

青海盐湖工业股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人负红卫、主管会计工作负责人王祥文及会计机构负责人(会计主管人员)唐德新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。公司已在本年度报告管理层讨论与分析一节中，详细描述所存在主要风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	106
第三节 公司业务概要	180
第四节 经营情况讨论与分析	38
第五节 重要事项	6238
第六节 股份变动及股东情况	7062
第七节 优先股相关情况	70
第八节 可转换公司债券相关情况	701
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	712
第十节 公司治理	7281
第十一节 公司债券相关情况	817
第十二节 财务报告	878
第十三节 备查文件目录	239

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、盐湖股份	指	青海盐湖工业股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
青海国投	指	公司控股股东青海国有资产投资管理有限公司
中化化肥	指	中化化肥有限公司
中化集团	指	中国中化集团有限公司
西宁中院	指	青海省西宁市中级人民法院
《重整计划》	指	《青海盐湖工业股份有限公司重整计划》
汇信资产	指	青海汇信资产管理有限责任公司
盐湖股份资产包	指	化工分公司的固定资产、在建工程、无形资产、存货及所持对控股子公司青海盐湖镁业有限公司、青海盐湖海纳化工有限公司的全部股权、应收债权。
金属镁一体化项目、盐湖镁业	指	公司原控股子公司青海盐湖镁业有限公司
海虹化工、10万吨ADC发泡剂一体化项目	指	公司原间接控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司
蓝科锂业、1万吨高纯优质碳酸锂项目	指	公司间接控股子公司青海蓝科锂业股份有限公司
综合利用一、二期项目	指	公司原化工分公司
盐湖镁钠资源综合利用甘河滩项目(pvc一体化项目)、海纳化工	指	公司原控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司
盐湖能源	指	公司全资子公司青海盐湖能源有限公司
木里煤业	指	公司控股股东青海国有资产投资管理有限公司全资子公司青海木里煤业开发集团有限公司
木里能源	指	木里煤业全资子公司青海省木里煤业集团能源有限公司
能源发展集团	指	公司控股股东青海国有资产投资管理有限公司控股子公司青海省能源发展(集团)有限责任公司
内蒙古北方公司	指	内蒙古北方盐湖商贸有限公司
国际贸易公司	指	公司全资子公司青海盐湖国际贸易有限公司
工商银行	指	公司股东中国工商银行股份有限公司青海省分行
中国银行	指	公司股东中国银行股份有限公司青海省分行
邮政银行	指	公司股东中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行
建设银行	指	公司股东中国建设银行股份有限公司青海省分行
青海银行	指	公司股东青海银行股份有限公司

国开行	指	公司股东国家开发银行
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	*ST 盐湖	股票代码	000792
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	青海盐湖工业股份有限公司		
公司的中文简称	盐湖股份		
公司的外文名称（如有）	Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	贲红卫		
注册地址	青海省格尔木市黄河路 28 号		
注册地址的邮政编码	816000		
办公地址	青海省格尔木市黄河路 28 号		
办公地址的邮政编码	816000		
公司网址	www.qhyhgf.com		
电子信箱	yhjf0792@sina.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李舜	李岩、巨敏
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	0979-8448121	0979-8448121
传真	0979-8448122	0979-8448122
电子信箱	lishun000792@126.com	yhjf0792@sina.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	无变化
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2019年9月30日，西宁中院依法裁定公司进行破产重整，公司通过司法重整将盐湖镁业、海纳化工等亏损板块进行剥离，报告期公司主营业务主要为氯化钾、碳酸锂等产品。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变化

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
签字会计师姓名	江波、张剑

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入（元）	14,016,260,617.93	17,849,179,895.51	-21.47%	17,889,735,745.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,039,507,350.78	-45,859,976,778.09	-104.45%	-3,446,612,677.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,148,679,849.08	-1,322,281,027.19	-262.50%	-3,706,761,707.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	-452,420,252.75	2,788,553,555.43	-116.22%	7,147,480,014.27
基本每股收益（元/股）	0.4886	-16.4603	-102.97%	-1.24
稀释每股收益（元/股）	0.4886	-16.4603	-102.97%	-1.24
加权平均净资产收益率	0.00%			-17.27%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产（元）	20,109,814,550.88	22,531,500,338.90	-10.75%	74,997,357,044.98
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,119,277,848.68	-30,519,995,484.78	-113.50%	16,716,622,724.55

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确

定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,199,219,792.90	3,523,051,603.30	3,695,026,581.38	3,598,962,640.35
归属于上市公司股东的净利润	777,869,711.26	604,437,682.47	735,816,023.78	-78,616,066.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	769,333,238.59	676,799,857.58	671,443,509.40	31,103,243.51
经营活动产生的现金流量净额	205,079,697.49	-1,773,807,756.69	1,526,039,566.12	-409,731,759.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

根据新收入准则的规定，对贸易收入的代理人和主要责任人进行了更严格的划分，对贸易收入按总额法确认的进行了调整。

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,636,025.92	-9,144,530.39	248,486.33	
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）	126,528,868.93	119,285,971.39	161,112,732.83	

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-159,658,560.19	-313,810,000.00		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-331,449,549.63	-3,676,108,575.06		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,583,628.42	-98,698,271.67	-37,908,557.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	256,562,027.25	-42,656,922,329.56	-100,105,547.19	
减：所得税影响额	-48,540,679.98	-2,111,330,035.39	-263,692,014.08	
少数股东权益影响额（税后）	43,643,567.14	13,628,051.00	26,890,098.82	
合计	-109,172,498.30	-44,537,695,750.90	260,149,030.13	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1. 公司的主营业务及产品：

多年来公司持续深入做好钾肥和锂盐的开发、生产和销售。

(1) 钾肥

公司钾肥板块由钾肥分公司、三元钾肥、元通钾肥、晶达科技等分子公司组成，主要产品为氯化钾，氯化钾是公司核心业务。公司是国内最大的氯化钾生产企业，氯化钾设计产能达到500万吨。

2020年公司共生产氯化钾551.75万吨。公司全年销售产品644.90万吨，同比增加42%。

(2) 锂盐

公司子公司蓝科锂业拥有1万吨/年碳酸锂产能，该项目以生产钾肥排放的老卤为原料，引进俄罗斯先进的提锂技术。公司在品牌、营销网络、产品及供应链方面拥有自身优势。同时蓝科锂业的2万吨电池级碳酸锂项目部分装置已投入试运行状态，2021年预计将全部投入运行。

2020年公司碳酸锂产销整体保持平稳，共生产碳酸锂13,602吨，较上年度增加2,300吨。

报告期内公司继续加强质量管理，为下游客户提供品质优的钾肥、锂盐产品。

2. 公司所处行业情况及行业地位

(1) 钾肥行业

①保障粮食安全 战略地位显著

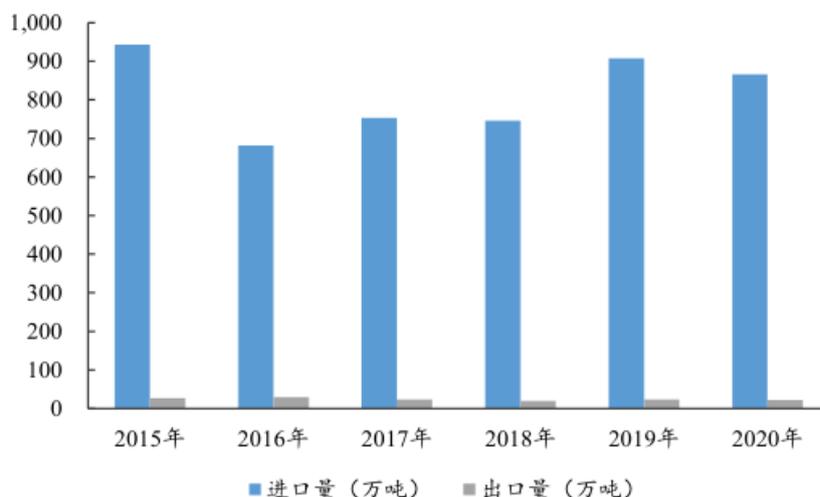
钾是农作物生长三大必需的营养元素之一，具有增强农作物的抗旱、抗寒、抗病、抗盐、抗倒伏的能力，对作物稳产、高产有明显作用，因此几乎每种作物都需要适量施用钾肥。钾肥主要品种包括氯化钾、硫酸钾、硝酸钾以及硫酸钾镁，其中氯化钾由于其养份浓度高，资源丰富，价格相对低廉，在农业生产中起主导作用，占所施钾肥数量的95%以上。

粮食安全是关系国计民生的全局性重大战略问题，在耕地面积难以增长现状下，未来我国粮食增产任务更为艰巨。而氯化钾则是实现农业增产和农业可持续发展的重要物资之一，对中国的粮食产量有着非同寻常的意义。

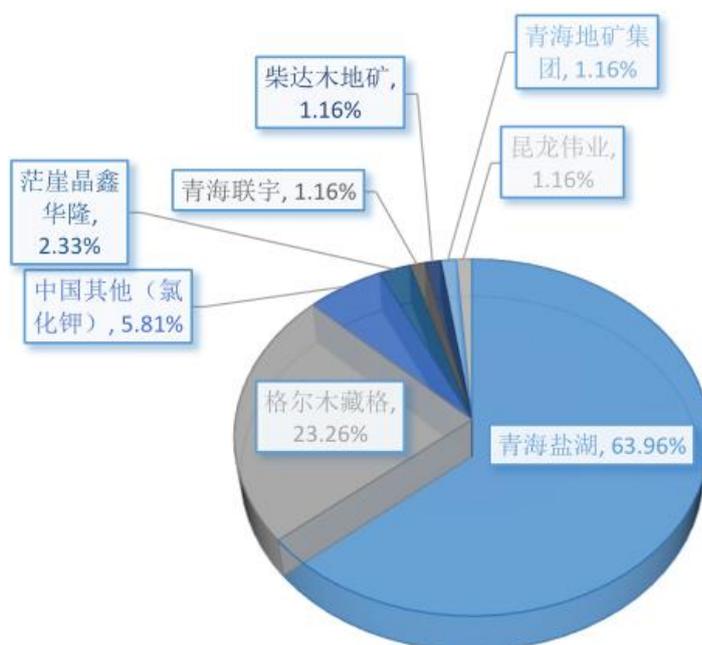
我国钾盐资源严重不足。据USGS统计，全球探明钾盐（折 K_2O ）资源量大约2500亿吨，探明储量大约95.07亿吨。但全球钾盐资源分布极度不均，加拿大、俄罗斯、白俄罗斯的储量约占全球钾盐资源总储量68%以上，其中俄罗斯、加拿大和白俄罗斯占比分别达到34.5%、20.7%、12.9%。我国仅占比6%。

在此背景下，全球钾肥行业形成了寡头垄断的产业格局。较长一段时间内，国际钾肥价格被BPC（白俄罗斯钾肥和乌拉尔钾肥构建的产业联盟）和Canpotex（加钾、美盛和加阳组成的产业联盟）的定价高度垄断，对我国农业战略发展和粮食安全构成一定潜在风险。

2019年，我国钾肥产量954.9万吨，进口量914万吨，是全球最大的钾肥进口国，对外依存度50%。正是因为中国能够通过自产钾肥能够满足约50%的需求，中国成为全球钾肥价格洼地。当前，盐湖股份氯化钾产能约占我国氯化钾总产能的64%，钾肥龙头企业的持续、稳定供给为国内钾肥产品价格稳定，及对外谈判提供了“安全垫”。



图一：中国氯化钾进出口情况 (数据来源：百川资讯)



图二：2020年国内氯化钾产能分布 (数据来源：百川资讯)

我国为保障春耕化肥供应和价格基本稳定、国内钾肥供应以及灾后应急化肥需要，国家发展改革委、财政部于2020年7月31日联合发布了《国家化肥商业储备管理办法》，并对钾肥储备管理制定了完善的政策，以应对自然和市场风险、保障和巩固粮食安全。国内粮食刚性需求将支撑钾肥施用量不断增长。

②产销保持增长 价格基本稳定

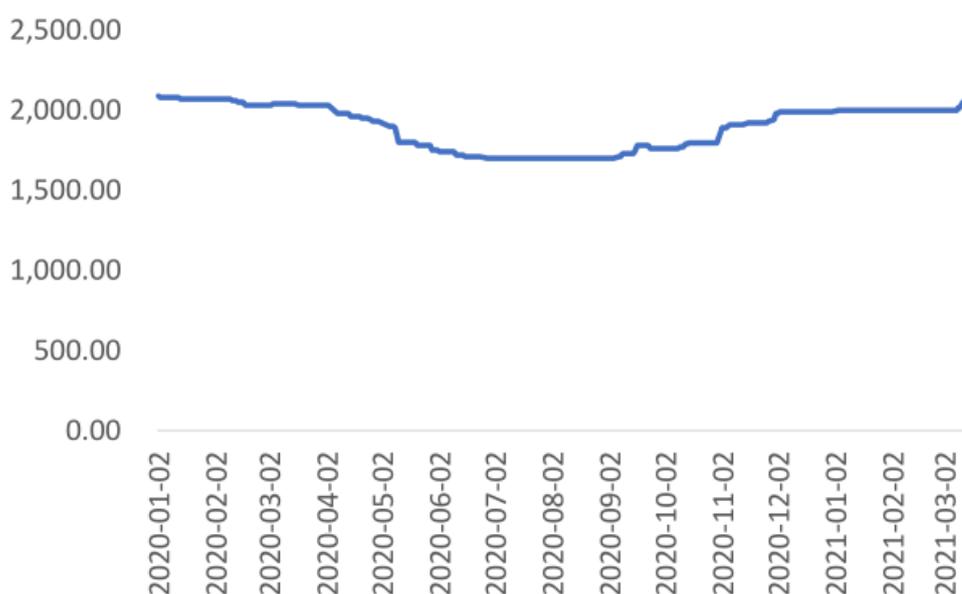
据百川资讯，2020年中国氯化钾总产能860万吨，其中盐湖股份年产能占比接近64%。2020年国内氯化钾年产量704万吨，同比增加11.08%；其中盐湖股份年产量551.75万吨，占比达到

了78.37%。表观消费量达到1549万吨，同比上升1.99%。在进出口方面，2020年中国氯化钾进口量866万吨，同比下降4.53%，出口22万吨，同比下降4.39%。

从供给端来看，在钾肥持续以来的低价行情下，海外寡头为实现控价目的，近年来推动高成本产能逐渐退出或协调减产。据安信证券统计，2014年到2020年10月，已累计退出大约600万吨产能，减产产能达250万吨，促进了全球钾肥市场供需平衡，也直接推动了钾肥市场回暖。

在需求端，2020年受到新冠疫情的影响，全球钾肥需求端增速有所放缓，导致了钾肥价格小幅下降。随着今年以来全球疫情得到有效的控制，钾肥需求恢复预期较强，且各国对粮食安全重视程度显著提升，推动钾肥需求进一步走高，产品价格有望上升。

从国内来看，氯化钾价格2020年5月下行主要受到大合同签订、二季度需求淡季以及市场库存充足的影响。由于2020年国家化肥储备管理办法于9月1日起正式实施，同时化肥商业准备项目招标启动，其中钾肥为150万吨，进口肥占比不低于80%，使得三季度对钾肥市场储备起到一定利好支撑。四季度大合同供应量接近尾声，进口商控制放货，叠加市场供应量有限，价格仍然上行。



图三：2020年国内钾肥现货价（数据来源：Wind）

③高附加值钾肥、钾盐市场空间大

目前适应现代农业发展要求的高效专用肥料发展滞后，高技术含量、高附加值的化肥产品占比较低，特别是加工型硝酸钾、硫酸钾、碳酸钾、含钾的土壤调理剂、含钾的水溶性配方肥、颗粒钾肥、颗粒特种肥等高附加值品种技术和产品都较为短缺。食品及医药级氯化钾等高附加值钾盐产品市场发展空间也较大。

（2）锂盐行业

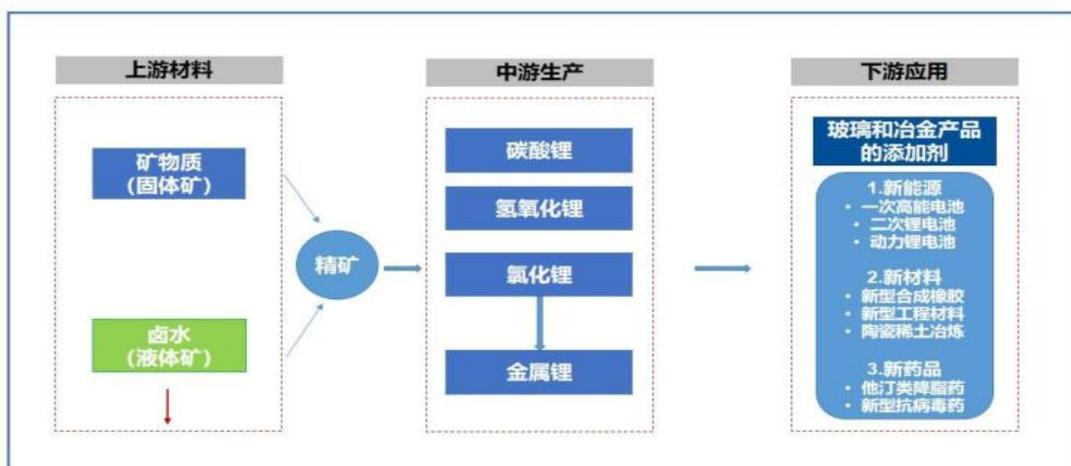
①资源储量丰富 盐湖提锂有望成为未来趋势

据美国地质调查局统计，截止2018年底，我国已探明锂资源储量700万吨左右，约占全球总储量的13.21%，位列全球第四，其中盐湖锂资源占全国资源储量的80%左右，目前处于规模化开发初期，青海的盐湖卤水型锂矿占我国已探明锂资源的一半以上。随着新能源汽车、5G装备的快速发展，对锂资源的需求量日益增大，但受制于环保、交通、技术等因素，国内矿石锂和盐湖提锂难以满足市场需求，长期以来我国锂原料自给率不足30%。

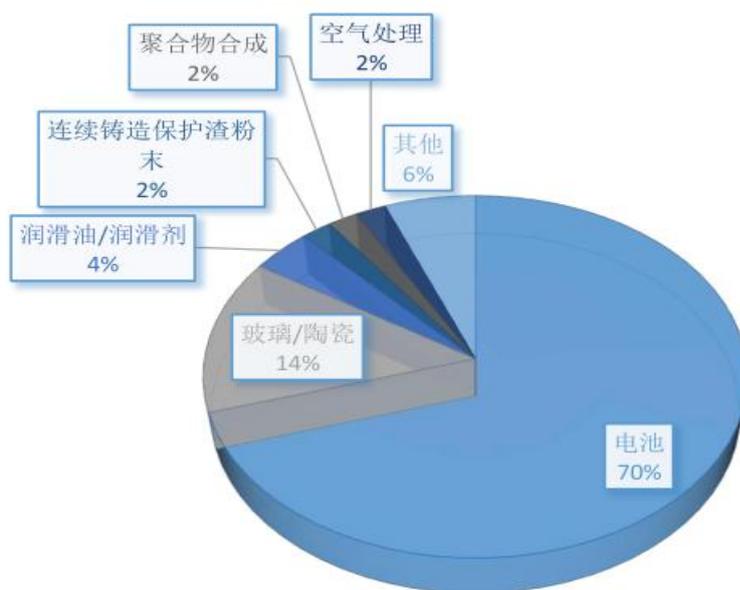
2018年，青海省盐湖提锂技术取得重大突破，当年我国碳酸锂自给率上升到40%，海西州碳酸锂产量达到全国的27.8%。随着盐湖提锂技术的不断成熟，预计到2025年，我国碳酸锂的自给率有望突破60%，盐湖提锂有望成为我国锂资源开发的新趋势。

②下游需求持续升温 迎来快速增长空间

近年来，由于充电锂电池在日益增长的便携式电子设备市场中得到广泛应用，并越来越多地应用于电动工具、电动汽车和电网存储应用，锂在电池领域的应用量显著增加。2020年锂消费结构中电池应用占比达到71%。其次锂矿物可直接用作陶瓷和玻璃应用中的精矿。



图四：锂盐产业链



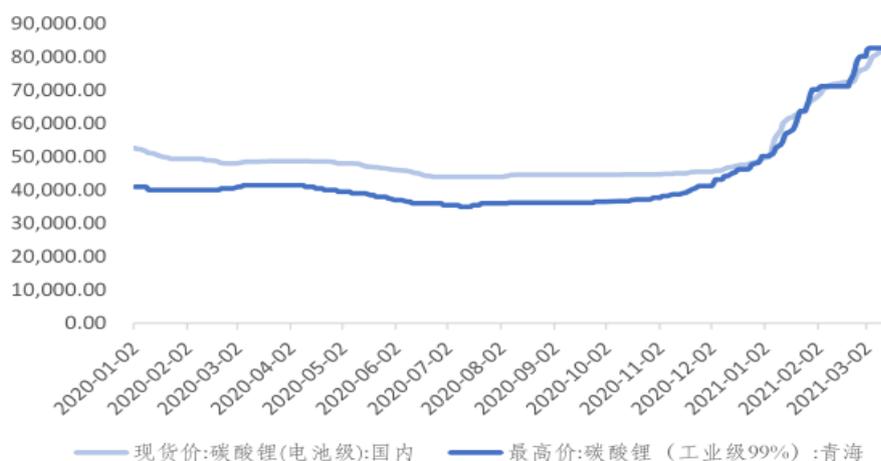
图五：2020年全球锂消费结构（数据来源：USGS）

2020年10月27日，工业和信息化部指导、中国汽车工程学会组织专家编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》正式发布，提出至2035年新能源汽车市场占比超过50%。

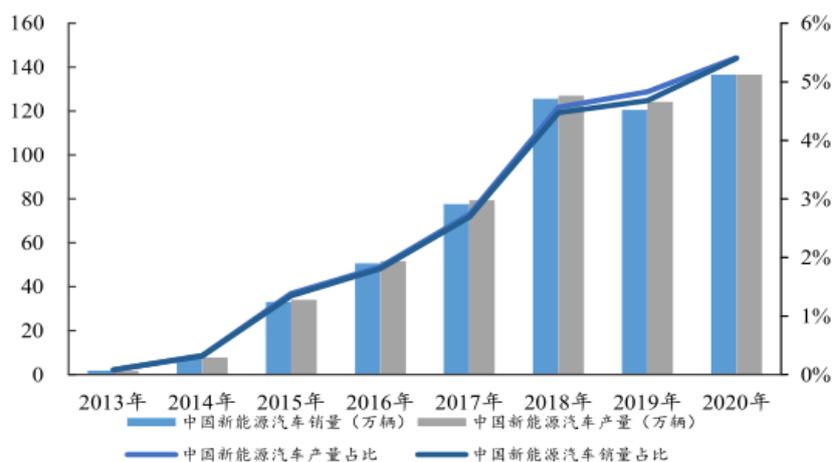
中汽协数据显示，2020年国内新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。与此同时，新能源汽车在国内汽车总量的占比也逐年提升，2020年中国新能源汽车产销量占比分别达到了5.42%和5.40%。从行业发展情况来看，消费信心持续回升，

市场需求仍将保持稳中向好的态势。下游需求带来的持续增量也会传导至碳酸锂的全国需求，拉动碳酸锂需求不断升温。

随着下游需求回暖，供需错配下加速锂盐价格上涨。2020年8月至2021年3月中旬，电池级碳酸锂价格涨幅近50%（数据来源：Wind）。



图七：2020年1月-2021年3月碳酸锂价格（数据来源：USGS）



图六：中国新能源车产销量（数据来源：USGS）

③国内竞争加剧 龙头企业地位凸显

近年来，国内碳酸锂市场竞争进一步加剧。2020年中国碳酸锂产量为17.08万吨，同比2019年基本持平，而企业产能格局发生了巨大变化，赣锋锂业碳酸锂产能仍位居首位，南氏锂电2020年产能提升至全国第二。当前中国碳酸锂Top5生产企业市占率接近40%。

由于下游需求旺盛，我国2020年碳酸锂表观消费量和产量差距拉大，为2021年国内企业新产能的投放提供了空间。进出口方面，2020年我国碳酸锂贸易逆差相较于2019年大幅提升，另一方面体现出国内锂需求出现爆发式井喷。

3.主要经营模式及业绩来源：

生产模式：公司年初根据市场状况向下属各公司安排生产任务，在生产过程中实行精细

化生产管理，公司目前在大力推进“智能盐湖”建设，提高公司的精细化管理水平，多措并举实现降本增效。

销售模式：公司统一产品销售，目前公司销售产品主要为氯化钾、碳酸锂，公司在营销模式上与国内钾肥市场份额占前十位及具有钾肥进口资质的贸易商进行合作，加快贸易产品的流通速度和市场布局，减少供应渠道价值链中上下游博弈的内耗，持续提高周转效率和效益。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	主要原因 2 万吨/年碳酸锂项目继续投资所致。
短期借款	主要原因是短期借款转为股权投资所致。
应付账款	主要原因是公司破产重整后经营状况大大改善，公司加大了欠款支付力度所致。
预收款项	主要原因是实施新的收入准则所致。
应交税费	主要原因是根据重整方案支付欠缴税款所致。
其他应付款	主要原因是应付利息转为股权投资以及支付了被法院冻结的股利，破产重整结束支付管理人报酬，退回管理人收取的保证金所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、独特的钾锂战略资源

盐湖股份具有得天独厚的战略资源优势。察尔汗盐湖总面积5856平方公里，是中国最大的可溶钾镁盐矿床，也是世界最大盐湖之一。氯化钾、氯化镁、氯化锂、氯化钠等储量，均居全国首位。

除了对盐湖中钾、镁、锂、钠等资源规模化开发利用外，公司未来还将探索硼、溴、铷、铯等稀有元素开发利用。开发潜力巨大，为盐湖股份从传统提钾转向提锂等新能源、新材料战略型新兴产业提供了广阔的发展空间。

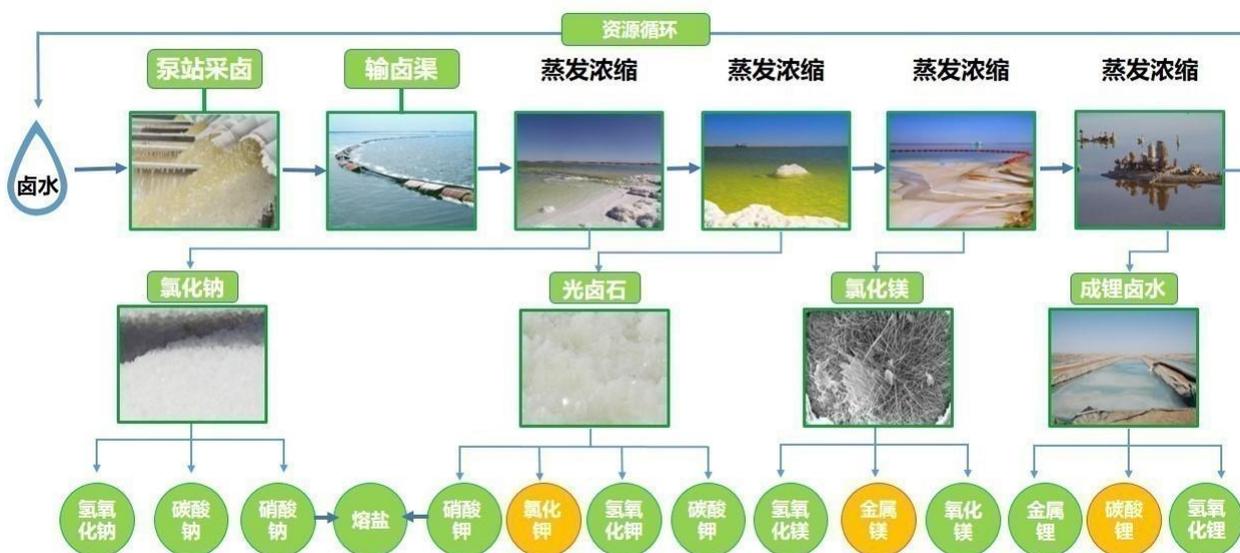
2、先进的技术工艺

盐湖股份拥有先进的技术和生产工艺，拥有先进的卤水提钾、卤水提锂技术。在钾肥生产方面，公司目前拥有反浮选-冷结晶氯化钾生产技术、固体钾矿的浸泡式溶解转化技术、热溶-真空结晶法精制氯化钾技术、冷结晶-正浮选氯化钾生产技术、冷分解-正浮选氯化钾生产技术5种技术工艺，是目前世界上唯一掌握所有氯化钾加工技术的企业，能够根据原材料不同，采用不同工艺生产不同品位的氯化钾，真正做到将盐湖资源吃干榨尽。

在锂业务领域，通过多年的工艺优化和创新，目前已经形成了一整套集吸附提锂、膜分

离浓缩技术耦合为一体的工业化示范装置，突破了从超高镁锂比低锂型卤水中提取锂盐的技术，该项技术荣获2019年中国石油和化学工业联合会科学技术进步一等奖，并被认定为国际领先科技成果。

3、坚持循环经济发展模式



图八：盐湖股份循环产业链示意图

盐湖股份全面践行绿色发展理念，树立“绿水青山就是金山银山”的强烈意识，持续推进盐湖资源综合利用的产业化进程，从一滴卤水出发，积极推进钾、钠、镁、锂、硼等盐湖资源的梯级开发和以氯平衡为核心的综合利用，不断提高盐湖资源综合利用效率，发展成为国家级柴达木循环经济试验区的龙头骨干。

同时，公司在察尔汗湖区建成两百多平方公里人造盐田湿地和百里生态水景线，提升盐湖自然风光和工业旅游价值，打造盐湖工业+旅游形成4R1E生态发展与保护模式，实现生态、生产、生活融合发展，提升盐湖自然风光和工业旅游价值。



图九：盐湖风光

4、新能源利用优势

国家发展和改革委员会于2018年11月批复了青海省经济和信息化委员会《关于推荐柴达木循环经济试验区申报可再生能源就近消纳综合试点的请示》（青经信电〔2018〕249号），盐湖股份可积极争取作为试点单位，将格尔木市丰富的光伏发电和风电等可再生能源就地消纳，减少新能源对外部用能的依赖。

5、持续不断的政策支持

2016年8月22日，习近平总书记赴盐湖股份考察时指出：“盐湖是青海最重要的资源，要制定正确的资源战略，加强顶层设计，搞好开发利用。循环利用是转变经济发展模式的要求，全国都应该走这样的路。青海要把这件事情办好，发挥示范作用。青海资源也是全国资源，要有全国一盘棋思想，在保护生态环境的前提下搞好开发利用。”

2021年3月7日习近平总书记在参加十三届全国人大四次会议青海代表团审议时强调：“要结合青海优势和资源，贯彻创新驱动发展战略，加快建设世界级盐湖产业基地，打造国家清洁能源产业高地、国际生态旅游目的地、绿色有机农畜产品输出地，构建绿色低碳循环发展经济体系，建设体现本地特色的现代化经济体系。”

习近平总书记视察盐湖重要指示精神、习近平总书记参加十三届全国人大四次会议青海代表团审议的讲话，以及青海省委十三届四次全会等会议精神等相关政策与精神均对今后一段时期盐湖产业的发展均进行了全面部署，青海省委省政府为加快推动盐湖产业高质量发展实现绿色崛起的战略部署，将全力推动盐湖产业高质量发展，为盐湖股份发展赢得机遇。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）生产经营稳中有进，持续经营能力恢复

报告期内实现营业收入140.16亿元，实现归属于上市公司股东的净利润20.39亿元，同比增加104.45%，公司净资产52.66亿元，公司归属于上市公司股东的净利润与净资产均已转正，公司持续经营能力恢复。

一是钾肥压舱石作用凸显。钾肥作为公司主业，充分体现压舱石作用，钾肥产量551.75万吨。质量稳中有升，生产98%氯化钾85.5万吨，占比同比提高5.08个百分点；95%氯化钾产品380.29万吨，占比同比提高0.3个百分点；93%氯化钾产品70.99万吨，占比同比降低5.91个百分点。全年销售钾肥产品合计644.90万吨，同比增加42%。

二是锂业助推剂逐步发力。报告期内，碳酸锂产量达到13602吨，同比增加2300吨，碳酸锂产品质量稳步提升，优等品（主含量 $\geq 99.2\%$ ）以上产品占比达到92.67%，较上年同期提高14.4%。2万吨/年电池级碳酸锂项目整体形象进度达85%，部分装置投料试车，锂板块逐步发力。

（二）管理基础持续夯实，管理水平全面提升

报告期内，公司始终坚持问题导向，将完善公司治理同制度建设紧密结合，夯实管理基础，立足于恢复上市总目标，持续修订建立完善公司各项制度。完成董监事换届选举，完善了公司治理组织架构。修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等上市公司治理的基本规则，强化顶层设计。为做好制度上下衔接及配套，公司内部出台相关规章制度14项，修订3项，包括《重大信息内部保密制度》《子公司治理考核方案》《青海盐湖工业股份有限公司HSE管理体系手册》《青海盐湖工业股份有限公司生产计划管理制度(试行)》等，进一步完善了公司内部制度体系。

报告期内，公司坚持以内部控制评审和专项审计监督为抓手，持续强化公司内控管理质量，从财务收支、重大合同、物资采购、产品销售、重要资金、生产费用、经济责任等重要单位、重点事项出发，开展分子公司财务、重大合同管理及履行情况、生产费用结算等专项审计监督。进一步稳健了经营，提高了经营效益，防范化解了风险，确保公司管理水平全方位提升。

（三）创新体系不断完善，技术创新又结新果

报告期内，公司积极与国内有关研究机构合作，整合优化资源，做实现有国家级、省级等技术创新平台，制定政策，用好柔性引进人才，充分发挥创新平台作用。围绕发展的关键技术、提升增效的实用发明、转型升级的创新科技，通过专家引领、员工创新、项目建设等，涌现并成功申报了一批发明专利，获得了一批国家级、省级技术成果，在提升科技贡献率的同时，激发了员工创新创造活力。实施科研项目41项，申报2021各级科研项目35项，全年收到政府财政补助科技专项款1120.28万元。完成验收科研项目10项，科技成果登记11项。完成青海省盐湖资源综合利用工程技术研究中心2019-2020绩效评价，获第13名。完成青海省盐湖资源综合利用重点实验室2019年度评估工作，单项业绩评估中“争取国家项目突出的实验室”荣获第9名。

2020年，公司申请专利169项，获授权专利125项，其中发明19项。制定各级标准16项，地方标准3项，团体标准8项，企业标准5项。组织申报55余项QC优秀课题，青海省QC优秀成果50项。

（四）全面推进深化改革，发展战略更加清晰

报告期内，公司结合实际情况，从体制机制入手，全面推动三项制度改革工作，聚焦集团管控，稳步推进“充分授权、有效监督、阳光激励”为主要内容的改革。构建形成分级授权、权责匹配的管理机制。创建自主经营、自负盈亏的独立法人运行机制。革新绩效管理、能者多得的市场化、法制化激励机制，多策并举，搭建想干事、能干事、干成事的平台，让优秀人才脱颖而出。制定了《青海盐湖工业股份有限公司机关组织机构优化调整实施方案》《青海盐湖工业股份有限公司总部职能部门薪酬改革实施方案》，推动治理体系和治理能力现代化。

报告期内，公司坚持“走出去请进来”的发展战略。吸引多经济类型、多种资源人才、多种经济形态探讨商定合作方案，不断延伸盐湖资源产业链，实现互惠共赢，在做强做优做大国有资本上苦下功夫。积极与相关方论证开展氢氧化锂、金属锂、镁锂合金等产品的投资与研发，力争三年内形成产业集群。

（五）扎实推进党建工作，履行国企社会责任

报告期内，公司扎实推进党建工作，坚持筑根强魂，开展感恩党、奉献党、报效党教育，强化国企姓党意识；开展比学赶帮超活动，基层党组织战斗堡垒、党员模范先锋作用得到发挥。健全党委议事规则，规范“三重一大”决策程序，打造党建品牌，推动党建与业务相融合，加强舆论宣传与引导，党组织把方向管大局保落实作用得到发挥。优化机构，配齐人员，推动党建工作重心下移。制定《升党建工作质量三年行动计划》《党支部工作标准》，持续强化党员队伍管理，打造“八型”标杆党支部、党建1+N、班长管战士等党建特色；促使基层党组织通学先进、赶先进、做先进，推动党建与业务深度融合。

认真贯彻落实国家对安全、环保、职业健康相关部署要求，以HSE体系、标准化体系和双重预防机制建设为基础，认真部署开展安全环保工作。开展安全环保大排查大整治，排查并整改各类安全环保问题，有效推进中央环保督察问题整改落实。报告期内，未发生安全环保事故，主要污染物控制在政府下达的总量指标之内，实现了“零死亡、零伤害、零污染”的“三零”目标。

履行国企责任，深入贯彻落实中央和省、州、市关于精准扶贫、脱贫攻坚相关要求，切实抓好2020年度脱贫攻坚及巩固提升工作，做好联企兴村“1+1”帮扶资金落实，扶贫攻坚战、联点帮扶的贫困村全部脱贫摘帽；防疫责任到片，群防群控，捐款捐物，为地区“零”新冠疫情做出积极贡献；扎实做好清理拖欠民营企业账款，实现“应清尽清”；工会、女职委、团委等履职尽责，关爱互助活动富有成效；新闻宣传、舆情防控、应急救援、信访维稳等工作有序开展，确保了公司生产运营稳定。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减
--	--------	--------	------

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	14,016,260,617.93	100%	17,849,179,895.51	100%	-21.47%
分行业					
制造业	11,282,713,984.17	80.50%	12,876,704,872.72	72.14%	8.36%
百货业	22,211,889.30	0.16%	14,762,854.01	0.08%	0.08%
运输业			1,419,821,821.38	7.95%	
其他业务	966,094,862.30	6.89%	350,247,898.03	1.96%	-1.06%
贸易收入	1,745,239,882.16	12.45%	3,187,642,449.37	17.86%	10.49%
分产品					
氯化钾	10,413,211,698.96	74.29%	7,417,081,166.53	41.55%	32.74%
盐湖资源综合利用 化工产品	460,320,097.69	3.28%	4,318,556,887.46	24.19%	-20.91%
碳酸锂	383,121,399.59	2.73%	502,164,532.64	2.81%	-0.08%
水泥	26,060,787.93	0.19%	638,902,286.09	3.58%	-3.39%
百货	22,211,889.30	0.16%	14,762,854.01	0.08%	0.08%
运输业			1,419,821,821.38	7.95%	
其他	966,094,862.30	6.89%	350,247,898.03	1.96%	-1.06%
贸易收入	1,745,239,882.16	12.45%	3,187,642,449.37	17.86%	10.49%
分地区					
国内	13,924,612,889.93	99.35%	17,754,677,766.43	99.47%	-0.12%
国外	91,647,728.00	0.65%	94,502,129.08	0.53%	0.12%

注：2020 年运输收入未体现，因执行新收入准则，公司运输服务和产品销售属于一项履约义务，故合并到相应的产品收入中。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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
分行业						
制造业	11,282,713,984.17	5,644,541,372.11	49.97%	-12.38%	-33.22%	15.62%
贸易收入	1,745,239,882.16	1,724,130,153.44	1.21%	-45.25%	-45.39%	0.25%
分产品						
氯化钾	10,413,211,698.9	4,621,535,773.02	55.62%	40.40%	115.54%	-15.47%

		6				
贸易收入	1,745,239,882.16	1,724,130,153.44	1.21%	-45.25%	-45.39%	0.25%
分地区						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
氯化钾制造业	销售量	万吨	644.9	454.22	21.47%
	生产量	万吨	551.75	563.37	14.47%
	库存量	万吨	41.64	137.26	-69.66%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期公司氯化钾库存减少的主要原因为销量大幅增长所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业		5,644,541,372.11	68.67%	8,453,043,843.63	64.41%	4.26%
百货业		20,122,494.53	0.24%	11,175,161.46	0.09%	0.15%
运输业				1,271,790,338.19	9.69%	-9.69%
其他业务		830,775,904.15	10.11%	230,692,606.02	1.76%	8.35%
贸易收入		1,724,130,153.44	20.98%	3,157,117,961.62	24.06%	-3.08%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
氯化钾		4,621,535,773.02	56.23%	2,144,209,491.58	16.34%	39.89%
盐湖资源综合利用化工产品		643,714,715.95	7.83%	5,343,413,343.03	40.72%	-32.89%

碳酸锂		335,342,336.13	4.08%	367,344,132.26	2.80%	1.28%
水泥		43,948,547.01	0.53%	598,076,876.76	4.56%	-4.03%
百货		20,122,494.53	0.24%	11,175,161.46	0.09%	0.15%
运输业				1,271,790,338.19	9.69%	-9.69%
其他		830,775,904.15	10.11%	230,692,606.02	1.76%	8.35%
贸易收入		1,724,130,153.44	20.98%	3,157,117,961.62	24.06%	-3.08%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期，债权人以青海盐湖三元化工有限公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向青海省大柴旦矿区人民法院申请对青海盐湖三元化工有限公司进行破产重整。2020年10月29日，青海省大柴旦矿区人民法院作出（2020）青2891破申1号《民事裁定书》，受理青海盐湖三元化工有限公司的破产重整，并于同日指定青海树人律师事务所担任青海盐湖三元化工有限公司管理人。青海盐湖三元化工有限公司的财产和事务已由管理人负责管理，本期本公司不再将青海盐湖三元化工有限公司纳入合并范围。（以上内容详见公司2020年10月31日在巨潮资讯网披露的《关于间接控股子公司收到法院裁定受理破产清算的公告》，公告编号2020-105）

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	8,273,765,865.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	59.83%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	21.40%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	2,679,798,710.84	19.38%
2	客户 2	1,855,614,479.32	13.42%
3	客户 3	1,552,002,933.13	11.22%
4	客户 4	1,102,918,818.00	7.98%
5	客户 5	1,083,430,924.61	7.84%
合计	--	8,273,765,865.90	59.83%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	4,341,147,887.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.20%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	4.14%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	1,737,830,189.64	10.09%
2	供应商 2	933,109,400.21	5.42%
3	供应商 3	712,962,294.81	4.14%
4	供应商 4	487,864,000.00	2.83%
5	供应商 5	469,382,003.00	2.73%
合计	--	4,341,147,887.66	25.20%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	212,197,155.94	352,869,946.46	-39.87%	因债务重组镁业、海纳、不纳入合并范围销售费用减少
管理费用	831,470,253.75	1,567,738,785.89	-46.96%	因债务重组镁业、海纳、不纳入合并范围管理费用减少
财务费用	388,336,689.37	1,445,796,468.67	-73.14%	因债务重组，部分银行利息转为股权财务费用利息比上年同期减少。
研发费用	73,469,267.80	114,767,115.41	-35.98%	主要原因是 2020 年海纳公司、镁业公司不纳入合并所致。

4、研发投入

适用 不适用

本年度公司实施科研项目41项，申报2021各级科研项目35项，全年收到政府财政补助科技专项款1120.28万元。完成验收科研项目10项，科技成果登记11项。完成青海省盐湖资源综合利用工程技术研究中心2019-2020绩效评价，获第13名。完成青海省盐湖资源综合利用重点实验室2019年度评估工作，单项业绩评估中“争取国家项目突出的实验室”荣获第9名。申请专利169项，获授权专利125项，其中发明19项。制定各级标准16项，地方标准3项，团体标准8项，企业标准5项。组织申报55余项QC优秀课题，青海省QC优秀成果50项。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,670	2,605	-35.89%
研发人员数量占比	26.35%	38.96%	-12.61%
研发投入金额（元）	73,469,267.80	114,767,115.41	-35.98%
研发投入占营业收入比例	0.52%	0.64%	-0.12%
研发投入资本化的金额（元）	551,327.99	1,613,207.55	-65.82%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.75%	3.73%	-2.98%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	11,227,728,029.44	15,502,224,331.23	-27.57%
经营活动现金流出小计	11,680,148,282.19	12,713,670,775.80	-8.13%
经营活动产生的现金流量净额	-452,420,252.75	2,788,553,555.43	-116.22%
投资活动现金流入小计	2,706,176,427.71	405,984,485.69	566.57%
投资活动现金流出小计	637,067,735.93	704,164,820.16	-9.53%
投资活动产生的现金流量净额	2,069,108,691.78	-298,180,334.47	-793.91%
筹资活动现金流入小计	538,656,038.50	4,607,287,278.57	-88.31%
筹资活动现金流出小计	1,463,201,690.44	8,884,092,443.23	-83.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-924,545,651.94	-4,276,805,164.66	-78.38%
现金及现金等价物净增加额	692,142,787.09	-1,786,431,943.70	-138.74%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

项目	2020年	2019年	同比增减	原因
经营活动产生的现金流量净额	-452,420,252.75	2,788,553,555.43	-116.22%	主要原因是根据《重整计划》支付相关债权所致。
投资活动现金流入小计	2,706,176,427.71	405,984,485.69	566.57%	主要原因是收到处置对镁业、

				海纳公司债权和化工分公司资产包的价款所致。
投资活动产生的现金流量净额	2,009,108,691.78	-298,180,334.47	-793.91%	主要原因是收到处置对镁业、海纳公司债权和化工分公司资产包的价款所致。
筹资活动现金流入小计	538,656,038.50	4,607,287,278.57	-88.31%	主要原因是融资减少所致。
筹资活动现金流出小计	1,463,201,690.44	8,884,092,443.23	-83.53%	主要原因是归还借款和支付利息减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-924,545,651.94	-4,276,805,164.66	-78.38%	见筹资活动现金流入和筹资活动现金流出原因。
现金及现金等价物净增加额	632,142,787.09	-1,786,431,943.70	-138.74%	见上述原因。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要原因是报告期支付以前年度的欠税、以前年度的拖欠员工工资、社保所致。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,069,706,334.15	10.29%	1,483,773,726.68	6.59%	3.70%	
应收账款	908,479,174.92	4.52%	593,037,395.28	2.63%	1.89%	
存货	1,344,567,842.55	6.69%	2,242,018,197.39	9.95%	-3.26%	
投资性房地产	61,463,732.88	0.31%	64,222,127.70	0.29%	0.02%	
长期股权投资	170,132,837.3	0.85%	58,269,018.49	0.26%	0.59%	

	1					
固定资产	7,176,902,333.06	35.69%	7,206,322,360.30	31.98%	3.71%	
在建工程	1,517,508,643.91	7.55%	1,019,580,920.15	4.53%	3.02%	
短期借款		0.00%	8,167,298,576.73	36.25%	-36.25%	主要原因是短期借款转为股权投资所致。
长期借款	3,124,040,127.03	15.53%	13,235,717,024.28	58.74%	-43.21%	主要原因是转为股权投资所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	64,907,294.30	银行承兑汇票保证金
货币资金	8,096,570.64	环境治理恢复保证金
货币资金	4,626,988.32	冻结资金
应收票据	10,309,826.41	质押用于开具应付票据
无形资产	1,003,816.19	土地使用权法院查封
无形资产	5,226,561.33	土地使用权法院查封
固定资产	662,886,731.79	新增百万吨机器设备用于国开行借款11.28亿元抵押
合计	757,057,788.98	--

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名	投资方	是否为	投资项	本报告	截至报	资金来	项目进	预计收	截止报	未达到	披露日	披露索
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

称	式	固定资 产投资	目涉及 行业	期投入 金额	告期末 累计实 际投入 金额	源	度	益	告期末 累计实 现的收 益	计划进 度和预 计收益 的原因	期（如 有）	引（如 有）
2万吨碳 酸锂项 目	自建	是	制造业	383,913, 700.10	1,625,39 0,100.00	自筹和 银行贷 款	85.00%	0.00	0.00	无	2018年 03月31 日	巨潮资 讯网 www.cni nfo.com. cn
合计	--	--	--	383,913, 700.10	1,625,39 0,100.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2013	公司债	500,000	0	500,000	0	0	0.00%	0	无	0
2015	非公开发 行股票	485,100	0	339,785.58	0	0	0.00%	145,314.42	尚未使用 募集资金 用于支付 募集资金 承诺项目 应付未付	0

									款项及节 余募集资 金永久性 补充流动 资金。	
合计	--	985,100	0	839,785.58	0	0	0.00%	145,314.42	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>1、公司于 2013 年 3 月 6 日成功发行 50 亿元公司债券，资金的使用严格按照募集说明书中的要求，偿还银行贷款 180400 万元，剩余款项全部补充公司流动资金。</p> <p>2、根据中国证券监督管理委员会 2015 年 11 月 9 日《关于核准青海盐湖工业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2549 号文)，公司非公开发行普通股（A 股）股票 266,884,531 股，每股发行价格为人民币 18.36 元，计人民币 4,899,999,989.16 元，扣除发行费用共计人民币 50,189,999.95 元后，本公司实际募集资金净额人民币 4,849,809,989.21 元，上述资金于 2015 年 12 月 14 日到位。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具瑞华验字(2015)63060003 号验资报告。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，盐湖股份 2015 年非公开发行股票募投项目已全部实施完毕，公司募集资金专户余额为 15.07 亿元，节余募集资金金额为 13.73 亿元，差额为应付募投项目相关供应商而尚未支付的款项。公司分别于 2019 年 1 月 28 日、2019 年 2 月 28 日召开七届董事会第十三次（临时）会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余的 13.73 亿元永久补充流动资金，公司监事会、独立董事及保荐机构也相应发表了同意意见。</p> <p>2019 年 9 月 30 日，青海省西宁市中级人民法院（以下简称“西宁中院”）裁定受理盐湖股份破产重整一案，并于同日指定青海盐湖工业股份有限公司清算组担任盐湖股份管理人。2020 年 1 月 17 日，盐湖股份债权人会议及出资人组会议分别表决通过了《重整计划（草案）》及《出资人权益调整方案》。2020 年 1 月 20 日，盐湖股份收到西宁中院作出的《民事裁定书》（[2019]青 01 破 2 号之二），裁定批准《青海盐湖工业股份有限公司重整计划》。2020 年 4 月 20 日，西宁中院作出的《民事裁定书》（[2019]青 01 破 2 号之三），裁定盐湖股份《重整计划》执行完毕。因公司《重整计划》主要包括了债务重组及股东权益调整等内容，公司进入重整程序后，包括募投项目应付未付款项在内的公司债务均纳入重组范畴，在重整管理人的主导下，根据生效《重整计划》的有关规定，统一支付，导致相应募集资金产生节余。鉴于此，公司于 2020 年 8 月 28 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意将节余的募集资金永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司已注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金监管协议亦予以终止。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	子公司	氯化钾生产、销售	117,585,000.00	2,510,188,367.11	938,527,651.30	2,816,468,296.33	110,184,978.99	176,369,596.71

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、问题与不足

一是盐湖股份以资源开发为主，处于产业链上游，产品单一、附加值低、技术储备少、综合利用能力弱的情况未得到根本改变，与拥有丰富的资源禀赋不相符；

二是司法重整后盐湖股份盈利能力恢复，发展的稳定性、竞争力和抗风险能力进一步提升。公司钾肥及锂板块具有市场竞争力，但体内仍有部分企业还处于亏损状态，有些企业通过自身经营实现扭亏增盈的难度较大。前述体内低效、无效资产仍占有一定比重，仍需要公司逐步消化和处置。

三是科研体制不活，研发投入不足，科技研发针对性、实用性不强，管当前谋长远的重点项目较少，基础性研究不够。公司过去在产业转型、新旧动能转换上投入的人力、财力、智力不够，部分研发平台及柔性引进人才作用没有充分发挥。公司发展的基础不牢，与高质量发展的要求不相适应。

二、机遇与挑战

盐湖股份经历了司法重整之大变革，虽主业目前表现良好，但前进道路上有许多坎坷，

机遇与挑战并存。

国际层面，中美博弈将长期存在，钾肥的粮食安全“压舱石”“稳定器”作用还将进一步增强，盐湖股份行业地位将更加突出。当前全球疫情扩散蔓延，世界经济复苏不稳定不平衡、循环不畅，中美贸易摩擦还将持续，国内经济恢复的基础不牢，金融环境趋紧的形势没有大的改变，不确定因素将会增多。对生产、销售和企业效益将会带来极大影响。**国家层面**，推进高质量发展，新一轮科技革命和产业变革深入发展成为必然，以内循环为主体、国内国际双循环相互促进是推进剂，加之目前整体经济处于低谷，新一轮行业整合重组已经开启，为盐湖股份融合产业链供应链带来新机遇。**政策层面**，国有企业改革三年行动将推进体制机制的创新。青海省“十四五”规划建议提出：鼓励企业加大研发投入和建立研发准备金、支持企业在省外建设科研基地、支持企业牵头组建创新联盟、培育企业家和经营管理人才、推动盐湖产业集成技术研究与应用示范、开展5G+工业互联网集成创新应用试点示范、推动智能工厂和智能车间建设、鼓励优势产业走出去建立海外基地等等，是盐湖股份高质量发展的有力支撑。**公司层面**，经过60多年不懈努力，盐湖股份已经构建了钾、锂资源开发为主的产业系统，拥有一大批业务能力强、技术水平高的行业拔尖人才，也储备了一批技术和产业开发项目，矿区基础设施、配套设施完备。同时，格库、格敦铁路通车，为面向新疆全面融入一带一路提供了可能，为引进来、走出去、上台阶搭建了平台，提供了跳板。

三、公司发展目标及2021年工作

2021年是“十四五”的开局之年，恢复上市是公司今年重点任务，盐湖股份将大力弘扬“登高望远、自信开放、团结奉献、不懈奋斗”的新青海精神，积极融入国内国际双循环。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局推动高质量发展方面积极作为，结合企业实际，研究制定落实“十四五”规划，进一步完善公司治理，深化企业改革，提升管理，加快产业整合，除非处僵，对标对表降成本，优化流程提效率，推动创新创业，防控重大风险，加强企业党建提能力，紧抓工作落实。通过优化升级全产业链，建设世界级盐湖产业基地，提高资源综合利用效率，同步推进盐湖化工向锂电等新材料领域拓展。

（一）主要思路

一要坚持生态优先。将绿水青山就是金山银山根植于心，提高政治站位，端正思想态度，依法依规经营，推进生态盐湖建设迈向新的高度。处理好生态环保中的短板，保证公司的持续稳定发展。

二要坚持科技至上。坚持科技至上，加速由资源开发型转向科技驱动型，力争用五年时间基本对齐科技型一流企业，用十到十五年时间成为国际化、专业化、创新型化工企业。

三要坚持开放带动。多种方式吸引省内外研发机构、投资机构、强势企业等，共同开发盐湖资源，共享开放成果，共筑新的发展格局。

四要坚持利润导向。坚持以利润为中心，聚焦主业、瘦身健体、盘活存量、提升增量、对标挖潜，不断提升核心竞争力和盈利能力。

五要坚持以人为本。坚定不移走强企业富员工之路，立足于带动员工爱岗敬业、奉献企业，立足于推进企业发展壮大、改善环境，使发展成果与员工共享，最大限度提升员工的幸福感、自豪感。

六要坚持防控风险。从司法重整中总结经验、吸取教训，举一反三，坚持底线思维，不触安全红线，健全系统性、科学性、有效性防控体系，构建完善的决策、执行、处置工作机制，提高对风险隐患的预判力和果断处置力。

七要坚持依法治企。健全依法决策、审核、监管、评估、奖惩和信息公告等体系，将法律法规嵌入管理流程，让依法依规成为企业不可逾越的刚性规则。

（二）具体措施

一要加强和完善公司治理。修订完善《公司章程》和三会一层议事规则。修订《公司章

程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，进一步明确各层级权责划分，充分授权，发挥董事会、经理层的能动性。股东大会定战略、定方向；董事会定计划、做方案；监事会强监督、维权利；经理层管实施、保落实。形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。全面规范“三会”运作。加强会议前议案的沟通，充分发挥独立董事、监事会的监督职能，进一步发挥董事会专业委员会职能。进一步加强董事会建设。建立董事人才库，制订董事选举、考核评价等管理制度，进一步规范董事会运作。

二要推进业务整合优化，加快除非处僵。加大对非主业、非优势业务的资源整合力度，对各类闲置、低效资产，如硝酸盐业等通过业务整合，技改技措、升级改造，改善经营。积极依法稳妥处置长期停业、无生产经营活动企业，如盐湖能源等，减轻盐湖股份发展负担。

三要坚定不移深化企业改革。按照公司制定的2021年改革要点，从加强党的建设、健全治理结构、优化产业布局、开展技术创新、改革三项制度、提升企业管理、建设人才队伍等内容出发。改革重点为规范程序、科技创新、提升效益、激发活力、堵漏防腐等，具体是规范治理结构和提升治理能力，健全奖惩并重的薪酬绩效考核体系，整合重组产业板块，创新能力建设与科技体制转型，智慧盐湖建设与内部流程重构，中长期激励机制探索等。按程序论证，成熟一个、出台一个，力争今年6月底确定80%的方案，在2021年完成70%的任务。

四要对标对表降低生产成本。一是对标一流企业，降低生产成本。强化精细化、标准化管理，盯住新的模式、盯住短板弱项、盯住管理创新，对标对表，应用工业互联网以及标识解析新技术，树立全过程成本管理制度。二是制定科学合理的物料消耗指标，加快存货周转，减少资金占用。全面清理多年库存，分批分类存放产品，建立产品档案，加快流通。全面盘查整合库存物资，统一调配使用。实行物资采购全流程管理，实施大宗物资直供制度，用信息化手段全过程跟踪。适时建立大物流合作共享平台，提升产品市场占有率及客户粘稠度，压缩成本费用，增加盈利收入。三是从小事抓起、细节入手，压缩非生产性支出，推行基层单位价值管理，促进财务指标、技术指标和操作指标的结合与转换，开展班组经济核算。

五要优化流程提升管理效率。一是坚持以“效果、效率、效益”为导向，以“风险受控、易于操作、便于执行”为目标，系统地梳理流程，与信息化嫁接，让业务流程化、标准化、制度化，消除流程断点、盲点。二是清理整顿和规范管理供应商、承包商。建立“业务职责、流程程序、规章制度”为核心的一体化体系。三是数据驱动改造提升流程工艺，引进和吸收优秀公司成熟做法，把合同管理、物资采购、资金收支、人力资源、审批审核等关键控制环节嵌入线上，使各个流程可视、可控，实现管理制度刚性要求的“不可逾越、不可替代、不可或缺”。

六要多策并举推动创新创业。坚定不移推进科技创新、全员创新。一是围绕稳住钾产业、做大锂产业、开发镁钠等附加值高产业、研究开发卤水提硼、溴、铷、铯等产业。纵深开展盐湖资源详勘和后续储备，做好资源、资本的运营。吸引多种经济成分、各类投资者开发盐湖资源，促进资本、技术、人才向盐湖聚集，形成龙头企业带动、资本市场借力、多种要素汇集、多产业融合的开发新局面。二是以国家级、省级创新中心为平台，设立省外实验室或研发中心，建立盐湖中试基地、创新孵化器等，搭建创新平台。与有关院校、研发机构，研究编制一批重大科技攻关项目。“揭榜挂帅”攻关，集合优势科技资源，加强创新链与产业链的对接，吸引全国乃至全球高端人才服务盐湖发展。三是建立科技创新基金、科技研发备用金、重大技术研发奖励等制度，支持分子公司创新、研发、技术进步。四是加大员工培训力度，提升员工素质，解决冗员二次上岗，提升员工归属感；奖励员工发明创造和改造，支持员工搭建“创新创业工作室”，帮助企业研发人员申报、获得国家级权威奖项；对取得创新成果的部门、公司、个人给予公开评价、奖励、表彰，激发全员创新创业的热情。

七要守住底线防控重大风险。一是扎实开展安全生产三年行动计划，全面建立安全隐患风险点获取、识别、转化、执行、评价全生命周期管控制度，把责任层层下沉，树立“时时、

处处、事事、人人”意识，增强安全生产的自觉责任。全过程监督采矿、用水、排废等，科学合理开采、严格规范用水、实现达标排放，建设绿色矿山。全面排查整改安全、环保遗留问题，投入资金，确保隐患全部整改完毕，新的不发生。二是继续实行资金统一管理、集中运作，提高资金使用效率。严格全面预算管控制度，强考核、硬兑现财务预算。建设和维护公司信用体系，提升资本市场形象。三是在严控风险的基础上，多种方式提高资金收益，防止货币贬值造成的损失。四是建立公司内部市场化资金融通机制，鼓励支持分子公司自主融资，减少对公司的依赖。**五是**健全完善公司风控评价体系，全面排查梳理运营的缺项漏洞，建立健全风险预警机制，实行风险分级管控，及时修正问题，有效防控风险。完善投资决策机制，强化工程项目的可行性、科学性分析，确保项目达到预期目标。定期开展资金运营、技术指标、生产经营、采购销售等分析评价，杜绝各类非正常行为，及时纠偏纠错。

八要加强党的领导，强化能力建设。一是以习近平总书记思想为引领，建立第一议题制度，坚持学思悟贯通、知信行统一，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是开展庆祝建党100周年活动，全面总结盐湖股份60多年的责任与担当，继承光荣传统，传承红色基因。开展党建品牌标准化、规范化建设，促进党建与业务工作深度融合、党务干部与业务干部交流融通，把党组织的独特优势转化为企业高质量发展的内生动力和治理效能。**三是**加强党管干部、党管人才，建立管理人才、技术人才、技能人才选拔评价制度，探索建立特殊人才奖励办法，留住本土人才，吸引外来人才。探索推行市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出的职业经理人选聘制度，规范高级管理人员任期管理制度。**四是**积极拓展员工职业发展空间，打通技能技术人才、经营管理人才晋升通道，提升专业化管理能力。**五是**多种方式妥善安置富余人员，保障人人有岗位；大力推进共享用工，鼓励员工走出去开阔眼界，增长才干，增加收入。**六是**推进全面从严治党管党，持续开展“以身边的事警示教育身边的人”，以强的手段、严的纪律，坚决惩处“靠企吃企”的人和事。健全监督执纪问责制度，盯住关键少数、关键部位，一体化推进不敢腐、不能腐、不想腐，有效处置化解存量，强化监督遏制增量。

九要心无旁骛抓好落实。实行清单管理，细化工作任务，明确具体人、具体事，将执行情况纳入绩效考核范围，严考核，严奖惩，层层传导压力，确保任务到底到边。继续开展整治形式主义和官僚主义，严查彻改不担当、不作为、慢作为、乱作为、假作为等突出问题，坚决防止死灰复燃、新问题萌发、小问题坐大，使作风整顿成为工作落实的有力支撑。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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	调研的基本情况索引
2020年01月08日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司司法重整完成的时间，未提供书面材料。	无
2020年01月08日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司重整计划相关情况，未提供书面材料。	无

2020年01月08日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	2万吨碳酸锂项目进展情况,未提供书面材料。	无
2020年01月13日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司会不会被暂停上市,未提供书面材料。	无
2020年01月13日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司被暂停上市后的实施程序,未提供书面材料。	无
2020年01月13日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司重整计划草案里实施转股是否会向原有股东分配,未提供书面材料。	无
2020年01月13日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司初步测算2019年的亏损数,未提供书面材料。	无
2020年01月14日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	对公司重整计划草案里公积金转增股本除权事宜的建议,未提供书面材料。	无
2020年01月15日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司2019年大额亏损的原因,未提供书面材料。	无
2020年01月15日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司是否会执行新《证券法》内容,未提供书面材料。	无
2020年01月15日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司所拥有的盐湖采矿权是否纳入资产中,未提供书面材料。	无
2020年01月16日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司2020年暂停上市情况,未提供书面材料。	无

2020年02月03日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司司法重整进展情况, 2020年暂停上市情况, 未提供书面材料。	无
2020年02月05日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司锂项目的建设规划, 司法重整的完成时间, 未提供书面材料。	无
2020年02月06日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	氯化钾的利润情况, 公司2020年暂停上市情况, 未提供书面材料。	无
2020年02月06日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司司法重整的完成时间, 未提供书面材料。	无
2020年02月10日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司暂停上市相关情况, 未提供书面材料。	无
2020年03月04日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司2020年暂停上市情况, 未提供书面材料。	无
2020年03月05日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司破产重整的进展情况, 未提供书面材料。	无
2020年03月13日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	新冠病毒疫情对公司生产经营的影响, 未提供书面材料。	无
2020年03月20日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	2万吨碳酸锂项目建设情况, 公司2020年暂停上市后何时恢复上市, 新冠病毒疫情对公司生产经营的影响, 未提供书面材料。	无
2020年03月23日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司最新一期	无

日	公室				的股东人数, 未提供书面材料。	
2020年03月31日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司一季度报告的披露时间, 未提供书面材料。	无
2020年04月01日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司2020年是否会暂停上市, 若暂停上市后什么时候恢复上市, 未提供书面材料。	无
2020年04月01日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司债权人选择留债的金额是多少, 未提供书面材料。	无
2020年04月14日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司最新一期的股东人数, 未提供书面材料。	无
2020年04月14日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司一季度业绩预告的时间, 未提供书面材料。	无
2020年04月15日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司目前的净资产为负值, 预计什么时候转正, 未提供书面材料。	无
2020年04月15日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	钾肥产量2019年高于2018年的原因, 2万吨碳酸锂项目的进展情况, 未提供书面材料。	无
2020年04月16日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司2020年是否会暂停上市, 暂停上市的后安排, 未提供书面材料。	无
2020年04月20日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	青海汇信是否已经接收了公司剥离的3块资	无

					产, 未提供书面材料。	
2020年04月29日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票是否会停牌, 具体的停牌时间, 未提供书面材料。	无
2020年05月06日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	国际钾肥大合同签订对公司的影响及公司的应对措施, 未提供书面材料。	无
2020年06月03日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	钾肥的价格走势及未来发展情况, 未提供书面材料。	无
2020年06月09日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	2万吨碳酸锂项目的进展情况, 未提供书面材料。	无
2020年06月12日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司半年度业绩情况, 未提供书面材料。	无
2020年06月17日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司恢复上市的时间, 未提供书面材料。	无
2020年06月22日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司半年度业绩预告的时间, 未提供书面材料。	无
2020年07月07日	蓝科锂业公司	实地调研	机构	机构投资者	内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年07月20日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司司法重整后剥离资产的情况, 未提供书面材料。	无
2020年07月22日	蓝科锂业公司	实地调研	机构	机构投资者	内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2020年08月18日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司近期的情况，满足哪些条件可以恢复上市，未提供书面材料。	无	
2020年11月04日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	2万吨碳酸锂项目的进展情况，公司股票恢复上市的时间，未提供书面材料。	无	
2020年11月30日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司氯化钾的价格，公司股票恢复上市的时间，未提供书面材料。	无	
2020年12月17日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票恢复上市的时间，未提供书面材料。	无	
2020年12月21日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司锂板块建设情况，未提供书面材料。	无	
2020年12月24日	蓝科锂业公司	实地调研	机构	机构投资者	内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
接待次数							47
接待机构数量							12
接待个人数量							44
接待其他对象数量							0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否				

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年，公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。

2019年，公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。

2020年，公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020年	0.00	2,039,507,350. 78	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	0.00	-45,859,976,77 8.09	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	-3,446,612,677. 15	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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						
资产重组时所作承诺	青海省国有资产投资管理有限公司		1.承诺人及承诺人控制的公司将不直接或间接经营任何与青海盐湖工业股份有限公司（以下简称：盐湖股份）及其下属子公司的钾肥及相关业务，也不参与投资任何与盐湖股份及其下属子公司钾肥及相关业务或产品构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2014年06月30日	长期	青海国投关于避免同业竞争的承诺仍处于承诺期内，未出现违反承诺的情形。
	青海省国有资产投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	青海国投作为本公司控股股东期间，将尽量减少并规范与本公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，青海国投与本公司将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票	2011年03月25日	长期	青海国投关于避免关联交易的承诺仍处于承诺期内，未出现违反承诺的情形。

			上市规则》、《青海盐湖工业股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害本公司及本公司其他股东的合法权益。			
	青海省国有资产投资管理有限公司	其他承诺	一、关于人员独立性：1、保证存续公司（盐湖钾肥）的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领薪；保证存续公司（盐湖钾肥）的财务人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证存续公司（盐	2011年03月25日	长期	青海国投关于保持上市公司独立性的承诺仍处于承诺期内，未出现违反承诺的情形。

		<p>湖钾肥)拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系,且该等体系完全独立于本承诺人控制的其他企业。二、关于资产独立、完整性: 1、保证存续公司(盐湖钾肥)具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原材料采购和产品销售系统。2、保证存续公司(盐湖钾肥)具有独立完整的资产,且资产全部处于存续公司(盐湖钾肥)的控制之下,并为存续公司(盐湖钾肥)独立拥有和运营。3、保证本承诺人及本承诺</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>人控制的其他企业不以任何方式违规占有存续公司（盐湖钾肥）的资金、资产；不以存续公司（盐湖钾肥）的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务提供担保。</p> <p>三、关于财务独立性：1、保证存续公司（盐湖钾肥）建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证存续公司（盐湖钾肥）具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证存续公司（盐湖钾肥）独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业公用一个银行账户。4、保证存续公司（盐湖钾肥）能够做出独立的财务决策，本承诺</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>人不违法干预保证存续公司（盐湖钾肥）的资金使用调度。5、不干涉保证存续公司（盐湖钾肥）依法独立纳税。</p> <p>四、关于机构独立性：1、保证存续公司（盐湖钾肥）建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证存续公司（盐湖钾肥）内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业与存续公司（盐湖钾肥）之间不产生机构混同的情形。五、关于业务独立性：1、保证存续公司（盐湖钾肥）的业务独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。2、保证存续公</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>司（盐湖钾肥）拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证本承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉存续公司（盐湖钾肥）的业务活动。4、保证保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不在中国境内外从事与存续公司（盐湖钾肥）相竞争的业务。5、保证尽量减少本承诺人及本承诺人控制的其他企业与存续公司（盐湖钾肥）的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、《公司章程》等规定依法履行程序。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1.重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
国家财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（简称“新收入准则”），并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。	公司于2020年4月28日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十八次会议批准	

（1）公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2.会计政策变更的影响

执行新收入准则，本期期初资产负债表相关项目影响如下：

合并资产负债表项目	调整前2019年12月31日列报金额	调整金额	调整后2020年1月1日列报金额
预收账款	1,076,021,180.49	-1,073,784,907.59	2,236,272.90
合同负债		1,073,784,907.59	1,073,784,907.59

母公司资产负债表项目	调整前2019年12月31日列报金额	调整金额	调整后2020年1月1日列报金额
预收账款	685,782,712.30	-685,782,712.30	
合同负债		685,782,712.30	685,782,712.30

（1）公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该会计政策变更采用未来适用法处理。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期，债权人以青海盐湖三元化工有限公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向青海省大柴旦矿区人民法院申请对青海盐湖三元化工有限公司进行破产重整。2020年10月29日，青海省大柴旦矿区人民法院作出（2020）青2891破申1号《民事裁定书》，受理青海盐湖三元化工有限公司的破产重整，并于同日指定青海树人律师事务所担任青海盐湖三元化工有限公司管理人。青海盐湖三元化工有限公司的财产和事务已由管理人负责管理，本期本公司不再将青海盐湖三元化工有限公司纳入合并范围。（以上内容详见公司2020年10月31日在巨潮资讯网披露的《关于间接控股子公司收到法院裁定受理破产清算的公告》，公告编号2020-105）

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	295
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	江波、张剑
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	0

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司内部控制审计，内控审计费用为75万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

因2017年、2018年、2019年三个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第14.1.1条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的

审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自2020年5月22日起暂停上市。

公司股票被深圳证券交易所暂停上市后，如公司出现《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第14.4.1条规定的相关情形，公司股票将面临终止上市的风险。

十一、破产重整相关事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年8月15日，公司收到债权人格尔木泰山实业有限公司的《重整申请通知书》，称因公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力，依据《企业破产法》的规定，其已于当日向西宁市中级人民法院申请对公司进行重整。详见披露于巨潮资讯网的《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2019-045）。进入重整程序后，管理人、公司依法履行职责，稳步推进各项重整工作。2020年1月20日，公司进入《重整计划》执行阶段，2020年4月20日法院裁定《重整计划》执行完毕。

2020年3月30日，在青海省西宁市中级人民法院（以下简称“西宁中院”）的指导下，管理人监督、协助公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成资本公积金转增股本股权登记，其中142,672.33万股股票已登记至债权已经西宁中院裁定确认的债权人指定的证券账户，部分债权人的债权金额未经最终确定的，其相应的预计可受领的122,006.28万股股票已预留至管理人开立的破产企业财产处置专用账户。

截止目前，在西宁中院的指导下，管理人监督、协助公司将预留股票中的24.91亿股股票司法划转至债权已经西宁中院裁定确认的债权人指定的证券账户，剩余股票继续留存于管理人专用账户，待债权确定后再进行划转。

青海盐湖工业股份有限公司2012年公司债券（第一期）已按照《重整计划》的规定对公司债对应之债权人50万元以下债务进行了债务清偿，选择转股的债务已经进行了股票划转。2020年12月26日已对留债部分债务支付了2020年留债利息，后续将每年按期支付利息。

2、公司间接控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司不能清偿到期债务，债权人向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院申请对其进行破产重整。法院受理对青海盐湖海虹化工股份有限公司破产重整一案。青海盐湖海虹化工股份有限公司进入破产重整程序。（具体详见2018年9月12日公司披露了《关于法院受理间接控股子公司重整事宜的公告》（2018-052））

2020年2月17日，公司收到青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院送达的（2018）青28破申11号《民事裁定书》，根据该《民事裁定书》，法院认为因海虹化工未能招募到重整投资人，海虹化工管理人未能按期提交重整计划草案，根据《中华人民共和国企业破产法》第七十九条之规定，裁定终止海虹化工破产重整程序，宣告海虹化工破产清算。（详见披露于巨潮资讯网的《关于间接控股子公司破产重整进展的公告》（公告编号：2020-030））

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
盐湖机电与五冶集团上海有限公司合	2,859.08	否	2018年11月29日，海西州中	正在执行阶段，盐湖机电已在以往年度负债中体	执行阶段。	2019年12月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.

同纠纷一案			院作出 (2018)青 28民初69 号《民事调 解书》。	现。			com.cn
盐湖机电与甘肃酒 钢集团西部重工股 份有限公司买卖合同 纠纷	1,667.49	否	2018年6月 6日,海西 州中院作 出(2018) 青28民初 46号《民事 调解书》。	法院裁定终结本 次执行,盐湖机 电已在以往年度 负债中体现。	终结本次执行。	2019年12月 25日	巨潮资讯网 www.cninfo. com.cn
盐湖机电与中石油 第二建设有限公司 建设工程施工合同 纠纷	1,068.2	否	2020年6月 18日,海西 州中院作 出(2020) 青28民初 35号《民事 判决书》。	正在执行阶段, 盐湖机电已在以 往年度负债中体 现。	执行阶段。		
盐湖机电与兰州兰 石换热设备有限责 任公司买卖合同纠 纷一案	1,192.82	否	2020年7月 22日,海西 州中院作 出(2020) 青28民初3 号《民事调 解书》。	法院裁定终结本 次执行。	终结本次执行。		
韩国锦阳株式会 社、内蒙古韩锦化 学工业有限公司诉 青海盐湖工业股份 有限公司、青海盐 湖科技开发有限公 司、青海盐湖海虹 化工股份有限公司 破产债权确认纠纷 一案	23,000	否	原被告签 订《合作框 架协议》, 后因合同 履行产生 纠纷,原告 起诉。本案 于2020年7 月15日开 庭审理,一 审驳回原 告的诉讼 请求。	目前该案件处于 二审中。	尚未判决	2019年12月 25日	巨潮资讯网 www.cninfo. com.cn
盐湖机电与中石化 第十建设有限公司	1,027.27	否	2020年6月 8日,海西 州中院作 出(2019)	法院裁定终结本 次执行。	终结本次执行。		

			青 28 民初 127 号《民事判决书》				
盐湖能源与青海皓林机械设备租赁有限公司建设工程合同纠纷一案	1,227	否	目前该案件处于一审中。	目前该案件处于一审中。	尚未判决		
上海宝冶集团有限公司就与公司、盐湖镁业的建设工程合同纠纷一案	2,604.72	否	2020 年 12 月 14 日，海西州中院作出（2019）青 28 民初 66 号《民事判决书》。 2021 年 1 月 13 日，盐湖股份已向青海省高级人民法院提起上诉。目前该案件处于二审中。	目前该案件处于二审中。	尚未判决	2021 年 01 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
赫氏工程咨询（上海）有限公司与公司、盐湖海纳	1,121.87	否	2020 年 6 月 14 日，该案件在上海国际经济贸易仲裁委员会开庭审理，尚未作出裁决。	已开庭审理，未判决。	尚未判决	2019 年 12 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中冶焦耐（大连）工程技术有限公司与公司、盐湖镁业建设工程施工合同纠纷一案	28,055.7	否	目前该案件尚未开庭审理。	尚未开庭。	尚未开庭。	2019 年 12 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中化化肥	关联自然人担任董事的公司	关联销售/采购	销售氯化钾	遵照公平、公正的市场原则。	市场价	58,295.28		129,700	否	现金结算	市场价	2020年04月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
能源发展集团	公司控股股东的子公司	关联采购	煤炭采购	遵照公平、公正的市场原则。	市场价	13,056.99		50,000	否	现金结算	市场价	2020年04月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
木里能源	公司控股股东的子公司	关联采购	煤炭采购	遵照公平、公正的市场原则。	市场价	239.29		3,750	否	现金结算	市场价	2020年04月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
汇信资产	关联自然人担任高管的公司	关联销售/采购	氯化钾、复用水、液碱、盐酸等生产物资	遵照公平、公正的市场原则。	市场价	109,388.83		121,000	否	现金结算	市场价	2020年08月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计				--	--	180,980.39	--	304,450	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交				无									

易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	无

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

经公司2020年4月28日七届十九次董事会审议通过《2020年日常关联交易预计公告》，同意“公司与关联方工商银行、中国银行、建设银行、邮储银行、国开行、青海银行开展银行存款、承兑汇票托管等业务。”

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《2020年日常关联交易预计公告》	2020年04月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

A.北银金融融资租赁有限公司（化工分公司设备），系本公司从北银金融融资租赁有限公司以融资租赁方式租入的设备，最低租赁付款额694,465,725.00元，租赁期5年，分10期支付。本期根据重整计划确认债权151,645,875.00元，支付融资租赁变现款31,469,547.26元，以股票抵债方式清偿债权111,390,184.25元，以现金方式清偿债权500,000.00元，留债余额为8,286,143.49元，截止本年末计提并支付留债利息204,334.00元。

B.中国外贸金融租赁有限公司（化工分公司设备），系本公司从中国外贸金融租赁有限公司以售后回租方式租入的设备，最低租赁付款额587,320,252.30元，租赁期5年，分10期支付。本期根据重整计划确认债权383,874,176.91元，支付融资租赁变现款 50,491,652.22元，以股票抵债方式清偿债权313,623,604.05元，以现金方式清偿债权500,000.00元，留债余额19,258,920.64元，截止本年末共计提并支付留债利息474,919.63元。

C.平安国际融资租赁有限公司（化工分公司设备），系本公司从平安国际融资租赁有限公司以售后回租方式租入的设备，最低租赁付款额339,000,400.00元，租赁期5年，分14期支付。本期根据重整计划确认债权170,750,366.79元，支付融资租赁变现款29,863,436.33元，以股票抵债方式清偿债权132,615,051.85，以现金方式清偿债权500,000.00元，留债余额7,771,878.61元，截止本年末计提并支付留债利息191,652.37元。

D.中航国际租赁有限公司（化工分公司设备），系本公司从中航国际租赁有限公司以售后回租方式租入的设备，最低租赁付款额604,368,950.20元，租赁期5年，分12期支付。本期根据司法重整计划确认债权477,812,361.48元，支付融资租赁变现款25,689,114.75元，以股票抵债方式清偿债权426,233,233.95元，以现金方式清偿债权500,000.00元，留债余额25,390,012.78元，截止本年末计提并支付留债利息627,979.65元。

E.应付起重、摊探伤设备款系本公司子公司青海盐湖机电装备技术有限公司2017年2月20日与青海旭阳机电有限公司以融资租赁方式租入的起重、摊探伤设备，租赁期限10年，截止本年末租赁最低付款额为 2,899,280.06元。其中：一年内到期部分539,642.90元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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
报告期内审批的对外担保额度合				0	报告期内对外担保实际发			0

计 (A1)				生额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				0
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	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
蓝科锂业	2017 年 04 月 29 日	15,426	2017 年 12 月 21 日	5,707.62	连带责任保 证	2 年	否	否
特立镁	2015 年 08 月 26 日	3,000	2015 年 09 月 09 日	400	连带责任保 证	2 年	否	否
国际贸易公司	2018 年 06 月 15 日	15,000		0	连带责任保 证	5 年	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)				33,426	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			6,107.62
子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	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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)				0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)				33,426	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			6,107.62
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.48%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				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余额 (E)				400				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				400				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿				无				

责任的情况说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

注：公司七届十四次董事会及2018年股东大会审议批准按股权比例向蓝科锂业提供总额度不超过10.61亿元担保贷款，因受公司司法重整影响，前期融资事项取消，公司未提供担保责任。

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

内容详见2021年3月31日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的2020年度社会责任报告。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

以党的十九大精神为指导，严格按照习近平总书记关于精准扶贫总体要求，紧紧围绕省委、省政府脱

脱贫攻坚工作安排和部署，充分发挥企业职能职责，持续开展项目资金监管、精准识别、雨露计划、社会扶贫及股份公司定点扶贫对接等各项业务工作，通过明确人员，夯实责任、优化措施，聚集合力，精准落实，确保用好活政策，抓好抓出成效，持续做好脱贫攻坚巩固工作。

(2) 年度精准扶贫概要

按照省委、省政府精准扶贫工作“六个精准”“八个一批”的原则和部署，在海东市委、格尔木市委的大力支持和正确引导下，公司上下倾心倾力真扶贫、扶真贫，结合公司制定的《公司推动精准扶贫工作方案》《公司驻镇入乡工作人员管理办法》《公司推进精准扶贫工作具体措施》《公司精准扶贫帮扶就业管理办法》，与海东市乐都区马营乡政府签订了《帮扶协议》，结合省、州、市工作安排，重点从高原美丽乡村建设、发展农村集体经济等方面持续做好帮扶工作。

通过坚持目标导向，聚焦精准脱贫，认真对照精准扶贫目标任务，根据公司实际情况做好助医、助学、贫困户子女招录等工作，同时收购贫困户自产农副产品增加农产品收入，对各个村脱贫户及子女已招工的贫困户及时清零和更新扶贫档案，实现动态跟踪管理，避免脱贫不彻底或出现返贫情况。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	201.38
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	645
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫;其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	6
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	165.07
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	645
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	2.44
4.2 资助贫困学生人数	人	42
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	1.2
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——

9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	14
9.2.投入金额	万元	33.12
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	645
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

按照盐湖股份2020年脱贫攻坚巩固提升工作方案，结合中央1号文件《中共中央、国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》部署，全面完成国务院、青海省关于贫困村脱贫摘帽的验收考核及普查任务，真正实现脱贫摘帽。坚持贫困县摘帽“不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管”四不摘原则，巩固脱贫成果防止返贫。加强对不稳定脱贫户、边缘户的动态监测，继续推进乡村振兴建设，（乡村环境治理、绿化、美化、亮化及精神文明建设、文化建设）。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
钾肥分公司	烟尘	有组织	7	干包老系统1#、2#、3#、4#；干包新系统5#、6#；C系列	74.43	120	81.90t	101t/a	无
钾肥分公司	氮氧化物	有组织	7	干包老系统1#、2#、3#、4#；干包新系统5#、6#；C系列	78.55	240	131.04t	202t/a	无
蓝科锂业	烟尘	有组织	3	动力车间1# 2#，沉锂车间干燥3#	7.4 mg/m ³	30 mg/m ³	1.5 吨	1.64 吨	无
蓝科锂业	氮氧化物	有组织	3	动力车间1# 2#，沉锂车间干燥3#	41 mg/m ³	200 mg/m ³	50 吨	66.34 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

蓝科锂业有大气治理设施主要有：布袋除尘器（1万吨项目2套，2万吨项目29套）、天燃

气锅炉系统（2套）、母液除碳加酸装置（1套）、螯合树脂酸碱中和装置（1套）。生活废水主要有：地理式一体化污水处理设备（1套）。

钾肥公司主要污染防治设施有：多管旋风除尘器（8套）、水雾除尘装置（2套）、烟气湿法水膜除尘设施（1套）、布袋除尘设施（7套），目前安装18套除尘设施。公司执行的是《工业炉窑大气污染物排放标准GB9078-1996》粉尘浓度 $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ 标准，根据第三方粉尘监测报告数据显示均达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

蓝科锂业公司：取得1万吨高纯优质碳酸锂项目环评批复，青环发【2007】425号。取得1万吨高纯优质碳酸锂项目环保设施竣工验收批复，西环验【2016】209号。取得1万吨碳酸锂项目装置填平补齐项目环评批复，格环发【2017】108号。1万吨碳酸锂项目装置填平补齐项目环保竣工验收为企业自主验收。取得2万吨电池及碳酸锂项目环评批复，西环审【2018】45号。取得海西州下发的排污许可证，证编号：91630000781439859F0001V。

钾肥公司：1.青海盐湖工业股份有限公司新增100万t/a氯化钾项目环境影响报告书的批复（青环发【2011】600号）。2.青海盐湖工业集团有限公司40万t/a氯化钾技改项目环境影响报告书的批复（青环管字【1997】第143号）。3.青海盐湖工业股份有限公司钾肥装置挖潜扩能改造工程环境影响报告书的批复（西环字【2014】301）。4.青海盐湖工业集团有限公司100万t/a氯化钾项目环境影响报告书审查意见的复函（环审【2001】88号）。

突发环境事件应急预案

蓝科锂业公司已编制突发环境事件应急预案《青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司突发环境事件应急预案》（预案编号：YJYA2020-1），并在格尔木市环保局备案(备案编号：632801-2020-012-L)；应急预案包括总则、基本情况、环境风险评审、应急组织机构和职责、预防与预警、应急响应与措施、后期处置、应急保障、监督管理、附则附件等内容。

钾肥公司：2020年修订环保应急预案和风险评估报告并在市环保局备案（预案编号：632801-2020-020-L[“一般-大气（Q0）”+“一般-水（Q0）”]），并每年按计划进行应急演练。

环境自行监测方案

蓝科锂业公司已编制环境自行监测方案（青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司污染源自行监测方案）。

钾肥公司已编制环境自行监测方案。

其他应当公开的环境信息

蓝科锂业公司污染物排放口在线监测数据已在环保部门官方网站进行信息公开，公示网址

<http://permit.mee.gov.cn/permitExt/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=5a22ce3543f6480bac63e7b9a9c75909>

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告名称	公告编号	披露日期	临时公告披露网站名称
关于召开第二次债权人会议的公告	2020-001	2020年1月3日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于重整进展的公告	2020-006	2020年1月3日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

重整计划(草案)之出资人权益调整方案		2020年1月3日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于召开重整案出资人组会议的公告	2020-002	2020年1月3日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于重整进展的公告	2020-010	2020年1月10日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2019年度业绩预告	2020-011	2020年1月11日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司资产拍卖进展及后续资产处置安排的公告	2020-012	2020年1月11日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司股票可能被暂停上市的第一次风险提示性公告	2020-013	2020年1月11日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于召开重整案出资人组会议的提示性公告	2020-014	2020年1月14日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于重整进展的公告	2020-016	2020年1月17日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司股票停复牌的提示性公告	2020-017	2020年1月17日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于重整案出资人组会议召开情况的公告	2020-019	2020年1月18日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司管理人与汇信资产管理公司签署资产收购协议的公告	2020-020	2020年1月18日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
重整计划		2020年1月18日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司股票复牌的提示性公告	2020-021	2020年1月18日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于第二次债权人会议召开情况的公告	2020-018	2020年1月18日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于法院裁定批准重整计划的公告	2020-023	2020年1月21日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于重整计划执行进展暨风险提示的公告	2020-025	2020年1月23日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于重整计划执行进展的公告	2020-028	2020年2月7日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于重整计划执行进展的公告	2020-029	2020年2月14日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示性公告	2020-032	2020年2月21日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于重整计划执行进展的公告	2020-031	2020年2月21日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于重整计划执行进展的公告	2020-033	2020年2月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司股票可能被暂停上市第三次风险提示性公告	2020-034	2020年2月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于重整计划执行进展的公告	2020-038	2020年3月6日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于重整计划执行进展的公告	2020-039	2020年3月13日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于重整计划执行进展的公告	2020-040	2020年3月20日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于重整计划执行进展的公告	2020-043	2020年3月27日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股东权益变动的提示性公告	2020-044	2020年3月31日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

关于重整计划执行进展的公告	2020-045	2020年4月3日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于重整计划执行进展的公告	2020-046	2020年4月10日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
限售股份解除限售提示性公告	2020-049	2020年4月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2019年度业绩快报	2020-047	2020年4月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于重整计划执行完毕的公告	2020-051	2020年4月21日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于2019年度计提固定资产、在建工程等资产减值准备的公告	2020-054	2020年4月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2019年度利润分配预案的公告	2020-055	2020年4月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司股票暂停上市前的停牌公告	2020-058	2020年4月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020年日常关联交易预计公告	2020-056	2020年4月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司会计政策变更公告的更正公告	2020-062	2020年5月6日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于青海盐湖工业股份有限公司股票暂停上市的公告	2020-066	2020年5月21日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于涉及诉讼进展的公告	2020-068	2020年5月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于控股股东股权解除质押暨重新质押的公告	2020-067	2020年5月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于增加信息披露媒体的公告	2020-070	2020年5月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股票暂停上市期间工作进展情况的公告	2020-071	2020年6月03日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于对深圳证券交易所问询函的回复的公告	2020-072	2020年6月9日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于控股股东股权解除质押暨重新质押的公告	2020-075	2020年6月29日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司董事辞职的公告	2020-076	2020年6月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股票暂停上市期间工作进展情况的公告	2020-077	2020年7月8日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020年半年度业绩预告	2020-078	2020年7月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司董事长、总经理及高级管理人员辞职的公告	2020-080	2020年7月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司涉及诉讼的进展公告	2020-081	2020年7月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于控股股东股权解除质押暨重新质押的公告	2020-082	2020年7月31日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股票暂停上市期间工作进展情况的公告	2020-083	2020年8月10日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司监事会主席辞职的公告	2020-085	2020年8月13日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于日常关联交易预计的公告	2020-091	2020年8月31日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

关于将公司非公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告	2020-092	2020年8月31日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于续聘2020年度财务报表和内部控制审计机构的公告	2020-093	2020年8月31日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股票暂停上市期间工作进展情况的公告	2020-094	2020年9月5日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司涉及诉讼的进展公告	2020-096	2020年9月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司债权人涉及公司债权资产转让的提示性公告	2020-097	2020年9月24日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020年前三季度业绩预告	2020-100	2020年10月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股票暂停上市期间工作进展情况的公告	2020-101	2020年10月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于间接控股子公司破产清算进展的公告	2020-102	2020年10月23日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于注销部分募集资金专项账户的公告	2020-103	2020年10月23日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司涉及诉讼的进展公告	2020-104	2020年10月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于间接控股子公司收到法院裁定受理破产清算的公告	2020-105	2020年10月31日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股票暂停上市期间工作进展情况的公告	2020-107	2020年11月6日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于对控股子公司进行清算处置的公告	2020-111	2020年12月26日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于增加关联交易额度的议案的公告	2020-112	2020年12月26日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于2021年度预计日常关联交易的议案	2020-113	2020年12月26日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于对控股子公司蓝科锂业增资的公告	2020-114	2020年12月26日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公告名称	公告编号	披露日期	临时公告披露网站名称
关于控股子公司收购职工持股会股权的公告	2020-007	2020年1月3日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司管理人发布《关于盐湖股份所持青海盐湖海纳化工有限公司股权及应收债权的拍卖公告(第六次)》及《拍卖须知》的公告	2020-003	2020年1月3日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司管理人发布《关于青海盐湖工	2020-004	2020年1月3日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

业股份有限公司化工分公司资产包的拍卖公告(第六次)》及《拍卖须知》的公告			
关于公司管理人发布《关于盐湖股份所持青海盐湖镁业有限公司股权及应收账款的拍卖公告(第六次)》及《拍卖须知》的公告	2020-005	2020年1月3日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于间接控股子公司破产重整进展的公告	2020-030	2020年2月18日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于间接控股子公司破产清算进展的公告	2020-102	2020年10月23日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于间接控股子公司收到法院裁定受理破产清算的公告	2020-105	2020年10月31日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于对控股子公司进行清算处置的公告	2020-111	2020年12月26日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于对控股子公司蓝科锂业增资的公告	2020-114	2020年12月26日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	36,190,606	1.30%				-32,255,646	-32,255,646	3,934,960	0.07%
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,924,615	0.14%						3,924,615	0.07%
3、其他内资持股	32,265,991	0.67%				-32,255,646	-32,255,646	10,345	0.00%
其中：境内法人持股	18,558,202	0.18%				-18,547,857	-18,547,857	10,345	0.00%
境内自然人持股	13,707,789	0.49%				-13,707,789	-13,707,789		
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	2,749,899,995	98.70%			2,646,786,071	32,255,646	2,679,041,717	5,428,941,712	99.93%
1、人民币普通股	2,749,899,995	98.70%			2,646,786,071	32,255,646	2,679,041,717	5,428,941,712	99.93%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,786,090,601	100.00%			2,646,786,071		2,646,786,071	5,432,876,672	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期，公司股东王一虹、广州市华美丰收资产管理有限公司、深圳市禾之禾创业投资有限公司申请解除持有公司限售股合计为32,255,646股，占公司总股本比例为0.5937%，本

次限售股份可上市流通日期为2020年4月17日。

2、经公司申请，西宁中院于2020年1月20日裁定批准《重整计划》。根据《重整计划》，本次重整将以公司现有总股本278,609.06万股为基数，按每10股转增9.5股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增264,678.61万股股票，上述转增所得股票不向原股东分配，将向债权人分配以抵偿债务以及由管理人进行处置。转增后，盐湖股份总股本将由278,609.06万股增加至543,287.67万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

西宁中院于2020年1月20日裁定批准《重整计划》。根据《重整计划》，本次重整将以公司现有总股本278,609.06万股为基数，按每10股转增9.5股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增264,678.61万股股票。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州市华美丰收资产管理有限公司	14,344,658	0	14,344,658	0	股权分置改革	2020年4月17日
王一虹	13,707,789	0	13,707,789	0	股权分置改革	2020年4月17日
深圳市禾之禾创业投资有限公司	4,203,199	0	4,203,199	0	股权分置改革	2020年4月17日
合计	32,255,646	0	32,255,646	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

经公司申请，西宁中院于2020年1月20日裁定批准《重整计划》。根据《重整计划》，本次重整将以公司现有总股本278,609.06万股为基数，按每10股转增9.5股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增264,678.61万股股票，上述转增所得股票不向原股东分配，将向债权人分配以抵偿债务以及由管理人进行处置。转增后，盐湖股份总股本将由278,609.06万股增加至543,287.67万股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,163	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	59,163	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	13.86%	753,068,895			753,068,895	质押	753,000,000
中国中化集团有限公司	国有法人	10.52%	571,578,484			571,578,484		
工银金融资产投资有限公司	国有法人	7.48%	406,276,871	+406276871		406,276,871		
国家开发银行	境内非国有法人	7.40%	402,200,881	+402200881		402,200,881		

中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行	境内非国有法人	6.38%	346,750,156	+346750156		346,750,156		
中国建设银行股份有限公司青海省分行	国有法人	6.02%	326,949,337	+326949337		326,949,337		
中国银行股份有限公司青海省分行	境内非国有法人	5.21%	283,312,196	+283312196		283,312,196		
中国农业银行股份有限公司青海省分行	境内非国有法人	3.82%	207,769,728	+207769728		207,769,728		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	3.19%	173,553,462			173,553,462		
青海盐湖工业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	2.86%	155,433,954	+155433954		155,433,954		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
青海省国有资产投资管理有限公司	753,068,895	人民币普通股	753,068,895					
中国中化集团有限公司	571,578,484	人民币普通股	571,578,484					
工银金融资产投资有限公司	406,276,871	人民币普通股	406,276,871					
国家开发银行	402,200,881	人民币普通股	402,200,881					
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行	346,750,156	人民币普通股	346,750,156					
中国建设银行股份有限公司青海省分行	326,949,337	人民币普通股	326,949,337					
中国银行股份有限公司青海省分行	283,312,196	人民币普通股	283,312,196					
中国农业银行股份有限公司青海省	207,769,728	人民币普通股	207,769,728					

分行			
中国信达资产管理股份有限公司	173,553,462	人民币普通股	173,553,462
青海盐湖工业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	155,433,954	人民币普通股	155,433,954
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
青海省国有资产投资管理有限公司	李学军	2001 年 04 月 17 日	916300007105860692	煤炭批发经营。一般经营项目：对特色经济和优势产业、金融业进行投资；受托管理和经营国有资产；构建企业融资平台和信用担保体系；发起和设立科技风险投资基金；提供相关管理和投资咨询理财服务；经营矿产品、金属及金属材料、建筑材料、电子材料、有色材料、工业用盐、化肥、化工产品（不含危险化学品）、石油制品（不含成品油）、铝及铝合金、铁合金炉料经销、房屋土地租赁、经济咨询服务、实业投资及开发；矿产品开发（不含勘探开采）、销售；普通货物运输。（以上经营范围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）

				动)***
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有青海春天药用资源科技股份有限公司 14,886,200 股，持股比例 2.36%。持有顺利办信息服务股份有限公司 36,150,000 股，持股比例 4.72%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

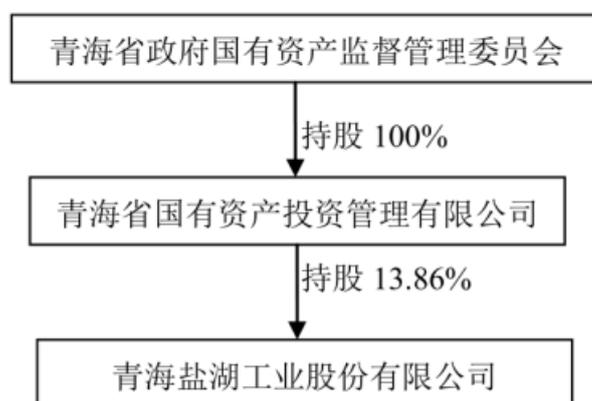
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
青海省人民政府国有资产监督管理委员会	王黎明		01500046-8	国有资产监督管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中国中化集团有限公司	宁高宁		4340421 万元	<p>化肥内贸经营；境外期货业务（原油、成品油、天然橡胶，有效期至 2018 年 06 月 01 日）；对外派遣实施承包境外工程所需劳务人员；危险化学产品生产；危险化学品经营（见危险化学品经营许可证，有效期至 2020 年 08 月 19 日）；批发预包装食品（有效期至 2022 年 08 月 04 日）；组织石油、天然气的勘探、开发、生产和销售，石油炼制、加油站和石化仓储及物流的投资管理；组织化肥、种子、农药等农业投入品的研发、生产和销售、物流、投资及管理；组织橡胶、塑料、化工原料（化学危险品除外）、氟化工、煤化工、医药等精细化学品的研发、生产和销售、物流、投资及管理；组织矿产资源，生物质能等新能源的开发、生产和销售、投资及管理；组织酒店、房地产的开发、投资及经营和物业管理；进出口业务；资产及资产受托管理；招标、投标业务；与上述业务相关的设计、咨询、服务、展览和技术交流；对外承包工程。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
贡红卫	董事长	现任	男	52	2020年08月28日	2021年02月05日					
王兴富	董事长	离任	男	58	2017年05月05日	2020年07月27日					
谢康民	董事、总裁	离任	男	57	2017年05月05日	2020年07月27日					
徐振中	董事	现任	男	55	2020年01月22日	2021年02月05日					
覃衡德	副董事长	现任	男	50	2017年05月05日	2021年02月05日					
吴文好	董事	现任	男	57	2017年05月05日	2021年02月05日					
冯明伟	董事	现任	男	58	2017年05月05日	2021年02月05日					
郭宏宾	董事	离任	男	56	2017年05月05日	2020年06月29日					
董春明	独立董事	现任	男	54	2017年05月05日	2021年02月05日					
王建玲	独立董事	现任	女	45	2017年05月05日	2021年02月05日					
洪乐	独立董事	现任	男	40	2017年	2021年					

					05月05日	02月05日					
王孝峰	独立董事	现任	男	56	2017年05月05日	2021年02月05日					
郑洪华	监事会主席	离任	男	52	2017年05月05日	2020年08月12日					
杨治雨	监事会副主席	现任	男	53	2017年05月05日	2021年02月05日					
唐刚	监事	现任	男	45	2018年04月26日	2021年02月05日					
孙滢博	监事	现任	男	32	2017年05月05日	2021年02月05日					
宋佩佩	监事	离任	女	38	2017年05月05日	2020年02月28日					
王德胜	监事	现任	男	52	2017年05月05日	2021年02月05日					
杨勇	监事	现任	男	45	2017年05月05日	2021年02月05日					
白可	监事	现任	男	36	2018年04月26日	2021年02月05日					
李志强	监事	现任	男	59	2017年05月05日	2021年02月05日					
王祥文	副总裁、财务负责人	现任	男	48	2017年05月05日	2021年02月05日					
王向前	副总裁	现任	男	49	2017年12月16日	2021年02月05日					
王石军	副总裁	离任	男	52	2017年05月05日	2020年07月27日					

					日	日					
俞秋平	副总裁	现任	男	49	2018年 03月29 日	2021年 02月05 日					
夏风	副总裁	离任	男	46	2019年 10月31 日	2020年 07月27 日					
李舜	董事会秘 书	现任	男	39	2017年 10月31 日	2021年 02月05 日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
贻红卫	董事长	聘任	2020年08月28日	聘任
王兴富	董事长	离任	2020年07月27日	因工作原因，辞去董事长职务。
谢康民	总裁	离任	2020年07月27日	因工作原因，辞去总裁职务。
郭宏宾	董事	离任	2020年06月29日	因工作原因，辞去董事职务。
徐振中	董事	聘任	2020年01月22日	聘任
郑洪华	监事会主席	离任	2020年08月12日	因工作原因，辞去监事会主席职务。
宋佩佩	职工监事	离任	2020年02月28日	因工作原因，辞去职工监事职务。
王石军	副总裁	离任	2020年07月27日	因工作原因，辞去副总裁职务。
夏风	副总裁	离任	2020年07月27日	因工作原因，辞去副总裁职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员情况

贻红卫，男，1968年出生，中共党员，大学学历。曾任青海省海西州政府副秘书长；青

海省经济和信息化委员会综合处（政策法规研究室）处长；2016年3月至2018年3月任青海省政府国有资产监督管理委员会企业改革处处长；2018年3月至2018年9月任青海省经济和信息化委员会党组成员，青海省人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，企业改革处处长；2018年9月至2018年11月任青海省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，青海省经济和信息化委员会党组成员；2018年11月至2020年3月任青海省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，青海省工业和信息化厅党组成员；2020年3月至2020年6月任青海省人民政府副秘书长；2020年8月任青海盐湖工业股份有限公司董事；2020年9月至今任青海盐湖工业股份有限公司党委书记、董事长。

覃衡德，男，1970年4月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任湖北红旗电缆厂财务处处长助理、财务处处长、副总会计师等职位；国投原宜实业股份有限公司总会计师；德隆国际战略投资有限公司投资管理部副总经理；中化国际（控股）股份有限公司业务发展部总经理；2005年11月至2007年2月任中化国际（控股）股份有限公司财务总监；2007年2月至2013年1月任中化国际（控股）股份有限公司副总经理、财务总监；2013年1月至2015年1月任中化国际（控股）股份有限公司常务副总经理；2015年1月至2016年12月任中化国际（控股）股份有限公司总经理、党委书记；2016年12月至2017年1月任中国中化集团公司农业事业部总裁，化肥中心主任、党委书记、中化化肥控股有限公司总经理兼中化化肥卓越学院院长，中国种子集团有限公司党委书记；2017年1月至今任中国中化集团公司农业事业部总裁、党委书记，化肥中心主任、党委书记、中化化肥控股有限公司执行董事、总经理兼中化化肥卓越学院院长，中国种子集团有限公司党委书记、执行董事；2017年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司副董事长。

吴文好，男，1963年出生，中共党员，在职研究生学历，高级经济师。曾任青海盐湖钾肥股份有限公司董事会秘书、副总经理；青海盐湖工业集团有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、证券处副处长、处长、办公室主任、党委委员；青海盐湖工业集团股份有限公司副总裁、党委委员；2011年4月至2014年5月任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、董事会秘书、财务负责人、党委委员。2014年5月至2019年10月任青海盐湖工业股份有限公司党委委员、董事、副总裁、财务负责人；2019年10月至2021年2月任青海盐湖工业股份有限公司董事、党委委员。

冯明伟，男，1962年7月出生，中共党员，硕士研究生。1984年加盟中化集团，曾任职于中国化工进出口总公司财会处、驻巴基斯坦代表处、中化塑料有限公司出口处等；1999年1月至2001年10月曾任中化国际贸易股份有限公司塑料分公司塑料部总经理、塑料事业部副总经理；2001年10月至2007年5月曾任中化国际化肥贸易公司进口事业部副总经理（主持工作）、化肥一部总经理、贸易一部总经理、公司总经理助理；2007年5月至2011年7月任中化化肥控股有限公司副总经理；2011年7月至2017年1月任化肥中心副主任、中化化肥控股有限公司副总经理；2017年1月至今任中国中化集团公司农业事业部党委委员、副总裁，化肥中心党委委员、副主任，中化化肥控股有限公司副总经理。2011年4月至2021年2月任青海盐湖工业股份有限公司董事，2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司副董事长。

徐振中，男，1965年6月，中共党员，工学学士、高级工程师。曾就任于青海省水利水电勘测设计研究院建筑设计室、青海省水利厅水电工程局、青海省发展和改革委员会；2013年12月至今，任青海省国有资产投资管理有限公司副总经理，2020年1月至2021年2月任青海盐湖工业股份有限公司董事。

董春明，男，1966年出生，中共党员，高级工程师，大学本科学历，工业经济企业管理专业。曾任有色金属技术经济研究院工程师；中国有色金属工业信息中心经济信息室副主任，北京安泰科信息开发有限公司董事、副总经理；1997至2007年兼任中国有色金属工业协会镁业分会副秘书长；2006年至今任尚轻时代金属信息咨询（北京）有限公司总经理，尚镁网总

编；2013年至今兼任中国材料研究学会镁合金分会常务理事；2017年5月至2021年2月任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

洪乐，男，1980年出生，大学本科，国际注册内部审计师、国际注册风险确认师、国际注册项目管理师、特许管理会计师。2010年至2013年期间，曾任迪博风险管理技术有限公司副总裁、总经理；2013年11月至今担任致同会计师事务所合伙人；2015年至今担任上海交通大学安泰经济与管理学院MPAcc与Maud项目企业导师；2016年至今担任上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心课程教授；2012年至今担任深圳证券交易所培训中心专家授课老师；2017年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

王孝峰，男，1964年出生，中共党员，大学本科，教授级高级工程师。曾任石油和化学工业规划院（原化工部规划院）无机化工处副处长；曾兼任中国无机盐工业协会副秘书长、秘书长。2007年9月至今借调到中国石油和化学工业联合会产业发展部任副主任；2015年9月至今担任中国无机盐协会会长；2011年至今兼任煤化工专业委员会副秘书长；2014年至今兼任化工新材料专业委员会秘书长。2017年4月25日金正生态工程集团股份有限公司三十三次董事会推荐为独立董事候选人；2017年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

王建玲，女，1974年生，中共党员，管理学博士，中国注册会计师（非执业会员）。曾任西安交通大学会计学院助教、讲师；西安交通大学管理学院讲师。2014年1月至今任西安交通大学管理学院副教授、博士生导师；2017年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员情况

唐刚，男，1975年10月，中共党员，本科。曾任中国人民解放军62211部队战士、排长、连长、股长、营长；2011.7---至今任青海省政府国有资产监督管理委员会处级监事；2018年4月至2021年2月任青海盐湖工业股份有限公司非职工代表监事。

杨治雨，男，1967年出生，大学本科，财会专业。1988年8月加入中化，曾任职于中化总公司财会处、中化塑料公司财会处、中化橡胶财会处等；2003年10月至2008年7月任云南三环中化嘉吉化肥有限公司副总经理兼财务总监；2008年7月至2011年2月任中化平原化工有限公司财务总监；2011年2月至2012年2月任中化化肥有限公司财务管理部副总经理；2012年2月至2016年11月任三环中化美盛化肥有限公司副总经理兼财务总监；2016年11月至今任中化涪陵有限公司财务总监；2017年5月至2021年2月任青海盐湖工业股份有限公司非职工代表监事。

杨勇，男，1975年出生，大学本科，注册会计师，曾任青海省发展投资有限公司资产管理副部长、西部矿业集团有限公司财务部高级经理、五联联合会计师事务所青海分所高级项目经理；2016年10月至今，担任青海省国有资产投资管理有限公司财务部部长助理；2017年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司非职工代表监事。

孙滢博，男，1988年出生，大学本科，2012年7月至2012年10月就职于青海省国有资产投资管理有限公司，外派至青海国投碱业有限公司；2012年10月至2014年5月就职于青海省国有资产投资管理有限公司资产运营部；2014年5月至2015年5月青海省国有资产投资管理有限公司外派至青海创新矿业有限公司，参与青海贤成矿业重组工作；2015年11月至今任青海省国有资产投资管理有限公司资产管理部部长助理；2017年5月至2021年2月任青海盐湖工业股份有限公司非职工代表监事。

白可，男，汉族，1984年8月出生，硕士研究生学历。2006年7月至2008年5月，任中国建设银行广东省天河支行对公客户经理。2008年6月至2010年8月，任广州市瑞乾投资管理有限公司投资经理。2013年1月至2013年12月任启迪控股股份有限公司园区发展部经理。2014年1月，就职于中国信达资产管理股份有限公司，先后任资产管理业务部、投资与资管部经理；2018年4月至2021年2月任青海盐湖工业股份有限公司非职工代表监事。

李志强，男，1962年出生，共产党员，大学本科，会计专业，经济师。曾任建行西宁市支行城北办事处主任、建行省分行零售业务处处长助理、中建行海西州分行副行长、建行省电力支行工作、建行西宁市支行副行长、建行西宁东大街支行副行长；2010年10月至今任省分行资产保全部副总经理，承担全行不良资产（表内和表外、信贷和非信贷）及关注三级公司类贷款、抵债资产、债转股等特殊资产管理和处置等经营管理工作。2013年12月至2021年2月任青海盐湖工业股份有限公司非职工代表监事。

王德胜，男，1968年出生，大学本科，律师。曾在竞帆律师事务所任专职律师（合伙人），同时被聘为青海盐湖工业集团股份有限公司常年法律顾问。2008年9月至2014年2月任青海盐湖工业股份有限公司法律事务部副部长、法律顾问室副主任；2014年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司法律事务部部长；2010年3月至2021年2月任青海盐湖工业股份有限公司职工代表监事。

（三）高级管理人员情况

王祥文，男，1973年出生，中共党员，在职研究生学历。曾任青海省审计厅信息中心副主任(主持工作)兼任青海省审计学会秘书长、青海省内部审计师协会副会长。2011年10月至2014年1月任青海省审计厅信息中心主任兼任青海省审计学会秘书长、青海省内部审计师协会副会长；2014年1月至2016年5月任青海省审计厅办公室主任；2016年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁；2019年10月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、财务负责人。

王向前，男，1971年出生，中共党员，大学本科学历。2012年至2014年7月任青海省汽车运输集团副总经理、格尔木生产经营公司党委书记、经理；2014年7月至2017年9月任青海省汽车运输集团党委委员、总经理；2017年9月至今任青海盐湖工业股份有限公司党委委员、副总裁。

俞秋平，男，1971年出生，大学本科。2015年9月至2016年5月任青海盐湖工业股份有限公司总机械师、研发中心副主任、技术中心主任工程师、镁业公司常务副总经理、新建百万吨钾肥项目副总经理；2016年5月至2017年9月任青海省投资集团有限公司副总经理。2017年9月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁。

李舜，男，1981年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任青海盐湖工业股份有限公司投资部股权管理科副科长、证券事务科科长、证券事务代表、董事会办公室负责人；2017年10月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事会秘书。

备注：以上董监高人员为公司七届董事会、监事会成员，公司已于2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举工作，八届董事会、监事会成员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
覃衡德	中化化肥有限公司	总裁			是
徐振中	青海国有资产投资管理有限公司	副总经理			是
冯明伟	中化化肥有限公司	副总裁			是
杨治雨	中化化肥有限公司	财务总监			是
孙滢博	青海国有资产投资管理有限公司	资产管理部			是

		部长助理			
杨勇	青海国有资产投资管理有限公司	财务部部长助理			是
白可	中国信达资产管理股份有限公司	投资与资管部经理			是
李志强	中国建设银行股份有限公司青海省分行	资产保全部总经理			是

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1.高级管理人员报酬的决策程序由公司年度董事会确定。公司经营层在公司领取薪酬，确定依据是：年初董事会确定的生产经营目标和公司经营层的基薪，公司每月按一定比例发放月度工资，并在年度结束后，根据其完成的岗位目标及年度业绩考核情况分配年度薪酬。

2.董事兼任高级管理人员，只享受高级管理人员的薪酬。外部董事、监事均在各自股东单位领取薪酬，不在本公司领取薪酬。分别是：覃衡德、冯明伟、徐振中董事，唐刚、杨勇、孙滢博、杨治雨、白可、李志强监事。

3.独立董事的津贴：每人10万元/年。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
俞红卫	董事长	男	52	现任	7.66	否
王兴富	董事长	男	58	离任	10.73	否
谢康民	董事、总裁	男	57	离任	10.73	否
徐振中	董事	男	55	现任		是
覃衡德	副董事长	男	50	现任		是
吴文好	董事	男	57	现任	22.39	否
冯明伟	董事	男	58	现任		是
郭宏宾	董事	男	56	离任		是
董春明	独立董事	男	54	现任	9	否
王建玲	独立董事	女	45	现任	9	否
洪乐	独立董事	男	40	现任	9	否
王孝峰	独立董事	男	56	现任	9	否

郑洪华	监事会主席	男	52	离任	11.94	否
杨治雨	监事会副主席	男	53	现任		是
唐刚	监事	男	45	现任		否
孙滢博	监事	男	32	现任		是
宋佩佩	监事	女	38	离任	4.62	否
王德胜	监事	男	52	现任	30.75	否
杨勇	监事	男	45	现任		是
白可	监事	男	36	现任		是
李志强	监事	男	59	现任		是
王祥文	副总裁、财务负责人	男	48	现任	17.92	否
王向前	副总裁	男	49	现任	17.92	否
王石军	副总裁	男	52	离任	10.45	否
俞秋平	副总裁	男	49	现任	17.92	否
夏风	副总裁	男	46	离任	21.84	否
李舜	董事会秘书	男	39	现任	27.67	否
合计	--	--	--	--	248.54	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,892
主要子公司在职员工的数量（人）	2,445
在职员工的数量合计（人）	6,337
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,337
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	26
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,115
销售人员	138
技术人员	859
财务人员	154
行政人员	1,071

合计	6,337
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	68
本科	1,331
专科	3,023
中专及以下	1,915
合计	6,337

2、薪酬政策

盐湖股份公司高层管理人员实行年薪制，年薪总额由青海省国由资产管理委员会每年根据企业效益情况考核核定；中、初级管理人员实行股份公司内部年薪制，中层管理人员年薪总额由公司考核核定，初级管理人员由各单位自行考核核定；其余人员实行岗位效益工资制。

3、培训计划

（一）根据高技能人才培训基地建设方案和相关要求，科学合理利用政府支持自己，开展高技能人才培训基地项目建设。

（二）结合各学院实际情况，扎实开展各项培训工作，重点加强各单位岗位技能、应急工况处置、危险源辨识与风险控制等为主要内容，强化车间班组学习培训。

（三）股份公司技能鉴定站将根据各单位技能评价认定需求，持续开展通用工种、钾肥行业、化工行业、碳酸锂生产和铁路行业技能培训和技能等级评价认定工作。

（四）根据公司司法重整和战略发展，开展管理人员、技术人员和技能人员各类专项培训。重点做好中高层卓越管理、宏观视野、创新思维的赋能培训，初级管理人员管理能力提升培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1.公司的治理结构

报告期内，按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，公司建立了完善的法人治理结构。股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理和其他高级管理人员的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。

2.公司的组织结构、职责划分公司设董事会办公室、财务部、生产技术部、办公室、战略规划部、HSE部、组织人事部、审计与风险控制部、物资供应分公司、销售分公司等职能部门，报告期进一步根据内控要求对部门职责进行细化，并修订了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互配合、监督。公司的子公司在一级法人治理结构下建立了决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置内部机构和生产部门。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）业务独立性情况

公司已建立了独立的采购、生产和销售体系，独立的决策、执行机构和业务体系；公司拥有从事其业务所必须的资质，独立对外签署合同，开展业务，具备独立面向市场的自主经营能力。公司从事的经营业务独立于股东及其关联方，经营管理实行独立核算，公司控股股东青海国投针对同业竞争出具了承诺。

（二）资产独立情况

公司拥有与生产经营有关的土地、房产、机器设备等固定资产以及商标、专利、非专利技术等无形资产的所有权或使用权，并拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司的资产完整，资产产权清晰，独立于公司的股东。

公司不存在为控股股东和其他个人提供担保的情形，亦不存在控股股东违规占用公司资金、资产及其他资源的情形。

（三）人员独立情况

公司拥有独立的人事、工资、福利制度，拥有生产经营所需的相关人员。员工工资发放、福利支出与控股股东及其关联方严格分离。公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的规定产生，总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，专职在公司服务，没有在控股股东及下属单位担任除董事以外的任何职务。

（四）机构独立情况

公司按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定建立了股东大会、董事会及其下属各专业委员会、监事会、经营管理层等决策、经营管理及监督机

构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织结构，拥有独立的职能部门，公司各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合，保证了公司的规范运作。公司的机构与公司控股股东各职能机构分开且独立运作，拥有机构设置自主权，不存在与公司控股股东混合经营、合署办公的情形。

（五）财务独立情况

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了符合财务制度要求、独立的财务核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，依法独立纳税；公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东及其控制的其它企业兼职的情形；公司能够独立作出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以任何形式占用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.55%	2020年01月22日	2020年01月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019年年度股东大会	年度股东大会	44.92%	2020年06月24日	2020年06月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.10%	2020年08月27日	2020年08月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020年第三次临时股东大会	临时股东大会	50.73%	2020年09月28日	2020年09月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王孝峰	6	1	5	0	0	否	4

董春明	6	1	5	0	0	否	4
洪乐	6	1	5	0	0	否	4
王建玲	6	1	5	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作条例规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（一）公司董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

（二）公司董事会审计委员会履职情况

报告期公司董事会审计委员会根据中国证监会、深交所有关规定、董事会审计委员会年报工作程序，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

1.公司审计委员会在报告期内召开了关于续聘2020年度财务报表和内部控制审计机构的议案，会议同意续聘2020年度财务报表和内控审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）提交公司董事会审议。

2.公司审计委员会在报告期内对公司年度报告、半年度报告、季度报告进行了审核，审核后提交了公司董事会审议。

3.认真审阅了公司2020年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司 2020年度财务报告审计工作的时间安排，及时召开了相关会议。

（三）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司董事、监事及高管人员主要工作职责及公

司2020年度主要财务指标和经营目标完成情况，对董事、监事及高管人员的薪酬议案进行了审议。

（四）公司董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会严格按照《公司章程》规定，对报告期所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行审核，并提交董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

青海省国资委按照《青海省国有企业领导班子和领导人员综合考核评价办法（试行）》的规定，对公司高层管理人员的综合素质进行综合考核评价；依据《青海省省属出资企业负责人经营业绩考核办法》的规定，按照年度《省属出资企业经营业绩考核目标责任书》对高层管理人员经营业绩进行考核；考核结果作为高层管理人员年薪和奖惩的依据，依据《青海省省属出资企业负责人薪酬管理办法》的规定计算并兑现，从而有效的激励和调动了公司高层管理人员的工作积极性。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年03月31日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		91.96%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		90.03%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：1.公司董事、监事、高级管理人员舞弊且给公司造成重大损失或不利影响；2.外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；3.已经发现并报告给管理层	重大缺陷：1.严重违反国家法律、法规或规范性文件；2."三重一大"事项缺乏科学决策程序；3.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，可能导致公司严重偏离控制目标；4.重大或重要缺陷未

	<p>的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后，未得到整改；4.发现存在重大会计差错，公司对已披露的财务报告进行更正，遵照监管机构要求除外；5.公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；6.其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：1.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制，或没有实施且没有相应的补偿性控制；3.对于期末财务报告过程的控制中存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：不属于重大缺陷、重要缺陷认定标准的其他缺陷。</p>	<p>在合理期限内得到有效整改；5.公司遭受证监会处罚或证券交易所警告；6.其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷：1.违反国家法律、法规或规范性文件；2.民主决策程序存在但不够完善导致出现失误；3.重要业务制度执行不到位，可能导致公司偏离控制目标；4.未建立举报投诉制度或制度未得到有效执行，出现举报途径无法正常使用、举报调查人员泄密、举报人遭受打击报复等情况；5.公司违反法律法规导致国家政府部门调查，并造成一定损失；6.其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷：1.违反公司内部规章制度，但未造成损失或者造成的损失轻微；2.决策程序效率不高，影响公司生产经营；3.一般业务制度或系统存在缺陷；4.内部控制一般缺陷未得到整改；5.受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。</p>
定量标准	<p>1.符合下列条件之一的认定为重大缺陷：营业收入总额的 0.5% < 错报，利润总额的 3% < 错报，资产总额的 0.5% < 错报，所有者权益总额的 1% < 错报；2.符合下列条件之一的认定为重要缺陷：营业收入总额的 0.3% < 错报 ≤ 营业收入总额的 0.5%，利润总额的 2% < 错报 ≤ 利润总额的 3%，资产总额的 0.3% < 错报 ≤ 资产总额的 0.5%，所有者权益总额的 0.5% < 错报 ≤ 所有者权益总额的 1%；3.符合下列条件之一的认定为一般缺陷：错报 ≤ 营业收入总额的 0.3%，错报 ≤ 利润总额的 2%，错报 ≤ 资产总额的 0.3%，错报 ≤ 所有者权益总额的 0.5%。</p>	<p>1.符合下列条件认定为重大缺陷：直接财产损失金额在 1000 万以上；2.符合下列条件的认定为重要缺陷：直接财产损失金额 500 万元-1000 万元（含 1000 万元）；3.符合下列条件认定为一般缺陷：直接财产损失金额 500 万元（含 500 万元）以下。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们审计了青海盐湖工业股份有限公司 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。我们认为，青海盐湖工业股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 31 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2021]第 36-0003 号
注册会计师姓名	江波、张剑

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“盐湖股份”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盐湖股份2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于盐湖股份，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十六）及附注五（四十二）。

盐湖股份主要从事农用氯化钾和化工产品的生产和销售业务，2020年实现营业收入人民币140.16亿元。盐湖股份在以下条件均已满足时确认产品销售收入：签订了销售合同、收到销售产品货款、客户下达发货指令、盐湖股份根据发货指令安排发货、发货后盐湖股份调度中心将发货信息录入销售系统、财务部在销售系统中根据发货信息生成销售结算单、根据销售系统生成的销售结算单开具增值税发票同时确认营业收入。由于运输方式安排和运输距离的路途时间影响，客户实际收到货物的时间与盐湖股份销售系统中销售结算单的生成时间可能存在不同步的情况，由此可能导致营业收入存在未能计入恰当会计期间的潜在错报，我们着重关注营业收入的截止性，并将其确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的主要审计程序包括：

- （1）评价、测试与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性。
- （2）选取样本检查签订的销售合同，识别与取得商品控制权时点相关的条款和条件，评价收入确认

的时点是否符合企业会计准则的要求。

(3) 将本年营业收入及毛利率与上年进行比较, 检查异常现象和重大波动。

(4) 对本年度记录的交易选取样本, 核对销售合同、收款单据、发运凭证、销售结算单、销售发票等, 评价收入确认的真实性; 以及抽取与销售相关的发运凭证、销售结算单等与账面确认的收入进行核对, 从而检查收入确认的完整性。

(5) 结合应收账款、预收账款的审计, 选择主要客户函证本年度销售产品和销售数量, 评价收入确认的完整性。

(6) 对资产负债表日前后的销售交易进行截止性测试, 评价收入是否记录在恰当的会计期间。

(7) 检查与收入确认相关的信息在财务报表中的列报与披露的恰当性。

(二) 存货的存在性和计价

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十二)及附注五(七)。

盐湖股份存货余额主要为氯化钾产品和生产氯化钾和碳酸锂用原料, 截至2020年12月31日止, 盐湖股份的存货账面价值13.45亿元, 占资产总额的6.68%。由于年末存货余额较高、占资产总额比重较大, 因此我们将存货的存在性和计价识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对存货的存在性和计价, 我们实施的主要审计程序包括:

(1) 了解、评价并测试与存货的存在和计价相关的内部控制设计和运行的有效性。

(2) 获取并检查公司的存货盘点计划和盘点记录, 制定存货监盘计划, 对存货实施监盘程序。

(3) 获取存货收发存记录、成本计算表、成本计算单等, 复核成本的归集和分配是否正确, 对主要存货如原材料、库存商品实施了计价测试, 检查存货发出计价是否正确。

(4) 对存货进行跌价测试, 检查盐湖股份对存货跌价准备金额计算的准确性。

(5) 对盐湖股份年末存货执行分析程序, 通过对库存数量的波动情况、存货周转情况、营业成本与营业收入配比情况等分析程序, 判断期末存货的合理性。

(6) 执行了存货入库、发出的截止性测试, 检查存货确认是否恰当。

(7) 检查存货和存货跌价准备在财务报表附注中相关披露的恰当性。

四、其他信息

盐湖股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括盐湖股份2020年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时, 管理层负责评估盐湖股份的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算盐湖股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督盐湖股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对盐湖股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致盐湖股份不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就盐湖股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,069,706,334.15	1,483,773,726.68
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,309,826.41	5,849,926.38
应收账款	908,479,174.92	593,037,395.28
应收款项融资	1,640,112,009.37	995,612,506.31
预付款项	226,993,622.37	259,248,349.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	650,286,710.51	2,906,695,483.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,344,567,842.55	2,242,018,197.39
合同资产		
持有待售资产		435,112,255.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	278,840,885.90	262,584,963.44
流动资产合计	7,129,296,406.18	9,183,932,804.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	170,132,837.31	58,269,018.49
其他权益工具投资	589,628,907.23	603,452,008.97
其他非流动金融资产		
投资性房地产	61,463,732.88	64,222,127.70
固定资产	7,176,902,333.06	7,206,322,360.30
在建工程	1,517,508,643.91	1,019,580,920.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,101,375,867.98	1,183,595,205.74

开发支出	3,793,956.49	5,931,307.75
商誉	3,928,667.24	3,928,667.24
长期待摊费用	48,796,442.65	1,017,438.19
递延所得税资产	2,147,139,886.86	2,958,569,985.62
其他非流动资产	159,846,869.09	242,678,494.63
非流动资产合计	12,980,518,144.70	13,347,567,534.78
资产总计	20,109,814,550.88	22,531,500,338.90
流动负债：		
短期借款		8,167,298,576.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	70,332,137.77	132,582,042.00
应付账款	2,009,325,106.53	3,550,626,472.81
预收款项	1,591,734.77	1,076,021,180.49
合同负债	880,921,437.49	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	690,951,578.68	820,972,738.90
应交税费	394,333,982.01	2,204,358,151.93
其他应付款	650,032,150.78	1,951,416,476.83
其中：应付利息	109,066,424.17	556,762,110.69
应付股利	25,408,341.52	81,804,236.86
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	310,096,694.13	11,301,094,055.20
其他流动负债	92,689,212.45	
流动负债合计	5,100,274,034.61	29,204,369,694.89
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	3,124,040,127.03	13,235,717,024.28
应付债券	5,146,873,817.91	3,475,818,746.36
其中：优先股		
永续债	1,202,241,094.65	1,487,249,060.60
租赁负债		
长期应付款	1,151,693,659.92	1,769,151,409.29
长期应付职工薪酬		
预计负债	109,798,089.04	3,683,607,629.98
递延收益	211,433,530.81	231,501,236.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,743,839,224.71	22,395,796,046.32
负债合计	14,844,113,259.32	51,600,165,741.21
所有者权益：		
股本	5,432,876,672.00	2,786,090,601.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,606,763,725.27	9,478,180,587.21
减：库存股	178,334,719.00	
其他综合收益	141,014,507.23	143,826,608.97
专项储备	205,213,987.23	199,670,392.87
盈余公积	1,939,006,250.16	1,939,006,250.16
一般风险准备		
未分配利润	-43,027,262,574.21	-45,066,769,924.99
归属于母公司所有者权益合计	4,119,277,848.68	-30,519,995,484.78
少数股东权益	1,146,423,442.88	1,451,330,082.47
所有者权益合计	5,265,701,291.56	-29,068,665,402.31
负债和所有者权益总计	20,109,814,550.88	22,531,500,338.90

法定代表人：俞红卫

主管会计工作负责人：王祥文

会计机构负责人：唐德新

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	1,611,557,135.73	1,059,628,927.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,853,442,273.12	1,124,582,929.97
应收款项融资	1,479,916,997.32	858,657,800.90
预付款项	90,277,004.52	46,030,083.22
其他应收款	1,632,495,196.66	3,726,224,556.22
其中：应收利息		
应收股利	9,186,709.56	10,386,709.56
存货	298,722,843.12	573,925,624.26
合同资产		
持有待售资产		435,112,255.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,668,047.47	41,103,717.90
流动资产合计	7,025,079,497.94	7,865,265,895.08
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,637,350,612.57	1,645,434,076.61
其他权益工具投资	555,596,181.54	558,387,168.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产		2,404,804.22
固定资产	4,246,297,897.12	4,374,873,682.43
在建工程	253,848,276.86	84,153,585.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,014,513,082.36	1,081,186,913.29
开发支出	3,793,956.49	5,931,307.75
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	2,043,410,500.12	2,859,671,990.25
其他非流动资产	133,696,168.68	98,202,707.05
非流动资产合计	9,888,506,675.74	10,710,246,235.05
资产总计	16,913,586,173.68	18,575,512,130.13
流动负债：		
短期借款		8,167,298,576.73
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		19,110,482.00
应付账款	1,326,975,755.10	2,332,077,473.77
预收款项		685,782,712.30
合同负债	560,563,009.66	
应付职工薪酬	557,725,200.15	661,250,252.24
应交税费	260,685,507.00	2,098,385,618.38
其他应付款	732,245,529.31	2,237,849,138.65
其中：应付利息	91,439,729.19	527,475,261.10
应付股利	7,534,381.96	62,730,277.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	225,557,051.23	11,212,014,769.40
其他流动负债	50,450,670.87	
流动负债合计	3,714,202,723.32	27,413,769,023.47
非流动负债：		
长期借款	3,093,040,127.03	13,120,717,024.28
应付债券	5,146,873,817.91	3,475,818,746.36
其中：优先股		
永续债	1,487,249,060.60	1,487,249,060.60
租赁负债	1,148,783,000.00	1,763,020,733.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,937,489.04	3,677,607,629.98
递延收益	132,079,531.49	143,810,599.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,540,713,965.47	22,180,974,733.20

负债合计	13,254,916,688.79	49,594,743,756.67
所有者权益：		
股本	5,432,876,672.00	2,786,090,601.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,791,506,202.61	9,672,702,852.81
减：库存股	155,433,954.00	
其他综合收益	172,596,181.54	175,387,168.21
专项储备	171,869,940.26	171,025,088.17
盈余公积	1,913,656,780.57	1,913,656,780.57
未分配利润	-43,668,402,338.09	-45,738,094,117.30
所有者权益合计	3,658,669,484.89	-31,019,231,626.54
负债和所有者权益总计	16,913,586,173.68	18,575,512,130.13

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	14,016,260,617.93	17,849,179,895.51
其中：营业收入	14,016,260,617.93	17,849,179,895.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,541,650,108.11	17,381,598,748.73
其中：营业成本	8,219,569,924.23	13,123,819,910.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	816,606,817.02	776,606,521.38

销售费用	212,197,155.94	352,869,946.46
管理费用	831,470,253.75	1,567,738,785.89
研发费用	73,469,267.80	114,767,115.41
财务费用	388,336,689.37	1,445,796,468.67
其中：利息费用	405,009,967.52	1,463,133,524.62
利息收入	18,595,817.66	19,305,347.24
加：其他收益	122,992,068.93	117,655,971.39
投资收益（损失以“-”号填列）	229,411,503.07	15,281,828,660.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,639,514.80	-868,781.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-363,666,298.99	-39,713,867,227.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-250,844,600.58	-21,013,008,600.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,535,762.90	2,399,104.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,199,967,419.35	-44,857,410,944.36
加：营业外收入	19,694,832.74	16,215,738.74
减：营业外支出	341,124,216.97	3,800,936,220.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,878,538,035.12	-48,642,131,426.30
减：所得税费用	868,420,573.60	-1,979,802,233.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,010,117,461.52	-46,662,329,193.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,508,089,152.46	-46,532,607,207.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-497,971,690.94	-129,721,985.63
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司股东的净利润	2,039,507,350.78	-45,859,976,778.09
2.少数股东损益	-29,389,889.26	-802,352,415.12
六、其他综合收益的税后净额	-2,812,101.74	143,826,608.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,812,101.74	143,826,608.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,812,101.74	143,826,608.97
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-2,812,101.74	143,826,608.97
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,007,305,359.78	-46,518,502,584.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,036,695,249.04	-45,716,150,169.12
归属于少数股东的综合收益总额	-29,389,889.26	-802,352,415.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4886	-16.4603

(二) 稀释每股收益	0.4886	-16.4603
------------	--------	----------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：俞红卫

主管会计工作负责人：王祥文

会计机构负责人：唐德新

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	9,908,040,948.80	9,802,939,616.13
减：营业成本	4,711,705,929.21	5,071,915,022.25
税金及附加	619,329,247.03	592,585,247.13
销售费用	131,040,543.51	124,001,074.32
管理费用	407,211,126.49	532,167,846.95
研发费用	32,166,310.85	26,992,721.13
财务费用	358,171,679.64	205,781,144.53
其中：利息费用	405,713,874.50	209,241,274.23
利息收入	13,450,187.46	3,129,410.47
加：其他收益	91,627,173.98	69,158,170.64
投资收益（损失以“-”号填列）	-32,730,657.83	-27,617,204.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,333,464.04	4,258,270.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-753,039,618.14	-40,029,381,651.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-41,894,790.53	-16,942,281,039.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,509,479.51	39,361.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,899,868,740.04	-53,680,585,804.37
加：营业外收入	6,680,484.51	2,477,052.38

减：营业外支出	12,478,398.23	3,790,708,465.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,894,070,826.32	-57,468,817,217.86
减：所得税费用	824,379,047.11	-1,689,522,038.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,069,691,779.21	-55,779,295,179.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,069,691,779.21	-55,779,295,179.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-2,790,986.67	175,387,168.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,790,986.67	175,387,168.21
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-2,790,986.67	175,387,168.21
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	2,066,900,792.54	-55,603,908,011.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	10,853,453,468.34	15,166,485,032.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	31,446,373.94	7,267,125.89
收到其他与经营活动有关的现金	342,828,187.16	328,472,172.52
经营活动现金流入小计	11,227,728,029.44	15,502,224,331.23
购买商品、接受劳务支付的现金	6,452,681,636.35	9,375,196,544.60
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		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,251,330,041.79	1,789,054,852.55
支付的各项税费	3,308,021,677.94	861,256,829.82
支付其他与经营活动有关的现金	668,114,926.11	688,162,548.83
经营活动现金流出小计	11,680,148,282.19	12,713,670,775.80

经营活动产生的现金流量净额	-452,420,252.75	2,788,553,555.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,165,627.71	5,858,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,700,010,800.00	56,369.02
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		400,070,116.67
投资活动现金流入小计	2,706,176,427.71	405,984,485.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	537,066,807.73	472,650,310.26
投资支付的现金		135,323,500.00
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	100,000,928.20	96,191,009.90
投资活动现金流出小计	637,067,735.93	704,164,820.16
投资活动产生的现金流量净额	2,069,108,691.78	-298,180,334.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,500,000.00	
取得借款收到的现金	536,156,038.50	4,369,800,000.78
收到其他与筹资活动有关的现金		237,487,277.79
筹资活动现金流入小计	538,656,038.50	4,607,287,278.57
偿还债务支付的现金	893,569,654.83	6,929,217,891.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356,907,043.14	1,099,363,389.18
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	212,724,992.47	855,511,162.10
筹资活动现金流出小计	1,463,201,690.44	8,884,092,443.23
筹资活动产生的现金流量净额	-924,545,651.94	-4,276,805,164.66
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	692,142,787.09	-1,786,431,943.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,299,932,693.80	3,086,364,637.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,992,075,480.89	1,299,932,693.80

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	9,121,432,381.90	6,913,084,734.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	219,887,709.82	1,620,299,718.52
经营活动现金流入小计	9,341,320,091.72	8,533,384,452.99
购买商品、接受劳务支付的现金	5,402,274,060.97	2,331,977,672.34
支付给职工以及为职工支付的现金	906,200,240.15	973,796,132.64
支付的各项税费	2,997,455,057.39	565,868,379.75
支付其他与经营活动有关的现金	567,393,623.46	1,821,069,445.09
经营活动现金流出小计	9,873,322,981.97	5,692,711,629.82
经营活动产生的现金流量净额	-532,002,890.25	2,840,672,823.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,000,000.00	13,498,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,700,000,800.00	48,085.08
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		441,952,099.20
投资活动现金流入小计	2,706,000,800.00	455,498,184.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,810,488.81	214,969,725.79
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	526,046,589.25	476,301,170.21
投资活动现金流出小计	731,857,078.06	691,270,896.00

投资活动产生的现金流量净额	1,974,143,721.94	-235,772,711.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	536,156,038.50	4,369,800,000.78
收到其他与筹资活动有关的现金		42,187,277.79
筹资活动现金流入小计	536,156,038.50	4,411,987,278.57
偿还债务支付的现金	805,569,654.83	6,965,260,352.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	345,939,687.38	1,046,943,504.07
支付其他与筹资活动有关的现金	212,724,992.47	305,094,295.17
筹资活动现金流出小计	1,364,234,334.68	8,317,298,151.69
筹资活动产生的现金流量净额	-828,078,296.18	-3,905,310,873.12
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	614,062,535.51	-1,300,410,761.67
加：期初现金及现金等价物余额	989,398,029.58	2,289,808,791.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,603,460,565.09	989,398,029.58

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	2,786,090,601.00				9,478,180.58		143,826,608.97	199,670,392.87	1,939,006,250.16		-45,066,769,924.99		-30,519,995,484.78	1,451,330,082.47	-29,068,665,402.31
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合															

并																				
其他																				
二、本年期初余额	2,786,090,601.00				9,478,180.58	7.21	143,826,608.97	199,670,392.87	1,939,006,250.16			-45,066,769.924.99		-30,519,995,484.78	1,451,330.08	2.47		-29,068,665,402.31		
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,646,786,071.00				30,128,583,138.06	178,334,719.00	-2,812,101.74	5,543,594.36				2,039,507,350.78		34,639,273,333.46	-304,906,639.59			34,334,366,693.87		
(一)综合收益总额							-2,812,101.74					2,039,507,350.78		2,036,695,249.04	-29,389,889.26			2,007,305,359.78		
(二)所有者投入和减少资本					32,597,034,490.06									32,597,034,490.06	-270,747,402.49			32,326,287,087.57		
1.所有者投入的普通股					32,333,804,243.10									32,333,804,243.10	-74,518,687.50			32,259,285,555.60		
2.其他权益工具持有者投入资本																				
3.股份支付计入所有者权益的金额																				
4.其他					263,230,246.96									263,230,246.96	-196,228,714.99			67,001,531.97		
(三)利润分配															-6,546,010.00			-6,546,010.00		
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															-6,546,010.00			-6,546,010.00		
4.其他																				
(四)所有者权益内部结转	2,646,786,071.00				-2,468,451,352.00	178,334,719.00														

一、上年期末余额	2,786,090.60				9,478,180.58			188,992,576.61	1,939,006.25		793,206,853.10		15,185,476.86	2,067,862.14	17,253,339.01
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,786,090.60				9,478,180.58			188,992,576.61	1,939,006.25		793,206,853.10		15,185,476.86	2,067,862.14	17,253,339.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						143,826,608.97	10,677,816.26				-45,859,976.77		-45,705,472.35	-616,532,061.74	-46,322,004.41
（一）综合收益总额						143,826,608.97					-45,859,976.77		-45,716,150.12	-802,352,415.12	-46,518,502.58
（二）所有者投入和减少资本														194,664,219.17	194,664,219.17
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														194,664,219.17	194,664,219.17
（三）利润分配														-10,360,000.00	-10,360,000.00
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													-10,360,000.00	-10,360,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							10,677,816.26					10,677,816.26	1,516,134.21	12,193,950.47
1. 本期提取							289,632,828.80					289,632,828.80	16,742,938.56	306,375,767.36
2. 本期使用							278,955,012.54					278,955,012.54	15,226,804.35	294,181,816.89
（六）其他														
四、本期期末余额	2,786,090,601.00			9,478,180.587.21		143,826,608.97	199,670,392.87	1,939,006,250.16		-45,066,769,924.99		-30,519,995,484.78	1,451,330,082.47	-29,068,665,402.31

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,786,090,601.00				9,672,702,852.81		175,387,168.21	171,025,088.17	1,913,656,780.57	-45,738,094.117.30		-31,019,231,626.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,786,090,601.00				9,672,702,852.81		175,387,168.21	171,025,088.17	1,913,656,780.57	-45,738,094.117.30		-31,019,231,626.54
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	2,646,786,071.00				30,118,803,349.80	155,433,954.00	-2,790,986.67	844,852.09		2,069,691,779.21		34,677,901,111.43
（一）综合收益总额							-2,790,986.67			2,069,691,779.21		2,066,900,792.54
（二）所有者投入和减少资本					32,765,589,420.80							32,765,589,420.80
1. 所有者投入的普通股					32,632,048,212.34							32,632,048,212.34
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					133,541,208.46							133,541,208.46
（三）利润分配												

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	2,646,786,071.00				-2,646,786,071.00	155,433,954.00						-155,433,954.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,646,786,071.00				-2,646,786,071.00	155,433,954.00						-155,433,954.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								844,852.09				844,852.09
1. 本期提取								189,573,686.43				189,573,686.43
2. 本期使用								188,728,834.34				188,728,834.34
（六）其他												
四、本期期末余额	5,432,876,672.00				39,791,506,202.61	155,433,954.00	172,596,181.54	171,869,940.26	1,913,656,780.57	-43,668,402,338.09		3,658,669,484.89

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	2,786,090.60				9,672,702.852.81			159,322,670.03	1,913,656,780.57	10,041,201,062.31		24,572,973,966.72
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,786,090.60				9,672,702.852.81			159,322,670.03	1,913,656,780.57	10,041,201,062.31		24,572,973,966.72
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							175,387,168.21	11,702,418.14		-55,779,295,179.61		-55,592,205,593.26
(一)综合收益总额							175,387,168.21			-55,779,295,179.61		-55,603,908,011.40
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备							11,702,418.14					11,702,418.14
1. 本期提取							244,493,068.83					244,493,068.83
2. 本期使用							232,790,650.69					232,790,650.69
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,786,090,601.00			9,672,702,852.81		175,387,168.21	171,025,088.17	1,913,656,780.57	-45,738,094,117.30			-31,019,231,626.54

三、公司基本情况

青海盐湖工业股份有限公司（原青海盐湖钾肥股份有限公司）（以下简称“本公司”或“公司”）是经青海省经济体制改革委员会以青体改函字[1997]第035号文批准，由原青海盐湖工业（集团）有限公司为主发起人联合北京华北电力实业总公司、中国农业生产资料成都公司、中国科学院青海盐湖研究所、中蓝连海设计研究院、化工部长沙设计研究院、湖北东方农化中心共同发起，于1997年8月25日以募集方式设立的股份有限公司。本公司设立时的注册资本为人民币20,000万元，本公司于1999年实施10配3的配股方案，2002年增发新股3500万股，2003年实施资本公积10转增10的利润分配方案，2004年实施资本公积10转增5的利润分配方案，上述变更后本公司总股本为76,755万股。

本公司原控股股东青海盐湖工业（集团）有限公司于2004年6月15日将持有的本公司15,351万股份转让给中国中化集团公司。本公司于2006年进行了股权分置改革，非流通股股东向方案实施股权登记日在登记结算公司登记在册的流通股股东共计支付3,600万股股份和36,000万元现金对价。本公司股东中国中化集团公司于2007年10月16日将其持有的本公司股份141,907,561股转让给其子公司中化化肥有限公司。

根据2008年1月23日中国证券监督管理委员会《关于核准青海数码网络投资（集团）股份有限公司以新增股份吸收合并青海盐湖工业（集团）有限公司暨注销青海盐湖工业（集团）有限公司受让股份的通知》（证监许可[2008]127号），批准青海数码网络投资（集团）股份有限公司（以下简称“数码网络”）定向增发吸收合并青海盐湖工业（集团）有限公司，同时，数码网络更名为青海盐湖工业集团股份有限公司。本公司控股股东由青海盐湖工业（集团）有限公司变更为青海盐湖工业集团股份有限公司（以下简称“盐湖集团”）。

2009年8月26日《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

司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书》获得青海省人民政府青证函【2009】70号文批准，2009年10月20日获得商务部反垄断局【2009】80号文审查同意，2010年1月7日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权（2010）5号文审查同意。2010年6月12日，获中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会有条件通过，2010年12月20日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1860号批复核准本公司新增股份换股吸收合并盐湖集团的重大资产重组方案。本公司新增股份822,959,203股，其中：新增发行1,057,798,607股股份换股吸收合并盐湖集团，同时注销盐湖集团持有本公司234,839,404股股份，变更后本公司注册资本为1,590,509,203.00元。2011年5月5日，本公司名称变更为青海盐湖工业股份有限公司。

根据本公司2015年第1次临时股东大会决议和2015年11月9日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2549号《关于核准青海盐湖工业股份有限公司非公开发行股票批复》核准本公司非公开发行人民币普通股266,884,531股，本公司股本变更为1,857,393,734.00元。

根据本公司2017年5月4日召开的2016年度股东大会审议通过，以本公司股本1,857,393,734股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后股本变更为2,786,090,601股，其中：青海省国有资产投资管理有限公司持有75,306.89万股，占注册资本的27.03%。

根据《重整计划》及西宁中院作出的（2019）青01破2号之二《民事裁定书》，本次重整以公司现有A股总股本为基数，按每10股转增9.5股的比例实施资本公积转增股本，共计转增2,646,786,071股股票，均为无限售条件流通股。转增后，公司总股本由2,786,090,601股增加至5,432,876,672股，其中：青海省国有资产投资管理有限公司持有753,080,289股，占注册资本的13.86%。

本公司统一社会信用代码：91630000226593742J；法定代表人：贡红卫；公司住所：青海省格尔木市黄河路28号。

本公司经营范围：氢氧化钾、氢氧化钠、次氯酸钠、甲醇、电石、液氧、液氮、液氩、二氧化碳、粗苯、镁、煤焦油、硫磺、偶氮二甲酰胺、硫化碱、硝酸钾、氢氧化锂、氯化锂、丁烷、戊烷、丙烷、液氯、液氨、液化石油气、乌洛托品、硝酸钠、金属锂、盐酸、硫酸的销售（许可证有效期至2019年12月20日）；氢氧化钾、碳酸钾、聚氯乙烯、天然气乙炔、氢氧化钠、合成氨、尿素、甲醇、酸回收、空分、氯乙烯、盐酸的制造和销售【仅限取得许可证的分支机构经营，许可证有效期至2020年08月17日】；氯化钾（化肥）、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、氯化铵、碳酸锂、钠浮选药剂、光卤石、低钠光卤石以及塑料编织品的制造和销售（国家有关专项规定的除外）；钾盐露天开采；建设监理、设备安装工程施工（不含特种设备），出口自产的化学品（不含危险化学品和易制毒化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管理；焦炭、百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、日用杂货、计算机耗材、有色金属、建材、钢材的销售；仓储；计算机系统工程、软件开发、硬件销售、维护、技术培训；房屋租赁；劳务服务；铁路运输、道路运输、危险货物运输八类（许可证有效期2021年1月21日）；包装装潢、印刷；煤炭经营；盐湖资源开发及循环经济技术开发、技术服务、技术咨询，样品测试。（以上经营范围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）。

本财务报表业经本公司董事会于2021年3月30日八届三次董事会审议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共35家，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少1户，详见本附注六“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生

的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司对自报告期末的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事氯化钾和化工产品的生产和销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、44“重要会计政策和会计估计变更”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况、2020年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合

确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的

费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的商业模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动

计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确

定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、发出产品、自制半成品、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

17、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回

日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一

致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋	年限平均法	10-40	3	2.43%-9.70%
构筑物	年限平均法	25	3	3.88%
机器设备	年限平均法	15	3	6.47%
交通运输设备	年限平均法	10	3	9.70%
电器设备	年限平均法	15	3	6.47%
电子产品及通信设备	年限平均法	5	3	19.40%
仪器仪表、计量器具、衡器	年限平均法	5	3	19.40%
文体、文化及其他	年限平均法	5	3	19.40%

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成

本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	30-50	直线法
管理软件	5-10	直线法
专利技术	10-15	直线法
非专利技术	5-15	直线法
采矿权	16-30	直线法
商标权	10	直线法
水资源开采权	5	直线法

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售,在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该

资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

无

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

36、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

38、优先股、永续债等其他金融工具

1.金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2.优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

1. 收入确认方法

(1) 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

(2) 提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

2. 可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在现金折扣和价保等，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3. 销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，与资产相关的政府补助，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助

整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
国家财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(简称“新收入准则”),并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。	公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十八次会议批准	

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则,本期期初资产负债表相关项目影响如下:

合并资产负债表项目	调整前 2019 年 12 月 31 日列报金额	调整金额	调整后 2020 年 1 月 1 日列报金额
预收账款	1,076,021,180.49	-1,073,784,907.59	2,236,272.90
合同负债		977,350,231.85	977,350,231.85
其他流动负债		96,434,675.74	96,434,675.74

母公司资产负债表项目	调整前 2019 年 12 月 31 日列报金额	调整金额	调整后 2020 年 1 月 1 日列报金额
预收账款	685,782,712.30	-685,782,712.30	
合同负债		629,158,451.65	629,158,451.65
其他流动负债		56,624,260.65	56,624,260.65

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			

货币资金	1,483,773,726.68	1,483,773,726.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,849,926.38	5,849,926.38	
应收账款	593,037,395.28	593,037,395.28	
应收款项融资	995,612,506.31	995,612,506.31	
预付款项	259,248,349.23	259,248,349.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,906,695,483.85	2,906,695,483.85	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,242,018,197.39	2,242,018,197.39	
合同资产			
持有待售资产	435,112,255.56	435,112,255.56	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	262,584,963.44	262,584,963.44	
流动资产合计	9,183,932,804.12	9,183,932,804.12	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	58,269,018.49	58,269,018.49	
其他权益工具投资	603,452,008.97	603,452,008.97	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	64,222,127.70	64,222,127.70	
固定资产	7,206,322,360.30	7,206,322,360.30	
在建工程	1,019,580,920.15	1,019,580,920.15	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,183,595,205.74	1,183,595,205.74	
开发支出	5,931,307.75	5,931,307.75	
商誉	3,928,667.24	3,928,667.24	
长期待摊费用	1,017,438.19	1,017,438.19	
递延所得税资产	2,958,569,985.62	2,958,569,985.62	
其他非流动资产	242,678,494.63	242,678,494.63	
非流动资产合计	13,347,567,534.78	13,347,567,534.78	
资产总计	22,531,500,338.90	22,531,500,338.90	
流动负债：			
短期借款	8,167,298,576.73	8,167,298,576.73	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	132,582,042.00	132,582,042.00	
应付账款	3,550,626,472.81	3,550,626,472.81	
预收款项	1,076,021,180.49	2,236,272.90	1,073,784,907.59
合同负债		977,350,231.85	-977,350,231.85
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	820,972,738.90	820,972,738.90	
应交税费	2,204,358,151.93	2,204,358,151.93	
其他应付款	1,951,416,476.83	1,951,416,476.83	
其中：应付利息	556,762,110.69	556,762,110.69	
应付股利	81,804,236.86	81,804,236.86	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动	11,301,094,055.20	11,301,094,055.20	

负债			
其他流动负债		96,434,675.74	-96,434,675.74
流动负债合计	29,204,369,694.89	29,204,369,694.89	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	13,235,717,024.28	13,235,717,024.28	
应付债券	3,475,818,746.36	3,475,818,746.36	
其中：优先股			
永续债	1,487,249,060.60	1,487,249,060.60	
租赁负债			
长期应付款	1,769,151,409.29	1,769,151,409.29	
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,683,607,629.98	3,683,607,629.98	
递延收益	231,501,236.41	231,501,236.41	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,395,796,046.32	22,395,796,046.32	
负债合计	51,600,165,741.21	51,600,165,741.21	
所有者权益：			
股本	2,786,090,601.00	2,786,090,601.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,478,180,587.21	9,478,180,587.21	
减：库存股			
其他综合收益	143,826,608.97	143,826,608.97	
专项储备	199,670,392.87	199,670,392.87	
盈余公积	1,939,006,250.16	1,939,006,250.16	
一般风险准备			
未分配利润	-45,066,769,924.99	-45,066,769,924.99	
归属于母公司所有者权益合计	-30,519,995,484.78	-30,519,995,484.78	
少数股东权益	1,451,330,082.47	1,451,330,082.47	
所有者权益合计	-29,068,665,402.31	-29,068,665,402.31	
负债和所有者权益总计	22,531,500,338.90	22,531,500,338.90	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,059,628,927.05	1,059,628,927.05	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,124,582,929.97	1,124,582,929.97	
应收款项融资	858,657,800.90	858,657,800.90	
预付款项	46,030,083.22	46,030,083.22	
其他应收款	3,726,224,556.22	3,726,224,556.22	
其中：应收利息			
应收股利	10,386,709.56	10,386,709.56	
存货	573,925,624.26	573,925,624.26	
合同资产			
持有待售资产	435,112,255.56	435,112,255.56	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	41,103,717.90	41,103,717.90	
流动资产合计	7,865,265,895.08	7,865,265,895.08	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,645,434,076.61	1,645,434,076.61	
其他权益工具投资	558,387,168.21	558,387,168.21	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,404,804.22	2,404,804.22	
固定资产	4,374,873,682.43	4,374,873,682.43	
在建工程	84,153,585.24	84,153,585.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	1,081,186,913.29	1,081,186,913.29	
开发支出	5,931,307.75	5,931,307.75	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,859,671,990.25	2,859,671,990.25	
其他非流动资产	98,202,707.05	98,202,707.05	
非流动资产合计	10,710,246,235.05	10,710,246,235.05	
资产总计	18,575,512,130.13	18,575,512,130.13	
流动负债：			
短期借款	8,167,298,576.73	8,167,298,576.73	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	19,110,482.00	19,110,482.00	
应付账款	2,332,077,473.77	2,332,077,473.77	
预收款项	685,782,712.30		-685,782,712.30
合同负债		629,158,451.65	629,158,451.65
应付职工薪酬	661,250,252.24	661,250,252.24	
应交税费	2,098,385,618.38	2,098,385,618.38	
其他应付款	2,237,849,138.65	2,237,849,138.65	
其中：应付利息	527,475,261.10	527,475,261.10	
应付股利	62,730,277.30	62,730,277.30	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	11,212,014,769.40	11,212,014,769.40	
其他流动负债		56,624,260.65	56,624,260.65
流动负债合计	27,413,769,023.47	27,413,769,023.47	
非流动负债：			
长期借款	13,120,717,024.28	13,120,717,024.28	
应付债券	3,475,818,746.36	3,475,818,746.36	
其中：优先股			
永续债	1,487,249,060.60	1,487,249,060.60	
租赁负债	1,763,020,733.29	1,763,020,733.29	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债	3,677,607,629.98	3,677,607,629.98	
递延收益	143,810,599.29	143,810,599.29	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,180,974,733.20	22,180,974,733.20	
负债合计	49,594,743,756.67	49,594,743,756.67	
所有者权益：			
股本	2,786,090,601.00	2,786,090,601.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,672,702,852.81	9,672,702,852.81	
减：库存股			
其他综合收益	175,387,168.21	175,387,168.21	
专项储备	171,025,088.17	171,025,088.17	
盈余公积	1,913,656,780.57	1,913,656,780.57	
未分配利润	-45,738,094,117.30	-45,738,094,117.30	
所有者权益合计	-31,019,231,626.54	-31,019,231,626.54	
负债和所有者权益总计	18,575,512,130.13	18,575,512,130.13	

调整情况说明

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 16%、13%、10%、9% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	16%、13%、10%、9%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴。	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额的 15%、25% 计缴。	15%、25%

教育费附加	按实际缴纳的流转税的 5% 计缴。	5%
资源税	按氯化钾营业收入的 8% 计缴。	8%
环境保护税	应税大气污染物的应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额计缴，每污染当量 1.2 元。	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
青海晶达科技股份有限公司	15%
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	15%
青海盐湖科技开发有限公司	15%
青海盐云钾盐有限公司	15%
青海盐湖机电装备技术有限公司	15%
青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司	15%

2、税收优惠

本公司及子公司青海晶达科技股份有限公司、青海盐湖三元钾肥股份有限公司、青海盐湖科技开发有限公司、青海盐云钾盐有限公司、青海盐湖机电装备技术有限公司、青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司符合《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上。根据财政部、国家税务总局、海关总署财税（2011）58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》的规定，2020年度所得税按15%税率计算缴纳。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	203,690.69	175,707.52
银行存款	1,996,481,925.72	1,363,452,325.49
其他货币资金	73,020,717.74	120,145,693.67
合计	2,069,706,334.15	1,483,773,726.68

其他说明

货币资金期末余额中有银行承兑汇票保证金64,907,294.30元，环境治理恢复保证金8,096,570.64元，冻结银行存款4,626,988.32元，合计77,630,853.26元货币资金使用受限。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,309,826.41	5,849,926.38
合计	10,309,826.41	5,849,926.38

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	10,309,826.41
合计	10,309,826.41

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,155,063,000.71	75.45%	485,494,795.29	42.03%	669,568,205.42	3,241,182,471.28	89.36%	2,897,847,145.79	89.41%	343,335,325.49
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	375,844,023.86	24.55%	136,933,054.36	36.43%	238,910,969.50	386,077,114.38	10.64%	136,375,044.59	35.32%	249,702,069.79
其中：										
组合 1：账龄组合	375,844,023.86	24.55%	136,933,054.36	36.43%	238,910,969.50	386,077,114.38	10.64%	136,375,044.59	35.32%	249,702,069.79
组合 2：关联方组合										
合计	1,530,907,024.57	100.00%	622,427,849.65	40.66%	908,479,174.92	3,627,259,585.66	100.00%	3,034,222,190.38	83.65%	593,037,395.28

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
荆门市顺洋农资有限公司	82,087,744.49	82,087,744.49	100.00%	信用损失
青海盐湖镁业有限公司	644,941,330.94	32,247,203.35	5.00%	共益债
青海盐湖镁业有限公司	358,151,777.38	322,334,137.24	90.00%	破产重整
青海盐湖海纳化工有限公司	15,767,462.74	788,373.14	5.00%	共益债
青海盐湖海纳化工有限公司	52,675,951.41	47,408,356.27	90.00%	破产重整
青海中立源工贸有限公司	628,980.80	628,980.80	100.00%	无法收回
青海盐湖海虹化工股份有限公司	809,752.95			
合计	1,155,063,000.71	485,494,795.29	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	113,900,692.13	1,138,992.94	1.00%
1 至 2 年	63,579,303.35	3,178,965.14	5.00%
2 至 3 年	70,485,579.79	6,343,702.19	9.00%
3 至 4 年	2,249,944.85	674,983.45	30.00%
4 至 5 年	64,186.20	32,093.10	50.00%
5 年以上	125,564,317.54	125,564,317.54	100.00%
合计	375,844,023.86	136,933,054.36	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,133,119,809.25
1 至 2 年	117,335,442.32
2 至 3 年	70,485,579.89
3 年以上	209,966,193.11
3 至 4 年	52,016,861.48
4 至 5 年	32,330,496.01
5 年以上	125,618,835.62
合计	1,530,907,024.57

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

本期计提坏账准备金额为108,529,609.45元；本期收回或转回坏账准备金额为0元；本期核销坏账准备2,541,245,160.92元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
青海盐湖镁业有限公司	货款	1,906,857,198.28	出售债权	公开拍卖	否
青海盐湖海纳化工有限公司	货款	146,542,901.76	出售债权	公开拍卖	否
青海盐湖海虹化工股份有限公司	货款	487,845,060.88	破产清算	超破产清偿比例部分核销	否
合计	--	2,541,245,160.92	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
青海盐湖镁业有限公司	1,003,093,108.32	65.52%	354,581,340.59
荆门市顺洋农资有限公司	82,087,744.49	5.36%	82,087,744.49
青海盐湖海纳化工有限公司	68,443,414.15	4.47%	48,196,729.41

格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司	30,908,780.97	2.02%	1,440,310.03
浙江自贸区疆建能源有限公司	30,300,502.12	1.98%	2,727,045.19
合计	1,214,833,550.05	79.35%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,640,112,009.37	995,612,506.31
应收账款		
合计	1,640,112,009.37	995,612,506.31

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,586,058,828.86	
商业承兑汇票		
合计	1,586,058,828.86	

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	215,185,383.11	94.80%	249,490,506.93	96.24%
1 至 2 年	6,925,393.10	3.05%	2,400,546.55	0.93%

2至3年	81,045.73	0.03%	915,233.19	0.35%
3年以上	4,801,800.43	2.12%	6,442,062.56	2.48%
合计	226,993,622.37	--	259,248,349.23	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年的预付款项挂账的主要原因为尚未办理结算手续。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
陕西煤业化工贸易物流有限公司	53,125,000.00	23.40%
中国铁路青藏集团有限公司	50,863,428.10	22.41%
满洲里市天悦商贸有限责任公司	27,524,134.06	12.13%
中国石油天然气股份有限公司天然气销售青海分公司	16,493,213.87	7.27%
四川省什邡中沃科持有限公司	14,289,189.28	6.29%
合计	162,294,965.31	71.50%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	650,286,710.51	2,906,695,483.85
合计	650,286,710.51	2,906,695,483.85

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	5,919,861.80	8,076,597.64
风险抵押金	172,319.90	366,235.28
保证金	5,181,989.88	9,541,091.25
代垫款项	678,086,501.69	39,317,924,235.94
往来款	581,136,810.37	2,179,480,926.92
减：坏账准备	-620,210,773.13	-38,608,693,603.18
合计	650,286,710.51	2,906,695,483.85

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	113,863,344.55	3,778,725.51	38,491,051,533.12	38,608,693,603.18
2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	12,691,624.63	16,514,469.20	205,009,384.97	234,215,478.80
本期核销			38,222,698,308.85	38,222,698,308.85
2020年12月31日余额	126,554,969.18	20,293,194.71	473,362,609.24	620,210,773.13

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

期末单项评估计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	预期信用损失率(%)	计提理由
青海盐湖镁业有限公司	259,605,121.88	233,645,548.86	90%	破产重整
青海盐湖镁业有限公司	259,286,921.73	12,964,293.89	5%	共益债
青海盐湖海纳化工有限公司	6,034,399.97	5,430,959.97	90%	破产重整
青海盐湖海纳化工有限公司	63,678,949.09	3,183,947.46	5%	共益债
青海盐湖三元化工有限公司	240,050,542.30	228,048,015.19	95%	破产重整
青海柴达木盐湖化工有限公司	6,604,313.07	6,604,313.07	100%	无法收回
青海盐湖海虹化工股份有限公司	3,820,093.19			
其他单位	3,778,725.51	3,778,725.51	100%	无法收回
合计	842,859,066.74	493,655,803.95		

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	627,038,257.44
1至2年	280,723,532.04
2至3年	5,745,624.73
3年以上	356,990,069.43
3至4年	1,616,737.08
4至5年	1,602,612.64
5年以上	353,770,719.71
合计	1,270,497,483.64

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
青海盐湖镁业有限公司	30,948,362,117.93
青海盐湖海纳化工有限公司	5,488,795,882.72
青海盐湖海虹化工股份有限公司	1,785,540,308.20
合计	38,222,698,308.85

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
青海盐湖镁业有限公司	代垫款项	518,892,043.61	5 年以内	40.10%	246,609,842.75
青海盐湖三元化工有限公司	往来款	240,050,542.30	4 年以内	18.56%	228,048,015.19
比亚迪股份有限公司	往来款	208,699,978.20	1-2 年	16.13%	10,207,832.87
青海海湖水泥制品有限公司	往来款	81,422,112.41	1-2 年	6.41%	4,070,897.62
青海盐湖海纳化工有限公司	代垫款项	69,713,349.06	5 年以内	5.49%	8,614,907.43
合计	--	1,118,778,025.58	--	88.06%	497,551,495.86

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	901,384,975.32	100,668,015.31	800,716,960.01	962,843,665.22	191,706,214.22	771,137,451.00
在产品	269,071,403.84	4,173,459.40	264,897,944.44	341,148,864.94	4,173,459.40	336,975,405.54
库存商品	278,875,136.26	24,756,990.00	254,118,146.26	1,114,749,087.34	22,008,700.83	1,092,740,386.51
发出商品	24,834,791.84		24,834,791.84	43,810,977.06	2,762,682.95	41,048,294.11
委托加工物资	160,454.50	160,454.50		270,628.00	160,454.50	110,173.50
自制半成品	2,311,801.48	2,311,801.48		2,318,288.21	2,311,801.48	6,486.73
合计	1,476,638,563.24	132,070,720.69	1,344,567,842.55	2,465,141,510.77	223,123,313.38	2,242,018,197.39

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	191,706,214.22	24,536,933.41		115,575,132.32		100,668,015.31
在产品	4,173,459.40					4,173,459.40
库存商品	22,008,700.83	56,953,206.94		54,204,917.77		24,756,990.00

委托加工物资	160,454.50					160,454.50
发出商品	2,762,682.95			2,762,682.95		
自制半成品	2,311,801.48					2,311,801.48
合计	223,123,313.38	81,490,140.35		172,542,733.04		132,070,720.69

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	209,312,232.29	251,430,562.66
待认证进项税额	58,668,047.47	2,452,685.15
预缴所得税	10,860,606.14	8,701,715.63
合计	278,840,885.90	262,584,963.44

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
债券投资	147,443.26	147,443.26		147,443.26	147,443.26	
合计	147,443.26	147,443.26		147,443.26	147,443.26	

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失	备注

							准备	
--	--	--	--	--	--	--	----	--

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
安徽盐湖 辉隆南方 贸易有限 公司	9,418,679 .39			-8,354,85 8.11						1,063,821 .28	
四川西南 盐湖贸易 有限公司	9,307,624 .87			-4,659,81 4.17			-750,000. 00			3,897,810 .70	
新疆盐桥 农业发展 有限公司	4,478,566 .92			372,516.8 8			-415,627. 71			4,435,456 .09	
格尔木梦 幻盐湖旅 游文化发 展有限公 司	20,600,27 8.76			-557,028. 67						20,043,25 0.09	
青海盐湖 新域商业 服务有限 公司	14,463,86 8.55			-602,101. 64						13,861,76 6.91	
青海文通 盐桥化肥 有限公司		126,215,0 00.00		615,732.2 4						126,830,7 32.24	
青海盐湖 镁业有限 公司	8,508,894 ,000.00	666,837,6 23.00	7,904,994 ,000.00					666,837,6 23.00		1,270,737 ,623.00	1,270,737 ,623.00
小计	8,567,163 ,018.49	793,052,6 23.00	7,904,994 ,000.00	-13,185,5 53.47			-1,165,62 7.71	666,837,6 23.00		1,440,870 ,460.31	1,270,737 ,623.00
合计	8,567,163 ,018.49	793,052,6 23.00	7,904,994 ,000.00	-13,185,5 53.47			-1,165,62 7.71	666,837,6 23.00		1,440,870 ,460.31	1,270,737 ,623.00

其他说明

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末
-------	------	--------	----

		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
青海盐湖海虹化工股份有限公司	296,250,000.00		296,250,000.00							
青海盐湖海纳化工有限公司	2,524,000,000.00		2,524,000,000.00							
青海盐湖三元化工有限公司								60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
小计	2,820,250,000.00		2,820,250,000.00					60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00

注1.青海盐湖镁业有限公司本期其他减少7,904,994,000.00元、青海盐湖海纳化工有限公司本期其他减少2,524,000,000.00元，系青海盐湖镁业有限公司、青海盐湖海纳化工有限公司股权出售给青海汇信资产管理有限责任公司减少所致。

注2. 青海盐湖海虹化工股份有限公司本期其他减少296,250,000.00元，系青海盐湖海虹化工股份有限公司破产清算减少所致。

注3.青海盐湖三元化工有限公司本期其他增加60,000,000.00元，系青海盐湖三元化工于2020年10月进入破产重整，本年不再纳入合并范围增加所致。

注4.青海盐湖镁业有限公司本期增加投资666,837,623.00元，系本公司根据法院民事裁定书受让青海盐湖镁业有限公司少数股东的股权增加所致。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京润和生物科技有限公司	32,532,725.69	32,553,840.76
大柴旦饮马峡工业区五彩水务有限公司		11,011,000.00
青海能源发展(集团)有限责任公司	188,596,181.54	191,387,168.21
青海银行股份有限公司	367,000,000.00	367,000,000.00
山东倍丰盐湖农业科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	589,628,907.23	603,452,008.97

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	92,961,399.88			92,961,399.88
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	92,961,399.88			92,961,399.88
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	28,739,272.18			28,739,272.18
2.本期增加金额	2,758,394.82			2,758,394.82
(1) 计提或摊销	2,758,394.82			2,758,394.82
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	31,497,667.00			31,497,667.00

三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	61,463,732.88			61,463,732.88
2.期初账面价值	64,222,127.70			64,222,127.70

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,176,902,333.06	7,206,322,360.30
合计	7,176,902,333.06	7,206,322,360.30

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋	构筑物	机器设备	交通运输设备	电器设备	电子产品及通信设备	仪器仪表、计量器具、衡器	文化、文体及其它	合计
一、账面原									

值:										
1.期初余额	2,499,137,406.16	4,961,791,002.36	4,998,882,445.24	186,962,453.59	1,044,717,365.56	210,659,931.93	132,065,586.44	45,917,865.51	14,080,134,056.79	
2.本期增加金额	146,313,741.42	133,057,945.64	303,340,695.66	12,874,072.84	65,411,489.16	2,247,655.98	3,677,975.09	480,308.60	667,403,884.39	
(1) 购置	75,856,750.85	30,837,067.63	69,555,341.58	12,874,072.84	11,651,673.95	1,884,953.38	3,613,425.09	401,110.42	206,674,395.74	
(2) 在建工程转入	77,249,990.74	101,788,461.07	219,491,832.90		53,614,331.54	347,552.60		79,198.18	452,571,367.03	
(3) 企业合并增加										
(4) 竣工决算调整	-6,793,000.17	432,416.94	9,006,448.15		3,610.79				2,649,475.71	
(5) 其他转入			5,287,073.03		141,872.88	15,150.00	64,550.00		5,508,645.91	
3.本期减少金额	5,705,072.33	66,348,166.20	6,274,971.29	2,461,883.37	319,278.82	1,956,081.67	1,433,676.60	295,655.50	84,794,785.78	
(1) 处置或报废	5,705,072.33	66,348,166.20	6,266,766.16	2,103,724.37	165,478.82	1,361,541.67	1,433,676.60	278,705.50	83,663,131.65	
(2) 合并范围减少			8,205.13	358,159.00	153,800.00	594,540.00		16,950.00	1,131,654.13	
4.期末余额	2,639,746,075.25	5,028,500,781.80	5,295,948,169.61	197,374,643.06	1,109,809,575.90	210,951,506.24	134,309,884.93	46,102,518.61	14,662,743,155.40	
二、累计折旧										
1.期初余额	621,497,865.16	1,606,553,864.62	2,313,844,629.23	124,091,164.83	443,723,435.79	179,107,613.88	80,768,826.21	41,187,139.17	5,410,774,538.89	
2.本期增加金额	44,518,074.91	149,664,856.49	249,816,930.02	10,086,796.38	54,461,774.55	11,751,449.17	11,907,790.64	1,610,994.30	533,818,666.46	
(1) 计提	44,518,074.91	149,664,856.49	246,397,885.22	10,086,796.38	54,370,028.55	11,736,753.67	11,845,177.16	1,610,994.30	530,230,566.68	
(2) 其他转入			3,419,044.80		91,746.00	14,695.50	62,613.48		3,588,099.78	
3.本期减少金额	2,133,094.92	16,595,093.33	3,004,892.57	2,253,638.98	341,433.09	1,976,266.46	2,018,421.82	324,004.52	28,646,845.69	
(1) 处置或报废	2,133,094.92	16,595,093.33	2,999,900.99	1,906,224.75	249,202.66	1,404,733.73	2,018,421.82	307,563.02	27,614,235.22	
(2) 合并范围减少			4,991.58	347,414.23	92,230.43	571,532.73		16,441.50	1,032,610.47	

4.期末余额	663,882,845.15	1,739,623,627.78	2,560,656,666.68	131,924,322.23	497,843,777.25	188,882,796.59	90,658,195.03	42,474,128.95	5,915,946,359.66
三、减值准备									
1.期初余额	414,971,402.18	509,909,811.05	459,881,906.18	684,081.32	57,566,725.40	730,322.46	18,739,248.58	553,660.43	1,463,037,157.60
2.本期增加金额	9,125,851.63	70,503,628.83	17,624,496.73	63,078.48	12,030,764.12	2,484.29	4,156.15		109,354,460.23
(1) 计提	9,125,851.63	70,503,628.83	17,624,496.73	63,078.48	12,030,764.12	2,484.29	4,156.15		109,354,460.23
3.本期减少金额	29,125.00	1,652,683.09	665,451.06		119,089.70	21,921.91	8,884.39		2,497,155.15
(1) 处置或报废	29,125.00	1,652,683.09	663,821.69		69,270.05	17,854.01	8,884.39		2,441,638.23
(2) 合并范围减少			1,629.37		49,819.65	4,067.90			55,516.92
4.期末余额	424,068,128.81	578,760,756.79	476,840,951.85	747,159.80	69,478,399.82	710,884.84	18,734,520.34	553,660.43	1,569,894,462.68
四、账面价值									
1.期末账面价值	1,551,795,101.29	2,710,116,397.23	2,258,450,551.08	64,703,161.03	542,487,398.83	21,264,867.68	24,917,169.56	3,074,729.23	7,176,902,333.06
2.期初账面价值	1,462,668,138.82	2,845,327,326.69	2,225,155,909.83	62,187,207.44	543,427,204.37	30,821,995.59	32,557,511.65	4,177,065.91	7,206,322,360.30

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	25,578,301.41

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本公司察尔汗湖区部分厂房	201,626,772.20	工程预转固，尚未办理竣工决算
青海盐湖三元钾肥股份有限公司部分厂房	223,360,647.53	工程预转固，尚未办理竣工决算
青海盐湖机电装备技术有限公司部分厂房	114,471,064.60	工程预转固，尚未办理竣工决算
青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司部分办公楼及厂房	89,988,528.58	工程预转固，尚未办理竣工决算
九江3T数字投影技术发展有限公司办公楼	13,973,300.14	工程预转固，尚未办理竣工决算
青海盐湖天石矿业有限公司部分办公楼	9,421,227.36	工程预转固，尚未办理竣工决算
九江盐湖新材料有限公司部分厂房	5,186,836.23	工程预转固，尚未办理竣工决算
青海盐湖启迪新材料科技开发有限公司部分办公楼及厂房	1,894,755.93	工程预转固，尚未办理竣工决算
青海盐湖能源有限公司部分办公楼及厂房	644,337.49	工程预转固，尚未办理竣工决算
合计	660,567,470.06	

其他说明

期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值

项目	账面原值
房屋	50,462,477.06
构筑物	233,497,161.69
机器设备	1,111,386,504.92
交通运输设备	82,908,964.65
电器设备	30,878,381.24
电子产品及通信设备	131,108,151.98
仪器仪表、计量器具、衡器	54,775,731.86
文体、文化及其他	36,113,162.11
合计	1,731,130,535.51

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,502,493,180.38	1,002,750,277.02
工程物资	15,015,463.53	16,830,643.13
合计	1,517,508,643.91	1,019,580,920.15

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
2万吨/年碳酸锂项目	1,198,294,650.38		1,198,294,650.38	570,090,843.55		570,090,843.55
钾锂卤水兼采系列工程	229,173,513.14		229,173,513.14	43,567,418.87		43,567,418.87
金属镁一体化项目石灰岩矿山	46,283,736.44		46,283,736.44	78,336,160.25		78,336,160.25
ADC发泡剂一体化项目	10,817,980.93		10,817,980.93			
盐湖工业互联网平台建设及应用示范项目	7,731,409.81		7,731,409.81	7,452,904.32		7,452,904.32
3万吨/年电池级碳酸锂项目	6,181,765.82		6,181,765.82	6,181,765.82		6,181,765.82
扩建仓库、餐厅、公共卫生间及配电间项目	2,807,745.69		2,807,745.69			
临时设施及启动仪式道路平整、砂夹石回填工程	1,202,378.17		1,202,378.17	1,202,378.17		1,202,378.17
20万吨硫化碱项				284,782,175.59	243,010,975.59	41,771,200.00

目						
600万吨/年工业氯化钠项目					172,365,190.02	172,365,190.02
年产1万吨碳酸锂技改项目					37,113,119.88	37,113,119.88
国家危险化学品应急救援格尔木基地监控中心					25,686,443.34	25,686,443.34
库房消防等级提升改造项目					18,651,153.41	18,651,153.41
2000吨/年防结块剂					331,699.39	331,699.39
合计	1,502,493,180.38			1,502,493,180.38	1,245,761,252.61	243,010,975.59 1,002,750,277.02

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
2万吨/年碳酸锂项目	3,132,320,000.00	570,090,843.55	722,185,086.43	93,981,279.60		1,198,294,650.38	74.00%	75	25,627,208.71	13,612,756.82		其他
20万吨硫化碱项目	332,228,300.00	284,782,175.59			284,782,175.59		86.00%	91	11,656,479.18			其他
600万吨/年工业氯化钠项目	238,209,400.00	172,365,190.02	67,197,793.05	239,562,983.07			100.00%	100				其他
锂卤水兼采系列工程	866,816,400.00	43,567,418.87	185,606,094.27			229,173,513.14	66.00%	80				其他
金属镁一体化项目石灰岩矿山	562,680,000.00	78,336,160.25	710,880,999	18,675,209.70		46,283,736.44	29.00%	43				其他
年产1万	78,000,0	37,113,1	-2,934,2	34,178,8			100.00%	100				其他

吨碳酸 锂技改 项目	00.00	19.88	47.86	72.02								
库房消 防等级 提升改 造项目	13,000,0 00.00	18,651,1 53.41	6,429,76 2.98	25,080,9 16.39			100.00%	100				其他
国家危 险化学 品应急 救援格 尔木基 地监控 中心	93,750,9 00.00	25,686,4 43.34	1,337,33 9.60	27,023,7 82.94			100.00%	100				其他
盐湖工 业互联 网平台 建设及 应用示 范项目	56,685,0 00.00	7,452,90 4.32	278,505. 49			7,731,40 9.81	76.00%	65				其他
3 万吨/ 年电池 级碳酸 锂项目	4,849,11 8,000.00	6,181,76 5.82				6,181,76 5.82	8.00%	7				其他
临时设 施及启 动仪式 道路平 整、砂 夹石回 填工程		1,202,37 8.17				1,202,37 8.17						
2000 吨/ 年防结 块剂	3,250,00 0.00	331,699. 39		331,699. 39			85.00%	100				其他
ADC 发 泡剂一 体化项 目			10,817,9 80.93			10,817,9 80.93						
浮选车 间工艺 优化技 术改造			5,338,59 8.50	5,338,59 8.50			153.00%	100				其他

项目												
三供一业维修改造项目			8,017,847.33	8,017,847.33								
扩建仓库、餐厅\公共卫生间及配电间项目			3,187,923.78	380,178.09		2,807,745.69	80.00%	79				其他
合计	10,226,058,000.00	1,245,761,252.61	1,008,173,565.49	452,571,367.03	284,782,175.59	1,502,493,180.38	--	--	37,283,687.89	13,612,756.82		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
20万吨硫化碱项目	243,010,975.59	不再将原本公司之孙公司青海盐湖三元化工有限公司纳入合并范围所致。
合计	243,010,975.59	--

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	619,284.43	603,492.11	15,792.32	788,865.43	738,495.16	50,370.27
专用设备	14,999,671.21		14,999,671.21	16,780,272.86		16,780,272.86
合计	15,618,955.64	603,492.11	15,015,463.53	17,569,138.29	738,495.16	16,830,643.13

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用 权	专利权	非专科技 术	管理软件	水资源开 采权	商标权	采矿权	QHS-钠 浮选技术	四号工艺	P6 项目 管理软件	合计
一、账面 原值											
1.期 初余额	125,340,6 83.28	51,282,24 9.15	9,206,709 .06	61,754,49 8.39	6,888,328 .39	2,070,000 .00	1,309,358 ,537.20	1,000,000 .00	1,100,000 .00	599,025.6 6	1,568,600 ,031.13
2.本 期增加金 额	7,942,133 .93	271,886.7 5	430,260.5 6	2,906,838 .93							11,551,12 0.17
(1)购置	7,942,133 .93	271,886.7 5		218,159.6 8							8,432,180 .36
(2)内部 研发			430,260.5 6	2,688,679 .25							3,118,939 .81
(3)企业 合并增加											
(4)重组 转入	498,497.8 9										498,497.8 9
3.本期 减少金额	1,238,884 .00						21,216,74 7.14				22,455,63 1.14

(1)处置												
(2)合并范围减少	1,238,884.00						21,216,747.14					22,455,631.14
4.期末余额	132,043,933.21	51,554,135.90	9,636,969.62	64,661,337.32	6,888,328.39	2,070,000.00	1,288,141,790.06	1,000,000.00	1,100,000.00	599,025.66	1,557,695.520.16	
二、累计摊销												
1.期初余额	30,396,936.02	42,593,345.39	8,794,478.60	28,503,707.72	4,411,913.14	2,070,000.00	265,535,425.86	1,000,000.00	1,100,000.00	599,025.66	385,004,825.39	
2.本期增加金额	2,822,419.73	4,755,170.24	82,278.72	7,266,945.38	660,377.37		62,597,186.07				78,184,377.51	
(1)计提	2,822,419.73	4,755,170.24	82,278.72	7,266,945.38	660,377.37		62,597,186.07				78,184,377.51	
3.本期减少金额	268,785.70						6,600,765.02				6,869,550.72	
(1)处置												
(2)合并范围减少	268,785.70						6,600,765.02				6,869,550.72	
4.期末余额	32,950,570.05	47,348,515.63	8,876,757.32	35,770,646.10	5,072,290.51	2,070,000.00	321,531,846.91	1,000,000.00	1,100,000.00	599,025.66	456,319,652.18	
三、减值准备												
1.期初余额												
2.本期增加金额												
(1)计提												
3.本期减少金额												
(1)处置												

4.期 末余额											
四、账面 价值											
1.期 末账面价 值	99,093,36 3.16	4,205,620 .27	760,212.3 0	28,890,69 1.22	1,816,037 .88		966,609,9 43.15				1,101,375 ,867.98
2.期 初账面价 值	94,943,74 7.26	8,688,903 .76	412,230.4 6	33,250,79 7.67	2,476,415 .25		1,043,823 ,111.34				1,183,595 ,205.74

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

(3) 重要的无形资产情况

项 目	期末账面价值	剩余摊销期限（月）
钾镁盐别勒滩矿区采矿权	290,217,913.83	245
门且峡石灰岩采矿权	42,959,528.80	204
旺尕秀矿区14石灰岩矿采矿权（首采区）	50,622,974.94	183
察尔汗盐湖钾镁盐矿	582,809,525.58	177
合计	966,609,943.15	

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支 出	其他		确认为无形 资产	转入当期损 益		
"智能盐湖" 工业互联网 平台	5,931,307.75	551,327.99			2,688,679.25			3,793,956.49
合计	5,931,307.75	551,327.99			2,688,679.25			3,793,956.49

其他说明

项目	资本化开始	资本化的具体依据	截至
----	-------	----------	----

	时点		期末的研发进度
“智能盐湖”工业互联网平台	2018年度	“智能盐湖”工业互联网平台为中国盐湖资源绿色循环利用“互联网+协同制造”服务支撑平台。建设产业链协同平台、“天镜”工业互联网平台和智能工厂三大板块。	17.00%
合计			17.00%

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
青海百货有限责 任公司	3,928,667.24					3,928,667.24
合计	3,928,667.24					3,928,667.24

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修装潢	1,017,438.19	537,464.77	412,376.89		1,142,526.07
剥采费		47,653,916.58			47,653,916.58

合计	1,017,438.19	48,191,381.35	412,376.89	48,796,442.65
----	--------------	---------------	------------	---------------

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	553,845,614.99	91,586,364.64	2,597,458,263.65	518,899,453.78
内部交易未实现利润			240,099,852.12	36,014,977.82
可抵扣亏损	13,676,763,477.67	2,051,514,521.65	15,895,896,650.21	2,384,384,497.53
递延收益	26,926,670.47	4,039,000.57	128,473,709.96	19,271,056.49
合计	14,257,535,763.13	2,147,139,886.86	18,861,928,475.94	2,958,569,985.62

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,147,139,886.86		2,958,569,985.62

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,722,262,601.12	20,530,525,689.90
可抵扣亏损	21,833,044,752.75	1,117,810,022.75
预计负债	109,798,089.04	6,000,000.00
递延收益	132,079,531.49	2,400,000.00
合计	25,797,184,974.40	21,656,735,712.65

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		9,974,630.69	
2021 年	118,496,374.52	118,496,374.52	
2022 年	499,816,129.08	499,816,129.08	
2023 年	248,137,310.50	248,137,310.50	
2024 年	241,385,577.96	241,385,577.96	
2025 年	20,725,209,360.69		
合计	21,833,044,752.75	1,117,810,022.75	--

其他说明：

由于产生可抵扣暂时性差异的公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而对上述可抵扣暂时性差异未确认递延所得税资产。

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	159,846,869.09		159,846,869.09	242,678,494.63		242,678,494.63
合计	159,846,869.09		159,846,869.09	242,678,494.63		242,678,494.63

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		300,000,000.00
保证借款		610,305,197.00
信用借款		7,256,993,379.73
合计		8,167,298,576.73

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	70,332,137.77	129,082,042.00
银行承兑汇票		3,500,000.00
合计	70,332,137.77	132,582,042.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,491,503,340.49	2,162,327,176.98
1 年以上	517,821,766.04	1,388,299,295.83
合计	2,009,325,106.53	3,550,626,472.81

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天峻县国土资源局	84,403,417.70	尚未结算
中国化学工程第七建设有限公司	41,340,021.01	尚未结算
西部绿洲国际实业集团有限公司	35,000,000.00	尚未结算
五冶集团上海有限公司	30,135,923.12	尚未结算
四川科达洁能新材料有限公司	24,257,344.05	尚未结算
华电重工股份有限公司	20,350,486.68	尚未结算
中国电建集团青海工程有限公司	17,004,959.65	尚未结算
东吴建设集团有限公司	16,217,874.02	尚未结算
济南凯普特干燥设备有限公司	16,168,986.15	尚未结算
华陆工程科技有限责任公司	10,923,571.68	尚未结算
中石化工程建设有限公司	10,467,791.65	尚未结算
中蓝连海设计研究院	10,317,740.01	尚未结算
兰州兰石换热设备有限责任公司	10,301,144.80	尚未结算
安徽隆润重工机械科技有限公司	9,642,288.71	尚未结算
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	9,485,580.00	尚未结算
中国人民财产保险股份有限公司格尔木市分公司	9,464,705.03	尚未结算
上海华谊工程有限公司	8,750,551.85	尚未结算
青海省汽车运输集团凯达货物运输有限公司	8,615,555.16	尚未结算
兰州华胤工贸有限责任公司	8,219,555.14	尚未结算
北京金自天正智能控制股份有限公司	7,333,000.00	尚未结算
格尔木西江岳工程机械维修有限公司	5,679,059.99	尚未结算
北京文龙伟业商贸有限公司格尔木分公司	5,138,922.54	尚未结算
青海福鹏机械设备维修有限公司	4,970,816.30	尚未结算
青海索默机电设备有限公司	4,476,360.96	尚未结算
苏华建设集团有限公司	4,226,637.20	尚未结算
浙江自贸区疆建能源有限公司	4,044,643.86	尚未结算
格尔木萧风选矿设备销售有限公司	4,003,759.73	尚未结算
石化盈科信息技术有限责任公司	3,765,220.60	尚未结算

麦肯锡（上海）咨询有限公司	3,671,078.80	尚未结算
东明金桥公路工程有限公司青海分公司	3,605,966.27	尚未结算
江苏飞球环境工程有限公司	3,398,565.20	尚未结算
陕西盛鑫建筑安装工程有限公司	3,374,747.78	尚未结算
成都华西化工科技股份有限公司	3,300,000.00	尚未结算
中国化学工程第十四建设有限公司	3,279,628.51	尚未结算
合计	445,335,904.15	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,421,477.65	2,236,094.60
1年以上	170,257.12	178.30
合计	1,591,734.77	2,236,272.90

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	880,921,437.49	977,350,231.85
合计	880,921,437.49	977,350,231.85

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	445,971,209.83	998,108,347.91	1,199,183,518.94	244,896,038.80
二、离职后福利-设定提存计划	375,001,529.07	136,099,256.58	268,629,545.77	242,471,239.88
三、辞退福利		203,603,981.88	19,681.88	203,584,300.00
合计	820,972,738.90	1,337,811,586.37	1,467,832,746.59	690,951,578.68

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	308,044,794.68	782,592,841.74	900,384,398.79	190,253,237.63
2、职工福利费	39,370,247.59	78,055,562.46	115,655,253.55	1,770,556.50
3、社会保险费	176,839.13	46,380,917.74	46,493,209.79	64,547.08
其中：医疗保险费	143,517.83	42,815,317.67	42,895,084.93	63,750.57
工伤保险费	33,321.30	3,565,600.07	3,598,124.86	796.51
4、住房公积金	70,769,122.81	74,660,205.77	118,373,025.94	27,056,302.64
5、工会经费和职工教育经费	27,610,205.62	16,418,820.20	18,277,630.87	25,751,394.95
合计	445,971,209.83	998,108,347.91	1,199,183,518.94	244,896,038.80

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	233,325,661.07	82,045,739.50	119,336,653.04	196,034,747.53
2、失业保险费	12,348.60	2,302,241.74	2,310,006.56	4,583.78
3、企业年金缴费	141,663,519.40	51,751,275.34	146,982,886.17	46,431,908.57
合计	375,001,529.07	136,099,256.58	268,629,545.77	242,471,239.88

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	102,890,833.27	803,004,558.46

企业所得税	108,548,606.03	866,849,656.28
个人所得税	5,446,410.62	4,825,297.73
城市维护建设税	6,164,020.69	2,905,075.75
资源税	91,424,543.52	460,831,007.33
土地使用税	14,570,742.28	37,352,297.15
矿产资源补偿费	20,842,583.33	20,842,583.33
印花税	6,496,592.96	3,426,185.37
教育费附加	4,418,911.56	2,102,439.74
房产税	7,588,314.31	1,775,802.89
耕地占用税	25,683,590.08	
环保税	243,704.82	442,294.64
其他	15,128.54	953.26
合计	394,333,982.01	2,204,358,151.93

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	109,066,424.17	556,762,110.69
应付股利	25,408,341.52	81,804,236.86
其他应付款	515,557,385.09	1,312,850,129.28
合计	650,032,150.78	1,951,416,476.83

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		248,132,538.69
企业债券利息	85,907,527.77	142,947,463.14
短期借款应付利息		134,067,956.91
其他借款应付利息	17,626,694.98	31,614,151.95
债权利息	5,532,201.42	
合计	109,066,424.17	556,762,110.69

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
本公司股东	7,534,381.96	62,730,277.30
子公司少数股东	17,873,959.56	19,073,959.56
合计	25,408,341.52	81,804,236.86

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
风险抵押金	668,844.91	1,338,588.85
保证金	103,004,302.56	572,082,952.62
代收代扣款项	34,558,456.03	38,965,642.27
劳务费	114,486,969.32	120,653,048.15
投资款	72,000,000.00	72,000,000.00
维修基金	13,892,586.48	17,183,346.60
单位借款	76,000,000.00	76,000,000.00
重整费用		313,810,000.00
税务滞纳金	100,946,225.79	100,816,550.79
合计	515,557,385.09	1,312,850,129.28

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
格尔木税务局	100,816,550.79	尚未结算
中盛天华（深圳）投资控股有限公司	76,000,000.00	尚未结算
西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司	33,490,000.00	尚未结算
青海鑫建利贸易有限责任公司	12,000,000.00	尚未结算

中蓝长化工程科技有限公司	10,955,010.82	尚未结算
青海水泥股份有限公司	9,530,000.00	尚未结算
中国化学工程第十四建设有限公司	6,266,597.46	尚未结算
青海瀚兴商贸有限责任公司	5,000,000.00	尚未结算
李永志	5,000,000.00	尚未结算
岑光辉	5,000,000.00	尚未结算
青海机电国有控股公司	4,800,000.00	尚未结算
青海盐湖新城商业服务有限公司	4,581,411.68	尚未结算
华电重工股份有限公司	4,272,019.72	尚未结算
格尔木通途机械工程有限公司	3,622,431.68	尚未结算
合计	281,334,022.15	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	309,557,051.23	8,179,373,531.82
一年内到期的应付债券		2,671,957,417.28
一年内到期的长期应付款	539,642.90	449,763,106.10
合计	310,096,694.13	11,301,094,055.20

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	92,689,212.45	96,434,675.74
合计	92,689,212.45	96,434,675.74

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,127,785,257.23	3,111,210,000.00
保证借款	115,000,000.00	203,000,000.00
信用借款	2,190,811,921.03	18,100,880,556.10
减：一年内到期的长期借款	-309,557,051.23	-8,179,373,531.82
合计	3,124,040,127.03	13,235,717,024.28

长期借款分类的说明：

1、抵押借款说明

本公司以评估价值合计20亿元的“新增100万吨/年氯化钾项目”部分机器设备及所需工程物资，为本公司向国家开发银行青海省分行的借款提供抵押担保。本期根据重整计划确认该笔借款留债余额 112,778.53 万元，借款期限2020年1月20日至2024年12月21日，借款利率4.80%。借款期末余额为 112,778.53 万元，其中：一年内到期部分22,555.71万元。

2、保证借款说明：

(1) 本公司子公司青海盐湖特立镁有限公司向国家开发银行青海分行借入长期借款，借款总额1,200 万元，借款期限2015年9月29日至2021年9月28日，借款利率4.90%。该借款由本公司提供连带担保责任，借款期末余额为400万元，均为一年内到期的长期借款。

(2) 本公司子公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司向中国工商银行股份有限公司青海分行银团贷款借入固定资产贷款，借款总额30,000万元，借款期限2018年12月30日至2022年6月20日，借款利率4.75%。该借款由本公司和科达制造股份有限公司提供连带责任担保，截止2020年12月31日期末余额为11,100万元，其中：一年内到期部分8,000万元。

其他说明，包括利率区间：

信用借款利率区间为2.65%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付债券	5,146,873,817.91	1,988,569,685.76
永续债		1,487,249,060.60

合计		5,146,873,817.91	3,475,818,746.36
----	--	------------------	------------------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债 (12 盐湖 01)	5,000,000 ,000.00	2013.03.06	7 年	5,000,000 ,000.00	2,671,957 ,417.28		53,358.48 3.99	2,100,082 .72	629,424.7 76.74	2,044,632 ,723.26
中期票据 (15 盐湖 MTN001)	2,000,000 ,000.00	2015.06.09	7 年	2,000,000 ,000.00	1,988,569 ,685.76		47,572.42 3.85	11,430.31 4.24	100,000.0 00.00	1,900,000 ,000.00
中期票据 (16 盐湖 MTN001)	1,500,000 ,000.00	2016.06.24	5+N 年	1,500,000 ,000.00	1,487,249 ,060.60		30,458.72 1.22	12,750.93 9.40	297,758.9 05.35	1,202,241 ,094.65
减：一年 内到期部分					-2,671,957 ,417.28					
合计	--	--	--	7,000,000 ,000.00	3,475,818 ,746.36		131,389.6 29.06	26,281.33 6.36	1,027,183 ,682.09	5,146,873 ,817.91

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(1) 本公司于2013年3月6日按面值发行到期一次还本、分期付息公司债券5000万张，每张面值为100元，期限为7年，本期债券在存续期前5年票面利率为4.99%固定不变，存续期第5年末公司选择上调票面利率，即本期债券存续期第6、7年的票面利率为5.70%，债券为无担保债券，信用等级AAA。发生公司债券承销费等发行费用净额30,544,167.00元，作为利息调整事项。

本期经司法重整裁定，确认公司债本金留债余额203,574.65万元，确认利息留债4,994.69万元，剩余本金888.62万元尚未收到债权申报。本金留债类别均为五年期普通债权，留债期限为2020年1月20日至2024年12月21日，按债权金额的100%进行保留，每年分别偿还0%、0%、20%、30%、50%。留债利率为2.65%，留债利息以未偿还留债额度为计息基数，每年度最后一个月的20日为结息日，结息日次日为还款日。本期计提公司债留债利息5,335.84万元。本期偿还公司债62,942.48万元，剩余本金204,463.27万元不再符合金融负债确认条件，对应利息调整余额210.01万元全部计入当期财务费用。

(2) 本公司于2015年6月9日按面值发行到期一次还本、分期付息中期融资券2000万张，每张面值为100元，期限为7年，票面年利率为4.99%，中期融资券为无担保债券，信用等级AAA。发生中期融资券承销费等发行费用净额30,220,000.00元，作为利息调整事项。

本期经司法重整裁定，确认中期票据15盐湖MTN001本金留债余额190,000万元，确认利息留债2341.34

万元。本金留债类别均为五年期普通债权，留债期限为2020年1月20日至2024年12月21日，按债权金额的100%进行保留，每年分别偿还0%、0%、20%、30%、50%。留债利率为2.65%，留债利息以未偿还留债额度为计息基数，每年度最后一个月的20日为结息日，结息日次日为还款日。本期计提公司债留债利息4,757.24万元。

本期偿还中期票据15盐湖MTN001本金10,000万元，剩余本金190,000万元不再符合金融负债确认条件，对应利息调整余额1,143.03万元全部计入当期财务费用。

(3) 2016年度，本公司获得中国银行间市场交易商协会“中市协注[2016]MTN222号”《接受注册通知书》，核准本公司发行2016年度第一期中期票据，注册金额为25亿元，2016年6月24日发行15亿元。期限：发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。赎回权：于中期票据第5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回。本公司将其划分为永续债。

本期经司法重整裁定，确认该中期票据本金留债120,224.11万元，确认利息留债1,254.73万元。留债类别均为五年期普通债权，留债期限为2020年1月20日至2024年12月21日，按债权金额的100%进行保留，每年分别偿还0%、0%、20%、30%、50%。留债利率为2.65%，利息以未偿还留债额度为计息基数，每年度最后一个月的20日为结息日，结息日次日为还款日，本期计提留债利息3,045.87万元。

本期偿还中期票据16盐湖MTN001本金29,775.89万元，剩余本金120,224.11万元不再符合永续债确认条件，对应利息调整余额1,275.09万元也全部计入当期财务费用。为保留相关债务形成原由并保持可比性，上述三笔负债仍在应付债券进行核算。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债（面值）	15,000,000	1,500,000.00			15,000,000	1,500,000.00		
永续债（利息调整）		-12,750,939.40		12,750,939.40				
合计	15,000,000	1,487,249.06		12,750,939.40	15,000,000	1,500,000.00		

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,151,682,280.06	1,752,257,315.36
专项应付款	11,379.86	16,894,093.93
合计	1,151,693,659.92	1,769,151,409.29

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采矿权款	488,076,044.48	560,803,080.39
应付融资租赁款	64,145,878.48	1,041,217,341.07
国开发展基金有限公司投资款	600,000,000.00	600,000,000.00
减：一年内到期部分	-539,642.90	-449,763,106.10
合计	1,151,682,280.06	1,752,257,315.36

其他说明：

(2) 长期应付款明细

单位	期限	初始金额	利率(%)	未确认融资费用	年末余额	借款条件
海西州国土资源局(旺尕秀矿区14#石灰岩矿采矿权)	5年	80,603,858.00	5.53	7,110,071.61	29,145,556.48	
青海省自然资源厅(察尔汗盐湖钾镁盐矿采矿权)	10年	645,371,008.00			458,930,488.00	
北银融资租赁有限公司	5年	694,465,725.00	2.65		8,286,143.49	
中国外贸金融租赁有限公司(化工分公司设备)	5年	587,320,252.30	2.65		19,258,920.64	
平安国际融资租赁有限公司(化工分公司设备)	5年	339,000,400.00	2.65		7,771,878.61	
中航国际租赁有限公司(化工分公司设备)	5年	604,368,950.20	2.65		25,390,012.78	
青海旭阳机电有限公司(起重、摊探伤设备款)	10年	5,396,429.00	3.25		2,899,280.06	
国开发展基金投资款	12年	600,000,000.00	1.20		600,000,000.00	
合计		3,556,526,622.50		7,110,071.61	1,151,682,280.06	

长期应付款说明：

① 应付海西州国土资源局的旺尕秀矿区14号石灰岩矿采矿权(首采区)，价款分5期，自2015年11月2日至2023年11月2日分别支付，其中首期支付13,505,300.00元，以后每两年支付一期，本期确认融资费用1,984,206.00元，年末未确认融资费用7,110,071.61元。

② 应付青海省自然资源厅察尔汗盐湖钾镁盐矿采矿权，价款分10期，自2019年4月至2028年10月分别支付，首期支付129,074,200.00元，以后9期，每期支付57,366,312.00元。

③ 融资租赁业务说明：

A.北银金融融资租赁有限公司（化工分公司设备），系本公司从北银金融融资租赁有限公司以融资租赁方式租入的设备，最低租赁付款额694,465,725.00元，租赁期5年，分10期支付。本期根据司法重整计划确认债权151,645,875.00元，支付融资租赁变现款31,469,547.26元，以股票抵债方式清偿债权111,390,184.25元，以现金方式清偿债权500,000.00元，留债余额为8,286,143.49元，截止本年末共计提并支付留债利息204,334.00元。

B.中国外贸金融租赁有限公司（化工分公司设备），系本公司从中国外贸金融租赁有限公司以售后回租方式租入的设备，最低租赁付款额587,320,252.30元，租赁期5年，分10期支付。本期根据司法重整计划确认债权383,874,176.91元，支付融资租赁变现款 50,491,652.22元，以股票抵债方式清偿债权313,623,604.05元，以现金方式清偿债权500,000.00元，留债余额19,258,920.64元，截止本年末共计提并支付留债利息474,919.63元。

C.平安国际融资租赁有限公司（化工分公司设备），系本公司从平安国际融资租赁有限公司以售后回租方式租入的设备，最低租赁付款额339,000,400.00元，租赁期5年，分14期支付。本期根据司法重整计划确认债权170,750,366.79元，支付融资租赁变现款 29,863,436.33元，以股票抵债方式清偿债权132,615,051.85，以现金方式清偿债权500,000.00元，留债余额7,771,878.61元，截止本年末共计提并支付留债利息191,652.37元。

D.中航国际租赁有限公司（化工分公司设备），系本公司从中航国际租赁有限公司以售后回租方式租入的设备，最低租赁付款额604,368,950.20元，租赁期5年，分12期支付。本期根据司法重整计划确认债权477,812,361.48元，支付融资租赁变现款25,689,114.75元，以股票抵债方式清偿债权426,233,233.95元，以现金方式清偿债权500,000.00元，留债余额25,390,012.78元，截止本年末共计提并支付留债利息627,979.65元。

E.应付起重、摊探伤设备款系本公司子公司青海盐湖机电装备技术有限公司2017年2月20日与青海旭阳机电有限公司以融资租赁方式租入的起重、摊探伤设备，租赁期限10年，截止本年末租赁最低付款额为2,899,280.06元。其中：一年内到期部分539,642.90元。

④本公司与国开发展基金有限公司签订对子公司青海盐湖镁业有限公司投资合同，国开发展基金有限公司对青海盐湖镁业有限公司以人民币60,000.00万元进行增资，投资期限内国开发展基金有限公司的平均年化投资收益率最高不超过1.2%，约定本公司在2023年10月18日回购股权转让对价20,000.00万元，2027年10月18日回购股权转让对价40,000.00万元。本期根据司法重整计划确认留债余额为60,000.00万元，计提留债利息672万元。

（2）专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
“三供一业”分离移交维修改造财政补助资金	16,894,093.93	6,270,000.00	23,152,714.07	11,379.86	
合计	16,894,093.93	6,270,000.00	23,152,714.07	11,379.86	--

其他说明：

根据青海省政府国有资产监督管理委员会青国资企[2019]45号《关于预拨省属国有企业“三供一业”分离移交维修改造工作第三批财政补助资金的通知》以及青海省政府国有资产监督管理委员会青国资企[2019]242号《关于预拨省属国有企业“三供一业”分离移交维修改造工作第四批财政补助资金的通知》，本

期本公司收到“三供一业”分离移交维修改造项目专项资金6,270,000.00。本期“三供一业”分离移交维修改造财政补助资金减少23,152,714.07元，系支付“三供一业”分离移交维修改造项目款。

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	3,129,825.04	3,001,310,576.06	债权申报结果
未决诉讼		676,297,053.92	一审判决结果
其他	18,970,000.00	6,000,000.00	
矿山环境治理金	87,698,264.00		矿山环境复绿
合计	109,798,089.04	3,683,607,629.98	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

1：矿山环境治理金系根据公司所做的生态修复及整治方案，青海盐湖能源有限公司对木里矿区恢复治理保障金进行了计算，预计发生的木里矿区恢复治理费用。

2：本期增加1297万元系青海盐湖镁业有限公司少数股东（宁夏银都科技有限公司、上海华东理工科技园有限公司、上海科茂矿产资源综合利用研发中心和上海华理资产经营有限公司）向公司申报债权，公司

根据债权申报金额确认预计负债。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	231,501,236.41	5,890,000.00	25,957,705.60	211,433,530.81	与资产相关的政府补助
合计	231,501,236.41	5,890,000.00	25,957,705.60	211,433,530.81	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
察尔汗盐湖低品位固体钾矿溶解转化开采一反浮选冷结晶法 100 万吨/年钾肥示范工程	13,999,999.82			3,500,000.04			10,499,999.78	与资产相关
能源管理中心建设示范项目	5,200,000.07			399,999.96			4,800,000.11	与资产相关
安全生产预防及应急项目	50,000,000.00						50,000,000.00	与资产相关
智能盐湖"互联网+协同制造服务平台"	30,000,000.00						30,000,000.00	与资产相关
盐湖资源综合利用信息一体化项目	12,368,932.04			1,631,067.96			10,737,864.08	与资产相关
新增年产 100 万吨氯化钾钾肥项目	32,241,667.36			6,699,999.84			25,541,667.52	与资产相关
10 万吨/精钾项目补助	2,910,000.00			1,455,000.00			1,455,000.00	与资产相关

资金								
利用含钾尾矿制取钾盐热熔结晶器法年产 10 万吨氯化钾项目	4,140,000.00			1,740,000.00			2,400,000.00	与资产相关
粉钾造粒高技术产业化示范工程	4,577,778.12			533,333.28			4,044,444.84	与资产相关
2013 年战略新兴产业项目热熔结晶法示范工程	2,800,001.28			799,999.56			2,000,001.72	与资产相关
2013 年示范基地建设项目(10 万/精制氯化钾)	1,040,001.28			259,999.56			780,001.72	与资产相关
年产 5 万吨食品级氯化钾项目	400,000.00						400,000.00	与资产相关
年产 200 万吨原盐精制项目	10,000,000.00			249,999.99			9,750,000.01	与资产相关
省科技厅工业互联网平台项目政府补助	4,403,222.23	2,040,000.00		346,000.05			6,097,222.18	与资产相关
年产 1 万吨高纯优质碳酸锂项目补助资金	4,666,666.30			666,666.72			3,999,999.58	与资产相关
吸附法从高镁锂比尾卤中提取 1 万吨/年碳酸锂示范项目	15,499,999.70			2,000,000.04			13,499,999.66	与资产相关
战略性新兴产业项目专项资金	4,577,778.06			533,333.28			4,044,444.78	与资产相关
年产 1 万吨	9,333,333.28			666,666.72			8,666,666.56	与资产相关

碳酸锂填平补平项目天然气补助资金								
锅炉整治资金	2,706,666.68			193,333.32			2,513,333.36	与资产相关
金属镁一体化装备制造园非标设备制造项目	759,999.93			380,000.04			379,999.89	与资产相关
阀门检测维修中心建设项目	243,000.00			81,000.00			162,000.00	与资产相关
年产4000吨镁合金压铸件项目	7,992,000.00			666,000.00			7,326,000.00	与资产相关
提高自主创新能力、新技术产业发展项目补助资金	3,200,000.00			400,000.00			2,800,000.00	与资产相关
项目建设扶持资金	6,040,190.26			355,305.24			5,684,885.02	与资产相关
年产1万吨电池级单水氢氧化锂项目		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
2019年固定资产投资和项目工作专项考核奖励资金(2万吨碳酸锂)		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
格尔木市2019年第二批工业转型升级专项资金(2万吨碳酸锂)		1,350,000.00					1,350,000.00	与资产相关
盐湖工业互		500,000.00					500,000.00	与资产相关

联网平台建设及应用示范项目								
年产 20 万吨硫化碱项目前期费用	1,400,000.00			1,400,000.00				与资产相关
年产 20 万吨硫化碱、1 万吨聚苯硫醚项目前期费用	1,000,000.00			1,000,000.00				与资产相关
合计	231,501,236.41	5,890,000.00		25,957,705.60			211,433,530.81	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,786,090,601.00			2,646,786,071.00		2,646,786,071.00	5,432,876,672.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	9,476,210,508.87	32,775,473,707.08	2,648,811,115.15	39,602,873,100.80
其他资本公积	1,970,078.34	1,920,546.13		3,890,624.47
合计	9,478,180,587.21	32,777,394,253.21	2,648,811,115.15	39,606,763,725.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：资本溢价增加32,775,473,707.08元，明细如下：

(1) 根据重整计划已实施债权转股权对应增加资本公积32,333,804,243.10元。

(2) 截止报告期末资本公积转增股本尚有178,334,719股库存股，相应资本公积增加178,334,719元。

(3) 控股子公司青海盐湖三元钾肥有限公司回购少数股东股份并注销影响资本公积增加217,152,233.56元。

(4) 控股子公司青海盐湖三元钾肥股份有限公司收购青海晶达科技股份有限公司少数股东股权，持股比例发生变动，所享有的净资产份额增加46,182,511.42元，增加资本公积。

注2：资本溢价减少2,648,811,115.15元，明细如下：

(1) 资本公积转增股本2,646,786,071股，减少资本公积2,646,786,071元。

(2) 支付股票司法划转过户费及印花税，减少资本公积1,573,170.89元。

(3) 注7：控股子公司青海盐湖启迪新材料科技开发有限公司本期持股比例发生变动，所享有的净资产份额减少451,873.26元，减少资本公积。

注3：其他资本公积增加1,920,546.13元系全资子公司青海百益物业发展有限责任公司格尔木分公司接收“三供一业”资产，增加其他资本公积。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
管理人破产企业财产处置专用账户		2,646,786,071.00	2,468,451,352.00	178,334,719.00
合计		2,646,786,071.00	2,468,451,352.00	178,334,719.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

一、不能重分类进损益的其他综合收益	143,826,608.97					-2,812,101.74		141,014,507.23
其他权益工具投资公允价值变动	143,826,608.97					-2,812,101.74		141,014,507.23
其他综合收益合计	143,826,608.97					-2,812,101.74		141,014,507.23

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	15,541,015.89	50,089,361.12	46,113,880.97	19,516,496.04
盐湖维简费	184,129,376.98	158,845,787.58	157,277,673.37	185,697,491.19
合计	199,670,392.87	208,935,148.70	203,391,554.34	205,213,987.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

安全措施费是本公司专门用于完善和改进安全生产条件的资金。本公司按下列标准提取安全措施费：钾肥生产单位按照每吨产品5元计提；生产经营辅助单位按其职工工资总额的5%计提；建设项目在基建期间按其职工工资总额的5%计提；化工产品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

盐湖维简费是本公司对拥有的盐湖矿产资源，进行采卤、输卤、晒制、生产成品、老卤排放等全过程生产时，提取专门用于维护简单再生产的资金。本公司按下列标准提取盐湖维简费：按导卤量计提盐湖维简费，每立方卤水计提0.65元，余额达到前三年平均实际使用金额120%时进行差额提取。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,928,442,326.97			1,928,442,326.97
任意盈余公积	10,563,923.19			10,563,923.19
合计	1,939,006,250.16			1,939,006,250.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-45,066,769,924.99	841,333,841.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-48,126,988.55
调整后期初未分配利润	-45,066,769,924.99	793,206,853.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,039,507,350.78	-45,859,976,778.09
期末未分配利润	-43,027,262,574.21	-45,066,769,924.99

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,248,853,833.83	7,598,370,150.75	16,217,103,215.83	11,750,504,641.19
其他业务	767,406,784.10	621,199,773.48	1,632,076,679.68	1,373,315,269.73
合计	14,016,260,617.93	8,219,569,924.23	17,849,179,895.51	13,123,819,910.92

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认

收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	42,044,131.10	41,374,696.56
教育费附加	30,036,428.03	29,605,294.09
资源税	687,488,523.54	620,964,705.62
房产税	24,321,307.84	44,441,489.96
土地使用税	10,560,217.10	23,440,725.06
车船使用税	244,563.50	258,764.62
印花税	20,372,938.53	11,993,770.87
环境保护税	1,152,862.43	4,420,162.48
土地增值税	312,950.07	7,802.85
其他	72,894.88	99,109.27
合计	816,606,817.02	776,606,521.38

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	95,270,520.92	92,354,122.70
福利费	8,379,545.87	8,410,919.04
社会保险	20,358,235.62	28,157,917.57
职工教育经费及工会经费	2,714,419.28	1,697,668.88
水电燃气费	1,188,223.60	2,239,490.67
折旧	7,335,026.30	7,220,086.16
办公费	2,872,620.91	2,631,808.55
物料消耗	13,539,932.26	20,354,416.91
差旅费	1,336,276.66	2,045,807.97

业务招待费	1,558,538.84	1,126,903.96
修理费	13,587,078.33	12,475,146.04
宣传费	3,684,213.78	2,017,347.53
交通运输费	18,761,852.75	142,255,620.30
服务费	9,360,468.00	13,129,062.63
劳务费	376,474.31	1,678,492.08
无形资产摊销	144,675.22	144,674.64
安措费	8,338,120.29	4,998,558.57
包装费	349,212.74	1,112,464.99
合理损耗	212,296.76	37,429.65
仓储费	429,295.68	2,601,369.59
租赁费	1,964,556.36	4,387,829.41
其他	435,571.46	1,792,808.62
合计	212,197,155.94	352,869,946.46

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
停工损失	103,683,151.67	676,353,460.22
工资	151,594,491.13	186,215,140.34
福利费	14,587,034.07	16,461,737.72
社会保险费	35,190,976.21	64,739,015.92
工会经费	2,938,644.26	5,237,492.87
职工教育经费	1,534,823.18	1,171,333.77
维修费	48,039,549.04	49,720,150.73
折旧	38,825,163.70	53,929,043.81
无形资产摊销	77,540,714.93	85,267,290.65
中介机构费用	34,770,714.46	48,281,968.45
物料消耗	5,142,074.09	1,436,946.69
办公费	7,288,585.49	9,147,408.15
交通费	4,789,734.13	6,151,497.57
安全措施费	9,213,817.52	11,881,187.80
水电、取暖费	13,231,722.59	16,536,767.34

差旅费	7,777,129.36	9,821,248.60
租赁费	5,560,431.70	3,458,716.63
业务招待费	3,466,816.04	4,377,930.96
董事会经费	209,030.51	490,467.30
重整费用	159,658,560.19	313,810,000.00
残疾人保障基金	12,610,927.22	
环境保护费	92,161,221.41	
其他	1,654,940.85	3,249,980.37
合计	831,470,253.75	1,567,738,785.89

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	30,623,011.29	26,399,338.42
直接材料	21,066,471.76	45,347,645.40
燃料动力	2,840,043.74	14,630,089.48
委托研发费	13,031,705.76	24,899,537.23
折旧及摊销费用	1,467,289.61	1,607,972.82
其他费用	4,440,745.64	1,882,532.06
合计	73,469,267.80	114,767,115.41

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	405,009,967.52	1,463,133,524.62
减：利息收入	-18,595,817.66	-19,305,347.24
汇兑损益	-118,060.73	-866,526.34
手续费支出	2,040,600.24	2,834,817.63
合计	388,336,689.37	1,445,796,468.67

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
新增年产 100 万吨氯化钾钾肥项目	6,699,999.84	6,699,999.84
察尔汗盐湖低品位固体钾矿溶解转化开采一反浮选冷结晶法 100 万吨/年钾肥示范工程	3,500,000.04	3,500,000.04
吸附法从高镁锂比尾卤中提取 1 万吨/年碳酸锂示范项目	2,000,000.04	2,000,000.04
利用含钾尾矿制取钾盐热熔结晶器法年产 10 万吨氯化钾项目	1,740,000.00	1,740,000.00
盐湖资源综合利用信息一体化项目	1,631,067.96	1,631,067.96
10 万吨/精钾项目补助资金	1,455,000.00	1,455,000.00
二十万吨硫化碱项目补助	1,400,000.00	
一万吨聚苯硫醚项目补助	1,000,000.00	
2013 年战略新兴产业项目热熔结晶法示范工程	799,999.56	799,999.56
年产 1 万吨高纯优质碳酸锂项目补助资金	666,666.72	666,666.72
年产 4000 吨镁合金压铸件项目	666,000.00	666,000.00
粉钾造粒高技术产业化示范工程	533,333.28	533,333.28
战略性新兴产业项目专项资金	533,333.28	533,333.28
提高自主创新能力、新技术产业发展项目补助资金	400,000.00	400,000.00
能源管理中心建设示范项目	399,999.96	399,999.96
金属镁一体化装备制造园非标设备制造项目	380,000.04	380,000.04
项目建设扶持资金	355,305.24	355,305.24
工业互联网平台项目政府补助	346,000.05	106,777.77
2013 年示范基地建设项目(10 万/精制氯化钾)	259,999.56	259,999.56
年产 200 万吨原盐精制项目	249,999.99	
锅炉整治资金	193,333.32	193,333.32
阀门检测维修中心建设项目	81,000.00	81,000.00
稳岗补贴	72,435,792.96	4,869,543.00
高技能人才培训基地项目建设专项资金	5,000,000.00	

电解镁副产物协同煤电固废制备高耗氯产品关键技术研究与示范课题经费	1,800,000.00	
中小企业发展专项基金	1,620,866.18	1,017,000.00
居民供暖减免税	1,466,631.48	197,766.92
成都高新技术产业开发区关于优化产业服务促进企业创新发展的若干政策意见实施细则	1,450,000.00	2,000,000.00
科技创新奖励	1,098,000.00	15,700.00
盐湖资源开采与综合利用关键技术与示范--吸附与膜耦合分离低浓度高镁锂比卤水工程与示范	1,050,000.00	1,100,000.00
省级工作转型升级（数字经济发展和信息化服务领域）专项资金	1,010,000.00	
青海省盐湖资源综合利用工程技术研究中心创新平台	1,000,000.00	3,820,000.00
复工复产补助	923,000.00	
外贸发展专项基金	860,000.00	
反浮选尾盐的高效回收和示范化作用	700,000.00	300,000.00
年产 1 万吨碳酸锂填平补齐项目天然气补助资金	666,666.72	666,666.72
工业转型升级专项资金	600,000.00	
以深层卤水为原料高品质碳酸锂制备工艺研究与示范	600,000.00	1,200,000.00
利用二维镍/钼/石墨烯复合阴极电解氯化锂制备氢氧化锂	500,000.00	
低成本氯化镁制备研发项目补助	500,000.00	
大企业双创平台专项-国家盐湖资源综合利用工程技术研究中心补助款	500,000.00	
盐湖区雨洪增补与卤水资源绿色开发模式（高寒内陆盆地水循环保护技术）	500,000.00	500,000.00
格尔木财政局省级企业技术创新项目专项资金	490,000.00	
疫情期间房租补贴款	434,000.00	
国家博士后资助计划	400,000.00	160,000.00
智能化盐田精控技术研究与示范	400,000.00	1,100,000.00
西宁市科学技术局拨付研发经费	400,000.00	650,000.00
精钾穿滤液小颗粒钾的回收研究与示范	360,000.00	

化应用项目补助		
盐湖化工副产物制备光热储能产品技术及示范（大宗废弃物循环利用项目）	340,000.00	340,000.00
海西州"百人计划"人才培养经费	320,000.00	
盐湖资源开采与综合利用关键技术与示范--深部盐湖资源勘查与开采技术	300,000.00	250,000.00
政府支持项目技术	280,000.00	107,500.00
青海知识产权局专利补助	272,000.00	73,500.00
盐湖化工产业链标准化系统研究	250,000.00	500,000.00
代扣手续费	211,093.86	6,538,020.49
青海省就业局培训费	142,200.00	712,800.00
年产 1 万吨氢氧化镁示范装置工程技术研究	-1,675,000.00	-4,345,000.00
镁合金汽车部件真空压铸技术研发		210,000.00
天然气补助款		39,455,800.00
金属镁一体化项目投资补助资金		10,777,777.78
金属镁一体化配套消防特勤站项目		3,540,000.00
盐湖资源开发副产物再利用氨碱法年产 100 万吨纯碱示范工程		3,055,555.56
高校毕业生社保补贴		3,013,940.32
高端创新人才项目经费		2,200,000.00
一万吨碳酸锂装置填平补齐项目		2,100,000.00
国资委转回企业退休教师工资		1,800,000.00
青海盐湖化工产业区大宗废弃物循环利用集成示范（盐湖提钾尾盐钠钾回收利用技术及工程示范）		1,540,000.00
水氯镁石深度脱水技术研究		1,000,000.00
2018 年支持企业发展资金		600,000.00
国资委人才引进项目经费		180,000.00
青海省财政厅办公设施更新费		200,000.00
察尔汗盐湖低品位固态钾锂的溶采机理及其应用研究		400,000.00
引才聚财 555 计划支持资金		560,000.00
金属镁一体化园区环境整治项目		166,666.67
2013 年盐湖卤水电解法清洁生产金属镁高技术产业化示范项目		833,333.33

2013 年盐湖卤水点解金属镁新工艺法 PVC 一体化高技术产业化示范项目		444,444.44
其他项目	495,778.85	1,403,139.55
合计	122,992,068.93	117,655,971.39

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,639,514.80	-868,781.91
丧失对原子公司控制权产生的投资收益	256,562,027.25	15,322,242,154.12
其他权益工具投资持有期间的投资收益	5,000,000.00	5,000,000.00
应收款项融资贴现费用	-33,790,038.98	-44,544,711.56
合计	229,411,503.07	15,281,828,660.65

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-129,450,820.19	-2,492,485,525.32
其他应收款信用减值损失	-234,215,478.80	-37,221,381,702.63
合计	-363,666,298.99	-39,713,867,227.95

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-81,490,140.35	-1,328,752,268.62
三、长期股权投资减值损失	-60,000,000.00	-11,032,894,000.00
五、固定资产减值损失	-109,354,460.23	-8,548,038,661.32
六、工程物资减值损失		-100,375,962.05
七、在建工程减值损失		-738,495.16
十、无形资产减值损失		-2,209,212.90
合计	-250,844,600.58	-21,013,008,600.05

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产	-12,535,762.90	2,399,104.82

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	3,536,800.00	1,630,000.00	3,536,800.00
非流动资产损坏报废利得	189.35	1,327.50	189.35
罚款收入	5,496,645.78	2,429,390.48	5,559,718.62
无需支付款项	10,496,730.14	12,061,756.83	10,525,228.81
其他	164,467.47	93,263.93	72,895.96
合计	19,694,832.74	16,215,738.74	19,748,832.74

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
国家盐湖资源综合利用工程技术研						1,769,000.00		与收益相关

究中心奖励款								
加计扣除奖励款						587,800.00		与收益相关
青海省高新技术企业奖励金						400,000.00		与收益相关
收中国共产党格尔木市委员会组织部奖励						350,000.00		与收益相关
格尔木昆仑经济开发区管理复工复产奖补资金						150,000.00		与收益相关
综合示范创建(绿色工厂示范项目)						150,000.00		与收益相关
开发区企业创新创业升级补贴奖励款						80,000.00		与收益相关
青海省科学技术奖金						50,000.00	50,000.00	与收益相关
中小企业发展专项资金							800,000.00	与收益相关
柴达木循环经济试验区建设优秀企业的奖金							250,000.00	与收益相关
政府慰问金							260,000.00	与收益相关
省级技能大师工作室奖励款							100,000.00	与收益相关
2018 年度金融支持地方经济社会发展奖励资金							100,000.00	与收益相关
其他							70,000.00	与资产相关
合计						3,536,800.00	1,630,000.00	与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	4,258,050.52	680,592.23	4,258,050.52
非流动资产盘亏及报废损失	1,100,452.37	11,544,962.71	1,100,452.37
罚没支出	331,449,549.63	3,672,807.61	331,449,549.63
滞纳金支出		102,697,616.65	
预计负债	3,474,313.96	3,676,108,575.06	3,474,313.96
其他	841,850.49	6,231,666.42	841,850.49
合计	341,124,216.97	3,800,936,220.68	331,492,235.57

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	811,430,098.76	-2,476,827,886.93
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	56,990,474.84	497,025,653.84
合计	868,420,573.60	-1,979,802,233.09

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	2,878,538,035.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	431,780,705.27
子公司适用不同税率的影响	-66,300,509.14
调整以前期间所得税的影响	7,957,643.86
非应税收入的影响	-7,786,641.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,150,986.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-44,178,504.25

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	551,377,080.58
研发费用加计扣除	-8,580,188.14
所得税费用	868,420,573.60

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	18,595,817.66	19,305,347.24
收押金、保证金	27,418,276.61	26,922,516.57
政府补助资金	106,461,163.33	81,034,154.65
收物资回收款、赔款、罚款等收入	6,023,830.34	2,522,654.41
收单位及个人往来款	165,233,700.65	161,460,176.65
收三供一业资金	3,470,000.00	29,186,600.00
代收三小区房款	15,625,398.57	8,040,723.00
合计	342,828,187.16	328,472,172.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	116,861,072.40	144,789,105.25
捐赠、赞助、罚款等支出	14,775,822.79	11,048,509.39
支付保证金	52,388,287.95	20,159,774.70
支付单位往来款	453,713,116.81	473,135,920.26
付三供一业资金	16,811,932.40	29,551,106.07
付三小区代建款	13,564,693.76	9,478,133.16
合计	668,114,926.11	688,162,548.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到工程投标及招标保证金		70,116.67
收到履约保证金		400,000,000.00
合计		400,070,116.67

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退项目工程投标及招标保证金	100,000,000.00	49,747,781.89
不纳入合并范围的子公司现金	928.20	46,443,228.01
合计	100,000,928.20	96,191,009.90

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁售后回租款		
收其他单位借款		126,000,000.00
收贷款保证金		42,187,277.79
收票据保证金		69,300,000.00
合计		237,487,277.79

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费	212,724,992.47	854,911,162.10
支付融资手续费		600,000.00
合计	212,724,992.47	855,511,162.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	2,010,117,461.52	-46,662,329,193.21
加：信用减值损失	363,666,298.99	39,713,867,227.95
加：资产减值准备	250,844,600.58	21,013,008,600.05
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	532,988,961.50	2,860,656,642.61
使用权资产折旧		
无形资产摊销	78,184,377.51	105,137,580.01
长期待摊费用摊销	412,376.89	2,028,332.64
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-”号填列）	12,535,762.90	-2,399,104.82
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	1,084,213.13	11,543,635.21
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	405,009,967.52	1,463,133,524.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-229,411,503.07	-15,281,828,660.65
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	811,430,098.76	-2,476,827,886.93
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	988,502,947.53	-50,021,533.01
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	944,091,377.11	2,807,323,573.09
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-6,696,587,752.02	-4,348,085,940.45
其他	74,710,558.40	3,633,346,758.32
经营活动产生的现金流量净额	-452,420,252.75	2,788,553,555.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：	--	--
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,992,075,480.89	1,299,932,693.80
减：现金的期初余额	1,299,932,693.80	3,086,364,637.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	692,142,787.09	-1,786,431,943.70

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,992,075,480.89	1,299,932,693.80
其中：库存现金	203,690.69	175,707.52
可随时用于支付的银行存款	1,991,854,937.40	1,299,729,237.79
可随时用于支付的其他货币资金	16,852.80	27,748.49
三、期末现金及现金等价物余额	1,992,075,480.89	1,299,932,693.80

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	64,907,294.30	银行承兑汇票保证金
应收票据	10,309,826.41	质押用于开具应付票据
无形资产	1,003,816.19	土地使用权法院查封
货币资金	8,096,570.64	环境治理恢复保证金
货币资金	4,626,988.32	冻结资金
无形资产	5,226,561.33	土地使用权法院查封
固定资产	662,886,731.79	新增百万吨机器设备用于国开行借款 11.28 亿元抵押
合计	757,057,788.98	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明**

本年不再纳入合并范围的子公司

债权人以青海盐湖三元化工有限公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向青海省大柴旦矿区人民法院申请对青海盐湖三元化工有限公司进行破产重整。2020年10月29日，青海省大柴旦矿区人民法院作出（2020）青2891破申1号《民事裁定书》，受理青海盐湖三元化工有限公司的破产重整，并于同日指定青海树人律师事务所担任青海盐湖三元化工有限公司管理人。青海盐湖三元化工有限公司的财产和事务已由管理人负责管理，本期本公司不再将青海盐湖三元化工有限公司纳入合并范围。

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
青海盐湖天石矿	青海省德令哈市	青海省德令哈市	石灰石销售	100.00%		投资设立

业有限公司						
青海盐湖机电装备技术有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	设备的设计、制造、安装、维修	50.00%		投资设立
青海盐湖能源有限公司	青海省天峻县	青海省天峻县	矿产品的开发与利用	100.00%		投资设立
九江盐湖新材料有限公司	九江市	九江市	PVC 制品的制造、销售	100.00%		投资设立
青海盐湖海润酒店管理有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	酒店管理	100.00%		投资设立
青海盐铁物流有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	铁路专用线运输	50.00%		投资设立
四川盐湖化工销售有限公司	四川省成都市	四川省成都市	化工原料及产品销售	55.00%		投资设立
青海晶达科技股份有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	氯化钾生产、销售	73.20%		同一控制下企业合并
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	氯化钾生产、销售	85.07%		同一控制下企业合并
青海盐湖元通钾肥有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	氯化钾生产		51.00%	投资设立
上海盐湖文通化工有限公司	上海市杨浦区	上海市杨浦区	贸易业		50.00%	投资设立
青海盐湖硝酸盐业股份有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	硝酸钾生产		80.94%	投资设立
青海盐湖科技开发有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	钾、钠、镁产品开发销售	100.00%		同一控制下企业合并
青海金博化工有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	生化钾防结块剂生产、销售		55.00%	投资设立
青海盐湖精细化工有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	化工产品生产、销售		94.00%	投资设立
青海盐湖精诚化工有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	化工产品生产、销售		94.00%	投资设立
青海盐湖蓝科锂业股份有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	锂系列产品的研究、开发、生产及咨询	24.48%	26.94%	投资设立
青海盐云钾盐有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	钾肥生产销售	35.00%		同一控制下企业合并
苏州盐云实业有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	普通货运、钾肥销售		100.00%	投资设立
青海金世纪工程	青海省格尔木市	青海省格尔木市	工程监理	100.00%		同一控制下企业

项目管理有限公司						合并
青海盐湖新城资产管理有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	投资及资产管理	100.00%		同一控制下企业合并
青海盐湖特立镁有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	金属镁、镁合金、金属铝、铝合金	100.00%		同一控制下企业合并
青海百货有限责任公司	青海省西宁市	青海省西宁市	百货		100.00%	同一控制下企业合并
青海百立储运有限责任公司	青海省西宁市	青海省西宁市	储运物流		100.00%	同一控制下企业合并
深圳信诚科技发展有限公司	深圳市	深圳市	商品销售		98.75%	同一控制下企业合并
南京盐湖新城科技发展有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	商品销售		100.00%	同一控制下企业合并
九江 3T 数字投影技术发展有限公司	山西省九江市	山西省九江市	工业生产		93.41%	同一控制下企业合并
青海百益物业发展有限责任公司	青海省西宁市	青海省西宁市	物业管理		100.00%	同一控制下企业合并
青海盐湖新城水泥制造有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	工业生产		100.00%	投资设立
青海盐湖比亚迪资源开发有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	工业生产	49.50%		投资设立
青海盐湖启迪新材料科技开发有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	工业生产	53.57%		投资设立
内蒙古北方盐湖商贸有限公司	内蒙古乌兰察布市	内蒙古乌兰察布市	商品销售	34.00%		非同一控制下企业合并
辽宁北方盐湖实业有限公司	辽宁省营口市	辽宁省营口市	工业生产		40.00%	非同一控制下企业合并
青海盐湖国际贸易有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	贸易	100.00%		投资设立
海西盐湖国际贸易有限公司	青海省德令哈市	青海省德令哈市	贸易		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司对青海盐云钾盐有限公司、内蒙古北方盐湖商贸有限公司、辽宁北方盐湖实业有限公司、青海盐湖比亚迪资源开发有限公司的投资比例低于50%，对其具有实际的控制权，故纳入合并范围。

本公司对青海盐湖机电装备技术有限公司、青海盐铁物流有限公司和青海盐湖启迪新材料科技开发有限公司的投资比例为50%，对其具有实际的控制权，故纳入合并范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
青海盐湖机电装备技术有限公司	50.00%	-53,043,056.16		-83,594,693.48
青海盐铁物流有限公司	50.00%	37,954.11		6,509,434.99
四川盐湖化工销售有限公司	45.00%	2,100,317.97		7,723,461.72
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	14.93%	23,617,712.95		140,079,006.06
青海盐云钾盐有限公司	65.00%	3,574,602.66		137,112,632.36
青海盐湖元通钾肥有限公司	49.00%	38,246,191.84		142,579,400.55
青海盐湖蓝科锂业股份有限公司	48.58%	-19,085,925.51		574,048,293.38
青海盐湖比亚迪资源开发有限公司	50.50%	1,000,677.40		262,683,339.99
青海盐湖启迪新材料科技有限公司	50.00%	-1,442,543.13		6,330,288.79
内蒙古北方盐湖商贸有限公司	66.00%	-478,958.24		36,031,481.52

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
青海盐	197,755,	149,075,	346,830,	510,578,	3,441,27	514,019,	276,781,	191,569,	468,350,	525,551,	4,333,67	529,884,

湖机电 装备技 术有限 公司	060.49	087.43	147.92	255.00	9.95	534.95	105.46	187.04	292.50	021.78	5.93	697.71
青海盐 铁物流 有限公 司	31,247,2 80.21	334,333. 60	31,581,6 13.81	18,562,7 43.70		18,562,7 43.70	34,893,8 00.70	364,508. 92	35,258,3 09.62	22,315,3 47.78		22,315,3 47.78
四川盐 湖化工 销售有 限公司	52,531,4 96.55	687,240. 32	53,218,7 36.87	36,055,4 91.96		36,055,4 91.96	159,600, 622.41	500,755. 94	160,101, 378.35	140,281, 036.72		140,281, 036.72
青海盐 湖三元 钾肥股 份有限 公司	958,863, 536.62	1,551,32 4,830.49	2,510,18 8,367.11	1,503,54 9,630.90	26,926,6 70.47	1,530,47 6,301.37	1,191,64 0,137.18	1,389,94 9,164.60	2,581,58 9,301.78	1,742,39 3,395.96	32,671,0 02.91	1,775,06 4,398.87
青海盐 云钾盐 有限公 司	164,771, 619.77	107,695, 425.33	272,467, 045.10	55,839,6 48.72	5,684,88 5.02	61,524,5 33.74	167,748, 430.98	102,241, 748.37	269,990, 179.35	53,542,3 65.98	6,040,19 0.26	59,582,5 56.24
青海盐 湖元通 钾肥有 限公司	734,369, 325.09	761,228, 997.19	1,495,59 8,322.28	1,295,87 3,272.96	10,141,6 67.02	1,306,01 4,939.98	846,566, 262.26	805,514, 184.05	1,652,08 0,446.31	1,511,45 4,529.33	8,981,00 0.35	1,520,43 5,529.68
青海盐 湖蓝科 锂业股 份有限 公司	604,250, 783.07	2,080,40 5,558.11	2,684,65 6,341.18	1,436,89 6,192.61	66,074,4 43.94	1,502,97 0,636.55	504,609, 747.78	1,537,94 5,554.60	2,042,55 5,302.38	676,924, 513.21	147,784, 444.02	824,708, 957.23
青海盐 湖比亚 迪资源 开发有 限公司	512,514, 801.14	10,159,4 30.70	522,674, 231.84	2,509,20 2.18		2,509,20 2.18	511,019, 069.84	8,166,10 8.01	519,185, 177.85	1,001,68 7.59		1,001,68 7.59
青海盐 湖启迪 新材料 科技有 限公司	5,062,90 5.87	11,009,2 96.32	16,072,2 02.19	1,437,71 3.05	1,000,00 0.00	2,437,71 3.05	2,702,69 4.67	11,795,3 82.40	14,498,0 77.07	5,856,15 9.93		5,856,15 9.93
内蒙古 北方盐	245,502,	23,494,0	268,996,	207,388,		207,388,	254,434,	24,887,7	279,322,	212,650,		212,650,

湖商贸 有限公 司	179.85	36.61	216.46	733.76		733.76	291.34	32.15	023.49	990.69		990.69
-----------------	--------	-------	--------	--------	--	--------	--------	-------	--------	--------	--	--------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
青海盐湖机 电装备技术 有限公司	223,299,558. 92	-106,086,112. 32	-106,086,112. 32	-357,325.50	317,415,960. 18	-185,651,360. 04	-185,651,360. 04	-14,221,866.6 7
青海盐铁物 流有限公司		75,908.27	75,908.27	1,772,292.01	87,702.82	-2,021,387.80	-2,021,387.80	-387,716.98
四川盐湖化 工销售有限 公司	1,119,588,36 4.09	4,667,373.28	4,667,373.28	-9,495,997.46	2,773,089,64 7.80	8,881,346.13	8,881,346.13	-39,253,419.9 4
青海盐湖三 元钾肥股份 有限公司	2,816,468,29 6.33	176,369,596. 71	176,369,596. 71	61,644,472.2 3	2,613,932,46 7.57	-761,472,764. 13	-761,472,764. 13	83,334,264.4 3
青海盐云钾 盐有限公司	127,712,648. 60	5,499,388.70	5,499,388.70	6,878,229.05	202,469,872. 80	12,251,805.7 3	12,251,805.7 3	54,851,928.2 7
青海盐湖元 通钾肥有限 公司	2,138,485,33 5.19	57,938,465.6 7	57,938,465.6 7	3,107,675.36	2,144,705,14 4.68	-767,282,572. 54	-767,282,572. 54	-61,180,665.6 1
青海盐湖蓝 科锂业股份 有限公司	384,575,104. 09	-39,287,619.4 2	-39,287,619.4 2	163,416,774. 78	498,946,115. 96	56,583,691.5 3	56,583,691.5 3	146,306,315. 49
青海盐湖比 亚迪资源开 发有限公司	12,357,689.6 5	1,981,539.40	1,981,539.40	3,992,553.10		8,628,858.68	8,628,858.68	-197,318,298. 73
青海盐湖启 迪新材料科 技有限公司		-3,007,428.00	-3,007,428.00	-1,666,167.55		-5,033,872.61	-5,033,872.61	-3,847,469.12
内蒙古北方 盐湖商贸有 限公司	1,116,499,03 9.52	-4,973,863.40	-4,973,863.40	21,856,784.1 8	1,465,728,23 3.04	-4,505,990.95	-4,505,990.95	5,700,242.02

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	农业生产资料、化工原料及产品销售	26.00%		权益法
四川西南盐湖贸易有限公司	四川省成都市	四川省成都市	销售化肥、化工产品	15.00%		权益法
新疆盐桥农业发展有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	大量元素水溶肥料、钾肥、农药（剧毒化学品除外）	40.00%		权益法
青海文通盐桥化肥有限公司	青海格尔木市	青海格尔木市	生产销售氯化钾等	43.78%		权益法
青海盐湖镁业有限公司	青海格尔木市	青海格尔木市	生产销售金属镁、纯碱等	11.56%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司持有四川西南盐湖贸易有限公司 15% 的股权，本公司派出人员担任联营企业董事长、财务总监等管理职务，对该公司具有重大影响。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额		
	安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司	四川西南盐湖贸易有限公司	新疆盐桥农业发展有限公司	青海文通盐桥化肥有限公司	青海盐湖镁业有限公司	安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司	四川西南盐湖贸易有限公司	新疆盐桥农业发展有限公司
流动资产	248,862,851.07	400,082,242.87	92,303,253.01	241,130.36	3,868,051,720.06	189,027,790.73	375,010,725.44	41,219,334.12
非流动资产	358,361.11	3,718,062.62	215,273.76	204,269,717.77	33,990,091,979.59	461,749.76	2,870,741.96	290,391.42
资产合计	249,307,958.86	403,800,305.49	92,518,526.77	204,510,848.13	37,858,143,699.65	189,489,540.49	377,881,467.40	41,509,725.54
流动负债	211,121,349.87	337,928,740.72	81,429,886.55	12,360,577.77	42,307,347,570.25	153,263,850.50	315,830,634.95	30,313,308.22
非流动负债					498,569,333.36			
负债合计	211,121,349.87	337,928,740.72	81,429,886.55	12,360,577.77	42,805,916,903.61	153,263,850.50	315,830,634.95	30,313,308.22
归属于母公司股东权益	38,099,862.31	65,871,564.77	11,088,640.22	192,150,270.36	-4,947,773,203.96	36,225,689.99	62,050,832.45	11,196,417.32
按持股比例计算的净资产份额	9,905,964.20	9,880,735.72	4,435,456.09	84,130,305.77		9,418,679.39	9,307,624.87	4,478,566.92
--商誉				71,259,543.99				
--内部交易未实现利润	8,842,142.92	5,982,925.02						
对联营企业权益投资的账面价值	1,063,821.28	389,810.70	4,435,456.09	155,389,849.76		9,418,679.39	9,307,624.87	4,478,566.92
营业收入	912,460,314.	1,538,000,42	215,268,884.		1,690,850,53	1,196,590,52	1,215,999,79	87,011,057.6

	36	8.79	44		8.30	6.66	1.42	0
净利润	1,887,028.80	8,889,672.19	931,292.19	5,151,377.29	-2,406,235.53 2.05	2,967,767.64	4,251,524.79	1,573,480.26
综合收益总额	1,887,028.80	8,889,672.19	931,292.19	5,151,377.29	-2,406,235.53 2.05	2,967,767.64	4,251,524.79	1,573,480.26
财务费用	-490,379.20	-8,242,476.48	-47,917.77	1,003.98	-19,959.57	245,181.57	-1,519,440.32	115,055.27
所得税费用	718,534.60	2,963,224.08	322,909.27			1,081,529.21	1,417,174.93	46,583.74
本年度收到的来自联营企业的股利		750,000.00	415,627.71			858,000.00		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	33,905,017.87	35,064,147.31
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,378,030.26	-1,137,654.86
--综合收益总额	-4,378,030.26	-1,137,654.86

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与银行借款利率有关。市场利率变化影响公司金融工具的利息收入或利息支出。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设—市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本期		上期	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
银行借款	增加0.25%	8,583,992.95	8,583,992.95	-73,955,972.83	-73,955,972.83
融资租赁款	增加0.25%	1,380,554.81	1,380,554.81	-4,006,836.20	-4,006,836.20
银行借款	减少0.25%	-8,583,992.95	-8,583,992.95	73,955,972.83	73,955,972.83
融资租赁款	减少0.25%	-1,380,554.81	-1,380,554.81	4,006,836.20	4,006,836.20

2、信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司专人负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司主营业务经营良好，稳定的现金流入对本公司发行的公司债券、借款的本息偿付提供了可靠的保障。本公司将以供给侧结构性改革为主线，以市场化债转股为着力点，有效降低企业杠杆率，增强企业资本实力，防范企业债务风险。

本公司将利用现有主要销售结算模式（预收款销售）的优势，在实现销售收入稳定增长的基础上，充分运用预收款销售模式的优越性，在确保销售回款率的同时，充分运用商业信用增强流动性。

积极拓展融资渠道，争取多方面的资金来源。目前本公司的融资渠道除通过银行、融资租赁公司、债券市场外，公司还计划引入保险资金补充资金需求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
青海省国有资产投资管理有限公司	青海省西宁市	投资、受托管理和经营国有资产等	587,000	13.86%	13.86%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是青海省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益（三）在合营企业或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

中国中化集团有限公司	本公司股东
中化化肥有限公司	本公司股东中国中化集团有限公司关联公司
工银金融资产投资有限公司	本公司股东
中国工商银行股份有限公司青海省分行	工银金融资产投资有限公司本公司股东
国家开发银行	本公司股东
中国建设银行股份有限公司青海省分行	本公司股东
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行	本公司股东
中国银行股份有限公司青海省分行	本公司股东
青海木里煤业开发集团有限公司	同受母公司控制
青海省木里煤业集团能源有限公司	青海木里煤业开发集团有限公司之子公司
青海银行股份有限公司	控股股东之联营企业
青海省能源发展(集团)有限责任公司	同受母公司控制
青海民光煤业销售有限责任公司	青海省能源发展(集团)有限责任公司之子公司
青海文通盐桥化肥有限公司	本公司孙公司之股东
青海省产业发展投资基金有限公司	控股股东之联营企业
青海金助企业管理有限公司	控股股东之孙公司
青海润本投资有限责任公司	同受母公司控制
比亚迪股份有限公司	子公司之少数股东
深圳市卓域成投资有限公司	子公司之少数股东
黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司	子公司之少数股东
中农集团控股股份有限公司	子公司之少数股东
青海机电国有控股有限公司	子公司之少数股东
广东科达洁能股份有限公司	子公司少数股东之股东
青海汇信资产管理有限公司	其他关联人附属企业
青海盐湖镁业有限公司	其他关联人附属企业
青海盐湖海纳化工有限公司	其他关联人附属企业
青海盐湖元品化工有限公司	其他关联人附属企业
青海盐湖新城商业服务有限公司	其他关联人附属企业
青海水泥股份有限公司	其他关联人附属企业
青海海湖水水泥制品有限公司	其他关联人附属企业
格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司	控股股东之控股子公司

其他说明

中国中化集团有限公司持有本公司10.52%股权，工银金融资产投资有限公司持有本公司7.48%股权，国家开发银行持有本公司7.40%股权，中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行持有本公司6.38%股权，中国建设银行股份有限公司青海省分行持有本公司6.02%股权，中国银行股份有限公司青海省分行持有本公

司5.21%股权。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
青海省木里煤业集团能源有限公司	采购商品	2,392,920.00	37,500,000.00	否	45,477,120.00
青海省能源发展(集团)有限责任公司	采购商品	278,495,604.94	500,000,000.00	否	213,699,448.15
中化化肥有限公司	采购商品			否	94,685,000.00
青海省国有资产投资管理有限公司	提供担保			否	600,000.00
青海润本投资有限责任公司	资金使用费			否	1,550,000.00
青海金助企业管理有限公司	资金使用费			否	4,475,000.00
比亚迪股份有限公司	采购商品			否	2,849,836.98
深圳市卓域成投资有限公司	采购商品			否	10,736,497.67
青海盐湖镁业有限公司	采购商品	208,697,488.26	1,210,000,000.00	否	
青海盐湖海纳化工有限公司	采购商品	5,247,661.50	1,210,000,000.00	否	
青海盐湖元品化工有限公司	采购商品	180,678,674.84	1,210,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中化化肥有限公司	出售商品	1,096,971,517.00	1,020,521,238.99
安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司	出售商品	1,057,621,310.60	1,251,897,430.46
四川西南盐湖贸易有限公司	出售商品	1,520,683,023.13	1,288,568,672.45
黑龙江倍丰农业生产资料集团	出售商品	265,683,510.38	88,494,598.75

有限公司			
中农集团控股股份有限公司	出售商品	18,792,853.83	115,336,605.55
格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司	提供劳务	2,635,283.51	31,302,891.46
青海盐湖镁业有限公司	出售商品	423,190,184.73	
青海盐湖元品化工有限公司	出售商品	262,347,670.80	
青海盐湖海纳化工有限公司	出售商品	13,726,699.43	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。本公司与关联方之间采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国工商银行股份有限公司青海省分行	480,056,118.42	2020年01月20日	2024年12月21日	
中国银行股份有限公司格尔木分行	217,505,255.62	2020年01月20日	2024年12月21日	
中国建设银行股份有限公司格尔木市分行	585,784,416.12	2020年01月20日	2024年12月21日	
国家开发银行青海省分行	985,449,974.05	2020年01月20日	2024年12月21日	
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行	266,208,028.59	2020年01月20日	2024年12月21日	
青海银行股份有限公司格尔木分行	24,092,816.01	2020年01月20日	2024年12月21日	
青海金助企业管理有限公司	5,522,201.31	2020年01月20日	2024年12月21日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,925,827.50	4,341,414.80

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	青海省木里煤业集团能源有限公司	19.86		2,131,155.60	
预付款项	四川西南盐湖贸易有限公司	108,687.60			
合计		108,707.46		2,131,155.60	
应收账款	格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司	30,908,780.97	1,440,310.03	28,302,891.46	283,028.91
应收账款	青海盐湖镁业有限公司	1,003,093,108.32	354,581,340.59		
应收账款	青海盐湖海纳化工有限公司	68,443,414.15	48,196,729.41		
应收账款	青海盐湖元品化工有限责任公司	8,410,824.74	84,108.25		
应收账款	青海海湖水水泥制品有限公司	580,000.00	5,800.00		
合计		1,111,436,128.18	404,308,288.28	28,302,891.46	283,028.91
其他应收款	青海文通盐桥化肥有限公司	9,760,736.26	488,036.81	9,914,817.23	99,148.17
其他应收款	比亚迪股份有限公司	208,699,978.20	10,207,832.87	203,020,827.20	2,030,208.27
其他应收款	青海盐湖镁业有限公司	518,892,043.61	246,609,842.75		
其他应收款	青海盐湖海纳化工有限公司	69,713,349.06	8,614,907.43		
其他应收款	青海海湖水水泥制品有限公司	81,422,112.41	4,070,897.62		
其他应收款	青海汇信资产管理 有限公司	1,833,020.07	18,330.20		
合计		890,321,239.61	270,009,847.68	212,935,644.43	2,129,356.44

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	青海水泥股份有限公司	7,580,748.27	
合 计		7,580,748.27	
应付账款	青海省能源发展（集团）有限责任公司		58,085,548.99
应付账款	青海省木里煤业集团能源有限公司	1,321,073.47	
应付账款	青海水泥股份有限公司	3,078,090.35	
合 计		4,399,163.82	58,085,548.99
其他应付款	青海水泥股份有限公司	9,299,400.00	
其他应付款	青海盐湖新域商业服务有限公司	6,281,411.68	
合 计		15,580,811.68	

7、关联方承诺

8、其他

1. 关联方合同负债

关联方	期末余额	期初余额
四川西南盐湖贸易有限公司	41,910,867.45	80,569,520.54
中化化肥有限公司	32,238,653.36	147,469,959.36
安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司	120,679,324.21	101,247,519.44
青海省木里煤业集团能源有限公司		1,059,309.07
合 计	194,828,845.02	330,346,308.41

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至2021年3月30日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

项目	本期发生额	上期发生额
一、终止经营收入	2,404,000.00	15,795,671.93
减：终止成本及经营费用	500,375,690.94	145,517,657.56
二、来自自己终止经营业务的利润总额	-497,971,690.94	-129,721,985.63
减：终止经营所得税费用		
3. 终止经营净利润	-497,971,690.94	-129,721,985.63
其中：归属于母公司的终止经营净利润	-497,971,690.94	-129,721,985.63
加：处置业务的净收益（税后）		
其中：处置损益总额		
减：所得税费用（或收益）		
3. 来自自己终止经营业务的净利润总计		

其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计		
3. 终止经营的现金流量净额	717,670.70	3,231.31
其中：经营活动现金流量净额	2,615,151.70	3,231.31
投资活动现金流量净额	-1,897,481.00	
筹资活动现金流量净额		

注1：本公司全资子公司青海盐湖能源有限公司2020年自愿退出木里矿区，停止一切在木里矿区的经营、生产、销售行为，故按终止经营确认。

注2：2020年10月29日，青海省大柴旦矿区人民法院作出（2020）青2891破申1号《民事裁定书》，受理本公司控股子公司青海盐湖三元钾肥股份有限公司的全资子公司青海盐湖三元化工有限公司的破产清算，故按终止经营确认。

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。以经营分部的基础上本公司确定了3个报告分部，分别为氯化钾及盐湖资源综合利用、贸易和其他。这些报告分部是以业务类型为基础确定的。本公司各个报告分部分别提供的主要产品及劳务分别为氯化钾、碳酸锂及盐湖综合利用化工产品、贸易、酒店、百货及其他。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	氯化钾及盐湖资源综合利用	贸易	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	12,945,891,920.62	3,208,631,042.82	579,465,558.13	-2,717,727,603.64	14,016,260,617.93
二、营业成本	7,167,160,745.49	3,144,224,191.93	517,553,398.89	-2,609,368,412.08	8,219,569,924.23
三、对联营和合营企业的投资收益	-21,949,468.64	372,516.88	-602,101.64	23,818,568.20	1,639,514.80
四、信用减值损失	-978,170,232.70	-2,870,463.87	-74,089,899.95	691,448,445.94	-363,682,150.58
五、资产减值损失	111,242,514.13		139,602,086.45		250,844,600.58
六、折旧费和摊销费	557,932,511.46	2,011,091.33	53,058,462.18	-1,416,349.07	611,585,715.90
					2,878,538,035.12
七、利润总额	2,445,895,415.35	7,118,752.81	-709,582,112.08	1,135,105,979.04	-868,420,573.60

八、所得税费用	807,349,950.82	4,269,526.25	32,036,118.71	24,764,977.82	2,010,117,461.52
九、净利润	1,638,545,464.53	2,849,226.56	-741,618,230.79	1,110,341,001.22	20,109,814,550.88
十、资产总额	22,542,779,170.82	669,311,405.58	2,383,454,879.16	-5,485,730,904.68	14,844,113,259.32

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、重整进展情况

2019年9月30日，青海省西宁市中级人民法院（以下简称“西宁中院”）裁定受理本公司破产重整，2020年1月17日，本公司召开第二次债权人会议及出资人组会议，并表决通过了《青海盐湖工业股份有限公司重整计划（草案）》、《青海盐湖工业股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。2020年1月20日，西宁中院作出（2019）青01破2号之二《民事裁定书》，裁定批准《青海盐湖工业股份有限公司重整计划》；终止本公司重整程序。2020年4月20日，西宁中院作出（2019）青01破2号之三《民事裁定书》，裁定确认本公司《重整计划》执行完毕。

根据《重整计划》，本公司实施资本公积金转增股本，以现有总股本278,609.06万股为基数，按每10股转增9.5股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增264,678.61万股股票。转增后，本公司总股本将由2,786,090,601股增加至5,432,876,672股。上述转增股票不向原股东分配，将向债权人分配以抵偿债务以及由管理人进行处置。转增股票用于向债权人抵偿债务。

2、资产处置情况

2019年11月6日，本公司重整案第一次债权人表决通过了《青海盐湖工业股份有限公司重整案财产管理及变价方案》。根据该方案，本公司管理人依法将本公司化工分公司的固定资产、在建工程、无形资产、存货及所持对控股子公司青海盐湖镁业有限公司、青海盐湖海纳化工有限公司的全部股权、应收债权进行公开处置。

管理人先后对本公司处置资产进行了六次公开拍卖，均已流拍。2019年12月27日，管理人与青海汇信资产管理有限责任公司签订了《资产收购框架协议》，双方约定：如管理人后续继续采取公开拍卖或协议转让的方式处置本公司资产包，且无其他主体愿意以超过人民币30亿元的价格通过参与第六次拍卖或者协议受让方式受让盐湖股份资产包的，青海汇信资产管理有限责任公司将以30亿元的价格受让盐湖股份资产包，受让方式包括参与第六次拍卖或直接协议受让前述资产。2020年1月9日，本公司资产包第六次拍卖宣告流拍，2020年1月14日，管理人与汇信资产管理公司于2020年1月17日签署《资产收购协议》。

3、重要诉讼情况

(1) 韩国锦阳株式会社、内蒙古韩锦化学工业有限公司向海西州中级人民法院提起诉讼，请求判令解除其与本公司、子公司青海盐湖科技开发有限公司于2016年6月7日签订的《合作框架协议》；解除其与本公司于2016年6月21日签订的《合作框架协议》；判令本公司、子公司青海盐湖科技开发有限公司赔偿损失人民币13,000万元。2020年9月10日，海西州中级人民法院作出（2019）青28民初92号《民事判决书》，判决驳回原告诉讼请求。2020年9月24日，内蒙古韩锦化学工业有限公司已向青海省高级人民法院提起上诉。目前本案处于二审中。

(2) 青海皓林机械设备租赁有限公司向海西州中级人民法院提起诉讼，请求判令本公司子公司青海盐湖能源有限公司设施拆除损失1,227万元。目前本案处于一审中。

(3) 五冶集团上海有限公司向海西州中级人民法院提起诉讼，请求判令本公司子公司青海盐湖机电装

备技术有限公司支付合同价款27,744,603.80元及逾期利息。2018年11月29日，海西州中级人民法院作出（2018）青28民初69号《民事调解书》，主要内容为：子公司青海盐湖机电设备制造有限公司向原告分期支付维保合同费用欠款。目前本案处于执行阶段。

（4）甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司向海西州中级人民法院提起诉讼，请求判令本公司子公司青海盐湖机电装备技术有限公司支付货款16,674,888.76元及逾期利息。2018年6月6日，海西州中级人民法院作出（2018）青28民初46号《民事调解书》，主要内容为：子公司青海盐湖机电装备技术有限公司向原告分期支付欠款。目前本案处于执行阶段。

（5）中石油第二建设有限公司向海西州中级人民法院提起诉讼，请求判令本公司子公司青海盐湖机电装备技术有限公司支付工程款10,251,143.05元及利息。2020年6月18日，海西州中级人民法院作出（2020）青28民初35号《民事判决书》，判决子公司青海盐湖机电装备技术有限公司支付原告工程款及利息等。目前本案处于执行阶段。

（6）兰州兰石换热设备有限责任公司向海西州中级人民法院提起诉讼，请求判令本公司子公司青海盐湖机电装备技术有限公司支付合同欠款11,060,981.80元及利息。2020年7月22日，海西州中级人民法院作出（2020）青28民初3号《民事调解书》，主要内容为：子公司青海盐湖机电设备制造有限公司支付欠款11,060,981.80元及诉讼费等。目前本案处于执行阶段。

（7）中石化第十建设有限公司向海西州中级人民法院提起诉讼，请求判令本公司子公司青海盐湖机电装备技术有限公司支付工程款10,272,696.86元及利息。2020年6月8日，海西州中级人民法院作出（2019）青28民初127号《民事判决书》，判决子公司青海盐湖机电装备技术有限公司支付工程款及利息等。目前本案处于执行阶段。

4、公司持股50%的子公司青海盐湖机电装备技术有限公司为实现融资的需要，向中盛天华（深圳）投资控股有限公司借入资金用于生产经营资金周转，并由青海盐湖机电装备技术有限公司根据借款情况向诚业工程科技集团有限公司开具无真实交易背景商业承兑汇票。截至报告期末，青海盐湖机电装备技术有限公司上述对中盛天华（深圳）投资控股有限公司的借款余额为7,600万元，已开具但尚未履行付款义务的商业承兑汇票余额15,200万元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	772,337,479.98	33.97%	145,788,996.22	18.88%	626,548,483.76	2,936,522,521.16	74.42%	2,639,153,623.78	89.87%	297,368,897.38
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,501,110,685.81	66.03%	274,216,896.45	18.27%	1,226,893,789.36	1,009,167,740.02	25.58%	181,953,707.43	18.03%	827,214,032.59
其中：										

账龄组合	212,350,774.14	9.34%	102,523,270.41	48.28%	109,827,503.73	116,864,974.67	2.96%	101,012,590.51	86.44%	15,852,384.16
关联方组合	1,288,759,911.67	56.69%	171,693,626.04	13.32%	1,117,066,285.63	892,302,765.35	22.62%	80,941,116.92	9.07%	811,361,648.43
合计	2,273,448,165.79	100.00%	420,005,892.67	18.47%	1,853,442,273.12	3,945,690,261.18	100.00%	2,821,107,331.21	71.50%	1,124,582,929.97

按单项计提坏账准备：期末单项评估计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
荆门市顺洋农资有限公司	82,087,744.49	82,087,744.49	100.00%	无法收回
青海盐湖镁业有限公司	642,020,404.55	32,101,020.23	5.00%	共益债
青海盐湖镁业有限公司	33,642,080.70	30,277,872.63	90.00%	破产重整
青海盐湖海纳化工有限公司	13,867,561.48	693,378.07	90.00%	共益债
青海中立源工贸有限公司	628,980.80	628,980.80	100.00%	无法收回
青海盐湖海虹化工股份有限公司	90,707.96			
合计	772,337,479.98	145,788,996.22	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	97,611,843.37	976,118.43	1.00%
1至2年	13,670,757.78	683,537.89	5.00%
2至3年	224,790.00	20,231.10	9.00%
3至4年			30.00%
4至5年			50.00%
5年以上	100,843,382.99	100,843,382.99	100.00%
合计	212,350,774.14	102,523,270.41	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	1,288,759,911.67	171,693,626.04	13.32%
合计	1,288,759,911.67	171,693,626.04	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,219,548,700.36
1 至 2 年	128,540,810.55
2 至 3 年	337,441,617.59
3 年以上	587,917,037.29
3 至 4 年	291,807,495.79
4 至 5 年	195,211,640.43
5 年以上	100,897,901.07
合计	2,273,448,165.79

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

本期计提坏账准备金额为132,535,750.54元；本期收回或转回坏账准备金额为0元；本期核销坏账金额为

2,533,637,189.08元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
青海盐湖镁业有限公司	货款	1,906,857,198.28	出售债权	公开拍卖	否
青海盐湖海纳化工有限公司	货款	146,542,901.76	出售债权	公开拍卖	否
青海盐湖海虹化工股份有限公司	货款	480,237,089.04	破产重组	超破产清偿比例部分核销	否
合计	--	2,533,637,189.08	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
青海盐湖镁业有限公司	675,662,485.25	29.72%	62,378,892.86
青海盐湖元品化工有限责任公司	89,629,606.03	3.94%	896,296.06
荆门市顺洋农资有限公司	82,087,744.49	3.61%	82,087,744.49
青海柴达木盐湖化工有限公司	13,888,705.66	0.61%	901,485.77
青海盐湖海纳化工有限公司	13,867,561.48	0.61%	693,378.07
合计	875,136,102.91	38.49%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	9,186,709.56	10,386,709.56
其他应收款	1,623,308,487.10	3,715,837,846.66
合计	1,632,495,196.66	3,726,224,556.22

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
青海盐铁物流有限公司	9,186,709.56	10,386,709.56
合计	9,186,709.56	10,386,709.56

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,871,073.90	1,917,349.75
风险抵押金	106,909.90	96,909.90
代垫款项	76,752,849.62	84,904,419.54
保证金	132,000.00	380,000.00
往来款	3,205,217,612.90	42,885,196,300.36
减: 坏账准备	-1,663,771,959.22	-39,256,657,132.89
合计	1,623,308,487.10	3,715,837,846.66

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	80,734,828.88	723,803,077.71	38,452,119,226.30	39,256,657,132.89
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	3,158,553.05	94,841,401.02	522,503,913.53	620,503,867.60
本期核销			38,213,389,041.27	38,213,389,041.27
其他变动		-557,444,907.82	557,444,907.82	
2020 年 12 月 31 日余额	83,893,381.93	261,199,570.91	1,318,679,006.38	1,663,771,959.22

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

其他变动系本公司的全资子公司青海盐湖能源有限公司生产经营将会被关停, 预计应收款项已发生信用减值, 本期将整个存续期预期信用损失从第二阶段调整至第三阶段。

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,416,032,078.56
1 至 2 年	221,000,731.18
2 至 3 年	195,246,489.73
3 年以上	1,454,801,146.85
3 至 4 年	342,566,233.64
4 至 5 年	290,005,019.15
5 年以上	822,229,894.06
合计	3,287,080,446.32

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

期末单项评估计提坏账准备的主要其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	预期信用损失率（%）	计提理由
青海盐湖能源有限公司	1,077,290,368.24	1,077,290,368.24	100%	公司面临清算
青海盐湖镁业有限公司	258,817,219.60	232,935,497.64	90%	破产重整
青海盐湖镁业有限公司	285,801,279.02	14,290,063.93	5%	共益债
青海盐湖海纳化工有限公司	6,005,055.97	6,005,055.97	100%	破产重整
青海盐湖海纳化工有限公司	47,522,295.36	2,376,114.77	5%	共益债
青海柴达木盐湖化工有限公司	6,604,313.07	6,604,313.07	100.00	无法收回
青海盐湖三元化工有限公司	2,576,931.08	2,448,084.53	95%	破产重整
合计	1,684,617,462.34	1,341,949,498.15		

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
青海盐湖镁业有限公司	往来款	30,948,362,117.93	出售债权	公开拍卖	否
青海盐湖海纳化工有限公司	往来款	5,488,795,882.72	出售债权	公开拍卖	否
青海盐湖海虹化工股份有限公司	往来款	1,776,231,040.62	破产清算		否
合计	--	38,213,389,041.27	--	--	--

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
青海盐湖能源有限公司	代垫款项	1,077,290,368.24	5年以内	32.77%	1,077,290,368.24
青海盐湖镁业有限公司	代垫款项	544,618,498.62	5年以内	16.57%	247,225,561.57
青海盐湖蓝科锂业股份有限公司	代垫款项	413,116,095.37	5年以内	12.57%	
青海盐湖硝酸盐业股份有限公司	代垫款项	287,023,334.73	5年以内	8.73%	50,275,057.70
青海盐湖天石矿业有限公司	代垫款项	283,467,976.64	5年以内	8.62%	56,082,652.98
合计	--	2,605,516,273.60	--	79.26%	1,430,873,640.49

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,756,107,493.59	145,000,000.00	1,611,107,493.59	4,275,107,493.59	2,669,000,000.00	1,606,107,493.59
对联营、合营企业投资	1,296,980,741.98	1,270,737,623.00	26,243,118.98	8,548,220,583.02	8,508,894,000.00	39,326,583.02
合计	3,053,088,235.57	1,415,737,623.00	1,637,350,612.57	12,823,328,076.61	11,177,894,000.00	1,645,434,076.61

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
青海盐湖新城资产管理有限公司	782,936,069.33					782,936,069.33	
青海盐湖科技开发有限公司							25,000,000.00
青海盐云钾盐有限公司	5,015,500.00					5,015,500.00	
青海金世纪工程项目管理有限公司	4,059,834.66					4,059,834.66	
青海盐湖特立镁有限公司							40,000,000.00
青海晶达科技股份有限公司	29,045,221.75					29,045,221.75	
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	27,292,175.31					27,292,175.31	
青海盐湖天石矿业有限公司							30,000,000.00
青海盐湖机电装备技术有限公司	36,000,000.00					36,000,000.00	
青海盐湖海润	110,064,184.6					110,064,184.64	

酒店管理有限 公司	4									
青海盐湖能源 有限公司										50,000,000.00
九江盐湖新材 料有限公司	28,500,000.00								28,500,000.00	
四川盐湖化工 销售有限公司	5,500,000.00								5,500,000.00	
青海盐铁物流 有限公司	5,000,000.00								5,000,000.00	
青海盐湖佛照 蓝科锂业股份 有限公司	289,984,000.00								289,984,000.00	
青海盐湖启迪 新材料科技开 发有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00							15,000,000.00	
青海盐湖比亚 迪资源开发有 限公司	247,500,000.00								247,500,000.00	
青海盐湖国际 贸易有限公司	5,000,000.00								5,000,000.00	
内蒙古北方盐 湖商贸有限公 司	20,210,507.90								20,210,507.90	
合计	1,606,107,493.59	5,000,000.00							1,611,107,493.59	145,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
安徽盐湖 辉隆南方 贸易有限 公司	9,418,679.39			-7,658,423.24							1,760,256.15	

四川西南盐湖贸易有限公司	9,307,624.87			-4,118,012.13			-750,000.00			4,439,612.74	
格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司	20,600,278.76			-557,028.67						20,043,250.09	
青海盐湖镁业有限公司		666,837,623.00					666,837,623.00	-7,904,994,000.00			1,270,737,623.00
小计	39,326,583.02	666,837,623.00		-12,333,464.04			-750,000.00	666,837,623.00	-7,904,994,000.00	26,243,118.98	1,270,737,623.00
合计	39,326,583.02	666,837,623.00		-12,333,464.04			-750,000.00	666,837,623.00	-7,904,994,000.00	26,243,118.98	1,270,737,623.00

(3) 其他说明

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备
青海盐湖海纳化工有限公司	2,524,000,000.00		2,524,000,000.00			
合计	2,524,000,000.00		2,524,000,000.00			

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,365,901,447.00	3,873,514,697.73	7,709,579,426.85	3,625,689,496.18
其他业务	1,542,139,501.80	838,191,231.48	2,093,360,189.28	1,446,225,526.07
合计	9,908,040,948.80	4,711,705,929.21	9,802,939,616.13	5,071,915,022.25

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,778,460.00	7,640,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-12,333,464.04	4,258,270.68
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	5,000,000.00	5,000,000.00
应收款项融资贴现费用	-31,175,653.79	-44,515,474.90
合计	-32,730,657.83	-27,617,204.22

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-13,636,025.92	
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）	126,528,868.93	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-159,658,560.19	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-331,449,549.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,583,628.42	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	256,562,027.25	
减：所得税影响额	-48,540,679.98	
少数股东权益影响额	43,643,567.14	
合计	-109,172,498.30	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.00%	0.4886	0.4886
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.00%	0.5148	0.5148

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）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

（2）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

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - 三、报告期内在巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件均完整置于公司董事会办公室。