



青海盐湖工业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-029

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

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
冯志斌	副董事长	出差	王富贵
李小松	董事	出差	安平绥
王兴富	董事	出差	安平绥
冯明伟	董事	出差	王富贵
曹大岭	副董事长	出差	马朝晖

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,634,533,172.93	1,545,124,637.18	5.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	329,113,664.18	492,512,002.84	-33.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	317,335,680.01	481,811,530.69	-34.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	229,923,172.37	270,679,190.39	-15.06%
基本每股收益(元/股)	0.2069	0.3097	-33.19%
稀释每股收益(元/股)	0.2069	0.3097	-33.19%
加权平均净资产收益率(%)	2.04%	3.54%	-1.5%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	46,749,785,182.79	42,440,046,060.21	10.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,194,005,915.77	15,930,278,923.48	1.66%

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)	-123,845.38	
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)	10,714,415.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,301,735.21	
所得税影响额	1,285,331.15	
少数股东权益影响额(税后)	828,989.99	
合计	11,777,984.17	--

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							71,738
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				
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.07%	32,909,977				
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	其他	1.99%	31,697,192				
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	
五矿有色金属股份有限公司	境内非国有法人	1.47%	23,391,462				
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	
中国华融资产管理股份有限公司				32,909,977	人民币普通股	32,909,977	
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深				31,697,192	人民币普通股	31,697,192	
五矿有色金属股份有限公司				23,391,462	人民币普通股	23,391,462	
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	

司			
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
中国银行－易方达深证 100 交易型 开放式指数证券投资基金	8,216,022	人民币普通股	8,216,022
北京国际信托有限公司－银驰 15 号证券投资资金信托	7,020,000	人民币普通股	7,020,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中：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 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。		

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、货币资金较上年末增加148.79%，主要原因是公司发行公司债收到资金增加所致；
- 2、应收票据较上年末减少35.88%，主要原因是公司应收票据背书使用所致；
- 3、预付账款较上年末增加21.71%，主要原因是项目建设预付工程款增加所致；
- 4、应付利息较上年末增加1322.04%，主要原因是公司发行公司债计提利息费用所致；
- 5、一年内到期的非流动负债较上年末减少65.67%，主要原因是公司归还到期的借款；
- 6、营业成本较上年同期增加55.55%，主要原因是本期较上期钾肥销量增加及化工产品销售量增加所致；
- 7、销售费用较上年同期增加33.28%，主要原因是本期较上期因产品销量增加和单位产品运费上涨所致；
- 8、财务费用较上年同期增加76.97%，主要原因是流动资金贷款、公司债利息及综合利用化工一期转固后利息费用化等所致；
- 9、资产减值损失增加8529.62万元，主要原因是化工产品本期计提存货跌价准备所致；
- 10、归属于上市公司股东的净利润比去年同期减少33.18%，主要原因是公司钾肥产品销售价格下降及化工项目亏损所致；

公司报告期钾肥产品销售 59.91万吨，较上年同期增加 8.19 万吨，报告期钾肥产品平均不含税销售单价为 2261.37 元/吨，较上年同期下降403.89 元/吨；报告期内综合利用化工一期亏损19679.49万元（其中计提存货跌价资金准备8529.62万元，财务费用1326.16万元）；海虹公司ADC发泡剂项目亏损1837.49万元；公司子公司新城公司水泥亏损2121.86万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 1、2013年1月4日，公司五届三次临时董事会审议通过了对间接子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司提供财务资助的议案（详见2013年1月4日，公告编号2012-039，www.cninfo.com.cn）；2013年3月25日，公司五届十次董事会审计通过了将青海盐湖海虹化工股份有限公司提供财务资助变更为提供担保的议案，此议案还需经股东大会审议通过（详见2013年3月27日，公告编号2013-019，www.cninfo.com.cn）；
- 2、公司五届四次临时董事会及2013年第一次临时股东大会审议通过对间接控股子公司青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限（以下简称蓝科锂业）提供不超过16000万元担保责任。（详见2013年3月26日，公告编号2013-014，www.cninfo.com.cn）；公司于2010年11月12日为蓝科锂业提供金额为5000万元的担保责任，报告期担保责任已全部解除（其中2013年1月21日解除2500万元，2013年3月5日解除2500万元）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对间接子公司青海盐湖蓝科锂业提供担保	2013年02月08日	www.cninfo.com.cn
2012年公司发行50亿公司债公告	2013年03月04日	www.cninfo.com.cn
2012年公司债券（第一期）发行结果公告	2013年03月11日	www.cninfo.com.cn
对全资子公司青海盐湖海纳化工有限公司提供担保	2013年03月26日	www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	截止本报告期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	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

		中国证监会及深交所的有关规定执行。			
	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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	截止本报告期承诺人严格履行承诺				

四、对 2013 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

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	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

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01月18日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	综合利用项目一期进展情况，未提供书面资料
2013年01月22日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司化工项目进展情况，未提供书面资料
2013年03月19日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司ADC发泡剂一体化工程及金属镁一体化项目情况，未提供书面资料
2013年03月22日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司金属镁一体化项目、综合利用一、二期项目及新增100万吨氯化钾项目进展情况，未提供书面资料

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	5,388,755,576.76	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	2,248,234,782.53	3,506,079,897.96
应收账款	83,702,560.85	150,376,490.93
预付款项	5,240,682,814.25	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	246,271,886.38	185,730,795.76
买入返售金融资产		
存货	1,935,934,811.46	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	15,143,582,432.23	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	15,685,713.04	15,861,630.67
固定资产	8,834,755,187.40	8,960,692,065.69
在建工程	18,549,760,994.57	17,239,487,200.42
工程物资	2,573,468,447.92	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	793,982,937.61	802,260,394.11
开发支出		
商誉	21,340,512.90	21,340,512.90
长期待摊费用	37,559,384.38	39,514,332.79
递延所得税资产	245,484,148.39	240,624,297.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	31,606,202,750.56	30,062,483,459.33
资产总计	46,749,785,182.79	42,440,046,060.21
流动负债：		
短期借款	1,640,000,000.00	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	53,647,000.71	45,470,625.38
应付账款	3,230,432,675.02	3,186,199,027.70
预收款项	1,154,734,736.59	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	72,417,727.85	203,647,586.60
应交税费	-564,507,205.77	-193,115,564.97
应付利息	22,364,364.31	1,572,697.64
应付股利	14,241,330.80	14,241,330.80
其他应付款	1,001,985,927.07	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	754,187,439.95	2,196,727,439.95
其他流动负债		
流动负债合计	7,379,503,996.53	10,181,653,609.90
非流动负债：		
长期借款	15,228,362,772.45	13,359,362,772.45
应付债券	4,969,691,403.73	
长期应付款	781,975,137.02	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	299,563,833.26	298,728,999.95
非流动负债合计	21,396,303,956.46	14,569,840,409.93
负债合计	28,775,807,952.99	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	5,900,666,209.99	5,967,812,372.41
减：库存股		
专项储备	236,185,178.09	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	7,183,392,248.19	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	16,194,005,915.77	15,930,278,923.48
少数股东权益	1,779,971,314.03	1,758,273,116.90
所有者权益（或股东权益）合计	17,973,977,229.80	17,688,552,040.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,749,785,182.79	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	3,845,248,805.95	1,037,674,700.79
交易性金融资产		
应收票据	2,076,084,671.53	3,460,049,548.92
应收账款	67,469,558.59	52,496,941.18
预付款项	725,163,402.57	732,746,078.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,779,422,914.28	8,980,579,777.18
存货	1,000,244,639.96	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	18,493,633,992.88	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	4,966,914,560.08	4,966,914,560.08
投资性房地产	5,187,505.76	5,290,568.78
固定资产	5,709,289,545.76	5,813,312,869.46
在建工程	6,523,315,972.43	6,272,892,085.39
工程物资	91,758,644.32	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	527,657,210.01	534,500,878.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	90,341,123.16	87,164,959.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,914,464,561.52	17,778,689,006.78
资产总计	36,408,098,554.40	33,066,718,503.88
流动负债：		

短期借款	1,430,000,000.00	1,650,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	53,647,000.71	45,470,625.38
应付账款	1,100,315,954.71	1,064,049,079.14
预收款项	833,586,587.86	1,656,021,216.04
应付职工薪酬	39,559,043.80	122,903,122.47
应交税费	100,726,419.44	275,480,179.42
应付利息	20,791,666.67	
应付股利	8,091,815.63	8,091,815.63
其他应付款	416,032,304.62	430,685,289.49
一年内到期的非流动负债	186,867,029.40	1,509,407,029.40
其他流动负债		
流动负债合计	4,189,617,822.84	6,762,108,356.97
非流动负债：		
长期借款	10,920,362,772.45	10,310,362,772.45
应付债券	4,969,691,403.73	
长期应付款	417,178,079.11	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	16,386,232,255.29	10,824,129,016.25
负债合计	20,575,850,078.13	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	217,720,638.88	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	6,747,450,311.20	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	15,832,248,476.27	15,480,481,130.66
负债和所有者权益（或股东权益）总	36,408,098,554.40	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	1,634,533,172.93	1,545,124,637.18
其中：营业收入	1,634,533,172.93	1,545,124,637.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,429,626,774.69	909,196,276.08
其中：营业成本	888,201,177.54	571,011,844.08
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	61,980,630.58	50,176,731.59
销售费用	185,905,671.14	139,482,418.50
管理费用	86,994,846.34	80,010,504.88
财务费用	121,248,254.14	68,514,777.03
资产减值损失	85,296,194.95	
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）		
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）	204,906,398.24	635,928,361.10

加：营业外收入	217,450,396.27	17,160,779.79
减：营业外支出	527,404.65	3,762,406.03
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	421,829,389.86	649,326,734.86
减：所得税费用	69,300,703.67	107,832,158.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	352,528,686.19	541,494,576.62
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	329,113,664.18	492,512,002.84
少数股东损益	23,415,022.01	48,982,573.78
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2069	0.3097
（二）稀释每股收益	0.2069	0.3097
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	352,528,686.19	541,494,576.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	329,113,664.18	492,512,002.84
归属于少数股东的综合收益总额	23,415,022.01	48,982,573.78

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	994,910,828.74	1,072,258,166.54
减：营业成本	440,300,766.51	311,911,738.16
营业税金及附加	42,507,816.10	33,797,156.54
销售费用	106,332,270.40	88,624,380.80
管理费用	40,189,528.26	42,342,935.57
财务费用	105,414,143.86	56,209,387.91
资产减值损失	85,297,079.21	
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）		
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）	174,869,224.40	539,372,567.56
加：营业外收入	210,407,024.10	10,123,842.00
减：营业外支出	80,064.17	456,700.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	385,196,184.33	549,039,709.56
减：所得税费用	54,603,263.87	80,837,380.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	330,592,920.46	468,202,329.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2079	0.2944
（二）稀释每股收益	0.2079	0.2944
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	330,592,920.46	468,202,329.43

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	1,443,985,288.13	1,611,187,758.85
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	203,032,413.95	297,598.83
收到其他与经营活动有关的现金	74,061,748.25	70,473,614.60
经营活动现金流入小计	1,721,079,450.33	1,681,958,972.28
购买商品、接受劳务支付的现金	728,658,219.80	622,894,334.85
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	251,343,014.95	184,324,507.11
支付的各项税费	496,127,737.06	447,250,644.64
支付其他与经营活动有关的现金	15,027,306.15	156,810,295.29
经营活动现金流出小计	1,491,156,277.96	1,411,279,781.89
经营活动产生的现金流量净额	229,923,172.37	270,679,190.39
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	850.00	1,858,100.00
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	16,639,540.64	30,321,569.69
投资活动现金流入小计	16,640,390.64	32,179,669.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,827,786,335.47	1,065,470,849.38
投资支付的现金		
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	24,748,859.20	3,986,534.93
投资活动现金流出小计	1,852,535,194.67	1,069,457,384.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,835,894,804.03	-1,037,277,714.62

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		80,000,000.00
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	2,680,000,000.00	1,200,165,884.13
发行债券收到的现金	4,970,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,650,000,000.00	1,280,165,884.13
偿还债务支付的现金	2,473,540,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,071,232.80	139,079,989.20
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	46,668,857.35	8,500,137.00
筹资活动现金流出小计	2,821,280,090.15	387,580,126.20
筹资活动产生的现金流量净额	4,828,719,909.85	892,585,757.93
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	3,222,748,278.19	125,987,233.70
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	5,388,755,576.76	2,072,678,523.02

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	1,216,150,856.99	1,421,264,327.45
收到的税费返还	201,758,085.59	
收到其他与经营活动有关的现金	239,625,059.12	205,100,075.32
经营活动现金流入小计	1,657,534,001.70	1,626,364,402.77
购买商品、接受劳务支付的现金	482,081,048.25	414,991,929.76
支付给职工以及为职工支付的现金	178,419,714.66	119,813,088.54

支付的各项税费	356,779,497.12	282,681,530.80
支付其他与经营活动有关的现金	462,723,042.62	937,610,481.18
经营活动现金流出小计	1,480,003,302.65	1,755,097,030.28
经营活动产生的现金流量净额	177,530,699.05	-128,732,627.51
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		
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	722,145.45	1,761,000.46
投资活动现金流入小计	722,145.45	1,761,000.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,775,523.07	214,046,790.89
投资支付的现金		28,504,829.00
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	1,013,119,075.01	3,299,820.08
投资活动现金流出小计	1,216,894,598.08	245,851,439.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,216,172,452.63	-244,090,439.51
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	1,400,000,000.00	797,165,884.13
发行债券收到的现金	4,970,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,370,000,000.00	797,165,884.13
偿还债务支付的现金	2,332,540,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,825,283.91	102,901,651.02
支付其他与筹资活动有关的现金	29,418,857.35	
筹资活动现金流出小计	2,523,784,141.26	342,901,651.02
筹资活动产生的现金流量净额	3,846,215,858.74	454,264,233.11
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	2,807,574,105.16	81,441,166.09

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	3,845,248,805.95	1,297,738,900.51

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否