

青岛碱业股份有限公司

600229

2011 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	5
五、 董事、监事和高级管理人员	9
六、 公司治理结构	13
七、 股东大会情况简介	17
八、 董事会报告	18
九、 监事会报告	29
十、 重要事项	30
十一、 财务会计报告	36
十二、 备查文件目录	112

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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
最近一次变更	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	21,164,777.80
利润总额	27,358,595.43
归属于上市公司股东的净利润	8,562,791.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,127,014.88
经营活动产生的现金流量净额	99,679,999.37

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	24,543,294.50	63,285,286.35	23,953,272.79
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,710,820.00	4,783,775.00	6,875,410.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,666,667.00		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-1,295,036.84	
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	-7,543,800.00	15,278,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	775,503.13	-490,113.16	-3,293,143.91
少数股东权益影响额	-62,733.89	-11,403.53	-44,731.71
所得税影响额	-8,399,944.50	-23,853,583.39	-7,756,303.78
合计	20,689,806.24	57,697,024.43	19,734,503.39

(三) 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	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	2,315,487,046.57	2,168,575,630.95	6.77	1,668,582,703.82
营业利润	21,164,777.80	41,226,427.75	-48.66	-313,959,753.53
利润总额	27,358,595.43	44,901,951.72	-39.07	-287,502,619.53
归属于上市公司股东的净利润	8,562,791.36	11,419,340.78	-25.02	-233,622,126.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,127,014.88	-46,277,683.65	不适用	-253,356,630.35
经营活动产生的现金流量净额	99,679,999.37	-102,641,375.69	不适用	250,124,976.68
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,910,951,131.79	2,980,235,887.87	-2.32	2,700,295,027.66
负债总额	1,448,836,369.84	1,531,658,533.88	-5.41	1,340,955,775.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,305,798,982.23	1,294,545,784.91	0.87	1,287,248,184.65
总股本	395,786,210.00	395,786,210.00	0.00	395,786,210.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.02	0.03	-33.33	-0.68
稀释每股收益 (元 / 股)	0.02	0.03	-33.33	-0.68

用最新股本计算的每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.12	不适用	-0.70
加权平均净资产收益率（%）	0.66	0.88	减少 0.22 个百分点	-19.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.93	-3.59	增加 2.66 个百分点	-20.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.25	-0.26	不适用	0.63
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 （%）	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.30	3.27	0.92	3.24
资产负债率（%）	49.77	51.39	减少 1.62 个百分点	49.42

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	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	0	
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	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

股份变动的批准情况

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。

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	20,660,000			20,660,000	认购公司非公开发行股份，限售36个月	2012年6月20日
山东省胶州市日用玻璃厂	61,131	61,131		0	股改限售	2011年1月5日
合计	20,721,131	61,131		20,660,000	/	/

(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

2011 年末股东总数		73,158 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		75,336 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	境内非国有法人	1.59	6,300,370			未知
青岛天柱化工(集团)有	国有	1.11	4,430,700			未知

限公司	法人				
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	未知	0.69	2,755,148		未知
步彪	未知	0.30	1,215,500		未知
华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	境 内 非 国 有 法 人	0.28	1,130,917		未知
昊华海通投资管理有限 公司	国 有 法人	0.25	1,000,000		未知
海通－中行－渣打银行 (香港)有限公司	未知	0.24	952,000		未知
顾安琪	未知	0.23	935,074		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	6,300,370		人民币普通股		
青岛天柱化工(集团)有限公 司	4,430,700		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		
步彪	1,215,500		人民币普通股		
华泰证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户	1,130,917		人民币普通股		
昊华海通投资管理有限公 司	1,000,000		人民币普通股		
海通－中行－渣打银行(香港) 有限公司	952,000		人民币普通股		
顾安琪	935,074		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动 的说明	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>				

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	20,660,000	

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

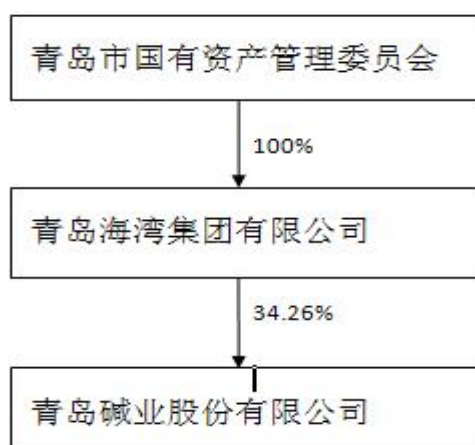
单位：元 币种：人民币

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。

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	59	2009年11月10日	2012年11月9日	6,250	6,250		0	是
郭汉光	董事、总经理	男	48	2011年3月24日	2012年11月9日	0	0		6.47	否
孟范礼	董事	男	54	2009年11月10日	2012年11月9日	5,000	5,000		13.79	否
李丰坤	董事	男	55	2009年11月10日	2012年11月9日	55,217	42,217	二级市场买卖	0	是
祝正雨	董事	男	56	2009年11月10日	2012年11月9日	6,250	6,250		0	是
王进波	董事	男	48	2009年11月10日	2012年11月9日	6,250	6,250		13.79	否
刘毓源	独立董事	男	70	2009年11月10日	2012年11月9日	6,000	6,000		3	否
王保发	独立董事	男	54	2009年11月10日	2012年11月9日	0	0		3	否
洪晓明	独立董事	女	48	2009年11月10日	2012年11月9日	0	0		3	否
罗公利	独立董事	男	47	2009年11月10日	2012年11月9日	0	0		3	否
田立语	监事会主席	男	57	2009年11月10日	2012年11月9日	4,000	4,000		0	是
罗书凯	监事	男	44	2009年11月10日	2012年11月9日	1,250	1,250		10.74	否
吴绍进	监事	男	51	2009年11月10日	2012年11月9日	2,500	2,500		0	是
沙正川	监事	男	47	2009年11月10日	2012年11月9日	0	0		7.79	否
孙新德	监事	男	47	2009年11月10日	2012年11月9日	24,000	24,000		7.44	否
刘天利	副总经理	男	55	2009年11月10日	2012年11月9日	5,000	5,000		14.78	否
于英明	副总经理	男	47	2009年11月10日	2012年11月9日	0	0		15.78	否
马国臣	副总经理	男	50	2009年11月10日	2012年11月9日	1,875	1,875		14.78	否
任新琛	副总经理	男	46	2009年11月10日	2012年11月9日	3,750	3,750		11.82	否
邹怀基	副总经理	男	48	2009年11月10日	2012年11月9日	0	0		13.79	否

	理、董 会秘 书									
肖波	财 务 负 责 人	男	41	2009 年 11 月 10 日	2012 年 11 月 9 日	1,000	1,000		9.82	否
邢建坪	董 事、总 经 理	男	62	2009 年 11 月 10 日	2011 年 3 月 23 日	5,000	5,000		19.70	否
崔锡柱	董 事	男	63	2009 年 11 月 10 日	2011 年 12 月 30 日	0	0		0	是
合计	/	/	/	/	/	133,342	120,342	/	172.49	/

罗方辉：高级政工师，2006 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。

郭汉光：硕士研究生，历任青岛海湾集团有限公司副总经理，青岛海湾实业有限公司副总经理，党委委员。2011 年 3 月任青岛碱业股份有限公司董事、总经理。

孟范礼：高级政工师，2006 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，历任青岛天柱化工（集团）有限公司董事长，青岛碱业股份有限公司董事、副总经理。现任青岛天柱化工（集团）有限公司董事长，青岛碱业股份有限公司董事。

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，青岛碱业股份有限公司董事、副总经理。

刘毓源：2006 年 10 月至今任公司独立董事。

王保发：高级工程师，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，历任青岛海尔股份有限公司财务总监，现任长沙中联重工科技发展股份有限公司副总裁兼财务负责人。2009 年 11 月 10 日出任公司第六届董事会独立董事。

罗公利：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，2006 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，2006 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：2006 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支部书记，煅烧车间主任。现任公司维修车间主任，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，2006 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，历任青岛碱业股份有限公司环安处副处长、处长，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，2006 年至今任青岛海湾化工设计研究院有限公司董事长，青岛碱业股份有限公司副总经理。

任新琛：高级政工师，2006 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，历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。

肖波：2006 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。

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董事、总经理；2011 年 3 月 23 日辞去公司董事、总经理职务。

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，2011 年 12 月辞去公司董事职务。

(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
	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
李丰坤	青岛天柱化工(集团)有限公司	董事长	2003 年 11 月 1 日		是
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
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		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
郭汉光	青岛海湾集团进出口有限公司	董事长	2011 年 9 月 22 日	2014 年 9 月 21 日	否
	青岛海实精细化工有限公司	董事长	2011 年 8 月 18 日	2014 年 8 月 17 日	否
	住商肥料(青岛)有限公司	董事长	2011 年 5 月 11 日	2014 年 5 月 10 日	否
	佛山住商肥料有限公司	董事长	2011 年 9 月 19 日	2014 年 9 月 18 日	否
	青岛天柱化肥有限公司	董事长	2011 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 30 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	2013 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	2014 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	2013 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	2014 年 12 月 9 日	否
孙新德	青岛青碱威立雅水务有限公司	董事	2007 年 12 月 10 日	2014 年 12 月 9 日	否

	司				
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	2013 年 4 月 29 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	2014 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	2015 年 1 月 4 日	否
	佛山住商肥料有限公司	监事	2008 年 10 月 9 日	2014 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	2013 年 4 月 29 日	否
	青岛华东制钙有限公司	董事	2007 年 11 月 28 日	2013 年 11 月 27 日	否
	青岛天柱化肥有限公司	董事	2011 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 30 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	2014 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	2013 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	2014 年 12 月 9 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	2011 年 9 月 21 日	否
	青岛海实精细化工有限公司	董事长	2007 年 6 月 16 日	2011 年 8 月 17 日	否
	住商肥料（青岛）有限公司	董事长	2006 年 1 月 5 日	2011 年 5 月 10 日	否
	佛山住商肥料有限公司	董事长	2008 年 10 月 9 日	2011 年 9 月 18 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岛湾企发[2009]47 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 172.49 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
邢建坪	董事、总经理	离任	退休
郭汉光	董事、总经理	聘任	新聘任
王进波	董事、副总经理	聘任	新聘任
崔锡柱	董事	离任	工作原因

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,411
公司需承担费用的离退休职工人数	10
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

专业技术人员	447
生产人员	1,594
销售人员	65
财务人员	45
行政人员	280
其他	980
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	10
大学（含大专）	591
高中、中专及以下	2,810

六、 公司治理结构

（一） 公司治理的情况

2011 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》及中国证监会等监管机构和上交所的规定和要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作：

1、 关于股东和股东大会

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。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。

报告期内，公司共召开了 1 次股东大会。

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，但从未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。

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，报告期内，公司发生了董事会成员变更，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。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。公司监事会严格执行有关法律、法规的规定，监事均能按照《监事会议事规则》认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度列席报告期内的董事会和股东大会，对公司财务和公司董事、高级管理人员履

行职责的合法和合规性进行有效监督。

5、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。

6、利益相关者

公司充分尊重和维持公司股东、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。

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。报告期内，公司加强与上海证券交易所和青岛证监局的联系和沟通，及时报告公司的有关事项，按照信息披露的规范要求，保证信息披露的质量。

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，公司在 2009 年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。2011 年 11 月 9 日公司利用互动平台，举行了举行投资者网上集体接待日活动，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。

公司治理是一项长期的任务，公司将坚持严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，进一步提高规范运作意识，不断完善公司治理结构，促进公司持续、健康、快速地发展。

(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	4	4	0	0	0	
邢建坪	否	4	4	0	0	0	
孟范礼	否	4	4	0	0	0	
李丰坤	否	4	4	0	0	0	
祝正雨	否	4	4	0	0	0	
王进波	否	4	4	0	0	0	
刘毓源	是	4	4	0	0	0	
王保发	是	4	3	1	0	0	
洪晓明	是	4	3	1	0	0	

罗公利	是	4	4	0	0	0	
崔锡柱	否	4	4	0	0	0	

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	3
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	1

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

公司董事会中有四名独立董事，分别具有财务专业、化工及相关专业的业务背景。报告期内，公司的独立董事能按照相关法律、法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，对公司及全体股东履行诚信与勤勉义务。

四位独立董事自任职以来，认真参加报告期内的历次董事会和股东大会，积极了解公司的运作情况，在董事会决策过程中，四位独立董事分别从宏观形势、行业状况，以及财务和专业的角度，对公司的议案发表专业性意见，在公司董事会的科学决策和公司的战略发展等方面起到了积极的作用。在公司年报编制、审核和披露过程中，独立董事根据公司《独立董事年报工作制度》的规定，充分发挥了审查、监督的作用，勤勉尽责地开展工作、履行职责。公司独立董事及董事会审计委员会与年度审计机构山东汇德会计师事务所的审计人员就年度审计进行了3次会议沟通，在充分了解审计计划、时间安排、审计风险等审计事宜基础上，为公司年度审计工作的开展提出了宝贵建议。

2011 年度，全体独立董事对公司定期报告、关联交易、聘任公司审计机构、对外担保及关联资金占用情况、高管任命等事项进行了审查，并对相关事项发表了独立意见。

(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，公司主要生产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。公司拥有自主的知识产权，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	保证了公司资产的独立性。	持续推进

		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。		
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,独立开设银行账户,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	公司将按照国家法律、法规和中国证监会、上海证券交易所陆续颁布的各项内控制度建设要求,继续建立健全合理的内部控制制度,并且有效执行,保证信息披露真实、准确、完整、及时有效,财务报告真实可靠。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司正继续建立和完善与信息披露、财务核算方面有关各项制度,并已陆续制订实施并公告。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设有审计处,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,并收集、整理有关方面的资料,做好审计委员会决策前的准备工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司进一步对照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求,以董事会审计委员会、监事会及公司审计部的审查报告为基础,对公司内部监督、内部控制制度的建设和执行情况进行系统的自我评估,认为报告期内公司内部控制的制度基本健全,执行基本有效。 董事会认为:公司已建立了较为完善的法人治理结构,公司内部控制体系较为健全,符合相关法律、法规的规定,公司内部控制制度在公司的营管理各环节发挥了较好的控制作用,能够对公司各项业务开展及经营风险的控制提供保证,公司内部控制制度是有效的。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会每年编制内部控制的自我评价报告,不断加强和完善内部控制制度,理顺业务流程,明确职责分工,加强监督检查,及时整改提高。董事会通过下设审计委员会,定期听取公司各项制度和流程的执行情况,定期对公司内部控制制度执行情况进行监督、检查,提出改进建议。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定,结合公司实际情况,不断建立完善内部会计控制,制定了各项财务管理制度,这些制度在实际工作中均得到严格地执行。公司各分、子公司财务部门接受公司财务部的管理和领导,实行统一的会计核算,定期向公司财务部报送财务报表等业务资料,形成了一个规范、完备的财务管理体系。为进一步完善财务管理制度、提高财务人员业务能力,公司定期组织财务人员进行专业知识的培训,严格按照会计准则的要求,做好公司会计核算工作。
内部控制存在的缺陷及整改情况	目前公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求,持续不断地完善公司的内

部控制制度，提高内部控制的效率和效果。

(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) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

上述报告的披露网址：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

根据中国证监会、上海证券交易所的要求，为了进一步完善公司治理、提升规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，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。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错情形。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

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
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 29 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 30 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 2010 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2010 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2010 年度报告》及摘要
- 4、《公司 2010 年度财务决算议案》
- 5、《公司 2010 年度利润分配预案》
- 6、《公司关于继续同青岛开发投资公司签署互保协议的议案》

- 7、《公司关于为子公司青岛天柱化肥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审计机构并支付报酬的议案》；
- 9、《关于公司 2010 年度日常关联交易及 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》；
- 10、《关于增补公司董事的议案》；

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。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司整体经营情况

2011 年，由于国家对房地产行业采取了最严厉的调控政策，致使整个房地产及下游产业市场大幅萎缩，包括纯碱在内的各相关行业，生产经营受到前所未有的负面影响。作为纯碱第一下游的玻璃行业，受房地产打压以及汽车销售下滑等方面影响，全行业几乎都处于亏损状态，产品库存积压严重。加上欧债危机的蔓延，国际经济形势逐渐萎缩，公司对外贸易也受到较大影响。报告期内，第一季度纯碱市场基本上处于需求低迷形势，第二、三季度整个市场行情相对来讲稳中有升，受国际国内双重影响，从 10 月份起纯碱需求下降，价格呈逐月下降态势，其中 12 月份价格降幅达 5.76%。

面对如此严峻的形势，公司上下一心，全面贯彻“转方式、调结构”和“开展管理效益年”等方针目标，采取积极的应对措施，报告期内，公司完成营业收入 231,548.7 万元，与上年相比增长 6.77%。公司的营业利润和归属于上市公司股东的净利润分别完成 2,116.48 万元和 856.28 万元。

2、报告期内公司开展的主要工作

(1) 公司发展方向目标进一步明确。

根据青岛市“环湾保护、拥湾发展”总体规划，公司本部所在区域已划入搬迁范围（尚未列入搬迁计划），因此“十二五”是公司发展的重要战略机遇期，也是加快产业结构战略性调整和转变发展方式的攻坚时期。2011 年是公司“十二五”开局之年，公司紧扣确定的目标任务，公司编制完成了《“十二五”暨中长期产业发展规划》，确定了“优化存量，两翼并进，以存量支撑发展，以发展促进搬迁改造”的发展总体思路，并制定了公司搬迁改造发展方案。

该方案的总体思路是：在胶南董家口发展乙烯、丙烯、混合碳四等深加工石化产业；在平度新河搬迁改造化肥、纯碱项目，实现无机化工产业技术升级。

该方案计划分三步实施：一是在公司本部实施纯碱系统节能减排技术升级项目，利用新工艺改造 20 万吨纯碱、保留 56 万吨氨碱法纯碱，增强纯碱盈利能力；二是在新河生态化工功能区实施 20 万吨/年缓控释肥项目，在董家口石化产业功能区实施 22.5 万吨/年丁辛醇项目，以新产品促进搬迁发展；三是通过老厂区土地变现、资本市场融资以及新项目盈利等方式，采用新工艺法实施纯碱系统整体搬迁。

(2) 公司搬迁改造发展取得了实质性进展。

碳回收利用升级改造项目于 2011 年 7 月份投入生产；公司与日本住商合资的第二套 30 万吨/年复合肥项目于 8 月份投入试生产，标志着公司复合肥南北两大生产基地正式形成。为推进纯碱节能减排技术升级改造项目实施，公司已组成了项目领导小组，成立了项目建设组和融资组，为项目顺利实施提供了组织保障。目前，该项目已完成可研报告，设备选型和布置、工艺流程设计基本完成，中试取得较大进展，项目立项工作正在有序推进。

董家口临港产业区建设 22.5 万吨/年丁辛醇项目以及新河化工生态科技产业基地建设 20 万吨/年缓控释肥项目可研报告已编制完成，现土地投资协议签订工作正在进行中。

子公司青岛天柱化肥有限公司搬迁工作取得了阶段性进展。2011 年初，平度市委、市政府将天柱化肥整体搬迁列入重点工作。按照平度市规划要求，公司于 2011 年 5 月份启动了天柱化肥整体搬迁工作。为确保天柱化肥搬迁工作顺利实施，公司成立了工作组，协调指导天柱化肥实施企业整体搬迁工作。一是完成了公司生产系统停产置换、债权债务审核处置、企业资产评估以及厂区土地规划等工作；二是制定了《青岛天柱化肥有限公司企业搬迁劳动关系调整和职工分流安置方案》和《青岛天柱化肥有限公司搬迁总体方案》，并经职代会通过和上级部门批准，现正按照方案推进落实；三是完成了合资企业组建，按照现代企业制度要求，建立了新企业的法人治理结构，为新公司搬迁发展提供了组织保障。

(3) 管理效益年活动取得了明显的成效。

为应对公司面临资源紧张、产能过剩、需求不足以及人民币存贷款基准利率和准备金率连续上调等不利因素，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。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》，进一步明确了目标、强化了措施、落实了责任，并结合四季度的经营形势，适时提出了大干四季度工作要求，保证了全年节约费用降低成本 2140 万元，为年度经营目标完成发挥了重要作用。

①强化市场营销，实现向市场要效益。2011 年，营销工作积极发挥了行业协调作用，拓展调整市场品种结构，抓住了市场转机的有利时机，内销实施了客户贡献率分析，针对内外销价差，适时调整内外销市场结构，纯碱和小苏打销量均创公司历史最高，为公司创造了显著的经济效益。

②加强节能减排，实现向生产要效益。

纯碱系统在注重围绕市场抓好稳产高产的同时，通过严格工艺指标控制，努力实现节能降耗，2011 年降低消耗节约费用 1325.44 万元，超额完成全年 860 万元指标任务，有力地支撑了公司经营目标实现。

③规范基础管理，实现向管理要效益。

一是突出了公司经济运行过程控制。2011 年，公司进一步规范了目标成本分析会、消耗分析会、市场和资金平衡会制度，强化了职能部门监管职能；同时，通过每月召开经济运行分析会，对照预算，找准问题，制定应对措施，确保公司经营平稳运行。

二是安全环保工作进一步强化。着重突出抓好安全环保管理体系规范运行，促进安全环保工作持续改进。

三是严格管理体系内审。2011 年，公司组织了 5 次内审，审核范围覆盖了质量管理（GB/T19001:2008）、环境管理（GB/T24001:2004）、职业健康安全管理体系（GB/T 28001:2001）“三体系”标准的全部要素，共审核出具 16 个不符合项，并及时进行了整改和跟踪验证，保证了管理体系的有效性、适宜性和符合性。公司通过了山东省首批 3A 信誉企业复审，自力牌纯碱、氯化钙获全国“知名品牌”产品称号；12 月份公司顺利通过了质量/环境管理体系再认证审核和职业健康安全管理体系监督审核。

四是管理信息化进一步提升。公司建立了税务风险管理信息系统，进一步强化了税务风险预防与控制。

五是招投标进一步规范。公司调整充实了招标委员会，并制定了管理程序。2011 年，生产系统大中小修及更新改造项目组织招标、网上比价及议标，累计节约采购费用 524.38 万元；组织施工议标 37 项，节约投资 77.36 万元。

3、主要控股子公司经营情况

(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。2011 年 12 月 31 日资产

总额为 13170 万元；报告期实现销售收入 50966 万元，净利润 1207 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。2011 年 12 月 31 日资产总额为 23791 万元；报告期实现销售收入 8521 万元，净利润-588 万元。

(3) 青岛海湾进出口有限公司

公司主营业务为：货物进出口、技术进出口；注册资本 300 万元。2011 年 12 月 31 日资产总额为 9397 万元；报告期实现销售收入 11330 万元，净利润 270 万元。

(4) 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 2017.16 万元。2011 年 12 月 31 日资产总额为 12542 万元；报告期实现销售收入 13010 万元，净利润 446 万元。

(5) 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。2011 年 12 月 31 日资产总额为 903 万元；报告期实现销售收入 2298 万元，净利润 94 万元。

(6) 青岛天柱化肥有限公司

公司主营业务为：制造、销售尿素、碳酸氢铵；注册资本 6,650 万元。目前已停产，搬迁工作正在有序进行。

(二) 报告期财务状况分析

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	364,312,695.18	576,053,797.80	-36.76	筹资活动产生的净现金流量的减少。
预付款项	24,546,692.13	55,724,843.37	-55.95	预付货款结算减少。
在建工程	56,518,919.77	127,120,033.77	-55.54	佛山住商复合肥项目完工转资。
固定资产清理	155,006,571.87			天柱化肥因整体搬迁改造待处置清理固定资产增加所致
其他非流动资产	68,422,097.21			天柱化肥整体搬迁过程中形成的搬迁损失增加所致
应付票据	43,220,000.00	102,880,000.00	-57.99	公司以票据方式结算货款减少所致。
应付职工薪酬	60,081,233.90	18,849,072.53	218.75	天柱化肥因整体搬迁造成职工辞退福利增加所致
应付股利	494,303.15	1,558,405.93	-68.28	青岛住商支付前期应付未付股利所致
其他应付款	40,086,249.84	58,146,719.91	-31.06	支付欠付青岛钊鸿投资公司土地款所致
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	75,000,000.00	-60.00	一年内到期的银行借款减少。
长期借款		30,000,000.00	-100.00	转到一年内到期的非流动负债。
递延所得税负债	2,379,587.01	4,338,170.43	-45.15	本期公允价值变动收益减少形成应纳税暂时性差异减少所致。
项 目	本期金额	上期金额	增减%	变动的主要原因说明
营业税金及附加	10,854,762.17	8,319,448.87	30.47	应交增值税增加，附加税相应增加所致。
资产减值损失	3,745,344.08	5,751,336.64	-34.88	坏账准备损失较上年减少所致。
公允价值变动收益	-7,543,800.00	15,278,100.00	-149.38	公司持有的光大银行股票市值下降所致。

投资收益	33,075,624.68	68,497,096.80	-51.71	处置长期股权投资产生的投资收益减少所致。
营业外收入	11,818,018.63	5,767,338.44	104.91	计入当期损益的政府补助增加所致。
营业外支出	5,624,201.00	2,091,814.47	168.87	固定资产处置损失较上年增加所致。
少数股东损益	3,397,021.07	18,931,469.54	-82.06%	青岛住商实现的利润较上年大幅减少所致
其他综合收益	-217,900.22	-1,277,940.67	82.95	公司持有的交通银行股票市价下跌幅度减少所致
变动的主要原因说明				
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	99,679,999.37	-102,641,375.69	197.11	销售规模扩大，销售商品收到的现金较上年增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-175,738,004.90	-36,850,139.63	-376.9	购建固定资产支出增加及处置投资取得的收入较上年减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-134,503,370.96	261,797,000.57	-151.38	公司贷款规模较上年减少
五、现金及现金等价物净增加额	-211,741,102.62	119,716,702.24	-276.87	主要原因是筹资活动净现金流量减少所致。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	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(%)
化学原料及化学产品制造业	2,199,917,667.12	1,909,734,975.68	13.19	8.56	4.08	增加 3.74 个百分点
热电	86,486,344.80	80,257,210.24	7.20	-5.31	3.05	减少 7.53 个百分点
合计	2,286,404,011.92	1,989,992,185.92	12.96	7.96	4.04	增加 3.28 个百分点
主营业务分产品情况						
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(%)
纯碱、苏打	1,333,135,873.67	1,126,007,066.83	15.54	33.86	26.69	增加 4.78 个百分点
尿素	83,579,318.70	104,161,881.32	-24.63	-62.76	-59.23	减少 10.79 个百分点
复合肥	594,873,559.60	528,054,333.98	11.23	17.87	26.91	减少 6.33 个百分点

						个百分点
氯化钙	131,002,357.01	103,526,085.65	20.97	1.58	3.00	减少 1.09 个百分点
蒸汽	81,133,263.20	76,653,572.74	5.52	-3.66	5.54	减少 8.23 个百分点
其他	62,679,639.74	51,589,245.40	17.69	-65.11	-71.23	增加 17.50 个百分点
合计	2,286,404,011.92	1,989,992,185.92	12.96	7.96	4.04	增加 3.28 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	1,013,620,655.53	-30.36
省外	807,368,513.41	202.52
国外	465,414,842.98	17.72
合计	2,286,404,011.92	7.96

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
25	25	纯碱 78 万吨；小苏打 11.8 万吨；自发电量 2.8 亿 kWh；供汽量 293 万吨；氯化钙 12 万吨；复合肥 26.7 万吨。	坚持科学发展，致力结构调整转型升级，以公司搬迁改造发展为统领，落实“优化存量，两翼并进，以存量支撑发展，以发展促进搬迁改造”总体思路，突出抓好生产经营、项目建设、改革调整“三大任务”，开展“管理基础深化年”活动，加强党建思想政治工作和企业文化建设，实现稳中求进，确保公司经济效益与员工收入协调增长。

2012 年，公司经营形势更加严峻复杂，面临的不确定性因素明显增多。主要表现在：从宏观上看，美国主权信用等级下调和欧债危机对全球经济影响的巨大不确定性，对我国外贸出口已造成严重不利影响；我国面临着经济增长下行和物价上涨的双重压力，加之国内劳动力、资源等价格刚性上涨，推动成本提升，公司经营发展面临严峻挑战。

从行业上看，国内新建纯碱项目陆续投产，产能过剩的局面将会更加严峻；国家继续对房地产政策实施调控，纯碱下游玻璃、“两钠”行业整体亏损，实施限产，纯碱需求下降，市场供求矛盾进一步加剧。同时，煤、电、油、运及原盐等价格上涨仍是影响公司经济运行重要因素，对公司经营成本造成较大压力。

从公司自身发展环境看，青岛市加大了老企业搬迁改造发展推进力度，公司搬迁改造发展既是大势所趋，更是必然选择，公司加快结构调整，促进转型发展工作更加紧迫。

综合上述分析，2012 年无论是宏观经济形势、行业市场状况，还是公司发展处境，对公司来说其严峻复杂程度，都是前所未有的，这对公司做好今年经营发展工作提出了更新、更高的要求。

2012 年公司确定的“三大任务”是生产经营、项目建设与改革调整。

一、生产经营管理必须突出“一切以经济效益为中心”，以开展“管理基础深化年”活动为载体，进一步落实“抓两头、促中间”，创新工作新理念，拓展工作新思路，以超常的工作举措和富有成效的业绩，支撑公司 2012 年生产经营管理目标实现。

二、积极推进“两翼并进”，加快推进董家口临港产业区石化项目和平度新河产业基地复合肥项目建设。在董家口临港产业区首先实施 22.5 万吨/年丁辛醇项目。2012 年要做好项目立项、购买土地、技术转让、工程设计以及长周期设备订货等工作，同时启动再融资工作。在平度新河化工生态科技产业基地，公司重点实施 20 万吨/年缓控释肥项目 I 期工程。该项目属天柱化肥搬迁发展项目，2012 年年底前建成。

三、根据五部委《企业内部控制基本规范》的要求，在 2012 年完善企业内部控制，改革调整公司结构设置和权责分配，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。结合公司当前经营发展工作需要，优化调整处室设置，优化调整人员结构，以改革调整保障公司经营发展。

(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
7.7 亿元	全年	全年	其他	自有资金及银行贷款	

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	5,500
投资额增减变动数	-885
上年同期投资额	6,385
投资额增减幅度(%)	-13.86

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
中信万通证券有限责任公司	证券买卖、证券承销, 受托投资管理和证券投资咨询业务。	1.00	出售资产

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、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	47,020	2,636.30	42,998.45	4,481.70	公司募集资金专户 4481.7 万元
合计	/	47,020	2,636.30	42,998.45	4,481.70	/

(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目”，“青岛碱业碳回收利用升级改造项目”计划投资 6,429.42 万元。变更后，结余的募集资金 14,446.43 万元补充公司流动资金，主要用于归还银行贷款及主营业务的生产经营。上述详情已在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上披露。

3、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%	3779.00	3927.48	是		
年产 30 万吨复合肥项目	否	11,813.20	9,000.00	是	76.19%					

年产 30 万吨硫磺制酸装置项目	是	20,908.00	32.15	否				否	募集资金变更项目	注：
合计		48,033.20	24,344.15			3779.00				

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目”。

4、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造项目	年产 30 万吨硫磺制酸装置项目	6,429.42	4,207.87	是			65.45%		
结余募集资金补充流动资金		14,446.63	14,446.43						
合计	/	20,876.05	18,654.30	/		/	/	/	/

5、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。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 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
第六届董事会第九次会议	2011 年 3 月 24 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 26 日

第六届董事会第十次会议	2011 年 4 月 29 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 30 日
第六届董事会第十一次会议	2011 年 8 月 19 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 8 月 20 日
第六届董事会第十二次会议	2011 年 10 月 27 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 11 月 28 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

审计委员会相关工作制度的建立健全情况：自公司在董事会之下设立了审计委员会以来，已逐步制定了《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等制度。

根据中国证监会[2011]41 号文及上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》等有关规定及公司《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 2011 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 2011 年度财务审计机构于 2012 年 1 月 20 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窦海涛先生、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，并对会计师事务所及审计项目组成员的独立性予以确认，同时确定了 2011 年度财务报告审计工作的进度安排；

(2) 2012 年 2 月 22 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) 2012 年 3 月 30 日，审计委员会对经会计师事务所审计后的 2011 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 2011 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：2011 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，2012 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，公司薪酬与考核委员会认真履行职责，积极开展工作，对公司高管人员 2011 年度工作成果，年度考核结果和薪酬发放情况进行了认真细致的审核。在公司领取报酬的董事的薪酬，公司高级管理人员薪酬的发放均符合国家的相关规定，符合公司相关薪酬制度。2012 年委员会将加强对公司管理层考核与激励方面工作的研究，优化相关考核指标，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。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司董事会六届三次会议重新修订了《信息披露事务管理制度》，对外部信息使用人的管理作了更严格规定，报告期内，公司按照该制度的规定，加强对定期报告及重大事项在编

制、审议和披露期间的外部信息的报送和使用的管理。对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程，公司的董事、监事和高级管理人员能遵守信息披露内部控制的要求，都能严格遵守保密义务，没有发生泄密事情。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立健全并有效实施公司内部控制制度负责。董事会将严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，持续建立、健全和执行各项内部控制制度，以确保公司在生产经营的各业务环节规范运作，保证公司资产安全、财务报告及所披露信息的真实性、可靠性。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，中国证监会《关于做好 2012 年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》和青岛监管局《关于做好青岛辖区上市公司实施内部控制规范体系有关工作的通知》（青证监发〔2012〕58 号）文件，结合中国证监会、上海证券交易所、青岛证监局的相关要求，青岛碱业股份有限公司特制定 2012 年内部控制规范实施工作方案。

公司在 2012 年 3 月成立了内控工作领导小组，由公司总经理郭汉光任组长，董事会秘书邹怀基、财务负责人肖波任副组长，成员包括有关职能部门指定的业务骨干。公司聘请中京睿信管理咨询有限公司为咨询顾问，开展公司内部控制规范实施工作。

（1）内部控制规范建设工作计划

公司自上市以来，高度重视内部控制以及规范化管理的建设工作，在内部控制体系建设方面有较好的基础，公司自 2008 年起，每年均参照“上证公司治理板块”样本公司的标准，与年报同时披露《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。2012 年公司将进一步推进内部控制体系建设，本公司确定《内控规范》实施范围为母公司以及下属所有企业，实施全面内控建设，主要工作计划包括：

①公司 2012 年 4 月底前，界定与财务报表相关的内部控制范围，实施范围经内控领导小组、审计委员会或董事会审议通过，召开项目启动会，并聘请中介机构、专业人士进行内部培训；

②公司 2012 年 5 月底前，梳理流程、综合分析，识别固有风险，评价风险等级，并编制风险清单，及时向业务部门反馈并向管理层报告；

③2012 年 6 月底前，组织实施对相关业务流程的梳理，通过业务流程现有政策、制度、执行情况与《基本规范》及其指引的比对工作，查找并列出发行人本部各业务流程中存在的内控缺陷；

④2012 年 7 月底前，组织实施对相关子公司的内控流程梳理及内控缺陷的查找工作。同时，各责任单位责任人配合中介机构，根据内控缺陷汇总情况，完成公司内控现有风险清单的补充修订以及内控制度及流程设计缺陷的确定；

⑤2012 年 8 月底前，完成内控缺陷整改方案制定工作，各责任单位责任人根据查找出的内控缺陷，按照《内控规范》要求以及中介机构的整改建议，结合工作实际，制定出各业务流程的内控缺陷整改方案；

⑥2012 年 9 月底前，各责任单位责任人完成缺陷整改落实工作，包括调整机构设置和流程、修订政策及制度、调配人员等；

⑦2012 年 10 月底前，相关责任人完成检查内控缺陷整改效果工作，做出工作报告。

（2）内部控制自我评价工作计划

①2012 年 11 月底前，主责部门负责编制出自我评价工作计划，确定内部控制评价工作组的人员分工；

②2012 年 12 月底前，内部控制评价工作组完成内部控制缺陷评价标准的确定工作，包括定性标准和定量标准。缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷；

③2013 年 1 月底前，内部控制评价工作组通过对被评价单位的现场测试，收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据，编制出内部控制评价工作底稿，完成自我评价的实施工作；

④2013 年 2 月底前，内部控制评价工作组根据现场测试获取的证据，研究分析查找出的内部控制缺陷，根据确定的评价标准，完成对发现缺陷的评价工作，编制出缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，编制出整改任务单；

⑤2012 年年报披露前，根据内部控制评价结果，结合内部控制评价工作底稿和风险清单、内部控制缺陷汇总表及整改方案等资料，完成内部控制自我评价报告的编制工作；

⑥2012 年年报披露同时，披露内部控制自我评价报告。

(3) 内部控制审计工作计划

①公司确定聘请山东汇德会计师事务所有限公司对我公司 2012 年内部控制运行情况进行审计；

②公司将认真做好与内控审计的会计师事务所的沟通工作，就内控建设、内控评价范围及方法论等事项与实施内控审计的会计师进行及时交流沟通；

③公司将在披露 2012 年年报的同时披露内控审计报告。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司董事会六届三次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》。报告期内，公司除严格按照上述规定，还根据实际工作将具体执行措施进行完善，包括：1、所有对外提供数据、资料，以中国证监会新修订的内部信息知情人登记表格登记，由证券部专人负责；2、及时告知公司控股股东、实际控制人建立内部信息保密及内部信息知情人登记制度和内部信息知情人登记表格；3、对外部的内部信息使用人，必须照章登记，尽量要求外部信息使用人在登记表格上签字确认，并告知做好保密工作；4、控制内部信息的传递范围，将信息流转制度化，切实增强全公司所有人员内部信息的保密意识。

经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

9、及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》第一百七十六条规定：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司如果最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；公司董事会根据公司生产经营状况未出现现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分配红利的理由以及未用于分红资金留存公司的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见。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。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
确保公司的生产经营稳定。	补充企业流动资金。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0	0	0	0	3,831.87	
2009	0	0	0	0	-23,362.21	
2010	0	0	0	0	1,141.93	

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 3 月 24 日召开第六届监事会第七次会议	审议通过了：1、《公司 2010 年度监事会工作报告》；2、《公司 2010 年度财务决算报告》；3、《公司 2010 年度利润分配预案》；4、《公司 2010 年度报告》及摘要；5、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；6、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。
2011 年 4 月 29 日召开第六届监事会第八次会议	审议通过了：《公司 2011 年第一季度报告》及摘要。
2011 年 8 月 19 日召开第六届监事会第九次会议	审议通过了：1、《公司 2011 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》。
2011 年 10 月 27 日召开第六届监事会第十次会议	审议通过了：《公司 2011 年第三季度报告》及摘要。

公司监事会出席了 2010 年度股东大会，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有违反法律、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 2011 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

报告期，监事会继续本着对投资者高度负责的态度，审议了《关于公司前次募集资金使用情况报告》。报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司募集资金使用合理，没有损害公司和全体股东的合法的权益。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生的，均履行了必要的审议程序，公司董事会、股东大会在审议公司关联交易时，关联董事、关联股东均回避表决；关联交易定价按照市场公平、公开、公正交易的原则进行，符合有关法律法规和公司《章程》的规定。公司 2011 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。

(六) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》，就此项报告作出如下说明：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。2011 年度，公司无违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。公司监事会认为，公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证券监管会和上交所的相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况，在企业管理全过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司治理和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则符合内部控制基本规范要求，内部监督和反馈系统基本健全、有效。

公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统合理、完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。目前公司的内部控制体系在所有重大方面是有效的。

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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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	证券品	证券代码	证券简称	最初投资成	持有数量	期末账面价	占期末	报告期
---	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----

号	种			本(元)	(股)	值 (元)	证券总 投资比 例(%)	损益 (元)
1	A 股	601328	交通银行	500,749.20	578,957	2,593,727.36	11.42	
2	A 股	601818	光大银行	12,382,500	6,985,000	20,116,800.00	88.58	
合计				12,883,249.20	/	22,710,527.36	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	0.00			长期股 权投资	
合计	10,000,000	8,000,000		0.00				

本公司于 2011 年 1 月在青岛产权交易所挂牌转让持有的中信万通证券有限公司 1% 股权作价人民币 3,683.58 万元，转让给中信证券股份有限公司。本期公司已收到全部股权转让款。

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位:万元 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 权 是 否 已 全 部 过 户	所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移	该资产出售 贡献的净利 润占上市公 司净利润的 比例(%)	关 联 关 系
中信证 券股 份有 限公 司	中信证 券股 份有 限公 司股 权	2011 年1月 24日	3,683.58	160.00	2,883.58	否		是	是	180.83	无

(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	按市价执行	220	1,030	3.50	货到付款	220	
昌邑青碱制盐有限公司	联营公司	购买商品	购买原盐	按市价执行	235	4,476	15.23	货到付款	235	
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		1,630	100.00	货到付款		
青岛海湾实业物业有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	综合服务	按市价执行		413	100.00	完工付款		
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	1,958	12.33	货到付款	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	1,452.99	2,634	2.26	货到付款	1,452.99	
青岛钊鸿投资发展有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	设计费	按市价执行		20	1.20	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	按市价执行	1,452.99	5,268	4.52	货到付款	1,452.99	
合计						17,429				

2、共同对外投资的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
青岛天柱化工(集团)有限公司	股东的子公司	青岛天柱化肥有限公司	尿素、合成氨、液体二氧化碳、甲醇、硬脂酸的生产、销售。	5,000	24928.36	-6,346.29	注:

注：青岛天柱化肥有限公司系本公司的全资子公司，原注册资本 5000 万元人民币。天柱化肥原占用土地 143608 平方米，其中 41665 平方米为企业拥有的工业出让地，其余 101943 平方米土地为租赁天柱集团的工业出让地。

公司与天柱集团在 2011 年 8 月 18 日签署了《增资协议》，天柱集团将天柱化肥现租赁使

用的 101943 平方米土地评估作价 2673 万元，作为出资投入到天柱化肥。青岛碱业将天柱化肥的资产以 2011 年 5 月 31 日为基准日，委托山东正源和信资产评估有限公司进行整体评估，并经青岛国资委备案确认，评估后净资产 3976 万元。增资完成后，天柱化肥的注册资本变更为 6650 万元，其中青岛碱业出资 3976 万元，占 59.79%，为控股股东；天柱集团出资 2674 万元，占 40.21%。天柱集团的增资为天柱化肥搬迁改造奠定良好的基础，增资完成后，天柱化肥拥有 143608 平方米土地，该土地出让总价款在扣除国有土地收益基金和农业土地开发资金等项目后，剩余款项支付天柱化肥作为土地补偿金用于天柱化肥的职工安置和新项目建设。

(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：本年度公司无租赁事项。

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	青岛天柱化肥有限公司	3,300	2011年1月7日	2011年1月7日	2012年3月21日	一般担保	否	否		是	是	控股子公司
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									3,300				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									3,300				
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）									18,300				

担保总额占公司净资产的比例(%)	14.01
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)	3,300
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)	3,300

3、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、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	青岛海湾集团有限公司	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。	是	是		

(八)聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	山东汇德会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	55
境内会计师事务所审计年限	1 年

(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

2011 年 8 月, 公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于对青岛天柱化肥有限公司关停并实施整体搬迁改造的议案》, 对天柱化肥进行关停并实施整体搬迁改造。详情已在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上披露。

(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 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
青岛碱业股份有限公司 2011 年半年度业绩预盈公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 7 月 9 日	www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司 2011 半年度报告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 8 月 20 日	www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 8 月 20 日	www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司关于青岛天柱化工（集团）有限公司对青岛天柱化肥有限公司增资的关联交易公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 8 月 20 日	www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司关于青岛天柱化肥有限公司关停并实施整体搬迁改造的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 8 月 20 日	www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司关于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 8 月 20 日	www.sse.com.cn

青岛碱业股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 8 月 20 日	www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司 2011 年三季度业绩预盈公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 10 月 11 日	www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司关于举行 2011 青岛地区上市公司网上集体接待日活动的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 11 月 8 日	www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司关于董事辞职的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 12 月 31 日	www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，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

(2012) 汇所审字第 5-148 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是青岛碱业管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，青岛碱业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了青岛碱业 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

山东汇德会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王晖、卢雷

中国·青岛市

2012 年 4 月 5 日

(二)财务报表

合并资产负债表

2011 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	364,312,695.18	576,053,797.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(七).2	20,116,800.00	27,660,600.00
应收票据	(七).3	174,407,188.11	169,132,745.70
应收账款	(七).4	107,805,204.70	114,798,184.85
预付款项	(七).5	24,546,692.13	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	(七).6	44,729,230.08	40,342,806.75
买入返售金融资产			
存货	(七).7	301,668,376.83	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		1,037,586,187.03	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	(七).8	2,593,727.36	2,884,261.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七).10	54,996,582.05	63,846,806.38
投资性房地产			
固定资产	(七).11	1,095,969,334.18	1,118,767,029.18
在建工程	(七).12	56,518,919.77	127,120,033.77
工程物资			
固定资产清理	(七).13	155,006,571.87	
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	(七).14	364,079,245.82	341,923,781.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(七).15	896,941.79	1,060,716.58
递延所得税资产	(七).16	74,881,524.71	87,847,916.23
其他非流动资产	(七).18	68,422,097.21	
非流动资产合计		1,873,364,944.76	1,743,450,544.88
资产总计		2,910,951,131.79	2,980,235,887.87
流动负债:			
短期借款	(七).19	727,000,000.00	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	(七).20	43,220,000.00	102,880,000.00
应付账款	(七).21	395,735,080.76	372,380,522.12
预收款项	(七).22	78,051,457.85	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	(七).23	60,081,233.90	18,849,072.53
应交税费	(七).24	12,430,387.65	17,562,264.65
应付利息			
应付股利	(七).25	494,303.15	1,558,405.93
其他应付款	(七).26	40,086,249.84	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	(七).27	30,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债	(七).28	7,269,888.79	6,178,758.82
流动负债合计		1,394,368,601.94	1,447,729,224.05
非流动负债:			
长期借款	(七).29		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	(七).16	2,379,587.01	4,338,170.43
其他非流动负债	(七).30	52,088,180.89	49,591,139.40
非流动负债合计		54,467,767.90	83,929,309.83
负债合计		1,448,836,369.84	1,531,658,533.88

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(七).31	395,786,210.00	395,786,210.00
资本公积	(七).32	743,382,976.96	740,469,496.92
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七).33	136,595,640.71	127,498,273.61
一般风险准备			
未分配利润	(七).34	30,034,154.56	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		1,305,798,982.23	1,294,545,784.91
少数股东权益		156,315,779.72	154,031,569.08
所有者权益合计		1,462,114,761.95	1,448,577,353.99
负债和所有者权益总计		2,910,951,131.79	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 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		213,440,100.14	344,198,666.07
交易性金融资产		20,116,800.00	27,660,600.00
应收票据		158,764,622.16	138,457,188.58
应收账款	(八).1	106,512,293.75	101,207,593.90
预付款项		17,780,189.00	18,429,992.03
应收利息			
应收股利			3,032,297.39
其他应收款	(八).2	223,867,276.26	87,273,886.52
存货		195,123,396.61	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		935,604,677.92	851,068,675.89
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,593,727.36	2,884,261.00
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	(八).3	629,917,154.21	638,767,378.54
投资性房地产			
固定资产		857,760,069.64	827,309,859.68
在建工程		53,681,215.49	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		103,343,036.97	105,845,542.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		58,065,632.15	76,620,076.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,705,360,835.82	1,724,563,233.29
资产总计		2,640,965,513.74	2,575,631,909.18
流动负债：			
短期借款		674,000,000.00	587,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		43,220,000.00	102,880,000.00
应付账款		333,121,724.85	292,298,206.07
预收款项		31,520,401.84	30,222,552.14
应付职工薪酬		6,026,165.23	8,081,224.73
应交税费		13,770,494.23	19,456,535.50
应付利息			
应付股利		20,148.70	20,148.70
其他应付款		30,039,920.53	43,811,942.52
一年内到期的非流动 负债		30,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债		7,269,888.79	6,178,758.82
流动负债合计		1,168,988,744.17	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		2,379,587.01	4,338,170.43
其他非流动负债		52,088,180.89	49,591,139.40
非流动负债合计		54,467,767.90	83,929,309.83
负债合计		1,223,456,512.07	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		739,007,255.22	739,225,155.44
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		136,595,640.71	127,498,273.61
一般风险准备			
未分配利润		146,119,895.74	64,243,591.82
所有者权益（或股东权益）合计		1,417,509,001.67	1,326,753,230.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,640,965,513.74	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—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		2,315,487,046.57	2,168,575,630.95
其中：营业收入	(七).35	2,315,487,046.57	2,168,575,630.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,319,854,093.45	2,211,124,400.00
其中：营业成本	(七).35	2,007,508,150.48	1,951,493,067.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(七).36	10,854,762.17	8,319,448.87
销售费用	(七).37	105,487,288.96	84,794,773.11
管理费用	(七).38	145,381,345.40	120,640,827.92
财务费用	(七).39	46,877,202.36	40,124,945.77
资产减值损失	(七).40	3,745,344.08	5,751,336.64
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	(七).41	-7,543,800.00	15,278,100.00

投资收益（损失以“-”号填列）	(七).42	33,075,624.68	68,497,096.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(七).42	1,114,517.18	1,900,364.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,164,777.80	41,226,427.75
加：营业外收入	(七).43	11,818,018.63	5,767,338.44
减：营业外支出	(七).44	5,624,201.00	2,091,814.47
其中：非流动资产处置损失	(七).44	4,988,930.56	1,086,652.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,358,595.43	44,901,951.72
减：所得税费用	(七).45	15,398,783.00	14,551,141.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,959,812.43	30,350,810.32
归属于母公司所有者的净利润		8,562,791.36	11,419,340.78
少数股东损益		3,397,021.07	18,931,469.54
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(七).46	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	(七).46	0.02	0.03
七、其他综合收益	(七).47	-217,900.22	-1,277,940.67
八、综合收益总额		11,741,912.21	29,072,869.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,344,891.14	10,141,400.11
归属于少数股东的综合收益总额		3,397,021.07	18,931,469.54

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—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	(八).4	1,500,502,942.30	1,164,696,089.29
减：营业成本	(八).4	1,272,929,410.16	1,042,007,643.55
营业税金及附加		8,090,818.35	6,394,036.23
销售费用		43,749,165.66	28,539,948.06
管理费用		90,882,246.96	76,864,703.51
财务费用		34,132,840.00	30,407,821.77
资产减值损失		3,547,403.44	1,730,656.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-7,543,800.00	15,278,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(八).5	58,039,239.38	73,560,679.05

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(八).5	1,114,517.18	1,900,364.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		97,666,497.11	67,590,058.90
加：营业外收入		11,224,763.98	14,735,202.04
减：营业外支出		1,163,593.43	264,355.99
其中：非流动资产处置损失		200,524.53	10,733.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		107,727,667.66	82,060,904.95
减：所得税费用		16,753,996.64	15,940,328.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		90,973,671.02	66,120,576.80
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		-217,900.22	-1,277,940.67
七、综合收益总额		90,755,770.80	64,842,636.13

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,534,179,687.80	2,286,550,195.71
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		6,230,313.81	21,557,752.14
收到其他与经营活动有关的现金	(七).48	21,448,821.63	13,571,112.33
经营活动现金流入小计		2,561,858,823.24	2,321,679,060.18
购买商品、接受劳务支付的现金		2,038,942,504.29	2,073,534,414.13
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		178,449,178.26	178,418,168.98
支付的各项税费		87,532,350.76	60,430,773.85
支付其他与经营活动有关的现金	(七).49	157,254,790.56	111,937,078.91
经营活动现金流出小计		2,462,178,823.87	2,424,320,435.87
经营活动产生的现金流量净额		99,679,999.37	-102,641,375.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		36,835,800.00	122,148,100.00
取得投资收益收到的现金		8,122,346.40	4,769,500.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,380,698.43	2,614,394.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			32,147,811.23
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		51,338,844.83	161,679,806.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		227,076,849.73	189,315,915.76
投资支付的现金			5,468,930.00
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			3,745,100.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		227,076,849.73	198,529,945.76
投资活动产生的现金流量净额		-175,738,004.90	-36,850,139.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			72,034,998.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			72,034,998.04
取得借款收到的现金		32,000,000.00	242,000,000.00
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		32,000,000.00	314,034,998.04
偿还债务支付的现金		87,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,503,370.96	42,237,997.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		24,721,530.17	2,966,707.08
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		166,503,370.96	52,237,997.47
筹资活动产生的现金流量净额		-134,503,370.96	261,797,000.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,179,726.13	-2,588,783.01
五、现金及现金等价物净增加额		-211,741,102.62	119,716,702.24
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		364,312,695.18	576,053,797.80

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—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		1,680,826,243.19	1,249,570,092.81
收到的税费返还			17,855,071.76
收到其他与经营活动有关的现金		25,415,142.37	11,103,978.36
经营活动现金流入小计		1,706,241,385.56	1,278,529,142.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,363,676,470.09	1,167,682,471.91
支付给职工以及为职工支付的现金		118,437,991.42	115,948,656.05
支付的各项税费		67,587,877.10	37,786,696.71
支付其他与经营活动有关的现金		215,875,557.93	114,181,482.84
经营活动现金流出小计		1,765,577,896.54	1,435,599,307.51
经营活动产生的现金流量净额		-59,336,510.98	-157,070,164.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		36,835,800.00	122,148,100.00
取得投资收益收到的现金		33,085,961.10	20,992,419.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,145,844.84	3,825,879.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			33,118,245.83
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		71,067,605.94	180,084,644.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		108,687,358.20	117,830,116.72

的现金			
投资支付的现金			87,576,150.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			3,745,100.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		108,687,358.20	209,151,366.79
投资活动产生的现金流量净额		-37,619,752.26	-29,066,721.89
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		12,000,000.00	216,000,000.00
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		12,000,000.00	216,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,776,353.85	32,903,793.69
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		44,776,353.85	32,903,793.69
筹资活动产生的现金流量净额		-32,776,353.85	183,096,206.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,025,948.84	-767,487.37
五、现金及现金等价物净增加额		-130,758,565.93	-3,808,167.53
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		213,440,100.14	344,198,666.07

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—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	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)		2,913,480.04			9,097,367.10		-757,649.82		2,284,210.64	13,537,407.96
(一)净利润							8,562,791.36		3,397,021.07	11,959,812.43
(二)其他综合收益		-217,900.22								-217,900.22

上述(一)和 (二)小计		-217,900.22				8,562,791.36		3,397,021.07	11,741,912.21
(三)所有者 投入和减少 资本		3,131,380.26						23,608,719.74	26,740,100.00
1. 所有者投 入资本								23,608,719.74	23,608,719.74
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额									
3. 其他		3,131,380.26							3,131,380.26
(四)利润分 配				9,097,367.10		-9,320,441.18		-24,721,530.17	-24,944,604.25
1. 提取盈余 公积				9,097,367.10		-9,097,367.10			
2. 提取一般 风险准备									
3. 对所有 者(或股 东)的分 配								-24,721,530.17	-24,721,530.17
4. 其他						-223,074.08			-223,074.08
(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	743,382,976.96			136,595,640.71		30,034,154.56		156,315,779.72	1,462,114,761.95

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	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	

额									
加： 会计政策变更									
前期 差错更正									
其他		3,000,000.00		2,070,574.54		-298,198.85			4,772,375.69
二、本年年初余额	395,786,210.00	743,746,339.37		122,956,790.47		24,758,844.81		72,091,067.95	1,359,339,252.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3,276,842.45		4,541,483.14		6,032,959.57		81,940,501.13	89,238,101.39
（一）净利润						11,419,340.78		18,931,469.54	30,350,810.32
（二）其他综合收益		-1,277,940.67							-1,277,940.67
上述（一）和（二）小计		-1,277,940.67				11,419,340.78		18,931,469.54	29,072,869.65
（三）所有者投入和减少资本		1,001,098.22						65,606,138.67	66,607,236.89
1.所有者投入资本								65,630,656.56	65,630,656.56
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他		1,001,098.22						-24,517.89	976,580.33
（四）利润分配				6,612,057.68		-6,979,616.90		-2,597,107.08	-2,964,666.30

1. 提取盈余公积				6,612,057.68		-6,612,057.68			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								-2,597,107.08	-2,597,107.08
4. 其他						-367,559.22			-367,559.22
（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		-3,000,000.00		-2,070,574.54		1,593,235.69			-3,477,338.85
四、本期期末余额	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

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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）		-217,900.22			9,097,367.10		81,876,303.92	90,755,770.80
（一）净利润							90,973,671.02	90,973,671.02
（二）其他综合收益		-217,900.22						-217,900.22
上述（一）		-217,900.22					90,973,671.02	90,755,770.80

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					9,097,367.10		-9,097,367.10	
1. 提取盈余公积					9,097,367.10		-9,097,367.10	
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	739,007,255.22			136,595,640.71		146,119,895.74	1,417,509,001.67

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)		-1,545,701.82			6,612,057.68		59,508,519.12	64,574,874.98
(一)净利润							66,120,576.80	66,120,576.80
(二)其他综合收益		-1,277,940.67						-1,277,940.67
上述(一)和(二)小计		-1,277,940.67					66,120,576.80	64,842,636.13
(三)所有者投入和减少资本		-267,761.15						-267,761.15
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		-267,761.15						-267,761.15
(四)利润分配					6,612,057.68		-6,612,057.68	
1. 提取盈余公积					6,612,057.68		-6,612,057.68	

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	739,225,155.44			127,498,273.61		64,243,591.82	1,326,753,230.87

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

(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 80 万吨，“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：

本公司的财务报表编制以持续经营为假设作为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

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、 合并财务报表的编制方法：

(1)合并报表编制的依据、合并范围的确定原则：

本公司合并会计报表系根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》规定编制。本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础加以确定。纳入本公司合并会计报表编制范围的子公司条件如下：

①母公司直接或间接拥有其半数以上权益性资本的被投资企业；

②通过与被投资企业其他投资者达成协议，持有被投资企业半数以上表决权；

③根据章程或协议，有权控制企业的财务和经营政策，有权任免董事会等类似权力机构半数以上成员；

④在公司董事会或类似权力机构会议上有半数以上投票权。

(2) 合并会计报表的编制方法：

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。

6、 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。

7、 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。

8、 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。

9、 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计提方法	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
--	---------

10、 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

其他

- ①原材料、包装物采用实际成本核算，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

期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。

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。

11、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总

额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 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

12、 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	30—40	3、5	3.233%—2.4250%
机器设备	10—18	3、5	9.700%—6.0625%
电子设备	10—16	3、5	9.700%—5.3889%
运输设备	8—12	3、5	12.125%—8.0833%

(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回收金额进行估计的，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。

13、 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。

14、 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。

15、 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，如特许试用期、租赁期等；

⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

16、 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。

17、 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：

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 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。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。

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

(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。	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%

(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
青岛天柱化肥有限公司	控股子公司	山东青岛		6,650	尿素、碳酸氢铵、工业硬脂酸、甘油制造	15,210.84		59.79	59.79	是			
青岛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	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		100.00	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			
青岛海湾集团进出口有限公司	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			

(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：	/	/	812,815.78	/	/	19,909.13
人民币	/	/	812,815.78	/	/	19,909.13
银行存款：	/	/	316,224,571.90	/	/	422,427,776.04
人民币	/	/	312,179,886.14	/	/	398,102,978.76
美元	641,921.91	6.3009	4,044,685.76	3,672,942.65	6.6227	24,324,797.28
其他货币资金：	/	/	47,275,307.50	/	/	153,606,112.63
人民币	/	/	47,275,307.50	/	/	32,665,736.18
港元				142,127,291.84	0.8509	120,940,376.45
合计	/	/	364,312,695.18	/	/	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	20,116,800.00	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	20,116,800.00	27,660,600.00

(2) 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，该公司股票在上海证券交易所 2011 年 12 月末最后一个交易日收盘价为 2.88 元。

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	174,407,188.11	169,052,945.70
商业承兑汇票		79,800.00
合计	174,407,188.11	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				
青岛旭康商贸有限公司	2011年7月21日	2012年1月21日	4,000,000.00	
南通鑫海绿色制冷剂有限公司	2011年8月8日	2012年2月8日	3,750,000.00	
青岛东岳罗地亚化工有限公司	2011年11月1日	2012年5月1日	3,700,000.00	
江苏蓝星玻璃有限公司	2011年10月27日	2012年4月26日	3,000,000.00	
连云港市沃驰双圣贸易有限公司	2011年11月30日	2012年5月29日	3,000,000.00	
合计	/	/	17,450,000.00	/

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	186,066,624.93	100.00	78,261,420.23	42.06	190,242,724.67	100.00	75,444,539.82	39.66
合计	186,066,624.93	/	78,261,420.23	/	190,242,724.67	/	75,444,539.82	/

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	108,628,733.16	58.38	5,431,436.66	111,565,578.86	58.64	5,578,278.94
1 至 2 年	1,560,507.22	0.84	156,050.73	2,487,621.87	1.31	248,762.19
2 至 3 年	720,403.09	0.39	216,120.92	1,329,016.96	0.70	398,705.09
3 至 4 年	1,397,266.28	0.75	698,633.15	4,154,263.32	2.18	2,077,131.66
4 至 5 年	4,001,072.83	2.15	2,000,536.42	7,129,163.45	3.75	3,564,581.73

5 年以上	69,758,642.35	37.49	69,758,642.35	63,577,080.21	33.42	63,577,080.21
合计	186,066,624.93	100.00	78,261,420.23	190,242,724.67	100.00	75,444,539.82

(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 (%)
境外客户 A	非关联关系	27,501,739.86	1 年以内	14.78
境外客户 B	非关联关系	14,284,619.17	1 年以内	7.68
青岛海洋化工有限公司	关联关系	10,060,452.42	1 年以内	5.41
境外客户 C	非关联关系	8,440,811.66	1 年以内	4.54
上海龙艳化工建材有限公司	非关联关系	7,973,934.14	4-5 年、5 年以上	4.29
合计	/	68,261,557.25	/	36.70

(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 (%)
青岛东岳泡花碱有限公司	关联公司	222,926.23	0.12
青岛钊鸿投资发展有限公司	关联公司	200,000.00	0.10
青岛海洋化工有限公司	关联公司	10,060,452.42	5.41
合计	/	10,483,378.65	5.63

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	31,666,667.00	52.31	1,583,333.35	5.00				
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	28,866,473.37	47.69	14,220,576.94	49.26	55,218,253.37	100.00	14,875,446.62	26.94
组合小计	28,866,473.37	47.69	14,220,576.94	49.26	55,218,253.37	100.00	14,875,446.62	26.94
合计	60,533,140.37	/	15,803,910.29	/	55,218,253.37	/	14,875,446.62	/

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
平度市国有资产经营管理公司	31,666,667.00	1,583,333.35	5.00	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
合计	31,666,667.00	1,583,333.35	/	/

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	6,975,277.41	24.17	348,763.87	38,546,376.05	69.81	1,927,318.80
1 至 2 年	8,073,720.70	27.97	807,372.07	3,832,327.69	6.94	383,232.77
2 至 3 年	984,534.25	3.41	295,360.28	83,792.52	0.15	25,137.76
3 至 4 年	37,748.46	0.13	18,874.23	152,496.44	0.27	76,248.22
4 至 5 年	89,972.12	0.31	44,986.06	279,503.21	0.51	139,751.61
5 年以上	12,705,220.43	44.01	12,705,220.43	12,323,757.46	22.32	12,323,757.46
合计	28,866,473.37	100.00	14,220,576.94	55,218,253.37	100.00	14,875,446.62

(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(%)
平度市国有资产经营管理公司	非关联关系	31,666,667.00	1 年以内、1-2 年	52.31
应收出口退税	非关联关系	12,682,163.70	1 年以内、1-3 年	20.95
青岛娄山铸钢件厂	非关联关系	3,058,352.28	5 年以上	5.05

青岛捷都经贸有限公司	非关联关系	876,195.00	5 年以上	1.45
红旗化工厂	非关联关系	700,000.00	5 年以上	1.16
合计	/	48,983,377.98	/	80.92

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	24,546,692.13	100.00	47,245,133.82	84.78
1 至 2 年			8,479,709.55	15.22
合计	24,546,692.13	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有限公司	非关联方	8,173,274.46	1 年以内	预付材料款
预付海关进口货物增值税	非关联方	5,400,000.00	1 年以内	预付增值税
广东米高化工有限公司	非关联方	1,900,000.00	1 年以内	预付材料款
青岛远大环保设备工程有限公司	非关联方	1,812,960.10	1 年以内	预付设备款
山东联盟化工股份有限公司	非关联方	1,783,397.50	1 年以内	预付材料款
合计	/	19,069,632.06	/	/

(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	195,215,920.60		195,215,920.60	185,538,295.60		185,538,295.60
在产品	1,513,737.83		1,513,737.83	1,535,887.81		1,535,887.81
库存商品	103,504,485.42	0.00	103,504,485.42	66,089,228.11	1,365,799.12	64,723,428.99

包装物	673,990.56		673,990.56	844,078.49		844,078.49
委托加工材料	760,242.42		760,242.42	430,673.63		430,673.63
合计	301,668,376.83	0.00	301,668,376.83	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	0.00
合计	1,365,799.12			1,365,799.12	0.00

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	2,593,727.36	2,884,261.00
合计	2,593,727.36	2,884,261.00

公司持有交通银行股份有限公司股份 578,957 股，该公司股票在上海证券交易所 2011 年 12 月末最后一个交易日收盘价为 4.48 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	50.00	50.00	45,211,403.39	6,666,001.29	38,545,402.10	30,167,688.00	2,968,778.62
二、联营企业							
鹰潭市双收农药有限责任公司	24.50	24.50	10,066,084.42	6,849,085.96	3,216,998.46	3,942,941.97	-1,509,682.16

青岛海湾机械 工程有限公司	20.00	20.00	8,024,267.65	9,806,916.92	-1,782,649.27	2,536,853.19	-1,502,277.43
------------------	-------	-------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------

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	0.00		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	-480,352.20	19,262,915.08		1,964,741.51	50	50
鹰潭市双 收农药有 限责任公 司	2,450,000.00	589,355.14	-369,872.13	219,483.01			24.50	24.50
青岛海湾 机械工程 有限公司	100,000.00						20	20

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	270,292,043.43		485,260,159.98	2,150,054,422.07
其中: 房屋及建筑物	431,745,328.71	124,271,435.15		75,975,497.86	480,041,266.00
机器设备					
运输工具					
通用设备	1,032,539,745.09	110,032,953.92		59,542,538.22	1,083,030,160.79
专用设备	846,798,199.58	31,972,385.07		339,382,211.10	539,388,373.55
运输设备	53,939,265.24	4,015,269.29		10,359,912.80	47,594,621.73
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,147,356,093.83		126,925,134.64	269,724,309.11	1,004,556,919.36
其中: 房屋及建筑物	182,154,641.66		13,443,520.26	26,757,050.58	168,841,111.34
机器设备					
运输工具					
通用设备	418,861,750.40		71,851,344.77	44,306,251.99	446,406,843.18
专用设备	512,006,476.73		38,078,374.17	191,650,546.37	358,434,304.53
运输设备	34,333,225.04		3,551,895.44	7,010,460.17	30,874,660.31
三、固定资产账面净值合计	1,217,666,444.79	/		/	1,145,497,502.71
其中: 房屋及建筑物	249,590,687.05	/		/	311,200,154.66
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
通用设备	613,677,994.69	/		/	636,623,317.61
专用设备	334,791,722.85	/		/	180,954,069.02
运输设备	19,606,040.20	/		/	16,719,961.42
四、减值准备合计	98,899,415.61	/		/	49,528,168.53
其中: 房屋及建筑物	12,664,767.60	/		/	12,664,767.60
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
通用设备	13,130,002.15	/		/	12,414,104.58
专用设备	71,913,522.61	/		/	23,258,173.10
运输设备	1,191,123.25	/		/	1,191,123.25
五、固定资产账面	1,118,767,029.18	/		/	1,095,969,334.18

价值合计				
其中：房屋及建筑物	236,925,919.45	/	/	298,535,387.06
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
通用设备	600,547,992.54	/	/	624,209,213.03
专用设备	262,878,200.24	/	/	157,695,895.92
运输设备	18,414,916.95	/	/	15,528,838.17

本期折旧额：126,925,134.64 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：261,846,275.25 元。

本期天柱化肥搬迁改造清理固定资产，将固定资产原值 438,380,636.77 元、累计折旧 235,927,876.20 元、固定资产减值准备 43,194,139.98，账面价值共计 159,258,620.59 元转入固定资产清理。

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	56,518,919.77		56,518,919.77	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
佛山住商厂区工程	42,391,213.35	44,590,584.65	86,981,798.00	100	自筹资金	
5 万吨/年饲料级小苏打生产装置	11,400,917.62	34,375,674.41	45,776,592.03	100	募集资金	
热电供热外管网工程	9,642,375.74	4,159,202.66	9,642,375.74	95	自筹资金	4,159,202.66
热电 5、6#炉脱硫除尘改造工程	8,754,532.03		8,754,532.03	100	自筹资金	
吹风气回收利用项目	6,267,091.89	7,249,734.63	13,516,826.52	100	自筹资金	
2#煅烧炉改造工程	5,135,114.86	1,180,941.64	6,316,056.50	100	自筹资金	
1#石灰窑更新工程	2,915,726.18	550,785.44	3,466,511.62	100	自筹资金	
佛山住商生产设备	1,960,000.00	28,726,680.71	30,686,680.71	100	自筹资金	
重碱 12#碳化塔更新	1,897,457.00	582,728.82	2,480,185.82	100	自筹资金	

盐水 3#除钙塔更新工程	1,626,123.00	200,126.29	1,826,249.29	100	自筹资金	
山前宿舍供暖管网改造		2,044,735.46		60	自筹资金	2,044,735.46
盐水 5#除钙塔更新		1,174,808.29		50	自筹资金	1,174,808.29
外贸仓库		6,415,364.13		85	自筹资金	6,415,364.13
压缩 2Z 空压机改螺杆空压机		1,002,703.51		90	自筹资金	1,002,703.51
热电锅炉改造工程		4,289,980.00		95	自筹资金	4,289,980.00
重碱 6#碳化塔更新		2,123,348.10		80	自筹资金	2,123,348.10
热电炉烟囱改造及防腐		2,903,493.22		95	自筹资金	2,903,493.22
热电大枣园老社区供热		1,557,650.34		95	自筹资金	1,557,650.34
其他	35,129,482.10	48,116,618.95	52,398,466.99		自筹资金	30,847,634.06
合计	127,120,033.77	191,245,161.25	261,846,275.25	/	/	56,518,919.77

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、 固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
其中：房屋建筑物		49,170,900.04	天柱化肥搬迁改造转入清理的固定资产，详见附注十三
机器设备		104,087,573.72	
运输设备		1,748,098.11	
合计		155,006,571.87	/

14、 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	30,511,342.60		406,968,789.47
房屋使用权	2,065,859.00			2,065,859.00
土地使用权	367,184,970.62	29,704,917.50		396,889,888.12
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	176,045.44		4,581,349.69
ERP 系统	325,077.00			325,077.00
软件	1,466,236.00	560,379.66		2,026,615.66

其他		70,000.00		70,000.00
二、累计摊销合计	34,533,665.13	8,355,878.52		42,889,543.65
房屋使用权	805,643.26	51,646.44		857,289.70
土地使用权	30,676,233.76	7,445,278.43		38,121,512.19
白泥治理非专利技术	606,000.16	101,000.04		707,000.20
颗粒复合肥生产技术	1,623,705.00	453,745.44		2,077,450.44
ERP 系统	325,077.00			325,077.00
软件	497,005.95	300,140.57		797,146.52
其他		4,067.60		4,067.60
三、无形资产账面净值合计	341,923,781.74	22,155,464.08		364,079,245.82
房屋使用权	1,260,215.74	-51,646.44		1,208,569.30
土地使用权	336,508,736.86	22,259,639.07		358,768,375.93
白泥治理非专利技术	403,999.84	-101,000.04		302,999.80
颗粒复合肥生产技术	2,781,599.25	-277,700.00		2,503,899.25
ERP 系统				
软件	969,230.05	260,239.09		1,229,469.14
其他		65,932.40		65,932.40
四、减值准备合计				
房屋使用权				
土地使用权				
白泥治理非专利技术				
颗粒复合肥生产技术				
ERP 系统				
软件				
其他				
五、无形资产账面价值合计	341,923,781.74	22,155,464.08		364,079,245.82
房屋使用权	1,260,215.74	-51,646.44		1,208,569.30
土地使用权	336,508,736.86	22,259,639.07		358,768,375.93
白泥治理非专利技术	403,999.84	-101,000.04		302,999.80
颗粒复合肥生产技术	2,781,599.25	-277,700.00		2,503,899.25
ERP 系统				
软件	969,230.05	260,239.09		1,229,469.14
其他		65,932.40		65,932.40

本期摊销额：8,355,878.52 元。

期末无形资产中原值 31,931,667.50 元、累计摊销 908,631.50 元、账面价值 31,023,036.00 元的土地使用权，系天柱化肥搬迁所涉及的土地使用权，详见附注十三所述。

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。

15、 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	835,162.81		835,162.81		
托盘等	170,574.00	820,990.00	304,606.57		686,957.43
其他	54,979.77	189,004.00	33,999.41		209,984.36
合计	1,060,716.58	1,009,994.00	1,173,768.79		896,941.79

16、 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	21,477,955.96	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	8,608,142.97	10,152,419.74
抵销未实现内部销售利润形成的暂时性差异对递延所得税的影响	5,063,552.38	3,516,378.02
递延收益形成的暂时性差异对递延所得税的影响	11,272,517.42	9,929,599.56
可抵扣亏损对递延所得税的影响	27,833,728.73	43,180,084.09
预提费用形成的暂时性差异对递延所得税的影响	625,627.25	
小计	74,881,524.71	87,847,916.23
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	1,933,575.00	3,819,525.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	446,012.01	518,645.43

小计	2,379,587.01	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	7,951,924.56	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	15,095,596.67	58,289,736.65
固定资产清理形成的暂时性差异	43,194,139.98	
可抵扣亏损	121,691,471.25	62,679,479.21
合计	187,933,132.46	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	
2016 年	59,011,992.04		
合计	121,691,471.25	62,679,479.21	/

17、 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	3,745,344.08			94,065,330.52
二、存货跌价准备	1,365,799.12			1,365,799.12	0.00
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	98,899,415.61			49,371,247.08	49,528,168.53
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	3,745,344.08		52,737,046.2	143,593,499.05

固定资产减值准备本期减少（转销数）49,371,247.08 元，其中 43,194,139.98 元为本期天柱化肥搬迁改造清理固定资产，转入固定资产清理的金额。

18、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
搬迁损失	68,422,097.21	
合计	68,422,097.21	

搬迁损失为本期天柱化肥整体搬迁改造过程中的搬迁损失，详见附注十三所述。

19、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	685,000,000.00	677,000,000.00
信用借款	42,000,000.00	30,000,000.00
合计	727,000,000.00	707,000,000.00

20、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	17,220,000.00	31,680,000.00
银行承兑汇票	26,000,000.00	71,200,000.00
合计	43,220,000.00	102,880,000.00

下一会计期间将到期的金额 43,220,000.00 元。

21、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。

22、 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。

23、 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	123,162,324.05	123,267,423.66	5,045,844.47
二、职工福利费		11,882,167.47	11,882,167.47	
三、社会保险费	106,965.02	39,378,863.38	39,485,828.40	
四、住房公积金	2,020,686.30	11,977,091.90	13,923,800.40	73,977.80
五、辞退福利		52,637,052.74	6,153,377.50	46,483,675.24
六、其他	1,913,960.83	611,049.51	609,443.80	1,915,566.54
七、工会经费	1,983,101.00	2,501,499.18	3,767,305.85	717,294.33
八、职工教育经费	7,673,415.30	572,944.34	2,401,484.12	5,844,875.52
合计	18,849,072.53	242,722,992.57	201,490,831.2	60,081,233.90

(1) 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 2012 年一季度发放。

(2) 辞退福利期末余额系天柱化肥搬迁改造，尚未支付的解除劳动关系补偿金额的现值。

24、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-1,229,764.54	5,425,639.01
营业税	254,021.76	229,131.18
企业所得税	2,474,224.16	3,071,687.64
个人所得税	440,482.07	50,354.82
城市维护建设税	511,877.66	726,935.54
教育费附加	365,626.89	519,209.85
房产税	1,692,434.02	1,247,363.34
土地使用税	7,705,385.68	6,145,210.60
水利基金	67,814.33	109,197.22
印花税	148,285.62	37,535.45
合计	12,430,387.65	17,562,264.65

25、 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		559,086.71	
住友商事（中国）有限公司		505,016.07	
合计	494,303.15	1,558,405.93	/

26、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
其他	21,847,783.98	39,908,254.05
合计	40,086,249.84	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) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	账龄	期末数	性质
青岛海湾集团有限公司	3 年以上	18,238,465.86	未付款
青岛市财政局	1 年以内	6,000,000.00	借款
中方职工住房补助金	3 年以上	4,176,474.20	未付款
合计		28,414,940.06	

27、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	30,000,000.00	75,000,000.00
合计	30,000,000.00	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	30,000,000.00	75,000,000.00
合计	30,000,000.00	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
中国建设银行振华 路支行	2010 年 2 月 5 日	2012 年 2 月 4 日	人民币	5.85	30,000,000.00	
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
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
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	5.40		30,000,000.00
合计	/	/	/	/	30,000,000.00	75,000,000.00

28、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	1,783,500.00	1,783,500.00
入网费	5,486,388.79	4,395,258.82
合计	7,269,888.79	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。

29、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		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

(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 (%)	期初数
					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	5.85	30,000,000.00

30、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	12,484,500.00	14,268,000.00
入网费	39,603,680.89	35,323,139.40
合计	52,088,180.89	49,591,139.40

与资产相关的政府补助明细:

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	6,394,500.00	7,308,000.00
1万立方米/日海水淡化工程	6,090,000.00	6,960,000.00
合计	12,484,500.00	14,268,000.00

31、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

32、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	3,131,380.26	217,900.22	12,772,898.52
合计	740,469,496.92	3,131,380.26	217,900.22	743,382,976.96

(1) 本期增加系权益法核算子公司因权益性交易产生的资本公积的变动而相应确认的金额;

(2) 本期减少系可供出售金融资产公允价值变动。

33、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	9,097,367.10		114,546,195.41

其他	22,049,445.30		22,049,445.30
合计	127,498,273.61	9,097,367.10	136,595,640.71

本期增加系按母公司 2011 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积。

34、 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	8,562,791.36	/
减：提取法定盈余公积	9,097,367.10	
提取职工奖励及福利基金	223,074.08	
期末未分配利润	30,034,154.56	/

35、 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	2,286,404,011.92	2,117,855,117.18
其他业务收入	29,083,034.65	50,720,513.77
营业成本	2,007,508,150.48	1,951,493,067.69

(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	2,199,917,667.12	1,909,734,975.68	2,026,515,955.18	1,834,898,901.29
热电	86,486,344.80	80,257,210.24	91,339,162.00	77,880,592.27
合计	2,286,404,011.92	1,989,992,185.92	2,117,855,117.18	1,912,779,493.56

(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、苏打	1,333,135,873.67	1,126,007,066.83	995,910,523.26	888,793,264.11
尿素	83,579,318.70	104,161,881.32	224,416,570.04	255,466,633.15
复合肥	594,873,559.60	528,054,333.98	504,704,030.01	416,087,243.71
氯化钙	131,002,357.01	103,526,085.65	128,970,122.05	100,508,279.71
蒸汽	81,133,263.20	76,653,572.74	84,215,256.72	72,631,542.53
其他	62,679,639.74	51,589,245.40	179,638,615.10	179,292,530.35

合计	2,286,404,011.92	1,989,992,185.92	2,117,855,117.18	1,912,779,493.56
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
省内	1,013,620,655.53	912,643,822.67	1,455,606,441.67	1,314,657,518.23
省外	807,368,513.41	700,360,490.68	266,885,079.31	241,042,129.23
国外	465,414,842.98	376,987,872.57	395,363,596.20	357,079,846.10
合计	2,286,404,011.92	1,989,992,185.92	2,117,855,117.18	1,912,779,493.56

(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	91,693,589.74	3.96
中玻科技有限公司	79,200,759.55	3.42
境外客户 A	66,281,508.04	2.86
境外客户 B	63,078,158.75	2.72
厦门南钢工贸有限公司	59,684,242.22	2.58
合计	359,938,258.30	15.54

36、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	1,324,792.63	968,368.52	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	5,551,999.24	4,431,023.72	公司按流转税额的 7% 计缴。
教育费附加	3,977,970.30	2,532,911.52	2%、3%
关税		387,145.11	
合计	10,854,762.17	8,319,448.87	/

37、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	39,439,983.46	35,543,189.29
港杂费、装卸费	26,747,904.53	19,171,063.76
职工薪酬	15,108,263.29	12,172,175.12
差旅费	5,449,986.32	3,793,366.21
广告费	5,338,590.76	3,513,654.16
仓储、包装费	2,505,719.54	2,833,367.61
折旧费	750,411.99	703,128.90

佣金及代理费	1,615,047.67	621,929.21
业务招待费	2,062,019.89	1,357,058.47
车辆费用	3,596,180.09	2,439,417.33
其他	2,873,181.42	2,646,423.05
合计	105,487,288.96	84,794,773.11

38、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	63,061,852.71	53,775,363.73
物料消耗及维修费	19,926,959.29	15,919,175.52
税费	13,621,923.79	14,114,565.87
折旧费	8,913,700.37	8,672,452.88
综合服务费	4,130,000.00	3,865,300.00
技术研究开发费	1,877,064.55	3,460,577.92
环保费	2,675,195.20	3,276,036.30
无形资产摊销	1,943,704.62	2,391,124.06
业务招待费	3,116,813.99	2,158,923.22
停工损失	3,096,664.39	
咨询中介费	1,731,440.00	1,193,060.00
业务委托费	1,903,455.03	914,417.58
车辆费	1,192,490.37	1,290,280.20
差旅费	1,889,580.43	1,331,871.28
财产保险费	1,388,687.39	1,438,909.49
其他	14,911,813.27	6,838,769.87
合计	145,381,345.40	120,640,827.92

39、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	48,840,251.41	39,271,290.39
减：利息收入	-6,514,424.53	-5,235,367.39
汇兑损益	3,839,126.01	5,006,483.03
其他	712,249.47	1,082,539.74
合计	46,877,202.36	40,124,945.77

40、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	-7,543,800.00	15,278,100.00
合计	-7,543,800.00	15,278,100.00

公允价值变动收益减少，原因是公司持有的光大银行股票市值下降所致。

41、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	2,454,000.00	2,362,320.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,114,517.18	1,900,364.14
处置长期股权投资产生的投资收益	28,835,800.00	63,903,424.22
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	660,781.00	285,165.06
可供出售金融资产等取得的投资收益	10,526.50	45,823.38
合计	33,075,624.68	68,497,096.80

(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	1,600,000.00	1,440,000.00	
昌邑青碱制盐有限公司	854,000.00	922,320.00	
合计	2,454,000.00	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	1,484,389.31	2,183,046.13	
青岛海芙特生态科技有限公司		112,857.25	
鹰潭市双收农药有限责任公司	-369,872.13	-395,539.24	
合计	1,114,517.18	1,900,364.14	/

投资收益的汇回不存在重大限制。

42、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	3,745,344.08	5,372,927.43
二、存货跌价损失		378,409.21
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
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	3,745,344.08	5,751,336.64

43、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	696,425.06	468,514.96	696,425.06
其中：固定资产处置利得	696,425.06	468,514.96	696,425.06
政府补助	9,710,820.00	4,783,775.00	9,710,820.00
收取违约金	1,043,688.00	53,508.00	1,043,688.00
其他	367,085.57	461,540.48	367,085.57
合计	11,818,018.63	5,767,338.44	11,818,018.63

(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
稳岗补贴		1,618,625.00	
供热以奖代补专项资金	6,043,600.00	1,225,700.00	青财建指[2011]120 号
白泥与二氧化硫双向治理项目补助	913,500.00	913,500.00	青财基指[2009]12 号
1 万立方米/日海水淡化项目补助	870,000.00	870,000.00	青发改环资[2008]35 号
标准化资助奖励专项资金	80,000.00	85,000.00	
节能奖励资金	663,400.00	50,000.00	青发改节能函[2011]131 号
李沧发改局奖励资金		20,000.00	
专利专项资金资助		950.00	
清洁生产扶持资金	720,000.00		青财企指[2011]72 号
DCS 系统环保专项资金	200,000.00		
财政局产业链补助	110,000.00		青财源[2008]4 号
青岛市名牌奖金	100,000.00		平政发[2010]23 号

2011 年市级财政科技专项资金	10,320.00		
合计	9,710,820.00	4,783,775.00	/

44、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	4,988,930.56	1,086,652.83	4,988,930.56
其中：固定资产处置损失	4,988,930.56	59,418.37	4,988,930.56
无形资产处置损失		1,027,234.46	
对外捐赠	130,000.00		130,000.00
罚款及赔偿款支出	221,488.25	620,892.24	221,488.25
其他	283,782.19	384,269.40	283,782.19
合计	5,624,201.00	2,091,814.47	5,624,201.00

45、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	4,318,341.48	2,762,822.93
递延所得税调整	11,080,441.52	11,788,318.47
合计	15,398,783.00	14,551,141.40

46、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	0.02	0.03
稀释每股收益	0.02	0.03

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。

47、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	-290,533.64	-1,703,920.90
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-72,633.42	-425,980.23
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-217,900.22	-1,277,940.67
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	-217,900.22	-1,277,940.67

48、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	4,847,757.53
政府补助	7,927,320.00
青岛市财政局	6,000,000.00
其他	2,673,744.10
合计	21,448,821.63

(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	40,419,727.57
港杂费、装卸费	26,036,730.44
财产保险费	1,388,687.39
维修费	7,760,789.15
业务委托费	1,903,455.03
水电费	2,757,463.19
车辆费用	5,473,642.46
办公费	4,860,585.43
环保费	2,679,795.20
佣金及代理费	1,615,047.67
综合服务费	4,130,000.00
咨询中介费	1,731,440.00
差旅费	7,339,566.75
交际应酬费	5,178,833.88
广告宣传费	5,173,470.42
青岛市财政局	4,500,000.00
青岛钊鸿投资有限公司	15,639,500.00
其他	18,666,055.98
合计	157,254,790.56

49、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	11,959,812.43	30,350,810.32
加：资产减值准备	3,745,344.08	5,751,336.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	123,907,969.26	113,639,322.56
无形资产摊销	8,308,412.71	8,502,860.32
长期待摊费用摊销	1,173,768.79	723,454.78
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)	4,292,505.50	618,137.87
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)	7,543,800.00	-15,278,100.00
财务费用(收益以“－”号填列)	50,019,977.54	41,860,073.40
投资损失(收益以“－”号填列)	-33,075,624.68	-68,497,096.80
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	12,966,391.52	11,660,136.65
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-1,885,950.00	3,819,525.00

存货的减少（增加以“-”号填列）	-48,596,012.31	-58,944,028.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	25,320,511.16	-133,048,080.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-66,000,906.63	-43,799,726.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	99,679,999.37	-102,641,375.69
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	364,312,695.18	576,053,797.80
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	-211,741,102.62	119,716,702.24

(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	364,312,695.18	576,053,797.80
其中：库存现金	812,815.78	19,909.13
可随时用于支付的银行存款	316,224,571.90	422,427,776.04
可随时用于支付的其他货币资金	47,275,307.50	153,606,112.63
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	364,312,695.18	576,053,797.80

(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	国有资本运营与	50,677	34.26	34.26	青岛市国有资产管	264586594

				理				理 委 员 会	
--	--	--	--	---	--	--	--	------------	--

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	85.00	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	郭汉光	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	6,650	59.79	59.79	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	郭汉光	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	50.00	50.00	664529433
二、联营企业								
鹰潭市双收农药	有限责任	江西鹰潭	刘天利	农药分装	1,000	24.50	24.50	754223075

有限责任公司	任公司	潭		销售；农 资 化 肥 销 售 等				
青岛海湾机械工 程有限公司	有 限 责 任 公 司	山 东 青 岛	赵国盛	机械、化工 设备制造、 安装维修； 销 售 机 械 设备	50	20.00	20.00	264630225

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：万元 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	采购原盐	按市价执行	1,030	3.50	938	4.11
昌邑青碱制 盐有限公司	采购原盐	按市价执行	4,476	15.23	3,395	14.88
青岛青碱威 立雅水务有 限公司	水处理	按市价执行	1,630	100.00	1,106	100.00
青岛海湾实 业物业有限 公司	综合服务费	按市价执行	413	100.00	387	100.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 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	1,958	12.33	2,338	14.83
青岛东岳泡花碱有限公司	销售纯碱	按市价执行	2,634	2.26	1,465	1.65
青岛钊鸿投资发展有限公司	设计费	按市价执行	20	1.20	1	0.10
青岛东岳罗地亚化工有限公司	销售纯碱	按市价执行	5,268	4.52	4,085	4.60

(2) 关联担保情况

单位：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	539,000,000	2011 年 1 月 28 日~2012 年 12 月 14 日	否
青岛海湾集团有限公司	青岛碱业股份有限公司	26,000,000	2011 年 11 月 28 日~2012 年 6 月 27 日	否
青岛碱业股份有限公司	青岛天柱化肥有限公司	33,000,000	2011 年 1 月 7 日~2012 年 3 月 21 日	否

(3) 其他关联交易

①青碱汽车运输公司向本公司提供运输服务,公司 2011 年度支付运输费 139.04 万元;2010 年度支付运输费 181 万元。

②青岛海湾机械工程有限公司向本公司提供加工服务,公司 2011 年度向其支付加工费 180.87 万元,2010 年度支付加工费 99.79 万元

③2011 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 244 万元;2010 年度为 147.88 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			2,910,718.11	

	亚化工有限公司				
应收账款	青岛东岳泡花碱有限公司	222,926.23		2,008.83	
应收账款	青岛海洋化工有限公司	10,060,452.42		7,908,979.14	
应收账款	青岛钊鸿投资发展有限公司	200,000.00			
预付账款	青岛海湾机械工程有限公司	163,843.49		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	14,324,781.91	10,177,002.01
应付账款	昌邑青碱制盐有限公司	11,780,206.13	12,793,548.42
应付账款	青岛青碱威立雅水务有限公司	679,396.62	4,542,604.00
应付账款	青碱汽车运输公司	46,019.81	49,473.81
其他应付款	青岛钊鸿投资发展有限公司		15,139,500.00
其他应付款	青岛海实物业有限责任公司	945,625.11	587,435.11
其他应付款	青岛天柱化工(集团)有限公司	864,774.40	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

(九) 股份支付: 无

(十) 或有事项:

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	担保是否已经履行完毕
青岛天柱化肥有限公司	银行借款	3,300 万元	2011 年 1 月 7 日至 2012 年 3 月 21 日	否

截止目前为止, 青岛开发投资有限公司没有向银行借款。

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

截至 2011 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

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。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、本公司于 2011 年 1 月在青岛产权交易所挂牌转让持有的中信万通证券有限公司 1% 股权作价人民币 3,683.58 万元, 转让给中信证券股份有限公司。本期公司已收到全部股权转让款。

2、2011 年 8 月, 公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于对青岛天柱化肥有限公司关停并实施整体搬迁改造的议案》, 决定对天柱化肥进行关停并实施整体搬迁改造。2012 年 2 月, 平度市国土资源局同天柱化肥签订《收回土地协议书》, 收回天柱化肥面积为 143,608 平方米的全部土地, 该宗土地按商住用途评估总地价为 20300 万元, 最终地价以实际成交价为准, 平度市国土资源局将按土地出让成交总价款扣除国有土地收益基金和农业土地开发资金等费用后的余额等额支付给天柱化肥。同时双方约定天柱化肥应于 2012 年 9 月 30 日前将地上(地下)建筑物、构筑物和其它附属设施自行拆除并交付土地。

(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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	69,617,303.29	39.62			69,877,014.09	41.81		
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	106,102,030.10	60.38	69,214,539.64	65.23	97,241,773.46	58.19	65,911,193.65	67.78
组合小计	106,102,030.10	60.38	69,214,539.64	65.23	97,241,773.46	58.19	65,911,193.65	67.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,500.00							
合计	175,726,833.39	/	69,214,539.64	/	167,118,787.55	/	65,911,193.65	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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	69,617,303.29		0.00	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
合计	69,617,303.29		/	/

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	35,662,077.61	33.61	1,783,103.88	26,065,019.91	26.80	1,303,251.00
1 至 2 年	310,268.69	0.29	31,026.87	459,770.08	0.47	45,977.01
2 至 3 年	459,770.08	0.43	137,931.02	1,000,058.81	1.03	300,017.64
3 至 4 年	1,000,058.81	0.94	500,029.41	3,814,812.90	3.92	1,907,406.45
4 至 5 年	3,814,812.90	3.60	1,907,406.45	7,095,140.42	7.30	3,547,570.21
5 年以上	64,855,042.01	61.13	64,855,042.01	58,806,971.34	60.48	58,806,971.34
合计	106,102,030.10	100.00	69,214,539.64	97,241,773.46	100.00	65,911,193.65

期末单项金额虽不重大但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	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
住商肥料（青岛）有限公司	7,500.00		0.00	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
合计	7,500.00		/	/

(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	关联关系	69,617,303.29	1 年以内	39.62
青岛海洋化工有限公司	关联关系	10,060,452.42	1 年以内	5.73
上海龙艳化工建材有限公司	非关联关系	7,973,934.14	4-5 年、5 年以上	4.54

上海勇力物资贸易公司	非关联关系	7,099,826.70	5 年以上	4.04
中玻蓝星（临沂）玻璃有限公司	非关联关系	4,904,084.80	1 年以内	2.79
合计	/	99,655,601.35	/	56.72

(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	关联关系	69,617,303.29	39.62
青岛海洋化工有限公司	关联关系	10,060,452.42	5.73
合计	/	79,677,755.71	45.35

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	224,409,241.47	96.09	1,583,333.35	0.71	57,294,201.53	59.24		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	9,136,178.16	3.91	8,094,810.02	88.60	39,413,770.91	40.76	9,434,085.92	23.94
组合小计	9,136,178.16	3.91	8,094,810.02	88.60	39,413,770.91	40.76	9,434,085.92	23.94
合计	233,545,419.63	/	9,678,143.37	/	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
平度市国有资产经营管理公司	31,666,667.00	1,583,333.35	5.00	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
青岛天柱化肥有限公司	169,480,578.71		0.00	
青岛华东制钙有限	23,261,995.76		0.00	

公司				
合计	224,409,241.47	1,583,333.35	/	/

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	909,407.00	9.95	45,470.35	31,184,210.11	79.12	1,559,210.51
1 至 2 年	3,379.60	0.04	337.96	202,719.70	0.51	20,271.97
2 至 3 年	202,719.7	2.22	60,815.91			
3 至 4 年				64,972.12	0.17	32,486.06
4 至 5 年	64,972.12	0.71	32,486.06	279,503.21	0.71	139,751.61
5 年以上	7,955,699.74	87.08	7,955,699.74	7,682,365.77	19.49	7,682,365.77
合计	9,136,178.16	100.00	8,094,810.02	39,413,770.91	100.00	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	关联关系	169,480,578.71	1 年以内	72.57
平度市国有资产经营管理公司	非关联关系	31,666,667.00	1 年以内、1-2 年	13.56
青岛华东制钙有限公司	关联关系	23,261,995.76	1 年以内	9.96
青岛娄山铸钢件厂	非关联关系	3,058,352.28	5 年以上	1.31
红旗化工厂	非关联关系	700,000.00	5 年以上	0.30
合计	/	228,167,593.75	/	97.70

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	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)

						值 准 备		
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	61,689,523.42	61,689,523.42		61,689,523.42			85.00	85.00
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			50.00	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			59.79	59.79
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			100.00	100.00
中信万通证券 有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00					
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

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	-480,352.2	19,262,915.08			1,964,741.51	50	50
鹰潭市双收 农药有限责	2,450,000.00	589,355.14	-369,872.13	219,483.01				24.5	24.5

任公司									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本期转让中信万通证券有限责任公司股权，原对中信万通证券有限责任公司投资所计提的减值准备 200 万元本期同时转销。

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	1,489,615,163.61	1,160,964,931.59
其他业务收入	10,887,778.69	3,731,157.70
营业成本	1,272,929,410.16	1,042,007,643.55

(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	1,321,500,476.42	1,113,240,754.61	994,735,965.51	899,388,864.11
热电	168,114,687.19	158,829,737.16	166,228,966.08	141,766,980.95
合计	1,489,615,163.61	1,272,070,491.77	1,160,964,931.59	1,041,155,845.06

(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
纯碱苏打	1,315,110,142.86	1,112,440,595.81	982,010,995.33	890,373,808.63
氯化钙			8,004,144.28	7,644,924.00
蒸汽	158,489,342.85	150,953,836.92	155,945,474.42	133,358,344.83
其他	16,015,677.90	8,676,059.04	15,004,317.56	9,778,767.60
合计	1,489,615,163.61	1,272,070,491.77	1,160,964,931.59	1,041,155,845.06

(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	873,711,504.45	768,170,202.17	759,769,141.41	681,362,598.43
省外	348,839,441.67	285,402,259.05	171,941,016.99	154,197,073.46
国外	267,064,217.49	218,498,030.55	229,254,773.19	205,596,173.17
合计	1,489,615,163.61	1,272,070,491.77	1,160,964,931.59	1,041,155,845.06

(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	91,693,589.74	6.11
青岛海湾集团进出口有限公司	88,919,736.32	5.93
中玻科技有限公司	79,200,759.55	5.28
境外客户 B	63,078,158.75	4.20
厦门南钢工贸有限公司	59,684,242.22	3.98
合计	382,576,486.58	25.50

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	27,417,614.70	10,384,036.93
权益法核算的长期股权投资收益	1,114,517.18	1,900,364.14
处置长期股权投资产生的投资收益	28,835,800.00	60,945,289.54
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	660,781.00	285,165.06
可供出售金融资产等取得的投资收益	10,526.50	45,823.38
合计	58,039,239.38	73,560,679.05

(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	1,600,000.00	1,440,000.00	
昌邑青碱制盐有限公司	854,000.00	922,320.00	
青岛海湾化工设计研究院有限公司	463,614.70	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	24,500,000.00		
合计	27,417,614.70	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	1,484,389.31	2,183,046.13	
青岛海芙特生态科技有限公司		112,857.25	
鹰潭市双收农药有限责	-369,872.13	-395,539.24	

任公司			
合计	1,114,517.18	1,900,364.14	/

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	90,973,671.02	66,120,576.80
加：资产减值准备	3,547,403.44	1,730,656.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	96,137,559.71	75,666,212.55
无形资产摊销	2,710,624.73	2,557,119.30
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）	200,524.53	-10,205,296.70
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）	7,543,800.00	-15,278,100.00
财务费用（收益以“-”号填列）	45,802,302.69	33,671,281.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-58,039,239.38	-73,560,679.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	18,554,443.89	17,610,212.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,885,950.00	3,819,525.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-64,314,945.21	-45,744,802.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-165,103,123.58	-162,304,673.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,463,582.82	-51,152,196.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-59,336,510.98	-157,070,164.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	213,440,100.14	344,198,666.07
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	-130,758,565.93	-3,808,167.53

(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

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
----------	----------	----------	----------

非流动资产处置损益	24,543,294.50	63,285,286.35	23,953,272.79
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,710,820.00	4,783,775.00	6,875,410.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,666,667.00		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-1,295,036.84	
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	-7,543,800.00	15,278,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	775,503.13	-490,113.16	-3,293,143.91
少数股东权益影响额	-62,733.89	-11,403.53	-44,731.71
所得税影响额	-8,399,944.50	-23,853,583.39	-7,756,303.78
合计	20,689,806.24	57,697,024.43	19,734,503.39

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	0.66	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.93	-0.03	-0.03

3、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	2011年12月31日或2011年度	2010年12月31日或2010年度	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	364,312,695.18	576,053,797.80	-211,741,102.62	-36.76%	注1
预付款项	24,546,692.13	55,724,843.37	-31,178,151.24	-55.95%	注2
在建工程	56,518,919.77	127,120,033.77	-70,601,114.00	-55.54%	注3
固定资产清理	155,006,571.87		155,006,571.87		注4
其他非流动资产	68,422,097.21		68,422,097.21		注5
应付票据	43,220,000.00	102,880,000.00	-59,660,000.00	-57.99%	注6

应付职工薪酬	60,081,233.90	18,849,072.53	41,232,161.37	218.75%	注 7
应付股利	494,303.15	1,558,405.93	-1,064,102.78	-68.28%	注 8
其他应付款	40,086,249.84	58,146,719.91	-18,060,470.07	-31.06%	注 9
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	75,000,000.00	-45,000,000.00	-60.00%	注 10
长期借款	-	30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00%	注 11
递延所得税负债	2,379,587.01	4,338,170.43	-1,958,583.42	-45.15%	注 12
营业税金及附加	10,854,762.17	8,319,448.87	2,535,313.30	30.47%	注 13
资产减值损失	3,745,344.08	5,751,336.64	-2,005,992.56	-34.88%	注 14
公允价值变动收益	-7,543,800.00	15,278,100.00	-22,821,900.00	-149.38%	注 15
投资收益	33,075,624.68	68,497,096.80	-35,421,472.12	-51.71%	注 16
营业外收入	11,818,018.63	5,767,338.44	6,050,680.19	104.91%	注 17
营业外支出	5,624,201.00	2,091,814.47	3,532,386.53	168.87%	注 18
少数股东损益	3,397,021.07	18,931,469.54	-15,534,448.47	-82.06%	注 19
其他综合收益	-217,900.22	-1,277,940.67	1,060,040.45	82.95%	注 20

注 1：货币资金减少主要原因为 筹资活动产生的净现金流量的减少所致。

注 2：预付款项减少主要原因为预付货款结算所致。

注 3：在建工程减少主要原因为佛山住商复合肥项目完工转资所致。

注 4：固定资产清理增加主要原因为天柱化肥因整体搬迁改造待处置清理固定资产增加所致，详见附注十三。

注 5：其他非流动资产增加主要原因为天柱化肥整体搬迁过程中形成的搬迁损失增加所致，详见附注十三。

注 6：应付票据减少主要原因为公司以票据方式结算货款减少所致。

注 7：应付职工薪酬增加主要原因为天柱化肥因整体搬迁造成职工辞退福利增加所致，详见附注十三。

注 8： 应付股利减少主要原因为青岛住商支付前期应付未付股利所致

注 9：其他应付款减少主要原因为支付青岛钊鸿投资发展有限公司的欠付款所致

注 10：一年内到期的非流动负债减少主要原因为将于一年内到期的银行借款减少所致。

注 11：长期借款减少主要原因为本期一年内到期的长期借款增加所致。

注 12：递延所得税负债减少主要原因为本期公允价值变动收益减少形成应纳税暂时性差异减少所致。

注 13：营业税金及附加增长主要原因为应交增值税增加，附税相应增加所致。

注 14：资产减值损失减少主要原因为坏账准备损失较上年减少所致。

注 15：公允价值变动收益减少主要原因为公司持有的光大银行股票市值下降所致。

注 16：投资收益减少主要原因为处置长期股权投资产生的投资收益减少所致。

注 17：营业外收入增加主要原因为计入当期损益的政府补助增加所致。

注 18：营业外支出增加主要原因为固定资产处置损失较上年增加所致。

注 19: 少数股东损益减少主要原因为青岛住商实现的利润较上年大幅减少所致。

注 20: 其他综合收益减增加少主要原因为公司持有的交通银行股票市价下跌幅度减少所致。

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
2012 年 4 月 5 日