

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2018-032

## 青海盐湖工业股份有限公司 2018 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
曹大岭	董事	工作原因	吴文好
覃衡德	董事	工作原因	冯明伟
郭宏宾	董事	工作原因	洪乐
王孝峰	独立董事	工作原因	王建玲

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,700,922,509.09	2,114,894,032.29	27.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-273,508,876.70	-264,650,123.01	3.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-280,048,379.11	-269,545,833.71	3.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,615,222,606.06	-473,686,251.32	-440.99%
基本每股收益（元/股）	-0.0982 <sup>(1)</sup>	-0.1425	-31.09%
稀释每股收益（元/股）	-0.0982	-0.1425	-31.09%
加权平均净资产收益率	-1.36%	-1.10%	-0.26%
	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）	80,089,397,679.32	82,418,529,724.80	-2.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,960,066,956.38	20,236,395,748.46	-1.37%

注：（1）公司于 2017 年 6 月 16 日实施了 2016 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，公司总股本由 1,857,393,734 股增加至 2,786,090,601 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 2,786,090,601 股，上年同期为 1,857,393,734 股。

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）	821,309.32	
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）	9,924,465.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,285.64	
减：所得税影响额	2,204,751.95	
少数股东权益影响额（税后）	2,033,806.23	
合计	6,539,502.41	--

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	104,550	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	210,000,000
					冻结	19,200,000
中化化肥有限公司	境内非国有法人	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			
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.77%	49,364,965			
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
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.05%	29,271,833			
全国社保基金五零三组合	其他	0.96%	26,800,000			
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.94%	26,200,006			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.79%	22,132,950			
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			

司			
中化化肥有限公司	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
中国华融资产管理股份有限公司	49,364,965	人民币普通股	49,364,965
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
GIC PRIVATE LIMITED	29,271,833	人民币普通股	29,271,833
全国社保基金五零三组合	26,800,000	人民币普通股	26,800,000
中国长城资产管理股份有限公司	26,200,006	人民币普通股	26,200,006
中央汇金资产管理有限责任公司	22,132,950	人民币普通股	22,132,950
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

项目	期末余额	期初余额	变动幅度 (%)	主要原因
货币资金	4,363,534,373.41	6,255,907,593.12	-30.25%	主要原因是归还到期银行借款及兑付到期公司债及利息所致。
应收票据	1,330,110,223.90	2,396,109,955.10	-44.49%	主要原因是应收票据到期解付所致。
预收款项	2,684,143,228.07	1,576,662,719.77	70.24%	主要原因是预收钾肥货款以及子公司镁业公司、国际贸易公司预收款增加。
应付债券	4,529,939,758.76	6,970,471,868.53	-35.01%	报告期兑付部分公司债本金所致。
长期应付款	1,499,626,767.84	1,127,879,558.24	32.96%	主要原因是报告期增加售后回租业务所致。

##### 2.利润表项目大幅度变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	本年累计金额	上年同期金额	变动幅度 (%)	原因分析
管理费用	154,880,401.80	111,540,284.10	38.86%	主要原因是较上年同期在建工程转固，化工分公司部分装置停工及新设公司等因素的影响导致管理费用增加。
财务费用	480,760,052.59	369,437,379.74	30.13%	主要原因是金属镁一体化项目在建工程转固导致利息费用化。
营业外收入	207,263.18	10,883,895.52	-98.10%	主要原因是根据《企业会计准则》的规定，2017年递延收益摊销及当期收到的政府补助调整到其他收益所致。
所得税费用	22,572,922.68	50,394,779.99	-55.21%	2017年冲回未实现内部交易递延所得税资产对应的所得税费用减少
少数股东损益	39,994,061.63	-9,560,139.71	-518.34%	主要原因是控股子公司蓝科锂业

				报告期较上年同期利润增加导致少数股东损益增加。
--	--	--	--	-------------------------

## 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

项目	本期金额	上年金额	变动幅度 (%)	原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	4,414,621,259.96	1,941,425,842.04	127.39%	主要原因是票据解付及预收货款增加所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	20,932,018.88	85,118,736.52	-75.41%	主要原因是收三小区代建款及单位往来款减少。
支付的其他与经营活动有关的现金	44,766,163.64	79,966,700.09	-44.02%	主要原因是支付三小区代建款减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	224,860,742.25	713,992,859.38	-68.51%	主要原因是公司大部分在建项目基本建成，项目投入减少所致。
吸收投资所收到的现金	5,625,000.00			报告期收到间接控股子公司少数股东出资款。
借款所收到的现金	951,000,000.00	4,327,000,000.00	-78.02%	主要原因是报告期从银行借款金额减少所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	524,909,605.26			报告期收到融资租赁款。
偿还债务所支付的现金	3,989,942,500.00	1,960,000,000.00	103.57%	主要原因是报告期兑付的部分公司债本金所致。

## 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

## 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		1.承诺人及承诺人控制的	2014年06月30日	长期	青海国投关于避免同业

	理有限公司		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。			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	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。



			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。			
	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	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>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、不干涉保证存续公司（盐</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>湖钾肥)依法独立纳税。</p> <p>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、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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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>			
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2018 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
2018 年 01 月 09 日	电话沟通	个人	公司 2017 年业绩亏损的原因，未提供书面材料。
2018 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	公司的生产经营情况及未来发展规划，未提供书面材料。
2018 年 01 月 16 日	电话沟通	个人	察尔汗盐湖锂的储量及公司计提折旧情况，未提供书面材料。
2018 年 01 月 24 日	电话沟通	个人	公司的生产装置及规模情况，未提供书面材料。
2018 年 01 月 29 日	电话沟通	个人	公司业绩预告的披露时间，未提供书面材料。
2018 年 01 月 31 日	电话沟通	个人	公司 2017 年度亏损的原因及 2018 年战略规划、生产经营情况的预测，未提供书面材料。
2018 年 01 月 31 日	电话沟通	个人	公司 2017 年度亏损的原因，未提供书面材料。
2018 年 01 月 31 日	电话沟通	个人	公司的生产经营情况，未提供书面材料。
2018 年 02 月 01 日	电话沟通	个人	2018 年钾肥价格走势，未提供书面材料。
2018 年 02 月 01 日	电话沟通	个人	与比亚迪合资成立新公司的进展情况及公司 2017 年度大幅亏损的原因，未提供书面材料。

2018 年 02 月 01 日	电话沟通	个人	锂产业扩产能否在 2018 年为公司带来利润，未提供书面材料。
2018 年 02 月 26 日	电话沟通	个人	矿石提锂及卤水提锂的优劣势，未提供书面材料。
2018 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	蓝科锂业生产碳酸锂的基本情况，未提供书面材料。
2018 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	金属镁二期工程在什么时候启动，未提供书面材料。
2018 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	公司债转股及锂板块项目的进展情况，未提供书面材料。
2018 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	公司定向增发融资项目进展情况，未提供书面材料。
2018 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	钾肥目前的价格，未提供书面材料。
2018 年 03 月 02 日	电话沟通	个人	与比亚迪合资成立的新公司什么时候投产，未提供书面材料。
2018 年 03 月 12 日	电话沟通	个人	公司 2017 年计划生产多少碳酸锂，是否有国外专家在公司指导生产，未提供书面材料。
2018 年 03 月 15 日	电话沟通	个人	公司也藏格控股业绩相差的原因，未提供书面材料。
2018 年 03 月 22 日	电话沟通	个人	公司生产碳酸锂的技术及成本优势，未提供书面材料。
2018 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	公司第一季度业绩情况，未提供书面材料。
2018 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	钾肥一季度的产销量及公司的生产经营情况，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。