

青岛碱业股份有限公司

600229

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	11
七、 财务会计报告（未经审计）	16
八、 备查文件目录	93

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) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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	陈敬泮
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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,781,951,598.88	2,980,235,887.87	-6.65
所有者权益(或股东权益)	1,298,957,507.77	1,294,545,784.91	0.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.28	3.27	0.34
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	12,449,356.64	-37,596,993.78	不适用
利润总额	12,360,954.23	-37,460,665.24	不适用
归属于上市公司股东的净利润	4,388,038.23	-54,503,174.71	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,593,717.89	-54,581,572.97	不适用
基本每股收益(元)	0.01	-0.14	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.02	-0.14	不适用
稀释每股收益(元)	0.01	-0.14	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.34	-4.34	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-34,342,335.37	-163,576,575.16	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.09	-0.41	不适用

2、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	说明
非流动资产处置损益	-905,076.25	处置固定资产损益
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）	110,000	企业融资服务补助款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,260,850.00	持有光大银行证券公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	816,673.84	一年内递延收益转入等
所得税影响额	1,036,582.06	
少数股东权益影响额（税后）	-3,009.31	
合计	-3,205,679.66	

三、股本变动及股东情况

(一) 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	20,721,131	5.24				-61,131	-61,131	20,660,000	5.22
1、国家持股									
2、国有法人持股	20,660,000	5.22						20,660,000	5.22
3、其他内资持股	61,131	0.02				-61,131	-61,131		
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	375,065,079	94.76				61,131	61,131	375,126,210	94.78
1、人民币普通 股	375,065,079	94.76				61,131	61,131	375,126,210	94.78
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	395,786,210	100				0	0	395,786,210	100

山东省胶州市日用玻璃厂持有的 61,131 股因股改形成的有限售条件的流通股于 2011 年 1 月 5 日上市流通。至此公司股改形成的有限售条件的流通股全部上市流通。

(二) 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						71,181 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	无	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	2.53	10,000,000			未知	
钱小妹	境内自然 人	1.83	7,239,062			未知	
青岛国信发展（集团）有限责任公司	国有法人	1.40	5,550,000			未知	
青岛天柱化工(集团)有限公司	国有法人	1.24	4,895,000			未知	
青岛凯联（集团）有限责任公司	国有法人	0.73	2,904,762			未知	
国际金融—汇丰—JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	其他	0.70	2,755,148			未知	
孙建华	境内自然 人	0.37	1,464,600			未知	
上海梵莱贸易发展有限公司	其他	0.37	1,458,700			未知	
奚妙祥	境内自然 人	0.26	1,023,000			未知	

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
青岛海湾集团有限公司	114,927,250	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
钱小妹	7,239,062	人民币普通股
青岛国信发展（集团）有限责任公司	5,550,000	人民币普通股
青岛天柱化工(集团)有限公司	4,895,000	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
国际金融—汇丰—JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,755,148	人民币普通股
孙建华	1,464,600	人民币普通股
上海梵莱贸易发展有限公司	1,458,700	人民币普通股
奚妙祥	1,023,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、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	20,660,000	2012年6月20日		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、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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
李丰坤	董事	55,217		13,000	42,217	二级市场买卖

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2011 年 3 月 24 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了如下议案：

- 1、公司董事、总经理邢建坪先生因到退休年龄，辞去公司董事、总经理职务；
- 2、根据公司第一大股东青岛海湾集团有限公司提名，董事会审议通过，增补郭汉光先生为公司第六届董事会董事，该议案已经公司 2010 年度股东大会审议通过。
- 3、经公司董事长罗方辉先生提名，董事会审议通过，聘任郭汉光先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会结束之日止；
- 4、经公司总经理郭汉光先生的提名，董事会审议通过，聘任王进波先生为公司副总经理。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年上半年，虽然纯碱、小苏打市场有所好转，但资源紧张、产能过剩、需求不足仍是公司面临的主要问题；央行连续上调金融机构人民币存贷款基准利率和准备金率，增加了公司生产经营的压力。鉴于此，公司突出深化管理效益年活动，积极推进启动增量、优化存量，上半年公司经营发展取得了明显的成效，为实现全年工作目标奠定了基础。

报告期内，公司完成营业收入 122,183.86 万元，较上年同期增长 24.32%。公司的营业利润和归属于上市公司股东净利润分别完成 1,244.94 万元和 438.80 万元，较上年同期分别增加 5,004.64 万元和 5889.12 万元，实现扭亏为盈。

业绩扭亏为盈的主要原因：

1、2011 年上半年，纯碱及小苏打产品市场回暖，公司准确把握市场走势，对市场行情进行了及时有效的预测与判断，并针对市场变化情况对生产、销售及时进行了调整，使纯碱、小苏打产品的销售价格维持在较高水平，为公司业绩扭亏打下了基础。

2、公司的氯化钙、复合肥等产品市场平稳，通过在经营管理上采取了强有力的措施，使产品实现了连续盈利，均较好的完成了上半年的经营预算。

3、今年上半年虽然尿素价格也有所上涨，但公司的全资子公司青岛天柱化肥有限公司天柱化肥因受到成本、资源、规模、技术上的多重压力，亏损仍较为严重，对上市公司的业绩造成了一定的影响。

4、公司于 1 月份转让了所持有的中信万通股份有限公司 1% 股权，实现投资收益 2683.6 万元。

2011 年上半年公司主要开展的工作包括：

1、“启动增量、优化存量”取得了实质性进展。

募集资金项目的进展情况：(1)“年产 30 万吨复合肥项目”于 2010 年 4 月份在广东佛山开工建设，目前，该项目已基本完成，正在进行单体试车；(2)“纯碱系统节能技改项目”已顺利完工并投入使用；(3)“碳回收利用升级改造项目”主要是增加饲料级小苏打 5 万吨/年和注射级医药用小苏打 1 万吨/年，饲料级小苏打 5 万吨/年，于今年 6 月 8 日开始试车，6 月 11 日顺利产出合格产品，现根据试车情况正在调试整改。注射级医药用小苏打 1 万吨/年，正在组织建设阶段。

2、开展管理效益年取得了明显的成效。

针对今年经营形势，年初，公司把开展管理效益年活动作为重要工作，并贯穿生产经营管理全过程。为切实落实管理效益年活动，按照“抓管理、要效益、促发展”的要求，公司制订了《管理效益年活动考核方案》，重申了管理效益年工作目标，进一步明确职责，落实措施，取得了明显成效，上半年降低费用 1266 万元，完成年度指标 56.66%。

3、积极探索青岛天柱化肥有限公司的改革方案。

青岛天柱化肥有限公司近几年来连续亏损，该企业从资源、规模、技术上已无竞争力，公司正在积极探索对该公司下一步的改革方案。力争能尽快整合资源，优化产业结构，增强上市公司的核心竞争能力。

4、开展了环境整治工作。

公司响应市委、市政府号召，结合上级工作部署，在对公司环境现状进行全面普查的基础上，公司确定了环境整治项目 17 大项。通过实施环境整治，打造公司厂容优美、生产有序的良好环境，为我市环境整治、创建文明城市贡献积极力量。

5、优化工作载体，调动积极性，增强凝聚力。

6、公司开展创先争优等活动取得了积极成效。

下半年公司重点做好以下工作：

1、下半年，公司面临的形势较上半年更加严峻复杂，主要表现在：

从宏观上看，国家实行稳健财政政策和适度从紧的货币政策，央行对“两率”上调仍存在预期空间，将进一步提高资金需求难度和财务成本。

从行业上看，资源紧张、产能过剩、需求不足仍是面临的主要问题；同时，煤、电、油、运及原盐等全面涨价，对公司生产经营造成较大压力。

从外部环境看，随着青岛市“环湾保护、拥湾发展”战略实施，城际铁路建设推进以及胶州湾治理力度的加大，使公司加快结构调整，促进转型发展工作更加紧迫。

面对上述形势，公司确定下半年及今后工作基本思路是：优化存量，两翼并进，以存量支撑发展，以发展促进搬迁改造。

2、主要工作目标和措施：

主要工作目标：积极对接海湾“一南一北”发展战略，启动平度新河生态化工科技产业基地和胶南董家口临港产业区石化产业基地项目“两翼并进”。要实现上述目标，着重抓好以下工作：

(1) 继续深化开展管理效益年活动。按照《“管理效益年”活动考核方案》要求，做到抓管理，要效益，促发展。

(2) 以“优化存量、两翼并进”为主线，做优做实存量，加快增量发展，实现以存量支撑发展，以发展促进搬迁改造。

(3) 调整优化公司管理体制与机制。这是公司提高劳动生产率、打造精干高效员工队伍的重要措施。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
化学原料及化学产品制造业	1,140,843,577.19	989,409,734.54	13.27	25.73	17.49	增加 6.08 个百分点

热电	47,371,993.51	52,073,023.15	-9.92	-17.18	2.43	减少 21.04 个百分点
分产品						
纯碱	579,174,274.99	512,782,715.89	11.46	51.39	33.41	增加 11.93 个百分点
化肥	385,793,055.30	364,035,561.73	5.64	-5.52	-5.50	减少 0.01 个百分点
氯化钙	63,551,620.79	55,012,634.02	13.44	-2.13	12.39	减少 11.18 个百分点
蒸汽	39,489,163.73	35,752,260.80	9.46	-8.57	-7.89	减少 0.67 个百分点
其他	120,207,455.89	73,899,585.25	38.52	83.31	107.48	减少 7.16 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	587,823,414.12	28.59
省外	383,709,764.31	2.64
国外	216,682,392.27	62.17
合计	1,188,215,570.70	23.18

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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	47,020.00	1,557.81	41,919.96	5,497.13	公司募集资金专户 5,497.13 万元
合计	/	47,020.00	1,557.81	41,919.96	5,497.13	/

(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 月公司将相关款项归还到募集资金专户。

(3) 公司于 2010 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第四次会议,5 月 10 日召开了 2010 年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于将

结余募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将“年产 30 万吨硫磺制酸装置项目”变更为“青岛碱业碳回收利用升级改造项

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%	967.00	967.00	是		
年产 30 万吨复合肥项目	否	11,813.20	9,000.00	是	100%					
年产 30 万吨硫磺制酸装置项目	是	20,908.00	32.15	否					募 集 资 金 变 更 项 目	注：

注：变更原因：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。因此，若按原计划实施项目，将有可能导致项目无法达到预期收益，投资风险增大。

变更程序：公司于 2010 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第四次会议，5 月 10 日召开了 2010 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“年产 30 万吨硫磺制酸装置项目”变更为“青岛碱业碳回收利用升级改造项

3、 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额				6,429.42						
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	
青岛碱业碳回收利用升级改	年产 30 万吨硫磺	6,429.42	3,129.38	是			60%			

收利用升级改

造项目									
结余募集资金 补充流动资金	制酸装置 项目	14,446.43	14,446.43						
合计	/	20,875.85	17,575.81	/		/	/	/	/

注：青岛碱业碳回收利用升级改造项项目，主要是增加饲料级小苏打 5 万吨/年和注射级医药用小苏打 1 万吨/年，饲料级小苏打 5 万吨/年已生产出合格产品正在试车达产阶段，注射级医药用小苏打 1 万吨/年，正在组织建设阶段。

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 公司财务状况、经营成果分析

1、完成盈利预测的情况

单位:元 币种:人民币

	盈利预测（本报告期）	本报告期实际数
主营收入	1,235,070,000	1,188,215,570.70
利润总额	16,000,000	12,360,954.23
净利润	12,000,000	9,084,102.64

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

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，并履行相应的职责。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。

公司自上市以来一直非常重视公司治理工作，公司内控制度在实践中不断规范、完善，治理结构不断完善，各项工作合法合规，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。

报告期内，公司共召开次 2 董事会，2 次监事会和 1 次股东大会，公司董事会各委员会及董、监事，高级管理人员都能够在日常经营中，严格按照公司现有各项制度规范运作。

报告期内，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。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2011 年 4 月 29 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》：

根据公司 2011 年度生产经营对资金的需求，公司 2010 年度利润不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 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)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	A 股	601328	交通银行	500,749.20	526,325	2,915,840.5	11.08	
2	A 股	601818	光大银行	12,382,500	6,985,000	23,399,750	88.92	
合计				12,883,249.20	/	26,315,590.5	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
中信万通证券有限责任公司	10,000,000	8,000,000	1.00	0			长期股权投资	

(六) 资产交易事项

1、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
中信证券股份有限公司	中信万通证券有限责任公司股权	2011年1月24日	36,835,800	1,600,000	26,835,800	否		是	是	217.10	

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
青岛海达制盐有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购原盐	按市价执行	224.27	7,800,909.98	5.53		224.27	
昌邑青碱制盐有限公司	联营公司	购买商品	购原盐	按市价执行	217	20,475,959.92	14.53		217	
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	按市价执行	8.05	2,882,714.87	100		8.05	
青岛海实物业有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	综合服务	按市价执行		1,500,000.00	100			
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	按市价执行	190.62	9,764,672.92	11.53		190.62	
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	按市价执行	1,820.51	11,303,428.22	1.95		1,820.51	
青岛东岳罗地亚有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售纯碱	按市价执行	1,805.98	30,242,398.46	5.22		1,805.98	
合计				/	/	83,970,084.37		/	/	/

(八) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	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
青岛柱石化工(集团)有限公司	青岛柱石化肥有限公司	平度青路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

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	青岛开发投资有限公司	15,000	2011年5月16日	2011年5月16日	2012年5月16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）							15,000						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							15,000						
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							12,000						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							12,000						
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）							27,000						
担保总额占公司净资产的比例(%)							20.79						
其中：													
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）							12,000						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							12,000						

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况：无。

(2) 委托贷款情况：无。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 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
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。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十一) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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 2010 年度业绩预告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 1 月 19 日	www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司关于更换保荐代表人的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 2 月 26 日	www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司 2010 年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 26 日	www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨关于召开公司 2010 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 26 日	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	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 26 日	www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司青岛 碱业股份有限公司关于对外 提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 26 日	www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司关于 为子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 26 日	www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司日常 关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 26 日	www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司第六 届监事会第七次会议决议公 告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 26 日	www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司 2011 年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司青岛 碱业股份有限公司股票交易 异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司关于 同青岛天柱化工（集团）有限 公司签订投资备忘录的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表
2011 年 6 月 30 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	(五).1	407,007,136.30	576,053,797.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(五).2	23,399,750.00	27,660,600.00
应收票据	(五).3	207,711,159.90	169,132,745.70
应收账款	(五).4	102,463,372.19	114,798,184.85
预付款项	(五).6	39,279,509.85	55,724,843.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(五).5	45,783,626.93	40,342,806.75
买入返售金融资产			
存货	(五).7	196,710,061.24	253,072,364.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,022,354,616.41	1,236,785,342.99
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(五).8	2,915,840.50	2,884,261.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(五).10	56,152,209.81	63,846,806.38
投资性房地产			
固定资产	(五).11	1,075,282,622.71	1,118,767,029.18
在建工程	(五).12	200,270,600.79	127,120,033.77
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(五).13	337,389,334.23	341,923,781.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(五).14	198,996.52	1,060,716.58

递延所得税资产	(五).15	87,387,377.91	87,847,916.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,759,596,982.47	1,743,450,544.88
资产总计		2,781,951,598.88	2,980,235,887.87
流动负债：			
短期借款	(五).17	676,000,000.00	707,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(五).18	64,799,854.00	102,880,000.00
应付账款	(五).19	336,210,023.64	372,380,522.12
预收款项	(五).20	59,217,171.12	88,173,480.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(五).21	14,481,901.70	18,849,072.53
应交税费	(五).22	12,029,797.15	17,562,264.65
应付利息			
应付股利	(五).23	494,303.15	1,558,405.93
其他应付款	(五).24	53,412,788.92	58,146,719.91
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	(五).25	75,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债	(五).26	3,697,600.82	6,178,758.82
流动负债合计		1,295,343,440.50	1,447,729,224.05
非流动负债：			
长期借款	(五).27	0	30,000,000.00
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	(五).15	3,280,852.80	4,338,170.43
其他非流动负债	(五).28	50,387,666.55	49,591,139.40
非流动负债合计		53,668,519.35	83,929,309.83
负债合计		1,349,011,959.85	1,531,658,533.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(五).29	395,786,210.00	395,786,210.00
资本公积	(五).30	740,493,181.55	740,469,496.92

减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(五).31	127,498,273.61	127,498,273.61
一般风险准备			
未分配利润	(五).32	35,179,842.61	30,791,804.38
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,298,957,507.77	1,294,545,784.91
少数股东权益		133,982,131.26	154,031,569.08
所有者权益合计		1,432,939,639.03	1,448,577,353.99
负债和所有者权益 总计		2,781,951,598.88	2,980,235,887.87

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

2011 年 6 月 30 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		251,540,441.74	344,198,666.07
交易性金融资产		23,399,750.00	27,660,600.00
应收票据		195,428,139.90	138,457,188.58
应收账款	(十).1	102,270,356.35	101,207,593.90
预付款项		17,516,956.38	18,429,992.03
应收利息			
应收股利			3,032,297.39
其他应收款	(十).2	182,957,672.15	87,273,886.52
存货		134,364,455.15	130,808,451.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		907,477,771.67	851,068,675.89
非流动资产:			
可供出售金融资产		2,915,840.50	2,884,261.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十).3	631,072,781.97	638,767,378.54
投资性房地产			
固定资产		790,583,680.81	827,309,859.68
在建工程		101,445,964.38	73,136,115.99
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		104,493,971.31	105,845,542.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		76,159,537.72	76,620,076.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,706,671,776.69	1,724,563,233.29
资产总计		2,614,149,548.36	2,575,631,909.18
流动负债:			
短期借款		615,000,000.00	587,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据		64,799,854.00	102,880,000.00
应付账款		311,944,833.61	292,298,206.07
预收款项		29,796,771.65	30,222,552.14
应付职工薪酬		6,480,697.32	8,081,224.73
应交税费		12,828,579.54	19,456,535.50
应付利息			
应付股利		20,148.70	20,148.70
其他应付款		41,527,011.36	43,811,942.52
一年内到期的非流动 负债		75,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债		3,697,600.82	6,178,758.82
流动负债合计		1,161,095,497.00	1,164,949,368.48
非流动负债:			
长期借款			30,000,000.00
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		3,280,852.80	4,338,170.43
其他非流动负债		50,387,666.55	49,591,139.40
非流动负债合计		53,668,519.35	83,929,309.83
负债合计		1,214,764,016.35	1,248,878,678.31
所有者权益（或股东权 益）:			
实收资本（或股本）		395,786,210.00	395,786,210.00
资本公积		739,248,840.07	739,225,155.44
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		127,498,273.61	127,498,273.61
一般风险准备			
未分配利润		136,852,208.33	64,243,591.82
所有者权益(或股东权益) 合计		1,399,385,532.01	1,326,753,230.87
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,614,149,548.36	2,575,631,909.18

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
2011 年 1—6 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		1,221,838,644.83	982,813,623.54
其中：营业收入	(五).33	1,221,838,644.83	982,813,623.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,234,723,641.62	1,023,548,189.45
其中：营业成本	(五).33	1,069,830,898.52	904,408,537.10
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	(五).34	5,586,750.35	3,590,726.61
销售费用	(五).35	56,172,129.58	44,762,218.50
管理费用	(五).36	82,358,416.70	55,622,918.80
财务费用	(五).37	24,190,158.98	17,375,159.72
资产减值损失	(五).40	-3,414,712.51	-2,211,371.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(五).38	-4,260,850.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	(五).39	29,595,203.43	3,137,572.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		305,403.43	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,449,356.64	-37,596,993.78
加：营业外收入	(五).41	1,186,218.25	412,002.65
减：营业外支出	(五).42	1,274,620.66	275,674.11
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		12,360,954.23	-37,460,665.24
减：所得税费用	(五).43	3,276,851.59	5,104,605.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		9,084,102.64	-42,565,270.34
归属于母公司所有者的净利润		4,388,038.23	-54,503,174.71
少数股东损益		4,696,064.41	11,937,904.37
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(五).44	0.01	-0.14

(二) 稀释每股收益		0.01	-0.14
七、其他综合收益	(五).45	23,684.63	-1,068,726.48
八、综合收益总额		9,107,787.27	-43,633,996.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,411,722.86	-55,571,901.19
归属于少数股东的综合收益总额		4,696,064.41	11,937,904.37

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
2011 年 1—6 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).4	745,034,993.62	521,253,669.14
减：营业成本	(十).4	633,028,454.72	497,965,793.77
营业税金及附加		4,312,175.20	2,602,543.11
销售费用		22,468,560.13	12,627,882.87
管理费用		45,110,524.53	35,787,969.71
财务费用		19,657,551.14	13,995,097.60
资产减值损失		-1,842,153.28	-1,945,000.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,260,850.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	(十).5	54,095,203.43	11,159,289.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		305,403.43	729,428.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		72,134,234.61	-28,621,328.57
加：营业外收入		1,024,680.50	10,111,105.77
减：营业外支出		1,069,470.03	209,353.64
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		72,089,445.08	-18,719,576.44
减：所得税费用		-519,171.43	-164,445.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		72,608,616.51	-18,555,130.73
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		23,684.63	-1,068,726.48
七、综合收益总额		72,632,301.14	-19,623,857.21

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
2011 年 1—6 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		1,355,800,958.61	971,646,907.19
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		3,575,039.90	20,237,280.96
收到其他与经营活动有关的现金	(五).46.(1)	7,087,950.66	6,069,319.98
经营活动现金流入小计		1,366,463,949.17	997,953,508.13
购买商品、接受劳务支付的现金		1,198,663,053.87	988,067,694.60
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		95,874,633.35	91,203,893.74
支付的各项税费		51,419,360.21	34,370,486.65
支付其他与经营活动有关的现金	(五).46.(2)	54,849,237.11	47,888,008.30
经营活动现金流出小计		1,400,806,284.54	1,161,530,083.29
经营活动产生的现金流量净额		-34,342,335.37	-163,576,575.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	2,151,500.00
取得投资收益收到的现金		29,289,800.00	2,408,143.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		595,250.00	272,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(五).46.(3)	796,527.15	8,650,000.00
投资活动现金流入小计		40,681,577.15	13,482,093.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,741,984.11	51,590,962.72
投资支付的现金			9,306,030.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(五).46.(4)	445,130.00	
投资活动现金流出小计		67,187,114.11	60,896,992.72
投资活动产生的现金流量净额		-26,505,536.96	-47,414,899.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现			49,499,851.29

金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		421,000,000.00	440,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		421,000,000.00	489,499,851.29
偿还债务支付的现金		482,000,000.00	327,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,047,588.84	17,957,826.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,564,102.78	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		528,047,588.84	344,957,826.60
筹资活动产生的现金流量净额		-107,047,588.84	144,542,024.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,151,200.33	508,030.85
五、现金及现金等价物净增加额		-169,046,661.50	-65,941,418.96
加：期初现金及现金等价物余额		576,053,797.80	456,337,095.56
六、期末现金及现金等价物余额		407,007,136.30	390,395,676.60

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

2011 年 1—6 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		761,616,751.92	608,529,521.61
收到的税费返还		0.00	17,979,695.88
收到其他与经营活动有关的现金		21,945,302.71	32,046,164.11
经营活动现金流入小计		783,562,054.63	658,555,381.60
购买商品、接受劳务支付的现金		696,063,483.44	624,024,969.78
支付给职工以及为职工支付的现金		56,911,073.22	60,881,699.48
支付的各项税费		38,894,421.60	21,120,568.40
支付其他与经营活动有关的现金		96,214,109.62	69,497,736.75
经营活动现金流出小计		888,083,087.88	775,524,974.41
经营活动产生的现金流量净额		-104,521,033.25	-116,969,592.81
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	2,151,500.00
取得投资收益收到的现金		56,822,097.39	2,802,688.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		491,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		796,527.15	8,650,000.00
投资活动现金流入小计		68,110,024.54	13,604,188.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,064,800.00	46,138,808.20
投资支付的现金		0.00	58,805,881.29
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		445,130.00	
投资活动现金流出小计		34,509,930.00	104,944,689.49
投资活动产生的现金流量净额		33,600,094.54	-91,340,500.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		388,000,000.00	338,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		388,000,000.00	338,000,000.00
偿还债务支付的现金		390,000,000.00	241,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,711,336.78	14,743,880.89
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	
筹资活动现金流出小计		408,711,336.78	255,743,880.89
筹资活动产生的现金流量净额		-20,711,336.78	82,256,119.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,025,948.84	459,645.49
五、现金及现金等价物净增加额		-92,658,224.33	-125,594,329.05
加：期初现金及现金等价物余额		344,198,666.07	348,006,833.60
六、期末现金及现金等价物余额		251,540,441.74	222,412,504.55

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

2011 年 1—6 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	395,786,210.00	740,469,496.92			127,498,273.61		30,791,804.38		154,031,569.08	1,448,577,353.99
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	395,786,210.00	740,469,496.92			127,498,273.61		30,791,804.38		154,031,569.08	1,448,577,353.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		23,684.63					4,388,038.23		-20,049,437.82	-15,637,714.96
(一)净利润							4,388,038.23		4,450,562.18	8,838,600.41
(二)其他综合收益		23,684.63								23,684.63

上述(一)和 (二)小计		23,684.63					4,388,038.23		4,450,562.18	8,862,285.04
(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									-24,500,000.00	-24,500,000.00
1. 提取盈余 公积										
2. 提取一般 风险准备										
3. 所有者 (或股东)的 分配									-24,500,000.00	-24,500,000.00
4. 其他										
(五)所有者 权益内部结 转										
1. 资本公积 转增资本(或										

股本)										
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)										
3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储 备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末 余额	395,786,210.00	740,493,181.55			127,498,273.61		35,179,842.61		133,982,131.26	1,432,939,639.03

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,068,726.48					-54,503,174.71		52,678,615.66	-2,893,285.53
（一）净利润							-54,503,174.71		11,937,904.37	-42,565,270.34
（二）其他综合收益		-1,068,726.48								-1,068,726.48
上述（一）和（二）小计		-1,068,726.48					-54,503,174.71		11,937,904.37	-43,633,996.82

(三) 所有者投入和减少资本									40,740,711.29	40,740,711.29
1. 所有者投入资本									40,740,711.29	40,740,711.29
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	395,786,210.00	739,677,612.89			120,886,215.93		-29,446,131.05		124,769,683.61	1,351,673,591.38

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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	395,786,210.00	739,225,155.44			127,498,273.61		64,243,591.82	1,326,753,230.87
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	395,786,210.00	739,225,155.44			127,498,273.61		64,243,591.82	1,326,753,230.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		23,684.63					72,608,616.51	72,632,301.14
(一)净利润							72,608,616.51	72,608,616.51
(二)其他综合收益		23,684.63						23,684.63
上述(一)		23,684.63					72,608,616.51	72,632,301.14

和（二）小计								
（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								
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								
(七) 其他								
四、本期期 末余额	395,786,210.00	739,248,840.07			127,498,273.61		136,852,208.33	1,399,385,532.01

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	395,786,210.00	740,770,857.26			120,886,215.93		4,735,072.70	1,262,178,355.89
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	395,786,210.00	740,770,857.26			120,886,215.93		4,735,072.70	1,262,178,355.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,068,726.48					-18,555,130.73	-19,623,857.21
(一)净利润							-18,555,130.73	-18,555,130.73
(二)其他综合收益		-1,068,726.48						-1,068,726.48
上述(一)和(二)小计		-1,068,726.48					-18,555,130.73	-19,623,857.21
(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								
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	395,786,210.00	739,702,130.78			120,886,215.93		-13,820,058.03	1,242,554,498.68

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

(二) 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) (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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	占期末账面余额 5% 以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
确定组合的依据	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
按组合计提坏账准备的方法	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

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、包装物采用实际成本核算, 发出采用"加权平均法"计价;
- 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

包装物采用实际成本核算，发出采用“加权平均法”计价。

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

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识别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识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别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) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

(4) 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、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。

18、 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。

19、 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。

20、 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。

21、 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额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。

22、 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

23、 前期会计差错更正

- (1) 追溯重述法：无
- (2) 未来适用法：无

(三) 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。	7%
企业所得税	公司执行的企业所得税率为 25%	25%
教育费附加	公司按流转税的 3% 计缴。	3%

(四) 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
青岛天柱化肥有限公司	全资子公司	山东青岛		5,000	尿素、碳酸氢铵、工业硬脂酸、甘油制造	15,210.84		100.00	100.00	是			
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、热电工程、设计、压力管道设计	406		67.67	67.67	是			
住商肥料(青岛)有限公司	控股子公司	山东青岛		840 万美元	复合肥的生产和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			
佛山住商肥料有限公司	控股子公司	广东佛山		18,000	筹办新型复合肥料的开发与生产、销售项目	9,000		50.00	50.00	是			

(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		2,017.16	生产氯化钙, 聚丙烯酰胺, 水泥等	6,168.95		85.00	100.00	是			
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			
青岛海湾进出口有限公司	全资子公司	山东青岛		300	货物进出口、技术进出口	347.73		100.00	100.00	是			

2、合并范围发生变更的说明

本公司拥有子公司住商肥料（青岛）有限公司（以下简称青岛住商肥料）和佛山住商肥料有限公司（以下简称佛山住商肥料）各 50% 的股权，由于本公司能够控制上述二公司，有权决定其财务和经营政策，因此将其纳入合并范围。

(五) 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	/	/	164,230.78	/	/	19,909.13
银行存款：	/	/		/	/	
人民币			375,550,495.49			398,102,978.76
美元	552,596.58	6.490105	3,586,410.03	3,672,942.65	6.6227	24,324,797.28
其他货币资金：	/	/		/	/	
人民币			27,706,000.00			32,665,736.18
港元				142,127,291.84	0.8509	120,940,376.45
合计	/	/	407,007,136.30	/	/	576,053,797.80

2、 交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资	23,399,750.00	27,660,600.00
3.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		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	23,399,750.00	27,660,600.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
交易性权益工具投资	2010年8月18日光大银行上市，公司持有的光大银行股票锁定至2011年8月18日方可出售	23,399,750.00

(3) 交易性金融资产的说明

公司持有光大银行股份有限公司股票 6,985,000 股，该公司股票 2010 年 8 月 18 日在上海证券交易所上市。

3、 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	207,711,159.90	169,052,945.70
商业承兑汇票		79,800.00
合计	207,711,159.90	169,132,745.70

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
厦门南钢工贸有限公司	2011 年 4 月 21 日	2011 年 10 月 21 日	3,700,000.00	
青岛东岳泡花碱有限公司	2011 年 5 月 4 日	2011 年 11 月 4 日	2,000,000.00	
连云港市沃池双圣贸易有限公司	2011 年 5 月 11 日	2011 年 11 月 11 日	2,000,000.00	
阳煤集团青岛恒源化工有限公司	2011 年 4 月 26 日	2011 年 10 月 26 日	2,000,000.00	
青岛东岳罗地亚化工有限公司	2011 年 5 月 27 日	2011 年 10 月 28 日	2,000,000.00	

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	15,286,188.75	8.61	764,309.44	1.02	37,792,073.3	19.87	1,889,603.67	2.50
按组合计提坏账准备的应收账款：								
单项金额虽不重大按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	162,265,573.93	91.39	74,324,081.05	98.98	152,450,651.37	80.13	73,554,936.15	97.50
组合小计	162,265,573.93	91.39	74,324,081.05	98.98	152,450,651.37	80.13	73,554,936.15	97.50
合计	177,551,762.68	/	75,088,390.49	/	190,242,724.67	/	75,444,539.82	/

①单项金额重大应收账款：占余额 5%以上；

②单项金额虽不重大按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：除包括在范围“①”以外的明细。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
某境外客户 A	15,286,188.75	764,309.44	5	
合计	15,286,188.75	764,309.44	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	83,534,388.89	47.05	4,176,719.16	73,773,505.56	38.77	3,688,675.27
1 至 2 年	2,376,523.88	1.33	237,652.39	2,487,621.87	1.31	248,762.19
2 至 3 年	1,263,905.53	0.71	379,171.66	1,329,016.96	0.70	398,705.09
3 至 4 年	4,391,272.12	2.48	2,195,636.06	4,154,263.32	2.18	2,077,131.66
4 至 5 年	6,729,163.46	3.79	3,364,581.73	7,129,163.45	3.75	3,564,581.73
5 年以上	63,970,320.05	36.03	63,970,320.05	63,577,080.21	33.42	63,577,080.21
合计	162,265,573.93	91.39	74,324,081.05	152,450,651.37	80.13	73,554,936.15

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
某境外客户 A	非关联公司	15,286,188.75	1 年以内	8.61
某境外客户 B	非关联公司	8,660,991.15	1 年以内	4.88
某境外客户 C	非关联公司	8,340,229.30	1 年以内	4.70
上海龙艳化工建材责任有限公司	非关联公司	7,973,934.14	3-5 年、5 年以上	4.49
青岛海洋化工有限公司	关联公司	7,891,934.42	1 年以内	4.44
合计	/	48,153,277.76	/	27.12

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
青岛东岳罗地亚有限公司	关联公司	3,410.28	0.00
青岛东岳泡花碱有限公司	关联公司	1,805,819.85	1.02
青岛海洋化工有限公司	关联公司	7,891,934.42	4.44
合计	/	9,701,164.55	5.46

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	41,079,834.25	67.76	4,959,426.38	33.42	41,745,100.47	75.60	4,992,689.69	33.56
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
单项金额虽不重大按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	19,542,432.30	32.24	9,879,213.24	66.58	13,473,152.90	24.40	9,882,756.93	66.44
组合小计	19,542,432.30	32.24	9,879,213.24	66.58	13,473,152.90	24.40	9,882,756.93	66.44
合计	60,622,266.55	/	14,838,639.62	/	55,218,253.37	/	14,875,446.62	/

①单项金额重大应收账款：占余额 5%以上。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

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
平度国有资产经营管理公司	30,000,000.00	1,500,000.00	5	
应收出口退税款	8,021,481.97	401,074.10	5	
青岛娄山铸钢件厂	3,058,352.28	3,058,352.28	100	
合计	41,079,834.25	4,959,426.38	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	6,458,722.93	10.66	322,936.15	2,446,376.05	4.43	161,656.21
1 至 2 年	3,674,778.81	6.06	367,477.88	1,145,579.50	2.07	114,557.95
2 至 3 年	50,000.00	0.08	15,000.00	83,792.52	0.15	25,137.76
3 至 4 年	74,262.12	0.12	37,131.06	152,496.44	0.28	76,248.22
4 至 5 年	296,000.59	0.49	148,000.30	279,503.21	0.51	139,751.61
5 年以上	8,988,667.85	14.83	8,988,667.85	9,365,405.18	16.96	9,365,405.18
合计	19,542,432.30	32.24	9,879,213.24	13,473,152.90	24.40	9,882,756.93

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
平度国有资产经营管理公司	非关联公司	30,000,000.00	1 年以内	49.49
应收出口退税款	非关联公司	8,021,481.97	1 年以内、1-2 年	13.23
青岛娄山铸钢件厂	非关联公司	3,058,352.28	5 年以上	5.04
青岛捷都经贸有限公司	非关联公司	876,195.00	5 年以上	1.45
红旗化工厂	非关联公司	700,000.00	5 年以上	1.15
合计	/	42,656,029.25	/	70.36

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	30,811,406.65	78.44	47,245,133.82	84.78
1 至 2 年	8,468,103.20	21.56	8,479,709.55	15.22
合计	39,279,509.85	100.00	55,724,843.37	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山西潞安环保能源开发股份	非关联公司	6,645,853.72	1 年以内	预付材料款

有限公司				
冀中能源集团有限责任公司	非关联公司	2,111,343.86	1 年以内	预付材料款
北景昊震经贸有限公司	非关联公司	1,056,417.62	1 年以内	预付材料款
山东联盟化工股份有限公司	非关联公司	1,401,604.50	1 年以内	预付材料款
青岛棋策经贸有限公司	非关联公司	788,970.00	1 年以内	预付材料款
合计	/	12,004,189.70	/	/

(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	148,487,105.07		148,487,105.07	185,538,295.60		185,538,295.60
在产品	1,581,197.94		1,581,197.94	1,535,887.81		1,535,887.81
库存商品	45,421,722.93		45,421,722.93	66,089,228.11	1,365,799.12	64,723,428.99
包装物	510,524.54		510,524.54	844,078.49		844,078.49
委托加工材料	709,510.76		709,510.76	430,673.63		430,673.63
合计	196,710,061.24		196,710,061.24	254,438,163.64	1,365,799.12	253,072,364.52

(2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	1,365,799.12			1,365,799.12	
合计	1,365,799.12			1,365,799.12	

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	2,915,840.50	2,884,261.00
合计	2,915,840.50	2,884,261.00

公司持有交通银行股份有限公司股份 526,325 股, 该公司股票在上海证券交易所 2011 年 6 月末最后一个交易日收盘价为 5.54 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	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							
青岛青碱威立雅水务有限公司	50	50	46,936,866.50	6,452,329.60	40,484,536.90	15,083,844.00	978,430.40
二、联营企业							
鹰潭市双收农药有限责任公司	24.50	24.50	10,456,175.92	6,479,747.41	3,976,428.51	1,856,324.60	-750,252.11
青岛海湾机械工程有限公司	20.00	20.00	6,128,441.39	7,069,933.28	-941,491.89	1,543,652.03	-661,120.05

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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
中信万通证券有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	0		0.00	0.00
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
青岛海实物业有限责任公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00		10.00	10.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	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	19,743,267.28	489,215.20	20,232,482.48			50	50
鹰潭市双收农药有限责任公司	2,450,000.00	589,355.14	-183,811.77	405,543.37			24.5	24.5
青岛海湾机械工程有限公司	100,000.00						20.00	20.00

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：	2,365,022,538.62	181,877,768.58	177,486,449.62	2,369,413,857.58
其中：房屋及建筑物	431,745,328.71	34,810,964.06	0	466,556,292.77
机器设备				
运输工具	53,939,265.24	2,297,002.87	1,661,457.34	54,574,810.77
通用设备	1,032,539,745.09	134,909,471.53	144,878,832.35	1,022,570,384.27
专用设备	846,798,199.58	9,860,330.12	30,946,159.93	825,712,369.77
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	1,147,356,093.83		78,729,653.81	24,682,438.49
其中：房屋及建筑物	182,154,641.66		6,904,593.57	1,692,541.33
机器设备				
运输工具	34,333,225.04		1,774,487.63	1,083,571.88
通用设备	418,861,750.40		46,803,319.78	8,897,252.96
专用设备	512,006,476.73		23,247,252.83	13,009,072.32
三、固定资产账面净值合计	1,217,666,444.79	/	/	1,168,010,548.43
其中：房屋及建筑物	249,590,687.05	/	/	279,189,598.87

机器设备		/	/	
运输工具	19,606,040.20	/	/	19,550,669.98
通用设备	613,677,994.69	/	/	565,802,567.05
专用设备	334,791,722.85	/	/	303,467,712.53
四、减值准备合计	98,899,415.61	/	/	92,727,925.72
其中：房屋及建筑物	12,664,767.60	/	/	12,664,767.60
机器设备		/	/	
运输工具	1,191,123.25	/	/	1,191,123.25
通用设备	13,130,002.15	/	/	13,114,812.71
专用设备	71,913,522.61	/	/	65,757,222.16
五、固定资产账面价值合计	1,118,767,029.18	/	/	1,075,282,622.71
其中：房屋及建筑物	236,925,919.45	/	/	266,524,831.27
机器设备		/	/	
运输工具	18,414,916.95	/	/	18,359,546.73
通用设备	600,547,992.54	/	/	552,687,754.34
专用设备	262,878,200.24	/	/	237,710,490.37

本期折旧额：78,729,653.81 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：43,592,145.69 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	200,270,600.79		200,270,600.79	127,120,033.77		127,120,033.77

(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	资金来源	期末数
热电供热外管网工程	9,642,375.74	6,649,664.46		97.00	自筹资金	16,292,040.20
热电 5、6#炉脱硫除尘改造工程	8,754,532.03	337,821.00		97.00	自筹资金	9,092,353.03
5 万吨/年饲料级小苏打生产装置	11,400,917.62	19,892,819.68		60.00	募集资金	31,293,737.30

1#石灰窑更新工程	2,915,726.18	173,538.94		97.00	自筹资金	3,089,265.12
重碱 12#碳化塔更新	1,897,457.00	520,163.65		97.00	自筹资金	2,417,620.65
2#煅烧炉改造工程	5,135,114.86	4,307,348.66		97.00	自筹资金	9,442,463.52
盐水 3#除钙塔更新工程	1,626,123.00	199,600.34		97.00	自筹资金	1,825,723.34
佛山住商厂区基建工程	42,391,213.35	3,162,676.37		95.00	自筹资金	45,553,889.72
佛山住商生产设备	1,960,000.00	42,810,587.38		70.00	自筹资金	44,770,587.38
吹风气回收利用项目	6,267,091.89	4,347,536.11		95.00	自筹资金	10,614,628.00
其他	35,129,482.10	34,340,956.12	43,592,145.69		自筹资金	25,878,292.53
合计	127,120,033.77	116,742,712.71	43,592,145.69	/	/	200,270,600.79

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	376,457,446.87	49,180.00		376,506,626.87
房屋使用权	2,065,859.00			2,065,859.00
土地使用权	367,184,970.62	1,720.00		367,186,690.62
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	4,405,304.25			4,405,304.25
ERP 系统	325,077.00	32,460.00		357,537.00
软件	1,466,236.00	15,000.00		1,481,236.00
二、累计摊销合计	34,533,665.13	4,583,627.51		39,117,292.64
房屋使用权	805,643.26	25,823.22		831,466.48
土地使用权	30,676,233.76	4,259,987.35		34,936,221.11
白泥治理非专利技术	606,000.16	67,569.00		673,569.16
颗粒复合肥生产技术	1,623,705.00	105,000.00		1,728,705.00
ERP 系统	325,077.00	1,803.34		326,880.34
软件	497,005.95	123,444.60		620,450.55
三、无形资产账面净值合计	341,923,781.74	-4,534,447.51		337,389,334.23
房屋使用权	1,260,215.74	-25,823.22		1,234,392.52
土地使用权	336,508,736.86	-4,258,267.35		332,250,469.51
白泥治理非专利技术	403,999.84	-67,569.00		336,430.84
颗粒复合肥生产技术	2,781,599.25	-105,000.00		2,676,599.25

ERP 系统		30,656.66		30,656.66
软件	969,230.05	-108,444.60		860,785.45
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	341,923,781.74	-4,534,447.51		337,389,334.23
房屋使用权	1,260,215.74	-25,823.22		1,234,392.52
土地使用权	336,508,736.86	-4,258,267.35		332,250,469.51
白泥治理非专利技术	403,999.84	-67,569.00		336,430.84
颗粒复合肥生产技术	2,781,599.25	-105,000.00		2,676,599.25
ERP 系统		30,656.66		30,656.66
软件	969,230.05	-108,444.60		860,785.45

本期摊销额：4,583,627.51 元。

期末无形资产不存在减值的情况，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	988,139.56		861,720.06		126,419.50
其他	72,577.02				72,577.02
合计	1,060,716.58		861,720.06		198,996.52

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对递延所得税的影响	20,608,896.50	20,569,434.82
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
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	10,152,419.74	10,152,419.74
合并抵销形成的暂时性差异对递延所得税的影响	3,516,378.03	3,516,378.03
递延收益形成的暂时性差异对递延所得税的影响	9,929,599.56	9,929,599.56
可抵扣亏损对递延所得税的影响	43,180,084.08	43,180,084.08
小计	87,387,377.91	87,847,916.23
递延所得税负债：		
可供出售金融资产形成的暂时性	526,540.30	518,645.43

差异对递延所得税的影响		
交易性金融资产形成的暂时性差异对递延所得税的影响	2,754,312.50	3,819,525.00
小计	3,280,852.80	4,338,170.43

(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	7,891,575.79	7,891,575.79
存货减值准备形成的暂时性差异		1,365,799.12
固定资产减值准备形成的暂时性差异	58,289,736.65	58,289,736.65
可抵扣亏损	62,679,479.21	62,679,479.21
合计	128,860,791.65	130,226,590.77

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2015 年	62,679,479.21	62,679,479.21	

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	90,319,986.44	168,024.54		216,937.93	90,271,073.05
二、存货跌价准备	1,365,799.12			1,365,799.12	0
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			2,000,000	
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	98,899,415.61			6,171,489.89	92,727,925.72
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					

十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	192,585,201.17	168,024.54		9,754,226.94	182,998,998.77

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
保证借款	658,000,000.00	677,000,000.00
信用借款	18,000,000.00	30,000,000.00
合计	676,000,000.00	707,000,000.00

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	15,799,854.00	31,680,000.00
银行承兑汇票	49,000,000.00	71,200,000.00
合计	64,799,854.00	102,880,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 64,799,854.00 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	5,150,944.08	58,981,328.46	61,747,863.86	2,384,408.68
二、职工福利费	131,198.37	6,568,670.36	6,699,868.73	
三、社会保险费	106,965.02	19,450,752.12	19,530,078.29	27,638.85

四、住房公积金	2,020,686.30	8,708,570.00	10,068,106.00	661,150.30
五、辞退福利				
六、其他	1,744,653.88	313,408.40	675,871.99	1,382,190.29
七、工会经费	1,998,481.49	1,131,796.68	1,035,763.79	2,094,514.38
八、职工教育经费	7,696,143.39	539,491.27	303,635.46	7,931,999.20
合计	18,849,072.53	95,694,017.29	100,061,188.12	14,481,901.70

工会经费和职工教育经费金额 10,026,513.58 元。

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 2011 年三季度发放。

22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	1,999,262.01	5,425,639.01
营业税	78,641.35	229,131.18
企业所得税	4,626,603.63	3,071,687.64
个人所得税	25,657.61	50,354.82
城市维护建设税	415,533.96	726,935.54
房产税	665,868.51	1,247,363.34
土地使用税	3,692,022.62	6,145,210.60
印花税	33,043.22	37,535.45
教育附加费	296,533.91	519,209.85
河道维护费	196,630.33	109,197.22
合计	12,029,797.15	17,562,264.65

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
住友商事株式会社	0.00	559,086.71	未领取
住友商事（中国）有限公司	0.00	505,016.07	未领取
合计	494,303.15	1,558,405.93	/

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
青岛海湾集团有限公司	18,238,465.86	18,238,465.86
青岛钊鸿投资发展有限公司	15,439,500.00	15,139,500.00
其他	19,734,823.06	24,768,754.05
合计	53,412,788.92	58,146,719.91

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
青岛海湾集团有限公司	18,238,465.86	18,238,465.86
合计	18,238,465.86	18,238,465.86

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

客户名称	期末金额	帐龄	性质
青岛海湾集团有限公司	18,238,465.86	3 年以上	未付款
青岛钊鸿投资发展有限公司	15,439,500.00	3 年以上	土地款
中方职工住房补助金	4,176,474.20	3 年以上	未付款

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	75,000,000.00	75,000,000.00
合计	75,000,000.00	75,000,000.00

(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	75,000,000.00	75,000,000.00
合计	75,000,000.00	75,000,000.00

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	2009 年 4 月 20 日	2011 年 4 月 19 日	人民币	5.4	0.00	30,000,000.00
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	5.4	15,000,000.00	15,000,000.00
中国建设银行青岛 振华路支行	2010 年 2 月 5 日	2011 年 8 月 4 日	人民币	5.4	30,000,000.00	30,000,000.00
中国建设银行青岛 振华路支行	2010 年 2 月 5 日	2012 年 2 月 4 日	人民币	5.4	30,000,000.00	0.00
合计	/	/	/	/	75,000,000.00	75,000,000.00

26、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助	891,750.00	1,783,500.00
入网费	2,805,850.82	4,395,258.82
合计	3,697,600.82	6,178,758.82

其他流动负债为公司预计一年内转入利润表的递延收益。

27、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	0	30,000,000.00
合计	0	30,000,000.00

年初长期借款，转入一年内到期的非流动负债。

(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
中国建设银行振 华路支行	2010 年 2 月 5 日	2012 年 2 月 4 日	人民币	5.40	0	30,000,000.00
合计	/	/	/	/	0	30,000,000.00

28、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	14,268,000.00	14,268,000.00
入网费	36,119,666.55	35,323,139.40
合计	50,387,666.55	49,591,139.40

与资产相关的政府补助明细：

项目	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	7,308,000.00	7,308,000.00
1 万立方米/日海水淡化工程	6,960,000.00	6,960,000.00
合计	14,268,000.00	14,268,000.00

29、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	395,786,210						395,786,210

30、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）	730,610,078.44			730,610,078.44
其他资本公积	9,859,418.48	23,684.63		9,883,103.11
合计	740,469,496.92	23,684.63		740,493,181.55

其他资本公积本期增加系可供出售金融资产公允价值变动。

31、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	105,448,828.31			105,448,828.31
任意盈余公积	22,049,445.30			22,049,445.30
合计	127,498,273.61			127,498,273.61

32、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	30,791,804.38	/
调整后 年初未分配利润	30,791,804.38	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,388,038.23	/
期末未分配利润	35,179,842.61	/

33、 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	1,188,215,570.70	964,588,069.51
其他业务收入	33,623,074.13	18,225,554.03
营业成本	1,069,830,898.52	904,408,537.10

(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	1,140,843,577.19	989,409,734.54	907,389,465.41	842,134,383.12
热电	47,371,993.51	52,073,023.15	57,198,604.10	50,835,527.17
合计	1,188,215,570.70	1,041,482,757.69	964,588,069.51	892,969,910.29

(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	579,174,274.99	512,782,715.89	382,573,047.14	384,361,222.60
化肥	385,793,055.30	364,035,561.73	408,312,314.39	385,229,280.75
氯化钙	63,551,620.79	55,012,634.02	64,933,354.13	48,947,605.07
蒸汽	39,489,163.73	35,752,260.80	43,192,015.70	38,814,910.76
其他	120,207,455.89	73,899,585.25	65,577,338.15	35,616,891.11
合计	1,188,215,570.70	1,041,482,757.69	964,588,069.51	892,969,910.29

(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	587,823,414.12	520,836,459.85	457,133,852.88	423,192,851.43
省外	383,709,764.31	333,502,920.10	373,840,099.75	346,083,443.18
国外	216,682,392.27	187,143,377.74	133,614,116.88	123,693,615.68
合计	1,188,215,570.70	1,041,482,757.69	964,588,069.51	892,969,910.29

(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（%）
连云港市沃驰双圣贸易有限公司	41,380,341.88	3.48

中玻科技有限公司	39,958,895.62	3.36
青岛东岳罗地亚化工有限公司	30,242,398.46	2.55
境外客户 A	29,534,794.77	2.49
境外客户 B	27,880,390.22	2.34
合计	168,996,820.95	14.22

34、 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	572,113.90	469,503.67	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	2,935,310.22	1,882,574.11	公司按流转税额的 7% 计缴。
教育费附加	1,278,861.50	996,005.94	公司按流转税额的 1%、2%、3% 计缴。
其他	800,464.73	242,642.89	
合计	5,586,750.35	3,590,726.61	/

35、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	18,353,805.13	15,669,326.54
港杂费、装卸费	17,227,191.33	12,144,276.31
差旅费	2,031,433.88	1,897,232.25
维修费	9,549.68	13,128.87
综合服务费	48,680.00	166,497.00
广告费	854,704.17	859,500.00
佣金及代理费	1,084,505.08	64,863.50
办公费	334,712.45	244,642.04
车辆费	1,300,487.70	1,106,240.85
交际应酬费	733,135.05	576,496.17
其他	14,193,925.11	12,020,014.97
合计	56,172,129.58	44,762,218.50

36、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,293,582.21	16,102,822.11
物料消耗及维修费	2,926,350.01	906,477.66
税费	5,878,585.91	3,881,479.90
折旧费	8,872,098.43	3,084,416.83
综合服务费	21,686,090.26	18,583,960.12
环保费	1,737,065.70	182,281.80
无形资产摊销	3,491,201.23	3,321,365.86

业务招待费	1,524,149.95	1,285,416.89
其他	16,949,293.00	8,274,697.63
合计	82,358,416.70	55,622,918.80

37、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,253,452.02	17,818,940.48
利息收入	-1,730,938.67	-2,135,325.85
汇兑损益	2,720,570.10	1,057,993.47
其他	1,947,075.53	633,551.62
合计	24,190,158.98	17,375,159.72

38、 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-4,260,850.00	
合计	-4,260,850.00	

39、 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	2,454,000	2,362,320.00
权益法核算的长期股权投资收益	305,403.43	638,075.33
处置长期股权投资产生的投资收益	26,835,800	91,353.42
可供出售金融资产等取得的投资收益		45,823.38
合计	29,595,203.43	3,137,572.13

(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	1,600,000	1,440,000.00	
昌邑青碱制盐有限公司	854,000	922,320.00	
合计	2,454,000	2,362,320.00	/

(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	489,215.20	638,278.49	

鹰潭市双收农药有限责任公司	-183,811.77	-206,090.16	
青岛海芙特生态科技有限公司		205,887.00	
合计	305,403.43	638,075.33	/

投资收益的汇回不存在重大限制。

40、 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	-48,913.39	986,238.59
二、存货跌价损失	-1,365,799.12	-3,197,609.87
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	-2,000,000.00	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-3,414,712.51	-2,211,371.28

41、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	10,716.20	78,859.19	
其中：固定资产处置利得	10,716.20	78,859.19	
政府补助	110,000.00	155,000.00	
违约金收入	29,728.00	5,130.00	
其他	1,035,774.05	173,013.46	
合计	1,186,218.25	412,002.65	

(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
青岛市财政奖励资金	110,000.00	50,000.00	

李沧区发改委奖励		20,000.00	
青岛市标准化资助奖励		85,000.00	
合计	110,000.00	155,000.00	/

42、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	844,354.72	53,330.35	
其中：固定资产处置损失	844,354.72	53,330.35	
对外捐赠	115,000.00		
罚款支出	202,924.18	60,000.00	
其他	112,341.76	162,343.76	
合计	1,274,620.66	275,674.11	

43、 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	3,881,525.77	4,618,355.03
递延所得税调整	-604,674.18	486,250.07
合计	3,276,851.59	5,104,605.10

44、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	本期金额	上期金额
基本每股收益	0.01	-0.14
稀释每股收益	0.01	-0.14

注：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= $P_0 \div S$

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

其中： P_0 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； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

B. 稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，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。

45、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	31579.50	-1,424,968.65
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	7,894.87	-356,242.17
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	23,684.63	-1,068,726.48
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		
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		
合计	23,684.63	-1,068,726.48

46、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
收利息收入	1,730,938.67
政府补助	110,000
其他	5,247,011.99
合计	7,087,950.66

(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	18,353,805.13
港杂费、装卸费	17,227,191.33
财产保险费	1,640,072.07

维修费	2,926,350.01
水电费	1,364,749.67
车辆费用	1,300,487.70
办公费	334,712.45
环保费	1,737,065.70
差旅费	2,031,433.88
交际应酬费	733,135.05
广告费	854,704.17
其他	6,345,529.95
合计	54,849,237.11

(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
入网费	796,527.15
合计	796,527.15

(4) 支付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
出售股权手续费等	445,130.00
合计	445,130.00

47、 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	9,084,102.64	-42,565,270.34
加：资产减值准备	-3,414,712.51	-2,211,371.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,976,463.68	60,096,793.58
无形资产摊销	4,896,015.23	4,208,806.09
长期待摊费用摊销	861,720.06	369,925.80
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）	838,679.11	-15,172.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	15,975.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,260,850.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	24,189,574.98	17,149,197.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,595,203.43	-11,159,289.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	460,538.32	1,035,959.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,057,317.63	-356,242.17

存货的减少（增加以“-”号填列）	56,362,303.28	-8,766,206.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,855,293.59	-77,012,652.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-150,350,055.51	-104,367,028.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-34,342,335.37	-163,576,575.16
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	407,007,136.30	390,395,676.60
减：现金的期初余额	576,053,797.80	456,337,095.56
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	-169,046,661.50	-65,941,418.96

(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	407,007,136.30	576,053,797.80
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
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	407,007,136.30	576,053,797.80

(六) 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	青岛市国有资产监督管理委员会	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	郭汉光	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	2,017.16	85.00	100.00	614390904
佛山住商肥料有限公司	中外合资	广东佛山	郭汉光	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	曹贤高	制造: 尿素、碳酸氢铵	5,000	100.00	100.00	71375843-6
青岛海湾集团进出口有限公司	有限责任公司	山东青岛	邢建坪	货物进出口、技术进出口	300	100.00	100.00	706416630

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
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	3,440	50	50	664529433
二、联营企业								
鹰潭市双收农药有限责任公司	有限公司	江西鹰潭	刘天利	农药分装销售; 农资化肥销售等	1,000	24.50	24.50	754223075
青岛海湾机	有限公	山东青	赵国盛	机械、化工	50	20.00	20.00	264630225

械工程有限 公司	司	岛		设备制造、 安装维修； 销售机械 设备				
-------------	---	---	--	------------------------------	--	--	--	--

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	46,936,866.50	6,452,329.60	40,484,536.90	15,083,844.00	978,430.40
二、联营企业					
鹰潭市双收农 药有限责任公 司	10,456,175.92	6,479,747.41	3,976,428.51	1,856,324.60	-750,252.11
青岛海湾机械 工程有限公司	6,128,441.39	7,069,933.28	-941,491.89	1,543,652.03	-661,120.05

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	67528950-0
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
青岛海实物业有限责任公司	股东的子公司	727803031
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) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
青岛海达制盐有限公司	购买原盐	按市价执行	7,800,909.98	5.53	9,770,001	8.93
昌邑青碱制盐有限公司	购买原盐	按市价执行	20,475,959.92	14.53	8,270,023	7.56
青岛青碱威立雅水务有限公司	海水淡化	按市价执行	2,882,714.87	100	6,480,589.57	100

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
青岛海洋化工有限公司	销售蒸汽	按市价执行	9,764,672.92	11.53	13,370,002	17.13
青岛东岳泡花碱有限公司	销售纯碱	按市价执行	11,303,428.22	1.95	10,020,025	2.62
青岛东岳罗地亚化工有限公司	销售纯碱	按市价执行	30,242,398.46	5.22	31,830,006	8.32

(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	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
青岛天柱化工（集团）有限公司	青岛天柱化肥有限公司	平度市青岛路96号土地一宗	2009年1月1日	2014年12月30日	202

(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	52,900	2010年8月23日~2011年6月29日	否
青岛海湾集团有限公司	青岛碱业股份有限公司	1,740	2011年4月22日~2011年11月26日	否

青岛碱业股份有限公司	青岛天柱化肥有限公司	12,000	2010 年 1 月 29 日~ 2012 年 1 月 28 日	否
------------	------------	--------	-------------------------------------	---

(4) 其他关联交易

- ① 公司 2011 年度 1-6 月支付青岛海实物业有限公司综合服务费 60 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。2011 年度 1-6 月支付运输费 58 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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青岛东岳罗地亚有限公司	3,410.28		2,910,718.11	
应收账款	青岛东岳泡花碱有限公司	1,805,819.85		2,008.83	
应收账款	青岛海洋化工有限公司	7,891,934.42		7,908,979.14	
预付账款	青岛海湾机械工程有限公司	60,152.30		157,975.06	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	青岛海达制盐有限公司	15,491,066.69	10,177,002.01
应付账款	昌邑青碱制盐有限公司	13,250,421.53	12,793,548.42
应付账款	青岛青碱威立雅水务有限公司	1,824,493.72	4,542,604.00
应付账款	青碱汽车运输公司	47,140.94	49,473.81
其他应付款	青岛钊鸿投资发展有限公司	15,439,500.00	15,139,500.00
其他应付款	青岛海实物业有限责任公司	1,489,165.11	587,435.11
其他应付款	青岛天柱化工(集团)有限公司	1,364,774.40	1,664,774.40
其他应付款	青岛海湾集团有限公司	18,238,465.86	18,238,465.86

(七) 股份支付: 无

(八) 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
青岛开发投资有限公司	银行借款	15,000 万元	2011.5.16~2012.5.15	否

(九) 承诺事项: 无

(十) 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	61,567,389.67	36.57			69,877,014.09	41.81		
按组合计提坏账准备的应收账款：								
单项金额虽不重大按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	106,768,978.72	63.43	66,066,012.04	61.88	97,241,773.46	58.19	65,911,193.65	67.78
组合小计	106,768,978.72	63.43	66,066,012.04	61.88	97,241,773.46	58.19	65,911,193.65	67.78
合计	168,336,368.39	/	66,066,012.04	/	167,118,787.55	/	65,911,193.65	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
青岛海湾集团进出口有限公司	61,567,389.67			债务人为本公司子公司，不存在坏账风险
合计	61,567,389.67		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	36,385,376.64	21.62	1,819,268.83	26,065,019.91	15.60	1,303,251.00
1 至 2 年	361,954.35	0.22	36,195.44	459,770.08	0.28	45,977.01
2 至 3 年	1,000,058.81	0.59	300,017.64	1,000,058.81	0.60	300,017.64
3 至 4 年	3,814,812.90	2.27	1,907,406.45	3,814,812.90	2.28	1,907,406.45
4 至 5 年	6,392,304.68	3.80	3,196,152.34	7,095,140.42	4.25	3,547,570.21
5 年以上	58,806,971.34	34.93	58,806,971.34	58,806,971.34	35.18	58,806,971.34
合计	106,761,478.72	63.43	66,066,012.04	97,241,773.46	58.19	65,911,193.65

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
青岛海湾集团进出口有限公司	关联公司	61,567,389.67	1 年以内	36.57
上海龙艳化工建材责任有限公司	非关联公司	7,973,934.14	3-5 年、5 年以上	4.74
青岛海洋化工有限公司	关联公司	7,891,934.42	1 年以内	4.69
上海勇力物资贸易公司	非关联公司	7,099,826.70	5 年以上	4.22
烟台自力化工原料有限公司	非关联公司	4,617,133.68	1 年以内	2.74
合计	/	89,150,218.61	/	52.96

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
青岛海湾集团进出口有限公司	关联公司	61,567,389.67	36.57
青岛海洋化工有限公司	关联公司	7,891,934.42	4.69
合计	/	69,459,324.09	41.26

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	152,235,816.55	79.13		0.00	57,294,201.53	59.24		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
单项金额虽不重大按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	40,158,969.85	20.87	9,437,114.25	23.50	39,413,770.91	40.76	9,434,085.92	23.94

组合小计	40,158,969.85	20.87	9,437,114.25	23.50	39,413,770.91	40.76	9,434,085.92	23.94
合计	192,394,786.40	/	9,437,114.25	/	96,707,972.44	/	9,434,085.92	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

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
青岛天柱化肥有限公司	128,897,488.71			债务人为本公司子公司，不存在坏账风险
青岛华东制钙有限公司	23,338,327.84			债务人为本公司子公司，不存在坏账风险
合计	152,235,816.55		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	32,097,065.69	16.68	1,603,699.28	31,184,210.11	32.25	1,559,210.51
1 至 2 年	96,800.00	0.05	9,680.00	202,719.70	0.21	20,271.97
2 至 3 年						
3 至 4 年	64,972.12	0.03	32,486.06	64,972.12	0.07	32,486.06
4 至 5 年	217,766.27	0.11	108,883.14	279,503.21	0.29	139,751.61
5 年以上	7,682,365.77	4.00	7,682,365.77	7,682,365.77	7.94	7,682,365.77
合计	40,158,969.85	20.87	9,437,114.25	39,413,770.91	40.76	9,434,085.92

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
青岛天柱化肥有限公司	关联公司	128,897,488.71	1 年以内	67.00
平度国有资产经营管理公司	非关联公司	30,000,000.00	1 年以内	15.59
青岛华东制钙有限公司	关联公司	23,338,327.84	1 年以内	12.13
青岛娄山铸钢件厂	非关联公司	3,058,352.28	5 年以上	1.58
青岛捷都经贸有限公司	非关联公司	876,195.00	5 年以上	0.46
合计	/	186,170,363.83	/	96.76

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
住商肥料（青岛）有限公司	34,762,140.00	34,762,140.00		34,762,140.00			50	50
青岛华东制钙有限公司	61,689,523.42	61,689,523.42		61,689,523.42			85	100
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	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00			50	50
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	100
青岛天柱化肥有限公司	152,108,429.89	152,108,429.89		152,108,429.89			100	100
青岛海湾集团进出口有限公司	3,477,338.85	3,477,338.85		3,477,338.85			100	100
中信万通证券有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	0				
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	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	19,743,267.28	489,215.20	20,232,482.48				50	50
鹰潭市双收农药有限责任公司	2,450,000.00	589,355.14	-183,811.77	405,543.37				24.5	24.5

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	734,376,262.41	517,865,252.97
其他业务收入	10,658,731.21	3,388,416.17
营业成本	633,028,454.72	497,965,793.77

(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	644,124,755.16	531,612,578.10	427,620,395.16	417,200,250.05
热电	90,251,507.25	100,913,215.07	90,244,857.81	80,205,539.85
合计	734,376,262.41	632,525,793.17	517,865,252.97	497,405,789.90

(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	579,174,274.99	512,782,715.89	382,573,047.14	384,361,222.60
氯化钙			8,004,144.28	7,644,924.00
蒸汽	84,653,447.11	80,916,544.18	76,238,269.41	68,326,676.51

其他	70,548,540.31	38,826,533.10	51,049,792.14	37,072,966.79
合计	734,376,262.41	632,525,793.17	517,865,252.97	497,405,789.90

(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	427,814,386.52	379,512,462.77	283,212,089.62	267,792,750.70
省外	167,421,405.63	138,177,153.62	136,776,906.37	133,839,070.04
国外	139,140,470.26	114,836,176.78	97,876,256.98	95,773,969.16
合计	734,376,262.41	632,525,793.17	517,865,252.97	497,405,789.90

(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 (%)
连云港市沃驰双圣贸易有限公司	41,380,341.88	5.63
中玻科技有限公司	39,958,895.62	5.44
青岛海湾集团进出口有限公司	31,638,672.22	4.31
青岛东岳罗地亚化工有限公司	30,242,398.46	4.12
境外客户 B	27,880,390.22	3.80
合计	171,100,698.40	23.30

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	26,954,000	10,384,036.93
权益法核算的长期股权投资收益	305,403.43	638,075.33
处置长期股权投资产生的投资收益	26,835,800	91,353.42
可供出售金融资产等取得的投资收益		45,823.38
合计	54,095,203.43	11,159,289.06

(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	1,600,000	1,440,000.00	
昌邑青碱制盐有限公司	854,000	922,320.00	
青岛海湾化工设计研究院有限公司		394,545.27	
青岛华东制钙有限公司		7,627,171.66	

住商肥料(青岛)有限公司	24,500,000		
合计	26,954,000	10,384,036.93	/

(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	489,215.2	638,278.49	
青岛海芙特生态科技有限公司		205,887.00	
鹰潭市双收农药有限责任公司	-183,811.77	-206,090.16	
合计	305,403.43	638,075.33	/

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	72,608,616.51	-18,555,130.73
加：资产减值准备	-1,842,153.28	-1,945,000.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,069,223.13	39,342,117.50
无形资产摊销	1,353,290.73	1,160,722.65
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	838,180.01	10,733.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,260,850.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	19,657,552.14	13,995,448.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-54,095,203.43	-11,159,289.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	460,538.32	-164,445.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,057,317.63	-356,242.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,556,003.75	-6,016,208.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-149,772,166.36	-41,029,646.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-43,446,439.64	-92,252,652.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-104,521,033.25	-116,969,592.81
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	251,540,441.74	222,412,504.55
减: 现金的期初余额	344,198,666.07	348,006,833.60
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	-92,658,224.33	-125,594,329.05

(十一) 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	说明
非流动资产处置损益	-905,076.25	处置固定资产损益
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)	110,000	企业融资服务补助款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,260,850.00	持有光大银行证券公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	816,673.84	一年内递延收益转入等
所得税影响额	1,036,582.06	
少数股东权益影响额(税后)	-3,009.31	
合计	-3,205,679.66	

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.34	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.58	0.02	0.02

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位: 万元

项目	期末金额	年初金额	增减%	变动的主要原因说明
在建工程	20,027.06	12,712.00	57.54	5 万吨/年饲料级小苏打生产装置及佛山住商在建工程增加。
长期待摊费用	19.90	106.07	-81.24	本年原材料触媒摊销。
应付票据	6,479.99	10,288.00	-37.01	应付票据到期兑付。
预收账款	5,921.72	8,817.35	-32.84	发售商品, 开具发票。

应交税费	1,202.98	1,756.23	-31.50	应交增值税、土地使用税和房产税比年初减少。
应付股利	49.43	155.84	-68.28	青岛住商向少数股东分红。
其他流动负债	369.76	617.88	-40.16	入网费转入，一年内分期摊计收入。
长期借款	0.00	3000.00	-100.00	长期借款转入一年内到期借款增加。
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	558.68	359.07	55.59	主要原因是增值税、营业税及附加费同比增加。
管理费用	8,235.84	5,562.29	48.07	职工薪酬、物料消耗维修费、税费、折旧费、综合服务费等同比增加。
财务费用	2,419.02	1,737.52	39.22	主要原因是利息费用增加。
资产减值损失	-341.47	-221.14	-54.42	本期计提固定资产减值准备、存货跌价准备同比减少。
投资收益	2,959.52	313.76	843.25	转让中信万通证券股权等收益增加。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30.54	72.94	-58.13	联营企业和合营企业利润同比减少。
营业外收入	118.62	41.20	187.92	本期非流动资产处置利得增加。
营业外支出	127.46	27.57	362.37	固定资产处置损失较上年增加。
所得税费用	327.69	510.46	-35.81	本期子公司华东制钙公司所得税费用同比减少。
净利润	908.41	-4,256.53	121.34	母公司利润增加。
归属于母公司所有者的净利润	438.80	-5,450.32	108.05	母公司利润增加。
少数股东损益	469.61	1,193.79	-60.66	子公司利润减少。
基本每股收益	0.01	-0.14	108.05	利润增加。
稀释每股收益	0.01	-0.14	108.05	利润增加。
其他综合收益	2.37	-106.87	102.22	公司持有的交通银行股票市值同比增加。
综合收益总额	910.78	-4,363.40	120.87	利润增加。
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	-3,434.23	-16,357.66	79.01	降低采购成本，销售回款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-2,650.55	-4,741.49	44.10	本年出售中信万通证券股权等。
筹资活动产生的现金流量净额	-10,704.76	14,454.20	-174.06	本期归还银行借款增加及子公司青岛住商向少数股东股利分红增加。
五、现金及现金等价物净增加额	-16,904.67	-6,594.14	-156.36	主要影响因素是筹资活动现金净流量同比减少所致。

八、 备查文件目录

- 1、 会计报告原件
- 2、 半年报报告文本原件
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原件

董事长：罗方辉
青岛碱业股份有限公司
2011 年 8 月 19 日