

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2017-031

青海盐湖工业股份有限公司 2017 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 公司基本情况

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）	1,680,468,465.39	2,179,656,361.61	-22.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-264,650,123.01	143,673,379.83	-284.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-271,264,788.96	-108,428,013.65	150.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-473,686,251.32	-364,701,333.37	29.88%
基本每股收益（元/股）	-0.1451	0.0774	-287.47%
稀释每股收益（元/股）	-0.1451	0.0774	-287.47%
加权平均净资产收益率	-1.10%	0.62%	-1.72%
	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）	83,463,670,256.33	82,945,887,867.64	0.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	24,256,622,135.13	24,524,468,942.98	-1.09%

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
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）	9,372,952.47	
非货币性资产交换损益	360,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-623,735.37	
减：所得税影响额	1,668,793.06	
少数股东权益影响额（税后）	826,658.09	
合计	6,614,665.95	--

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、普通股股东总数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		61,233	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			
中国长城资产管理股份有限公司	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	1.62%	30,090,414			
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	29,679,405
王一虹	境内自然人	1.56%	28,948,124	9,138,526	冻结	28,932,924
中国建设银行股份有限公司青海省分行	国有法人	1.08%	20,004,578			
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
中国长城资产管理股份有限公司	54,466,230	人民币普通股	54,466,230
全国社保基金五零三组合	35,567,647	人民币普通股	35,567,647
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
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	30,090,414	人民币普通股	30,090,414
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
中国建设银行股份有限公司青海省分行	20,004,578	人民币普通股	20,004,578
王一虹	19,809,598	人民币普通股	19,809,598
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东：广州市华美丰收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、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、报告期主要财务数据、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 (%)	主要原因
应收票据	1,053,927,163.44	1,744,784,378.26	-39.60%	主要原因为票据到期解付及背书转让所致。
应收账款	517,059,972.45	348,788,983.46	48.24%	主要原因为信用证结算导致时间差异造成。
预收账款	756,892,522.62	1,268,355,982.84	-40.32%	主要原因为前期收到货款报告期内结算。
应付职工薪酬	129,901,892.34	377,422,775.24	-65.58%	主要原因报告期内支付上年末计提的工资。
应交税费	323,045,965.48	646,647,832.36	-50.04%	主要原因报告期内支付2016年12月份计提的税金。
应付利息	118,925,950.46	275,475,950.44	-56.83%	主要原因报告期内支付公司债券利息。
其他流动负债	2,750,000,000.00	750,000,000.00	266.67%	主要原因为报告期内发行超短期融资券。

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 (%)	主要原因
其他业务收入	434,425,566.90	20,296,233.98	2040.42%	主要原因为报告期内运费及运杂费收入调整到其他业务收入中核算所致。
其他业务成本	492,250,031.99	27,348,243.11	1699.93%	主要原因为报告期内运费成本从管理费用中调整到其他业务成本中核算所致。
销售费用	66,529,896.58	431,668,867.90	-84.59%	主要原因为将运费及运杂费调整到其他业务成本中核算所致。
管理费用	111,540,284.10	164,614,336.54	-32.24%	主要原因为资源税改革，矿产资源补偿费不再征收；其二原房产税、土地使用税等税费，按相关文件要求从管理费用调整到营业

				税金及附加中核算。
财务费用	369,437,379.74	274,127,055.39	34.77%	主要原因为金属镁一体化项目转固，财务利息费用化所致。
资产减值损失	82,995,667.37	150,163,204.25	-44.73%	主要原因为化工产品价格上升，计提的存货跌价准备减值减少。
投资收益	1,660,677.02	249,226,032.45	-99.33%	主要原因为上年同期处置上海富友股权实现投资收益2.48亿元。
营业外收入	10,883,895.52	6,092,496.53	78.64%	主要原因为报告期内政府补助和项目收入增加。
所得税费用	50,394,779.99	27,070,632.55	86.16%	主要原因为报告期内递延所得税资产减少导致所得税费用增加。
归属于母公司所有者的净利润	-264,650,123.01	143,673,379.83	-284.20%	主要原因为其一报告期内公司钾肥销量减少；其二上年同期处置上海富友房产有限公司股权取得投资收益。
少数股东损益	-9,560,139.71	-22,432,041.27	-57.38%	主要原因为公司间接控股子公司青海元通钾肥有限公司报告期较上年同期盈利增加所致。

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(%)	主要原因
收到的与其它经营活动有关的现金	85,118,736.52	39,699,832.85	114.41%	主要原因为收到职工三小区的代建款和收到职工三小区房款贷款增加。
支付的税费	452,549,505.82	154,789,470.39	192.36%	主要原因为报告期内缴纳2016年12月计提的税金。
支付的与其它经营活动有关的现金	79,966,700.09	57,505,347.57	39.06%	主要原因为支付职工三小区代建款增加。
购建固定资产无形资产和其它长期资产支付的现金	713,992,859.38	1,208,326,883.96	-40.91%	主要原因为随着项目投资逐渐转固,用于项目投资的支出减少。
支付的其他与投资活动相关的现金	31,513,441.03	19,154,346.06	64.52%	主要原因是公司工程项目大部分处于收尾阶段，报告期工程项目支付的保证金增加。
借款收到增加的现金	4,327,000,000.00	205,000,000.00	2010.73%	主要原因为报告期内长、短期借款增加及发行超短期融资券增加。
收到的与其它筹资活动有关的现金		1,000,000,000.00	-100.00%	主要原因为公司上年同期收到融资租赁款所致。
偿还债务支付的现金	1,960,000,000.00	795,035,933.33	146.53%	主要原因为报告期内偿还银行借

金				款增加所致。
支付的与其它筹资活动有关的现金	97,132,245.81	153,029,466.83	-36.53%	主要原因为报告期内支付的融资租赁款减少。

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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品构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2.如承诺人及承诺人控制的公司与盐湖股份及其下属子公司因业务发展发生同业竞争行为，承诺人及承诺人控制的公司将在不超过 36 个月的期限内以将竞争的业务纳入到盐湖股份经营的方式、或从上市公司剥离的方式、或者将相竞争的业务在不超过 36 个月的期限内转让给无关联关系的第三方的方	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。

			式避免同业竞争。2.如承诺人及承诺人控制的公司与盐湖股份及其下属子公司因业务发展发生同业竞争行为，承诺人及承诺人控制的公司将在不超过 36 个月的期限内以将竞争的业务纳入到盐湖股份经营的方式、或从上市公司剥离的方式、或者将相竞争的业务在不超过 36 个月的期限内转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。			
	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	关于上市保持上市公司独立性承诺	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。
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 2017 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

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
2017 年 01 月 16 日	电话沟通	个人	公司化工板块的生产情况,金属镁一体化项目的试车进展情况,未提供书面材料。
2017 年 02 月 07 日	电话沟通	个人	公司 2016 年度业绩预告下浮原因,未提供书面材料。
2017 年 02 月 13 日	电话沟通	个人	公司金属镁一体化项目的进展情况,未提供书面材料。
2017 年 02 月 20 日	电话沟通	个人	公司股价,未提供书面材料。
2017 年 02 月 20 日	电话沟通	个人	公司碳酸锂、金属镁的生产情况,未提供书面材料。
2017 年 03 月 02 日	电话沟通	个人	公司钾肥及化工生产情况,未提供书面材料。
2017 年 03 月 14 日	电话沟通	个人	公司碳酸锂项目情况,未提供书面材料。
2017 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	关于公司化工项目的情况,未提供书面材料。

2017 年 03 月 22 日	电话沟通	个人	公司股价下跌的原因，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。