证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2016-063

青海盐湖工业股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	80,972,303,530.42	80,713,207,457.31	0.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	24,496,629,303.97	22,910,904,838.09	6.92%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,014,703,117.22	-40.19%	7,287,931,260.20	-5.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-69,105,307.65	-138.11%	260,248,410.28	-52.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-92,222,289.47	-170.19%	41,031,245.38	-77.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	136,085,548.29	243.79%
基本每股收益（元/股）	-0.0372	-132.63%(1)	0.1401	-58.91%
稀释每股收益（元/股）	-0.0372	-132.63%	0.1401	-58.91%
加权平均净资产收益率	-0.32%	-1.33%	1.11%	-1.92%

注：(1) 注：2015 年 12 月 14 日，公司非公开发行股票 266884531 股，公司股本从 1590509203 股变更为 1857393734 股，公司报告期与上年同期每股收益的计算基数不同，报告期为 1857393734 股，上年同期为 1590509203 股。

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）	324,478.29	
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）	43,170,856.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,528,586.65	
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	66,520,635.59	
少数股东权益影响额（税后）	4,107,962.18	
合计	219,217,164.90	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		60,770		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	80,000,000
					冻结	12,800,000
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	54,466,230		
全国社保基金五零三组合	其他	1.91%	35,567,647	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	31,590,414		
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	9,563,104
王一虹	境内自然人	1.56%	28,948,124	9,138,526	冻结	28,948,124
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利定向增发鸿蒙 1 号资产管理	其他	1.50%	27,777,777	27,777,777		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

计划						

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	27,525,365	人民币普通股	27,525,365
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	17,218,865	人民币普通股	17,218,865
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 10 名股东：广州市华美丰资产管理有限公司和王一虹存在关联关系外，除上述关联关系或一致行动人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、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
货币资金	5,492,790,422.34	9,030,655,247.76	-39.18%	主要原因是2015年年底公司非公开发行股票募集资金到位48.5亿元，报告期经营使用导致货币资金减少。
应收票据	1,473,177,635.61	891,183,882.40	65.31%	主要原因是销售货物收到票据增加所致。
预付款项	389,142,231.06	235,766,605.84	65.05%	主要原因是预付工程设备及材料款增加。
其他应收款	206,210,725.16	148,342,764.39	39.01%	主要原因代付公司盐湖三小区房款增加。
短期借款	3,258,000,000.00	1,608,000,000.00	102.61%	主要原因是报告期借入短期银行借款增加所致。
应付票据	251,300,000.00	361,490,064.00	-30.48%	主要原因是使用票据承兑汇票到期解付。
预收款项	733,171,843.76	523,201,730.70	40.13%	主要原因是预收货款增加所致。
应付职工薪酬	106,209,771.70	369,734,437.71	-71.27%	主要原因是支付2015年末职工增发工资和缴纳五险一金所致。
应付股利	62,917,777.30	11,802,031.70	433.11%	主要原因是云南公安厅退回以前年度广州市华美丰收资产管理有限公司、王一虹等股东的扣押股利款。
其他流动负债	2,950,000,000.00	5,100,000,000.00	-42.16%	主要原因是报告期偿还2015年第一、二期短期融资券。
长期应付款	1,890,633,054.42	1,210,253,491.28	56.22%	主要原因是公司及控股子公司海纳公司增加融资租赁。

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	上年年初至报告期	变动幅度	原因分析

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	金额（1-9月）	末金额（1-9月）	（%）	
营业税金及附加	386,382,583.23	564,009,939.23	-31.49%	主要原因是由于资源税改革导致公司交纳资源税下降所致。
管理费用	500,340,709.93	379,205,039.83	31.94%	主要原因是公司综合利用一、二期，海虹化工等部分装置停工，发生的费用费用化所致。
销售费用	1,079,009,611.08	1,300,757,019.31	17.05%	主要原因是从2016年7月1日，将产品的销售运输费用从销售费用调入其他业务成本。
资产减值损失	419,083,248.52	569,203,579.04	-26.37%	主要原因是公司间接控股股子公司海虹化工2016年停产，没有生产产品，故没有计提存货减值准备。
投资收益	281,935,526.38	14,116,615.92	1897.19%	主要原因是转让了公司间接控股子公司上海富友股权产生投资收益。
营业外收入	44,014,794.48	432,699,616.04	-89.83%	主要原因是从2015年9月1日起销售氯化钾停止执行先征后返优惠政策，收到的增值税返还减少。
归属于母公司所有者的净利润	318,702,843.62	542,347,748.95	-41.24%	主要原因是1、报告期公司氯化钾销售价格下降；2、2从015年9月1日起销售氯化钾停止执行先征后返优惠政策，收到的增值税返还减少。
少数股东损益	59,740,081.12	20,492,206.86	191.53%	主要原因是公司间接控股子公司蓝科锂业扭亏为盈所致，蓝科锂业2016年1-9月实现利润总额5189.12万元，去年同期亏损2107.95万元。

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（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）	变动幅度（%）	原因分析
收到的税费返还		349,292,833.97	-100%	取消增值税返还所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	162,119,417.51	269,392,687.20	-39.82%	收到的计入营业外收入的政府补助减少，收三小区的代建款减少所致。
支付的各项税费	928,082,027.26	1,339,317,162.84	-30.70%	主要原因是资源税政策变更导致资源税减少，利润下降导致企业所得税减少所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	315,487,952.80	184,420,939.91	71.07%	主要原因是支付三小区代建款及单位往来款增加所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	9,753,441.23	105,709,193.37	-90.77%	主要原因是收到的工程保证金和政府补助减少。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

支付其他与投资活动有关的现金	39,898,526.06	11,160,650.00	257.49%	主要原因是基建项目保证金支付减少及退回的保证金增加所致
吸收投资所收到的现金	1,542,000,000.00	11,000,000.00	13918.18%	主要原因是报告期公司收到发行的永续债14.82亿元。
借款所收到的现金	4,819,750,000.00	11,658,500,000.00	-58.66%	主要原因是报告期较上年度银行借款减少所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,409,249,491.94	877,500,000.00	60.60%	主要原因是报告期较上年加融资租赁收到资金及收到票据保证金增加。
支付的其他与筹资活动有关的现金	920,115,270.51	332,602,705.02	176.64%	主要原因是支付融资租赁款增加及支付票据保证金增加所致。

二、重要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

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	1.承诺人及承诺人控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	2014 年 06 月 30 日	长期	青海国投关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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			品构成竞争或可能构成竞争的其他企业。			
	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	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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			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、			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			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系。2、保证存续			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			公司（盐湖钾肥）具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、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公用一个银行账户。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。四、关于机构独立性：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、			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			法规和公司章程独立行使职权。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。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			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	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	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	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 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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 07 月 14 日	电话沟通	个人	关于金属镁项目的进展情况以及锂的生产情况，未提供书面材料。
2016 年 07 月 14 日	电话沟通	个人	关于资源税政策调整对公司税收的影响，未提供书面材料。
2016 年 07 月 15 日	电话沟通	个人	公司与比亚迪合作事宜，未提供书面材料。
2016 年 07 月 20 日	电话沟通	个人	关于公司业绩预告事宜，未提供书面材料。
2016 年 07 月 26 日	实地调研	机构	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.cn
2016 年 08 月 05 日	电话沟通	个人	公司与比亚迪合作事宜，未提供书面材料。
2016 年 08 月 05 日	电话沟通	个人	公司与比亚迪合作事宜，未提供书面材料。
2016 年 08 月 16 日	电话沟通	个人	硝酸盐业情况，未提供书面材料。
2016 年 08 月 18 日	电话沟通	个人	公司与比亚迪合作事宜，未提供书面材料。
2016 年 08 月 25 日	电话沟通	个人	综合利用化工项目现状，为提供书面材料。
2016 年 08 月 29 日	电话沟通	个人	公司与比亚迪合作进展，未提供书面材料。
2016 年 09 月 20 日	电话沟通	个人	公司与比亚迪合作事宜，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站