青岛碱业股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接C39版)

√适用 □不适用

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。海鸿集团有限公司除了遵守上述承诺外,还承诺在上述12个月承诺期满前,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%。海鸿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,则海鸿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。	(1)青岛海鸿集团有限公司未出售股份; (2)青岛天柱(化工)集团有限公司出售已解禁股份未超过承诺比例。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	500,749.20	0.01	2,169,374.76			可供出售金融资产	
合计		500,749.20	/	2,169,374.76			/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
光大银行	12,382,500.00	6,985,000	0.085				长期股权投资	
中信万通证券有限责任公司	10,000,000.00	8,000,000	1.81				长期股权投资	
合计	22,382,500.00	14,985,000	/				/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了评价意见,详见公司2008年年度报告全文。

7.10 公司是否披露履行社会责任的报告:否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 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。

8.2 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2008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。

8.3 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2000年2月发行股票以来,未再募集资金,目募集资金项目已于2003年全部实施完毕。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本年度公司无收购出售资产的行为。

8.5 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2008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。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计意见全文

审计报告 (2009)汇所审字第5-029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2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2008年度的利润表和合并利润表,2008年度的现金流量表和合并现金流量表,2008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所导致的重大错报;(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2008年12月31日的财务状况以及2008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:吕建華、孙涵

中国青岛市

2009年2月25日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008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	7.1	239,726,183.81	110,353,260.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	7.2	70,701,141.56	135,054,550.08
应收账款	7.4	140,242,433.47	169,220,439.50
预付款项	7.6	61,764,889.69	68,567,548.58
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	7.3	191,320.00	
其他应收款	7.5	4,490,584.33	8,121,295.38
买入返售金融资产			
存货	7.7	288,593,229.11	227,376,806.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		805,709,772.97	718,693,900.41
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	7.8	2,169,374.76	7,148,867.88
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7.10	109,932,224.00	94,167,578.67
投资性房地产			
固定资产	7.11	1,033,636,308.29	1,090,177,871.12
在建工程	7.12	227,756,238.26	72,230,685.73
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	7.13	332,685,948.69	340,737,580.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7.14	936,302.99	1,499,029.51
递延所得税资产	7.15	36,463,365.74	29,689,195.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,743,579,762.73	1,635,650,808.33
资产总计		2,549,289,535.7	2,354,344,708.74
流动负债:			
短期借款	7.17	721,400,000.00	680,400,000.00
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	7.18	121,404,329.84	66,866,141.34
应付账款		316,410,894.69	234,270,113.15
预收款项		42,031,346.76	79,318,671.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	7.21	25,545,125.16	21,296,098.57
应交税费	7.22	4,963,751.27	22,342,188.42
应付利息			
应付股利	7.23	494,303.15	474,154.45
其他应付款	7.24	52,443,296.19	55,551,842.01
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	7.25	124,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,408,693,047.06	1,168,519,209.46
非流动负债:			
长期借款	7.26	36,000,000.00	124,000,000.00
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	7.27	417,156.38	1,662,029.67
其他非流动负债		12,915,000.00	
非流动负债合计		49,332,156.38	125,662,029.67
负债合计		1,358,710,263.72	1,180,070,191.62
股东权益:			
股本		295,126,210.00	295,126,210.00
资本公积		369,648,449.40	373,383,069.23
减:库存股			
盈余公积		120,163,456.69	108,781,045.27
未分配利润		227,419,281.59	224,989,157.39
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,012,357,397.68	1,002,279,481.89
负债和股东权益合计		2,371,067,661.40	2,182,349,673.51

公司法定代表人:罗万辉 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

2008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	7.33	2,194,809,154.91	1,946,495,847.63
其中:营业收入		2,194,809,154.91	1,946,495,847.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,152,063,089.56	1,850,065,729.09
其中:营业成本		1,856,308,539.54	1,568,810,973.82
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	7.34	15,638,029.11	12,243,162.78
销售费用		67,053,552.75	83,645,777.60
管理费用		115,445,703.66	103,873,422.73
财务费用		65,357,147.55	60,030,249.94
资产减值损失	7.36	32,360,116.96	21,462,142.32
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)	7.35	3,074,120.09	3,337,701.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,501,017.12	224,682.59
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		45,820,185.45	99,767,820.37
加:营业外收入	7.37	4,082,776.80	953,993.96
减:营业外支出	7.38	6,053,523.31	3,439,316.17
其中:非流动资产处置净损失		4,024,479.62	2,806,194.54
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		43,849,438.94	97,282,498.16
减:所得税费用	7.39	11,847,401.64	35,700,378.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		32,002,037.30	61,582,119.36
归属于母公司所有者的净利润		31,091,102.08	55,094,540.11
少数股东损益		910,935.22	6,487,579.26
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.11	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)		0.11	0.19

公司法定代表人:罗万辉 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

2008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	8.4	1,833,961,834.74	1,539,227,878.85
减:营业成本		1,562,855,636.78	1,252,653,796.16
营业税金及附加		13,889,072.55	11,565,698.34
销售费用		34,738,465.93	35,442,740.71
管理费用		96,576,777.21	82,167,642.84
财务费用		58,068,440.44	54,875,428.47
资产减值损失		27,827,075.00	20,595,541.07
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)	8.5	9,861,542.23	2,246,963.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		697,691.34	224,682.59
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		49,877,909.06	83,183,997.50
加:营业外收入		3,297,658.99	882,427.98
减:营业外支出		5,852,988.18	3,292,960.94
其中:非流动资产处置净损失		3,960,678.26	2,677,633.63
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		47,322,579.87	80,773,475.04
减:所得税费用		11,830,640.76	35,678,911.40
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		35,491,939.11	45,094,563.64

公司法定代表人:罗万辉 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

2008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		2,482,056,202.27	2,072,501,764.49
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		1,631,241.06	3,012,145.34
收到其他与经营活动有关的现金	7.42(1)	8,725,552.40	6,533,203.39
经营活动现金流入小计		2,492,412,995.73	2,082,047,113.22
购买商品、接受劳务支付的现金		1,680,657,100.73	1,541,196,061.34
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		179,534,694.17	173,624,430.56
支付的各项税费		188,227,904.50	130,735,879.42
支付其他与经营活动有关的现金	7.42(2)	103,699,984.88	126,148,324.17
经营活动现金流出小计		2,152,119,684.28	1,971,704,695.51
经营活动产生的现金流量净额		340,293,311.45	110,342,417.71
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,541,600.00	936,381.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,836,231.27	1,739,257.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	7.42(3)	12,915,000.00	841,858.22
投资活动现金流入小计		19,261,831.27	3,517,496.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		234,877,332.54	101,306,824.13
投资支付的现金			4,423,228.98
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			6,220,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	7.42(4)	68,779.56	5,629,418.36
投资活动现金流出小计		234,946,112.10	117,581,471.47
投资活动产生的现金流量净额		-215,684,280.83	-114,063,974.66
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		27,393,874.17	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		27,393,874.17	
取得借款收到的现金		79,350,000.00	81,000,000.00
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		106,743,874.17	81,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,556,731.76	55,350,885.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	7.42(5)	423,249.82	385,372.00
筹资活动现金流出小计		101,979,981.58	105,706,257.94
筹资活动产生的现金流量净额		4,763,892.59	-24,706,257.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		129,372,923.21	-28,427,814.79
加:期初现金及现金等价物余额		238,726,183.81	110,353,260.60
六、期末现金及现金等价物余额		368,099,107.02	81,925,445.81

公司法定代表人:罗万辉 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

2008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		2,111,455,542.34	1,692,765,863.32
收到的税费返还		361,469.63	
收到其他与经营活动有关的现金		7,902,153.19	1,312,893.40
经营活动现金流入小计		2,119,619,165.16	1,694,078,756.72
购买商品、接受劳务支付的现金		1,365,870,022.46	1,211,605,249.36
支付给职工以及为职工支付的现金		157,007,698.98	153,228,889.96
支付的各项税费		176,334,831.68	125,525,223.71
支付其他与经营活动有关的现金		67,396,848.84	91,993,778.96
经营活动现金流出小计		1,766,609,301.96	1,582,353,141.89
经营活动产生的现金流量净额		353,009,863.20	111,725,614.83
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,541,600.00	2,443,633.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,493,206.34	1,684,358.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		12,915,000.00	
投资活动现金流入小计		19,049,806.34	4,127,991.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		221,941,670.00	89,560,151.89
投资支付的现金		13,970,054.68	4,423,228.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			7,220,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		235,811,724.68	101,593,380.87
投资活动产生的现金流量净额		-216,761,917.74	-97,465,389.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		59,000,000.00	55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		59,000,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		87,210,892.91	50,239,783.70
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		90,210,892.91	100,239,783.70
筹资活动产生的现金流量净额		-36,210,892.91	-45,239,783.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		100,037,052.55	-30,979,557.87
加:期初现金及现金等价物余额		79,634,235.49	110,613,793.36
六、期末现金及现金等价物余额		179,671,288.04	79,634,235.49

公司法定代表人:罗万辉 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

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	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	373,383,069.23		108,781,045.27		244,644,868.53		38,228,276.58	1,060,163,469.61
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	295,126,210.00	373,383,069.23		108,781,045.27		244,644,868.53		38,228,276.58	1,060,163,469.61
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-3,734,619.83		11,382,411.42		2,430,124.20		10,077,915.79	-31,844,168.42
(一)净利润						35,491,939.11			35,491,939.11
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-3,734,619.83				7,833,217.51			4,098,597.68
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-4,979,493.12							-4,979,493.12
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		1,244,873.29							1,244,873.29
4. 其他						7,833,217.51			7,833,217.51
上述(一)和(二)小计		-3,734,619.83				7,833,217.51			4,098,597.68
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者(或股东)的分配									
3. 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									
四、本期期末余额	295,126,210.00	369,648,449.40		120,163,456.69		247,075,000.73		48,305,192.37	1,028,319,301.19

公司法定代表人:罗万辉 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

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额							
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	295,126,210.00	373,383,069.23		108,781,045.27		224,989,157.39		1,002,279,481.89
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	295,126,210.00	373,383,069.23		108,781,045.27		224,989,157.39		1,002,279,481.89
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-3,734,619.83		11,382,411.42		2,430,124.20		10,077,915.79
(一)净利润						35,491,939.11		35,491,939.11
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-3,734,619.83				7,833,217.51		4,098,597.68
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-4,979,493.12						-4,979,493.12
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		1,244,873.29						1,244,873.29
4. 其他						7,833,217.51		7,833,217.51
上述(一)和(二)小计		-3,734,619.83				7,833,217.51		35,491,939.11
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配						3,549,193.91		-33,061,814.91
1. 提取盈余公积						3,549,193.91		-3,549,193.91
2. 对所有者(或股东)的分配								-29,512,621.00
3. 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								
四、本期期末余额	295,126,210.00	369,648,449.40		120,163,456.69		227,419,281.59		1,012,357,397.68

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额							
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	295,126,210.00	373,383,069.23		96,397,512.96	173,207,846.97		933,118,539.14
加:会计政策变更				3,198,691.93	11,196,204.14		14,394,896.07
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	295,126,210.00	373,383,069.23		99,596,204.89	184,404,051.11		947,513,435.21
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		4,986,089.01		9,206,840.39	40,585,107.28		54,778,036.68
(一)净利润					45,094,563.64		45,094,563.64
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		4,986,089.01		4,697,384.03			9,683,473.04
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		6,648,118.68					6,648,118.68
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-1,662,029.67					-1,662,029.67
4. 其他				4,697,384.03			4,697,384.03
上述(一)和(二)小计		4,986,089.01		4,697,384.03	45,094,563.64		54,778,036.68
(三)所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四)利润分配				4,509,456.36	-4,509,456.36		
1. 提取盈余公积				4,509,456.36	-4,509,456.36		
2. 对所有者(或股东)的分配					-1,525,079.91		-1,525,079.91
3. 其他					-357,202.54		-357,202.54
(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							
四、本期期末余额	295,126,210.00	373,383,069.23		108,781,045.27	244,644,868.53		38,228,276.58	1,060,163,469.61

公司法定代表人:罗万辉 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

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额						
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	295,126,210.00	373,383,069.23		108,781,045.27	224,989,157.39		1,002,279,481.89
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	295,126,210.00	373,383,069.23		108,781,045.27	224,989,157.39		1,002,279,481.89
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-3,734,619.83		11,382,411.42	2,430,124.20		10,077,915.79
(一)净利润					35,491,939.11		35,491,939.11
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-3,734,619.83			7,833,217.51		4,098,597.68
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-4,979,493.12					-4,979,493.12
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		1,244,873.29					1,244,873.29
4. 其他					7,833,217.51		7,833,217.51
上述(一)和(二)小计		-3,734,619.83			7,833,217.51		35,491,939.11
(三)所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四)利润分配					3,549,193.91		-33,061,814.91
1. 提取盈余公积					3,549,193.91		-3,549,193.91
2. 对所有者(或股东)的分配							-29,512,621.00
3. 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							
四、本期期末余额	295,126,210.00	373,383,069.23		108,781,045.27	224,989,157.39		1,002,279,481.89

公司法定代表人:罗万辉 主管会计工作负责人:肖波 会计机构负责人:肖波

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

报告期内增加合并单位:佛山佳商肥料有限公司,新增合资企业,公司对其实施有效控制;

报告期内减少合并单位:鹰潭市双收农药有限责任公司,公司股权比例由51%降为49%。

董事长:罗万辉

青岛碱业股份有限公司

2009年2月25日

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2009-006

南方航空2009年第一次临时股东大会、2009年第一次A股类别股东大会、2009年第一次H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要提示:

1、本公司2009年第一次临时股东大会、2009年第一次A股类别股东大会和2009年第一次H股类别股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本公司2009年第一次临时股东大会、2009年第一次A股类别股东大会和2009年第一次H股类别股东大会通过的本公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的方案尚需中国证券监督管理委员会核准。

中国南方航空股份有限公司(“本公司”)于2009年2月26日下午两点起在广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼1号会议室依次召开了2009年第一次临时股东大会(“临时股东大会”)、2009年第一次A股类别股东大会(“A股类别股东大会”)和2009年第一次H股类别股东大会(“H股类别股东大会”)。会议由本公司董事会召集,董事长司献民先生担任大会主席并主持会议。其中2009年第一次临时股东大会、2009年第一次A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,2009年第一次H股类别股东大会采取现场投票的表决方式。

出席2009年第一次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东和股东授权代理人共224人,代表本公司有表决权的股份 37863923862股,占本公司有表决权股份总数的57.71%。其中,A股股份3416044475股,H股股份(含ADR所代表的H股)370348387股,分别占本公司有表决权股份总数的52.06%和5.65%,出席临时股东大会现场会议的股东和股东授权代理人17人,代表本公司有表决权的股份37384473316股,该等授权代理人均有投票指示。

出席2009年第一次A股类别股东大会现场会议和网络投票表决的股东和股东授权代理人共223人,代表股份3416044475股,约占本公司A股类别股份总数的71.17%。出席2009年第一次A股类别股东大会现场会议的股东授权代理人16人,代表本公司有表决权的A股股份336809929股,该等授权代理人均有投票指示。

出席2009年第一次H股类别股东大会的股东和股东授权代理人共1人,代表股份370,088,387股,约占本公司H股类别股份总数的21.01%,该等授权代理人均有投票指示。

一、2009年第一次临时股东大会议案的审议和表决情况

(一)以特别决议案的方式:

1、审议通过关于中国南方航空股份有限公司符合非公开发行A股和H股股票条件的议案:

有效表决票股份总数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
3786392862	3762518249	20824724	3049889	99.3695%

2、逐项审议通过关于中国南方航空股份有限公司非公开发行A股和H股股