湖南盐业股份有限公司

公司代码：600929　　公司简称：湖南盐业

2018 年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定的2018年度利润分配预案为：公司拟采用现金分红方式，以实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本917,751,148股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.47元（含税），共计43,134,303.96元。2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。该预案尚须提交本公司股东大会审议批准。

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	湖南盐业	600929	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王哈滨（代行）	沈红燕
办公地址	湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座15楼	湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座15楼
电话	0731-84449266	0731-84449266
电子信箱	officer@hnsc.cc	officer@hnsc.cc

2报告期公司主要业务简介

报告期内公司所从事的主要业务、经营模式等略有改变：

（一）公司的主营业务

公司的主营业务为盐及盐化工产品的生产、销售，其前期主要产品为食盐、工业盐、畜牧盐、芒硝。报告期内，公司旗下九二盐业产出烧碱产品。

主要产品及其用途

（1）食盐

公司食盐产品品种丰富，主要包括食用盐和食品加工盐。其中食用盐主要包括加碘精制盐，未加碘精制盐，海藻碘盐，海藻碘低钠盐、腌制盐等。报告期内，公司对食盐产品进行了全新升级换装，涵盖高中低各个档次，同时包含袋装、罐装、瓶装等多种包装形式，满足不同层次消费需求。

（2）畜牧盐

畜牧盐产品主要用于饲料加工、水产养殖等行业。

（3）工业盐

工业盐主要用于两碱用盐、印染、制革、炼钒等行业。

（4）烧碱

公司生产的烧碱为离子膜法液碱，主要用于稀土、冶金，氧化铝等行业。

（5）芒硝

公司芒硝产品主要用于造纸、日化、玻璃、漂染和纺织等行业。

公司经营模式

1.采购模式

公司及其各分公司的采购工作由公司通过“分类管理、集中招标、分散采购”的策略进行开展。

（1）在具体执行时，由各分公司根据物资消耗的历史数据制定原材料和物料的采购计划，其中大宗物资的采购采用集中招标的方式进行，其余部分因采购较为稳定，经审批后由各分公司分散采购。

（2）湘衡盐化、湘澧盐化等生产子公司层面，则采用“统一备案，分散采购”的分类管理采购模式。在具体执行时，各子公司以客户订单和市场预测为基础，形成生产计划，据此制定原材料及物料的采购计划，报公司备案后分别各自实施。

（3）公司制定了供应商考核程序，使供应商和公司保持良好的沟通和配合，让供应商充分了解公司的质量要求，进而提供符合公司要求的原材料，实现互惠互利、共同发展。

2.生产模式

公司采取“统一计划，自主执行”的生产模式，各生产公司根据以往的销售情况，存货储备需求和市场订单提交年度、月度生产计划，经公司生产技术部、营销中心综合平衡后，以文件形式下达年度、月度生产经营计划，生产公司依据公司下达的计划组织生产。其中，各生产公司的生产成本控制纳入公司财务月度及季度考核规定，并纳入年度绩效考核：成本指标由公司财务部于每年年初集中制定，并分解至各分厂，由其根据自身实际情况采取相应的生产成本控制措施。在实际生产中，公司生产技术部对各生产公司的生产运行情况进行督导及管控，并相应的做出分析与建议。

3.营销模式

公司根据市场情况，结合自身发展的实际，逐步形成了由自主开拓市场，直接与终端客户签订合同的直销模式，根据合同约定组织生产调运及运输，同时公司也借助第三方具有合格资质的合作商进行商超市场的开拓和维护；在省外食盐市场拓展过程中公司严格按照国家的相关政策规定，通过自建分公司、或委托具备资质的第三方物流公司开展跨区经营的销售模式；公司加速终端网点建设，主要通过设立的销售分公司进行省内、省外食盐的销售，包括11个省外公司和省内13个地级市设立的市级分公司及其下设的70家县级分公司共计94家销售分公司。在此基础上，公司建立的销售渠道遍布全国大部分地区，其终端网点达几万个，具有较强的覆品性及独占性。采用先款后货的结算方式，从而保障了货款的资金安全及现金流的充裕。

（四）行业发展现状

从2017年开始在食盐专营体制基础上推进供给侧结构性改革，放开所有盐产品价格，取消食盐准运证，允许现有食盐定点生产企业进入流通领域，食盐批发企业、食盐定点生产企业可开展跨区域经营。在此背景下，我国食盐行业经营环境将发生较大变化，食盐市场竞争活力提升，盐行业产业集中度逐步提高，形成一批具有核心竞争力的企业集团，盐业体制改革后食盐品种日趋丰富，盐业体制改革期间食盐价格趋向多样化，能满足不同人群的消费需求。

两碱等工业盐是我国盐的主要终端流向，周期性明显。我国仍是基础建设的持续高峰期，作为国民经济的基础化工原料两碱虽在进行结构性调整，但总体趋势仍维持一定比例的需求增长，同时出口的份额也会持续增长，华南地区作为国内纯碱、烧碱的洼地，区域内产能的增长水平超出整体平均值，综合来看，两碱用盐市场需求量稳中有升。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2018年	2017年		本年比上年增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
总资产	3,573,793,762.17	3,137,251,319.90	3,104,916,171.85	13.91	3,272,766,171.50
营业收入	2,302,818,453.67	2,203,932,918.10	2,203,991,498.27	4.49	2,175,635,185.78
归属于上市公司股东的净利润	142,376,286.52	151,922,844.98	159,465,517.01	-6.28	138,593,115.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,796,520.59	139,978,382.96	148,117,541.70	4.16	120,279,753.81
归属于上市公司股东的净资产	2,388,361,140.03	1,835,113,698.36	1,805,156,518.80	30.15	1,658,332,230.66
经营活动产生的现金流量净额	283,059,835.08	169,352,823.80	174,714,357.73	67.14	317,029,908.73
基本每股收益（元／股）	0.1617	0.2077	0.2077	-22.15	0.1805
稀释每股收益（元／股）	0.1617	0.2077	0.2077	-22.15	0.1805
加权平均净资产收益率（%）	6.34	9.21	9.21	减少2.87个百分点	8.61

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	499,061,668.77	617,618,519.03	535,559,218.83	650,579,047.04
归属于上市公司股东的净利润	45,814,150.78	40,671,404.21	12,853,695.21	43,037,036.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45,032,750.80	41,440,184.09	12,524,034.91	46,799,550.79
经营活动产生的现金流量净额	8,471,081.68	51,671,581.49	29,666,238.32	193,250,933.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东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

截止报告期末普通股股东总数（户）	62,907
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	58,106
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

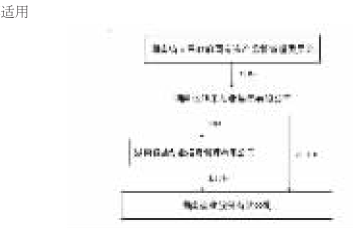
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖南省轻工盐业集团有限公司	0	549,147,412	59.84	549,147,412	无	0	国有法人
湘江产业投资有限责任公司	0	36,889,529	4.02	36,889,529	无	0	国有法人
贵州盐业（集团）有限责任公司	0	32,661,564	3.56	32,661,564	无	0	国有法人
广东省盐业集团有限公司	0	29,166,667	3.18	29,166,667	无	0	国有法人
湖南轻盐创业投资管理有限公司	0	26,258,502	2.86	26,258,502	无	0	国有法人
浙江省盐业集团有限公司	0	26,000,000	2.83	26,000,000	无	0	国有法人
广西盐业集团有限公司	0	19,596,938	2.14	19,596,938	无	0	国有法人
湖南发展集团矿业开发有限公司	0	15,368,973	1.67	15,368,973	无	0	国有法人
江苏省盐业集团有限责任公司	0	14,596,938	1.59	14,596,938	无	0	国有法人
湖南省财信产业基金管理有限公司	0	13,064,625	1.42	13,064,625	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，本公司各股东之间的关联关系或一致行动人关系如下：湖南轻盐创业投资管理有限公司是湖南省轻工盐业集团有限公司的全资子公司，二者之间存在关联关系，且适用关于一致行动关系的相关规则。除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，在公司全体员工的努力下，较好完成了年度经营目标任务。其中：营业收入230,281.85万元，同比上升4.49%；归属于母公司股东的净利润14,237.63万元，同比减少6.28%；归属于母公司所有者权益238,836.11万元，同比增加30.15%。盐化产品产量437.76万吨，同比增加7.13%；

实现利润总额21,761.47万元，同比增加8.28%。主要是报告期内公司生产稳定，产量增加，积极开拓市场，及时调整产品结构和营销策略，提高了产品直销率和销量。

2导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司报告期内纳入合并范围的子公司共6家，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司报告期内新增子公司1家。

证券代码：600929　　证券简称：湖南盐业　　公告编号：2019-031

湖南盐业股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月17日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对最高额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过12个月的保本型理财产品。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，资金可在12个月内滚动使用（详见公司2018年4月24日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2018-014）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2019年01月24日购买了平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型92天人民币产品，投资金额为1,800万元（具体内容详见公司2019年01月25日披露的《湖南盐业股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2019-001）。2019年04月26日，上述理财产品到期，公司已收回本金1,800万元，获得理财收益179,210.95元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已存入募集资金指定专户。

二、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为23,000万元。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码：600929　　证券简称：湖南盐业　　公告编号：2019-016

湖南盐业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年4月28日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2019年4月17日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长冯传良先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于2018年度利润分配的公告》（公告编号：2019-018）。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易实际金额及2019年度日常关联交易预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于确认2018年度日常关联交易实际金额及2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-019）。

公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审 议，并发表了明确同意的独立意见。

关联董事冯传良先生、李志勇先生、杨正华先生和徐宗云先生回避表决。

议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过了《关于公司为全资子公司湖南省湘澧盐化有限责任公司提供融资担保的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于为全资子公司湖南省湘澧盐化有限责任公司提供融资担保的公告》（公告编号：2019-020）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供担保暨关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审 议，并发表了明确同意的独立意见。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足日常经营和业务发展需要，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币30亿元（含30亿元）的综合授信额度，用于办理包括但不限于各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种的综合授信业务。

上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自股东大会批准之日起一年内有效。在有效期内，以上额度内的融资在实际发生时未突破财务预算报告中融资预算额度的无需再经公司董事会或股东大会另行审议。

以上授信额度不等于公司的实际融资额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。与本次授信融资相关的法律文件，授权公司法定代表人签署。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-022）。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十二）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-023）。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”延期的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”延期的公告》（公告编号：2019-024）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十四）审议通过了《关于公司资产负债约束专项说明的议案》

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司2019年投资计划的议案》

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于公司2018年度社会责任报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司2018年度社会责任报告》。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十七）审议通过了《关于2018年度董事会审计委员会履职报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职报告》。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十八）审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-025）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于2018年度独立董事述职报告的议案》

股东大会将听取独立董事述职报告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二十）审议通过了《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

同意公司本次组织架构的调整。本次调整后，组织架构变为办公室、人力资源部、战略发展部、市场管理部、生产技术部、财务管理部、审计部、党群工作部、信息管理中心、纪检监察部等10个部门和营销中心1个内设机构。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二十三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于聘任总经理的公告》（公告编号：2019-026）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

总经理候选人董事徐宗云先生回避表决。

议案的表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二十四）审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2019-027）。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二十五）审议通过了《关于公司2019年一季度报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司2019年第一季度报告》。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二十六）审议通过了《关于控股子公司九二盐业投资建设18万吨双氧水项目的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于控股子公司九二盐业投资建设18万吨双氧水项目的公告》（公告编号：2019-028）。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二十七）审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-029）。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码：600929　　证券简称：湖南盐业　　公告编号：2019-017

湖南盐业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2019年4月28日在公司会议室召开，会议通知已于2019年4月17日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席陈军先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2018年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2019年财务预算报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》

监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性。同意以实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本917,751,148股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.47元（含税），共计43,134,303.96元。2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易实际金额及2019年度日常关联交易预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于确认2018年度日常关联交易实际金额及2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-019）。

关联监事陈军先生和孙俊先生回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于公司为全资子公司湖南省湘澧盐化有限责任公司提供融资担保的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于为全资子公司湖南省湘澧盐化有限责任公司提供融资担保的公告》（公告编号：2019-020）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供担保暨关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-021）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

监事会认为：董事会编制的公司《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次继续使用暂时闲置的部分募集资金不超过25,000万元人民币用于现金管理，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，决策和审议程序合法、有效；使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，保障了股东的利益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益情形。同意公司继续使用不超过25,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”延期的议案》

监事会认为：公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司募集资金投资项目延期。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”延期的公告》（公告编号：2019-024）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于公司资产负债约束专项说明的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司2019年度投资计划的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于聘用公司2019年度审计机构的议案》

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，同意公司继续聘请天职会计师事务所负责公司2019年度的财务及内部控制审计工作。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于公司2019年一季度报告的议案》

监事会审核认为：公司董事会编制和审核《公司2019年第一季度报告》的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2019年第一季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司监事会
2019年4月30日

证券代码：600929　　证券简称：湖南盐业　　公告编号：2019-018

湖南盐业股份有限公司关于2018年度利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

●以实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本917,751,148股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.47元（含税）。

●公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议已审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、2018年度利润分配预案的主要内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润（归属上市公司股东）142,376,286.52元。

基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、及未来业务资金需求的基础上，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等文件的规定和要求，公司董事会拟订2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本917,751,148股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.47元（含税），共计43,134,303.96元。2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

二、已履行的相关决策程序

公司于2019年4月28日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，全票审议通过了该议案。公司独立董事也明确发表了意见：公司本次利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求，同时兼顾公司长远发展的需要，维护了公司及全体股东的利益，具有合理性和可行性，同意通过该议案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

（二）本次利润分配披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须提交2018年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码：600929　　证券简称：湖南盐业　　公告编号：2019-019

湖南盐业股份有限公司关于确认2018年度日常关联交易实际金额及2019年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

●本次日常关联交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易事项是公司正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价、结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南盐业”）于2019年4月28日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于确认公司2018年度日常关联交易实际金额及2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事冯传良先生、李志勇先生、杨正华先生和徐宗云先生回避表决，该议案以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。本次日常关联交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。公司已于同日召开第三届监事会第七次会议审议通过了该议案。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为：公司与关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。关联交易定价公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

（二）公司2018年度日常关联交易预计及执行情况

单位：万元

关联交易类别	交易交易内容	关联人	2018年预计金额	2018年实际发生金额	差异金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购货物及接受劳务	非盐商品、包装物、工程服务	湖南省轻工盐业集团有限公司及其子公司	2,615.00	3,780.25	1,165.25	
		小计	2,615.00	3,780.25	1,165.25	
销售货物及提供劳务	销售产品、提供劳务	湖南省轻工盐业集团有限公司及其子公司	1,165.00	414.35	-750.65	
		小计	1,165.00	414.35	-750.65	
其他关联交易	支付租金	湖南省轻工盐业集团有限公司及其子公司	212.02	194.33	-17.69	
		小计	212.02	194.33	-17.69	
		合计	3,992.02	4,388.93	396.91	

日常关联交易实际发生额超预计额度的主要原因为湖南省轻纺设计院有限公司（以下简称“轻纺设计院”）向湖南盐业子公司湖南雪天盐业技术开发有限公司（以下简称“雪天技术”）提供工程服务，2018年度实际发生额为3,153.25万元。2018年5月，雪天技术就“品种盐包装仓储车间项目EPC工程总承包”进行了公开招标，湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称“轻盐集团”）的全资子公司轻纺设计院中标。根据《上海证券交易所股票上市规则》，该交易可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

（三）公司2019年日常性关联交易预计

根据公司发展情况，预计公司2019年将发生日常性关联交易金额为8,713.19万元，具体明细如下：

单位：万元

关联交易类别	交易交易内容	关联人	2019年预计金额	2018年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购货物及接受劳务	非盐商品、包装物、工程服务	湖南省轻工盐业集团有限公司及其子公司	5,276.30	3,780.25	主要是向重庆宜化采购产品，委托加工。
		小计	5,276.30	3,780.25	
销售货物及提供劳务	销售产品、提供劳务	湖南省轻工盐业集团有限公司及其子公司	2,962.30	414.35	主要是重庆宜化采购包装及产品
		小计	2,962.30	414.35	
其他关联交易	支付租金	湖南省轻工盐业集团有限公司及其子公司	474.59	194.33	
		小计	474.59	194.33	
		合计	8,713.19	4,388.93	

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称：湖南省轻工盐业集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

公司住所：湖南省长沙市芙蓉区建湘路519号

法定代表人：冯传良

注册资本：人民币10.00亿元

成立日期：1986年07月26日

业务范围：从事盐的开采、加工及其相关的化工业务、食品批发零售业务、塑料制品业、陶瓷制品业、医疗服务业；盐及相关化工产业投资，餐饮、旅馆、旅游及娱乐项目投资，股权投资，自有资产经营管理（以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；提供经济信息咨询；生产、销售、研究、开发精细化工产品及化工原料（不含危险化学品及监控品）、日化产品、电化学产品（不含危险化学品及监控品）、食品、工业微生物、造纸原料及各类纸制品、工程陶瓷、日用陶瓷、艺术陶瓷、建筑材料、金属材料；技术成果转让、技术服务、技术咨询（不含中介）；自有房屋租赁；医疗用品及器材零售；健康管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东及实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持有轻盐集团 100%股权，为轻盐集团实际控制人。

湖南省轻工盐业集团有限公司直接持有并通过下属子公司湖南省轻盐创业投资管理有限公司间接持有湖南盐业合计62.70%的股份，为本公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）、（二）项的规定，湖南省轻工盐业集团有限公司及其子公司为公司关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易，均以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行，所有关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或者损害关联方的利益。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：国家有规定的以规定为准，国家无规定的以当地可比市场价为准，若无可比的当地市场价格，则为协议价格（指经双方协商同意，以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格）。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

《关于确认公司2018年度日常关联交易实际金额及2019年度日常关联交易预计的议案》在提交第三届董事会第九次会议审议前，已经公司独立董事认可。在审议上述议案时，关联董事均回避了表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

独立董事对公司2018年度发生的关联交易情况进行了确认，对2019年度关联交易预计额度表示同意。独立董事认为：公司与关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。关联交易定价公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。独董事同意本次与关联交易有关的议案。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构平安证券股份有限公司认为：湖南盐业预计2019年日常关联交易均为公司日常经营活动所需，关联交易定价公允，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。上述关联交易事项由公司第三届董事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表同意意见，亦经公司第三届监事会第七次会议审议通过，履行了必要的审批程序，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，相关决议合法、有效。保荐机构对湖南盐业预计2019年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码：600929　　证券简称：湖南盐业　　公告编号：2019-020

湖南盐业股份有限公司关于为全资子公司湖南省湘澧盐化有限责任公司提供融资担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

●被担保人名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司（下称“湘澧盐化”）

●本次担保金额及已实际担保余额：本次拟为湘澧盐化提供23,000万元融资担保。截至本公告披露日，公司为湘澧盐化的担保余额为15,700万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计金额：无逾期担保

一、担保情况概述

为保证湘澧盐化的资金需求，促进湘澧盐化的持续稳定经营，湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司湘澧盐化提供23,000万元融资担保。2019年4月28日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为全资子公司湖南省湘澧盐化有限责任公司提供融资担保的议案》，同意为湘澧盐化提供融资担保，担保金额23,000万元，期限三年。

（下转B164版）

湖南盐业股份有限公司

2019 第一季度报告

公司代码：600929　　公司简称：湖南盐业

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人冯传良、主管会计工作负责人李瑛及会计机构负责人（会计主管人员）汪俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,736,986,799.94	3,573,793,762.17	3,573,793,762.17	4.57
归属于上市公司股东的净资产	2,432,534,942.34	2,388,361,140.03	2,388,361,140.03	1.85
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	76,219,727.14	6,086,790.74	8,471,081.68	1,152.22
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减（%）
		调整后	调整前	
营业收入	541,569,915.68	499,071,230.09	499,061,668.77	8.52
归属于上市公司股东的净利润	41,658,939.70	44,960,041.02	45,814,150.78	-7.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,688,170.85	44,178,641.04	45,032,750.80	-5.64
加权平均净资产收益率（%）	1.73	2.46	2.33	减少0.73个百分点
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.05	
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.05	

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-831,704.44	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	380,000.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续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	463,583.96	
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（税后）	-39,328.74	
所得税影响额	-1,781.93	
合计	-29,231.15	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	58,106

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
湖南省轻工盐业集团有限公司	549,147,412	59.84	549,147,412	无	0	国有法人
湘江产业投资有限责任公司	36,889,529	4.02	0	无	0	国有法人
贵州盐业（集团）有限责任公司	32,661,564	3.56	0	无	0	国有法人
湖南轻盐创业投资管理有限公司	26,258,502	2.86	26,258,502	无	0	国有法人
广东省盐业集团有限公司	20,000,000	2.18	0	无	0	国有法人
浙江省盐业集团有限公司	16,870,000	1.84	0	无	0	国有法人
广西盐业集团有限公司	16,121,638	1.76	0	无	0	国有法人
湖南发展集团矿业开发有限公司	15,368,973	1.67	0	无	0	国有法人
江苏省盐业集团有限责任公司	14,596,938	1.59	0	无	0	国有法人
湖南省财信产业基金管理有限公司	13,064,625	1.42	0	无	0	国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
湘江产业投资有限责任公司	36,889,529	人民币普通股	36,889,529
贵州盐业（集团）有限责任公司	32,661,564	人民币普通股	32,661,564
广东省盐业集团有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
浙江省盐业集团有限公司	16,870,000	人民币普通股	16,870,000
广西盐业集团有限公司	16,121,638	人民币普通股	16,121,638
湖南发展集团矿业开发有限公司	15,368,973	人民币普通股	15,368,973
江苏省盐业集团有限责任公司	14,596,938	人民币普通股	14,596,938
湖南省财信产业基金管理有限公司	13,064,625	人民币普通股	13,064,625
宴德忠	629,929	人民币普通股	629,929
齐正和	597,100	人民币普通股	597,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，本公司各股东之间的关联关系或一致行动人关系如下：湖南轻盐创业投资管理有限公司是湖南省轻工盐业集团有限公司的全资子公司，二者之间存在关联关系，且适用关于一致行动关系的相关规则。除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

2018年11月30日公司完成对控股股东旗下子公司湖南开门生活电子商务有限公司的收购，该收购属于同一控制下企业合并，根据会计准则的要求，公司对2018年一季度相关财务数据进行了追溯调整。

1. 销售收入情况：一季度累计实现销售收入54,157万元，同比增加8.52%。原因主要是盐硝销售量同比增加10.04%。

2. 利润总额情况：一季度累计实现利润5,435万元，同比减少8.55%；实现净利润4,659万元，同比减少8.36%。原因主要是报告期内销售毛利率同比下降4.34%，期间费用及研发费用同比增加3.39%影响所致。

单位：元　　币种：人民币

资产负债表权益项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动说明
货币资金	397,596,460.19	256,845,572.85	54.80%	主要是应收票据到期减少及借款增加
预付款项	66,032,980.71	11,686,997.73	465.01%	主要是工程设备款预付
其他应收款	36,761,089.80	27,039,575.58	35.95%	主要是正常往来款项增加
长期股权投资	21,403,636.73	14,994,036.73	42.75%	主要是支付湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）投资款
长期待摊费用	4,853,044.50	300,000.04	1517.68%	主要是“三供一业”物业分离费用
短期借款	192,000,000.00	138,000,000.00	39.13%	主要是向银行借款增加
应交税费	30,883,964.23	16,826,688.78	83.54%	主要是正常计提金额增加
一年内到期的非流动负债	24,533,400.00	226,033,400.00	-89.15%	主要是到期偿还
长期借款	413,500,000	107,000,000	286.45%	主要是向银行借款增加
其他综合收益	-3,778,000.00	-2,898,000.00	-30.37%	主要是三类人员精算费用增加
专项储备	197,132.81	2,039.67	9564.94%	主要是计提的安全生产经费节余

单位：元　　币种：人民币

损益类项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动说明
资产减值损失	-1,430,709.65	2,997,885.94	-147.72%	主要是计提减值金额下降
其他收益	30,000.00		100.00%	主要是收到财政补贴增加
资产处置收益	-831,704.44	186,242.46	-546.57%	主要是设备处置损失
营业外收入	1,254,217.80	863,205.79	45.30%	主要是收到财政补贴增加
营业外支出	440,633.84	307,663.88	43.22%	主要是公益捐赠支出增加

单位：元　　币种：人民币

现金流量项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	76,219,727.14	6,086,790.74	1152.22%	主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-87,596,391.03	-35,819,572.53	-144.55%	主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及支付的其他与投资活动相关的现金增加影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	152,127,551.23	505,158,974.07	-69.89%	主要是吸收投资收到的现金减少影响所致。
现金及现金等价物净增加额	140,750,887.34	475,426,192.28	-70.39%	

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用　□不适用

2019年1月29日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于受托经营管理重庆宜化化工有限公司暨关联交易的议案》，同意公司接受湖南省轻工盐业集团有限公司和湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）委托，全面管理重庆宜化化工有限公司的生产经营。湖南省轻工盐业集团有限公司和湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）与公司签订《委托经营管理协议》，以每一管理年度（1月1日至12月31日）人民币300万元，有偿委托公司全面管理重庆宜化化工有限公司的生产经营。具体内容详见公司于2019年1月28日披露的《关于受托经营管理重庆宜化化工有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

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重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	湖南盐业股份有限公司
法定代表人	冯传良
日期	2019年4月30日