

公司代码：600229

公司简称：青岛碱业

## 青岛碱业股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

#### 1.2 公司简介

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	

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
电话	0532-84822574	0532-84822574
传真	0532-84815402	0532-84815402
电子信箱	zhengq@qdjy.com	zhengq@qdjy.com

### 二 主要财务数据和股东情况

#### 2.1 公司主要财务数据

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	3,142,413,949.33	3,161,427,180.64	-0.60
归属于上市公司股东的净资产	1,212,818,317.26	1,153,375,112.60	5.15
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-141,354,790.01	776,538.46	-18,303.19
营业收入	901,854,284.89	902,720,858.69	-0.10
归属于上市公司股东的净利润	58,415,388.72	20,933,130.58	179.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,866,818.78	22,927,855.25	38.99
加权平均净资产收益率(%)	4.94	1.93	增加3.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.05	200.00
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.05	200.00

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

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				52,366		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	未知	1.39	5,485,923		未知	
中国建设银行股份有限公司—易方达并购重组指数分级证券投资基金	未知	0.63	2,503,993		未知	
重庆国际信托有限公司—非凡结构化 3 号证券投资单一资金信托	未知	0.54	2,140,000		未知	
刘勇	未知	0.41	1,630,700		未知	
青岛凯联（集团）有限责任公司	国有法人	0.39	1,537,155		无	
张积团	未知	0.38	1,508,050		未知	
姜顺头	未知	0.36	1,441,100		未知	
李洪涛	未知	0.33	1,294,960		未知	
原榕锴	未知	0.29	1,140,200		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、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；2、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						

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	青岛出版集团有限公司
新实际控制人名称	青岛市财政局
变更日期	2015-07-15
指定网站查询索引及日期	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 2015年7月16日公告

### 三 管理层讨论与分析

#### 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年是公司进入搬迁转型发展重要阶段，上半年公司以提质提效创新为指导，以公司搬迁发展工作为统领，以制度化、程序化和标准化“三化”为要求，加大了改革调整管理力度，积极推进公司搬迁项目建设，进一步强化了经营管理措施。上半年，公司搬迁发展和生产经营均取得了显著成效，实现营业收入 90185 万元，与去年同期持平；公司的营业利润完成 4947.28 万元，归属于上市公司股东净利润完成 5841.53 万元，实现了时间过半任务过半，为确保实现全年经营发展目标奠定了坚实基础。

(一) 公司 2015 年上半年的主要工作：

##### 1、搬迁工作

新河园区硫酸钾联产氯化钙小苏打循环经济项目氯化钙系统和硫酸钾系统全部达产并生产出优质产品。

董家口园区苯乙烯项目已正式开工建设。

为加快公司搬迁发展，根据海湾集团工作部署，公司本着兼顾全局、保障重点原则，对搬迁工作进行了统筹规划，编制了“大干二季度，全力促搬迁”工作方案，全力推进搬迁发展工作。

(1) 实施机构调整，全力保障项目建设。公司汇集了各专业骨干人员，设立了苯乙烯项目建设指挥部，指挥部下设办公室及 12 个职能部门，明确了施工专业组及各相关部室职责要求，为项目顺利实施提供了组织保障。

(2) 按照集团“一体化”工作部署，以技术国际化、装备大型化、环境生态化、管理现代化“四化”为指导，集中了优势力量，投入了大量精力，突出抓好苯乙烯项目考察调研，在关键技术性能和设备选型方面，实施了多轮技术交流与谈判，确保技术与设备的先进性，为项目顺利实施奠定了技术基础。

(3) 强化过程控制。苯乙烯项目作为承载公司搬迁发展重点项目，对于公司实现转型发展意义重大。为此，公司把苯乙烯项目进展情况作为每周总经理办公会重要议题，适时评价项目实施情况，增进沟通与交流，加强协调与解决，强化了项目建设进度的总体控制。

上半年，公司“一南一北”两个园区项目建设按照公司总体规划要求稳步推进，并取得了实质性进展。

新河园区硫酸钾联产循环经济项目氯化钙系统已完成整改，并产出优质产品；硫酸钾系统 8 台曼海姆炉已全面投产，产品质量达到国标优等品。8 万吨/年小苏打部分土建主体工程已完成，具备装置搬迁安装条件，目前正在进行小苏打压缩机安装和土建收尾相关工作。

董家口园区苯乙烯项目上半年完成了工艺包设计和基础设计、项目详勘、地震评价、环评、安评、土地回填、围墙施工以及桩基施工等招投标与合同签订等工作；完成了尾气压缩机、乙烯压缩机、蒸汽过热炉等长周期设备国际公开招标和合同签订工作。7 月 10 日公司在董家口园区举行了苯乙烯项目开工奠基仪式，标志着公司项目建设全面展开。

##### 2、深入开展提质提效创新强化年活动，进一步促进向管理要效益。

上半年，面对“三线作战”复杂工作局面，公司始终把抓好当前生产经营，提升公司经济运行质量和效益作为实现公司经营发展的前提和基础。年初，公司将今年确定为提质提效创新强化年，提出了全年节约降低费用 2687 万元的工作目标，要求进一步强化提质提效创新工作措施，挖潜增效，促进向管理要效益。上半年，在全体员工的共同努力下，活动取得了显著成效，1-6 月份纯碱系统提质提效创新强化年活动已节约降低费用 3094 万元，超额完成了全年活动目标。

主要表现在以下方面：

(1) 强化经济运行过程监控。一是通过每月定期召开总经理办公会，对公司经济运行情况进行专题分析，总结问题，制定对策；二是每旬组织纯碱系统及氯化钙产销平衡会，根据市场状况适时平衡“两个市场”，调整营销策略；三是规范分（子）经济运行分析例会制度，要求每月对生产经营情况进行全面分析，找准问题，制定对策，提升改进工作。通过规范例会制度，强化生产经营过程监控，有效地促进了公司经济的平稳运行。

(2) 生产管理再创佳绩。上半年，生产系统突出以满足市场需求为导向，积极克服人员不足、产品品种多、生产任务重等多重压力，进一步深化“算着干”理念，着重抓好工艺操作，强化稳产高产，节能降耗工作取得了新的成效，上半年降低成本费用 172.27 万元，公司再次被中国石油和化学工业联合会授予“2014 年度能效领跑者标杆企业（纯碱）”，是继 2011 年连续四年获此殊荣；新河硫酸钾和球粒钙装置生产趋于平稳，工艺消耗指标也得到了全面改善。

(3) 营销工作取得新成效。为应对上半年市场形势，公司从完善机制与制度上加大调整力度，不断强化市场营销工作。一是进一步整合了公司营销资源，取消了华东销售部，将其内销划归公司供销部，外销划归进出口公司，人员实行了竞聘上岗；同时，充分利用整体营销资源，对公司新河项目市场营销进行了统筹策划。二是进一步强化了营销目标责任制，加大了考核力度，调动了营销人员工作能动性；三是结合当前市场状况，进一步强化了公司价格委员会的指导作用，适时调整营销策略，不断增强市场应变能力。

销售工作突出实现产品价值最大化的理念，发挥公司产品品质差异化优势，积极开拓新市场，调整优化内外市场布局，保持了公司产品价格处于相对较高价位，在开拓高端市场上，公司实行了订单销售方式，大颗粒小苏打销售量已占公司总销量的 1/3；同时，公司注重加强货款回收工作，每月对重点用户状况进行分析评价，严格控制新呆坏账的发生，切实降低了公司经营风险。供应工作主动把握市场动态，进一步规范了采购招标管理，上半年，公司大宗原材料采购质量保持了基本稳定，降低采购费用 2620.5 万元，为保证生产平稳、效益增加发挥了重要作用。

(4) 突出“三化”要求，进一步促进了管理规范。

为适应公司搬迁转型发展要求，公司在历经制度修订完善、实施制度培训的基础上，把强化制度落实作为今年管理工作重点，努力打造具有公司特色的管理模式。围绕这一工作要求，公司以“制度化、程序化、标准化”为指导，全面深化公司内部管理。

(5) 强化红线意识，积极推行 HSE 管理体系建设。

按照海湾集团要求，上半年公司结合当前安全环保工作新形势与要求，全面启动了 HES 管理活动，强化意识教育，积极落实预防措施，将安全与环保贯穿于生产经营和搬迁发展全过程。

### 3、重大资产重组工作

报告期内，公司召开了第七届董事会第十七次会议、2015 年第一次临时股东大会，分别审议通过了重大资产重组相关事宜。2015 年 5 月 27 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的 2015 年第 42 次并购重组委工作会议审核，公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。7 月 2 日，中国证监会向公司下发了《关于核准青岛碱业股份有限公司重大资产重组及向青岛出版集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1457 号）。

根据重组方案，公司控股股东海湾集团将其所持有的本公司 135,587,250 股股份，无偿划转的方式转让给出版集团，相关股权过户登记手续已于 2015 年 7 月 15 日完成，公司控股股东由海湾集团变更为出版集团，实际控制人由青岛市国有资产监督管理委员会变更为青岛市财政局。目前，公司正在积极推进重大资产重组后续实施工作，在公司各职能部门的努力下，现已完成了部分相关产权变更等工作，完成了员工劳动合同变更及解除，实现了公司各项业务工作平稳过度。

## (二)下半年主要工作

随着董家口苯乙烯项目奠基打下了第一桩，标志着公司“三线作战”局面全面形成，加之公司现厂区停产搬迁临近，下半年公司搬迁发展和生产经营任务艰巨而紧迫。

做好下半年工作，要始终把握好“以公司搬迁发展工作为统领，以提质提效创新为指导”工作总要求，立足当前、凝心聚力、勇于担当、迎难而上，以创新精神进一步提高经济运行质量，进一步提升工作效率和效益，加快推进搬迁发展工作，确保实现全年工作目标，为明年公司经营发展奠定基础。要着重做好以下工作：

1、全力推进搬迁发展工作。

当前，公司搬迁发展已进入关键阶段，要全力以赴地推进“一南一北”两个园区项目建设。

2、深化提质提效创新年活动，进一步提升经济运行质量和效益。

从当前市场形势发展趋势看，公司主导产品市场均已呈现量价大幅下滑状况，生产经营将面临异常严峻的局面。下半年，公司要坚持安全发展理念，突出抓好产品质量和成本控制，进一步深化提质提效创新强化年活动，在巩固上半年经营业绩的基础上再创佳绩，为我们在现厂区最后时段内生产经营增添光彩，画上圆满句号。

### 3.2 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	901,854,284.89	902,720,858.69	-0.10
营业成本	676,047,356.76	719,622,541.46	-6.06
销售费用	64,389,464.44	65,431,472.76	-1.59
管理费用	80,762,031.53	62,980,232.54	28.23
财务费用	24,660,542.99	19,533,630.36	26.25
经营活动产生的现金流量净额	-141,354,790.01	776,538.46	-18,303.19
投资活动产生的现金流量净额	-178,411,057.27	-57,626,960.72	-209.60
筹资活动产生的现金流量净额	144,974,591.11	-12,722,440.98	1,239.52
研发支出			

营业收入变动原因说明:营业收入同比略有减少，主要原因是公司销售材料、废旧物资及租赁费等其他收入同比有所减少所致；

营业成本变动原因说明:营业成本同比降低，主要原因是本期采购原材料成本降低，致产品单位成本和总成本同比降低；

销售费用变动原因说明:销售费用同比减少，主要原因是公司合理控制人工费、差旅费等各项支出，销售费用同比略有降低；

管理费用变动原因说明:管理费用同比升高，主要原因是公司新建企业试运行缴纳土地税及支付职工薪酬和综合服务费同比增加；

财务费用变动原因说明:财务费用同比升高，主要原因是本期公司贷款规模增加，利息支出同比增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司支付的税费和职工薪酬增加及收到销售商品现金流入同比减少；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司固定资产投资支出增加及收到非流动资产处置资金流入同比减少；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司贷款规模增加，相应的支付利息增加所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润增加的主要原因是：母公司的营业成本比去年同期下降 4843 万元，使公司利润增加，采取的措施是：公司抓管理、降消耗，努力降低采购成本，使纯碱单位成本比去年同期下降 190 元、吨；销售费用节约 540 万元。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015 年 1 月 22 日公司召开了第七届董事会第十七次会议、2 月 9 日召开了公司 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关事宜。随后，公司将重大资产重组申请材料上报中国证监会，3 月 27 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(150304 号)。根据反馈意见要求，公司对反馈意见所涉事项进行了逐项落实，于 5 月 9 日发布了《关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书之反馈意见回复的公告》，并将上述反馈意见回复向中国证监会报送审核。5 月 27 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的 2015 年第 42 次并购重组委工作会议审核，公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

7 月 2 日公司收到中国证监会《关于核准青岛碱业股份有限公司重大资产重组及向青岛出版集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1457 号)。

根据重组方案，公司控股股东海湾集团将其所持有的本公司 135,587,250 股股份(占本公司总股本的 34.26%)以无偿划转的方式转让给出版集团，相关股权过户登记手续已于 2015 年 7 月 15 日完成，公司控股股东由海湾集团变更为出版集团，实际控制人由青岛市国有资产监督管理委员会变更为青岛市财政局。

### (3) 经营计划进展说明

根据公司 2015 年预算：2015 年可实现纯碱产量 74.5 万吨；小苏打产量 9.5 万吨；自发电量 2.72 亿 kWh；供汽量 251.06 万吨；双水氯化钙产量 8.7 万吨；球粒钙 10 万吨；复合肥产量 22 万吨。2015 年实现营业收入 24 亿元，成本费用总额 23.4 亿元，实现利润 0.6 亿元。

报告期公司主要产品产量完成情况为：纯碱产量 38.45 万吨；小苏打产量 4.96 万吨；自发电量 1.35 亿 kWh；供汽量 126.71 万吨；氯化钙产量 5.1 万吨；复合肥产量 9.85 万吨。1-6 月公司实现营业收入 9.02 亿元，完成同期预算 91.06%，公司实现了营业利润 4946 万元，超额完成了半年利润指标。

## 3.3 行业、产品或地区经营情况分析

### 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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化学原料及化学产品制造业	870,827,185.94	656,757,081.32	24.58	1.56	-4.79	增加 5.03 个百分点
热电	28,659,511.62	18,912,570.95	34.01	-29.04	-35.98	增加 7.16 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
纯碱、苏打	489,446,710.56	365,338,915.01	25.36	4.49	-6.56	增加 8.83 个百分点
化肥	316,049,020.93	253,672,137.04	19.74	1.12	0.79	增加 0.26 个百分点
氯化钙	48,079,164.98	30,540,585.48	36.48	-26.35	-33.83	增加 7.18 个百分点
蒸汽	27,094,951.71	17,777,471.16	34.39	-16.33	-24.92	增加 7.50 个百分点
其他	18,816,849.38	8,340,543.58	55.68	-1.90	22.56	减少 8.84 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 (%)
国内	698,871,327.59	4.82
国外	200,615,369.97	-13.18

### 3.4 核心竞争力分析

1、品牌优势：近年来，公司积极实施品牌战略，针对不同产品种类和性质分别列出不同等级的品牌培育计划，公司主导产品自力牌纯碱于 1983 年荣获“国家质量金质奖”，2003 年认定为“中国名牌”产品；纯碱、氯化钙、小苏打产品先后被评为“中国石油化工行业知名品牌产品”氯化钙和大颗粒尿素荣获“山东省名牌”，小苏打荣获“青岛市名牌”。产品远销日本、韩国、东南亚、澳大利亚等二十多个国家和地区。

2、规模优势：公司年产纯碱 80 万吨，复合肥 50 万吨，氯化钙 15 万吨，自发电 5.8 亿 kWh,蒸汽产品 700 万吨，与国内同行业相比具有一定规模优势。

3、技术创新优势：公司经过五十多年的发展，积累了雄厚的化工技术优势和丰富的化工生产经营管理经验。公司建立和完善了以技术中心为核心，以自主研发和产学研相结合的技术创新体系和技术创新机制，2003 年被认定为省级技术中心，近年以来公司获得多项专利。报告期内公司完成了“吸碳塔”等 7 项专利的维护工作，新申请专利 3 项“石灰下灰监视仪”（发明专利）、“一种刮板机清扫装置”（实用新型专利）、“一种刮板机断链保护装置”（实用新型专利），目前已经全部受理。

4、循环经济技术优势：随着政府对环境和资源的日益重视，发展低碳经济已是大势所趋。低碳经济是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式。公司多年来一直注重循环经济、节能减排综合利用工作。当前，公司以结构调整为重点，构建企业循环经济发展模式，逐步形成完善的资源能源节约和循环利用、回收利用的技术体系，提高了资源利用率，形成了一批循环经济产品集群，构建起了企业内部循环体系。

公司已有利用纯碱蒸馏废液生产的 15 万吨/年氯化钙、利用纯碱生产过剩二氧化碳和废碱液生产的 10 万吨/年小苏打。

实施回收公司锅炉烟道气中的二氧化碳，用于纯碱生产，实现了碳减排。该技术 2011 年被国家工信部确定为纯碱行业清洁生产应用示范推广技术。

国内独家引进的干法加灰蒸馏回收氨新工艺，经再创新，成为国内纯碱行业节能最显著的技术。

该技术 2010 年被国家工信部确定为纯碱行业清洁生产推广技术。

公司实施海水淡化工程,与法国威立雅公司成立青岛碱业威立雅水务有限公司在国内乃至世界纯碱行业中首家形成“纯碱生产-海水淡化-浓海水化盐制碱-热电联产一体化”的发展模式。

公司自主研发的白泥二氧化硫双向治理技术,获得国家专利,并成功应用于公司锅炉脱硫。该技术 2010 年被国家工信部确定为纯碱行业清洁生产推广技术。

公司轻质纯碱单位产品综合能耗位居中国纯碱工业协会成员首位,被中国石油和化学工业联合会评为“石油和化工行业 2011 年度、2012 年度、2013 年度能效领跑者标杆企业”。

5、国际合作优势:青岛碱业已经与世界五百强日本住友商事株式会社、法国威立雅水务、台湾东碱股份有限公司成立了合资公司并进行了广泛的合作,积累了丰富的国际合作经验。

在国际贸易领域,青岛碱业拥有自主进出口经营权,积累了广泛的渠道和良好的商业信誉,为利用国际资源和规划产品进入国际市场搭建起了平台。

6、港口与对外贸易优势:青岛港是国内大型港口之一,正在建设的董家口港口条件优越,具有发展外经外贸得天独厚的条件。港口作为一种优势资源,在经济发展中起到越来越重要的作用。青岛碱业可以充分利用港口优势,借助国内外两个市场两种资源,增强发展的资源保障能力。

#### 四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计九家,详见公司半年度报告全文附注。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

董事长:郭汉光  
2015 年 8 月 11 日