

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2016-020

青海盐湖工业股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王兴富、主管会计工作负责人吴文好及会计机构负责人(会计主管人员)唐德新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,199,952,595.59	1,675,466,535.29	31.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	143,673,379.83	13,321,808.56	978.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-108,428,013.65	6,639,755.80	-1,733.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-364,701,333.37	-388,155,693.94	-6.04%
基本每股收益（元/股）	0.0774	0.0084	821.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0774	0.0084	821.43%
加权平均净资产收益率	0.62%	0.08%	0.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	80,828,772,106.24	80,713,207,457.31	0.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	23,083,193,235.22	22,910,904,838.09	0.75%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	330,247.70	
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）	5,642,272.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-891,865.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	248,879,014.53	
减：所得税影响额	608,152.37	
少数股东权益影响额（税后）	1,250,122.54	
合计	252,101,393.48	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,282	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
青海省国有资产投资管理有限公司	国有法人	27.03%	502,045,930		质押	102,000,000
中化化肥有限公司	境内非国有法人	20.52%	381,052,323			
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	6.23%	115,702,308			
中国长城资产管理公司	国有法人	2.93%	54,466,230			
全国社保基金五零三组合	其他	1.91%	35,567,647			
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.77%	32,909,977			
金鹰基金-光大银行-金鹰中融信创穗通定增 80 号资产管理计划	其他	1.70%	31,590,414			
中国建设银行股份有限公司青海省分行	国有法人	1.62%	30,004,720			
广州市华美丰收资产管理有限公司	境内非国有法人	1.60%	29,679,406	9,563,105	冻结	29,679,405
王一虹	境内自然人	1.56%	28,948,124	9,138,526	冻结	28,932,924
前 10 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		

		股份种类	数量
青海省国有资产投资管理有限公司	502,045,930	人民币普通股	502,045,930
中化化肥有限公司	381,052,323	人民币普通股	381,052,323
中国信达资产管理股份有限公司	115,702,308	人民币普通股	115,702,308
中国华融资产管理股份有限公司	32,909,977	人民币普通股	32,909,977
中国建设银行股份有限公司青海省分行	30,004,720	人民币普通股	30,004,720
广州市华美丰收资产管理有限公司	20,116,301	人民币普通股	20,116,301
王一虹	19,809,598	人民币普通股	19,809,598
中国证券金融股份有限公司	17,673,851	人民币普通股	17,673,851
中央汇金资产管理有限责任公司	14,755,300	人民币普通股	14,755,300
北京华北电力实业总公司	11,831,157	人民币普通股	11,831,157
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售股东除广州市华美丰收资产管理有限公司和王一虹存在关联关系外，公司未知其他股东之间的关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目大幅度变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度 (%)	原因分析
应收账款	1,046,626,239.10	493,796,192.97	111.96%	主要原因是结算时点差异，2016年3月31日在途资金5.9亿元已于4月收到。
商誉	3,928,667.24	21,340,512.90	-81.59%	主要原因是转让上海富友股权导致商誉减少。
应付职工薪酬	115,528,691.30	369,734,437.71	-68.75%	主要原因是支付2015年计提的职工工资所致。
应付利息	203,050,455.98	324,827,955.95	-37.49%	主要原因是报告期支付公司债的利息。
长期应付款	2,139,953,560.90	1,210,253,491.28	76.82%	主要原因是报告期增加融资租赁。

2.利润表项目大幅度变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

利润表项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额	变动幅度 (%)	原因分析
营业收入	2,199,952,595.59	1,675,466,535.29	31.30%	主要原因是报告期钾肥销量96.96万吨，较上年同期增加31.93%；化工产品收入较去年增加。
营业成本	1,171,408,720.08	709,032,158.99	65.21%	主要原因是钾肥及化工产品销量的增加。
销售费用	431,668,867.90	278,191,628.24	55.17%	主要原因是钾肥产品及化工产品销量增加导致铁运费增加。
管理费用	164,614,336.54	105,523,100.34	56.00%	主要原因是报告期内公司部分化工装置停产所发生的车间费用计入管理费用所致。
资产减值损失	150,163,204.25	220,040,244.27	-31.76%	主要原因是较上年同期因海虹公司联二脲停产计提的存货跌价准备减少。
投资收益	249,226,032.45	4,104,978.00	5971.31%	主要原因是报告期公司转让间接全资子公司上海富友股权产生投资收益24,887.9万元。
营业外收入	6,092,496.53	9,821,600.08	-37.97%	主要原因是报告期较上年同期政府补助减少及增值税先征后返政策停止执行所致。

3.现金流量表项目大幅度变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额	变动幅度(%)	原因分析
支付的各项税费	154,789,470.39	255,380,443.22	-39.39%	主要原因是2015年缴纳以前年度企业所得税0.8亿元。
收到的其他与投资活动有关的现金	1,890,001.60	8,339,311.48	-77.34%	主要原因是公司工程项目大部分处于收尾阶段，因此收到履约保证金减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	19,154,346.06	1,435,079.14	1234.72%	主要原因是公司工程项目大部分处于收尾阶段，因此支付履约保证金增加。
借款所收到的现金	205,000,000.00	2,521,000,000.00	-91.87%	主要原因是银行贷款减少所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	200,000,000.00	400.00%	主要原因是收到融资租赁款增加。
偿还债务所支付的现金	795,035,933.33	200,500,000.00	296.53%	主要原因是归还银行借款增加。
支付的其他与筹资活动有关的现金	153,029,466.83	83,883,980.32	82.43%	主要原因是支付融资租赁款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司将间接全资子公司上海富友房产有限公司100%股权，通过在青海省产权交易市场公开挂牌转让，由上海民泰投资（集团）有限公司竞价取得了上海富友房产有限公司的股权。截至披露日公司收到对方的股权转让款，并已完成对上海富友房产有限公司的工商变更手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于间接全资子公司股权挂牌转让的进展公告	2016年01月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.cn.com
关于间接全资子公司股权交易完成的公告	2016年04月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.cn.com

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	青海省国有资产投资	关于同业	1.承诺人及承诺人控	2014年06月	长期	青海国投关

	管理有限公司	竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	制的公司将不直接或间接经营任何与青海盐湖工业股份有限公司（以下简称：盐湖股份）及其下属子公司的钾肥及相关业务，也不参与投资任何与盐湖股份及其下属子公司钾肥及相关业务或产品构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	30 日		于避免同业竞争的承诺仍处于承诺期内，未出现违反承诺的情形。
	青海省国有资产投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	青海国投作为本公司控股股东期间，将尽量减少并规范与本公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，青海国投与本公司将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《青海盐湖工业股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害本公司及本公司其他股东的合法权益。	2011 年 03 月 25 日	长期	青海国投关于避免关联交易的承诺仍处于承诺期内，未出现违反承诺的情形。
	青海省国有资产投资管理有限公司	其他承诺	一、关于人员独立性： 1、保证存续公司（盐湖钾肥）的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领薪；保证存续公司（盐湖钾	2011 年 03 月 25 日	长期	青海国投关于保持上市公司独立性的承诺仍处于承诺期内，未出现违反承诺的情形。

		<p>肥)的财务人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证存续公司(盐湖钾肥)拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系,且该等体系完全独立于本承诺人控制的其他企业。二、关于资产独立、完整性:1、保证存续公司(盐湖钾肥)具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原材料采购和产品销售系统。2、保证存续公司(盐湖钾肥)具有独立完整的资产,且资产全部处于存续公司(盐湖钾肥)的控制之下,并为存续公司(盐湖钾肥)独立拥有和运营。3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占有存续公司(盐湖钾肥)的资金、资产;不以存续公司(盐湖钾肥)的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务提供担保。三、关于财务独立性:1、保证存续公司(盐湖钾肥)建立独立的财务部门和独立的财务核算体</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>系。2、保证存续公司（盐湖钾肥）具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。3、保证存续公司（盐湖钾肥）独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。4、保证存续公司（盐湖钾肥）能够做出独立的财务决策，本承诺人不违法干预保证存续公司（盐湖钾肥）的资金使用调度。5、不干涉保证存续公司（盐湖钾肥）依法独立纳税。</p> <p>四、关于机构独立性：</p> <p>1、保证存续公司（盐湖钾肥）建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证存续公司（盐湖钾肥）内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>3、保证保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业与存续公司（盐湖钾肥）之间不产生机构混同的情形。</p> <p>五、关于业务独立性：1、保证存续公司（盐湖钾肥）的业务独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。2、保证存续公司（盐湖钾肥）拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场</p>		
--	--	--	--	--

		<p>独立自主持续经营的能力。3、保证本承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉存续公司（盐湖钾肥）的业务活动。4、保证保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不在中国境内外从事与存续公司（盐湖钾肥）相竞争的业务。5、保证尽量减少本承诺人及本承诺人控制的其他企业与存续公司（盐湖钾肥）的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、《公司章程》等规定依法履行程序。</p>			
	<p>中国工商银行股份有限公司—鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金;中国农业银行股份有限公司—鹏华先进制造股票型证券投资基金;鹏华基金—广发银行—中国青少年发展基金会;财通基金—工商银行—财通基金—富春定增增利 7 号资产管理计划;财通基金—工商银行—恒增专享 3 号资产管理计划;财通基金—工商银行—富春定增 428 号资产管理计划;财通基金—工商银行—富春定增 593 号资产管理计划;财通基金—工商银行—恒增专享 5 号资产管理计划;财</p>	<p>股份限售承诺</p> <p>承诺对此次获配的股份进行锁定处理并从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让。</p>	<p>2015 年 12 月 29 日</p>	<p>12 个月</p>	<p>正在履行</p>

	通基金—工商银行—乔格理蓝筹精选 1 号资产管理计划;财通基金—工商银行—财通基金—中复定增 1 号资产管理					
	光大保德信基金—宁波银行—中企汇锦投资有限公司;光大保德信基金—宁波银行—钜洲资产管理（上海）有限公司;光大保德信基金—宁波银行—钜洲资产管理（上海）有限公司;鹏华基金—工商银行—鹏华基金鹏诚理财多策略绝对收益资产管理计划;财通基金—宁波银行—富春甲秀 5 号资产管理计划;财通基金—宁波银行—富春甲秀 7 号资产管理计划;财通基金—宁波银行—富春甲秀 8 号资产管理计划;财通基金—宁波银行—财通基金—富春定增 629 号资产管理计划;财通基金—宁波银行—中国石化财务有限责任公司;鹏华基金—光大银行—光大保德信资产管理有限公司;	股份限售承诺	承诺对此次获配的股份进行锁定处理并从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让。	2015 年 12 月 29 日	12 个月	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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

注：公司无法预计 2016 年 1-6 月经营业绩情况，敬请关注公司 2016 年半年度业绩预告或业绩快报。

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 11 日	电话沟通	个人	关于证券时报报道的公司碳酸锂产量问题，未提供书面材料。
2016 年 01 月 11 日	电话沟通	个人	碳酸锂装置运行情况及钾肥的价格，未提供书面材料。
2016 年 01 月 12 日	电话沟通	个人	对碳酸锂项目的了解情况，未提供书面材料。
2016 年 01 月 21 日	电话沟通	个人	公司氯化钾目前的销售情况，未提供书面材料。
2016 年 01 月 21 日	电话沟通	个人	公司 2015 年度业绩预告的时间，未提供书面材料。
2016 年 01 月 22 日	电话沟通	个人	碳酸锂涨价对 2015 年业绩的影响及化工项目的亏损问题，未提供书面材料。
2016 年 01 月 23 日	电话沟通	个人	碳酸锂的生产周期，未提供书面材料。
2016 年 02 月 15 日	电话沟通	个人	钾肥的市场占有率及储量，未提供书面材料。
2016 年 02 月 17 日	电话沟通	个人	证金公司 2 月 28 日不再成为公司前 10 大股东的原因，未提供书面材料。
2016 年 02 月 18 日	电话沟通	个人	关于青海省与比亚迪合作事宜，未提供书面材料。
2016 年 02 月 18 日	电话沟通	个人	钾肥价格及碳酸锂生产的周期性，未提

			供书面材料。
2016 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	公司定增发行的股东为什么看不到, 未提供书面材料。
2016 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	化工项目的处置情况, 未提供书面材料。
2016 年 03 月 04 日	电话沟通	个人	公司作为国有上市公司, 内部管理情况, 未提供书面材料。
2016 年 03 月 09 日	电话沟通	个人	化工项目的亏损情况, 氯化钾的销售情况及碳酸锂的生产情况, 未提供书面材料。
2016 年 03 月 15 日	电话沟通	个人	碳酸锂项目情况, 未提供书面材料。
2016 年 03 月 18 日	电话沟通	个人	关于公司非公开发行股票的限售期, 未提供书面材料。
2016 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	盐湖是否有较丰富的钾资源, 未提供书面材料。
2016 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	化工项目的亏损情况, 未提供书面材料。
2016 年 03 月 30 日	电话沟通	个人	公司业绩下降的主要原因, 未提供书面材料。
2016 年 03 月 30 日	电话沟通	个人	蓝科锂业与青海锂业的关系, 未提供书面材料。
2016 年 03 月 30 日	电话沟通	个人	公司是否有高送转, 未提供书面材料。
2016 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	公司是否生产工业级碳酸锂, 未提供书面材料。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。