

证券简称：盐湖集团

证券代码：000578

青海盐湖工业集团股份有限公司

二
0
0
九
年

第一季度报告全文

2009 年 4 月

青海盐湖工业集团股份有限公司

2009 年第一季度季度报告全文

§ 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、高级管理人员对第一季报内容的真实性、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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长安平绥先生、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	增减变动（%）
总资产	17,732,207,917.98	17,016,610,706.35	4.21%
归属于母公司所有者权益	7,273,392,530.97	6,378,997,229.22	14.02%
股本	3,067,615,959.00	3,067,615,959.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	2.37	2.08	13.94%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	1,925,203,132.04	820,812,678.71	134.55%
归属于母公司所有者的净利润	888,184,268.75	246,942,535.56	259.67%
经营活动产生的现金流量净额	424,416,671.96	554,537,369.51	-23.46%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.14	0.18	-22.22%

基本每股收益	0.2895	0.08	261.88%
稀释每股收益	0.2895	0.08	261.88%
净资产收益率	12.21%	3.87%	8.34%
扣除非经常性损益后的 净资产收益率	12.12%	4.28%	7.84%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
非流动资产处置收益			114,770.50
政府补贴			11,000,000.00
股票公允价值变动收益			1,205,634.70
赞助款			2,322,123.40
罚款收入			102,433.00
所得税影响额			24,511.44
停工损失			-651,422.68
捐赠支出			-436,625.90
其他			-72,537.81
非经常性损益的所得税影响数			-3,443,198.42
归属于少数股东的税后非经常性损益			-3,436,688.27
合计			6,728,999.96

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		17,458
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	1,530,336	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	1,503,320	人民币普通股
东方证券—农行—东方红 3 号集合资产管理计划	1,499,926	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	1,466,542	人民币普通股
任淮秀	1,134,688	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,109,517	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
中化化肥有限公司	847,557	人民币普通股
瑞银环球资产管理（新加坡）—瑞银卢森堡机构 SICAVII 中国 A 股	838,966	人民币普通股
涂胜伟	755,500	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

报告期内，主要会计报表项目、财务指标主要变动情况如下：

应收票据较上年同期相比减少 44.94%，主要原因系本期收到的票据减少所致；

应收账款较上年同期相比增加 815.92.0%，主要原因系预收款项增加所致；

工程物资较上年同期相比增加 57.39%，主要原因系盐湖资源综合利用一期、二期工程项目购买设备所致；

营业总收入较上年同期相比增加 134.54%，主要原因系氯化钾的销售价格及销量较上年同期增长幅度较大所致；

营业利润较上年同期相比增加 187.98%，主要原因系氯化钾的销售价格及销量较上年同期增长幅度较大所致；

营业总成本较上年同期相比增加 52.91%，主要原因系氯化钾的销售价格及销量较上年同期增长幅度较大所致；

营业税金及附加较上年同期相比增加 222.60%，主要原因系公司本期产量、销量及资源税的收取比例较上年同期提高所致。

管理费用较上年同期相比增加 42.15%，主要原因系本期员工工资及非经营性固定资产较上年同期增加所致。

归属于母公司股东的净利润较上年同期相比增加 261.88%，主要原因系氯化钾的销售价格及销量较上年同期增长幅度较大；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比增加 35.05 %，主要原因系子公司投资收益增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比减少 101.69%，主要原因系公司贷款到期归还所致。

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

本公司于 2008 年 12 月 26 日披露了《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨注销 ST 盐湖所持盐湖钾肥股份之预案》，详细内容请见 2008 年 12 月 26 日的巨潮网 (www.cninfo.com.cn) 和《证券时报》。本公司于 2009 年 3 月 24 日完成了 2008 年度财务报告的审计工作并于 3 月 26 日进行披露，并开始就合并事宜与青海省政府等相关部门进行沟通。

本次合并对报告的经营及财务情况未产生影响。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>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：</p> <p>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：</p> <p>（1）青海国投的股份在 36 个月后方可转让和上市流通；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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。</p> <p>2、股东中国中化集团公司（以下简称“中化集团”）的承诺情况：</p> <p>（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；</p> <p>（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。</p> <p>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：</p> <p>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</p>	<p>报告期内，中海恒实业发展有限公司及北京市亿隆实业股份有限公司股改承诺已履行完毕，其余股东仍在履行承诺中。</p>

	<p>售条件的流通股股份在 36 个月内，不得转让和上市流通。</p> <p>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：</p> <p>（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；</p> <p>（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。</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p>	
股份限售承诺	见股改承诺	报告期内，中海恒实业发展有限公司及北京市亿隆实业股份有限公司股改承诺履行完毕，于 2009 年 3 月 23 日解除限售，其余股东仍在履行承诺中。
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	<p>公司股东追加承诺情况：</p> <p>根据本公司股权分置改革方案，公司部分有限售条件的流通股股东于 2009 年 3 月 11 日限售期满，为了保障中小股东的利益，尽快促成本公司与盐湖钾肥两个公司合并工作的顺利完成，本公司 28 家有限售条件的流通股股东出具的不上市不流通的相关承诺，主要承诺情况如下：</p> <p>1、深圳兴云信、深圳市禾之禾创业投资有限公司、广州市华美丰收资产管理有限公司、王一虹承诺：本公司或本人所持有的盐湖集团的全部股份在 2009 年 12 月 31 日之前不转让及上市流通或公司与盐湖钾肥合并完成前，两个条件中任一条件成就时；</p> <p>2、中国建设银行股份有限公司青海省分行承诺：公司与盐湖钾肥合并完成前不上市不流通，承诺期限至 2009 年 12 月 31 日；</p> <p>3、北京兆维电子（集团）有限责任公司承诺：公司与盐湖钾肥合</p>	报告期末，履行承诺中。

	并完成前不上市不流通，承诺期限至 2009 年 6 月 30 日； 4、其余股东均承诺在公司与盐湖钾肥合并完成前不上市不流通。 相关内容详见 2009 年 4 月 3 日《证券时报》第 D12 版及巨潮网上的《青海盐湖工业集团股份有限公司股东追加承诺公告》	
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（包括追加承诺）	无	无

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

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	2,128,503	3,008,214.32	34.71%	394,199.32
2	基金	860002	光大阳光 2 号	3,000,000.00	2,710,188	3,893,950.01	44.93%	558,182.71
3	基金	050001	博时基金	2,894,000.00	2,845,540	1,764,235.08	20.36%	253,252.67
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				7,924,904.00	-	8,666,399.41	100%	1,205,634.70

该证券投资系本公司孙公司青海百货股份有限公司进行的证券投资。

3.5.2 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
2009 年 01 月 13 日	公司董事会办公室	电话沟通	沈阳投资者	公司与钾肥合并预案及现金选择权
2009 年 01 月 19 日	公司董事会办公室	电话沟通	沈阳投资者	公司与钾肥合并预案及现金选择权
2009 年 2 月 3 日	公司董事会办公室	电话沟通	西安投资者	公司与钾肥合并进展情况
2009 年 2 月 17 日	公司董事会办公室	电话沟通	天津投资者	公司与钾肥合并进展情况
2009 年 2 月 25 日	公司董事会办公室	电话沟通	无锡投资者	公司与钾肥合并进展情况
2009 年 3 月 6 日	公司董事会办公室	电话沟通	深圳投资者	公司小非解除限售情况

2009 年 3 月 20 日	公司董事会办公室	电话沟通	杭州投资者	公司小非解除限售情况
2009 年 3 月 30 日	公司董事会办公室	电话沟通	大连投资者	公司与钾肥合并进展情况

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

§ 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

2009 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,727,787,953.17	947,560,965.41	3,665,319,925.50	1,378,284,511.46
交易性金融资产	8,666,399.41		7,460,764.71	
应收票据	691,578,936.64	6,700,000.00	1,255,987,551.92	109,827,954.00
应收账款	1,118,773,439.76	87,258,253.64	122,148,105.35	61,025,866.33
预付款项	1,309,646,144.20	705,641,593.80	1,334,203,925.10	886,048,307.63
应收利息				
应收股利		896,798,626.95	81,807,284.80	81,807,284.80
其他应收款	277,709,415.84	895,358,861.05	259,916,480.29	686,446,478.59
买入返售金融资产				
存货	1,439,332,991.34	23,992,923.24	1,382,267,726.60	25,052,249.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	8,573,495,280.36	3,563,311,224.09	8,109,111,764.27	3,228,492,652.62
非流动资产：				
可供出售金融资产	12,186,968.00	12,186,968.00	7,825,935.00	7,825,935.00
持有至到期投资	147,443.26		147,443.26	
长期应收款				
长期股权投资	92,464,400.00	1,207,666,497.72	92,464,400.00	1,207,666,497.72
投资性房地产	19,707,017.97	6,836,514.08	19,952,240.20	6,939,577.10
固定资产	2,742,580,756.25	167,792,367.69	2,765,954,216.09	172,813,941.76
在建工程	4,796,772,424.21	3,638,219,537.01	4,670,544,368.59	3,393,876,031.57
工程物资	408,269,730.47	280,719,537.90	259,394,992.53	194,409,868.01

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	649,535,441.33	502,901,297.62	648,828,749.38	507,537,971.89
开发支出				
商誉	278,428,747.72		278,428,747.72	
长期待摊费用	3,095,016.40		3,387,253.86	
递延所得税资产	154,880,023.55	65,924,709.96	160,570,595.45	65,924,709.96
其他非流动资产	644,668.46			
非流动资产合计	9,158,712,637.62	5,882,247,429.98	8,907,498,942.08	5,556,994,533.01
资产总计	17,732,207,917.98	9,445,558,654.07	17,016,610,706.35	8,785,487,185.63
流动负债：				
短期借款	597,600,000.00	545,000,000.00	605,250,000.00	548,400,000.00
交易性金融负债				
应付票据	7,850,000.00		9,200,000.00	
应付账款	589,552,017.78	141,894,430.38	735,605,249.69	319,429,252.89
预收款项	725,545,984.90	1,948,100.71	1,208,198,214.93	1,641,330.55
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	39,921,593.23	9,850,791.44	38,105,996.21	7,959,610.91
应交税费	914,017,631.50	73,954,206.43	694,113,311.13	84,974,343.83
应付利息	1,972,918.15		1,955,318.15	
应付股利	14,384,843.23		93,927,611.29	
其他应付款	413,597,494.75	290,536,382.77	520,294,612.53	218,440,402.50
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00		224,540,000.00	201,540,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,307,442,483.54	1,063,183,911.73	4,131,190,313.93	1,382,384,940.68
非流动负债：				
长期借款	3,231,400,000.00	2,206,000,000.00	3,150,400,000.00	2,125,000,000.00
应付债券				
长期应付款	353,276,211.32	353,276,211.32	286,079,226.79	286,079,226.79
专项应付款	191,987,553.15	180,434,051.77	201,967,553.15	190,434,051.77
预计负债	6,000,000.00		6,000,000.00	
递延所得税负债				

其他非流动负债	8,100,000.00		8,100,000.00	
非流动负债合计	3,790,763,764.47	2,739,710,263.09	3,652,546,779.94	2,601,513,278.56
负债合计	7,098,206,248.01	3,802,894,174.82	7,783,737,093.87	3,983,898,219.24
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	3,067,615,959.00	3,067,615,959.00
资本公积	2,052,635,652.32	815,996,399.85	2,046,424,619.32	811,635,366.85
减：库存股				
盈余公积	253,658,660.00	144,383,649.00	238,661,282.85	142,373,209.36
一般风险准备				
未分配利润	1,899,482,259.65	1,614,668,471.40	1,026,295,368.05	779,964,431.18
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	7,273,392,530.97	5,642,664,479.25	6,378,997,229.22	4,801,588,966.39
少数股东权益	3,360,609,139.00		2,853,876,383.26	
所有者权益合计	10,634,001,669.97	5,642,664,479.25	9,232,873,612.48	4,801,588,966.39
负债和所有者权益总计	17,732,207,917.98	9,445,558,654.07	17,016,610,706.35	8,785,487,185.63

4.2 利润表

编制单位：青海盐湖工业集团股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,925,203,132.040	101,852,159.000	820,812,678.710	28,397,581.010
其中：营业收入	1,925,203,132.040	101,852,159.000	820,812,678.710	28,397,581.010
二、营业总成本	489,278,532.780	76,404,593.150	319,965,931.020	57,433,599.950
其中：营业成本	290,841,260.510	36,876,003.210	216,591,006.590	29,108,494.780
利息支出				
营业税金及附加	62,569,529.790	3,838,305.760	19,395,524.600	110,169.570
销售费用	24,736,543.780		21,223,603.690	
管理费用	86,193,025.520	21,524,030.060	60,635,040.330	15,652,277.790
财务费用	24,938,173.180	14,166,254.120	32,297,717.600	12,580,145.810
资产减值损失			-30,176,961.790	-17,488.000
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,205,634.70		-1,930,721.10	
投资收益（损失以“-”号填列）	-318,630.14	815,052,712.01	8,850.67	516,949,525.80

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）	1,436,811,603.82	840,500,277.86	498,924,877.26	487,913,506.86
加：营业外收入	176,163,794.940	105,433.000	29,450,641.940	44,000.000
减：营业外支出	1,188,954.880	74,600.000	1,626,733.700	53,869.850
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,611,786,443.88	840,531,110.86	526,748,785.50	487,903,637.01
减：所得税费用	229,105,968.240	3,816,631.000	76,528,738.060	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,382,680,475.64	836,714,479.86	450,220,047.44	487,903,637.01
归属于母公司所有者的净利润	888,184,268.75	836,714,479.86	246,942,535.56	487,903,637.01
少数股东损益	494,496,206.890		203,277,511.880	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2895	0.2728	0.0805	0.1590
（二）稀释每股收益	0.2895		0.0805	

4.3 现金流量表

编制单位：青海盐湖工业集团股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	1,182,592,285.97	75,480,493.01	1,086,835,571.57	56,492,141.15
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				
收到的税费返还	166,613,427.65		17,869,090.52	
收到其他与经营活动有关的现金	38,281,966.00	2,752,290.18	268,933,670.36	11,260,095.59
经营活动现金流入小计	1,387,487,679.62	78,232,783.19	1,373,638,332.45	67,752,236.74
购买商品、接受劳务支付的现金	360,764,371.13	27,357,491.31	348,706,640.34	34,995,009.68
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				
支付给职工以及为职工支付的现金	102,563,617.29	21,882,729.60	60,726,865.45	11,670,381.69
支付的各项税费	313,925,420.68	6,825,991.21	177,337,246.42	4,625,738.76
支付其他与经营活动有关的现金	185,817,598.56	173,848,903.14	232,330,210.73	173,047,013.31
经营活动现金流出小计	963,071,007.66	229,915,115.26	819,100,962.94	224,338,143.44
经营活动产生的现金流量净额	424,416,671.96	-151,682,332.07	554,537,369.51	-156,585,906.70
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			2,030,242.05	
取得投资收益收到的现金	61,369.86	61,369.86		55,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,300.00		18,650.00	
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	2,263,577.95		7,813,364.87	7,794,978.44
投资活动现金流入小计	2,336,247.81	61,369.86	9,862,256.92	62,794,978.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,584,339.54	252,846,059.34	485,003,208.24	310,949,668.22
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	9,288,797.74		7,622,656.40	6,180,453.40
投资活动现金流出小计	315,873,137.28	252,846,059.34	492,625,864.64	317,130,121.62
投资活动产生的现金流量净额	-313,536,889.47	-252,784,689.48	-482,763,607.72	-254,335,143.18
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	60,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,000,000.00			
取得借款收到的现金	400,000,000.00	400,000,000.00	949,700,000.00	738,250,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			2,647,284,702.97	627,305,186.28
筹资活动现金流入小计	460,000,000.00	400,000,000.00	3,596,984,702.97	1,365,555,186.28
偿还债务支付的现金	429,153,253.57	403,400,000.00	635,709,709.93	241,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,258,501.25	22,856,524.50	105,085,084.39	12,030,774.97

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			427.00	
筹资活动现金流出小计	508,411,754.82	426,256,524.50	740,795,221.32	253,480,774.97
筹资活动产生的现金流量净额	-48,411,754.82	-26,256,524.50	2,856,189,481.65	1,112,074,411.31
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	62,468,027.67	-430,723,546.05	2,927,963,243.44	701,153,361.43
加：期初现金及现金等价物余额	3,665,319,925.50	1,378,284,511.46	33,645,023.99	403,738.80
六、期末现金及现金等价物余额	3,727,787,953.17	947,560,965.41	2,961,608,267.43	701,557,100.23

4.4 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

2009 年 4 月 27 日