

青岛碱业股份有限公司

600229

2010 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	14
七、 股东大会情况简介	19
八、 董事会报告	19
九、 监事会报告	28
十、 重要事项	29
十一、 财务会计报告	37
十二、 备查文件目录	113

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 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	
公司其他基本情况			

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	41,226,427.75
利润总额	44,901,951.72
归属于上市公司股东的净利润	11,419,340.78

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-46,277,683.65
经营活动产生的现金流量净额	-102,641,375.69

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	63,285,286.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,783,775.00
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	15,278,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-490,113.16
所得税影响额	-23,853,583.39
少数股东权益影响额（税后）	-11,403.53
合计	57,697,024.43

(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	2010 年	2009 年		本期比上年同期增减 (%)	2008 年
		调整后	调整前		
营业收入	2,168,575,630.95	1,668,582,703.82	1,659,444,196.25	29.97	2,194,809,154.91
利润总额	44,901,951.72	-287,502,619.53	-275,008,985.72	不适用	43,849,438.94
归属于上市公司股东的净利润	11,419,340.78	-233,622,126.96	-223,528,758.48	不适用	38,318,694.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,277,683.65	-253,356,630.35	-243,263,261.87	不适用	39,843,551.63
经营活动产生的现金流量净额	-102,641,375.69	250,124,976.68	249,463,600.15	-141.04	340,293,311.45
	2010 年末	2009 年末		本期末比上年	2008 年末
		调整后	调整前		

				同期末 增减(%)	
总资产	2,980,235,887.87	2,700,295,027.66	2,678,081,678.42	10.37	2,548,235,785.70
所有者权益(或股东 权益)	1,294,545,784.91	1,287,248,184.65	1,282,475,808.96	0.57	1,034,812,497.94

主要财务指标	2010 年	2009 年		本期比上年同 期增减(%)	2008 年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.68	-0.65	不适用	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.68	-0.65	不适用	0.13
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股)	-0.12	-0.70	-0.70	不适用	0.14
加权平均净资产收益率 (%)	0.88	-19.99	-19.29	不适用	3.73
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%)	-3.59	-20.99	-20.99	不适用	3.88
每股经营活动产生的现金 流量净额(元/股)	-0.26	0.63	0.63	-141.27	1.15
	2010 年末	2009 年末		本期末比上年 同期末增减(%)	2008 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股)	3.27	3.24	3.24	0.93	3.51

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	186,263,116	47.06				-165,541,985	-165,541,985	20,721,131	5.24
1、国家持股	85,414,629	21.58				-85,414,629	-85,414,629	0	0
2、国有法人持股	56,660,000	14.32				-36,000,000	-36,000,000	20,660,000	5.22
3、其他内资持股	44,188,487	11.16				-44,127,356	-44,127,356	61,131	0.02
其中：境内非国 有法人持股									
境内自然 人持股									

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	209,523,094	52.94				165,541,985	165,541,985	375,065,079	94.76
1、人民币普通股	209,523,094	52.94				165,541,985	165,541,985	375,065,079	94.76
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

(1) 2009年4月29日,中国证监会下发了《关于核准青岛碱业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可【2009】346号),核准通过了公司非公开发行股票申请,公司此次发行新股100,660,000股。根据《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定,本次非公开发行的100,660,000股新增股份的性质均为有限售条件流通股。其中,青岛海湾集团有限公司认购的2,066万股,自发行结束之日起36个月内不得转让,相应股份上市流通日为2012年6月20日;其余特定投资者认购的股份共计8,000万股,自发行结束之日起12个月内不得转让,相应股份上市流通日应为2010年6月20日,因2010年6月20日为周日,非交易日,故本次公司非公开发行限售股份上市流通日顺延至2010年6月21日。

(2) 根据公司股权分置改革方案,2010年共有85,541,984股因股改形成的有限售条件的流通股于2010年6月30日上市流通。

(3) 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	85,414,629	85,414,629		0	股改限售期满上市流通	2010年6月30日
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	2012年6月20日
青岛国信发展(集团)有限责任公司	20,000,000	20,000,000		0		2010年6月20日
易方达基金管理公司	15,000,000	15,000,000		0		
海通证券股份有限公司	13,000,000	13,000,000		0		

青岛华通国有资产运营（集团）有限责任公司	10,000,000	10,000,000		0		
诺安基金管理公司	10,000,000	10,000,000		0		
昊华海通投资管理有限公司	6,000,000	6,000,000		0		
裘凯平	6,000,000	6,000,000		0		
青岛天元化工股份有限公司	76,414	76,414		0	股改限售	2010年6月30日
胶州市美利达化工有限责任公司	50,942	50,942		0		2010年6月30日
山东省胶州市日用玻璃厂	61,131			61,131		2011年1月5日
合计	186,263,116	165,541,985		20,721,131	/	/

(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

报告期末股东总数						52,307 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	0	20,660,000	无
青岛国信发展（集团）有限责任公司	国有法人	4.37	17,300,000	-2,700,000		未知
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	3.03	10,000,000	0		未知
青岛天柱化工(集团)有限公司	国有法人	2.09	8,270,000	-1,970,000		未知
吴华海通投资管理有限公司	国有法人	1.52	6,000,000	0		未知
青岛凯联（集团）有限责任公司	国有法人	0.73	2,904,762	0		未知
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境内非国有法人	0.70	2,755,148	0		未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.35	1,400,000	-600,000		未知
吴宗兵	境内自然人	0.32	1,247,100	1,247,100		未知
楼金富	境内自然人	0.28	1,112,800	1,112,800		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			
青岛国信发展（集团）有限责任公司	17,300,000		人民币普通股			
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	10,000,000		人民币普通股			
青岛天柱化工(集团)有限公司	8,270,000		人民币普通股			
吴华海通投资管理有限公司	6,000,000		人民币普通股			
青岛凯联（集团）有限责任公司	2,904,762		人民币普通股			
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,755,148		人民币普通股			
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	1,400,000		人民币普通股			
吴宗兵	1,247,100		人民币普通股			
楼金富	1,112,800		人民币普通股			

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	山东省胶州市日用玻璃厂	61,131	2011年1月5日	61,131	

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

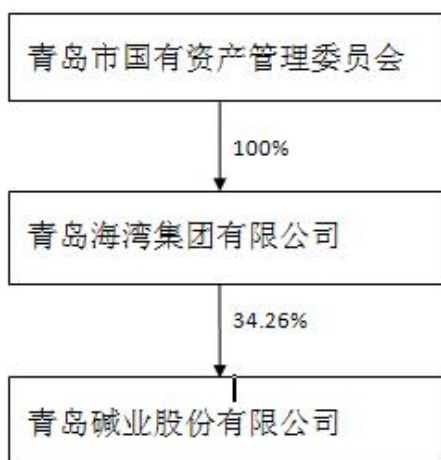
单位：元 币种：人民币

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	58	2009年11月10日	2012年11月9日	6,250	6,250		0	是
邢建坪	董事、总经理	男	61	2009年11月10日	2012年11月9日	5,000	5,000		17.13	否
崔锡柱	董事	男	62	2009年11月10日	2012年11月9日	0	0		0	否
孟范礼	董事	男	53	2009年11月10日	2012年11月9日	5,000	5,000		11.88	否
李丰坤	董事	男	54	2009年11月10日	2012年11月9日	55,217	55,217		3.48	是
祝正雨	董事	男	55	2009年11月10日	2012年11月9日	6,250	6,250		0	是
王进波	董事	男	47	2009年11月10日	2012年11月9日	6,250	6,250		11.25	否
刘毓源	独立董事	男	69	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	53	2009年11月10日	2012年11月9日	0	0		3	否
洪晓明	独立董事	女	47	2009年11月10日	2012年11月9日	0	0		3	否
罗公利	独立董事	男	46	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	56	2009年11月10日	2012年11月9日	4,000	4,000		0	是
罗书凯	监事	男	43	2009年11月10日	2012年11月9日	1,250	1,250		9.34	否
吴绍进	监事	男	50	2009年11月10日	2012年11月9日	2,500	2,500		0	是
沙正川	监事	男	46	2009年11月10日	2012年11月9日	0	0		5	否
孙新德	监事	男	46	2009年11月10日	2012年11月9日	24,000	24,000		6.47	否
刘天利	副总经理	男	54	2009年11月10日	2012年11月9日	5,000	5,000		13.69	否

于英明	副总经理	男	46	2009 年 11 月 10 日	2012 年 11 月 9 日	0	0		14.41	否
马国臣	副总经理	男	49	2009 年 11 月 10 日	2012 年 11 月 9 日	1,875	1,875		13.57	否
任新琛	副总经理	男	45	2009 年 11 月 10 日	2012 年 11 月 9 日	3,750	3,750		9.2	否
邹怀基	副总经理、董事会秘书	男	47	2009 年 11 月 10 日	2012 年 11 月 9 日	0	0		11.92	否
肖波	财务负责人	男	40	2009 年 11 月 10 日	2012 年 11 月 9 日	1,000	1,000		8.54	否
合计	/	/	/	/	/	133,342	133,342	/	147.88	/

罗方辉：高级政工师，2005 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。

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总经理；现任青岛碱业股份有限公司董事、总经理。

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。

孟范礼：高级政工师，2005 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，历任青岛碱业股份有限公司董事、副总经理、青岛碱业股份有限公司天柱化肥分公司经理，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，青岛碱业氯化钙分公司党支部书记，青岛碱业股份有限公司董事。

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，2005 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，2005 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：会计师，2005 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，2005 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，历任青岛碱厂煅烧车间副主任、环安处副处长、处长，青岛碱业股份有限公司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，2005 年至今任青岛海湾化工设计研究院有限公司董事长、总经理，青岛碱业股份有限公司副总经理。

任新琛：高级政工师，2005 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：2005 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。

(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
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		否
李丰坤	青岛天柱化工(集团)有限公司	董事长	2003 年 11 月 1 日		否
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

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
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		否
	青岛海实精细化工有限公司	董事长	2007 年 6 月 16 日	2013 年 6 月 15 日	否
	住商肥料(青岛)有限公司	董事长	2006 年 1 月 5 日	2012 年 1 月 4 日	否
	佛山住商肥料有限公司	董事长	2008 年 10 月 9 日	2011 年 10 月 8 日	否
祝正雨	青岛海湾实业有限公司	董事长、总	2007 年 2 月 24 日	2013 年 2 月 23 日	是

		经理			
	青岛海湾水泥有限公司	董事长	2008 年 3 月 19 日	2011 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	2011 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	2011 年 12 月 9 日	
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	2011 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	2012 年 1 月 4 日	否
	佛山住商肥料有限公司	监事	2008 年 10 月 9 日	2011 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	董事长	2009 年 12 月 16 日	2012 年 12 月 15 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	2011 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	2011 年 12 月 9 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海湾企发[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 147.88 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
李丰坤	董事、副总经理	解任	李丰坤先生因工作变动，不再担任公司的副总经理，但仍然担任公司董事。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,554
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
专业技术人员	443
生产人员	1,943
销售人员	112
财务人员	40
行政人员	282
其他	734
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	5
大学（含大专）	748
高中、中专及以下	2,801

六、 公司治理结构

（一） 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了以《公司章程》为基础，以议事规则、管理规章等为支撑的制度体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系。公司董事会下设四个专业委员会，并履行相应的职责。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。

报告期内，公司严格遵照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》等制度的要求，保障了法人治理结构的高效运作，使各项经营管理工作有章可循。根据中国证监会证监公司字[2009]34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》中的要求：“上市公司应完善信息披露管理制度，建立年报信息披露重大差错责任追究机制，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。”结合公司实际情况，对公司《信息披露事务管理制度》进行了修订。经修订的《信息披露事务管理制度》经公司第六届三次董事会审议通过，并在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上进行了披露。为规范公司内幕信息管理，完善内外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监公司字[2009]34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》等有关法律、法规以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定公司《内幕信息知情人管理制度》。《内幕信息知情人管理制度》经公司第六届三次董事会审议通过，并在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上进行了披露。公司治理实际情况与证监会有关文件的要求不存在差异。

公司对分公司及子公司根据公司制订的相关规章，通过董事会对其生产经营计划、资金调度、人员配备、财务核算等进行管理。

公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。公司将继续按照相关法规以及监管机关、上海证券交易所的要求，持续改进，规范运行，促进公司可持续稳定发展。

公司治理具体情况如下：

1、股东与股东大会

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。如公司在审议非公开发行股票等重大事项上已采取网络投票制，以方便社会公众投资者参与公司重大决策。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。

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，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司通过在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》和《募集资金管理办法》等制度中设立相关条款，建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

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，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，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。董事能忠实、诚信、勤勉地履行职务，积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，以更好地履行相应的权利和义务；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，公司严格按《监事会议事规则》召开监事会会议，保证了监事会有效行使监督和检查职责。公司监事的选聘程序合法、合规；公司监事能够通过列席董事会会议、定期检查公司财务等方式，对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的权益。

5、利益相关者

公司充分尊重和维护公司股东、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。

6、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。

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。

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，公司又于 2009 年 12 月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。利用互动平台，可就公司治理、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。

在中国证监会、青岛证监局及上海证券交易所的指导下，公司治理活动及整改工作不断深入推进，并取得一定成效，公司规范运作意识和水平也得到了进一步的强化和提升。今后，公司仍将进一步建立健全公司内部控制制度，切实做好上市公司专项治理活动的各项工作，规范公司运作。

(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	6	6		0	0	
邢建坪	否	6	6		0	0	
孟范礼	否	6	6		0	0	
李丰坤	否	6	6		0	0	
祝正雨	否	6	6		0	0	
王进波	否	6	6		0	0	
崔锡柱	否	6	6		0	0	
刘毓源	是	6	6		0	0	
王保发	是	6	5		0	1	
洪晓明	是	6	6		0	0	
罗公利	是	6	4		1	1	是

报告期内独立董事罗公利先生因工出差，未能亲自出席公司六届董事会四次、五次次会议，但每次会议前均认真审议过会议的所有议案，并在有条件的情况下，填写授权委托书，委托独立董事洪晓明代为出席并表决。

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	6
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	0

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

(1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司自上市以来先后制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》等制度，对独立董事的相关工作进行了规定。

(2) 独立董事履职情况：报告期，全体独立董事认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会会议，对会议资料进行认真审阅，并提供指导意见；由董事会决策的重大事项，全体独立董事均事先对公司情况和相关资料进行仔细审查；对于公司生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，所有独立董事认真听取公司汇报并主动进行了解，发表意见，努力维护公司的整体利益，特别是确保中小股东的合法权益不受损害。

(3) 独立声明或独立意见发表情况：2010 年，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。	保证了公司资产的独立性。	持续推进
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	公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的要求，结合公司自身实际情况，建立符合现代管理要求的内部组织结构，完善公司治理，健全内部约束机制，建立科学的决策机制，强化重大决策执行力，提升重大风险控制与防范能力，确保公司持续、健康、稳定、规范发展。
-------------	--

内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	根据有关法律法规和证监部门的要求，结合公司实际状况，完善内部控制制度体系，提高制度的严谨性、时效性和适用性，同时加大内部监督检查力度，确保各项制度得到有效执行。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设有审计部门，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	公司审计部门对公司本部及公司所属于(分)公司的日常经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并定期对公司内控制度的建设情况和执行情况进行检查和评价。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会及其下设各专业委员会发挥职能，负责公司的经营战略和重大决策，高管人员负责执行董事会决议，高管人员和董事会之间权责明晰。公司内部审计处为内部控制检查的专门部门，在董事会审计委员会的指导下将内控制度的监督检查融入日常工作，同时加强各个部门对内控制度的学习和了解，适应公司管理和发展的需求，从而有效保证公司生产经营任务和各项计划的顺利完成。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司设立了独立于控股股东和实际控制人的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司并己按《公司法》、《证券法》、《企业会计制度》和《企业会计准则》等现行法律法规的要求，结合公司实际情况，建立了较完善的会计管理制度，重大投资决策程序、生产经营决策程序、重要财务决策程序均严格按照《公司章程》等规章执行，公司具备化解财务决策风险的机制，切实保障了公司正常生产经营和资金、资产的安全。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期末，公司按照《企业内部控制基本规范》继续完善内部控制制度的制定、修订工作，完善业务流程，不断强化公司内部控制。

(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) 公司披露了内部控制的自我评价报告

青岛碱业股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告
披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

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

2010 年 3 月 29 日，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，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

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
2009 年度股东大会	2010 年 4 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 23 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 2009 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2009 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2009 年度报告》及摘要
- 4、《公司 2009 年度财务决算议案》
- 5、《公司 2009 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、《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》；
- 8、《关于公司 2009 年度日常关联交易及 2010 年度日常关联交易预计情况的议案》；
- 9、《关于公司前期会计差错更正的议案》；

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。

(二) 临时股东大会情况

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 年第一次临时股东大会	2010 年 5 月 10 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 5 月 11 日

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

2010 年是国家宏观经济政策复杂多变的一年，公司的经营发展经历了前所未有的挑战和考验。面对纯碱行业产能过剩和连续两年亏损的压力，公司认真贯彻落实科学发展观，按照年初确定的“扭亏增盈和转方式、调结构”两大任务的工作要求，突出“一切以经济效益为中心”，“抓两头，促中间”，上下齐心，积极应对，2010 年度公司实现了扭亏为盈。

报告期内，公司完成营业收入 216857.56 万元，与上年相比增长 29.97%。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 4122.64 万元和 1141.93 万元。

业绩扭亏为盈的主要原因：

(1) 1-9 月份纯碱销售价格始终维持在 1300 元/吨左右，第四季度开始，受国家节能减排因素的影响，导致纯碱产品短时间内供需关系发生变化，纯碱价格大幅上扬，11 月份纯碱平均售价达到了 2272.48 元/吨的历史最高价位，为公司实现扭亏提供了保障。

(2) 氯化钙产品市场需求总体平稳，产品实现了连续盈利。

(3) 公司的复合肥产品在经过了五年市场铺垫及推广后，其产品质量、使用效果得到了市场的广泛认可。2010 年出现产销两旺、供不应求的局面。2010 年度住商肥料（青岛）有限公司实现净利润 3955.76 万元。

(4) 尿素产品从三月份开始降价，一直持续到 8 月份，连续六个月低价运行，量、价齐跌。虽在 9 月中旬开始受出口低关税政策刺激，价格有所反弹，但高价位的运行，促使国

家迅速出台了控制价格水平和调高关税政策，自 12 月 1 号开始再次调高至 110% 的关税，尿素价格又出现了由高到低逐步下滑的局面，同时受原材料-煤炭价格居高不下的影响，导致了尿素产品的亏损，对上市公司的业绩形成了拖累的局面。

(5) 按照公司"扭亏增盈和转方式、调结构"两大任务的工作要求，公司对部分股权投资进行处置，主要包括对威海蓝星玻璃股份有限公司 17.46% 股权及青岛天柱山大酒店有限公司 100% 股权的处置，相关股权投资的处置为公司理顺产权关系、突出主营业务奠定了基础，同时实现了投资收益。

2、报告期内公司主要开展的工作

(1) 募集资金项目的实施

"纯碱系统节能技改项目"已顺利完工并投入使用。2010 年 4 月份"年产 30 万吨复合肥项目"在广东佛山开工建设，预计 2011 年 6 月份投产。"碳回收利用升级改造项目"上半年完成了施工方案设计，目前，公司正积极组织施工，预计 2011 年 5 月份竣工投产。

(2) 海水淡化工程有序实施

海水淡化项目一期工程试车完成，并于 2010 年 6 月 22 日正式投产，淡化后的浓海水进入公司纯碱生产系统化盐制碱，实现了资源综合利用。

(3) 公司股权投资结构调整顺利完成

公司完成了对青岛海芙特生态科技有限公司、青岛华东制钙有限公司的股权调整工作。收购青岛海湾进出口有限公司的股权已完成。转让了所持有的威海蓝星玻璃股份有限公司 17.46% 股权及青岛天柱山大酒店有限公司 100% 股权。

(4) 公司"十二五"暨中长期产业发展规划编制完成。

编制"十二五"暨中长期产业发展规划是公司确定的一项重要工作。2010 年，公司以国家、省、市、行业相关产业政策为指导，结合青岛市"环湾保护、拥湾发展"战略规划、李沧区区域发展定位布局和公司自身优势，编制完成了《公司"十二五"暨中长期产业发展规划》和《公司"十二五"暨中长期产业发展规划项目报告》。

为推进规划实施，公司组建了规划项目、战略合作及融资、分配机制改革三个推进工作组，其中规划项目推进工作组分设董家口石化产业基地项目组和新河生态化工科技基地项目组，现各组已投入紧张工作。

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。2010 年 12 月 31 日资产总额为 19603.11 万元；报告期实现销售收入 50595.77 万元，净利润 3955.76 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。2010 年 12 月 31 日资产总额为 17655.45 万元；报告期尚在建设未实现销售收入，净利润-241.95 万元。

(3) 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 5,000 万元。2010 年 12 月 31 日资产总额为 32756.44 万元；报告期实现销售收入 48933.53 万元，净利润-6346.29 万元。

(4) 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。2010 年 12 月 31 日资产总额为 9344.99 万元；报告期实现销售收入 8776.31 万元，净利润-258.37 万元。

(5) 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 1,198 万元。2010

年 12 月 31 日资产总额为 11181.73 万元；报告期实现销售收入 13420.08 万元，净利润 735.12 万元。

(6) 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。2010 年 12 月 31 日资产总额为 853.11 万元；报告期实现营业收入 1480.99 万元，净利润 76.13 万元。

(二) 公司主要财务数据分析

1、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	16,913.27	4,634.86	264.91	货款回收票据比重增加。
应收股利	-	28.70	-100.00	收回股利。
其他应收款	4,034.28	962.13	319.31	应收股权转让款增加。
存货	25,307.24	19,450.67	30.11	公司生产经营规模扩大，为后期生产储备原材料。
可供出售金融资产	288.43	427.93	-32.60	公司持有的股票公允价值变动。
长期股权投资	6,384.68	13,985.00	-54.35	转让威海蓝星股权等。
在建工程	12,712.00	29,067.82	-56.27	期初在建工程完工。
长期待摊费用	106.07	174.47	-39.20	本年摊销所致。
短期借款	70,700.00	49,900.00	41.68	新增借款增加。
应付票据	10,288.00	20,308.75	-49.34	以票据方式结算货款减少。
应付职工薪酬	1,884.91	3,278.89	-42.51	本期支付 2008 年度以前企业年金。
应交税费	1,756.23	-607.08	389.29	应交增值税、企业所得税和土地使用税增加。
一年内到期的非流动负债	7,500.00	3,600.00	108.33	长期借款转入一年内到期借款增加。
长期借款	3,000.00	4,500.00	-33.33	
递延所得税负债	433.82	94.46	359.25	公允价值变动收益形成应纳税暂时性差异。
其他非流动负债	4,959.11	2,451.63	102.28	本期收到入网费增加。
少数股东权益	15,403.16	7,209.11	113.66	子公司住商利润增加，佛山住商净资产增加。

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	575.13	7,981.39	-92.79	本期计提固定资产减值准备、存货跌价准备同比减少。
投资收益	6,849.71	669.98	922.38	转让威海蓝星股权等收益增加。
营业外收入	576.73	3,443.71	-83.25	本期非流动资产处置利得减少。
营业外支出	209.18	797.99	-73.79	固定资产处置损失较上年减少。
所得税费用	1,455.11	-5,890.07	124.70	本期确认递延所得税费用。
净利润	3,035.08	-22,860.19	113.28	利润增加。
归属于母公司所有者的净利润	1,141.93	-23,362.21	104.89	利润增加。
少数股东损益	1,893.15	502.02	277.10	子公司利润增加。
其他综合收益	-127.79	158.24	-180.76	公司持有的交通银行股票市价下跌。
综合收益总额	2,907.29	-22,701.95	112.81	利润增加。

项 目	本期金额	上期金额	增减%	变动的主要原因说明
-----	------	------	-----	-----------

经营活动产生的现金流量净额	-10,264.14	25,012.50	-141.04	降低采购成本，缩短货款支付期。
投资活动产生的现金流量净额	-3,685.01	-16,748.73	78.00	本年出售威海蓝星股权等。
筹资活动产生的现金流量净额	26,179.70	12,022.72	117.75	本期银行借款增加及子公司佛山住商吸收权益性投资增加。
五、现金及现金等价物净增加额	11,971.67	20,286.49	-40.99	主要影响因素是经营活动现金净流量减少所致。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
化学原料及化学产品制造业	2,026,515,955.18	1,834,898,901.29	9.46	30.92	17.05	增加 10.73 个百分点
热电	91,339,162.00	77,880,592.27	14.73	-1.64	2.46	减少 3.41 个百分点
合计	2,117,855,117.18	1,912,779,493.56	9.68	29.08	16.38	增加 9.86 个百分点
分产品						
纯碱	887,084,041.44	853,016,779.25	3.84	30.21	10.42	增加 17.24 个百分点
尿素	224,416,570.04	255,466,633.15	-13.84	1.77	-0.50	增加 2.60 个百分点
复合肥	504,704,030.01	416,087,243.71	17.56	52.12	43.07	增加 5.22 个百分点
氯化钙	128,970,122.05	100,508,279.71	22.07	-11.62	0.04	减少 9.08 个百分点
蒸汽	84,215,256.72	72,631,542.53	13.75	19.32	25.05	减少 3.95 个百分点
其他	288,465,096.92	215,069,015.21	25.44	51.28	30.42	增加 11.92 个百分点
合计	2,117,855,117.18	1,912,779,493.56	9.68	29.08	16.38	增加 9.86 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	1,455,606,441.67	29.23
省外	266,885,079.31	103.49
国外	395,363,596.20	3.17
合计	2,117,855,117.18	29.08

(三) 对未来公司发展的展望

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
28	28	纯碱 78 万吨、氯化钙 11.88 万吨、尿素 18.6 万吨、复合肥 21.6 万吨、自发电 2.99 亿 kwh。	转方式、调结构，启动增量，优化存量，开展"管理效益年"活动，积极推进公司"十二五"及中长期产业规划实施，进一步深化企业管理，细化"抓两头、促中间"各项措施，切实做好节能减排和安全环保等各项工作。

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
1.80 亿元	全年	全年	其他	自有资金及银行贷款	

2011 年主要工作

从宏观上看，国内经济受后金融危机的影响凸显，2011 年实施积极的财政政策和稳健的货币政策，我国经济将由政策刺激下的快速回升转入稳定增长阶段，企业面临的挑战与机遇并存。从行业上看，产能过剩仍是纯碱、尿素面临的主要压力，原材料价格上涨、人力劳务成本增加及信贷成本的提高均为企业带来了不同程度的影响。

2011 年是公司"十二五"开局之年，是关系到公司实现转型升级、协调可持续发展的关键一年，"启动增量、优化存量"和开展"管理效益年"活动是 2011 年公司确定的两项主要工作。

1、启动增量，就是要积极推进公司"十二五"及中长期产业发展规划实施，实现发展新突破。

公司"十二五"及中长期产业发展规划作为纲领性文件，对公司"十二五"及中长期产业发展具有重要指导意义。启动增量是公司推进"十二五"及中长期产业发展规划实施的重要举措。

2011 年，要重点抓好项目论证，完成项目可研报告，尽快选定落地项目。

2、优化存量，就是要进一步做精做优现有主业，增强核心竞争力。

着重实施三个重点项目：

(1) 碳回收利用升级改造项目。要确保项目于 2011 年 5 月份完成。公司将新增饲料级小苏打 5 万吨/年和医药级小苏打 1 万吨/年，医药级小苏打要通过 GMP 认证，对于提升产品附加值、实施差别化策略、提高经济效益将发挥重要作用。

(2) 浓海水开发利用项目。2011 年要完成纳滤法浓海水利用项目，实现浓海水全部利用。

(3) 要进一步论证, 实施纯碱系统升级改造, 提高纯碱生产工艺, 实现公司绿色发展。

3、开展"管理效益年"活动, 就是要"抓管理, 要效益, 促增长"。

开展"管理效益年"活动, 要以规范"三体系"运行为抓手, 进一步完善程序和制度, 实现管理的持续改进。在工作方法上, 一要加强统计数据整理和分析; 二要落实 PDCA 和 5W1H; 三要提高执行力和执行能力, 加强培训。在内容上要突出以经济效益为中心, 促进公司效益和员工收入增长。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

(四) 公司投资情况

单位: 万元

报告期内投资额	6,385
投资额增减变动数	-7,600
上年同期投资额	13,985
投资额增减幅度(%)	-54.34

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
青岛海湾集团进出口有限公司	货物进出口、技术进出口	100	收购资产
青岛天柱山大酒店有限公司	餐饮管理服务	100	出售资产
威海蓝星玻璃股份有限公司	玻璃产品的生产及销售	17.46	出售资产

3、 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	47,020.00	23,217.99	40,362.15	6,992.68	公司募集资金专户 6992.68 万元
合计	/	47,020.00	23,217.99	40,362.15	6,992.68	/

(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。

4、 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%			是		
年产 30 万吨复合肥项目	否	11,813.20	9,000.00	是	100%			是		
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

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”。

5、 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	1,571.57	是			25%			

结余募集资金补充流动资金		14,446.43	14,446.43						
合计		20,875.85	16,018						

6、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。

(五) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(六) 董事会日常工作情况

7、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
第六届董事会第三次会议	2010年3月29日		《中国证券报》、《上海证券报》	2010年3月31日
第六届董事会第四次会议	2010年4月22日		《中国证券报》、《上海证券报》	2010年4月22日
第六届董事会第五次会议	2010年5月10日		《中国证券报》、《上海证券报》	2010年5月11日
第六届董事会第六次会议	2010年8月23日		《中国证券报》、《上海证券报》	2010年8月24日
第六届董事会第七次会议	2010年10月11日		《中国证券报》、《上海证券报》	2010年10月12日
第六届董事会第八次会议	2010年10月25日		《中国证券报》、《上海证券报》	2010年10月26日

8、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。

9、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[2010]37号文及上海证券交易所《关于做好上市公司2010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2010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2010年度财务审计机构于2011年1月27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王强先生、窦海涛先生参加了会议，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 2010 年度财务报告审计工作的进度安排；

(2) 2011 年 2 月 18 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) 2011 年 3 月 14 日，审计委员会对经会计师事务所审计后的 2010 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 2010 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：2010 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，2011 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。

10、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会深入学习现代公司治理模式，认真探讨上市公司薪酬制度，严格按照相关法律法规，全面履行职责，现将履职情况汇总报告如下：

报告期内，公司薪酬与考核委员会认真履行职责，部署公司董事、高级管理人员年终考核工作，对每位在公司领薪的董事及高管人员 2010 年度业绩指标完成情况进行了考核，认为：在公司 2010 年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬严格按照考核结果发放。

公司将不断完善绩效考核制度，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。

11、 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，公司严格按照上述规定，根据实际工作中确实需要对外单位包括：银行、税务、政府、为公司提供服务的中介机构提供属于内幕信息资料的，全部登记备案，并要求使用人不得对外泄露，并不得利用该内幕信息买卖公司股票。

12、 董事会对于内部控制责任的声明

公司一直按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内控控制制度，保证了公司资产安全、财务报告及所披露的信息真实、准确、完整。

13、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否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？否

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，公司严格按照该制度的规定加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，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。

(七) 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。

(八) 公司前三年分红情况

单位：万元

分红年度	现金分红数额(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	3,831.87	

2009	0	-23,362.21	
2010	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
2010 年 3 月 29 日召开公司第六届监事会第三次会议	审议通过了：1、《公司 2009 年度监事会工作报告》；2、《公司 2009 年度财务决算报告》；3、《公司 2009 年度利润分配预案》；4、《公司 2009 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、《关于公司前期会计差错更正的议案》。
2010 年 4 月 22 日召开公司第六届监事会第四次会议	审议通过了：1、《公司 2010 年一季度报告》及摘要；2、《关于变更募集资金用途的议案》；3、《关于将结余募集资金补充流动资金的议案》。
2010 年 8 月 23 日召开公司第六届监事会第五次会议	审议通过了：1、《公司 2010 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》。
2010 年 10 月 25 日召开公司第六届监事会第六次会议	审议通过了：《公司 2010 年第三季度报告》及摘要。

公司监事会出席了 2009 年度股东大会及 2010 年的一次临时股东大会，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 2010 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

公司于 2010 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第四次会议以及第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更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》。批准公司将“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；剩余募集资金，用于补充流动资金。公司监事会认为：1、本次变更部分募集资金用途是公司董事会根据目前市场形势变化及公司的实际情况而做出的决定，本次变更有利于降低投资风险，提高募集资金的使用效率。同时，公司对剩余尚未使用的募集资金的处理，符合相关法律、法规、部门规章及《公司章程》、《青岛碱业股份有限公司募集资金管理

制度》的规定。公司将结余募集资金用于补充流动资金,有利于减少财务费用,减轻财务负担,满足生产经营的流动资金需求,符合公司发展战略的要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形; 2、本次变更部分募集资金用途的决策程序符合有关法律、法规的规定。董事会成员在对本次变更部分募集资金用途的判断和审查方面履行了诚信义务。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司所涉及的各项关联交易严格遵循公正、公平、公开的原则进行。公司2010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

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。2010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

14、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	A股	601328	交通银行	500,749.20	526,325	2,884,261	9.44	
2	A股	601818	光大银行	12,382,500	6,985,000	27,660,600	90.56	
合计				12,883,249.20	/	30,544,861.00	100%	

15、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	10,000,000			长期股权投资	
合计	10,000,000		/				/	/

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
青岛海湾集团有限公司	青岛海湾集团进出口有限公司 100% 股权	2010 年 4 月 30 日	374.51	-129.87	-259.38	是		是	是	22.71	母公司的全资子公司

2、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
平度市国有资产经	青岛天柱山大酒店	2010 年 12	6,350.72	-295.81	548.72	否		是	是	42.51	

营管理有 限公司	有限公司 100%股权	月 31 日									
星辉集团 有限公司	威海蓝星 玻璃股份 有限公司	2010 年 12 月 31 日	12,170.36	0	5,823.18	否		是	是	356.75	

(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	219.27	938	4.11	货到付款	219.27	
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	217.27	3,395	14.88	货到付款	217.27	
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	7.33	1,106	100.00	货到付款	7.33	
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		387	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	2,338	14.83	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	1,529.06	1,465	1.65	货到付款	1,529.06	
青岛钊鸿投资发展有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	设计费	按市价执行		1	0.10	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	1,529.06	4,085	4.60	货到付款	1,529.06	
合计				/	/	13,715		/	/	/

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
青岛海湾集团有限公司	控股股东	股权转让	青岛海湾进出口有限公司 100% 的股权	经资产评估确认后,通过青岛产权交易所公开挂牌		374.51	374.51			

(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

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
青岛天柱化工(集团)有限公司	青岛天柱化肥有限公司	平度市青岛路 96 号土地一宗	202	2009 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 30 日				是	股东的子公司

根据双方签订的租赁合同,2009 年、2010 年租赁费为每年 202 万元,2011 年-2014 年的租赁费,由双方另行协商确定。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
青岛碱业股份有限公司	公司本部	青岛开发投资有限公司	15,000	2010年5月1日	2010年5月1日	2011年5月1日	一般担保	否	否		是	否	
青岛碱业股份有限公司	公司本部	青岛钢铁有限公司	5,000	2009年5月1日	2009年5月1日	2010年5月1日	一般担保	是	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								13,000					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								12,000					
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）								27,000					
担保总额占公司净资产的比例(%)								20.86					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								0					
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）								27,000					
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）								27,000					

3、 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、 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、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	在公司股改过程中形成的限售股份自 2007 年 6 月 30 日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。海湾集团有限公司除了遵守上述承诺外，还承诺在上述 12 个月承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。海湾集团还承诺在上述期限内，若其通过上海证券交易所挂牌出售原持有的青岛碱业非流通股股票，出售价格不能低于每股人民币 5.50 元；若其在上述期限内通过交易所挂牌出售原持有的青岛碱业非流通股股票价格低于 5.5 元，则海湾集团承诺将差额资金全部支付给青岛碱业，归全体股东共享。	限售期内，青岛海湾集团有限公司未出售股份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司第二大股东青岛国信发展（集团）有限责任公司以现金认购青岛碱业非公开发行股票 2,000 万股，占青岛碱业非公开发行股票后股本总额的 5.05%。国信集团所认购股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。	限售期内，国信集团未出售股份。
发行时所作承诺	公司控股股东青岛海湾集团有限公司以现金认购青岛碱业非公开发行股票 2,066 万股，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	截至报告期末，青岛海湾集团有限公司未出售股份。

（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）公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

（十一）其他重大事项的说明

公司于 2009 年 12 月在市国资委产权交易中心挂牌转让持有的青岛海芙特生态科技有限公司全部 47.83% 的股权，转让价格为 215.15 万元，此项工作于 2010 年 3 月办理完毕。

（十二）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 2009 年度业绩预亏公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 1 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司关于归还募集资金的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 2 月 27 日	上海证券交易所网站 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》	2010 年 3 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司 2009 年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨关于召开公司 2009 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限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》	2010 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
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》	2010 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站 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》	2010 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站 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》	2010 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司关于前期重大会计差错更正的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司 2010 年第一季度业绩预告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 10 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司关于变更募集资金项目及将结余募集资金补充流动资金的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司 2010 年第一季度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会的第二次通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 5 月 5 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

青岛碱业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年5月11日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年5月11日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司定向增发限售股份上市流通提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年6月11日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司股改限售流通股上市公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年6月25日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司2010年半年度业绩预亏公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年7月10日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司关于更换股权分置改革项目保荐代表人的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年7月23日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年8月24日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年8月24日	上海证券交易所网站 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》	2010年8月24日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司2010年半年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年8月24日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司2010年第三季度业绩预告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年10月11日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年10月12日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年10月26日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年10月26日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司2010年第三季度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年10月26日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司股东股份减持公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年11月27日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
青岛碱业股份有限公司股改限售流通股上市公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年12月30日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所有限公司注册会计师王晖、卢雷审计，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

（2011）汇所审字第 5-011 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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表，2010 年度的现金流量表和合并现金流量表，2010 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是青岛碱业管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，青岛碱业财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了青岛碱业 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的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

2011 年 3 月 24 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 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	576,053,797.80	456,337,095.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(七).2	27,660,600.00	
应收票据	(七).3	169,132,745.70	46,348,576.76
应收账款	(七).5	114,798,184.85	112,535,703.31
预付款项	(七).7	55,724,843.37	45,370,738.70
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	(七).4	0	286,980.00
其他应收款	(七).6	40,342,806.75	9,621,316.02
买入返售金融资产			
存货	(七).8	253,072,364.52	194,506,744.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,236,785,342.99	865,007,155.20
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七).9	2,884,261.00	4,279,251.90
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七).11	63,846,806.38	139,850,034.57
投资性房地产			
固定资产	(七).12	1,118,767,029.18	950,716,907.97
在建工程	(七).13	127,120,033.77	290,678,188.45
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	(七).14	341,923,781.74	348,510,765.33
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	(七).15	1,060,716.58	1,744,671.36
递延所得税资产	(七).16	87,847,916.23	99,508,052.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,743,450,544.88	1,835,287,872.46
资产总计		2,980,235,887.87	2,700,295,027.66
流动负债:			
短期借款	(七).18	707,000,000.00	499,000,000.00
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).19	102,880,000.00	203,087,545.00
应付账款	(七).20	372,380,522.12	366,685,312.86
预收款项	(七).21	88,173,480.09	75,704,905.43
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七).22	18,849,072.53	32,788,917.40
应交税费	(七).23	17,562,264.65	-6,070,770.02
应付利息			
应付股利	(七).24	1,558,405.93	1,928,005.93
其他应付款	(七).25	58,146,719.91	61,370,970.62
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).26	75,000,000.00	36,000,000.00
其他流动负债	(七).27	6,178,758.82	
流动负债合计		1,447,729,224.05	1,270,494,887.22
非流动负债:			
长期借款	(七).28	30,000,000.00	45,000,000.00
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	4,338,170.43	944,625.66
其他非流动负债	(七).29	49,591,139.40	24,516,262.18
非流动负债合计		83,929,309.83	70,460,887.84
负债合计		1,531,658,533.88	1,340,955,775.06
所有者权益（或股东权益）:			

实收资本（或股本）	(七).30	395,786,210.00	395,786,210.00
资本公积	(七).31	740,469,496.92	743,746,339.37
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七).32	127,498,273.61	122,956,790.47
一般风险准备			
未分配利润	(七).33	30,791,804.38	24,758,844.81
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,294,545,784.91	1,287,248,184.65
少数股东权益		154,031,569.08	72,091,067.95
所有者权益合计		1,448,577,353.99	1,359,339,252.60
负债和所有者权益 总计		2,980,235,887.87	2,700,295,027.66

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

2010 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		344,198,666.07	348,006,833.60
交易性金融资产		27,660,600.00	
应收票据		138,457,188.58	38,130,874.36
应收账款	(十四).1	101,207,593.90	107,643,733.20
预付款项		18,429,992.03	23,938,541.83
应收利息			
应收股利		3,032,297.39	11,520,479.39
其他应收款	(十四).2	87,273,886.52	2,469,000.40
存货		130,808,451.40	89,834,838.80
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		851,068,675.89	621,544,301.58
非流动资产:			
可供出售金融资产		2,884,261.00	4,279,251.90
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十四).3	638,767,378.54	651,013,228.26
投资性房地产			
固定资产		827,309,859.68	606,855,203.80
在建工程		73,136,115.99	279,224,429.62
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		105,845,542.04	94,648,424.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		76,620,076.04	94,230,288.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,724,563,233.29	1,730,250,826.19
资产总计		2,575,631,909.18	2,351,795,127.77
流动负债:			
短期借款		587,000,000.00	395,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据		102,880,000.00	169,087,545.00
应付账款		292,298,206.07	308,855,064.59
预收款项		30,222,552.14	22,820,285.34
应付职工薪酬		8,081,224.73	22,137,698.91
应交税费		19,456,535.50	-6,497,986.08
应付利息			
应付股利		20,148.70	20,148.70
其他应付款		43,811,942.52	71,733,127.58
一年内到期的非流动 负债		75,000,000.00	36,000,000.00
其他流动负债		6,178,758.82	
流动负债合计		1,164,949,368.48	1,019,155,884.04
非流动负债:			
长期借款		30,000,000.00	45,000,000.00
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		4,338,170.43	944,625.66
其他非流动负债		49,591,139.40	24,516,262.18
非流动负债合计		83,929,309.83	70,460,887.84
负债合计		1,248,878,678.31	1,089,616,771.88
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		739,225,155.44	740,770,857.26
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		127,498,273.61	120,886,215.93
一般风险准备			
未分配利润		64,243,591.82	4,735,072.70
所有者权益(或股东权益) 合计		1,326,753,230.87	1,262,178,355.89
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,575,631,909.18	2,351,795,127.77

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
2010 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	(七).34	2,168,575,630.95	1,668,582,703.82
其中: 营业收入		2,168,575,630.95	1,668,582,703.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	(七).34	2,211,124,400.00	1,989,242,245.58
其中: 营业成本		1,951,493,067.69	1,663,276,383.99
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).35	8,319,448.87	7,209,728.95
销售费用	(七).36	84,794,773.11	78,317,944.44
管理费用	(七).37	120,640,827.92	121,202,534.95
财务费用	(七).38	40,124,945.77	39,421,793.01
资产减值损失	(七).41	5,751,336.64	79,813,860.24
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	(七).39	15,278,100.00	
投资收益 (损失以“—”号填列)	(七).40	68,497,096.80	6,699,788.23
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,900,364.14	2,133,852.92
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		41,226,427.75	-313,959,753.53
加: 营业外收入	(七).42	5,767,338.44	34,437,071.57
减: 营业外支出	(七).43	2,091,814.47	7,979,937.57
其中: 非流动资产处置损失		1,086,652.83	3,611,729.52
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		44,901,951.72	-287,502,619.53
减: 所得税费用	(七).44	14,551,141.40	-58,900,731.14
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		30,350,810.32	-228,601,888.39
归属于母公司所有者的净利润		11,419,340.78	-233,622,126.96
少数股东损益		18,931,469.54	5,020,238.57
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(七).45	0.03	-0.68

(二) 稀释每股收益	(七).45	0.03	-0.68
七、其他综合收益	(七).46	-1,277,940.67	1,582,407.86
八、综合收益总额		29,072,869.65	-227,019,480.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,141,400.11	-232,039,719.10
归属于少数股东的综合收益总额		18,931,469.54	5,020,238.57

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：-1,295,036.84 元。

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
2010 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	(十四).4	1,164,696,089.29	1,304,603,250.80
减：营业成本	(十四).4	1,042,007,643.55	1,377,146,521.78
营业税金及附加		6,394,036.23	5,214,906.70
销售费用		28,539,948.06	31,730,594.64
管理费用		76,864,703.51	102,488,336.53
财务费用		30,407,821.77	36,407,687.66
资产减值损失		1,730,656.32	80,351,425.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		15,278,100.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	(十四).5	73,560,679.05	11,312,932.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,900,364.14	2,133,852.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		67,590,058.90	-317,423,289.91
加：营业外收入		14,735,202.04	33,792,529.35
减：营业外支出		264,355.99	6,394,273.09
其中：非流动资产处置损失		10,733.64	2,160,349.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		82,060,904.95	-290,025,033.65
减：所得税费用		15,940,328.15	-60,835,991.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		66,120,576.80	-229,189,042.01
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		-1,277,940.67	1,582,407.86
七、综合收益总额		64,842,636.13	-227,606,634.15

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
2010 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		2,286,550,195.71	1,912,493,054.97
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		21,557,752.14	2,316,868.71
收到其他与经营活动有关的现金		13,571,112.33	11,840,662.44
经营活动现金流入小计		2,321,679,060.18	1,926,650,586.12
购买商品、接受劳务支付的现金		2,073,534,414.13	1,342,704,831.01
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		178,418,168.98	154,830,614.85
支付的各项税费		60,430,773.85	58,253,306.47
支付其他与经营活动有关的现金		111,937,078.91	120,736,857.11
经营活动现金流出小计		2,424,320,435.87	1,676,525,609.44
经营活动产生的现金流量净额		-102,641,375.69	250,124,976.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		122,148,100.00	
取得投资收益收到的现金		4,769,500.48	6,210,033.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,614,394.42	1,976,311.58
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			11,601,262.18
投资活动现金流入小计		161,679,806.13	19,787,607.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		189,315,915.76	187,274,868.48
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		198,529,945.76	187,274,868.48
投资活动产生的现金流量净额		-36,850,139.63	-167,487,261.06
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	478,215,630.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		72,034,998.04	5,021,230.17
取得借款收到的现金		242,000,000.00	45,000,000.00
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		314,034,998.04	523,215,630.17
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	356,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,237,997.47	43,594,026.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,966,707.08	196,124.70
支付其他与筹资活动有关的现金			2,994,400.00
筹资活动现金流出小计		52,237,997.47	402,988,426.64
筹资活动产生的现金流量净额		261,797,000.57	120,227,203.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,588,783.01	
五、现金及现金等价物净增加额		119,716,702.24	202,864,919.15
加：期初现金及现金等价物余额		456,337,095.56	253,472,176.41
六、期末现金及现金等价物余额		576,053,797.80	456,337,095.56

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
2010 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		1,249,570,092.81	1,483,965,369.67
收到的税费返还		17,855,071.76	1,823,658.02
收到其他与经营活动有关的现金		11,103,978.36	25,024,280.43
经营活动现金流入小计		1,278,529,142.93	1,510,813,308.12
购买商品、接受劳务支付的现金		1,167,682,471.91	1,124,514,974.35
支付给职工以及为职工支付的现金		115,948,656.05	131,337,644.62
支付的各项税费		37,786,696.71	45,607,865.96
支付其他与经营活动有关的现金		114,181,482.84	79,251,559.48
经营活动现金流出小计		1,435,599,307.51	1,380,712,044.41
经营活动产生的现金流量净额		-157,070,164.58	130,101,263.71
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		122,148,100.00	
取得投资收益收到的现金		20,992,419.41	6,620,480.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,825,879.66	1,757,753.33
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			11,601,262.18
投资活动现金流入小计		180,084,644.90	19,979,495.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		117,830,116.72	158,252,891.58
投资支付的现金		87,576,150.07	15,672,787.84
取得子公司及其他营		3,745,100.00	

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		209,151,366.79	173,925,679.42
投资活动产生的现金流量净额		-29,066,721.89	-153,946,183.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			473,194,400.00
取得借款收到的现金		216,000,000.00	45,000,000.00
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		216,000,000.00	518,194,400.00
偿还债务支付的现金			282,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,903,793.69	40,619,534.44
支付其他与筹资活动有关的现金			2,994,400.00
筹资活动现金流出小计		32,903,793.69	326,013,934.44
筹资活动产生的现金流量净额		183,096,206.31	192,180,465.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-767,487.37	
五、现金及现金等价物净增加额		-3,808,167.53	168,335,545.56
加：期初现金及现金等价物余额		348,006,833.60	179,671,288.04
六、期末现金及现金等价物余额		344,198,666.07	348,006,833.60

法定代表人：罗方辉

主管会计工作负责人：肖波

会计机构负责人：肖波

合并所有者权益变动表

2010 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	740,746,339.37			120,886,215.93		25,057,043.66		72,091,067.95	1,354,566,876.91
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		3,000,000.00			2,070,574.54		-298,198.85			4,772,375.69
二、本年初余额	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. 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

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	295,126,210.00	369,623,931.51			120,163,456.69		242,671,307.38		63,679,426.69	1,091,264,332.27
加：										
会计政策变更										
前期差错更正					722,759.24		6,504,833.12			7,227,592.36
其他		3,000,000.00			2,070,574.54		9,795,169.63			14,865,744.17
二、本年年初余额	295,126,210.00	372,623,931.51			122,956,790.47		258,971,310.13		63,679,426.69	1,113,357,668.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,660,000.00	371,122,407.86					-234,212,465.32		8,411,641.26	245,981,583.80
（一）净利润							-233,622,126.96		5,020,238.57	-228,601,888.39
（二）其他综合收益		1,582,407.86								1,582,407.86
上述（一）和（二）小计		1,582,407.86					-233,622,126.96		5,020,238.57	-227,019,480.53

(三) 所有者投入和减少资本	100,660,000.00	369,540,000.00							5,021,230.17	475,221,230.17
1. 所有者投入资本	100,660,000.00	369,540,000.00							5,021,230.17	475,221,230.17
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-590,338.36		-1,629,827.48	-2,220,165.84
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-1,629,827.48	-1,629,827.48
4. 其他							-590,338.36			-590,338.36
(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	743,746,339.37			122,956,790.47		24,758,844.81		72,091,067.95	1,359,339,252.60

法定代表人：罗方辉

主管会计工作负责人：肖波

会计机构负责人：肖波

母公司所有者权益变动表

2010 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	740,770,857.26			120,886,215.93		4,735,072.70	1,262,178,355.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	395,786,210.00	740,770,857.26			120,886,215.93		4,735,072.70	1,262,178,355.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,545,701.82			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

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	295,126,210.00	369,648,449.40			120,163,456.69		227,419,281.59	1,012,357,397.68
加：会计政策变更								
前期差错更正					722,759.24		6,504,833.12	7,227,592.36
其他								
二、本年初余额	295,126,210.00	369,648,449.40			120,886,215.93		233,924,114.71	1,019,584,990.04

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,660,000.00	371,122,407.86					-229,189,042.01	242,593,365.85
（一）净利润							-229,189,042.01	-229,189,042.01
（二）其他综合收益		1,582,407.86						1,582,407.86
上述（一）和（二）小计		1,582,407.86					-229,189,042.01	-227,606,634.15
（三）所有者投入和减少资本	100,660,000.00	369,540,000.00						470,200,000.00
1．所有者投入资本	100,660,000.00	369,540,000.00						470,200,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配								
1．提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	395,786,210.00	740,770,857.26			120,886,215.93		4,735,072.70	1,262,178,355.89

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 70 万吨，为全国八大碱厂之一，“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：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日被合并方账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，在发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

合并成本按在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

不同企业合并方式处理原则：

①非同一控制下的吸收合并

本公司在购买日按照合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值确定其入账价值，企业合并成本与取得被购买方可辨认净资产公允价值的差额，确认为商誉或计入当期损益。

②非同一控制下的控股合并

本公司在购买日编制合并资产负债表时，对于被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉；企业合并成本小于合并中取得被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并资产负债表中调整盈余公积和未分配利润。

③分步实现的企业合并

本公司通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每单项交易成本之和。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 当本公司有权决定一个实体的财务和经营政策，并能据以从该实体的经营活动中获取利益，即被视为对该实体拥有控制权。

收购或出售的非同一控制下的子公司（根据集团重组而进行的除外）的业绩，自收购生效日期起计入合并利润表内，或计算至出售生效日期；公司在购买日编制合并资产负债表时，对于被购买方可辨认资产和负债按照合并中确定的公允价值列示。

收购同一控制下的子公司（根据集团重组而进行的除外）的业绩，合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

对子公司的长期股权投资，在编制合并报表时按照权益法进行调整，以取得投资时被投

资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净损益进行调整后进行合并。子公司采用的会计政策与本公司不一致的，如有必要，本公司对子公司的财务报表按本公司所采用的会计政策予以调整。

合并报表范围内的本公司（实体）之间的一切交易、余额及收支，均在编制合并会计报表时予以抵销。

少数股东在已合并子公司中拥有的当期净损益在合并会计报表中单独列示。

少数股东在已合并子公司中拥有的资产净值权益在合并会计报表中单独列示。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

外币业务发生时，采用业务发生当月 1 日的即期汇率折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

9、金融工具：

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；

②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权

益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：a、所转移金融资产的账面价值；b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：a、终止确认部分的账面价值；b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

(2)按组合计提坏账准备应收款项:

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

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

(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

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

11、存货:

(1) 存货的分类

本公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

- ①原材料、包装物采用实际成本核算，发出采用"加权平均法"计价；
- ②低值易耗品采用实际成本核算，领用时按一次摊销法进行摊销；
- ③在产品按实际成本核算，发出采用"加权平均法"计价；
- ④库存商品按实际成本核算，发出产品的成本按"加权平均法"计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区

生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品

一次摊销法。

②包装物

包装物采用实际成本核算，发出采用“加权平均法”计价。

12、长期股权投资：

(4)投资成本确定

初始计量

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

①同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可识别资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

③其他方式取得的长期投资

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

d、通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(5)后续计量及损益确认方法

①对子公司的投资，采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过 50%，或者虽然股权份额少于 50%，但本公司可以实质控制其实体，则该实体将作为本公司的子公司。

②对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有其股权份额介于 20%至 50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有其股权份额低于 20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

(6)减值测试方法及减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

13、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	35-40	3、5	2.771—2.4250
机器设备	8-12	3、5	12.125%—8.0833%
电子设备	10-16	3、5	9.700%—6.0625%
运输设备	10-18	3、5	9.700%—5.3889%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，按固定资产可回收金额低于其账面价值的差额确认并计提固定资产减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可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。

14、在建工程：

(1) 在建工程是指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入账。成本包括机器设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用，以及建设期间专门用于在建工程的借款的利息费用与汇兑损益。在建工程达到预定可使用状态时，停止其借款利息的资本化。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点：在建工程按各项工程实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

(3) 在建工程减值准备的计提：本公司于期末对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干项情况时，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

①长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很

大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

15、借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则：

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用应当同时具备以下三个条件时开始资本化：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间：

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、无形资产：

(1) 无形资产的计价：公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

⑥运用该无形资产生产的产品周期在 1 年以上。

(2) 无形资产的摊销方法：本公司无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：

- ①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；
- ②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；
- ③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销；
- ④合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

(3) 无形资产减值准备确认标准、计提方法

当存在下列一项或若干项情况时，本公司按无形资产可收回金额低于账面净值的差额计提无形资产减值准备：

- ①某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复；
- ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生减值的情形。

无形资产减值准备一经计提，不予转回。

(4) 当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：

- ①某项无形资产已被其他新技术所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
- ②某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
- ③其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

(5) 使用寿命的估计

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许试用期、租赁期等；
- ⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

17、长期待摊费用：

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

18、预计负债：

(1) 确认原则：

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

19、股份支付及权益工具：

(1)股份支付的种类：

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

①以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

②以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

20、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。

21、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。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

(1) 商誉的初始确认；

(2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债按照税法规定、根据预期收回该资产或清偿该负债期间的税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，相应减记递延所得税资产的账面价值。

23、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

24、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	全资子公司	山东青岛		5,000	尿素、碳酸氢铵、工业硬脂酸、甘油制造	15,210.84		100.00	100.00	是			
青岛海湾化工设计研究院有限公司	控股子公司	山东青岛		600	化学工业工程、压力容器、建筑工程、热电工程、设计、压力管道设计	406		67.67	67.67	是			
住商肥料(青岛)有限公司	控股子公司	山东青岛		840 万美元	复合肥的生产和农用原料的加工销售, 以及向用户提供农化服务	3,476.21		50.00	50.00	是			
佛山住商肥料有限公司	控股子公司	广东佛山		18,000	筹办新型复合肥料开发与生产、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			
青岛海湾进出口有限公司	全资子公司	山东青岛		300	货物进出口、技术进出口	347.73		100.00	100.00	是			

2、合并范围发生变更的说明

(1) 报告期内增加合并单位原因：

2010 年 4 月公司收购了青岛海湾集团有限公司持有的海湾进出口 100% 股权，故本期将海湾进出口纳入合并报表范围。

(2) 报告期内减少合并单位原因：

本公司于 2010 年 11 月在青岛产权交易所挂牌转让持有的青岛天柱山大酒店有限公司 100% 股权。

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

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
青岛海湾集团进出口有限公司	1,706,205.76	-2,583,726.74

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
青岛天柱山大酒店有限公司	57,631,041.32	-2,958,134.68

4、本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
青岛海湾集团进出口有限公司	合并前后均受一方最终控制且该控制并非暂时性	青岛海湾集团有限公司	29,407,877.10	-1,360,979.47	6,039,713.04

(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:	/	/		/	/	
人民币			19,909.13			21,248.96
银行存款:	/	/		/	/	
人民币			398,102,978.76			384,361,216.04
美元	3,672,942.65	6.6227	24,324,797.28	266,592.83	6.8282	1,820,349.22
其他货币资金:	/	/		/	/	
人民币			32,665,736.18			70,134,281.34
港元	142,127,291.84	0.8509	120,940,376.45			
合计	/	/	576,053,797.80	/	/	456,337,095.56

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	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	27,660,600.00	

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
交易性权益工具投资	2010年8月18日光大银行上市,公司持有的光大银行股票锁定至2011年8月18日方可出售	27,660,600.00

(3) 交易性金融资产的说明

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

3、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	169,052,945.70	46,282,576.76
商业承兑汇票	79,800.00	66,000.00
合计	169,132,745.70	46,348,576.76

(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				
青岛东岳罗地亚化工有限公司	2010年10月29日	2011年4月27日	4,000,000.00	
青岛东岳罗地亚化工有限公司	2010年9月27日	2011年3月27日	3,520,000.00	
漳州通大工贸有限公司	2010年10月9日	2011年4月9日	3,000,000.00	
青岛东岳罗地亚化工有限公司	2010年12月15日	2011年6月14日	3,000,000.00	

青岛东岳罗地亚 化工有限公司	2010 年 8 月 30 日	2011 年 2 月 28 日	2,528,000.00	
合计	/	/	16,048,000.00	/

4、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的 应收股利	286,980.00	0	286,980.00	0		
合计	286,980.00	0	286,980.00	0	/	/

5、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	190,242,724.67	100.00	75,444,539.82	39.66	184,534,573.32	100.00	71,998,870.01	39.02
合计	190,242,724.67	/	75,444,539.82	/	184,534,573.32	/	71,998,870.01	/

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	111,565,578.86	58.64	5,578,278.94	106,169,014.80	57.53	5,308,450.75
1 至 2 年	2,487,621.87	1.31	248,762.19	3,022,227.54	1.64	302,222.76
2 至 3 年	1,329,016.96	0.70	398,705.09	4,306,418.07	2.33	1,291,925.43
3 至 4 年	4,154,263.32	2.18	2,077,131.66	7,245,259.62	3.93	3,622,629.81
4 至 5 年	7,129,163.45	3.75	3,564,581.73	4,636,024.06	2.51	2,318,012.03
5 年以上	63,577,080.21	33.42	63,577,080.21	59,155,629.23	32.06	59,155,629.23
合计	190,242,724.67	100.00	75,444,539.82	184,534,573.32	100.00	71,998,870.01

(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	27,096,777.05	1 年以内	14.24
境外客户 B	非关联关系	10,695,296.25	1 年以内	5.62
境外客户 C	非关联关系	9,442,066.17	1 年以内	4.96
上海龙艳化工建材有限公司	非关联关系	7,973,934.14	3-5 年、5 年以上	4.19
青岛海洋化工有限公司	关联关系	7,908,979.14	1 年以内	4.16
合计	/	63,117,052.75	/	33.17

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
青岛东岳罗地亚化工有限公司	关联公司	2,910,718.11	1.53
青岛东岳泡花碱有限公司	关联公司	2,008.83	0.00
青岛海洋化工有限公司	关联公司	7,908,979.14	4.16
合计	/	10,821,706.08	5.69

6、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 (%)
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	55,218,253.37	100.00	14,875,446.62	26.94	22,576,759.73	100.00	12,955,443.71	57.38
合计	55,218,253.37	/	14,875,446.62	/	22,576,759.73	/	12,955,443.71	/

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	38,546,376.05	69.81	1,927,318.80	9,064,611.59	40.15	453,230.58
1 至 2 年	3,832,327.69	6.94	383,232.77	658,480.28	2.92	65,848.03
2 至 3 年	83,792.52	0.15	25,137.76	156,772.87	0.69	47,031.87
3 至 4 年	152,496.44	0.27	76,248.22	372,137.53	1.65	186,068.77
4 至 5 年	279,503.21	0.51	139,751.61	242,986.00	1.08	121,493.00
5 年以上	12,323,757.46	22.32	12,323,757.46	12,081,771.46	53.51	12,081,771.46
合计	55,218,253.37	100.00	14,875,446.62	22,576,759.73	100.00	12,955,443.71

(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		30,000,000.00	1 年以内	54.33
应收出口退税		8,686,748.19	1 年以内、1-2 年	15.73
青岛娄山铸钢件厂		3,058,352.28	5 年以上	5.54
青岛捷都经贸有限公司		876,195.00	5 年以上	1.59
红旗化工厂		700,000.00	5 年以上	1.27
合计	/	43,321,295.47	/	78.46

7、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	47,245,133.82	84.78	41,131,879.69	90.66
1 至 2 年	8,479,709.55	15.22	4,238,859.01	9.34
合计	55,724,843.37	100.00	45,370,738.70	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	9,814,211.03	1 年以内	预付材料款
山西国阳新能股份有限公司	非关联方	4,605,901.22	1 年以内	预付材料款
日照嘉瑞能源有限公司	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	预付材料款
广州衡运贸易有限公司	非关联方	3,680,000.00	1 年以内	预付材料款
赵堡镇晶晶物资经营部	非关联方	2,732,147.07	1 年以内	预付材料款
合计	/	24,832,259.32	/	/

(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。

8、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	185,538,295.60		185,538,295.60	141,589,243.76	805,145.08	140,784,098.68
在产品	1,535,887.81		1,535,887.81	1,971,255.35		1,971,255.35
库存商品	66,089,228.11	1,365,799.12	64,723,428.99	55,240,595.14	4,572,062.54	50,668,532.60
包装物	844,078.49		844,078.49	410,981.08		410,981.08
委托加工材料	430,673.63		430,673.63	671,877.14		671,877.14
合计	254,438,163.64	1,365,799.12	253,072,364.52	199,883,952.47	5,377,207.62	194,506,744.85

(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	
原材料	805,145.08			805,145.08	
库存商品	4,572,062.54	378,409.21		3,584,672.63	1,365,799.12
合计	5,377,207.62	378,409.21		4,389,817.71	1,365,799.12

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。

9、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	2,884,261.00	4,279,251.90
合计	2,884,261.00	4,279,251.90

公司持有交通银行股份有限公司股份 526,325 股，该公司股票在上海证券交易所 2010 年 12 月末最后一个交易日收盘价为 5.48 元。

10、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
青岛青碱威立雅水务有限公司	50	50	44,936,440.35	5,430,333.85	39,506,106.50	30,167,688.00	4,366,092.25
二、联营企业							
鹰潭市双收农药有限责任公司	24.50	24.50	11,250,518.61	6,523,837.99	4,726,680.62	2,820,629.98	-1,614,445.89
青岛海芙特生态科技有限公司	47.83	47.83	5,621,643.67	1,077,939.26	4,543,704.41	1,392,047.15	235,954.94
青岛海湾机械工程有限公司	20.00	20.00	5,053,339.62	7,635,289.15	-2,581,949.53	1,821,922.90	-1,603,587.31

11、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(%)
威海蓝星玻璃股份有限公司	61,559,763.46	61,559,763.46	-61,559,763.46				
中信万通证券有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	2,000,000.00	1.00	1.00
光大银行股份有限公司	12,382,500.00	12,382,500.00	-12,382,500.00				
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	19,349,433.19	2,183,046.13	19,743,267.28		1,789,212.04	50	50
青岛海芙特生态科技有限公司	1,640,000.00	2,059,259.58	-2,059,259.58					
鹰潭市双收农药有限责任公司	2,450,000.00	984,894.38	-395,539.24	589,355.14			24.50	24.50
青岛海湾机械工程有限公司	100,000.00	0.00					20.00	20.00

12、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：	2,134,242,683.77	342,139,856.54		111,360,001.69	2,365,022,538.62
其中：房屋及建筑物	450,256,601.23	45,284,248.27		63,795,520.79	431,745,328.71
机器设备					
运输工具	50,444,632.82	5,638,677.72		2,144,045.30	53,939,265.24
通用设备	772,651,449.64	270,952,389.36		11,064,093.91	1,032,539,745.09
专用设备	860,890,000.08	20,264,541.19		34,356,341.69	846,798,199.58
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,076,877,188.29		113,639,322.56	43,160,417.02	1,147,356,093.83
其中：房屋及建筑物	183,247,671.46		13,485,060.90	14,578,090.70	182,154,641.66
机器设备					
运输工具	32,686,157.28		3,385,503.97	1,738,436.21	34,333,225.04
通用设备	377,721,881.32		45,675,434.81	4,535,565.73	418,861,750.40
专用设备	483,221,478.23		51,093,322.88	22,308,324.38	512,006,476.73
三、固定资产账面净值合计	1,057,365,495.48	/		/	1,217,666,444.79
其中：房屋及建筑物	267,008,929.77	/		/	249,590,687.05
机器设备		/		/	
运输工具	17,758,475.54	/		/	19,606,040.20
通用设备	394,929,568.32	/		/	613,677,994.69
专用设备	377,668,521.85	/		/	334,791,722.85
四、减值准备合计	106,648,587.51	/		/	98,899,415.61
其中：房屋及建筑物	13,742,542.11	/		/	12,664,767.60
机器设备		/		/	
运输工具	1,191,123.25	/		/	1,191,123.25
通用设备	19,515,036.14	/		/	13,130,002.15
专用设备	72,199,886.01	/		/	71,913,522.61
五、固定资产账面价值合计	950,716,907.97	/		/	1,118,767,029.18
其中：房屋及建筑物	253,266,387.66	/		/	236,925,919.45
机器设备		/		/	

运输工具	16,567,352.29	/	/	18,414,916.95
通用设备	375,414,532.18	/	/	600,547,992.54
专用设备	305,468,635.84	/	/	262,878,200.24

本期折旧额：113,639,322.56 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：331,548,329.98 元。

13、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	127,120,033.77		127,120,033.77	290,678,188.45		290,678,188.45

(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	利息资本化 累计金额	资金来源	期末数
1 万立方米/日海水淡化工程	34,314,042.55	23,132,069.22	57,446,111.77	100%		自筹资金	
纯碱系统节能技改项目	162,264,350.21	24,122,769.33	186,387,119.54	100%	5,559,543.89	募集资金 自筹资金	
重碱 9#14#碳化塔更新改造工程	5,403,228.85	228,025.58	5,631,254.43	100%		自筹资金	
重碱淡液蒸馏塔更新改造工程	4,423,416.75	1,716,217.10	6,139,633.85	100%		自筹资金	
重碱 1#2#吸收更新塔工程	3,419,700.04	2,192,293.49	5,611,993.53	100%		自筹资金	
热电供热外管网工程	19,332,977.27	15,928,722.89	25,619,324.42	95%		自筹资金	9,642,375.74
白泥与二氧化硫双向治理工程		4,799,121.06	4,799,121.06	100%		自筹资金	
热电 5、6#炉脱硫除尘改造工程		8,754,532.03		95%		自筹资金	8,754,532.03
5 万吨/年饲料级小苏打生产装置		11,400,917.62		20%		募集资金	11,400,917.62

1#石灰窑更新工程		2,915,726.18		95%		自筹资金	2,915,726.18
重碱 12#碳化塔更新		1,897,457.00		95%		自筹资金	1,897,457.00
2#煅烧炉改造工程		5,135,114.86		95%		自筹资金	5,135,114.86
盐水 3#除钙塔更新工程		1,626,123.00		95%		自筹资金	1,626,123.00
佛山住商厂区基建工程	1,324,949.30	42,187,667.05	1,121,403.00	70%		自筹资金	42,391,213.35
佛山住商生产设备		1,960,000.00		5%		自筹资金	1,960,000.00
吹风气回收利用项目	671,618.66	5,595,473.23		85%		自筹资金	6,267,091.89
其他	59,523,904.82	14,397,945.66	38,792,368.38			自筹资金	35,129,482.10
合计	290,678,188.45	167,990,175.30	331,548,329.98	/	5,559,543.89	/	127,120,033.77

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。

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	374,748,170.14	1,915,876.73	206,600.00	376,457,446.87
房屋使用权	2,065,859.00			2,065,859.00
土地使用权	366,014,693.89	1,170,276.73		367,184,970.62
白泥治理非专利技术	1,010,000.00			1,010,000.00
颗粒复合肥生产技术	4,166,204.25	239,100.00		4,405,304.25
ERP 系统	325,077.00			325,077.00
软件	1,166,336.00	506,500.00	206,600.00	1,466,236.00
二、累计摊销合计	26,237,404.81	8,502,860.32	206,600.00	34,533,665.13
房屋使用权	753,996.82	51,646.44		805,643.26
土地使用权	23,143,897.63	7,532,336.13		30,676,233.76
白泥治理非专利技术	505,000.12	101,000.04		606,000.16
颗粒复合肥生产技术	1,177,725.00	445,980.00		1,623,705.00
ERP 系统	260,514.64	64,562.36		325,077.00
软件	396,270.60	307,335.35	206,600.00	497,005.95
三、无形资产账面	348,510,765.33			341,923,781.74

净值合计				
房屋使用权	1,311,862.18			1,260,215.74
土地使用权	342,870,796.26			336,508,736.86
白泥治理非专利技术	504,999.88			403,999.84
颗粒复合肥生产技术	2,988,479.25			2,781,599.25
ERP 系统	64,562.36			
软件	770,065.40			969,230.05
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				
五、无形资产账面价值合计	348,510,765.33			341,923,781.74
房屋使用权	1,311,862.18			1,260,215.74
土地使用权	342,870,796.26			336,508,736.86
白泥治理非专利技术	504,999.88			403,999.84
颗粒复合肥生产技术	2,988,479.25			2,781,599.25
ERP 系统	64,562.36			
软件	770,065.40			969,230.05

本期摊销额：8,502,860.32 元。

期末无形资产不存在减值的情况，故未计提无形资产减值准备。

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
触煤及填料等	1,578,110.56		589,971.00		988,139.56
其他	166,560.80	39,500.00	133,483.78		72,577.02
合计	1,744,671.36	39,500.00	723,454.78		1,060,716.58

16、递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

① 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏帐准备形成的暂时性差异对递延所得税的影响	20,569,434.82	19,164,619.57
存货减值准备形成的暂时性差异对递延所得税的影响		792,790.08
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	500,000.00
固定资产减值准备形成的暂时性差异对递延所得税的影响	10,152,419.74	12,089,712.72
合并抵销形成的暂时性差异对递延所得税的影响	3,516,378.02	1,332,818.15
递延收益形成的暂时性差异对递延所得税的影响	9,929,599.56	1,670,315.55
可抵扣亏损对递延所得税的影响	43,180,084.09	63,957,796.81
小计	87,847,916.23	99,508,052.88
递延所得税负债：		
可供出售金融资产形成的暂时性差异对递延所得税的影响	518,645.43	944,625.66
交易性金融资产形成的暂时性差异对递延所得税的影响	3,819,525.00	
小计	4,338,170.43	944,625.66

② 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
坏帐准备形成的暂时性差异	7,891,575.79	
存货减值准备形成的暂时性差异	1,365,799.12	
固定资产减值准备形成的暂时性差异	58,289,736.65	
可抵扣亏损	62,679,479.21	
合计	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		
合计	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	84,954,313.72	5,372,927.43		7,254.71	90,319,986.44
二、存货跌价准备	5,377,207.62	378,409.21		4,389,817.71	1,365,799.12
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	106,648,587.51			7,749,171.90	98,899,415.61
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	198,980,108.85	5,751,336.64		12,146,244.32	192,585,201.17

18、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	677,000,000.00	359,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	140,000,000.00
合计	707,000,000.00	499,000,000.00

19、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	31,680,000.00	46,750,000.00
银行承兑汇票	71,200,000.00	156,337,545.00
合计	102,880,000.00	203,087,545.00

下一会计期间将到期的金额 102,880,000.00 元。

20、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。

21、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。

22、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	6,468,290.51	109,129,931.24	110,447,277.67	5,150,944.08
二、职工福利费		12,566,316.99	12,566,316.99	
三、社会保险费	14,478,975.90	28,489,754.99	42,861,765.87	106,965.02
四、住房公积金	607,285.30	9,579,292.00	8,165,891.00	2,020,686.30
五、辞退福利				
六、其他	2,152,531.24	366,326.15	604,896.56	1,913,960.83
七、工会经费	1,819,326.70	2,345,667.11	2,181,892.81	1,983,101.00
八、职工教育经费	7,262,507.75	1,148,705.63	737,798.08	7,673,415.30
合计	32,788,917.40	163,625,994.11	177,565,838.98	18,849,072.53

期末无拖欠性质的职工薪酬，本年度应付职工薪酬中工资、奖金等期末余额预计在 2011 年一季度发放。

23、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	5,425,639.01	-708,373.87
营业税	229,131.18	230,346.16
企业所得税	3,071,687.64	-8,513,718.09
个人所得税	50,354.82	94,388.20

城市维护建设税	726,935.54	383,803.21
房产税	1,247,363.34	414,235.21
土地使用税	6,145,210.60	1,605,042.50
印花税	37,535.45	127,426.15
教育费附加	519,209.85	209,280.32
水利基金	109,197.22	86,800.19
合计	17,562,264.65	-6,070,770.02

24、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
青岛融通达投资有限公司		369,600.00	
住友商事株式会社	559,086.71	559,086.71	未领取
住友商事（中国）有限公司	505,016.07	505,016.07	未领取
合计	1,558,405.93	1,928,005.93	/

25、其他应付款：

(1)其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
青岛海湾集团有限公司	18,238,465.86	18,238,465.86
青岛钊鸿投资发展有限公司	15,139,500.00	14,361,451.79
其他	24,768,754.05	28,771,052.97
合计	58,146,719.91	61,370,970.62

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

单位：元 币种：人民币

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

(3)账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

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
青岛钊鸿投资发展有限公司	3 年以上	15,139,500.00	土地款
青岛市财政局	1 年以内	4,500,000.00	借款
中方职工住房补助金	3 年以上	4,176,474.20	未付款
合计		42,054,440.06	

26、1 年内到期的非流动负债：

(1)1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	75,000,000.00	36,000,000.00
合计	75,000,000.00	36,000,000.00

(2)1 年内到期的长期借款

1)1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	75,000,000.00	36,000,000.00
合计	75,000,000.00	36,000,000.00

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
					本币金额
中国建设银行青岛振华路支行	2009 年 4 月 20 日	2011 年 4 月 19 日	人民币	5.40	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	/	/	/	/	75,000,000.00

27、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	
入网费	4,395,258.82	
合计	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。

28、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	45,000,000.00
合计	30,000,000.00	45,000,000.00

(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（%）	期末数
					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	5.40	30,000,000.00
合计	/	/	/	/	30,000,000.00

29、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助	14,268,000.00	17,835,000.00
入网费	35,323,139.40	6,681,262.18
合计	49,591,139.40	24,516,262.18

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	7,308,000.00	9,135,000.00
1万立方米/日海水淡化工程	6,960,000.00	8,700,000.00
合计	14,268,000.00	17,835,000.00

30、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

31、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）	732,608,980.22	1,268,859.37	3,267,761.15	730,610,078.44
其他资本公积	11,137,359.15		1,277,940.67	9,859,418.48
合计	743,746,339.37	1,268,859.37	4,545,701.82	740,469,496.92

（1）本期增加主要系公司购买华东制钙少数股东股权取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额。

（2）本期股本溢价减少包括：

本期公司同一控制下控股合并了海湾进出口，根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，将长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额 267,761.15 元冲减资本公积。

同时根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的规定，将海湾进出口期初除盈余公积和未分配利润以外的所有者权益中归属于母公司的部分增加合并财务报表期初资本公积项目，将期初盈余公积和未分配利润中归属于母公司的部分计入了期初盈余公积和未分配利润项目。本期公司完成对海湾进出口股权收购后，根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》，将上述资本公积、盈余公积和未分配利润与公司长期股权投资予以合并抵销，减少了资本公积 3,000,000.00 元、盈余公积 2,070,574.54 元、未分配利润-1,593,235.69 元。

（3）其他资本公积本期减少系可供出售金融资产公允价值变动。

32、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	100,907,345.17	6,612,057.68	2,070,574.54	105,448,828.31
其他	22,049,445.30			22,049,445.30
合计	122,956,790.47	6,612,057.68	2,070,574.54	127,498,273.61

本期增加系按母公司 2010 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积。

本期因公司同一控制下控股合并了海湾进出口，减少盈余公积 2,070,574.54 元。

33、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	25,057,043.66	/
调整 年初未分配利润合计数 （调增+，调减-）	-298,198.85	/
调整后 年初未分配利润	24,758,844.81	/
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	11,419,340.78	/
减：提取法定盈余公积	6,612,057.68	

提取职工奖励及福利基金	367,559.22	
其他	-1,593,235.69	
期末未分配利润	30,791,804.38	/

调整年初未分配利润明细:

(1)其他调整合计影响年初未分配利润-1,593,235.69 元。

本期其他减少系本期因公司同一控制下控股合并海湾进出口, 减少未分配利润-1,593,235.69 元。

34、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	2,117,855,117.18	1,640,724,226.32
其他业务收入	50,720,513.77	27,858,477.50
营业成本	1,951,493,067.69	1,663,276,383.99

(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	2,026,515,955.18	1,834,898,901.29	1,547,860,161.56	1,567,583,510.28
热电	91,339,162.00	77,880,592.27	92,864,064.76	76,010,419.01
合计	2,117,855,117.18	1,912,779,493.56	1,640,724,226.32	1,643,593,929.29

(3)主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纯碱	887,084,041.44	853,016,779.25	681,253,121.53	772,547,266.62
尿素	224,416,570.04	255,466,633.15	220,509,020.46	256,754,167.95
复合肥	504,704,030.01	416,087,243.71	331,773,411.58	290,834,864.15
氯化钙	128,970,122.05	100,508,279.71	145,925,366.77	100,472,962.08
蒸汽	84,215,256.72	72,631,542.53	70,576,905.14	58,081,783.59
其他	288,465,096.92	215,069,015.21	190,686,400.84	164,902,884.90
合计	2,117,855,117.18	1,912,779,493.56	1,640,724,226.32	1,643,593,929.29

(4)主营业务(分地区)

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
省内	1,455,606,441.67	1,314,657,518.23	1,126,357,578.33	1,128,327,630.11
省外	266,885,079.31	241,042,129.23	131,152,514.16	131,381,906.01
国外	395,363,596.20	357,079,846.10	383,214,133.83	383,884,393.17
合计	2,117,855,117.18	1,912,779,493.56	1,640,724,226.32	1,643,593,929.29

(5)公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
境外客户 A	56,876,591.80	2.62
青岛信和经济发展有限公司	46,081,992.82	2.12
青岛东岳罗地亚化工有限公司	40,850,074.36	1.88
境外客户 C	38,084,958.80	1.76
烟台自力化工原料有限公司	34,373,664.53	1.59
合计	216,267,282.31	9.97

35、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	968,368.52	881,978.17	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	4,431,023.72	3,370,289.76	公司按流转税额的 7% 计缴。
教育费附加	2,532,911.52	1,925,879.82	公司按流转税额的 1%、2%、3% 计缴。
关税	387,145.11	1,031,581.20	
合计	8,319,448.87	7,209,728.95	/

36、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	35,543,189.29	28,821,142.90
港杂费、装卸费	19,171,063.76	22,423,652.06
职工薪酬	12,172,175.12	6,409,412.77
差旅费	3,793,366.21	2,847,310.60
广告费	3,513,654.16	2,998,458.02
仓储、包装费	2,833,367.61	2,482,710.40
折旧费	703,128.90	614,211.53
佣金及代理费	621,929.21	3,874,616.62
其他	6,442,898.85	7,846,429.54
合计	84,794,773.11	78,317,944.44

37、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	53,775,363.73	44,634,979.58
物料消耗及维修费	15,919,175.52	18,837,788.16
税费	14,114,565.87	10,494,141.18
折旧费	8,672,452.88	9,384,734.61
综合服务费	3,865,300.00	3,700,000.00
技术研究开发费	3,460,577.92	8,264,347.32
环保费	3,276,036.30	3,054,722.10
无形资产摊销	2,391,124.06	2,362,285.41
业务招待费	2,158,923.22	2,751,107.93
其他	13,007,308.42	17,718,428.66
合计	120,640,827.92	121,202,534.95

38、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	39,271,290.39	40,812,582.06
减：利息收入	-5,235,367.39	-3,290,959.14
汇兑损益	5,006,483.03	775,991.02
其他	1,082,539.74	1,124,179.07
合计	40,124,945.77	39,421,793.01

39、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	15,278,100.00	
合计	15,278,100.00	

40、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	2,362,320.00	4,359,982.01
权益法核算的长期股权投资收益	1,900,364.14	2,133,852.92
处置长期股权投资产生的投资收益	63,903,424.22	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	285,165.06	
可供出售金融资产等取得的投资收益	45,823.38	205,953.30
合计	68,497,096.80	6,699,788.23

(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	1,440,000.00	2,800,000.00	
光大银行股份有限公司		535,182.01	
昌邑青碱制盐有限公司	922,320.00	1,024,800.00	
合计	2,362,320.00	4,359,982.01	/

(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	2,183,046.13	2,107,127.90	
青岛海芙特生态科技有限公司	112,857.25	354,467.41	
鹰潭市双收农药有限责任公司	-395,539.24	-327,742.39	
合计	1,900,364.14	2,133,852.92	/

投资收益的汇回不存在重大限制。

41、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	5,372,927.43	6,838,767.75
二、存货跌价损失	378,409.21	5,377,207.62
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		67,597,884.87
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	5,751,336.64	79,813,860.24

42、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	468,514.96	26,486,947.43	468,514.96
其中：固定资产处置利得	468,514.96	3,287,323.43	468,514.96
无形资产处置利得		23,199,624.00	
政府补助	4,783,775.00	6,875,410.00	4,783,775.00
罚款收入	53,508.00	330,363.88	53,508.00
其他	461,540.48	744,350.26	461,540.48
合计	5,767,338.44	34,437,071.57	5,767,338.44

(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	1,292,760.00	青人社办发[2010]16号
供热以奖代补专项资金	1,225,700.00	2,643,300.00	青财基指[2010]94号
白泥与二氧化硫双向治理项目补助	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		青发改环资[2008]35号
标准化资助奖励专项资金	85,000.00		青质监标字[2009]150号
节能奖励资金	50,000.00		青财基指[2010]7号
李沧发改局奖励资金	20,000.00		
专利专项资金资助	950.00	4,350.00	
企业节能技术改造奖励资金		2,609,600.00	
污染物减排和环境改善项目奖励资金		140,000.00	
锅炉脱硫补助款		140,000.00	
安全生产专项资金		25,000.00	
ISO14001 系列环境管理体系认证补贴		10,400.00	
OHSAS18001 职业安全管理体系认证补贴		10,000.00	
合计	4,783,775.00	6,875,410.00	/

43、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	1,086,652.83	3,611,729.52	1,086,652.83

其中：固定资产处置损失	59,418.37	3,611,729.52	59,418.37
无形资产处置损失	1,027,234.46		1,027,234.46
对外捐赠		77,000.00	
罚款及赔偿款支出	620,892.24	3,579,425.81	620,892.24
其他	384,269.40	711,782.24	384,269.40
合计	2,091,814.47	7,979,937.57	2,091,814.47

44、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	2,762,822.93	4,780,767.38
递延所得税调整	11,788,318.47	-63,681,498.52
合计	14,551,141.40	-58,900,731.14

45、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	0.03	-0.68
稀释每股收益	0.03	-0.68

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 为报告期月份数； 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。

46、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	-1,703,920.90	2,109,877.14
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-425,980.23	527,469.28
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计	-1,277,940.67	1,582,407.86
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	-1,277,940.67	1,582,407.86

47、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	5,235,367.39
政府补助	3,000,275.00
青岛市财政局煤炭无息拨款	4,500,000.00
其他	835,469.94
合计	13,571,112.33

(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	36,176,254.27
港杂费、装卸费	19,947,181.34
财产保险费	1,738,397.98
维修费	3,796,715.47
水电费	2,038,017.62
车辆费用	3,729,697.53
办公费	2,850,720.08
综合服务费	3,865,300.00

差旅费	4,928,299.22
交际应酬费	3,911,765.23
归还青岛市财政局煤炭无息借款	1,420,000.00
其他	27,534,730.17
合计	111,937,078.91

48、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	30,350,810.32	-228,601,888.39
加：资产减值准备	5,751,336.64	56,057,001.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	113,639,322.56	113,020,624.52
无形资产摊销	8,502,860.32	8,267,782.85
长期待摊费用摊销	723,454.78	670,880.44
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）	618,137.87	-24,913,225.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		2,038,007.21
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-15,278,100.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	41,860,073.40	40,084,819.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-68,497,096.80	-6,699,788.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,660,136.65	-63,681,498.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,819,525.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-58,944,028.88	103,519,548.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-133,048,080.69	95,372,279.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-43,799,726.86	154,990,433.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-102,641,375.69	250,124,976.68
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	576,053,797.80	456,337,095.56
减：现金的期初余额	456,337,095.56	253,472,176.41
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	119,716,702.24	202,864,919.15

(2)本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	3,745,100.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	3,745,100.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,745,100.00	
4. 取得子公司的净资产	3,477,338.85	
流动资产	69,172,182.51	
非流动资产	4,818,817.75	
流动负债	70,513,661.41	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	63,507,200.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	33,118,245.83	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	970,434.60	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32,147,811.23	
4. 处置子公司的净资产	57,631,041.32	
流动资产	970,434.60	
非流动资产	56,660,606.72	
流动负债		
非流动负债		

(3)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	576,053,797.80	456,337,095.56
其中：库存现金	19,909.13	21,248.96
可随时用于支付的银行存款	422,427,776.04	386,181,565.26
可随时用于支付的其他货币资金	153,606,112.63	70,134,281.34
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	576,053,797.80	456,337,095.56

(三)关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
青岛海湾集团有限公司	国有独资公司	青岛	罗方辉	国有资产运营与管理	50,677	34.26	34.26	青岛市国有资产监督管理委员会	264586594

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
住商肥料(青岛)有限公司	中外合资	山东青岛	邢建坪	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	100.00	100.00	614390904
佛山住商肥料有限公司	中外合资	广东佛山	邢建坪	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	邢建坪	生产、销售: 纯碱	100	100.00	100.00	661265583
青岛天柱化肥有限公司	有限责任公司	山东青岛	李丰坤	制造: 尿素、碳酸氢铵	5,000	100.00	100.00	71375843-6
青岛海湾集团进出口有限公司	有限责任公司	山东青岛	邢建坪	货物进出口、技术进出口	300	100.00	100.00	706416630
青岛天柱山大酒店有限公司	有限责任公司	山东青岛	李丰坤	餐饮管理服务	100	100.00	100.00	69717780-9

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
青岛青碱威立雅水务有限公司	中外合资	山东青岛	罗书凯	海水淡化	3,440	50	50	664529433
二、联营企业								
鹰潭市双收农药有限责任公司	有限公司	江西鹰潭	刘天利	农药分装销售;农资化肥销售等	1,000	24.50	24.50	754223075
青岛海芙特生态科技有限公司	有限公司	山东青岛	龚玉明	研发生产及销售;生态保护产品	300	47.83	47.83	77028883X
青岛海湾机械工程有限公司	有限公司	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
青岛国信发展(集团)有限责任公司	参股股东	67528950-0
青岛天柱化工(集团)有限公司	股东的子公司	164093784
青岛海湾实业有限公司	股东的子公司	706457723
青岛东岳罗地亚化工有限公司	股东的子公司	661277445
青岛海达制盐有限公司	股东的子公司	713789195
青岛海洋化工有限公司	股东的子公司	16357173X
青岛东岳泡花碱有限公司	股东的子公司	16357640X
青碱汽车运输公司	股东的子公司	163585816
青岛海实物业有限责任公司	股东的子公司	727803031
青岛海湾水泥有限公司	股东的子公司	163571545
青岛钊鸿投资发展有限公司	股东的子公司	773530855
昌邑青碱制盐有限公司	股东的子公司	744534638
青岛青碱建材有限公司	股东的子公司	73351368X

5、关联交易情况

(1)采购商品/接受劳务情况表

单位：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	938	4.11	1,070	5.55
昌邑青碱制盐有限公司	采购原盐	按市价执行	3,395	14.88	3,427	17.77
青岛青碱威立雅水务有限公司	水处理	按市价执行	1,106	100.00	1,440	100.00
青岛海湾实业物业有限公司	综合服务费	按市价执行	387	100.00	377	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	2,338	14.83	2,834	20.57
青岛东岳泡花碱有限公司	销售纯碱	按市价执行	1,465	1.65	1,117	2.75
青岛钊鸿投资发展有限公司	设计费	按市价执行	1	0.10	15	3.71
青岛东岳罗地亚化工有限公司	销售纯碱	按市价执行	4,085	4.60	3,039	7.50

(2)关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
青岛天柱化工（集团）有限公司	青岛天柱化肥有限公司	平度市青岛路96号土地一宗	2009年1月1日	2014年12月31日	租赁合同	202

根据双方签订的租赁合同，2009年、2010年租赁费为每年202万元，2011年至2014年的租赁费，由双方另行协商确定。

(3)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	519,000,000		否
青岛海湾集团有限公司	青岛碱业股份有限公司	71,200,000		否
青岛碱业股份有限公司	青岛天柱化肥有限公司	120,000,000		否

(4) 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 2010 年度支付运输费 181 万元;2009 年度支付运输费 117 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 2010 年度向其支付加工费 99.79 万元。

③2010 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 147.88 万元;2009 年度为 129.79 万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青岛东岳罗地亚化工有限公司	2,910,718.11			
应收账款	青岛东岳泡花碱有限公司	2,008.83			
应收账款	青岛海洋化工有限公司	7,908,979.14		8,476,809.81	
预付账款	青碱汽车运输公司			4,769.46	
预付账款	青岛海湾机械工程有限公司	157,975.06		29,767.25	

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	10,177,002.01	8,160,250.86
应付账款	昌邑青碱制盐有限公司	12,793,548.42	14,942,035.21
应付账款	青岛青碱威立雅水务有限公司	4,542,604.00	3,337,356.18
应付账款	青碱汽车运输公司	49,473.81	
预收账款	青岛东岳罗地亚化工有限公司		2,006,479.52
预收账款	青岛东岳泡花碱有限公司		2.11
其他应付款	青岛钊鸿投资发展有限公司	15,139,500.00	14,361,451.79
其他应付款	青岛海实物业有限责任公司	587,435.11	731,665.11

其他应付款	青岛天柱化工（集团）有限公司	1,664,774.40	2,091,776.20
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

1、股份支付总体情况：无

（十）或有事项：

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

被担保单位名称	担保事项	担保金额	担保期限	担保是否已经履行完毕
青岛开发投资有限公司	银行借款	15,000 万元	2010 年 5 月 1 日至 2011 年 5 月 1 日	否
青岛天柱化肥有限公司	银行借款	12,000 万元	2010 年 1 月 29 日至 2012 年 1 月 28 日	否

（十一）承诺事项：

1、重大承诺事项

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司无需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 2010 年 12 月在青岛产权交易所挂牌转让持有的威海蓝星玻璃股份有限公司 17.46% 股权，共计 1880 万股，作价人民币 12,170.36 万元，转让给星晖集团有限公司。星晖集团有限公司已于 2010 年 12 月将上述股权转让款港币 14,212.73 万元（人民币 12,170.36 万元折算），全额支付至青岛产权交易所。2011 年 1 月本公司开立外汇账户后，青岛产权交易所将上述资金全额转入该账户。

2、本公司于 2010 年 11 月在青岛产权交易所挂牌转让持有的青岛天柱山大酒店有限公司 100% 股权，作价人民币 6,350.72 万元，转让给平度市国有资产经营管理有限公司。本期公司已收到平度市国有资产经营管理有限公司支付的上述股权转让款 3,350.72 万元。

3、本公司于 2010 年 3 月在青岛产权交易所挂牌转让持有的青岛海芙特生态科技有限公司全部 47.83% 的股权，作价人民币 215.15 万元，转让给青岛融通达投资有限公司。本期公司已收到全部股权转让款。

（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	69,877,014.09	41.81			20,762,871.68	11.98		
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	97,241,773.46	58.19	65,911,193.65	67.78	152,534,927.49	88.02	65,654,065.97	43.04
组合小计	97,241,773.46	58.19	65,911,193.65	67.78	152,534,927.49	88.02	65,654,065.97	43.04
合计	167,118,787.55	/	65,911,193.65	/	173,297,799.17	/	65,654,065.97	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
青岛海湾集团进出口有限公司	69,877,014.09			债务人为本公司子公司，不存在坏账风险
合计	69,877,014.09		/	/

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	26,065,019.91	26.80	1,303,251.00	80,413,552.60	52.72	4,020,677.63
1 至 2 年	459,770.08	0.47	45,977.01	2,173,017.96	1.43	217,301.80
2 至 3 年	1,000,058.81	1.03	300,017.64	3,848,835.93	2.52	1,154,650.78
3 至 4 年	3,814,812.90	3.92	1,907,406.45	7,095,140.42	4.65	3,547,570.21
4 至 5 年	7,095,140.42	7.30	3,547,570.21	4,581,030.06	3.00	2,290,515.03
5 年以上	58,806,971.34	60.48	58,806,971.34	54,423,350.52	35.68	54,423,350.52
合计	97,241,773.46	100.00	65,911,193.65	152,534,927.49	100.00	65,654,065.97

(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	69,877,014.09	1 年以内	41.81
上海龙艳化工建材有限公司	非关联关系	7,973,934.14	3-5 年、5 年以上	4.77
青岛海洋化工有限公司	关联关系	7,908,979.14	1 年以内	4.73
上海勇力物资贸易公司	非关联关系	7,099,826.70	5 年以上	4.25
浙江平湖玻璃有限公司	非关联关系	4,109,044.00	1 年以内	2.46
合计	/	96,968,798.07	/	58.02

(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	69,877,014.09	41.81
青岛海洋化工有限公司	关联关系	7,908,979.14	4.73
合计	/	77,785,993.23	46.54

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	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	39,413,770.91	40.76	9,434,085.92	23.94	10,429,557.68	100.00	7,960,557.28	76.33
组合小计	39,413,770.91	40.76	9,434,085.92	23.94	10,429,557.68	100.00	7,960,557.28	76.33
合计	96,707,972.44	/	9,434,085.92	/	10,429,557.68	/	7,960,557.28	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
青岛天柱化肥有限公司	41,675,716.39			债务人为本公司子公司，不存在坏账风险
青岛华东制钙有限公司	15,618,485.14			债务人为本公司子公司，不存在坏账风险
合计	57,294,201.53		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	31,184,210.11	79.12	1,559,210.51	2,388,968.10	22.91	119,448.41
1 至 2 年	202,719.70	0.51	20,271.97	13,748.48	0.13	1,374.85
2 至 3 年				64,972.12	0.62	19,491.64
3 至 4 年	64,972.12	0.17	32,486.06	279,503.21	2.68	139,751.61
4 至 5 年	279,503.21	0.71	139,751.61	3,750.00	0.04	1,875.00
5 年以上	7,682,365.77	19.49	7,682,365.77	7,678,615.77	73.62	7,678,615.77
合计	39,413,770.91	100.00	9,434,085.92	10,429,557.68	100.00	7,960,557.28

(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	41,675,716.39	1 年以内	43.09
平度市国有资产经营管理公司	非关联关系	30,000,000.00	1 年以内	31.02
青岛华东制钙有限公司	关联关系	15,618,485.14	1 年以内	16.15
青岛娄山铸钢件厂	非关联关系	3,058,352.28	5 年以上	3.16
红旗化工厂	非关联关系	700,000.00	5 年以上	0.72
合计	/	91,052,553.81	/	94.14

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
住商肥料（青岛）有限公司	34,762,140.00	34,762,140.00		34,762,140.00			50	50
青岛华东制钙有限公司	61,689,523.42	12,820,159.09	48,869,364.33	61,689,523.42			100	100
青岛海湾化工设计研究院有限公司	4,060,000.00	4,060,000.00		4,060,000.00			67.67	67.67
佛山住商肥料有限公司	90,000,000.00	18,000,148.71	71,999,851.29	90,000,000.00			50	50
青岛海实精细化工有限公司	229,123,140.00	229,123,140.00		229,123,140.00			100	100
青岛天柱化肥有限公司	152,108,429.89	152,108,429.89		152,108,429.89			100	100
青岛天柱山大酒店有限公司	60,589,176.00	60,589,176.00	-60,589,176.00	0.00			0	0
青岛海湾集团进出口有限公司	3,477,338.85		3,477,338.85	3,477,338.85			100	100
威海蓝星玻璃股份有限公司	61,559,763.46	61,559,763.46	-61,559,763.46	0.00			0	0

中信万通证券有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	2,000,000.00		1	1
光大银行	12,382,500.00	12,382,500.00	-12,382,500.00	0.00			0	0
昌邑青碱制盐有限公司	2,990,467.96	2,990,467.96		2,990,467.96			17.08	17.08
青岛市化工技术学校	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			18.75	18.75
青岛百发海水淡化有限公司	29,223,716.00	29,223,716.00		29,223,716.00			8.27	8.27

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
青岛青碱威立雅水务有限公司	17,200,000.00	19,349,433.19		19,743,267.28			1,789,212.04	50	50
青岛海芙特生态科技有限公司	1,640,000.00	2,059,259.58	-2,172,116.83					0	0
鹰潭市双收农药有限责任公司	2,450,000.00	984,894.38		589,355.14				24.5	24.5

长期股权投资减值准备 200 万元是对中信万通证券有限责任公司的投资所计提的减值准备。

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	1,160,964,931.59	1,265,894,675.15
其他业务收入	3,731,157.70	38,708,575.65
营业成本	1,042,007,643.55	1,377,146,521.78

(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	994,735,965.51	899,388,864.11	1,130,499,942.50	1,234,936,574.61
热电	166,228,966.08	141,766,980.95	135,394,732.65	111,594,984.84
合计	1,160,964,931.59	1,041,155,845.06	1,265,894,675.15	1,346,531,559.45

(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	887,084,041.44	862,067,977.85	689,181,294.49	778,038,512.29
尿素			246,163,307.60	287,869,710.33
氯化钙	8,004,144.28	7,644,924.00	46,024,872.09	37,194,295.10
蒸汽	155,945,474.42	133,358,344.83	111,126,245.82	91,685,022.21
其他	109,931,271.45	38,084,598.38	173,398,955.15	151,744,019.52
合计	1,160,964,931.59	1,041,155,845.06	1,265,894,675.15	1,346,531,559.45

(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	759,769,141.41	681,362,598.43	866,194,539.31	919,873,226.26
省外	171,941,016.99	154,197,073.46	175,113,140.15	191,550,546.73
国外	229,254,773.19	205,596,173.17	224,586,995.69	235,107,786.46
合计	1,160,964,931.59	1,041,155,845.06	1,265,894,675.15	1,346,531,559.45

(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（%）
青岛海湾集团进出口有限公司	60,332,295.23	5.18
青岛信和经济发展有限公司	46,081,992.82	3.96

青岛东岳罗地亚化工有限公司	40,850,074.36	3.51
境外客户 C	38,084,958.80	3.27
烟台自力化工原料有限公司	34,373,664.53	2.95
合计	219,722,985.74	18.87

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	10,384,036.93	8,973,125.94
权益法核算的长期股权投资收益	1,900,364.14	2,133,852.92
处置长期股权投资产生的投资收益	60,945,289.54	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	285,165.06	
可供出售金融资产等取得的投资收益	45,823.38	205,953.30
合计	73,560,679.05	11,312,932.16

(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	1,440,000.00	2,800,000.00	
光大银行股份有限公司		535,182.01	
昌邑青碱制盐有限公司	922,320.00	1,024,800.00	
青岛海湾化工设计研究院有限公司	394,545.27	410,446.54	
青岛华东制钙有限公司	7,627,171.66	1,170,400.00	
住商肥料（青岛）有限公司		3,032,297.39	
合计	10,384,036.93	8,973,125.94	/

(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	2,183,046.13	2,107,127.90	
青岛海芙特生态科技有限公司	112,857.25	354,467.41	
鹰潭市双收农药有限责任公司	-395,539.24	-327,742.39	
合计	1,900,364.14	2,133,852.92	/

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	66,120,576.80	-229,189,042.01
加：资产减值准备	1,730,656.32	60,924,672.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,666,212.55	104,530,873.37
无形资产摊销	2,557,119.30	2,521,290.75
长期待摊费用摊销		328,392.87
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）	-10,205,296.70	-25,359,667.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,033,749.63
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-15,278,100.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	33,671,281.06	37,306,452.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-73,560,679.05	-11,312,932.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	17,610,212.29	-60,835,991.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,819,525.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-45,744,802.78	54,162,713.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-162,304,673.10	60,797,270.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-51,152,196.27	135,193,482.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-157,070,164.58	130,101,263.71
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	344,198,666.07	348,006,833.60
减：现金的期初余额	348,006,833.60	179,671,288.04
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	-3,808,167.53	168,335,545.56

（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

项目	金额
非流动资产处置损益	63,285,286.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,783,775.00
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	15,278,100.00

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-490,113.16
所得税影响额	-23,853,583.39
少数股东权益影响额（税后）	-11,403.53
合计	57,697,024.43

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	11,419,340.78	-233,622,126.96	1,294,545,784.91	1,287,248,184.65

7、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	0.88	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.59	-0.12	-0.12

8、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	2010年12月31日 或2010年度	2009年12月31日 或2009年度	变动金额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	27,660,600.00		27,660,600.00		注1
应收票据	169,132,745.70	46,348,576.76	122,784,168.94	265%	注2
应收股利		286,980.00	-286,980.00	-100%	注3
其他应收款	40,342,806.75	9,621,316.02	30,721,490.73	319%	注4
存货	253,072,364.52	194,506,744.85	58,565,619.67	30%	注5
可供出售的金融资产	2,884,261.00	4,279,251.90	-1,394,990.90	-33%	注6
长期股权投资	63,846,806.38	139,850,034.57	-76,003,228.19	-54%	注7
在建工程	127,120,033.77	290,678,188.45	-163,558,154.68	-56%	注8
长期待摊费用	1,060,716.58	1,744,671.36	-683,954.78	-39%	注9
短期借款	707,000,000.00	499,000,000.00	208,000,000.00	42%	注10
应付票据	102,880,000.00	203,087,545.00	-100,207,545.00	-49%	注11
应付职工薪酬	18,849,072.53	32,788,917.40	-13,939,844.87	-43%	注12
应交税费	17,562,264.65	-6,070,770.02	23,633,034.67	389%	注13

一年内到期的非流动负债	75,000,000.00	36,000,000.00	39,000,000.00	108%	注 14
其他流动负债	6,178,758.82		6,178,758.82		注 15
长期借款	30,000,000.00	45,000,000.00	-15,000,000.00	-33%	注 16
递延所得税负债	4,338,170.43	944,625.66	3,393,544.77	359%	注 17
其他非流动负债	49,591,139.40	24,516,262.18	25,074,877.22	102%	注 18
少数股东权益	154,031,569.08	72,091,067.95	81,940,501.13	114%	注 19
营业收入	2,168,575,630.95	1,668,582,703.82	499,992,927.13	30%	注 20
资产减值损失	5,751,336.64	79,813,860.24	-74,062,523.60	-93%	注 21
公允价值变动收益	15,278,100.00		15,278,100.00		注 22
投资收益	68,497,096.80	6,699,788.23	61,797,308.57	922%	注 23
营业外收入	5,767,338.44	34,437,071.57	-28,669,733.13	-83%	注 24
营业外支出	2,091,814.47	7,979,937.57	-5,888,123.10	-74%	注 25
所得税费用	14,551,141.40	-58,900,731.14	73,451,872.54	125%	注 26
其他综合收益	-1,277,940.67	1,582,407.86	-2,860,348.53	-181%	注 27

注 1: 交易性金融资产增加主要原因为公司将持有上市公司光大银行股份有限公司限售股权划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

注 2: 应收票据增加主要原因为公司客户以票据方式结算货款增加。

注 3: 应收股利减少主要原因为本期收到青岛海芙特生态科技有限公司欠付的股利。

注 4: 其他应收款增加主要原因为应收股权转让款增加。

注 5: 存货增加主要原因为本公司生产经营规模扩大, 增加储备原材料。

注 6: 可供出售的金融资产减少主要原因为公司持有的交通银行股票市价下跌。

注 7: 长期股权投资减少主要原因为公司转让持有的威海蓝星玻璃股份有限公司股权。

注 8: 在建工程减少主要原因为期初在建工程完工转资所致。

注 9: 长期待摊费用减少主要原因为本年摊销所致。

注 10: 短期借款增加主要原因为本年新增借款所致。

注 11: 应付票据减少主要原因为公司以票据方式结算货款减少。

注 12: 应付职工薪酬减少主要原因为公司缴纳社会保险费所致。

注 13: 应交税费增加主要原因为公司期末应交增值税、企业所得税和土地使用税增加。

注 14: 一年内到期的非流动负债增加主要原因为长期借款转入所致。

注 15: 其他流动负债增加主要原因为公司预计一年内转入利润表的递延收益转入所致。

注 16: 长期借款减少主要原因为转入一年内到期的非流动负债。

注 17: 递延所得税负债增加主要原因为本期公允价值变动收益形成应纳税暂时性差异所致。

注 18: 其他非流动负债增加主要原因为公司本年收到入网费, 计入递延收益。

注 19: 少数股东权益增加主要原因为佛山住商肥料少数股东对其增资所致。

注 20: 营业收入增长主要原因为宏观经济复苏, 主要产品纯碱和复合肥销售收入大幅增长。

注 21: 资产减值损失减少主要原因为固定资产减值损失较上年大幅减少所致。

注 22: 公允价值变动收益增长主要原因为公司持有的光大银行股票市值增长所致。

注 23: 投资收益增长主要原因为处置长期股权投资产生的投资收益增加。

注 24: 营业外收入降低主要原因为公司本年无形资产处置利得较上年减少。

注 25: 营业外支出减少主要原因为固定资产处置损失和罚款赔偿款支出较上年减少。

注 26: 所得税费用增长主要原因为公司利润总额较上年大幅增长。

注 27: 其他综合收益减少主要原因为公司持有的交通银行股票市价下跌。

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

2011 年 3 月 24 日