

青海盐湖工业集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席会议。

1.4 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司副董事长兼总经理张德雷先生、财务总监柴平非先生及财务部经理李国玉先生声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	ST 盐湖
股票代码	000578
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	青海省西宁市五四大街 39 号
注册地址的邮政编码	810001
办公地址	青海省西宁市五四大街 39 号
办公地址的邮政编码	810001
公司国际互联网网址	-----
电子信箱	smstock@21cn.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜鹏环	陈素英
联系地址	青海省西宁市五四大街 39 号公司证券投资部	青海省西宁市五四大街 39 号公司证券投资部

电话	0971-6138725	0971-6138725
传真	0971-6144887	0971-6144887
电子信箱	smstock@21cn.com	smstock@21cn.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	574,820,781.06	916,344,338.28	929,104,425.00	-38.13%	1,074,441,179.27	1,083,219,568.33
利润总额	-163,502,674.06	-4,763,865.56	-2,205,409.03	-7,502.03%	-90,851,791.96	-85,072,096.20
归属于上市公司股东的净利润	-167,655,798.01	972,445.13	2,430,608.22	-6,997.69%	-84,587,901.88	-81,924,491.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-164,615,498.50	-45,555,991.27	-44,097,827.99	-261.35%	-87,162,156.01	-84,498,746.04
经营活动产生的现金流量净额	36,071,357.34	35,316,240.19	35,234,146.83	2.38%	-123,625,271.28	-123,625,271.28
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减（%）	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	770,836,123.55	846,334,070.66	872,290,942.37	-11.63%	958,215,712.63	953,293,190.36
所有者权益（或股东权益）	-66,467,182.13	59,798,425.45	80,834,995.88	-182.23%	64,865,637.75	62,129,020.66

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	-0.8460	0.0049	0.0120	-7,150.00%	-0.43	-0.41
稀释每股收益	-0.8460	0.0049	0.0120	-7,150.00%	-0.43	-0.41
扣除非经常性损益后的	-0.83	-0.2299	-0.2299	-261.03%	-0.44	-0.43

基本每股收益						
全面摊薄净资产收益率	---	1.63%	3.01%		-130.40%	-131.86%
加权平均净资产收益率	---	1.49%	3.40%		-75.81%	-75.98%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	---	-76.18%	-54.55%		-134.37%	-136.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	---	-73.09%	-61.69%		-79.82%	-78.36%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.182	0.18	0.178	2.25%	-0.62	-0.62
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减 (%)	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	-0.335	0.302	0.408	-182.11%	0.33	0.31

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
项目 1 政府补助	7,448,976.11
项目 2 债务重组收益	37,175.20
项目 3 非货币性资产交换收益	3,732.20
项目 4 其他营业外收入	93,040.65
项目 5 股权转让收益	0.00
项目 6 预计负债收益	0.00
项目 1 非流动资产处置损失	-2,622,561.24
项目 2 预计负债	-6,000,000.00
项目 3 罚款支出	-860,608.76
项目 4 其他营业外支出	0.00
减：非经常性损益的所得税影响数	0.00
减：归属于少数股东的税后非经常性损益	-1,140,053.67
合计	-3,040,299.51

注：

1、本公司定向增发暨吸收合并青海盐湖工业（集团）有限公司方案于 2008 年 3 月 7 日前实施完毕，方案实施完成后，公司总股本增加为 3,067,615,959 股，按披露日股本计算的基本每股收益为-0.05 元。

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	18,815,265.00	39,168,885.00	20,353,620.00	0.00
合计	18,815,265.00	39,168,885.00	20,353,620.00	0.00

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

数量单位：股

项 目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	129,358,896	65.28%						129,358,896	65.28%
1、发起人股份	44,099,762	22.26%						44,099,762	22.26%
其中：国家持有股份	12,600,000	6.36%						12,600,000	6.36%
境内法人持有股份	31,499,762	15.90%						31,499,762	15.90%
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份	85,259,134	43.02%						85,259,134	43.02%
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份	68,794,526	34.72%						68,794,526	34.72%
1、人民币普通股	68,771,492	34.71%						68,771,492	34.71%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他（高管股）	23,034	0.01%						23,034	0.01%
三、股份总数	198,153,422	100%						198,153,422	100%

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		22,541			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市友缘控股有限公司	法人股东	29.68%	58,802,641	58,802,641	58,802,641
上海丹阳商务咨询有限公司	法人股东	17.59%	34,865,046	34,865,046	34,865,046
青海省国有资产管理局	国有股东	6.36%	12,600,000	12,600,000	0
中远散货运输有限公司	法人股东	2.40%	4,746,835	4,746,835	0
中海恒实业发展有限公司	法人股东	1.80%	3,569,165	3,569,165	0
北京兆维科技股份有限公司	法人股东	1.40%	2,772,000	2,772,000	0
北京市亿隆实业股份有限公司	法人股东	1.40%	2,772,000	2,772,000	0
中国人民建设银行青海省信托投资公司	法人股东	1.40%	2,772,000	2,772,000	0
青海中兴计算机服务部	法人股东	1.40%	2,772,000	2,772,000	0
鞍山九建集团有限公司	法人股东	0.97%	1,931,000	1,931,000	0
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		
任淮秀	1,015,400		人民币普通股		
陈蓁蓁	920,600		人民币普通股		
刘晓迎	781,900		人民币普通股		
杨 艳	650,000		人民币普通股		
蒋 勇	583,600		人民币普通股		
马 霆	531,500		人民币普通股		
吴世龙	500,000		人民币普通股		
徐纪洪	499,000		人民币普通股		
王良明	483,329		人民币普通股		
姜若银	471,660		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，前三名股东存在关联关系；前三名股东与其余七名股东以及其余七名股东之间不存在关联关系，也不属于《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；对于前十名流通股股东，公司未知其之间的关系，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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

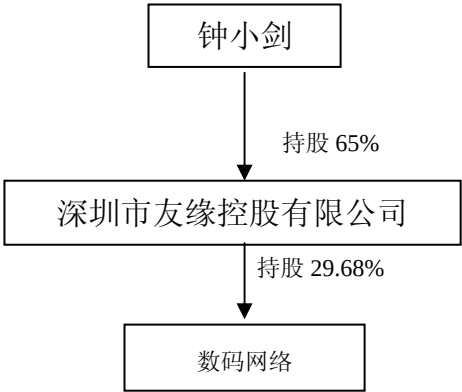
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

截止 2007 年 12 月 31 日公司控股股东情况为深圳市友缘控股有限公司（简称“深圳友缘”）。
法定代表人：钟小剑
成立时间：1997 年 12 月 15 日
注册资本：20,000 万元
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）
股权结构：钟小剑，出资 13,000 万元，持股比例 65%；
深圳信诚投资有限公司，出资 7,000 万元，持股 35%。
注：本公司控股股东—深圳友缘的控股股东系钟小剑先生。
钟小剑，男，1967 年出生，本科学历。现任深圳市友缘控股有限公司董事长；2000 年 3 月至 2007 年 1 月 5 日任本公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
张德雷	副董事长 总经理	男	57	2007 年 02 月 12 日	2010 年 02 月 12 日	14,212	14,212	--	9.33	0	0	0.00	0.00	否
孙荣芳	董事	女	49	2007 年 02 月	2010 年 02	7,333	7,333	--	7.76	0	0	0.00	0.00	否

	副总经理			12 日	月 12 日									
柴平非	董事 财务总监	男	56	2007 年 02 月 12 日	2010 年 02 月 12 日	9,167	9,167	--	7.84	0	0	0.00	0.00	否
沈 丹	董事	男	43	2007 年 02 月 12 日	2010 年 02 月 12 日	0	0	--	2.00	0	0	0.00	0.00	否
闫自军	董事	男	43	2007 年 02 月 12 日	2010 年 02 月 12 日	0	0	--	5.92	0	0	0.00	0.00	否
杜鹏环	董事 董事会秘书	男	35	2007 年 02 月 12 日	2010 年 02 月 12 日	0	0	--	6.87	0	0	0.00	0.00	否
陈喜良	独立董事	男	54	2007 年 02 月 12 日	2010 年 02 月 12 日	0	0	--	3.00	0	0	0.00	0.00	否
李春燕	独立董事	女	44	2007 年 02 月 12 日	2010 年 02 月 12 日	0	0	--	3.00	0	0	0.00	0.00	是
马维英	独立董事	男	41	2007 年 02 月 12 日	2010 年 02 月 12 日	0	0	--	3.00	0	0	0.00	0.00	否
曹根泽	监事	男	50	2007 年 02 月 12 日	2010 年 02 月 12 日	0	0	--	5.86	0	0	0.00	0.00	否
费 明	监事	男	42	2007 年 02 月 12 日	2010 年 02 月 12 日	0	0	--	0.20	0	0	0.00	0.00	是
李小虎	监事	男	46	2007 年 02 月 12 日	2010 年 02 月 12 日	0	0	--	0.20	0	0	0.00	0.00	是
张晓青	监事	女	48	2007 年 02 月 12 日	2010 年 02 月 12 日	0	0	--	3.32	0	0	0.00	0.00	否
陈素英	监事	女	35	2007 年 02 月 12 日	2010 年 02 月 12 日	0	0	--	2.14	0	0	0.00	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	30,712	30,712	-	60.44			-	-	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、 公司经营情况

(一) 报告期内，公司整体经营情况：

2007 年度，公司主要工作是全力推进重组，经过多方努力于报告期内完成了重组工作的预沟通程序，于 2007 年 7 月 4 日披露了重组及股改的相关公告，于 2007 年 7 月 26 日召开了股东大会审议通过了重组及股改方案，2007 年 11 月 29 日中国证券监督管理委员会审核了公司

的重组方案，并宣布有条件通过。

报告期内，因重组工作处于履行相关程序的过程中，公司主要资产已被抵押、质押、冻结的状况未有变化，生产经营难以维继，其中 IT 产品的产销和运营已停止，公司相关业务均面临着严重的财务困难。

因子公司深圳市信诚科技发展有限公司计提坏账准备及公司经营性亏损，致使公司 2007 年度亏损 16,964.89 万元。子公司深圳市信诚科技发展有限公司应收九江市东力咨询服务有限公司 4930 万元逾期无法收回，本年度全额计提了坏账准备；对大股东深圳市友缘控股有限公司占用资金余额 60,318,947.58 元，本年度计提了 50% 的坏账准备，该占用已于 2008 年期后事项予以解决，故该占用损失，公司将在 2008 年第一季度报告中予以冲回。

本年度公司实现营业收入 57,482.08 万元，营业利润-16,160.24 万元，净利润-16,964.89 万元，营业收入较上年下降 38.13 %。

（二）公司主营业务及其经营状况：

1、 主营业务收入、主营业务利润的构成情况(单位:元)

分行业 或分产品	主营业务收入	占主营业务 收入比例%	主营业务利润	占主营业务 利润比例%
水泥制造业	225,779,809.34	39.28%	775,436.75	-0.59%
IT 业务	149,929,066.88	26.08%	-134,512,430.97	101.87%
商贸连锁	199,111,904.84	34.64%	1,690,190.78	-1.26%

2、采购和销售客户情况

公司向前五名供应商采购总额合计 9,681.45 万元，占采购总额的比例为 89.61%；向前五名销售客户销售金额合计 12,377.47 万元，占公司销售总额的比例为 21.53%。

（三）报告期内公司资产构成 （单位：元）

1、资产构成情况

项目	2007 年度		2006 年度		变动 幅度%
	金额	占总资产 的比重	金额	占总资产 的比重	
总资产	770,836,123.55	——	872,290,942.37	——	-11.63%
应收账款	67,292,015.29	8.73%	63,828,802.77	7.31%	5.43%
其他应收款	70,533,591.77	9.15%	102,874,516.34	11.79%	-31.44%
存货	84,848,062.62	11.01%	103,708,065.01	11.89%	-18.19%
长期股权投资	60,652,286.90	7.87%	60,288,339.63	6.91%	0.60%

固定资产	268,165,344.24	34.79%	290,067,593.33	33.25%	-7.55%
在建工程	10,461,455.94	1.36%	10,990,357.01	1.26%	-4.81%
短期借款	487,593,601.82	63.26%	487,668,852.00	55.91%	0.01%

注：资产构成发生重大变化的原因：

报告期内总资产的减少主要系公司本期亏损所致；其他应收款的减少主要系本期计提坏帐准备所致；存货的减少主要系子公司深圳信诚发展有限公司经营业务停止影响所致；固定资产的减少主要系本期处置及计提固定资产折旧所致。

2、主要费用变化情况

项目	2007 年度	2006 年度	增减
营业费用	34,572,699.77	44,356,376.01	-22.06%
管理费用	78,664,388.19	76,683,031.15	2.58%
财务费用	35,354,172.94	15,647,906.99	125.94%
所得税	6,146,235.95	-4,912,068.79	225.13%

注：报告期公司营业费用、管理费用的减少主要系子公司深圳信诚发展有限公司经营业务停止，相关费用支付减少所致；财务费用的增加主要系公司本期欠付银行借款利息增加的利息罚息及银行借款利率提高所致。

（四）现金流量的构成

1、现金流量的构成情况

项 目	2007 年	2006 年	增减率%
一、经营活动产生的现金流量净额	36,071,357.34	35,234,146.83	2.38%
二、投资活动产生的现金流量净额	-12,118,214.13	5,204,538.76	-332.84%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-22,469,264.96	-67,737,556.52	66.82%

注：发生重大变动说明原因：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额的增加，主要系本期公司水泥产品销售增加所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额的减少，主要系本期子公司水泥股份固定资产技改投资及子公司青海百货交易性金融资产投资增加所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额的减少，主要系子公司信诚科技减少银行承兑汇票所致。

（五）控股子公司的经营情况

1、信诚科技

深圳市信诚科技发展有限公司（以下简称“信诚科技”）注册资本 12,000 万元，公司持股比例为 98.75%，公司经营范围：通信产品、电子产品、计算机及其软硬件、网络产品、系统集成、生物制品的技术开发（不含限制项目），国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖）。

子公司信诚科技受本公司整体资信下降的影响，面临银行收贷，经营资金严重紧缺的困境，IT 产品分销业务量大幅萎缩，“3T”品牌投影机的生产量下降，产品成本增加，经营亏损。

截止 2007 年 12 月 31 日，公司总资产 24,405.12 万元，完成销售收入 14,992.91 万元，实现净利润-14,945.48 万元。

2、水泥股份

青海水泥股份有限公司（以下简称“水泥股份”）注册资本 11,000 万元，公司持股比例 83.57%，公司经营范围：水泥及制品、商品混凝土的生产与销售；建筑机械加工与零配件制造；机械设备安装；化工产品的销售；技术开发。

2007 年国家加大了对水泥行业的结构调整，出台了一系列节能减排促进企业发展的政策，为企业发展提供了前所未有的机遇，水泥股份通过强化营销策略、抓好重点项目市场、及时跟踪参与大型重点工程的投标，水泥产销量也创下了建厂以来的最好记录，水泥股份成为青藏两省水利基础设施项目重要的水泥供应商。但由于市场竞争的日趋激烈和原材料、燃料价格的大幅上涨，设备配件价格上涨，银行贷款加息，加之水泥股份设备运行时间已近 10 年，设备的老化影响了生产的连续性，增加了设备维修开支，以上因素使水泥股份生产成本未能得到有效控制，削弱了公司的盈利能力。

截止 2007 年 12 月 31 日，公司总资产 37,714 万元，完成主营业务收入 22,577.98 万元，实现净利润 392.98 万元。

3、青百公司

青海百货股份有限公司（以下简称“青百公司”）注册资本 2,450 万元，公司持股比例为 57.74%，公司经营范围：百货文化用品、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、家用电器、通讯器材、金银饰品、家具土产、烟酒副食、有色金属、建材、饮食服务、美容美发、资源开发、高新技术、信息开发；计算机软件开发及耗材销售；农副产品（粮油除外）收购、加工；蔬菜果品、水产品的销售；场地、柜台出租。

2007 年青百公司不断调整商品结构，强化财务预算方案的实施和管理，提升商品竞争力，同时，调整了连锁超市的加盟策略，加快了对西宁市场的战略布局。

截止 2007 年 12 月 31 日，公司总资产 7,426.90 万元，完成销售收入 19,783.19 万元，实现净利润 85.91 万元。

二、 公司未来发展的展望

2008 年 1 月 25 日，青海盐湖工业（集团）有限公司（以下简称“盐湖集团”）重组本公司的方案获得中国证监会核准，公司与盐湖集团的整体合并将会尽快完成，公司经营范围及资产质量将发生质的变化，未来公司将形成以盐湖资源为依托，以综合开发利用钠、镁、锂等系列产品项目为主，并辅助经营与管理塑料编织、水泥、百货、酒店、地产、IT 行业等多业化的经营格局，实现具有盐湖企业文化理念和管理模式的产业链型多业性产业发展模式。

2008 年主要工作目标如下：

1、完成两公司的合并，并加强对原数码网络的全面整合，保持平稳过渡。

一是成立新的管理公司，通过回购原数码公司三个子公司的员工股权，对原数码公司进行全面整合，对其中的优良资产予以保留，根据业务性质进行合并，对经营不善的公司，可以转让公司股权或进行破产清算；二是所属公司采取增资扩股或以公司资产或股权按照持股比例进行抵押等方式向银行贷款，以获取发展资金；三是启动水泥股份生产系统扩能改造，将装置生产能力提高到 100 万吨；四是制定相关人事和工资管理制度，做好定编、定岗、定员工作；五是將盐湖集团的企业文化尽快融入到数码公司管理工作中去，以适应转型需要。

——**水泥建材行业：**启动水泥股份生产系统扩能改造，将装置生产能力由目前的设计能力 70 万吨提高到 100 万吨，并逐步提升到实际产能 200 万吨；省内市场占有率由目前的 18% 提高到 30% 左右。

——**百货流通物业：**巩固青百公司目前的自营网点，建设现代大型综合购物中心，发展物流配送，提高企业自身的竞争能力和盈利能力。

——**酒店房地产业：**以盐湖酒店和盐湖大厦为基础，以上海土地、北京土地、西宁土地为依托，逐步开拓国内房地产市场，力争在此行业上有较大的发展。

——**高科技 IT 业：**以自己研发“3T”成果为基础，不断开拓高科技 IT 产品，形成具有市场竞争力和盐湖未来碳酸锂下游产业衔接的一批具有竞争力的项目和产品。

2、综合利用工程项目的建设

根据“统一规划，分步实施”的方针，公司将从 2008 年开始逐步启动综合利用项目三期工程。并力争在 2008 年内完成综合利用一期工程项目的建成试车投产，二期工程项目的开工建设，同时做好三期工程项目的前期可研、设计工作。

——**综合利用一期工程项目：**2008 年将是综合利用一期项目建设的关键期和高潮期，全面做好项目建设的各项工作，保障各装置能够全部建成安装完工，一期项目将在 2008 年 10 月前建成，陆续投入单机试车和联动试车。一期项目建成投产后，公司将具有年产 12 万吨氢氧

化钾、19 万吨合成氨、33 万吨尿素、10 万吨甲醇及 10 万吨 PVC 的生产能力。

——**盐湖资源综合利用二期工程项目**：2008 年计划进行所有项目的初步设计及审查，各装置部分土建、综合循环水泵站、部分产品成品库、地下管网的开工建设，并完成铁路专用线、地基处理、外部输水管线、盐酸深解析、废硫酸回收车间、仓库、综合办公楼等项目。

3、现有合作开发项目建设

①青海盐湖蓝科锂业股份有限公司 1 万吨碳酸锂项目在 2008 年上半年完成基建工程进入投料试车生产。

②10 万吨 ADC 发泡剂一体化项目进行前期设备投资。

③氢氧化镁项目力争 2008 年完成工业化试验，并进入正常生产。

④盐湖镁业公司脱水氯化镁项目争取 2008 年内完成全系统工业化试验，具备连续生产条件，为启动万吨级脱水氯化镁项目创造条件。

4、建设盐湖过程工程研发中心。

盐湖产品开发走高新技术产业化道路。面对我国盐湖资源开发产品单一、综合利用率低、资源浪费严重的现状，尽快建立盐湖过程工程研发中心势在必行，把工程中心建设成以市场为导向、对外开放的、本学科领域国际知名、国内领先的资源（盐湖）过程工程研发基地、可持续开发工业化示范基地、产业化支撑基地、工程化专业人才的凝聚和培养基地、市场开拓基地，形成不断创新的可持续发展能力，推动盐湖和化学工业技术进步的基地。

4、做好 2008 年的营销策划工作

企业在发展中只有依靠和实施品牌战略才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司多种盐化工产品将逐步走向市场，钾肥产品在多年的经营中已经树立了品牌，盐化工产品同样只有依靠品牌才能取胜。因此，要转变经营意识，做好营销策划，主动走进市场，主动接受挑战，学习竞争性行业营销策略，与国际化规范化营销体系接轨。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	营业利润率 比上年增减 (%)
水泥制造业	22,577.98	16,997.96	24.71%	22.33%	15.73%	20.83%
IT 业务	14,992.91	14,486.03	3.38%	-72.65%	-73.63%	776.00%
商贸连锁	19,911.19	17,178.22	13.73%	1.33%	2.10%	48.59%

主营业务分产品情况						
水泥产品	22,577.98	16,997.96	24.71%	22.33%	15.73%	20.83%
I T 产品	14,992.91	14,486.03	3.38%	-72.65%	-73.63%	776.00%
商品	19,911.19	17,178.22	13.73%	1.33%	2.10%	48.59%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
青海省	42,489.94	14.29%
山东省	7,759.09	-10.51%
深圳市	7,242.96	-64.84%
江苏省	109.75	-99.59%
浙江省	42.52	-97.44%
北京市	41.74	-97.68%
上海市	3.69	-99.76%

6.4 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3 重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
青海水泥厂	2002 年 10 月 28 日	15,526.00	连带责任担保	1 年	否	否
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计		15,526.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00				
报告期末对子公司担保余额合计		2,200.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额		17,726.00				
担保总额占公司净资产的比例		-266.69%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额		17,726.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金 额		17,726.00				
上述三项担保金额合计		17,726.00				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

广东高速科技投资有限公司就其在昆仑证券有限责任公司（以下简称“昆仑证券”）的出资事宜对包括本公司在内的昆仑证券新老股东及为昆仑证券审计的会计沅机构提起的起诉。相关公告刊登于 2007 年 7 月 10 日《证券时报》第 C19 版。截止本报告披露日该案尚未进行审理。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	基金	860001	光大阳光 2 号	3,000,000.00	2,845,540	4,737,467.07	34.36%	1,123,715.74
2	基金	860002	光大阳光 1 号	3,000,000.00	2,954,349	6,098,958.90	44.24%	2,254,413.37
3	基金	050001	博时基金	2,894,000.00	2,556,371	2,950,825.45	21.40%	56,825.45
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	1,227,502.66
合计				8,894,000.00	-	13,787,251.42	100%	4,662,457.22

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
------	------	--------	----------	-------	-------	------------	--------	------

600714	*ST 金瑞	2,750,000.00	2.60%	39,168,885.00	0.00	20,353,620.00	可供出售金融资产	发起人认购
合计		2,750,000.00	-	39,168,885.00	0.00	20,353,620.00	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 8 监事会报告

☒ 适用 ☐ 不适用

一、 监事会的工作情况

2007 年度内，共召开了六次监事会会议。

1、监事会于 2007 年 1 月 23 日召开了四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司董事会对审计报告中强调事项的说明的意见》、《公司 2006 年度监事会报告》、《公司 2006 年年度报告及报告摘要》以及《监事会关于公司 2006 年年度报告及报告摘要的书面审核意见》。相关公告刊登于 2007 年 1 月 25 日《证券时报》第 C10 版。

2、监事会于 2007 年 1 月 26 日召开了四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于推选第五届监事会股东代表出任的监事的议案》。相关公告刊登于 2007 年 1 月 27 日《证券时报》第 C7 版。

3、监事会于 2007 年 2 月 14 日召开五届监事会第一次会议，会议审议通过了选举曹根泽先生为公司第五届监事会主席的议案。相关公告刊登于 2007 年 2 月 15 日《证券时报》第 A10 版。

4、监事会于 2007 年 4 月 26 日召开五届监事会第二次会议，会议审议通过了《公司 2007 年第一季度报告》及《公司 2007 年第一季度报告的书面审核意见》。相关公告刊登于 2007 年 4 月 28 日《证券时报》第 C63 版。

5、监事会于 2007 年 8 月 23 日召开五届监事会第三次会议，会议审议通过了《公司 2007 年半年度报告全文及摘要》以及《公司 2007 年半年度报告全文及摘要的书面审核意见》。相关公告刊登于 2007 年 8 月 25 日《证券时报》第 C11 版。

6、监事会于 2007 年 10 月 29 日召开五届监事会第四次会议，会议审议通过了《公司 2007 年第三季度报告》及《公司 2007 年第三季度报告的书面审核意见》。相关公告刊登于 2007 年 10 月 30 日《证券时报》第 C30 版。

二、 监事会就以下事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况

2007 年度，公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议。

公司根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于公司专项治理的要求，建立和完善了内部控制制度，公司董事及高级管理人员在担任公司职务时，贯彻执行了《公司章程》和股东大会及董事会精神，未发现有其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2007 年，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生

2、检查公司财务情况

2007 年度，北京五联方圆会计师事务所有限公司出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、对关联交易的意见

公司的所有关联交易都是关联双方在平等协商的基础上进行的，没有损害公司的利益。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
审 计 报 告 五联方圆审字[2008]07011 号 青海盐湖工业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的青海盐湖工业集团股份有限公司（以下简称“青海盐湖”）母公司及合并财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的母公司及合并资产负债表，2007 年度的母公司及合并利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则规定编制财务报表是青海盐湖管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非	

对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，青海盐湖财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了青海盐湖 2007 年 12 月 31 日的母公司及合并财务状况以及 2007 年度的母公司及合并经营成果和现金流量。

北京五联方圆会计师事务所有限公司
中国 北京

中国注册会计师：仲成贵
中国注册会计师：张富国
二〇〇八年三月二十六日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：青海盐湖工业集团股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	33,645,023.99	403,738.80	32,161,145.74	312,539.33
交易性金融资产	13,788,703.64		1,763,719.46	
应收票据	2,164,760.00			
应收账款	67,292,015.29		63,828,802.77	223,430.02
预付款项	16,642,877.35	2,640.00	72,176,643.95	65,251.11
应收利息				
其他应收款	70,533,591.77	3,466,468.60	102,874,516.34	3,905,976.16
买入返售金融资产				
存货	84,848,062.62		103,708,065.01	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	288,915,034.66	3,872,847.40	376,512,893.27	4,507,196.62
非流动资产：				
可供出售金融资产	39,168,885.00	39,168,885.00	18,815,265.00	18,815,265.00
持有至到期投资	147,443.26	147,443.26	186,443.26	147,443.26
长期应收款				
长期股权投资	60,652,286.90	268,935,886.90	60,288,339.63	268,571,939.63
投资性房地产	13,581,300.32	12,458,105.98	14,149,830.19	12,982,935.09

固定资产	268,165,344.24	16,468,158.77	290,067,593.33	18,235,001.18
在建工程	10,461,455.94		10,990,357.01	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	73,150,000.00	309,389.83	75,594,497.35	382,630.03
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,178,128.69		5,820,100.32	
递延所得税资产	14,416,244.54	10,743,584.99	19,865,623.01	6,326,194.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	481,921,088.89	348,231,454.73	495,778,049.10	325,461,408.34
资产总计	770,836,123.55	352,104,302.13	872,290,942.37	329,968,604.96
流动负债：				
短期借款	487,593,601.82	175,950,000.00	487,668,852.00	175,950,000.00
交易性金融负债				
应付票据	8,500,000.00		9,000,000.00	
应付账款	88,811,171.81		84,040,053.72	
预收款项	36,329,045.38		30,141,564.11	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	16,055,974.90	562,335.97	20,348,580.53	668,157.26
应交税费	15,674,430.78	16,446.94	12,340,547.40	8,465.83
应付利息	36,047,296.24	24,431,785.37	7,270,919.23	2,885,941.07
应付股利	4,044,745.02	368,918.21	4,044,745.02	368,918.21
其他应付款	90,113,351.23	11,643,184.86	77,266,338.36	10,395,535.13
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	5,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	788,169,617.18	217,972,671.35	747,121,600.37	190,277,017.50
非流动负债：				

长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	10,983,400.00		10,890,314.20	
预计负债	6,844,380.00		844,380.00	
递延所得税负债	699,368.58			
其他非流动负债				
非流动负债合计	18,527,148.58		11,734,694.20	
负债合计	806,696,765.76	217,972,671.35	758,856,294.57	190,277,017.50
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	198,153,422.00	198,153,422.00	198,153,422.00	198,153,422.00
资本公积	89,602,341.27	88,822,167.59	69,248,721.27	68,468,547.59
减：库存股				
盈余公积	31,691,769.58	31,691,769.58	31,691,769.58	31,691,769.58
一般风险准备				
未分配利润	-385,914,714.98	-184,535,728.39	-218,258,916.97	-158,622,151.71
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-66,467,182.13	134,131,630.78	80,834,995.88	139,691,587.46
少数股东权益	30,606,539.92		32,599,651.92	
所有者权益合计	-35,860,642.21	134,131,630.78	113,434,647.80	139,691,587.46
负债和所有者权益总计	770,836,123.55	352,104,302.13	872,290,942.37	329,968,604.96

9.2.2 利润表

编制单位：青海盐湖工业集团股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	574,820,781.060	1,279,948.170	929,104,425.000	923,637.080
其中：营业收入	574,820,781.060	1,279,948.170	929,104,425.000	923,637.080
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	742,909,757.740	32,230,082.870	989,277,137.380	8,805,561.330
其中：营业成本	486,622,105.170		864,638,377.000	116,658.800
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	2,827,823.520	79,691.820	2,487,840.530	
销售费用	34,572,699.770		44,356,376.010	
管理费用	78,664,388.190	5,360,642.050	76,683,031.150	4,453,027.440
财务费用	35,354,172.940	21,545,417.080	15,647,906.990	3,950,005.010
资产减值损失	104,868,568.150	5,244,331.920	-14,536,394.300	285,870.080
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,662,457.220		1,112,856.030	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,824,091.24	463,947.27	21,027,986.41	1,065,877.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	463,947.270	463,947.270	569,877.610	569,877.610
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-161,602,428.220	-30,486,187.430	-38,031,869.940	-6,816,046.640
加：营业外收入	8,450,874.950	155,959.720	40,344,247.630	12,425,290.760
减：营业外支出	10,351,120.790	739.810	4,517,786.720	1,900.000
其中：非流动资产处置损失	1,355,793.230		858,573.110	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-163,502,674.060	-30,330,967.520	-2,205,409.030	5,607,344.120
减：所得税费用	6,146,235.950	-4,417,390.840	-4,912,068.790	-461,262.430
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-169,648,910.010	-25,913,576.680	2,706,659.760	6,068,606.550
归属于母公司所有者的净利润	-167,655,798.010	-25,913,576.680	2,430,608.220	6,068,606.550
少数股东损益	-1,993,112.000		276,051.540	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.8460	-0.1310	0.0120	0.0310
（二）稀释每股收益	-0.8460	-0.1310	0.0120	0.0310

9.2.3 现金流量表

编制单位：青海盐湖工业集团股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	669,679,375.11	1,356,276.69	1,031,674,956.84	924,372.08
客户存款和同业存放款项净增加额				
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	5,613,976.11		5,980,424.72	
收到其他与经营活动有关的现金	8,118,405.46	647,604.97	25,076,285.16	9,896,943.78
经营活动现金流入小计	683,411,756.68	2,003,881.66	1,062,731,666.72	10,821,315.86
购买商品、接受劳务支付的现金	531,921,341.17		875,383,757.36	116,658.80
客户贷款及垫款净增加额				
支付给职工以及为职工支付的现金	55,176,931.05	808,169.31	51,988,863.27	876,443.21
支付的各项税费	26,791,867.16	106,558.58	22,961,269.45	216,992.06
支付其他与经营活动有关的现金	33,450,259.96	1,168,291.44	77,163,629.81	1,501,919.56
经营活动现金流出小计	647,340,399.34	2,083,019.33	1,027,497,519.89	2,712,013.63
经营活动产生的现金流量净额	36,071,357.34	-79,137.67	35,234,146.83	8,109,302.23
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	8,199,704.85		10,056,422.15	
取得投资收益收到的现金	100,000.00	100,000.00	596,000.00	596,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	375,569.00		1,500,881.70	1,260,000.00
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	120,000.00	120,000.00	-2,049,878.35	
投资活动现金流入小计	8,795,273.85	220,000.00	10,103,425.50	1,856,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,609,924.44	51,094.00	4,898,886.74	
投资支付的现金	14,303,563.54			
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				
投资活动现金流出小计	20,913,487.98	51,094.00	4,898,886.74	
投资活动产生的现金流量净额	-12,118,214.13	168,906.00	5,204,538.76	1,856,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	81,500,000.00		104,050,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	81,500,000.00		104,050,000.00	
偿还债务支付的现金	96,575,250.18		122,043,200.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,331,014.78	-1,431.14	10,536,408.52	1,883,121.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-1,431.14		
支付其他与筹资活动有关的现金	63,000.00		39,207,948.00	
筹资活动现金流出小计	103,969,264.96	-1,431.14	171,787,556.52	9,883,121.38
筹资活动产生的现金流量净额	-22,469,264.96	1,431.14	-67,737,556.52	-9,883,121.38
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	1,483,878.25	91,199.47	-27,298,870.93	82,180.85
加：期初现金及现金等价物余额	32,161,145.74	312,539.33	59,460,016.67	230,358.48
六、期末现金及现金等价物余额	33,645,023.99	403,738.80	32,161,145.74	312,539.33

9.2.4 股东权益变动

合并所有者权益变动表

会合04

编制单位：青海盐湖工业集团股份有限公司

2007年度

单位：元

项目	本金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	198,153,422.00	69,248,721.27		31,691,769.58	-218,258,916.97		32,599,651.92	113,434,647.80	
加：会计政策变更								-	
前期差错更正									
二、本年初余额	198,153,422.00	69,248,721.27		31,691,769.58	-218,258,916.97		32,599,651.92	113,434,647.80	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	20,353,620.00		-	-167,655,798.01		-1,993,112.00	-149,295,290.01	
（一）净利润					-167,655,798.01		-1,993,112.00	-169,648,910.01	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		20,353,620.00					-	20,353,620.00	
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		20,353,620.00						20,353,620.00	
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4、其他									
上述（一）和（二）小计		20,353,620.00			-167,655,798.01		-1,993,112.00	-149,295,290.01	
（三）所有者投入和减少资本									
1、所有者投入资本									
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
（四）利润分配									
1、提取盈余公积									
2、提取一般风险准备									
3、对所有者（或股东）的分配									
4、其他									
（五）所有者权益内部结构									
1、资本公积转增资本（或股本）									
2、盈余公积转增资本（或股本）									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
四、本年年末余额	198,153,422.00	89,602,341.27		31,691,769.58	-385,914,714.98		30,606,539.92	-35,860,642.21	

合并所有者权益变动表(续)

编制单位：青海盐湖工业集团股份有限公司

2007年度

单位：元

项目	上年金额							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	198,153,422.00	52,973,354.27		48,524,526.66	-226,655,757.87	-8,129,907.31	34,509,505.56	99,375,143.31
加：会计政策变更				-16,832,757.08	5,966,232.68	8,129,907.31	-2,185,905.18	-4,922,522.27
前期差错更正								
二、本年初余额	198,153,422.00	52,973,354.27		31,691,769.58	-220,689,525.19		32,323,600.38	94,452,621.04
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	16,275,367.00			2,430,608.22		276,051.54	18,982,026.76
（一）净利润					2,430,608.22		276,051.54	2,706,659.76
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		16,275,367.00					-	16,275,367.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		16,065,265.00						16,065,265.00
2、权益法下北投资单位其他所有者权益变动的影响		210,102.00						210,102.00
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4、其他								
上述（一）和（二）小计		16,275,367.00			2,430,608.22		276,051.54	18,982,026.76
（三）所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）利润分配								
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对所有者（或股东）的分配								
4、其他								
（五）所有者权益内部结构								
1、资本公积转增资本（或股本）								
2、盈余公积转增资本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
四、本年年末余额	198,153,422.00	69,248,721.27		31,691,769.58	-218,258,916.97		32,599,651.92	113,434,647.80

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司经 2007 年 4 月 6 日五届董事会第二次会议审议，根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的[财会（2006）3 号]《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。根据新会计准则调整了公司的会计政策和会计估计，重新修订了公司财务管理制度。因执行新会计准则涉及的会计政策及会计估计变更请见会计报表附注 2.30 及 2.31。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.6 本公司与青海盐湖工业（集团）有限公司 2007 年度模拟合并的备考财务报表

北京五联方圆会计师事务所有限公司就本公司与青海盐湖工业（集团）有限公司的 2007 年度模拟合并的备考财务报表出具了五联方圆阅字[2008]07002 号审阅报告。报告全文请详见巨潮网，备考财务报表附后。

青海盐湖工业集团股份有限公司董事会
2008 年 3 月 26 日

备考合并资产负债表

编制单位：青海盐湖工业集团股份有限公司			会合01表 单位：元	
资 产	行次	注释	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产：				
货币资金	1	7.1	2,650,074,635.66	2,732,051,052.45
结算备付金	2			
拆出资金	3			
交易性金融资产	4	7.2	13,788,703.64	1,763,719.46
应收票据	5	7.3	1,338,374,430.23	1,014,439,180.87
应收账款	6	7.4	103,525,317.27	109,848,455.13
预付款项	7	7.5	155,421,841.11	708,793,765.79
应收保费	8			
应收分保账款	9			
应收分保合同准备金	10			
应收利息	11			
应收股利	12			
其他应收款	13	7.6	83,293,638.35	108,456,691.40
买入返售金融资产	14			
存货	15	7.7	788,697,601.31	660,128,015.83
一年内到期的非流动资产	16			-
其他流动资产	17			-
	18			
流动资产合计	19		5,133,176,167.57	5,335,480,880.93
非流动资产：	20			
发放贷款及垫款	21			
可供出售金融资产	22	7.8	39,168,885.00	18,815,265.00
持有至到期投资	23	7.9	147,443.26	186,443.26
长期应收款	24			-
长期股权投资	25	7.10	83,652,286.90	83,288,339.63
投资性房地产	26	7.11	20,933,129.50	22,111,851.31
固定资产	27	7.12	2,776,938,278.91	2,799,102,379.51
在建工程	28	7.13	2,634,635,462.92	693,287,045.81
工程物资	29	7.14	323,386,825.24	179,545,487.06
固定资产清理	30			
生产性生物资产	31			
油气资产	32			
无形资产	33	7.15	670,115,097.69	92,518,235.01
开发支出	34			
商誉	35	7.16	222,349,256.79	222,349,256.79
长期待摊费用	36	7.17	2,178,128.69	5,820,100.32
递延所得税资产	37	7.18	63,266,398.34	67,642,245.88
其他非流动资产	38			
	39			
非流动资产合计	40		6,836,771,193.23	4,184,666,649.58
资产总计	41		11,969,947,360.81	9,520,147,530.51

备考合并资产负债表（续）

			会合01表	
编制单位：青海盐湖工业集团股份有限公司			单位：元	
负债与股东权益	行次	注释	2007年12月31日	2006年12月31日
流动负债：				
短期借款	42	7.20	582,093,601.82	706,668,852.00
向中央银行借款	43			
吸收存款及同业存放	44			
拆入资金	45			
交易性金融负债	46			
应付票据	47	7.21	8,500,000.00	9,000,000.00
应付账款	48	7.22	480,809,024.27	344,936,344.02
预收款项	49	7.23	865,686,791.62	353,536,482.79
卖出回购金融资产款	50			
应付手续费及佣金	51			
应付职工薪酬	52	7.24	62,777,212.08	61,737,507.31
应交税费	53	7.25	411,271,658.43	207,510,664.28
应付利息	54	7.26	36,047,296.24	7,270,919.23
应付股利	55	7.27	12,342,552.30	9,410,688.70
其他应付款	56	7.28	527,877,023.07	257,412,062.45
应付分保账款	57			
保险合同准备金	58			
代理买卖证券款	59			
代理承销证券款	60			
一年内到期的非流动负债	61	7.29	34,000,000.00	174,000,000.00
其他流动负债	62			
	63			
流动负债合计	64		3,021,405,159.83	2,131,483,520.78
非流动负债：	65			
长期借款	66	7.30	1,480,000,000.00	1,487,000,000.00
应付债券	67			
长期应付款	68	7.31	376,499,284.06	
专项应付款	69	7.32	16,481,501.38	14,449,815.58
预计负债	70	7.33	6,844,380.00	844,380.00
递延所得税负债	71	7.34	699,368.58	
其他非流动负债	72			
非流动负债合计	73		1,880,524,534.02	1,502,294,195.58
负债合计	74		4,901,929,693.85	3,633,777,716.36
股东权益：	75			
股本	76	7.35	3,067,615,959.00	3,067,615,959.00
资本公积	77	7.36	1,263,186,822.23	1,242,833,202.23
减：库存股	78			
盈余公积	79	7.37	90,594,252.24	31,691,769.58
一般风险准备	80			
未分配利润	81	7.38	423,754,787.02	-208,842,216.97
外币报表折算差额	82			
归属于母公司股东权益合计	83		4,845,151,820.49	4,133,298,713.84
少数股东权益	84		2,222,865,846.47	1,753,071,100.31
股东权益合计	85		7,068,017,666.96	5,886,369,814.15
负债和股东权益总计	86		11,969,947,360.81	9,520,147,530.51

备 考 合 并 利 润 表

会合02表

编制单位: 青海盐湖工业集团股份有限公司

单位: 元

项 目	行次	注释	2007年度	2006年度
一、营业总收入	1		3,807,884,722.49	3,611,903,492.86
其中: 营业收入	2	7.39	3,807,884,722.49	3,611,903,492.86
利息收入	3			
已赚保费	4			
手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6		2,186,035,476.60	2,270,025,863.01
其中: 营业成本	7	7.39	1,421,486,450.81	1,630,414,596.31
利息支出	8			
手续费及佣金支出	9			
退保金	10			
赔付支出净额	11			
提取保险合同准备金净额	12			
保单红利支出	13			
分保费用	14			
营业税金及附加	15	7.40	132,772,455.42	94,006,183.43
	16		111,925,095.52	169,491,762.03
管理费用	17		301,785,306.26	267,885,401.08
财务费用	18	7.41	126,136,039.30	119,022,340.22
资产减值损失	19	7.42	91,930,129.29	-10,794,420.06
加: 公允价值变动收益	20	7.43	4,662,457.22	1,112,856.03
投资收益	21	7.44	30,586,096.69	21,163,706.41
其中: 对联营企业和合营企业投资收益	22		463,947.27	569,877.61
汇兑收益	23			
三、营业利润	24		1,657,097,799.80	1,364,154,192.29
加: 营业外收入	25	7.45	335,584,505.51	356,915,589.38
减: 营业外支出	26	7.46	53,906,855.82	39,655,313.51
其中: 非流动资产处置损失	27		30,455,078.75	31,965,571.07
四、利润总额	28		1,938,775,449.49	1,681,414,468.16
减: 所得税费用	29	7.48	321,981,479.00	238,241,638.45
五、净利润	30		1,616,793,970.49	1,443,172,829.71
归属于母公司股东的净利润	31		751,965,712.34	755,666,144.33
少数股东损益	32		864,828,258.15	687,506,685.38
六、每股收益	33			
(一) 基本每股收益	34		0.245	0.246
(二) 稀释每股收益	35			

备考合并现金流量表

			会合03表	
编制单位:青海盐湖工业集团股份有限公司			单位:元	
项 目	行次	注释	2007年度	2006年度
一、经营活动产生的现金流量	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2		4,324,516,088.14	3,698,918,177.63
客户存款和同业存放款项净增加额	3			
向中央银行借款净增加额	4			
向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
收到原保险合同保费取得的现金	6			
收到再保险业务现金净额	7			
保户储金及投资款净增加额	8			
处置交易性金融资产净增加额	9			
收取利息、手续费及佣金的现金	10			
拆入资金净增加额	11			
回购业务资金净增加额	12			
收到的税费返还	13		330,945,173.26	313,825,868.53
收到的其他与经营活动有关的现金	14	7.49	239,969,948.20	113,273,074.88
经营活动现金流入小计	15		4,895,431,209.60	4,126,017,121.04
购买商品、接受劳务支付的现金	16		1,351,340,104.18	1,411,007,767.83
客户贷款及垫款净增加额	17			
存放中央银行款项和同业款项净增加额	18			
支付原保险合同赔付款项的现金	19			
支付利息、手续费及佣金的现金	20			
支付保单红利的现金	21			
支付给职工及为职工支付的现金	22		346,519,174.33	258,577,811.03
支付的各项税费	23		769,023,629.08	693,620,684.80
支付的其他与经营活动有关的现金	24	7.49	105,059,960.58	196,138,059.42
经营活动现金流出小计	25		2,571,942,868.17	2,559,344,323.08
经营活动现金流量净额	26		2,323,488,341.43	1,566,672,797.96
二、投资活动产生的现金流量	27			
收回投资所收到的现金	28		308,199,704.85	10,056,422.15
取得投资收益所收到的现金	29		28,862,005.45	156,861,120.08

备考合并现金流量表（续）

会合03表

单位：元

编制单位：青海盐湖工业集团股份有限公司

项 目	行次	注释	2007年度	2006年度
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	30		650,570.85	1,520,810.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31			
收到的其他与投资活动有关的现金	32	7.49	123,377,027.15	50,989,621.76
投资活动现金流入小计	33		461,089,308.30	219,427,974.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34		1,745,336,941.95	763,059,050.93
投资所支付的现金	35		314,303,563.54	
质押贷款净增加额	36			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37			
支付的其他与投资活动有关的现金	38	7.49	62,180,682.85	222,719,434.60
投资活动现金流出小计	39		2,121,821,188.34	985,778,485.53
投资活动现金流量净额	40		-1,660,731,880.04	-766,350,510.84
三、筹资活动产生的现金流量	41			
吸收投资所收到的现金	42		43,340,050.00	1,427,028,924.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		43,340,050.00	19,200,000.00
取得借款所收到的现金	44		632,000,000.00	451,050,000.00
发行债券收到的现金	45			
收到的其他与筹资活动有关的现金	46			
筹资活动现金流入小计	47		675,340,050.00	1,878,078,924.00
偿还债务所支付的现金	48		908,575,250.18	256,853,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49		510,619,978.91	488,004,659.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50			
支付的其他与筹资活动有关的现金	51	7.49	877,699.09	40,156,554.14
筹资活动现金流出小计	52		1,420,072,928.18	785,014,413.29
筹资活动现金流量净额	53		-744,732,878.18	1,093,064,510.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54			
五、现金及现金等价物净增加额	55		-81,976,416.79	1,893,386,797.83
加：期初现金及现金等价物余额	56		2,732,051,052.45	838,664,254.62
六、期末现金及现金等价物余额	57		2,650,074,635.66	2,732,051,052.45

备考合并股东权益变动表

编制单位:青海盐湖工业集团股份有限公司			2007年度								会合04表 单位:元	
项 目	行次	注 释	本 年 金 额								少数股东权益	股东权益合计
			归属于母公司股东权益									
			股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	1		3,067,615,959.00	1,242,833,202.23	-	31,691,769.58	-	-208,842,216.97	-	1,753,071,100.31	5,886,369,814.15	
加: 会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
二、本年年初余额	4		3,067,615,959.00	1,242,833,202.23	-	31,691,769.58	-	-208,842,216.97	-	1,753,071,100.31	5,886,369,814.15	
三、本年增减变动金额	5		-	20,353,620.00	-	58,902,482.66	-	632,597,003.99	-	469,794,746.16	1,181,647,852.81	
(一) 净利润	6							751,965,712.34		864,828,258.15	1,616,793,970.49	
(二) 直接计入股东权益的利得和损失	7		-	20,353,620.00	-	-	-	-60,466,225.69	-		-40,112,605.69	
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	8			20,353,620.00							20,353,620.00	
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9											
3、与计入股东权益项目相关的所得税	10											
4、其他	11							-60,466,225.69			-60,466,225.69	
(三) 股东投入和减少资本	12		-	-	-	-	-	-	-	106,650,000.00	106,650,000.00	
1、股东投入资本	13									106,650,000.00	106,650,000.00	
2、股份支付计入股东权益的金额	14											
3、其他	15											
(四) 利润分配	16		-	-	-	58,902,482.66	-	-58,902,482.66	-	-501,683,511.99	-501,683,511.99	
1、提取盈余公积	17					58,902,482.66		-58,902,482.66				
2、提取一般风险准备	18											
3、对股东的分配	19									-501,683,511.99	-501,683,511.99	
4、其他	20											
(五) 股东权益内部结转	21											
1、资本公积转增股本	22											
2、盈余公积转增股本	23											
3、盈余公积弥补亏损	24											
4、其他	25											
四、本年年末余额	26		3,067,615,959.00	1,263,186,822.23	-	90,594,252.24	-	423,754,787.02	-	2,222,865,846.47	7,068,017,666.96	

备考合并股东权益变动表（续）

编制单位：青海盐湖工业集团股份有限公司 2007年度 会合04表 单位：元

项 目	行次	注 释	上年金额							少数股东权益	股东权益合计
			归属于母公司股东权益								
			股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	27		198,153,422.00	52,973,354.27	-	31,691,769.58	-	-220,689,525.19	-	32,323,600.38	94,452,621.04
加：会计政策变更	28										-
前期差错更正	29										-
二、本年年初余额	30		198,153,422.00	52,973,354.27	-	31,691,769.58	-	-220,689,525.19	-	32,323,600.38	94,452,621.04
三、本年增减变动金额	31		2,869,462,537.00	1,189,859,847.96	-	-	-	11,847,308.22	-	1,720,747,499.93	5,791,917,193.11
（一）净利润	32							11,847,308.22		276,051.54	12,123,359.76
（二）直接计入股东权益的利得和损失	33			16,275,367.00							16,275,367.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	34			16,065,265.00							16,065,265.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动	35			210,102.00							210,102.00
3、与计入股东权益项目相关的所得税	36										-
4、其他	37										-
（三）股东投入和减少资本	38		2,869,462,537.00	1,173,584,480.96	-	-	-	-	-	1,720,471,448.39	5,763,518,466.35
1、股东投入资本	39		2,869,462,537.00	1,173,584,480.96						1,720,471,448.39	5,763,518,466.35
2、股份支付计入股东权益的金额	40										-
3、其他	41										-
（四）利润分配	42		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	43							-			-
2、提取一般风险准备	44										-
3、对股东的分配	45										-
4、其他	46										-
（五）股东权益内部结转	47										-
1、资本公积转增股本	48										-
2、盈余公积转增股本	49										-
3、盈余公积弥补亏损	50										-
4、其他	51										-
四、本年年末余额	52		3,067,615,959.00	1,242,833,202.23	-	31,691,769.58	-	-208,842,216.97	-	1,753,071,100.31	5,886,369,814.15