

滨化集团股份有限公司

601678

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李德敏	因公出差	李晓光

三、 山东汇德会计师事务所有限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、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司以截止 2012 年 12 月 31 日股本 660,000,000 股为基数，以截止 2012 年 12 月 31 日未分配利润向公司全体股东每 10 股派发现金 1.50 元（含税），共计派发现金 99,000,000.00 元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第八节 公司治理	51
第九节 内部控制	54
第十节 财务会计报告	55
第十一节 备查文件目录.....	140

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
滨化股份	指	滨化集团股份有限公司
嘉源环保	指	滨州嘉源环保有限责任公司
通达监理	指	滨州通达工程监理有限责任公司
滨化热力、热力公司	指	山东滨化热力有限责任公司
东瑞化工	指	山东滨化东瑞化工有限责任公司
设计院	指	山东滨化集团化工设计研究院有限责任公司
海源盐化	指	山东滨化海源盐化有限公司
安通公司	指	山东滨化安通设备制造有限公司
新型建材	指	山东滨化新型建材有限责任公司
安全咨询	指	滨州滨化安全咨询服务有限公司
滨化燃料、燃料公司	指	山东滨化燃料有限公司
瑞成化工	指	山东滨化瑞成化工有限公司
滨化绿能	指	榆林滨化绿能有限公司
中海沥青	指	中海沥青股份有限公司

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	滨化集团股份有限公司
公司的中文名称简称	滨化股份
公司的外文名称	Befar Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Befar
公司的法定代表人	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 869 号	山东省滨州市黄河五路 869 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

公司注册地址	滨州市黄河五路 869 号
公司注册地址的邮政编码	256600
公司办公地址	滨州市黄河五路 869 号
公司办公地址的邮政编码	256600
公司网址	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	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
A 股	上海证券交易所	滨化股份	601678

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 3 月 27 日
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

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2010 年年度报告之公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

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。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	山东汇德会计师事务所有限公司
	办公地址	青岛东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层
	签字会计师姓名	王伦刚 王钦顺
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	上海市黄浦区北京东路 668 号科技京城西
	签字的保荐代表人姓名	郭峰 李鑫
	持续督导的期间	2010 年 2 月 23 日-2012 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	4,210,389,234.75	4,612,702,323.36	-8.72	3,574,502,293.08
归属于上市公司股东的净利润	366,438,028.83	608,806,138.88	-39.81	337,278,910.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	367,739,287.46	607,150,320.69	-39.43	333,402,428.14
经营活动产生的现金流量净额	800,933,392.99	606,335,061.24	32.09	227,577,721.86
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	3,905,067,381.70	3,672,314,818.54	6.34	3,096,651,290.05
总资产	5,581,857,166.24	4,523,560,368.55	23.40	4,140,317,165.23

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.56	0.92	-39.13	0.53
稀释每股收益 (元 / 股)	0.56	0.92	-39.13	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.56	0.92	-39.13	0.53
加权平均净资产收益率 (%)	9.27	18.08	减少 8.81 个百分点	12.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.30	18.03	减少 8.73 个百分点	12.82

虽然 2012 年各生产装置满负荷生产运营，但销售市场不景气，产品价格有较大幅度的下降，使得营业收入环比减少，公司净利润下降，每股净资产和每股收益都有一定幅度下降。

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	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-8,858,870.27	固定资产处置损失	-68,104.79	-127,752.23
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	2,188,333.36	各类政府拨款、奖励	503,100.00	1,016,890.00

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				
委托他人投资或管理资产的损益	5,301,370.00	理财产品投资收益系公司于 2012 年 9 月 14 日购买招商银行之"点金公司理财"产品 500,000,000.00 元,已于 2012 年 12 月 13 日到期收回,取得相应的理财产品收益 5,301,370.00 元。		
对外委托贷款取得的损益			418,157.06	3,346,806.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-280,889.60	对外单位违犯公司制度罚没收入、捐赠支出等。	1,388,701.46	624,031.64
少数股东权益影响额	-63,716.25		-25,572.11	-144,311.97
所得税影响额	412,514.13		-560,463.43	-839,181.41
合计	-1,301,258.63		1,655,818.19	3,876,482.71

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年是“十二五”承上启下的重要一年，也是公司建设发展的关键年。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，保证了各套生产装置的高量、稳定、安全运行和项目建设的有序进行，实现了公司的持续、健康发展。

一、 报告期公司总体经营情况的回顾

(一)、2012 年，欧债危机反复恶化，全球经济增长明显放缓；国内主动调控房地产市场和化解投融资平台风险，宏观经济在不断下行中寻求支撑和平衡。受宏观经济的影响，报告期内公司所处的氯碱行业面对着更加复杂严峻的形势。由于国内 PVC 产能存在着结构性过剩，产品竞争激烈，需求放缓，从而导致国内 PVC 价格始终处于低位运行，“氯碱平衡”难度进一步加剧，行业装置开工负荷偏低，下游需求不足，烧碱产品价格全年呈现高位逐步回落的走势。在严峻的宏观经济形势下，公司充分发挥自身循环经济一体化、氯产品差异化和烧碱产品结构良好的优势，紧紧抓住市场机遇，强化安全生产管理和市场开发，及时调整产品结构，保证了各套生产装置的高量、稳定、优质运行，公司主要产品烧碱、环氧丙烷、三氯乙烯产量均有不同程度的增长，各套装置运行负荷均达到或超过 100%。2012 年，公司实现营业收入 421038.92 万元，同比下降 8.72%，实现归属母公司的净利润 36643.80 万元，同比下降 39.81%，与同行业相比，取得了较好的经营业绩。

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	45.31	5.30
环氧丙烷产量合计	万吨	21.83	8.18
二氯丙烷溶剂	万吨	3.81	9.48
三氯乙烯	万吨	8.23	0.49
各种助剂	万吨	1.97	-6.19
发汽量	万吨	655.00	3.87
发电量	万 kwh	99,537.00	1.00
蒸压粉煤灰砖	万块	14,190.00	-2.96
编织袋	吨	551.00	-26.91
原盐	万吨	45.43	-13.02

(二)、公司主要工作完成情况

1、 强化市场开发，实现多点突破

在全球经济持续低迷的大背景下，国内经济一直处于寻求平衡的过程中，经济形势不断下探，出口市场和国内需求不断萎缩。面对严峻的市场形势，公司积极应对，科学研判，坚持利用差异化策略布局市场，提升滨化产品在高端市场的市场占有率。2012 年，公司深度挖掘非洲、南美洲市场潜力，全年食品级液碱、食品级片碱、粒碱出口分别增长 32.19%、30.14%、36.79%，实现了产供销平衡，保证了主要生产装置的高量、稳定和经济运行。

2、 依托循环经济产业链，加大节能减排力度，以绿色化工、循环经济推动发展

公司凭借“资源合理开发、产品精深加工和能源综合利用”为特色的循环经济运营模式，以绿色化工、循环经济推动发展，节能降耗成效显著。

2012 年，公司继续加大节能减排、技术改造投入力度，相继实施了多项节能减排技术改造项目，其中，化工分公司对 5#、6#、7#、8#、12#离子膜电解槽实施了零极距改造，改造后交流电消耗降至 2227Kwh/t，同比降低了 45kwh/t，产量增加约 2 万吨；热力公司的汽机凝汽器加热原水项目实现了对机组凝结水热量的回收利用，一个采暖期可节约蒸汽费用 900 余万元。有效保证

了主要装置的安全稳定运行，确保了全年生产经营目标任务的实现。

3、强力推进公司发展战略的实施，抓好“十二五”重点项目建设

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。2012 年是公司重点项目建设全面推进的一年。

(1)、化工分公司整体搬迁及综合技术改造项目。已投入项目资金 4.35 亿元，至 2012 年底已完成土建工程总量的 70%。一期新建部分的土建、工艺、设备、电气、仪表设计工作都已完成，二期搬迁部分的设计工作按计划已进入收尾阶段。现场施工沿黄河五路南侧办公区部分的办公楼、餐厅、仓库、综合楼、维修车间办公楼和修槽厂房都已进入装修收尾阶段，其中办公楼和仓库已达到投用条件，生产区部分烧碱区块的新建和搬迁电解厂房、中控楼、一次盐水厂房已完成外装，制砖钢结构厂房施工已全部完成，环氧丙烷、氯丙烯、片碱区块正在进行厂房、主框架和车间办公楼施工。一期新建部分的大宗设备招标已完成，其中制砖一期大型设备已基本到齐，二期设备已完成招标订货。

(2)、2012 年 9 月份完成对污水处理一期装置的技术改造，并正式投运，提升了公司的污水处理能力，为化工分公司整体搬迁后的正常生产提供了保障。

(3)、3 万吨/年过氧化氢装置项目。项目总投资 16580 万元，年底前基本安装完成，已组织员工进行理论培训和外出操作学习。春节后完成装置的保温试压及各项扫尾工作，5 月 1 日前进行试运行。

(三)、主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明

3.1 货币资金

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 80.64%，主要原因是公司 2012 年发行中期票据收到 7 亿元现金报告期内尚未使用完毕所致。

3.2 应收票据

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日减少 51.90%，主要原因是公司 2012 年背书转让的银行承兑票据较多所致。

3.3 应收账款

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 364.59%，主要原因为公司及子公司东瑞化工 2012 年增加国内信用证结算方式增加 177,243,200 元所致，其中收到河北亚东化工集团有限公司、山东维尔斯化工有限公司、东营市海科新源化工有限责任公司、淄博德信联邦化学公司期末尚未到期的国内信用证金额分别为 76,250,000.00 元、58,988,200.00 元、32,005,000.00 元、10,000,000.00 元。

3.4 预付账款

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 121.25%，主要原因是公司 2012 年预付土地款增加 86,469,255.00 元所致。

3.5 其他应收款

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 48.90%，主要原因为 2012 年公司控股子公司海源盐化垫付承包工区盐池维修费增加 2,744,385.65 元所致。

3.6 存货

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 35.68%，主要原因是：公司 2012 年龙口丙烯罐投入使用，因而增加丙烯库存 26,533,174.67 元；为应对原煤市场价格变化，本公司 2012 年增加原煤库存 12,585,506.53 元；由于 2012 年末产品市场需求有所下滑，本公司 2012 年增加环氧丙烷库存 8,114,628.21 元所致。

3.7 长期股权投资

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 74.71%，主要原因为 2012 年公司对联营企业黄河三角洲建设工程有限公司进行投资 3,200 万元及按权益法确认投资收益 5,103,565.36 元所致。

3.8 在建工程

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 1,069.51%，主要原因为 2012 年公司化工分公司整体搬迁项目增加 376,262,617.66 元、3 万吨/年过氧化氢项目增加 114,975,461.86 元所致。

3.9 无形资产

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 52.47%，主要原因为公司 2012 年度新购土地使用权 77,323,177.00 元所致。

3.10 应付账款

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 42.88%，主要原因为 2012 年末公司应付原材料丙烯款项增加 50,792,979.34 元、子公司东瑞化工应付原材料款增加 11,914,658.92 元、子公司滨化燃料应付河北金地煤业有限公司煤炭款增加 11,948,271.71 元所致。

3.11 应付职工薪酬

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 44.81%，主要原因为公司在 2012 年末计提 2012 年度年终奖尚未发放所致。

3.12 应交税费

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日减少 43.71%，主要原因为公司 2012 年度由于缴纳增值税造成 2012 年末应交增值税余额比 2011 年末减少 13,769,250.52 元所致。

3.13 应付利息

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 1,872.59%，主要是因为公司 2012 年 9 月发行金额为 7 亿元人民币的中期票据，计提了 2012 年 10-12 月应付利息 14,443,333.33 元所致。

3.14 长期借款

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日减少 50.00%，主要原因为公司 2012 年末将一年内到期的 15,000,000.00 元长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

3.15 其他非流动负债

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 112.72%，主要原因为公司和子公司 2012 年度东瑞化工分别收到资产性政府补助 10,000,000.00 元和 3,636,000.00 元，尚未进行摊销所致。

3.16 管理费用

2012 年度比 2011 年度增加 26.93%，主要原因为工资及附加费增加 16,254,117.40 元、安全费用增加 25,605,332.20 元、折旧费用增加 5,624,427.65 元、技术开发费增加 4,413,480.90 元所致。

3.17 投资收益

2012 年度比 2011 年度增加 67.35%，主要原因为公司 2012 年度收到中海沥青股份有限公司分红增加 12,000,000.00 元、收到理财产品利息收入增加 5,301,370.00 元以及对黄河三角洲建设工程有限公司按权益法确认投资收益增加 5,103,565.36 元所致。

3.18 营业外支出

2012 年度比 2011 年度增加 662.19%，主要原因为公司 2012 年度在建工程-化工热力线改造项目报废处置产生损失 7,556,889.32 元、处置固定资产报废损失增加 1,266,293.75 元所致。

3.19 所得税

2012 年度比 2011 年度减少 46.50%，主要原因为公司 2012 年度税前利润总额比 2011 年度减少 42.63%所致。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,210,389,234.75	4,612,702,323.36	-8.72
营业成本	3,320,271,185.18	3,385,156,345.44	-1.92
销售费用	81,757,660.59	89,106,435.54	-8.25
管理费用	272,153,122.59	214,417,502.44	26.93

财务费用	36,846,678.12	35,376,209.31	4.16
经营活动产生的现金流量净额	800,933,392.99	606,335,061.24	32.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,142,761,623.72	-130,159,290.04	
筹资活动产生的现金流量净额	724,128,980.61	-313,167,738.61	
研发支出	12,995,130.11	8,581,649.21	51.43

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司报告期内产品销售数量较去年同期未发生变化，装置满负荷运行，市场销量和产品库存正常，影响业务收入变化的主要因素是产品价格较去年同期下降幅度较大。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司报告期内产品销售数量较去年同期未发生变化，装置满负荷运行，市场销量和产品库存正常，影响业务收入变化的主要因素是产品价格较去年同期下降幅度较大。

(3) 订单分析

公司本年度产品销售订单与去年未发生大的变化。

(4) 主要销售客户的情况

客户名称	销售额	占营业收入 (%)
客户 1	445,615,652.31	10.58
客户 2	239,370,536.41	5.69
客户 3	229,108,724.79	5.44
客户 4	166,877,864.68	3.96
客户 5	115,400,538.46	2.74
合 计	1,196,373,316.65	28.41

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
化工行业	原材料	2,784,982,178.65	71.01	2,936,258,467.25	73.86	-2.85
化工行业	直接人工	83,333,011.23	2.12	68,408,615.50	1.72	0.40
化工行业	折旧	173,031,015.97	4.41	174,991,798.26	4.40	0.01

化工行业	能源	829,845,489.13	21.16	747,760,567.51	18.81	2.35
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
环氧丙烷	原材料	1,898,437,488.75	86.51	1,858,188,500.18	86.35	0.15
环氧丙烷	直接人工	9,996,333.54	0.46	8,147,068.72	0.38	0.08
环氧丙烷	折旧	18,996,585.62	0.87	20,139,578.62	0.94	-0.07
环氧丙烷	能源	152,520,796.47	6.95	138,844,536.40	6.45	0.50
烧碱	原材料	147,107,228.57	13.99	151,306,611.87	15.50	-1.51
烧碱	直接人工	15,891,008.56	1.51	13,091,289.62	1.34	0.17
烧碱	折旧	60,003,822.19	5.71	59,143,738.86	6.06	-0.35
烧碱	能源	364,775,466.85	34.70	326,104,110.47	33.41	1.29
三氯乙烯	原材料	297,646,206.20	80.00	359,390,832.43	84.52	-4.52
三氯乙烯	直接人工	8,212,516.84	2.21	5,918,610.17	1.39	0.82
三氯乙烯	折旧	140,683,650.57	3.78	14,057,949.97	3.31	0.47
三氯乙烯	能源	43,377,950.32	11.66	37,371,529.01	8.79	2.87

(2) 主要供应商情况

客户名称	采购金额	占营业成本的比例 (%)
客户 1	147,239,788.64	4.43
客户 2	128,010,799.83	3.86
客户 3	118,025,903.59	3.55
客户 4	70,365,644.15	2.12
客户 5	61,226,925.13	1.84
合计	524,869,061.33	15.80

4、费用

1、管理费用

2012 年度比 2011 年度增加 26.93%，主要原因为工资及附加费增加 16,254,117.40 元、安全费用增加 25,605,332.20 元、折旧费用增加 5,624,427.65 元、技术开发费增加 4,413,480.90 元。

2、所得税

2012 年度比 2011 年度减少 46.50%，主要原因为公司 2012 年度税前利润总额比 2011 年度减少 42.63%。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	12,995,130.11
研发支出合计	12,995,130.11
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.33

研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.31
-------------------	------

(2)情况说明

公司研发支出主要是技术改造项目的投入费用。

6、 现金流

1、 经营活动产生的现金流量净额

2012 年度比 2011 年度增加 32.09%，主要是因为支付的各项税费较去年减少 33.42%，导致经营活动现金流出减少，经营活动产生的现金流量净额增加。

2、 投资活动现金流出

2012 年度比 2011 年度增加 604.14%，主要是因为公司搬迁项目和东瑞公司过氧化氢项目投资导致购建固定资产支付现金较去年增加 227.50%；另外报告期内公司的长期股权投资以及对理财产品的投资增加使投资支付的现金比去年增加 9 亿左右，使得本年度投资活动产生的现金净流出量大幅度增加。

3、 筹资活动现金流入

2012 年度比 2011 年度增加 178.96%，主要是因为公司发行 7 亿的中期票据导致筹资活动现金流入增加。

4、 筹资活动现金流出

2012 年度比 2011 年度减少 29.72%，主要是因为分配股利支付现金 2012 年度较 2011 年度增加 100%所致。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

1、 管理费用

2012 年度比 2011 年度增加 26.93%，主要原因为工资及附加费增加 16,254,117.40 元、安全费用增加 25,605,332.20 元、折旧费用增加 5,624,427.65 元、技术开发费增加 4,413,480.90 元。

2、 投资收益

2012 年度比 2011 年度增加 67.35%，主要原因为公司 2012 年度收到中海沥青股份有限公司分红增加 12,000,000.00 元、收到理财产品利息收入增加 5,301,370.00 元以及对黄河三角洲建设工程有限公司按权益法确认投资收益增加 5,103,565.36 元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工行业	4,188,625,434.53	3,307,194,719.30	21.04	-8.71	-1.98	减少 5.42 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

环氧丙烷	2,125,931,931.52	1,899,856,593.01	10.63	-12.19	2.11	减少 12.52 个百分点
烧碱	1,137,141,905.91	558,823,851.35	50.86	19.05	5.57	增加 6.28 个百分点
三氯乙烯	394,994,417.48	411,407,892.14	-4.16	-33.33	-4.16	减少 31.70 个百分点
助剂	197,571,976.38	173,672,770.19	12.10	-19.05	-20.80	增加 1.95 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。

1、母公司：2012 年主要产品烧碱、环氧丙烷产销情况良好，烧碱毛利增加，环氧丙烷毛利有所下降，母公司实现利润总额 47,725.61 万元。

2、东瑞公司：装置满负荷运行，2012 年烧碱价格上涨和环氧丙烷产品价格下降，产销情况良好，2012 年实现利润总额 19,284.43 万元。

3、瑞成公司：主要产品三氯乙烯销售市场稳定，但受到市场环境的影响价格下降，毛利较去年有较大的下滑，2012 年年产 8 万吨/年三氯乙烯装置满负荷运行，实现利润总额 533.02 万元。

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 (%)
省内	2,172,578,668.97	14.46
省外	1,766,575,403.74	-27.43
出口	249,471,361.82	-2.50
合计	4,188,625,434.53	-8.71

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，三氯乙烯产品主要在华东、华南等地区占有较大市场。2012 年在各地区销量与上年度保持均衡的情况下，由于受销售价格的下降的影响，特别是三氯乙烯，环氧丙烷价格的下降，导致销售收入比上年有所减少。

客户名称	销售额	占营业收入 (%)
客户 1	445,615,652.31	10.58
客户 2	239,370,536.41	5.69
客户 3	229,108,724.79	5.44
客户 4	166,877,864.68	3.96
客户 5	115,400,538.46	2.74
合计	1,196,373,316.65	28.41

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	854,054,095.31	15.3	472,806,066.28	10.45	80.64
应收票据	439,342,408.81	7.87	913,375,113.10	20.19	-51.90
应收账款	189,486,895.00	3.39	40,785,594.66	0.9	364.59
预付账款	129,116,271.65	2.31	58,356,934.02	1.29	121.25
其他应收款	10,825,007.82	0.19	7,270,000.57	0.16	48.90
存货	204,595,542.00	3.67	150,791,565.25	3.33	35.68
其他流动资产	369,115,628.09	6.61	2,806,653.49	0.06	13,051.45
长期股权投资	95,724,612.99	1.71	54,791,482.59	1.21	74.71
在建工程	565,605,075.61	10.13	48,362,526.14	1.07	1,069.51
无形资产	211,225,529.48	3.78	138,539,372.74	3.06	52.47
应付账款	290,794,168.61	18.73	203,518,822.91	27.93	42.88
应付职工薪酬	34,638,019.81	2.23	23,919,071.32	3.28	44.81
应交税费	8,827,388.05	0.57	15,680,814.67	2.15	-43.71
应付利息	15,212,851.29	0.98	771,213.13	0.11	1,872.59
长期借款	15,000,000.00	0.97	30,000,000.00	4.12	-50.00
应付债券	690,200,000.00	44.47	0	0	
其他非流动负债	23,783,222.20	1.53	11,180,555.56	1.53	112.72

货币资金：公司 2012 年发行中期票据收到 7 亿元现金报告期内尚未使用完毕

应收票据：公司 2012 年背书转让的银行承兑票据较多

应收账款：子公司东瑞化工 2012 年增加国内信用证结算方式增加 177,243,200 元

预付账款：公司 2012 年预付土地款增加 86,469,255.00 元

其他应收款：2012 年公司控股子公司海源盐化垫付承包工区盐池维修费增加 2,744,385.65 元

存货：公司 2012 年龙口丙烯罐投入使用，因而增加丙烯库存 26,533,174.67 元；为应对原煤市场价格变化，本公司 2012 年增加原煤库存 12,585,506.53 元；由于 2012 年末产品市场需求有所下滑，本公司 2012 年增加环氧丙烷库存 8,114,628.21 元

其他流动资产：2012 年 12 月 19 日购买平安银行理财产品 1.80 亿元；2012 年 12 月 21 日购买中国建设银行滨州市滨城区支行理财产品 1,600 万元，2012 年 12 月 19 日购买中国工商银行滨州市分行理财产品 1.70 亿元

长期股权投资：2012 年公司对联营企业黄河三角洲建设工程有限公司进行投资 3,200 万元及按权益法确认投资收益 5,103,565.36 元

在建工程：2012 年公司化工分公司整体搬迁项目增加 376,262,617.66 元、3 万吨/年过氧化氢项目增加 114,975,461.86 元

无形资产：公司 2012 年度新购土地使用权 77,323,177.00 元

应付账款：2012 年末公司应付原材料丙烯款项增加 50,792,979.34 元、子公司东瑞化工应付原材料款增加 11,914,658.92 元、子公司滨化燃料应付河北金地煤业有限公司煤炭款增加 11,948,271.71 元

应付职工薪酬：公司在 2012 年末计提 2012 年度年终奖尚未发放。

应交税费：公司 2012 年度由于缴纳增值税造成 2012 年末应交增值税余额比 2011 年末减少 13,769,250.52 元

应付利息：公司 2012 年 9 月发行金额为 7 亿元人民币的中期票据，计提了 2012 年 10-12 月应付利息 14,443,333.33 元

长期借款：公司 2012 年末将一年内到期的 15,000,000.00 元长期借款转入一年内到期的非流动负债

应付债券：公司 2012 年 9 月发行金额为 7 亿元人民币的中期票据

其他非流动负债：公司和子公司 2012 年度东瑞化工分别收到资产性政府补助 10,000,000.00 元和 3,636,000.00 元，尚未进行摊销

(四) 核心竞争力分析

1、从外部环境看，2013 年国际经济形势依然错综复杂、充满变数，世界经济低速增长态势仍将延续，潜在通胀的压力加大，世界经济已由金融危机前的快速发展期进入深度转型调整期。中央经济工作会议指出，2013 年将以提高经济增长质量和效益为中心，稳中求进，进一步深化改革开放，进一步强化创新驱动。氯碱工业由于其广泛的用途和在国民经济中的不可替代性，决定了其发展周期与我国经济运行轨迹基本一致。虽然经济转型对行业发展的冲击较大，我国仍处于主要的战略发展机遇期，尤其是国家“黄蓝”战略的实施和城镇化建设步伐的加快，为我们提供了有利的环境条件和机遇，从中长期看，对石油和化工产品的市场需求仍将保持稳定增长，行业发展的潜在动力不断加强，仍存在较大发展空间。

2、从公司来看，通过近年来的发展，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 60.57%、72.17%和 75.18%，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，企业品牌和影响力进一步提升，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”规划项目的深度实施，公司的核心竞争力将进一步提升。

3、公司各级管理团队坚强有力、员工团队敬业奉献，拥有企业多年发展建立起的科技、管理优势，拥有底蕴深厚、特色鲜明的企业文化优势，这是公司的宝贵财富，是公司战胜困难、推进发展的重要基础。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司投资工作情况：

单位:万元

报告期内投资额	9,572.46
投资额增减变动数	4,093.31
上年同期投资额	5,479.15
投资额增减幅度(%)	74.71%

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	投资成本(元)	占被投资公司权益的比例(%)	备注
黄河三角洲建设工程有限公司	城市基础设施建设；水利设施建设；	32,000,000.00	39.02	权益法
滨州市滨城区天成小额贷款	办理各项小额贷款	30,000,000.00	30	权益法

名称	类型		日期	日期				过法定程序	关联交易	诉	源并说明是否为募集资金
招商银行股份有限公司	点金公司理财	500,000,000.00	2012年9月14日	2012年12月13日	5,301,370.00	500,000,000.00	5,301,370.00	是	否	否	否
平安银行股份有限公司	平安银行卓越计划单期人民币理财产品	180,000,000.00	2012年12月20日	2013年3月20日	1,819,726.03			是	否	否	否
中国建设银行股份有限公司滨州市滨	中国建设银行山东省分行“乾元”保型人民币2012年第56期理财	16,000,000.00	2012年12月21日	2013年2月19日	122,301.37			是	否	否	否

城区支行	品										
中国工商银行股份有限公司滨州分行	如意人生 2 号人民币理财产品 2012 年第 148 期	170,000,000.00	2012 年 12 月 20 日	2013 年 3 月 18 日	1,782,438.36			是	否	否	否
合计	/	866,000,000.00	/	/	9,025,835.76	500,000,000.00	5,301,370.00	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额 (元)							0				

(1)公司于 2012 年 9 月 14 日购买招商银行之"点金公司理财"产品 500,000,000.00 元,已于 2012 年 12 月 13 日到期收回,取得相应的理财产品收益 5,301,370.00 元。

(2) 2012 年 12 月 19 日购买平安银行股份有限公司《平安银行卓越计划单期型人民币公司理财产品》180,000,000.00 元,期限 90 天,预期年化收益率估计值为 4.1%;

(3) 2012 年 12 月 21 日购买中国建设银行滨州市滨城区支行《中国建设银行山东省分行"乾元"保本型人民币 2012 年第 56 期理财产品》16,000,000.00 元,期限 60 天,预期年化收益率估计值为 4.65%,并于 2013 年 2 月 19 日已到期收回,年化收益率为 4.65%。

(4) 2012 年 12 月 19 日购买中国工商银行滨州市分行《如意人生 2 号人民币理财产品 2012 年第 148 期》170,000,000.00 元,期限 89 天,预期最高年化收益率估计值为 4.3%。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

3、 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。

4、 主要子公司、参股公司分析

公司名称	公司类型	行业类型	业务性质	注册 资 本 持 股 比 例 表 决 权 比 例		
				(万元)	(%)	(%)

热力公司	子公司	热电行业	生产、销售电力及蒸汽	32,000	100	100
东瑞化工	子公司	化工行业	生产销售化工产品	150,000	100	100
海源盐化	子公司	制盐、养殖业	工业盐、溴素生产销售、养殖	10,000	55.25	55.25
瑞成化工	孙公司	化工行业	三氯乙烯、四氯乙烯等化工产品的生产和销售	9,000	82	82
中海沥青	参股公司	石油加工	加工销售高等级重交沥青、环烷基润滑油和环保型燃料油	28,000	10	10

续上表

公司名称	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	营业利润(万 元)	净利润 (万元)
热力公司	46,983.16	38,129.68	73,859.35	7,751.40	5,814.26
东瑞化工	209,491.32	190,519.06	202,591.01	14,007.67	15,798.67
海源盐化	29,252.42	20,044.86	13,378.30	4,287.15	3,121.00
瑞成化工	17,708.19	13,783.37	41,395.70	561.84	398.12
中海沥青	309,447.05	126,520.24	1,208,875.58	17,738.90	22,746.93

1、子公司东瑞化工 2012 年度净利润 15,798.67 万元比 2011 年度净利润 24,888.62 万元下降 36.52%，主要原因是受市场环境的影响，环氧丙烷价格较去年下降 18.83%，导致本年利润下降，净利润下滑。

2、子公司热力公司 2012 年度净利润 5,814.26 万元比 2011 年度净利润-1,256.88 万元提高 7071.14 万元，主要是因为电和蒸汽价格上涨，以及原材料原煤价格下降，使公司利润总额有较大的上升。

3、孙公司瑞成化工 2012 年度净利润 398.12 万元比 2011 年度净利润 11,141.72 万元下降 96.43%，三氯乙烯价格本年度比去年同期下降，导致本年度公司利润下降较大。

5、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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
化工分公司整体搬迁项目	2,500,000,000.00	25%	376,262,617.66	387,640,445.17	正在建设,尚未取得收益
合计	2,500,000,000.00	/	376,262,617.66	387,640,445.17	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

公司所处的氯碱行业，作为基础化工原材料工业，随着改革开放以来我国基础工业的迅猛发展，在国内已经形成了完全竞争的市场格局，近几年，受国内外经济形势的变化及宏观调控政策的影响，氯碱行业步入产业结构升级的调整期，烧碱装备提升速度加快，离子膜法制碱技术成为主流，以生产 PVC 为代表的企业，电石法生产企业逐步向煤炭资源丰富的西部集中，形成煤电-电石-PVC 一体化模式，乙烯法生产企业向便于原料进口的东部沿海地区集中，向规模化、集约化发展，东部电石法企业及技术落后、规模小的氯碱企业产能逐步萎缩，生存压力加大。公司氯产品结构主要是环氧丙烷和三氯乙烯，产业结构合理，产品结构丰富，装备水平较高，始终保持氯碱平衡，在严峻的市场竞争中形成了较为独特的竞争优势。

1、烧碱行业

(1)、目前国内烧碱产能供大于求的形势十分明显，据中国氯碱网统计，2012 年底，中国烧碱产能已达到 3736 万吨，较 2011 年增长 9.48%；2012 年我国烧碱产量 2698.6 万吨，同比去年 2466.2 万吨增长 9.4%，负荷率 72.2%；聚氯乙烯全年产量为 1317.8 万吨，同比 2011 年的 1295.2 万吨仅增长 1.7%。由此可见，2012 年低迷的市场需求直接抑制了 PVC 的产量增速。从国内烧碱的产能、产量数据分析，中国烧碱行业整体产能闲置情况较为明显，行业整体开工率维持在七成左右。

根据中国氯碱网的统计，2013 年中国烧碱新增产能将在 300-350 万吨，根据以往的实际扩产情况，实际投产产能可能在 200 万吨左右，产能扩张呈下降态势。

由于 2012 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，产能不能完全发挥，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。

从全球市场看，进入 2012 年后，日本地震的影响因素逐步减弱，美国、东盟以及欧洲地区烧碱市场不景气，在国内烧碱产量不断增加的背景下，出口量的萎缩使国内市场供需失衡的局面难有缓解。2013 年，在美国化肥、乙烯项目大规模建设或重启后，氯碱产业也将页岩气革命中受益，北美氯碱生产商将从天然气成本优势中获益，使氯碱产业竞争力大大提升，在全球市场中的份额将进一步扩大。2012 年以来，美国氯碱开工率逐步回升，2012 年 12 月美国氯碱开工率达到 88%，美国氯碱产品出口强劲反弹，同时，随着东北亚地区的日本、韩国烧碱装置逐渐恢复，中国烧碱出口所面临的压力进一步加大。

(2)、生产成本因素：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。目前，我国经济发展中电力、石油、煤炭等能源供应紧张，对氯碱产业影响较大。具备资源禀赋、成本领先优势的企业在未来的市场竞争中将占主导地位。

2012 年,受气候因素的影响,海盐减产幅度较大,部分区域同比去年减产达到 30%,海盐的减产直接导致了原盐价格的持续坚挺,沿海氯碱企业的原料成本优势减弱。

(3)、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。

氯碱工业作为基础原材料工业,由于其广泛的用途和在国民经济中的不可替代性,决定了其发展周期与我国经济运行轨迹基本一致。虽然欧债危机冲击对行业的发展影响较大,但国民经济的基础是稳固的。中央经济工作会议提出了 2013 年要加强和改善宏观调控,促进经济持续健康发展等六项任务,并强调要继续把握好稳中求进的工作总基调,坚持扩大内需,抓好"三农"工作,推动城乡一体化发展,实施国家创新战略,加大结构调整力度,着力保障和改善民生,发挥投资对经济增长的关键作用,全面深化改革,提升开放型经济水平。在我国国民经济健康发展的大背景下,特别是"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。进入 2013 年,预计国内烧碱市场将延续震荡走势,氯碱平衡矛盾将继续影响氯碱企业装置的运行质量和开工负荷。

2、环氧丙烷行业

环氧丙烷作为重要的基础化工原料,主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等,其中聚醚多元醇是生产聚氨酯泡沫、保温材料、弹性体、胶粘剂和涂料等的重要原料,各类非离子型表面活性剂在石油、化工、农药、纺织、日化等行业得到广泛应用。

环氧丙烷的下游需求主要是聚醚行业。聚醚多元醇作为聚氨酯工业的主要原料,主要集中在家具、汽车、建筑和工业绝热等四个领域。

公司目前拥有年产 20 万吨的生产能力,形成了具有竞争力的规模优势和成本优势。

(1)、2012 年,受我国聚醚行业产能增长的影响,虽然环氧丙烷新增产能和进口量有所增长,环氧丙烷全年市场行情呈现了供需基本平衡的态势。据环球聚氨酯网信息,2012 年我国环氧丙烷的产能为 187 万吨,表观消费量达到 215.6 万吨,同比增长 16.9%;2012 年我国聚醚产量约为 230 万吨,增长 15%,高回弹聚醚/POP 聚醚以及弹性体聚醚是聚醚产量的主要增长点。

2013 年,受行业产业结构调整的影响,国内环氧丙烷仍将有新的产能增长,但根据化工信息网公开消息,作为我国环氧丙烷进口增量最大的泰国陶氏化学装置在 2013 年初将有一套 15 万吨/年的丙二醇装置投产,将减少其环氧丙烷产品对中国市场的出口量,预计 2013 年环氧丙烷的进口量将出现负增长;考虑国内聚醚、丙二醇、碳酸二甲酯等行业的成长支撑,2013 年环氧丙烷市场情况还应持续关注国内家电、汽车、房地产等产业的成长需求。

(2)、原油价格的因素:环氧丙烷的生产成本直接受丙烯价格走势的影响,敏感的石油价格起伏变化也影响着丙烯价格,2013 年,原油价格若出现大幅波动,丙烯市场价格的不确定性加大。

(3)、国家产业政策调整因素:国家发改委 2011 年上半年出台的《产业结构调整目录》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,但随着共氧化法、直接氧化法环氧丙烷生产技术的不断成熟和规模的不断扩大,预计未来,氯醇法环氧丙烷生产将进一步受到国家产业政策的限制。

3、三氯乙烯行业

近几年来,三氯乙烯行业发展迅猛,产能、产量急剧增加,根据中国氯碱网的数据,截止 2012 年,国内三氯乙烯产量 29.3 万吨,总产能达到 57 万吨,计划新建超过 33 万吨,未来一两年内三氯乙烯产能有望超过 100 万吨。

由于供需矛盾突出,下游需求萎缩,2012 年,三氯乙烯市场价格不断探底,从 2010 年最高每吨 1 万多元到 2012 年最低的不到 5000 元/吨,价格降幅超过 50%。行业陷于全面亏损,多数企业停车,开工负荷进一步降低。2013 年,受供求关系和下游产品价格的影响,三氯乙烯市场行情将持续低迷,起色不大。

(二) 公司发展战略

公司在“十二五”发展规划提出了“调整原料结构、产品结构，实施产业提升，大力发展精细化工和化工新材料”的总体发展方向，并确定了“十二五”期间致力于打造“科技创新、资本运作、企业文化”三个平台，在更高起点上推动企业“十二五”科学发展实现新跨越的战略目标。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。

(三) 经营计划

产品名称	单位	力争
1、烧碱总量（折百）	吨	452000
2、环氧丙烷	吨	222000
3、二氯丙烷溶剂	吨	38700
4、三氯乙烯	吨	82000
5、助剂产品	吨	18500
6、发汽量	万吨	650
7、发电量	亿 kwh	9.9
8、粉煤灰砖	万块	22000
9、原盐	吨	550000

紧紧围绕 2013 年生产经营目标，结合行业发展形势，公司将重点做好以下几方面工作：

1、不断强化公司战略管理

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。

2013 年，公司将紧紧围绕着公司战略发展目标，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、强化公司内控管理

2013 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)、统筹质量与效益，确保装置高质量稳定运行

2013 年，时刻以市场效益为中心，以抓好主要装置的高质量稳定运行为重点，要继续坚持以产促销，以销保产的双轮驱动模式，确保公司效益最大化。

①、超前谋划，确保新项目、新装置投产所需原材料的保质保量和及时供应；

②、认真做好双氧水、氯丙烯、片粒碱、环氧丙烷、液碱等新产品和扩产产品的市场调研和销售计划；

③、科学制定营销策略，创新营销模式，准确把握市场规律，巩固老客户、拓展新客户，培养和维持好高端核心客户，全力开拓市场，在新一轮的市场竞争中抓住先机、掌握主动；

④、继续突出重点，在确保食品级烧碱等差异化产品销量稳步增长的基础上，化优势为胜势，扩大出口规模，确保粒碱产量增加后的产销平衡和价格优势，不断增加滨化品牌影响力，不断扩大品牌效应；

⑤、分解细化好生产目标任务，按照生产责任制科学合理的制定生产计划，从细节入手，认真抓好生产的每个环节，进一步优化工艺指标，引导干部员工增强责任心和执行力，切实把各项

工作落到实处。

(2)、全力推进重大生产项目建设，加快产业升级步伐

2013 年，是公司推进项目建设，加快产业升级的攻坚年，时间紧任务重，要在确保完成生产经营任务目标的同时，集中全力推进重点项目建设。

①、全力推进新产业园区的建设，确保化工分公司搬迁与综合技术改造项目一期新建烧碱、环氧丙烷、氯丙烯装置按期投运。

②、提前做好 11000 吨/年五氟乙烷项目和 8 万吨/年氧阴极高新技术节能示范技术改造项目的前期工作，确保项目在上半年顺利启动。

③、保证过氧化氢项目一次开车成功，进一步总结项目建设过程中的经验和教训，注重计划性和实效性，加强监督与管理，尽快完成装置的吹扫打压、酸洗钝化和水运试车工作，做好全面的安全分析和检查，确保实现装置一次性开车成功。

④、加大技术改造和新产品开发力度，公司今年共安排中小型技改项目 5 项，新技术新产品研发项目 10 项。

(3)、进一步深化基础，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。

(4)、以黄河三角洲建设工程有限公司为先导，积极参与“黄蓝”两区建设

公司参股黄河三角洲建设工程有限公司以来，通过对其增资、加强资产管理等一系列举措，使工程公司迅速发展壮大。今年该公司将抢抓“黄蓝”两区开发的重大机遇，积极参与滨州港及北海新区开发建设，努力打造成一家集港口疏浚、基础设施建设、市政工程、综合性临港物流园、临港工业园区开发利用、未利用土地开发及资产管理为一体的综合性服务平台。

(四) 可能面对的风险

1、国内外油气煤炭价格、供应量、汇率等因素的变动都将对公司的原料、材料采购以及生产成本带来较大影响。

对策：准确研判市场变化，加强对原料、材料市场的把握，合理安排采购；强化成本控制，大力推进精细化管理，进一步降低生产成本。

2、政策风险

公司所处的行业为氯碱化工行业，其发展周期与我国经济运行轨迹基本一致。当前，国家正在大力推进经济体制改革，转变经济发展方式，为了遏制氯碱行业的盲目扩张，促进产业结构升级，国家对公司所处的行业出台了一系列政策，从市场准入、产业布局、规模、工艺与装备水平提升、节能减排、清洁生产等方面制定了一系列措施，这将会对公司发展战略及经营目标的实现带来一定影响。同时随着社会环保意识的增强、国家环境标准的提高和环保政策的改变，都可能会对公司正常生产经营产生不利影响。

对策：密切关注宏观经济政策和行业发展的变化，紧抓“黄蓝”战略发展机遇，及时调整生产经营策略，在规模扩大的同时不断完善公司产业链，加快新产品的研发和产业结构的调整，努力增加产品品种，提高核心竞争力，最大限度地降低宏观经济政策对公司战略发展及经营目标的影响。加大节能减排工作的力度，发展循环经济，不断增加环保投入，将技术转化为生产力。

3、项目建设低于预期的影响

新建项目从开始到最后收益的整个过程中均存在着可能导致项目损失的不确定性，如果项目不能顺利实施，或实施后由于市场开拓不力无法消化新增的产能，公司将会面临新增项目无法达到预期收益的风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会山东证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》，为明确和清晰分红标准和比例，完备相关的决策程序和机制，发挥独立董事应有的作用，充分维护中小股东的合法权益，公司于 2012 年 7 月 19 日第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案已经 2012 年 12 月 27 日 2012 年第一次临时股东大会审议通过。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策。对现金分红政策的修订，具体内容包括以下几个方面：利润分配原则、利润分配方式、现金分红条件、现金分红政策、现金分红期间间隔、股票分红政策、利润分配方案的决策、利润分配政策的制定和修改。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2012 年		1.5		99,000,000	366,438,028.83	27.02
2011 年		2		132,000,000	608,806,138.88	21.68
2010 年		1	5	44,000,000	337,278,910.85	13.05

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

√ 不适用

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 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	公司本部	滨州市滨城区	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	是	否		否	是	联营公司

有限公司		天成小额贷款有限公司											
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	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	是	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	1,177.93	2008年4月28日	2008年4月28日	2012年6月19日	连带责任担保	是	否		否	是	其他
滨化集团股份有限公司	公司本部	滨州市滨城区天成小	2,000.00	2012年2月10日	2012年2月10日	2013年2月9日	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司

司		额贷款有限公司											
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	2012年2月17日	2012年2月17日	2013年2月16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	山东滨州渤海活寒股份有限公司	3,187.50	2012年2月7日	2012年2月7日	2012年10月31日	连带责任担保	是	否		是	否	
滨化集团股份有限公司	公司本部	山东滨州渤海活寒股份	1,712.50	2012年2月7日	2012年2月7日	2016年1月29日	连带责任担保	否	否		是	否	

						行			
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	<p>公实际控制人忠石、秦岭、秋初、圣、德刘、群、树金、黎赵星 10 自人公股发前其股 本司际制张正、秦杜敏、照李敏、维王华、建王明、红等名然及司票行的他东</p>	<p>自公股上交之起十个月内,转或委他管其持的司份,不公回其有股份</p>	<p>承诺时间: 2010年1月29日 期限:2010年2月23日—2013年2月22日</p>	是	是			
	其他	<p>公实际控制人忠石、秦岭、秋初、圣、德刘、群、树金、黎赵星 10 自人公股发前其股 司际制张正、秦杜敏、照李敏、维王华、建王明、红等名然及司票行的他东</p>	<p>做避同竞的诺 出免业争承</p>	<p>承诺时间: 2010年1月29日 期限:长期</p>	否	是			

		赵星、红等 10 名自然人					
	其他	司事忠石、秦岭、秋初、圣、德王、黎明、事建刘、安、他管红于李、嘉、祥等 12 人	除上述定外,其任期间年让股不超其持的公股的分二五;职半内,转其持的公股份	上锁期在任期每转的份得过所有本司份百之十离后年不让所有本司	承诺时间: 2010年1月 29 日 期 限: 长期	是	是

九、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	7

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购

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、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

根据中国证监会《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12 号）的有关规定，中国证监会山东监管局年对公司进行了现场检查，并于 2012 年 2 月做出了《关于对滨化集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2012]1 号），指出了公司日常运作中的一些问题，并提出了整改要求，公司董事会高度重视《决定》中提出的问题，并针对上述问题和要求，公司做出详细说明，提出切实可行的整改措施，在规定时间内形成整改方案，并履行信息披露义务。具体详情请见 2012 年 3 月 1 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的信息（滨化集团股份有限公司关于山东证监局对公司采取责令改正措施的公告 2012-临 007）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	445,500,000	67.5						445,500,000	67.5
1、国家持股	0	0						0	0
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	445,500,000	67.5						445,500,000	67.5
其中：境内非国有法人持股	106,672,500	16.16						106,672,500	16.16
境内自然人持股	338,827,500	51.34						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	214,500,000	32.5						214,500,000	32.5
1、人民币普通股	214,500,000	32.5						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	660,000,000	100						660,000,000	100

(二) 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	69,300,000	0	0	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	2013年2月23日

					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。	
上海复星 化工医药 创业投资 有限公司	49,500,000	0	0	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
浙江龙盛 集团股份 有限公司	47,272,500	0	0	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
石秦岭	34,650,000	0	0	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	14,850,000	0	0	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	2013 年 2 月 23 日

					不由公司回购其持有的股份。	
初照圣	14,850,000	0	0	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
李德敏	14,850,000	0	0	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	14,850,000	0	0	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	14,850,000	0	0	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	14,850,000	0	0	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	155,677,500	0	0	155,677,500	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
合计	445,500,000	0	0	445,500,000	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		35,507	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		33,550	
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	0	69,300,000	无
上海复星化工医	境内非	7.50	49,500,000	0	49,500,000	无

药创业投资有限公司	国有法人					
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	0	49,500,000	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	0	47,272,500	无
石秦岭	境内自然人	5.25	34,650,000	0	34,650,000	无
杜秋敏	境内自然人	2.25	14,850,000	0	14,850,000	无
初照圣	境内自然人	2.25	14,850,000	0	14,850,000	无
李德敏	境内自然人	2.25	14,850,000	0	14,850,000	无
金建全	境内自然人	2.25	14,850,000	0	14,850,000	无
王黎明	境内自然人	2.25	14,850,000	0	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			
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	3,999,847		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	2,146,453		人民币普通股			
广发－交行－广发集合资产管理计划(3号)	1,998,737		人民币普通股			
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,799,890		人民币普通股			
上海百程资产管理有限公司	1,490,000		人民币普通股			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,297,535		人民币普通股			
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,205,136		人民币普通股			
邓铭月	1,199,452		人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司－华夏收入股票型证券投资基金	1,197,948		人民币普通股			
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。					

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			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	0	
2	上海复星化工医药创业投资有限公司	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	0	
3	浙江龙盛集团股份有限公司	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	0	
4	石秦岭	34,650,000			自本公司股票上市交易起三十六个月
			2013年2月23日	0	

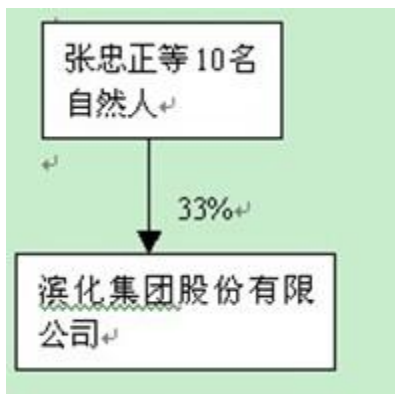
				内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。	
5	杜秋敏	14,850,000	2013年2月23日	0	自本公司股票上市交易起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
6	初照圣	14,850,000	2013年2月23日	0	自本公司股票上市交易起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
7	李德敏	14,850,000	2013年2月23日	0	自本公司股票上市交易起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其持有的

				股份。
8	金建全	14,850,000	2013年2月23日	0
9	刘维群	14,850,000	2013年2月23日	0
10	王黎明	14,850,000	2013年2月23日	0
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。	

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 实际控制人情况

1、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(二) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

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%。

五、 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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
张 忠正	董 事 长	男	69	2011年2月22日	2014年2月21日	69,300,000	69,300,000	0		20.48	
石 秦岭	副 董 事 长、 总 经 理	男	60	2011年2月22日	2014年2月21日	34,650,000	34,650,000	0		18.56	
杜 秋敏	董 事	女	60	2011年2月22日	2014年2月21日	14,850,000	14,850,000	0		6	
初 照圣	董 事、 总 工 程 师	男	61	2011年2月22日	2014年2月21日	14,850,000	14,850,000	0		17.01	
李 德敏	董 事、 副 总 经 理	男	61	2011年2月22日	2014年2月21日	14,850,000	14,850,000	0		16.91	
王 黎明	董 事、 副 总 经 理	男	49	2011年2月22日	2014年2月21日	14,850,000	14,850,000	0		16.66	
李 晓光	董 事、 副 总 经 理	男	40	2011年2月22日	2014年2月21日	0	0	0		16.46	
于 江	董 事、 副 总 经 理、 董 事 会 秘 书	男	41	2011年2月22日	2014年2月21日	9,900,000	9,900,000	0		16.49	
刘 嘉厚	独 立 董 事	男	58	2011年2月22日	2014年2月21日	0	0	0		5	
张 国民	独 立 董 事	男	54	2011年2月22日	2014年2月21日	0	0	0		5	
张 小炜	独 立 董 事	男	41	2011年2月22日	2014年2月21日	0	0	0		5	

严爱娥	独立董事	女	43	2011年2月22日	2014年2月21日	0	0	0		5	
金建全	监事会主席	男	51	2011年2月22日	2014年2月21日	14,850,000	14,850,000	0		16.7	
刘洪安	监事	男	43	2011年2月22日	2014年2月21日	2,158,748	2,158,748	0		0	
姚建芳	监事	男	30	2011年2月22日	2014年2月21日	0	0	0		0	
高连强	监事	男	45	2011年2月22日	2014年2月21日	0	0	0		0	4.9
刘振科	监事	男	40	2011年2月22日	2014年2月21日	0	0	0		6.45	
闫进福	监事	男	41	2011年2月22日	2014年2月21日	150	150	0		8.04	
张卫东	监事	男	42	2011年2月22日	2014年2月21日	0	0	0		6.67	
任元滨	副总经理	男	45	2011年2月22日	2014年2月21日	2,158,750	2,158,750	0		17.12	
李嘉骊	副总经理	男	41	2011年2月22日	2014年2月21日	2,158,750	2,158,750	0		16.55	
赵红星	副总经理	男	50	2011年2月22日	2014年2月21日	9,900,000	9,900,000	0		15.22	
孔祥金	财务总监	男	43	2011年2月22日	2014年2月21日	990,000	990,000	0		12.18	
合计	/	/	/	/	/	205,466,398	205,466,398	0	/	247.5	4.9

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。

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。

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。

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副总经理、总工程师。

姚建芳：2008.3—2009.4 浙江龙盛集团股份有限公司董秘处；2009.4 至今任深圳中科龙盛创业投资有限公司董事、总经理。

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 至今任滨化集团股份有限公司企业文化部主管。

闫进福：2007 年 4 月——2012 年 5 月任化工分公司氯碱车间副主任；2012 年至今任化工分公司氯碱车间主任。

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：007 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 月至今任滨化集团股份有限公司副总经理。

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。2007 年至今任滨化集团股份有限公司财务总监。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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	
高连强	滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	副调研员兼办公室主任	2012 年 9 月 1 日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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	
张忠正	山东滨化滨阳燃化有限公司	董事长	2006 年 6 月 7 日	
张忠正	滨州市众成担	董事长	2004 年 3 月 29 日	

	保有限公司			
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
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	
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	
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	
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	
张忠正	山东格润新能源有限公司	董事	2007年5月15日	
张忠正	山东滨化传媒有限公司	董事长	2010年12月21日	
张忠正	榆林滨化绿能有限公司	董事长	2012年9月5日	
石秦岭	山东滨化投资有限公司	董事	2007年12月25日	
石秦岭	山东滨化滨阳燃化有限公司	董事	2006年6月7日	
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	
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
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	
石秦岭	山东滨化置业有限责任公司	董事长	2005年10月26日	
石秦岭	山东格润新能源有限公司	董事长	2007年5月15日	
石秦岭	山东滨化传媒有限公司	董事	2010年12月21日	
石秦岭	榆林滨化绿能有限公司	董事	2012年9月5日	
杜秋敏	山东滨化投资有限公司	董事	2007年12月25日	
杜秋敏	山东滨化滨阳燃化有限公司	董事	2006年6月7日	
杜秋敏	山东滨化集团	监事	2000年5月31日	

	沾化经贸有限责任公司			
杜秋敏	山东滨化传媒有限公司	董事	2010 年 12 月 21 日	
初照圣	山东滨化投资有限公司	董事	2007 年 12 月 25 日	
李德敏	山东滨化投资有限公司	董事	2007 年 12 月 25 日	
王黎明	山东滨化投资有限公司	董事	2007 年 12 月 25 日	
张小炜	北京市炜衡律师事务所	主任律师	1995 年 10 月 27 日	
刘嘉厚	郎源股份有限公司	独立董事	2012 年 5 月 28 日	2015 年 5 月 27 日
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	
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
严爱娥	上海盛万投资管理有限公司	董事长	2004 年 10 月 10 日	
金建全	山东滨化投资有限公司	监事	2007 年 12 月 25 日	
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	
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	
金建全	山东滨化石化贸易有限公司	监事	2007 年 10 月 26 日	
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
金建全	山东滨化传媒有限公司	监事	2010 年 12 月 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	
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	
金建全	榆林滨化绿能有限公司	监事	2012 年 9 月 5 日	
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
赵红星	山东滨化投资有限公司	董事	2007 年 12 月 25 日	

于江	山东滨化投资有限公司	董事	2007 年 12 月 25 日	
于江	山东布莱恩化工技术有限公司	董事	2006 年 2 月 24 日	
于江	山东滨化置业有限责任公司	董事	2005 年 10 月 26 日	
于江	山东滨达能源科技开发有限公司	董事	2006 年 6 月 8 日	
于江	山东滨化传媒有限公司	董事	2010 年 12 月 21 日	
于江	山东创新投资担保有限公司	董事	2004 年 12 月 30 日	
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	
李嘉骊	中海油滨州新能源	董事	2011 年 3 月 11 日	
李嘉骊	榆林滨化绿能有限公司	董事	2012-09-05	
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	
孔祥金	山东滨化滨阳燃化有限公司	监事	2006 年 6 月 7 日	
孔祥金	山东滨化投资有限公司	监事	2007 年 12 月 25 日	
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	
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	
孔祥金	山东格润新能源有限公司	监事	2007 年 5 月 15 日	

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序	在本公司领取报酬的董监高人员根据公司现有的《公司年薪制薪酬管理制度》执行，独立董事津贴由股东大会审议通过。
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《公司年薪制薪酬管理制度》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	监事刘洪安、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。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得	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 247.5 万元。

的报酬合计	
-------	--

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,209
主要子公司在职员工的数量	1,519
在职员工的数量合计	2,728
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	267
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,497
销售人员	101
技术人员	669
财务人员	43
行政人员	418
	2,728
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上学历	886
大专	641
中专	1,201
合计	2,728

(二) 薪酬政策

为适应公司新阶段的发展要求，更好的发挥薪酬的激励作用，促进员工与公司共同发展，公司于 2012 年 2 月 7 日第二届第九次董事会审议通过了《公司年薪制薪酬管理制度》，并于 2012 年 2 月 29 日 2011 年度股东大会审议通过该制度。

本制度适用于公司高级管理人员及重要岗位的其他管理人员。公司根据不同岗位的价值，建立岗位等级架构和相应的工资架构，员工所任岗位的价值，决定员工的工资等级。根据岗位等级建立宽级工资架构，在一定的岗位等级上，员工相对于所任岗位的胜任程度，决定员工目标工资水平的高低；公司强化薪酬兑现的绩效导向，员工的绩效评估结果，决定员工目标薪资的最终兑现金额。

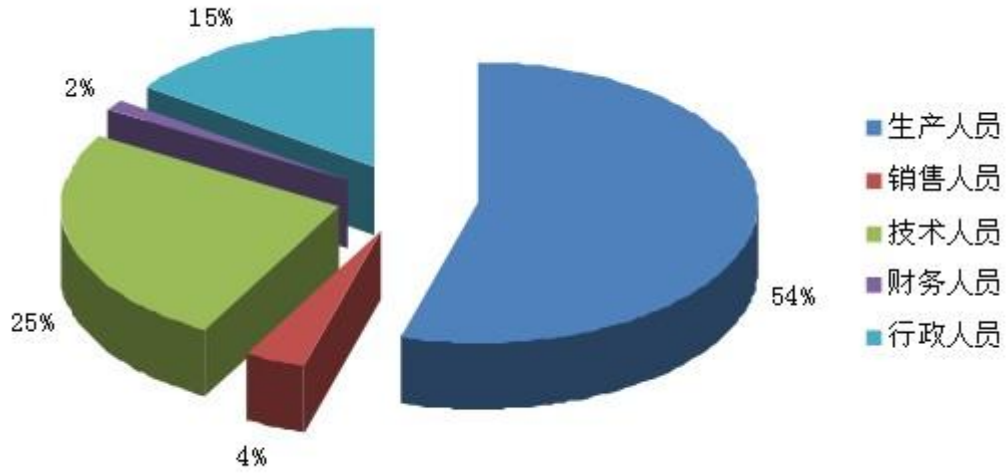
(三) 培训计划

培训计划是根据集团公司的发展需要，在对各部门培训需求进行充分分析的基础上制定的。其内容具有密切联系实际工作特点，涉及生产技术、管理、经营、思想教育等各个方面。目的是提高全体员工的整体素质。真正使培训成为企业人力资源管理的一项重要内容。同时注重新技术、新方法、新理论的学习，使员工的知识不断更新，突出教育培训工作的前瞻性。

本年度教育培训分为两部分，一是涉及集团公司的培训由培训中心组织实施，各有关部门协助，人力资源部监督检查。二是各公司部室的内部培训由本部门组织实施，培训中心协助并监督检查。培训工作的管理、监督检查、考核、奖惩等,执行《教育培训管理规定》和《教育培训管理

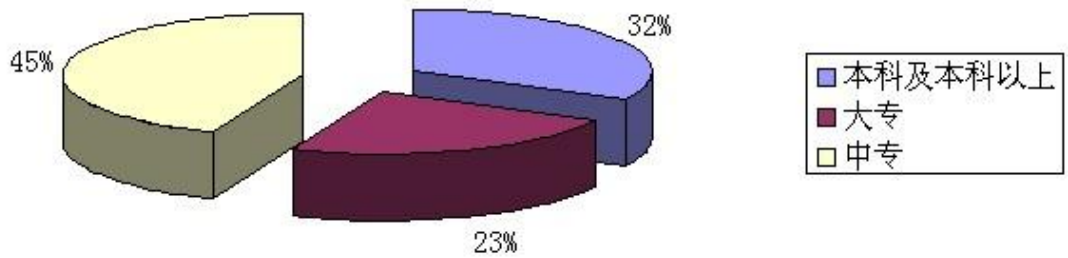
考核细则》。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：

教育程度构成



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

为进一步规范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》,并在 2012 年 2 月 7 日召开的二届九次董事会审议修订了该制度,2010 年 4 月 19 日召开的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》。

公司严格执行上述制度,报告期内,公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作;组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习,提高相关人员的合规、保密意识,并将相关文件转发至相关股东、政府部门等外部机构,规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。

报告期内,公司对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查,公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为,也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异:如有差异,应当说明原因
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异:无差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度	2012 年 2 月 29 日	1、关于 2011 年度董事会工作报告的议案 2、关于 2011 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司 2011 年度报告及其摘要的议案 4、关于公司 2011 年度利润分配的议案 5、关于对公司子公司银行贷款进行担保、公司与山东滨州渤海活塞股份有限公司互保、子公司山东滨化海源盐化有限公司为关联方山东滨化滨阳燃化有限公司银行贷款提供担保的议案 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、关于公司关联交易相关事宜的议案 8、关于发行中期票据的议案 9、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 10、关于变更公司住所及修改《公司章程》的议案 11、关于实行《公司年薪制薪酬管理制度》的议案	所有议案均由参会股东审议通过	http://www.sse.com.cn	2012 年 3 月 1 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 12 月 24 日	1、关于修改公司章程的议案 2、关于新建 11000 吨/年五氟乙烷项目的议案 3、关于 8 万吨/年氧阴极高新技术节能示范技术改造项目的议案 4、关于化工分公司新建 10 万吨/年片碱项目的议案 5、关于续聘	所有议案均由参会股东全票	http://www.sse.com.cn	2012 年 12 月 28 日

	山东汇德会计师事务所有限公司的议案	通过	
--	-------------------	----	--

公司 2011 年度股东大会于 2012 年 2 月 29 日 9:00-11:30 在山东省滨州市黄河五路 869 号公司办公楼 303 会议室以现场会议的方式召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共 76 人,代表股份 386111028 股, 占公司股份总数的 58.50%。会议以逐项记名投票的方式审议通过了 11 项议案。

公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 12 月 27 日 9:00-10:30 在山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司 303 会议室以现场会议的方式举行。出席会议的股东及股东授权委托代表共 105 人,代表股份 425736211 股, 占公司股份总数的 64.51%。会议以逐项记名投票的方式审议通过了 5 项议案。

以上两次会议均由公司董事长张忠正主持, 公司董事、监事、高管人员以及公司聘任的律师事务所的见证律师出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
张忠正	否	10	10	0	0	0	否	2
石秦岭	否	10	10	0	0	0	否	2
杜秋敏	否	10	10	0	0	0	否	2
初照圣	否	10	10	0	0	0	否	2
李德敏	否	10	10	0	0	0	否	2
王黎明	否	10	10	0	0	0	否	2
李晓光	否	10	10	0	0	0	否	2
于江	否	10	10	0	0	0	否	2
张国民	是	9	9	0	1	0	否	2
刘嘉厚	是	10	10	0	0	0	否	2
张小炜	是	10	10	0	0	0	否	2
严爱娥	是	10	10	0	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	10
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	0

(二) 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。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内, 公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定, 以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责, 为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。董事会战略委

员会在公司产业结构调整、装备水平提升和重大项目建设的过程中，提出了许多建设性意见和建议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制半年度报告和年度报告、重大关联交易过程中，实施了有效监督，并保持与外部审计机构的有效沟通；董事会薪酬委员会联合公司聘请的专业管理咨询机构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，自2012年4月份开始实施，公司全员平均增资15.7%。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会依据有关法律法规，对公司的财务状况进行了监督和检查，列席了各次董事会和股东大会，认为公司董事会决策程序合法，建立了符合公司现状的内部控制制度，公司董事、经理能够勤勉、尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定进行，没有发现损害公司利益和广大投资者利益的行为。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

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。公司内在部控制在整体上是有效的。2013 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。

2012 年，公司进一步完善了公司内部控制体系，为不断提高公司规范运作水平，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，进一步加强公司董事、监事、高级管理人员对《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市信息披露管理办法》等相关法律法规的理解和贯彻执行，公司联系并组织国信证券、北京德恒律师事务所、山东汇德会计事务所工作人员对公司董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员进行《关于公司规范运作的培训》。以加强公司内部控制，推进公司持续健康地科学发展、跨越发展。2013 年，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。

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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、完整性和及时型，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》。自 2011 年 1 月至今，公司年度报告未出现重大差错，未发生相关执行情况。

第十节 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伦刚、王钦顺审计，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 (2013) 汇所审字第 6-006 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 2012 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2012 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 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： 王伦刚

中国注册会计师： 王钦顺

中国·青岛市

二〇一三年二月二十七日

二、 财务报表

合并资产负债表
2012 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	854,054,095.31	472,806,066.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七) -2	439,342,408.81	913,375,113.10
应收账款	(七) -4	189,486,895.00	40,785,594.66
预付款项	(七) -6	129,116,271.65	58,356,934.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(七) -3	2,395,583.33	
应收股利			
其他应收款	(七) -5	10,825,007.82	7,270,000.57
买入返售金融资产			
存货	(七) -7	204,595,542.00	150,791,565.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七) -8	369,115,628.09	2,806,653.49
流动资产合计		2,198,931,432.01	1,646,191,927.37
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) -10	95,724,612.99	54,791,482.59
投资性房地产			
固定资产	(七) -11	2,472,702,880.97	2,606,024,439.46
在建工程	(七) -12	565,605,075.61	48,362,526.14
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) -13	211,225,529.48	138,539,372.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(七) -14	352,700.00	433,906.50
递延所得税资产	(七) -15	37,314,935.18	29,216,713.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,382,925,734.23	2,877,368,441.18

资产总计		5,581,857,166.24	4,523,560,368.55
流动负债:			
短期借款	(七) -17	370,000,000.00	332,500,000.00
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) -18	290,794,168.61	203,518,822.91
预收款项	(七) -19	53,050,948.44	60,671,017.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七) -20	34,638,019.81	23,919,071.32
应交税费	(七) -21	8,827,388.05	15,680,814.67
应付利息	(七) -22	15,212,851.29	771,213.13
应付股利			
其他应付款	(七) -23	27,311,132.46	35,277,155.81
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) -24	17,100,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	(七) -25		168,921.60
流动负债合计		816,934,508.66	687,507,016.53
非流动负债:			
长期借款	(七) -26	15,000,000.00	30,000,000.00
应付债券	(七) -27	690,200,000.00	
长期应付款	(七) -28	6,300,000.00	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(七) -29	23,783,222.20	11,180,555.56
非流动负债合计		735,283,222.20	41,180,555.56
负债合计		1,552,217,730.86	728,687,572.09
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)	(七) -30	660,000,000.00	660,000,000.00
资本公积	(七) -32	1,802,341,200.80	1,802,341,200.80
减: 库存股			
专项储备	(七) -31	1,658,540.89	3,344,006.56
盈余公积	(七) -33	145,162,377.64	101,584,666.72
一般风险准备			
未分配利润	(七) -34	1,295,905,262.37	1,105,044,944.46
外币报表折算差额			

归属于母公司所有者 权益合计		3,905,067,381.70	3,672,314,818.54
少数股东权益		124,572,053.68	122,557,977.92
所有者权益合计		4,029,639,435.38	3,794,872,796.46
负债和所有者权益 总计		5,581,857,166.24	4,523,560,368.55

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

2012 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		752,118,046.27	112,283,776.22
交易性金融资产			
应收票据		247,225,730.03	582,587,217.89
应收账款	(十三)-1	4,146,667.51	4,757,615.03
预付款项		15,259,076.93	39,872,046.56
应收利息		2,395,583.33	
应收股利			
其他应收款	(十三)-2	47,896,795.23	84,076,568.25
存货		63,014,128.50	32,050,559.18
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		366,920,977.11	804,574.28
流动资产合计		1,498,977,004.91	856,432,357.41
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	2,236,460,290.29	2,178,857,044.26
投资性房地产			
固定资产		511,361,649.58	496,099,373.39
在建工程		395,616,305.48	23,077,975.79
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		114,087,009.04	68,626,762.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,195,915.22	3,572,926.25

其他非流动资产			
非流动资产合计		3,261,721,169.61	2,770,234,081.84
资产总计		4,760,698,174.52	3,626,666,439.25
流动负债：			
短期借款		320,000,000.00	270,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		143,807,469.96	89,076,362.10
预收款项		24,162,766.04	14,880,607.23
应付职工薪酬		24,579,856.05	19,180,945.23
应交税费		-4,159,450.54	10,215,256.78
应付利息		15,055,666.59	541,199.89
应付股利			
其他应付款		9,273,491.79	6,870,802.59
一年内到期的非流动 负债		2,100,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		534,819,799.89	410,765,173.82
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		690,200,000.00	
长期应付款		6,300,000.00	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		11,650,000.00	1,950,000.00
非流动负债合计		708,150,000.00	1,950,000.00
负债合计		1,242,969,799.89	412,715,173.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		660,000,000.00	660,000,000.00
资本公积		1,799,443,771.40	1,799,443,771.40
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		141,942,322.97	98,364,612.05
一般风险准备			
未分配利润		916,342,280.26	656,142,881.98
所有者权益（或股东权益） 合计		3,517,728,374.63	3,213,951,265.43
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		4,760,698,174.52	3,626,666,439.25

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

2012 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		4,210,389,234.75	4,612,702,323.36
其中：营业收入	(七) -35	4,210,389,234.75	4,612,702,323.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,770,044,088.38	3,791,566,030.72
其中：营业成本	(七) -35	3,320,271,185.18	3,385,156,345.44
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) -36	33,069,126.43	38,537,284.41
销售费用	(七) -37	81,757,660.59	89,106,435.54
管理费用	(七) -38	272,153,122.59	214,417,502.44
财务费用	(七) -39	36,846,678.12	35,376,209.31
资产减值损失	(七) -41	25,946,315.47	28,972,253.58
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）		58,934,500.40	35,216,459.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(七) -40	11,333,130.40	4,498,301.98
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		499,279,646.77	856,352,751.68
加：营业外收入	(七) -42	3,063,216.31	3,137,618.56
减：营业外支出	(七) -43	10,014,642.82	1,313,921.89
其中：非流动资产处置损失		9,186,287.86	68,104.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		492,328,220.26	858,176,448.35
减：所得税费用	(七) -44	111,081,360.11	207,610,351.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		381,246,860.15	650,566,096.96
归属于母公司所有者的净利润		366,438,028.83	608,806,138.88
少数股东损益		14,808,831.32	41,759,958.08
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(七) -45	0.56	0.92
（二）稀释每股收益	(七) -45	0.56	0.92
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		381,246,860.15	650,566,096.96

归属于母公司所有者的综合收益总额		366,438,028.83	608,806,138.88
归属于少数股东的综合收益总额		14,808,831.32	41,759,958.08

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
2012 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	2,327,666,694.08	2,543,382,485.14
减：营业成本	(十三)-4	1,982,351,031.96	2,053,494,827.73
营业税金及附加		10,856,728.52	11,639,732.57
销售费用		26,807,532.80	37,668,646.74
管理费用		120,919,926.82	111,253,296.42
财务费用		21,002,128.31	14,894,021.76
资产减值损失		236,741.05	-2,288,319.73
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	318,279,500.40	171,106,459.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,333,130.40	4,498,301.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		483,772,105.02	487,826,738.69
加：营业外收入		1,804,128.79	1,670,919.59
减：营业外支出		8,320,175.27	644,354.79
其中：非流动资产处置损失		7,776,037.85	68,104.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		477,256,058.54	488,853,303.49
减：所得税费用		41,478,949.34	80,954,298.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		435,777,109.20	407,899,005.17
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		435,777,109.20	407,899,005.17

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
2012 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		4,202,268,778.11	4,445,809,097.43
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			
收到其他与经营活动有关的现金	(七) -46.1	23,696,051.13	10,931,226.77
经营活动现金流入小计		4,225,964,829.24	4,456,740,324.20
购买商品、接受劳务支付的现金		2,752,475,544.20	3,052,295,767.95
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		183,088,033.75	148,227,811.32
支付的各项税费		363,544,850.31	545,315,969.03
支付其他与经营活动有关的现金	(七) -46.2	125,923,007.99	104,565,714.66
经营活动现金流出小计		3,425,031,436.25	3,850,405,262.96
经营活动产生的现金流量净额		800,933,392.99	606,335,061.24

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		500,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		56,601,370.00	30,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		564,435.64	358,800.00
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			
投资活动现金流入小计		557,165,805.64	111,258,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		789,657,313.73	241,118,090.04
投资支付的现金		910,270,115.63	300,000.00
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		1,699,927,429.36	241,418,090.04
投资活动产生的现金流量净额		-1,142,761,623.72	-130,159,290.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,000,000.00	
取得借款收到的现金		370,000,000.00	452,500,000.00
发行债券收到的现金		697,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	(七) -46.3	185,375,260.30	
筹资活动现金流入小计		1,262,275,260.30	452,500,000.00
偿还债务支付的现金		347,500,000.00	675,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		180,646,279.69	90,667,738.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,755,000.00	15,710,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(七) -46.2	10,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		538,146,279.69	765,667,738.61

小计			
筹资活动产生的现金流量净额		724,128,980.61	-313,167,738.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,052,720.85	-1,253,492.32
五、现金及现金等价物净增加额		381,248,029.03	161,754,540.27
加：期初现金及现金等价物余额		472,806,066.28	311,051,526.01
六、期末现金及现金等价物余额		854,054,095.31	472,806,066.28

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
2012 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		2,539,046,151.14	2,754,762,976.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		17,444,142.56	4,334,810.41
经营活动现金流入小计		2,556,490,293.70	2,759,097,786.49
购买商品、接受劳务支付的现金		1,734,304,267.06	2,383,606,377.72
支付给职工以及为职工支付的现金		85,048,752.39	71,288,646.96
支付的各项税费		144,984,178.72	188,552,983.49
支付其他与经营活动有关的现金		61,971,641.53	64,094,469.74
经营活动现金流出小计		2,026,308,839.70	2,707,542,477.91
经营活动产生的现金流量净额		530,181,454.00	51,555,308.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		500,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		315,946,370.00	166,790,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		355,000.00	280,000.00

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
投资活动现金流入小计		816,301,370.00	248,855,285.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		484,799,301.84	133,025,641.94
投资支付的现金		921,270,115.63	300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			40,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,406,069,417.47	173,325,641.94
投资活动产生的现金流量净额		-589,768,047.47	75,529,643.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		320,000,000.00	290,000,000.00
发行债券收到的现金		697,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		107,810,567.89	
筹资活动现金流入小计		1,125,710,567.89	290,000,000.00
偿还债务支付的现金		270,000,000.00	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		156,288,617.01	61,097,357.81
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		426,288,617.01	371,097,357.81
筹资活动产生的现金流量净额		699,421,950.88	-81,097,357.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,087.36	577,708.45
五、现金及现金等价物净增加额		639,834,270.05	46,565,302.90
加：期初现金及现金等价物余额		112,283,776.22	65,718,473.32
六、期末现金及现金等价物余额		752,118,046.27	112,283,776.22

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
2012 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	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
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				-1,685,465.67	43,577,710.92		190,860,317.91		2,014,075.76	234,766,638.92
(一)净利润							366,438,028.83		14,808,831.32	381,246,860.15
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							366,438,028.83		14,808,831.32	381,246,860.15
(三)所有者投入和减少资本									3,329,884.37	3,329,884.37
1.所有者投入资本									9,000,000.00	9,000,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-5,670,115.63	-5,670,115.63
(四) 利润分配					43,577,710.92	-175,577,710.92		-15,755,000.00	-147,755,000.00
1. 提取盈余公积					43,577,710.92	-43,577,710.92			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-132,000,000.00	-15,755,000.00	-147,755,000.00
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				-1,685,465.67				-369,639.93	-2,055,105.60
1. 本期提取				70,411,913.96				1,030,583.43	71,442,497.39
2. 本期使用				72,097,379.63				1,400,223.36	73,497,602.99
(七) 其他									
四、本期期末余额	660,000,000.00	1,802,341,200.80		1,658,540.89	145,162,377.64		1,295,905,262.37	124,572,053.68	4,029,639,435.38

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	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
：会计政策变更										
期差错更正										
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	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				-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

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
2012 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	660,000,000.00	1,799,443,771.40			98,364,612.05		656,142,881.98	3,213,951,265.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	660,000,000.00	1,799,443,771.40			98,364,612.05		656,142,881.98	3,213,951,265.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					43,577,710.92		260,199,398.28	303,777,109.20
（一）净利润							435,777,109.20	435,777,109.20
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							435,777,109.20	435,777,109.20
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					43,577,710.92		-175,577,710.92	-132,000,000.00
1. 提取盈余公积					43,577,710.92		-43,577,710.92	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的							-132,000,000.00	-132,000,000.00

分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取				23,202,309.98				23,202,309.98
2. 本期使用				23,202,309.98				23,202,309.98
(七) 其他								
四、本期期末余额	660,000,000.00	1,799,443,771.40			141,942,322.97		916,342,280.26	3,517,728,374.63

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	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

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、 公司基本情况

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 869 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:

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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：

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

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%

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。

(十一) 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

(十二) 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种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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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）。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 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額是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

(二十五) 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。

(二十六) 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

							他项目余额					东损益的金额	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
山东滨化瑞东化工有限公司	全资子公司	山东滨州	化工行业	150,000.00	生产、销售化工产品	173,552.76		100	100	是			
山东滨化新型建材有限公司	控股子公司的控股子公司	山东滨州	化工行业	4,500.00	粉煤灰砖、新型建材的生产与销售	4,500.00		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	9,000.00	三氯乙烯、四氯乙烯等化工产品的生产与销售	7,380.00		82	82	是	2,481.01		
山东滨化燃料有限公司	全资子公司	山东滨州	煤炭经营业	1,000.00	煤炭、石油的销售	1,087.01		100	100	是			
山东滨化安通设备	全资子公司	山东滨州	设备制造	400.00	不锈钢设备石墨	400.00		100	100	是			

							他项 目余 额						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 滨化力 有限公 司	全资 子公 司	山东 滨州	热 电 行 业	32,000	生 产、 销 售、 电 力 蒸 汽	31,849		100	100	是			
山东 滨化海 盐有限 公司	控 股 子 公 司	山东 滨州	制 盐、 养 殖 业	10,000	工 业 盐、 溴 生 产 销 售、 养 殖	5,382		55.25	55.25	是		8,970.08	

七、 合并财务报表项目注释

(一) 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：	/	/	11,669.62	/	/	7,544.95
人民币	/	/	9,233.72	/	/	6,697.34
美元	200.00	6.29	1,257.10			
欧元	50.00	8.32	415.88			
日元	10,451.00	0.07	762.92	10,451.00	0.0811	847.61
银行存款：	/	/	854,042,425.69	/	/	472,529,323.25
人民币	/	/	854,042,425.69	/	/	472,529,323.25
其他货币 资金：	/	/		/	/	269,198.08
人民币	/	/		/	/	269,198.08
合计	/	/	854,054,095.31	/	/	472,806,066.28

公司报告期内无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的、无存放在境外的、无有潜在回收风险

按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	199,511,753.62	100.00	10,024,858.62	5.02	42,957,854.40	98.99	2,172,259.74	5.06
组合小计	199,511,753.62	100.00	10,024,858.62	5.02	42,957,854.40	98.99	2,172,259.74	5.06
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
合计	199,511,753.62	/	10,024,858.62	/	43,396,726.94	/	2,611,132.28	/

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	199,349,756.35	99.92	9,961,484.30	42,881,512.70	99.82	2,144,075.64
1至2年	85,655.57	0.04	17,131.12	60,197.00	0.14	12,039.40
2至3年	60,197.00	0.03	30,098.50			
3年以上	16,144.70	0.01	16,144.70	16,144.70	0.04	16,144.70
合计	199,511,753.62	100.00	10,024,858.62	42,957,854.40	100.00	2,172,259.74

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
山东滨化实业有限责任公司			587,200.00	
中海沥青股份有限公司	1,242,507.79			
合计	1,242,507.79		587,200.00	

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(%)
河北亚东化工集	第三方	76,179,769.00	1年内	38.18

团有限公司				
山东维尔斯化工有限公司	第三方	58,918,285.76	1 年内	29.53
东营市海科新源化工有限责任公司	第三方	33,398,457.98	1 年内	16.74
山东东岳化工有限公司	第三方	3,108,083.64	1 年内	1.56
滨州鑫谊热力有限公司	第三方	2,019,175.16	1 年内	1.01
合计	/	173,623,771.54	/	87.02

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 (%)
中海沥青股份有限公司	参股公司	1,242,507.79	0.62
合计	/	1,242,507.79	0.62

(五) 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：								
账龄组合	13,556,782.55	100.00	2,731,774.73	20.15	9,003,761.38	100.00	1,733,760.81	19.26
组合小计	13,556,782.55	100.00	2,731,774.73	20.15	9,003,761.38	100.00	1,733,760.81	19.26
合计	13,556,782.55	/	2,731,774.73	/	9,003,761.38	/	1,733,760.81	/

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	6,918,722.04	51.04	345,936.10	7,383,616.76	82.01	368,854.36
1 至 2 年	5,309,830.79	39.17	1,061,966.16	281,924.11	3.13	56,384.82
2 至 3 年	8,714.51	0.06	4,357.26	59,397.77	0.66	29,698.89
3 年以上	1,319,515.21	9.73	1,319,515.21	1,278,822.74	14.20	1,278,822.74
合计	13,556,782.55	100.00	2,731,774.73	9,003,761.38	100.00	1,733,760.81

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	第三方	3,300,000.00	1 年以内	30.48
山东招标股份有限公司	第三方	1,453,950.00	1 年以内	13.43
孙国强	第三方	100,000.00	1 年以内	0.92
徐亮	第三方	70,000.00	1 年以内	0.65
李鹏	第三方	65,000.00	1 年以内	0.60
合计	/	4,988,950.00	/	46.08

(六) 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	129,068,681.92	99.96	58,238,849.83	99.80
1 至 2 年	45,934.65	0.04	118,084.19	0.20
2 至 3 年	1,655.08			
合计	129,116,271.65	100	58,356,934.02	100.00

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
滨州市公共资源交易中心	第三方	86,469,255.00	1 年以内	土地款未结算
湖州吉昌化学有限公司	第三方	4,500,000.00	1 年以内	货物未到
山东京博石油化工有限公司	第三方	4,267,293.91	1 年以内	货物未到
山东金诚重油化工有限公司	第三方	2,613,870.60	1 年以内	货物未到
龙口港外轮代理有限公司	第三方	2,373,484.92	1 年以内	货物未到
合计	/	100,223,904.43	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
山东滨化实业	664,180.00			

有限责任公司			
滨州自动化仪表有限责任公司			96,543.98
合计	664,180.00		96,543.98

(七) 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	110,461,447.66		110,461,447.66	88,215,582.40		88,215,582.40
在产品	20,964,513.99		20,964,513.99	17,530,947.51		17,530,947.51
库存商品	73,570,783.20	401,202.85	73,169,580.35	45,045,035.34		45,045,035.34
合计	204,996,744.85	401,202.85	204,595,542.00	150,791,565.25		150,791,565.25

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		534,575.21		133,372.36	401,202.85
合计		534,575.21		133,372.36	401,202.85

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
库存商品	成本高于可变现净值		

(八) 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	3,115,628.09	2,806,653.49
信托理财	366,000,000.00	
合计	369,115,628.09	2,806,653.49

公司报告期末进行信托理财的资金明细如下:

- (1) 2012 年 12 月 19 日购买平安银行《平安银行卓越计划单期型人民币公司理财产品》180,000,000.00 元, 期限 90 天, 预期年化收益率估计值为 4.1%;
- (2) 2012 年 12 月 21 日购买中国建设银行滨州市滨城区支行《中国建设银行山东省分行"乾元"保本型人民币 2012 年第 56 期理财产品》16,000,000.00 元, 期限 60 天, 预期年化收益率估计值为 4.65%;
- (3) 2012 年 12 月 19 日购买中国工商银行滨州市分行《如意人生 2 号人民币理财产品 2012 年第 148 期》170,000,000.00 元, 期限 89 天, 预期最高年化收益率估计值为 4.3%。

(九) 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							
黄河三角洲建设工程有限公司	39.02	39.02	256,443,293.05	161,365,406.82	95,077,886.23	32,500,000.00	13,077,886.23
滨州市滨城区天成小额贷款有限公司	30	30	167,853,039.44	57,471,114.30	110,381,925.14	40,837,575.00	15,861,985.42
中海油滨州新	30	30	16,636,797.40	8,484,618.31	8,152,179.09	24,529,136.30	1,279,401.64

能源有限公司							
中海油铜陵新能源有限公司	20	20	8,384,065.69	1,306,177.09	7,077,888.60		-1,922,111.40

(十) 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 (%)
中海青股份有限公司	13,845,238.64	13,845,238.64		13,845,238.64		10	10
山东滨龙山水泥有限责任公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		10	10
山东博兴新华镇村银行	4,800,000.00		4,800,000.00	4,800,000.00		6	6

股 份 有 限 公 司								
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 (%)
黄 河 三 角 洲 建 设 工 程 有 限 公 司	32,000,000.00		37,103,565.36	37,103,565.36			39.02	39.02
滨 州 市 滨 城 区 天 成 小 额 贷 款 有 限 公 司	30,000,000.00	35,925,119.92	-2,810,542.38	33,114,577.54		9,000,000.00	30	30
中 海 油 滨 州 新 能	3,000,000.00	2,021,124.03	424,529.70	2,445,653.73			30	30

源有限公司								
中海油铜陵新能源有限公司	1,800,000.00		1,415,577.72	1,415,577.72			20	20

(十一) 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:	3,763,219,956.35	130,721,511.92		4,629,511.99	3,889,311,956.28
其中: 房屋及建筑物	979,550,673.78	73,407,127.16			1,052,957,800.94
机器设备	2,659,841,679.15	53,550,381.66		2,977,180.19	2,710,414,880.62
运输工具	11,768,753.94	1,965,182.48		1,652,331.80	12,081,604.62
电子设备及器具	112,058,849.48	1,798,820.62			113,857,670.10
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合计:	1,126,195,516.89		244,376,751.34	1,963,192.92	1,368,609,075.31
其中: 房屋及建筑物	208,457,742.85		42,823,924.85		251,281,667.70
机器设备	854,312,808.88		190,756,107.50	673,850.10	1,044,395,066.28
运输工具	5,453,403.20		1,547,035.18	1,289,342.82	5,711,095.56
电子设备及器具	57,971,561.96		9,249,683.81		67,221,245.77
三、 固定资产账面净值合计	2,637,024,439.46	/		/	2,520,702,880.97
其中: 房屋及建筑物	771,092,930.93	/		/	801,676,133.24
机器设备	1,805,528,870.27	/		/	1,666,019,814.34

运输工具	6,315,350.74	/	/	6,370,509.06
电子设备 及器具	54,087,287.52	/	/	46,636,424.33
四、减值准备合计	31,000,000.00	/	/	48,000,000.00
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备	30,153,332.24	/	/	46,746,844.85
运输工具		/	/	
电子设备 及器具	846,667.76	/	/	1,253,155.15
五、固定资产账面 价值合计	2,606,024,439.46	/	/	2,472,702,880.97
其中：房屋及建筑物	771,092,930.93	/	/	801,676,133.24
机器设备	1,775,375,538.03	/	/	1,619,272,969.49
运输工具	6,315,350.74	/	/	6,370,509.06
电子设备 及器具	53,240,619.76	/	/	45,383,269.18

本期折旧额：72,723,959.14 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：113,954,030.76 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
滨化集团房屋建筑物	2012 年建成	2013 年 12 月 31 日
东瑞化工房屋建筑物	2010 年建成，正在办理	2013 年 12 月 31 日

(十二) 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	565,605,075.61		565,605,075.61	48,362,526.14		48,362,526.14

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	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
盐场改造项目	22,000,000.00	12,143,718.16	9,974,077.45	21,822,795.61	295,000.00	99.19	100%				自筹	
化工分公司整体搬迁项目	2,500,000,000.00	11,377,827.51	376,262,617.66			15.51	25%	6,568,524.75	6,568,524.75	6.19	债券	387,640,445.17
化工热力线改造		10,466,451.24	1,497,621.06		11,964,072.30						自筹	

项目												
废渣综合利用制砖项目	95,831,000.00	7,919,926.40	30,467,275.19			40.06	50%				自筹	38,387,201.59
3万吨/年过氧化氢项目	165,800,000.00	3,996,880.86	114,975,461.86			71.76	70%				自筹	118,972,342.72
电槽零极距改造项	20,000,000.00		15,580,356.16	15,580,356.16		77.90	100%				自筹	

目												
8 万吨三氯乙烯装置项目	8,500,000.00		8,969,222.51	8,969,222.51		105.52	100%				自筹	
成品包装综合改造项目	5,000,000.00		4,166,567.87	4,166,567.87		83.33	100%				自筹	
新型电槽开发项目			14,576,439.03			70	70%				自筹	14,576,439.03
其		2,457,721.97	67,178,405.74	63,415,088.61	192,392.00	50	50%				自	6,028,647.10

他											筹	
合计	2,817,131,000.00	48,362,526.14	643,648,044.53	113,954,030.76	12,451,464.30	/	/	6,568,524.75	6,568,524.75	/	/	565,605,075.61

3、重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
盐场改造项目	100	
化工分公司整体搬迁项目	25	
废渣综合利用制砖项目	50	
3万吨/年过氧化氢项目	70	

(十三) 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	152,140,776.77	77,587,245.37		229,728,022.14
土地使用权	143,162,236.62	77,323,177.00		220,485,413.62
专有技术	5,400,000.00			5,400,000.00
计算机软件	3,578,540.15	264,068.37		3,842,608.52
二、累计摊销合计	13,601,404.03	4,901,088.63		18,502,492.66
土地使用权	12,590,538.17	3,788,369.77		16,378,907.94
专有技术	675,000.00	270,000.00		945,000.00
计算机软件	335,865.86	842,718.86		1,178,584.72
三、无形资产账面净值合计	138,539,372.74	72,686,156.74		211,225,529.48
土地使用权	130,571,698.45	73,534,807.23		204,106,505.68
专有技术	4,725,000.00	-270,000.00		4,455,000.00
计算机软件	3,242,674.29	-578,650.49		2,664,023.80
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	138,539,372.74	72,686,156.74		211,225,529.48
土地使用权	130,571,698.45	73,534,807.23		204,106,505.68
专有技术	4,725,000.00	-270,000.00		4,455,000.00
计算机软件	3,242,674.29	-578,650.49		2,664,023.80

本期摊销额: 4,901,088.63 元。

(十四) 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	其他减少的原因
技术服务费	350,000.00		60,000.00	0	290,000.00	无
场地租赁费	83,906.50	182,400.00	203,606.50	0	62,700.00	无
合计	433,906.50	182,400.00	263,606.50	0	352,700.00	无

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、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	15,289,459.08	8,836,223.28
可抵扣亏损		4,149,344.78
内退人员计划预提工资	3,324,189.65	2,685,385.94
资产性政府补贴	1,321,500.00	487,500.00
固定资产折旧	17,379,786.45	13,058,259.75
小计	37,314,935.18	29,216,713.75

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损		16,597,379.12
应收款项坏账准备	12,756,633.35	4,344,893.09
内退人员计划预提工资	13,296,758.58	10,741,543.74
资产性政府补助	5,286,000.00	1,950,000.00
存货跌价准备	401,202.85	
固定资产减值准备	48,000,000.00	31,000,000.00
固定资产折旧	69,519,145.80	52,233,039.00
合计	149,259,740.58	116,866,854.95

(十六) 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	4,344,893.09	9,549,181.50	1,137,441.24		12,756,633.35
二、存货跌价准备		534,575.21		133,372.36	401,202.85
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	17,000,000.00			48,000,000.00
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	35,344,893.09	27,083,756.71	1,137,441.24	133,372.36	61,157,836.20

(十七) 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
保证借款		20,000,000.00
信用借款	370,000,000.00	312,500,000.00
合计	370,000,000.00	332,500,000.00

信用借款：

- 1、中国农业银行股份有限公司滨州滨城支行：15,000.00 万元；
- 2、中国光大银行股份有限公司济南泉景支行：3,000.00 万元；
- 3、中国工商银行股份有限公司滨州滨化支行：19,000.00 万元。

公司报告期末无已到期未偿还的短期借款。

(十八) 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	277,980,981.83	190,805,587.90
1-2 年	10,346,191.02	7,008,287.43
2-3 年	1,031,809.66	1,022,396.60
3 年以上	1,435,186.10	4,682,550.98
合计	290,794,168.61	203,518,822.91

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	191,168.00	334,575.11
山东布莱恩化工技术有限公司	267,000.00	
合计	458,168.00	334,575.11

(十九) 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	51,539,115.66	58,995,884.86
1-2 年	474,839.67	828,521.62
2-3 年	385,861.32	406,954.54
3 年以上	651,131.79	439,656.07
合计	53,050,948.44	60,671,017.09

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	205,438.50	152,619.50
合计	205,438.50	152,619.50

(二十) 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	10,741,543.74	149,644,448.81	139,347,906.94	21,038,085.61
二、职工福利费		16,060,985.10	16,060,985.10	
三、社会保险费		23,009,543.23	23,009,543.23	
其中: 医疗保险费		5,256,549.06	5,256,549.06	
基本养老保险费		13,619,622.19	13,619,622.19	
失业保险费		1,510,470.94	1,510,470.94	
工伤保险费		1,329,883.71	1,329,883.71	
生育保险费		679,989.33	679,989.33	
残疾人保障金		613,028.00	613,028.00	
四、住房公积金		5,880,098.15	5,880,098.15	
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	13,177,527.58	3,126,567.47	2,704,160.85	13,599,934.20
合计	23,919,071.32	197,721,642.76	187,002,694.27	34,638,019.81

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 13,599,934.20 元。

(二十一) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-22,289,344.64	-5,131,714.34
消费税		
营业税	650,979.78	404,077.04

企业所得税	15,411,666.51	11,536,164.34
个人所得税	182,353.74	1,826,147.65
城市维护建设税	2,457,276.48	1,316,898.00
教育费附加	1,078,798.22	606,227.52
地方教育费附加	719,717.50	394,708.26
房产税	446,330.87	709,446.97
印花税	761,510.78	434,444.53
土地使用税	4,338,096.98	795,459.19
资源税	545,899.43	1,303,327.98
车船使用税		5,469.75
水利基金及价格调整基金	4,524,102.40	1,480,157.78
合计	8,827,388.05	15,680,814.67

(二十二) 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	64,625.30	90,750.00
企业债券利息	14,443,333.33	
短期借款应付利息	704,892.66	680,463.13
合计	15,212,851.29	771,213.13

(二十三) 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	22,768,955.76	29,753,783.60
1-2 年	380,266.41	1,394,836.54
2-3 年	1,103,102.52	166,626.39
3 年以上	3,058,807.77	3,961,909.28
合计	27,311,132.46	35,277,155.81

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	0	15,519.46
		0.00
		0.00
合计	0	15,519.46

(二十四) 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	15,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	2,100,000.00	
合计	17,100,000.00	15,000,000.00

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

(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
中国工商银行滨化支行	2009 年 2 月 27 日	2012 年 6 月 20 日	人民币	7.05		7,500,000.00
中国工商银行滨化支行	2009 年 2 月 27 日	2012 年 12 月 20 日	人民币	7.05		7,500,000.00
中国工商银行滨化支行	2009 年 2 月 27 日	2013 年 6 月 20 日	人民币	7.05	7,500,000.00	
中国工商银行滨化支行	2009 年 2 月 27 日	2013 年 12 月 20 日	人民币	7.05	7,500,000.00	
合计	/	/	/	/	15,000,000.00	15,000,000.00

3、1 年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	期末余额	借款条件
招商银行股份有限公司	5	2,100,000.00	2,100,000.00	发行债券

(二十五) 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

(二十六) 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	15,000,000.00	30,000,000.00
合计	15,000,000.00	30,000,000.00

1、中国工商银行股份有限公司滨化支行：1,500 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州滨化支行	2009 年 2 月 27 日	2014 年 8 月 18 日	人民币	7.05	15,000,000.00	30,000,000.00
合计	/	/	/	/	15,000,000.00	30,000,000.00

(二十七) 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	700,000,000.00	2012 年 9 月 5 日	5	700,000,000.00	14,443,333.33	14,443,333.33	690,200,000.00

本公司于 2012 年 9 月 5 日发行金额为 7 亿元人民币的中期票据，其中 4 亿元用于化工分公司整体搬迁项目，3 亿元用于补充流动资金。该中期票据期限为 5 年，票面利率 6.19%。

(二十八) 长期应付款：

1、金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
招商银行股份有限公司	5	700,000,000.00	0.3	10,500,000.00	6,300,000.00	5 年承销费

本公司于 2012 年 9 月 5 日发行金额为 7 亿元人民币的中期票据，发行费用 1,050 万，发行时已支付 210 万，截止本报告期末有 210 万将于一年内支付而调入一年内到期的非流动负债项目，余额 630 万元于本项目列示。

(二十九) 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	23,783,222.20	11,180,555.56
合计	23,783,222.20	11,180,555.56

资产性政府补助包括本公司根据滨州市财政局滨财建指【2012】109 号文件、财政部财建【2012】683 号文件收到国家补助 2012 年工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金 10,000,000.00 元，待项目完成后按资产的使用期限摊销，截止报告期末余额为 10,000,000.00 元；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 1,650,000.00 元；本公司子公司东瑞化工根据滨城财建【2011】31 号文件，收到对年过氧化氢装置项目贷款贴息补助资金 3,636,000.00 元，待项目完成后按资产的使用期限摊销，截止报告期末余额为 3,636,000.00 元；本公司子公司海源盐化根据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 8,497,222.20 元。

(三十) 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	660,000,000.00						660,000,000.00

(三十一) 专项储备：

本公司按照财政部财企[2012]16 号文的规定提取和使用化工产品安全生产费，期初余额为 3,344,006.56 元，报告期内提取 70,411,913.96 元，使用 72,097,379.63 元，期末余额为 1,658,540.89 元。

(三十二) 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）	1,802,341,200.80			1,802,341,200.80
合计	1,802,341,200.80			1,802,341,200.80

(三十三) 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	101,584,666.72	43,577,710.92		145,162,377.64
合计	101,584,666.72	43,577,710.92		145,162,377.64

(三十四) 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	1,105,044,944.46	/
调整后 年初未分配利润	1,105,044,944.46	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	366,438,028.83	/
减：提取法定盈余公积	43,577,710.92	
应付普通股股利	132,000,000.00	20
期末未分配利润	1,295,905,262.37	/

(三十五) 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	4,188,625,434.53	4,588,213,668.10
其他业务收入	21,763,800.22	24,488,655.26
营业成本	3,320,271,185.18	3,385,156,345.44

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	4,188,625,434.53	3,307,194,719.30	4,588,213,668.10	3,374,088,105.65
合计	4,188,625,434.53	3,307,194,719.30	4,588,213,668.10	3,374,088,105.65

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	2,125,931,931.52	1,678,562,804.77	2,421,046,120.60	1,860,647,449.42
烧碱	1,137,141,905.91	897,848,176.00	955,194,026.57	529,363,346.17
乳化剂破乳剂	197,571,976.38	155,996,043.85	244,052,898.14	219,286,647.10
二氯丙烷溶剂	96,312,256.77	76,044,848.60	112,081,539.16	108,705,340.57
三氯乙烯	394,994,417.48	311,874,019.79	592,437,475.84	429,273,769.87
电 汽	148,478,587.00	117,233,590.48	140,735,086.55	140,728,763.20
原 盐	8,729,307.93	6,892,361.60	7,841,096.65	2,776,936.52
溴 素	9,234,993.15	7,291,633.27	17,007,552.14	5,508,871.66
液 氯	0	0.00	700,939.15	937,519.02
原 煤	12,970,379.98	10,240,966.36	16,141,232.26	15,325,609.05
聚氯乙烯	0	0.00	13,343,338.43	16,252,606.92
其 他	57,259,678.41	45,210,274.58	67,632,362.61	45,281,246.15
合计	4,188,625,434.53	3,307,194,719.30	4,588,213,668.10	3,374,088,105.65

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
省内	2,172,578,668.97	1,715,393,465.85	1,898,169,353.96	1,395,878,898.19
省外	1,766,575,403.74	1,394,827,238.15	2,434,188,621.32	1,790,057,627.70
出口	249,471,361.82	196,974,015.30	255,855,692.82	188,151,579.76
合计	4,188,625,434.53	3,307,194,719.30	4,588,213,668.10	3,374,088,105.65

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（%）
客户 1	445,396,242.08	10.58

客户 2	239,370,536.44	5.69
客户 3	237,165,119.71	5.63
客户 4	166,236,892.03	3.95
客户 5	118,392,185.38	2.81
合计	1,206,560,975.64	28.66

公司不存在单一销售客户营业收入占比较高的情况，不对单一销售客户产生依赖性；公司产品销售区域覆盖国内外，不存在销售区域的限制性。

(三十六) 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	1,750,137.87	1,169,979.82	营业收入的 5% 计缴营业税
城市维护建设税	13,645,199.75	17,481,304.83	按当期已交流转税比例计缴城市维护建设税
教育费附加	6,008,398.12	7,654,717.43	
资源税	7,659,791.93	7,148,701.20	
地方教育费附加	4,005,598.76	5,082,581.13	
合计	33,069,126.43	38,537,284.41	/

(三十七) 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	75,859,007.24	70,901,911.51
产品销售费	4,480,663.93	2,534,803.92
广告宣传费	155,886.00	981,285.50
其他	1,262,103.42	14,688,434.61
合计	81,757,660.59	89,106,435.54

(三十八) 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	45,182,404.94	34,769,792.34
安全费用	71,369,874.61	45,764,542.41
福利费	9,370,713.37	5,918,054.58
技术开发费	12,995,130.11	8,581,649.21
社会保险费	9,052,133.31	7,052,968.14
税金	23,175,973.62	15,963,218.82
修理费	3,893,642.99	5,333,390.47
折旧费用	14,004,046.18	8,379,618.53
差旅费	5,980,455.44	5,764,741.96
业务招待费	5,441,913.18	5,805,682.37
住房公积金	1,519,215.92	1,351,415.04

排污费	2,472,680.00	2,245,017.00
工会经费	921,721.54	699,841.66
无形资产摊销	4,581,748.24	2,678,627.15
办公费	4,413,332.21	4,424,241.47
未开工损失	27,061,763.53	26,682,146.61
其他	30,716,373.40	33,002,554.68
合计	272,153,122.59	214,417,502.44

(三十九) 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	37,627,319.70	31,991,984.70
减：利息收入	-6,755,039.19	-7,483,308.62
加：汇兑净损失/(净收益)	1,052,720.85	1,253,492.32
金融机构手续费	1,084,603.36	509,429.47
票据贴现息	3,837,073.40	9,104,611.44
合计	36,846,678.12	35,376,209.31

(四十) 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	42,300,000.00	30,300,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	11,333,130.40	4,498,301.98
理财产品投资收益	5,301,370.00	418,157.06
合计	58,934,500.40	35,216,459.04

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	42,000,000.00	30,000,000.00	被投资单位分红增加
山东滨州青龙山水泥有限责任公司	300,000.00	300,000.00	
合计	42,300,000.00	30,300,000.00	/

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	6,189,457.62	5,477,177.95	被投资单位本期利润增加
中海油滨州新能源有限公司	424,529.70	-978,875.97	被投资单位本期利润增加
黄河三角洲建设工程有限公司	5,103,565.36		
中海油铜陵新能源有限	-384,422.28		

公司			
合计	11,333,130.40	4,498,301.98	/

公司的联营及参股企业生产运行正常，财务状况良好，不存在投资收回限制情况。

(四十一) 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	8,411,740.26	-2,027,746.42
二、存货跌价损失	534,575.21	
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	17,000,000.00	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	25,946,315.47	28,972,253.58

(四十二) 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	327,417.59		
其中：固定资产处置利得	327,417.59		
政府补助	2,188,333.36	474,100.00	
其他	547,465.36	2,663,518.56	
合计	3,063,216.31	3,137,618.56	

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	
表彰奖励 2010 年度“硬道理杯”先进单位		139,100.00	

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	
递延收益摊销	933,333.36		
科学发展综合考核先进单位奖励	189,000.00		
滨州市财政局专利奖	100,000.00		
市长质量奖	100,000.00		
名牌奖励	100,000.00		
首席技师工作站一次性补助	50,000.00		
技术装备财政奖励资金	200,000.00		
市级重大节能奖励	20,000.00		
科学发展综合考核现金单位奖励	159,000.00		
市级重大节能奖励	20,000.00		
“硬道理杯”奖励	52,000.00		
农业组织化与产业化经营奖励	200,000.00		
纳税奖励	65,000.00		
合计	2,188,333.36	474,100.00	/

(四十三) 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	9,186,287.86	68,104.79	
其中: 固定资产处置损失	9,186,287.86	68,104.79	
对外捐赠	727,000.00	569,600.00	
其他	101,354.96	676,217.10	
合计	10,014,642.82	1,313,921.89	

(四十四) 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	119,179,581.54	224,951,010.11
递延所得税调整	-8,098,221.43	-17,340,658.72
合计	111,081,360.11	207,610,351.39

(四十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

基本每股收益计算公式如下:

基本每股收益 = $P0 \div S$

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

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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

1.1 公司 2012 年度基本每股收益计算过程如下：

$$\begin{aligned} \text{基本每股收益} &= P0 / S \\ &= 366,438,028.83 / 660,000,000 \\ &= 0.56 \end{aligned}$$

(1) P0 为归属于公司普通股股东的净利润，P0=；

(2) S 为发行在外的普通股加权平均数：

$$\begin{aligned} S &= S0 + S1 + Si \times Mi / M0 - Sj \times Mj / M0 - Sk \\ &= 660,000,000.00 \end{aligned}$$

其中：

- ① S0 为 2012 年初股份总数，S0=660,000,000.00；
- ② S1 为 2012 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 2012 年公司因发行新股增加的股份数，Si=0；
- ④ Sj 为 2012 年因回购等减少股份数，Sj=0；
- ⑤ Sk 为 2012 年缩股数，Sk=0；
- ⑥ M0 为 2012 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 2011 年度基本每股收益计算过程如下：

$$\begin{aligned} \text{基本每股收益} &= P0 / S \\ &= 608,806,138.88 / 660,000,000.00 \\ &= 0.92 \end{aligned}$$

(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：

$$\begin{aligned} S &= S0 + S1 + Si \times Mi / M0 - Sj \times Mj / M0 - Sk \\ &= 660,000,000.00 \end{aligned}$$

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。

稀释每股收益计算公式如下：

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi / M0 - Sj \times Mj / M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 。其中，P1 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。

(四十六) 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	6,755,039.19
各项政府补贴等	14,891,000.00
其他	2,050,011.94
合计	23,696,051.13

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	43,322,682.81
销售费用中现金支出	78,168,322.34
财务费用中现金支出	1,084,603.36
支付暂借款等	3,347,399.48
合计	125,923,007.99

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应收票据贴现收到现金	185,375,260.30
合计	185,375,260.30

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付秦皇岛宽居贸易公司往来款	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

(四十七) 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	381,246,860.15	650,566,096.96
加：资产减值准备	25,946,315.47	28,972,253.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	244,376,751.34	239,913,080.39
无形资产摊销	4,901,088.63	2,591,538.21

						持股比例 (%)	表决权比例 (%)	制方	
								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。

(二) 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院有限公司	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	400	100	100	67551380-8

				装、销售、				
山东滨化新型建材有限公司	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
滨州安全咨询服务公司	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
山东滨化燃料有限公司	有限责任公司	滨州市	张忠正	煤炭、石油焦的销售	1,000	100	100	68946761-1
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	9,000	82	82	68946763-8
榆林滨化绿能有限公司	有限责任公司	榆林市	张忠正	石灰、电石、项目筹建；焦粉的销售	10,000	55	55	05475076-3

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 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
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	1,000	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	10,000	30	30	55891856-6

黄河三角洲建设工程有限公司	有限公司	山东滨州	胡云江	城市基础设施建设;水利设施建设;	8,200	39.02	39.02	
中海油铜陵新能源有限公司	有限公司	安徽铜陵	赵伟	天然气加气站、加油站的设施投资、建设、管理	900	20	20	

(四) 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
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
山东滨化传媒有限公司	其他	56674224-9
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
中海沥青股份有限公司	其他	70620897-0

(五) 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	31,390,072.65	70.47	9,599,156.41	55.14
山东滨化集团油气有限责任公司	轻蜡油、汽油	市场价格	1,319,219.66	3.57	2,068,903.92	5.02
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	8,853,737.28	11.33	3,379,245.30	6.12
山东滨化实业有限责任公司	单身公寓租金	市场价格	400,000.00	100	400,000.00	100
山东滨化实业有限责任公司	后勤服务费	市场价格	1,219,798.00	100	793,700.00	100
山东滨化实业有限责任公司	工作餐及纯净水	市场价格	3,183,874.00	100	2,078,124.00	100
中海沥青股份有限公司	渣油	市场价格			147,684.15	1.81

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	850,000.00	1.66	112,008.55	1.37
山东滨化滨阳燃化有限公司	烧碱、助剂	市场价格	654,336.77	0.05	785,727.01	0.01
山东滨化滨阳燃化有限公司	设备	市场价格	654,122.22	1.28	1,010,680.36	11.77
山东滨化滨阳燃化有限公司	原煤	市场价格	5,137,577.44	1.38		

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	2,348,743.34	4.63	2,108,584.15	5.31
中海沥青股份有限公司	蒸汽、自来水	市场价格	49,286,607.58	97.19	37,942,937.68	93.88
中海沥青股份有限公司	烧碱、助剂	市场价格	1,580,391.78	0.12	1,652,717.95	0.01
中海沥青股份有限公司	设计费、安装费、监理费	市场价格	949,845.67	1.86	868,595.55	7.10
中海沥青股份有限公司	场地租用费、服务费	市场价格	2,726,416.05	94.13	2,046,422.05	100.00
山东滨化集团油气有限责任公司	蒸汽	市场价格	298,654.87	0.59	313,097.34	0.01
滨州自动化仪表有限责任公司	电	市场价格	1,594.84	0.00	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	60,000.00	0.60	19,000.00	0.24
山东滨化传媒有限公司	场地租用费	市场价格	170,000.00	5.87		

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
滨化集团股份有限公司	山东滨化传媒有限公司	房产	2012年1月1日	2012年12月31日	市场价格	170,000.00

公司承租情况表：

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	年度确认的租赁费
山东滨化实业有限责任公司	滨化集团股份有限公司	房产	2012年1月1日	2012年12月31日	400,000.00

3、 关联担保情况

单位：万元 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	滨州市滨城区天	2,000.00	2012年2月10日~	否

有限公司	成小额贷款有限公司		2013 年 2 月 9 日	
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	3,000.00	2012 年 2 月 17 日~ 2013 年 2 月 16 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	3,000.00	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	1,400.00	2011 年 12 月 13 日~ 2013 年 12 月 13 日	否
滨化集团股份 有限公司	山东滨化东瑞化 工有限责任公司	1,903.50	2012 年 2 月 7 日~ 2014 年 2 月 1 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	4,268.00	2008 年 4 月 28 日~ 2015 年 4 月 28 日	否

4、其他关联交易

2012 年度、2011 年度本公司支付给关键管理人员的报酬总额分别为 2,664,140.89 元、1,939,875.00 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 19 人。

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；由本公司提供保证，东瑞化工获得银行长期借款 3,000 万元；由本公司提供保证，东瑞化工开具进口信用证 3,303.5 万元；由本公司的子公司海源盐化提供保证，山东滨化滨阳燃化有限公司获得银行长期借款 4,268 万元。

本公司 2012 年度、2011 年度分别收到中海沥青股份有限公司现金股利 4,200 万元与 3,000 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 2012 年度、2011 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 2,726,416.05 元与 2,046,422.05 元。

(六) 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	1,242,507.79	62,125.39	1,343,936.60	86,196.83
预付账款	滨州自动化仪表有限责任公司			96,543.98	
预付账款	山东滨化实业有限责任公司	664,180.00			
应收账款	山东滨化实业有限责任公司			587,200.00	29,360.00

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
应付账款	山东布莱恩化工技术有	267,000.00	

	限公司		
其他应付款	山东滨化滨阳燃化有限公司		15,519.46
应付账款	山东滨化集团油气有限责任公司	191,168.00	334,575.11
预收账款	山东滨化集团油气有限责任公司	205,438.50	152,619.50

九、 股份支付：

无

十、 或有事项：

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

(1)截至 2012 年 12 月 31 日，由本公司提供保证，山东滨州渤海活塞股份有限公司获得 1,712.5 万元的银行长期借款，山东滨州渤海活塞股份有限公司经营状况良好，并于 2013 年 2 月 16 日偿还该长期借款，我公司担保责任解除。

(2)截至 2012 年 12 月 31 日，由本公司提供保证，滨州市滨城区天成小额贷款有限公司取得的 5000 万短期借款，于 2013 年 2 月 5 号还款 2000 万，2 月 16 号还款 3000 万，我公司担保责任解除。

十一、 承诺事项：

无

十二、 资产负债表日后事项：

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	99,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	99,000,000.00

(二) 其他资产负债表日后事项说明

(1) 2013 年 2 月 27 日公司召开的董事会表决通过了公司 2012 年度利润分配的预案：公司以截止 2013 年 12 月 31 日股本 660,000,000 股为基数，以截止 2012 年 12 月 31 日未分配利润向公司全体股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税），共计派发现金 99,000,000.00 元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。

(2) 由本公司提供保证，山东滨州渤海活塞股份有限公司获得的 1712.50 万元银行长期借款已于 2013 年 2 月 16 日归还完毕。

(3) 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的 5000 万元银行短期借款已经分别于 2013 年 2 月 5 日归还了 2000 万元、2013 年 2 月 16 日归还了 3000 万元。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	4,379,444.22	100.00	232,776.71	5.32	5,012,752.66	100.00	255,137.63	5.09
关联方组合								
组合小计	4,379,444.22	100.00	232,776.71	5.32	5,012,752.66	100.00	255,137.63	5.09
合计	4,379,444.22	/	232,776.71	/	5,012,752.66	/	255,137.63	/

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	4,347,414.22	99.27	217,370.71	4,982,752.66	99.40	249,137.63
1 至 2 年	2,030.00	0.05	406.00	30,000.00	0.60	6,000.00
2 至 3 年	30,000.00	0.68	15,000.00			
合计	4,379,444.22	100.00	232,776.71	5,012,752.66	100.00	255,137.63

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 (%)
科莱恩（天津）有限公司	第三方	1,487,757.00	1 年以内	33.97
山东蓝星东大化工有限责任公司	第三方	1,059,060.32	1 年以内	24.18
山东东大一诺威新材料有限公司	第三方	436,461.06	1 年以内	9.97
榆林市云化绿能有限公司	第三方	376,986.00	1 年以内	8.61

胜利油田华宇实业总公司	第三方	218,400.00	1 年以内	4.99
合计	/	3,578,664.38	/	81.72

(二) 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	46,818,026.41	94.99			83,390,769.88	97.62		
账龄组合	2,468,537.44	5.01	1,389,768.62	56.30	2,030,821.97	2.38	1,345,023.60	66.23
组合小计	49,286,563.85	100.00	1,389,768.62	56.30	85,421,591.85	100.00	1,345,023.60	66.23
合计	49,286,563.85	/	1,389,768.62	/	85,421,591.85	/	1,345,023.60	/

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	695,012.23	28.15	34,750.61	504,961.05	24.86	25,248.05
1 至 2 年	522,509.00	21.17	104,501.8	257,606.71	12.68	51,521.34
2 至 3 年	1,000.00	0.04	500.00			
3 年以上	1,250,016.21	50.64	1,250,016.21	1,268,254.21	62.46	1,268,254.21
合计	2,468,537.44	100.00	1,389,768.62	2,030,821.97	100.00	1,345,023.60

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	19,631,691.39	
山东滨化燃料有限公司	64,518.49	
山东滨化安通设备制造有限公司	595,488.47	
山东滨化东瑞化工有限责任公司	26,251,837.81	
山东滨化瑞成化工有限公司	259,444.47	
山东滨化新型建材有限责任公司	15,045.78	
合计	46,818,026.41	

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(%)
山东滨化东瑞化工有限责任公司	子公司	26,251,837.81	一年以内	53.26
山东滨化热力有限责任公司	子公司	19,631,691.39	一年以内	39.83
山东滨化安通设备制造有限公司	子公司	595,488.47	一年以内	1.21
山东滨化瑞成化工有限公司	子公司	259,444.47	一年以内	0.53
孙国强	个人借款	100,000.00	一年以内	0.2
合计	/	46,838,462.14	/	95.03

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
山东滨化东瑞化工有限责任公司	子公司	26,251,837.81	54.81
山东滨化热力有限责任公司	子公司	19,631,691.39	40.99
山东滨化安通设备制造有限公司	子公司	595,488.47	1.24
山东滨化瑞成化工有限公司	子公司	259,444.47	0.54
山东滨化燃料有限公司	子公司	64,518.49	0.13
山东滨化新型建材有限责任公司	子公司	15,045.78	0.03
合计	/	46,818,026.41	97.74

(三) 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	4,154,603.81	4,154,603.81		4,154,603.81			100.00	100.00

计院								
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	5,670,115.63	10,870,115.63			100.00	100.00
安全咨询	300,000.00	300,000.00		300,000.00			100.00	100.00
榆林绿能			11,000,000.00	11,000,000.00			55.00	55.00
中海沥青股份有限	13,845,238.64	13,845,238.64		13,845,238.64			10.00	10.00

公司								
山东滨州青龙山水泥有限责任公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			10.00	10.00
山东博兴新华村镇银行股份有限公司	4,800,000.00		4,800,000.00	4,800,000.00			6.00	6.00

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	3,000,000.00	2,021,124.03	424,529.70	2,445,653.73				30.00	30.00

滨州新能源有限公司									
滨州市滨城区天成小额贷款有限公司	30,000,000.00	35,925,119.92	-2,810,542.38	33,114,577.54			9,000,000.00	30.00	30.00
黄河三角洲建设工程有限公司	32,000,000.00		37,103,565.36	37,103,565.36				39.02	39.02
中海油铜陵新能源有	1,800,000.00		1,415,577.72	1,415,577.72				20.00	20.00

限 公 司									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,941,333,150.51	2,118,924,796.26
其他业务收入	386,333,543.57	424,457,688.88
营业成本	1,982,351,031.96	2,053,494,827.73

2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	1,941,333,150.51	1,616,028,541.65	2,118,924,796.26	1,643,897,460.46
合计	1,941,333,150.51	1,616,028,541.65	2,118,924,796.26	1,643,897,460.46

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	1,213,579,990.90	1,144,846,055.02	1,420,723,014.96	1,146,856,989.30
烧碱	464,514,007.00	222,904,893.54	380,242,484.29	199,079,213.46
乳化剂\破乳剂	190,720,223.26	178,304,639.1	236,416,169.14	220,718,339.66
二氯丙烷溶剂	56,674,840.2	56,821,800.97	63,131,048.58	62,613,170.17
其他	15,844,089.15	13,151,153.02	18,412,079.29	14,629,747.87
合计	1,941,333,150.51	1,616,028,541.65	2,118,924,796.26	1,643,897,460.46

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
省内	1,461,326,839.98	1,216,455,754.37	1,253,598,412.70	972,562,712.33
省外	480,006,310.53	399,572,787.28	857,826,267.71	665,516,032.23
出口			7,500,115.85	5,818,715.90
合计	1,941,333,150.51	1,616,028,541.65	2,118,924,796.26	1,643,897,460.46

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	445,615,652.31	19.14

山东蓝星东大化工有限责任公司	239,370,536.41	10.28
佳化化学（滨州）有限公司	63,394,032.48	2.72
中国石化集团资产经营管理有限公司上海高桥分公司	71,189,324.7	3.06
中国石油化工股份有限公司天津分公司	62,659,627.54	2.69
合计	882,229,173.44	37.89

(五) 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	301,645,000.00	166,190,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	11,333,130.40	4,498,301.98
其它	5,301,370.00	418,157.06
合计	318,279,500.40	171,106,459.04

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	42,000,000.00	30,000,000.00	被投资单位分红增加
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	250,000,000.00	100,000,000.00	被投资单位分红增加
滨化热力		20,000,000.00	被投资单位分红减少
海源盐化	5,525,000.00	11,050,000.00	被投资单位分红减少
设计院	2,500,000.00	2,000,000.00	被投资单位分红增加
通达监理	600,000.00	1,200,000.00	被投资单位分红减少
滨化燃料		1,040,000.00	被投资单位分红减少
嘉源环保	720,000.00	600,000.00	被投资单位分红增加
合计	301,645,000.00	166,190,000.00	/

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	6,189,457.62	5,477,177.95	被投资单位本期净利润变化
中海油滨州新能源有限公司	424,529.70	-978,875.97	被投资单位本期净利润变化
黄河三角洲建设工程有限公司	5,103,565.36		被投资单位本期净利润变化
中海油铜陵新能源有限公司	-384,422.28		被投资单位本期净利润变化
合计	11,333,130.40	4,498,301.98	/

(六) 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	435,777,109.20	407,899,005.17
加: 资产减值准备	236,741.05	-2,288,319.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,976,709.68	52,231,376.16
无形资产摊销	3,063,813.48	1,549,619.89
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)	7,249,253.52	68,104.79
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)	32,935,646.32	17,175,363.28
投资损失 (收益以“-”号填列)	-318,279,500.40	-171,106,459.04
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-622,988.97	-1,024,452.39
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)	-31,177,926.27	-1,333,520.75
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	287,341,216.99	-310,265,625.23
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	57,681,379.40	58,650,216.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	530,181,454.00	51,555,308.58
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	752,118,046.27	112,283,776.22
减: 现金的期初余额	112,283,776.22	65,718,473.32
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	639,834,270.05	46,565,302.90

十四、 补充资料

(一) 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	2012 年金额	附注 (如适用)	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-8,858,870.27	固定资产处置损失	-68,104.79	-127,752.23
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务	2,188,333.36	各类政府拨款、奖励	503,100.00	1,016,890.00

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				
委托他人投资或管理资产的损益	5,301,370.00	理财产品投资收益系公司于 2012 年 9 月 14 日购买招商银行之"点金公司理财"产品 500,000,000.00 元,已于 2012 年 12 月 13 日到期收回,取得相应的理财产品收益 5,301,370.00 元。		
对外委托贷款取得的损益			418,157.06	3,346,806.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-280,889.60	对外单位违犯公司制度罚没收入、捐赠支出等。	1,388,701.46	624,031.64
少数股东权益影响额	-63,716.25		-25,572.11	-144,311.97
所得税影响额	412,514.13		-560,463.43	-839,181.41
合计	-1,301,258.63		1,655,818.19	3,876,482.71

(二) 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	9.27	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.30	0.56	0.56

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1.货币资金

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 80.64%,主要原因是公司 2012 年发行中期票据收到 7 亿元现金报告期内尚未使用完毕所致。

2.应收票据

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日减少 51.90%,主要原因是公司 2012 年背书转让的银行承兑票据较多所致。

3.应收账款

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 364.59%,主要原因为公司及子公司东瑞化工 2012 年增加国内信用证结算方式增加 177,243,200 元所致,其中收到河北亚东化工集团有限公司、山东维尔斯化工有限公司、东营市海科新源化工有限责任公司、淄博德信联邦化学公司期末尚未到期的国内信用证金额分别为 76,250,000.00 元、58,988,200.00 元、32,005,000.00 元、

10,000,000.00 元。

4.预付账款

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 121.25%，主要原因是公司 2012 年预付土地款增加 86,469,255.00 元所致。

5.其他应收款

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 48.90%，主要原因为 2012 年公司控股子公司海源盐化垫付承包工区盐池维修费增加 2,744,385.65 元所致。

6.存货

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 35.68%，主要原因是：公司 2012 年龙口丙烯罐投入使用，因而增加丙烯库存 26,533,174.67 元；为应对原煤市场价格变化，本公司 2012 年增加原煤库存 12,585,506.53 元；由于 2012 年末产品市场需求有所下滑，本公司 2012 年增加环氧丙烷库存 8,114,628.21 元所致。

7.长期股权投资

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 74.71%，主要原因为 2012 年公司对联营企业黄河三角洲建设工程有限公司进行投资 3,200 万元及按权益法确认投资收益 5,103,565.36 元所致。

8.在建工程

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 1,069.51%，主要原因为 2012 年公司化工分公司整体搬迁项目增加 376,262,617.66 元、3 万吨/年过氧化氢项目增加 114,975,461.86 元所致。

9.无形资产

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 52.47%，主要原因为公司 2012 年度新购土地使用权 77,323,177.00 元所致。

10.应付账款

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 42.88%，主要原因为 2012 年末公司应付原材料丙烯款项增加 50,792,979.34 元、子公司东瑞化工应付原材料款增加 11,914,658.92 元、子公司滨化燃料应付河北金地煤业有限公司煤炭款增加 11,948,271.71 元所致。

11.应付职工薪酬

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 44.81%，主要原因为公司在 2012 年末计提 2012 年度年终奖尚未发放所致。

12.应交税费

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日减少 43.71%，主要原因为公司 2012 年度由于预缴增值税造成 2012 年末应交增值税余额比 2011 年末减少 13,769,250.52 元所致。

13.应付利息

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 1,872.59%，主要是因为公司 2012 年 9 月发行金额为 7 亿元人民币的中期票据，计提了 2012 年 10-12 月应付利息 14,443,333.33 元所致。

14.长期借款

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日减少 50.00%，主要原因为公司 2012 年末将一年内到期的 15,000,000.00 元长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

15.其他非流动负债

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 112.72%，主要原因为公司和子公司 2012 年度东瑞化工分别收到资产性政府补助 10,000,000.00 元和 3,636,000.00 元，尚未进行摊销所致。

16.管理费用

2012 年度比 2011 年度增加 26.93%，主要原因为工资及附加费增加 16,254,117.40 元、安全费用增加 25,605,332.20 元、折旧费用增加 5,624,427.65 元热所致、技术开发费增加 4413480.90 元所致。

17.投资收益

2012 年度比 2011 年度增加 67.35%，主要原因为公司 2012 年度收到中海沥青股份有限公司分红增加 12,000,000.00 元、收到理财产品利息收入增加 5,301,370.00 元以及对黄河三角洲建设工

程有限公司按权益法确认投资收益增加 5,103,565.36 元所致。

18.营业外支出

2012 年度比 2011 年度增加 662.19%，主要原因为公司 2012 年度在建工程-化工热力线改造项目报废处置产生损失 7,556,889.32 元、处置固定资产报废损失增加 1,266,293.75 元所致。

19.所得税

2012 年度比 2011 年度减少 46.50%，主要原因为公司 2012 年度税前利润总额比 2011 年度减少 42.63%所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、 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。
- 二、 载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。
- 三、 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
2013 年 2 月 27 日