

滨化集团股份有限公司

2010 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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

1.3 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。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	滨化股份
股票代码	601678
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	滨州市黄河五路 560 号
邮政编码	256619
公司国际互联网网址	http://www.befar.com
电子信箱	befar@befar.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于江	刘宝刚
联系地址	山东省滨州市黄河五路 560 号	山东省滨州市黄河五路 560 号
电话	0543-2118571	0543-2118571

传真	0543-2118592	0543-2118592
电子信箱	befar@befar.com	befar@befar.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010 年	2009 年	本期比上年同期 增减(%)	2008 年
营业收入	3,574,502,293.08	2,733,171,221.83	30.78	1,755,633,370.24
利润总额	463,043,527.18	359,005,825.30	28.98	106,487,548.96
归属于上市公司股东的净利润	337,278,910.85	266,747,154.24	26.44	81,738,360.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	333,402,428.14	220,268,737.95	51.36	80,104,515.59
经营活动产生的现金流量净额	227,577,721.86	183,542,822.92	23.99	-107,443,453.87
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2008 年末
总资产	4,140,317,165.23	3,710,186,446.60	11.59	3,629,755,954.19
所有者权益(或股东权益)	3,096,651,290.05	829,825,696.54	273.17	579,161,969.89

3.2 主要财务指标

	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.8	0.63	26.98	0.19
稀释每股收益（元 / 股）	0.8	0.63	26.98	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.79	0.52	51.92	0.19
加权平均净资产收益率（%）	12.97	10.26	增加 2.71 个百分点	3.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.82	8.47	增加 4.35 个百分点	3.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.52	0.42	23.81	-0.24
	2010 年 末	2009 年 末	本期末比上年同期末增 减(%)	2008 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	7.04	1.89	272.49	1.32

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-127,752.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,016,890.00
对外委托贷款取得的损益	3,346,806.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	624,031.64
所得税影响额	-839,181.41
少数股东权益影响额（税后）	-144,311.97
合计	3,876,482.71

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	330,000,000	100						330,000,000	75
1、国家持股	33,000,000	10						33,000,000	7.5
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	297,000,000	90						297,000,000	67.5
其中：境内非国有法人持股	71,115,000	21.55						71,115,000	16.16
境内自然人持股	225,885,000	68.45						225,885,000	51.34
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			110,000,000				110,000,000	110,000,000	25

1、人民币普通股			110,000,000				110,000,000	110,000,000	25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	330,000,000	100	110,000,000				110,000,000	440,000,000	100

限售股份变动情况表

☐适用 ☒不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				23,217 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
张忠正	境内自然人	10.5	46,200,000	46,200,000	无	
上海复星化工医药创业投资有限公司	境内非国有法人	7.5	33,000,000	33,000,000	无	
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	7.5	33,000,000	33,000,000	无	
浙江龙盛集团股份有限公司	境内非国有法人	7.16	31,515,000	31,515,000	无	
石秦岭	境	5.25	23,100,000	23,100,000	无	

	内 自 然 人				
杜秋敏	境 内 自 然 人	2.25	9,900,000	9,900,000	无
初照圣	境 内 自 然 人	2.25	9,900,000	9,900,000	无
金建全	境 内 自 然 人	2.25	9,900,000	9,900,000	无
刘维群	境 内 自 然 人	2.25	9,900,000	9,900,000	无
王黎明	境 内 自 然 人	2.25	9,900,000	9,900,000	无
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份 的数量		股份种类及数量		
兴业银行股份有限公司一万家和 谐增长混合型证券投资基金	2,800,000		人民币普通股		
中国工商银行—宝盈泛沿海区域 增长股票证券投资基金	1,851,701		人民币普通股		
何厚	1,835,400		人民币普通股		
中国农业银行股份有限公司—中邮 核心优势灵活配置混合型证券投资 基金	1,777,996		人民币普通股		
大亚湾核电财务有限责任公司	1,633,500		人民币普通股		
昆仑信托有限责任公司—昆仑一号	1,548,428		人民币普通股		
东海证券—交行—东风5号集合资产	1,319,000		人民币普通股		

管理计划		
国都证券有限责任公司	1,173,400	人民币普通股
霍萌	1,010,000	人民币普通股
云南金晨投资有限公司	723,808	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

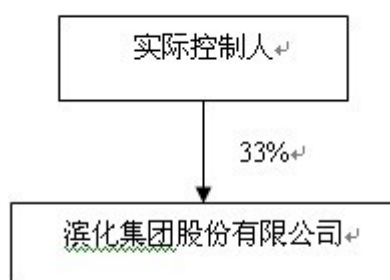
☐适用 ☒不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张忠正	董事长	男	67	2007年9月28日	2010年9月28日	46,200,000	46,200,000		158,242.4	否
石	副董事	男	58	2007	2010	23,100,000	23,100,000		145,017.9	否

秦岭	长、总经理			年 9 月 28 日	年 9 月 28 日					
杜秋敏	董事、 副总经理	女	56	2007 年 9 月 28 日	2010 年 9 月 28 日	9,900,000	9,900,000		131,298.6	否
初照圣	董事、 总工程师	男	59	2007 年 9 月 28 日	2010 年 9 月 28 日	9,900,000	9,900,000		129,254.6	否
李德敏	董事、 副总经理	男	59	2007 年 9 月 28 日	2010 年 9 月 28 日	9,900,000	9,900,000		129,740.6	否
王黎明	董事、 副总经理	男	47	2007 年 9 月 28 日	2010 年 9 月 28 日	9,900,000	9,900,000		128,467.7	否
张国民	独立董事	男	52	2007 年 9 月 28 日	2010 年 9 月 28 日	0	0		50,000	否
张小炜	独立董事	男	39	2007 年 9 月 28 日	2010 年 9 月 28 日	0	0		50,000	否
刘嘉厚	独立董事	男	56	2007 年 9 月 28 日	2010 年 9 月 28 日	0	0		50,000	否
金建全	监事会 主席	男	49	2007 年 9 月 28 日	2010 年 9 月 28 日	9,900,000	9,900,000		128,966.09	否
张华	监事	男	55	2007 年 9 月 28 日	2010 年 9 月 28 日	0	0			是
常盛	监事	男	36	2007 年 9 月 28 日	2010 年 9 月 28 日	0	0			是
刘洪安	监事	男	41	2007 年 9 月 28 日	2010 年 9 月 28 日	1,439,165	1,439,165			是
闫进福	职工监 事	男	39	2007 年 9 月 28 日	2010 年 9 月 28 日	0	100		69,932.37	否
张卫东	职工监 事	男	40	2007 年 9 月 28 日	2010 年 9 月 28 日	0	0		55,944.65	否
刘振	职工监 事	男	38	2007 年 9 月	2010 年 9 月	0	0		54,670.84	否

科				28 日	28 日					
赵红星	副总经理	男	48	2007 年 9 月 28 日	2010 年 9 月 28 日	6,600,000	6,600,000		112,181	否
于江	董秘、 副总经理	男	38	2007 年 9 月 28 日	2010 年 9 月 28 日	6,600,000	6,600,000		125,064.92	否
李嘉骊	副总经理	男	38	2007 年 9 月 28 日	2010 年 9 月 28 日	1,439,167	1,439,167		125,064.92	否
孔祥金	财务总监	男	41	2007 年 9 月 28 日	2010 年 9 月 28 日	660,000	660,000		85,165.19	否
合计	/	/	/	/	/	135,538,332	135,538,432	/	1,729,011.78	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010 年是公司全面完成"十一五"发展规划的最后一年,也是公司全面发展取得辉煌成就的一年。公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规要求,充分行使股东大会赋予的职权,认真执行股东大会通过的各项决议,积极应对复杂多变的国内外经济环境和来自各方面的挑战,坚持深入贯彻落实科学发展观,以公司上市为突破,以市场拓展经济运行为基础,以提升管理水平为保障,以自主创新技术进步为支撑,积极作为、扎实工作,实现了公司各项生产经营目标,确保了各项重点工作的完成。

一、公司主要生产经营情况

2010 年,公司进一步强化内部管理,在公司内部广泛开展增收、节支、管理、技术创新活动,积极开拓市场、稳定生产、加强管理,保证了公司效益实现。

2010 年,共生产烧碱(折百)42.60 万吨,生产环氧丙烷 20.07 万吨,生产二氯丙烷溶剂 3.44 万吨,生产三氯乙烯 4.66 万吨,生产各种助剂 17,305 吨,生产各种型号粉煤灰砖 11,622.82 万块,发汽量 632.52 万吨,发电量 98,895.95 万 KWh,生产原盐 45.31 万吨,各套主要生产装置均实现了满负荷、安全、稳定运行,规模经济效益集中显现。

2010 年,公司实现营业收入 357,450.23 万元,实现净利润 36,763.19 万元,实现税金 28,416.94 万元,利税合计 65,180.13 万元。

公司主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、应收票据

2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增加 116.72%,主要是因为本公司 2010 年度采用银行承兑汇票方式结算比 2009 年度增加 412,509,465.59 元所致。

2、应收账款

2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增加 32.67%,主要是因为本公司 2010 年度销售收入比 2009 年度增长 30.78%,应收销货款相应增加所致。

3、预付款项

2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增加 56.59%,主要原因是:(1)2010 年度煤炭市场货源紧张,因而预付购煤款增加 5,052,036.41 元;(2)本公司 2010 年度在建工程投入较多,因而预付工程款增加 6,242,154.70 元。

4、存货

2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增加 73.62%，主要是因为：（1）2010 年度煤炭市场货源紧张，因而本公司增加煤炭储备 32,440,216.91 元；（2）2010 年度由于产量增加，本公司增加原材料和产成品储备 27,080,672.76 元。

5、长期股权投资

2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增加 200.34%，主要原因是本公司 2010 年度对联营企业-滨州市滨城区天成小额贷款有限公司与中海油滨州新能源有限公司分别投资 3000 万元、270 万元所致。

6、递延所得税资产

2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增加 283.52%，主要原因是本公司控股子公司-东瑞化工的聚氯乙烯、氯乙烯设备 2010 年 1-11 月未开工及部分粒碱蒸发设备 2010 年 1-8 月未开工，因而计提未使用固定资产折旧递延所得税资产所致。

7、短期借款

2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日减少 81.00%，主要原因是本公司 2010 年度募集资金到位后，偿还了 1,500,000,000.00 元的短期借款所致。

8、应付票据

2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日减少 100.00%，主要是因为本公司 2010 年度将期初应付票据 244,750,007.94 元予以兑付且没有采用该结算方式进行付款所致。

9、应付帐款

2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增加 62.39%，主要原因是：（1）本公司 2010 年度在建工程较多，因而应付工程款增加 38,821,195.56 元；（2）本公司 2010 年度储存煤炭增多，因而应付购煤款增加 14,479,874.43 元。

10、预收帐款

2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增加 58.79%，主要原因是本公司 2010 年度销售市场良好预收销货款相应增加所致。

11、应交税金

2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增加 160.51%，主要原因是本公司控股子公司-东瑞化工应交所得税 2010 年度比 2009 年度增加 23,204,376.96 元所致。

12、其他应付款

2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日减少 74.57%，主要原因是本公司控股子公司东瑞化工 2010 年度偿还了山东滨化集团沾化经贸有限责任公司往来款 115,000,000.00 元所致。

13、一年内到期的非流动负债

2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增加 63.64%，主要是因为本公司 2010 年度将年初一年内到期的长期借款 165,000,000.00 元予以偿还，2010 年末又将 2011 年即将到期的 270,000,000.00 元长期借款转入本科目所致。

14、长期借款

2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日减少 92.04%，主要原因是本公司 2010 年募集资金到位后，将年初的 250,000,000.00 元长期借款予以偿还，并且将 2011 年即将到期的 270,000,000 元长期借款转入一年内到期的非流动负债项目所致。

15、营业收入

2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增加 30.78%，主要是因为：（1）本公司环氧丙烷销售价格比上期增长 24%，因而销售收入 2010 年度比 2009 年度增加 500,992,366.10 元；（2）本公司三氯乙烯销售价格比上期增长 71%，销售数量比上期增长 36%，因而销售收入 2010 年度比 2009 年度增加 211,205,854.10 元。

16、营业成本

2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增加 31.61%，主要是因为：（1）由于环氧丙烷的主要原材料丙烯的采购价格比上期增长 26%，造成环氧丙烷的对外销售成本比上期增加 275,466,994.05 元；（2）由于煤炭价格上升和公司生产电汽量增加，公司的电汽营业成本比上期增加 133,576,266.58 元；（3）由于生产三氯乙烯的原材料电石的采购数量比上期增长 55%，采购价格比上期增长 18%，造成三氯乙烯的对外销售成本比上期增加 104,824,482.67 元；

17、销售费用

2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增加 31.20%，主要原因是 2010 年度销量增加因而运费增加 11,930,967.25 元所致。

18、管理费用

2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增加 32.46%，主要原因是 2010 年度工资费用增加 17,262,880.91 元以及安全费用增加 13,745,621.61 元所致。

19、财务费用

2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日减少 55.23%，主要原因是本公司 2010 年募集资金到位后偿还了大部分银行借款，因而借款利息减少 68,105,628.54 元所致。

20、营业外收入

2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日减少 95.08%，主要原因是 2010 年度收到的政府补助减少 48,044,912.96 元所致。

21、销售商品、提供劳务收到的现金增加 68.02%，主要原因是东瑞项目投产后，相应销售支付的现金量增加

22、收到的其他与经营活动有关的现金减少 68.67%，主要原因是 09 年利息收入大

23、购买商品、接受劳务支付的现金增加 78.77%，主要原因是东瑞项目投产后，相应采购原材料的现金量增加

24、支付的各项税费增加 35.94%，主要原因是业务量增大影响

25、支付的其他与经营活动有关的现金增加 38.34%，主要原因是销售量增大，运费增加

26、经营活动产生的现金流量净额增加 23.99%，主要原因是公司规模扩大

27、收到的其他与投资活动有关的现金减少 100.00%，主要原因是 09 年东瑞公司收到财政局归还借款

28、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少 30.80%，主要原因是 09 年公司固定资产项目较多，相应的工程款支出较大

29、投资支付的现金增加 132.12%，主要原因是委托理财

30、吸收投资收到的现金增加 19510.78%，主要原因是募集资金到位

31、借款收到的现金减少 81.59%，主要原因是募集资金到位后，银行借款减少

32、筹资活动产生的现金流量净额减少 781.35%，主要原因是归还银行借款和办理的银行承兑汇票到期付现

二、公司主要工作完成情况

1、全力开拓市场，实现了生产装置的高量运行

2010 年，面对行业普遍产能过剩、市场低迷以及东瑞公司产能完全释放的局面，公司积极拓展市场，重点开拓海外市场，进出口业务实现了突破。目前，已有 36 个国家和地区与公司形成了贸易业务关系。

全年烧碱装置运行负荷达到 101.43%，环氧丙烷装置运行负荷达到 111.50%，三氯乙烯装置运行负荷达到 100%，其中烧碱装置运行负荷高于行业运行负荷近三十个百分点。

2、加大技改投入，提升装置技术水平

使用募集资金剩余部分，建设了东瑞化工的 10 万吨/年片碱装置项目、4 万吨/年三氯乙烯项目和 12,000m³ 龙口港丙烯球罐项目（具体情况见募集资金使用部分）。现已投入连续生产、运行，并实现了三氯乙烯装置和聚氯乙烯装置的联动开车，使公司片碱生产能力达到 15 万吨/年，三氯乙烯生产能力达到 8 万吨/年，仅用三年时间，公司已建设成为全国最大的三氯乙烯生产基地。

3、保证节能、减排、安全生产

2010 年，公司积极开展企业安全文化建设，全面开展安全标准化工作，从根本上建立起安全生产的长效机制。杜绝了因公死亡事故、重（特）大事故、社会灾害性事故和职业危害事故的发生，较好地完成了年度各项安全生产目标，被市政府授予“三零”行动样板企业称号。三废“治理全面达标排放，并逐年递减。烟气 SO₂ 排放逐年降低，脱硫装置经技术改造后，脱硫效果和运行天数有了大幅度提高。

公司是国家千家重点用能企业之一，节能降耗工作的开展和节能量的完成情况受到各级政府的关注。到“十一五”末，山东省省政府与公司签订了 6.95 万吨标准煤的节能目标。2010 年与 2005 年相比，公司实现产品节能量 11.75 万吨标准煤，完成节能目标值的 169%，超额完成省、市政府下达的节能目标任务。

4、积极履行社会责任，建设和谐企业

2010 年，公司树立“和谐发展”的理念，通过公司职工互助医疗基金为 424 人次报销医疗费用 105.97 万元，救助生活困难员工及家庭 114 人次，发放救助资金 18.47 万元，节日走访慰问老职工 546 人次，发放慰问金 10.92 万元。“五一”、“十一”两次为 100 名青年举办了集体婚礼，解决了部分大龄青年员工的实际问题。

公司在积极履行节能、环保、就业、税收等社会责任的同时，还组织助残日、慈心一日捐等活动，累计对外捐款达 90.5 万元。

三、2011 年公司生产经营目标和重点工作任务

2011 年是“十二五”开局之年。“十二五”时期，我国经济仍持续增长，工业化、城市化步伐进一步加快，中西部与东部、城市与农村之间的经济社会发展差异逐步缩小，对化工工业的需求仍会继续上升。目前世界经济正在缓慢复苏，我国经济也处于上行阶段，充裕的市场流动性和相对较低的资产价格以及产能过剩压力，给联合重组、产业结构调整、技术改造提供了契机。

今年是“十二五”规划的第一年，开好局、起好步，任务繁重、意义重大。公司董事会确定，全年工作的指导思想是：以科学发展为主题，以“十二五”发展为主线，技术进步、自主创新为支撑，提升管理水平为保障，抓市场、保总量，促进公司健康发展、员工收入稳定提高。围绕上述指导思想，2011 年公司重点做好以下工作：

公司经营目标：

营业收入	确保 39.5 亿元	力争 41.8 亿元
实现利税	确保 8 亿元	力争 9 亿元
实现归属母公司净利润	确保 3.83 亿元	力争 4.35 亿元
货款回收率 100%，产销率 100%。		

主要措施：

（一）进一步完善公司治理结构

2011 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，公司将成立董事会的发展战略委员会、薪酬和绩效考核委员会、审计委员会，建立健全各项管理制度；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。

(二) 突出工作重点, 确保完成全年工作任务

1、全力做好"十二五"规划项目的前期准备和抓好本年度的重点项目建设和新产品开发。

2、全力抓好安全、节能、减排责任目标的落实。

以创建国家级安全文化示范企业活动为契机, 确保安全标准化体系和职业健康安全体系的有效运行, 认真做好事故隐患的排查和预防工作, 确保公司全年安全生产。

按照化工企业清洁生产的要求, 针对市政府下达的"化学需氧量、氨氮排放、二氧化硫、氮氧化物排放量消减目标以及固废无害化处理要求"制定考核办法, 以责任制的形式, 落实到各有关单位和责任人。

针对"十二五"期间山东省下达的能源考核指标任务及烧碱、供电、供热能耗限额, 进一步完善公司能源体系管理规定, 补充有关加快推广节能新技术、新工艺、新材料、新产品的应用及淘汰落后装置的实施办法。

3、加强内部管理与协调, 确保总目标的实现。

进一步强化生产调度的执行与协调, 加强市场、生产的信息沟通。目前公司主要生产装置 30 余套, 各装置之间上下游之间的物料平稳, 水、电、汽平衡与经济、安全运行牵一发而动全局, 严格指令、精细调度、协调平衡, 是完成总量目标的关键。

继续开展节能降耗活动, 降低生产成本。对照国内先进水平和公司历史最好水平, 开展对标管理, 针对存在的问题, 积极开展小改小革和合理化建议活动, 努力消化各种成本上涨因素。突出抓好以"三合一"体系和安全标准化管理为基础的, 以设备、环保、质量、工艺为重点的"企业管理工作提升年"活动, 提升水平, 提高素质, 增强能力, 推动企业健康发展。

(三) 强化内控管理, 不断提高企业运行质量

2011 年, 公司将结合公司治理专项活动和内部控制制度完善工作, 制定和推行相关管理制度, 进一步加强子公司董事、监事以及高级管理人员的法律意识和诚信勤勉意识, 努力促进企业管理制度的规范化、标准化和精细化。公司将进一步做好风险控制工作, 保障经营安全, 从制度上规避、控制、化解项目建设和投资运作中的风险; 强化资金管理和财务控制力度, 提高资金使用效益, 进而改善公司运行质量, 提高公司盈利水平。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
化工行业	3,542,859,927.52	2,763,004,996.07	22.01	30.64	30.66	减少 0.02 个百分点
分产品						
环氧丙烷	2,087,432,829.29	1,683,032,362.62	19.37	26.40	24.17	增加 1.44 个百分点
烧碱	603,908,584.46	463,958,626.83	23.17	4.87	26.45	减少 13.12 个百分点
三氯乙烯	371,298,367.98	217,693,359.36	41.37	133.92	71.31	增加 21.43 个百分点

助剂	178,966,706.60	159,546,341.73	10.85	21.02	31.20	减少 20.35 个百分点
----	----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
山东	1,431,942,795.10	30.53
外省	1,965,398,432.68	26.64
出口	145,518,699.74	131.07

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
偿还建设募投项目所用银行贷款	否	159,452.76	159,452.76	是		
对全资子公司山东滨化东瑞化工有限责任公司增资	否	14,100	14,100	是		
对全资子公司山东滨化热力有限责任公司增资	否	20,000	20,000	是		
龙口港丙烯球罐项目	否	4,000	4,000	是		
合计	/	197,552.76	197,552.76	/		/

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
盐场改造项目(1)	1,450.20	100%	年末转固, 尚未取得收益
盐场改造项目(2)	1,643.56	30%	正在建设, 尚未取得收益
滨化研发中心	2,216.86	30%	正在建设, 尚未取得收益
4万吨 PO 皂化系统技术改造	1,392.73	100%	年末完工, 尚未取得收益
离子膜节能减排项目	1,013.73	100%	年末完工, 尚未取得收益
热力系统及工艺系统节能项目	21.89	2%	正在建设, 尚未取得收益
其他项目	3,246.12		
合计	10,985.09	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2010 年度分配方案为：以公司现有股本 440,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股发放现金红利 1.00 元(含税),共计分配股利 44,000,000.00 元。

2010 年度资本公积金转增股本方案为：以公司现有股本 440,000,000 股为基数,向公司全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 220,000,000 股（每股面值为 1 元），转增后公司的总股本为 660,000,000 股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☐适用 ☒不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

7.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

7.3 重大担保

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 (协议签署 日)	担保金 额	担保 类型	担保期	担保是否已 经履行完毕	是否为关 联方担保
山东滨州渤海活 塞股份有限公司	2010年6月 11日	4,000.00	一 般 担保	2010年6月11日～ 2011年6月10日	否	否
山东滨化滨阳燃 化有限公司	2008年4月 28日	8,000.00	连 带 责 任 担保	2008年4月28日～ 2015年4月28日	否	是
报告期内担保发生额合计			4,000.00			
报告期末担保余额合计			12,000.00			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计			2,000.00			
报告期末对子公司担保余额合计			16,000.00			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			28,000.00			
担保总额占公司净资产的比例(%)			8.77			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额			8,000.00			
上述三项担保金额合计			8,000.00			

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
中海沥青股份有限公司	38,438,856.23	21.35	388,632.48	1.34
山东滨化实业有限责任公司	2,038,628.00	1.13		
山东滨化集团油气有限责任公司	338,371.68	0.19	977,341.47	3.36
山东滨化滨阳燃化有限公司	5,097,479.51	0.95		
山东滨化集团沾化经贸有限公司			4,153,119.65	0.91
滨州自动化仪表有限公司			18,236,111.58	67.86
山东布莱恩化工技术有限公司			1,806,729.06	2.72
合计	45,913,335.42		25,561,934.24	

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
山东省国际信托有限公司	80,000,000.00	2010 年 5 月 13 日~2011 年 2 月 13 日	先付息,到期还本	3,986,666.66	0
合计	80,000,000.00	/	/		

其中:截止报告期末,逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0 元。

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	1. 公司实际控制人张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星等 10 名自然人做出避免同业竞争的承诺。 2. 公司股票发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司实际控制人张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星等 10 名自然人及公司股票发行前的其他股东（除滨州市国资委外）承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，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。 公司股东滨州市国资委承诺：自本公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让所持有的本公司股票，也不由本公司回购。同时，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，并经山东省国资委同意，滨州市国资委承诺：以上缴资金的方式履行转持义务，上缴资金数额=每股首次公开发行价格×1,100 万股，将采取但不限于以分红或自有资金分次上缴中央金库的形式，并将所持有的应当转持的 1,100 万股国有股由中国证券登记结算有限责任公司予以冻结，期限自该股票在证券交易所上市交易之日起至上述资金足额上缴中央金库止。 公司董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明，监事金建全、刘洪安，其他高管人员赵红星、于江、李嘉骊、孔祥金等 12 人同时承诺：除上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	以上承诺，均严格遵守。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
滨州市滨城区天成小额贷款有限公司	30,000,000	30,000,000.00	30	31,047,941.97	1,047,941.97	1,047,941.97	长期股权投资	
合计	30,000,000.00	30,000,000.00	/	31,047,941.97	1,047,941.97	1,047,941.97	/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务行为严格遵守新企业会计准则，建立健全了比较完善的内控制度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。监事会认为公司 2010 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，山东汇德会计师事务所对公司 2010 年度财务报告出具的

无保留审计意见及所涉及事项是客观公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

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

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	☐ 未经审计	☒ 审计
审计意见	☒ 标准无保留意见	☐ 非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010 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	311,051,526.01	465,966,372.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七) -2	640,520,030.15	295,548,165.67
应收账款	(七) -3	87,084,793.68	65,640,580.25
预付款项	(七) -5	37,175,444.44	23,740,614.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(七) -4	7,217,162.43	11,780,854.41
买入返售金融资产			
存货	(七) -6	140,293,174.56	80,805,827.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七) -7	82,307,121.09	986,642.03
流动资产合计		1,305,649,252.36	944,469,056.75

非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七) -9	50,593,180.61	16,845,238.64
投资性房地产			
固定资产	(七) -10	2,612,428,750.89	2,597,119,236.04
在建工程	(七) -11	53,748,930.57	47,683,024.43
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七) -12	105,494,135.03	100,305,743.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(七) -13	527,174.14	667,673.55
递延所得税资产	(七) -14	11,875,741.63	3,096,473.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,834,667,912.87	2,765,717,389.85
资产总计		4,140,317,165.23	3,710,186,446.60
流动负债：			
短期借款	(七) -16	285,000,000.00	1,500,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(七) -17		244,750,007.94
应付账款	(七) -18	219,119,738.82	134,934,954.41
预收款项	(七) -19	29,175,769.36	18,373,919.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七) -20	23,301,337.85	19,733,456.74
应交税费	(七) -21	36,847,318.76	14,144,125.41
应付利息	(七) -22	981,241.51	3,666,738.92
应付股利			
其他应付款	(七) -23	36,390,882.07	143,083,871.08
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(七) -24	270,000,000.00	165,000,000.00

其他流动负债			
流动负债合计		900,816,288.37	2,243,687,073.91
非流动负债：			
长期借款	(七) -25	45,000,000.00	565,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(七) -26	2,692,962.98	2,550,000.00
非流动负债合计		47,692,962.98	567,550,000.00
负债合计		948,509,251.35	2,811,237,073.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(七) -27	440,000,000.00	330,000,000.00
资本公积	(七) -29	2,011,231,188.80	144,745,288.80
减：库存股			
专项储备	(七) -28	3,596,628.95	1,035,846.29
盈余公积	(七) -30	60,794,766.20	46,784,635.90
一般风险准备			
未分配利润	(七) -31	581,028,706.10	307,259,925.55
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,096,651,290.05	829,825,696.54
少数股东权益		95,156,623.83	69,123,676.15
所有者权益合计		3,191,807,913.88	898,949,372.69
负债和所有者权益总计		4,140,317,165.23	3,710,186,446.60

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

母公司资产负债表

2010 年 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		65,718,473.32	294,734,963.95
交易性金融资产			
应收票据		306,398,368.92	108,055,288.04
应收账款	(十四)-1	56,574,171.69	174,639,618.84
预付款项		15,390,778.92	9,314,184.59
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十四)-2	10,661,043.24	1,084,033,260.39
存货		30,717,038.43	24,743,697.95

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		80,538,484.25	421,155.42
流动资产合计		565,998,358.77	1,695,942,169.18
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十四)-3	2,174,658,742.28	405,383,170.88
投资性房地产			
固定资产		410,288,319.80	388,623,830.81
在建工程		31,023,002.74	31,226,266.82
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		52,036,979.29	53,419,336.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,548,473.86	2,153,317.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,670,555,517.97	880,805,922.88
资产总计		3,236,553,876.74	2,576,748,092.06
流动负债：			
短期借款		150,000,000.00	1,190,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			167,400,000.00
应付账款		63,581,044.85	46,413,758.47
预收款项		10,360,430.83	6,822,921.36
应付职工薪酬		19,360,647.14	17,087,551.98
应交税费		5,293,390.07	-316,950.77
应付利息		463,194.42	2,531,473.92
应付股利			
其他应付款		5,859,958.19	7,404,291.82
一年内到期的非流动负债		140,000,000.00	115,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		394,918,665.50	1,552,343,046.78
非流动负债：			
长期借款			250,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			

预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,692,962.98	2,550,000.00
非流动负债合计		2,692,962.98	252,550,000.00
负债合计		397,611,628.48	1,804,893,046.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		440,000,000.00	330,000,000.00
资本公积		2,008,333,759.40	141,847,859.40
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		57,574,711.53	43,564,581.23
一般风险准备			
未分配利润		333,033,777.33	256,442,604.65
所有者权益（或股东权益）合计		2,838,942,248.26	771,855,045.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,236,553,876.74	2,576,748,092.06

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

合并利润表

2010 年 1—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		3,574,502,293.08	2,733,171,221.83
其中：营业收入	(七) -32	3,574,502,293.08	2,733,171,221.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,142,666,683.96	2,467,575,727.04
其中：营业成本	(七) -32	2,792,807,237.14	2,121,984,332.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(七) -33	23,448,316.10	21,551,382.69
销售费用	(七) -34	74,302,937.47	56,632,832.69
管理费用	(七) -35	197,104,616.17	148,804,043.39
财务费用	(七) -36	53,762,631.39	120,088,928.53
资产减值损失	(七) -38	1,240,945.69	-1,485,793.20
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			

投资收益（损失以“－”号填列）	(七) -37	29,694,748.65	37,436,380.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,047,941.97	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		461,530,357.77	303,031,874.79
加：营业外收入	(七) -39	2,870,490.57	58,319,305.74
减：营业外支出	(七) -40	1,357,321.16	2,345,355.23
其中：非流动资产处置损失		130,752.23	929,603.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		463,043,527.18	359,005,825.30
减：所得税费用	(七) -41	95,411,668.65	64,357,480.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		367,631,858.53	294,648,345.02
归属于母公司所有者的净利润		337,278,910.85	266,747,154.24
少数股东损益		30,352,947.68	27,901,190.78
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(七) -42	0.8	0.63
（二）稀释每股收益	(七) -42	0.8	0.63
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		367,631,858.53	294,648,345.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		337,278,910.85	266,747,154.24
归属于少数股东的综合收益总额		30,352,947.68	27,901,190.78

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

母公司利润表
2010 年 1—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	(十四) -4	2,059,248,617.57	1,587,996,860.98
减：营业成本	(十四) -4	1,770,413,813.46	1,347,704,332.21
营业税金及附加		5,649,603.99	5,704,666.10
销售费用		41,548,855.20	39,866,621.47
管理费用		102,363,900.37	65,392,656.36
财务费用		18,245,699.76	16,365,114.73
资产减值损失		-240,872.86	1,468,596.80
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）	(十四) -5	37,414,748.65	53,266,380.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,047,941.97	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		158,682,366.30	164,761,253.31
加：营业外收入		1,398,527.78	54,363,948.70
减：营业外支出		987,208.43	1,267,977.83
其中：非流动资产处置损失		114,776.51	493,263.84

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		159,093,685.65	217,857,224.18
减：所得税费用		18,992,382.67	25,025,861.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		140,101,302.98	192,831,362.92
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.33	0.58
（二）稀释每股收益		0.33	0.58
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		140,101,302.98	192,831,362.92

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

合并现金流量表

2010 年 1—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		3,420,814,876.98	2,035,954,704.79
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		129,800.00	2,788,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	(七) -43.1	9,973,273.88	31,835,120.14
经营活动现金流入小计		3,430,917,950.86	2,070,578,324.93
购买商品、接受劳务支付的现金		2,661,169,021.95	1,488,631,675.14
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		144,471,261.78	107,220,154.18
支付的各项税费		290,181,661.24	213,463,876.52
支付其他与经营活动有关的现金	(七)	107,518,284.03	77,719,796.17

	-43.2		
经营活动现金流出小计		3,203,340,229.00	1,887,035,502.01
经营活动产生的现金流量净额		227,577,721.86	183,542,822.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		29,286,666.66	37,436,380.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200,024.28	94,417.64
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	(七) -43.3		65,453,500.00
投资活动现金流入小计		29,486,690.94	102,984,297.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		185,778,094.77	268,470,731.50
投资支付的现金		112,700,000.00	48,552,635.50
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		298,478,094.77	317,023,367.00
投资活动产生的现金流量净额		-268,991,403.83	-214,039,069.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,000,300,000.00	10,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			10,200,000.00
取得借款收到的现金		395,000,000.00	2,145,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七) -43.4	10,810,479.73	
筹资活动现金流入小计		2,406,110,479.73	2,155,200,000.00
偿还债务支付的现金		2,025,000,000.00	1,700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,547,088.25	142,984,403.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,320,000.00	3,820,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(七)	382,064,107.94	295,557,338.83

	-43.5		
筹资活动现金流出小计		2,519,611,196.19	2,138,541,741.98
筹资活动产生的现金流量净额		-113,500,716.46	16,658,258.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-448.17	-456.53
五、现金及现金等价物净增加额		-154,914,846.60	-13,838,444.95
加：期初现金及现金等价物余额		465,966,372.61	479,804,817.56
六、期末现金及现金等价物余额		311,051,526.01	465,966,372.61

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

母公司现金流量表

2010 年 1—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		1,991,984,869.22	1,348,013,100.35
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,188,435.01	26,928,378.79
经营活动现金流入小计		1,996,173,304.23	1,374,941,479.14
购买商品、接受劳务支付的现金		1,575,313,198.62	1,063,758,022.51
支付给职工以及为职工支付的现金		69,945,236.86	52,027,931.96
支付的各项税费		104,097,342.53	85,471,849.01
支付其他与经营活动有关的现金		54,594,707.02	44,486,650.29
经营活动现金流出小计		1,803,950,485.03	1,245,744,453.77
经营活动产生的现金流量净额		192,222,819.20	129,197,025.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		37,006,666.66	42,216,380.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		115,250.00	84,613.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,238,867,273.14	25,729,297.57
投资活动现金流入小计		1,275,989,189.80	68,030,291.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,271,137.79	12,655,166.03

投资支付的现金		1,848,227,629.43	154,052,635.50
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		245,224,318.25	
投资活动现金流出小计		2,157,723,085.47	166,707,801.53
投资活动产生的现金流量净额		-881,733,895.67	-98,677,510.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,000,300,000.00	
取得借款收到的现金		160,000,000.00	1,590,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,160,300,000.00	1,590,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,425,000,000.00	1,540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,090,865.99	106,527,930.14
支付其他与筹资活动有关的现金		189,714,100.00	
筹资活动现金流出小计		1,699,804,965.99	1,646,527,930.14
筹资活动产生的现金流量净额		460,495,034.01	-56,527,930.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-448.17	-456.53
五、现金及现金等价物净增加额		-229,016,490.63	-26,008,871.54
加：期初现金及现金等价物余额		294,734,963.95	320,743,835.49
六、期末现金及现金等价物余额		65,718,473.32	294,734,963.95

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

差错更正										
其他										
二、本年年初余额	330,000,000.00	144,745,288.80		619,273.88	27,501,499.61		76,295,907.60		83,395,120.87	662,557,090.76
三、本期增减变动 金 额 （ 减 少 以 “－”号填列）				416,572.41	19,283,136.29		230,964,017.95		-14,271,444.72	236,392,281.93
（一）净利润							266,747,154.24		27,901,190.78	294,648,345.02
（二）其他综合收 益										
上述（一）和（二） 小计							266,747,154.24		27,901,190.78	294,648,345.02
（三）所有者投入 和减少资本									-38,352,635.50	-38,352,635.50
1．所有者投入资 本									-38,352,635.50	-38,352,635.50
2．股份支付计入 所有者权益的金 额										
3．其他										
（四）利润分配					19,283,136.29		-35,783,136.29		-3,820,000.00	-20,320,000.00
1．提取盈余公积					19,283,136.29		-19,283,136.29			
2．提取一般风险 准备										
3．对所有者（或 股东）的分配							-16,500,000.00		-3,820,000.00	-20,320,000.00

4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				416,572.41						416,572.41
1. 本期提取				17,787,837.75						17,787,837.75
2. 本期使用				17,371,265.34						17,371,265.34
（七）其他										
四、本期期末余额	330,000,000.00	144,745,288.80		1,035,846.29	46,784,635.90		307,259,925.55		69,123,676.15	898,949,372.69

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—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	330,000,000.00	141,847,859.40			43,564,581.23		256,442,604.65	771,855,045.28
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	330,000,000.00	141,847,859.40			43,564,581.23		256,442,604.65	771,855,045.28
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	110,000,000.00	1,866,485,900.00			14,010,130.30		76,591,172.68	2,067,087,202.98
（一）净利润							140,101,302.98	140,101,302.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							140,101,302.98	140,101,302.98
（三）所有者投入和减少资本	110,000,000.00	1,866,485,900.00						1,976,485,900.00
1．所有者投入资本	110,000,000.00	1,866,485,900.00						1,976,485,900.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					14,010,130.30		-63,510,130.30	-49,500,000.00
1．提取盈余公积					14,010,130.30		-14,010,130.30	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-49,500,000.00	-49,500,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取				18,256,756.67				18,256,756.67
2. 本期使用				18,256,756.67				18,256,756.67
（七）其他								
四、本期期末余额	440,000,000.00	2,008,333,759.40			57,574,711.53		333,033,777.33	2,838,942,248.26

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	330,000,000.00	141,847,859.40			24,281,444.94		99,394,378.02	595,523,682.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

他								
二、本年年初余额	330,000,000.00	141,847,859.40			24,281,444.94		99,394,378.02	595,523,682.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					19,283,136.29		157,048,226.63	176,331,362.92
(一)净利润							192,831,362.92	192,831,362.92
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							192,831,362.92	192,831,362.92
(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					19,283,136.29		-35,783,136.29	-16,500,000.00
1. 提取盈余公积					19,283,136.29		-19,283,136.29	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,500,000.00	-16,500,000.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六)专项储备								
1. 本期提取				10,401,533.48				10,401,533.48
2. 本期使用				10,401,533.48				10,401,533.48
(七) 其他								
四、本期期末余额	330,000,000.00	141,847,859.40			43,564,581.23		256,442,604.65	771,855,045.28

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

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。