

青岛碱业股份有限公司

600229

2009 年年度报告



目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、公司治理结构.....	14
七、股东大会情况简介.....	18
八、董事会报告.....	19
九、监事会报告.....	27
十、重要事项.....	28
十一、财务会计报告.....	34
十二、备查文件目录.....	101

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 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)

公司负责人姓名	罗方辉
主管会计工作负责人姓名	肖波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	肖波

公司负责人罗方辉、主管会计工作负责人肖波及会计机构负责人（会计主管人员）肖波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	青岛碱业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	青岛碱业
公司的法定英文名称	Qingdao Soda Ash Industrial Company Limited.
公司的法定英文名称缩写	SODA
公司法定代表人	罗方辉

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹怀基	陈敬洋
联系地址	青岛市四流北路 78 号	青岛市四流北路 78 号
电话	0532-84822574	0532-84822574
传真	0532-84815402	0532-84815402
电子信箱	zhengq@qdjy.com	zhengq@qdjy.com

(三) 基本情况简介

注册地址	青岛市四流北路 78 号
注册地址的邮政编码	266043
办公地址	青岛市四流北路 78 号
办公地址的邮政编码	266043
公司国际互联网网址	www.qdjy.com
电子信箱	xxzx@qdjy.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》
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	青岛市四流北路 78 号青岛碱业股份有限公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	青岛碱业	600229	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1994 年 6 月 14 日
公司首次注册登记地点		青岛市四流北路 78 号
首次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 3 月 2 日
	公司变更注册登记地点	青岛市四流北路 78 号
	企业法人营业执照注册号	3702001805747
	税务登记号码	370206163577402
	组织机构代码	16357740-2
二次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 7 月 16 日
	公司变更注册登记地点	青岛市四流北路 78 号
	企业法人营业执照注册号	3702001805747
	税务登记号码	370206163577402
	组织机构代码	16357740-2
公司聘请的会计师事务所名称		山东汇德会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-302,544,524.60
利润总额	-275,008,985.72
归属于上市公司股东的净利润	-223,528,758.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-243,263,261.87
经营活动产生的现金流量净额	249,463,600.15

(二) 境内外会计准则差异

无

(三) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	23,953,272.79
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）	6,875,410.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,293,143.91
所得税影响额	-7,756,303.78
少数股东权益影响额（税后）	-44,731.71
合计	19,734,503.39

(四) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减 (%)	2007 年
		调整后	调整前		
营业收入	1,659,444,196.25	2,194,809,154.91	2,194,809,154.91	-24.39	1,946,495,847.63
利润总额	-275,008,985.72	43,849,438.94	43,849,438.94	-727.17	97,282,498.18
归属于上市公司股东的净利润	-223,528,758.48	38,318,694.44	31,091,102.08	-683.34	55,094,540.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-243,263,261.87	39,843,551.63	32,615,959.27	-710.55	54,583,068.05
经营活动产生的现金流量净额	249,463,600.15	340,293,311.45	340,293,311.45	-26.69	110,342,417.71
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
		调整后	调整前		
总资产	2,678,081,678.42	2,548,235,785.70	2,549,289,535.70	5.10	2,354,344,708.74
所有者权益(或股东权益)	1,282,475,808.96	1,034,812,497.94	1,027,584,905.58	23.93	1,021,935,193.03

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减 (%)	2007 年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	-0.65	0.13	0.11	-600.00	0.19
稀释每股收益(元/股)	-0.65	0.13	0.11	-600.00	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.70	0.14	0.11	-600.00	0.19
加权平均净资产收益率 (%)	-19.29	3.73	3.04	减少 23.02 个百分点	5.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-20.99	3.88	3.19	减少 24.87 个百分点	5.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.63	1.15	1.15	-45.22	0.37
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.24	3.51	3.48	-7.69	3.46

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	102,539,468	34.74	100,660,000			-16,936,352	83,723,648	186,263,116	47.06
1、国家持股	100,170,939	33.94				-14,756,311	-14,756,311	85,414,628	21.58
2、国有法人持股	2,180,042	0.74	56,660,000			-2,180,041	54,479,959	56,660,001	14.32
3、其他内资持股	188,487	0.06	44,000,000				44,000,000	44,188,487	11.16
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	192,586,742	65.26				16,936,352	16,936,352	209,523,094	52.94
1、人民币普通股	192,586,742	65.26				16,936,352	16,936,352	209,523,094	52.94
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	295,126,210	100	100,660,000			0	100,660,000	395,786,210	100

股份变动的批准情况

(1) 2009年4月29日,中国证监会下发了《关于核准青岛碱业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可【2009】346号),核准通过了公司非公开发行股票的申请,公司此次发行新股100,660,000股。

(2) 根据公司股权分置改革方案,2009年上半年共有16,936,353股因股改形成的有限售条件的流通股于2009年6月30日上市流通。

股份变动的过户情况

本次发行的股份已于2009年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
青岛海湾集团有限公司	100,170,940	14,756,311		85,414,629	股改限售期满上市流通	2010年6月30日
			20,660,000	20,660,000	认购公司非公开发行股份	2012年6月20日
青岛国信发展(集团)有限责任公司	0	0	20,000,000	20,000,000	认购公司非公开发行股份	2010年6月20日
易方达基金管理公司	0	0	15,000,000	15,000,000	认购公司非公开发行股份	2010年6月20日
海通证券股份有限公司	0	0	13,000,000	13,000,000	认购公司非公开发行股份	2010年6月20日
青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	0	0	10,000,000	10,000,000	认购公司非公开发行股份	2010年6月20日
诺安基金管理公司	0	0	10,000,000	10,000,000	认购公司非公开发行股份	2010年6月20日
昊华海通投资管理有限公司	0	0	6,000,000	6,000,000	认购公司非公开发行股份	2010年6月20日
裘凯平	0	0	6,000,000	6,000,000	认购公司非公开发行股份	2010年6月20日
青岛天元化工股份有限公司	76,414			76,414	公司进行股权分置改革的过程中,一直未能与该三家公司取得联系。为使公司股权分置改革工作进行顺利,公司控股股东青岛海湾集团有限公司代为支付了应由该三家公司承担的对价,因此上述三家非流通股股东所持公司股份如上市流通,须向海湾集团偿还相应的款项,或者取得海湾集团的同意。	
山东省胶州市日用玻璃厂	61,131			61,131		
胶州市美利达化工有限责任公司	50,942	0	0	50,942		
合计	100,359,427	14,756,311	100,660,000	186,263,116	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2009年6月19日	4.84	100,660,000	2010年6月20日	80,000,000	
				2012年6月20日	20,660,000	

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					41,766 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
青岛海湾集团有限公司	国有法人	34.26	135,587,250	20,660,000	106,074,629	无
青岛国信发展(集团)有限责任公司	国有法人	5.05	20,000,000	20,000,000	20,000,000	无
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	3.28	13,000,000	13,000,000	13,000,000	无
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.03	12,600,000	12,600,000	10,600,000	无
青岛天柱化工(集团)有限公司	国有法人	2.59	10,240,000	-5,540,042	0	无
青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	国有法人	2.53	10,000,000	10,000,000	10,000,000	无
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	2.53	10,000,000	10,000,000	10,000,000	无
吴华海通投资管理有限公司	国有法人	1.52	6,000,000	6,000,000	6,000,000	无
裘凯平	境内自然人	1.52	6,000,000	6,000,000	6,000,000	无
青岛国信实业有限公司	国有法人	0.94	3,724,055	0	0	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		股份种类及数量	

	的数量	
青岛海湾集团有限公司	29,512,623	人民币普通股
青岛天柱化工(集团)有限公司	10,240,000	人民币普通股
青岛国信实业有限公司	3,724,055	人民币普通股
青岛凯联(集团)有限责任公司	2,904,762	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
岑文龙	903,245	人民币普通股
张志和	854,150	人民币普通股
谢创烽	767,000	人民币普通股
江苏华兴财税顾问有限公司	506,084	人民币普通股
陈修	475,615	人民币普通股

(1) 青岛天柱化工(集团)有限公司为公司第一大股东青岛海湾集团有限公司的下属企业,二者存在关联关系;

(2) 公司第一大股东青岛海湾集团有限公司与青岛凯联(集团)有限责任公司,存在关联关系;

(3) 公司第二大股东青岛国信发展(集团)有限责任公司与青岛国信实业有限公司,存在关联关系;

(4) 其他前十大股东之间,以及流通股股东之间公司未知其关联关系,也未知是否存在一致行动人情况。

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	青岛海湾集团有限公司	85,414,629	2010年6月30日	85,414,629	自2007年6月30日起,在12个月内不上市交易或者转让。海湾集团有限公司除了遵守上述承诺外,还承诺在上述12个月承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。海湾集团还承诺在上述期限内,若其通过上海证券交易所挂牌出售原持有的青岛碱业非流通股股票,出售价格不能低于每股人民币5.50元;若其在上述期限内通过交易所挂牌出售原持有的青岛碱业非流通股股票价格低于5.5元,则海湾集团承诺将差额资金全部支付给青岛碱业,归全体股东共享。
		20,660,000	2012年6月20日	20,660,000	认购公司非公开发行的股份2,066万股,承诺本次所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
2	青岛国信发展(集团)有限责任公司	20,000,000	2010年6月20日	20,000,000	认购公司非公开发行的股份2,000万股,承诺本次所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
3	易方达基金管理公司	15,000,000	2010年6月20日	15,000,000	认购公司非公开发行的股份1,500万股,承诺本次所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
4	海通证券股份有限公司	13,000,000	2010年6月20日	13,000,000	认购公司非公开发行的股份1,300万股,承诺本次所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

5	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	10,000,000	2010年6月20日	10,000,000	认购公司非公开发行的股份1,000万股,承诺本次所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
5	诺安基金管理公司	10,000,000	2010年6月20日	10,000,000	认购公司非公开发行的股份1,000万股,承诺本次所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
7	昊华海通投资管理有限公司	6,000,000	2010年6月20日	6,000,000	认购公司非公开发行的股份600万股,承诺本次所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
7	裘凯平	6,000,000	2010年6月20日	6,000,000	认购公司非公开发行的股份600万股,承诺本次所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
9	青岛天元化工股份有限公司	76,414		0	公司进行股权分置改革的过程中,一直未能与这三家公司取得联系。为使公司股权分置改革工作顺利进行,公司控股股东青岛海湾集团有限公司代为支付了应由该公司承担的对价,因此该非流通股股东所持公司股份如上市流通,须向海湾集团偿还相应的款项,或者取得海湾集团的同意。
10	山东省胶州市日用玻璃厂	61,131		0	
11	胶州市美利达化工有限责任公司	50,942		0	

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
青岛国信发展(集团)有限责任公司	2009年6月19日	2010年6月19日
海通证券股份有限公司	2009年6月19日	2010年6月19日
易方达基金管理公司	2009年6月19日	2010年6月19日
青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	2009年6月19日	2010年6月19日
诺安基金管理公司	2009年6月19日	2010年6月19日
昊华海通投资管理有限公司	2009年6月19日	2010年6月19日
裘凯平	2009年6月19日	2010年6月19日

以上战略投资者认购公司非公开发行股份,承诺所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东—青岛海湾集团有限公司,由青岛市人民政府授权青岛市国有资产管理委员会持有并管理,其实际控制人为青岛市国有资产管理委员会。

(2) 控股股东情况

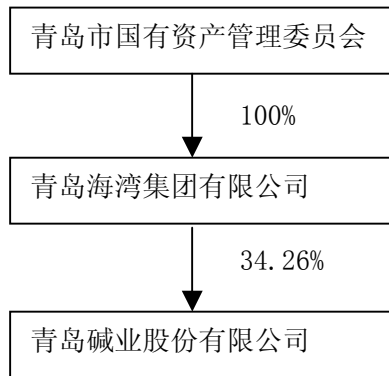
○ 法人

单位:元 币种:人民币

名称	青岛海湾集团有限公司
单位负责人或法定代表人	罗方辉
成立日期	1997年12月31日
注册资本	506,770,000
主要经营业务或管理活动	国有资产运营与管理

(3) 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
罗方辉	董事长	男	57	2009年11月10日	2012年11月09日	6,250	6,250		0	是
邢建坪	董事、总经理	男	60	2009年11月10日	2012年11月09日	5,000	5,000		13.5	否
崔锡柱	董事	男	61	2009年11月10日	2012年11月09日	0	0		0	否
孟范礼	董事	男	52	2009年11月10日	2012年11月09日	5,000	5,000		9.45	否
李丰坤	董事、副总经理	男	53	2009年11月10日	2012年11月09日	55,217	55,217		8.1	否
祝正雨	董事	男	54	2009年11月10日	2012年11月09日	6,250	6,250		0	是
王进波	董事	男	46	2009年11月10日	2012年11月09日	6,250	6,250		9.45	否
刘毓源	独立董事	男	68	2009年11月10日	2012年11月09日	6,250	6,250		3	否
王保发	独立董事	男	52	2009年11月10日	2012年11月09日	0	0		0.75	否
洪晓明	独立董事	女	46	2009年11月10日	2012年11月09日	0	0		0.75	否
罗公利	独立董事	男	45	2009年11月10日	2012年11月09日	0	0		0.75	否
田立语	监事会主席	男	55	2009年11月10日	2012年11月09日	4,400	4,000	出售	0	是
罗书凯	监事	男	42	2009年11月10日	2012年11月09日	1,250	1,250		7.95	否
吴绍进	监事	男	49	2009年11月10日	2012年11月09日	2,500	2,500		0	是
沙正川	监事	男	45	2009年11月10日	2012年11月09日	0	0		4.6	否

				月 10 日	月 09 日					
孙新德	监事	男	45	2009年11月10日	2012年11月09日	24,000	24,000		5.39	否
刘天利	副总经理	男	53	2009年11月10日	2012年11月09日	5,000	5,000		11.34	否
于英明	副总经理	男	45	2009年11月10日	2012年11月09日	0	0		11.21	否
马国臣	副总经理	男	48	2009年11月10日	2012年11月09日	1,875	1,875		11.21	否
任新琛	副总经理	男	44	2009年11月10日	2012年11月09日	3,750	3,750		8.1	否
邹怀基	副总经理、董事会秘书	男	46	2009年11月10日	2012年11月09日	0	0		7.95	否
肖波	财务负责人	男	39	2009年11月10日	2012年11月09日	1,000	1,000		7.29	否
杜修正	独立董事(离任)	男	69	2006年10月25日	2009年11月10日	0	0		3	否
权锡鉴	独立董事(离任)	男	49	2006年10月25日	2009年11月10日	0	0		3	否
张田隆	独立董事(离任)	男	73	2006年10月25日	2009年11月10日	4,750	4,750		3	否
代磊庆	监事(离任)	男	42	2006年10月25日	2009年11月10日	8,170	8,170		0	是
合计	/	/	/	/	/	146,912	146,512	/	129.79	/

罗方辉：高级政工师，2004 年至今任青岛海湾集团有限公司党委书记、董事长，青岛碱业股份有限公司党委书记、董事长。

邢建坪：高级经济师，历任青岛海湾集团进出口有限公司董事长、总经理，青岛海湾集团有限公司总经理助理、副总经理，青岛碱业股份有限公司总经理；现任青岛碱业股份有限公司董事、总经理。

崔锡柱：历任青岛市副市长、党组成员，中共青岛市委常委、市纪委书记、青岛市委副书记、常务副市长，青岛市委副书记、市人大常委会党组副书记、市人大常委会副主任。现任青岛国信发展(集团)有限责任公司董事长、党委书记，2009 年 6 月出任青岛碱业股份有限公司董事。

孟范礼：高级政工师，2004 年至今历任青岛碱业股份有限公司工会主席、董事。

李丰坤：高级工程师，2004 年至今任青岛碱业股份有限公司董事、副总经理、青岛碱业股份有限公司天柱化肥分公司经理，青岛天柱化工(集团)有限公司董事长。

祝正雨：高级工程师，历任青岛碱业股份有限公司副总经理，公司董事；现任青岛海湾实业有限公司董事长、总经理，青岛碱业股份有限公司董事。

王进波：高级政工师，历任青岛华东制钙有限公司总经理，现任华东制钙有限公司董事长、总经理，青岛碱业氯化钙分公司党支部书记，青岛碱业股份有限公司董事。

刘毓源：2006 年 10 月至今任公司独立董事。

王保发：高级工程师。1975 年 8 月参加工作，历任煤炭工业部调运司管理处助理调研员、副处长，中国煤炭运销协会煤炭销售联合办公室副处长、主任。现任中国煤炭运销协会副理事长兼中国煤炭运销协会无烟煤专业委员会主任。2009 年 11 月 10 日出任公司第六届董事会独立董事。

洪晓明：注册会计师。历任黑龙江省铁力市工业局主管会计、财务科长，青岛新华印刷厂主管会计，海尔集团技术装备本部财务部长，青岛海尔股份有限公司财务总监。2009 年 11 月 10 日出任公司第六届董事会独立董事。

罗公利：1986 年 7 月参加工作，历任青岛化工学院化工系助教、青岛化工学院党委(院长)办公室副主任、主任，青岛科技大学校长助理。现任青岛科技大学副校长，教授、研究生导师。2009 年 11 月 10 日出任公司第六届董事会独立董事。

田立语：高级政工师，2004 年至今任青岛海湾集团工会主席、党群部部长，公司监事会主席。

罗书凯：高级工程师，2004 年至今任青岛碱业股份有限公司总经理助理，公司监事。

吴绍进：会计师，2004 年至今任青岛凯联(集团)有限责任公司审计监督部主任兼监管办主任，青岛海湾集团有限公司财务部部长，2008 年 12 月出任公司监事。

沙正川：历任青岛碱业股份有限公司压缩车间党支部书记、主任；公司热电分公司党总支副书记，现任煅烧车间主任，2006 年 10 月至今出任公司监事。

孙新德：历任青岛碱业股份有限公司双收农药分公司总经理，青岛碱业股份有限公司煅烧车间主任。现任青岛碱业股份有限公司热电分公司经理。2009 年 11 月 10 日出任公司第六届监事会监事。

刘天利：高级经济师，2004 年至今任青岛碱业股份有限公司副总经理。

于英明：高级工程师，历任青岛碱厂煅烧车间副主任、环安处副处长、处长，青岛碱业股份有限公司总经理助理兼调度处处长，现任青岛碱业股份有限公司副总经理。

马国臣：高级工程师，2004 年至今任青岛海湾化工设计研究院有限公司董事长、总经理，青岛碱业股份有限公司副总经理。

任新琛：高级政工师，2004 年至今任青岛碱业股份有限公司副总经理。

邹怀基：高级会计师，2004 年至今任青岛碱业股份有限公司董事会秘书，证券办主任。现任公司副总经理、董事会秘书，证券办主任兼审计处处长。

肖波：2004 年至今任青岛碱业股份有限公司财务处处长，2008 年 11 月出任公司财务负责人。

杜修正：2003 年出任公司独立董事，2009 年 11 月任期届满，已离任。

权锡鉴：2003 年出任公司独立董事，2009 年 11 月任期届满，已离任。

张田隆：2003 年出任公司独立董事，2009 年 11 月任期届满，已离任。

代磊庆：2003 年出任公司监事，2009 年 11 月任期届满，已离任。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
罗方辉	青岛海湾集团有限公司	党委书记、董事长	2002 年 9 月 16 日		是
罗方辉	青岛凯联集团有限责任公司	党委书记、董事长	2004 年 8 月 24 日		是
崔锡柱	青岛国信发展(集团)有限责任公司	董事长、党委书记	2008 年 2 月 26 日		否
李丰坤	青岛天柱化工(集团)有限公司	董事长	2003 年 11 月 1 日		否
田立语	青岛海湾集团有限公司	董事、工会主席	2002 年 9 月 16 日		是
吴绍进	青岛海湾集团有限公司	财务部部长	2004 年 8 月 24 日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
罗方辉	青岛钊鸿投资发展有限公司	董事长	2006 年 6 月 10 日		否
邢建坪	青岛海湾集团进出口有限公司	董事长	2002 年 8 月 25 日		否
	青岛海实精细化工有限公司	董事长	2007 年 6 月 16 日	2010 年 6 月 15 日	否
	住商肥料(青岛)有限公司	董事长	2006 年 1 月 5 日	2012 年 1 月 4 日	否
	佛山住商肥料有限公司	董事长	2008 年 10 月 9 日	2011 年 10 月 8 日	否
李丰坤	青岛天柱山大酒店有限公司	董事长	2009 年 12 月 16 日	2012 年 12 月 15 日	否
祝正雨	青岛海湾实业有限公司	董事长、总经理	2007 年 2 月 24 日	2010 年 2 月 23 日	是

	青岛海湾水泥有限公司	董事长	2008 年 3 月 19 日	2011 年 3 月 18 日	否
	青岛海实物业有限公司	董事长	2006 年 4 月 6 日	2012 年 4 月 5 日	否
王进波	青岛华东制钙有限公司	董事长、总经理	2007 年 11 月 28 日	2010 年 11 月 27 日	否
罗书凯	青岛青碱威立雅水务有限公司	董事长	2007 年 12 月 10 日	2011 年 12 月 9 日	否
沙正川	青岛青碱威立雅水务有限公司	董事	2007 年 12 月 10 日	2011 年 12 月 9 日	否
刘天利	鹰潭市双收农药有限公司	董事长	2009 年 8 月 25 日	2012 年 8 月 24 日	否
	昌邑青碱制盐有限公司	董事长	2007 年 4 月 30 日	2010 年 4 月 29 日	否
	威海蓝星玻璃股份有限公司	董事	2009 年 7 月 18 日	2012 年 7 月 17 日	否
马国臣	青岛海湾化工设计研究院有限公司	董事长	2008 年 6 月 26 日	2011 年 6 月 25 日	否
邹怀基	住商肥料（青岛）有限公司	监事	2006 年 1 月 5 日	2012 年 1 月 4 日	否
	佛山住商肥料有限公司	监事	2008 年 10 月 9 日	2011 年 10 月 8 日	否
	鹰潭市双收农药有限公司	董事	2009 年 8 月 25 日	2012 年 8 月 24 日	否
	昌邑青碱制盐有限公司	董事	2007 年 4 月 30 日	2010 年 4 月 29 日	否
	威海蓝星玻璃股份有限公司	董事	2009 年 7 月 18 日	2012 年 7 月 17 日	否
	青岛华东制钙有限公司	董事	2007 年 11 月 28 日	2010 年 11 月 27 日	否
	青岛天柱化肥有限公司	董事长	2009 年 12 月 16 日	2012 年 12 月 15 日	否
肖波	青岛海湾化工设计研究院有限公司	监事	2008 年 6 月 26 日	2011 年 6 月 25 日	否
	昌邑青碱制盐有限公司	监事长	2007 年 4 月 30 日	2010 年 4 月 29 日	否
	青岛青碱威立雅水务有限公司	董事	2007 年 12 月 10 日	2011 年 12 月 9 日	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事和高级管理人员的报酬是公司薪酬委员会根据青海湾企发[2008]37 号文的规定以及公司的经济效益和指标完成情况制定的。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司建立相应经济责任奖惩制度，根据经营指标完成情况进行分配。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内董事、监事、高级管理人员报酬总计 129.79 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
崔锡柱	董事	聘任	
王保发	独立董事	聘任	
洪晓明	独立董事	聘任	
罗公利	独立董事	聘任	
邹怀基	董事会秘书、副总经理	聘任	
杜修正	独立董事	离任	任期届满
权锡鉴	独立董事	离任	任期届满
张田隆	独立董事	离任	任期届满
代磊庆	监事	离任	任期届满

公司非公开发行股票完成后，青岛国信发展(集团)有限责任公司直接或间接持有公司 5.99%股份，成为公司第二大股东，根据有关法律法规及《公司章程》规定，推荐崔锡柱为公司第五届董事会董事。2009 年 7 月 14 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。

鉴于公司第五届董事会、监事会成员任期届满，2009 年 11 月 10 日，公司召开 2009 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的议案，结果如下：第六届董事会由罗方辉、邢建坪、崔锡柱、孟范礼、祝正雨、李丰坤、王进波、刘毓源、王保发、洪晓明、罗公利组成；第六届监事会由田立语、吴绍进、罗书凯、沙正川、孙新德组成。其中王保发、洪晓明、罗公利为新聘独立董事，孙新德为新聘监事。

2009 年 11 月 10 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了聘任邢建坪为公司总经理，刘天利、李丰坤、于英明、马国臣、任新琛、邹怀基为公司副总经理，邹怀基为董事会秘书，肖波为财务负责人等议案。

2009 年 11 月 10 日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了选举田立语为公司监事会主席的议案。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,383
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
专业技术人员	400
生产人员	2,248
销售人员	56
财务人员	35
行政人员	179
其他	465
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	4
大学(含大专)	704
高中、中专及以下	2,675

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会、青岛证监局、上海证券交易所的有关规定和要求规范运作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作。公司自 2007 年开展专项治理活动以来，公司全面查找了公司治理方面存在的问题，并进行了整改，公司规范运作意识明显增强，内控制度得到进一步完善，目前公司基本完成整改工作。为巩固上市公司治理专项活动取得的成果，彻底解决尚存在的治理问题，持续推进公司治理整改工作。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了以《公司章程》为基础，以议事规则、管理规章等为支撑的制度体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系。公司董事会下设四个专业委员会。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。报告期内，公司深入推进公司治理。完善公司治理结构，严格履行法定程序，如期完成董事会、监事会的换届选举，保障了董事会运作合规有效和独立董事作用的发挥。

报告期内，公司严格遵照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》等制度的要求，保障了法人治理结构的高效运作，使各项经营管理工作有章可循。在公司治理过程中，公司先后编制修定和完善了《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》等内部管理制度，使年报编制、披露工作进一步规范；公司还根据上海证券交易所上证上字〔2008〕59 号《关于发布〈上海证券交易所上市公司募集资金管理规定〉的通知》要求，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理办法》进行了重新修订

和完善，公司治理实际情况与证监会有关文件的要求不存在差异。

报告期内，公司实施了人力资源优化配置工作，根据生产经营状况结合公司实际情况，对各职能部门进一步界定工作职责和工作范围，科学地划分了每个部门的责任权限，制订了相应的岗位职责，形成相互制衡机制。各部门随时互通信息，确保控制措施切实有效。公司各部门内部也结合实际情况对岗位和人员进行了重新调整和匹配，增强了岗位和人员配置的合理性和科学性，公司员工的工作质量、工作效率均得到了较大的提高。

公司对分公司及子公司根据公司制订的相关规章，通过董事会对其生产经营计划、资金调度、人员配备、财务核算等进行统一管理。

公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。公司将继续按照相关法规以及监管机关、上海证券交易所的要求，持续改进，规范运行，促进公司可持续稳定发展。

公司治理具体情况如下：

1、股东与股东大会

公司严格按照中国证监会《股东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，平等对待公司所有股东，保证每位股东享有同等知情权，能够充分行使表决权。如公司在审议非公开发行股票等重大事项上已采取网络投票制，以方便社会公众投资者参与公司重大决策。历次股东大会均经律师现场见证，确保公司所有股东享有平等地位，能够行使自己的权益。

2、控股股东与上市公司

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。公司上市以来得到了控股股东在资金、人才和资源等各方面的大力支持和帮助，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司通过在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》和《募集资金管理办法》等制度中设立相关条款，建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司严格执行《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学。董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真实的会议记录。董事能忠实、诚信、勤勉地履行职务，积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，以更好地履行相应的权利和义务；公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会，确保董事会高效运作和科学决策。

4、监事与监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会有 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表，公司严格按《监事会议事规则》召开监事会会议，保证了监事会有效行使监督和检查职责。公司监事的选聘程序合法、合规；公司监事能够通过列席董事会会议、定期检查公司财务等方式，对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的权益。

5、利益相关者

公司充分尊重和维护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，共同推进公司持续、健康、稳定发展。公司关注所在地区的公益事业、环境保护等问题，积极履行公司的社会责任。

6、绩效评估和激励约束机制

公司建立了公司高级管理人员与经营责任、经营风险、经营绩效挂钩的绩效评价标准和激励约束机制，根据公司经济效益和下达的考核指标完成情况进行分配。

7、信息披露与透明度

公司证券部在公司董事会秘书的领导下开展信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的媒体，公司的会议决议能做到充分、及时地披露，能够按照法律法规、《公司章程》和《信息披露事务管理制度》

的规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平公正地获得信息。

8、投资者关系

报告期内，公司继续加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复。公司还建立了与投资者经常化的互动机制，在公司网站中设置了投资者关系专栏，积极与投资者进行交流互动，公司又于 2009 年 12 月开通了投资者关系互动平台

(<http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=600229>)，方便与广大投资者的交流与沟通。利用互动平台，公司在 2009 年 12 月 15 日参加了“青岛市辖区上市公司投资者接待日”活动，就公司治理、发展战略、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者及社会各界人士通过网络在线进行交流和沟通，并广泛听取投资者的意见和建议。

在中国证监会、青岛证监局及上海证券交易所的指导下，公司治理活动及整改工作不断深入推进，并取得一定成效，公司规范运作意识和水平也得到了进一步的强化和提升。以后，公司仍将进一步建立健全公司内部控制制度，切实做好上市公司专项治理活动的各项工作，规范公司运作。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
罗方辉	否	10	10				
邢建坪	否	10	10				
孟范礼	否	10	10				
李丰坤	否	10	10				
祝正雨	否	10	10				
王进波	否	10	9			1	
崔锡柱	否	5	0		5		是
刘毓源	是	10	10				
杜修正	是	8	7			1	
张田隆	是	8	7			1	
权锡鉴	是	8	8				
王保发	是	2	2				
洪晓明	是	2	2				
罗公利	是	2	2				

报告期内董事崔锡柱先生因工作繁忙，未能亲自出席会议，但每次会议前均认真审议过会议的所有议案，并填写授权委托书，委托其他董事代为出席并表决。

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

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，公司全体独立董事认真履行职责，坚持以公司以及全体股东的最大利益为准则，按照《公司章程》以及《公司独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》等有关规定，忠实履行自己的职责。公司独立董事积极咨询、了解公司生产经营实际情况，认真履行职责，出席了各次董事会

会议，对公司生产经营重大事项及涉及关联交易、对外担保、非公开发行股票、董事和高级管理人员的任免等事项，均按照有关规定，作出客观公正的判断并发表了独立意见。充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司及广大中小投资者的利益，促进了公司规范运作。

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产系统、采购和销售系统及配套设施，公司主要经营场所独立于大股东；公司的辅助生产系统和配套设备独立、完整。	确保了公司业务的完整，提高了自主经营能力。	持续推进
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理上完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬，公司不存在与控股股东人员任职重叠的情形。	确保了公司人员的独立性。	持续推进
资产方面独立完整情况	是	公司发起人投入股份公司的资产权属明确，并已办理了资产过户手续。公司拥有自主知识产权，公司主导产品“自力”牌纯碱被评为“中国名牌”产品，“民丰”牌尿素和“自力”牌氯化钙被评为“山东省名牌”，小苏打产品被评为“青岛名牌”，工业产权、非专利技术等无形资产完全独立于大股东。	保证了公司资产的独立性。	持续推进
机构方面独立完整情况	是	公司具有健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，聘任总经理组成相应经营班子，并设置了相关的职能部门，日常生产经营活动不受控股股东直接或间接的干预。	保证了公司业务机构的独立性，促进了公司的规范运作。	持续推进
财务方面独立完整情况	是	公司设立独立的财会部门，按照财政部《企业会计制度》建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行帐户，形成了自身独立、完整的经营管理体系，并依法独立纳税。	确保公司财务的独立完整。	持续推进

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的要求，结合公司自身实际情况，建立符合现代管理要求的内部组织结构，完善公司治理，健全内部约束机制，建立科学的决策机制，强化重大决策执行力，提升重大风险控制与防范能力，确保公司持续、健康、稳定、规范发展。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	根据有关法律法规和证监部门的要求，结合公司实际状况，完善内部控制制度体系，提高制度的严谨性、时效性和适用性，同时加大内部监督检查力度，确保各项制度得到有效执行。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设有审计部门，行使内部审计职能和内控职能，对购买和出售资产、对外投资、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项进行有效监控。

内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计部门定期对公司内控制度的建设情况和执行情况进行检查，并出具了内部审计报告，认为公司内控制度建设基本健全有效，对公司经营发展起到了较好的保证作用。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会及其下设各专业委员会发挥职能，负责公司的经营战略和重大决策，高管人员负责执行董事会决议，高管人员和董事会之间权责明晰。公司内部审计处为内部控制检查的专门部门，在董事会审计委员会的指导下将内控制度的监督检查融入日常工作，同时加强各个部门对内控制度的学习和了解，适应公司管理和发展的需求，从而有效保证公司生产经营任务和各项计划的顺利完成。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	<p>公司设立了独立于控股股东和实际控制人的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司并已按《公司法》、《证券法》、《企业会计制度》和《企业会计准则》等现行法律法规的要求，结合公司实际情况，建立了较完善的会计管理制度，重大投资决策程序、生产经营决策程序、重要财务决策程序均严格按照《公司章程》等规章执行，公司具备化解财务决策风险的机制，切实保障了公司正常生产经营和资金、资产的安全。</p> <p>公司制定了《资金管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《固定资产管理办法》、《资产减值准备制度》、《借款和各项费用开支管理办法》等财务制度，《募集资金使用管理办法》对公司募集资金和项目资金管理做出专门的规定。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司制订的各项内控制度健全、合理、有效，执行情况良好，在内部控制建立过程中，充分考虑了行业的特点和公司多年管理经验及形势发展变化要求，保证了内控制度符合公司生产经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将持续完善内部控制体系建设，进一步加强内部控制的执行和监督检查力度，做好内部控制评价工作。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核。公司建立相应经济责任制奖惩制度，根据公司经济效益和下达的考核指标完成情况进行分配。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

青岛碱业股份有限公司董事会关于 2009 年度公司内部控制的自我评估报告（见附件）
披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是
披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2010 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了新修订的《信息披露管理制度》，对公司年报编制、审议、披露的程序及保密措施、责任追究等进行了规定，规定公司可以对信息披露重大差错责任人给予行政及经济处分，并有权视情形追究相关责任人的法律责任。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 3 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 3 月 21 日

本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

- 1、《公司 2008 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2008 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2008 年度报告》及摘要；
- 4、《公司 2008 年度财务决算议案》；
- 5、《公司 2008 年度利润分配预案》；
- 6、《公司关于同青岛开发投资公司签署互保协议的议案》；
- 7、《公司关于为住商肥料（青岛）有限公司提供担保的议案》；
- 8、《关于继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构并支付报酬的议案》；
- 9、《关于公司 2008 年度日常关联交易及 2009 年度日常关联交易预计情况的议案》；

此外，独立董事在本次股东大会上作了述职报告，本次股东大会由德衡律师集团事务所律师现场鉴证，通过的决议合法有效。

（二）临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 7 月 14 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 7 月 15 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 8 月 18 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 8 月 19 日
2009 年第三次临时股东大会	2009 年 11 月 10 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 11 月 11 日
2009 年第四次临时股东大会	2009 年 12 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 12 月 29 日

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

2009 年在国际金融危机和行业产能过剩的双重影响下，公司经历了史无前例的挑战和考验。面对严峻的形势，公司按照“外拓市场、内抓管理、节能减排、增收节支”工作要求，深入学习实践科学发展观，认真贯彻落实“十项措施”，努力将各种不利因素造成的影响降到最低，保证公司平稳度过难关，持续发展。

报告期内，公司完成营业收入 165,944.42 万元，同比下降 24.39 %。公司的营业利润和归属于上市公司股东净利润分别完成-30,254.45 万元和-22,352.88 万元，同比分别下降 760.28%和 683.34%。

业绩同比下滑的主要原因：

（1）纯碱产品价格持续走低，上游行业煤炭依然限产保价，原盐价格虽有下降但是幅度较小，采购成本压力较大。

（2）尿素产品价格 在 2009 年 2、3 月份春耕旺季短暂上涨后，自 4 月开始一路下滑，直至跌破 1500 元/吨，公司被迫大幅减量低负荷运行，造成了同比减少销售收入 4218 万元；煤炭全年不仅供应紧张，而且价格居高不下，同比增支 706 万元；

（3）2009 年氯化钙外销市场较旺，而内销市场需求产品品质差、价格低的特点，氯化钙产品以市场为导向，采取差异化的销售策略，加大了对球粒钙和食品钙宣传和推销力度，抢先占领高端市场，发挥产品核心竞争力，2009 年氯化钙产品实现了盈利。

（4）受经济环境、市场环境变化等影响，青岛碱业股份有限公司天柱化肥分公司中的与生产经营化肥相关的固定资产使用效率较低、产能过剩，资产运营绩效明显低于预期，出现了减值迹象。公司委托青岛天和资产评估有限责任公司对天柱化肥分公司 2009 年 8 月 31 日的资产进行了评估。为了更加真实、准确地反映公司目前的资产状况，防范经营风险，增强公司的抗风险能力，按照企业会计准则和公司相关会计政策，公司对其计提了 5407.03 万元的减值准备。

2、报告期内公司主要开展的工作包括：

- （1）白泥与二氧化硫双向治理项目全面推进

作为山东省循环经济十大示范工程，内部做好热电分公司双向治理工作并达到最佳运行状态，公司热电锅炉系统现已全部实现了白泥脱硫，并做到了达标排放；对外做好双向治理的推介工作，加强与热电企业的联系沟通，公司成立了项目推进工作小组，在市有关部门的组织协调下，项目推进工作取得了重要进展。

(2) 非公开发行股票工作顺利完成

2009年3月18日，青岛碱业股份有限公司非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核获得有条件通过。2009年4月29日中国证监会下发了《关于核准青岛碱业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2009】346号）。2009年6月11日，申购资金合计48719万元汇入保荐承销商募集资金专用账户，扣除保荐、承销费1400万元，募集资金47319万元于2009年6月12日全部汇入我公司账户。至此，历时一年零一个月的募集资金工作宣告完成。

(3) 人力资源优化配置工作取得了阶段性成果

人力资源优化配置是我公司落实“十项措施”的首项工作。2009年，公司按照“优化工作分工、完善工作流程、强化专业管理、倡导一岗多能”的工作原则，组织开展了人力资源优化配置工作。通过本次人力资源优化配置工作，不仅增强了岗位和人员配置的合理性和科学性，提高了工作质量、工作效率和劳动生产率，促进了公司人力资源优化配置，同时也为公司进一步强化人力资源管理，探讨建立适应科学发展的动态管理模式奠定了基础。

(4) 结构调整工作积极推进

根据国家“保增长、促内需、调结构”要求，2009年公司对部分资产及股权结构进行了调整。目前，完成了天柱化肥分公司资产评估、分类重组，以属于化肥生产经营类资产为主变更设立了青岛天柱化肥有限责任公司，以宾馆类的资产为主组建了青岛天柱山大酒店责任有限公司。同时收购海湾进出口有限公司100%股权事宜正在积极推进。结构调整将对公司完善法人治理结构，理顺公司资产关系，规范公司运作起着重要作用。

3、公司技术创新情况

在知识产权管理方面，年初海水白泥乳脱硫酸塔、带入料槽的湿式球磨机、带入料流子的湿式球磨机三个项目获得了国家实用新型专利的授权。

2009年10月，组织对纯碱厂白泥与电厂二氧化硫双向治理工业化技术开发与应用、海水白泥乳脱硫酸塔两个项目的技术成果鉴定，经过由中国工程院高从堦院士为首的专家组的评估，两个项目都达到了国际领先水平。两个项目也分别获得了纯碱工业协会2009年度科学技术进步二、三等奖。

4、公司环保情况

随着青岛市“环湾保护、拥湾发展”战略的推进和实施，公司在环保方面也面临着前所未有的压力，在一定程度上说环保涉及公司的长久发展和生存，2009年主要开展的工作：

(1) 环境管理体系运行

组织了公司2009年环境因素识别与评价工作，在2008年的基础上，共识别环境因素786项，公司级重要环境因素7项，形成公司环保管理方案6项；补充识别了公司相关的环保法律法规和其它要求103个，并组织相关部门学习。组织各车间完善相关岗位的环保操作规程、规定和应急预案，拟在相关岗位操作法改版时将其并入。

(2) 环境监测

开展废水监测2590频次，达标率91.43%；根据废气自动连续监测系统数据，二氧化硫日数据达标率为100%；废水自动连续监测系统废水日数据达标率100%。

(3) 加强环保检查

全年组织环保联合检查50次，主要针对扬尘污染控制、二氧化硫总量控制、废水污染控制、环保设备运行情况、公司级及车间级重要环境因素控制情况进行严格监管，对检查出的问题出现现场整改、限期整改，并实施责任考核。

5、公司主要控股子公司的经营情况

(1) 住商肥料（青岛）有限公司

公司主营业务为：复合肥生产、销售；注册资本840万美元，公司持有50%。2009年12月31日资产总额为15956.84万元；报告期实现销售收入33267.93万元，净利润456.28万元。

(2) 佛山住商肥料有限公司

公司主营业务为：复合肥生产、销售；注册资本 18,000 万元，公司持有 50%。2009 年 12 月 31 日资产总额为 3466.53 万元；报告期尚在建设未实现销售收入，净利润-32.52 万元。

(3) 青岛天柱化肥有限公司

主营业务为：制造、销售尿素、碳酸氢铵；注册资本 5,000 万元，公司持有 100%。2009 年 12 月 31 日资产总额为 34088.04 万元；该公司变更设立的时间为 2009 年 12 月，报告期未实现销售收入及利润。

(4) 青岛天柱山大酒店有限公司

公司主营业务为：餐饮管理服务；注册资本 100 万元，公司持有 100%。2009 年 12 月 31 日资产总额为 6058.92 万元；该公司变更设立的时间为 2009 年 12 月，报告期未实现销售收入及利润。

(5) 青岛华东制钙有限公司

公司主营业务为：生产及销售氯化钙、聚丙烯酰胺、水泥；注册资本 1,198 万元，公司持有 51%。2009 年 12 月 31 日资产总额为 8494.58 万元；报告期实现销售收入 12898.24 万元，净利润 1180.68 万元。

(6) 青岛海湾化工设计研究院有限公司

公司主营业务为：化学工业工程设计等；注册资本 600 万元，公司持有 67.67%。2009 年 12 月 31 日资产总额为 1046.53 万元；报告期实现营业收入 1624.27 万元，净利润 64.79 万元。

(7) 青岛海实精细化工有限公司

公司主营业务为：生产、销售：纯碱；注册资本 100 万元，公司持有 100 %。2009 年 12 月 31 日资产总额为 23157.73 万元；报告期实现营业收入 732.80 万元，净利润 0.95 万元。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

(二) 公司主要财务数据分析

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

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						
化学原料及化学产品制造业	1,538,721,653.99	1,555,256,487.07	-1.07	-25.76	-10.82	减少 16.93 个百分点
热电	92,864,064.76	76,010,419.01	18.15	3.85	-15.33	增加 18.54 个百分点
合计:	1,631,585,718.75	1,631,266,906.08	0.02	-24.53	-11.04	减少 15.17 个百分点
分产品						
纯碱	689,181,294.49	772,547,266.62	-12.10	-35.61	-10.89	减少 31.10 个百分点
尿素	220,094,995.20	257,630,467.95	-17.05	-20.74	-6.63	减少 17.69 个百分点
复合肥	331,773,411.58	290,834,864.15	12.34	-1.74	0.12	减少 1.63 个百分点
氯化钙	144,503,490.44	99,436,959.98	31.19	28.98	7.68	增加 13.61 个百分点
蒸汽	70,576,905.14	58,081,783.59	17.70	-9.90	-23.64	增加 14.80 个百分点
其他	175,455,621.90	152,735,563.79	12.95	-38.37	-33.87	减少 5.93 个

						百分点
合计	1,631,585,718.75	1,631,266,906.08	0.02	-24.53	-11.04	减少 15.17 个百分点

(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	896,136,865.87	-31.15
省外	407,328,262.86	-2.73
国外	328,120,590.02	-25.72
合计	1,631,585,718.75	-24.53

(3) 报告期财务状况分析

单位:元 币种:人民币

项目	期末金额	年初金额	增减%	变动的主要原因说明
货币资金	45,218.95	23,972.62	88.63	本年度非公开发行股票的募集资金到位
应收票据	4,634.86	7,070.11	-34.44	盘活使用票据,减少现金支出
应收股利	28.70	19.13	50.00	应收海芙特股利
存货	19,333.59	28,859.32	-33.01	以销定产的策略,压缩原材料和产成品库存,合理控制期末存货资金占用
可供出售金融资产	427.93	216.94	97.26	公司持有的股票市价上升所致
长期待摊费用	174.47	93.63	86.34	为本期已经发生但应由以后各期负担的费用增加
递延所得税资产	9,665.18	3,540.96	172.95	本期可抵扣亏损确认的递延所得税资产增加
短期借款	49,900.00	72,140.00	-30.83	偿还到期借款
应付票据	20,308.75	12,140.43	67.28	以票据方式结算货款增加
预收款项	7,494.04	4,203.13	78.30	本期青岛住商肥料预收复合肥款增加
应交税费	-441.12	-331.76	32.96	应交增值税减少
应付股利	192.80	49.43	290.05	子公司分配的股利尚未支付所致
一年内到期的非流动负债	3,600.00	12,400.00	-70.97	偿还到期借款
递延所得税负债	94.46	41.72	126.44	公司持有的股票市价上升所致
其他非流动负债	2,451.63	1,291.50	89.83	本期收到白泥脱硫项目补助和入网费
实收资本(或股本)	39,578.62	29,512.62	34.11	公司本年度非公开发行股票的募集资金到位
资本公积	74,074.63	36,962.39	100.41	公司本年度非公开发行股票的募集资金到位
未分配利润	2,505.70	24,917.61	-89.94	本年度亏损

项目	本期金额	上期金额	增减%	变动的主要原因说明
营业税金及附加	617.16	1,553.80	-60.28	本期销售收入下降导致相关税费减少
财务费用	3,937.70	6,535.71	-39.75	本年度减少了银行贷款和置换了高利率贷款
资产减值损失	8,044.52	3,236.01	148.59	本期对部分固定资产计提减值准备
投资收益	669.98	307.41	117.94	被投资单位分配股利增加
营业外收入	3,443.71	408.28	743.47	本期非流动资产处置利得增加
所得税费用	-5,650.05	461.98	-1,323.00	本期可抵扣亏损确认递延所得税资产
净利润	-21,850.85	3,922.96	-657.00	利润减少
归属于母公司所有者	-22,352.88	3,831.87	-683.34	利润减少

的净利润				
少数股东损益	502.02	91.09	451.11	子公司利润增加
其他综合收益	158.24	409.86	-61.39	09 年比 08 年返还所得税减少
综合收益总额	-21,692.61	4,332.82	-600.66	利润减少所致

项 目	本期金额	上期金额	增减%	变动的主要原因说明
经营活动产生的现金流量净额	24,946.36	34,029.33	-26.69	加强货款回收管理、合理使用票据支付、减少库存、控制付款进度
投资活动产生的现金流量净额	-16,722.75	-21,568.43	-22.47	本年度固定资产投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	13,022.72	476.39	2,633.63	募集资金到账 4.7 亿元
五、现金及现金等价物净增加额	21,246.33	12,937.29	64.23	主要影响因素是筹资活动现金流量增加

2、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
21.00		纯碱 76.5 万吨、氯化钙 11.15 万吨、尿素 13.4 万吨、复合肥 15 万吨、自发电 2.75 亿 kwh。	抓住发展机遇，积极推进重点项目建设，在浓海水深加工、低碳经济项目上有所突破，节能降耗，提高运营效率。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(3) 资金需求、使用计划及来源情况

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
1.10 亿元	全年	全年	其他	自有资金及银行贷款	

随着国家积极财政政策和适度宽松的货币政策的不断推出，2010 年我国经济运行呈现企稳回升态势。但公司受国际金融危机和行业产能过剩的双重影响，面临的不确定因素仍然很多。从行业情况看，除公司氯化钙产品继续保持较好势头外，纯碱、化肥产品营销形势很严峻，其所在行业产能过剩，出现了行业性亏损；同时，由于国内市场压力增加，必将波及到国际市场，对产品出口造成不利影响。2010 年公司重点做好以下工作：

(1) 抓住发展机遇

① 青岛市“环湾保护、拥湾发展”战略实施的机遇。随着我市“环湾保护、拥湾发展”战略的推进，给公司在产业、空间上带来了新的发展机遇。青岛市工业调整振兴思路已确定，围绕推进高端产业集聚和传统产业升级，重点发展石油化工、化工新材料和专用化学品等五大门类和黄岛石化、城阳综合化工、平度新河化工等三大集聚区，基本形成以石化工业园区为载体、上下游产业衔接、企业集聚发展的新格局。

② 青岛市李沧区区域发展定位和战略布局的机遇。2010 年 1 月 12 日，李沧区召开了四届三次人代会，审议通过了《关于李沧区区域发展定位和战略布局的报告》，确定了“一极两轴三区四带”战略布局。其中，“三区”的交通商务区重点打造 5 个板块，在先进制造业板块中，李沧区将我公司定位于优化产业链，大力发展精细化工产品；在蓝色经济板块中，李沧区将我公司定位于要引进海洋高新技术产业，发展海水淡化，推进海洋资源的利用和转化。

③ 蓝色经济的机遇。青岛市作为山东半岛蓝色经济区的龙头，着重发展新能源、新材料、海洋生物、海洋医药、海水利用等新兴产业。要加大浓海水综合利用专有技术的研发，形成海水淡化和浓海水深度开发利用、盐化工相结合的特色产业，实现盐资源的综合利用和循环发展。

④ 低碳经济的机遇。加快实施公司热电系统二氧化碳综合利用，今年一定要有所突破，这对于实现二氧化碳资源综合利用，减少碳排放，争取政策支持意义重大。

(2) 积极推进重点项目建设

① 浓海水利用。公司日产 2 万吨海水淡化项目（I 期）将于今年元月份正式移交，要组织好浓海水化盐制碱的查定工作，同时加快推进浓海水深度研发工作。

② 白泥二氧化硫双向治理项目推广。目前，公司锅炉系统全部采用白泥脱硫，实现达标排放；今年，公司将加快推进青岛钢厂烧结炉尾气脱硫、开源热力公司后海热电厂和华电公司青岛发电厂锅炉烟道气脱硫的进度，争取实现白泥综合利用工业化推广。

③ 公司与日本住商合资的第二套 30 万吨/年复合肥项目，目前正在实施过程中，2011 年上半年达产。

④ 低碳经济项目。利用公司热电系统废弃排放的二氧化碳用于纯碱、小苏打生产。目前，已做出初步可行性研究，率先实现二氧化碳减排和资源化利用、循环发展。

(3) 深入贯彻公司企业文化。坚持以人为本，充分调动员工的积极性，激发员工的工作潜能。同时，加强宣传引导，统一思想、坚定信心，确保同舟共济、共度难关。

(三) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	13,955
投资额增减变动数	2,961.78
上年同期投资额	10,993.22
投资额增减幅度(%)	26.94

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
青岛百发海水淡化有限公司	海水淡化	8.27	

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	非公开发行	48,719.44	17,144.16	17,144.16	29,958.77	1、补充流动资金 20,000 万元； 2、公司募集资金专户募集资金余额 9,958.77 万元。

(1) 公司于 2009 年 6 月 26 日召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 14,828.27 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金；7 月 14 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案；7 月 17 日，公司完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的工作。

(2) 公司于 2009 年 7 月 31 日召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，同意公司运用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为不超过人民币 20,000 万元，使用时间不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户；8 月 18 日，公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。8 月 25 日，置换 20,000 万元补充流动资金，2010 年 2 月 25 日归还 20,000 万元到募集资金专户。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
纯碱系统节能技改项目	否	15,312.00	15,312.00	是	100%					
年产 30 万吨复合肥项目	否	11,813.20	1,800.01	是	90%					
年产 30 万吨硫酸装置项目	否	20,908.00	32.15	否	0.64%				1、2009 年该行业发展趋势发生了很大变化,硫酸价格大幅下跌,并且在可预见的时期内尚没有回升迹象; 2、高新区产业调整定位后,受环保等方面因素的约束,部分硫酸用户无法进驻该园区,造成硫酸产品市场缩小,同时造成该项目副产蒸汽的销路也存在一定问题。 3、如果选择青岛市以外进行建设,则无法与中石化青岛大炼油项目对接,原料供应无法得到保证。	

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

公司在披露 2008 年年报时,由于综合利用能源等事项能否享受税收优惠具有不确定性,基于谨慎性考虑,未予抵减 2008 年度应纳税所得额,导致 2008 年度多计所得税费用 7,227,592.36 元,致使公司业已报出的 2008 年度财务报表存在会计差错。公司在编制 2009 年度财务报表时,已按规定对该会计差错事项进行了追溯重述,更正后,调增 2008 年末未分配利润 6,504,833.12 元,调增 2008 年末盈余公积 722,759.24 元,调减 2008 年末应交税费 8,281,342.36 元,调减 2008 年末递延所得税资产 1,053,750.00 元,调增 2008 年度归属于母公司股东的净利润 7,227,592.36 元。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第二十四次会议	2009 年 1 月 22 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 1 月 22 日
第五届董事会第二十五次会议	2009 年 2 月 25 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 2 月 27 日
第五届董事会第二十六次会议	2009 年 4 月 24 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 25 日
第五届董事会第二十七次会议	2009 年 5 月 7 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 5 月 8 日
第五届董事会第二十八次会议	2009 年 6 月 26 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 6 月 27 日

十四次会议第五届董事会第二十八次会议			《上海证券报》	
第五届董事会第二十九次会议	2009 年 7 月 31 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 8 月 1 日
第五届董事会第三十次会议	2009 年 8 月 18 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 8 月 19 日
第五届董事会第三十一次会议	2009 年 10 月 23 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 10 月 24 日
第六届董事会第一次会议	2009 年 11 月 10 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 11 月 11 日
第六届董事会第二次会议	2009 年 12 月 11 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 12 月 12 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会认真执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

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

根据中国证监会[2009]34 号文及上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》等有关规定及公司《董事会审计委员会年报工作规程》，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，为 2009 年度审计开展了一系列工作，具体情况如下：

(1) 公司审计委员会、管理层与 2009 年度财务审计机构于 2010 年 1 月 25 日在公司综合楼会议室召开事前沟通会议，青岛证监局上市处的王强先生、郑笃亮女士参加了会议，会议听取了公司总经理关于公司财务、经营情况、风险状况及报告期内重大事项的汇报，并确定了 2009 年度财务报告审计工作的进度安排；

(2) 2010 年 2 月 26 日，公司审计委员会与会计师事务所对审计中的一些情况以电话会议方式进行了再次沟通，就年审中有关问题达成一致意见。

(3) 2010 年 3 月 16 日，审计委员会对经会计师事务所审计后的 2009 年财务报告进行了审阅，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意将公司编制的经年审注册会计师审计的 2009 年财务报告提交董事会审议。

同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告认为：2009 年度，公司聘请的山东汇德会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，较好地完成了公司委托的各项工作。据此，审计委员会形成决议，2010 年继续聘请山东汇德会计师事务所为本公司的审计机构，并提交董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会深入学习现代公司治理模式，认真探讨上市公司薪酬制度，严格按照相关法律法规，全面履行职责，现将履职情况汇总报告如下：

薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司在 2009 年年度报告中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬，均是依据《青岛碱业股份有限公司目标管理绩效考核管理规定》及青海湾企发[2008]37 号文的规定制定的，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬按照以上办法进行考核兑现。

公司将不断完善绩效考核制度，逐步建立管理层与公司长远发展紧密结合的长效激励机制。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	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（%）
2007	29,512,621.00	55,094,540.10	53.57
2008	0	31,091,102.08	
2009	0	-223,528,758.48	

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司《信息披露事务管理制度》对内幕信息的管理、披露已作了明确规定：公司董事、监事、高管人员、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人对公司未公开信息负有保密责任，不得以任何方式向任何单位或个人泄露尚未公开披露的信息。信息披露的义务人和信息知情人，对其知晓的公司应披露的信息负有保密义务，不得以任何形式对外披露公司有关信息。上述人员由于工作失误或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来严重影响和损失的，应追究当事人的责任，直至追究法律责任。公司聘请的顾问、中介机构工作人员、关联人若擅自披露信息，给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。还规定公司公开披露信息的媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站；公司应披露的信息亦可载于其他公共媒体，但刊载的时间不得先于指定报纸和网站；公司不得以新闻发布或答记者问的形式代替信息披露。

另外，公司根据实际工作中确实需要对外单位包括：银行、税务、政府、为公司提供服务的中介机构提供属于内幕信息资料的，公司建立内幕信息外部使用人登记表，要求使用人不得对外泄露，并不得利用该内幕信息买卖公司股票。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	8
监事会会议情况	监事会会议议题
2009年2月25日召开第五届监事会第十二次会议	审议通过：1、《公司2008年度监事会工作报告》；2、《公司2008年度财务决算报告》；3、《公司2008年度利润分配预案》；4、《公司2008年度报告》及摘要。
2009年4月24日召开第五届监事会第十三次会议	审议通过：《公司2009年第一季度报告及摘要》。
2009年6月26日召开第五届监事会第十四次会议	审议通过：《关于公司募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。
2009年7月31日召开第五届监事会第十五次会议	审议通过：《关于用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
2009年8月18日召开第五届监事会第十六次会议	审议通过：1、《公司2009年半年度报告及摘要》；2、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2009年10月23日召开第五届监事会第十七次会议	审议通过：1、《公司2009年第三季度报告及摘要》；2、《关于公司监事会换届选举的议案》；3、《公司关于核销部分应收账款的议案》。
2009年11月10日召开第六届监事会第一次会议	审议通过：选举田立语先生为公司第六届监事会主席。
2009年12月11日召开第六届监事会第二次会议	审议通过：1、《关于变更设立青岛天柱化肥有限责任公司的议案》；2、《关于组建青岛天柱山大酒店有限责任公司的议案》；3、《关于收购青岛海湾进出口有限公司股权的议案》；4、《关于计提资产减值准备的议案》。

公司监事会出席了2008年度股东大会及2009年的四次临时股东大会，列席了全部的董事会。监事会按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等规定，通过出席股东大会列席董事会和召开监事会、深入企业调研等方式履行监督职责。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司按照《公司法》、公司《章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。公司董事及经理层等高级管理人员在履行公司职务时未发现违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，通过对公司财务报告和财务制度的检查监督，监事会认为：公司财务管理、控制制度执行情况良好，公司 2009 年财务报告客观、真实地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有限公司出具的审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资计划正常进行的提前下，2009 年 7 月 31 日召开的公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，批准公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为不超过 6 个月。公司监事会认为：本次闲置资金用于暂时补充流动资金，有利于降低企业的经营成本，提高募集资金使用的效率，同时根据募集资金项目现有的实际进度，此举没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。此次使用闲置募集资金补充公司流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》相关规定。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本年度公司无收购出售资产的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司所涉及的各项关联交易严格遵循公正、公平、公开的原则进行。公司 2009 年度的关联交易公平合理，没有发生损害其他股东和公司利益的情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	A 股	601328	交通银行	500,749.20	457,674	4,279,251.90	100	
合计				500,749.20	/	4,279,251.90	100	

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
光大银行	12,382,500	6,985,000	0.037	12,382,500			长期股权投资	
中信万通证券有限责任公司	10,000,000	8,000,000	1.00	10,000,000			长期股权投资	
合计	22,382,500.00	14,985,000	/	22,382,500			/	/

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
青岛海达制盐有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买原盐	随行就市,市场定价	167.32	1,070	5.55	货到付款	167.32	
昌邑青碱制盐有限公司	联营公司	购买商品	购买原盐	随行就市,市场定价	150.12	3,427	17.77	货到付款	150.12	
青岛青碱威立雅水务有限公司	合营公司	接受劳务	海水淡化	随行就市,市场定价	11.10	1,440	100.00	货到付款	11.10	
青岛海湾进出口有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售纯碱、小苏打、尿素	随行就市,市场定价	1,300.85	11,263	15.71	货到付款	1,300.85	
青岛海洋化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售蒸汽	随行就市,市场定价	211.70	2,834	20.57	货到付款	211.70	
青岛东岳泡花碱有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售纯碱	随行就市,市场定价	1,012.82	1,117	2.75	货到付款	1,012.82	
青岛钊鸿投资发展有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	设计费	随行就市,市场定价		15	3.71	完工付款		
青岛东岳罗地亚化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售纯碱	随行就市,市场定价	1,012.82	3,039	7.50	货到付款	1,012.82	
合计				/	/	24,205		/	/	/

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
青岛天柱化工(集团)有限公司	青岛碱业股份有限公司天柱化肥分公司	平度市青岛路96号土地一宗	202	2009年1月1日	2014年12月30日				是	股东的子公司

注:根据双方签订的租赁合同,2009年、2010年租赁费为每年202万元,2011年-2014年的租赁费,由双方另行协商确定。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
青岛碱业股份有限公司	公司本部	青岛钢铁有限公司	5,000		2009年5月1日	2010年5月1日	一般担保	否	否		是	否	
青岛碱业股份有限公司	公司本部	青岛开发投资公司	15,000		2009年5月1日	2010年5月1日	一般担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)											20,000		
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)											20,000		
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											1,000		
报告期末对子公司担保余额合计(B)											1,000		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)													
担保总额(A+B)											21,000		
担保总额占公司净资产的比例(%)											16.37		
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)											0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)											20,000		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)											0		
上述三项担保金额合计(C+D+E)											20,000		

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	在公司股改过程中形成的限售股份自 2007 年 6 月 30 日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。海湾集团有限公司除了遵守上述承诺外，还承诺在上述 12 个月承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。海湾集团还承诺在上述期限内，若其通过上海证券交易所挂牌出售原持有的青岛碱业非流通股股票，出售价格不能低于每股人民币 5.50 元；若其在上述期限内通过交易所挂牌出售原持有的青岛碱业非流通股股票价格低于 5.5 元，则海湾集团承诺将差额资金全部支付给青岛碱业，归全体股东共享。	截至报告期末，青岛海湾集团有限公司未出售股份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司第二大股东青岛国信发展（集团）有限责任公司以现金认购青岛碱业非公开发行股票 2,000 万股，占青岛碱业非公开发行股票后股本总额的 5.05%，发行价格为每股 4.84 元。国信集团所认购股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。	截至报告期末，国信集团未出售股份。
发行时所作承诺	公司控股股东青岛海湾集团有限公司以现金认购青岛碱业非公开发行股票 2,066 万股，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	截至报告期末，青岛海湾集团有限公司未出售股份。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

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
境内会计师事务所审计年限	1 年
境内会计师事务所报酬	55 万元

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

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

(十) 其他重大事项的说明

1、公司根据当前发展及防范风险的需要，以青岛碱业股份有限公司天柱化肥分公司经评估后的净资产为依据，以属于化肥生产经营类资产为主组建青岛天柱化肥有限公司、以宾馆类的资产为主组建青岛天柱山大酒店有限公司两个全资子公司。该两个子公司的变更手续已于 2009 年 12 月已全部办理完毕。

2、公司于 2009 年 12 月在市国资委产权交易中心挂牌转让持有的青岛海芙特生态科技有限公司全部 47.83% 的股权，转让价格为 215.15 万元，此项工作于 2010 年 3 月办理完毕。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
青岛碱业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告	上海证券报、中国证券报	2009 年 1 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司第五届董事会第	上海证券报、	2009 年 2 月 27 日	上海证券交易所网

二十五次会议决议公告暨关于召开公司 2008 年度股东大会的通知	中国证券报		站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司关于对外担保的公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 2 月 27 日	上海证券交易所网 站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司 2008 年度报告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 2 月 27 日	上海证券交易所网 站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司关于对子公司提供担保的公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 2 月 27 日	上海证券交易所网 站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司日常关联交易公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 2 月 27 日	上海证券报网站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 2 月 27 日	上海证券交易所网 站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司股东股份减持公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 3 月 19 日	上海证券交易所网 站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得发审会审核通过的公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 3 月 19 日	上海证券交易所网 站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 3 月 21 日	上海证券交易所网 站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司 2009 年第一季度业绩预亏公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 4 月 9 日	上海证券交易所网 站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 4 月 25 日	上海证券交易所网 站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司 2009 年第一季度报告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 4 月 25 日	上海证券交易所网 站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司关于对外担保的公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 4 月 25 日	上海证券交易所网 站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司关于核准非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 5 月 4 日	上海证券交易所网 站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司关于核准非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的补充公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 5 月 7 日	上海证券交易所网 站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司信托贷款公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 5 月 8 日	上海证券交易所网 站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司股东股份减持公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 6 月 16 日	上海证券交易所网 站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 6 月 24 日	上海证券交易所网 站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司有限售条件的流通股上市流通公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 6 月 26 日	上海证券交易所网 站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告暨关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的通知	上海证券报、 中国证券报	2009 年 6 月 27 日	上海证券交易所网 站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司关于公司募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 6 月 27 日	上海证券交易所网 站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司关于签署《募集资金专户存储三方监管协议》的公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 6 月 27 日	上海证券交易所网 站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 6 月 27 日	上海证券交易所网 站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司 2009 年半年度	上海证券报、	2009 年 7 月 11 日	上海证券交易所网

业绩预亏公告	中国证券报		站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 7 月 15 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司完成以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 7 月 18 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知	上海证券报、 中国证券报	2009 年 8 月 1 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 8 月 1 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 8 月 1 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 8 月 19 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 8 月 19 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 8 月 19 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司 2009 年半年度报告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 8 月 19 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 8 月 19 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司 2009 年三季度业绩预亏公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 9 月 30 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告暨关于召开公司 2009 年第三次临时股东大会的通知	上海证券报、 中国证券报	2009 年 10 月 24 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 10 月 24 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司 2009 年第三季度报告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 10 月 24 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 11 月 11 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 11 月 11 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 11 月 11 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司信托贷款公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 11 月 11 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司更正公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 11 月 28 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告暨关于召开 2009 年第四次临时股东大会的通知	上海证券报、 中国证券报	2009 年 12 月 12 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司关于收购青岛海湾进出口有限公司股权的关联交易公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 12 月 12 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 12 月 12 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
青岛碱业股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 12 月 12 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn

青岛碱业股份有限公司关于开通投资者关系互动平台及参加青岛辖区上市公司投资者接待日活动的公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 12 月 15 日	上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会决议公告	上海证券报、 中国证券报	2009 年 12 月 29 日	上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所有限公司注册会计师王晖、孙涌审计，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

(2010) 汇所审字第 5-015 号

青岛碱业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的青岛碱业股份有限公司（以下简称青岛碱业）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表，2009 年度的现金流量表和合并现金流量表，2009 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是青岛碱业管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

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，青岛碱业财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了青岛碱业 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

山东汇德会计师事务所有限公司

青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层

中国注册会计师：王晖、孙涌

2010 年 3 月 29 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:青岛碱业股份有限公司

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	452,189,453.43	239,726,183.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七)、2	46,348,576.76	70,701,141.56
应收账款	(七)、4	104,449,082.00	140,242,433.47
预付款项	(七)、6	45,330,150.70	61,764,880.69
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	(七)、3	286,980.00	191,320.00
其他应收款	(七)、5	4,790,226.12	4,490,584.33
买入返售金融资产			
存货	(七)、7	193,335,945.37	288,593,229.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		846,730,414.38	805,709,772.97
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七)、8	4,279,251.90	2,169,374.76
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七)、10	139,550,034.57	109,932,224.00
投资性房地产			
固定资产	(七)、11	949,936,583.48	1,033,636,308.29
在建工程	(七)、12	290,678,188.45	227,756,238.26
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	348,510,765.33	332,685,948.69
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	(七)、14	1,744,671.36	936,302.99
递延所得税资产	(七)、15	96,651,768.95	35,409,615.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,831,351,264.04	1,742,526,012.73
资产总计		2,678,081,678.42	2,548,235,785.70
流动负债:			
短期借款	(七)、17	499,000,000.00	721,400,000.00
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)、18	203,087,545.00	121,404,329.84
应付账款		365,913,154.08	316,410,894.69
预收款项		74,940,446.53	42,031,346.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七)、21	32,603,418.45	25,545,125.16
应交税费	(七)、22	-4,411,178.60	-3,317,591.09
应付利息			
应付股利	(七)、23	1,928,005.93	494,303.15
其他应付款	(七)、24	43,992,522.28	52,443,296.18
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)、25	36,000,000.00	124,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,253,053,913.67	1,400,411,704.69
非流动负债:			
长期借款	(七)、26	45,000,000.00	36,000,000.00
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		944,625.66	417,156.38
其他非流动负债	(七)、27	24,516,262.18	12,915,000.00
非流动负债合计		70,460,887.84	49,332,156.38
负债合计		1,323,514,801.51	1,449,743,861.07
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(七)、28	395,786,210.00	295,126,210.00

资本公积	(七)、29	740,746,339.37	369,623,931.51
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七)、30	120,886,215.93	120,886,215.93
一般风险准备			
未分配利润	(七)、31	25,057,043.66	249,176,140.50
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,282,475,808.96	1,034,812,497.94
少数股东权益		72,091,067.95	63,679,426.69
所有者权益合计		1,354,566,876.91	1,098,491,924.63
负债和所有者权益 总计		2,678,081,678.42	2,548,235,785.70

法定代表人：罗方辉

主管会计工作负责人：肖波

会计机构负责人：肖波

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：青岛碱业股份有限公司

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		348,006,833.60	179,671,288.04
交易性金融资产			
应收票据		38,130,874.36	68,981,141.56
应收账款	(十四)、1	107,643,733.20	128,820,755.60
预付款项		23,938,541.83	56,999,032.90
应收利息			
应收股利		11,520,479.39	7,222,122.00
其他应收款	(十四)、2	2,469,000.40	4,110,115.08
存货		89,834,838.80	197,068,615.12
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		621,544,301.58	642,873,070.30
非流动资产：			
可供出售金融资产		4,279,251.90	2,169,374.76
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十四)、3	651,013,228.26	403,197,663.09
投资性房地产			
固定资产		606,855,203.80	958,015,462.87
在建工程		279,224,429.62	226,215,462.03

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		94,648,424.28	103,943,188.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			205,392.87
递延所得税资产		94,230,288.33	33,394,296.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,730,250,826.19	1,727,140,841.10
资产总计		2,351,795,127.77	2,370,013,911.40
流动负债：			
短期借款		395,000,000.00	647,400,000.00
交易性金融负债			
应付票据		169,087,545.00	121,404,329.84
应付账款		308,855,064.59	300,594,967.17
预收款项		22,820,285.34	39,162,093.62
应付职工薪酬		22,137,698.91	22,442,017.11
应交税费		-6,497,986.08	-3,705,334.97
应付利息			
应付股利		20,148.70	427,303.15
其他应付款		71,733,127.58	49,371,389.06
一年内到期的非流动 负债		36,000,000.00	124,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,019,155,884.04	1,301,096,764.98
非流动负债：			
长期借款		45,000,000.00	36,000,000.00
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		944,625.66	417,156.38
其他非流动负债		24,516,262.18	12,915,000.00
非流动负债合计		70,460,887.84	49,332,156.38
负债合计		1,089,616,771.88	1,350,428,921.36
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		395,786,210.00	295,126,210.00
资本公积		740,770,857.26	369,648,449.40
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		120,886,215.93	120,886,215.93
一般风险准备			
未分配利润		4,735,072.70	233,924,114.71
所有者权益(或股东权益)合计		1,262,178,355.89	1,019,584,990.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,351,795,127.77	2,370,013,911.40

法定代表人：罗方辉

主管会计工作负责人：肖波

会计机构负责人：肖波

合并利润表

2009 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		1,659,444,196.25	2,194,809,154.91
其中：营业收入	(七)、32	1,659,444,196.25	2,194,809,154.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,968,688,509.08	2,152,063,089.55
其中：营业成本	(七)、32	1,650,949,360.78	1,856,308,539.54
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	6,171,591.65	15,538,029.11
销售费用		73,046,636.45	67,053,552.75
管理费用		118,698,738.74	115,445,703.65
财务费用		39,377,023.36	65,357,147.55
资产减值损失	(七)、35	80,445,158.10	32,360,116.95
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)、34	6,699,788.23	3,074,120.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,133,852.92	1,501,017.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-302,544,524.60	45,820,185.45
加：营业外收入	(七)、36	34,437,071.57	4,082,776.80

减：营业外支出	(七)、37	6,901,532.69	6,053,523.31
其中：非流动资产处置损失		2,533,674.64	4,024,479.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-275,008,985.72	43,849,438.94
减：所得税费用	(七)、38	-56,500,465.81	4,619,809.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-218,508,519.91	39,229,629.66
归属于母公司所有者的净利润		-223,528,758.48	38,318,694.44
少数股东损益		5,020,238.57	910,935.22
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(七)、39	-0.65	0.13
（二）稀释每股收益	(七)、39	-0.65	0.13
七、其他综合收益	(七)、40	1,582,407.86	4,098,597.68
八、综合收益总额		-216,926,112.05	43,328,227.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		-221,946,350.62	42,392,774.23
归属于少数股东的综合收益总额		5,020,238.57	935,453.11

法定代表人：罗方辉

主管会计工作负责人：肖波

会计机构负责人：肖波

母公司利润表

2009 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	1,304,603,250.80	1,833,961,834.74
减：营业成本	(十四)、4	1,377,146,521.78	1,562,855,636.78
营业税金及附加		5,214,906.70	13,889,072.55
销售费用		31,730,594.64	34,738,465.93
管理费用		102,488,336.53	96,576,777.21
财务费用		36,407,687.66	58,058,440.44
资产减值损失		80,351,425.56	27,827,075.00
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	11,312,932.16	9,861,542.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,133,852.92	697,691.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-317,423,289.91	49,877,909.06
加：营业外收入		33,792,529.35	3,297,658.99
减：营业外支出		6,394,273.09	5,852,988.18
其中：非流动资产处置损失		2,160,349.81	3,950,678.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-290,025,033.65	47,322,579.87
减：所得税费用		-60,835,991.64	4,603,048.40

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-229,189,042.01	42,719,531.47
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		1,582,407.86	4,098,597.68
七、综合收益总额		-227,606,634.15	46,818,129.15

法定代表人：罗方辉

主管会计工作负责人：肖波

会计机构负责人：肖波

合并现金流量表
2009 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		1,896,572,989.96	2,482,056,202.27
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		1,823,658.02	1,631,241.06
收到其他与经营活动有关的现金	(七)、41.1	11,098,544.62	8,725,552.40
经营活动现金流入小计		1,909,495,192.60	2,492,412,995.73
购买商品、接受劳务支付的现金		1,334,408,870.81	1,680,657,100.73
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		154,400,177.24	179,534,694.17
支付的各项税费		57,026,901.11	188,227,904.50
支付其他与经营活动有关的现金	(七)、41.2	114,195,643.29	103,699,984.88
经营活动现金流出小计		1,660,031,592.45	2,152,119,684.28
经营活动产生的现金流量净额		249,463,600.15	340,293,311.45
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		6,210,033.66	1,541,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,888,797.58	4,805,231.27
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)、41.3	11,601,262.18	12,915,000.00
投资活动现金流入小计		19,700,093.42	19,261,831.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		186,927,627.48	234,877,332.54
投资支付的现金			
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			68,779.56
投资活动现金流出小计		186,927,627.48	234,946,112.10
投资活动产生的		-167,227,534.06	-215,684,280.83

现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		478,215,630.17	27,393,874.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,021,230.17	27,393,874.17
取得借款收到的现金		45,000,000.00	79,350,000.00
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		523,215,630.17	106,743,874.17
偿还债务支付的现金		346,400,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,594,026.64	93,556,731.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		196,124.70	1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(七)、41.4	2,994,400.00	423,249.82
筹资活动现金流出小计		392,988,426.64	101,979,981.58
筹资活动产生的现金流量净额		130,227,203.53	4,763,892.59
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		212,463,269.62	129,372,923.21
加：期初现金及现金等价物余额		239,726,183.81	110,353,260.60
六、期末现金及现金等价物余额		452,189,453.43	239,726,183.81

法定代表人：罗方辉

主管会计工作负责人：肖波

会计机构负责人：肖波

母公司现金流量表
2009 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		1,483,965,369.67	2,111,455,542.34
收到的税费返还		1,823,658.02	261,469.63
收到其他与经营活动有关的现金		25,024,280.43	7,902,153.19

经营活动现金流入小计		1,510,813,308.12	2,119,619,165.16
购买商品、接受劳务支付的现金		1,124,514,974.35	1,365,870,022.46
支付给职工以及为职工支付的现金		131,337,644.62	157,007,598.98
支付的各项税费		45,607,865.96	176,334,831.68
支付其他与经营活动有关的现金		79,251,559.48	67,396,848.84
经营活动现金流出小计		1,380,712,044.41	1,766,609,301.96
经营活动产生的现金流量净额		130,101,263.71	353,009,863.20
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		6,620,480.20	1,541,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,757,753.33	4,493,206.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		11,601,262.18	12,915,000.00
投资活动现金流入小计		19,979,495.71	19,049,806.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		158,252,891.58	221,841,670.00
投资支付的现金		15,672,787.84	13,970,054.08
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		173,925,679.42	235,811,724.08
投资活动产生的现金流量净额		-153,946,183.71	-216,761,917.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		473,194,400.00	
取得借款收到的现金		45,000,000.00	59,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		518,194,400.00	59,000,000.00
偿还债务支付的现金		282,400,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,619,534.44	87,210,892.91
支付其他与筹资活动有关的现金		2,994,400.00	
筹资活动现金流出小计		326,013,934.44	95,210,892.91
筹资活动产生的现金流量净额		192,180,465.56	-36,210,892.91
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		168,335,545.56	100,037,052.55
加：期初现金及现金等价物余额		179,671,288.04	79,634,235.49
六、期末现金及现金等价物余额		348,006,833.60	179,671,288.04

法定代表人：罗方辉

主管会计工作负责人：肖波

会计机构负责人：肖波

合并所有者权益变动表
2009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	295,126,210.00	369,623,931.51			120,163,456.69		242,671,307.38		63,679,426.69	1,091,264,332.27
加:会计政策变更										0
前期差错更正					722,759.24		6,504,833.12			7,227,592.36
其他										
二、本年初余额	295,126,210.00	369,623,931.51			120,886,215.93		249,176,140.50		63,679,426.69	1,098,491,924.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	100,660,000.00	371,122,407.86					-224,119,096.84		8,411,641.26	256,074,952.28
(一)净利润							-223,528,758.48		5,020,238.57	-218,508,519.91
(二)其他综合收益	0	1,582,407.86				0			0	1,582,407.86
上述(一)和(二)小计	0	1,582,407.86					-223,528,758.48		5,020,238.57	-216,926,112.05
(三)所有者投入和减少	100,660,000.00	369,540,000.00							5,021,230.17	475,221,230.17

资本									
1. 所有者投入资本	100,660,000.00	369,540,000.00						5,021,230.17	475,221,230.17
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0
3. 其他									0
(四)利润分配									
1. 提取盈余公积									0
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-1,629,827.48	-1,629,827.48
4. 其他								-590,338.36	-590,338.36
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									

2. 本期使用										
四、本期期末余额	395,786,210.00	740,746,339.37			120,886,215.93		25,057,043.66		72,091,067.95	1,354,566,876.91

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	295,126,210.00	373,383,069.23			108,781,045.27		244,644,868.53		38,228,276.58	1,060,163,469.61
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	295,126,210.00	373,383,069.23			108,781,045.27		244,644,868.53		38,228,276.58	1,060,163,469.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-3,759,137.72			12,105,170.66		4,531,271.97		25,451,150.11	38,328,455.02
(一) 净利润							38,318,694.44		910,935.22	39,229,629.66
(二) 其他综合收益		-3,759,137.72			7,833,217.51		0		24,517.89	4,098,597.68
上述(一)和(二)小计		-3,759,137.72			7,833,217.51		38,318,694.44		935,453.11	43,328,227.34
(三) 所有者投					0		0		25,983,257.37	25,983,257.37

入和减少资本									
1.所有者投入资本								25,983,257.37	25,983,257.37
2.股份支付计入所有者权益的金额									0
3.其他									0
(四)利润分配				4,271,953.15	-33,787,422.47			-1,467,560.37	-30,983,029.69
1.提取盈余公积				4,271,953.15	-4,271,953.15				0
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						-29,512,621.00		-1,467,560.37	-30,980,181.37
4.其他						-2,848.32			-2,848.32
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
四、本期期末余额	295,126,210.00	369,623,931.51		120,886,215.93		249,176,140.50		63,679,426.69	1,098,491,924.63

法定代表人：罗方辉

主管会计工作负责人：肖波

会计机构负责人：肖波

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	295,126,210	369,648,449.40			120,163,456.69		227,419,281.59	1,012,357,397.68
加:会计政策变更								
前期差错更正					722,759.24		6,504,833.12	7,227,592.36
其他								
二、本年年初余额	295,126,210.00	369,648,449.40			120,886,215.93		233,924,114.71	1,019,584,990.04
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	100,660,000	371,122,407.86					-229,189,042.01	242,593,365.85
(一)净利润							-229,189,042.01	-229,189,042.01
(二)其他综合收益		1,582,407.86						1,582,407.86
上述(一)和(二)小计		1,582,407.86					-229,189,042.01	-227,606,634.15
(三)所有者投入和减少资本	100,660,000	369,540,000						470,200,000
1.所有者投入资本	100,660,000	369,540,000						470,200,000
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								

(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	395,786,210.00	740,770,857.26			120,886,215.93		4,735,072.70	1,262,178,355.89

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	295,126,210	373,383,069.23			108,781,045.27		224,989,157.39	1,002,279,481.89
加:会计政策变更								
前期								

差错更正								
其他								
二、本年年初余额	295,126,210	373,383,069.23			108,781,045.27		224,989,157.39	1,002,279,481.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3,734,619.83			12,105,170.66		8,934,957.32	17,305,508.15
（一）净利润							42,719,531.47	42,719,531.47
（二）其他综合收益		-3,734,619.83			7,833,217.51			4,098,597.68
上述（一）和（二）小计		-3,734,619.83			7,833,217.51		42,719,531.47	46,818,129.15
（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					4,271,953.15		-33,784,574.15	-29,512,621.00
1.提取盈余公积					4,271,953.15		-4,271,953.15	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-29,512,621.00	-29,512,621.00
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								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	295,126,210	369,648,449.40			120,886,215.93		233,924,114.71	1,019,584,990.04

法定代表人：罗方辉

主管会计工作负责人：肖波

会计机构负责人：肖波

（三）公司概况

青岛碱业股份有限公司（以下简称本公司或公司）是以生产经营纯碱为主的大型企业，年生产能力为 70 万吨，为全国八大碱厂之一，“自力牌”纯碱为中国名牌产品。公司始建于 1958 年，原名青岛化肥厂，1965 年纯碱生产系统竣工投产，1983 年形成 20 万吨/年生产能力，成为山东省、青岛市支柱产业。1984 年青岛化肥厂更名为青岛碱厂，1993 年由国家有关部委核定为大型一档企业。1994 年经青岛市体改委批准，由青岛碱厂发起，以定向募集方式改组为青岛碱业股份有限公司。1999 年 5 月，青岛碱业股份有限公司与青岛天柱化肥股份有限公司、青岛双收农药集团股份有限公司签订吸收合并协议，并于 1999 年 5 月 31 日领取合并变更后的企业法人营业执照。

经中国证监会证监发行字[2000]7 号文件批准，公司于 2000 年 2 月 17 日向社会公开发行人民币普通股 9000 万股（A 股）。公司发行的 A 股股票于 2000 年 3 月 9 日在上海证券交易所挂牌交易。

经中国证监会证监许可[2009]346 号文件批准，公司于 2009 年 6 月 12 日以非公开发行股票方式发行普通股 10,066 万股（A 股），注册资本由 295,126,210 元变更为 395,786,210 元。

本公司主要经营范围：生产、销售：纯碱、小苏打，化工产品（不含危险品）；蒸汽供应。一般经营项目：货物和技术的进出口；海水、白泥管道运输；普通机械设备安装、维修；建筑工程。（以上经营范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明:

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

3、会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债, 应当按照合并日被合并方账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。本公司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, 在发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

合并成本按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确定。公允价值与其账面价值的差额, 计入当期损益。

不同企业合并方式处理原则:

①非同一控制下的吸收合并

本公司在购买日按照合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值确定其入账价值, 企业合并成本与取得被购买方可辨认净资产公允价值的差额, 确认为商誉或计入当期损益。

②非同一控制下的控股合并

本公司在购买日编制合并资产负债表时, 对于被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列示, 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额的差额, 确认为合并资产负债表中的商誉; 企业合并成本小于合并中取得被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 在合并资产负债表中调整盈余公积和未分配利润。

③分步实现的企业合并

本公司通过多次交换交易分步实现的企业合并, 合并成本为每单项交易成本之和。

6、合并财务报表的编制方法:

(1) 当本公司有权决定一个实体的财务和经营政策, 并能据以从该实体的经营活动中获取利益, 即被视为对该实体拥有控制权。

收购或出售的非同一控制下的子公司(根据集团重组而进行的除外)的业绩, 自收购生效日期起计入合并利润表内, 或计算至出售生效日期; 公司在购买日编制合并资产负债表时, 对于被购买方可辨认资产和负债按照合并中确定的公允价值列示。

收购同一控制下的子公司(根据集团重组而进行的除外)的业绩, 合并利润表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。

对子公司的长期股权投资, 在编制合并报表时按照权益法进行调整, 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, 对被投资单位的净损益进行调整后进行合并。

子公司采用的会计政策与本公司不一致的, 如有必要, 本公司对子公司的财务报表按本公司所采用的会计政策予以调整。

合并报表范围内的本公司(实体)之间的一切交易、余额及收支, 均在编制合并会计报表时予以抵销。

少数股东在已合并子公司中拥有的当期净损益在合并会计报表中单独列示。

少数股东在已合并子公司中拥有的资产净值权益在合并会计报表中单独列示。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

外币业务发生时，采用业务发生当月 1 日的即期汇率折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。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；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

9、金融工具：

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

- ①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；
- ②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；
- ②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；
- ③不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

- ①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
- ②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：a、所转移金融资产的账面价值；b、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之和。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：a、终止确认部分的账面价值；b、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之和。

（4）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资

产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日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进行减值测试。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，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（包括单项金额重大和不重大的金融资产），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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。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减值时，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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
----------------------	---

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
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	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%
计提坏账准备的说明	对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。	

11、存货：

(1) 存货的分类

本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、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

- ①原材料、包装物采用计划成本核算，按月分摊材料成本差异；
- ②低值易耗品采用实际成本核算，领用时按一次摊销法进行摊销；
- ③在产品按实际成本核算，发出采用“加权平均法”计价；
- ④库存商品按实际成本核算，发出产品的成本按“加权平均法”计价。

(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

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

(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

采用计划成本核算，按月分摊材料成本差异。

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

(1) 初始计量

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

①同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的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初始投资成本；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

③其他方式取得的长期投资

a、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初始投资成本。

b、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初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

d、通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司的投资，采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过 50%，或者虽然股权份额少于 50%，但本公司可以实质控制其实体，则该实体将作为本公司的子公司。

②对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有其股权份额介于 20%至 50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有其股权份额低于 20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

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。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。对于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，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

13、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	35-40	3、5	2.771—2.4250
机器设备	8-12	3、5	12.125%—8.0833%
电子设备	10-16	3、5	9.700%—6.0625%
运输设备	10-18	3、5	9.700%—5.3889%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，按固定资产可回收金额低于其账面价值的差额确认并计提固定资产减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

固定资产减值准备的确认标准：

- ①固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；
- ②公司所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对公司产生负面影响；
- ③同期市场利率大幅度提高，进而很可能影响公司计算固定资产的可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；
- ④固定资产陈旧过时或发生实体损坏；
- ⑤固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置固定资产等情形，从而对企业产生负面影响；
- ⑥企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额；

⑦其他有可能表明固定资产已发生减值的情况。

存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，按差额计提资产减值准备。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、在建工程：

(1) 在建工程是指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入账。成本包括机器设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用，以及建设期间专门用于在建工程的借款的利息费用与汇兑损益。在建工程达到预定可使用状态时，停止其借款利息的资本化。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点：在建工程按各项工程实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

(3) 在建工程减值准备的计提：本公司于期末对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干项情况时，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

①长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

15、借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则：

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用应当同时具备以下三个条件时开始资本化：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间：

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：

为购建或者生产开发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。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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定。

16、无形资产：

(1) 无形资产的计价：公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- 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；
- 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；
- ⑥运用该无形资产生产的产品周期在 1 年以上。

(2) 无形资产的摊销方法：本公司无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：

- ①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；
- ②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；
- ③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销；
- ④合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

(3) 无形资产减值准备确认标准、计提方法

当存在下列一项或若干项情况时，本公司按无形资产可收回金额低于账面净值的差额计提无形资产减值准备：

- ①某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复；
- ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生减值的情形。

无形资产减值准备一经计提，不予转回。

(4) 当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：

- ①某项无形资产已被其他新技术所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
- ②某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
- ③其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

(5) 使用寿命的估计

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许试用品期、租赁期等；
- ⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

17、长期待摊费用：

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

18、预计负债：

(1) 确认原则：

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、固定资产弃置义

务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行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) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

19、股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(1) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本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。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(2) 以权益工具结算的股份支付

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。授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

20、收入：

(1) 销售商品

将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

(2) 提供劳务

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确认。

(3) 让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量的条件。

21、政府补助：

(1) 确认原则：政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业能够满足政府补助所附条件；
- ②企业能够收到政府补助。

(2) 计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 会计处理：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别以下列情况处理：

- ①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- ②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。

本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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，应当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。本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。

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- (1) 商誉的初始确认；
- (2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - ① 该项交易不是企业合并；
 - ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债按照税法规定、根据预期收回该资产或清偿该负债期间的税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。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的利益，相应减记递延所得税资产的账面价值。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更：无

(2) 会计估计变更：无

24、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
公司在披露 2008 年年度报告时，由于综合利用能源等事项能否享受税收优惠具有不确定性，基于谨慎性考虑，未予抵减 2008 年度应纳税所得额，导致 2008 年度多计所得税费用 7,227,592.36 元，致使本公司业已报出的 2008 年度财务报表存在会计差错。本公司在编制 2009 年度财务报表时，已按规定对该会计差错事项进行了追溯重述，更正后，调增 2008 年末未分配利润 6,504,833.12 元，调增 2008 年末盈余公积 722,759.24 元，调减 2008 年末应交税费 8,281,342.36 元，调减 2008 年末递延所得税资产 1,053,750.00 元，调增 2008 年度归属于母公司股东的净利润 7,227,592.36 元。	经审计的更正后 2009 年度财务报表经本公司第六届董事会第三次会议审议通过。	递延所得税资产、应缴税费、盈余公积、未分配利润、所得税费用、净利润	

(2) 未来适用法
无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	公司销售纯碱、苏打、氯化钙、液氨、甲醇等执行 17% 的增值税税率；销售蒸汽执行 13% 的增值税税率；销售尿素、复合肥产品暂免征收增值税；外销执行“免、抵、退”政策。	17%、13%
营业税	公司按运输收入、租赁收入、其它收入等的 3%、5% 计缴。	3%、5%
城市维护建设税	公司按流转税额的 7% 计缴。公司子公司住商肥料（青岛）有限公	7%

	司（以下简称“青岛住商肥料”）、佛山住商肥料有限公司（以下简称佛山住商肥料）青岛华东制钙有限公司（以下简称“华东制钙”）系外商投资企业，免缴城市维护建设税。	
企业所得税	公司执行的企业所得税率为 25%。青岛住商肥料 2009 年系“两免三减半”的第四年，根据财税[2008]21 号文件，按 25%税率计算的应纳税额实行减半征税。	25%、12.5%
教育费附加	公司按流转税的 3%计缴。青岛住商肥料、佛山住商肥和华东制钙公司免缴教育附加费。	3%

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
住商肥料(青岛)有限公司	控股子公司	山东青岛		840 万美元	复合肥的生产 and 农用原料的加工销售, 以及向用户提供农化服务	3,476.21		50.00	50.00	是	4,365.98		
佛山住商肥料有限公司	控股子公司	广东佛山		18,000	筹办新型复合肥料开发与生产、销售项目	1,800.01		50.00	50.00	是	1,731.82		
青岛海湾化工设计研究院有限公司	控股子公司	山东青岛		600	化学工业工程、压力容器、建筑工程、热工工程、设计、压力管道设计	406		67.67	67.67	是	230.02		
青岛天柱	全资	山东青岛		5,000	尿素、碳酸氢铵、	15,210.84		100.00	100.00	是	0		

化肥有限公司	子公司				工业硬脂酸、甘油制造								
青岛天柱山大酒店有限公司	控股子公司	山东青岛		100	餐饮服务	6,058.92		100.00	100.00	是	0		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
青岛华东制钙有限公司	控股子公司	山东青岛		1,198	生产氯化钙,聚丙烯酰胺,水泥等	1,282.02		51.00	76.00	是	881.29		
青岛海实精细化工有限公司	全资子公司	山东青岛		100	生产、销售:纯碱	22,912.31		100.00	100.00	是	0		

2、合并范围发生变更的说明

报告期内增加合并单位原因:

2009 年 12 月公司投资设立全资子公司青岛天柱化肥有限公司和青岛天柱山大酒店有限公司,故本期将其纳入合并报表范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
青岛天柱化肥有限公司	152,108,429.89	0
青岛天柱山大酒店有限公司	60,589,176.00	0

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/		/	/	
人民币			17,577.49			54,008.86
银行存款:	/	/		/	/	

人民币			380,672,008.46			176,757,727.60
美元	200,136.58	6.8282	1,366,572.62	3,124,861.96	6.8346	21,357,181.55
其他货币资金:	/	/		/	/	
人民币			70,133,294.86			41,557,265.80
合计	/	/	452,189,453.43	/	/	239,726,183.81

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	46,282,576.76	52,234,911.56
商业承兑汇票	66,000.00	18,466,230.00
合计	46,348,576.76	70,701,141.56

3、应收股利:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	191,320.00	286,980.00	191,320.00	286,980.00		
合计	191,320.00	286,980.00	191,320.00	286,980.00	/	/

4、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	22,400,328.81	12.75	1,120,016.44	1.57				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	70,762,316.66	40.26	64,821,674.82	90.92	75,590,782.33	34.93	66,976,792.61	87.97
其他不重大应收账款	82,585,098.64	46.99	5,356,970.85	7.51	140,789,816.35	65.07	9,161,372.60	12.03
合计	175,747,744.11	/	71,298,662.11	/	216,380,598.68	/	76,138,165.21	/

①单项金额重大应收账款: 占余额 5%以上;

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款: 三年以上应收账款 (扣除

已包括在“①”的明细)；

③其他不重大的应收账款：除已包括在范围“①、②”以外的明细。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
某境外客户	13,100,489.54	655,024.48	5	
青岛海湾进出口有限公司	9,299,839.27	464,991.96	5	
合计	22,400,328.81	1,120,016.44	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

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 (%)	
3 至 4 年	7,245,259.62	4.12	3,622,629.81	4,636,024.05	2.14	2,318,012.03
4 至 5 年	4,636,024.06	2.64	2,318,012.03	12,591,955.41	5.82	6,295,977.71
5 年以上	58,881,032.98	33.50	58,881,032.98	58,362,802.87	26.97	58,362,802.87
合计	70,762,316.66	40.26	64,821,674.82	75,590,782.33	34.93	66,976,792.61

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
荣成玻璃厂	货款	77,495.17	帐龄较长，无法收回	否
济南轻化贸易公司	货款	1,170,768.72	帐龄较长，无法收回	否
上海泡花碱厂	货款	621,412.08	帐龄较长，无法收回	否
江西九江大中大集团化原料公司	货款	55,143.60	帐龄较长，无法收回	否
光大西北公司	货款	9,871,273.41	帐龄较长，无法收回	否
合计	/	11,796,092.98	/	/

本期公司核销坏账 11,796,092.98 元，均为销货款，帐龄较长，无法收回。

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

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
某境外客户	非关联公司	13,100,489.54	1 年以内	7.45
青岛海湾集团进出口有限公司	关联公司	9,299,839.27	1 年以内	5.29
青岛海洋化工有限公司	关联公司	8,476,809.81	1 年以内	4.82
上海龙艳化工建材有限公司	非关联公司	7,973,934.14	3-4 年	4.54
上海勇力物资贸易公司	非关联公司	7,099,826.70	5 年以上	4.04
合计	/	45,950,899.46	/	26.14

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
青岛海湾集团进出口有限公司	关联公司	9,299,839.27	5.29
青岛海洋化工有限公司	关联公司	8,476,809.81	4.82
合计	/	17,776,649.08	10.11

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	5,210,625.97	30.44	3,998,351.21	32.44	3,934,547.28	24.14	3,496,449.78	29.60
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	8,387,272.71	49.00	8,079,710.95	65.55	8,279,188.94	50.78	7,954,467.56	67.34
其他不重大的其他应收款	3,518,428.26	20.56	248,038.66	2.01	4,089,473.20	25.08	361,707.75	3.06
合计	17,116,326.94	/	12,326,100.82	/	16,303,209.42	/	11,812,625.09	/

①单项金额重大其他应收款：占余额 5%以上；

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：三年以上其他应收款(扣除已包括在“①”的明细)；

③其他不重大其他应收款：除已包括在范围“①、②”以外的明细。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
青岛娄山铸钢件厂	3,058,352.28	3,058,352.28	100	五年以上账龄
出口退税	1,276,078.69	63,803.93	5	一年以内账龄
青岛捷都经贸有限公司	876,195.00	876,195.00	100	五年以上账龄
合计	5,210,625.97	3,998,351.21	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

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 (%)	
3 至 4 年	372,137.53	2.17	186,068.77	320,471.76	1.97	160,235.88
4 至 5 年	242,986.00	1.42	121,493.00	328,971.00	2.01	164,485.50
5 年以上	7,772,149.18	45.41	7,772,149.18	7,629,746.18	46.8	7,629,746.18
合计	8,387,272.71	49	8,079,710.95	8,279,188.94	50.78	7,954,467.56

无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 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。

(4) 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 (%)
青岛娄山铸钢件厂	非关联公司	3,058,352.28	5 年以上	17.87
出口退税	非关联公司	1,276,078.69	1 年以内	7.46
青岛捷都经贸有限公司	非关联公司	876,195.00	5 年以上	5.12
红旗化工厂	非关联公司	700,000.00	5 年以上	4.09
众鑫公司	非关联公司	500,000.00	5 年以上	2.92
合计	/	6,410,625.97	/	37.46

6、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	41,091,291.69	90.65	59,454,373.84	96.26
1 至 2 年	4,238,859.01	9.35	2,310,506.85	3.74
合计	45,330,150.70	100.00	61,764,880.69	100.00

无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(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
山西潞安环保能源开发股份有限公司	非关联单位	15,138,517.54	1 年以内	预付煤款
平度市联鑫物资经销处	非关联单位	4,260,000.00	1 年以内	预付煤款
冀中能源集团有限责任公司	非关联单位	4,110,794.86	1 年以内	预付煤款
盐城市锅炉制造有限公司	非关联单位	2,602,000.00	1 年以内	预付设备款
青岛昌化集团股份有限公司	非关联单位	1,472,000.00	1 年以内	预付尿素款
合计	/	27,583,312.40	/	/

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

(4) 预付款项的说明：
期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

7、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	141,589,243.76	805,145.08	140,784,098.68	172,006,417.74	2,671,512.27	169,334,905.47
在产品	1,971,255.35		1,971,255.35	1,696,200.82		1,696,200.82
库存商品	54,069,795.66	4,572,062.54	49,497,733.12	123,850,534.66	9,289,253.55	114,561,281.11
包装物	410,981.08		410,981.08	2,223,184.47		2,223,184.47
委托加工材料	671,877.14		671,877.14	777,657.24		777,657.24
合计	198,713,152.99	5,377,207.62	193,335,945.37	300,553,994.93	11,960,765.82	288,593,229.11

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,671,512.27	805,145.08		2,671,512.27	805,145.08
库存商品	9,289,253.55	4,572,062.54		9,289,253.55	4,572,062.54
合计	11,960,765.82	5,377,207.62		11,960,765.82	5,377,207.62

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	按单个存货项目的成本与可变现净值计量	存货项目的成本与可变现净值差额减少	
库存商品	按单个存货项目的成本与可变现净值计量	存货项目的成本与可变现净值差额减少	

当期转销存货跌价准备的原因系原计提存货跌价准备的存货当期发出所致。
公司存货期末账面余额中无用于担保和借款费用资本化的存货。

8、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	4,279,251.90	2,169,374.76
合计	4,279,251.90	2,169,374.76

公司持有交通银行股份有限公司股份 457,674 股，该公司股票在上海证券交易所 2009 年 12 月末最后一个交易日收盘价为 9.35 元。

9、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	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(%)	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												
青岛碱立雅水务有限公司	中外合资	山东青岛	罗书凯	海水淡化	34,400,000	50	50	48,466,365.71	9,747,927.39	38,718,438.32	30,167,688.00	4,214,255.80
二、联营企业												
鹰潭市双收农药有限责任公司	民营企业	江西鹰潭	刘天利	农药分装销售；农资化肥销售等	10,000,000	24.5	24.5	12,319,651.80	5,978,525.29	6,341,126.51	4,519,557.11	-1,337,724.02
青岛海芙特生态科技有限公司	有限责任公司	山东青岛	龚玉明	研发生产及销售：生态保护产品	3,000,000	47.83	47.83	5,230,583.66	922,834.19	4,307,749.47	4,951,450.50	741,098.49

10、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
威海蓝星玻璃股份有限公司	61,559,763.46	61,559,763.46		61,559,763.46		17.46	17.46
中信万通证券有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	2,000,000.00	1.00	1.00
光大银行股份有限公司	12,382,500.00	12,382,500.00		12,382,500.00		0.037	0.037
昌邑青碱制盐有限公司	2,990,467.96	2,990,467.96		2,990,467.96		17.08	17.08
青岛市化工技术学校	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		18.75	18.75
青岛百发海水淡化有限公司	29,223,716.00		29,223,716.00	29,223,716.00		8.27	8.27

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
青岛青碱威立雅水务有限公司	17,200,000.00	18,695,083.64	654,349.55	19,349,433.19			50.00	50.00
青岛海芙特生态科技有限公司	1,640,000.00	1,991,772.17	67,487.41	2,059,259.58			47.83	47.83

鹰潭市双收农药有限责任公司	2,450,000.00	1,312,636.77	-327,742.39	984,894.38			24.50	24.50
---------------	--------------	--------------	-------------	------------	--	--	-------	-------

11、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：	2,060,849,402.52	101,221,741.40	29,295,980.18	2,132,775,163.74
其中：房屋及建筑物	447,613,927.70	4,027,332.58	2,127,396.96	449,513,863.32
机器设备				
运输工具	49,347,792.68	1,288,798.36	727,746.22	49,908,844.82
通用设备	688,880,659.07	92,735,255.42	8,964,464.85	772,651,449.64
专用设备	875,007,023.07	3,170,355.04	17,476,372.15	860,701,005.96
二、累计折旧合计：	987,983,498.31	112,901,788.83	24,695,294.39	1,076,189,992.75
其中：房屋及建筑物	165,323,884.08	17,848,162.31	332,633.78	182,839,412.61
机器设备				
运输工具	28,264,276.02	4,929,962.05	650,576.50	32,543,661.57
通用设备	349,819,391.50	36,397,856.27	8,495,366.45	377,721,881.32
专用设备	444,575,946.71	53,725,808.20	15,216,717.66	483,085,037.25
三、固定资产账面净值合计	1,072,865,904.21			1,056,585,170.99
其中：房屋及建筑物	282,290,043.62			266,674,450.71
机器设备				
运输工具	21,083,516.66			17,365,183.25
通用设备	339,061,267.57			394,929,568.32
专用设备	430,431,076.36			377,615,968.71
四、减值准备合计	39,229,595.92	67,597,884.87	178,893.28	106,648,587.51
其中：房屋及建筑物	13,742,542.11			13,742,542.11
机器设备				
运输工具	1,191,123.25			1,191,123.25
通用设备	12,600,797.12	7,064,651.22	150,412.20	19,515,036.14
专用设备	11,695,133.44	60,533,233.65	28,481.08	72,199,886.01
五、固定资产账面价值合计	1,033,636,308.29			949,936,583.48
其中：房屋及建筑物	268,547,501.51			252,931,908.60
机器设备				

运输工具	19,892,393.41			16,174,060.00
通用设备	326,460,470.45			375,414,532.18
专用设备	418,735,942.92			305,416,082.70

本期折旧额：112,901,788.83 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：99,912,812.02 元。

12、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	290,678,188.45		290,678,188.45	227,756,238.26		227,756,238.26

(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	期初数	本期增加	转入固定资产	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	期末数
白泥脱硫双向治理工程	44,039,996.08	20,033,806.36	64,073,802.44	100%			
1 万立方米/日海水淡化工程	6,065,521.75	28,248,520.80	0	95%			34,314,042.55
纯碱系统节能技改项目	94,580,754.52	67,683,595.69		95%	5,559,543.89	3,313,082.39	162,264,350.21
洗泥桶工程	5,020,410.76	246,735.31	5,267,146.07	100%			
重碱 9#14 #碳化塔更新	2,044,078.08	3,359,150.77		95%			5,403,228.85
重碱淡液蒸馏塔更新改造	3,694,022.25	729,394.50		95%			4,423,416.75

造							
重碱1#2#吸收更新塔	3,292,996.59	126,703.45		80%			3,419,700.04
热电供热外管网工程	4,959,988.80	25,366,792.18	10,993,803.71	50%			19,332,977.27
佛山住商厂区基建工程		1,324,949.30					1,324,949.30
其他	64,058,469.43	15,715,113.85	19,578,059.80				60,195,523.48
合计	227,756,238.26	162,834,762.21	99,912,812.02	/	5,559,543.89	3,313,082.39	290,678,188.45

期末本公司在建工程不存在减值情况，故未计提在建工程减值准备。

13、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	352,049,106.36	30,126,531.49	7,427,467.71	374,748,170.14
专利技术	93,600.00		93,600.00	
房屋使用权	2,065,859.00			2,065,859.00
土地使用权	344,924,007.11	27,862,654.49	6,771,967.71	366,014,693.89
土地使用费	547,500.00		547,500.00	
白泥治理非专利技术	1,010,000.00			1,010,000.00
颗粒复合肥生产技术	2,359,804.25	1,806,400.00		4,166,204.25
erp 系统	275,600.00	49,477.00		325,077.00
软件	772,736.00	408,000.00	14,400.00	1,166,336.00
二、累计摊销合计	19,363,157.67	8,267,782.85	1,393,535.71	26,237,404.81
专利技术	93,600.00		93,600.00	
房屋使用权	702,350.38	51,646.44		753,996.82
土地使用权	16,474,862.96	7,416,910.38	747,875.71	23,143,897.63
土地使用费	492,750.00	54,750.00	547,500.00	
白泥治理非专利技术	404,000.08	101,000.04		505,000.12
颗粒复合肥生产技术	804,190.00	373,535.00		1,177,725.00
erp 系统	176,494.65	84,019.99		260,514.64
软件	214,909.60	185,921.00	4,560.00	396,270.60
三、无形资产账面净值合计	332,685,948.69			348,510,765.33
专利技术				

房屋使用权	1,363,508.62			1,311,862.18
土地使用权	328,449,144.15			342,870,796.26
土地使用费	54,750.00			
白泥治理非专利技术	605,999.92			504,999.88
颗粒复合肥生产技术	1,555,614.25			2,988,479.25
erp 系统	99,105.35			64,562.36
软件	557,826.40			770,065.40
四、减值准备合计	0			0
专利技术				
房屋使用权				
土地使用权				
土地使用费				
白泥治理非专利技术				
颗粒复合肥生产技术				
erp 系统				
软件				
五、无形资产账面价值合计	332,685,948.69			348,510,765.33
专利技术				
房屋使用权	1,363,508.62			1,311,862.18
土地使用权	328,449,144.15			342,870,796.26
土地使用费	54,750.00			
白泥治理非专利技术	605,999.92			504,999.88
颗粒复合肥生产技术	1,555,614.25			2,988,479.25
erp 系统	99,105.35			64,562.36
软件	557,826.40			770,065.40

本期摊销额：8,267,782.85 元。

期末无形资产不存在发生减值的情况，故未计提无形资产减值准备。

14、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
触煤及填料等	649,392.87	1,408,087.81	479,370.12		1,578,110.56
其他	286,910.12	71,161.00	191,510.32		166,560.80
合计	936,302.99	1,479,248.81	670,880.44		1,744,671.36

15、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏帐准备形成的暂时性差异	18,926,703.98	21,789,865.04

对递延所得税的影响		
存货减值准备形成的暂时性差异对递延所得税的影响	792,790.08	2,448,928.28
长期股权投资减值准备形成的暂时性差异对递延所得税的影响	500,000.00	500,000.00
固定资产减值准备形成的暂时性差异对递延所得税的影响	12,089,712.72	9,807,398.98
合并抵销形成的暂时性差异对递延所得税的影响	1,332,818.15	863,423.44
递延收益形成的暂时性差异对递延所得税的影响	1,670,315.55	
可抵扣亏损对递延所得税的影响	61,339,428.47	
小计	96,651,768.95	35,409,615.74
递延所得税负债：		
可供出售金融资产形成的暂时性差异对递延所得税的影响	944,625.66	417,156.38
小计	944,625.66	417,156.38

(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
坏帐准备形成的暂时性差异	7,819,301.58	
存货减值准备形成的暂时性差异	1,637,670.16	
固定资产减值准备形成的暂时性差异	58,289,736.65	
合计	67,746,708.39	

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
应收账款	71,293,327.11
其他应收款	12,303,663.82
存货	5,377,207.62
长期股权投资	2,000,000.00
固定资产	111,979,860.11
可供出售金融资产	3,778,502.70
小计	206,732,561.36
引起暂时性差异的负债项目	
递延收益	6,681,262.18
小计	6,681,262.18

16、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	87,950,790.30	7,470,065.61		11,796,092.98	83,624,762.93
二、存货跌价准备	11,960,765.82	5,377,207.62		11,960,765.82	5,377,207.62
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	2,000,000.00				2,000,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	39,229,595.92	67,597,884.87		178,893.28	106,648,587.51
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	0				0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	141,141,152.04	80,445,158.10		23,935,752.08	197,650,558.06

17、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	0.00	19,000,000.00
保证借款	359,000,000.00	667,400,000.00
信用借款	140,000,000.00	35,000,000.00
合计	499,000,000.00	721,400,000.00

18、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	46,750,000.00	36,518,300.00
银行承兑汇票	156,337,545.00	84,886,029.84
合计	203,087,545.00	121,404,329.84

下一会计期间将到期的金额 203,087,545.00 元。

19、应付账款：

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

20、预收账款：

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

21、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	415,255.92	95,679,299.11	89,626,264.52	6,468,290.51
二、职工福利费		11,793,980.61	11,793,980.61	
三、社会保险费	14,666,639.72	38,273,510.50	38,461,174.32	14,478,975.90
四、住房公积金	-1,966.00	10,426,022.90	9,816,771.60	607,285.30
五、辞退福利				
六、其他	1,787,246.93	2,462,126.39	2,282,341.03	1,967,032.29
七、工会经费	1,543,602.34	1,810,286.82	1,534,562.46	1,819,326.70
八、职工教育经费	7,134,346.25	1,013,244.20	885,082.70	7,262,507.75
合计	25,545,125.16	161,458,470.53	154,400,177.24	32,603,418.45

期末无拖欠性质的职工薪酬，本年度应付职工薪酬中工资、奖金等期末余额预计在 2010 年度一季度发放。

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	470,521.60	6,167,070.92
营业税	230,346.16	90,646.75
企业所得税	-7,932,293.50	-9,174,320.62
个人所得税	94,100.86	35,274.97
城市维护建设税	384,532.86	-185,239.10
房产税	414,235.21	-456,002.49
土地使用税	1,605,042.50	
印花税	30,865.80	7,627.31
教育费附加	209,368.82	82,843.70
水利基金	82,101.09	114,507.47
合计	-4,411,178.60	-3,317,591.09

23、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
青岛天柱化工（集团）有限公司	407,154.45	407,154.45	未领取
香港华青发展有限公司	67,000.00	67,000.00	未领取
青岛天元化工股份有限公司	7,641.40	7,641.40	未领取

胶州市日用玻璃厂	6,113.10	6,113.10	未领取
胶州市美利达化工有限责任公司	1,300.00	1,300.00	未领取
胶州农业生产资料有限公司	5,094.20	5,094.20	未领取
青岛融通达投资有限公司	369,600.00		
住友商事株式会社	559,086.71		
住友商事(中国)有限公司	505,016.07		
合计	1,928,005.93	494,303.15	/

24、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
青岛钊鸿投资发展有限公司	14,361,451.79	15,764,500.00
中方职工住房补助金	4,176,474.20	4,176,474.20
其他	25,454,596.29	32,502,321.98
合计	43,992,522.28	52,443,296.18

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

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	账龄	期末数	性质
青岛钊鸿投资发展有限公司	2-3 年	14,361,451.79	土地款
中方职工住房补助金	3 年以上	4,176,474.20	未付款
合计		18,537,925.99	

25、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	36,000,000.00	124,000,000.00
合计	36,000,000.00	124,000,000.00

(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	36,000,000.00	124,000,000.00
合计	36,000,000.00	124,000,000.00

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
中国建设银行青岛振华路支行	2006 年 8 月 24 日	2009 年 4 月 2 日	人民币	7.56	0	30,000,000.00
中国建设银行青岛振华路支行	2006 年 8 月 31 日	2009 年 4 月 21 日	人民币	7.56	0	20,000,000.00
中国建设银行青岛振华路支行	2006 年 9 月 29 日	2009 年 4 月 23 日	人民币	7.29	0	15,000,000.00
中国建设银行青岛振华路支行	2007 年 11 月 24 日	2009 年 4 月 19 日	人民币	6.75	0	50,000,000.00
中国农业银行青岛市南区支行	2008 年 5 月 28 日	2010 年 5 月 27 日	人民币	4.86	36,000,000.00	0
合计	/	/	/	/	36,000,000.00	115,000,000.00

26、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	45,000,000.00	36,000,000.00
合计	45,000,000.00	36,000,000.00

长期借款均为补充流动资金借款。

(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
中国建设银行青岛振华路支行	2009 年 4 月 20 日	2011 年 4 月 19 日	人民币	5.40	30,000,000.00	0.00
中国建设银行青岛振华路支行	2009 年 4 月 24 日	2011 年 10 月 23 日	人民币	5.40	15,000,000.00	0.00
中国农业银行青岛市南区支行	2008 年 5 月 28 日	2010 年 5 月 27 日	人民币	4.86	0	36,000,000.00
合计	/	/	/	/	45,000,000.00	36,000,000.00

27、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
与资产相关的政府补助	17,835,000.00	12,915,000.00
入网费	6,681,262.18	
合计	24,516,262.18	12,915,000.00

与资产相关的政府补助项目名称	期末账面余额	期初账面余额
白泥与二氧化硫双向治理项目	9,135,000.00	4,215,000.00
1 万立方米/日海水淡化工程	8,700,000.00	8,700,000.00
合计	17,835,000.00	12,915,000.00

28、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	295,126,210	100,660,000				100,660,000	395,786,210

2009 年 4 月 29 日，中国证券监督管理委员会证监许可[2009]346 号文核准公司非公开发行不超过 12,000 万股新股。2009 年 6 月，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 10,066 万股，每股面值 1 元，发行价为每股 4.84 元，共募集资金 48,719.44 万元，扣除本次发行费用 1,699.44 万元，募集资金净额为 47,020 万元，其中股本 10,066 万元，资本公积 36,954 万元。上述资金于 2009 年 6 月 12 日到位，并经山东汇德会计师事务所有限公司（2009）汇所验字第 5-003 号验资报告确认。

29、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	363,068,980.22	369,540,000.00		732,608,980.22
其他资本公积	6,554,951.29	1,582,407.86		8,137,359.15
合计	369,623,931.51	371,122,407.86		740,746,339.37

2009 年 4 月 29 日，中国证券监督管理委员会证监许可[2009]346 号文核准公司非公开发行不超过 12,000 万股新股。2009 年 6 月，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 10,066 万股，每股面值 1 元，发行价为每股 4.84 元，共募集资金 48,719.44 万元，扣除本次发行费用 1,699.44 万元，募集资金净额为 47,020 万元，其中股本 10,066 万元，资本公积 36,954 万元。

30、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	98,836,770.63			98,836,770.63
其他	22,049,445.30			22,049,445.30
合计	120,886,215.93			120,886,215.93

31、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	242,671,307.38	/
调整 年初未分配利润合计数 （调增+，调减-）	6,504,833.12	/
调整后 年初未分配利润	249,176,140.50	/
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	-223,528,758.48	/
提取职工奖励及福利基金	590,338.36	
期末未分配利润	25,057,043.66	/

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 6,504,833.12 元。

32、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,631,585,718.75	2,162,031,777.63
其他业务收入	27,858,477.50	32,777,377.28
营业成本	1,650,949,360.78	1,856,308,539.54

(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
化学原料及化学产品制造业	1,538,721,653.99	1,555,256,487.07	2,072,608,693.92	1,743,927,896.92
热电	92,864,064.76	76,010,419.01	89,423,083.71	89,771,010.79
合计	1,631,585,718.75	1,631,266,906.08	2,162,031,777.63	1,833,698,907.71

(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
纯碱	689,181,294.49	772,547,266.62	1,070,297,658.40	866,932,072.67
尿素	220,094,995.20	257,630,467.95	277,693,530.08	275,928,209.16
复合肥	331,773,411.58	290,834,864.15	337,633,718.66	290,472,039.58
氯化钙	144,503,490.44	99,436,959.98	112,036,699.76	92,346,139.12
蒸汽	70,576,905.14	58,081,783.59	78,330,656.85	76,060,556.31
农药			1,358,967.37	1,012,876.47
其他	175,455,621.90	152,735,563.79	284,680,546.51	230,947,014.40
合计	1,631,585,718.75	1,631,266,906.08	2,162,031,777.63	1,833,698,907.71

(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	896,136,865.87	920,931,822.59	1,301,531,585.98	1,116,022,602.61
省外	407,328,262.86	391,577,478.45	418,780,383.19	349,230,762.45
国外	328,120,590.02	318,757,605.04	441,719,808.46	368,445,542.65
合计	1,631,585,718.75	1,631,266,906.08	2,162,031,777.63	1,833,698,907.71

(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（%）
青岛圣戈班韩洛玻玻璃有限公司	131,735,044.74	7.94
青岛海湾集团进出口有限公司	112,632,618.08	6.79
青岛东岳罗地亚化工有限公司	30,393,082.03	1.83
青岛海洋化工有限公司	28,343,963.54	1.71
威海蓝星新技术玻璃有限公司	24,828,211.62	1.50
合计	327,932,920.01	19.77

33、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	881,978.17	851,646.70	公司按运输收入、租赁收入、其它收入等的 3%、5%计缴。
城市维护建设税	3,366,117.68	8,920,887.72	公司按流转税额的 7%计缴。公司子公司住商肥料（青岛）有限公司、佛山住商肥料有限公司、青岛华东制钙有限公司系外商投资企业，免缴城市维护建设税。
教育费附加	1,923,495.80	5,046,123.23	
关税		719,371.46	
合计	6,171,591.65	15,538,029.11	/

34、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	4,359,982.01	1,541,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,133,852.92	1,501,017.12
处置长期股权投资产生的投资收益		31,502.97
可供出售金融资产等取得的投资收益	205,953.30	
合计	6,699,788.23	3,074,120.09

(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
中信万通证券有限责任公司	2,800,000.00	1,200,000.00	
光大银行股份有限公司	535,182.01		
昌邑青碱制盐有限公司	1,024,800.00	341,600.00	
合计	4,359,982.01	1,541,600.00	/

(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
青岛青碱威立雅水务有限公司	2,107,127.90	1,495,083.64	
青岛海芙特生态科技有限公司	354,467.41	371,473.90	
鹰潭市双收农药有限责任公司	-327,742.39	-365,540.42	
合计	2,133,852.92	1,501,017.12	/

投资收益的汇回不存在重大限制。

35、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	7,470,065.61	20,399,351.13
二、存货跌价损失	5,377,207.62	11,960,765.82
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	67,597,884.87	
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	80,445,158.10	32,360,116.95

36、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
非流动资产处置利得合计	26,486,947.43	1,404,028.23
其中：固定资产处置利得	3,287,323.43	1,404,028.23
无形资产处置利得	23,199,624.00	
政府补助	6,875,410.00	2,524,914.47
罚款收入	330,363.88	131,033.45
其他	744,350.26	22,800.65
合计	34,437,071.57	4,082,776.80

(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
供热以奖代补专项资金	2,643,300.00	1,910,000.00	青财基[2009]96号、165号
企业节能技术改造奖励资金	2,609,600.00		青财基指[2009]21号
稳岗补贴	1,292,760.00		青劳社[2009]66号
污染物减排和环境改善项目奖励资金	140,000.00		李沧财[2009]34号
锅炉脱硫补助款	140,000.00		
安全生产专项资金	25,000.00		
ISO14001 系列环境管理体系认证补贴	10,400.00		
OHSAS18001 职业安全管理体系认证补贴	10,000.00		
专利专项资金资助	4,350.00		
税收返还		614,914.47	
合计	6,875,410.00	2,524,914.47	/

37、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,533,674.64	4,024,479.62
其中：固定资产处置损失	2,533,674.64	4,024,479.62
对外捐赠	77,000.00	1,396,012.50
罚款及赔偿款支出	3,579,075.81	442,309.59
其他	711,782.24	190,721.60
合计	6,901,532.69	6,053,523.31

38、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	4,741,687.40	10,340,229.61
递延所得税调整	-61,242,153.21	-5,720,420.33
合计	-56,500,465.81	4,619,809.28

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益和稀释每股收益的计算方法：

A. 基本每股收益=P0÷S

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；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 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。

B. 稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，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，应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。

40、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	2,109,877.14	-4,979,493.12
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	527,469.28	-1,244,873.29
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	1,582,407.86	-3,734,619.83
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		7,833,217.51
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		7,833,217.51
合计	1,582,407.86	4,098,597.68

41、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	3,224,491.24
政府补助	6,875,410.00
其他	998,643.38
合计	11,098,544.62

(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
运输费	25,417,034.88
港杂费、装卸费	22,186,223.66
财产保险费	2,024,682.65
维修费	9,345,464.63
佣金及代理费	3,869,771.41
水电费	1,492,948.64
车辆费用	2,908,034.95
办公费	2,673,226.13
环保费	2,973,485.10
技术开发费	8,332,439.32
综合服务费	3,765,000.00
差旅费	4,460,607.35
交际应酬费	3,066,626.36
广告费	2,535,378.02
青岛市财政局	2,530,000.00
中国昊华化工（集团）总公司	8,892,888.00
其他	7,721,832.19
合计	114,195,643.29

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
二氧化硫双向治理工程政府补助款	4,920,000.00
入网费	6,681,262.18
合计	11,601,262.18

(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
股票发行费用	2,994,400.00
合计	2,994,400.00

支付其他与筹资活动有关的现金为公司向特定对象非公开发行股票由本公司直接支付的发行费用。

42、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	-218,508,519.91	39,229,629.66
加: 资产减值准备	56,688,299.30	24,646,680.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	112,901,788.83	109,990,664.04
无形资产摊销	8,267,782.85	7,595,738.32
长期待摊费用摊销	670,880.44	1,027,072.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-24,987,022.42	2,620,451.39
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	1,033,749.63	
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	40,084,819.55	60,617,797.96
投资损失 (收益以“-”号填列)	-6,699,788.23	-3,074,120.09
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-61,242,153.21	-5,720,420.33
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)		
存货的减少 (增加以“-”号填列)	101,840,841.94	-74,341,998.97
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	76,107,031.84	91,344,136.05
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	163,305,889.54	86,357,680.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	249,463,600.15	340,293,311.45
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	452,189,453.43	239,726,183.81
减: 现金的期初余额	239,726,183.81	110,353,260.60
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	212,463,269.62	129,372,923.21

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	452,189,453.43	239,726,183.81
其中: 库存现金	17,577.49	54,008.86
可随时用于支付的银行存款	452,171,875.94	239,672,174.95
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	452,189,453.43	239,726,183.81

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
青岛海湾集团有限公司	国有独资公司	青岛	罗方辉	国有资产运营与管理	50,677	34.26	34.26	青岛市国有资产管理委员会	264586594

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
住商肥料(青岛)有限公司	中外合资	山东青岛	邢建坪	复合肥生产、销售	840 万美元	50.00	50.00	763613016
青岛华东制钙有限公司	中外合资	山东青岛	王进波	生产氯化钙,聚丙烯酰胺,水泥等	1,198	51.00	76.00	614390904
佛山住商肥料有限公司	中外合资	广东佛山	邢建坪	复合肥生产、销售	18,000	50.00	50.00	680568045
青岛海湾化工设计研究院有限公司	有限责任公司	山东青岛	马国臣	化学工业工程设计等	600	67.67	67.67	163577429
青岛海实精细化工有限公司	有限责任公司	山东青岛	邢建坪	生产、销售:纯碱	100	100.00	100.00	661265583
青岛天柱化肥有限公司	有限责任公司	山东青岛	李丰坤	制造:尿素、碳酸氢铵	5,000	100.00	100.00	713758436
青岛天柱山大酒店有限公司	有限责任公司	山东青岛	李丰坤	餐饮管理服务	100	100.00	100.00	697177809

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
青岛青碱威立雅水务有限公司	中外合资	山东青岛	罗书凯	海水淡化	34,400,000	50	50	664529433
二、联营企业								
鹰潭市双收农药有限责任公司	民营企业	江西鹰潭	刘天利	农药分装销售; 农化化肥销售等	10,000,000	24.5	24.5	754223075
青岛海芙特生态科技有限公司	有限责任公司	山东青岛	龚玉明	研发生产及销售: 生态保护产品	3,000,000	47.83	47.83	77028883X

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	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					
青岛青碱威立雅水务有限公司	48,466,365.71	9,747,927.39	38,718,438.32	30,167,688.00	4,214,255.80
二、联营企业					
鹰潭市双收农药有限责任公司	12,319,651.80	5,978,525.29	6,341,126.51	4,519,557.11	-1,337,724.02
青岛海芙特生态科技有限公司	5,230,583.66	922,834.19	4,307,749.47	4,951,450.50	741,098.49

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
青岛国信发展(集团)有限责任公司	参股股东	675289500
青岛天柱化工(集团)有限公司	股东的子公司	164093784
青岛海湾实业有限公司	股东的子公司	706457723
青岛东岳罗地亚化工有限公司	股东的子公司	661277445
青岛海达制盐有限公司	股东的子公司	713789195
青岛海洋化工有限公司	股东的子公司	16357173X
青岛东岳泡花碱有限公司	股东的子公司	16357640X
青碱汽车运输公司	股东的子公司	163585816
青岛海湾进出口有限公司	股东的子公司	706416630
青岛海实物业有限公司	股东的子公司	727803031
青岛海湾机械工程有限公司	股东的子公司	264630225

青岛海湾水泥有限公司	股东的子公司	163571545
青岛钊鸿投资发展有限公司	股东的子公司	773530855
昌邑青碱制盐有限公司	股东的子公司	744534638
青岛青碱建材有限公司	股东的子公司	73351368X

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
青岛海达制盐有限公司	购买商品	购买原盐	随行就市, 市场定价	1,070	5.55	1,073	3.82
昌邑青碱制盐有限公司	购买商品	购买原盐	随行就市, 市场定价	3,427	17.77	3,817	13.57
青岛青碱威立雅水务有限公司	购买商品	海水淡化	随行就市, 市场定价	1,440	100.00	1,000	100.00
青岛海湾进出口有限公司	销售商品	销售纯碱、小苏打、尿素	随行就市, 市场定价	11,263	15.71	10,702	7.61
青岛海洋化工有限公司	销售商品	销售蒸汽	随行就市, 市场定价	2,834	20.57	4,115	32.32
青岛东岳泡花碱有限公司	销售商品	销售纯碱	随行就市, 市场定价	1,117	2.75	5,237	7.25
青岛钊鸿投资发展有限公司	提供劳务	设计费	随行就市, 市场定价	15	3.71	195	31.53
青岛东岳罗地亚化工有限公司	销售商品	销售纯碱	随行就市, 市场定价	3,039	7.50		

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限
青岛天柱化工(集团)有限公司	青岛碱业股份有限公司天柱化肥分公司	平度市青岛路96号土地一宗	202	2009年1月1日~2014年12月31日

根据双方签订的租赁合同，2009年、2010年租赁费为每年202万元，2011年至2014年的租赁费，由双方另行协商确定。

(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
青岛海湾集团有限公司	青岛碱业股份有限公司	35,700	2008年8月26日~2010年8月25日	否
青岛海湾集团有限公司	青岛碱业股份有限公司	9,044	2009年3月6日~2010年3月5日	否
青岛东岳泡花碱有限公司	青岛碱业股份有限公司	3,090	2009年1月1日~2009年12月31日	否
青岛碱业股份有限公司	住商肥料(青岛)有限公司	1,000	2009年12月25日~2010年12月24日	否

(4) 其他关联交易

① 公司 2009 年度支付青岛海实物业有限公司综合服务费 376.5 万元；2008 年度支付青岛海实物业有限公司综合服务费 450 万元。

② 根据本公司与青碱汽车运输公司签订的运输服务协议，青碱汽车运输公司向本公司提供运输服务。2009 年度支付运输费 117 万元；2008 年度支付运输费 79.5 万元。

③ 依据协议约定，青岛海湾集团进出口有限公司代理本公司纯碱的出口业务，2009 年度代理出口金额 22,459 万元；2008 年度代理出口金额 33,480 万元。

④ 2009 年度支付给关键管理人员的报酬（包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等）总额为 129.79 万元；2008 年度为 135.55 万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收账款	青岛钊鸿投资发展有限公司			1,403,048.21	
应收账款	青岛海湾进出口有限公司	9,299,839.27		1,089,781.58	
应收账款	青岛海洋化工有限公司	8,476,809.81		8,200,270.12	
预付账款	青碱汽车运输公司	4,769.46		201,291.56	
预付账款	青岛海湾机械工程有限公司	29,767.25		29,767.25	

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应付票据	青岛海达制盐有限公司	2,530,000.00		3,980,000.00	
应付票据	昌邑青碱制盐有限公司	590,000.00		6,000,000.00	
应付票据	青岛海实物业有限公司			1,228,300.00	
应付账款	青岛海达制盐	8,160,250.86		2,657,306.01	

	有限公司				
应付账款	昌邑青碱制盐有限公司	14,942,035.21		10,795,656.54	
应付账款	青岛青碱威立雅水务有限公司	3,337,356.18		11,844,753.24	
预收账款	青岛东岳罗地亚化工有限公司	2,006,479.52			
预收账款	青岛东岳泡花碱有限公司	2.11		2,190,623.70	
其他应付款	青岛钊鸿投资发展有限公司	14,361,451.79		15,764,500.00	
其他应付款	青岛海实物业有限公司	731,665.11		589,165.11	
其他应付款	青岛天柱化工(集团)有限公司	2,091,776.20			

(九) 股份支付： 无

(十) 或有事项：

1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

被担保单位名称	担保事项	担保金额	担保期限	是否已经履行完毕
住商肥料(青岛)有限公司	银行借款	1,000 万元	2009.12.25-2010.12.24	否
青岛开发投资有限公司	银行借款	15,000 万元	2009.05.01-2010.05.01	否
青岛钢铁有限公司	银行借款	5,000 万元	2009.05.01-2010.05.01	否

(十一) 承诺事项：

1、 重大承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日， 本公司无需要披露的重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项：

1、 其他资产负债表日后事项说明

- (1) 根据董事会决议， 公司本年的利润分配预案为利润不分配， 资本公积金不转增股本。
- (2) 本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

(十三) 其他重要事项：

1、 其他

本公司无需要披露的其他重要事项。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	21,849,328.81	12.61	1,092,466.44	1.66				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	66,099,521.00	38.14	60,261,435.76	91.79	74,188,246.37	36.76	65,574,256.65	89.82
其他不重大应收账款	85,348,949.36	49.25	4,300,163.77	6.55	127,640,179.60	63.24	7,433,413.72	10.18
合计	173,297,799.17	/	65,654,065.97	/	201,828,425.97	/	73,007,670.37	/

应收账款分类标准如下：

- ①单项金额重大应收账款：占余额 5%以上；
- ②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：三年以上应收账款（扣除已包括在“①”的明细）；
- ③其他不重大应收账款：除已包括在范围“①、②”以外的明细。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
某境外客户	13,100,489.54	655,024.48	5	1 年以内帐龄
青岛海湾集团进出口有限公司	8,748,839.27	437,441.96	5	1 年以内帐龄
合计	21,849,328.81	1,092,466.44	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

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 (%)	
3 至 4 年	7,095,140.42	4.09	3,547,570.21	4,636,024.05	2.30	2,318,012.03
4 至 5 年	4,581,030.06	2.64	2,290,515.03	12,591,955.41	6.24	6,295,977.71
5 年以上	54,423,350.52	31.41	54,423,350.52	56,960,266.91	28.22	56,960,266.91
合计	66,099,521.00	38.14	60,261,435.76	74,188,246.37	36.76	65,574,256.65

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
荣成玻璃厂	货款	77,495.17	帐龄较长, 无法收回	否
济南轻化贸易公司	货款	1,170,768.72	帐龄较长, 无法收回	否
上海泡花碱厂	货款	621,412.08	帐龄较长, 无法收回	否
江西九江大中大集团化原料公司	货款	55,143.60	帐龄较长, 无法收回	否
光大西北公司	货款	9,871,273.41	帐龄较长, 无法收回	否
合计	/	11,796,092.98	/	/

本期公司核销坏账 11,796,092.98 元, 均为销货款, 帐龄较长, 无法收回。

(4) 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。

(5) 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(%)
某境外客户	非关联关系	13,100,489.54	1 年以内	7.56
青岛海湾集团进出口有限公司	关联关系	8,748,839.27	1 年以内	5.05
青岛海洋化工有限公司	关联关系	8,476,809.81	1 年以内	4.89
上海龙艳化工建材有限公司	非关联关系	7,973,934.14	3-5 年	4.60
上海勇力物资贸易公司	非关联关系	7,099,826.70	5 年以上	4.10
合计	/	45,399,899.46	/	26.20

(6) 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(%)
青岛海湾集团进出口有限公司	关联关系	8,748,839.27	5.05
青岛海洋化工有限公司	关联关系	8,476,809.81	4.89
合计	/	17,225,649.08	9.94

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	4,789,491.98	45.92	3,809,909.27	47.86	3,934,547.28	24.87	3,496,449.78	29.86
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	4,203,516.70	40.30	4,061,890.10	51.03	8,278,188.94	52.33	7,953,967.56	67.93
其他不重大的其他应收款	1,436,549.00	13.78	88,757.91	1.11	3,606,638.92	22.80	258,842.72	2.21
合计	10,429,557.68	/	7,960,557.28	/	15,819,375.14	/	11,709,260.06	/

其他应收款分类标准如下：

①单项金额重大其他应收款：占余额 5%以上；

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：三年以上其他应收款(扣除已包括在“①”的明细)；

③其他不重大其他应收款：除已包括在范围“①、②”以外的明细。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
青岛娄山铸钢件厂	3,058,352.28	3,058,352.28	100	5 年以上
出口退税	1,031,139.70	51,556.99	5	1 年以内
红旗化工厂	700,000.00	700,000.00	100	5 年以上
合计	4,789,491.98	3,809,909.27	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

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 (%)	
3 至 4 年	279,503.21	2.68	139,751.61	319,471.76	2.02	159,735.88
4 至 5 年	3,750.00	0.03	1,875.00	328,971.00	2.08	164,485.50
5 年以上	3,920,263.49	37.59	3,920,263.49	7,629,746.18	48.23	7,629,746.18
合计	4,203,516.70	40.30	4,061,890.10	8,278,188.94	52.33	7,953,967.56

(3) 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。

(4) 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(%)
青岛娄山铸钢件厂	非关联公司	3,058,352.28	5 年以上	29.32
出口退税	非关联公司	1,031,139.70	1 年以内	9.89
红旗化工厂	非关联公司	700,000.00	5 年以上	6.71
众鑫公司	非关联公司	500,000.00	5 年以上	4.79
青岛盐业供销公司	非关联公司	495,000.00	5 年以上	4.75
合计	/	5,784,491.98	/	55.46

3、长期股权投资
 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
住商肥料(青岛)有限公司	34,762,140.00	34,762,140.00		34,762,140.00			50.00	50.00
青岛华东制钙有限公司	12,820,159.09	12,820,159.09		12,820,159.09			51.00	76
青岛海湾化工设计研究院有限公司	4,060,000.00	4,060,000.00		4,060,000.00			67.67	67.67
佛山住商肥料有限公司	18,000,148.71	12,500,000.00	5,500,148.71	18,000,148.71			50.00	50.00
青岛海实精细化工有限公司	229,123,140.00	229,123,140.00		229,123,140.00			100.00	100.00
青岛天柱化肥有限公司	152,108,429.89		152,108,429.89	152,108,429.89			100.00	100.00
青岛天柱山大酒店有	60,589,176.00		60,589,176.00	60,589,176.00			100.00	100.00

限公司									
威海蓝星玻璃股份有限公司	61,559,763.46	61,559,763.46		61,559,763.46				17.46	17.46
中信万通证券有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	2,000,000.00			1.00	1.00
光大银行	12,382,500.00	12,382,500.00		12,382,500.00				0.04	0.04
昌邑青碱制盐有限公司	2,990,467.96	2,990,467.96		2,990,467.96				17.08	17.08
青岛市化工技术学校	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00				18.75	18.75
青岛百发海水淡化有限公司	29,223,716.00		29,223,716.00	29,223,716.00				8.27	8.27

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	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(%)
青岛青碱威立雅水务有限公司	17,200,000.00	18,695,083.64	654,349.55	19,349,433.19				50	50
青岛海英特生态科技有限公司	1,640,000.00	1,991,772.17	67,487.41	2,059,259.58				47.83	47.83
鹰潭市双收农药有限责任公司	2,450,000.00	1,312,636.77	-327,742.39	984,894.38				24.50	24.50

长期股权投资减值准备 200 万元是对中信万通证券有限责任公司的投资所计提的减值准备。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,265,894,675.15	1,794,382,939.95
其他业务收入	38,708,575.65	39,578,894.79
营业成本	1,377,146,521.78	1,562,855,636.78

(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
化学原料及化学产品制造业	1,130,499,942.50	1,234,936,574.61	1,676,726,170.43	1,415,889,761.06
热电	135,394,732.65	111,594,984.84	117,656,769.52	117,154,345.95
合计	1,265,894,675.15	1,346,531,559.45	1,794,382,939.95	1,533,044,107.01

(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
纯碱	689,181,294.49	778,038,512.29	1,069,267,307.95	869,018,029.42
尿素	246,163,307.60	287,869,710.33	288,349,110.08	286,515,593.45
氯化钙	46,024,872.09	37,194,295.10	53,253,309.66	48,813,368.90
蒸汽	111,126,245.82	91,685,022.21	104,521,459.50	101,689,974.30
其他	173,398,955.15	151,744,019.52	278,991,752.76	227,007,140.94
合计	1,265,894,675.15	1,346,531,559.45	1,794,382,939.95	1,533,044,107.01

(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	866,194,539.31	919,873,226.26	1,243,705,436.27	1,083,266,792.65
省外	175,113,140.15	191,550,546.73	202,890,065.95	166,700,316.95
国外	224,586,995.69	235,107,786.46	347,787,437.73	283,076,997.41
合计	1,265,894,675.15	1,346,531,559.45	1,794,382,939.95	1,533,044,107.01

(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 (%)
青岛圣戈班韩洛玻玻璃有限公司	131,735,044.74	10.10
青岛海湾集团进出口有限公司	101,795,423.08	7.80
青岛东岳罗地亚化工有限公司	30,393,082.03	2.33
青岛海洋化工有限公司	28,343,963.54	2.17
威海蓝星新技术玻璃有限公司	24,828,211.62	1.90
合计	317,095,725.01	24.30

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,973,125.94	9,132,347.92
权益法核算的长期股权投资收益	2,133,852.92	697,691.34
处置长期股权投资产生的投资收益		31,502.97
可供出售金融资产等取得的投资收益	205,953.30	
合计	11,312,932.16	9,861,542.23

(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
中信万通证券有限责任公司	2,800,000.00	1,200,000.00	分红
光大银行股份有限公司	535,182.01		分红
昌邑青碱制盐有限公司	1,024,800.00	341,600.00	分红
青岛海湾化工设计研究院有限公司	410,446.54	559,945.92	分红
青岛华东制钙有限公司	1,170,400.00	7,030,802.00	分红
住商肥料(青岛)有限公司	3,032,297.39		分红
合计	8,973,125.94	9,132,347.92	/

(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
青岛青碱威立雅水务有限公司	2,107,127.90	1,495,083.64	净利润变动
青岛海芙特生态科技有限公司	354,467.41	371,473.90	净利润变动
鹰潭市双收农药有限责任公司	-327,742.39	-1,168,866.20	净利润变动
合计	2,133,852.92	697,691.34	/

投资收益的汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-229,189,042.01	42,719,531.47
加：资产减值准备	60,924,672.14	20,113,638.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	104,530,873.37	101,894,429.40
无形资产摊销	2,521,290.75	2,514,686.08
长期待摊费用摊销	328,392.87	410,832.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-25,359,667.54	2,636,236.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,033,749.63	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	37,306,452.05	55,471,959.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,312,932.16	-9,861,542.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-60,835,991.64	-4,730,072.21
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）	54,162,713.02	-33,577,073.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	60,797,270.63	59,915,565.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	135,193,482.60	115,501,671.84
其他		

经营活动产生的现金流量净额	130,101,263.71	353,009,863.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	348,006,833.60	179,671,288.04
减: 现金的期初余额	179,671,288.04	79,634,235.49
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	168,335,545.56	100,037,052.55

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	23,953,272.79
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)	6,875,410.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,293,143.91
所得税影响额	-7,756,303.78
少数股东权益影响额(税后)	-44,731.71
合计	19,734,503.39

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位: 元 币种: 人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-223,528,758.48	38,318,694.44	1,282,475,808.96	1,034,812,497.94

3、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	-19.29	-0.65	-0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.99	-0.70	-0.70

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	2009年12月31日或2009年度	2008年12月31日或2008年度	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	452,189,453.43	239,726,183.81	212,463,269.62	88.63%	注1
应收票据	46,348,576.76	70,701,141.56	-24,352,564.80	-34.44%	注2
存货	193,335,945.37	288,593,229.11	-95,257,283.74	-33.01%	注3
可供出售的金融资产	4,279,251.90	2,169,374.76	2,109,877.14	97.26%	注4
长期待摊费用	1,744,671.36	936,302.99	808,368.37	86.34%	注5
递延所得税资产	96,651,768.95	35,409,615.74	61,242,153.21	172.95%	注6
短期借款	499,000,000.00	721,400,000.00	-222,400,000.00	-30.83%	注7
应付票据	203,087,545.00	121,404,329.84	81,683,215.16	67.28%	注8
预收款项	74,940,446.53	42,031,346.76	32,909,099.77	78.30%	注9

应交税费	-4,411,178.60	-3,317,591.09	-1,093,587.51	32.96%	注 10
应付股利	1,928,005.93	494,303.15	1,433,702.78	290.05%	注 11
一年内到期的非流动负债	36,000,000.00	124,000,000.00	-88,000,000.00	-70.97%	注 12
其他非流动负债	24,516,262.18	12,915,000.00	11,601,262.18	89.83%	注 13
股本	395,786,210.00	295,126,210.00	100,660,000.00	34.11%	注 14
资本公积	740,746,339.37	369,623,931.51	371,122,407.86	100.41%	注 14
营业税金及附加	6,171,591.65	15,538,029.11	-9,366,437.46	-60.28%	注 15
财务费用	39,377,023.36	65,357,147.55	-25,980,124.19	-39.75%	注 16
资产减值损失	80,445,158.10	32,360,116.95	48,085,041.15	148.59%	注 17
投资收益	6,699,788.23	3,074,120.09	3,625,668.14	117.94%	注 18
营业外收入	34,437,071.57	4,082,776.80	30,354,294.77	743.47%	注 19
所得税费用	-56,500,465.81	4,619,809.28	-61,120,275.09	-1323.00%	注 20

注 1: 货币资金增加主要原因为公司本年度非公开发行股票的募集资金到位所致。

注 2: 应收票据减少主要原因为公司客户以票据方式结算货款减少所致。

注 3: 存货减少主要原因为:公司根据市场形势,采取以销定产的策略,压缩原材料和产成品库存,合理控制期末存货资金占用所致。

注 4: 可供出售的金融资产增加主要原因为公司持有的股票市价上升所致。

注 5: 长期待摊费用增加主要原因为本期已经发生但应由以后各期负担的费用增加所致。

注 6: 递延所得税资产增加主要原因为本期可抵扣亏损确认的递延所得税资产增加所致。

注 7: 短期借款减少主要原因为归还到期借款所致。

注 8: 应付票据增加主要原因为以票据方式结算货款增加所致。

注 9: 预收账款增加主要原因为本期青岛住商肥料预收复合肥款增加所致。

注 10: 应缴税费减少主要原因为应交增值税减少所致。

注 11: 应付股利增加主要原因为本期部分子公司分配的股利尚未支付所致。

注 12: 一年内到期的非流动负债减少主要原因为偿还到期借款所致。

注 13: 其他非流动负债增加主要原因为本期收到白泥脱硫项目补助和入网费所致。

注 14: 股本和资本公积增加主要原因为公司本年度非公开发行股票的募集资金到位所致。

注 15: 营业税金及附加减少主要原因为本期销售收入下降所致。

注 16: 财务费用下降主要原因为本期借款减少所致。

注 17: 资产减值损失增加主要原因为本期对部分固定资产计提减值准备所致。

注 18: 投资收益增加主要原因为本期被投资单位分配股利增加所致。

注 19: 营业外收入增加主要原因为本期非流动资产处置利得增加所致。

注 20: 所得税费用减少主要原因为对本期可抵扣亏损确认递延所得税资产所致。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、报告期内在《上海证券报》和《中国证券报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长: 罗方辉

青岛碱业股份有限公司

2010 年 3 月 29 日

关于青岛碱业股份有限公司

内部控制的鉴证报告

(2010) 汇所综字第5-006号

青岛碱业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规范对后附的青岛碱业股份有限公司（以下简称青岛碱业）管理层在 2009 年 12 月 31 日作出的内部控制有效性的评估报告进行了鉴证。

一、 管理层对内部控制的责任

按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性是青岛碱业管理层的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求注册会计师遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对企业的所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。

鉴证工作包括获取对内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性。鉴证工作还包括实施我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、 内部控制的定义

内部控制，是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。

四、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

五、 鉴证意见

我们认为，青岛碱业按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

山东汇德会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王晖

中国·青岛

中国注册会计师：孙涌

二〇一〇年三月二十九日

青岛碱业股份有限公司董事会

关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

青岛碱业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会，结合上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》和财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》等法律法规，对公司内部控制总体情况进行了全面的检查和评估。现将评估情况报告如下：

一、内部控制目标及原则

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

二、内部控制要素

（一）内部环境

1、公司治理结构

根据国家的相关法律法规及《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的法人治理结构。股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。董事会对股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。公司董事会下设四个专业委员会，审计委员会对公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。

2、公司的组织机构

公司根据生产经营状况结合公司实际情况，设立了管理职能齐备的职能部门，比较科学地划分了每个部门的责任权限，制订了相应的岗位职责，形成相互制衡机制。各部门随时互通信息，确保控制措施切实有效。

公司对分公司及子公司根据公司制订的相关规章，通过董事会对其生产经营计划、资金调度、人员配备、财务核算等进行统一管理。

（二）风险评估

公司制定了长远整体目标，同时辅以具体的经营目标和计划，并向全体员工传达。公司充分考虑潜在事件发生的可能性和对公司目标实现的影响程度，通过风险的识别、风险分析、风险评价等步骤对风险进行评估，进而对风险进行系统管理、确定风险应对策略，以达到使风险对公司的影响降至最低或可以承受的范围。

（三）控制活动

1、预算管理控制

公司实行全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，对预算的编制、报批、下达、调整、追加等都有具体的规定。

2、会计系统控制

（1）公司规定了会计机构职责和权限。公司和子分公司设置了独立的会计机构。在财务管理和会计核算方面均合理设置岗位职责，并配备相应的人员，分工明确，建立了岗位责任制，各岗位能起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

（2）会计核算和管理。公司会计工作严格执行《会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》及有关财务会计补充规定，并在上述制度框架下，建立了公司内部财务及会计制度，主要包括《财务管理制度》、《公司财务资金管理办法》等，明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。

3、运营分析控制

公司定期召开总经理办公会、生产经营协调会，对生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。

4、绩效考评控制

公司制定了《员工绩效评价实施细则》、《高管人员年薪考核办法》、《所属控股子公司高管人员年薪考核办法》，科学设置考核指标体系，对企业内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

（四）信息沟通

公司专门设有信息中心，经过多年的经验积累，不断更新、改进，建立了科学的信息系统，制定了完善的管理制度、操作流程以及风险防范制度。公司建立了能够涵盖公司的全部重要活动，并对内部和外部的信息进行搜集和整理的有效信息系统；建立了有效的信息沟通和反馈渠道，确保员工能充分理解和执行公司政策和程序，并保证相关信息能够传达到应被传达到的人员。公司从大处着眼、小处着手，使内部控制涉及到组织的各个环节和各个方面，最大限度的确保广泛的信息来源和相关人员之间的充分沟通与理解。

（五）内部监督

公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通；监督公司的内部审计制度及其实施；审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内控制度的制定及执行情况。公司设有审计部以及专职的审计人员。公司内部审计主要负责组织、实施内部审计，将风险评价和控制措施都处于有效的监控之中，并根据具体情况进行及时的动态调整，提高内部控制的准确性、有效性和控制效率。

三、公司董事会对内部控制健全性和有效性的认定

公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

公司董事会认为，自本年度1月1日起至本报告期末止，公司内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，在有效性方面不存在重大缺陷。当然，由于内部控制的固有局限性，仍然存在出现风险与错误的可能，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，以保障财务报告的真实性、完整性，以及公司经营战略目标的实现。

本报告已于 2010 年 3 月 29 日经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司聘请山东汇德会计师事务所有限公司对本公司内部控制进行了核实评价，并出具了《内部控制鉴证报告》[(2010)汇所综字第 5-006 号]，报告认为：青岛碱业按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

青岛碱业股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十九日