

青岛碱业股份有限公司
2014 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.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 _____董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：_____请投资者特别关注。
- 1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.4 公司负责人郭汉光、主管会计工作负责人战仲及会计机构负责人（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。
- 1.5 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,876,174,248.40	2,812,902,663.93	2.25
归属于上市公司股东的净资产	1,125,018,462.85	1,074,519,731.18	4.70
	年初至报告期末 (1-9月)	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	78,486,303.27	184,088,036.83	-57.36
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减

	(1-9 月)	(1-9 月)	(%)
营业收入	1,367,502,849.50	1,371,066,903.24	-0.26
归属于上市公司股东的净利润	49,482,414.78	17,844,611.19	177.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,691,313.45	-105,807,158.95	133.73
加权平均净资产收益率(%)	4.50	1.62	增加 2.88 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.05	160.00
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.05	160.00

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	19,179,838.34	19,100,734.00	处置固定资产损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	136,514.56	3,792,288.48	青岛市财政局、青岛市发改局奖励等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减			

值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	1,606,550.00	768,350.00	持有光大银行证券公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,003,595.79	-8,388,445.38	天柱公司搬迁损失等
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-2,873,622.37	-3,867,206.74	
少数股东权益影响额（税后）	-259,858.74	2,385,380.97	
合计	15,785,826.00	13,791,101.33	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		43,775					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
青岛海湾集团有 限公司	0	135,587,250	34.26		无		国有法人
杜世明		8,677,204	2.19		未知		未知
青岛天柱化工 （集团）有限公 司	0	4,368,700	1.11		无		国有法人
姜国栋		3,974,900	1.00		未知		未知
吴蓉蓉		3,764,656	0.95		未知		未知
青岛凯联（集团） 有限责任公司	0	2,904,762	0.73		无		国有法人
王晓文		2,630,970	0.66		未知		未知
徐文江		2,432,910	0.61		未知		未知
国际金融－汇丰 －JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION		2,399,148	0.60		未知		未知
官小红		1,391,000	0.35		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
青岛海湾集团有限公司	135,587,250		人民币普通股				
杜世明	8,677,204		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				
姜国栋	3,974,900		人民币普通股				
吴蓉蓉	3,764,656		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				
王晓文	2,630,970		人民币普通股				
徐文江	2,432,910		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				
官小红	1,391,000		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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

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
应收票据	8,387.18	14,975.21	-43.99	公司票据结算方式支付货款增加。
应收账款	20,398.61	13,204.24	54.49	公司销售商品账期未到导致相应的应收账款增加。
预付账款	6,334.1	4,868.11	30.11	本期预付原材料款增加。
其他应收款	3,504.13	12,055.43	-70.93	本期天柱化肥公司收到土地补偿款。
在建工程	29,464.86	6,566.53	348.71	公司平度新河8万吨/年硫酸钾联产氯化钙、小苏打循环经济等新建项目增加。
应付职工薪酬	2,432.85	6,949.41	-64.99	一年以上辞退福利转入其他非流动负债及本期支付上年末计提职工薪酬。
预收账款	4,132.99	11,905.31	-65.28	复合肥产品上年末季节性预收款，本期发售商品。
应交税费	511.51	-206.45	347.77	本期应交增值税比上年末增加。
其他应付款	16,816.10	11,265.61	49.27	本期预收李沧区铁路建设工作协调推进小组补偿款增加。
其他非流动负债	14,050.42	9,670.82	45.29	一年以上辞退福利转入及平度分公司收到政府节能环保项目补助款。
项 目	本期金额	上期金额	增减%	变动的主要原因说明

资产减值损失	380.51	-595.90	163.86	本期应收账款坏账准备、存货跌价准备转回同比减少。
公允价值变动净收益	76.84	-139.70	155.00	公司交易性金融资产市值变动同比增加。
投资收益	327.58	197.30	66.03	公司收到被投资企业利润分红同比增加。
营业外收入	2,484.59	17,292.98	-85.63	本期取得政府补贴同比减少。
所得税费用	700.07	1,005.78	-30.40	本期子公司利润同比减少，确认所得税费用减少。
少数股东损益	110.62	676.04	-83.64	子公司利润同比减少。
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	7,848.63	18,408.80	-57.36	本期公司取得青岛市政府补贴同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-14,817.92	4,350.36	-440.61	公司平度新河新建项目投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额	21.54	-13,948.17	100.15	公司同期贷款规模减少额大于本期。
现金及现金等价物净增加额	-6,947.75	8,811.00	-178.85	主要影响因素是本期平度新河新建项目资金投入同比增加所致。

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

因公司实际控制人青岛市人民政府国有资产监督管理委员会筹划涉及本公司的重大事项，公司于2014年8月23日发布《青岛碱业股份有限公司重大事项停牌公告》（详见公司2014-025号公告），公司股票自2014年8月25日起停牌。公司于2014年9月5日召开了第七届董事会第十四次会议审议通过了《公司进入重大资产重组程序的议案》，9月6日发布《重大资产重组停牌公告》（详见公司2014-028号公告），此后公司每五个交易日持续披露了《关于重大资产重组事宜进展情况的公告》。

公司本次重大资产重组框架方案为：青岛海湾集团有限公司将其持有的青岛碱业国有股权划转给青岛出版集团有限公司（以下简称“出版集团”），同时，青岛碱业将全部资产、负债与出版集团及其他股东所持青岛城市传媒股份有限公司全部股权进行置换，资产置换的差额部分由青岛碱业向出版集团等股东定向增发。

目前，关于本次重大资产重组事宜正在商谈、讨论中；审计、评估、财务顾问等主要中介机构已深入开展尽职调查工作；公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。另外，根据资产重组的进度安排，公司已申请中止非公开发行股票的审核工作。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》后，对本次会计政策变更之前财务报表中关于长期股权投资、职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排，以及在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度以及本期的总资产、净资产、净利润产生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
昌邑青碱制盐有限公司				2,990,467.96	
青岛市石化高级技工学校				3,000,000	
青岛百发海水淡化有限公司				29,223,716	
合计	-			35,214,183.96	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

公司名称	青岛碱业股份有限公司
法定代表人	郭汉光
日期	2014-10-24

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	514,237,710.99	583,715,224.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,348,450.00	18,580,100.00
应收票据	83,871,776.72	149,752,092.17
应收账款	203,986,093.72	132,042,422.90
预付款项	63,340,992.97	48,681,056.66
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	35,041,293.70	120,554,251.47
买入返售金融资产		
存货	168,412,286.39	167,959,020.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,088,238,604.49	1,221,284,167.55
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	37,707,441.53	37,437,378.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,531,292.36	21,285,632.04

投资性房地产		
固定资产	860,485,261.56	918,490,075.11
在建工程	294,648,579.34	65,665,314.68
工程物资	36,942,593.33	-
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	419,247,653.16	429,577,535.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,911,129.60	3,604,865.64
递延所得税资产	113,461,693.03	115,557,694.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,787,935,643.91	1,591,618,496.38
资产总计	2,876,174,248.40	2,812,902,663.93
流动负债:		
短期借款	734,000,000.00	719,000,000.00
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	189,270,855.44	165,571,268.06
应付账款	304,930,172.53	322,797,544.65
预收款项	41,329,921.39	119,053,076.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,328,468.87	69,494,134.80
应交税费	5,115,125.51	-2,064,479.14
应付利息		
应付股利	494,303.15	494,303.15
其他应付款	168,161,033.13	112,656,135.00
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	18,174,897.85	16,130,459.85
流动负债合计	1,485,804,777.87	1,523,132,443.17
非流动负债：		
长期借款	4,941,030.37	
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	2,159,999.06	1,902,778.89
其他非流动负债	140,504,248.97	96,708,172.51
非流动负债合计	147,605,278.40	98,610,951.40
负债合计	1,633,410,056.27	1,621,743,394.57
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	743,300,475.58	743,105,077.60
减：库存股		
专项储备	820,918.91	
盈余公积	136,595,640.71	136,595,640.71
一般风险准备		
未分配利润	-151,484,782.35	-200,967,197.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,125,018,462.85	1,074,519,731.18
少数股东权益	117,745,729.28	116,639,538.18
所有者权益合计	1,242,764,192.13	1,191,159,269.36
负债和所有者权益总计	2,876,174,248.40	2,812,902,663.93

法定代表人：郭汉光 主管会计工作负责人：战仲 会计机构负责人：战仲华

母公司资产负债表

2014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	256,947,545.72	311,725,837.44
交易性金融资产	19,348,450.00	18,580,100.00

2014 年第三季度报告

应收票据	72,351,629.37	131,335,732.72
应收账款	188,242,228.29	129,234,182.76
预付款项	23,059,181.76	26,161,124.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	216,209,923.47	205,536,774.02
存货	61,665,152.05	90,257,850.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	837,824,110.66	912,831,601.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	37,707,441.53	37,437,378.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	776,211,864.52	696,506,204.20
投资性房地产		
固定资产	690,964,285.37	735,815,855.75
在建工程	202,688,254.89	62,418,727.48
工程物资	35,555,956.13	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	111,840,740.77	116,626,316.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	104,077,892.98	106,342,287.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,959,046,436.19	1,755,146,769.83
资产总计	2,796,870,546.85	2,667,978,370.90
流动负债：		
短期借款	724,000,000.00	709,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	189,270,855.44	165,571,268.06
应付账款	262,387,229.21	296,678,322.61

2014 年第三季度报告

预收款项	23,229,467.98	16,092,303.80
应付职工薪酬	6,162,088.05	12,432,131.53
应交税费	4,895,122.54	-2,751,270.16
应付利息		
应付股利	20,148.70	20,148.70
其他应付款	165,835,617.84	115,021,604.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	18,174,897.85	16,130,459.85
流动负债合计	1,393,975,427.61	1,328,194,968.53
非流动负债：		
长期借款	4,941,030.37	
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	2,159,999.06	1,902,778.89
其他非流动负债	103,286,673.68	96,708,172.51
非流动负债合计	110,387,703.11	98,610,951.40
负债合计	1,504,363,130.72	1,426,805,919.93
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	738,924,753.84	738,729,355.86
减：库存股		
专项储备	820,918.91	
盈余公积	136,595,640.71	136,595,640.71
一般风险准备		
未分配利润	20,379,892.67	-29,938,755.60
所有者权益（或股东权益）合计	1,292,507,416.13	1,241,172,450.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,796,870,546.85	2,667,978,370.90

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

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	464,781,990.81	404,674,320.22	1,367,502,849.50	1,371,066,903.24
其中：营业收入	464,781,990.81	404,674,320.22	1,367,502,849.50	1,371,066,903.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	457,744,601.89	448,076,810.18	1,328,462,276.99	1,499,000,941.23
其中：营业成本	361,772,689.80	371,601,061.56	1,081,395,231.26	1,267,166,692.57
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	4,097,890.72	2,425,507.28	6,662,915.46	7,444,988.99
销售费用	40,908,529.38	28,836,946.30	106,340,002.14	93,970,624.96
管理费用	38,522,651.59	33,269,017.65	101,502,884.13	98,056,961.18
财务费用	9,222,490.80	12,177,071.29	28,756,121.16	38,320,643.52
资产减值损失	3,220,349.60	-232,793.90	3,805,122.84	-5,958,969.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,606,550.00	-279,400.00	768,350.00	-1,397,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	809,093.93	0.00	3,275,796.90	1,972,995.54
其中：对联营企业和合营企业的投资	-542,854.89	0.00	1,011,946.88	1,039,922.74

收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,453,032.85	-43,681,889.96	43,084,719.41	-127,358,042.45
加：营业外收入	20,844,942.42	170,625,331.65	24,845,878.43	172,929,838.88
减：营业外支出	3,532,185.31	2,503,292.61	10,341,301.33	10,909,029.35
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,765,789.96	124,440,149.08	57,589,296.51	34,662,767.08
减：所得税费用	-85,963.84	638,606.32	7,000,690.63	10,057,750.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,851,753.80	123,801,542.76	50,588,605.88	24,605,016.38
归属于母公司所有者的净利润	28,549,284.20	124,460,454.18	49,482,414.78	17,844,611.19
少数股东损益	-1,697,530.40	-658,911.42	1,106,191.10	6,760,405.19
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.31	0.13	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.31	0.13	0.05
七、其他综合收益	178,029.29	99,870.08	195,397.99	-277,899.36
八、综合收益总额	27,029,783.08	123,901,412.84	50,784,003.87	24,327,117.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,727,313.48	124,560,324.26	49,677,812.77	17,566,711.83
归属于少数股东的综合收益总额	-1,697,530.40	-658,911.42	1,106,191.10	6,760,405.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

法定代表人：郭汉光 主管会计工作负责人：战仲 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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	291,329,460.04	253,412,692.10	834,110,746.63	769,079,401.04
减：营业成本	233,820,053.36	257,872,390.11	690,045,748.56	809,755,414.65

营业税金及附加	1,756,837.27	1,891,734.67	3,298,513.37	4,772,255.11
销售费用	12,262,729.13	7,046,900.72	25,915,050.58	21,519,486.42
管理费用	21,714,588.69	19,967,341.03	57,421,568.51	62,104,899.14
财务费用	10,557,948.62	11,459,276.70	29,950,908.92	36,948,619.45
资产减值损失	2,782,730.29	0.00	3,163,580.26	-6,045,091.34
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	1,606,550.00	-279,400.00	768,350.00	-1,397,000.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	809,093.93	0.00	3,275,796.90	1,972,995.54
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-542,854.89	0.00	1,011,946.88	1,039,922.74
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	10,850,216.61	-45,104,351.13	28,359,523.33	-159,400,186.85
加：营业外收入	20,842,673.56	170,696,902.47	24,682,428.39	172,831,634.97
减：营业外支出	156,821.78	-16,509.14	266,821.78	225,654.04
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	31,536,068.39	125,609,060.48	52,775,129.94	13,205,794.08
减：所得税费用	-662,241.40	-69,850.00	2,456,481.67	1,162,022.84
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	32,198,309.79	125,678,910.48	50,318,648.27	12,043,771.24
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)				
(二)稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益	178,029.28	99,870.08	195,397.99	-277,899.36
七、综合收益总额	32,376,339.07	125,778,780.56	50,514,046.26	11,765,871.88

法定代表人：郭汉光 主管会计工作负责人：战仲 会计机构负责人：战仲华

合并现金流量表

2014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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (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	1,547,007,636.99	1,551,506,229.37
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	5,195,162.49	5,559,401.57
收到其他与经营活动有关的现金	55,528,597.85	224,059,891.96
经营活动现金流入小计	1,607,731,397.33	1,781,125,522.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,273,396,996.64	1,339,998,322.52
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	152,083,023.10	142,702,868.40
支付的各项税费	40,339,873.18	57,459,701.66
支付其他与经营活动有关的现金	63,425,201.14	56,876,593.49
经营活动现金流出小计	1,529,245,094.06	1,597,037,486.07
经营活动产生的现金流量净额	78,486,303.27	184,088,036.83
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	5,020,604.54	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	106,721,811.16	103,443,797.00
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	47,725,850.00	
投资活动现金流入小计	159,468,265.70	106,944,094.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304,647,502.84	63,440,456.95
投资支付的现金	3,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	307,647,502.84	63,440,456.95
投资活动产生的现金流量净额	-148,179,237.14	43,503,637.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	
取得借款收到的现金	703,941,030.37	789,000,000.00
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	718,941,030.37	789,000,000.00
偿还债务支付的现金	684,000,000.00	889,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,725,609.58	39,481,701.68
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	718,725,609.58	928,481,701.68

筹资活动产生的现金流量净额	215,420.79	-139,481,701.68
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	-69,477,513.08	88,109,972.95
加：期初现金及现金等价物余额	583,715,224.07	365,215,311.94
六、期末现金及现金等价物余额	514,237,710.99	453,325,284.89

法定代表人：郭汉光 主管会计工作负责人：战仲 会计机构负责人：战仲华

母公司现金流量表

2014 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (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	955,789,139.22	894,432,305.01
收到的税费返还	2,440,538.52	207,641.59
收到其他与经营活动有关的现金	48,783,196.07	313,923,997.62
经营活动现金流入小计	1,007,012,873.81	1,208,563,944.22
购买商品、接受劳务支付的现金	682,209,153.18	782,352,915.30
支付给职工以及为职工支付的现金	88,241,202.98	88,242,669.78
支付的各项税费	21,852,226.86	38,771,045.45
支付其他与经营活动有关的现金	36,076,039.72	48,307,406.37
经营活动现金流出小计	828,378,622.74	957,674,036.90
经营活动产生的现金流量净额	178,634,251.07	250,889,907.32
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	5,020,604.54	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	21,278,949.00	
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	47,725,850.00	
投资活动现金流入小计	74,025,403.54	3,500,297.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,686,400.44	48,882,034.00
投资支付的现金	81,460,000.00	
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	293,146,400.44	48,882,034.00
投资活动产生的现金流量净额	-219,120,996.90	-45,381,736.25
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	693,941,030.37	759,000,000.00
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	693,941,030.37	759,000,000.00
偿还债务支付的现金	674,000,000.00	829,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,232,576.26	38,160,312.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	708,232,576.26	867,160,312.78
筹资活动产生的现金流量净额	-14,291,545.89	-108,160,312.78
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	-54,778,291.72	97,347,858.29
加：期初现金及现金等价物余额	311,725,837.44	204,733,884.41
六、期末现金及现金等价物余额	256,947,545.72	302,081,742.70

法定代表人：郭汉光 主管会计工作负责人：战仲 会计机构负责人：战仲华

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用