

证券简称：ST 盐湖

证券代码：000578

青海盐湖工业集团股份有限公司

二
〇
〇
八
年

第三季度报告全文

2008 年 10 月

青海盐湖工业集团股份有限公司

2008 年第三季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第三季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席会议。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长兼总经理安平绥先生、财务总监郑长山先生及财务处处长孙洪海先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期末增减(%)
总资产	17,667,501,706.08	768,408,236.65	2,199.23%
所有者权益(或股东权益)	6,309,430,269.00	-68,895,069.03	9,258.03%
每股净资产	2.057	-0.348	964.55%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,713,899,575.96		8,778.97%
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.56		477.32%

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	658,825,223.82	1,429,493,705.19	315.85%
基本每股收益	0.215	0.47	297.25%
扣除非经常性损益后的 基本每股收益	-	0.46	-
稀释每股收益	0.215	0.47	297.25%
净资产收益率	10.44%	22.66%	57.21%
扣除非经常性损益后的 净资产收益率	10.36%	22.58%	58.78%

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	33,025,852.49
营业外支出	-28,475,156.32
合计	4,550,696.17

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	17,341	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类
中国工商银行-南方稳健成长贰号 证券投资基金	4,789,248	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	1,383,320	人民币普通股
任淮秀	1,134,688	人民币普通股
青岛航空技术专修学院	896,948	人民币普通股
中化化肥有限公司	847,557	人民币普通股
钟 原	804,040	人民币普通股
杨 艳	726,361	人民币普通股
青岛银盛泰投资发展有限公司	689,899	人民币普通股
陈通元	675,193	人民币普通股
朱 承	616,823	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

因本公司的重组事宜于 2008 年 1 月 23 日获得中国证券监督管理委员会的核准，本公司定向增发暨吸收合并方案已于 2008 年 3 月 7 日前实施完毕，公司自 2008 年 1 月 1 日开始与青海盐湖工业（集团）有限公司进行报表合并，主要会计报表项目、财务指标均发生了大幅度变动，与 2007 年第三季度不具有可比性。主要变动情况如下：

总资产较期初增加了 2,199.23%%；

股东权益较期初增加了 9,258.03%%；

营业总收入较上年同期相比增加 1210.26%；

营业利润较上年同期相比增加 6715.86%

营业总成本较上年同期相比增加 245.34%；

销售费用较上年同期相比增加 173.98%；

财务费用较上年同期相比增加 301.44%；

净利润较上年同期相比增加 315.85%。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司股权分置改革方案于 2008 年 3 月 11 日实施完毕，公司股东关于股权分置改革的承诺情况：

1、公司控股股东青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“青海国投”）的承诺情况：

（1）青海国投的股份在 36 个月后方可转让和上市流通；

（2）青海国投向登记结算公司申请临时保管追加对价股份，计 10,901,869 股股份，

该部分股份至本公司 2010 年年度报告公告后，如未发生需要执行追加对价承诺情形，方可上市流通；

（3）在本公司 2010 年年度报告公告前，青海国投不转让所持有的本公司有限售条件的流通股股份；

（4）如未出现需要执行追加对价的情形，青海国投所持本公司有限售条件的流通股股份在本公司 2010 年年度报告公告后，方可转让和上市流通；

（5）在本公司股权分置改革实施完成并经历一个完整的会计年度之后的 10 个工作日内提议启动本公司和盐湖钾肥合并程序，并在股东大会上对该议案投赞成票，在审议该议案的股东大会决议公告后，青海国投所持本公司有限售条件的流通股股份方可转让和上市流通。上述锁定时间以孰长为准。

2、股东中国中化集团公司（以下简称“中化集团”）的承诺情况：

（1）中化集团向登记结算公司申请临时保管追加对价股份，计 5,281,215 股股份，该部分股份至本公司 2010 年年度报告公告后，如未发生需要执行追加对价承诺情形，方可上市流通；

（2）除因执行追加对价而在登记结算公司临时保管的股份外，中化集团持有的其余 692,371,814 股有限售条件的流通股股份在 36 个月内，不得转让和上市流通。

3、股东中国信达资产管理公司（以下简称“信达公司”）的承诺情况：

在本次股权分置改革方案实施完毕后，信达公司持有的本公司有限售条件的流通股股份在 36 个月内，不得转让和上市流通。

4、股东深圳市兴云信投资管理有限公司（以下简称“深圳兴云信”）的承诺情况：

（1）深圳兴云信向登记结算公司申请临时保管追加对价股份，计 1,703,493 股股份，该部分股份至本公司 2010 年年度报告公告后，如未发生需要执行追加对价承诺情形，方可上市流通；

（2）除因执行追加对价而在登记结算公司临时保管的股份外，深圳兴云信持有的其余 223,329,304 股有限售条件的流通股股份，将按照《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定履行股份锁定等义务。

5、股东中国建设银行股份有限公司青海省分行承诺持有的本公司有限售条件的流通股股份，将按照《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定履行股份锁定等义务，自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；

6、股东中国华融资产管理公司承诺持有的本公司有限售条件的流通股股份，将按照

《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定履行股份锁定等义务，自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；

7、其余 26 家非流通股股东承诺持有的本公司有限售条件的流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；

8、报告期内，上述股东承诺事项仍在履约当中。

3.4 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

预计 2008 年 1-12 月份累计净利润为盈利，与 2007 年度相比，扭转了亏损局面。主要原因系公司重组合并了青海盐湖工业（集团）有限公司的报表所致，与上年度不具有可比性。根据公司财务部门的测算，预计 2008 年 1 至 12 月份累计归属于母公司所有者的净利润约为 18.5 亿元。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 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 1 号	2,030,904.00	2,000,000	2,696,000.00	34.51%	-313,000.00
2	基金	860002	光大阳光 2 号	3,000,000.00	2,556,371	3,318,890.82	42.49%	-203,111.16
3	基金	050001	博时基金	2,894,000.00	2,845,540	1,600,332.24	20.49%	-258,004.18
4	股票	601898	中煤能源	235,620.00	14000	164,080.00	2.10%	0.00
5	股票	002258	利尔化学	32,120.00	2000	32,120.00	0.41%	0.00
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				-	-	-	-	0.00
合计				8,192,644.00	-	7,811,423.06	100%	-774,115.34

3.5.2 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
000792	盐湖钾肥	189,641,906.27	30.6%	411,991,163.06	337,118,141.60	337,181,141.60
600714	*ST 金瑞	2,750,000.00	1.29%	20,595,253.65	0.00	0.00
合计		192,391,906.27	-	432,586,416.71	337,118,141.60	337,181,141.60

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008 年 01 月 05 日	公司证券投资部	电话沟通	江苏股东	公司重组进展情况
2008 年 02 月 01 日至 14 日	公司证券投资部	电话沟通	各地股东	关于现金选择权的情况
2008 年 02 月 19 日	公司证券投资部	电话沟通	山东股东	公司复牌时间
2008 年 03 月 21 日	公司证券投资部	电话沟通	陕西股东	核实公司股权分置改革的送股情况
2008 年 04 月 24 日	公司证券投资部	电话沟通	北京股东	钾肥涨价事宜
2008 年 05 月 06 日	公司会议室	实地调研	基金公司	公司盐湖资源综合利用工程项目进展情况
2008 年 05 月 23 日	公司董事会办公室	电话沟通	合肥股东	关于公司主营业务情况
2008 年 06 月 26 日	公司董事会办公室	电话沟通	深圳股东	关于与盐湖钾肥合并的事宜
2008 年 06 月 27 日	公司董事会办公室	电话沟通	哈尔滨股东	关于与盐湖钾肥合并的事宜
2008 年 06 月 30 日	公司董事会办公室	电话沟通	西宁股东	关于与盐湖钾肥合并的事宜
2008 年 07 月 07 日	公司董事会办公室	电话沟通	北京股东	关于与盐湖钾肥合并的事宜
2008 年 07 月 29 日	公司董事会办公室	电话沟通	浙江股东	关于与盐湖钾肥合并的事宜
2008 年 08 月 07 日	公司董事会办公室	电话沟通	宁波股东	关于与盐湖钾肥合并的事宜
2008 年 08 月 12 日	公司董事会办公室	电话沟通	上海股东	关于与盐湖钾肥合并的事宜
2008 年 09 月 10 日	公司董事会办公室	电话沟通	济南股东	关于与盐湖钾肥合并的事宜
2008 年 09 月 17 日	公司董事会办公室	电话沟通	上海股东	关于与盐湖钾肥合并的事宜
2008 年 09 月 25 日	公司董事会办公室	电话沟通	威海股东	关于与盐湖钾肥合并的事宜

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：青海盐湖工业集团股份有限公司 2008 年 09 月 30 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	4,383,078,411.52	1,447,870,669.87	33,645,023.99	403,738.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	7,811,423.06		13,788,703.64	
应收票据	1,967,601,005.85	55,698,200.00	2,164,760.00	
应收账款	209,383,267.83	-3,465,799.92	67,292,015.29	
预付款项	1,577,686,561.71	1,293,378,588.84	16,642,877.35	2,640.00
应收股利		81,807,284.80		
其他应收款	868,871,207.11	1,382,672,930.25	70,533,591.77	3,466,468.60
买入返售金融资产				
存货	1,410,402,055.79	13,057,379.49	84,848,062.62	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	122,948.32			
流动资产合计	10,424,956,881.19	4,271,019,253.33	288,915,034.66	3,872,847.40
非流动资产：				
可供出售金融资产	20,595,253.65		39,168,885.00	39,168,885.00
持有至到期投资	147,443.26		147,443.26	147,443.26
长期应收款				
长期股权投资	90,274,400.01	1,141,966,497.72	58,224,400.00	266,508,000.00
投资性房地产	20,197,462.75	7,042,640.12	13,581,300.32	12,458,105.98
固定资产	2,720,588,956.47	169,724,482.94	268,165,344.24	16,468,158.77
在建工程	2,907,792,467.84	1,726,027,821.39	10,461,455.94	
工程物资	480,597,866.74	337,947,467.36		
固定资产清理	488,573.51	489,223.51		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	656,705,937.15	512,174,646.16	73,150,000.00	309,389.83
开发支出				
商誉	275,416,645.18			
长期待摊费用	3,594,003.36		2,178,128.69	
递延所得税资产	65,647,692.51	33,988,027.31	14,416,244.54	10,743,584.99
其他非流动资产	498,122.46			

非流动资产合计	7,242,544,824.89	3,929,360,806.51	479,493,201.99	345,803,567.83
资产总计	17,667,501,706.08	8,200,380,059.84	768,408,236.65	349,676,415.23
流动负债：				
短期借款	709,250,000.00	548,400,000.00	487,593,601.82	175,950,000.00
交易性金融负债				
应付票据	12,500,000.00		8,500,000.00	
应付账款	506,468,938.89	90,778,822.06	88,811,171.81	
预收款项	2,154,959,248.98	2,009,610.76	36,329,045.38	
应付职工薪酬	48,465,835.49	9,962,241.63	16,055,974.90	562,335.97
应交税费	725,315,303.88	16,007,492.90	15,674,430.78	16,446.94
应付股利	182,122,854.65		4,044,745.02	368,918.21
应付利息	12,710,970.60		36,047,296.24	24,431,785.37
其他应付款	751,530,989.29	358,422,506.79	90,113,351.23	11,643,184.86
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		53,805,081.03		
流动负债合计	5,128,324,141.78	1,079,385,755.17	788,169,617.18	217,972,671.35
非流动负债：				
长期借款	3,274,200,000.00	1,969,200,000.00		
应付债券				
长期应付款	399,089,241.10	399,089,241.10		
专项应付款	21,975,501.38	9,982,000.00	10,983,400.00	
预计负债	6,844,380.00		6,844,380.00	
递延所得税负债			699,368.58	
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,702,109,122.48	2,378,271,241.10	18,527,148.58	
负债合计	8,830,433,264.26	3,457,656,996.27	806,696,765.76	217,972,671.35
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	3,067,615,959.00	3,067,615,959.00	198,153,422.00	198,153,422.00
资本公积	2,164,573,841.99	841,585,538.93	89,602,341.27	88,822,167.59
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	1,045,548,698.43	801,829,796.06	-388,342,601.88	-186,963,615.29

外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	6,309,430,269.00	4,742,723,063.57	-68,895,069.03	131,703,743.88
少数股东权益	2,527,638,172.82		30,606,539.92	
所有者权益合计	8,837,068,441.82	4,742,723,063.57	-38,288,529.11	131,703,743.88
负债和所有者权益总计	17,667,501,706.08	8,200,380,059.84	768,408,236.65	349,676,415.23

4.2 本报告期利润表

编制单位：青海盐湖工业集团股份有限公司 2008 年 7-9 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	2,031,983,884.40	88,836,899.64	155,083,085.21	369,264.60
其中：营业收入	2,031,983,884.40	88,836,899.64	155,083,085.21	369,264.60
二、营业总成本	617,794,127.20	115,950,389.43	178,895,186.30	6,498,003.10
其中：营业成本	389,603,706.03	66,960,909.24	126,594,015.40	
营业税金及附加	58,941,793.96	600,950.09	1,019,962.55	14,847.99
销售费用	26,545,963.88	110,849.30	9,688,976.95	
管理费用	113,326,917.21	36,669,007.37	20,144,554.30	1,284,079.51
财务费用	30,633,037.68	11,608,673.43	7,630,848.10	4,975,645.58
资产减值损失	-1,257,291.56		13,816,829.00	223,430.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-774,115.34		2,691,748.20	
投资收益（损失以“-”号填列）	-20,911,364.69	4,498,246.13	72,392.36	83,015.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			72,392.36	83,015.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,392,504,277.17	-22,615,243.66	-21,047,960.53	-6,045,723.14
加：营业外收入	73,251,474.45	26,620.00	2,466,104.51	1,199.18
减：营业外支出	3,394,958.03	175,819.78	1,729,907.74	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,462,360,793.59	-22,764,443.44	-20,311,763.76	-6,044,523.96
减：所得税费用	227,756,686.19			

五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,234,604,107.40	-22,764,443.44	-20,311,763.76	-6,044,523.96
归属于母公司所有者的净利润	658,825,223.82		-21,540,801.43	-6,044,523.96
少数股东损益	575,778,883.58		1,229,037.67	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.215	-0.007	-0.109	-0.03
(二)稀释每股收益	0.215	-0.007	-0.109	-0.03

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：青海盐湖工业集团股份有限公司 2008 年 1-9 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	3,933,828,775.70	452,698,909.68	421,740,390.78	946,027.69
其中：营业收入	3,933,828,775.70	452,698,909.68	421,740,390.78	946,027.69
二、营业总成本	1,313,073,046.92	270,472,842.53	483,982,991.47	19,482,585.89
其中：营业成本	777,737,112.23	155,731,391.56	364,815,382.84	
营业税金及附加	119,485,779.32	1,026,712.56	2,067,247.34	47,036.44
销售费用	80,318,924.97	220,109.02	25,722,889.23	
管理费用	263,512,291.34	76,277,943.46	54,142,575.96	3,817,189.67
财务费用	102,097,015.77	37,216,685.93	23,418,067.10	15,394,929.76
资产减值损失	-30,078,076.71		13,816,829.00	223,430.02
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-4,775,892.46		4,376,437.70	
投资收益(损失以“-”号填列)	14,828,560.65	806,802,763.13	1,578,955.80	250,680.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			250,680.83	250,680.83
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,630,808,396.97	989,028,830.28	-56,287,207.19	-18,285,877.37
加：营业外收入	214,306,805.24	1,973,821.16	6,901,741.67	1,199.18
减：营业外支出	28,475,156.32	703,646.55	3,024,523.39	
其中：非流动资产处置损失				

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,816,640,045.89	990,299,004.89	-52,409,988.91	-18,284,678.19
减：所得税费用	407,888,285.03	3,933,480.44	4,342.35	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,408,751,760.86	986,365,524.45	-52,414,331.26	-18,284,678.19
归属于母公司所有者的净利润	1,429,493,705.19	986,365,524.45	-53,170,340.93	-18,284,678.19
少数股东损益	979,258,055.67		756,009.67	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.47	0.32	-0.27	-0.09
（二）稀释每股收益	0.47	0.32	-0.27	-0.09

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：青海盐湖工业集团股份有限公司 2008 年 1-9 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	4,164,073,969.16	542,281,021.97	493,688,986.68	
处置交易性金融资产净增加额				
收到的税费返还	181,280,952.75		1,944,512.84	
收到其他与经营活动有关的现金	142,415,878.53	52,097,454.85	84,272,389.64	1,147,063.40
经营活动现金流入小计	4,487,770,800.44	594,378,476.82	579,905,889.16	1,147,063.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,282,993,227.03	202,363,996.62	385,370,042.14	
支付给职工以及为职工支付的现金	253,178,807.17	68,290,233.37	40,069,091.29	569,111.30
支付的各项税费	748,172,491.21	16,306,854.91	21,037,247.34	79,239.93
支付其他与经营活动有关的现金	489,526,699.07	576,482,870.36	114,126,599.30	857,582.58
经营活动现金流出小计	2,773,871,224.48	863,443,955.26	560,602,980.07	1,505,933.81
经营活动产生的	1,713,899,575.96	-269,065,478.44	19,302,909.09	-358,870.41

现金流量净额				
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,089,482.20	2,810.00	1,345,257.26	
取得投资收益收到的现金	832,953,551.11	802,304,517.00	2,100,000.00	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	795,545.30	457,523.30	2,550.00	
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	3,399,561,000.86	1,691,526,965.39	120,000.00	120,000.00
投资活动现金流入小计	4,235,399,579.47	2,494,291,815.69	3,567,807.26	220,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,856,238,216.13	1,335,046,236.21	3,861,024.27	51,094.00
投资支付的现金	929,106,770.84	874,715,170.84		
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	144,581,285.74	143,053,329.73		
投资活动现金流出小计	2,929,926,272.71	2,352,814,736.78	3,861,024.27	51,094.00
投资活动产生的现金流量净额	1,305,473,306.76	141,477,078.91	-293,217.01	168,906.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	32,600,000.00			
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	1,914,850,000.00	1,697,600,000.00	8,100,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	40,992,310.08	3,723,497.37		
筹资活动现金流入小计	1,988,442,310.08	1,701,323,497.37	8,100,000.00	

偿还债务支付的现金	544,143,601.82	65,500,000.00	20,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,768,166.77	60,768,166.77	5,059,006.24	
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	1,470,036.68		15.46	-1,000.36
筹资活动现金流出小计	658,381,805.27	126,268,166.77	25,859,021.70	-1,000.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,330,060,504.81	1,575,055,330.60	-17,759,021.70	1,000.36
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	4,349,433,387.53	1,447,466,931.07	1,250,670.38	-188,964.05
加：期初现金及现金等价物余额	33,645,023.99	403,738.80	28,432,342.28	312,539.33
六、期末现金及现金等价物余额	4,383,078,411.52	1,447,870,669.87	29,683,012.66	123,575.28

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

青海盐湖工业集团股份有限公司

董事长：安平绥

2008 年 10 月 28 日