

(上接B171版)

易价格公平、合理,没有发现内幕交易,没有损害少数股东的权益或造成公司资产流失。
公司还计划通过股权投资收购方式增持日照岚山岚盛港业有限责任公司的股权,从而达到持股50%的目标。公司已于2010年9月公告了该事项,截止目前,上述股权投资事项还在进行当中。公司监事会将继续跟踪股权投资的相关事项,以保障决策程序和协议签署合法有效。

8.5 监事会对公司2010年度发生的关联交易进行了监督和核查,认为:公司发生的关联交易均按市场公允价格进行,定价公允、程序合规,不存在损害公司和股东利益的情形。以公开授权标准形成的关联交易,招投标过程公开透明,程序规范、合法,交易价格公允,没有损害公司和投资者利益。

9.1 审计意见
9.2 财务报表

合并资产负债表
2010年12月31日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(五)1	336,207,477.90	380,746,311.39
交易性金融资产			
应收票据	(五)2	463,263,594.62	324,556,539.56
应收账款	(五)3	327,569,497.62	300,601,674.88
预付款项	(五)5	8,035,069.16	4,692,988.90
应收利息			
其他应收款	(五)4	18,716,522.47	18,327,534.29
存货	(五)6	138,609,823.44	111,096,189.40
一年内到期的非流动资产			
流动资产合计		1,292,401,984.91	1,140,015,238.42
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资	(五)8	5,093,224,656.27	296,464,884.63
投资性房地产	(五)9	6,673,713,795.57	5,287,318,745.03
固定资产	(五)10	345,244,829.31	464,897,724.56
在建工程			
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	(五)11	969,096,888.95	271,275,979.26
开发支出			
商誉	(五)12	32,937,365.05	32,937,365.05
长期待摊费用			
递延所得税资产	(五)13	6,634,037.86	5,922,487.12
其他非流动资产	(五)15	9,900,000.00	
非流动资产合计		8,657,153,573.01	6,358,817,195.69
资产总计		7,657,153,573.01	7,498,832,434.11

合并资产负债表(续)
2010年12月31日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	(五)16	620,000,000.00	875,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	(五)17	57,206,909.48	106,258,793.10
应付账款	(五)18	60,354,871.43	30,153,460.06
预收款项	(五)19	48,148,120.69	18,081,999.22
应付职工薪酬	(五)20	206,830,441.11	97,309,282.84
应交税费	(五)21	1,026,666.71	1,026,666.67
应付利息			
其他应付款	(五)22	141,578,796.75	227,548,692.66
一年内到期的非流动负债	(五)23	555,000,000.00	56,000,000.00
流动负债合计		1,690,145,806.17	1,411,378,894.61
非流动负债:			
长期借款	(五)24	1,352,521,113.24	963,950,000.00
应付债券	(五)25	762,713,559.50	727,272,807.26
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,115,234,672.74	1,691,222,807.26
负债合计		3,805,380,478.91	3,102,601,701.87
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(五)26	2,265,153,060.00	1,510,102,040.00
资本公积	(五)27	729,651,007.51	1,484,702,097.51
减:库存股			
专项储备	(五)28	203,509,005.26	169,938,325.97
一般风险准备			
未分配利润		1,324,424,556.38	931,318,764.15
归属于母公司所有者权益合计		4,522,737,699.15	4,096,061,227.63
少数股东权益		329,035,379.86	300,169,504.41
所有者权益合计		4,851,773,079.01	4,396,230,732.04
负债和所有者权益总计		8,657,153,573.01	7,498,832,434.11

法定代表人:杜传志 主管会计工作负责人:王建设 会计机构负责人:孙少波

合并资产负债表(续)
2010年12月31日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		240,051,209.40	207,779,266.83
交易性金融资产			
应收票据		227,680,030.90	185,317,447.34
应收账款	(十)1	129,639,340.68	93,630,329.47
预付款项		2,108,215.16	2,995,140.00
应收利息			
其他应收款	(十)2	8,868,076.04	4,998,946.34
存货		60,720,061.28	53,599,264.22
一年内到期的非流动资产			
流动资产合计		669,086,933.46	548,320,394.47
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资	(十)3	1,163,341,244.69	1,152,091,343.09
投资性房地产			
固定资产		4,619,232,951.70	4,163,072,426.06
在建工程		339,269,610.99	464,483,764.56
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		969,096,888.95	271,275,979.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,484,010.26	1,352,300.10
递延所得税资产		9,900,000.00	
其他非流动资产		7,102,324,714.69	6,052,275,813.07
非流动资产合计		7,711,411,648.15	6,600,596,207.54
资产总计		7,711,411,648.15	6,600,596,207.54

合并资产负债表(续)
2010年12月31日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		620,000,000.00	875,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		50,184,774.14	23,874,461.51
应付账款		53,488,475.65	23,708,792.69
预收款项		48,148,120.69	17,962,690.53
应付职工薪酬		170,118,498.12	73,562,819.49
应交税费		1,026,666.71	1,026,666.67
应付利息			
其他应付款		118,897,775.20	137,262,097.41
一年内到期的非流动负债		483,000,000.00	56,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,505,494,310.51	1,208,397,528.30
非流动负债:			
长期借款		1,226,521,113.24	723,950,000.00
应付债券		762,713,559.50	727,272,807.26
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,989,234,672.74	1,451,222,807.26
负债合计		3,494,728,983.25	2,659,620,335.56
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		2,265,153,060.00	1,510,102,040.00
资本公积		758,099,965.99	1,513,105,985.99
减:库存股			
专项储备			
一般风险准备			
未分配利润		1,049,920,633.65	747,784,520.02
所有者权益合计		4,276,662,664.90	3,940,975,871.54
负债和所有者权益总计		7,711,411,648.15	6,600,596,207.54

法定代表人:杜传志 主管会计工作负责人:王建设 会计机构负责人:孙少波

合并资产负债表(续)
2010年12月31日

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(五)30	3,156,279,435.46	2,407,092,788.30
其中:营业收入		3,156,279,435.46	2,407,092,788.30
二、营业总成本	(五)30	2,621,269,128.14	1,920,361,223.57
其中:营业成本		2,254,229,876.54	1,672,121,719.37
营业税金及附加	(五)31	107,703,868.47	80,502,703.16
销售费用	(五)32	93,136,110.08	60,739,415.16
管理费用	(五)33	165,820,789.23	108,086,412.91
财务费用	(五)34	128,478,472.82	-1,089,112.99
资产减值损失	(五)35	135,153.57	570,359.68
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	(五)36	35,349,301.60	44,370,350.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)	(五)37	165,120.18	575,984.60
其中:非流动资产处置损益			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	(五)38	115,407,871.97	534,673,365.13
减:所得税费用		55,462,282.78	516,566,282.78
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		45,542,344.77	418,107,082.35
归属于母公司所有者的净利润		45,542,344.77	418,107,082.35
少数股东损益		28,865,875.25	42,995,443.02
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(五)39	0.19	0.19
(二)稀释每股收益		0.19	0.19
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		45,542,344.77	418,107,082.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		45,542,344.77	418,107,082.35
归属于少数股东的综合收益总额		28,865,875.25	42,995,443.02

法定代表人:杜传志 主管会计工作负责人:王建设 会计机构负责人:孙少波

母公司利润表
2010年1—12月

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十)4	2,045,134,982.01	1,265,605,812.31
营业成本		1,372,978,146.86	877,703,652.19
营业税金及附加		67,854,590.24	43,896,126.87
销售费用		73,480,134.25	44,991,796.19
管理费用		738,780.00	4,096,084.37
财务费用		153,622,257.30	91,523,474.86
资产减值损失		526,840.69	109,196.15
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)5	35,349,301.60	44,370,350.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		35,349,301.60	44,370,350.63
营业利润(亏损以“-”号填列)		410,022,314.49	272,791,995.68
营业外收入		738,780.00	4,096,084.37
营业外支出		161,602.18	575,879.92
其中:非流动资产处置损益		133,153.51	145,350.62
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		410,999,492.31	276,312,200.13
减:所得税费用		74,892,699.39	58,545,952.38
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		335,706,792.92	217,766,247.75
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		335,706,792.92	217,766,247.75
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		335,706,792.92	217,766,247.75

法定代表人:杜传志 主管会计工作负责人:王建设 会计机构负责人:孙少波

合并现金流量表
2010年1—12月

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		2,258,488,834.08	1,660,675,647.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(五)40	34,111,915.78	849,390,441.01
经营活动现金流入小计	(一)1	2,292,600,749.86	2,510,066,088.43
购买商品、接受劳务支付的现金		1,044,985,327.38	773,101,774.42
支付给职工以及为职工支付的现金		389,089,055.08	243,385,585.72
支付的各项税费		147,569,850.35	170,259,567.18
支付其他与经营活动有关的现金	(五)40	233,002,658.23	829,700,991.81
经营活动现金流出小计	(二)2	1,814,647,341.04	2,016,447,919.11
经营活动产生的现金流量净额		477,953,408.82	493,618,169.32
一、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		24,099,400.00	16,536,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,700.00	4,358,201.91
收到其他与投资活动有关的现金净额			
投资活动现金流入小计		24,100,100.00	20,894,201.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,035,416,623.71	1,689,410,724.88
投资支付的现金		9,900,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		160,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,041,366,623.71	1,849,910,724.88
筹资活动产生的现金流量净额		-1,021,206,523.71	-1,829,016,523.71
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
发行债券收到的现金		1,645,561,113.24	1,605,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,645,561,113.24	1,605,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,012,990,000.00	1,199,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		132,078,369.53	188,707,575.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(五)40	2,261,062.31	3,616,800.00
筹资活动现金流出小计	(三)3	1,147,329,431.84	1,392,024,375.18
筹资活动产生的现金流量净额		498,231,681.40	1,550,434,352.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-45,021,433.49	215,031,998.42
六、期初现金及现金等价物余额		380,746,311.39	165,714,312.97
七、期末现金及现金等价物余额	(五)41	335,724,877.90	380,746,311.39

法定代表人:杜传志 主管会计工作负责人:王建设 会计机构负责人:孙少波

母公司现金流量表
2010年1—12月

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	1,590,959,622.34	947,010,160.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,023,938.53	231,506,026.99
经营活动现金流入小计	1,637,983,560.87	1,178,516,187.32
购买商品、接受劳务支付的现金	606,358,942.11	331,362,027.91
支付给职工以及为职工支付的现金	315,363,983.42	201,340,586.37
支付的各项税费	63,613,370.11	86,483,549.38
支付其他与经营活动有关的现金	194,673,342.24	240,007,767.02
经营活动现金流出小计	1,180,009,637.88	859,193,936.66
经营活动产生的现金流量净额	457,973,922.99	319,322,250.66
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	24,099,400.00	16,536,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,700.00	4,358,201.91
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,110,100.00	20,894,201.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	992,262,351.82	1,599,691,579.83
投资支付的现金	9,900,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	1,002,162,351.82	1,780,191,579.83
投资活动产生的现金流量净额	-978,052,251.82	-1,759,297,377.92
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	1,645,561,113.24	1,605,000,000.00
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	1,645,561,113.24	2,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,090,990,000.00	1,157,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,599,779.53	171,466,499.33
支付其他与筹资活动有关的现金	2,261,062.31	3,616,800.00
筹资活动现金流出小计	1,093,210,841.84	1,332,783,299.33
筹资活动产生的现金流量净额	552,350,271.40	1,544,803,240.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	32,271,942.40	104,828,119.41
六、期初现金及现金等价物余额	207,779,266.83	102,951,147.68
七、期末现金及现金等价物余额	240,051,209.23	207,779,266.83