

证券代码：000792

证券简称：*ST 盐湖

公告编号：2020-053

青海盐湖工业股份有限公司 2020 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王祥文及会计机构负责人(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）	3,724,203,307.49	4,152,579,167.50	-10.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	777,869,711.26	-264,768,707.48	-393.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	769,333,238.59	-307,454,370.74	-350.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	205,079,697.49	1,075,918,493.30	-80.94%
基本每股收益（元/股）	0.1432	-0.0951	-250.58%
稀释每股收益（元/股）	0.1432	-0.0951	-250.58%
加权平均净资产收益率		-1.60%	
	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）	23,349,713,398.21	22,531,500,338.90	3.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-11,036,400,949.00	-30,519,995,484.78	-63.84%

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）	14,713,443.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,534,554.75	
减：所得税影响额	2,388,245.63	
少数股东权益影响额（税后）	2,254,170.05	
合计	8,536,472.67	--

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	59,220	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
青海盐湖工业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	22.46%	1,220,062,770			
青海省国有资产投资管理有限公司	国有法人	13.86%	753,068,895		质押	753,000,000
中国中化集团有限公司	国有法人	10.52%	571,578,484			
国家开发银行	境内非国有法人	7.40%	402,200,881			
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行	境内非国有法人	6.38%	346,750,156			
中国银行股份有限公司青海省分行	境内非国有法人	5.21%	283,312,196			
中国农业银行股份有限公司青海省分行	境内非国有法人	3.82%	207,769,728			
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	3.19%	173,553,462			
高观投资有限公司—客户资金	境外法人	1.54%	83,496,875			
交通银行股份有限公司青海省分行	境内非国有法人	1.35%	73,073,138			
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		

青海盐湖工业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	1,220,062,770	人民币普通股	1,220,062,770
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
国家开发银行	402,200,881	人民币普通股	402,200,881
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行	346,750,156	人民币普通股	346,750,156
中国银行股份有限公司青海省分行	283,312,196	人民币普通股	283,312,196
中国农业银行股份有限公司青海省分行	207,769,728	人民币普通股	207,769,728
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
高观投资有限公司—客户资金	83,496,875	人民币普通股	83,496,875
交通银行股份有限公司青海省分行	73,073,138	人民币普通股	73,073,138
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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、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

资产负债项目	期末余额	期初余额	变动幅度（%）	原因
短期借款	4,002,025,327.17	8,167,298,576.73	-51.00%	主要原因是公司债务重组部分银行债权转为股权所致
应付利息	363,198,691.68	556,762,110.69	-34.77%	主要原因是公司债务重组部分利息转为资本公积所致
一年内到期的非流动负债	6,652,195,900.29	11,301,094,055.2	-41.14%	主要原因是公司债务重组部分债权转为股权所致
长期借款	5,985,861,944.36	13,235,717,024.28	-54.77%	原因是公司债务重组部分银行债权转为股权所致
预计负债	1,729,717,572.40	3,683,607,629.98	-53.04%	主要原因是公司债务重组部分债权转为股权所致
股本	5,432,876,672.00	2,786,090,601.00	95.00%	主要原因是公司破产重整计划实施资本公积金转股，部分债权转为股权股本增加
资本公积	26,736,868,761.06	9,478,180,587.21	182.09%	主要原因是公司破产重整计划部分债权转为股权资本公积增加

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	本期金额	上年同期金额	变动幅度（%）	原因分析
销售费用	40,541,564.56	58,586,418.73	-44.51%	主要原因是债务重组镁业海纳不纳入合并范围销售费用下降所致
管理费用	113,825,829.56	186,676,291.26	-64.00%	主要原因是债务重组镁业海纳不纳入合并范围管理费用下降
财务费用	73,607,057.19	496,391,028.34	-574.38%	主要原因是司法重整从2019年9月开始债务停止计息及重整计划实施债转股所致
其他收益	13,960,109.42	52,765,120.12	-277.97%	主要原因是收到的政府补助比上年同期减少所致
营业利润	992,111,925.9	-89,704,482.07	109.04%	主要原因是司法重整，子公

				司盐湖镁业、盐湖海纳不纳入合并范围利润所致
--	--	--	--	-----------------------

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	本期金额	上年同期金额	变动幅度 (%)	原因分析
收到的其他与经营活动有关的现金	16,091,397.17	68,948,577.91	-76.66%	主要原因是收到的政府补助比上年同期减少所致
支付的各项税费	381,230,117.17	139,018,977.05	174.23%	主要原因是执行重整计划缴纳增值税、资源税等所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	38,643,628.50	112,616,871.35	-65.69%	主要原因为司法重整子公司盐湖镁业、盐湖海纳不纳入合并范围构建固定资产支付的款项比上年同期减少所致
借款所收到的现金		500,000,000.00	100%	主要原因为本报告期无新增借款
偿还债务所支付的现金	4,805,704.89	2,260,125,000.00	-99.79%	主要原因为债务重组部分银行债权转为股权偿还的债务比上年同期减少所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,185,836.40	666,336,374.31	-99.37%	主要原因为司法重整债务利息转股所致
支付的其他与筹资活动有关的现金		207,076,089.97	100%	主要原因为司法重整支付融资租赁款减少所致

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

1、2019年8月15日，公司收到债权人格尔木泰山实业有限公司的《重整申请通知书》，称因公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力，依据《企业破产法》的规定，其已于当日向西宁市中级人民法院申请对公司进行重整。详见披露于巨潮资讯网的《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2019-045）。

2019年9月30日，西宁中院裁定受理公司破产重整一案，并于同日指定青海盐湖工业股份有限公司清算组担任盐湖股份管理人（内容详见2019年9月30日巨潮资讯网和《证券时报》披露的《青海盐湖工业股份有限公司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）。进入重整程序后，管理人、公司依法履行职责，稳步推进各项重整工作。2020年1月20日，公司进入《重整计划》执行阶段，2020年4月20日，青海省西宁市中级人民法院裁定《盐湖股份重整计划》执行完毕，公司保留了盈利能力较强的钾、锂业务，加之以前年度的巨额折旧及财务费用亦大幅降低，企业实现轻装上阵，2020年公司一季度经营业绩实现扭亏为盈，公司已基本恢复持续经营能力。在重整完成后，继续对公司实施市场化改革，继续推动改革脱困和转型升级工作，进一步做优做强现有钾、锂主营

业务，同时科学培育新的业务增长点。公司将重点在钾、锂产业加大研发投入，以高端品牌氯化钾为核心，以优质电池原料碳酸锂为补充性业务，以氢氧化锂、金属锂、硝酸钾为衍生性业务，并不断提升研发设计能力、提升核心竞争力。

根据《重整计划》的规定，公司将实施资本公积金转增股本，以盐湖股份现有总股本 278,609.06 万股为基数，按每 10 股转增 9.5 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 264,678.61 万股股票。2020 年 3 月 30 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成资本公积金转增股本股权登记，相关转增股本已在 2020 年 3 月 31 日上市流通。相对应的股票已登记至债权已经西宁中院裁定确认的债权人指定的证券账户。因部分债权人还尚未提供划转证券账户及部分债权人的债权金额未经最终确定的，其相应的预计可受领的股票已预留至管理人开立的破产企业财产处置专用账户，待债权人提供证券账户及债权确定后再行分配。

2、公司间接控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司不能清偿到期债务，债权人向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院申请对其进行破产重整。法院受理对青海盐湖海虹化工股份有限公司破产重整一案。青海盐湖海虹化工股份有限公司进入破产重整程序。（具体详见 2018 年 9 月 12 日公司披露了《关于法院受理间接控股子公司重整事宜的公告》（2018-052））

2020 年 2 月 17 日，公司收到青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院送达的（2018）青 28 破申 11 号《民事裁定书》，根据该《民事裁定书》，法院认为因海虹化工未能招募到重整投资人，海虹化工管理人未能按期提交重整计划草案，根据《中华人民共和国企业破产法》第七十九条之规定，裁定终止海虹化工破产重整程序，宣告海虹化工破产清算。（详见披露于巨潮资讯网的《关于间接控股子公司破产重整进展的公告》（公告编号：2020-030））

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重整计划执行进展的公告	2020 年 03 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告	2020 年 03 月 25 日	巨潮资讯网（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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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
2020年01月08日	电话沟通	个人	公司司法重整完成的时间,未提供书面材料。
2020年01月08日	电话沟通	个人	公司重整计划相关情况,未提供书面材料。
2020年01月08日	电话沟通	个人	2万吨碳酸锂项目进展情况,未提供书面材料。
2020年01月13日	电话沟通	个人	公司会不会被暂停上市,未提供书面材料。
2020年01月13日	电话沟通	个人	公司被暂停上市后的实施程序,未提供书面材料。
2020年01月13日	电话沟通	个人	公司重整计划草案里实施转股是否会向原有股东分配,未提供书面材料。
2020年01月13日	电话沟通	个人	公司初步测算2019年的亏损数,未提供书面材料。
2020年01月14日	电话沟通	个人	对公司重整计划草案里公积金转增股本除权事宜的建议,未提供书面材料。
2020年01月15日	电话沟通	个人	公司2019年大额亏损的原因,未提供书面材料。
2020年01月15日	电话沟通	个人	公司是否会执行新《证券法》内容,未提供书面材料。
2020年01月15日	电话沟通	个人	公司所拥有的盐湖采矿权是否纳入资产负债中,未提供书面材料。
2020年01月16日	电话沟通	个人	公司2020年会不会暂停上市,未提供书面材料。
2020年02月03日	电话沟通	个人	公司司法重整进展情况,2020年会不会暂停上市,未提供书面材料。

2020 年 02 月 05 日	电话沟通	个人	公司锂项目的建设规划,司法重整的完成时间,未提供书面材料。
2020 年 02 月 06 日	电话沟通	个人	氯化钾的利润情况,公司 2020 年会不会暂停上市,未提供书面材料。
2020 年 02 月 06 日	电话沟通	个人	公司司法重整的完成时间,未提供书面材料。
2020 年 02 月 10 日	电话沟通	个人	公司什么时候会被实施暂停上市,会不会恢复上市,未提供书面材料。
2020 年 03 月 04 日	电话沟通	个人	公司 2020 年会不会暂停上市,未提供书面材料。
2020 年 03 月 05 日	电话沟通	个人	公司破产重整的进展情况,未提供书面材料。
2020 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	新冠病毒疫情对公司生产经营的影响,未提供书面材料。
2020 年 03 月 20 日	电话沟通	个人	2 万吨碳酸锂项目建设情况,公司 2020 年暂停上市后何时恢复上市,新冠病毒疫情对公司生产经营的影响,未提供书面材料。
2020 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	公司最新一期的股东人数,未提供书面材料。
2020 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	公司一季度报告的披露时间,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。