



青海盐湖工业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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。

公司负责人安平绥、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)	50,214,750,710.05	42,440,046,060.21	18.32%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	16,070,261,226.00	15,930,278,923.48	0.88%	
	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)	1,254,866,887.35	-36.36%	5,383,781,650.85	-8.58%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-85,529,250.92	-116.55%	736,453,421.33	-59.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-81,206,769.19	-115.97%	728,697,787.26	-59.52%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	384,590,741.82	-52.69%
基本每股收益 (元/股)	-0.0538	-116.56%	0.463	-59.72%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0538	-116.56%	0.463	-59.72%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.53%	-4.02%	4.53%	-8.04%

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)	95,897.87	
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)	25,409,117.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,072,435.64	
减: 所得税影响额	3,440,107.79	
少数股东权益影响额 (税后)	11,236,837.43	
合计	7,755,634.07	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		78,690				
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	30.99%	492,901,654	492,842,863	质押	79,800,000
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	115,689,159		
中国建设银行股份有限公司青海省分行	国有法人	3.9%	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	其他	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	
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
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	7,869,242	人民币普通股	7,869,242
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	6,350,560	人民币普通股	6,350,560
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	6,301,364	人民币普通股	6,301,364
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东除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、中国中化股份有限公司和中化化肥有限公司存在关联关系外，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。前十名无限售股东除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，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		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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	775,896,398.21	3,506,079,897.96	-77.87%	应收票据减少是票据到期解付所致。
应收账款	517,272,396.83	150,376,490.93	243.98%	应收账款是钾肥销售及化工产品销售结算时差所致。
预付账款	5,491,364,469.02	4,305,753,697.54	27.54%	预付账款增加是预付工程款及设备款增加所致。
在建工程	23,748,511,800.54	17,239,487,200.42	37.76%	在建工程及工程物资增加是项目投资增加所致。
工程物资	2,940,581,547.97	2,208,537,600.97	33.15%	
应付票据	61,706,218.60	45,470,625.38	35.71%	应付票据增加是对外应付票据业务增加所致。
应付账款	4,347,860,095.95	3,186,199,027.70	36.46%	应付账款增加是基建项目应付款项增加所致。
预收账款	454,983,729.81	1,907,744,518.35	-76.15%	预收账款减少是本期销售钾肥结算货款所致。
应付职工薪酬	80,111,385.15	203,647,586.60	-60.66%	应付职工薪酬减少是本年发放上年年终奖所致。
应交税费	-944,773,054.23	-193,115,564.97	389.23%	应交税费减少是清缴上期欠税所致。
应付股利	257,006,445.20	14,241,330.80	1704.65%	应付股利增加是本年度对股东分红所致。
应付利息	147,114,364.23	1,572,697.64	9254.27%	应付利息增加是本年度发行公司债券增加应付利息所致。
一年内到期的非流动负债	894,341,605.82	2,196,727,439.95	-59.29%	一年内到期的非流动负债减少是本年度归还贷款所致。
长期借款	18,283,692,772.45	13,359,362,772.45	36.86%	长期借款增加是项目银行贷款增加所致。
应付债券	4,972,125,659.18			应付债券增加是本年度发行50亿公司债券所致；

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)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)	变动幅度 (%)	原因分析
财务费用	398,189,575.22	214,681,698.71	85.48%	财务费用增加是银行贷款及

				债券利息增加，以及化工一期利息费用化所致。
资产减值损失	350,740,901.79	48,119,023.30	628.90%	资产减值损失增加是化工分公司及海虹化工计提存货跌价准备增加所致。
投资收益	14,862,218.68	10,000,000.00	48.62%	投资收益增加是本期收到参股公司青海银行股份有限公司2012度分红款。
营业外收入	503,620,356.39	337,539,822.65	49.20%	营业外收入增加是增值税返税收入。

注：（1）年初至报告期公司化工产品累计亏损**83,046.14**万元，去年同期亏损**32,501**万元，同比增加**155.52%**，其中化工一期项目亏损**60,102.55**万元（财务费用**3,193.92**万元，存货跌价准备**22,062.98**万元），10万吨ADC发泡济一体化项目亏损**20,552.37**万元（财务费用**4916.02**万元，存货跌价准备**12,958.60**万元），年产1万吨高纯优质碳酸锂项目亏损**2,391.22**万元（财务费用**1,687.93**万元），亏损主要原因为：①产品原材料价格上调，天然气价格从2013年7月份上调为**2.056**元/立方米（含税价），1-6月之前为**1.546**元/立方米（含税价）。②由于产品尚未达产，单位生产成本较高。③10万吨ADC发泡济项目、碳酸锂项目由于设备改造等原因产品生产量低，ADC发泡济1-9月份生产**2931**吨，销售**1780.92**吨，碳酸锂1-9月生产**516**吨，销售**126.9**吨。

（2）年初至报告期内公司经营业绩比上年同期大幅下降另一原因是年初至报告期公司氯化钾产品单位销售均价比上年同期下降**494**元/吨，化工产品价格也一直在低位。

（3）年初至报告期内公司累计生产氯化钾**243.3**万吨，销售氯化钾**198.6**万吨，平均销售价格**2087.99**元/吨（不含税），三季度公司销售氯化钾**42.68**万吨。

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	465,657,984.02	296,787,457.28	56.90%	收到的税费返还增加是本期返税收入较上年同期增加所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	224,555,622.52	119,762,924.20	87.50%	收到的其他与经营有关的现金增加是收公司三小区房款所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	871,618,366.10	584,367,482.81	49.16%	支付给职工以及为职工支付的现金增加是本年度支付上年年终奖所致。
取得投资收益所收到的现金	14,932,156.68	10,000,000.00	49.32%	取得投资收益所收到的现金增加是本年度收到青海银行股利分红所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	6,850.00	1,934,002.00	-99.65%	处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额本期较上期减少所致。

投资所支付的现金	17,250,000.00	941,872.11	1731.46%	投资所支付的现金是公司全资子公司盐湖科技开发有限公司收购间接控股子公司盐湖海虹化工公司少数股东权益增加所致。
支付的其他与投资活动有关的现金	48,980,346.90	74,164,815.00	-33.96%	支付的其他与投资活动有关的现金是支付的与投资有关的保证金减少所致。
偿还债务所支付的现金	3,531,540,000.00	1,519,770,000.00	132.37%	偿还债务所支付的现金增加是本期归还银行贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,195,860,224.61	774,633,220.06	54.38%	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加是本期支付股利及支付银行贷款利息增加所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	176,787,834.13	38,091,647.37	364.11%	支付的其他与筹资活动有关的现金增加是支付的融资租赁费增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于提供贷款担保被强制执行的公告	2013 年 07 月 30 日	www.cninfo.com.cn
新增 100 万吨/年氯化钾项目投料试车公告	2013 年 09 月 25 日	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

承诺事项	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	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
	青海省国有资产投资管理有限公司	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
	青海省国有资	青海国有投资	2009 年 07 月 20	换股获取的盐	截止本报告期

	产投资管理有 限公司	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。	日	湖钾肥的股份 自登记完成之 日起三十六个 月内	承诺人严格履 行承诺
	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	截止本报告期 承诺人严格履 行承诺
	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 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	自本次吸收合 并股份登记完 成之日起 36 个月内	截止本报告期 承诺人严格履 行承诺
	中国信达资产 管理股份有限 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	截止本报告期 承诺人严格履 行承诺
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 2013 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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				0							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

2013 年 08 月 30 日	公司生产厂区	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所等 6 家机构	详见深交所互动易平台公司 2013 年 9 月 3 日投资者关系活动记录表 http://irm.cninfo.com.cn/ssgs/S000792/
------------------	--------	------	----	--------------------	--

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	2,597,533,907.56	2,166,007,298.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	775,896,398.21	3,506,079,897.96
应收账款	517,272,396.83	150,376,490.93
预付款项	5,491,364,469.02	4,305,753,697.54
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	201,012,341.98	185,730,795.76
买入返售金融资产		
存货	2,625,104,658.37	2,063,614,420.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,208,184,171.97	12,377,562,600.88
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	147,443.26	147,443.26
长期应收款		
长期股权投资	534,017,981.09	534,017,981.09

投资性房地产	13,509,976.92	15,861,630.67
固定资产	9,646,827,849.82	8,960,692,065.69
在建工程	23,748,511,800.54	17,239,487,200.42
工程物资	2,940,581,547.97	2,208,537,600.97
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	773,781,151.76	802,260,394.11
开发支出		
商誉	21,340,512.90	21,340,512.90
长期待摊费用	33,977,200.35	39,514,332.79
递延所得税资产	293,871,073.47	240,624,297.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	38,006,566,538.08	30,062,483,459.33
资产总计	50,214,750,710.05	42,440,046,060.21
流动负债：		
短期借款	1,540,000,000.00	1,860,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	61,706,218.60	45,470,625.38
应付账款	4,347,860,095.95	3,186,199,027.70
预收款项	454,983,729.81	1,907,744,518.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	80,111,385.15	203,647,586.60
应交税费	-944,773,054.23	-193,115,564.97
应付利息	147,114,364.23	1,572,697.64
应付股利	257,006,445.20	14,241,330.80
其他应付款	1,027,260,394.53	959,165,948.45
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		
一年内到期的非流动负债	894,341,605.82	2,196,727,439.95
其他流动负债		
流动负债合计	7,865,611,185.06	10,181,653,609.90
非流动负债：		
长期借款	18,283,692,772.45	13,359,362,772.45
应付债券	4,972,125,659.18	
长期应付款	782,922,079.27	795,037,827.53
专项应付款	80,710,810.00	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	342,786,699.88	298,728,999.95
非流动负债合计	24,498,238,020.78	14,569,840,409.93
负债合计	32,363,849,205.84	24,751,494,019.83
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	5,915,584,220.27	5,967,812,372.41
减：库存股		
专项储备	199,272,355.39	217,038,674.86
盈余公积	1,283,253,076.50	1,283,253,076.50
一般风险准备		
未分配利润	7,081,642,370.84	6,871,665,596.71
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	16,070,261,226.00	15,930,278,923.48
少数股东权益	1,780,640,278.21	1,758,273,116.90
所有者权益（或股东权益）合计	17,850,901,504.21	17,688,552,040.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,214,750,710.05	42,440,046,060.21

法定代表人：安平绥

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	1,726,050,625.12	1,037,674,700.79
交易性金融资产		
应收票据	665,436,812.13	3,460,049,548.92
应收账款	432,466,829.56	52,496,941.18
预付款项	793,231,489.79	732,746,078.64
应收利息		
应收股利	3,500,000.00	
其他应收款	12,775,307,793.75	8,980,579,777.18
存货	1,060,514,092.81	1,024,482,450.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	17,456,507,643.16	15,288,029,497.10
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,801,906,731.72	4,966,914,560.08
投资性房地产	4,981,379.72	5,290,568.78
固定资产	6,578,399,987.74	5,813,312,869.46
在建工程	6,445,941,178.02	6,272,892,085.39
工程物资	192,372,024.98	98,613,084.73
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	514,620,817.17	534,500,878.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	89,333,117.32	87,164,959.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,627,555,236.67	17,778,689,006.78
资产总计	39,084,062,879.83	33,066,718,503.88
流动负债：		

短期借款	1,330,000,000.00	1,650,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	61,706,218.60	45,470,625.38
应付账款	1,402,817,601.37	1,064,049,079.14
预收款项	223,877,991.65	1,656,021,216.04
应付职工薪酬	57,687,790.37	122,903,122.47
应交税费	-54,600,687.29	275,480,179.42
应付利息	145,541,666.59	
应付股利	242,209,430.03	8,091,815.63
其他应付款	491,856,604.10	430,685,289.49
一年内到期的非流动负债	555,280,457.35	1,509,407,029.40
其他流动负债		
流动负债合计	4,456,377,072.77	6,762,108,356.97
非流动负债：		
长期借款	13,233,692,772.45	10,310,362,772.45
应付债券	4,972,125,659.18	
长期应付款	409,074,073.00	434,766,243.80
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	59,000,000.00	59,000,000.00
非流动负债合计	18,693,892,504.63	10,824,129,016.25
负债合计	23,150,269,577.40	17,586,237,373.22
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	6,018,664,716.28	6,018,664,716.28
减：库存股		
专项储备	180,468,029.38	196,546,213.73
盈余公积	1,257,903,606.91	1,257,903,606.91
一般风险准备		
未分配利润	6,886,247,746.86	6,416,857,390.74
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	15,933,793,302.43	15,480,481,130.66
负债和所有者权益（或股东权益）总	39,084,062,879.83	33,066,718,503.88

计		
---	--	--

法定代表人：安平绥

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	1,254,866,887.35	1,971,943,859.83
其中：营业收入	1,254,866,887.35	1,971,943,859.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,509,280,428.37	1,457,461,879.62
其中：营业成本	846,200,953.22	875,162,048.52
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	163,695,528.85	156,029,755.59
销售费用	178,001,106.42	254,410,577.78
管理费用	84,973,091.57	101,210,191.26
财务费用	136,620,502.63	73,832,939.26
资产减值损失	99,789,245.68	-3,183,632.79
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）	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）	-251,551,322.34	514,481,980.21

加：营业外收入	253,120,906.79	102,968,204.86
减：营业外支出	13,761,618.14	7,330,091.51
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,192,033.69	610,120,093.56
减：所得税费用	-618,923.48	82,093,720.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,573,110.21	528,026,372.75
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	-85,529,250.92	516,740,257.07
少数股东损益	73,956,140.71	11,286,115.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0538	0.3249
（二）稀释每股收益	-0.0538	0.3249
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-11,573,110.21	528,026,372.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-85,529,250.92	516,740,257.07
归属于少数股东的综合收益总额	73,956,140.71	11,286,115.68

法定代表人：安平绥

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	825,829,667.36	1,553,231,712.45
减：营业成本	473,944,320.80	555,909,478.36
营业税金及附加	118,069,291.94	116,310,640.91
销售费用	126,101,105.63	188,720,842.44
管理费用	32,965,689.63	60,867,366.96
财务费用	116,086,576.09	59,440,905.54
资产减值损失	65,416,319.45	-3,217,349.19
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）	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）	-103,891,417.50	575,199,827.43
加：营业外收入	75,993,863.74	79,924,262.06
减：营业外支出	13,094,680.00	2,396,961.67
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,992,233.76	652,727,127.82
减：所得税费用	-12,359,506.79	75,613,887.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,632,726.97	577,113,240.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-28,632,726.97	577,113,240.03

法定代表人：安平绥

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	5,383,781,650.85	5,888,955,716.22
其中：营业收入	5,383,781,650.85	5,888,955,716.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,842,651,391.20	3,880,644,542.66
其中：营业成本	2,717,862,872.81	2,385,849,111.94
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	408,100,311.78	359,951,478.53
销售费用	690,322,272.09	609,053,626.46
管理费用	277,435,457.51	262,989,603.72
财务费用	398,189,575.22	214,681,698.71
资产减值损失	350,740,901.79	48,119,023.30
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）	14,862,218.68	10,000,000.00
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）	555,992,478.33	2,018,311,173.56
加：营业外收入	503,620,356.39	337,539,822.65
减：营业外支出	15,529,793.08	12,614,589.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,044,083,041.64	2,343,236,407.13
减：所得税费用	162,522,051.60	354,972,601.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	881,560,990.04	1,988,263,806.06
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	736,453,421.33	1,828,168,474.87
少数股东损益	145,107,568.71	160,095,331.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.463	1.1494
（二）稀释每股收益	0.463	1.1494
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	881,560,990.04	1,988,263,806.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	736,453,421.33	1,828,168,474.87

归属于少数股东的综合收益总额	145,107,568.71	160,095,331.19
----------------	----------------	----------------

法定代表人：安平绥

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	3,887,529,212.00	4,513,160,040.86
减：营业成本	1,656,542,287.92	1,556,201,480.80
营业税金及附加	293,631,776.40	260,583,628.08
销售费用	459,258,051.94	428,469,823.68
管理费用	120,884,058.06	142,957,393.68
财务费用	339,234,935.18	172,845,448.08
资产减值损失	221,198,405.09	48,085,306.90
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）	67,726,554.93	64,718,586.25
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）	864,506,252.34	1,968,735,545.89
加：营业外收入	286,420,387.84	228,622,200.60
减：营业外支出	13,294,744.17	3,167,468.79
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,137,631,896.01	2,194,190,277.70
减：所得税费用	159,278,594.93	300,755,188.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	978,353,301.08	1,893,435,089.21
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	978,353,301.08	1,893,435,089.21

法定代表人：安平绥

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	4,691,342,281.94	5,350,850,081.00
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	465,657,984.02	296,787,457.28
收到其他与经营活动有关的现金	224,555,622.52	119,762,924.20
经营活动现金流入小计	5,381,555,888.48	5,767,400,462.48
购买商品、接受劳务支付的现金	2,470,113,801.08	2,772,836,372.40
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	871,618,366.10	584,367,482.81
支付的各项税费	1,453,517,842.75	1,334,214,499.53
支付其他与经营活动有关的现金	201,715,136.73	262,998,066.38
经营活动现金流出小计	4,996,965,146.66	4,954,416,421.12
经营活动产生的现金流量净额	384,590,741.82	812,984,041.36
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	14,932,156.68	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,850.00	1,934,002.00
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	87,636,428.71	103,193,990.05
投资活动现金流入小计	102,575,435.39	115,127,992.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,004,926,995.58	5,865,372,038.66
投资支付的现金	17,250,000.00	941,872.11
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	48,980,346.90	74,164,815.00
投资活动现金流出小计	7,071,157,342.48	5,940,478,725.77
投资活动产生的现金流量净额	-6,968,581,907.09	-5,825,350,733.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		325,399,200.00
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	6,950,000,000.00	7,894,398,156.58
发行债券收到的现金	4,969,705,833.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,919,705,833.00	8,219,797,356.58
偿还债务支付的现金	3,531,540,000.00	1,519,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,195,860,224.61	774,633,220.06
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	176,787,834.13	38,091,647.37
筹资活动现金流出小计	4,904,188,058.74	2,332,494,867.43
筹资活动产生的现金流量净额	7,015,517,774.26	5,887,302,489.15
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	431,526,608.99	874,935,796.79

加：期初现金及现金等价物余额	2,166,007,298.57	1,946,691,289.32
六、期末现金及现金等价物余额	2,597,533,907.56	2,821,627,086.11

法定代表人：安平绥

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	3,827,198,438.23	4,815,771,311.17
收到的税费返还	276,462,921.90	208,783,268.60
收到其他与经营活动有关的现金	867,698,696.80	416,899,369.84
经营活动现金流入小计	4,971,360,056.93	5,441,453,949.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,662,922,029.81	1,689,195,423.69
支付给职工以及为职工支付的现金	606,967,521.86	403,109,199.41
支付的各项税费	1,066,832,076.40	919,696,911.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,505,163,070.64	5,502,796,577.17
经营活动现金流出小计	4,841,884,698.71	8,514,798,111.92
经营活动产生的现金流量净额	129,475,358.22	-3,073,344,162.31
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	64,296,492.93	10,000,000.00
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	4,473,676.26	42,454,511.37
投资活动现金流入小计	68,770,169.19	52,454,511.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,033,399,339.22	890,132,404.55
投资支付的现金	1,368,744,700.00	78,500,000.00
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	3,053,019,003.99	72,776,891.15

投资活动现金流出小计	5,455,163,043.21	1,041,409,295.70
投资活动产生的现金流量净额	-5,386,392,874.02	-988,954,784.33
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	9,739,705,833.00	6,344,598,156.58
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	9,739,705,833.00	6,344,598,156.58
偿还债务支付的现金	3,032,540,000.00	1,337,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	613,345,820.82	524,610,433.81
支付其他与筹资活动有关的现金	148,526,572.05	29,591,510.37
筹资活动现金流出小计	3,794,412,392.87	1,892,171,944.18
筹资活动产生的现金流量净额	5,945,293,440.13	4,452,426,212.40
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	688,375,924.33	390,127,265.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,037,674,700.79	1,216,297,734.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,726,050,625.12	1,606,425,000.18

法定代表人：安平绥

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。