青海盐湖工业股份有限公司

证券代码:000792　证券简称:盐湖股份　公告编号:2012-027

2012半年度报告摘要

一、重要提示

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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	董事	外地出差	安平绥
冯明伟	董事	外地出差	李小松
曹大岭	董事	外地出差	王兴富

无

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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	盐湖股份	
A股代码	000792	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴文好	李勇
联系地址	青海省格尔木市黄河路28号	青海省格尔木市黄河路28号
电话	09798448020	09798448123
传真	09798434104	09798434445
电子信箱	yhjd0792@sina.com	yhjd0792@sina.com

(二)主要财务数据和指标

1.主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	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(元)	35,050,724,675.70	29,371,212,265.07	19.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,775,275,598.67	13,676,158,811.97	8.04%
股本(股)	1,590,509,203.00	1,590,509,203.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.2897	8.5986	8.04%
资产负债率(%)	53.37%	49.23%	4.14%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	3,917,011,856.39	3,687,925,317.65	6.21%
营业利润(元)	1,503,829,193.35	1,946,047,065.25	-22.72%
利润总额(元)	1,733,116,313.57	2,174,951,940.04	-20.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,311,428,217.80	1,640,026,615.19	-20.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,291,751,822.63	1,635,144,613.93	-21%
基本每股收益(元/股)	0.8245	1.0311	-20.04%
稀释每股收益(元/股)	0.8245	1.0311	-20.04%
加权平均净资产收益率(%)	9.2%	13.6%	-4.4%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.06%	13.56%	-4.5%
经营活动产生的现金流量净额(元)	910,671,074.42	2,160,688,792.31	-57.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.5726	1.3585	-57.85%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整,请填写调整说明)

无

2.非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-78,775.08	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	11,555,955.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行日常计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,798,059.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	516,395.32	
所得税影响额	1,082,449.28	
合计	19,676,395.17	--

3.同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4.同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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、有限售条件股份	1,013,423,534	63.72%							1,013,423,534	63.72%
1.国家持股										
2.国有法人持股	847,280,924	53.27%							847,280,924	53.27%
3.其他内资持股	166,112,218	10.44%							166,112,218	10.44%
其中:境内法人持股	156,963,347	9.87%							156,963,347	9.87%
境内自然人持股	9,148,871	0.58%							9,148,871	0.58%
4.外资持股	0								0	
其中:境外法人持股	0								0	
境外自然人持股	0								0	
5.高管股份	30,392	0%							30,392	0%
二、无限售条件股份	577,085,669	36.28%							577,085,669	36.28%
1.人民币普通股	577,085,669	36.28%							577,085,669	36.28%
2.境内上市的外资股	0								0	
3.境外上市的外资股	0								0	
4.其他	0								0	
三、股份总数	1,590,509,203.00	100%							1,590,509,203.00	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数							79,426
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	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	3.92%	62,424,881	0			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	2.31%	36,765,452	0			
中国华融资产管理公司	国有法人	2.07%	32,909,977	0			
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	境外自然人	1.82%	28,932,924	9,138,526	冻结	28,932,924	
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	19,437,433	0			
前十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	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国建设银行股份有限公司青海省分行	62,424,881	A股	62,424,881				
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	36,765,452	A股	36,765,452				
中国华融资产管理公司	32,909,977	A股	32,909,977				
广州市华美丰收资产管理有限公司	20,116,301	A股	20,116,301				
王一虹	19,794,398	A股	19,794,398				
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	19,437,433	A股	19,437,433				
北京华龙电力实业总公司	11,952,157	A股	11,952,157				
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	10,664,539	A股	10,664,539				
中国农业生产资料成都公司	8,307,026	A股	8,307,026				
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	7,118,508	A股	7,118,508				
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	前十名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、中国中化股份有限公司与中化化肥有限公司存在关联关系外,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;对于前十名无限售条件股东,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。						

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
安平绥	董事长	34,944			34,944			
李小松	董事;总裁;总工程师							
曹大岭	副董事长							
冯志斌	副董事长							
王兴富	董事;副总裁							
冯明伟	董事							
魏卫星	董事							
王建军	独立董事							
程友海	独立董事							
王富贵	独立董事							
任贤	独立董事							
汪贵元	监事会主席							
李凯	监事							
姜弘	监事							
方建梅	监事							
王德胜	监事							
汪雄飞	监事							
夏丹宁	监事							
梁晓天	监事							
卢刚	监事							
谢康民	副总裁							
方勤升	副总裁							
张生顺	副总裁							
李浩放	副总裁							
吴文好	副总裁;财务负责人;董事会秘书							
张荣祥	副总裁				5,578			
马宏义	副总裁							

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
氯化钾及化工产品制造业	3,605,148,620.79	1,191,919,973.06	66.94%	11.59%	55.11%	-9.28%
商业零售业	143,217,844.69	137,866,006.46	3.74%	60.91%	71.44%	-5.91%
水泥制造业	133,142,561.27	121,823,747.20	8.5%	-28.52%	-14.69%	-14.84%
酒店服务业	13,972,395.80	8,206,575.91	41.27%	-12.97%	28.33%	-18.9%
房产销售业	2,773,750.00	2,458,388.03	11.37%	-98.13%	-95.84%	-48.88%
储运业	5,345,242.02	2,891,255.87	45.91%	-13.83%	-14.68%	0.54%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
氯化钾	3,488,286,859.95	822,888,116.37	76.41%	7.97%	7.09%	0.2%
化工产品	116,861,760.84	369,031,856.69	-215.78%			
商业零售业务	143,217,844.69	137,866,006.46	3.74%	60.91%	71.44%	-5.91%
水泥加工、制品、销售业务	133,142,561.27	121,823,747.20	8.5%	-28.52%	-14.69%	-14.84%
房产销售	2,773,750.00	2,458,388.03	11.37%	-98.13%	-95.84%	-48.88%
酒店服务业务	13,972,395.80	8,206,575.91	41.27%	-12.97%	28.33%	-18.9%
储运	5,345,242.02	2,891,255.87	45.91%	-13.83%	-14.68%	0.54%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明房地产销售毛利率下降主要是价格下降所致。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华北	1,002,669,453.95	10.2%
华东	1,225,081,126.10	30.54%
华中	140,896,370.77	-45.29%
西南	763,548,286.84	3.44%
西北	771,405,176.91	-7.05%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2.变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9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

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)购买、出售资产及资产重组

1.收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2.出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3.目资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位: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	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	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	2009年07月14日	1,000	2001年10月25日	1,000	保证	1年	否	否
青海水泥厂	2009年07月14日	8,900	2002年10月29日	8,900	保证	1年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		9,900	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			9,900		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
青海蓝科业股份有限公司		14,000	2007年12月28日	14,000	保证	5	否	否
青海盐湖海纳化工有限公司		340,000		167,600	保证	5	否	否
青海蓝科业股份有限公司	2011年04月09日	5,000		5,000	保证	5	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		359,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			186,600		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		0	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			0		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		368,900	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			196,500		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				0.000006				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
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(D)				19,000				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				19,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无					
违反规定程序对外提供担保的说明			无					

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1.证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

无

2.持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无

3.报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4.承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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			
资产置换时所作承诺	一、青海省国有资产投资管理有限公司。二、中国中化股份有限公司。三、中化化肥有限公司。四、中国信达资产管理公司	一、青海省国有资产投资管理有限公司承诺:1、关于避免同业竞争的承诺;2.关于规范关联交易的承诺。3、关于保持上市公司独立性的承诺。4.关于清偿债务和提供担保的承诺;5.关于股份限售期的承诺,承诺青海国投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。二、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。三、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,之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。四、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。	截止本报告期承诺人严格履行承诺。
发行时所作承诺			
其他对公司中小股东所作承诺			

5.董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6.其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

(六)报告期接待调研、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
2012年02月01日	投资部	电话沟通	机构	香港景邦基金	关于一、二、三期项目投产、进展情况,未提供热和书面材料。
2012年02月14日	投资部	电话沟通	个人	山东投资者	关于项目建设情况,未提供热和书面材料。
2012年04月28日	投资部	实地调研	机构	工银瑞信基金管理有限公司;研究员陈小梅;华夏基金管理有限公司研究员 李入望;华泰联合证券有限责任公司研究员赵森	关于一、二、三期项目投产、进展情况,未提供任何书面材料。。
2012年06月01日	投资部	实地调研	机构	通用电气	关于一、二、三期项目投产、进展情况,未提供任何书面材料。

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		3,132,918,524.11	1,946,691,289.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,018,405,955.51	1,898,272,669.04
应收账款		109,613,163.50	77,094,793.72
预付款项		3,199,941,668.73	2,911,643,315.28
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		270,601,240.88	170,580,063.63
买入返售金融资产			
存货		1,965,082,721.00	1,735,183,855.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		10,696,563,273.73	8,739,465,986.51
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		478,125,400.00	478,125,400.00
投资性房地产		16,213,465.93	13,316,061.19
固定资产		6,443,048,486.27	6,598,528,155.10
在建工程		15,015,743,849.97	11,657,064,735.30
工程物资		1,450,989,877.10	965,860,120.88
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		793,047,072.68	775,142,560.62
开发支出			
商誉		21,340,512.90	21,340,512.90
长期待摊费用		5,332,353.98	2,290,204.84
递延所得税资产		130,172,939.88	119,931,084.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		24,354,161,401.97	20,631,746,278.56
资产总计		35,050,724,675.70	29,371,212,265.07
流动负债:			
短期借款		1,403,200,000.00	1,707,000,000.00
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		4,700,000.00	
应付账款		2,637,045,858.36	2,128,104,352.06
预收款项		683,754,770.48	1,234,245,910.68
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		53,641,498.56	135,671,150.46
应交税费		-4,839,547.74	92,630,138.23
应付利息		1,572,697.64	1,572,697.64
应付股利		178,349,370.80	14,902,293.52
其他应付款		725,627,496.13	683,445,984.86
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		1,157,424,500.00	1,247,289,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		6,840,476,644.23	7,244,861,527.45
非流动负债:			
长期借款		10,256,042,204.58	6,190,304,615.87
应付债券			
长期应付款		1,091,538,550.88	628,985,706.70
专项应付款		312,228,261.77	255,228,261.77
预计负债		38,613,078.07	38,613,078.07
递延所得税负债			
其他非流动负债		166,430,000.00	100,230,000.00
非流动负债合计		11,864,852,095.30	7,213,361,662.41
负债合计		18,705,328,739.53	14,458,223,189.86
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		5,939,088,597.07	5,916,822,901.36
减:库存股			
专项储备		19,904,345.67	283,688,822.76
盈余公积		1,015,110,423.65	1,015,110,423.65
一般风险准备			
未分配利润		5,926,974,206.52	4,870,027,461.20
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		14,775,275,598.67	13,676,158,811.97
少数股东权益		1,570,120,337.50	1,236,830,263.24
所有者权益(或股东权益)合计		16,345,395,936.17	14,912,989,075.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计		35,050,724,675.70	29,371,212,265.07

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

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,498,424,451.35	1,216,297,734.42
交易性金融资产			
应收票据		1,979,205,436.49	1,883,771,669.04
应收账款		53,071,092.03	54,456,223.47
预付款项		345,716,544.60	389,217,309.28
应收利息			
应收股利		76,264,586.25	44,277,880.50
其他应收款		6,389,035,748.69	3,581,457,833.62
存货		968,155,794.10	875,323,650.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		11,309,873,653.51	8,044,802,300.82
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		3,951,214,560.08	3,130,814,560.08
投资性房地产		5,496,694.82	5,702,820.86
固定资产		4,565,479,027.65	4,681,901,932.95
在建工程		7,133,613,724.05	6,699,790,963.82
工程物资		161,507,765.60	166,555,338.38
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		558,158,677.66	572,355,766.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		60,924,363.98	56,719,934.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,436,394,813.84	15,313,841,317.30
资产总计		27,746,268,467.35	23,358,643,618.12
流动负债:			
短期借款		1,200,000,000.00	1,500,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,738,955,395.99	1,206,938,666.49
预收款项		507,461,964.08	1,071,353,481.50
应付职工薪酬		28,732,379.75	83,378,938.43
应交税费		272,240,946.02	140,410,212.38
应付利息			
应付股利		160,049,855.63	8,059,530.35
其他应付款		394,734,232.12	520,460,939.49
一年内到期的非流动负债		769,206,000.00	874,206,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,071,380,773.59	5,404,807,768.64
非流动负债:			
长期借款		7,563,042,204.58	4,432,304,615.87
应付债券			
长期应付款		655,573,339.11	195,289,749.17
专项应付款		194,094,051.77	194,094,051.77
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		61,000,000.00	11,000,000.00
非流动负债合计		8,473,709,595.46	4,832,688,416.81
负债合计		13,545,090,369.05	10,237,496,185.45
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		18,190,288.93	264,157,571.78
盈余公积		989,760,954.06	989,760,954.06
未分配利润		5,319,895,364.25	4,258,054,987.55
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		14,201,178,098.30	13,121,147,432.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计		27,746,268,467.35	23,358,643,618.12

3.合并利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,917,011,856.39	3,687,925,317.65
其中:营业收入		3,917,011,856.39	3,687,925,317.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,423,182,663.04	1,742,983,175.68
其中:营业成本		1,510,687,063.42	1,062,241,585.64
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		203,921,722.94	206,216,332.38
销售费用		354,643,048.68	264,702,571.69
管理费用		161,779,412.46	188,941,035.26
财务费用		140,848,759.45	26,080,530.90
资产减值损失		51,302,656.09	-5,198,880.19
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0.00	127,892.67
投资收益(损失以“-”号填列)		10,000,000.00	977,030.61
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)			

(下转D131版)

证券代码:000792　证券简称:盐湖股份　公告编号:2012-024

青海盐湖工业股份有限公司五届八次董事会决议公告

青海盐湖工业股份有限公司五届八次董事会会议通知于2012年8月9日以电子邮件及传真方式发出,本次会议于2012年8月20日上午9:00时,在青海省格尔木市黄河路28号公司办公楼16楼会议室召开,应到董事11人,实际到会董事8人,冯志斌、冯明伟、曹大岭董事因外地出差分别委托安平绥、李小松、王兴富董事参会并进行表决。会议由董事长安平绥先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定,会议审议了如下议案:

一、审议2012年半年度报告全文及摘要的议案

表决情况:11票赞成、0票弃权、0票反对。

表决结果:通过

二、审议公司申请银行贷款的议案

公司根据公司生产经营的资金需求及原贷款资金到期后的续贷,公司需续贷和新增贷款共计人民币23.81亿元,需向商业银行采取信用贷款方式新增流动资金贷款6亿元(其中:中国银行贷款3亿元、中国建设银行贷款3亿元),向招银租赁公司采用5年期售后回租方式融资5亿元;需向商业银行采取信用贷款方式续贷贷款12.81亿元(其中:中国银行续贷流动资金贷款4亿元整、中国建设银行、中国农业银行续贷中长期流动资金贷款5.81亿元、3亿元整)。

表决情况:11票赞成、0票弃权、0票反对。

表决结果:通过

三、审议对全资子公司追加投资的议案

(一)对子公司青海盐湖新城资产管理有限公司追加投资的议案

青海盐湖新城资产管理有限公司(以下简称“新城公司”)于2008年5月成立,系本公司的全资子公司,主要从事运营商业、服务业和水泥产品制造,近几年由于设备更新和改造等投入了大量资金,为支持新城公司的发展,公司决定将对新城