



**青海盐湖工业股份有限公司**

**2014 年第三季度报告**

**2014 年 10 月**

## 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	61,285,217,067.25	53,800,667,247.57	13.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,042,046,867.42	16,410,459,103.84	3.85%	
	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）	2,406,809,197.86	91.80%	6,610,507,067.10	22.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	223,330,548.13	361.12%	652,827,654.42	-11.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	220,427,051.88	371.44%	646,777,919.40	-11.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	494,106,312.50	28.48%
基本每股收益（元/股）	0.1404	360.97%	0.4105	-11.34%
稀释每股收益（元/股）	0.1404	360.97%	0.4105	-11.34%
加权平均净资产收益率	1.35%	1.88%	3.89%	-0.64%

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）	1,907,199.90	
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）	9,756,311.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,918,672.15	
减：所得税影响额	627,943.27	
少数股东权益影响额（税后）	3,067,161.19	
合计	6,049,735.02	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税返还	288,284,888.76	应交增值税先征后返，根据 2004 年 12 月 21 日财政部、国家税务总局财税〔2004〕197 号文件规定，销售农业用氯化钾缴纳的增值税实行先征后返，本公司从 2004 年 12 月 1 日起销售氯化钾由免征增值税改为实行先征后返。故将增值税返还确认为经常性损益。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		68,193				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	30.99%	492,901,654	492,842,863	质押	303,500,000
中国中化股份有限公司	国有法人	15.01%	238,791,954	238,748,902		
中化化肥有限公司	境内非国有法人	8.94%	142,260,369	141,907,561		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	7.27%	115,702,308			
中国建设银行股份有限公司青海省分行	国有法人	3.90%	62,004,881			
五矿有色金属股份有限公司	境内非国有法人	2.99%	47,496,500			
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.08%	33,009,977			
广州市华美丰收资产管理有限公司	境内非国有法人	1.87%	29,679,406	9,563,105	冻结	29,679,405
王一虹	境内自然人	1.82%	28,932,924	9,138,526	冻结	28,932,924
北京华北电力实业总公司	国有法人	0.75%	11,952,157			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
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
中国建设银行股份有限公司青海省分行	62,004,881	人民币普通股	62,004,881
五矿有色金属股份有限公司	47,496,500	人民币普通股	47,496,500
中国华融资产管理股份有限公司	33,009,977	人民币普通股	33,009,977
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	19,794,398	人民币普通股	19,794,398
北京华北电力实业总公司	11,952,157	人民币普通股	11,952,157
中国农业生产资料成都公司	8,307,026	人民币普通股	8,307,026
中国民生银行股份有限公司-银华深证 100 指数分级证券投资基金	7,255,221	人民币普通股	7,255,221
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,230,442	人民币普通股	6,230,442
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东：中化化肥有限公司是中国中化股份有限公司的控股子公司，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，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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十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	期末数	期初数	变动幅度 (%)	原因分析
应收票据	735,438,324.00	2,092,186,345.39	-64.85%	主要原因系票据解付及及票据背书转让所致
在建工程	34,244,141,228.65	26,224,455,000.16	30.58%	主要原因系公司项目投资增加
应付票据	204,931,374.10	37,445,576.03	447.28%	主要原因系使用票据购买材料等增加
预收账款	1,225,667,871.82	785,773,280.20	55.98%	主要原因系预收钾肥货款增加
应付职工薪酬	82,969,774.54	293,088,132.19	-71.69%	主要原因系支付职工年终奖所致
应交税费	-1,819,031,158.65	-1,237,926,915.85	46.94%	主要原因系增值税费留抵税款增加
应付股利	77,163,146.42	14,524,490.64	431.26%	主要原因系本年度对股东分红
其他应付款	1,323,391,936.11	969,896,701.19	36.45%	主要原因系公司代收职工集资房款及履约保证金的增加
专项应付款	143,926,000.00	80,710,810.00	78.32%	主要原因系公司控股子公司青海盐湖镁业公司收到消防专项款
专项储备	309,392,048.62	223,717,019.25	38.30%	主要原因系公司计提维简费安措费增加

##### 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)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)	变动幅度 (%)	原因分析
销售费用	977,756,556.27	690,322,272.09	41.64%	主要原因系公司化工产品、钾肥销量增加致运费增加
财务费用	522,004,246.65	398,189,575.22	31.09%	主要原因系公司银行贷款利息及债券利息增加所致。
资产减值损失	512,948,424.87	350,740,901.79	46.25%	主要原因系化工产品计提减值增加
营业外收入	302,870,824.76	503,620,356.39	-39.86%	主要原因系退税时间差异，致增值税返还减少
营业外支出	4,042,224.27	15,529,793.08	-73.97%	主要原因系上年度承担了担保责任而导致上年支出较大。

##### 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	上年年初至报告期末	变动幅度 (%)	原因分析
---------	----------	-----------	----------	------

	额（1-9月）	金额（1-9月）		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,270,949,460.91	4,691,342,281.94	33.67%	主要原因系公司产品销售收入增加
收到的税费返还	288,284,888.76	465,657,984.02	-38.09%	主要原因系退税时间差异，致增值税返还减少
购买商品、接受劳务支付的现金	3,729,952,377.73	2,470,113,801.08	51.00%	主要原因系钾肥、化工产品产量增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,825,045,888.92	7,004,926,995.58	-31.12%	主要原因系基建项目使用应收票据支付所致
投资所支付的现金	30,180,363.60	17,250,000.00	74.96%	主要原因系报告期公司与其他单位合资设立新公司增加投资所致。
支付的其他与投资活动有关的现金	18,502,093.99	48,980,346.90	-62.23%	主要原因系基建项目保证金支付减少
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,720,888,162.77	1,195,860,224.61	43.90%	主要原因系报告期现金分红、支付利息所致。

注：公司年初至报告期公司累计生产氯化钾328.28万吨，较去年同期增加84.98万吨，同比增幅34.92%，累计销售氯化钾283.92万吨，较去年同期增加85.3万吨，同比增幅42.95%，平均销售价格1696.13元/吨（不含税），较去年同期下降391.86元/吨（不含税）；化工一期累计生产化工产品34.22万吨，较去年同期增加21.74万吨，同比增幅174.20%，销售33.66万吨，较去年同期增加22.96万吨，同比增幅214.58%，亏损42,073.09万元；ADC发泡剂项目生产联二脲14,632.9吨，销售10,532吨，亏损21,965.3万元；一万吨优质碳酸锂项目生产碳酸锂975吨，销售226吨，亏损 4,648.93万元。

## 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

### 1、关于新成立公司的进展情况

公司五届十五次董事会审议通过了公司通过控股或参股的方式成立六个公司的议案，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,2014年3月26日《关于成立合作新公司的公告》，在半年报中安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司、内蒙古北方盐湖商贸有限公司、四川盐湖汇力贸易有限公司、四川盐湖化工销售有限公司、上海盐湖文通化工有限公司已成立，2014年9月1日青海盐铁物流有限公司领取工商营业执照。

### 2、关于公司与格尔木藏格钾肥股份有限公司签订专利权实施许可合同的进展情况

公司于2014年9月27日披露了《公司与格尔木藏格钾肥股份有限公司签订专利权实施许可合同的公告》，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,双方正式《专利实施许可合同》于2014年10月9日签订。2014年10月 27日，公司收到2013年9月21日至2014年9月20日，2014年9月21日至2015年9月20日许可使用费共计¥200万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司控股股东完善《关于避免同业竞争承诺》的公告	2014年07月01日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
限售股份解除限售提示性公告	2014年07月05日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于控股股东股权质押的公告	2014 年 08 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司与格尔木藏格钾肥股份有限公司签订专利权实施许可合同的公告	2014 年 09 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	关于避免同业竞争的承诺	2014 年 06 月 30 日	长期	截止本报告期承诺人严格履行承诺
	青海省国有资产投资管理有限公司	关于规范关联交易的承诺	2009 年 07 月 20 日	长期	截止本报告期承诺人严格履行承诺
	青海国有投资管理有限公司	关于保持上市公司独立性承诺	2009 年 07 月 20 日	长期	截止本报告期承诺人严格履行承诺
	青海国有投资管理有限公司	青海国有投资管理有限公司承诺通过换股获取的盐湖钾肥的股份自登记完成之日起三十六个月内不转让及上市流通。	2009 年 07 月 20 日	换股获取的盐湖钾肥的股份自登记完成之日起三十六个月内	截止 2014 年 3 月 25 日承诺人股票锁定期已期满,本报告期尚未解除限售。
	中国中化股份有限公司	中国中化股份有限公司承诺中化股份通过换股获取的盐湖钾肥的股份自登记完成之日起三十六个月内不转让及上市流通。	2009 年 07 月 20 日	换股获取的盐湖钾肥的股份自登记完成之日起三十六个月内	截止 2014 年 3 月 25 日承诺人股票锁定期已期满,本报告期尚未解除限售。
	中化化肥有限公司	中化化肥有限公司承诺本次吸收合并持有	2009 年 07 月 20 日	自本次吸收合并股份登记完成之日起 36 个	截止 2014 年 3 月 25 日承诺人股票锁定期已



		的盐湖钾肥的新增股份,自本次吸收合并股份登记完成之日起 36 个月内不转让,之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。		月内	期满,本报告期尚未解除限售。
	中国信达资产管理公司	中国信达资产管理公司承诺本次吸收合并持有的盐湖钾肥的新增股份,自本次吸收合并股份登记完成之日起 36 个月内不转让,之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。	2009 年 07 月 20 日	本次吸收合并股份登记完成之日起 36 个月内	截止 2014 年 3 月 25 日承诺人股票锁定期已期满,2014 年 7 月 8 日解除限售上市流通,内容详见 2014 年 7 月 5 日《限售股份解除限售提示性公告》巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

#### 四、对 2014 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：公司尚不能对 2014 年度经营业绩情况进行预计，敬请投资者关注公司 2014 年度预告或业绩快报公告。

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司控股子公司青海盐湖镁业有限公司持有澳大利亚海镁特有限公司股份占 29.65%，投资成本 71,471,378.71 元，报告期内确认投资收益 -2,238,050.75 元。

## 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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年07月15日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	公司钾肥生产经营情况，未提供书面材料。
2014年07月16日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	氯化镁的用途，未提供书面材料。
2014年07月21日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	公司第二季度业绩问题，未提供书面材料。
2014年07月22日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	金属镁一体化项目投产情况，未提供书面材料。
2014年07月22日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询碳酸锂相关问题，未提供书面材料。
2014年07月24日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	半年报业绩预告情况，未提供书面材料。
2014年07月25日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司上半年业绩情况，未提供书面材料。
2014年07月25日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	了解氯化钾市场情况，未提供书面材料。
2014年07月29日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	索要2013年年报。
2014年07月30日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	公司化工项目情况，未提供书面材料。
2014年07月31日	公司生产厂区	实地调研	其他	深交所“践行中国梦”走进上市公司“投资者开放日活动”参加人员	详见深交所互动易平台公司2014年8月8日投资者关系活动记录表 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/sses/SSGS/S000792/">http://irm.cninfo.com.cn/sses/SSGS/S000792/</a>
2014年08月01日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	公司钾肥市场及相关问题，未提供书面材料。
2014年08月04日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	公司控股股东及基本情况，未提供书面材料。
2014年08月17日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	了解钾肥、化工一、二期项目情况及金属镁一体化

					项目情况。未提供书面材料。
2014年08月17日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	公司相关资源情况，未提供书面材料。
2014年08月17日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	了解钾肥市场及行业情况，未提供书面材料。
2014年08月17日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	公司相关资源情况，未提供书面材料。
2014年09月24日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本面情况，未提供书面材料。

## 八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

### （一）修订后的新会计准则对公司合并报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定,本报告期公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”,并入《企业会计准则——金融工具确认及计量》,本公司原在长期股权投资核算的投资转至可供出售金融资产列报,合并报表期初数也相应进行了调整,具体如下:

长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息 [注1]	2013年1月 1日 归属于母 公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公 司 股东权益 (+/-)
青海能源发展(集团)有限责任公司			-230,000,000.00	+230,000,000.00	
青海银行股份有限公司			-153,000,000.00	+153,000,000.00	
中化山东复合肥有限公司			-20,000,000.00	+20,000,000.00	
连云港昆仑实业有限公司			0	0	
青海新大实业有限公司			0	0	
辽宁沈阳昆仑科工贸有限公司			0	0	
湖北洪湖水产股份有限公司			0	0	
珠海神驰实业股份有			0	0	

限公司					
青海商业边贸有限公司			0	0	
青海咨询有限公司			0	0	
青海恒基有限公司			0	0	
青海商业联合有限公司			0	0	
青海恒丰房地产有限公司			0	0	
泰州市晶达光电器件有限公司			0	0	
北京润和生物科技有限公司			-64,114,400.00	+64,114,400.00	
大柴旦饮马峡工业区五彩水务有限公司			-11,011,000.00	+11,011,000.00	
合计	--		-478,125,400.00	+478,125,400.00	

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,577,261,169.92	2,331,434,232.87
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	735,438,324.00	2,092,186,345.39
应收账款	371,695,422.95	295,967,809.60
预付款项	5,002,062,418.48	4,059,500,549.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	181,098,844.08	143,951,830.25
买入返售金融资产		
存货	2,628,019,919.21	2,383,798,172.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,495,576,098.64	11,306,838,939.73
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	478,125,400.00	478,125,400.00
持有至到期投资	147,443.26	147,443.26

长期应收款		
长期股权投资	78,339,485.87	57,766,465.16
投资性房地产	15,918,514.15	13,349,374.29
固定资产	11,725,299,617.75	12,173,632,335.33
在建工程	34,227,854,028.65	26,224,455,000.16
工程物资	2,302,856,192.11	2,534,483,112.23
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	738,138,510.49	764,761,621.09
开发支出		
商誉	21,340,512.90	21,340,512.90
长期待摊费用	26,081,090.93	31,904,413.91
递延所得税资产	175,540,172.50	193,862,629.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	49,789,640,968.61	42,493,828,307.84
资产总计	61,285,217,067.25	53,800,667,247.57
流动负债：		
短期借款	2,179,000,000.00	1,809,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	204,931,374.10	37,445,576.03
应付账款	4,904,934,790.28	4,618,802,721.87
预收款项	1,225,667,871.82	785,773,280.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	82,969,774.54	293,088,132.19
应交税费	-1,819,031,158.65	-1,237,926,915.85
应付利息	150,835,948.30	211,675,988.14
应付股利	77,163,146.42	14,524,490.64
其他应付款	1,323,391,936.11	969,896,701.19

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,503,408,020.37	1,973,202,877.72
其他流动负债		
流动负债合计	10,833,271,703.29	9,475,482,852.13
非流动负债：		
长期借款	25,752,000,000.00	20,245,717,699.64
应付债券	4,974,826,809.35	4,972,572,905.98
长期应付款	436,009,070.49	576,616,205.24
专项应付款	143,926,000.00	80,710,810.00
预计负债	36,000,000.00	36,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	404,617,252.97	408,130,013.39
非流动负债合计	31,747,379,132.81	26,319,747,634.25
负债合计	42,580,650,836.10	35,795,230,486.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,590,509,203.00	1,590,509,203.00
资本公积	5,915,106,727.12	5,915,457,530.73
减：库存股		
专项储备	309,392,048.62	223,717,019.25
其他综合收益		
盈余公积	1,425,784,480.52	1,425,784,480.52
一般风险准备		
未分配利润	7,801,254,408.16	7,254,990,870.34
归属于母公司所有者权益合计	17,042,046,867.42	16,410,459,103.84
少数股东权益	1,662,519,363.73	1,594,977,657.35
所有者权益（或股东权益）合计	18,704,566,231.15	18,005,436,761.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,285,217,067.25	53,800,667,247.57

法定代表人：王兴富

主管会计工作负责人：吴文好

会计机构负责人：唐德新

## 2、母公司资产负债表

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,658,975,761.82	1,437,617,656.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	485,822,558.65	1,886,880,858.98
应收账款	334,089,921.25	176,313,481.98
预付款项	525,306,588.67	453,197,870.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,174,491,707.99	15,707,079,034.49
存货	1,002,450,513.88	1,059,050,680.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	23,181,137,052.26	20,720,139,583.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	403,000,000.00	403,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,227,942,861.45	7,511,906,985.69
投资性房地产	4,569,127.64	4,878,316.70
固定资产	7,239,480,140.64	7,519,371,560.43
在建工程	7,378,630,097.41	6,065,532,138.66
工程物资	77,300,341.49	101,769,202.45
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	488,661,929.08	508,028,425.58
开发支出		
商誉		



长期待摊费用		
递延所得税资产	91,921,329.90	87,116,809.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	26,911,505,827.61	22,201,603,439.06
资产总计	50,092,642,879.87	42,921,743,022.12
流动负债：		
短期借款	2,030,000,000.00	1,530,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	83,931,374.10	37,445,576.03
应付账款	1,021,601,067.72	1,213,241,839.04
预收款项	861,742,733.85	526,690,330.14
应付职工薪酬	32,552,209.02	170,558,462.59
应交税费	74,220,042.05	90,515,300.96
应付利息	145,541,666.65	207,916,666.49
应付股利	71,408,521.97	8,067,475.47
其他应付款	610,590,615.53	570,454,038.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,147,948,972.05	1,288,243,829.40
其他流动负债		
流动负债合计	7,079,537,202.94	5,643,133,519.07
非流动负债：		
长期借款	20,548,000,000.00	15,517,717,699.64
应付债券	4,974,826,809.35	4,972,572,905.98
长期应付款	206,463,823.21	296,544,964.20
专项应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	74,100,000.00	74,000,000.00
非流动负债合计	25,823,390,632.56	20,880,835,569.82
负债合计	32,902,927,835.50	26,523,969,088.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,590,509,203.00	1,590,509,203.00
资本公积	6,018,672,352.96	6,018,664,716.28

减：库存股		
专项储备	276,117,712.93	197,487,921.09
其他综合收益		
盈余公积	1,400,435,010.93	1,400,435,010.93
一般风险准备		
未分配利润	7,903,980,764.55	7,190,677,081.93
所有者权益（或股东权益）合计	17,189,715,044.37	16,397,773,933.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,092,642,879.87	42,921,743,022.12

法定代表人：王兴富

主管会计工作负责人：吴文好

会计机构负责人：唐德新

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,406,809,197.86	1,254,866,887.35
其中：营业收入	2,406,809,197.86	1,254,866,887.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,211,552,308.96	1,509,280,428.37
其中：营业成本	1,136,874,457.40	846,200,953.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	212,205,236.91	163,695,528.85
销售费用	362,432,340.78	178,001,106.42
管理费用	127,447,887.99	84,973,091.57
财务费用	212,173,468.20	136,620,502.63
资产减值损失	160,418,917.68	99,789,245.68

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-68,224.10	2,862,218.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	195,188,664.80	-251,551,322.34
加：营业外收入	130,968,372.96	253,120,906.79
减：营业外支出	295,211.52	13,761,618.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	325,861,826.24	-12,192,033.69
减：所得税费用	77,556,144.99	-618,923.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	248,305,681.25	-11,573,110.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	223,330,548.13	-85,529,250.92
少数股东损益	24,975,133.12	73,956,140.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1404	-0.0538
（二）稀释每股收益	0.1404	-0.0538
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	248,305,681.25	-11,573,110.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	223,330,548.13	-85,529,250.92
归属于少数股东的综合收益总额	24,975,133.12	73,956,140.71

法定代表人：王兴富

主管会计工作负责人：吴文好

会计机构负责人：唐德新

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,793,474,172.81	825,829,667.36
减：营业成本	783,655,159.97	473,944,320.80
营业税金及附加	173,775,643.52	118,069,291.94
销售费用	233,476,258.15	126,101,105.63
管理费用	46,934,286.95	32,965,689.63
财务费用	149,619,108.32	116,086,576.09
资产减值损失	93,858,482.33	65,416,319.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-13,800,788.86	2,862,218.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	298,354,444.71	-103,891,417.50
加：营业外收入	90,452,558.01	75,993,863.74
减：营业外支出	165,080.00	13,094,680.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	388,641,922.72	-40,992,233.76
减：所得税费用	61,368,804.15	5,867,179.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	327,273,118.57	-46,859,413.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2058	-0.0295
（二）稀释每股收益	0.2058	-0.0295
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	327,273,118.57	-46,859,413.00

法定代表人：王兴富

主管会计工作负责人：吴文好

会计机构负责人：唐德新

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,610,507,067.10	5,383,781,650.85
其中：营业收入	6,610,507,067.10	5,383,781,650.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,044,004,358.64	4,842,651,391.20
其中：营业成本	3,185,627,676.34	2,717,862,872.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	503,098,127.57	408,100,311.78
销售费用	977,756,556.27	690,322,272.09
管理费用	342,569,326.94	277,435,457.51
财务费用	522,004,246.65	398,189,575.22
资产减值损失	512,948,424.87	350,740,901.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	9,842,435.51	14,862,218.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	576,345,143.97	555,992,478.33
加：营业外收入	302,870,824.76	503,620,356.39

减：营业外支出	4,042,224.27	15,529,793.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	875,173,744.46	1,044,083,041.64
减：所得税费用	189,545,652.07	162,522,051.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	685,628,092.39	881,560,990.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	652,827,654.42	736,453,421.33
少数股东损益	32,800,437.97	145,107,568.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4105	0.4630
（二）稀释每股收益	0.4105	0.4630
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	685,628,092.39	881,560,990.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	652,827,654.42	736,453,421.33
归属于少数股东的综合收益总额	32,800,437.97	145,107,568.71

法定代表人：王兴富

主管会计工作负责人：吴文好

会计机构负责人：唐德新

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,677,670,843.06	3,887,529,212.00
减：营业成本	2,069,612,163.53	1,656,542,287.92
营业税金及附加	408,461,616.16	293,631,776.40
销售费用	623,832,747.73	459,258,051.94
管理费用	130,278,214.50	120,884,058.06

财务费用	368,153,812.50	339,234,935.18
资产减值损失	339,572,884.57	221,198,405.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	21,172,892.80	67,726,554.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	758,932,296.87	864,506,252.34
加：营业外收入	197,854,508.03	286,420,387.84
减：营业外支出	1,889,742.83	13,294,744.17
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	954,897,062.07	1,137,631,896.01
减：所得税费用	135,029,262.85	159,278,594.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	819,867,799.22	978,353,301.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5155	0.6151
（二）稀释每股收益	0.5155	0.6151
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	819,867,799.22	978,353,301.08

法定代表人：王兴富

主管会计工作负责人：吴文好

会计机构负责人：唐德新

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,270,949,460.91	4,691,342,281.94
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	288,284,888.76	465,657,984.02
收到其他与经营活动有关的现金	248,661,009.64	224,555,622.52
经营活动现金流入小计	6,807,895,359.31	5,381,555,888.48
购买商品、接受劳务支付的现金	3,729,952,377.73	2,470,113,801.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,127,942,068.53	871,618,366.10
支付的各项税费	1,208,722,731.16	1,453,517,842.75
支付其他与经营活动有关的现金	247,171,869.39	201,715,136.73
经营活动现金流出小计	6,313,789,046.81	4,996,965,146.66
经营活动产生的现金流量净额	494,106,312.50	384,590,741.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	12,000,000.00	14,932,156.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	296,141.00	6,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	102,804,550.76	87,636,428.71



投资活动现金流入小计	115,100,691.76	102,575,435.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,825,045,888.92	7,004,926,995.58
投资支付的现金	30,180,363.60	17,250,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	18,502,093.99	48,980,346.90
投资活动现金流出小计	4,873,728,346.51	7,071,157,342.48
投资活动产生的现金流量净额	-4,758,627,654.75	-6,968,581,907.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,992,282,300.36	11,919,705,833.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,998,782,300.36	11,919,705,833.00
偿还债务支付的现金	2,547,800,000.00	3,531,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,720,888,162.77	1,195,860,224.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	219,745,858.29	176,787,834.13
筹资活动现金流出小计	4,488,434,021.06	4,904,188,058.74
筹资活动产生的现金流量净额	4,510,348,279.30	7,015,517,774.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	245,826,937.05	431,526,608.99
加：期初现金及现金等价物余额	2,331,434,232.87	2,166,007,298.57
六、期末现金及现金等价物余额	2,577,261,169.92	2,597,533,907.56

法定代表人：王兴富

主管会计工作负责人：吴文好

会计机构负责人：唐德新

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,090,578,552.74	3,827,198,438.23
收到的税费返还	195,410,330.16	276,462,921.90
收到其他与经营活动有关的现金	1,298,214,571.17	867,698,696.80
经营活动现金流入小计	6,584,203,454.07	4,971,360,056.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,785,430,316.01	1,662,922,029.81
支付给职工以及为职工支付的现金	735,320,954.80	606,967,521.86
支付的各项税费	850,236,960.79	1,066,832,076.40
支付其他与经营活动有关的现金	2,517,838,638.78	1,505,163,070.64
经营活动现金流出小计	6,888,826,870.38	4,841,884,698.71
经营活动产生的现金流量净额	-304,623,416.31	129,475,358.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	57,335,071.87	64,296,492.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	357,135.67	4,473,676.26
投资活动现金流入小计	57,692,207.54	68,770,169.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	514,104,112.42	1,033,399,339.22
投资支付的现金	235,800,000.00	1,368,744,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,399,510,386.17	3,053,019,003.99
投资活动现金流出小计	5,149,414,498.59	5,455,163,043.21
投资活动产生的现金流量净额	-5,091,722,291.05	-5,386,392,874.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,406,282,300.36	9,739,705,833.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,406,282,300.36	9,739,705,833.00
偿还债务支付的现金	1,978,300,000.00	3,032,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	661,751,915.26	613,345,820.82
支付其他与筹资活动有关的现金	148,526,572.05	148,526,572.05
筹资活动现金流出小计	2,788,578,487.31	3,794,412,392.87
筹资活动产生的现金流量净额	5,617,703,813.05	5,945,293,440.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	221,358,105.69	688,375,924.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,437,617,656.13	1,037,674,700.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,658,975,761.82	1,726,050,625.12

法定代表人：王兴富

主管会计工作负责人：吴文好

会计机构负责人：唐德新

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。