青岛碱业股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 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。

1.4 公司负责人罗方辉，主管会计工作负责人任海燕，会计机构负责人（会计主管人员）肖波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	青岛碱业
股票代码	600229
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	青岛市四流北路 78 号
邮政编码	266043
公司国际互联网网址	www.qdjy.com
电子信箱	xxzx@qdjy.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹怀基	
联系地址	青岛市四流北路 78 号	
电话	0532-84822574	
传真	0532-84815402	
电子信箱	zhengq@qdjy.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	1,525,222,377.12	1,364,241,044.55	11.80	1,170,576,996.26
利润总额	56,702,904.81	44,328,823.03	27.91	41,696,106.66
净利润	34,398,091.98	25,175,280.82	36.63	30,578,334.56
扣除非经常性损益的净利润	34,660,219.70	27,841,608.37	24.49	30,881,948.73
经营活动产生的现金流量净额	220,970,742.46	125,924,904.23	75.48	131,684,067.45
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	2,265,809,388.42	2,073,172,180.52	9.29	1,893,217,669.48
股东权益（不含少数股东权益）	932,589,997.53	893,431,047.40	4.38	873,312,025.71

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.12	0.09	33.33	0.10
最新每股收益				
净资产收益率(%)	3.69	2.82	增加 0.87 个百分点	3.49
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	3.72	3.12	增加 0.60 个百分点	3.54
每股经营活动产生的现金流量净额	0.75	0.43	74.42	0.45
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	3.16	3.03	4.29	2.96
调整后的每股净资产	3.16	3.03	4.29	2.84

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	495,230.34
各种形式的政府补贴	90,000.00
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	566,810.40
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,428,281.38
所得税影响数	-14,112.92
合计	-262,127.72

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 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										
1.国家持股										
2.国有法人持股	170,441,408	57.74		-31,111,343					139,330,065	47.21
3.其他内资持股	239,429	0.08							239,429	0.08
其中：										
境内法人持股	239,429	0.08							239,429	0.08
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										
有限售条件股份合计	170,680,837	57.83		-31,111,343					139,569,494	47.29
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	124,445,373	42.17		31,111,343					155,556,716	52.71
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	124,445,373	42.17		31,111,343					155,556,716	52.71
三、股份总数	295,126,210	100.00							295,126,210	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	50,304

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
青岛海湾集团有限公司	国有股东	38.94	114,927,250	114,927,250	
青岛天柱化工（集团）有限公司	国有股东	5.74	16,936,353	16,936,353	冻结 16,936,353
青岛国信实业有限公司	国有股东	1.26	3,724,055	3,724,055	
青岛凯联（集团）有限责任公司	国有股东	0.98	2,904,762	2,904,762	冻结 2,904,762
深圳市瑞银咨讯有限公司		0.81	2,363,793		未知
谭志辉		0.75	2,224,991		未知
欧阳全仔		0.46	1,346,511		未知
罗金菊		0.39	1,148,069		未知
顾伟		0.306	902,658		未知
岑文龙		0.306	902,357		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数量	股份种类
深圳市瑞银咨讯有限公司	2,363,793	人民币普通股
谭志辉	2,224,991	人民币普通股
欧阳全仔	1,346,511	人民币普通股
罗金菊	1,148,069	人民币普通股
顾伟	902,658	人民币普通股
岑文龙	902,357	人民币普通股
熊意辉	511,350	人民币普通股
赵李翻	462,500	人民币普通股
师晋龙	400,000	人民币普通股
孙晓鸥	356,719	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名无限售条件股东未知其有无关联关系或是否属于一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：青岛海湾集团有限公司

法人代表：罗方辉

注册资本：506,770,000 元

成立日期：1997 年 12 月 31 日

主要经营业务或管理活动：国有资产运营与管理

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：青岛市国有资产管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	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
罗方辉	董事长	男	54	2006年10月25日-2009年10月24日	5,000	6,250	股改送股	0	是
邢建坪	董事、总经理	男	57	2006年10月25日-2009年10月24日	4,000	5,000	股改送股	15.81	
祝正雨	董事	男	51	2006年10月25日-2009年10月24日	5,000	6,250	股改送股	0	是
孟范礼	董事	男	49	2006年10月25日-2009年10月24日	4,000	5,000	股改送股	11.06	
李丰坤	董事、副总经理	男	50	2006年10月25日-2009年10月24日	52,174	65,217	股改送股	11.06	
王选波	董事	男	43	2006年10月25日-2009年10月24日	5,000	6,250	股改送股	10.00	
杜修正	独立董事	男	66	2006年10月25日-2009年10月24日	0	0		3.00	
权锡鉴	独立董事	男	46	2006年10月25日-2009年10月24日	0	0		3.00	
张田隆	独立董事	男	70	2006年10月25日-2009年10月24日	5,000	6,250	股改送股	3.00	
刘毓源	独立董事	男	65	2006年10月25日-2009年10月24日	5,000	6,250	股改送股	0.75	
田立语	监事长	男	52	2006年10月25日-2009年10月24日	4,000	5,000	股改送股	0	是
吕宏专	监事	男	47	2006年10月25日-2009年10月24日	6,108	7,641	股改送股	0	是
罗书凯	监事	男	39	2006年10月25日-2009年10月24日	1,000	1,250	股改送股	9.48	
代磊庆	监事	男	39	2006年10月25日-2009年10月24日	8,696	10,870	股改送股	0	是
沙正川	监事	男	42	2006年10月25日-2009年10月24日	4,000	5,000	股改送股	4.61	
刘天利	副总经理	男	50	2006年10月25日-2009年10月24日	4,000	5,000	股改送股	11.06	
马国臣	副总经理	男	45	2006年10月25日-2009年10月24日	1,500	1,875	股改送股	11.06	
任新琛	副总经理	男	41	2006年10月25日-2009年10月24日	3,000	3,750	股改送股	11.06	
王建平	副总经理	男	39	2006年10月25日-2009年10月24日	2,000	2,500	股改送股	11.06	
王远	总工程师	男	52	2006年10月25日-2009年10月24日	4,000	5,000	股改送股	11.06	
任海燕	总会计师	女	54	2006年10月25日-2009年10月24日	2,000	2,500	股改送股	11.06	
邹怀基	董事会秘书	男	43	2006年10月25日-2009年10月24日	0	0		9.48	
合计	/	/	/	/	125,478	156,853	/	147.61	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况回顾

2006 年，是实施“十一五”规划并实现良好开局之年，在国民经济和社会发展取得重大成就的大背景下，公司与时俱进，乘势发展，因应市场变化，调整布局、品种，调动一切积极因素，通过全体员工的不懈努力，圆满地完成了各项经营目标任务，报告期内的经营业绩与上年同期相比有较好增长。

2006 年，公司实现主营业务收入 152522 万元，与上年同期相比增加 11.80%；利润总额 5670 万元，与上年同期相比增加 27.90%；净利润 3440 万元，与上年同期相比增加 36.64%。

报告期公司虽然受一些不利因素的影响，但依然取得了较好的业绩。2006 年 1-4 月份，公司主导产品纯碱受整个行业低迷的影响，纯碱价格一路走低，产品库存上升，积压严重，5 月起，公司根据市场变化，积极调整营销策略，优化销售半径，减少了运费，降低了成本，加之纯碱下游产品行业的复苏，纯碱价格开始止跌回升。至报告期末，纯碱生产、销售均呈现良好发展态势。公司化肥产品的生产经营在报告期内受到国家相关政策的影响，利润同比有所下滑，这主要原因是报告期内公司化肥主要产品尿素出口税率由原来的 15%上调到 30%，从 7 月份开始，国家又将化肥生产用电价格调高，相应地增加了公司产品成本，减少了收益。公司的控股子公司即中日合资企业住商肥料（青岛）有限公司于 2005 年底投产以来，在经过 2006 年一年的精心经营和培育，销售市场已渐成规模，用户对公司高品质复合肥产品有相当高的认可度，报告期生产经营形势良好；公司的双收农药分公司生产经营依旧滞后不前，2006 年 1-9 月份，累计亏损 1150 万元，10 月份，双收农药分公司成立为全资子公司，在 10-12 月份又亏损 188 万元，根据公司股改方案，该子公司将于 2007 年 6 月之前，与大股东的土地进行置换，现该工作正在抓紧进行之中。公司热电分公司自热电 II 期建成以来，运行情况良好，市场营销方面，在广泛听取用户的意见及反馈后，积极调整新的营销策略，电及蒸汽的销售量在逐步走高；报告期公司货款回收及消耗等各项指标全面完成，其中氨耗达到了国内同行业领先水平，公司生产经营呈现良性循环的发展势头。

2、主营业务情况及经营情况

2006 年公司实现主营业务收入 152522 万元，比上年增加 16098 万元，增幅为 11.80%。

（1）主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
化学原料及化学产品制造业	1,467,511,700.05	1,194,539,567.57	18.61	7.57	5.97	增加 1.24 个百分点
热电	121,659,275.18	102,597,025.36	15.67			
分产品						
纯碱	738,569,000.81	587,658,851.27	20.43	-8.26	-9.91	增加 1.45 个百分点
化肥	493,095,943.42	420,921,533.45	14.64	89.85	92.28	减少 1.07 个百分点
氯化钙	116,797,396.53	81,820,963.28	29.95	81.36	136.23	减少 15.61 个百分点
蒸汽	110,259,591.84	94,297,508.83	14.48			
农药	70,703,732.01	71,525,606.01	-1.16	12.50	15.05	减少 2.25 个百分点

（2）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
省内	939,840,941.41	9.35
省外	649,330,033.82	28.64

3、公司资产及利润构成变动情况

2006 年我公司资产总额为 226581 万元，比上年增加 19264 万元，增幅为 9.29%；其中流动资产 82333 万元，比上年增加 7001 万元，增幅为 9.29%；固定资产 125859 万元，比上年增加 16235 万元，增幅为 14.81%；长期投资 105530 万元，比上年减少 4837 万元，减幅为 31.47%；无形资产及其他资产 7859 万元，比上年增加 865 万元，增幅为 12.37%；以上数据的变化其主要原因是合并子公司报表。

报告期末公司负债总额为 130336 万元，比上年增加 12362 万元，增幅为 10.48%。其中，流动负债 122069 万元，比上年增加 10062 万元万元，增幅为 8. 89%；长期负债 8267 万元，比上年增加 2300 万元，增幅为 38.55%；以上数据的变化其主要原因是与银行签订长期借款合同及合并子公司报表。

报告期末公司所有者权益 93259 万元，同比增加 3916 万元，增幅为 4.38%，其原因主要是净利润的增加。同时，由于合并报表，产生少数股东权益 2986 万元。

报告期末公司实现主营业务收入 152522 万元，比上年增加 16098 万元，增幅为 11.80%；实现利润 5670 万元，比上年增加 1237 万元，增幅为 27.91%。其中，占我公司 10%的子公司住商肥料（青岛）有限公司实现主营业务收入 18872 万元，占我公司主营业务收入的 12.38%，实现利润 276 万元占我公司实现利润的 4.87%；青岛华东制钙有限公司实现主营业务收入 7483 万元，占我公司主营业务收入的 4.91%，实现利润 1017 万元占我公司实现利润的 17.93%。

4、现金流量情况分析

报告期末公司现金及现金增加物净增加额为 6293 万元，比上年增加 2817 万元，增幅 81.04%。其中，经营活动产生的现金流量净额为 22097 万元，比上年增加 4630 万元，增幅 26.51%，主要是主营业务收入增加。投资活动产生的现金流量净额为 -14419 万元，比上年增加 937 万元，增幅 6.95%，主要是项目投资增加。筹资活动产生的现金流量净额 -1386 万元，比上年增加 877 万元，增幅 172.30%，主要是贷款增加，利率提高。

5、我公司主营业务收入中前五名的单位金额合计 24137 万元，采购前五名金额合计 17866 万元。

二、对公司未来发展的展望

2007 年是公司确保步入科学发展轨道，走上持续和谐发展之路的重要一年，做好当前生产经营和推进公司发展规划实施仍是今年两大重点任务。2007 年计划实现主营业务收入 17 亿元，利润总额 6000 万元。

1、公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2007 年，随着中国纯碱工业的发展，大型纯碱企业的技术水平逐步达到或接近世界先进水平，同时由于质量、价格的竞争优势，为我国纯碱的出口创造了有利的国际贸易环境，纯碱产品出口的小幅、稳定增长已成为促进行业发展的重要动力之一。

从我国纯碱工业长期发展来看，虽然在产品质量、产量、技术水平和装备水平等方面取得了长足进步，但如何保持整个行业的健康、理性、持续发展，仍是一项重要任务。特别是在科学发展观统领下，有效治理企业“三废”污染成为企业发展的重中之重，同时，提高资源、能源、物流的有效利用率、增强纯碱下游产品的研发力度已是继续推动纯碱工业健康稳定发展的有效途径。

化肥市场，2007 年化肥市场前景不容乐观。主要有几个方面原因：一是农田土地减少。随着退田还林、退田还草、退田还湖等工程实施，农田面积将趋减少，从而影响化肥总量的需求。二是虽然目前农民种根积极性有了较高提高，但是随着国家对农保技术的重视，特别是实行测土配方施肥、平衡施肥工程的推广和深入，化肥施用量继续大幅增加的可能性很小。三是国内化肥企业面临成本上涨的压力，尤其是所需主要原料煤价格始终处于高位；另外，从目前供需的角度来看，尿素和磷肥行业均处于供给略大于需求的状况，因而化肥价格将不会上升，而化肥企业目前所享受的增值税免征、天然气价优惠、运输以及电价优惠的政策将可能被取消，影响化肥盈利能力。中国化肥行业还将面临市场开放的挑战，外商进入化肥市场，将会带来一定的冲击。

2、公司未来发展的机遇和挑战

2006 年我国纯碱的上下游行业发展较快，其增长幅度均超过纯碱行业产量的增幅，预计 2007 年上半年纯碱市场将保持平稳状态，全年产需基本平衡。为此，我公司将抓住机遇，以“做过细的工作，创更好的业绩”为理念，厉行资源节约，严控消耗指标，降低生产成本，强化安全环保，夯实管理基础，发展循环经济，提高经济运行质量和效益。全力保证白泥—二氧化硫双向治理项目实施，推动公司“三废”治理工作。面对化肥市场的严峻形势，我们积极调整产品结构，使 16 万吨合成氨填平补齐和 4 万吨油脂水解两大项目尽快达产达效，由传统的无机化工生产向有机化工和精细化工领域转变，实现产品多元化，规避市场风险。

3、资金需求及使用计划

2007 年，预计公司项目资金支出约 2.27 亿元，资金来源主要是公司自有资金和银行贷款。

4、公司面临的风险因素

2007 年，煤电油运形势不会改变，区域性、时段性、结构性紧张状况仍然存在，成本增加的压力依然较大；化肥市场的全面放开，竞争会日趋激烈，化肥价格将会继续在低位徘徊；氯化钙市场随着国内生产厂家扩建陆续建成达产，产销矛盾更加突出，市场竞争会进一步加剧；此外，公司作为基础原材料化工企业，能源需求量大，环保压力大；汇率的变化也将增加外贸出口的成本。

三、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

（一）长期股权投资：根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。

（二）根据《企业会计准则第 6 号—无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益。变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，此变更将减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。

（三）根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

（四）根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，执行新准则将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会影响公司当期利润和股东权益。

（五）根据《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，用以资本化的借款费用由现行制度下的专门借款费用变更为符合资本化条件的专门借款费用和一般借款费用，此政策变化将会增加公司资本化的借款费用范围，减少当期的财务费用，增加公司的当期损益和股东权益。

（六）根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下“少数股东权益”项目列示，此政策变化将会影响公司的股东权益。

（七）根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。

上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

(八)根据《企业会计准则—首次执行企业会计准则》的规定，首次执行日企业的职工福利费余额，应当全部转入应付职工薪酬。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
化学原料及化学产品制造业	1,467,511,700.05	1,194,539,567.57	18.61	7.57	5.97	增加 1.24 个百分点
热电	121,659,275.18	102,597,025.36	15.67			
分产品						
纯碱	738,569,000.81	587,658,851.27	20.43	-8.26	-9.91	增加 1.45 个百分点
化肥	493,095,943.42	420,921,533.45	14.64	89.85	92.28	减少 1.07 个百分点
氯化钙	116,797,396.53	81,820,963.28	29.95	81.36	136.23	减少 15.61 个百分点
蒸汽	110,259,591.84	94,297,508.83	14.48			
农药	70,703,732.01	71,525,606.01	-1.16	12.50	15.05	减少 2.25 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
省内	939,840,941.41	9.35
省外	649,330,033.82	28.64

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
合计		/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司 2006 年度利润不实施分配，亦不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司自 2000 年上市以来，连续四年以现金分红的利润分配政策回报股东，现根据公司发展的实际需要，为了公司及股东的长远利益，经董事会研究，公司将利用本年度实现的未分配利润投入到 2007 年度工程项目建设。公司 2006 年度利润不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。	将利用未分配利润投入到 2007 年度工程项目建设。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

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）						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
青岛钢铁有限公司	2006年6月11日	13,335	一般担保	2006年6月11日-2007年6月10日	否	否
青岛开发投资公司	2006年9月27日	8,000	一般担保	2006年9月27日-2007年9月25日	否	否
青岛开发投资公司	2006年11月28日	7,000	一般担保	2006年11月28日-2007年11月27日	否	否
青岛东岳泡花碱有限公司	2006年12月31日	2,000		2006年12月31日-2007年6月30日	否	是
青岛海洋化工有限公司	2006年11月6日	2,000		2006年11月6日-2007年5月6日	否	是
青岛泰旭木业有限公司	2006年6月19日	445	一般担保	2006年6月19日-2007年6月18日	否	否
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	2003年7月21日	5,378	一般担保	2003年7月21日-2004年7月21日	否	否
报告期内担保发生额合计				38,158		
报告期末担保余额合计				38,158		

（下转 D22 版）

青岛碱业股份有限公司 2007年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人罗方辉，主管会计工作负责人任海燕及会计机构负责人（会计主管人员）肖波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,378,059,052.99	2,290,826,454.58	3.81
股东权益(不含少数股东权益)(元)	969,262,626.08	957,514,382.43	1.23
每股净资产(元)	3.28	3.25	1.23
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,817,651.17		-53.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.07		-53.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	11,748,243.65	11,748,243.65	36.51
基本每股收益(元)	0.04	0.04	33.33
稀释每股收益(元)	0.04	0.04	33.33
净资产收益率(%)	1.24	1.24	增加 0.3 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.24	1.24	增加 0.3 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额	4,179.55
所得税影响数	1,379.25
合计	5,558.80

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	46,466

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市瑞银咨询有限公司	2,441,200	人民币普通股
罗金菊	2,102,050	人民币普通股
王紫军	1,574,343	人民币普通股
谭志辉	1,044,626	人民币普通股
林美玉	1,000,300	人民币普通股
黄泽湘	1,000,175	人民币普通股
顾伟	947,958	人民币普通股
岑文龙	898,875	人民币普通股
杜习芳	576,000	人民币普通股
刘红岩	396,200	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用√不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

一、公司拟以持有下属双收农药分公司的农药类资产和部分账龄长、发生坏账风险大的应收账款合计 1.8 亿元（以上数据摘自山东汇德会计事务所有限公司出具的《审计报告》2006 汇所审字第 5-046 号），与海湾集团及所属企业持有的 700 亩土地使用权相置换。置换双方的资产将以经审计评估后的价值作价，并以现金补足价差。如果股东大会审议通过了上述资产置换交易，但公司资产置换在 2007 年 6 月 30 日前没有办理完毕相关资产交割手续，则非流通股股东承诺将于 2007 年 6 月 30 日后第一个交易日起 10 日内披露追加送股的股权登记日的提示性公告，向在该股权登记日登记在册的全体无限售条件的流通股股东追送 12,444,537 股股份作为补偿，相当于按照股权分置改革实施前以流通股 124,445,373 股为基础每 10 股送 1 股。送股实施期限为最后一次提示性公告后 30 日内。

二、青岛海湾集团有限公司所持有的青岛碱业股份有限公司的股份自 2007 年 6 月 30 日起，在 12 个月内不上市交易或者转让，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。

三、其他非流通股股东承诺所持有的青岛碱业原非流通股股份自 2007 年 6 月 30 日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。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%。

四、承诺履行情况：1、目前资产重组工作正在抓紧进行；2、所有非流通股股东所持股份均未上市流通。

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

□适用√不适用

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

□适用√不适用

青岛碱业股份有限公司

法定代表人：罗方辉

2007 年 4 月 16 日

股票代码：600229　股票简称：青岛碱业　编号：临 2007-003

青岛碱业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告暨 关于召开公司 2006 年度股东大会的通知

青岛碱业股份有限公司五届三次董事会于 2007 年 4 月 16 日在公司综合楼会议室召开，应到董事 10 人，实到 10 人，董事长罗方辉先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2006 年度总经理工作报告》；

表决结果：10 票通过，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2006 年度董事会工作报告》；

表决结果：10 票通过，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2006 年度报告及摘要》；

表决结果：10 票通过，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2006 年度财务决算报告》；

表决结果：10 票通过，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司 2006 年度实现利润总额 56,702,904.81 元，净利润 34,398,091.98 元，根据《公司法》及《公司章程》之规定，提取 10%法定盈余公积金 3,454,865.80 元，加上年初未分配利润 142,114,053.79 元，提取职工奖励及福利基金 377,985.61 元，本年度可供股东分配利润为 172,679,294.36 元。

为确保公司保持稳定的发展，结合公司 2007 年度经营规划及资金的需求情况，经董事会研究，公司将利用本年度实现的未分配利润投入到 2007 年度工程项目建设。公司 2006 年度利润不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。

该议案需提请公司 2006 年度股东大会审议。

表决结果：10 票通过，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2007 年第一季度报告及摘要》；

表决结果：10 票通过，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于继续同青岛钢铁有限公司签署互保协议的议案》；

表决结果：10 票通过，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于继续同青岛开发投资公司签署互保协议的议案》；

表决结果：10 票通过，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于为青岛海洋化工有限公司提供 2000 万元保兑仓的议案》；

表决结果：10 票通过，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于为青岛东岳泡花碱有限公司提供 2000 万元保兑仓的议案》；

表决结果：10 票通过，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构并支付报酬的议案》；

支付山东汇德会计师事务所有限公司 2006 年度审计费用计 50 万元，并继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度审计机构，为期壹年，自