

青岛碱业股份有限公司

2013 年年度报告摘要

一、 重要提示

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

1.2 公司简介

股票简称	青岛碱业	股票代码	600229
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邹怀基	陈敬洋	
电话	0532-84822574	0532-84822574	
传真	0532-84815402	0532-84815402	
电子信箱	zhengq@qdjy.com	zhengq@qdjy.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2013 年(末)	2012 年(末)	本年(末)比上年(末)增减 (%)	2011 年(末)
总资产	2,812,902,663.93	2,740,522,229.00	2.64	2,910,951,132.00
归属于上市公司股东的净资产	1,074,519,731.18	1,050,709,927.00	2.27	1,305,798,982.00
经营活动产生的现金流量净额	331,388,273.20	40,972,912.05	708.80	99,679,999.37
营业收入	1,816,217,756.27	1,919,160,733.94	-5.36	2,315,487,046.57
归属于上市公司股东的净利润	24,287,443.70	-255,288,795.39	不适用	8,562,791.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-91,197,877.74	-210,805,017.00	不适用	-12,127,014.88
加权平均净资产收益率 (%)	2.29	-21.67	不适用	0.66
基本每股收益 (元 / 股)	0.06	-0.65	不适用	0.02
稀释每股收益 (元 / 股)	0.06	-0.65	不适用	0.02

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	52,573	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	50,135		
前 10 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	国有法人	34.26	135,587,250	0	无
杜世明	未知	2.19	8,642,004	0	未知
青岛天柱化工(集团)有限公司	国有法人	1.11	4,368,700	0	无
青岛凯联(集团)有限责任公司	国有法人	0.73	2,904,762	0	无
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	未知	0.61	2,399,148	0	未知
管伯仁	未知	0.43	1,671,360	0	未知
王美兰	未知	0.41	1,600,600	0	未知
陈平	未知	0.40	1,568,822	0	未知
海通－中行－渣打银行(香港)有限公司	未知	0.35	1,382,000	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	未知	0.35	1,368,500	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、青岛天柱化工(集团)有限公司为公司第一大股东青岛海湾集团有限公司的下属企业，二者存在关联关系； 2、公司第一大股东青岛海湾集团有限公司与青岛凯联(集团)有限责任公司，存在关联关系； 3、其他前十大股东之间，以及流通股股东之间公司未知其关联关系，也未知是否存在一致行动人情况。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年国内纯碱市场的变化可谓错综复杂，行业各种结构性、深层次的矛盾通过市场波动集中体现出来。一季度国内纯碱市场持续了 2012 年的低迷态势；二季度随着纯碱产能

过剩继续加剧，企业间竞争激烈，价格战白热化，国内部分纯碱企业已开始采取限产保价的措施；而到了三季度，由于前期装置减产、限产，各企业库存处于低位，加之下游玻璃市场复苏的带动，纯碱市场略有好转，出现了稳中上升的趋势；然而这种趋势仅仅延续到了 11 月份，12 月份纯碱价格又有所回落，直接原因是由于前期市场成交尚可，价格回升，部分企业又陆续开工，增加了市场库存量，根本原因则是纯碱严重的产能过剩问题没有得到真正解决。报告期内，纯碱市场的波动给公司的生产经营带来巨大的压力和影响，公司主导产品纯碱销售价格总体虽比上年略有回升，但仍然低于成本，同时公司的氯化钙、复合肥等产品在 2013 年也面临着竞争异常激烈的大环境。

截止报告期末，公司经营性亏损 1.11 亿元，但因公司在 8 月份收到青岛市财政局拨付的限产减排奖励资金 1.6 亿元，按照相关规定确认为当期损益，对公司利润产生了正面影响。受上述影响，公司 2013 年度完成营业收入 181,621.78 万元，实现利润 2,705.88 万元。公司的营业利润和归属于上市公司股东净利润分别完成-12,214.45 万元和 2,428.74 万元，比上年同期减亏和扭亏增盈。

2013 年，是公司生产经营较为艰难的一年，同时也是公司发展史上具有里程碑意义的一年。为应对复杂严峻的经营形势，在二季度，公司重新调整充实了公司经营层，积极调整了工作思路，围绕做好当前生产经营和企业搬迁发展“两大任务”突出以“提质提速增效创新”为指导，以制度化、程序化和标准化“三化”为要求，启动了公司搬迁发展工作，加大了改革调整管理力度，强化了经营管理工作措施，为今后公司经营发展奠定了基础。

报告期内公司开展的主要工作：

1、贯彻“一南一北”发展战略，加快搬迁项目建设。

2013 年青岛市老城区企业搬迁改造领导小组第十八次联席会议已将我公司列入 2013 年第二批搬迁计划，标志着公司搬迁转型升级发展工作正式启动。

一是公司成立了搬迁发展指挥部和项目专业组，设立了搬迁发展办公室；在平度新河园区注册设立“青岛碱业股份有限公司平度分公司”。

二是编制了“青岛碱业股份有限公司搬迁发展实施方案”和“青岛碱业股份有限公司企业搬迁劳动关系调整和职工分流安置方案”，并经 7 月 3 日公司二届八次职工代表大会审议通过。

三是确立了公司“一南一北”规划项目。2013 年，公司两个基地的项目已全面实施，并取得了阶段性成效。“一南”即在董家口临港产业区实施新材料项目，现项目论证已近尾声。“一北”即在平度新河化工园区实施 8 万吨/年硫酸钾联产氯化钙小苏打循环经济项目、20 万吨/年缓控释肥项目，目前项目建设正在按计划快速有序推进。

2、以“提质提速增效创新”为指导，提升了公司经济运行质量和效益。

为应对严峻经营形势，公司将 2013 年确定为提质增效强化年，并提出全年工作目标。通过分解目标，落实责任，强化过程控制，极大地发掘了员工潜能，调动了员工能动性，公司大幅亏损趋势得到有效遏制，11-12 月份实现了扭亏为盈，超额完成了工作目标，为实现公司全年生产经营目标发挥了重要作用。主要表现在以下方面：

(1) 全面贯彻“算着干”理念，强化了生产营销措施。

一是强化了“采购是第一利润点”措施。公司重新调整了招标委员会，进一步明确了招标采购工作职责与要求，规范了公司采购招标范围和程序，对所有备品备件、化工耗材、办公用品等物资采购以及装卸、倒运、运输等费用均采用公开招标，大幅降低了采购成本，取得了显著成效。

二是突出了产品市场价值导向原则。进一步强化了公司价格委员会职能，通过每月召开例会，实施“一户一议”，提高了公司经济利益；同时，通过量本利分析，适时调整了产量

品种生产计划, 确定最佳生产规模, 合理平衡国内外两个市场, 积极发挥产品品质差异化优势, 努力实现产品市场价值最大化, 为公司减亏增效发挥了重要作用。

三是强化“算着干”理念, 生产系统继续在深挖内潜、节能降耗上下功夫, 通过加强平稳生产, 严格工艺指标控制, 各项消耗指标管理水平进一步提升, 全年降低成本 821.52 万元, 取得了明显成效。公司被山东省人民政府评为“山东省节能先进单位”; 再次被中国石油和化学工业联合会授予“能效领跑者标杆企业(纯碱)”, 并荣获中华全国总工会“全国五一劳动奖状”称号。

(2) 完善管理流程, 强化资金费用控制。

一是为规范内控制度, 公司实施了项目管理和日常管理审批流程系统, 强化了项目合同审批和资金费用日常控制, 促进了公司管理水平提升。

二是在确保安全环保和生产正常前提下, 重新调整压缩了公司专项工程计划, 提高了资金使用效率。

三是加大了清仓利库, 公司将各单位小库积压物资清单在内部网站上公布, 鼓励实现共享利用, 盘活库存物资加大了修旧利废奖励力度。同时, 根据生产计划调整, 适时调整了库存定额, 进一步降低了资金占用。

四是实施开源节流, 恢复了过碳和倍半产品生产, 盘活存量资产, 进一步增加经济效益。

(3) 突出主体责任, 切实强化安全环保管理。

2013 年随着搬迁工作启动, 公司进入“双线作战”重要时期。对此, 公司始终把安全工作放到首要位置, 并贯穿于生产经营和搬迁发展全过程。

(4) 推进人力资源整合, 打造精干高效员工队伍。

一是进一步实施了定岗定编分流安置工作。为确保工作顺利实施, 公司制订了《公司进一步推进定岗定编分流安置实施意见》, 使公司定岗定编分流安置工作得到有序平稳推进。

二是拓宽人才成长通道, 充分调动了专业技术人员积极性。

三是整合了电气、仪表工种, 实行统一管理, 提升了工作效率;

四是对公司营销人员实施了竞争上岗, 加强了营销队伍建设。

(5) 突出“三化”要求, 强化了公司制度建设。为规范公司管理, 促进建立具有公司特色管理模式, 公司以“三化”为指导, 结合内控制度和“三体系”管理要求, 对所有制度程序进行了梳理修订完善, 目前这项工作已全部完成, 为公司实现科学管理、规范管理、促进搬迁升级发展提供了制度保证。

3.2 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,816,217,756.27	1,919,160,733.94	-5.36
营业成本	1,635,513,787.92	1,848,611,520.90	-11.53
销售费用	106,169,226.64	105,246,255.19	0.88
管理费用	133,739,605.05	128,915,208.63	3.74
财务费用	49,825,645.64	53,131,557.53	-6.22
经营活动产生的现金流量净额	331,388,273.20	40,972,912.05	708.80
投资活动产生的现金流量净额	88,474,848.89	-93,674,911.57	194.45
筹资活动产生的现金流量净额	-201,363,209.96	53,604,616.28	-475.65
研发支出	5,450,006.30	3,869,650.56	40.83

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司 2013 年收入变化的主要影响因素是纯碱、复合肥产品市场低迷，2013 年纯碱销售收入同比降低了 8.63%，复合肥产品销售收入同比降低了 6.4%。公司适时调整产品销售结构，加大球粒钙等高附加值产品的销售力度，氯化钙产品销售收入同比增加 18.08%，充分发挥企业技术领先优势，取得了良好的经济效益。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司纯碱生产 68.5 万吨，同比降低 2.11%，复合肥产量 19 万吨，同比降低 5%，氯化钙产量 12.23 万吨，同比增加 2%，小苏打产量 10.34 万吨，同比增长 3.4%。

纯碱受市场需求降低的影响，以销定产，产销率 101%，库存量比期初降低 4973 吨，销售量同比减少 2.83%，平均售价较上年同期下降 5.98%，对报告期的业绩影响较大；复合肥销量较上期减少 8.72%，虽然佛山住商新生产线投入使用，销售数量同比升高 8.51%，但青岛住商由于受市场影响，销售数量同比下降 10.04%，对本期效益有一定的影响。氯化钙产品销售数量较上期增加 27.86%，影响本期收入增加 3324 万元；小苏打本期销售量 10 万吨，与上年同期持平。

(3) 主要销售客户的情况

前五名销售客户销售金额合计 307,070,389.28 元，占销售总额比例 16.85%

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
化学原料及化学产品制造业	直接材料	1,292,727,026.51	82.43	1,454,595,585.94	82.31	0.12
	直接人工	39,013,296.46	2.49	37,014,080.60	2.09	0.40
	制造费用	201,429,412.65	12.84	228,357,416.03	12.92	-0.08
	其他	35,034,320.69	2.24	47,238,657.77	2.68	-0.44
	合计	1,568,204,056.31	100.00	1,767,205,740.35	100.00	
热电	直接材料	55,376,637.00	83.37	67,103,626.29	83.06	0.31
	直接人工	1,060,769.69	1.60	1,144,243.93	1.42	0.18
	制造费用	9,982,713.23	15.03	12,545,180.54	15.52	-0.49
	其他					
	合计	66,420,119.92	100.00	80,793,050.76	100.00	
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)

纯碱、小苏打	直接材料	712,399,441.75	79.05	818,522,272.67	79.43	-0.38
	直接人工	19,584,613.63	2.17	21,533,780.76	2.09	0.08
	制造费用	147,623,301.45	16.38	165,453,356.90	16.05	0.33
	其他	21,615,479.42	2.40	25,039,294.44	2.43	-0.03
	合计	901,222,836.25	100.00	1,030,548,704.77	100.00	
氯化钙	直接材料	83,765,884.47	77.47	79,276,948.55	77.57	-0.10
	直接人工	2,467,931.00	2.28	1,922,396.34	1.88	0.40
	制造费用	13,825,836.44	12.79	14,191,554.54	13.89	-1.10
	其他	8,070,747.43	7.46	6,815,864.99	6.66	0.80
	合计	108,130,399.34	100.00	102,206,764.42	100.00	
复合肥	直接材料	496,561,700.28	89.71	556,796,364.72	89.94	-0.23
	直接人工	16,960,751.83	3.06	13,557,903.50	2.19	0.87
	制造费用	39,980,274.77	7.23	48,712,504.60	7.87	-0.64
	其他					
	合计	553,502,726.88	100.00	619,066,772.82	100.00	
蒸汽	直接材料	51,202,536.88	83.37	62,953,955.92	83.06	0.31
	直接人工	980,812.53	1.60	1,073,484.188	1.42	0.18
	制造费用	9,230,250.70	15.03	11,769,389.92	15.52	-0.49
	其他					
	合计	61,413,600.11	100.00	75,796,830.02	100.00	

3.3 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化学原料及化学产品制造业	1,723,512,894.70	1,568,204,056.31	9.01	-5.56	-11.26	增加 5.84 个百分点
热电	85,917,135.26	66,420,119.92	22.69	-2.30	-17.79	增加 14.57 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纯碱、苏打	878,003,581.78	901,222,836.25	-2.64	-8.07	-12.55	增加 5.26 个百分点
复合肥	671,808,545.25	553,502,726.88	17.61	-6.52	-10.59	增加 3.76 个百分点
氯化钙	151,391,334.66	108,130,399.34	28.58	18.35	5.80	增加 8.48 个百分点

蒸汽	78,671,574.99	61,413,600.11	21.94	-0.23	-18.98	增加 18.07 个百分点
其他	29,554,993.28	10,354,613.65	64.96	-8.98	-49.19	增加 27.73 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	1,429,380,873.28	-10.72
国外	380,049,156.68	21.81

3.4 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

从宏观上看,世界经济仍将延续缓慢复苏态势,经济形势仍存在诸多不稳定不确定因素;国家宏观经济总体上是稳中向好,但经济增长下行压力和部分行业产能过剩问题严重,不平衡、不协调、不可持续的问题依然没有缓解,公司经营发展面临严峻挑战。

从行业上看,公司产品所在行业均处于产能过剩的状态,虽今年国家将加大调整产业结构,着重抓好化解产能过剩,但在相关调整政策措施产生效应之前,市场低迷的状况在一定时期内仍将持续,市场竞争会进一步加剧。

从公司自身发展上看,随着我市老企业搬迁工作不断推进以及城际铁路建成通车,公司面临的环保工作压力将进一步增加,加快产业结构调整,实现搬迁升级发展成为公司全年工作重中之重,2014 年将是公司调整发展的关键一年。

(二) 公司发展战略

“十二五”乃至中长期,青岛碱业将利用雄厚的技术优势和人才基础,抓住企业搬迁发展的重大机遇,在发挥传统产品优势的基础上,发展循环经济,推动产业结构战略转型升级,精心打造“一南一北”两个“技术国际化、装备大型化、环境生态化、管理现代化”的产业基地。

“一南”指在董家口临港产业区充分发挥临港和液体化工码头优势,着力发展化工新材料产品,打造高端的新材料产业基地。“一北”指在平度新河化工生态科技产业基地,依托传统优势产品发展高端化学品,大力发展水溶性肥料、缓控释肥料、复合肥料等差别化优质肥料,打造现代农资和化工产业园。

通过“一南一北”两大产业基地的建设,公司将从高能耗、低效益的初级无机化工产业升级为高附加值的新型化工和现代农资产业;从劳动力密集型生产企业转变为技术密集型生产企业,全面提升公司整体实力,实现健康可持续发展。

(三) 经营计划

1、主要经济效益指标:

完成主营业务收入 20 亿元;成本费用总额 20 亿元。

2、主要产品产量:

纯碱 72 万吨;小苏打 10 万吨;自发电量 2.56 亿 kWh;供汽量 253.84 万吨;双水氯化钙 14 万吨;复合肥 23 万吨。

3、产销率、货款回收率要达到 100%。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内无重大会计差错更正事项。

董事长：郭汉光
青岛碱业股份有限公司
2014 年 3 月 25 日