔的发展空间。在新的一年里, 公司董事会将继续发挥团结拼搏的精神, 勤勉履职, 锐意进取, 忠于职守, 科学决策, 认真贯彻落实年度股东大会及各次临时股东大会精神, 为公司的持续、健康发展做出贡献。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
化工行业	4,588,213,668.10	3,374,088,105.65	26.46	29.51	22.12	增加 4.45 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
环氧丙烷	2,421,046,120.60	1,860,647,449.42	23.15	15.98	10.55	增加 3.78 个百分点
烧碱	955,194,026.57	529,363,346.17	44.58	58.17	14.10	增加 21.41 个百分点
三氯乙烯	592,437,475.84	429,273,769.87	27.54	59.56	97.19	减少 13.83 个百分点
助剂	244,052,898.14	219,286,647.10	10.15	36.37	37.44	减少 0.70 个百分点

公司产品全部为化工产品，主导产品为环氧丙烷、烧碱、三氯乙烯、助剂，是收入和利润的主要来源。

(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(%)
山东	1,898,169,353.96	32.56
省外	2,434,188,621.32	23.85
出口	255,855,692.82	75.82

液碱主要是销售于本省及周边省市，固体碱除本省外，华北、华东、华南等地均有销售，环氧丙烷产品销售区域主要分布在本省及华东、华北等地，三氯乙烯产品除本省外，华东、华南等地区占有较大市场，为扩大销售市场，2011 年出口量保持增加。

客户名称	销售额	占营业收入(%)
淄博德信联邦化学工业有限公司	602,911,058.75	13.07
句容宁武新材料发展有限公司	212,449,237.51	4.61
东营市海科新源化工有限责任公司	185,224,476.92	4.02
山东蓝星东大化工有限责任公司	179,102,277.77	3.88

中国石化集团资产经营管理有限公司上海高桥分公司	178,383,665.97	3.87
前五名合计	1,358,070,716.92	29.44
营业收入合计	4,612,702,323.36	100.00

(3) 1、母公司：2011 年主要产品烧碱、环氧丙烷产销情况良好，毛利增加，实现利润总额 48885.33 万元。

2、东瑞公司：装置满负荷运行，2011 年烧碱和环氧丙烷产品价格上涨，毛利增加，产销情况很好，2011 年实现利润总额 32369.06 万元。

3、瑞成公司：主要产品三氯乙烯销售市场比较好，2010 年下半年新增四万吨三氯乙烯投产，2011 年装置满负荷运行，实现利润总额 14859.00 万元。

2、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测： 否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	5,479.15
投资额增减变动数	419.83
上年同期投资额	5,059.32
投资额增减幅度(%)	8.30

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
中海沥青股份有限公司	炼油及道路沥青生产销售	10	成本法核算
山东滨州青龙山水泥有限责任公司	水泥生产销售	10	成本法核算
中海油滨州新能源有限公司	经营和管理加油（气）业务	30	权益法核算
滨州市滨城区天成小额贷款有限公司	办理各项小额贷款	30	权益法核算

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 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	资金来源是否为募集资金	关联关系
山东省国际信托有限公司	80,000,000.00	2010年5月13日	2011年2月13日	固定收益	80,000,000.00	442,962.98	是	0	否	否	
合计	80,000,000.00	/	/	/	80,000,000.00	442,962.98	/	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)									0		

本公司信托理财系公司将8000万元的资金委托给山东省国际信托有限公司,并指定由受托人用于向山东西王金属材料有限公司提供贷款,贷款年利率为6.5%,贷款期限为9个月,该贷款由齐星集团有限公司提供连带责任保证。报告期内已收回委托理财资金,全部收益398.67万元,本期确认收益44.30元。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
盐场改造(2)	79,473,988.76	100%	年末转固, 尚未取得收益
盐场改造(3)	12,143,718.16	30%	正在建设, 尚未取得收益
研发中心	108,350,055.74	100%	年末转固, 尚未取得收益
氯气压缩系统改造	10,810,394.99	100%	年末转固, 尚未取得收益

一期离子膜电槽技改项目	10,064,326.98	100%	年末转固, 尚未取得收益
化工分公司整体搬迁项目	11,377,827.51	2%	正在建设, 尚未取得收益
3 万吨/年过氧化氢项目	3,996,880.86	3%	正在建设, 尚未取得收益
合计	236,217,193.00	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
 报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第二十次会议	2011 年 1 月 20 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 1 月 24 日
第二届董事会第一次会议	2011 年 1 月 22 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 2 月 23 日
第二届董事会第二次会议	2011 年 4 月 7 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 4 月 9 日
第二届董事会第三次会议	2011 年 4 月 14 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 4 月 15 日
第二届董事会第四次会议	2011 年 5 月 25 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 5 月 26 日
第二届董事会第五次会议	2011 年 5 月 26 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 5 月 27 日
第二届董事会第六次会议	2011 年 7 月 19 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 7 月 20 日
第二届董事会第七次会议	2011 年 11 月 28 日	审议通过了《2011 年第三季度报告》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	

第二届董事会第八次会议	2011 年 11 月 10 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》、《证 券时报》	2011 年 11 月 11 日
-------------	------------------	--	---	------------------

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

2011 年，公司共召开两次股东大会，包括一次年度股东大会和一次临时股东大会。董事会把贯彻、落实股东大会审议通过的决议作为本年度的工作重心，依法规范运作，认真履行董事会的各项职责，逐步完善公司法人治理结构，保证各项工作的顺利进行，为圆满完成年公司度经营计划奠定基础。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司于 2011 年 4 月 14 日召开的二届四次董事会审议通过了设立审计委员会，并制定了《审计委员会实施细则》，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司于 2011 年 4 月 14 日召开的二届四次董事会审议通过了设立董事会薪酬与绩效考核委员会，并制定了《薪酬与绩效考核委员会实施细则》。2011 年，薪酬与绩效考核委员会联合公司聘请的专业管理咨询公司对公司原有的薪酬体系进行了考评优化，形成了新的薪酬管理制度，并提交本次董事会审议。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》和《公司内幕信息及知情人管理制度》等有关规定，公司于一届董事会第十四次会议审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

本公司董事会声明：建立和维护有效的公司内部控制是董事会的责任。公司根据《企业内部控制基本规范》并结合公司自身的具体情况，制定了内部控制实施方案，并予以实施。本报告期内，在风险控制、业务控制、财务管理、人力资源管理、信息沟通与披露管理等方面不存在重大缺陷，实际执行中亦不存在重大偏差。公司内在控制在整体上是有效的。2012 年，公司将按照《企业内部控制基本规范》等文件的要求，进一步完善公司的内部控制，切实做好企业发展与社会公众投资者利益的维护工作。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年，公司将进一步完善公司内部控制体系，加强对内控相关法规文件的宣传学习和贯彻执行工作。公司将进一步梳理公司存在的风险，编制风险清单。并将现有的政策、制度等

与风险清单进行对比,查找内控缺陷,根据查找出的内控缺陷编制整改方案,建立健全相关规章制度,防范企业运营风险,进一步优化公司的内部控制体系。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为进一步规范滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理行为,加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护广大投资者的合法权益,公司根据相关法律法规的规定,于2010年3月29日召开的一届十三次董事会审议通过了《内幕信息知情人管理制度》。公司严格执行该管理制度,及时向监管部门报送相关事项的内幕知情人名单。并根据监管部门的规定要求,完善修订了该管理制度,并提交本次董事会审议。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单:否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《公司章程》的相关规定:公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。报告期内,公司利润分配方案严格执行了以上分红政策。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

2011年度分配方案为:以公司现有股本660,000,000股为基数,向公司全体股东每10股发放现金红利2元(含税),共计分配股利132,000,000.00元。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010年		1	5	44,000,000	337,278,910.85	13.05
2009年		1.5		49,500,000	266,747,154.24	18.56
2008年		0.5		16,500,000	81,738,360.83	20.19

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
一届十一次监事会会议	审议《关于滨化集团股份有限公司2010年年度报告

	告》的议案；审议《关于滨化集团股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》的议案；审议《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人》的议案；审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
二届一次监事会会议	审议《关于选举滨化集团股份有限公司第二届监事会主席》的议案
二届二次监事会会议	审议《关于审议 2011 年第一季度报告的议案》
二届三次监事会会议	审议《关于审议 2011 年半年度报告的议案》
二届四次监事会会议	审议《关于审议 2011 年第三季度报告的议案》

报告期内，监事会认真履行职责，狠抓各项工作的落实，召开了一届十一次、二届一次、二届二次和二届三次共五次会议。列席了 2011 年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会决议、履行诚信义务进行了监督。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，规范运作，法人治理结构完善，决策程序科学、合法。公司进一步修订和完善了内部控制制度，有效地防范了企业的管理、经营和财务风险。本报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害股东权益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务行为严格遵守新企业会计准则，建立健全了比较完善的内控制度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。监事会认为公司 2011 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，山东汇德会计师事务所对公司 2011 年度财务报告出具的无保留审计意见及所涉及事项是客观公正的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督。监事会认为：本公司认真按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与关联企业之间存在部分关联交易等业务往来是公司经营业务正常开展的需要，遵循了公开、公正、公平的原则，全部按市场化运作，没有发现损害股东利益的行为。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
滨州市滨城区天成小额贷款有限公司	30,000,000	30,000,000.00	30	35,925,119.92	5,477,177.94	4,877,177.94	长期股权投资	
合计	30,000,000	30,000,000	/	35,925,119.92	5,477,177.94	4,877,177.94	/	/

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 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: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
山东滨化滨阳燃化有限公司	其他	销售商品	设计安装费等	市场价格		112,008.55	1.37	每月结算		
山东滨化滨阳燃化有	其他	销售商	烧碱、助剂	市场价格		785,727.01	0.01	每月结算		

限公司		品								
山东滨化滨阳燃化有限公司	其他	销售商品	设备	市场价格		1,010,680.36	11.77	每月结算		
山东滨化实业有限责任公司	其他	销售商品	辅助材料、蒸汽、设计费	市场价格	200	2,108,584.15	5.31	每月结算	200	
中海沥青股份有限公司	其他	销售商品	蒸汽、自来水	市场价格	200	37,942,937.68	93.88	每月结算	200	
中海沥青股份有限公司	其他	销售商品	助剂	市场价格		1,652,717.95	0.01	每月结算		
中海沥青股份有限公司	其他	销售商品	设计费、安装费、监理费	市场价格		868,595.55	7.10	每月结算		
中海沥青股份有限公司	其他	提供劳务	场地租用费、服务费	市场价格		2,046,422.05	100.00	每月结算		
山东滨化集团油气有限责任公司	其他	销售商品	蒸汽	市场价格	200	313,097.34	0.01	每月结算	200	
滨州自动化仪表有限责任公司	其他	销售商品	电	市场价格	0.5	1,538.46	0.00	每月结算	0.5	
中海油滨州新能源有限责任公司	其他	销售商品	监理费	市场价格		15,000.00	2.32	每月结算		
山东布莱恩化工技术有限公	其他	销售商品	设计费	市场价格		19,000.00	0.24	每月结算		

司										
滨州自动化仪表有限责任公司	其他	购买商品	自动化仪表	市场价格		9,599,156.41	55.14	每月结算		
山东滨化集团油气有限责任公司	其他	购买商品	轻蜡油、汽油	市场价格		2,068,903.92	5.02	每月结算		
山东滨化滨阳燃化有限公司	其他	购买商品	石油焦	市场价格		6,327,246.84	44.06	每月结算		
山东布莱恩化工技术有限公司	其他	购买商品	设备及配件	市场价格		3,379,245.30	6.12	每月结算		
山东滨化实业有限责任公司	其他	购买商品	工作餐及纯净水	市场价格		2,078,124.00	100.00	每月结算		
中海沥青股份有限公司	其他	购买商品	渣油	市场价格		147,684.15	1.81	每月结算		
合计				/	/	70,476,669.72		/	/	/

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占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、其他重大关联交易

1、2011 年度、2010 年度本公司支付给关键管理人员的报酬总额分别为 1,939,875.00 元、1,970,894.28 元；上述关键管理人员包括董事、监事、总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书和财务总监等 20 人。

2、由本公司提供保证，东瑞化工获得银行长期借款 4,500 万元，其中一年内到期的长期借款 1,500 万元；由本公司提供保证，东瑞化工开具进口信用证 1,400 万元；由本公司提供保证，海源盐化获得银行短期借款 2,000 万元；由本公司提供保证，滨州市滨城区天成小额贷款有限公司获得银行短期借款 5,000 万元；由海源盐化提供保证，山东滨化滨阳燃化有限公司获得银行长期借款 6,400 万元。

3、本公司 2011 年度、2010 年度分别收到中海沥青股份有限公司现金股利 3,000 万元与 2,500 万元；依据公司与中海沥青股份有限公司签订的综合服务协议，本公司 2011 年度、2010 年度分别收取中海沥青股份有限公司管理服务费用和场地租用费共计 2,046,422.05 元与 13,293,419.25 元。

4、本公司与山东滨化实业有限责任公司（以下简称“滨化实业”）于 2011 年 2 月 26 日签订《单身公寓租赁协议》、《后勤管理服务协议》及《纯净水、工作餐供应服务协议》，本公司租赁滨化实业四座单身公寓，年租赁费为 40 万元；滨化实业为本公司提供后勤管理服务，年费用为 80 万元；滨化实业为本公司提供纯净水、工作餐供应服务，年费用为 228 万元。上述合同的有效期限自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。

(六) 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

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

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	担保到期日	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
滨化集团股份有限公司	公司本部	滨州市滨城区天成小额贷款有限公司	2,000.00	2011年3月29日	2011年3月29日	2012年3月28日	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
滨化集团股份有限公司	公司本部	滨州市滨城区天成小额贷款有限公司	3,000.00	2011年4月15日	2011年4月15日	2012年4月15日	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司

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	3,536.00	2008年4月28日	2008年4月28日	2015年4月28日	连带责任担保	否	否	否	是	其他
滨化集团股份有限公司	公司本部	山东滨州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	2011年6月10日	连带责任担保	是	否	是	否	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	884.00	2008年4月28日	2008年4月28日	2011年6月19日	连带责任担保	是	否	否	是	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								5,000.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								8,536.00				
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								3,400.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）								7,900.00				
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）								16,436.00				
担保总额占公司净资产的比例（%）								4.48				
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								8,536.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）								8,536.00				

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项（公司在报告期前已履行完毕的承诺无需披露）

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	本公司实	自本公司	是	是		

		<p>实际控制人张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星等 10 名自然人及公司发行前的其他股东</p>	<p>股票上市之日起三十六个月内,不让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不回购其持有的股份</p>				
	其他	<p>公司实际控制人张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、</p>	<p>做出避免同业竞争的承诺</p>	否	否		

		赵红等 10名 自然 人					
	其他	公司董 事张 正、 石 秦 岭、 杜 敏、 初 照 圣、 李 敏、 王 黎 明、 事 建 金 全、 刘 洪 安、 其 他 高 管 人 员 赵 星、 于 江、 李 嘉 骊、 孔 祥 金 12 人	除上 述锁 定期 外,在 任期 内每 年转 让的 股份 不得 超过 其所 持的 本公 司股 份的 百分 之十 五;离 职半 年内, 不转 让所 持的 本公 司股 份	是	是		

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	山东汇德会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	900,000.00
境内会计师事务所审计年限	6

(九) 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

本年度公司及其董事、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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 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
滨化集团股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 1 月 6 日	http://www.sse.com.cn
滨化集团股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 1 月 6 日	http://www.sse.com.cn
滨化集团股份有限公司第一觉董事会第二十次决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 1 月 24 日	http://www.sse.com.cn
滨化集团股份有限公司拟对公司子公司及其他公司提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 1 月 24 日	http://www.sse.com.cn
滨化集团股份有限公司拟与关联方发生日常关联交易的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 1 月 24 日	http://www.sse.com.cn
滨化集团股份有限公司第一届监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》	2011 年 1 月 24 日	http://www.sse.com.cn
滨化集团股份有限公司 2010 年度股东大会会议通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 1 月 24 日	http://www.sse.com.cn
滨化集团股份有限公司关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 1 月 27 日	http://www.sse.com.cn
滨化集团股份有限公司关于限售股解禁提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 2 月 17 日	http://www.sse.com.cn
滨化集团股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 2 月 23 日	http://www.sse.com.cn
滨化集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 2 月 23 日	http://www.sse.com.cn
滨化集团股份有限公司第二届监	《中国证券报》、《上海证	2011 年 2	http://www.sse.com.cn

事会第一次会议决议公告	券报》、《证券日报》、《证券时报》	月 23 日	
滨化集团股份有限公司关于利润分配及转增股本实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 3 月 3 日	http://www.sse.com.cn
滨化集团股份有限公司股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 3 月 11 日	http://www.sse.com.cn
滨化集团股份有限公司关于与陶氏化学签署新建合资企业理解被遗忘的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn
滨化集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 4 月 9 日	http://www.sse.com.cn
滨化集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 4 月 15 日	http://www.sse.com.cn
滨化集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 5 月 26 日	http://www.sse.com.cn
滨化集团股份有限公司关于暂缓实施非公开发行股票事宜的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 5 月 27 日	http://www.sse.com.cn
滨化集团股份有限公司 2011 年半年度业绩预增公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 7 月 11 日	http://www.sse.com.cn
滨化集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 7 月 20 日	http://www.sse.com.cn
滨化集团股份有限公司 2011 年三季度业绩预增公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 10 月 18 日	http://www.sse.com.cn
滨化集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 11 月 11 日	http://www.sse.com.cn
滨化集团股份有限公司 2011 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》	2011 年 11 月 11 日	http://www.sse.com.cn
滨化集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 11 月 23 日	http://www.sse.com.cn
滨化集团股份有限公司 2011 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	2011 年 11 月 29 日	http://www.sse.com.cn

	券时报》		
滨化集团股份有限公司关于变更公司办公地址的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 12 月 20 日	http://www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所有限公司 注册会计师王晖、刘增明审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

(2012) 汇所审字第 6-008 号

滨化集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的滨化集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2011 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

山东汇德会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王晖

中国注册会计师：刘增明

中国·青岛市

二〇一二年二月七日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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	(七) -1	472,806,066.28	311,051,526.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七) -2	913,375,113.10	640,520,030.15
应收账款	(七) -3	40,785,594.66	87,084,793.68
预付款项	(七) -5	58,356,934.02	37,175,444.44
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	(七) -4	7,270,000.57	7,217,162.43
买入返售金融资产			
存货	(七) -6	150,791,565.25	140,293,174.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七) -7	2,806,653.49	82,307,121.09
流动资产合计		1,646,191,927.37	1,305,649,252.36
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	(七) -9	54,791,482.59	50,593,180.61
投资性房地产			
固定资产	(七) -10	2,606,024,439.46	2,612,428,750.89
在建工程	(七) -11	48,362,526.14	53,748,930.57
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	(七) -12	138,539,372.74	105,494,135.03
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	(七) -13	433,906.50	527,174.14
递延所得税资产	(七) -14	29,216,713.75	11,875,741.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,877,368,441.18	2,834,667,912.87
资产总计		4,523,560,368.55	4,140,317,165.23
流动负债:			
短期借款	(七) -16	332,500,000.00	285,000,000.00
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			
应付账款	(七) -17	203,518,822.91	219,119,738.82
预收款项	(七) -18	60,671,017.09	29,175,769.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七) -19	23,919,071.32	23,301,337.85
应交税费	(七) -20	15,680,814.67	36,847,318.76
应付利息	(七) -21	771,213.13	981,241.51
应付股利			
其他应付款	(七) -22	35,277,155.81	36,390,882.07
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	(七) -23	15,000,000.00	270,000,000.00
其他流动负债	(七) -24	168,921.60	
流动负债合计		687,507,016.53	900,816,288.37
非流动负债:			
长期借款	(七) -25	30,000,000.00	45,000,000.00
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	(七) -26	11,180,555.56	2,692,962.98
非流动负债合计		41,180,555.56	47,692,962.98
负债合计		728,687,572.09	948,509,251.35
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(七) -27	660,000,000.00	440,000,000.00
资本公积	(七) -29	1,802,341,200.80	2,011,231,188.80
减: 库存股			

专项储备	(七) -28	3,344,006.56	3,596,628.95
盈余公积	(七) -30	101,584,666.72	60,794,766.20
一般风险准备			
未分配利润	(七) -31	1,105,044,944.46	581,028,706.10
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,672,314,818.54	3,096,651,290.05
少数股东权益		122,557,977.92	95,156,623.83
所有者权益合计		3,794,872,796.46	3,191,807,913.88
负债和所有者权益总计		4,523,560,368.55	4,140,317,165.23

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

2011 年 12 月 31 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		112,283,776.22	65,718,473.32
交易性金融资产			
应收票据		582,587,217.89	306,398,368.92
应收账款	(十三) -1	4,757,615.03	56,574,171.69
预付款项		39,872,046.56	15,390,778.92
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十三) -2	84,076,568.25	10,661,043.24
存货		32,050,559.18	30,717,038.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		804,574.28	80,538,484.25
流动资产合计		856,432,357.41	565,998,358.77
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	(十三) -3	2,178,857,044.26	2,174,658,742.28
投资性房地产			
固定资产		496,099,373.39	410,288,319.80
在建工程		23,077,975.79	31,023,002.74
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		68,626,762.15	52,036,979.29

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,572,926.25	2,548,473.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,770,234,081.84	2,670,555,517.97
资产总计		3,626,666,439.25	3,236,553,876.74
流动负债：			
短期借款		270,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		89,076,362.10	63,581,044.85
预收款项		14,880,607.23	10,360,430.83
应付职工薪酬		19,180,945.23	19,360,647.14
应交税费		10,215,256.78	5,293,390.07
应付利息		541,199.89	463,194.42
应付股利			
其他应付款		6,870,802.59	5,859,958.19
一年内到期的非流动负债			140,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		410,765,173.82	394,918,665.50
非流动负债：			
长期借款			
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		1,950,000.00	2,692,962.98
非流动负债合计		1,950,000.00	2,692,962.98
负债合计		412,715,173.82	397,611,628.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		660,000,000.00	440,000,000.00
资本公积		1,799,443,771.40	2,008,333,759.40
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		98,364,612.05	57,574,711.53
一般风险准备			
未分配利润		656,142,881.98	333,033,777.33
所有者权益（或股东权益）合计		3,213,951,265.43	2,838,942,248.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,626,666,439.25	3,236,553,876.74

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
2011 年 1—12 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		4,612,702,323.36	3,574,502,293.08
其中：营业收入	(七) -32	4,612,702,323.36	3,574,502,293.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,791,566,030.72	3,142,666,683.96
其中：营业成本	(七) -32	3,385,156,345.44	2,792,807,237.14
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	(七) -33	38,537,284.41	23,448,316.10
销售费用	(七) -34	89,106,435.54	74,302,937.47
管理费用	(七) -35	214,417,502.44	197,104,616.17
财务费用	(七) -36	35,376,209.31	53,762,631.39
资产减值损失	(七) -38	28,972,253.58	1,240,945.69
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）	(七) -37	35,216,459.04	29,694,748.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,498,301.98	1,047,941.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		856,352,751.68	461,530,357.77
加：营业外收入	(七) -39	3,137,618.56	2,870,490.57
减：营业外支出	(七) -40	1,313,921.89	1,357,321.16
其中：非流动资产处置损失		68,104.79	130,752.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		858,176,448.35	463,043,527.18
减：所得税费用	(七) -41	207,610,351.39	95,411,668.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		650,566,096.96	367,631,858.53
归属于母公司所有者的净利润		608,806,138.88	337,278,910.85
少数股东损益		41,759,958.08	30,352,947.68
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(七) -42	0.92	0.53
（二）稀释每股收益	(七) -42	0.92	0.53
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		650,566,096.96	367,631,858.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		608,806,138.88	337,278,910.85

归属于少数股东的综合收益总额		41,759,958.08	30,352,947.68
----------------	--	---------------	---------------

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
2011 年 1—12 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	(十三)-4	2,543,382,485.14	2,059,248,617.57
减：营业成本	(十三)-4	2,053,494,827.73	1,770,413,813.46
营业税金及附加		11,639,732.57	5,649,603.99
销售费用		37,668,646.74	41,548,855.20
管理费用		111,253,296.42	102,363,900.37
财务费用		14,894,021.76	18,245,699.76
资产减值损失		-2,288,319.73	-240,872.86
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）	(十三)-5	171,106,459.04	37,414,748.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,498,301.98	1,047,941.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		487,826,738.69	158,682,366.30
加：营业外收入		1,670,919.59	1,398,527.78
减：营业外支出		644,354.79	987,208.43
其中：非流动资产处置损失		68,104.79	114,776.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		488,853,303.49	159,093,685.65
减：所得税费用		80,954,298.32	18,992,382.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		407,899,005.17	140,101,302.98
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			
七、综合收益总额		407,899,005.17	140,101,302.98

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
2011 年 1—12 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		4,445,809,097.43	3,420,814,876.98
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			129,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	(七) -43.1	10,931,226.77	9,973,273.88
经营活动现金流入小计		4,456,740,324.20	3,430,917,950.86
购买商品、接受劳务支付的现金		3,052,295,767.95	2,661,169,021.95
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		148,227,811.32	144,471,261.78
支付的各项税费		545,315,969.03	290,181,661.24
支付其他与经营活动有关的现金	(七) -43.2	104,565,714.66	107,518,284.03
经营活动现金流出小计		3,850,405,262.96	3,203,340,229.00
经营活动产生的现金流量净额		606,335,061.24	227,577,721.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		30,900,000.00	29,286,666.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		358,800.00	200,024.28
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			
投资活动现金流入小计		111,258,800.00	29,486,690.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		241,118,090.04	185,778,094.77
投资支付的现金		300,000.00	112,700,000.00
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			
投资活动现金流出小计		241,418,090.04	298,478,094.77
投资活动产生的现金流量净额		-130,159,290.04	-268,991,403.83
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
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		452,500,000.00	395,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			10,810,479.73
筹资活动现金流入小计		452,500,000.00	2,406,110,479.73
偿还债务支付的现金		675,000,000.00	2,025,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,667,738.61	112,547,088.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,710,000.00	4,320,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			382,064,107.94
筹资活动现金流出小计		765,667,738.61	2,519,611,196.19
筹资活动产生的现金流量净额		-313,167,738.61	-113,500,716.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,253,492.32	-448.17
五、现金及现金等价物净增加额		161,754,540.27	-154,914,846.60
加：期初现金及现金等价物余额		311,051,526.01	465,966,372.61
六、期末现金及现金等价物余额		472,806,066.28	311,051,526.01

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

2011 年 1—12 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		2,754,762,976.08	1,991,984,869.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,334,810.41	4,188,435.01
经营活动现金流入小计		2,759,097,786.49	1,996,173,304.23
购买商品、接受劳务支付的现金		2,383,606,377.72	1,575,313,198.62
支付给职工以及为职工支付的现金		71,288,646.96	69,945,236.86
支付的各项税费		188,552,983.49	104,097,342.53

支付其他与经营活动有关的现金		64,094,469.74	54,594,707.02
经营活动现金流出小计		2,707,542,477.91	1,803,950,485.03
经营活动产生的现金流量净额		51,555,308.58	192,222,819.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		166,790,000.00	37,006,666.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		280,000.00	115,250.00
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		1,785,285.62	1,238,867,273.14
投资活动现金流入小计		248,855,285.62	1,275,989,189.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		133,025,641.94	64,271,137.79
投资支付的现金		300,000.00	1,848,227,629.43
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		40,000,000.00	245,224,318.25
投资活动现金流出小计		173,325,641.94	2,157,723,085.47
投资活动产生的现金流量净额		75,529,643.68	-881,733,895.67
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		290,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		290,000,000.00	2,160,300,000.00
偿还债务支付的现金		310,000,000.00	1,425,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,097,357.81	85,090,865.99
支付其他与筹资活动有关的现金			189,714,100.00
筹资活动现金流出小计		371,097,357.81	1,699,804,965.99
筹资活动产生的现金流量净额		-81,097,357.81	460,495,034.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		577,708.45	-448.17
五、现金及现金等价物净增加额		46,565,302.90	-229,016,490.63
加：期初现金及现金等价物余额		65,718,473.32	294,734,963.95
六、期末现金及现金等价物余额		112,283,776.22	65,718,473.32

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

2011年1—12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	440,000,000.00	2,011,231,188.80		3,596,628.95	60,794,766.20		581,028,706.10		95,156,623.83	3,191,807,913.88
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	440,000,000.00	2,011,231,188.80		3,596,628.95	60,794,766.20		581,028,706.10		95,156,623.83	3,191,807,913.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	220,000,000.00	-208,889,988.00		-252,622.39	40,789,900.52		524,016,238.36		27,401,354.09	603,064,882.58
(一)净利润							608,806,138.88		41,759,958.08	650,566,096.96

(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计						608,806,138.88		41,759,958.08		650,566,096.96
(三)所有者投入和减少资本		11,110,012.00								11,110,012.00
1. 所有者投入资本		11,110,012.00								11,110,012.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配					40,789,900.52	-84,789,900.52		-14,750,000.00		-58,750,000.00
1. 提取盈余公积					40,789,900.52	-40,789,900.52				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-44,000,000.00		-14,750,000.00		-58,750,000.00
4. 其他										
(五)所有者权益内部结	220,000,000.00	-220,000,000.00								

转									
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	220,000,000.00	-220,000,000.00							
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				-252,622.39				391,396.01	138,773.62
1. 本期提取				41,506,605.35				4,257,937.06	45,764,542.41
2. 本期使用				41,759,227.74				3,866,541.05	45,625,768.79
(七)其他									
四、本期期末 余额	660,000,000.00	1,802,341,200.80		3,344,006.56	101,584,666.72		1,105,044,944.46	122,557,977.92	3,794,872,796.46

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		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	1,866,485,900.00		2,560,782.66	14,010,130.30		273,768,780.55		26,032,947.68	2,292,858,541.19
（一）净利润							337,278,910.85		30,352,947.68	367,631,858.53
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）							337,278,910.85		30,352,947.68	367,631,858.53

小计									
(三) 所有者投入和减少资本	110,000,000.00	1,866,485,900.00							1,976,485,900.00
1. 所有者投入资本	110,000,000.00	1,866,485,900.00							1,976,485,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					14,010,130.30	-63,510,130.30		-4,320,000.00	-53,820,000.00
1. 提取盈余公积					14,010,130.30	-14,010,130.30			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-49,500,000.00		-4,320,000.00	-53,820,000.00
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				2,560,782.66					2,560,782.66
1. 本期提取				31,533,459.36					31,533,459.36
2. 本期使用				28,972,676.70					28,972,676.70
(七) 其他									
四、本期期末余额	440,000,000.00	2,011,231,188.80		3,596,628.95	60,794,766.20		581,028,706.10	95,156,623.83	3,191,807,913.88

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
2011 年 1—12 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	440,000,000.00	2,008,333,759.40			57,574,711.53		333,033,777.33	2,838,942,248.26
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	440,000,000.00	2,008,333,759.40			57,574,711.53		333,033,777.33	2,838,942,248.26
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	220,000,000.00	-208,889,988.00			40,789,900.52		323,109,104.65	375,009,017.17

(一) 净利润							
(二) 其他综合收益						407,899,005.17	407,899,005.17
上述(一)和(二)小计						407,899,005.17	407,899,005.17
(三) 所有者投入和减少资本		11,110,012.00					11,110,012.00
1. 所有者投入资本		11,110,012.00					11,110,012.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配				40,789,900.52	-84,789,900.52		-44,000,000.00
1. 提取盈余公积				40,789,900.52	-40,789,900.52		
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-44,000,000.00	-44,000,000.00
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转	220,000,000.00	-220,000,000.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	220,000,000.00	-220,000,000.00					
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				23,468,867.97			23,468,867.97
2. 本期使用				23,468,867.97			23,468,867.97
(七) 其他							
四、本期期末余额	660,000,000.00	1,799,443,771.40		98,364,612.05		656,142,881.98	3,213,951,265.43

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			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）	110,000,000.00	1,866,485,900.00			14,010,130.30		76,591,172.68	2,067,087,202.98
（一）净利润							140,101,302.98	140,101,302.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							140,101,302.98	140,101,302.98
（三）所有者投入和减少资本	110,000,000.00	1,866,485,900.00						1,976,485,900.00
1．所有者投入资本	110,000,000.00	1,866,485,900.00						1,976,485,900.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					14,010,130.30		-63,510,130.30	-49,500,000.00
1．提取盈余公积					14,010,130.30		-14,010,130.30	
2.提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-49,500,000.00	-49,500,000.00
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								
1. 本期提取				18,256,756.67				18,256,756.67
2. 本期使用				18,256,756.67				18,256,756.67
（七）其他								
四、本期期末余额	440,000,000.00	2,008,333,759.40			57,574,711.53		333,033,777.33	2,838,942,248.26

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

(三) 公司概况

1. 公司历史沿革

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,于 2007 年 9 月 28 日以山东滨化集团有限责任公司整体变更的方式设立的股份有限公司,成立时公司注册资本为 33,000 万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]124 号文批准,公司于 2010 年 2 月 8 日向社会公开发行人民币普通股 11,000 万股,并于 2010 年 2 月 23 日在上海证券交易所上市交易,发行后注册资本变更为 44,000 万元。

根据公司 2010 年度股东大会决议,公司以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 44,000 万股为基数,以资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 5 股,新增注册资本 22,000 万元。公司目前注册资本为 660,000,000 元。

公司营业执照注册号为 3700001808695;公司住所位于滨州市黄河五路 560 号;法定代表人为张忠正。

2. 经营范围

公司属于化工行业的氯碱行业,经营范围为:前置许可经营项目包括环氧丙烷、二氯丙烷、氢氧化钠(液体、固体)、食品添加剂氢氧化钠(液体、固体)、盐酸(高纯盐酸、试剂盐酸、工业用盐酸、食品添加剂盐酸)、次氯酸钠溶液、氯气、液氯、副产硫酸、氮气、十水硫酸钠、破乳剂系列(含农药乳化剂系列、印染纺织助剂、泥浆助剂等)、缓蚀剂系列、聚醚、水质处理剂的生产(有效期至 2014 年 3 月 2 日),丙烯、氯乙烯的批发、零售(限分支机构经营)。一般经营项目包括塑料编织袋、元明粉的生产、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;本企业生产产品的出口。

(四) 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:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

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

5.1 同一控制下企业合并会计处理方法

5.1.1 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方;合并日是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。本公司发生同一控制下企业合并的,采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债,应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当

调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

5.1.2 同一控制下的企业合并中，被合并方采用的会计政策与合并方不一致的，合并方在合并日应当按照本企业会计政策对被合并方的财务报表相关项目进行调整，在此基础上按照本企业会计政策确认。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

5.1.3 企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本企业会计政策进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

5.2 非同一控制下企业合并会计处理方法

5.2.1 参与合并的企业在合并前后均不受同一方或相同的多方最终控制或虽控制但为暂时性的，为同一控制下的企业合并。本公司发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：(1)一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。(2)通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。(3)购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。(4)在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项做出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

5.2.2 购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，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) 6.1 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。母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：(1)通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；(2)根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；(3)有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；(4)在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并财务报表的合并范围。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债：(1)购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。(2)购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备

查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6.2 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、且抵销了母公司与子公司、子公司与子公司之间发生的所有交易、往来余额、损益后编制而成。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。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。

6.3 对于因非同一控制企业合并形成的子公司，合并成本大于合并中取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整投资成本，在合并财务报表中列作商誉。

6.4 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。

6.5 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。

6.6 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。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时，如果子公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额亏损冲减该少数股东权益。否则该超额亏损均冲减母公司所有者权益，该子公司在以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东损失之前，全部归属于母公司所有者权益。

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：

8.1 初始确认

本公司外币交易业务均按交易发生日的即期汇率折算为人民币入账。

8.2 资产负债表日折算

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成

本。

8.3 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时,遵循下列规定:资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

9、 金融工具:

9.1 金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。

9.2 金融资产的分类和计量

本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。金融资产的后续计量:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益;持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失,计入当期损益;贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失,计入当期损益;可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入资本公积,在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益,可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利计入当期损益。

9.3 金融资产减值准备的计提

9.3.1 本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产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,确认减值损失,计提减值准备。本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项:发行方或债务人发生严重财务困难;债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人做出让步;债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化,或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等;债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;其他表明金融资产发生减值的客观证据。

9.3.2 金融资产减值损失的计量方法

9.3.2.1 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量持有至到期投资、贷款和应收款项(以摊余成本后续计量的金融资产)的减值准备,按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提,计入当期损益;本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,对单项金额不重大的金融资产,单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产,无论单项金额重大与否,仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产,

不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

9.3.2.2 可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或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发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，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或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发生的减值损失，不予转回。

9.4 金融负债的分类和计量

本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融负债的后续计量方法：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

9.5 金融工具公允价值的确定方法

如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值；如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

9.6 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值；终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>本公司将期末单项金额占其相应科目期末总额 5%以上且金额在 500 万元以上的款项确定为单项金额重大的应收款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。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，并据此计提相应的坏账准备。</p>

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
关联方组合	应收合并内公司款项
账龄组合	剩余其他所有款项
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
关联方组合	其他方法
账龄组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

组合名称	方法说明
关联方组合	个别认定法

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同, 已有客观证据表明其发生了减值的应收款项, 按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况, 本公司单独对其进行减值测试, 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, 并据此计提相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	结合每笔账项的实际、债务单位情况、账龄分析情况等, 个别认定某个债务方或某一笔账是否有难以收回的风险, 对风险大的加大坏账准备金的提取比例。

11、 存货:

(1) 存货的分类

公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、在产品、产成品等。

(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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量较多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(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) 投资成本确定

12.1.1 同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积(资本溢价)不足冲减的，调整留存收益。同一控制下的企业合并，公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积(资本溢价)不足冲减的，调整留存收益。

12.1.2 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接费用之和。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

12.1.3 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

12.1.4 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

12.1.5 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投资成本，但合同

或协议约定价值不公允的除外。

12.1.6 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，该项交换具有商业实质的且换入资产、换出资产的公允价值能够可靠地计量的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；否则，按换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资投资成本。

12.1.7 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按抵偿债务的长期股权投资的公允价值确认。

公司取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理。

(2) 后续计量及损益确认方法

公司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；公司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。

12.2.1 采用成本法核算的长期股权投资

(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。

12.2.2 采用权益法核算的投资

(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。公司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。存在以下情况之一时，确定存在共同控制：

(1) 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。

(2) 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

(3) 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权

重大影响，是指公司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。公司能够对被投资企业施加重大影响的，被投资企业为其联营企业。公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份时，对被投资单位具有重大影响，除非有确凿的证据表明该情况之下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。公司拥有被投资单位有表决权股份的比例低于 20%的，对被投资单位不具有重大影响。但如果同时具备下列情况之一的，表明公司对被投资单位具有重大影响：

(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，公司可以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

- (2)参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。
- (3)与被投资单位之间发生重要交易。
- (4)向被投资单位派出管理人员。
- (5)向被投资单位提供关键技术资料。

在确定能否对被投资单位施加重大影响时，一方面考虑公司直接或间接持有被投资单位的表决权股份，同时考虑公司及相关方持有的现行可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响(如被投资单位发行的现行可转换的认股权证、股票期权及可转换公司债券等)，如果其在转换为对被投资单位的股权后，能够增加投资企业的表决权比例或是降低被投资单位其他投资者的表决权比例，从而使得公司能够参与被投资单位的财务和经营决策的，认为公司对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回，当该项投资出售时予以转回。

13、 投资性房地产：

13.1 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，主要包括：已出租的土地使用权；持有并准备增值后转让的土地使用权；已出租的建筑物。本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：(1)与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

13.2 本公司投资性房地产初始计量按照成本进行初始计量：(1)外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；(2)自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；(3)以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

13.3 本公司投资性房地产的后续计量采用成本模式计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

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	3.80-19.00

电子设备	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	5-10	5	9.50-19.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。固定资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回，当该项资产处置时予以转出。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

1 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。

2 承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

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：

16.1 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。

16.2 借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：(1)资产支出已经发生，资产支出包括为购建或生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；(2) 借款费用已经发生；(3)为使资产达到预定可使用或者销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确认。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用，计入当期损益。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或销售状态之后所发生的借款费用，计入当期损益。

17、 无形资产：

1 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、软件等。

2 无形资产按照成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他无形项目的支出，在发生时计入当期损益。购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，作为无形资产核算；购入房屋建筑物时，如果成本可以在建筑物和土地使用权之间进行分配，则将土地使用权应分摊的金额计入无形资产，建筑物应分摊的金额计入固定资产；如果成本难以在建筑物和土地使用权之间合理分配的，则全部作为固定资产核算。

3 无形资产自可供使用时起，对使用寿命有限的无形资产按预计的使用寿命以及与该无形资产相关的经济利益的预期实现方式，采用直线法分期平均摊销。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但在每个会计期间对该无形资产的使用寿命进行复核，当有证据表明该无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计的使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

4 本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量等条件的确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

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、 预计负债：

1 公司当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符合下述条件时，确认为预计负债：(1)该义务是企业承担的现时义务；(2)履行该义务很可能导致经济利益流出企业；(3)该义务的金额能够可靠地计量。

2 预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

20、 股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量；以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值；对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：期权的行权价格、期权的有效期、标的股份的现行价格、股价预计波动率、股份的预计股利、期权有效期内的无风险利率。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，或者取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

21、 回购本公司股份：

1 减少注册资本而回购公司股份时的会计处理

公司因减少注册资本而回购本公司股份的，按实际支付的金额计入库存股；注销库存股时，按股票面值和注销股数计算的股票面值总额，计入股本和库存股，按实际支付的金额与股票面值总额的差额计入资本公积，股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

2 回购公司股份进行职工期权激励时的会计处理

公司以回购股份形式奖励公司职工的，属于权益结算的股份支付，进行以下处理：回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记；按照对职工权益结算股份支付的规定，公司在等待期内每个资产负债表日按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积(其他资本公积)；公司于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

22、 收入：

1 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。

2 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现。采用完工百分比法确认提供劳务的收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3 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。

4 采用售后回购方式销售商品的，收到的款项确认为负债；回购价格大于原售价的，差额在回购期间按期计提利息，计入财务费用。有确凿证据表明售后回购交易满足销售商品收入确认条件的，销售的商品按售价确认收入，回购的商品作为购进商品处理。

5 采用售后租回方式销售商品的，收到的款项确认为负债；售价与资产账面价值之间的差额，采用合理的方法进行分摊，作为折旧费用或租金费用的调整。有确凿证据表明认定为经营租

赁的售后租回交易是按照公允价值达成的，销售的商品按售价确认收入，并按账面价值结转成本。

23、 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。本公司获得的政府补助如果无法区分与收益相关或与资产相关的，则在项目建设期内平均摊销，计入各期损益。

24、 递延所得税资产/递延所得税负债：

1 公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3 资产负债表日，对已确认的递延所得税资产账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

25、 经营租赁、融资租赁：

1 融资租赁

1.1 在租赁期开始日，承租人（公司）将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

1.2 在租赁期开始日，出租人（公司）将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

2 经营租赁

2.1 对于经营租赁的租金，承租人（公司）在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。承租人（公司）发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2.2 对于经营租赁的租金，出租人（公司）在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。出租人（公司）发生的初始直接费用，计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，出租人（公司）采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。出租人（公司）或有租金在实际发生时计入当期损益。

26、 持有待售资产：

1 公司将同时满足下述条件的非流动资产划分为持有待售资产：（1）公司已经就处置该非流动资产作出决议；（2）公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；（3）该项转让很可能

在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

2 公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

3 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

27、 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

28、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 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	按当期已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%	本公司及子公司 2011 年度的所得税税率均为 25%。

2、 税收优惠及批文

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，2010 年复审合格，有效期从 2011 年 1 月至 2012 年 12 月，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。

(六) 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
山东滨化东瑞化工有限责任公司	全资子公司	山东滨州	化工行业	1,500,000,000.00	生产、销售化工产品	1,735,527,629.43		100	100	是			
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	60,000,000.00	生产、销售化工产品	49,200,000.00		82	82	是	35,263,561.46		
山东滨化燃料有限公司	控股子公司	山东滨州	煤炭经营业	10,000,000.00	煤炭、石油焦的销售	5,200,000.00		52	52	是	5,933,498.11		
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	1,000,000.00	工程监理工程技术咨询	1,263,997.94		100	100	是			
山东滨化	全资子公司	山	服	2,000,000.00	新产品	4,154,603.81		100	100	是			

集团化工设计研究院有限责任公司		东滨州	务行业		开发及工程设计								
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	4,000,000.00	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	300,000.00	安全咨询、风险度信誉的指导	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	45,000,000.00	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	1,000,000.00	水处理剂的研制与销售	688,913.61		60	60	是	1,152,118.25		

(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
山东滨化海源盐业有限公司	控股子公司	山东省滨州市沾化县	制盐、养殖业	100,000,000.00	工业盐、溴素生产销售、养殖	63,015,265.75		55.25	55.25	是	80,208,800.10		
山东滨化热力有限公司	全资子公司	山东滨州	热电行业	320,000,000.00	生产、销售电力及蒸汽	309,915,151.13		100	100	是			

(七) 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：	/	/	7,544.95	/	/	9,350.36
人民币	/	/	6,697.34	/	/	6,282.51
美元				335.00	6.6227	2,218.60
日元	10,451.00	0.0811	847.61	10,451.00	0.08126	849.25
银行存款：	/	/	472,529,323.25	/	/	288,831,221.91
人民币	/	/	472,529,323.25	/	/	288,831,221.91
其他货币资金：	/	/	269,198.08	/	/	22,210,953.74
人民币	/	/	269,198.08	/	/	954,682.90
美元				3,209,607.99	6.6227	21,256,270.84
合计	/	/	472,806,066.28	/	/	311,051,526.01

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
银行承兑汇票	913,375,113.10	640,520,030.15
合计	913,375,113.10	640,520,030.15

(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
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
河北亚东化工集团有限公司	2011年10月25日	2012年4月25日	9,000,000.00	
江苏康泰氟化工有限公司	2011年10月9日	2012年4月9日	7,500,000.00	
河北亚东化工集团有限公司	2011年11月25日	2012年5月25日	6,000,000.00	
浙江永和新型制冷剂有限公司	2011年10月25日	2012年4月25日	3,300,000.00	
江苏苏美达国际技术贸易有限公司	2011年10月21日	2012年4月21日	3,000,000.00	
合计	/	/	28,800,000.00	/

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	42,957,854.40	98.99	2,172,259.74	5.06	92,304,575.88	99.98	5,219,782.2	5.65
组合小计	42,957,854.40	98.99	2,172,259.74	5.06	92,304,575.88	99.98	5,219,782.2	5.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	438,872.54	1.01	438,872.54	100.00	20,000.00	0.02	20,000.00	100.00
合计	43,396,726.94	/	2,611,132.28	/	92,324,575.88	/	5,239,782.20	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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 (%)	
1 年以内小计	42,881,512.70	99.82	2,144,075.64	91,667,551.81	99.31	4,583,377.63
1 至 2 年	60,197.00	0.14	12,039.40	774.37		154.87
3 年以上	16,144.70	0.04	16,144.70	636,249.70	0.69	636,249.70
合计	42,957,854.40	100.00	2,172,259.74	92,304,575.88	100.00	5,219,782.20

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中海沥青股份有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	
HAZAR ARITIM PROJE VE INSAAT	363,306.12	363,306.12	100.00	
TRIGON GULF FZCO	55,566.42	55,566.42	100.00	
合计	438,872.54	438,872.54	/	/

(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 (%)
太仓中化环保化工有限公司	第三方	9,971,663.80	1 年内	22.98
MEXICHEM FLUOR JAPAN LIMITED (MFJ)	第三方	6,787,816.67	1 年内	15.64
南通鑫海绿色制冷剂有限公司	第三方	4,478,228.00	1 年内	10.32
唐山冀油瑞丰化工有限公司	第三方	2,696,100.00	1 年内	6.21
ARVIN INTERNATIONAL MARKEETING INC	第三方	1,221,586.99	1 年内	2.81
合计	/	25,155,395.46	/	57.96

(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 (%)
山东滨化实业有限责任公司	受同一实际控制人控制	587,200.00	1.44
中海沥青股份有限公司	其他	1,343,936.60	3.30
合计	/	1,931,136.60	4.74

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 (%)						
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	9,003,761.38	100.00	1,733,760.81	19.26	8,350,019.74	100.00	1,132,857.31	13.57
组合小计	9,003,761.38	100.00	1,733,760.81	19.26	8,350,019.74	100.00	1,132,857.31	13.57
合计	9,003,761.38	/	1,733,760.81	/	8,350,019.74	/	1,132,857.31	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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(%)	
1 年以内小计	7,383,616.76	82.01	368,854.36	7,019,734.07	84.07	350,986.70
1 至 2 年	281,924.11	3.13	56,384.82	50,863.00	0.61	15,258.90
2 至 3 年	59,397.77	0.66	29,698.89	1,025,621.94	12.28	512,810.98
3 年以上	1,278,822.74	14.20	1,278,822.74	253,800.73	3.04	253,800.73
合计	9,003,761.38	100.00	1,733,760.81	8,350,019.74	100.00	1,132,857.31

(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(%)
沾化县财政局	暂借款	3,300,000.00	1 年以内	36.65
山东招标股份有限公司	投标保证金	3,073,950.00	1 年以内	34.14
滨城区建筑工程管理处	往来款	200,000.00	1 年以内	2.22
广庆集团有限公司	往来款	195,509.00	1 年以内	2.17
何本国	借款	70,440.79	1 年以内	0.78
合计	/	6,839,899.79	/	75.96

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	58,238,849.83	99.80	37,170,915.29	99.99
1 至 2 年	118,084.19	0.20	4,529.15	0.01
合计	58,356,934.02	100.00	37,175,444.44	100.00

预付款项多为原料款和设备款，账龄多为 1-6 月之内。

(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
肃宁路畅达发展有限公司	第三方	15,000,000.00	1 年以内	预付煤款
山东招标股份有限公司	第三方	12,040,000.00	1 年以内	预付设备款
龙口外代国际货运有限公司	第三方	9,855,048.39	1 年以内	预付材料款
滨州市土地收购储备中心	第三方	9,715,140.00	1 年以内	预付土地款
苛氯工程设备技术(上海)有限公司	第三方	2,547,000.00	1 年以内	预付设备款
合计	/	49,157,188.39	/	/

(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	88,215,582.40		88,215,582.40	81,323,236.22		81,323,236.22
在产品	17,530,947.51		17,530,947.51	14,430,787.71		14,430,787.71
库存商品	45,045,035.34		45,045,035.34	44,886,808.03	347,657.40	44,539,150.63
合计	150,791,565.25		150,791,565.25	140,640,831.96	347,657.40	140,293,174.56

(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	
库存商品	347,657.40			347,657.40	
合计	347,657.40			347,657.40	

7、 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
财产保险费	2,806,653.49	2,307,121.09
委托理财		80,000,000.00
合计	2,806,653.49	82,307,121.09

报告期内收回委托理财本金 8000 万元。

8、对合营企业投资和联营企业投资:

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
中海油滨州新能源有限公司	30	30	11,278,536.32	4,541,456.23	6,737,080.09	3,020,196.07	-3,262,919.91
滨州市滨城区天成小额贷款有限公司	30	30	172,478,231.08	52,727,831.36	119,750,399.72	38,226,816.00	18,257,259.81

9、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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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 (%)
中海沥青股份有限公司	13,845,238.64	13,845,238.64		13,845,238.64		10	10
山东滨州青龙山水泥有限责任公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		10	10

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
中海油滨州新能源有限公司	3,000,000.00	2,700,000.00	-678,875.97	2,021,124.03			30	30
滨州市滨城区天成小额贷款有限公司	30,000,000.00	31,047,941.97	4,877,177.95	35,925,119.92		600,000.00	30	30

10、 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：	3,501,189,846.23	265,004,745.32		2,974,635.20	3,763,219,956.35
其中：房屋及建筑物	794,445,227.21	186,743,446.57		1,638,000.00	979,550,673.78
机器设备	2,593,316,213.46	66,724,965.69		199,500.00	2,659,841,679.15
运输工具	11,231,178.65	1,653,310.49		1,115,735.20	11,768,753.94
电子设备及器具	102,197,226.91	9,883,022.57		21,400.00	112,058,849.48
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合计：	888,761,095.34		239,913,080.39	2,478,658.84	1,126,195,516.89
其中：房屋及建筑物	174,685,161.10		35,268,264.99	1,495,683.24	208,457,742.85
机器设备	659,842,632.17		194,659,701.71	189,525.00	854,312,808.88
运输工具	5,020,951.18		1,205,572.62	773,120.60	5,453,403.20
电子设备及器具	49,212,350.89		8,779,541.07	20,330.00	57,971,561.96
三、 固定资产账面净值合计	2,612,428,750.89	/		/	2,637,024,439.46
其中：房屋及建筑	619,760,066.11	/		/	771,092,930.93

物				
机器设备	1,933,473,581.29	/	/	1,805,528,870.27
运输工具	6,210,227.47	/	/	6,315,350.74
电子设备 及器具	52,984,876.02	/	/	54,087,287.52
四、减值准备合计		/	/	31,000,000.00
其中：房屋及建筑 物		/	/	
机器设备		/	/	30,153,332.24
运输工具		/	/	
电子设备 及器具		/	/	846,667.76
五、固定资产账面 价值合计	2,612,428,750.89	/	/	2,606,024,439.46
其中：房屋及建筑 物	619,760,066.11	/	/	771,092,930.93
机器设备	1,933,473,581.29	/	/	1,775,375,538.03
运输工具	6,210,227.47	/	/	6,315,350.74
电子设备 及器具	52,984,876.02	/	/	53,240,619.76

本期折旧额：237,434,421.55 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：260,430,439.51 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
公司研发大楼	2011 年建成	
海源盐化房屋建筑物	2011 年建成	
东瑞化工房屋建筑物	2010 年建成	
瑞成化工房屋建筑物	2010 年建成	
海源盐化房屋建筑物	2010 年建成	

11、 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	48,362,526.14		48,362,526.14	53,748,930.57		53,748,930.57

(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	其他减少	工程进度	资金来源	期末数
盐场改造项目(2)	60,000,000.00	16,435,627.48	63,038,361.28	79,473,988.76		100%	自筹	
盐场改造项目(3)	40,000,000.00		12,143,718.16			30%	自筹	12,143,718.16
滨化研发中心	80,000,000.00	22,168,565.55	86,181,490.19	108,350,055.74		100%	自筹	
热力系统及工艺系统节能项目		218,895.00	47,945.00		266,840.00	100%	自筹	
东瑞粒碱装置项目	20,000,000.00	6,071,405.35	8,380,295.66	14,451,701.01		100%	自筹	
化工分公司整体搬迁项目	2,226,520,000.00		11,377,827.51			2%	自筹	11,377,827.51
废渣综合利用制砖项目	95,831,000.00		7,919,926.40			9%	自筹	7,919,926.40
一期离子膜电槽改造项目	16,400,000.00		10,064,326.98	10,064,326.98		100%	自筹	

氯气压缩系统改造	12,340,000.00		10,810,394.99	10,810,394.99		100%	自筹	
氯乙烯车间电石罩棚项目	5,000,000.00		7,884,715.38	7,884,715.38		100%	自筹	
三烯副产 HCL 净化项目	9,000,000.00		8,945,503.14	8,945,503.14		100%	自筹	
其他项目		8,854,437.19	30,754,557.41	20,449,753.51	2,238,187.02	40%	自筹	16,921,054.07
合计		53,748,930.57	257,549,062.10	260,430,439.51	2,505,027.02	/	/	48,362,526.14

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
盐场改造（3）	30%	在建
化工分公司整体搬迁项目	2%	在建
化工热力线改造项目	50%	在建
废渣综合利用制砖项目	9%	在建
滨化研发中心	100%	转固
化工污水应急处理装置	100%	转固
东瑞粒碱装置项目	100%	转固
一期离子膜电槽技改项目	100%	转固
氯气压缩系统改造	100%	转固
三烯副产 HCL 净化项目	100%	转固
氯乙烯车间电石罩棚项目	100%	转固
其他项目	40%	在建

工程项目主要投向节能减排、设备技术改造、配套扩大高附加值产品生产能力，进一步提升公司盈利和节能环保水平。

12、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	116,091,198.62	36,049,578.15		152,140,776.77
土地使用权	110,488,801.62	32,673,435.00		143,162,236.62

专有技术	5,400,000.00			5,400,000.00
计算机软件	202,397.00	3,376,143.15		3,578,540.15
二、累计摊销合计	10,597,063.59	3,004,340.44		13,601,404.03
土地使用权	9,998,999.96	2,591,538.21		12,590,538.17
专有技术	405,000.00	270,000.00		675,000.00
计算机软件	193,063.63	142,802.23		335,865.86
三、无形资产账面净值合计	105,494,135.03	33,045,237.71		138,539,372.74
土地使用权	100,489,801.66	30,081,896.79		130,571,698.45
专有技术	4,995,000.00	-270,000.00		4,725,000.00
计算机软件	9,333.37	3,233,340.92		3,242,674.29
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	105,494,135.03	33,045,237.71		138,539,372.74
土地使用权	100,489,801.66	30,081,896.79		130,571,698.45
专有技术	4,995,000.00	-270,000.00		4,725,000.00
计算机软件	9,333.37	3,233,340.92		3,242,674.29

本期摊销额：3,004,340.44 元。

13、 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
技术服务费	410,000.00		60,000.00		350,000.00
场地租赁费	117,174.14	213,593.00	246,860.64		83,906.50
合计	527,174.14	213,593.00	306,860.64		433,906.50

14、 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	8,836,223.28	1,291,226.14
可抵扣亏损	4,149,344.78	
内退人员计划预提工资	2,685,385.94	1,561,257.27
资产性政府补助	487,500.00	403,944.45
固定资产折旧	13,058,259.75	8,619,313.77
小计	29,216,713.75	11,875,741.63

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目:	

可抵扣亏损	16,597,379.12
应收款项坏账准备	4,344,893.09
内退人员计划预提工资	10,741,543.74
资产性政府补助	1,950,000.00
存货跌价准备	
固定资产减值准备	31,000,000.00
固定资产折旧	52,233,039.00
小计	116,866,854.95

15、 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	6,372,639.51	1,039,356.40	3,067,102.82		4,344,893.09
二、存货跌价准备	347,657.40			347,657.40	
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		31,000,000.00			31,000,000.00
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	6,720,296.91	32,039,356.40	3,067,102.82	347,657.40	35,344,893.09

16、 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		50,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	70,000,000.00
信用借款	307,500,000.00	165,000,000.00

订单融资	5,000,000.00	
合计	332,500,000.00	285,000,000.00

一、保证借款：

1、中国建设银行股份有限公司滨州滨城支行：2,000 万元；

二、信用借款：

1、中国农业银行股份有限公司滨州滨城支行：10,000 万元；

2、中国建设银行股份有限公司滨州滨城支行：10,000 万元；

3、中国工商银行股份有限公司滨州滨化支行：7,750 万元；

4、中国光大银行股份有限公司济南分行：3,000 万元。

三、订单融资：

1、中国工商银行股份有限公司滨州滨化支行：500 万元。

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	190,805,587.90	205,790,070.59
1-2 年	7,008,287.43	4,938,575.56
2-3 年	1,022,396.60	7,034,819.45
3 年以上	4,682,550.98	1,356,273.22
合计	203,518,822.91	219,119,738.82

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山东滨化集团油气有限责任公司	334,575.11	302,001.12
合计	334,575.11	302,001.12

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	58,995,884.86	28,103,151.66
1-2 年	828,521.62	485,062.84
2-3 年	406,954.54	367,249.07
3 年以上	439,656.07	220,305.79
合计	60,671,017.09	29,175,769.36

(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：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山东滨化集团油气有限责任公司	152,619.50	69,001.80
合计	152,619.50	69,001.80

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	10,608,381.82	119,733,875.41	119,600,713.49	10,741,543.74
二、职工福利费		13,119,295.16	13,119,295.16	
三、社会保险费		18,959,784.25	18,959,784.25	
医疗保险费		3,856,607.07	3,856,607.07	
基本养老保险费		12,104,550.18	12,104,550.18	
失业保险费		1,123,386.93	1,123,386.93	
工伤保险费		629,308.74	629,308.74	
生育保险费		576,180.33	576,180.33	
残疾人保障金		669,751.00	669,751.00	
四、住房公积金		5,040,252.22	5,040,252.22	
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	12,692,956.03	2,495,459.51	2,010,887.96	13,177,527.58
合计	23,301,337.85	159,348,666.55	158,730,933.08	23,919,071.32

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 13,177,527.58 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 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	-5,131,714.34	-4,322,316.11
消费税		
营业税	404,077.04	385,472.18
企业所得税	11,536,164.34	35,582,764.06
个人所得税	1,826,147.65	384,219.94
城市维护建设税	1,316,898.00	283,837.54
教育费附加	606,227.52	91,772.39
地方教育费附加	394,708.26	186,962.80
房产税	709,446.97	333,965.20
印花税	434,444.53	594,456.17
土地使用税	795,459.19	671,557.81
资源税	1,303,327.98	2,654,626.78
车船使用税	5,469.75	

水利基金及价格调整基金	1,480,157.78	
合计	15,680,814.67	36,847,318.76

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	90,750.00	514,650.00
短期借款应付利息	680,463.13	466,591.51
合计	771,213.13	981,241.51

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	29,753,783.60	30,548,862.04
1-2 年	1,394,836.54	337,926.83
2-3 年	166,626.39	1,152,889.80
3 年以上	3,961,909.28	4,351,203.40
合计	35,277,155.81	36,390,882.07

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山东滨化滨阳燃化有限公司	15,519.46	2,063.20
山东滨化集团油气有限责任公司	0.00	8,362.43
山东滨化置业有限公司	0.00	500,000.00
合计	15,519.46	510,425.63

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	15,000,000.00	270,000,000.00
合计	15,000,000.00	270,000,000.00

(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
保证借款	15,000,000.00	90,000,000.00
信用借款		100,000,000.00

保证及抵押借款		80,000,000.00
合计	15,000,000.00	270,000,000.00

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
中国工商银行股份有限公司滨州滨化支行	2009年2月27日	2014年8月18日	人民币	6.6	15,000,000.000	
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
招商银行青岛东海路支行	2009年8月3日	2011年7月28日	人民币	5.4		80,000,000.00
华夏银行济南解放路支行	2009年9月10日	2011年9月10日	人民币	5.4		40,000,000.00
招商银行青岛东海路支行	2009年8月18日	2011年8月17日	人民币	5.4		20,000,000.00
招商银行青岛东海路支行	2009年12月4日	2011年11月23日	人民币	5.4		15,000,000.00
合计	/	/	/	/	15,000,000.00	255,000,000.00

24、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
出口费用	168,921.60	
合计	168,921.60	

25、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	30,000,000.00	45,000,000.00
合计	30,000,000.00	45,000,000.00

1、中国工商银行股份有限公司滨化支行：3,000 万元

(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
中国工商银行股份有限公司滨化支行	2009年2月27日	2014年8月18日	人民币	6.6	30,000,000.00	45,000,000.00
			人民币			
合计	/	/	/	/	30,000,000.00	45,000,000.00

26、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
资产性政府补助	11,180,555.56	2,250,000.00
信托理财收益		442,962.98
合计	11,180,555.56	2,692,962.98

资产性政府补助包括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3,000,000.00元,按资产的使用期限分10年进行摊销,截止报告期末余额为1,950,000.00元;本公司子公司-海源盐化根据《山东省现代农业生产发展资金渔业产业项目管理暂行办法》、《山东省现代农业生产发展资金使用管理暂行办法》和滨州市财政局滨财农指【2010】92号文件、滨州市财政局滨财农指【2010】119号文件、滨州市财政局滨财农指【2011】7号文件、滨州市沾化县财政局沾财预指【2011】2号文件,收到优质鱼养殖项目补助资金9,500,000.00元,按资产的使用期限分15年进行摊销,截止报告期末余额为9,130,555.56元;本公司子公司-嘉源环保根据滨州市财政局滨财行指【2011】102号文件,于2011年12月收到政府补助"人才开发专项资金"100,000.00元。

27、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	440,000,000.00			220,000,000.00		220,000,000.00	660,000,000.00

本公司2011年3月,公司以资本公积向全体股东每10股转增股本5股,已经由山东汇德会计师事务所有限公司出具的(2011)汇所验字第6-002号验资报告予以验证。

28、专项储备:

本公司按照财政部财企[2006]478号文的规定提取和使用化工产品安全生产费,期初余额为3,596,628.95元,报告期内提取41,506,605.35元,使用41,759,227.74元,期末余额为3,344,006.56元。

29、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）	2,011,231,188.80	11,110,012.00	220,000,000.00	1,802,341,200.80
合计	2,011,231,188.80	11,110,012.00	220,000,000.00	1,802,341,200.80

公司报告期资本公积减少的原因是转增股本所致。

30、 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	60,794,766.20	40,789,900.52		101,584,666.72
合计	60,794,766.20	40,789,900.52		101,584,666.72

31、 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	581,028,706.10	/
调整后 年初未分配利润	581,028,706.10	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	608,806,138.88	/
减：提取法定盈余公积	40,789,900.52	10
应付普通股股利	44,000,000.00	10
期末未分配利润	1,105,044,944.46	/

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。

32、 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	4,588,213,668.10	3,542,859,927.52
其他业务收入	24,488,655.26	31,642,365.56
营业成本	3,385,156,345.44	2,792,807,237.14

(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	4,588,213,668.10	3,374,088,105.65	3,542,859,927.52	2,763,004,996.07
合计	4,588,213,668.10	3,374,088,105.65	3,542,859,927.52	2,763,004,996.07

(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	2,421,046,120.60	1,860,647,449.42	2,087,432,829.29	1,683,032,362.62
烧碱	955,194,026.57	529,363,346.17	603,908,584.46	463,958,626.83
乳化剂\破乳剂	244,052,898.14	219,286,647.10	178,966,706.60	159,546,341.73
二氯丙烷溶剂	112,081,539.16	108,705,340.57	106,542,893.68	102,844,636.64
三氯乙烯	592,437,475.84	429,273,769.87	371,298,367.98	217,693,359.36
电汽	140,735,086.55	140,728,763.20	50,691,521.96	48,561,747.68
原盐	7,841,096.65	2,776,936.52	8,798,795.17	3,545,439.08
溴素	17,007,552.14	5,508,871.66	16,834,463.23	6,219,104.72
液氯	700,939.15	937,519.02	46,843,469.33	29,962,918.02
原煤	16,141,232.26	15,325,609.05		
聚氯乙烯	13,343,338.43	16,252,606.92		
其他	67,632,362.61	45,281,246.15	71,542,295.82	47,640,459.39
合计	4,588,213,668.10	3,374,088,105.65	3,542,859,927.52	2,763,004,996.07

(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
山东	1,898,169,353.96	1,395,878,898.19	1,431,942,795.10	1,116,743,302.81
省外	2,434,188,621.32	1,790,057,627.70	1,965,398,432.68	1,532,774,594.52
出口	255,855,692.82	188,151,579.76	145,518,699.74	113,487,098.74
合计	4,588,213,668.10	3,374,088,105.65	3,542,859,927.52	2,763,004,996.07

(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	602,911,058.75	13.07
句容宁武新材料发展有限公司	212,449,237.51	4.61
东营市海科新源化工有限责任公司	185,224,476.92	4.02
山东蓝星东大化工有限责任公司	179,102,277.77	3.88
中国石化集团资产经营管理有限公司上海高桥分公司	178,383,665.97	3.87
合计	1,358,070,716.92	29.45

33、 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	1,169,979.82	447,552.03	营业收入的 5%计缴营

			业税
城市维护建设税	17,481,304.83	10,367,135.57	按当期已交流转税比例 计缴城市维护建设税
教育费附加	7,654,717.43	4,568,461.36	
资源税	7,148,701.20	6,429,601.20	
地方教育费附加	5,082,581.13	1,635,565.94	
合计	38,537,284.41	23,448,316.10	/

34、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	70,901,911.51	64,534,156.96
产品销售费	2,534,803.92	1,757,880.20
广告宣传费	981,285.50	998,200.00
其他	14,688,434.61	7,012,700.31
合计	89,106,435.54	74,302,937.47

35、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	34,769,792.34	37,803,439.85
安全费用	45,764,542.41	31,533,459.36
福利费	5,918,054.58	1,903,026.92
技术开发费	8,581,649.21	943,652.32
社会保险费	7,052,968.14	18,482,116.91
税金	15,963,218.82	14,721,759.48
修理费	5,333,390.47	7,139,761.78
折旧费用	8,379,618.53	7,525,144.72
差旅费	5,764,741.96	5,083,954.86
业务招待费	5,805,682.37	3,642,750.32
住房公积金	1,351,415.04	4,104,882.48
排污费	2,245,017.00	1,902,437.00
工会经费	699,841.66	2,337,827.88
无形资产摊销	2,678,627.15	2,241,963.28
办公费	4,424,241.47	4,285,526.43
未开工损失	26,682,146.61	26,801,816.99
其他	33,002,554.68	26,651,095.59
合计	214,417,502.44	197,104,616.17

36、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,991,984.70	51,506,166.08
减：利息收入	-7,483,308.62	-5,618,369.07
加：汇兑净损失/(净收益)	1,253,492.32	22,853.16
金融机构手续费	509,429.47	1,151,281.93
票据贴现息	9,104,611.44	6,700,699.29
合计	35,376,209.31	53,762,631.39

37、 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	30,300,000.00	25,300,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,498,301.98	1,047,941.97
信托理财收益	418,157.06	3,346,806.68
合计	35,216,459.04	29,694,748.65

(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	30,000,000.00	25,000,000.00	
山东滨州青龙山水泥有 限责任公司	300,000.00	300,000.00	
合计	30,300,000.00	25,300,000.00	/

(3) 按权益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
滨州市滨城区天成小额 贷款有限公司	5,477,177.95	1,047,941.97	本期被投资单位实现利润增加
中海油滨州新能源有限 公司	-978,875.97		本期被投资单位发生亏损
合计	4,498,301.98	1,047,941.97	/

38、 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	-2,027,746.42	1,207,403.26
二、存货跌价损失		33,542.43
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	31,000,000.00	
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	28,972,253.58	1,240,945.69

39、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		3,000.00	
其中：固定资产处置利得		3,000.00	
政府补助	474,100.00	1,016,890.00	
其他	2,663,518.56	1,850,600.57	
合计	3,137,618.56	2,870,490.57	

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
黄河三角洲地区引进发展急需人才专项经费资助	30,000.00	50,000.00	
表彰奖励 2009 年度“硬道理杯”先进单位		182,000.00	
表彰奖励 2010 年度“硬道理杯”先进单位	139,100.00		
安全生产专项资金		300,000.00	
皂化污水处理项目补助资金		300,000.00	
海源盐化收到返还的税金		129,800.00	
市级节能奖励	100,000.00		
企业管理奖励	100,000.00		
新型墙体材料专项基金	100,000.00		

纳税贡献奖	5,000.00		
其他		55,090.00	
合计	474,100.00	1,016,890.00	/

40、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	68,104.79	130,752.23	
其中：固定资产处置损失	68,104.79	130,752.23	
对外捐赠	569,600.00	905,000.00	
其他	676,217.10	321,568.93	
合计	1,313,921.89	1,357,321.16	

41、 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	224,951,010.11	104,190,936.70
递延所得税调整	-17,340,658.72	-8,779,268.05
合计	207,610,351.39	95,411,668.65

42、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

1、 基本每股收益计算公式如下：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i / M_0 - S_j \times M_j / M_0 - S_k$$

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 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。

1.1 公司 2011 年度基本每股收益计算过程如下：

$$\text{基本每股收益} = P_0 / S$$

$$= 608,806,138.88 / 660,000,000.00$$

$$= 0.92$$

(1) P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润，P₀=608,806,138.88；

(2) S 为发行在外的普通股加权平均数：

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i / M_0 - S_j \times M_j / M_0 - S_k$$

$$= 660,000,000.00$$

其中：

2011 年 3 月，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 5 股。

① S0 为 2011 年初股份总数，S0=440,000,000.00；

② S1 为 2011 年因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数，S1=220,000,000.00；

③ Si 为 2011 年公司因发行新股增加的股份数，Si=0；

④ Sj 为 2011 年因回购等减少股份数，Sj =0；

⑤ Sk 为 2011 年缩股数，Sk =0；

⑥ M0 为 2011 年月份数，M0=12；

⑦ Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数，Mi=0；

⑧ Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数，Mj=0。

1.2 公司 2010 年度基本每股收益计算过程如下：

基本每股收益=P 0/ S

$$=337,278,910.85/632,500,000$$

$$=0.53$$

(1) P 0 为归属于公司普通股股东的净利润，P 0=337,278,910.85；

(2) S 为发行在外的普通股加权平均数：

$$S= (S0 + S1 + Si \times Mi / M0 - Sj \times Mj / M0 - Sk) *1.5$$

$$= (330,000,000+110,000,000 \times 10/12) *1.5$$

$$=632,500,000$$

其中：

① S0 为 2010 年初股份总数，S0=330,000,000.00；

② S1 为 2010 年因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数，S1=0；

③ Si 为 2010 年公司因发行新股增加的股份数，Si=110,000,000.00；

④ Sj 为 2010 年因回购等减少股份数，Sj =0；

⑤ Sk 为 2010 年缩股数，Sk =0；

⑥ M0 为 2010 年月份数，M0=12；

⑦ Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数，Mi=10；

⑧ Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数，Mj=0。

2、稀释每股收益= P 1 / (S0 + S1 + Si × Mi / M0 - Sj × Mj / M0 - Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P 1 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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

因公司不存在稀释性潜在普通股，故公司稀释每股收益的计算过程与结果与基本每股收益相同。

43、 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
利息收入	7,483,308.62
各项补贴、补偿款项等	603,100.00
其他	2,844,818.15
合计	10,931,226.77

(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
管理费用中现金支出	37,438,758.90
销售费用中现金支出	58,507,477.51
财务费用中现金支出	509,429.47
支付暂借款	8,110,048.78
合计	104,565,714.66

44、 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	650,566,096.96	367,631,858.53
加：资产减值准备	28,972,253.58	1,240,945.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	239,913,080.39	229,678,656.82
无形资产摊销	2,591,538.21	2,475,643.58
长期待摊费用摊销	306,860.64	354,036.41
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）	68,104.79	127,752.23
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）	31,991,984.70	58,229,718.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,216,459.04	-29,694,748.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,340,972.12	-8,779,268.05
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）	-10,498,390.69	-59,520,889.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-238,075,071.65	-377,016,074.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-46,943,964.53	42,850,091.09
其他		

经营活动产生的现金流量净额	606,335,061.24	227,577,721.86
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	472,806,066.28	311,051,526.01
减: 现金的期初余额	311,051,526.01	465,966,372.61
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	161,754,540.27	-154,914,846.60

(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	472,806,066.28	311,051,526.01
其中: 库存现金	7,544.95	9,350.36
可随时用于支付的银行存款	472,529,323.25	288,831,221.91
可随时用于支付的其他货币资金	269,198.08	22,210,953.70
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	472,806,066.28	311,051,526.01

(八) 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
滨州嘉源环保有限责任公司	有限责任公司	滨州市	张忠正	水处理剂的研制与销售	100	60	60	72621077-9
滨州通达工程监理有限责任公司	有限责任公司	滨州市	王黎明	工程监理、工程技术咨询	100	100	100	78230752-4
山东滨化热力有限责任公司	有限责任公司	滨州市	张忠正	生产、销售电力及蒸汽	32,000	100	100	75351401-4
山东滨化东瑞化工有限责任公司	有限责任公司	滨州市	张忠正	生产销售化工产品	150,000	100	100	66016822-0
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	滨州市	初照圣	新产品开发、工程设计	200	100	100	74336317-9
山东滨化海源盐化有限公司	有限责任公司	滨州市	张忠正	工业盐、溴素生产销售、养殖	10,000	55.25	55.25	73721642-0
山东滨化安通设备制造有限公司	有限责任公司	滨州市	王黎明	不锈钢、碳钢设备、石墨垫片加工、安装、销售、	400	100	100	67551380-8
山东滨化新型建材有限责任公司	有限责任公司	滨州市	李德敏	粉煤灰砖、新型建材的生产与销售	4,500	100	100	68172157-4
滨州滨化安全咨询服务有限公司	有限责任公司	滨州市	李德敏	安全咨询、风险度的信誉度的指导	30	100	100	68947653-4
山东滨化燃料有	有限	滨	张忠	煤炭、石	1,000	52	52	68946761-1

限公司	责 任 公 司	州 市	正	油 焦 的 销 售				
山东滨化瑞成化 工有限公司	有 限 责 任 公 司	滨 州 市	张 忠 正	三 氯 乙 烯、四氯 乙 烯 等 化 工 产 品 的 生 产 销 售	6,000	82	82	68946763-8

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企 业 类 型	注 册 地	法 人 代 表	业 务 性 质	注 册 资 本	本 企 业 持 股 比 例 (%)	本 企 业 在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%)	组 织 机 构 代 码
一、合营企业								
二、联营企业								
中海油滨州新能 源有限公司	有 限 公 司	山 东 滨 州	刘 义	经 营 和 管 理 加 油 (气)业务	10,000,000	30	30	57167049-7
滨州市滨城区天 成小额贷款有限 公司	有 限 公 司	山 东 滨 州	张 忠 正	办 理 各 项 小 额 贷 款	100,000,000	30	30	55891856-6

4、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
山东滨化投资有限公司	其他	78928627-9
山东滨化实业有限责任公司	其他	74989041-2
滨州分众传媒有限责任公司	其他	79617620-3
山东滨化创业投资有限责任公司	其他	77632538-X
山东滨化置业有限公司	其他	78079280-2
山东滨化石化贸易有限公司	其他	66807434-1
滨州自动化仪表有限责任公司	其他	75087502-5
山东滨化集团油气有限责任公司	其他	74243899-2
山东布莱恩化工技术有限公司	其他	78503804-0
山东滨州德邦太阳能有限责任公司	其他	78078277-8
山东格润新能源有限公司	其他	66136853-1
山东滨化集团沾化经贸有限责任公司	其他	72385852-9
山东滨化滨阳燃化有限公司	其他	78929303-0
滨州滨化物业管理有限公司	其他	67681657-9

山东创锋金安信息技术有限公司	其他	77101955-1
山东滨化传媒有限公司	其他	56674224-9
滨州黄河三角洲投资有限公司	其他	68322768-4
滨州黄河三角洲传媒有限公司	其他	68720789-1
龙口滨港液体化工码头有限公司	其他	76187299-7
山东滨达能源科技开发有限公司	其他	78929890-7
山东创新投资担保有限公司	其他	
滨州大高通用航空城有限责任公司	其他	
中海沥青股份有限公司	其他	70620897-0

5、 关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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(%)
滨州自动化仪表有限责任公司	自动化仪表	市场价格	9,599,156.41	55.14	18,236,111.58	67.86
山东滨化集团油气有限责任公司	轻蜡油、汽油	市场价格	2,068,903.92	5.02	977,341.47	3.36
山东滨化滨阳燃化有限公司	石油焦	市场价格	6,327,246.84	44.06		
山东布莱恩化工技术有限公司	设备及配件	市场价格	3,379,245.30	6.12	1,806,729.06	2.72
山东滨化实业有限责任公司	工作餐及纯净水	市场价格	2,078,124.00	100	1,645,526.44	100
中海沥青股份有限公司	渣油	市场价格	147,684.15	1.81	388,632.48	1.34
山东滨化集团沾化经贸有限责任公司	原盐、原煤	市场价格			4,153,119.65	0.91

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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 (%)
山东滨化滨阳燃化有限公司	设计安装费及其他	市场价格	112,008.55	1.37	435,837.49	0.07
山东滨化滨阳燃化有限公司	烧碱、助剂	市场价格	785,727.01	0.01	3,741,745.51	0.82
山东滨化滨阳燃化有限公司	设备	市场价格	1,010,680.36	11.77	919,896.51	3.42
山东滨化实业有限责任公司	辅助材料、蒸汽、设计费	市场价格	2,108,584.15	5.31	2,038,628.00	1.13
中海沥青股份有限公司	蒸汽、自来水	市场价格	37,942,937.68	93.88	37,052,964.17	93.97
中海沥青股份有限公司	助剂	市场价格	1,652,717.95	0.01	931,726.46	0.52
中海沥青股份有限公司	设计费、安装费、监理费	市场价格	868,595.55	7.10	454,165.60	7.63
中海沥青股份有限公司	场地租用费、服务费	市场价格	2,046,422.05	100.00	13,327,748.25	100.00
山东滨化集团油气有限责任公司	蒸汽	市场价格	313,097.34	0.01	338,371.68	0.19
滨州自动化仪表有限责任公司	电	市场价格	1,538.46	0.00		
中海油滨州新能源有限责任公司	监理费	市场价格	15,000.00	2.32		
山东布莱恩化工技术有限公司	设计费	市场价格	19,000.00	0.24		

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
山东滨化实业有限责任公司	滨化集团股份有限公司	房产	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	市场价格	400,000.00

公司为便于新进厂员工居住，租赁山东滨化实业有限责任公司单身公寓，根据协议约定年租金 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
滨化集团股份有限公司	山东滨化东瑞化工有限责任公司	45,000,000.00	2009 年 2 月 27 日~2014 年 8 月 18 日	否
滨化集团股份有限公司	山东滨化东瑞化工有限责任公司	14,000,000.00	2011 年 12 月 13 日~2013 年 12 月 13 日	否
滨化集团股份有限公司	山东滨化海源盐化有限公司	10,000,000.00	2011 年 11 月 23 日~2012 年 11 月 22 日	否
滨化集团股份有限公司	山东滨化海源盐化有限公司	5,000,000.00	2011 年 9 月 2 日~2012 年 9 月 1 日	否
滨化集团股份有限公司	山东滨化海源盐化有限公司	5,000,000.00	2011 年 10 月 10 日~2012 年 10 月 9 日	否
滨化集团股份有限公司	滨州市滨城区天成小额贷款有限公司	20,000,000.00	2011 年 3 月 29 日~2012 年 3 月 28 日	否
滨化集团股份有限公司	滨州市滨城区天成小额贷款有限公司	30,000,000.00	2011 年 4 月 15 日~2012 年 4 月 15 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	16,000,000.00	2008 年 4 月 28 日~2011 年 6 月 19 日	是
山东滨化海源盐化有限公司	山东滨化滨阳燃化有限公司	64,000,000.00	2008 年 4 月 28 日~2015 年 4 月 28 日	否

(4) 其他关联交易

2011 年度、2010 年度本公司支付给关键管理人员的报酬总额分别为元 1,939,875.00 元、1,970,894.28 元；上述关键管理人员包括董事、监事、总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书和财务总监等 20 人。

由本公司提供保证，东瑞化工获得银行长期借款 4,500 万元，其中一年内到期的长期借款 1,500 万元；由本公司提供保证，东瑞化工开具进口信用证 1,400 万元；由本公司提供保证，海源盐化获得银行短期借款 2,000 万元；由本公司提供保证，滨州市滨城区天成小额贷款有

限公司获得银行短期借款 5,000 万元；由海源盐化提供保证，山东滨化滨阳燃化有限公司获得银行长期借款 6,400 万元。

本公司 2011 年度、2010 年度分别收到中海沥青股份有限公司现金股利 30,000,000.00 元与 25,000,000.00 元；依据公司与中海沥青股份有限公司签订的综合服务协议，本公司 2011 年度、2010 年度分别收取中海沥青股份有限公司管理服务费用和场地租用费共计 2,046,422.05 元与 13,293,419.25 元。

2011 年 2 月 26 日，本公司与山东滨化实业有限责任公司签订《滨化集团股份有限公司租用单身公寓及后勤服务协议》，本公司租赁其四座单身公寓，支付年租赁费 40.00 万元、后勤服务管理费 80.00 万元，合同有效期自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。

6、 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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中海沥青股份有限公司	1,343,936.60	86,196.83	905,800.00	54,290.00
预付账款	中海沥青股份有限公司			1,192,496.44	
应收账款	山东滨化滨阳燃化有限公司			23,369.05	467.38
预付账款	滨州自动化仪表有限责任公司	96,543.98		2,057,443.45	
其他应收款	滨州分众传媒有限责任公司			600,000.00	30,000.00
应收账款	山东滨化实业有限责任公司	587,200.00	29,360.00	447,617.60	22,380.88

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	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	山东滨化滨阳燃化有限公司	15,519.46	2,063.20
应付账款	山东滨化集团油气有限责任公司	334,575.11	302,001.12
其他应付款	山东滨化集团油气有限责任公司		8,362.43
预收账款	山东滨化集团油气有限责任公司	152,619.50	69,001.80
其他应付款	山东滨化置业有限公司		500,000.00

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

2012年2月7日公司召开的董事会表决通过了公司2011年度利润分配的预案:公司以截止2011年12月31日股本660,000,000股为基数,以截止2011年12月31日未分配利润向公司全体股东每10股派发现金2.00元(含税),共计派发现金132,000,000.00元;本次不进行资本公积转增股本和送红股。

(十三) 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	5,012,752.66	100.00	255,137.63	5.09	59,551,881.94	100.00	2,977,710.25	5.00
组合小计	5,012,752.66	100.00	255,137.63	5.09	59,551,881.94	100.00	2,977,710.25	5.00
合计	5,012,752.66	/	255,137.63	/	59,551,881.94	/	2,977,710.25	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	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(%)	
1年以内小计	4,982,752.66	99.40	249,137.63	59,551,107.57	100.00	2,977,555.38
1至2年	30,000.00	0.60	6,000.00	774.37		154.87
合计	5,012,752.66	100.00	255,137.63	59,551,881.94	100.00	2,977,710.25

(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(%)
唐山冀油瑞丰化工有限公司	第三方	2,696,100.00	1 年以内	53.78
科莱恩（天津）有限公司	第三方	346,560.00	1 年以内	6.91
北京迪威尔石油天然气技术开发有限公司石油助剂分公司	第三方	318,000.00	1 年以内	6.34
东营科达化工有限公司	第三方	316,452.00	1 年以内	6.31
山东东大聚合物股份有限公司	第三方	296,515.81	1 年以内	5.92
合计	/	3,973,627.81	/	79.26

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
关联方组合	83,390,769.88	97.62			7,207,955.87	62.29		
账龄组合	2,030,821.97	2.38	1,345,023.60	66.23	4,363,858.08	37.71	910,770.71	20.87
组合小计	85,421,591.85	100.00	1,345,023.60	66.23	11,571,813.95	100.00	910,770.71	20.87
合计	85,421,591.85	/	1,345,023.60	/	11,571,813.95	/	910,770.71	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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(%)	
1 年以内小计	504,961.05	24.86	25,248.05	3,095,603.87	70.94	154,780.19
1 至 2 年	257,606.71	12.68	51,521.34			
2 至 3 年				1,024,527.39	23.48	512,263.70
3 年以上	1,268,254.21	62.46	1,268,254.21	243,726.82	5.58	243,726.82
合计	2,030,821.97	100.00	1,345,023.60	4,363,858.08	100.00	910,770.71

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
山东滨化热力有限责任公司	45,707,850.95	
山东滨化海源盐化有限公司	22,758,406.34	
山东滨化燃料有限公司	10,000,714.72	
山东滨化安通设备制造有限公司	3,002,341.68	
山东滨化东瑞化工有限责任公司	1,715,004.58	
山东滨化瑞成化工有限公司	141,915.38	
山东滨化集团化工设计研究院有限责任公司	43,580.56	
山东滨化新型建材有限责任公司	20,955.67	
合计	83,390,769.88	

(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(%)
山东滨化热力有限责任公司	子公司	45,707,850.95	1 年以内	53.51
山东滨化海源盐化有限公司	子公司	22,758,406.34	1 年以内	26.64
山东滨化燃料有限公司	子公司	10,000,714.72	1 年以内	11.71
山东滨化安通设备制造有限公司	子公司	3,002,341.68	1 年以内	3.51
山东滨化东瑞化工有限责任公司	子公司	1,715,004.58	1 年以内	2.01
合计	/	83,184,318.27	/	97.38

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	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(%)
设计院	4,154,603.81	4,154,603.81		4,154,603.81			100.00	100.00

嘉源环保	688,913.61	688,913.61		688,913.61			60.00	60.00
滨化热力	309,915,151.13	309,915,151.13		309,915,151.13			100.00	100.00
通达监理	1,263,997.94	1,263,997.94		1,263,997.94			100.00	100.00
东瑞化工	1,735,527,629.43	1,735,527,629.43		1,735,527,629.43			100.00	100.00
海源盐化	63,015,265.75	63,015,265.75		63,015,265.75			55.25	55.25
安通设备	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00			100.00	100.00
滨化燃料	5,200,000.00	5,200,000.00		5,200,000.00			52.00	52.00
安全咨询	300,000.00	300,000.00		300,000.00			100.00	100.00
中海沥青股份有限公司	13,845,238.64	13,845,238.64		13,845,238.64			10	10
山东滨州青龙山水泥有限责任公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			10	10

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
中海油滨州新能源有限公司	3,000,000.00	2,700,000.00	-678,875.97	2,021,124.03				30	30

滨州市滨城区天成小额贷款有限公司	30,000,000.00	31,047,941.97	4,877,177.95	35,925,119.92			600,000.00	30	30
------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--	--	------------	----	----

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	2,118,924,796.26	1,675,500,502.86
其他业务收入	424,457,688.88	383,748,114.71
营业成本	2,053,494,827.73	1,770,413,813.46

(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	2,118,924,796.26	1,643,897,460.46	1,675,500,502.86	1,413,826,993.06
合计	2,118,924,796.26	1,643,897,460.46	1,675,500,502.86	1,413,826,993.06

(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	1,420,723,014.96	1,146,856,989.30	1,165,965,767.20	980,020,552.14
烧碱	380,242,484.29	199,079,213.46	268,030,025.28	204,771,420.09
乳化剂\破乳剂	236,416,169.14	220,718,339.66	171,111,224.66	160,076,730.57
二氯丙烷溶剂	63,131,048.58	62,613,170.17	59,512,807.17	59,470,714.06
其他	18,412,079.29	14,629,747.87	10,880,678.55	9,487,576.20
合计	2,118,924,796.26	1,643,897,460.46	1,675,500,502.86	1,413,826,993.06

(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
山东	1,253,598,412.70	972,562,712.33	613,444,491.00	517,638,985.27
省外	857,826,267.71	665,516,032.23	1,030,523,154.43	869,579,836.12
出口	7,500,115.85	5,818,715.90	31,532,857.43	26,608,171.67
合计	2,118,924,796.26	1,643,897,460.46	1,675,500,502.86	1,413,826,993.06

(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 (%)
淄博德信联邦化学工业有限公司	495,040,693.79	19.46
句容宁武新材料发展有限公司	212,449,237.51	8.35
山东蓝星东大化工有限责任公司	179,102,277.77	7.04
中国石化集团资产经营管理有限公司上海高桥分公司	178,383,665.97	7.01
中国石油化工股份有限公司天津分公司	142,350,062.13	5.60
合计	1,207,325,937.17	47.46

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	166,190,000.00	33,020,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,498,301.98	1,047,941.97
其它	418,157.06	3,346,806.68
合计	171,106,459.04	37,414,748.65

(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	30,000,000.00	25,000,000.00	被投资单位分股利增加
山东滨州青龙山水泥有限责任公司	300,000.00	300,000.00	
东瑞化工	100,000,000.00		被投资单位分配股利
滨化热力	20,000,000.00		被投资单位分配股利
海源盐化	11,050,000.00	4,420,000.00	被投资单位分股利增加
设计院	2,000,000.00	3,000,000.00	被投资单位分股利减少
通达监理	1,200,000.00		被投资单位分配股利
滨化燃料	1,040,000.00		被投资单位分配股利
嘉源环保	600,000.00	300,000.00	被投资单位分股利增加
合计	166,190,000.00	33,020,000.00	/

(3) 按权益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
滨州市滨城区天成小额贷款有限公司	5,477,177.95	1,047,941.97	本期被投资单位利润增加
中海油滨州新能源有限	-978,875.97		本期被投资单位出现亏损

公司			
合计	4,498,301.98	1,047,941.97	/

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	407,899,005.17	140,101,302.98
加：资产减值准备	-2,288,319.73	-240,872.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,231,376.16	52,046,228.47
无形资产摊销	1,549,619.89	1,382,357.26
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）	68,104.79	114,776.51
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）	17,175,363.28	33,538,277.56
投资损失（收益以“－”号填列）	-171,106,459.04	-37,414,748.65
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,024,452.39	-395,156.04
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）	-1,333,520.75	-5,659,225.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-310,265,625.23	29,620,472.44
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	58,650,216.43	-20,870,592.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	51,555,308.58	192,222,819.20
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	112,283,776.22	65,718,473.32
减：现金的期初余额	65,718,473.32	294,734,963.95
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	46,565,302.90	-229,016,490.63

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

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	-68,104.79	固定资产报废损失	-127,752.23	-929,603.16
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	503,100.00	各类政府拨款、奖励	1,016,890.00	48,761,802.96
对外委托贷款取得的损益	418,157.06	信托理财收益系本公司委托山东省国际信托有限公司对外贷款收到的利息。	3,346,806.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,388,701.46	代扣代缴个税手续费、对外单位违反公司制度罚没收入等	624,031.64	8,141,750.71
少数股东权益影响额	-25,572.11		-144,311.97	-811,643.67
所得税影响额	-560,463.43		-839,181.41	-8,683,890.55
合计	1,655,818.19		3,876,482.71	46,478,416.29

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	18.08	0.92	0.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.03	0.92	0.92

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、银行存款

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增加 52.00%，主要是因为本公司 2011 年度经营活动净现金的增加所致。

2、应收票据

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增加 42.60%，主要是因为本公司 2011 年度采用银行承兑汇票方式结算比 2010 年度增加 272,855,082.95 元所致。

3、应收账款

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日减少 53.17%，主要是因为本公司 2011 年度回款情况较好所致。

4、预付账款

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增加 56.98%，主要原因为 2011 年度预付设备款及土地报批款增加所致。

5、其他流动资产

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日减少 96.59%，主要原因为本公司 2011 年度收回委托贷款 80,000,000.00 元所致。

6、无形资产

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增加 31.32%，主要原因为 2011 年度公司新购土地所致。

7、递延所得税资产

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增加 146.02%，主要原因为 2011 年度本公司控股子公司-东瑞化工的聚氯乙烯、氯乙烯设备未开工而确认的固定资产折旧递延所得税资产增加 4,379,197.80 元、固定资产减值损失确认递延所得税资产 7,750,000.00 元以及本公司控股子公司-滨化热力未弥补亏损确认的递延所得税资产 4,113,079.29 元所致。

8、预收账款

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增加 107.95%，主要原因为本公司 2011 年度销售市场良好，预收销货款相应增加所致。

9、应交税金

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日减少 57.44%，主要原因为本公司控股子公司-东瑞化工和瑞成化工应交所得税 2011 年度比 2010 年度减少 16,049,770.40 元和 7,637,092.92 元所致。

10、一年内到期的非流动负债

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日减少 94.44%，主要是因为本公司 2011 年度将年初一年内到期的长期借款 270,000,000.00 元予以偿还，2011 年末将一年内到期的 15,000,000.00 元长期借款转入本科目所致。

11、长期借款

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日减少 33.33%，主要原因为本公司将一年内到期的 15,000,000.00 元长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

12、其他非流动负债

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增加 315.18%，主要原因为本公司控股子公司-海源盐化收到政府补助 9,500,000.00 元，受益期为 2011 年 6 月至 2026 年 5 月，本期摊销后增加 9,130,555.56 元所致。

13、主营业务税金及附加

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增加 64.35%，主要原因为本公司销售收入增长所致。

14、财务费用

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日减少 34.20%，主要原因为本公司本年偿还了大部分银行借款，因而借款利息减少 19,514,181.38 元所致。

15、资产减值损失

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增加 2,234.69%，主要原因为本公司子公司-东瑞化工计提固定资产减值损失 31,000,000.00 元所致。

16、所得税

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增加 117.59%，主要原因为本公司税前利润总额增长 91.40%以及本公司企业所得税税率由 15%提高到 25%所致。

十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；载有董事长签名的年度报告文本。
- 2、 有会计师事务所盖章的注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：张忠正
滨化集团股份有限公司
2012 年 2 月 7 日