

青岛碱业股份有限公司

600229

2013 年第三季度报告



目录

| | | |
|----|--------------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 4 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 8 |

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 郭汉光 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 战仲华 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 战仲华 |

公司负责人郭汉光、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）战仲华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 (%) |
|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 总资产 | 2,652,095,686.24 | 2,740,522,228.61 | -3.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,068,276,638.83 | 1,050,709,927.00 | 1.67 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增 减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,088,036.83 | -29,600,399.98 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增 减(%) |
| 营业收入 | 1,371,066,903.24 | 1,522,288,439.60 | -9.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,844,611.19 | -180,965,883.13 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -105,807,158.95 | -175,946,695.39 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.68 | -16.09 | 增加 17.77 个百分 点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | -0.46 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | -0.46 | 不适用 |

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金 额 (1-9月) | 说明 |
|---|----------------|-------------------------|--------------------|
| 非流动资产处置损益 | -16,105.81 | -72,300.48 | 处置固定资产损益 |
| 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 | 170,592,860.33 | 172,579,610.33 | 青岛市财政局限产减排奖励及供热补贴等 |
| 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 | -279,400.00 | -1,397,000.00 | 持有光大银行证券公允价值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,461,545.11 | -10,486,500.32 | 天柱公司搬迁损失等 |
| 所得税影响额 | -39,668,115.37 | -40,160,027.67 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -28,997.03 | 3,187,988.28 | |
| 合计 | 128,138,697.01 | 123,651,770.14 | |

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

| 股东总数 | | | | 57,178 | |
|---|------|---|-------------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 青岛海湾集团有限公司 | 国有法人 | 34.26 | 135,587,250 | | 无 |
| 青岛天柱化工(集团)有限公司 | 国有法人 | 1.11 | 4,368,700 | | 无 |
| 青岛凯联(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 0.73 | 2,904,762 | | 无 |
| 国际金融—汇丰—JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 未知 | 0.61 | 2,399,148 | | 未知 |
| 王素芳 | 未知 | 0.51 | 1,991,189 | | 未知 |
| 王军 | 未知 | 0.40 | 1,576,957 | | 未知 |
| 管伯仁 | 未知 | 0.33 | 1,308,500 | | 未知 |
| 陈平 | 未知 | 0.26 | 1,030,999 | | 未知 |
| 宋文 | 未知 | 0.25 | 991,502 | | 未知 |
| 顾安琪 | 未知 | 0.25 | 990,000 | | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称(全称) | | 期末持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | |
| 青岛海湾集团有限公司 | | 135,587,250 | | 人民币普通股 | |
| 青岛天柱化工(集团)有限公司 | | 4,368,700 | | 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 | | 2,399,148 | | 人民币普通股 | |
| 王素芳 | | 1,991,189 | | 人民币普通股 | |
| 王军 | | 1,576,957 | | 人民币普通股 | |
| 管伯仁 | | 1,308,500 | | 人民币普通股 | |
| 陈平 | | 1,030,999 | | 人民币普通股 | |
| 宋文 | | 991,502 | | 人民币普通股 | |
| 顾安琪 | | 990,000 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 1、青岛天柱化工(集团)有限公司为公司第一大股东青岛海湾集团有限公司的下属企业，二者存在关联关系； 2、公司第一大股东青岛海湾集团有限公司与青岛凯联(集团)有限责任公司，存在关联关系； 3、其他前十大股东之间，以及流通股股东之间公司未知其关联关系，也未知是否存在一致行动人情况。 | | | |

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期财务状况分析

单位：万元

| 项目 | 期末金额 | 年初金额 | 增减% | 变动的主要原因说明 |
|--------------------|------------|------------|---------|----------------------------|
| 预付账款 | 5,051.62 | 2,685.25 | 88.13 | 本期预付土地款。 |
| 在建工程 | 8,041.74 | 5,124.55 | 56.93 | 青钢宿舍供热系统改造等项目增加。 |
| 长期待摊费用 | 337.32 | 257.63 | 30.93 | 本期计提辅助材料篷布等，分期摊销。 |
| 预收账款 | 3,412.14 | 7,744.09 | -55.94 | 公司按计划向预付款客户发售商品。 |
| 其他流动负债 | 321.92 | 1,287.67 | -75.00 | 入网费转入，一年内分期摊计收入。 |
| 其他非流动负债 | 10,939.62 | 8,075.63 | 35.46 | 入网费转入增加。 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减% | 变动的主要原因说明 |
| 营业税金及附加 | 744.50 | 522.15 | 42.58 | 主要原因是增值税、营业税及附加费同比增加。 |
| 资产减值损失 | -595.90 | 1,655.97 | 135.98 | 本期计提应收账款坏账准备、存货跌价准备同比减少。 |
| 投资收益 | 197.30 | 63.58 | 210.29 | 权益性收益同比增加。 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 103.99 | -49.44 | 310.33 | 联营企业利润同比增加。 |
| 营业外收入 | 17,292.98 | 1,245.61 | 1288.32 | 本期取得政府补贴同比增加。 |
| 营业外支出 | 1,090.90 | 2,921.83 | -62.66 | 天柱化肥搬迁费用同比减少。 |
| 利润总额 | 3,466.28 | -17,726.71 | 119.55 | 母公司利润同比增加。 |
| 所得税费用 | 1,005.78 | 443.61 | 126.73 | 利润同比增加。 |
| 净利润 | 2,460.50 | -18,170.31 | 113.54 | 母公司利润同比增加。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,784.46 | -18,096.59 | 109.86 | 母公司利润同比增加。 |
| 少数股东损益 | 676.04 | -73.73 | 1016.96 | 子公司利润同比增加。 |
| 基本每股收益 | 0.05 | -0.46 | 109.86 | 利润同比增加。 |
| 稀释每股收益 | 0.05 | -0.46 | 109.86 | 利润同比增加。 |
| 综合收益总额 | 2,432.71 | -18,179.87 | 113.38 | 利润同比增加。 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减% | 变动的主要原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,408.80 | -2,960.04 | 721.91 | 本期取得青岛市政府节能减排补贴增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,350.36 | -6,706.45 | 164.87 | 购建长期资产支出减少及收到处置土地款较上年同期增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,948.17 | 2,724.98 | -611.86 | 公司贷款规模较上年同期减少所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8,811.00 | -6,941.51 | 226.93 | 主要影响因素是经营活动现金净流量同比增加所致。 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2013 年 8 月 2 日公司收到青岛市财政局青财企【2013】33 号《青岛市财政局关于拨付青岛碱业股份有限公司限产减排奖励资金的通知》，给予公司减排奖励资金 1.6 亿元，计入营业外收入。2013 年 8 月 14 日，该项补助款已经到账，按照相关规定确认为当期损益，对公司利润产生了正面影响。

2、根据青岛市人民政府《关于推进老城区企业搬迁改造工作的意见》及青岛市城市规划，青岛碱业股份有限公司母公司及子公司青岛华东制钙有限公司所处区域已列入搬迁范围。公司于 7 月 1 日召开的七届六次董事会审议通过了《关于启动公司搬迁发展工作的议案》，正式启动了母公司及子公司青岛华东制钙有限公司的搬迁发展工作，申请进入青岛市老城区企业搬迁改造计划。8 月 19 日，公司收到青岛海湾集团有限公司转发的青岛市老城区企业搬迁改造会议纪要第 14 号《市老城区企业搬迁改造协调领导小组第十八次联席会会议纪要》，会议原则同意青岛碱业股份有限公司列入青岛市 2013 年第二批（总第十二批）搬迁计划。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

三季度以来，公司主导产品纯碱价格略有回升，与去年同期相比，公司经营性亏损有所减少。另外公司收到青岛市财政局拨付的限产减排奖励资金 1.6 亿元，按照相关规定确认为当期损益，因此公司预测 2013 年度将实现扭亏为盈。

青岛碱业股份有限公司
法定代表人:郭汉光
2013 年 10 月 23 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：青岛碱业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 453,325,284.89 | 365,215,311.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 19,907,250.00 | 21,304,250.00 |
| 应收票据 | 122,742,846.33 | 102,715,143.68 |
| 应收账款 | 156,798,716.82 | 147,385,808.21 |
| 预付款项 | 50,516,234.67 | 26,852,463.79 |
| 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 | 37,465,474.08 | 37,961,439.24 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 156,594,062.75 | 217,257,550.82 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 997,349,869.54 | 918,691,967.68 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 2,489,515.10 | 2,860,047.58 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 54,473,419.77 | 56,000,721.98 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 913,148,167.76 | 994,581,597.49 |
| 在建工程 | 80,417,390.98 | 51,245,489.38 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 3,460,348.46 | 69,961,093.64 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 394,150,420.96 | 439,306,482.20 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,373,212.87 | 2,576,332.56 |
| 递延所得税资产 | 114,360,371.70 | 116,425,527.00 |
| 其他非流动资产 | 88,872,969.10 | 88,872,969.10 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 1,654,745,816.70 | 1,821,830,260.93 |
| 资产总计 | 2,652,095,686.24 | 2,740,522,228.61 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 769,000,000.00 | 869,000,000.00 |
| 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 | 107,611,686.64 | 119,219,384.06 |
| 应付账款 | 327,851,712.47 | 309,426,638.64 |
| 预收款项 | 34,121,415.74 | 77,440,892.29 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 48,474,980.60 | 44,969,378.32 |
| 应交税费 | 7,151,682.05 | 7,065,053.71 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 494,303.15 | 494,303.15 |
| 其他应付款 | 44,210,457.30 | 42,595,709.52 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 3,219,179.60 | 12,876,718.48 |
| 流动负债合计 | 1,342,135,417.55 | 1,483,088,078.17 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | 2,301,146.45 | 2,743,029.57 |
| 其他非流动负债 | 109,396,161.53 | 80,756,276.00 |
| 非流动负债合计 | 111,697,307.98 | 83,499,305.57 |
| 负债合计 | 1,453,832,725.53 | 1,566,587,383.74 |
| 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 | 743,304,817.76 | 743,582,717.12 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 136,595,640.71 | 136,595,640.71 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -207,410,029.64 | -225,254,640.83 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,068,276,638.83 | 1,050,709,927.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 少数股东权益 | 129,986,321.88 | 123,224,917.87 |
| 所有者权益合计 | 1,198,262,960.71 | 1,173,934,844.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,652,095,686.24 | 2,740,522,228.61 |

公司法定代表人：郭汉光

主管会计工作负责人：战仲华

会计机构负责人：战仲华

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：青岛碱业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 302,081,742.70 | 204,733,884.41 |
| 交易性金融资产 | 19,907,250.00 | 21,304,250.00 |
| 应收票据 | 114,999,797.84 | 91,966,788.68 |
| 应收账款 | 147,642,523.44 | 112,075,339.97 |
| 预付款项 | 32,026,660.20 | 15,674,960.50 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 208,718,553.71 | 270,424,594.98 |
| 存货 | 52,941,263.46 | 105,645,492.99 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 878,317,791.35 | 821,825,311.53 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 2,489,515.10 | 2,860,047.58 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 729,693,991.93 | 731,221,294.14 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 727,070,070.52 | 798,543,134.82 |
| 在建工程 | 77,340,574.11 | 48,398,650.11 |
| 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 | 98,628,960.30 | 100,624,848.21 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 103,181,925.52 | 104,693,198.36 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,738,405,037.48 | 1,786,341,173.22 |
| 资产总计 | 2,616,722,828.83 | 2,608,166,484.75 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 749,000,000.00 | 819,000,000.00 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 107,611,686.64 | 119,219,384.06 |
| 应付账款 | 325,993,687.70 | 272,406,221.20 |
| 预收款项 | 15,751,135.71 | 17,619,623.04 |
| 应付职工薪酬 | 7,787,073.84 | 5,868,235.80 |
| 应交税费 | 7,326,375.54 | 7,522,586.20 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 20,148.70 | 20,148.70 |
| 其他应付款 | 58,346,801.73 | 51,930,702.19 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 3,219,179.60 | 12,876,718.48 |
| 流动负债合计 | 1,275,056,089.46 | 1,306,463,619.67 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | 2,301,146.45 | 2,743,029.57 |
| 其他非流动负债 | 109,396,161.53 | 80,756,276.00 |
| 非流动负债合计 | 111,697,307.98 | 83,499,305.57 |
| 负债合计 | 1,386,753,397.44 | 1,389,962,925.24 |
| 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 | 738,929,096.02 | 739,206,995.38 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 136,595,640.71 | 136,595,640.71 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -41,341,515.34 | -53,385,286.58 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,229,969,431.39 | 1,218,203,559.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,616,722,828.83 | 2,608,166,484.75 |

公司法定代表人：郭汉光

主管会计工作负责人：战仲华

会计机构负责人：战仲华

4.2

合并利润表

编制单位：青岛碱业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7—9月) | 上期金额 (7—9月) | 年初至报告期末 金额(1—9月) | 上年年初至报告 期末金额(1—9 月) |
|---------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| 一、营业总收入 | 404,674,320.22 | 428,726,305.39 | 1,371,066,903.24 | 1,522,288,439.60 |
| 其中：营业收入 | 404,674,320.22 | 428,726,305.39 | 1,371,066,903.24 | 1,522,288,439.60 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 448,076,810.18 | 504,005,117.42 | 1,499,000,941.23 | 1,681,892,434.17 |
| 其中：营业成本 | 371,601,061.56 | 425,758,792.96 | 1,267,166,692.57 | 1,428,908,953.14 |
| 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 | 2,425,507.28 | 1,821,160.20 | 7,444,988.99 | 5,221,543.35 |
| 销售费用 | 28,836,946.30 | 28,134,465.23 | 93,970,624.96 | 89,227,116.01 |
| 管理费用 | 33,269,017.65 | 35,559,898.65 | 98,056,961.18 | 101,718,778.99 |
| 财务费用 | 12,177,071.29 | 12,762,567.73 | 38,320,643.52 | 40,256,321.00 |
| 资产减值损失 | -232,793.90 | -31,767.35 | -5,958,969.99 | 16,559,721.68 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -279,400.00 | -1,257,300.00 | -1,397,000.00 | -1,536,700.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 1,972,995.54 | 635,847.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | 1,039,922.74 | -494,434.56 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -43,681,889.96 | -76,536,112.03 | -127,358,042.45 | -160,504,847.28 |
| 加：营业外收入 | 170,625,331.65 | 10,960,299.65 | 172,929,838.88 | 12,456,073.53 |
| 减：营业外支出 | 2,503,292.61 | 8,424,276.77 | 10,909,029.35 | 29,218,277.95 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 124,440,149.08 | -74,000,089.15 | 34,662,767.08 | -177,267,051.70 |
| 减：所得税费用 | 638,606.32 | 1,531,134.91 | 10,057,750.70 | 4,436,097.91 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 123,801,542.76 | -75,531,224.06 | 24,605,016.38 | -181,703,149.61 |
| 归属于母公司所 | 124,460,454.18 | -72,543,933.61 | 17,844,611.19 | -180,965,883.13 |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 有者的净利润 | | | | |
| 少数股东损益 | -658,911.42 | -2,987,290.45 | 6,760,405.19 | -737,266.48 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.31 | -0.18 | 0.05 | -0.46 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | -0.18 | 0.05 | -0.46 |
| 七、其他综合收益 | 99,870.08 | -115,067.71 | -277,899.36 | -95,527.91 |
| 八、综合收益总额 | 123,901,412.84 | -75,646,291.76 | 24,327,117.02 | -181,798,677.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 124,560,324.26 | -72,659,001.31 | 17,566,711.83 | -181,061,411.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -658,911.42 | -2,987,290.45 | 6,760,405.19 | -737,266.48 |

公司法定代表人：郭汉光

主管会计工作负责人：战仲华

会计机构负责人：战仲华

母公司利润表

编制单位：青岛碱业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 上年年初至报告 期末金额(1-9 月) |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| 一、营业收入 | 253,412,692.10 | 259,187,178.13 | 769,079,401.04 | 851,979,204.47 |
| 减：营业成本 | 257,872,390.11 | 292,072,664.34 | 809,755,414.65 | 889,761,378.90 |
| 加 | | | | |
| 营业税金及附加 | 1,891,734.67 | 1,333,599.66 | 4,772,255.11 | 3,302,785.94 |
| 销售费用 | 7,046,900.72 | 8,965,492.52 | 21,519,486.42 | 26,771,160.50 |
| 管理费用 | 19,967,341.03 | 21,431,841.04 | 62,104,899.14 | 66,044,254.34 |
| 财务费用 | 11,459,276.70 | 12,572,631.36 | 36,948,619.45 | 39,731,652.25 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 | -6,045,091.34 | 16,085,021.28 |
| 加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列） | -279,400.00 | -1,257,300.00 | -1,397,000.00 | -1,536,700.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 1,972,995.54 | 635,847.29 |
| 其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 1,039,922.74 | -494,434.56 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -45,104,351.13 | -78,446,350.79 | -159,400,186.85 | -190,617,901.45 |
| 加：营业外收入 | 170,696,902.47 | 10,947,644.00 | 172,831,634.97 | 12,349,214.00 |
| 减：营业外支出 | -16,509.14 | 0.00 | 225,654.04 | 352,999.97 |
| 其中：非流动资 产处置损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列） | 125,609,060.48 | -67,498,706.79 | 13,205,794.08 | -178,621,687.42 |
| 减：所得税费用 | -69,850.00 | -314,325.00 | 1,162,022.84 | -4,405,430.32 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 125,678,910.48 | -67,184,381.79 | 12,043,771.24 | -174,216,257.10 |
| 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 | 99,870.08 | -115,067.71 | -277,899.36 | -95,527.91 |
| 七、综合收益总额 | 125,778,780.56 | -67,299,449.50 | 11,765,871.88 | -174,311,785.01 |

公司法定代表人：郭汉光

主管会计工作负责人：战仲华

会计机构负责人：战仲华

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：青岛碱业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末 金额(1-9月) |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,551,506,229.37 | 1,730,284,932.97 |
| 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 | 5,559,401.57 | 15,806,279.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 224,059,891.96 | 17,990,424.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,781,125,522.90 | 1,764,081,637.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,339,998,322.52 | 1,554,319,803.01 |
| 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 | 142,702,868.40 | 146,376,716.22 |
| 支付的各项税费 | 57,459,701.66 | 38,332,090.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,876,593.49 | 54,653,427.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,597,037,486.07 | 1,793,682,037.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,088,036.83 | -29,600,399.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,500,297.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 103,443,797.00 | 42,470,297.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 28,366,104.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 106,944,094.75 | 70,836,401.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,440,456.95 | 137,900,902.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,440,456.95 | 137,900,902.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,503,637.80 | -67,064,500.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 789,000,000.00 | 784,000,000.00 |
| 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 | 789,000,000.00 | 784,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 889,000,000.00 | 712,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,481,701.68 | 44,750,171.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 928,481,701.68 | 756,750,171.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -139,481,701.68 | 27,249,828.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,109,972.95 | -69,415,071.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 365,215,311.94 | 364,312,695.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 453,325,284.89 | 294,897,623.56 |

公司法定代表人：郭汉光

主管会计工作负责人：战仲华

会计机构负责人：战仲华

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：青岛碱业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末 金额(1-9月) |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 894,432,305.01 | 1,025,663,427.45 |
| 收到的税费返还 | 207,641.59 | 2,237,523.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 313,923,997.62 | 41,389,798.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,208,563,944.22 | 1,069,290,750.08 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 782,352,915.30 | 878,759,867.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,242,669.78 | 72,458,231.88 |
| 支付的各项税费 | 38,771,045.45 | 22,908,321.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,307,406.37 | 58,171,858.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 957,674,036.90 | 1,032,298,278.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 250,889,907.32 | 36,992,471.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,500,297.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 28,366,104.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,500,297.75 | 28,366,104.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,882,034.00 | 23,680,002.90 |
| 投资支付的现金 | | 100,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,882,034.00 | 123,680,002.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,381,736.25 | -95,313,898.45 |
| 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 | 759,000,000.00 | 744,000,000.00 |
| 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 | 759,000,000.00 | 744,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 829,000,000.00 | 659,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,160,312.78 | 42,605,401.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 867,160,312.78 | 701,605,401.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108,160,312.78 | 42,394,598.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,347,858.29 | -15,926,828.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 204,733,884.41 | 213,440,100.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302,081,742.70 | 197,513,271.49 |

公司法定代表人：郭汉光

主管会计工作负责人：战仲华

会计机构负责人：战仲华