



青海盐湖工业股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 05 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 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）	4,152,579,167.50	2,700,922,509.09	53.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-264,768,707.48	-273,508,876.70	8.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-307,454,370.74	-280,048,379.11	-9.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,075,918,493.30	1,615,222,606.06	-33.39%
基本每股收益（元/股）	-0.0950	-0.0982	11.11%
稀释每股收益（元/股）	-0.0950	-0.0982	11.11%
加权平均净资产收益率	-1.60%	-1.36%	-0.24%
	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）	73,658,301,195.38	74,997,357,044.98	-1.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,454,787,982.02	16,716,622,724.55	-1.57%

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）	52,765,120.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-368,979.69	
减：所得税影响额	8,454,741.84	
少数股东权益影响额（税后）	1,255,735.43	
合计	42,685,663.26	--

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	93,558	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	485,000,000
中国中化集团有限公司	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	1.04%	28,887,431			
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.93%	25,986,206			
全国社保基金六零四组合	其他	0.68%	19,000,000			
北京华北电力实业总公司	国有法人	0.64%	17,746,735			
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	
中国中化集团有限公司	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	28,887,431	人民币普通股	28,887,431
中国长城资产管理股份有限公司	25,986,206	人民币普通股	25,986,206
全国社保基金六零四组合	19,000,000	人民币普通股	19,000,000
北京华北电力实业总公司	17,746,735	人民币普通股	17,746,735
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度 (%)	原因分析
货币资金	1,781,392,311.47	3,446,475,836.29	-48.31%	报告期内偿还的债券增加
应收账款	638,567,504.32	458,313,506.21	39.33%	报告期贸易公司应收账款增加
预付款项	739,524,602.42	366,068,587.81	102.02%	报告期贸易公司预付采购货款增加
其他非流动资产	514,673,151.07	365,054,312.80	40.99%	主要原因是预付工程款和设备款增加所致
应交税费	1,619,460,373.86	1,231,492,087.98	31.50%	主要原因是尚未缴纳的税金增加所致
应付利息	97,711,056.99	240,160,348.41	-59.31%	主要原因是支付公司债利息以及短期融资券利息所致
其他流动负债		1,500,000,000.00	-100.00%	主要原因是归还短期融资券本金所致
未分配利润	576,565,134.17	841,333,841.65	-31.47%	主要原因报告期亏损导致减少

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	报告期发生额	上年同期发生额	变动幅度 (%)	原因分析
营业收入	4,152,579,167.50	2,700,922,509.09	53.75%	主要原因是钾肥收入和贸易收入增加所致
营业成本	2,802,788,447.45	2,025,161,027.79	38.40%	主要原因收入增加导致成本增加
营业税金及附加	199,309,556.11	107,361,477.53	85.64%	主要原因是钾肥收入增加导致资源税增加所致
研发费用	24,518,810.78	9,583,801.19	155.84%	主要原因是公司加大研发投入
资产减值损失	531,672,425.31	75,127,264.49	607.70%	主要原因是子公司盐湖镁业计提存货跌价准备增加
投资收益	4,894,208.29	-28,768,549.51	-117.01%	主要原因是确认联营企业投资收益增加所致

其他收益	52,765,120.12	9,924,465.63	431.67%	主要原因是收到的天然气价格补贴增加所致
所得税费用	188,453,872.03	22,572,922.68	734.87%	主要原因是母公司计提的企业所得税增加所致
少数股东损益	-13,758,626.31	39,994,061.63	-134.40%	主要原因是镁业公司亏损增加导致少数股东损益亏损增加所致

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	年初至报告期末 金额（1-3月）	上年年初至报告期末 金额（1-3月）	变动幅度 （%）	原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	3,174,956,957.71	4,414,621,259.96	-28.08%	主要原因是预收钾肥货款减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金	68,948,577.91	20,932,018.88	229.39%	主要原因是收到的政府补助增加所致
支付的各项税费	139,018,977.05	502,106,195.72	-72.31%	主要原因是缴纳是增值税和企业所得税减少所致
支付的其他与经营活动有关的现金	22,707,670.83	44,766,163.64	-49.27%	主要原因是支付的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	112,616,871.35	224,860,742.25	-49.92%	主要原因是项目建设逐步完工，用于项目建设的支出逐步减少所致
借款所收到的现金	500,000,000.00	951,000,000.00	-47.42%	主要原因是取得的借款减少所致
收到的其他与筹资活动有关的现金		524,909,605.26	-100.00%	主要原因是融资租赁减少所致
偿还债务所支付的现金	2,260,125,000.00	3,989,942,500.00	-43.35%	主要原因是归还借款减少所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	207,076,089.97	97,292,025.21	112.84%	主要原因是支付的融资租赁款增加所致

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

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

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理有限公司		1.承诺人及承诺人控制的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。	2014 年 06 月 30 日	长期	青海国投关于避免同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	2011 年 03 月 25 日	长期	青海国投关于避免同业竞争的承诺仍处于承诺期内，未出现违反承诺的情形。

			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	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。

			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）具有独立完整的资产，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。 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。 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对分公司、子公司的财务管理制度。 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。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。5、不干涉保证存续公司（盐湖钾肥）依法独立纳税。 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。			
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					

四、对 2019 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
2019 年 01 月 02 日	电话沟通	个人	2018 年度业绩预告披露的时间，未提供书面材料。
2019 年 01 月 02 日	电话沟通	个人	公司债转股的进展情况，未提供书面材料。
2019 年 01 月 02 日	电话沟通	个人	2018 年资产减值情况，未提供书面材料。
2019 年 01 月 02 日	电话沟通	个人	公司债转股及 3 万吨电池级碳酸锂的进展情况，未提供书面材料。
2019 年 01 月 02 日	电话沟通	个人	海纳化工复产后的生产情况，未提供书面材料。
2019 年 01 月 09 日	电话沟通	个人	金属镁一体化项目 2019 年的产能计划，未提供书面材料。
2019 年 01 月 10 日	电话沟通	个人	公司债转股的进展情况，2018 年的业绩情况，未提供书面材料。
2019 年 01 月 10 日	电话沟通	个人	化工项目亏损的原因，未提供书面材料。

			料。
2019 年 01 月 10 日	电话沟通	个人	2018 年度业绩预告披露的时间，未提供书面材料。
2019 年 01 月 11 日	电话沟通	个人	钾肥的毛利率，未提供书面材料。
2019 年 01 月 11 日	电话沟通	个人	公司 2018 年亏损的原因及 2019 年的生产经营计划，未提供书面材料。
2019 年 01 月 11 日	电话沟通	个人	公司 2019 年第一季度的业绩情况，未提供书面材料。
2019 年 01 月 11 日	电话沟通	个人	公司债券是否存在违约风险，未提供书面材料。
2019 年 01 月 11 日	电话沟通	个人	公司的生产原料（天然气、煤）问题是否解决，未提供书面材料。
2019 年 01 月 11 日	电话沟通	个人	公司是否存在退市风险警示，未提供书面材料。
2019 年 01 月 14 日	电话沟通	个人	公司是否存在退市风险警示，未提供书面材料。
2019 年 01 月 14 日	电话沟通	个人	化工、海纳公司的生产经营情况，公司 2019 年的盈亏情况，未提供书面材料。
2019 年 01 月 14 日	电话沟通	个人	化工分公司 2018 年亏损的原因，债转股的进展情况，未提供书面材料。
2019 年 01 月 14 日	电话沟通	个人	金属镁目前的产量、公司是否存在退市风险警示，未提供书面材料。
2019 年 01 月 14 日	电话沟通	个人	公司近期股价下跌的原因，2018 年度的业绩情况，未提供书面材料。
2019 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	2018 年度业绩预告披露的时间，未提供书面材料。
2019 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况及债转股的进展情况，未提供书面材料。
2019 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	金属镁的生产工艺、化工公司天然气限量的解决方法，未提供书面材料。
2019 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	公司债转股的进展情况，未提供书面材料。
2019 年 01 月 16 日	电话沟通	个人	公司 2019 年预计扭亏的措施，未提供书面材料。
2019 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	金属镁一体化项目亏损的原因，未提供书面材料。
2019 年 01 月 21 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况及债转股的进展情况，未提供书面材料。

2019 年 01 月 21 日	电话沟通	个人	2018 年度业绩预告披露的时间及债转股的进展情况，未提供书面材料。
2019 年 01 月 22 日	电话沟通	个人	2018 年度的业绩情况及债转股的进展情况，未提供书面材料。
2019 年 01 月 22 日	电话沟通	个人	公司债转股的进展情况，未提供书面材料。
2019 年 01 月 23 日	电话沟通	个人	公司的生产经营情况，未提供书面材料。
2019 年 01 月 23 日	电话沟通	个人	公司 2+3 万吨电池级碳酸锂项目的进展情况，未提供书面材料。
2019 年 01 月 23 日	电话沟通	机构	钾肥有无扩产计划、金属镁一体化项目 2019 年能否达到满产、化工公司的天然气问题是否解决，未提供书面材料。
2019 年 01 月 23 日	电话沟通	个人	公司碳酸锂的生产经营情况，未提供书面材料。
2019 年 01 月 24 日	电话沟通	个人	公司 2018 年大额亏损的原因，金属镁一体化项目的生产经营情况，未提供书面材料。
2019 年 01 月 24 日	电话沟通	个人	公司供给侧改革方案的进展情况，未提供书面材料。
2019 年 01 月 25 日	电话沟通	个人	公司 2018 年大额亏损的原因，2019 年是否存在退市风险警示，未提供书面材料。
2019 年 01 月 25 日	电话沟通	个人	公司债转股的进展情况，未提供书面材料。
2019 年 01 月 25 日	电话沟通	个人	供给侧改革方案的进展情况、2019 年公司的生产原料天然气、煤问题是否解决，未提供书面材料。
2019 年 01 月 25 日	电话沟通	个人	公司 2019 年第一季度报告报告的披露的时间，未提供书面材料。
2019 年 01 月 29 日	电话沟通	个人	金属镁产能提升情况，未提供书面材料。
2019 年 02 月 11 日	电话沟通	个人	公司债转股的进展情况，金属镁一体化项目 2018 年亏损的原因，未提供书面材料。
2019 年 02 月 12 日	电话沟通	个人	金属镁一体化项目各装置的运行情况，未提供书面材料。
2019 年 02 月 13 日	电话沟通	个人	金属镁装置目前的产能，化工公司天然气问题的解决方案，未提供书面材料。

2019 年 02 月 13 日	电话沟通	个人	公司债转股的进展情况, 未提供书面材料。
2019 年 02 月 13 日	电话沟通	个人	2018 年年报的披露时间, 未提供书面材料。
2019 年 02 月 13 日	电话沟通	其他	公司的银行授信情况, 2019 年怎样解决资金问题, 未提供书面材料。
2019 年 02 月 14 日	电话沟通	个人	金属镁的产量及销售情况, 产能提升缓慢的原因, 未提供书面材料。
2019 年 02 月 14 日	电话沟通	个人	化工公司天然气问题解决方案, 金属镁一体化项目达产的时间, 未提供书面材料。
2019 年 02 月 15 日	电话沟通	个人	公司的生产经营情况, 未提供书面材料。
2019 年 02 月 15 日	电话沟通	个人	金属镁一体化项目近两年大额亏损的原因, 未提供书面材料。
2019 年 02 月 18 日	电话沟通	个人	海纳公司、化工公司、镁业公司的生产情况, 未提供书面材料。
2019 年 02 月 19 日	电话沟通	个人	债转股进展情况、公司 2019 年第一季度的业绩情况, 未提供书面材料。
2019 年 02 月 20 日	电话沟通	个人	新建 2 万吨碳酸锂项目的投产时间, 未提供书面材料。
2019 年 02 月 20 日	电话沟通	个人	公司债转股的进展情况, 未提供书面材料。
2019 年 02 月 21 日	电话沟通	个人	公司债转股的进展情况, 未提供书面材料。
2019 年 02 月 21 日	电话沟通	个人	公司 2019 年第一季度的生产经营情况, 未提供书面材料。
2019 年 02 月 21 日	电话沟通	个人	公司面临的亏损问题解决的方法, 未提供书面材料。
2019 年 02 月 25 日	电话沟通	个人	化工公司及镁业公司目前的生产经营情况, 未提供书面材料。
2019 年 02 月 25 日	电话沟通	个人	公司 2+3 万吨新建碳酸锂项目的进展情况、债转股的进展情况, 未提供书面材料。
2019 年 02 月 26 日	电话沟通	个人	公司的生产经营情况, 未提供书面材料。
2019 年 02 月 26 日	电话沟通	个人	公司 2+3 万吨新建碳酸锂项目的进展情况、债转股的进展情况, 未提供书面材料。

2019 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	公司锂产业未来的规划, 未提供书面材料。
2019 年 03 月 04 日	电话沟通	个人	公司债转股的进展情况、钾肥 2018 年的产销量情况, 未提供书面材料。
2019 年 03 月 04 日	电话沟通	个人	氯化钾目前的价格, 新建 3 万吨电池级碳酸锂项目的进展情况, 未提供书面材料。
2019 年 03 月 05 日	电话沟通	个人	公司目前的生产经营情况, 债转股的进展情况, 未提供书面材料。
2019 年 03 月 05 日	电话沟通	个人	金属镁的市场变化、运用范围, 未提供书面材料。
2019 年 03 月 06 日	电话沟通	个人	金属镁提产时间、新建 2 万吨电池级碳酸锂项目投产时间, 未提供书面材料。
2019 年 03 月 06 日	电话沟通	机构	钾肥未来的扩产计划、2019 年实现扭亏的措施、2+3 万吨电池级碳酸锂项目的进展情况, 未提供书面材料。
2019 年 03 月 06 日	电话沟通	个人	债转股进展情况、2018 年度报告披露的时间, 未提供书面材料。
2019 年 03 月 07 日	电话沟通	个人	公司的生产经营情况, 未提供书面材料。
2019 年 03 月 07 日	电话沟通	个人	金属镁一体化项目 2018 年亏损的原因, 未提供书面材料。
2019 年 03 月 07 日	电话沟通	个人	公司各板块的运行情况, 未提供书面材料。
2019 年 03 月 08 日	电话沟通	个人	面对股价下跌公司采取的措施, 未提供书面材料。
2019 年 03 月 11 日	电话沟通	个人	公司债转股的进展情况, 2019 年第一季度生产经营情况, 未提供书面材料。
2019 年 03 月 11 日	电话沟通	个人	公司七届董事会成员选举的时间及换届的时间, 未提供书面材料。
2019 年 03 月 12 日	电话沟通	个人	ST 与*ST 的区别, 未提供书面材料。
2019 年 03 月 12 日	电话沟通	个人	公司 2018 年亏损的原因, 未提供书面材料。
2019 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	公司 2019 年度业绩情况, 未提供书面材料。
2019 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	来公司实地调研的程序, 公司债转股的进展情况, 2019 年第一季度业绩情况, 未提供书面材料。
2019 年 03 月 14 日	电话沟通	个人	公司 2019 年第一季度业绩预告时间、

			债转股进展情况，未提供书面材料。
2019 年 03 月 15 日	电话沟通	个人	公司债转股的进展情况，钾肥的生产经营情况，未提供书面材料。
2019 年 03 月 19 日	电话沟通	个人	公司债转股的进展情况，未提供书面材料。
2019 年 03 月 20 日	电话沟通	个人	金属镁一体化项目的运行情况，公司债转股的进展情况，未提供书面材料。
2019 年 03 月 25 日	电话沟通	个人	公司债转股的进展情况，现金流是否正常，未提供书面材料。
2019 年 03 月 25 日	电话沟通	个人	公司 2019 年第一季度业绩情况，未提供书面材料。
2019 年 03 月 25 日	电话沟通	个人	化工公司、镁业公司、海纳公司的设计产能，未提供书面材料。
2019 年 03 月 25 日	电话沟通	个人	公司债转股的进展情况，未提供书面材料。
2019 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	面对股价下跌公司采取的措施，未提供书面材料。
2019 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	2019 年第一季度钾肥的产销量及业绩情况，未提供书面材料。
2019 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	公司 2018 年亏损的原因，未提供书面材料。
2019 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	公司债转股的进展情况，未提供书面材料。
2019 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	公司 2019 年第一季度业绩预告时间、债转股进展情况，未提供书面材料。
2019 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	公司的生产经营情况，未提供书面材料。
2019 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	公司债转股的进展情况，未提供书面材料。
2019 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	金属镁一体化项目 2018 年亏损的原因，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。

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,781,392,311.47	3,446,475,836.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,295,622,772.22	993,549,086.15
其中：应收票据	657,055,267.90	535,235,579.94
应收账款	638,567,504.32	458,313,506.21
预付款项	739,524,602.42	366,068,587.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	557,529,440.24	523,714,064.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,375,095,646.62	3,030,893,303.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,669,824,597.83	3,638,783,793.66

流动资产合计	11,418,989,370.80	11,999,484,671.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	461,625,400.00	461,625,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	76,778,680.05	78,604,873.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	123,797,331.16	124,895,739.95
固定资产	51,183,226,514.37	51,847,154,750.36
在建工程	8,215,759,438.87	8,631,058,012.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,181,980,326.27	975,494,376.58
开发支出	5,541,484.45	4,318,100.20
商誉	3,928,667.24	3,928,667.24
长期待摊费用	2,520,593.86	3,045,770.83
递延所得税资产	469,480,237.24	502,692,369.61
其他非流动资产	514,673,151.07	365,054,312.80
非流动资产合计	62,239,311,824.58	62,997,872,373.11
资产总计	73,658,301,195.38	74,997,357,044.98
流动负债：		
短期借款	6,453,920,615.73	6,260,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	8,670,976,132.24	8,352,184,924.12

预收款项	2,337,557,784.24	2,264,592,799.64
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	639,753,492.46	743,746,128.88
应交税费	1,619,460,373.86	1,231,492,087.98
其他应付款	990,514,227.84	1,046,863,258.51
其中：应付利息	97,711,056.99	240,160,348.41
应付股利	85,804,236.86	85,804,236.86
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,951,774,109.30	11,493,536,137.57
其他流动负债		1,500,000,000.00
流动负债合计	31,663,956,735.67	32,892,415,336.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,510,592,024.28	16,359,317,024.28
应付债券	4,655,863,850.48	4,653,572,956.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,613,452,301.85	1,617,009,289.29
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,000,000.00	6,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	669,009,973.19	681,365,719.56
非流动负债合计	23,454,918,149.80	23,317,264,989.52
负债合计	55,118,874,885.47	56,209,680,326.22
所有者权益：		
股本	2,786,090,601.00	2,786,090,601.00

其他权益工具	1,483,018,867.92	1,483,018,867.92
其中：优先股		
永续债	1,483,018,867.92	1,483,018,867.92
资本公积	9,478,180,587.21	9,478,180,587.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	191,926,541.56	188,992,576.61
盈余公积	1,939,006,250.16	1,939,006,250.16
一般风险准备		
未分配利润	576,565,134.17	841,333,841.65
归属于母公司所有者权益合计	16,454,787,982.02	16,716,622,724.55
少数股东权益	2,084,638,327.89	2,071,053,994.21
所有者权益合计	18,539,426,309.91	18,787,676,718.76
负债和所有者权益总计	73,658,301,195.38	74,997,357,044.98

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

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	712,340,387.69	2,416,128,561.40
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,850,063,972.02	2,751,856,975.10
其中：应收票据	327,353,900.04	265,687,536.59
应收账款	2,522,710,071.98	2,486,169,438.51
预付款项	136,550,586.89	147,130,502.42
其他应收款	40,454,942,961.33	39,639,779,116.08
其中：应收利息		
应收股利	14,386,709.56	14,386,709.56
存货	477,736,741.62	480,537,238.85
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,338,111.90	34,697,946.44
流动资产合计	44,675,972,761.45	45,470,130,340.29
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	383,000,000.00	383,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,630,478,321.90	9,661,476,705.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,713,993.28	2,817,056.30
固定资产	13,144,674,508.86	13,395,008,685.61
在建工程	112,843,175.38	107,497,017.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	484,875,804.73	493,003,967.83
开发支出	5,495,449.97	4,318,100.20
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	752,550,942.50	752,550,942.50
其他非流动资产	7,464,713.40	92,985,878.13
非流动资产合计	24,524,096,910.02	24,892,658,353.54
资产总计	69,200,069,671.47	70,362,788,693.83
流动负债：		
短期借款	6,423,920,615.73	6,200,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,701,420,019.71	1,979,123,032.66

预收款项	947,500,443.85	1,412,487,785.55
合同负债		
应付职工薪酬	557,903,540.73	514,687,446.57
应交税费	1,510,644,993.88	1,121,860,276.35
其他应付款	1,360,991,682.31	1,370,480,709.37
其中：应付利息	95,868,439.78	238,317,731.20
应付股利	62,730,277.30	62,730,277.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,571,982,435.00	10,450,909,320.02
其他流动负债		1,500,000,000.00
流动负债合计	23,074,363,731.21	24,549,548,570.52
非流动负债：		
长期借款	13,611,317,024.28	14,071,317,024.28
应付债券	4,655,863,850.48	4,653,572,956.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	852,882,332.66	829,496,802.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	152,275,000.49	156,041,667.09
非流动负债合计	19,272,338,207.91	19,710,428,450.12
负债合计	42,346,701,939.12	44,259,977,020.64
所有者权益：		
股本	2,786,090,601.00	2,786,090,601.00
其他权益工具	1,483,018,867.92	1,483,018,867.92
其中：优先股		
永续债	1,483,018,867.92	1,483,018,867.92
资本公积	9,672,702,852.81	9,672,702,852.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	159,187,708.29	159,322,670.03

盈余公积	1,913,656,780.57	1,913,656,780.57
未分配利润	10,838,710,921.76	10,088,019,900.86
所有者权益合计	26,853,367,732.35	26,102,811,673.19
负债和所有者权益总计	69,200,069,671.47	70,362,788,693.83

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,152,579,167.50	2,700,922,509.09
其中：营业收入	4,152,579,167.50	2,700,922,509.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,299,942,977.98	2,893,873,912.56
其中：营业成本	2,802,788,447.45	2,025,161,027.79
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		
税金及附加	199,309,556.11	107,361,477.53
销售费用	58,586,418.73	50,583,688.36
管理费用	186,676,291.26	145,296,600.61
研发费用	24,518,810.78	9,583,801.19
财务费用	496,391,028.34	480,760,052.59
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	531,672,425.31	75,127,264.49
信用减值损失		
加：其他收益	52,765,120.12	9,924,465.63
投资收益（损失以“－”号填列）	4,894,208.29	-28,768,549.51
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		821,309.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-89,704,482.07	-210,974,178.03
加：营业外收入	426,594.24	207,263.18
减：营业外支出	795,573.93	174,977.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-90,073,461.76	-210,941,892.39
减：所得税费用	188,453,872.03	22,572,922.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-278,527,333.79	-233,514,815.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-264,768,707.48	-273,508,876.70
2.少数股东损益	-13,758,626.31	39,994,061.63
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-278,527,333.79	-233,514,815.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-264,768,707.48	-273,508,876.70
归属于少数股东的综合收益总额	-13,758,626.31	39,994,061.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0950	-0.0982
（二）稀释每股收益	-0.0950	-0.0982

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,167,645,271.18	1,256,852,354.31
减：营业成本	818,838,413.43	729,428,037.83
税金及附加	170,775,664.83	72,394,499.11
销售费用	23,668,771.48	22,486,938.48
管理费用	56,945,062.08	37,241,799.25
研发费用	193,209.42	
财务费用	109,068,205.65	255,257,455.59
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	116,642,291.29	74,298,294.94
信用减值损失		
加：其他收益	44,037,466.60	2,649,999.97
投资收益（损失以“－”号填	-27,148,384.03	9,917,476.31

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		821,309.32
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	888,402,735.57	79,134,114.71
加：营业外收入	327,726.00	131,189.60
减：营业外支出	458,573.65	30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	888,271,887.92	79,235,304.31
减：所得税费用	137,580,867.02	-14,661,411.57
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	750,691,020.90	93,896,715.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	750,691,020.90	93,896,715.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2694	0.0337
（二）稀释每股收益	0.2694	0.0337

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,174,956,957.71	4,414,621,259.96
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	193,747.58	
收到其他与经营活动有关的现金	68,948,577.91	20,932,018.88
经营活动现金流入小计	3,244,099,283.20	4,435,553,278.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,466,669,748.18	1,750,157,499.18
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	539,784,393.84	523,300,814.24
支付的各项税费	139,018,977.05	502,106,195.72
支付其他与经营活动有关的现金	22,707,670.83	44,766,163.64
经营活动现金流出小计	2,168,180,789.90	2,820,330,672.78
经营活动产生的现金流量净额	1,075,918,493.30	1,615,222,606.06
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	300.00	970,690.50
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	6,311.13	1,593,564.62
投资活动现金流入小计	6,611.13	2,564,255.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,616,871.35	224,860,742.25
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	1,030,531.97	5,016,897.95
投资活动现金流出小计	113,647,403.32	229,877,640.20
投资活动产生的现金流量净额	-113,640,792.19	-227,313,385.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,625,000.00
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	500,000,000.00	951,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		524,909,605.26
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	1,481,534,605.26
偿还债务支付的现金	2,260,125,000.00	3,989,942,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	666,336,374.31	677,172,910.48
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	207,076,089.97	97,292,025.21
筹资活动现金流出小计	3,133,537,464.28	4,764,407,435.69
筹资活动产生的现金流量净额	-2,633,537,464.28	-3,282,872,830.43
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	-1,671,259,763.17	-1,894,963,609.45
加：期初现金及现金等价物余额	3,086,364,637.50	6,107,954,540.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,415,104,874.33	4,212,990,931.39

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,721,293,253.86	2,936,795,183.56
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	690,761,954.13	240,179,515.74
经营活动现金流入小计	2,412,055,207.99	3,176,974,699.30
购买商品、接受劳务支付的现金	651,410,893.14	643,554,883.54
支付给职工以及为职工支付的现金	238,885,840.14	232,402,790.27
支付的各项税费	74,003,582.98	380,608,325.75
支付其他与经营活动有关的现金	515,736,359.55	236,438,434.90
经营活动现金流出小计	1,480,036,675.81	1,493,004,434.46
经营活动产生的现金流量净额	932,018,532.18	1,683,970,264.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,850,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90.00	970,690.50
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		1,593,564.62
投资活动现金流入小计	3,850,090.00	2,564,255.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,380,205.93	82,673,154.89
投资支付的现金		
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	285,530,000.00	301,000,000.00
投资活动现金流出小计	317,910,205.93	383,673,154.89
投资活动产生的现金流量净额	-314,060,115.93	-381,108,899.77
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	500,000,000.00	820,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		467,500,000.00

筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	1,287,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,248,000,000.00	3,905,942,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	481,786,944.94	388,454,628.46
支付其他与筹资活动有关的现金	90,926,885.02	
筹资活动现金流出小计	2,820,713,829.96	4,294,397,128.46
筹资活动产生的现金流量净额	-2,320,713,829.96	-3,006,897,128.46
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	-1,702,755,413.71	-1,704,035,763.39
加：期初现金及现金等价物余额	2,289,808,791.25	4,232,520,009.45
六、期末现金及现金等价物余额	587,053,377.54	2,528,484,246.06

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,446,475,836.29	3,446,475,836.29	
应收票据及应收账款	993,549,086.15	993,549,086.15	
其中：应收票据	535,235,579.94	535,235,579.94	
应收账款	458,313,506.21	458,313,506.21	
预付款项	366,068,587.81	366,068,587.81	
其他应收款	523,714,064.50	523,714,064.50	
存货	3,030,893,303.46	3,030,893,303.46	
其他流动资产	3,638,783,793.66	3,638,783,793.66	
流动资产合计	11,999,484,671.87	11,999,484,671.87	
非流动资产：			
可供出售金融资产	461,625,400.00	不适用	-461,625,400.00
其他债权投资	不适用	461,625,400.00	461,625,400.00
长期股权投资	78,604,873.51	78,604,873.51	

投资性房地产	124,895,739.95	124,895,739.95	
固定资产	51,847,154,750.36	51,847,154,750.36	
在建工程	8,631,058,012.03	8,631,058,012.03	
无形资产	975,494,376.58	975,494,376.58	
开发支出	4,318,100.20	4,318,100.20	
商誉	3,928,667.24	3,928,667.24	
长期待摊费用	3,045,770.83	3,045,770.83	
递延所得税资产	502,692,369.61	502,692,369.61	
其他非流动资产	365,054,312.80	365,054,312.80	
非流动资产合计	62,997,872,373.11	62,997,872,373.11	
资产总计	74,997,357,044.98	74,997,357,044.98	
流动负债：			
短期借款	6,260,000,000.00	6,260,000,000.00	
应付票据及应付账款	8,352,184,924.12	8,352,184,924.12	
预收款项	2,264,592,799.64	2,264,592,799.64	
应付职工薪酬	743,746,128.88	743,746,128.88	
应交税费	1,231,492,087.98	1,231,492,087.98	
其他应付款	1,046,863,258.51	1,046,863,258.51	
其中：应付利息	240,160,348.41	240,160,348.41	
应付股利	85,804,236.86	85,804,236.86	
一年内到期的非流动 负债	11,493,536,137.57	11,493,536,137.57	
其他流动负债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
流动负债合计	32,892,415,336.70	32,892,415,336.70	
非流动负债：			
长期借款	16,359,317,024.28	16,359,317,024.28	
应付债券	4,653,572,956.39	4,653,572,956.39	
长期应付款	1,617,009,289.29	1,617,009,289.29	
预计负债	6,000,000.00	6,000,000.00	
其他非流动负债	681,365,719.56	681,365,719.56	
非流动负债合计	23,317,264,989.52	23,317,264,989.52	
负债合计	56,209,680,326.22	56,209,680,326.22	
所有者权益：			
股本	2,786,090,601.00	2,786,090,601.00	

其他权益工具	1,483,018,867.92	1,483,018,867.92	
永续债	1,483,018,867.92	1,483,018,867.92	
资本公积	9,478,180,587.21	9,478,180,587.21	
专项储备	188,992,576.61		
盈余公积	1,939,006,250.16		
未分配利润	841,333,841.65		
归属于母公司所有者权益合计	16,716,622,724.55		
少数股东权益	2,071,053,994.21		
所有者权益合计	18,787,676,718.76		
负债和所有者权益总计	74,997,357,044.98		

调整情况说明

为适应财政部发布的新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他债权投资科目列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,416,128,561.40	2,416,128,561.40	
应收票据及应收账款	2,751,856,975.10	2,751,856,975.10	
其中：应收票据	265,687,536.59	265,687,536.59	
应收账款	2,486,169,438.51	2,486,169,438.51	
预付款项	147,130,502.42	147,130,502.42	
其他应收款	39,639,779,116.08	39,639,779,116.08	
应收股利	14,386,709.56	14,386,709.56	
存货	480,537,238.85	480,537,238.85	
其他流动资产	34,697,946.44	34,697,946.44	
流动资产合计	45,470,130,340.29	45,470,130,340.29	
非流动资产：			
可供出售金融资产	383,000,000.00	不适用	-383,000,000.00
其他债权投资	不适用	383,000,000.00	383,000,000.00
长期股权投资	9,661,476,705.93	9,661,476,705.93	
投资性房地产	2,817,056.30	2,817,056.30	
固定资产	13,395,008,685.61	13,395,008,685.61	
在建工程	107,497,017.04	107,497,017.04	
无形资产	493,003,967.83	493,003,967.83	

开发支出	4,318,100.20	4,318,100.20	
递延所得税资产	752,550,942.50	752,550,942.50	
其他非流动资产	92,985,878.13	92,985,878.13	
非流动资产合计	24,892,658,353.54	24,892,658,353.54	
资产总计	70,362,788,693.83	70,362,788,693.83	
流动负债：			
短期借款	6,200,000,000.00	6,200,000,000.00	
应付票据及应付账款	1,979,123,032.66	1,979,123,032.66	
预收款项	1,412,487,785.55	1,412,487,785.55	
应付职工薪酬	514,687,446.57	514,687,446.57	
应交税费	1,121,860,276.35	1,121,860,276.35	
其他应付款	1,370,480,709.37	1,370,480,709.37	
其中：应付利息	238,317,731.20	238,317,731.20	
应付股利	62,730,277.30	62,730,277.30	
一年内到期的非流动 负债	10,450,909,320.02	10,450,909,320.02	
其他流动负债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
流动负债合计	24,549,548,570.52	24,549,548,570.52	
非流动负债：			
长期借款	14,071,317,024.28	14,071,317,024.28	
应付债券	4,653,572,956.39	4,653,572,956.39	
长期应付款	829,496,802.36	829,496,802.36	
其他非流动负债	156,041,667.09	156,041,667.09	
非流动负债合计	19,710,428,450.12	19,710,428,450.12	
负债合计	44,259,977,020.64	44,259,977,020.64	
所有者权益：			
股本	2,786,090,601.00	2,786,090,601.00	
其他权益工具	1,483,018,867.92	1,483,018,867.92	
永续债	1,483,018,867.92	1,483,018,867.92	
资本公积	9,672,702,852.81	9,672,702,852.81	
专项储备	159,322,670.03	159,322,670.03	
盈余公积	1,913,656,780.57	1,913,656,780.57	
未分配利润	10,088,019,900.86	10,088,019,900.86	
所有者权益合计	26,102,811,673.19	26,102,811,673.19	

负债和所有者权益总计	70,362,788,693.83	70,362,788,693.83	
------------	-------------------	-------------------	--

调整情况说明

为适应财政部发布的新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他债权投资科目列报。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。