

青岛碱业股份有限公司 2007 年度报告摘要

（上接 D28 页）
 公司在新年度的经营计划：全年计划实现销售收入 21 亿元，利润 8300 万元。
 6.6 募集资金使用及存放情况
 围绕公司的总体发展战略，在未来几年内对公司资金的需求将持续大幅增加。除利用自有资金外，公司还将通过银行贷款、证券市场再融资等多种融资渠道，选择最经济、最有效的融资方式，筹集公司发展所需资金，保证公司发展战略目标的实现。

6.7 公司治理与内部控制
 风险主要指因国家政策法规可能对公司产品造成的影响，原盐等主要原材料以及煤炭涨价对企业造成的影响，税收政策调整对企业带来的影响，汇率变化给企业产品出口带来的影响以及激烈的市场竞争带来的严峻局面。面对这些风险因素，在对策方面，公司将坚持实施前述各战略原则的同时，进一步落实以下措施：一、落实发展规划，加快产业结构调整，提高公司发展的可持续性；二、做强主业，提高经济运行质量，进一步巩固公司成本之优，增强抗风险能力；三、实行管理创新，促使各项业务协同推进，要加强安全环保工作，创建“环境友好型企业”，优化公司整体管理功能，强化财务管理，严格质量管理，积极推进信息化建设；四、坚持以人为本，推进企业和谐建设，要加强员工培训，进一步拓宽员工成长通道，认真落实工资集体协商制度。

6.8 公司技术创新情况
 公司坚持节能降耗调整，技术进步和加强管理相结合，扎实推进节能工作。通过促进产品结构优化和升级，淘汰落后技术和设备，用高新技术和先进适用工艺改造传统产业，提高公司的整体技术装备水平，从而大大提高了能源综合利用效率。
 ① 推广先进节能技术，加快技术进步，提高能源利用效率。
 公司坚持节能降耗调整，技术进步和加强管理相结合，扎实推进节能工作。通过促进产品结构优化和升级，淘汰落后技术和设备，用高新技术和先进适用工艺改造传统产业，提高公司的整体技术装备水平，从而大大提高了能源综合利用效率。

② 加强能源管理，提高科学管理水平，做深做透节能工作，最大限度地节约能源。
 2007 年公司把节能降耗工作作为工作的重中之重，以节能降耗为突破口，扎扎实实的做更细的工作。加强用水、用电管理，着重抓好降低电、汽、水单耗工作，深入挖掘，努力降低成本，减少能源浪费，促进节支增效。

6.9 公司节能减排情况
 报告期内，公司主要在加强内部排污监管、环境设施建设、项目三同时管理、业务培训等方面做了大量工作，并在上级环保主管部门的要求的工期内完成在线监测系统安装且顺利与省、环保部门联网；公司还积极申报“环境友好企业”创建的初期工作，并取得一定的成效。

6.10 募集资金使用情况
 □适用 √不适用
 变更项目情况
 □适用 √不适用

6.11 非募集资金项目情况
 √适用 □不适用
 (1) 14 万吨/年油膜水解工程
 该项目计划投资 4410 万元，截至报告期末累计完成投资 4840 万元，2007 年已转入固定资产。

(2) 16 万吨/年合成氨原料气项目
 该项目计划投资 3887 万元，截至报告期末累计完成投资 4822 万元，2007 年已转入固定资产。

6.12 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
 □适用 √不适用

6.13 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
 经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司 2007 年度实现利润总额 97282498.18 元，净利润 56094540.10 元，根据《公司法》及《公司章程》之规定，提取 10%法定盈余公积金 5609454.36 元，加上年初未分配利润 194416987.23 元，提取外资企业职工奖励及福利基金 35720254 元，本年度可供股东分配利润为 244604000 元。

经董事会研究，拟定公司 2007 年度利润分配方案为：以 2007 年末公司总股本 295126210 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金 295126210 元，剩余未分配利润 215132275.3 元，滚存至以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

本预案尚须提交股东大会审议通过方能实施。
 公司本报告期内盈利但未提出利润分配预案
 □适用 √不适用

7 重要事项
 7.1 收购资产
 √适用 □不适用

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日至本报告期末的被收购资产产生的净利润	本报告期末末为公司贡献的净利润/占净利润的比例	是否为关联交易(如是,请注明关联交易类型)	是否涉及业绩承诺(如是,请注明承诺内容)	是否已全额计提减值准备
青岛海得化工集团有限公司	青岛海得化工有限公司全部股权	2007 年 6 月 08 日	22,912.31			是	是	是
青岛利博投资发展有限公司	10 亩地上房屋及附属设施	2007 年 7 月 08 日	3,563.35			是	是	是
交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	自出售日至本报告期末的被出售资产产生的净利润	本报告期末末为公司贡献的净利润/占净利润的比例	是否为关联交易(如是,请注明关联交易类型)	是否涉及业绩承诺(如是,请注明承诺内容)	是否已全额计提减值准备
青岛海得化工集团有限公司	青岛海得化工有限公司全部股权及部分应收账款	2007 年 6 月 08 日	20,310.69			是	是	是

1) 2007 年 6 月 8 日，本公司向公司股东的子公司青岛海得实业有限公司购买青岛海得精细化工有限公司全部股权，该资产的账面价值为 22,912.31 万元，评估价值为 22,912.31 万元，实际购买金额为 22,912.31 万元，本次收购价格的确定依据是青岛天合资产评估有限公司确定的评估结果。该事项已于 2007 年 6 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。本次购入资产为精细化工公司 100% 的股权，而该公司主要资产是 502 亩土地使用权，土地资源的升值潜力将是持续的。该土地使用权人账价值按 10 年使用年限摊销，每年需增加成本费用 456.25 万元，每年需缴纳土地使用税 122.42 万元，相关交割手续已于 2007 年 6 月 28 日办理完毕。

2) 2007 年 7 月 12 日，本公司向公司股东的子公司青岛利博投资发展有限公司购买 198 亩土地使用权，评估价值为 3,563.35 万元，实际购买金额为 3,563.35 万元，本次收购价格的确定依据是青岛海得不动产评估事务所确定的评估结果。该事项已于 2007 年 7 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。相关交割手续已于 2007 年 6 月 29 日办理完毕。

3) 2007 年 6 月 8 日，本公司向公司股东的子公司青岛海得实业有限公司转让青岛双农农药化工有限公司全部股权及部分应收账款，该资产的账面价值为 19,857.91 万元，评估价值为 20,310.69 万元，实际出售金额为 20,310.69 万元。本次出售价格的确定依据是青岛天合资产评估有限公司确定的评估结果。该事项已于 2007 年 6 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。由于青岛碱业持有 100% 股权的双农农药公司自 2003 年起，已累计亏损 2000 多万元，较大程度地拖累了上市公司整体的经营业绩，青岛碱业及时将该亏损性资产置出，提高上市公司的资产质量及盈利水平，对公司的长远发展是有益的，相关交割手续已于 2007 年 6 月 28 日办理完毕。

4) 本次资产置换所置出的是一部分资产质量较差、亏损额较大的资产（含部分应收账款），置入的资产为“双一”发展项目目前储备用地。本次资产置换可能给置出资产对公司盈利能力带来的负面影响，提高上市公司的资产质量及盈利水平，对公司的长远发展是有益的。本次资产置换以青岛双农农药化工有限公司全部股权及部分应收账款换入青岛海得精细化工有限公司全部股权，置换资产之间不存在等价，因此，本次资产置换不会导致青岛碱业短期、长期偿债能力和资产负债率的变化。资产置换的相关交割手续已于 2007 年 6 月 28 日办理完毕。

7.2 重大担保
 √适用 □不适用

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否关联方担保(如是,请注明)	是否履行完毕
青岛碱业股份有限公司	11.38	一般担保	2007 年 6 月 11 日 - 2008 年 6 月 30 日	否	否	
青岛开发投资公司	15.00	一般担保	2007 年 9 月 24 日 - 2008 年 9 月 25 日	否	否	
青岛海得化工有限公司	2.00	保证合	2007 年 12 月 18 日 - 2008 年 6 月 19 日	否	是	
青岛东信包装有限公司	2.00	保证合	2007 年 9 月 10 日 - 2008 年 3 月 10 日	否	是	
青岛东信包装有限公司	2.00	银行承兑	2007 年 11 月 20 日 - 2008 年 11 月 20 日	否	是	
报告期末担保发生额合计					32.38	
报告期末担保余额合计					32.38	
报告期末对子公司担保发生额合计					5.50	
报告期末对子公司担保余额合计					5.50	
担保总额					37.88	
担保总额占公司净资产比例					27.02	

7.4 重大关联交易
 7.4.1 与日常经营相关的关联交易
 □适用 √不适用
 7.4.2 关联债权债务往来
 □适用 √不适用
 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况
 □适用 √不适用
 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
 □适用 √不适用
 7.5 委托理财情况
 □适用 √不适用
 7.6 承诺事项履行情况
 7.6.1 公司承诺或 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
 √适用 □不适用
 股改承诺：
 “公司拟以持有下属双农农药公司的农药类资产和部分非盐类、发生环境风险的应收账款合计 1.9 亿元（以上数据经山东汇德会计师事务所有限公司出具的《审计报告》2006 汇新审字第 5-046 号），与海得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 日第一个交易日起 10 日内将现金追加至的股权登记日的指示性公告，而在股权登记日登记在册的全体无限售条件的流通股股东承诺送 12,444,537 股股份作为补偿。相关非流通股股份分派至现金资产以流通股 124,445,373 股为基准每 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。”
 履行情况：
 一、资产置换已于 2007 年 6 月 28 日全部办理完毕相关交割手续；
 二、向海得集团及所属企业所持的未上市流通股
 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期内处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否存在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 其他重大事件及其影响和解决方案的说明
 7.8.1 证券投资情况
 √适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	期初投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末总资产的比例(%)	报告期损益
1	股票	601338	交通银行	500,780.20	497,674	7,148,387.25	100	
合计				500,780.20	-	7,148,387.25	100%	

7.8.2 持有其他上市公司股权情况
 □适用 √不适用
 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	期初投资金额	持有数量	占期末总资产比例	期末账面值	报告期损益	报告期内所有者权益变动	会计科目	报告期损益
光大银行	12,382,500.00	6,385,000	0.04	12,382,500.00			长期股权投资	
中印万通证券有限公司	10,000,000.00	8,000,000.00	1.01	8,000,000.00			长期股权投资	
合计	22,382,500.00	-	-	20,382,500.00			-	

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价报告，审计机构出具了评价意见，详见公司 2007 年年度报告全文。

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。

9 财务报告

9.1 审计意见
 财务报告 未经审计 V 审计
 审计意见 标准无保留意见 非标准意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	6.1	110,353,200.69	138,781,078.39
短期投资			
应收票据			
应收账款	6.2	126,064,550.09	110,580,848.97
预付款项	6.3	169,220,435.50	254,136,414.38
应收股利	6.5	68,567,548.58	61,594,199.71
应收利息			
其他应收款			
可供出售金融资产			
流动资产合计		484,205,734.86	565,102,931.42
非流动资产：			
长期股权投资			
固定资产			
无形资产			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		718,600,900.41	822,333,862.22
资产总计		1,202,806,635.27	1,387,436,793.64
流动负债：			
短期借款			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,168,519,209.46	1,220,689,715.46
非流动负债：			
长期借款	6.24	124,000,000.00	82,670,000.00
应付债券			
其他非流动负债			
非流动负债合计		124,000,000.00	82,670,000.00
负债合计		1,292,519,209.46	1,303,359,715.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6.26	286,128,210.00	286,128,210.00
资本公积	6.27	373,383,092.22	368,296,992.22
盈余公积			
未分配利润	6.28	108,781,062.27	99,574,204.88
外币报表折算差额			
其他所有者权益			
所有者权益合计		710,287,424.79	82,077,078.18
负债和所有者权益总计		1,202,806,635.27	1,387,436,793.64

9.2 财务报表
 合并资产负债表
 2007 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			
短期投资			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收股利			
应收利息			
其他应收款			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		718,600,900.41	822,333,862.22
非流动资产：			
长期股权投资			
固定资产			
无形资产			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		484,205,734.86	565,102,931.42
资产总计		1,202,806,635.27	1,387,436,793.64
流动负债：			
短期借款			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,168,519,209.46	1,220,689,715.46
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其他非流动负债			
非流动负债合计		124,000,000.00	82,670,000.00
负债合计		1,292,519,209.46	1,303,359,715.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）			
资本公积			
盈余公积			
未分配利润			
所有者权益合计		710,287,424.79	82,077,078.18
负债和所有者权益总计		1,202,806,635.27	1,387,436,793.64

公司法定代表人：罗方辉 主管会计工作负责人：任海燕 会计机构负责人：肖波

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	7.13	1,539,227,878.85	1,342,560,911.02
减：营业成本		1,262,653,796.16	1,118,414,238.68
营业税金及附加		11,565,988.29	9,632,771.96
销售费用		35,442,740.71	29,033,191.24
管理费用		83,157,642.24	89,799,988.27
财务费用		54,675,425.47	43,773,365.57
资产减值损失		20,596,541.07	6,343,944.89
投资收益（损失以“-”号填列）		2,246,963.04	2,970,270.45
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）		224,862.59	846,922.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		83,183,997.90	48,533,606.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		882,427.98	389,439.90
加：营业外收入		3,202,950.84	1,272,925.50
减：营业外支出		2,677,632.63	7,767.82
其中：非流动资产处置损失		80,773,475.04	48,256,118.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,678,914.40	16,882,588.10
减：所得税费用		45,094,563.84	31,447,533.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		(9,415,649.44)	(14,564,945.75)
归属于母公司所有者的净利润		(9,415,649.44)	(14,564,945.75)
少数股东损益			
五、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			
六、其他综合收益			
（一）基本每股收益		0.19	0.13
（二）稀释每股收益		0.19	0.13

本期及发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
 公司法定代表人：罗方辉 主管会计工作负责人：任海燕 会计机构负责人：肖波

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	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用			
财务费用			
资产减值损失			
投资收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）			
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）			
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
五、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			
六、其他综合收益			
（一			