

证券代码：000792

证券简称：*ST 盐湖

公告编号：2019-075

青海盐湖工业股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

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

公司是否需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）	72,706,996,887.43	74,997,357,044.98	-3.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,106,343,119.15	16,716,622,724.55	-3.65%	
	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）	5,546,897,810.00	15.74%	15,477,680,387.30	22.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-80,018,559.90	134.05%	-503,704,945.65	-58.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-94,672,649.86	-94.45%	-574,684,357.79	-80.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,842,015,519.11	-64.01%
基本每股收益（元/股）	-0.0287	133.33%	-0.1808	-58.48%
稀释每股收益（元/股）	-0.0287	133.33%	-0.1808	-58.48%
加权平均净资产收益率	-0.50%	-0.32%	-3.06%	3.14%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	4,450.00	
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）	92,024,962.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-915,850.94	
减：所得税影响额	15,407,806.77	
少数股东权益影响额（税后）	4,726,342.27	
合计	70,979,412.14	--

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		72,878	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%	753,068,895		质押	753,000,000
中国中化集团有限公司	国有法人	20.52%	571,578,484			
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	6.23%	173,553,462			
广州市华美丰收资产管理有限公司	境内非国有法人	1.60%	44,519,109	14,344,658	冻结	44,519,107
王一虹	境内自然人	1.56%	43,422,187	13,707,789	冻结	43,399,387
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.00%	27,878,224			
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.93%	25,986,206			
北京华北电力实业总公司	国有法人	0.64%	17,746,735			
徐鹏	境内自然人	0.59%	16,431,736			
全国社保基金六零四组合	其他	0.55%	15,322,000			
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	753,068,895	人民币普通股	753,068,895			

中国中化集团有限公司	571,578,484	人民币普通股	571,578,484
中国信达资产管理股份有限公司	173,553,462	人民币普通股	173,553,462
广州市华美丰收资产管理有限公司	30,174,451	人民币普通股	30,174,451
王一虹	29,714,398	人民币普通股	29,714,398
中国华融资产管理股份有限公司	27,878,224	人民币普通股	27,878,224
中国长城资产管理股份有限公司	25,986,206	人民币普通股	25,986,206
北京华北电力实业总公司	17,746,735	人民币普通股	17,746,735
徐鹏	16,431,736	人民币普通股	16,431,736
全国社保基金六零四组合	15,322,000	人民币普通股	15,322,000
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

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

资产负债项目	期末余额	期初余额	变动幅度（%）	原因
货币资金	726,168,132.39	3,446,475,836.29	-78.93%	主要原因是偿还债务增加及产品预收货款减少所致
应收账款	959,578,866.04	693,358,914.47	38.40%	主要原因是销售产品或提供劳务应收款增加所致
预付款项	681,971,462.39	377,864,761.97	80.48%	主要原因是预付天然气款、铁路运费、电费等增加所致
无形资产	2,068,534,679.09	1,419,472,332.27	45.73%	主要原因是公司办理察尔汗盐湖钾镁盐矿采矿权应交纳采矿权出让收益额增加所致
短期借款	8,184,765,812.73	6,260,000,000.00	30.75%	主要原因是银行以短期借款续贷方式替换了原到期长期借款，导致公司短期借款增加
应付票据	285,710,812.91	536,364,769.41	-46.73%	主要原因是贴现或解付应付票据增加所致
预收款项	1,386,433,660.98	2,264,592,799.64	-38.78%	主要原因是预收货款减少所致
应交税费	2,293,935,344.53	1,231,492,087.98	86.27%	主要原因是尚未支付的增值税、资源税、企业所得税增加所致
应付利息	518,149,054.87	240,160,348.41	115.75%	主要原因是计提的公司发行债券利息及银行贷款利息所致
其他流动负债		1,500,000,000.00	-100.00%	原因是到期偿还短期融资券所致
应付债券	1,988,569,714.68	4,653,572,956.39	-57.27%	主要原因是公司债核算调整到一年内到期的非流动负债所致

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（1-9月）	上年同期金额（1-9月）	变动幅度（%）	原因分析
投资收益	-5,766,887.95	1,668,266,443.22	-100.35%	主要原因是上年同期海虹公司破产重整的影响所致
其他收益	92,024,962.12	47,297,412.23	94.57%	主要原因收到的政府补助比上年同期增加
所得税费用	532,652,206.00	198,906,763.30	167.79%	母公司盈利比上年同期增

				加、计提的企业所得税增加
--	--	--	--	--------------

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	400,258.50	47,807,264.40	-99.16%	主要原因收到的增值税留抵退税减少
收到的其他与经营活动有关的现金	159,799,060.05	112,214,271.24	42.41%	主要原因是报告期收到的政府补助比上年同期增加
支付的各项税费	539,268,822.84	875,291,482.31	-38.39%	主要原因是较上年同期因公司资金紧张欠付增值税、资源税和企业所得税所致
取得投资收益所收到的现金	5,000,000.00	10,000,000.00	-50.00%	主要原因是参股公司青海银行分红款较去年同期减少所致
支付的其他与投资活动有关的现金	1,189,593.80	8,626,810.98	-86.21%	主要原因是支付的保证金减少
收到的其他与筹资活动有关的现金	20,672,253.27	678,858,714.70	-96.95%	主要原因是较上年同期收到的融资租赁款减少所致
偿还债务所支付的现金	6,832,960,352.08	10,851,489,138.94	-37.03%	主要原因是较上年同期偿还的债务减少

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

（一）公司于2019年9月30日收到青海省西宁市中级人民法院(以下简称“西宁中院”)送达的（2019）青01破申2号《民事裁定书》及（2019）青01破2号《决定书》，法院已裁定公司进入重整程序。（内容详见2019年9月30日巨潮资讯网披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》，公告编号：2019-061）；

（二）2019年10月17日，公司收到控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司（以下简称“海纳化工”）的《告知书》。《告知书》称，西宁中院已于2019年10月16日裁定海纳化工的进入重整程序（内容详见2019年10月18日巨潮资讯网披露的《关于法院裁定受理控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司重整的公告》，公告编号：2019-069）；

（三）2019年10月17日，公司收到控股子公司青海盐湖镁业有限公司（以下简称“盐湖镁业”）的《告知书》。《告知书》称，西宁中院已于2019年10月16日裁定盐湖镁业的进入重整程序（内容详见2019年10月18日巨潮资讯网披露的《关于法院裁定受理控股子公司青海盐湖镁业有限公司重整的公告》，公告编号：2019-070）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于法院裁定受理公司重整暨股票被继	2019年09月30日	www.cninfo.com.cn

续实施退市风险警示的公告		
关于法院裁定受理控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司重整的公告	2019 年 10 月 18 日	www.cninfo.com.cn
关于法院裁定受理控股子公司青海盐湖镁业有限公司重整的公告	2019 年 10 月 18 日	www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2019 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

注：公司较大可能存在 2019 年业绩大额亏损的风险，主要原因及风险警示：

（一）2019 年 9 月 30 日，青海省西宁市中级人民法院作出的（2019）青 01 破申 2 号《民事裁定书》，裁定受理债权人格尔木泰山实业有限公司对公司的重整申请，并指定青海盐湖工业股份有限公司清算组作为盐湖股份管理人。鉴于公司重整事项存在重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（二）公司还存在下列风险。

（1）公司股票存在暂停上市的风险

因公司 2017 年度、2018 年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，若公司 2019 年年度经审计的净利润继续为负值，根据《股票上市规则》第 14.1.1 条的规定，公司股票将面临暂停上市的风险。

（2）公司股票存在终止上市的风险

首先，如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度（即 2020 年度）报告显示公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于 1000 万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露 2020 年年度报告，根据《股票上市规则》的规定，公司股票将终止上市。

其次，法院已裁定公司进入重整程序，但公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

(3) 存在资产大额减值及较大亏损的风险

鉴于公司已进入破产重整程序，目前公司已经全面启动重整中的资产评估工作。同时，公司的主要子公司海纳化工、盐湖镁业均已被裁定受理重整，公司的资产存在大额减值及较大亏损的风险，将对公司 2019 年年度业绩造成重大影响(内容详见 2019 年 10 月 18 日巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于子公司重整对公司重大影响的提示性公告》，公告编号:2019-071)。最终具体减值损失待后续根据海纳化工、盐湖镁业的重整计划确定。

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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
2019 年 07 月 01 日	电话沟通	个人	金属镁项目进展情况，未提供书面材料。
2019 年 07 月 02 日	电话沟通	个人	债转股进展情况，股东人数问题，未提供书面材料。
2019 年 07 月 04 日	电话沟通	个人	公司债转股进度问题，未提供书面材料。
2019 年 07 月 09 日	电话沟通	个人	2 万吨电池级碳酸锂项目建设情况，未提供书面材料。
2019 年 07 月 11 日	电话沟通	个人	股东人数变化情况，未提供书面材料。
2019 年 07 月 15 日	电话沟通	个人	公司钾肥生产情况，公司针对存在的退

			市风险的应对措施, 未提供书面材料。
2019 年 07 月 19 日	电话沟通	个人	公司 2019 年采取的扭亏为盈措施能否实现, 未提供书面材料。
2019 年 07 月 22 日	电话沟通	个人	公司 2 万吨电池级碳酸锂项目建设情况, 2019 年实施的扭亏为盈措施的进展情况, 未提供书面材料。
2019 年 07 月 25 日	电话沟通	个人	公司债转股的进度, 金属镁项目的进展情况, 未提供书面材料。
2019 年 07 月 26 日	电话沟通	个人	公司存在的天然气短缺问题是否得到解决, 木里煤矿何时能够实现复产, 未提供书面材料。
2019 年 08 月 02 日	电话沟通	个人	公司债转股进度情况, 未提供书面材料。
2019 年 08 月 06 日	电话沟通	个人	公司金属镁项目进展情况, 未提供书面材料。
2019 年 08 月 10 日	电话沟通	个人	公司债转股进度, 未提供书面材料。
2019 年 08 月 12 日	电话沟通	个人	公司半年报披露时间, 未提供书面材料。
2019 年 08 月 13 日	电话沟通	个人	公司债转股进度, 未提供书面材料。
2019 年 08 月 14 日	电话沟通	个人	面对公司目前的困境, 公司采取的措施有哪些, 未提供书面材料。
2019 年 08 月 14 日	电话沟通	个人	公司金属镁项目、蓝科锂业、化工项目运行情况, 钾肥项目 2018 年净利润, 2019 年公司扭亏为盈措施实施情况, 未提供书面材料。
2019 年 08 月 15 日	电话沟通	个人	公司化工项目与国内其他先进的大企业合作传闻问题, 公司债转股的进展情况, 未提供书面材料。
2019 年 08 月 15 日	电话沟通	个人	公司生产经营现状, 2019 年实施的扭亏为盈措施的成效有哪些, 未提供书面材料。
2019 年 08 月 16 日	电话沟通	个人	公司债转股目前仍未看到任何进展的原因是什么, 未提供书面材料。
2019 年 08 月 16 日	电话沟通	个人	金属镁项目运行情况, 债转股的进度, 钾肥产量及价格, 未提供书面材料。
2019 年 08 月 16 日	电话沟通	个人	公司债转股的进度, 未提供书面材料。
2019 年 08 月 17 日	电话沟通	个人	公司发的破产重整的提示性公告询问, 未提供书面材料。
2019 年 08 月 17 日	电话沟通	个人	公司发的破产重整的提示性公告询问,

			未提供书面材料。
2019年08月19日	电话沟通	机构	对破产重整是否有预期，债转股的进度，未提供书面材料。
2019年08月19日	电话沟通	个人	公司破产重组的原因，未提供书面材料。
2019年08月19日	电话沟通	个人	公司今年能否是否实现扭亏为盈，是否会暂停上市，未提供书面材料。
2019年08月19日	电话沟通	个人	公司破产重组是否被法院受理，今年改革脱困目标是否能够实现，2万吨电池级碳酸锂项目、3万吨电池级碳酸锂项目进展情况，未提供书面材料。
2019年08月20日	电话沟通	个人	公司破产重整事宜，未提供书面材料。
2019年08月23日	电话沟通	个人	公司破产重整的动机，是否会对股民不利，未提供书面材料
2019年08月24日	电话沟通	个人	公司破产重整的期限，方案事宜，未提供书面材料。
2019年08月27日	电话沟通	个人	关于公司披露的其他风险警示公告与2018年年报不符的疑问，未提供书面材料。
2019年08月27日	电话沟通	个人	公司目前生产经营状况，公司破产重整进度，未提供书面材料。
2019年08月27日	电话沟通	个人	公司破产重整的方案，木里煤矿是否复产，未提供书面证明。
2019年08月28日	电话沟通	个人	公司公告错误问题，公司破产重整方案、进度情况，未提供书面材料。
2019年08月28日	电话沟通	个人	公司金属镁项目进展，公司年内是否实现盈利，是否会暂停上市，未提供书面材料
2019年08月29日	电话沟通	个人	公司中报中披露的信息询问，未提供书面材料。
2019年08月30日	电话沟通	个人	公司破产重整方案，公司现金流是否正常，未提供书面材料。
2019年09月02日	电话沟通	个人	公司中报中营业收入里国贸公司与销售公司销售的钾肥业务是否存在重合，未提供书面材料。
2019年09月03日	电话沟通	个人	公司金属镁项目是否发生了安全事故，破产重整事宜，未提供书面证明。
2019年09月04日	电话沟通	个人	2018年下半年毛利率比2018年上半年毛利率高的原因，海纳公司、化工板块

			生产经营情况，法院是否受理公司重整，未提供书面材料。
2019 年 09 月 05 日	电话沟通	个人	公司被查封冻结账户对破产重整有无影响，2020 年是否会实现盈利并恢复上市，未提供书面材料。
2019 年 09 月 06 日	电话沟通	个人	公司破产重整是否被受理，未提供书面材料。
2019 年 09 月 09 日	电话沟通	个人	公司破产重整进度，金属镁项目小股东的诉求是否成立，未提供书面材料。
2019 年 09 月 12 日	电话沟通	个人	公司破产重整进度，公司所拥有的矿产固执是多少，未提供书面材料。
2019 年 09 月 16 日	电话沟通	个人	公司上半年钾肥板块净利润情况，公司是否为国投质押公司股票进行了担保，未提供书面材料。
2019 年 09 月 18 日	电话沟通	个人	公司账户被冻结后是否对生产经营造成了影响，未提供书面材料。
2019 年 09 月 19 日	电话沟通	个人	公司重整进度，未提供书面材料。
2019 年 09 月 20 日	电话沟通	个人	公司金属镁的产量，业绩状况，未提供书面材料。

九、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。

十、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。