



青海盐湖工业股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人安平绥、主管会计工作负责人吴文好及会计机构负责人(会计主管人员)唐德新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 安平绥 | 董事长 | 出差 | 李小松 |
| 曹大岭 | 副董事长 | 出差 | 李小松 |
| 冯志斌 | 副董事长 | 出差 | 冯明伟 |

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.59 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及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。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介 | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 9 |
| 第四节 董事会报告 | 12 |
| 第五节 重要事项 | 30 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 40 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 46 |
| 第八节 公司治理 | 55 |
| 第九节 内部控制 | 60 |
| 第十节 财务报告 | 62 |
| 第十一节 备查文件目录 | 185 |

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 |
| 海虹公司 | 指 | 青海盐湖海虹化工股份有限公司 |
| 蓝科锂业 | 指 | 青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司 |
| 海镁特 | 指 | 澳大利亚海镁特有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币 |

重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请关注董事会工作报告一节中，关于公司未来发展所面对的风险描述。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 盐湖股份 | 股票代码 | 000792 |
| 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 | 安平绥 | | |
| 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 | http://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 | 吴文好 | 李勇 |
| 联系地址 | 青海省格尔木市黄河路 28 号 | 青海省格尔木市黄河路 28 号 |
| 电话 | 0979-8448020 | 0979-8448123 |
| 传真 | 0979-8434445 | 0979-8434445 |
| 电子信箱 | yhjf0792@sina.com | yhjf0792@sina.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》 |
| 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投资部 |

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|--|--------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 1997 年 08 月 25 日 | 青海省西宁市 | 22659374-23-26 | 632801226593742 | 22659374—2 |
| 报告期末注册 | 2011 年 05 月 05 日 | 青海省西宁市 | 630000100009557 | 632801226593742 | 22659374—2 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | <p>1997 年 8 月公司上市主营业务为：主营氯化钾的开发、生产和销售，兼营光卤石、低钠光卤石及其他矿产品开发、加工、冶炼。2009 年 7 月 25 日披露了《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书》。于 2011 年 3 月 25 日基本完成吸收合并工作，公司以新增 1,057,798,607 股股份吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司，同时注销青海盐湖工业集团股份有限公司持有青海盐湖钾肥股份有限公司 234,839,404 股股份，公司总股本达到 1,590,509,203 股，新增股份于 2011 年 3 月 25 日经深圳证券交易所批准上市。2011 年 5 月 5 日公司主营业务变更为：氯化钾、硫酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ADC 发泡剂、乌洛托品、光卤石、低钠光卤石、联二脲以及塑料编织品的制造和销售；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），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；百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用杂货、仓储、计算机系统工程、软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房屋租赁、劳务服务。2012 年 9 月 12 日份主营业务经营范围变更为：氯化钾（化肥）、硫酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ADC 发泡剂、乌洛托品、光卤石、低钠光卤石、联二脲、甲醇、次氯酸钠以及塑料编织品的制造和销售（国家有专利规定的除外）；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），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；百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用杂货、仓储、计算机系统工程、软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房屋租赁、劳务服务。</p> | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 | | | | |

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 | 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 |
| 签字会计师姓名 | 仲成贵、江波 |

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 营业收入 (元) | 8,270,807,310.21 | 6,777,563,100.50 | 22.03% | 5,883,152,779.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 2,524,262,260.84 | 2,481,131,054.32 | 1.74% | 2,268,275,020.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 2,289,196,893.78 | 2,443,288,603.70 | -6.31% | 2,281,179,671.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 1,487,176,109.95 | 1,189,013,945.63 | 25.08% | 2,985,739,531.32 |
| 基本每股收益 (元/股) | 1.5871 | 1.7917 | -11.42% | 1.4261 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 1.5871 | 1.7917 | -11.42% | 1.4261 |
| 净资产收益率 (%) | 17.07% | 19.93% | -2.86% | 21.92% |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2010 年末 |
| 总资产 (元) | 42,440,046,060.21 | 29,371,212,265.07 | 44.5% | 24,953,325,578.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元) | 15,930,278,923.48 | 13,676,158,811.97 | 16.48% | 11,225,506,993.35 |

注：上表中 2011 年基本每股收益 1.7917 元/股、稀释每股收益 1.7917 元/股是基于 2011 年吸收合并后，按照加权平均股本 1,384,769,402.25 股计算的；按照 2011 年底实际总股本 1,590,509,203 股计算的基本每股收益为 1.56 元/股、稀释每股收益为 1.56 元/股，同口径计算增长比例 1.74%。

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 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） | 5,665,526.87 | 1,089,274.12 | -19,813,120.04 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|--|
| 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） | 111,324,019.05 | 49,385,000.00 | 44,082,160.91 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | 0.00 | -2,951,770.18 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 173,530,044.14 | -3,633,609.54 | -51,474,101.10 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 0.00 | 1,415,881.54 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 所得税影响额 | 47,886,279.59 | 10,757,189.75 | -4,452,898.49 | |

| | | | | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,567,943.41 | -1,758,975.79 | -11,383,399.97 | |
| 合计 | 235,065,367.06 | 37,842,450.62 | -12,904,650.41 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|-------|----------------|--|
| 增值税返还 | 595,587,999.49 | 按本年应交增值税先征后返,根据 2004 年 12 月 21 日财政部、国家税务总局财税〔2004〕197 号文件规定,销售农业用氯化钾缴纳的增值税实行先征后返,本公司从 2004 年 12 月 1 日起销售氯化钾由免征增值税改为实行先征后返。故将增值税返还确认为经常性损益。 |

第四节 董事会报告

一、概述

钾肥施用主要借助复合肥“通道”，受复合肥需求疲软、价格受压制的影响，加上国内供给增加，报告期国内化肥市场整体较为低迷，国内氯化钾价格呈前高后低的走势，但质优价廉的局面对消费促进有限，“买涨不买跌”的“怪圈”左右着市场心理，一定程度上影响了市场需求的提升。

鉴于钾肥在农业生产中的重要作用，为确保国家粮食安全，报告期内，公司努力提高现有装置的产品产量、质量，通过调整工艺等技术手段，使氯化钾产品产量、质量、回收率等各项指标稳步提升，各氯化钾生产装置均完成了计划产量，创造了公司钾肥生产、销售的历史新高，稳定了公司业绩。

由于综合利用化工项目属于重装备行业，固定资产占比较高，试车情况对公司盈利有显著影响，因此，公司将项目建设、试车作为重中之重的工作来抓。报告期内，公司克服重重困难，努力推进各项目的建设、试车，取得一系列新突破。综合利用化工一期项目、碳酸锂项目已全面试车，化工一期项目打通了所有装置的工艺流程，全部装置均能生产出合格产品，但个别装置尚需提高生产的稳定性；碳酸锂项目在试车的同时进行工艺改造，目前已能连续稳定生产出工业级以上碳酸锂产品。金属镁一体化项目、海纳公司PVC一体化项目、新增100万吨氯化钾项目均达到预定建设进度。同时公司从质量、成本、安全、节能减排等方面入手，不断优化工艺，狠抓质量，强化管理，确保了各系统稳定、优质、高效运行。

报告期内，公司实现营业收入827,080.73万元、归属于母公司股东的净利润252,426.23万元，分别较上年同期增长22.03%、1.74%。报告期内，公司生产氯化钾产品263万吨，销售氯化钾产品286万吨，氯化钾平均含税销售价格为2,794.55元/吨，比去年同期提高12.27元/吨，综合利用化工一期试车累计生产4.82万吨中间和终端化工产品，实现销售收入2.26亿元。

（二）在建工程项目进展情况

1、综合利用化工一、二期项目。报告期内，综合利用一期项目已打通所有装置的工艺流程，并生产出乙炔气、氧气、氮气、氢氧化钾、碳酸钾、甲醇、VCM、PVC、合成氨、尿素等合格产品，由于个别装置未能连续稳定试生产，从而影响了产品产量。报告期内，综合利用一期结转固定资产12.56亿元，报告期亏损6.65亿元。二期项目各装置初步建成，目前已完成计划投资额的92%，力争2013年下半年开始各装置大机组试车和联动试车，2013年年底实现部分装置进行投料试车。

2、金属镁一体化项目。报告期内，金属镁一体化项目初步设计完成95%以上，地基处理工程接近尾声，外部条件基本落实，长周期设备招标已全部完成，总包单位和土建施工单位已全部进驻现场，各装置已全面进入土建、安装施工。工程质量和施工安全形势总体平稳，按计划进度完成。

3、盐湖镁钠资源综合利用甘河滩项目。报告期内，工程完成总体投资的60%。200万吨水泥装置已经具备实现达产达标的的能力，15万吨电石和35万吨电石公辅项目于去年10月份投产运行，为2013年化工项目的全面投产试车奠定了基础条件。

4、10万吨精制氯化钾项目。由子公司三元公司投资建设，报告期内对试车以来影响生产的设备、工艺、防腐等问题进行了相关改造。经改造后试生产工作已取得了阶段性成果，基本实现连续稳定生产。报告期内，生产精制氯化钾产品7万吨。

5、10万吨硫化碱项目。由间接控股子公司青海盐湖三元化工有限公司投资建设。报告期

内，项目已进入试车阶段，试车过程中逐步调整工艺，已试产出产品，全年共生产硫化碱产品660吨。

6、10万吨ADC发泡剂一体化项目。该工程于2008年4月20日开工，于2012年年底完成除乌洛托品、盐酸解析外全部装置，进入试车、试生产和提高产能阶段。同时由于原辅料烧碱的供应问题，项目新增苛化法烧碱装置。由于原料供应不足，项目部分装置未能实现量产，报告期内项目亏损2.71亿元。

7、年产1万吨高纯优质碳酸锂项目。由子公司蓝科锂业投资建设。报告期内，对吸附塔装置、主厂房等生产车间进行全面改造，同时根据改造进度，逐步进行试生产。截止报告期末，本项目完成全部工艺技术改造工程，打通用吸附法从卤水中提取碳酸锂的工艺流程，并进行了初步技术参数优化，生产出合格碳酸锂产品460吨，预计2013年下半年项目投产。

8、新建100万吨钾肥项目。项目审批已取得国家发改委“发改产业【2013】377号”批复文件，项目前期工作按计划进度推进，总图及工艺设计已完成，新建项目的盐田系统、采收系统、加工系统、铁路站台系统均在有条不紊的开展工作；项目预计2013年下半年投料试车。

二、主营业务分析

1、概述

本公司及附属子公司（以下简称“公司”）主要从事氯化钾（化肥）、硫酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ADC发泡剂、乌洛托品、光卤石、低钠光卤石、联二脲、甲醇、次氯酸钠以及塑料编织品的制造和销售。2012年，在经济低迷的不利环境下，公司仍然取得了较好的经营业绩。报告期内公司收入及成本情况如下：

（1）营业收入82.71亿元，较上年增长22.03%，增长的主要原因氯化钾产品销售量增加，其中：氯化钾收入70.89亿元，较上年同期增加11.61亿元；化工产品收入2.82亿元；较上年同期增加2.36亿元。公司目前主要以生产和销售氯化钾为主，公司盐湖综合利用项目大部分还在建设中，这些项目以生产化工产品为主，已打通工艺的综合利用一期等项目未能连续稳定生产，尚未量产，对于公司营业收入的影响较小。

（2）营业成本36.56亿元，较上年增长55.43%，其中：氯化钾成本19.49亿元，较上年同期增加3.77亿元。增长的主要原因是氯化钾销量增加及子公司变更为分公司后，核算口径改变致使制造成本增加，人工成本每年增加近10%以及原材料等物价上涨等因素影响。化工产品成本9.49亿元，较上年同期增加7.43亿元。化工产品未达产，属试生产阶段，从而使成本较大。（3）销售费用较上年增长63.06%，主要是本期销售量较上年增加45.84万吨，同时运费较上年同期增长所致。（4）管理费用较上年下降21.09%，主要是原子公司变更为分公司后，费用核算口径发生变化。（5）财务费用较上年增长258.71%，增幅较大的主要原因是综合利用一期贷款利息费用化及流动资金贷款增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内公司基本完成了年度经营计划，生产氯化钾263万吨，比2012年经营计划增加6.4%；公司融资方面在通过银行贷款基础上，通过发行公司债，解决公司资金需求；在建项目在稳步推进，综合利用化工一期项目、碳酸锂项目已全面试车，化工一期项目打通了所有装置的工艺流程，全部装置均能生产出合格产品，但个别装置尚需提高生产的稳定性；碳酸锂项目在试车的同时进行工艺改造，已经能连续稳定生产出工业级以上碳酸锂产品；金属镁一体化项目、海纳公司PVC一体化项目、新增100万吨氯化钾项目均达到时预定建设进度。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内公司营业收入较上年增长22.03%，其中：氯化钾收入70.89亿元，较上年同期增加11.61亿元；化工产品收入2.82亿元；化工产品较上年同期增加2.36亿元；氯化钾收入增大的主要原因是销售量较上年增加45.84万吨，化工产品本期生产与销售较上年都有大幅提高。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 (%) |
|--------|-----|--------|--------|----------|
| 工业（水泥） | 销售量 | 91 | 87 | 4.6% |
| | 生产量 | 87 | 90 | -3.33% |
| | 库存量 | 2 | 6 | -66.67% |
| 氯化钾制造业 | 销售量 | 286.6 | 240.75 | 19.04% |
| | 生产量 | 263.82 | 242.42 | 8.83% |
| | 库存量 | 104.77 | 137.72 | -23.93% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

报告期内水泥库存量较上年减少66.67%，主要是2012年销售量的增加及2012年产量的减少所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 2,490,798,476.50 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 30.12% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------|------------------|--------------|
| 1 | 客户 1 | 836,887,122.30 | 10.12% |
| 2 | 客户 2 | 575,696,589.38 | 6.96% |
| 3 | 客户 3 | 414,458,013.94 | 5.01% |
| 4 | 客户 4 | 343,666,786.81 | 4.16% |
| 5 | 客户 5 | 320,089,964.07 | 3.87% |
| 合计 | — | 2,490,798,476.50 | 30.12% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 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 | | 3,317,812,475.68 | 91.4% | 2,044,466,769.31 | 88.18% | 3.22% |
| 百货业 | | 279,920,901.12 | 7.71% | 194,618,347.98 | 8.39% | -0.68% |
| 监理业 | | 663,010.65 | 0.02% | 691,213.30 | 0.03% | -0.01% |
| 酒店业 | | 29,412,477.62 | 0.81% | 24,286,654.35 | 1.05% | -0.24% |
| 其他 | | 2,165,199.64 | 0.06% | 54,379,019.95 | 2.35% | -2.29% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 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 | | 1,949,330,928.17 | 53.71% | 1,572,402,404.69 | 67.82% | -14.12% |
| 联二脲 | | 183,050,381.33 | 5.04% | | | 5.04% |
| 甲醇 | | 111,320,326.63 | 3.07% | | | 3.07% |
| PVC | | 320,862,502.93 | 8.84% | 97,934,178.24 | 4.22% | 4.62% |
| 氢氧化钾 | | 331,190,237.76 | 9.12% | 107,522,822.00 | 4.64% | 4.48% |
| 氯化镁 | | 30,000.00 | 0% | | | 0% |
| 其他化工产品 | | 1,926,451.67 | 0.05% | | | 0.05% |
| 工业气体 | | 666,889.48 | 0.02% | | | 0.02% |
| 百货业务 | | 279,920,901.12 | 7.71% | 194,618,347.98 | 8.39% | -0.68% |
| 水泥、制品、销售业务 | | 419,434,757.71 | 11.55% | 266,607,364.38 | 11.5% | 0.05% |
| 酒店业务 | | 29,412,477.62 | 0.81% | 24,286,654.35 | 1.05% | -0.24% |
| 监理业务 | | 663,010.65 | 0.02% | 691,213.30 | 0.03% | -0.01% |
| 其他业务 | | 2,165,199.64 | 0.06% | 54,379,019.95 | 2.35% | -2.29% |

说明

报告期内，公司营业成本较上年增长55.43%，增长的主要原因一是本期氯化钾销售量增加；二是分公司核算口径改变致使制造成本增加、人工成本每年增加近10%，以及原材料等物价上涨等因素影响。化工产品成本9.49亿元，较上年同期增加7.43亿元。增长的主要原因是化工产品未达产，属试生产阶段，从而使成本较大。

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 149,234,267.66 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 39.93% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 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 | 49,902,100.00 | 13.35% |
| 2 | 供应商 2 | 35,092,883.10 | 9.39% |
| 3 | 供应商 3 | 31,276,464.69 | 8.37% |
| 4 | 供应商 4 | 17,281,499.72 | 4.62% |
| 5 | 供应商 5 | 15,681,320.15 | 4.2% |
| 合计 | —— | 149,234,267.66 | 7.99% |

4、费用

| 项目 | 本年数 | 上年数 | 增减（%） |
|------|----------------|----------------|--------|
| 销售费用 | 887,991,852.07 | 544,584,187.05 | 63.06 |
| 管理费用 | 432,619,732.54 | 548,210,331.82 | -21.09 |
| 财务费用 | 349,540,417.71 | 97,442,488.91 | 258.71 |
| 所得税 | 467,847,822.30 | 563,251,978.59 | -12.76 |

（1）销售费用本期较上期增加343,407,665.02元，增长63.06%，主要原因是本期销量增加相应销售费用较上期增加所致；

（2）财务费用本期较上期增加252097928.80元，增长258.71%，主要原因是较上年相比，综合利用一期贷款利息费用化及项目贷款增加所致。

5、研发支出

（1）2012年度公司研发投入金额为385.02万元。

本年度共完成15个科研项目验收，其中3个国家课题、11个青海省科研项目、1个海西州科研项目的验收工作，其中7个项目进行了成果鉴定，2项成果达到国际领先水平，3项成果达到国内领先水平，2项成果达到国内先进水平，目前这些成果都应用到实际生产中，这些科技成果的运用为公司发展上起到了巨大作用，并为公司稳定生产发挥了积极的促进作用，加速了科技成果的转化，实现了科研与生产的有机结合。

（2）近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|----------------|--------|-----------|---------|
| 研发投入金额（万元） | 385.02 | 130009.56 | 7731.89 |
| 研发投入占营业收入比例（%） | 0.05 | 1.92 | 1.31 |

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 7,790,576,793.69 | 7,125,477,192.82 | 9.33% |
| 经营活动现金流出小计 | 6,303,400,683.74 | 5,936,463,247.19 | 6.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,487,176,109.95 | 1,189,013,945.63 | 25.08% |
| 投资活动现金流入小计 | 283,072,107.53 | 177,893,027.24 | 59.12% |
| 投资活动现金流出小计 | 9,433,253,816.44 | 6,470,643,183.65 | 45.79% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,150,181,708.91 | -6,292,750,156.41 | 45.41% |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,884,247,356.58 | 6,902,925,460.80 | 72.16% |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,001,925,748.37 | 2,731,059,446.46 | 46.53% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,882,321,608.21 | 4,171,866,014.34 | 88.94% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 219,316,009.25 | -931,870,083.22 | -123.54% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 投资活动现金流入较上年增加的原因收到与资产相关的政府补助比上年增加 107,296,000 元所致。(2) 投资活动现金流出较上年增加的原因基建单位项目进度付款比上年增加 3,403,025,315.24 元所致。(3) 筹资活动现金流入较上年增加的原因借款增加 5,031,054,908.92 元所致。(4) 筹资活动现金流出较上年增加的原因归还到期借款 1,413,620,000 元所致。

报告期内公司经营活动的现金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

三、主营业务构成情况

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 | 7,862,199,382.53 | 3,317,812,475.68 | 57.8% | 24.31% | 62.28% | -9.87% |
| 百货业 | 298,014,815.51 | 279,920,901.12 | 6.07% | 42.06% | 43.83% | -1.15% |
| 监理业 | 5,230,000.00 | 663,010.65 | 87.32% | 151.21% | -4.08% | 20.52% |
| 酒店业 | 32,517,187.27 | 29,412,477.62 | 9.55% | 10.77% | 21.11% | -7.72% |
| 其他 | 4,818,198.00 | 2,165,199.64 | 55.06% | -96.91% | -96.02% | -10.09% |
| 分产品 | | | | | | |
| 氯化钾 | 7,089,377,175.54 | 1,949,330,928.17 | 72.5% | 19.6% | 23.97% | -0.97% |

| | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|----------|---------|---------|----------|
| 联二脲 | 56,598,993.90 | 183,050,381.33 | -223.42% | | | -223.42% |
| 甲醇 | 27,706,554.35 | 111,320,326.63 | -301.78% | | | -301.78% |
| PVC | 99,788,236.15 | 320,862,502.93 | -221.54% | 356.68% | 227.63% | 126.66% |
| 氢氧化钾 | 97,126,216.11 | 331,190,237.76 | -240.99% | 299.46% | 208.02% | 101.23% |
| 氯化镁 | 128,205.13 | 30,000.00 | 76.6% | | | 76.6% |
| 其他化工产品 | 583,960.92 | 1,926,451.67 | -229.89% | | | -229.89% |
| 工业气体 | 196,245.81 | 666,889.48 | -239.82% | | | -239.82% |
| 百货业务 | 298,014,815.51 | 279,920,901.12 | 6.07% | 42.06% | 43.83% | -1.15% |
| 水泥、制品、销售业务 | 490,693,794.62 | 419,434,757.71 | 14.52% | 39.99% | 57.32% | -9.42% |
| 酒店业务 | 32,517,187.27 | 29,412,477.62 | 9.55% | 10.77% | 21.11% | -7.72% |
| 监理业务 | 5,230,000.00 | 663,010.65 | 87.32% | 151.21% | -4.08% | 20.52% |
| 其他业务 | 4,818,198.00 | 2,165,199.64 | 55.06% | -96.91% | -96.02% | -10.09% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 8,202,779,583.31 | 3,629,974,064.71 | 55.75% | 22.03% | 56.57% | -9.76% |

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

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年末 | | 2011 年末 | | 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 | 2,166,007,298.57 | 5.1% | 1,946,691,289.32 | 6.63% | -1.53% | |
| 应收账款 | 150,376,490.93 | 0.35% | 77,094,793.72 | 0.26% | 0.09% | 应收账款的增加主要是钾肥货款结算时差所致。 |
| 存货 | 2,063,614,420.12 | 4.86% | 1,735,183,855.52 | 5.91% | -1.05% | |
| 投资性房地产 | 15,861,630.67 | 0.04% | 13,316,061.19 | 0.05% | -0.01% | |
| 长期股权投资 | 534,017,981.09 | 1.26% | 478,125,400.00 | 1.63% | -0.37% | |
| 固定资产 | 8,960,692,065.69 | 21.11% | 6,598,528,155.10 | 22.47% | -1.36% | 报告期内由在建工程转入固定资产金额为 26.46 亿元,主要转固项目有综合利用化工一期 12.57 亿元、6.40 亿 |

| | | | | | | |
|------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------|----------------------|
| | | | | | | 元、10 万吨精钾项目 3.59 亿元。 |
| 在建工程 | 17,239,487,200.42 | 40.62% | 11,657,064,735.30 | 39.69% | 0.93% | 在建项目投资增加所致 |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年 | | 2011 年 | | 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 (%) | | |
| 短期借款 | 1,860,000,000.00 | 4.38% | 1,707,000,000.00 | 5.81% | -1.43% | |
| 长期借款 | 13,359,362,772.45 | 31.48% | 6,190,304,615.87 | 21.08% | 10.4% | 项目贷款增加所致 |

五、核心竞争力分析

公司始终专注于钾肥产业，现已发展成为国内钾肥龙头企业，在品牌、技术、规模、资源、管理等方面形成了较强的竞争优势，主要体现在以下方面：

1、品牌优势

公司“盐桥”牌注册商标被评为“中国驰名商标”，“国家质量免检产品”，“中国名牌产品”；“盐桥”牌钾肥通过ISO9001国际质量管理体系认证。同时公司曾荣获第十届中国上市公司金牛奖百强、A股市值百强、股东回报百强，中国上市公司金牛奖百强评选十周年特别奖基业长青奖，中国化肥企业100强，中国A股公司最佳投资者关系管理百强等诸多奖项。无论从产品还是公司层面上都具有巨大的品牌优势，在市场竞争中优势显著。

2、技术和研发优势

公司的钾肥生产核心技术“反浮选冷结晶技术”获国家专利，“冷结晶专利技术”被国家专利局和世界知识产权组织评为专利技术金奖，填补了我国氯化钾生产技术专利上的空白。公司自主开发研制的水采船技术获得国家技术装备奖，使国产钾肥生产技术达到世界先进水平。同时，公司还拥有“一种氯化钾干燥产品冷却流化床”专利技术、“一种浮箱式采卤泵站”和“固体钾矿的浸泡式溶解转化方法”专利技术。其“固体钾矿的浸泡式溶解转化方法”研究成功，使察尔汗盐湖的3.95亿吨固态钾矿将可以有效地转化为液体钾矿，可取得良好的经济效益和社会效益，为公司实现战略发展目标提供了有力的支撑。

3、规模优势

公司是目前国内最大的钾肥生产企业，规模是企业降低生产成本的首要因素。公司目前产能国内第一，同时也是世界上第八大钾肥生产供应商，具有突出的规模优势。：第一，较大规模能摊薄企业运营过程中产生的成本费用，提高产品毛利率，降低期间费用率，产生明显的规模效应；第二，较大规模能辐射更广阔的地域空间，有利于提高公司的影响力、扩大区域内的市场份额，提高议价能力。

4、成本优势

公司在建的盐湖资源综合利用项目充分利用柴达木地区的资源、能源配套优势，对盐湖资源深度开发，在生产原料上直接利用氯化钾或者利用生产氯化钾的副产品甚至是生产氯化钾剩余的

老卤、废卤，在生产工艺上进行闭合生产，循环利用，形成循环经济产业链，不但降低了资源消耗和环境污染，更具有成本优势。

5、资源利用优势

公司地处察尔汗盐湖。盐湖东西长168公里、南北宽20-40公里，总面积5,856平方公里，是我国最大的可溶性钾镁盐矿床，也是世界上大型盐湖矿床之一，湖内蕴含着丰富的盐类资源，各类盐的总储量达600多亿吨。其中：氯化钾储量超过5.4亿吨，氯化镁储量16.5亿吨，氯化锂储量824.6万吨，均占全国首位；氯化钠储量462.2亿吨，还有硼、溴、碘、铷等元素，盐湖开发综合利用具有非常广阔的发展前景，在国民经济中占有十分重要的地位。由此可见，丰富的资源为公司长远发展提供了可靠有力的资源保障。

6、管理优势

经过多年发展，公司积累了丰富的盐湖资源开发经验，造就了一大批优秀的技术人才，公司形成了科学合理的管理制度和具备丰富项目管理经验的管理团队，建立了统一的管控体系，在财务、供应、销售、投资、人力资源等方面均实行统一管理，实现了对资金、物资、人员的有效管控，为公司保持市场竞争优势提供了有力的保障。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

| 对外投资情况 | | |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|
| 2012 年投资额 (元) | 2011 年投资额 (元) | 变动幅度 |
| 55,091,015.11 | 383,000,000.00 | -85.62% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 (%) |
| 澳大利亚海镁特有限公司 | 生产镁合金及向镁合金用户提供一揽子服务，包括设计、制造、废料回收和售后服务 | 27.83% |

(2) 持有金融企业股权情况

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本 (元) | 期初持股数量 (股) | 期初持股比例 (%) | 期末持股数量 (股) | 期末持股比例 (%) | 期末账面价值 (元) | 报告期损益 (元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------------|------|----------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|--------|----------|
| 青海银行股份有限公司 | 商业银行 | 153,000,000.00 | 100,000,000 | 5.37% | 100,000,000 | 5.37% | 153,000,000.00 | 10,000,000.00 | 长期股权投资 | 吸收合并带入资产 |
| 合计 | | 153,000,000.00 | 100,000,000 | -- | 100,000,000 | -- | 153,000,000.00 | 10,000,000.00 | -- | -- |

(3) 证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|-------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 期末持有的其他证券投资 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

无

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

单位：万元

| 受托人名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 本期实际收益 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-----------------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|--------|----------|----------|--------|------|
| 合计 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | | 0 | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | | 0 | | | | | | |
| 委托理财情况说明 | | | | | 0 | | | | | | |

说明

无

(2) 衍生品投资情况

| | |
|---|---|
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 0 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 0 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 0 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 0 |

报告期末衍生品投资的持仓情况

 适用 不适用

说明

无

(3) 委托贷款情况

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 | 展期、逾期或诉讼事项 | 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 |
|------|-------|------|------|---------|----------|------------|--------------------|
| 0 | | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |

说明

无

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

| | |
|---------------------|----|
| 募集资金总额 | 0 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0 |
| 已累计投入募集资金总额 | 0 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | | | | | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | -- | | | | | 0% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金(如有) | -- | | | | | 0% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | | | | | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |

| | |
|--------------------|-----|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | 无 | | | | | | |

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产(元) | 净资产(元) | 营业收入(元) | 营业利润(元) | 净利润(元) |
|----------------|------|------|---------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 青海盐湖镁业有限公司 | 子公司 | 工业 | 金属镁、镁系列产品生产销售 | 6,000,000.00 | 11,457,851,482.35 | 3,132,152,176.33 | | -6,006,665.44 | -7,174,110.30 |
| 青海盐湖新城资产管理有限公司 | 子公司 | 工业 | 投资及资产管理 | 259,300.00 | 1,639,712,681.20 | 743,819,514.91 | 835,280,094.99 | -87,820,722.12 | -72,687,641.86 |
| 青海盐湖三元钾肥股份有限公司 | 子公司 | 工业 | 钾肥生产销售 | 135,000.00 | 2,668,882,248.04 | 1,682,233,425.37 | 1,463,086,799.83 | 325,324,918.48 | 414,945,928.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-----|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 青海晶达科技股份有限公司 | 子公司 | 工业 | 钾肥生产销售 | 110,914,000.00 | 229,065,999.10 | 220,777,045.61 | 142,106,045.89 | 47,355,535.95 | 56,903,667.00 |
| 青海盐湖科技开发有限公司 | 子公司 | 工业 | 钾、钠镁产品开发销售 | 25,000,000.00 | 2,153,806,865.60 | 298,990,644.68 | 123,550,754.20 | -274,363,488.62 | -197,263,003.97 |
| 青海盐湖海润酒店管理有限公司 | 子公司 | 服务业 | 住宿、餐饮 | 20,000,000.00 | 158,537,891.17 | 30,398,906.99 | 14,566,976.88 | 188,398.10 | 120,680.30 |
| 青海盐云钾盐有限公司 | 子公司 | 工业 | 钾肥生产销售 | 14,330,000.00 | 268,006,010.76 | 208,957,941.17 | 133,543,643.83 | 33,720,391.15 | 37,625,681.43 |
| 青海金世纪工程项目管理有限公司 | 子公司 | 服务业 | 服务 | 4,000,000.00 | 139,008,720.60 | 1,949,102.14 | 9,458,800.00 | 130,205.33 | -43,077.86 |
| 青海盐湖特立镁有限公司 | 子公司 | 工业 | 金属镁、镁合金加工 | 40,000,000.00 | 119,571,546.41 | 39,905,829.99 | | -2,031,023.07 | -41,233.78 |
| 青海盐湖天石矿业有限公司 | 子公司 | 工业 | 石灰石销售 | 30,000,000.00 | 60,617,449.78 | 29,811,040.90 | | -291,526.71 | -246,123.18 |
| 青海盐湖机电装备制造有限公司 | 子公司 | 工业 | 设备的设计、制造、安装、维修 | 50,000,000.00 | 114,706,094.14 | 49,432,324.59 | | -1,029,528.41 | -148,454.72 |
| 九江盐湖新材料有限公司 | 子公司 | 工业 | PVC 制品的制造、销售 | 30,000,000.00 | 28,625,970.93 | 28,314,910.38 | | -1,691,499.87 | -1,685,089.62 |
| 青海盐湖能源有限公司 | 子公司 | 工业 | 矿产品的开发与利用 | 50,000,000.00 | 65,693,161.58 | 45,922,967.88 | | -5,488,277.04 | -4,134,588.25 |
| 青海盐湖海纳化工有限公司 | 子公司 | 工业 | 石灰石、电石 | 820,000,000.00 | 4,758,757,411.00 | 799,696,372.60 | | -21,307,536.37 | -9,486,667.02 |
| 青海银行股份有限公司 | 参股公司 | 金融业 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国 | 1,861,390,000.00 | 36,592,435,771.35 | 3,729,167,977.64 | 2,359,859,714.77 | 971,635,693.48 | 712,854,812.02 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 内外结算； 办理票据 承兑与贴 现；发行金 融债券等 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|--|-----------|------------|--------------|------|------------------|
| 300 万吨水泥项目 | 120,673 | 26,455.3 | 99,253.57 | 95% | 处于建设期 |
| 百万吨钾肥综合利用一期 | 448,000 | 6,035.76 | 437,225.83 | 99% | 报告期总计亏损 6.65 亿元。 |
| 百万吨钾肥综合利用二期 | 506,825 | 51,639.69 | 456,752.08 | 90% | 处于建设期 |
| 金属镁一体化项目 (百万吨钾肥综合利用三期) | 2,790,000 | 497,945.24 | 689,177.4 | 36% | 处于建设期 |
| 1 万吨碳酸锂项目 | 53,000 | 13,658.78 | 64,031.01 | 100% | |
| ADC 发泡剂工程 | 108,191 | 6,211.98 | 125,482.27 | 95% | 报告期总计亏损 2.71 亿元。 |
| 钾盐综合利用项目 | 61,200 | 16,943.16 | 57,952.23 | 80% | 处于建设期 |
| 新增 100 万吨/年氯化钾项目 | | 49,685.29 | 57,583.37 | 24% | 处于建设期 |
| 35 万吨/年电石项目 | 182,433 | 33,935.06 | 59,379.47 | 50% | 处于建设期 |
| 24 万吨/年 PVC 项目 | 373,556 | 39,659.83 | 57,859.37 | 20% | 处于建设期 |
| 20 万吨/年烧碱项目 | 49,400 | 10,894.16 | 12,437.56 | 20% | 处于建设期 |
| 公用工程 | 50,004 | 43,871.14 | 55,542.47 | 25% | |
| 合计 | 4,743,282 | 796,935.39 | 2,172,676.63 | -- | -- |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明 | | | | | |
| 表中 300 万吨水泥项目、35 万吨/年电石项目、24 万吨/年 PVC 项目、20 万吨/年烧碱项目、公用工程系青海盐湖海纳有限公司在建的 PVC 一体化项目子项。 | | | | | |

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

1、钾肥行业：

（1）国内产能继续提升，但短期内钾肥短缺现状不变

由于钾是农作物三大主要营养元素，政府在限制过剩产品氮肥和磷肥产能增长的同时，鼓励发展本国钾肥产业，并在科研、生产、运输和税收等方面给予了大力支持。国内钾肥生产企业通过不断提高自身生产能力和技术水平，提升竞争能力，增加了市场供应量。预计2013年国内钾肥产量将继续增长，进一步提高国内市场自给水平。但国内钾肥资源短缺的现状在短期内仍不会根本改变，国内钾肥需求对进口钾肥依赖仍将持续，国内钾肥价格仍受进口钾肥的显著影响。

（2）钾肥需求稳中有升

随着国内钾肥生产厂商产能的提高，国内钾肥市场供需矛盾将得以缓解。另一方面，随着农业生产技术和人们对农作物品质要求的提高，复合肥料、配方施肥、一次性施肥的需求会逐步增加，客观上会带动钾肥需求提升。

（3）钾肥价格保持相对稳定

2012年12月31日，加拿大钾肥联合销售公司Canpotex与中化化肥达成新年度钾肥供应合同，合同标的为100万吨氯化钾，供货期限为2013年1月至6月，到岸价格为380美元/吨。该合同为稳定2013年国内钾肥市场奠定基础，预计2013年国内钾肥价格应相对稳定。

2、化工行业

2012年化工行业受国内、外经济形势的影响，整体较为疲软，除部分产品外，大部分产品销售情况不尽人意。2013年，国际国内经济复苏的信号逐步增强，预计对化工产品的需求有所恢复。随着公司综合利用一期各装置逐渐实现稳定生产，公司将进一步加强成本费用控制，预计2013年化工产品对公司盈利将有所贡献。

（二）近期公司发展规划

1、巩固公司钾肥业务盈利能力。新增100万吨钾肥项目建成后，公司钾肥产能将稳定在350万吨/年左右，钾肥产能的提升将进一步巩固公司在钾肥行业的地位，并将有力提升公司整体盈利能力。

2、加快建设盐湖综合利用项目，争取尽早试车达产。争取综合利用一期项目实现量产。综合利用项目二期部分装置进入联动试车。金属镁一体化项目、镁钠资源综合利用甘河滩项目及其他项目预计能按计划如期推进，为公司提供新的利润增长点。

（三）未来风险和不确定因素

1、公司综合利用项目正处于密集建设阶段，部分产品如PVC、纯碱、甲醇、烧碱、水泥、电石、尿素等，国内产能已基本饱和，甚至过剩。项目建成产品投放市场后，如市场需求没有大幅提升，公司将面临较大的市场压力。

2、当前国家对能源价格控制较严，但随着新一届政府不断释放市场化改革信号，未来煤炭、天然气、电力等价格有上涨趋势。。另外，国家提出了到2020年居民收入比2010年翻翻的目标，预计公司职工薪酬每年增长百分之十左右，再考虑通货膨胀带来化工产品原材料价格的上升，将部分消减公司化工产品的成本优势，对化工产品的市场竞争力构成了较大压力。

3、目前国家铁路市场化改革已进入关键阶段，预计铁路运输成本将呈上涨趋势。由于公司地处青海省格尔木市察尔汗地区，运输成本是公司主要产品成本的重要组成部分。随着公司氯化钾产能的进一步扩大以及盐湖资源综合开发项目的逐步建成，运输成本的不确定性将给公司经营带来一定风险。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十、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

无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、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

1、本公司本期出资设立青海盐湖能源有限公司，持股比例为100%，将其纳入合并财务报表范围；本公司与湖南航天康达塑胶有限公司共同出资设立九江盐湖新材料有限公司，持股比例为95%，将其纳入合并财务报表范围。

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|-------------|---------------|---------------|
| 青海盐湖能源有限公司 | 45,922,967.88 | -4,134,588.25 |
| 九江盐湖新材料有限公司 | 28,314,910.38 | -1,685,089.62 |

2、本报告期内不再纳入合并范围的子公司

本公司本期注销子公司之子公司九江盐湖农资有限公司，不再对其会计报表进行合并，故本期减少1家合并子公司。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内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

为了进一步完善利润分配政策尤其是现金分红政策，强化股东回报意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，给股东以稳定的回报预期，保持利润分配政策的连续性和稳定性。2012年8月20日，公司股东大会通过决议，对现金分红章程作出修正，具体情况如下：

公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。

1、利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；

2、利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配；

3、分红的条件及最低比例：公司在任何三个连续年度内以现金或股票方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

4、利润分配需履行的决策程序：具体分配预案由董事会根据公司经营情况和中国证监会、证券交易所的有关规定拟定，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准；董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权；

5、公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

6、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，应以股东权益保护为出发点，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准；

7、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台；并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；

8、股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2010年公司因处于吸收合并期间，因此未进行利润分配；

2011年公司以总股本1,590,509,203股为基数，每10股派送现金股利1.60元(含税),共派发现金红利254,481,472.48元(含税)未进行公积金转赠股本；

2012年公司以总股本1,590,509,203股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.59元（含税），共派发现金红利252,890,963.28元（含税），不以公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

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股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|-------|----------------|------------------------|---------------------------|
| 2012年 | 252,890,963.28 | 2,524,262,260.84 | 10.02% |
| 2011年 | 254,481,472.48 | 2,481,131,054.32 | 10.26% |
| 2010年 | 0.00 | 2,268,275,020.64 | 0% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

公司在《2012年度社会责任报告》详细描述了公司履行社会责任的工作情况。

披露日期：2013年3月27日

披露索引：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|------|------|--------|--|------------------------------|
| 2012年02月01日 | 投资部 | 电话沟通 | 机构 | 香港誉邦基金 | 关于一、二、三期项目投资、进展情况，未提供热和书面材料。 |
| 2012年02月14日 | 投资部 | 电话沟通 | 个人 | 山东投资者 | 关于项目建设情况，未提供热和书面材料。 |
| 2012年04月28日 | 投资部 | 实地调研 | 机构 | 工银瑞信基金管理有限公司，研究员陈小鹭；华夏基金管理有限公司研究员李人望；华泰联合证券有限责任公司研究员赵森 | 关于一、二、三期项目投资、进展情况 |
| 2012年06月01日 | 投资部 | 实地调研 | 机构 | 通用电气 | 关于一、二、三期项目投资、进展情况 |
| 2012年07月18日 | 投资部 | 实地调研 | 个人 | 浙江兴业控股有限公司董事长 王尧金 | 关于综合利用化工一、二、三期项目建设情况 |
| 2012年08月22日 | 投资部 | 实地调研 | 机构 | 信达证券股份有限公司研究员 郭金濮 | 关于综合利用化工一、二、三期项目建设情况 |
| 2012年12月04日 | 投资部 | 书面问询 | 个人 | 沈阳市和平区太原北街中兴商业大厦1207室个人股东 王强 | 寄送2011年年报 |
| 2012年12月06日 | 投资部 | 电话沟通 | 个人 | 浙江省龙游县个人股东 陈林 | 氯化钾情况 |
| 2012年12月07日 | 投资部 | 电话沟通 | 个人 | 浙江杭州个人股东 张先学 | 100万吨项目进展情况 |
| 2012年12月10日 | 投资部 | 书面问询 | 个人 | 湖南长沙个人股东 甘树雄 | 索要原盐湖钾肥、原盐湖集团年报 |
| 2012年12月21日 | 投资部 | 实地调研 | 机构 | 广发基金研究员罗洋 | 关于综合利用化工一、二、三期项目建设情况 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 (万元) | 报告期新增占用金额 (万元) | 报告期偿还总金额 (万元) | 期末数 (万元) | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 (万元) | 预计偿还时间 (月份) |
|-------------------|------|------|----------|----------------|---------------|----------|--------|-------------|-------------|
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) | | | | | | | | | 0% |

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格 (万元) | 进展情况 | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并) | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|----------|-----------|------|---|---|---------------------------|---------|----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | | | 0 |

收购资产情况概述

0

2、出售资产情况

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售产生的损益(万元) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|----------------------------|-------------|----------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 是 | 0 | 是 | 是 | | 0 |

出售资产情况概述

0

3、企业合并情况

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

公司未实施股权激励。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

| 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(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|------|--------|--------|---|--------|---------------|---------------|----------|-----------------|-------------|--|
| 中化化肥有限责任公司 | 股东 | 销售商品 | 氯化钾 | 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间 | 遵循市场价格 | 357,115,824.8 | 4.46% | 现金结算 | 2794.55 吨/元(含税) | 2012年03月29日 | 2012年3月29日,2012-008号公告,《青海盐湖工业股份有限公司2012年日常关联交易公告》 www.cnin |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|----|---------------|-------|----|----|----|----|-----------|
| | | | | 不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。 | | | | | | | | fo.com.cn |
| 合计 | | | | -- | -- | 357,115,824.8 | 4.46% | -- | -- | -- | -- | |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 | | | | 公司与关联方发生的关联交易，是企业自身发展的需要，既有历史原因，又有现实的实际意义，中化化肥有限公司销售多年的有信誉的公司客户。 | | | | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | | | 公司日常关联交易相关事项符合公司的实际情况，交易不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。 | | | | | | | | |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） | | | | 无 | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 无 | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 | | | | 无 | | | | | | | | |

2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 市场公允价值（万元） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------------|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------|------|
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 0 | | | | | | | | |

3、共同对外投资的重大关联交易

| 共同投资方 | 关联关系 | 共同投资定价原则 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
|-------|------|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-----------------------|---|
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | 0 |
|-----------------------|---|

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期发生额（万元） | 期末余额（万元） |
|-----------------------|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 0 | | | | | |

5、其他重大关联交易

无

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 |
|--------|----------|------------|
|--------|----------|------------|

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

托管情况说明

无

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

（2）承包情况

承包情况说明

无

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

（3）租赁情况

租赁情况说明

招银金融租赁有限公司（300万吨水泥生产线）系本公司子公司青海盐湖海纳化工有限公司从招银金融租赁有限公司以融资租赁方式租入的300万吨干法熟料水泥生产线。截止本期末租赁最低付款额为

206,921,762.59元，一年内到期的租赁费37,513,923.63元；本期确认融资利息10,841,704.61元，未确认融资费用为35,059,112.82元。

招银金融租赁有限公司（20万吨电石装置）系本公司子公司青海盐湖海纳化工有限公司从招银金融租赁有限公司以融资租赁方式租入的20万吨电石装置。截止本期末租赁最低付款额为350,378,895.36元，一年内到期的租赁费53,806,486.92元；本期确认融资利息20,399,064.51元，未确认融资费用为70,649,550.85元。

上述融资租赁业务均为本公司子公司青海盐湖海纳化工有限公司实施，均由本公司提供不可撤销的连带保证担保。

本期新增招银金融租赁有限公司（供热项目售后回租）项目，系本公司从招银金融租赁有限公司以售后回租方式租入供热项目设备，最低租赁付款额635,424,790.32元，融资租赁期60个月。截止本期末租赁最低付款额479,549,432.29元，一年到期的租赁费117,675,429.40元，本期确认融资费用14,859,111.82元，期末为确认融资费用为73,690,688.19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

2、担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------|-----------------------|---------------------------|------------|-----|------------|---------------------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 （是或 否） |
| 青海水泥厂 | 2009年07 月14日 | 1,000 | 2001年10月 25日 | 1,000 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 否 |
| 青海水泥厂 | 2009年07 月14日 | 8,900 | 2002年10月 29日 | 8,900 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 否 |
| 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） | | | 9,900 | 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） | | | | 9,900 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 （是或 否） |
| 青海蓝科锂业股份 有限公司 | | 14,000 | 2007年12月 28日 | | 连带责任保 证 | 5年 | 是 | 否 |
| 青海盐湖海纳化工 有限公司 | 2010年08 月25日 | 340,000 | | 288,100 | 连带责任保 证 | 5年 | 否 | 否 |
| 青海蓝科锂业股份 有限公司 | 2011年04 月09日 | 5,000 | 2010年11月 12日 | 5,000 | 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） | | | | 181,600 |

| | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------------|---------|
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | 359,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | 293,100 |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计) | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) | 0 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | 181,600 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | 368,900 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | 303,000 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 | | 19.02% | |
| 其中: | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | | 0 | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | | 5,000 | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | | 0 | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | | 5,000 | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | 无 | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | | 无 | |

注：1、公司于 2007 年 12 月 28 日为青海蓝科锂业股份有限公司提供的金额为 14000 万元担保责任于 2012 年 12 月 27 日解除；2、公司于 2010 年 11 月 12 日为青海蓝科锂业股份有限公司提供金额为 5000 万元的担保责任，于 2013 年 1 月 21 日解除 2500 万元，剩余担保于 2013 年 3 月 5 日解除；3、2013 年 2 月 8 日公司五届四次临时董事会审议通过了对青海蓝科锂业股份有限公司提供不超过 16000 万元连带责任贷款担保（详见 2013 年 2 月 8 日对间接子公司提供担保的公告，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）4、报告期末公司需承担担保责任总额 354900 万元。

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 (万元) | 占期末净资产的比例 (%) | 担保类型 | 担保期 | 截至年报前违规担保余额 (万元) | 占期末净资产的比例 (%) | 预计解除方式 | 预计解除金额 (万元) | 预计解除时间 (月份) |
|--------|----------|-------------|---------------|------|-----|------------------|---------------|--------|-------------|-------------|
| 合计 | | 0 | 0% | -- | -- | 0 | 0% | -- | -- | -- |

3、其他重大合同

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有) | 合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有) | 评估机构名称 (如有) | 评估基准日 (如有) | 定价原则 | 交易价格 (万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|------|-----------|--------|------|-------------|
| | | | | | | | | | | |

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 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 | 关于避免同业竞争的承诺 | 2009年07月20日 | 长期 | 截止本报告期承诺人严格履行承诺 |
| | 青海省国有资产投资管理有限公司 | 关于规范关联交易的承诺 | 2009年07月20日 | 长期 | 截止本报告期承诺人严格履行承诺 |
| | 青海国有投资管理有限公司 | 关于保持上市公司独立性承诺 | 2009年07月20日 | 长期 | 截止本报告期承诺人严格履行承诺 |
| | 青海国有投资管理有限公司 | 青海国有投资管理有限公司承诺通过换股获取的盐湖钾肥的股份自登记完成之日起三十六个月内不转让及上市流通。 | 2009年07月20日 | 换股获取的盐湖钾肥的股份自登记完成之日起三十六个月内 | 截止本报告期承诺人严格履行承诺 |
| | 中国中化股份有限公司 | 中国中化股份有限公司承诺中化股份通过换股获取的盐湖钾肥的股份自登记完成之日起三十六个月内不转让及上市流通。 | 2009年07月20日 | 换股获取的盐湖钾肥的股份自登记完成之日起三十六个月内 | 截止本报告期承诺人严格履行承诺 |
| | 中化化肥有限公司 | 中化化肥有限公司承诺本次吸收合并持有的盐湖钾肥的新增股份,自本次吸收合并股份登记完成之 | 2009年07月20日 | 自本次吸收合并股份登记完成之日起 36 个月内 | 截止本报告期承诺人严格履行承诺 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------|------------------------|-----------------|
| | | 日起 36 个月内不转让, 之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 | | | |
| | 中国信达资产管理公司 | 中国信达资产管理公司承诺本次吸收合并持有的盐湖钾肥的新增股份, 自本次吸收合并股份登记完成之日起 36 个月内不转让, 之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 | 2009 年 07 月 20 日 | 本次吸收合并股份登记完成之日起 36 个月内 | 截止本报告期承诺人严格履行承诺 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | 0 | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 无 | | | | |
| 解决方式 | 无 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 截止本报告期承诺人严格履行承诺 | | | | |

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

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|-------------|--------|--------|------------|------------|--------------|---------|---------|
| | | | | | | | |

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 | 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 85 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 12 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 仲成贵 江波 |

| | |
|-----------------------|---|
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |

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

公司2012年3月29日五届四次董事会决议聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年度内部控制审计事务所（详见2012年3月29日，2012-005号公告，巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|----|----|--------|--------|------|------|
|-------|----|----|--------|--------|------|------|

整改情况说明

报告期内公司未发生被中国证监会及其派出机构处罚及整改情况。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十三、其他重大事项的说明

| 公告编号 | 公告标题 | 披露时间 | 查询索引 |
|----------|---------------------------------------|------------|------------------------|
| 2012-017 | 青海盐湖工业股份有限公司2011年度权益分配实施公告 | 2012年6月15日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2012-018 | 青海盐湖工业股份有限公司五届六次董事会决议公告 | 2012年6月21日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2012-019 | 青海盐湖工业股份有限公司对外投资公告 | 2012年6月21日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2012-022 | 青海盐湖工业股份有限公司五届七次董事会决议公告 | 2012年8月1日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2012-024 | 青海盐湖工业股份有限公司五届八次董事会决议公告 | 2012年8月21日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2012-025 | 2012年第一次临时股东大会决议 | 2012年8月21日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2012-028 | 青海盐湖工业股份有限公司控股子公司青海佛照蓝科锂股份有限公司增资扩股的公告 | 2012年8月21日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |

| | | | |
|----------|---------------------------------|-------------|------------------------|
| 2012-030 | 青海盐湖工业股份有限公司五届九次董事会决议公告 | 2012年10月31日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2012-036 | 2012年第二次临时股东大会决议 | 2012年11月27日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2012-037 | 关于发行公司债券申请获得中国证监会监督管理委员会核准批准的公告 | 2012年12月25日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |

十四、公司子公司重要事项

- 1、公司间接控股子公司青海盐湖佛照锂业股份有限公司增资扩股（详见2012年8月21日，2012-028号公告，巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
- 2、公司控股子公司青海盐湖镁业有限公司投资澳大利亚海镁特公司（详见2012年11月27日，2012-036号公告，巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
- 3、公司间接控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限收购股权（详见2012年12月29日，2012-038号公告，巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

十五、公司发行公司债券的情况

公司报告期内上报发行50亿公司债的申请，并于2012年12月19日通过中国证监监督管理委员会核准文件（详见公司2012年12月25日，2012-037号公告，巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；公司于2013年3月8日完成第一期公司债券发行，发行总额为人民币50亿元（详见公司2013年3月11日，2013-009号公告，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

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|---------------|--------|-------------|----|-------|----|----|---------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 1,013,423,534 | 63.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,013,423,534 | 63.72% |
| 1、国家持股 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2、国有法人持股 | 847,280,924 | 53.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847,280,924 | 53.27% |
| 3、其他内资持股 | 166,112,218 | 10.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,112,218 | 10.44% |
| 其中：境内法人持股 | 156,963,347 | 9.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,963,347 | 9.87% |
| 境内自然人持股 | 9,148,871 | 0.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,148,871 | 0.58% |
| 4、外资持股 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其中：境外法人持股 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 境外自然人持股 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5、高管股份 | 30,392 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,392 | 0% |
| 二、无限售条件股份 | 577,085,669 | 36.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577,085,669 | 36.28% |
| 1、人民币普通股 | 577,085,669 | 36.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577,085,669 | 36.28% |
| 2、境内上市的外资股 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4、其他 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 三、股份总数 | 1,590,509,203 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,590,509,203 | 100% |

股份变动的原因

公司报告期股份未发生变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

无

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

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|------|-----------|------|------|----------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明

1、公司于2009年7月25日披露了《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书》。历时18个月取得各级部门对合并方案的批复，并于2011年3月25日基本完成吸收合并工作，公司以新增1,057,798,607股股份吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司，同时注销青海盐湖工业集团股份有限公司持有青海盐湖钾肥股份有限公司234,839,404股股份，公司总股本达到1,590,509,203股，新增股份于2011年3月25日经深圳证券交易所批准上市。

2、报告期内，公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构变动、公司资产和负债结构的变动情况。

3、报告期内，公司无现存内部职工股情况。

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

无

3、现存的内部职工股情况

| 内部职工股的发行日期 | 内部职工股的发行价格（元） | 内部职工股的发行数量（股） |
|---------------|---------------|---------------|
| 现存的内部职工股情况的说明 | 公司现无内部职工股 | |

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

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|--------|
| 报告期股东总数 | 75,025 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 73,520 |
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | |

| 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 | 30.99% | 492,901,654 | | 492,842,863 | 58,791 | 质押 | 79,800,000 |
| 中国中化股份有限公司 | 国有法人 | 15.01% | 238,791,954 | | 238,748,902 | 43,052 | | |
| 中化化肥有限公司 | 境内非国有法人 | 8.94% | 142,260,369 | | 141,907,561 | 352,808 | | |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 7.27% | 115,702,308 | | 115,689,159 | 13,149 | | |
| 中国建设银行股份有限公司青海省分行 | 国有法人 | 3.9% | 62,004,881 | | | | | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 2.07% | 32,909,977 | | | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深 | 其他 | 2.02% | 32,190,525 | | | | | |
| 广州市华美丰收资产管理有限公司 | 其他 | 1.87% | 29,679,406 | | 9,563,105 | 20,116,301 | 冻结 | 29,679,405 |
| 王一虹 | 境内自然人 | 1.82% | 28,932,924 | | 9,138,526 | 19,794,398 | 冻结 | 28,932,924 |
| 北京华北电力实业总公司 | 国有法人 | 0.75% | 11,952,157 | | | | | |
| 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) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中化化肥有限公司是中国中化股份有限公司的控股子公司；广州市华美丰收资产管理有限公司和王一虹存在关联关系外，公司未知其他股东之间的关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 年末持有无限售条件股份数量 (注 4) | | | | | 股份种类 | | |
| | | | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 中国建设银行股份有限公司青海省分行 | 62,004,881 | | | | | 人民币普通股 | 62,004,881 | |

| | | | |
|--|--|--------|------------|
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 32,909,977 | 人民币普通股 | 32,909,977 |
| 中国人寿保险股份有限公司一分 红一个人分红-005L-FH002 深 | 32,190,525 | 人民币普通股 | 32,190,525 |
| 广州市华美丰收资产管理有限公 司 | 20,116,301 | 人民币普通股 | 20,116,301 |
| 王一虹 | 19,794,398 | 人民币普通股 | 19,794,398 |
| 北京华北电力实业总公司 | 11,952,157 | 人民币普通股 | 11,952,157 |
| 中国银行一易方达深证 100 交易型 开放式指数证券投资基金 | 9,706,548 | 人民币普通股 | 9,706,548 |
| 中国太平洋财产保险一传统一普 通保险产品-013C-CT001 深 | 9,024,485 | 人民币普通股 | 9,024,485 |
| 中国农业生产资料成都公司 | 8,307,026 | 人民币普通股 | 8,307,026 |
| 中国工商银行一融通深证 100 指数 证券投资基金 | 6,831,486 | 人民币普通股 | 6,831,486 |
| 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 | 前十名无限售股东除广州市华美丰收资产管理股份有限公司和王一虹存在关联关系外，公司未知其他股东之间的关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明 (如有) | 无 | | |

2、公司控股股东情况

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 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|---------------------------|--|---------------------|------------|-----------|---|
| 青海省国有资产投资管理 有限公司 | 姚洪仲 | 2001 年 04 月 17 日 | 71058606-9 | 400000 万元 | 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、 化肥、化工产品（不含危险化学品）、 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；煤炭 批发经营（许可证有效期至 2011 年 9 月 27 日）；矿产品开发（不含勘探开 采）、销售。 |
| 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 | 2012 年末公司总资产 4837996 万元，负债 1758833 万元，净资产 3079163 万元，营业收入 193568 万元，净利润 22349 万元（以上财务指标未经审计） | | | | |

| | |
|------------------------------|---|
| 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 | 无 |
|------------------------------|---|

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

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 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|----------------------------|-------------|------|--------|------|--------|
| 青海省国有资产监督管理委员会 | | | | | |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 不适用 | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | |

报告期实际控制人变更

适用 不适用

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

| 法人股东名称 | 法定代表人/ | 成立日期 | 组织机构代 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|--------|--------|------|-------|------|-------------|
|--------|--------|------|-------|------|-------------|

| | 单位负责人 | | 码 | | |
|------------|-------|-------------|------------|------------|--|
| 中国中化股份有限公司 | 刘德树 | 2009年05月31日 | 71782493-9 | 3980000 万元 | 石油、天然气勘探开发的投资管理；石油炼制、加油站、仓储的投资管理；化肥、种子、农药及农资产品的研制开发和投资管理；橡胶、塑料、化工原料、氟化工、煤化工、医药的研制开发和投资管理；矿产资源、新能源的开发和投资管理；金融、信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理；酒店、房地产开发、物业的投资管理；进出口业务；资产及资产受托管理；招标、投标业务；工程设计、咨询、服务、展览和技术交流；对外承包工程。 |

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

| 股东名称/一致行动人姓名 | 计划增持股份数量 | 计划增持股份比例 (%) | 实际增持股份数量 | 实际增持股份比例 (%) | 股份增持计划初次披露日期 | 股份增持计划实施结束披露日期 |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|----------------|
| 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | | |

其他情况说明

无

第七节 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） | 期末持股数（股） |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 安平绥 | 董事长 | 现任 | 男 | 62 | 2011年04月29日 | 2014年04月28日 | 34,944 | | | 34,944 |
| 李小松 | 董事、总裁、总工程师 | 现任 | 男 | 51 | 2011年04月29日 | 2014年04月28日 | | | | |
| 曹大岭 | 副董事长 | 现任 | 男 | 48 | 2011年04月29日 | 2014年04月28日 | | | | |
| 冯志斌 | 副董事长 | 现任 | 男 | 49 | 2011年04月29日 | 2014年04月28日 | | | | |
| 王兴富 | 董事、副总裁 | 现任 | 男 | 50 | 2011年04月29日 | 2014年04月28日 | | | | |
| 冯明伟 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2011年04月29日 | 2014年04月28日 | | | | |
| 姚卫星 | 董事 | 现任 | 男 | 42 | 2011年04月29日 | 2014年04月28日 | | | | |
| 王建军 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2011年04月29日 | 2014年04月28日 | | | | |
| 程友海 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2011年04月29日 | 2014年04月28日 | | | | |
| 王富贵 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2011年04月29日 | 2014年04月28日 | | | | |
| 任萱 | 独立董事 | 现任 | 女 | 49 | 2011年04月29日 | 2014年04月28日 | | | | |
| 汪贵元 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 50 | 2011年04月29日 | 2014年04月28日 | | | | |
| 李凯 | 监事 | 现任 | 男 | 54 | 2011年04月29日 | 2014年04月28日 | | | | |
| 姜弘 | 监事 | 现任 | 男 | 39 | 2011年04月29日 | 2014年04月28日 | | | | |
| 方建梅 | 监事 | 现任 | 女 | 47 | 2011年04月29日 | 2014年04月28日 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----|----|----|------------------|------------------|--------|---|---|--------|
| | | | | | 月 29 日 | 月 28 日 | | | | |
| 王德胜 | 监事 | 现任 | 男 | 44 | 2011 年 04 月 29 日 | 2014 年 04 月 28 日 | | | | |
| 汪雄飞 | 监事 | 现任 | 男 | 44 | 2011 年 04 月 29 日 | 2014 年 04 月 28 日 | | | | |
| 夏丹宁 | 监事 | 现任 | 女 | 42 | 2011 年 04 月 29 日 | 2014 年 04 月 28 日 | | | | |
| 梁晓天 | 监事 | 现任 | 男 | 57 | 2011 年 04 月 29 日 | 2014 年 04 月 28 日 | | | | |
| 卢刚 | 监事 | 现任 | 男 | 49 | 2011 年 04 月 29 日 | 2014 年 04 月 28 日 | | | | |
| 谢康民 | 副总裁 | 现任 | 男 | 49 | 2011 年 04 月 29 日 | 2014 年 04 月 28 日 | | | | |
| 方勤升 | 副总裁 | 现任 | 男 | 47 | 2011 年 04 月 29 日 | 2014 年 04 月 28 日 | | | | |
| 张生顺 | 副总裁 | 现任 | 男 | 52 | 2011 年 04 月 29 日 | 2014 年 04 月 28 日 | | | | |
| 李浩放 | 副总裁 | 现任 | 男 | 49 | 2011 年 04 月 29 日 | 2014 年 04 月 28 日 | | | | |
| 吴文好 | 副总裁、财务负责人、董事会秘书 | 现任 | 男 | 49 | 2011 年 04 月 29 日 | 2014 年 04 月 28 日 | | | | |
| 张荣祥 | 副总裁 | 现任 | 男 | 50 | 2011 年 04 月 29 日 | 2014 年 04 月 28 日 | 5,578 | | | 5,578 |
| 马宏义 | 副总裁 | 现任 | 男 | 51 | 2011 年 04 月 29 日 | 2014 年 04 月 28 日 | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40,522 | 0 | 0 | 40,522 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 董事会成员情况

安平绥，男，1950 年出生，中共党员，大专学历，高级经济师、高级政工师。1998 年 2 月至 2008 年 12 月任青海盐湖工业（集团）股份有限公司董事长、总经理、党委委员。2008 年 12 月至 2011 年 3 月任青海盐湖工业（集团）股份有限公司董事长、党委书记。2011 年 4 月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事长、党委书记。

李小松，男，1961 年出生，工学博士学位，中共党员，高级工程师，享受国务院特殊津贴的专家。2001 年 9 月至 2007 年 12 月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、总工程师；2007 年 12 月至 2008 年 12 月任青海盐湖工业（集团）有限公司常务副总经理、总工程师、党委委员。2008 年 12 月至 2009 年 6 月任青海盐湖工业集团股份有限公司总经理、总工程师、党委委

员。2009年6月至2010年10月任青海盐湖工业集团股份有限公司总裁、总工程师、党委委员。2010年10月至2011年3月任青海盐湖工业股份有限公司总裁、总工程师、党委委员。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事、总裁、总工程师、党委委员。

王兴富，男，1962年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2002年12月至2003年2月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员；2003年3月至2009年6月任青海盐湖工业集团有限公司党委委员、副总经理，兼三元公司董事长。2009年6月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司董事、副总裁、党委委员。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事、副总裁、党委委员。

曹大岭，男，1964年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，2003年7月至2008年2月先后担任青海省投资集团有限公司财务部部长、副总经理，2008年3月至今任青海省国有资产投资管理有限公司副总经理、党委委员，2010年7月至今兼任青海柴达木能源投资开发股份有限公司董事长、法人，2010年12月至今兼任青海省木里煤业开发集团有限公司董事长、法人。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司副董事长。

姚卫星，男，1970年出生，中共党员，研究生，1999年10月至2009年4月先后担任中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事处投资银行部经理、执行高级经理助理、高级副经理、高级经理，2009年5月至2010年7月任中国信达资产管理公司兰州办事处主任助理、党委委员，2010年7月至2011年12月任中国信达资产管理公司兰州办事处总经理助理、党委委员，2011.12至今中国信达资产管理股份有限公司甘肃分公司副总经理、党委委员。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事。

冯志斌，男，1963年出生，中共党员，毕业于中国人民大学哲学系，硕士研究生学历，2008年至2010年期间，曾出任中化蓝天集团有限公司董事长兼总经理。自2009年5月至2010年6月兼任中国中化股份有限公司董事。2010年7月出任中国中化股份有限公司化肥中心主任、中化化肥控股有限公司执行董事、行政总裁；2010年8月至今任中国中化集团公司党组成员、中国中化股份有限公司董事兼化肥中心主任、中化化肥控股有限公司执行董事、行政总裁。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司副董事长。

冯明伟，男，1962年生，中共党员。1987年毕业于北京钢铁学院自动化专业。2001年12月加盟中化化肥有限公司，曾任职进口事业部副总经理、化肥一部总经理、公司总经理助理。2007年5月至今为中化化肥控股有限公司副总经理。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事。

王建军，男，1965年出生，中共党员，研究生学历。曾任青海量具刃具厂科员，青海财经委员会科员、青海大学经济系副教授、教授、系主任。现任青海大学财经学院副院长、青海华鼎实业股份有限公司独立董事。2008年10月至2011年3月任青海盐湖钾肥股份有限公司独立董事。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

程友海，男，1966年出生，本科学历。曾任青海省黄南州同仁县司法局科员，青海汇元律师事务所任律师、青海昆宇律师事务所律师。现在青海夏都律师事务所担任律师、合伙人。2008年10月至2011年3月任青海盐湖钾肥股份有限公司独立董事。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

王富贵，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师、高级经济师。1999年11月至2002年5月在青海兴华资产评估有限责任公司工作，任评估二部主任。2002年6月至2008年12月在北京中科华会计师事务所有限公司青海兴华分所工作，任综合部主任、分所所长。2008年12月至今在中准会计师事务所有限公司工作，任副主任会计师。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

任莹，女，1963年出生，硕士研究生，二级律师。2000年至今任青海西宁市辉煌律师事务所律师，2002年4月至2008年12月任青海盐湖钾肥股份有限公司独立董事，2009年4月至今任青海金瑞矿业发展股份有限公司独立董事。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

以上人员任职期限见上表。

（二）监事会成员情况

汪贵元，男，1962年出生，中共党员，在职研究生，高级工程师、高级政工师，1998年2月至2000年8月任青海盐湖钾肥股份有限公司副董事长、总经理，2000年9月至2008年5月任青海盐湖工业（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2008年5月至今任青海盐湖集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。2011年4月至今任青海盐湖工业股

份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。

李凯，男，1958出生，中共党员，中专，会计师，审计师，注册会计师，1977年8月至1988年7月任青海热水煤矿会计，1988年9月至2004年3月任青海省审计厅工业交通审计处主任科员、副处长，2004年4月至2006年10月任青海省国有资产监督管理委员会业绩考核及监事会工作处副处长，2006年11月至2010年7月任青海省经济委员会企业改革处副处长，2010年7月至今任青海省国有资产监督管理委员会外派监事会专职监事。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事。

汪雄飞，男，1968年7月，中共党员，大学专科，会计师，注册会计师，注册税务师，1989年8月至1999年3月任陕西宝光集团有限公司财务部会计，1999年4月至2006年6月先后担任陕西宝光集团有限公司镇江镇宝开关厂、电器设备厂财务科长、综合科长，2006年7月至2010年1月任施耐德（陕西）宝光电器有限公司财务部会计，2010年2月至2010年7月任青海四维信用担保有限公司财务总监副总经理，2010年8月至今任青海省国有资产管理股份有限公司财务审计部副部长。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事。

梁晓天，男，1955年出生，1975年8月至1978年9月在青海省西宁市肉联厂工作，1978年10月至1982年7月在青海师范大学历史系上学，1982年8月至1986年1月任青海果洛州党校教员，1986年2月至1995年2月任职于青海省建行，1995年3月至1999年10月先后担任青海省建行信托投资公司副总经理、青海省建行基建办/建银宾馆副总经理、青海省建行鹿场专业支行副行长，1999年12月至2008年6月任中国信达资产管理公司兰州办事处西宁资产管理部高级经理；2008年6月至2011年12月任中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司西宁资产管理部高级经理；2011年12月至今任中国信达资产管理股份有限公司青海省分公司副总经理、党委副书记。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事。

卢刚，男，1963年出生，大学本科学历，经济师。2006年2月至今任中国建设银行青海省分行资产保全部总经理。2008年5月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司监事。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事。

王德胜，男，1968年出生，大学本科学历，律师。2001年12月至2008年8月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月至今任青海盐湖工业集团股份有限公司法律事务部副部长、法律顾问室副主任。2010年3月至今担任青海盐湖工业集团股份有限公司监事。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事。

方建梅，女，1965年出生，中共党员，党校研究生学历，高级政工师。2002年3月至2007年12月任青海盐湖钾肥股份有限公司党群部部长。2007年12月至今任青海盐湖钾肥销售公司党委副书记、青海盐湖工业集团股份有限公司监事。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事。

夏丹宁，女，1970年生，中共党员。1993年毕业于黑龙江大学化学分析专业，获得学士学位。1993年9月至2002年3月任中化黑龙江进出口公司财务部副经理；2002年4月至今任职于中化化肥有限公司，先后任黑龙江分公司财务经理、中化化肥有限公司稽核部总经理助理、审计稽查部副总经理、审计稽查部总经理、人力资源部总经理。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事。

姜弘，男，1973年出生，中共党员，大学学士，会计师，2002年11月至2009年10月任三江源证券经济有限公司财务总监，2009年11月至今任青海省国有资产管理股份有限公司董事会秘书，2009年11月至2010年11月青海省国有资产管理股份有限公司资产部部长、青海柴达木能源投资开发股份有限公司副总经理，2011年10月至今任西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司董事、副总经理。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事。

以上人员任职期限见上表。

（三）高级管理人员情况

谢康民，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任青海盐湖科技有限公司党总支书记、副经理。2002年2月至2007年12月任青海盐湖发展有限公司总经理；2007年12月至2008年5月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员。2008年5月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司副总裁，2009年4月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司董事。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁。

方勤升，男，1965年出生，中共党员，大学本科学历，党校在职研究生，高级工程师。2000年1月至2007年12月任青

海盐湖钾肥股份有限公司副董事长、总经理；2007年12月至2008年5月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员。2008年5月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司副总裁。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁。

张生顺，男，1960年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，1993年3月至2007年12月任青海盐湖科技开发有限公司副总经理、总经理；2007年12月至2008年5月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员。2008年5月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司副总裁、党委委员。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁。

李浩放，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2002年2月至今任青海盐湖技术中心副主任；2006年5月至今任青海盐湖技术中心党支部书记。2007年12月至2008年5月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员。2007年12月至今任青海盐湖化工公司总经理。2008年5月任至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司副总裁、党委委员。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁。

吴文好，男，1963年出生，中共党员，研究生，高级经济师。曾任青海钾肥股份有限公司副总经理、董事会秘书，青海盐湖工业（集团）有限公司证券处副处长。2003年3月至2008年5月任青海盐湖工业（集团）有限公司办公室主任、董事会秘书、办公室党支部书记；2007年12月至2008年5月任青海盐湖工业（集团）有限公司证券处处长。2008年5月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司董事会秘书、办公室主任、证券处处长、董事会办公室主任、办公室党支部书记、党委委员。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、财务负责人、董事会秘书。

张荣祥，男，1962年出生，中共党员，大专学历，高级工程师。1996年1月至1997年7月任盐湖监理公司总工程师、党支部书记；1997年8月至1999年2月任盐湖监理公司副经理、党支部书记（主持党政全面工作）；1999年3月至今任盐湖集团金世纪项目管理公司总经理、党支部书记。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁。

马宏义，男，1961年5月出生，中共党员，在职研究生学历，高级经济师，1989年4月至1991年10月在黄南州粮食加工厂任厂长；1991年11月至1993年10月在青海省商业厅粮油综合处任主任科员；1993年11月至1998年9月在省财经委财贸办、贸易处任主任科员；1998年10月至2006年9月在省节能技术中心、监测中心、监察办公室任副主任、主任；2006年10月至2010年10月在省国资委产权综合处任处长。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁。

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 |
|--------|-----------------|--|-------------|-------------|---------------|
| 曹大岭 | 青海省国有资产投资管理有限公司 | 副总经理、党委委员 | 2008年03月01日 | | 是 |
| 姚卫星 | 中国信达资产管理公司 | 兰州办事处总经理、党委委员 | 2011年12月08日 | 2013年12月08日 | 是 |
| 冯志斌 | 中国中化股份有限公司 | 中国中化集团公司党组成员、中国中化股份有限公司董事兼化肥中心主任、中化化肥控股有限公司执行董事、行政总裁 | 2010年08月01日 | | 是 |
| 冯明伟 | 中化化肥有限公司 | 副总经理 | 2007年05月 | | 是 |

| | | | | | |
|------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|---|
| | | | 01 日 | | |
| 汪雄飞 | 青海省国有资产投资管理有限公司 | 财务审计部 副部长 | 2010 年 08 月 04 日 | | 是 |
| 梁晓天 | 中国信达资产管理公司 | 青海省分公司 副总经理、 党委副书记 | 2011 年 12 月 24 日 | 2014 年 12 月 23 日 | 是 |
| 夏丹宁 | 中化化肥有限公司 | 人力资源部 总经理 | 2012 年 06 月 08 日 | | 是 |
| 卢刚 | 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 | 2006 年 02 月 09 日 | | 是 |
| 李凯 | 青海省国有资产监督管理委员会 | 外派监事会 专职监事 | 2010 年 07 月 14 日 | | 是 |
| 姜弘 | 青海省国有资产投资管理有限公司 | 董事会秘书、 西宁国家低 碳产业基金 投资管理有 限公司董事、 副总经理 | 2009 年 11 月 10 日 | | 是 |
| 在股东单位任 职情况的说明 | 0 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 取报酬津贴 |
|------------------|--|----------------|---------------------|--------|-------------------|
| 谢康民 | 澳大利亚海镁特有限公司 | 董事 | 2012 年 11 月 29 日 | | 否 |
| 在其他单位任 职情况的说明 | 报告期内控股子公司青海盐湖镁业有限公司投资澳大利亚海镁特有限公司，持股比例 27.83%。本公司委派公司副总裁谢康民担任海镁特公司董事，参与海镁特公司管理。 | | | | |

三、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、高管人员均在各自股东单位领取薪酬，不在本公司领取薪酬。分别是：曹大岭、冯志斌、冯明伟、姚卫星董事，李凯、姜弘、汪雄飞、夏丹宁、梁晓天、卢刚监事。

3、独立董事的津贴:每人20000元/年。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|-----------------|----|----|------|--------------|--------------|--------------|
| 安平绥 | 董事长 | 男 | 62 | 现任 | 771,800.00 | | 771,800.00 |
| 李小松 | 董事、总裁、总工程师 | 男 | 51 | 现任 | 694,620.00 | | 694,620.00 |
| 曹大岭 | 副董事长 | 男 | 48 | 现任 | | | |
| 冯志斌 | 副董事长 | 男 | 49 | 现任 | | | |
| 王兴富 | 董事、副总裁 | 男 | 50 | 现任 | 578,850.00 | | 578,850.00 |
| 冯明伟 | 董事 | 男 | 50 | 现任 | | | |
| 姚卫星 | 董事 | 男 | 42 | 现任 | | | |
| 王建军 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 程友海 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 王富贵 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 任萱 | 独立董事 | 女 | 49 | 现任 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 汪贵元 | 监事会主席 | 男 | 50 | 现任 | 578,850.00 | | 578,850.00 |
| 李凯 | 监事 | 男 | 54 | 现任 | | | |
| 姜弘 | 监事 | 男 | 39 | 现任 | | | |
| 方建梅 | 监事 | 女 | 47 | 现任 | 267,435.00 | | 267,435.00 |
| 王德胜 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | 250,916.00 | | 250,916.00 |
| 汪雄飞 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | | | |
| 夏丹宁 | 监事 | 女 | 42 | 现任 | | | |
| 梁晓天 | 监事 | 男 | 57 | 现任 | | | |
| 卢刚 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | | | |
| 谢康民 | 副总裁 | 男 | 49 | 现任 | 578,850.00 | | 578,850.00 |
| 方勤升 | 副总裁 | 男 | 47 | 现任 | 578,850.00 | | 578,850.00 |
| 张生顺 | 副总裁 | 男 | 52 | 现任 | 578,850.00 | | 578,850.00 |
| 李浩放 | 副总裁 | 男 | 49 | 现任 | 578,850.00 | | 578,850.00 |
| 吴文好 | 副总裁、财务负责人、董事会秘书 | | 49 | 现任 | 578,850.00 | | 578,850.00 |
| 张荣祥 | 副总裁 | 男 | 50 | 现任 | 578,850.00 | | 578,850.00 |
| 马宏义 | 副总裁 | 男 | 51 | 现任 | 578,850.00 | | 578,850.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 7,274,421.00 | 0.00 | 7,274,421.00 |

公司董事、监事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|----|----|----|
|----|-------|----|----|----|

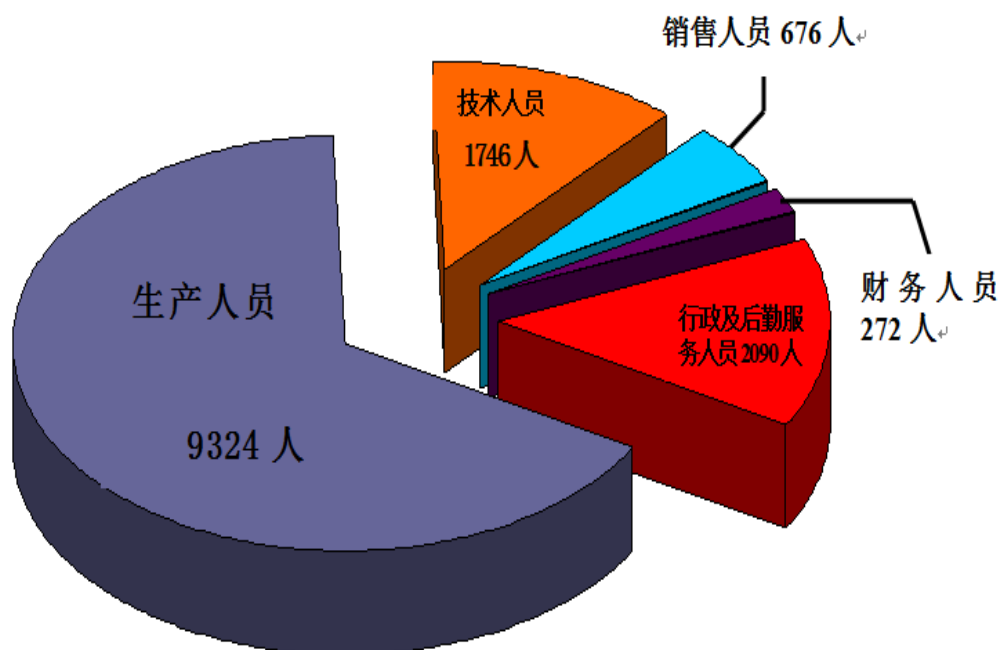
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

未发生重大变动，未对公司经营产生影响。

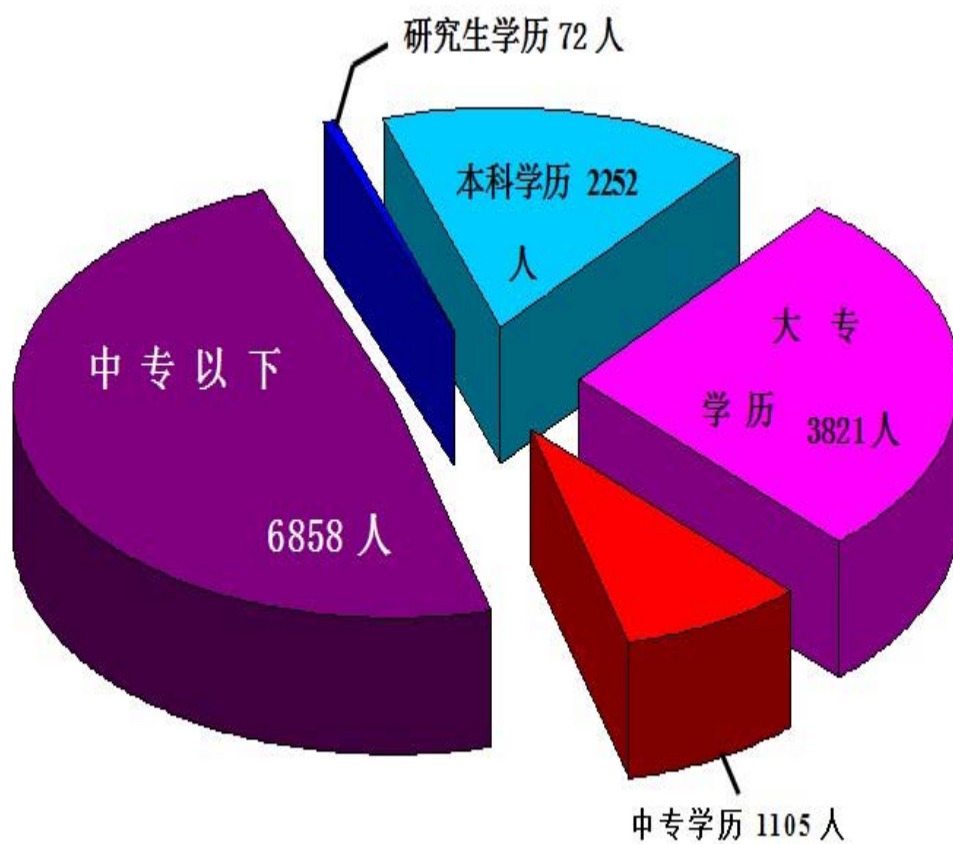
六、公司员工情况

1、在报告期内公司正式职工总人数14108人；公司现有生产人员9324人，技术人员1746人，销售人员676人，财务人员272人，行政及后勤服务人员2090人；员工文化程度情况：研究生学历72人，本科学历2252人，大专学历3821人，中专学历1105人,中专以下学历6858人。

员工专业构成情况图1



员工教育程度构成情况图2



2、公司员工已于1996年开始参加统筹社会养老保险，公司无需单独承担离退休职工费用。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范动作指引》及其他法律法规的要求，不断完善公司治理结构，健全内控制度，提升公司治理水平，形成了股东大会、董事会、监事会、管理层为架构的经营决策和管理体系。

公司根据监管部门的要求，并结合公司规范运作的需要，建立并不断完善了以《公司章程》为基础的各项管理制度，制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金的制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会重大信息向公司党委报告制度》等管理制度，修定了《董事会议事规则》，公司形成了以三会议事制度为主要内容的公司治理制度框架，各层级以对应的制度作为行为规范，明确分工、各尽其责。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的规定。

1、关于股东及股东大会

公司历次股东大会的召集、召开合法合规，在保证股东大会合法有效的前提下，公司在股东大会的时间、地点及投票方式的选择上，为股东提供便利，其中在审议重大事项时为股东提供网络平台投票方式、在董、监事选举中严格推行累积投票制，确保股东尤其是中小股东充分行使其权利。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有违反相关法律法规及公司章程的规定直接或间接干预公司的决策和生产经营活动，没有发生占用上市公司资金的情况，控股股东对公司董事监事候选人的提名，严格遵循了法律法规和公司章程规定的条件和程序，公司的重大决策均由股东大会和董事会做出。

3、关于董事及董事会

公司拥有完善的董事选聘程序和制度，公司董事能够积极参加各种相关培训，了解董事的权利、义务和责任，具备履行职责的能力并勤勉履行职责和义务。公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，公司根据《公司章程》及其他法律法规规定制定了《董事会议事规则》，公司董事会下设了战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，确保董事会高效运作和科学决策。

4、关于监事与监事会

公司监事会的人数及构成符合有关法律、法规的要求，能够按照有关法律、法规和公司章程的规定勤勉履行职责和义务，检查公司依法运作情况、财务情况、董事及高级管理人员的行为规范、募集资金投入情况及关联交易的公允性等，起到了良好的监督作用。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司实行薪酬与绩效挂钩的激励约束机制，制订了《经济责任制原则及经济指标考核办法》，每年根据企业效益情况及个人工作业绩对分子公司及员工进行绩效考评，确定奖惩及职级的升降，起到了较好的激励约束效果。

6、关于利益相关者及履行社会责任

公司在创造经济效益、保护股东利益的同时，积极履行相应的社会责任，能够保护债权人、员工的合法权益，诚信对待供应商、客户、消费者等的合法权益，实现了企业发展与社会、环境保护及相关利益者之间的和谐统一。

7、关于信息披露及透明度

公司严格按照《公司法》、《证券法》及深交所股票上市规则等相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，公司已制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》及《外部信息使用人管理制度》。公司指定《证券时报》及巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，将公司治理专项活动进一步向前推进，继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件的要求，完善各项制度、规范各项职能，建立长效机制；重视培训工作，继续加强对董事、监事和高管人员的法律、证券知识培训，提升法律意识，强化日常管理，加强规范治理意识，促使其忠诚、勤勉履行职责，进一步规范了公司运作行为，保障了公司健康平稳发展。公司严格控制内部信息的传递，严格按照《内幕信息及知情人管理制度》的有关规定，认真做好内幕信息知情人的登记、备案、变更等工作；组织公司内董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工学习相关法律法规和文件，提高相关人员的合规、保密意识。公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

二、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、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|------------------|--|------|------------------|----------------------------|
| 2011 年年度股东大会 | 2012 年 04 月 27 日 | 1. 审议公司 2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告；2. 审议公司 2011 年度董事会工作报告；3. 审议公司 2011 年度监事会报告；4. 审议公司 2011 年度利润分配方案的议案；5. 审议公司续聘 2012 年财务报告及聘请 2012 年内部控制审计机构的议案；6. 审议公司 2012 年日常关联交易的议案。 | 通过 | 2012 年 04 月 28 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|--------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 08 月 20 日 | 1. 审议关于修改公司章程的议案；2. 审议公司申请银行贷款 | 通过 | 2012 年 08 月 21 日 | www.cninfo.com.cn |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|--|----|------------------|-------------------|
| | | 款的议案；3.审议关于延长发行公司债券有效期的议案。 | | | |
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 11 月 26 日 | 1、审议控股子公司投资澳大利亚海镁特公司的议案；2、审议公司申请银行贷款的议案；3、审议公司防范股东及关联方占用资金制度的议案；4、审议调整盐湖镁钠资源综合利用甘河项目投资预算的议案；5、审议修改公司章程的议案；6、审议修改董事会议事规则的议案；7、审议公司增加对盐湖镁业投资的议案；8、审议调整增加金属镁一体化投资概算的议案； | 通过 | 2012 年 11 月 27 日 | www.cninfo.com.cn |

三、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情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 王建军 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 否 |
| 任萱 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 王富贵 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 程友海 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 3 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

独立董事没有连续两次未亲自出席董事会的情况。

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

本报告期内独立董事未提出对公司有关建议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况：

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等相关规定规范运作，审核了公司财务信息及其披露情况，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司的内部控制体系建设、运行情况及财务管理运行情况进行检查。

(1) 公司审计委员会在报告期内召开了关于2012年度续聘2012年财务报告及内部控制审计机构的议案，并一致同意继续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报告，同时聘任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制的审计机构，提交公司董事会审议。

(2) 公司审计委员会在年审会计师事务所正式进场前与国富浩华会计师事务所提供的公司2012年度审计工作计划、公司提供的相关年度财务报告资料，与审计人员进行了充分沟通，以保证审计工作的顺利推进，对年审会计师事务所对公司2012年度财务报告的审计安排进行了审核确认。

(3) 公司审计委员会审阅了国富浩华会计师事务所提供初具审计意见的2012年度财务会计报表，并审阅了2012年度公司内部控制自我评价审计报告，认为公司2012年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司生产经营及项目建设情况，内部自我评价审计报告客观真实地反映了公司内控体系建设。

2、薪酬与考核委员会履职情况

根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司董事会薪酬委员会对2012年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好地完成了其工作目标和经济效益指标，认为：年度内，公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，年报中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬与实际发放的一致，未有违反公司薪酬管理制度的情形发生。

3、战略委员会履职情况：

公司战略委员会于2012年3月27日召开了关于2011年利润分配的议案。提议2011年度利润分配按当年归属母公司股东净利润的10%即2011年总股本1590509203股为基数每10股派现金红利1.6元/股（含税），不进行资本公积转增股本，一致同意将此议案提交公司五届四次董事会审议。

4、提名委员会履职情况：

报告期内公司董事、监事人员未发生变更。

五、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。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东之间业务、人员、资产、机构、财务等业务部门完全分开，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。

1、业务分开情况

公司经营氯化钾（化肥）、硫酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ADC 发泡剂、乌洛托品、光卤石、低钠光卤石、联二脲、甲醇、次氯酸钠以及塑料编织品的制造和销售等。公司控股股东青海省国有资产投资管理有限公司与公司在业务方面没有相近、相似处。公司拥有独立对外的产、供、销系统。公司独立拥有销售部门，负责钾肥、水泥、化工等产品的销售；公司独立拥有物资分公司，负责公司主要原料的采购。公司与控股股东业务完全分开，不存在同业竞争情况。

2、资产分开情况

在资产方面，公司与控股股东之间产权清晰、资产独立完整，不存在控股股东占用公司资产的情形。本公司拥有完全独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，独立开展生产经营活动，双方资产完全分开。

3、人员分开情况

公司设立了独立的劳动人事和工资管理部门，除股东单位推荐董事、监事外的董、监、高都在本公司领取薪酬，且不在控股股东任职。公司拥有独立的员工队伍，这些员工均与公司签订劳动合同，在公司领取薪酬，与控股股东及其附属公司完全分开。上市公司推荐董事和经理人选均通过合法程序进行，不存在由控股股东直接推荐公司高级管理人员的情况。不存在控股股东干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。

4、机构分开情况

公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规章制度的规定，建立了股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《专业委员会会议事规则》等基本管理制度，公司控股股东依法定程序参与公司决策，公司拥有独立完整的组织机构，与控股股东之间不存在交叉关联、合署办公情况。

5、财务分开情况

公司与控股股东之间各自拥有独立的财务负责人和财务工作人员，各自独立建帐，拥有独立的银行帐号，实行独立的财务管理制度，建立了独立的财务核算体系，依法独立纳税。

七、同业竞争情况

公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员考评及激励机制，主要内容是：总裁向公司董事会负责，总裁按照董事会下达的年度生产经营计划要求组织生产经营。年度终了，董事会对总裁完成的经济效益情况进行考核，考核的结果作为确定经营者年薪和奖惩的依据，从而有效的激励和调动公司经营层的工作积极性。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规，依据财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会在 2008 年 6 月 28 日联合发布的《企业内部控制基本规范》和 2010 年 4 月 26 日联合发布了《企业内部控制配套指引》为基础，结合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等制度，在公司原有的管理制度、流程上，梳理并编制了公司内部控制制度手册。在梳理和编制公司内部控制制度手册过程中，公司同聘请的外部专业咨询机构严格制定了《内部控制规范实施工作方案》，从 2011 年 8 月开始，经过学习领会期、调研摸底期、模拟评价期、制度梳理期、项目落实期等五个阶段，形于 2012 年 12 月将内部控制制度总结梳理出 22 个规范制度和相应全套权签表，共计二十六万余字汇编成册。

上述内部控制制度能够涵盖公司日常生产经营活动中的各个环节，并在公司的日常经营管理中得以有效的贯彻执行，对公司经营活动起到较好的管理、控制及监督作用，确保提升公司的经营管理效率，保障公司资产的安全、完整。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立、健全并有效实施内部控制是公司董事会及各级管理层的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理层辅助组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是合理保证公司经营合规合法、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整，提高经营活动的效率和效果，促进公司实现发展战略。公司内部控制考虑了控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个因素。由于内部控制存在固有的局限性，故仅能对达到内部控制目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外环境及经营情况的变化而变化。公司内部控制设有检查监督机制，内部控制缺陷一经识别，将立即采取整改措施。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制是按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上市公司内部控制指引》的要求，并根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等规定制定了相关财务制度。

四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 公司在报告期内未发现内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期 | 2013 年 03 月 27 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

五、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 | |
|--|--------------------------|
| 我们认为，盐湖股份于 2012 年 12 月 31 日按照《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。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2013 年 03 月 27 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

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

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确具体的责任形式和差错的量化标准，便于执行、操作，报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情形。

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 03 月 25 日 |
| 审计机构名称 | 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 国浩审字[2013]708A 0035 号 |

审计报告正文

青海盐湖工业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的青海盐湖工业股份有限公司（以下简称盐湖股份）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是盐湖股份管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，盐湖股份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2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：仲成贵

中国·北京

中国注册会计师：江波

二〇一三年三月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,166,007,298.57 | 1,946,691,289.32 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 3,506,079,897.96 | 1,898,272,669.04 |
| 应收账款 | 150,376,490.93 | 77,094,793.72 |
| 预付款项 | 4,305,753,697.54 | 2,911,643,315.28 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 185,730,795.76 | 170,580,063.63 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 2,063,614,420.12 | 1,735,183,855.52 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 12,377,562,600.88 | 8,739,465,986.51 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资 | 147,443.26 | 147,443.26 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 534,017,981.09 | 478,125,400.00 |
| 投资性房地产 | 15,861,630.67 | 13,316,061.19 |
| 固定资产 | 8,960,692,065.69 | 6,598,528,155.10 |
| 在建工程 | 17,239,487,200.42 | 11,657,064,735.30 |
| 工程物资 | 2,208,537,600.97 | 965,860,120.88 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 802,260,394.11 | 775,142,560.62 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 21,340,512.90 | 21,340,512.90 |
| 长期待摊费用 | 39,514,332.79 | 2,290,204.84 |
| 递延所得税资产 | 240,624,297.43 | 119,931,084.47 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 30,062,483,459.33 | 20,631,746,278.56 |
| 资产总计 | 42,440,046,060.21 | 29,371,212,265.07 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,860,000,000.00 | 1,707,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 45,470,625.38 | 0.00 |
| 应付账款 | 3,186,199,027.70 | 2,128,104,352.06 |
| 预收款项 | 1,907,744,518.35 | 1,234,245,910.68 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 203,647,586.60 | 135,671,150.46 |
| 应交税费 | -193,115,564.97 | 92,630,138.23 |
| 应付利息 | 1,572,697.64 | 1,572,697.64 |
| 应付股利 | 14,241,330.80 | 14,902,293.52 |
| 其他应付款 | 959,165,948.45 | 683,445,984.86 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,196,727,439.95 | 1,247,289,000.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 10,181,653,609.90 | 7,244,861,527.45 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 13,359,362,772.45 | 6,190,304,615.87 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 795,037,827.53 | 628,985,706.70 |
| 专项应付款 | 80,710,810.00 | 255,228,261.77 |
| 预计负债 | 36,000,000.00 | 38,613,078.07 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 298,728,999.95 | 100,230,000.00 |
| 非流动负债合计 | 14,569,840,409.93 | 7,213,361,662.41 |
| 负债合计 | 24,751,494,019.83 | 14,458,223,189.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,590,509,203.00 | 1,590,509,203.00 |
| 资本公积 | 5,967,812,372.41 | 5,916,822,901.36 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 217,038,674.86 | 283,688,822.76 |
| 盈余公积 | 1,283,253,076.50 | 1,015,110,423.65 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 6,871,665,596.71 | 4,870,027,461.20 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,930,278,923.48 | 13,676,158,811.97 |
| 少数股东权益 | 1,758,273,116.90 | 1,236,830,263.24 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 17,688,552,040.38 | 14,912,989,075.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 42,440,046,060.21 | 29,371,212,265.07 |

法定代表人：安平绥

主管会计工作负责人：吴文好

会计机构负责人：唐德新

2、母公司资产负债表

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,037,674,700.79 | 1,216,297,734.42 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 3,460,049,548.92 | 1,883,771,669.04 |
| 应收账款 | 52,496,941.18 | 54,456,223.47 |
| 预付款项 | 732,746,078.64 | 389,217,309.28 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 44,277,880.50 |
| 其他应收款 | 8,980,579,777.18 | 3,581,457,833.62 |
| 存货 | 1,024,482,450.39 | 875,323,650.49 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 15,288,029,497.10 | 8,044,802,300.82 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 4,966,914,560.08 | 3,130,814,560.08 |
| 投资性房地产 | 5,290,568.78 | 5,702,820.86 |
| 固定资产 | 5,813,312,869.46 | 4,681,901,932.95 |
| 在建工程 | 6,272,892,085.39 | 6,699,790,963.82 |
| 工程物资 | 98,613,084.73 | 166,555,338.38 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 534,500,878.95 | 572,355,766.35 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 87,164,959.39 | 56,719,934.86 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 17,778,689,006.78 | 15,313,841,317.30 |
| 资产总计 | 33,066,718,503.88 | 23,358,643,618.12 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,650,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 45,470,625.38 | 0.00 |
| 应付账款 | 1,064,049,079.14 | 1,206,938,666.49 |
| 预收款项 | 1,656,021,216.04 | 1,071,353,481.50 |
| 应付职工薪酬 | 122,903,122.47 | 83,378,938.43 |
| 应交税费 | 275,480,179.42 | 140,410,212.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 8,091,815.63 | 8,059,530.35 |
| 其他应付款 | 430,685,289.49 | 520,460,939.49 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,509,407,029.40 | 874,206,000.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 6,762,108,356.97 | 5,404,807,768.64 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 10,310,362,772.45 | 4,432,304,615.87 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 434,766,243.80 | 195,289,749.17 |
| 专项应付款 | 20,000,000.00 | 194,094,051.77 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 59,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 10,824,129,016.25 | 4,832,688,416.81 |
| 负债合计 | 17,586,237,373.22 | 10,237,496,185.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,590,509,203.00 | 1,590,509,203.00 |
| 资本公积 | 6,018,664,716.28 | 6,018,664,716.28 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 196,546,213.73 | 264,157,571.78 |
| 盈余公积 | 1,257,903,606.91 | 989,760,954.06 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 6,416,857,390.74 | 4,258,054,987.55 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 15,480,481,130.66 | 13,121,147,432.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 33,066,718,503.88 | 23,358,643,618.12 |

法定代表人：安平绥

主管会计工作负责人：吴文好

会计机构负责人：唐德新

3、合并利润表

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 8,270,807,310.21 | 6,777,563,100.50 |
| 其中：营业收入 | 8,270,807,310.21 | 6,777,563,100.50 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 5,937,941,708.90 | 4,063,344,654.80 |
| 其中：营业成本 | 3,655,542,968.98 | 2,351,848,588.50 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 459,634,565.13 | 463,219,712.41 |
| 销售费用 | 887,991,852.07 | 544,584,187.05 |
| 管理费用 | 432,619,732.54 | 548,210,331.82 |
| 财务费用 | 349,540,417.71 | 97,442,488.91 |
| 资产减值损失 | 152,612,172.47 | 58,039,346.11 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 0.00 | 90,333.59 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 10,783,844.96 | 817,212.33 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,343,649,446.27 | 2,715,125,991.62 |
| 加：营业外收入 | 895,338,606.63 | 655,566,011.16 |
| 减：营业外支出 | 19,213,296.06 | 16,828,346.49 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,067,518.75 | 5,953,927.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,219,774,756.84 | 3,353,863,656.29 |
| 减：所得税费用 | 467,847,822.30 | 536,251,978.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,751,926,934.54 | 2,817,611,677.70 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,524,262,260.84 | 2,481,131,054.32 |
| 少数股东损益 | 227,664,673.70 | 336,480,623.38 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 1.5871 | 1.7917 |
| （二）稀释每股收益 | 1.5871 | 1.7917 |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 2,751,926,934.54 | 2,817,611,677.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,524,262,260.84 | 2,481,131,054.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 227,664,673.70 | 336,480,623.38 |

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：0.00 元。

法定代表人：安平绥

主管会计工作负责人：吴文好

会计机构负责人：唐德新

4、母公司利润表

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 6,375,137,612.75 | 2,434,570,874.01 |
| 减：营业成本 | 2,432,946,565.96 | 1,135,232,832.97 |
| 营业税金及附加 | 322,764,427.60 | 107,325,739.90 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 销售费用 | 618,918,474.52 | 235,575,428.34 |
| 管理费用 | 190,998,678.38 | 314,210,965.66 |
| 财务费用 | 290,786,297.21 | 72,772,785.83 |
| 资产减值损失 | 84,657,459.91 | 46,727,003.05 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 64,718,586.25 | 3,388,477,957.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,498,784,295.42 | 3,911,204,075.68 |
| 加：营业外收入 | 646,627,993.58 | 371,338,224.26 |
| 减：营业外支出 | 4,102,887.48 | 8,554,617.40 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,141,309,401.52 | 4,273,987,682.54 |
| 减：所得税费用 | 459,882,873.00 | 125,442,194.05 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,681,426,528.52 | 4,148,545,488.49 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 1.69 | 2.61 |
| （二）稀释每股收益 | 1.69 | 2.61 |
| 六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 2,681,426,528.52 | 4,148,545,488.49 |

法定代表人：安平绥

主管会计工作负责人：吴文好

会计机构负责人：唐德新

5、合并现金流量表

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 6,871,073,594.14 | 6,332,127,696.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 599,975,010.56 | 591,897,000.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 319,528,188.99 | 201,452,496.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,790,576,793.69 | 7,125,477,192.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,162,406,100.23 | 3,030,080,616.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 955,979,876.38 | 841,746,586.06 |
| 支付的各项税费 | 1,835,233,096.11 | 1,827,993,817.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 349,781,611.02 | 236,642,226.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,303,400,683.74 | 5,936,463,247.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,487,176,109.95 | 1,189,013,945.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 2,026,294.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,242,778.60 | 7,200,342.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 263,829,328.93 | 168,666,389.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 283,072,107.53 | 177,893,027.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,348,575,499.31 | 5,945,550,184.07 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 投资支付的现金 | 55,091,015.11 | 385,218,300.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 29,587,302.02 | 139,874,699.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,433,253,816.44 | 6,470,643,183.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,150,181,708.91 | -6,292,750,156.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 343,849,200.00 | 240,198,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 240,198,800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 11,540,398,156.58 | 6,527,343,247.66 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 135,383,413.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,884,247,356.58 | 6,902,925,460.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,946,140,000.00 | 1,532,520,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 946,775,380.65 | 1,059,297,033.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,010,367.72 | 139,242,413.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,001,925,748.37 | 2,731,059,446.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,882,321,608.21 | 4,171,866,014.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 113.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 219,316,009.25 | -931,870,083.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,946,691,289.32 | 2,878,561,372.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,166,007,298.57 | 1,946,691,289.32 |

法定代表人：安平绥

主管会计工作负责人：吴文好

会计机构负责人：唐德新

6、母公司现金流量表

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|------|------|
| 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 | 6,035,675,802.22 | 3,038,835,986.83 |
| 收到的税费返还 | 403,899,694.09 | 94,573,916.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 374,493,624.88 | 151,841,739.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,814,069,121.19 | 3,285,251,642.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,098,112,608.08 | 1,513,915,938.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 521,731,739.53 | 446,047,005.08 |
| 支付的各项税费 | 1,275,389,506.32 | 584,389,074.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,725,373,568.32 | 195,852,873.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,620,607,422.25 | 2,740,204,891.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,806,538,301.06 | 545,046,750.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82,064,586.25 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,558,306.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 68,730,347.34 | 158,255,438.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 158,353,239.59 | 158,255,438.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,242,857,504.07 | 1,278,779,751.09 |
| 投资支付的现金 | 603,500,000.00 | 1,658,400,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25,180,060.37 | 96,651,948.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,871,537,564.44 | 3,033,831,699.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,713,184,324.85 | -2,875,576,261.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 9,300,598,156.58 | 3,761,152,766.18 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 563,708,022.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,300,598,156.58 | 4,324,860,788.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,254,340,000.00 | 1,379,520,000.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 596,148,196.58 | 760,909,441.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,010,367.72 | 138,742,413.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,959,498,564.30 | 2,279,171,855.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,341,099,592.28 | 2,045,688,933.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -178,623,033.63 | -284,840,576.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,216,297,734.42 | 1,501,138,310.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,037,674,700.79 | 1,216,297,734.42 |

法定代表人：安平绥

主管会计工作负责人：吴文好

会计机构负责人：唐德新

7、合并所有者权益变动表

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|----------------|------------------|--------|------------------|------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,590,509,203.00 | 5,916,822,901.36 | 0.00 | 283,688,822.76 | 1,015,110,423.65 | 0.00 | 4,870,027,461.20 | 0.00 | 1,236,830,263.24 | 14,912,989,075.21 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 1,590,509,203.00 | 5,916,822,901.36 | 0.00 | 283,688,822.76 | 1,015,110,423.65 | 0.00 | 4,870,027,461.20 | 0.00 | 1,236,830,263.24 | 14,912,989,075.21 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 0.00 | 50,989,471.05 | 0.00 | -66,650,147.90 | 268,142,652.85 | 0.00 | 2,001,638,135.51 | 0.00 | 521,442,853.66 | 2,775,562,965.17 |
| (一) 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,524,262,260.84 | 0.00 | 227,664,673.70 | 2,751,926,934.54 |
| (二) 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,524,262,260.84 | 0.00 | 227,664,673.70 | 2,751,926,934.54 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------|----------------|------------------|------|------------------|------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | 2,260.84 | | 73.70 | 934.54 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 50,989,471.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403,696,028.95 | 454,685,500.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 0.00 | 50,989,471.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,142,169.66 | 453,131,640.71 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,553,859.29 | 1,553,859.29 |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268,142,652.85 | 0.00 | -522,624,125.33 | 0.00 | -109,917,848.99 | -364,399,321.47 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268,142,652.85 | 0.00 | -268,142,652.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -254,481,472.48 | 0.00 | -109,917,848.99 | -364,399,321.47 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66,650,147.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66,650,147.90 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,158,649.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,158,649.35 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241,808,797.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241,808,797.25 |
| (七) 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,590,509,203.00 | 5,967,812,372.41 | 0.00 | 217,038,674.86 | 1,283,253,076.50 | 0.00 | 6,871,665,596.71 | 0.00 | 1,758,273,116.90 | 17,688,552,040.38 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | |
|----|-------------|------|------|
| | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东 | 所有者权 |

| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 权益 | 益合计 |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|----------------|----------------|--------|------------------|------|-----------------|-------------------|
| 一、上年年末余额 | 767,550,000.00 | 6,761,124,063.09 | 0.00 | 292,826,099.73 | 600,255,874.80 | 0.00 | 2,803,750,955.73 | 0.00 | 887,303,260.31 | 12,112,810,253.66 |
| 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 767,550,000.00 | 6,761,124,063.09 | 0.00 | 292,826,099.73 | 600,255,874.80 | 0.00 | 2,803,750,955.73 | 0.00 | 887,303,260.31 | 12,112,810,253.66 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | 822,959,203.00 | -844,301,161.73 | 0.00 | -9,137,276.97 | 414,854,548.85 | 0.00 | 2,066,276,505.47 | 0.00 | 349,527,002.93 | 2,800,178,821.55 |
| (一)净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,481,131,054.32 | 0.00 | 336,480,623.38 | 2,817,611,677.70 |
| (二)其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,481,131,054.32 | 0.00 | 336,480,623.38 | 2,817,611,677.70 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 822,959,203.00 | -844,301,161.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,608,468.71 | 120,266,509.98 |
| 1.所有者投入资本 | 822,959,203.00 | -822,959,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,645,938.78 | 143,645,938.78 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他 | 0.00 | -21,341,958.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,037,470.07 | -23,379,428.80 |
| (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414,854,548.85 | 0.00 | -414,854,548.85 | 0.00 | -128,562,089.16 | -128,562,089.16 |
| 1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414,854,548.85 | 0.00 | -414,854,548.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -128,562,089.16 | -128,562,089.16 |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------|----------------|------------------|------|------------------|------|------------------|-------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,137,276.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,137,276.97 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,728,522.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,728,522.93 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,865,799.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,865,799.90 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,590,509,203.00 | 5,916,822,901.36 | 0.00 | 283,688,822.76 | 1,015,110,423.65 | 0.00 | 4,870,027,461.20 | 0.00 | 1,236,830,263.24 | 14,912,989,075.21 |

法定代表人：安平绥

主管会计工作负责人：吴文好

会计机构负责人：唐德新

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|----------------|----------------|------------|------------------|-------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,590,509,203.00 | 6,018,664,716.28 | | 264,157,571.78 | 989,760,954.06 | | 4,258,054,987.55 | 13,121,147,432.67 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,590,509,203.00 | 6,018,664,716.28 | | 264,157,571.78 | 989,760,954.06 | | 4,258,054,987.55 | 13,121,147,432.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | -67,611,358.05 | 268,142,652.85 | | 2,158,802,403.19 | 2,359,333,697.99 |
| （一）净利润 | | | | | | | 2,681,426,528.52 | 2,681,426,528.52 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 2,681,426,528.52 | 2,681,426,528.52 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|--|--|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | 528.52 | 528.52 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 268,142,65 2.85 | | -522,624,1 25.33 | -254,481,4 72.48 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 268,142,65 2.85 | | -268,142,6 52.85 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -254,481,4 72.48 | -254,481,4 72.48 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 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. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | -67,611,35 8.05 | | | -67,611,35 8.05 |
| 1. 本期提取 | | | | | 165,033,33 9.69 | | | 165,033,33 9.69 |
| 2. 本期使用 | | | | | 232,644,69 7.74 | | | 232,644,69 7.74 |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,590,509, 203.00 | 6,018,664, 716.28 | | | 196,546,21 3.73 | 1,257,903, 606.91 | 6,416,857, 390.74 | 15,480,481 ,130.66 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|----------|--------------------|--------------------|-------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|----------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 767,550,00 0.00 | 206,674,33 9.71 | | 12,010,392 .04 | 574,906,40 5.21 | | 506,365,60 0.61 | 2,067,506, 737.57 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 767,550,00 0.00 | 206,674,33 9.71 | | 12,010,392 .04 | 574,906,40 5.21 | | 506,365,60 0.61 | 2,067,506, 737.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列） | 822,959,20 3.00 | 5,811,990, 376.57 | | 252,147,17 9.74 | 414,854,54 8.85 | | 3,751,689, 386.94 | 11,053,640 ,695.10 |
| （一）净利润 | | | | | | | 4,148,545, 488.49 | 4,148,545, 488.49 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 4,148,545, 488.49 | 4,148,545, 488.49 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 822,959,20 3.00 | 5,811,990, 376.57 | | | | | 17,998,447 .30 | 6,652,948, 026.87 |
| 1. 所有者投入资本 | 822,959,20 3.00 | 5,814,506, 775.43 | | | | | 17,998,447 .30 | 6,655,464, 425.73 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的 金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -2,516,398. 86 | | | | | | -2,516,398. 86 |
| （四）利润分配 | | | | | 414,854,54 8.85 | | -414,854,5 48.85 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 414,854,54 8.85 | | -414,854,5 48.85 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）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. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | 252,147,17 9.74 | | | | 252,147,17 9.74 |
| 1. 本期提取 | | | | 388,509,07 4.97 | | | | 388,509,07 4.97 |
| 2. 本期使用 | | | | 136,361,89 5.23 | | | | 136,361,89 5.23 |
| （七）其他 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 四、本期期末余额 | 1,590,509, 203.00 | 6,018,664, 716.28 | | 264,157,57 1.78 | 989,760,95 4.06 | | 4,258,054, 987.55 | 13,121,147 ,432.67 |
|----------|----------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|-----------------------|

法定代表人：安平绥

主管会计工作负责人：吴文好

会计机构负责人：唐德新

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”）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以证监许可[2008]127号《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》，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，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。其中：青海省国有资产管理股份有限公司持有492,901,654股，占注册资本的30.9902%；中国中化股份有限公司持有238,791,954股，占注册资本的15.0136%；中化化肥有限公司持有142,260,369股，占注册资本的8.9443%；中国信达资产管理股份有限公司持有115,702,308股，占注册资本的7.2745%。

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。企业法人营业执照注册号：630000100009557；法定代表人：安平绥；公司住所：青海省格尔木市黄河路28号。

本公司经营范围：氯化钾（化肥）、硫酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ADC发泡剂、乌烙托品、光卤石、低钠光卤石、联二脲、甲醇、次氯酸钠以及塑料编织品的制造和销售（国家有专项规定的除外）；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），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；百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用杂货、仓储、计算机系统工程、软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房屋租赁、劳务服务。

本公司设办公室、投资部、财务部、研发中心、工程预算部、人力资源部、企业管理部等职能管理部门和采矿服务分公司、综合开发分公司、化工分公司、钾肥分公司、发展分公司、销售分公司、物资供应分公司等生产经营单位。

本公司2012年度财务报告已于2013年3月25日经五届十次董事会会议批准。按照有关法律、行政法规等规定，本公司股东大会或其他方面有权对报出的财务报告进行修改。

0

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用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) 同一控制下企业合并

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时

计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。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，确认为商誉；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差额，经复核后计入合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、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，将同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按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账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转

出的累积损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大是指款项余额在 300 万元（含 300 万元）以上的应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|-----------------|----------------|---|
| 按账龄组合计提坏账准备应收款项 | 账龄分析法 | 本公司对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1% | 1% |
| 1—2 年 | 5% | 5% |
| 2—3 年 | 9% | 9% |
| 3 年以上 | 0% | 0% |
| 3—4 年 | 30% | 30% |

| | | |
|-------|------|------|
| 4—5 年 | 50% | 50% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。 |
| 坏账准备的计提方法 | 按账龄组合计提坏账准备应收款项 |

11、存货

(1) 存货的分类

本公司将存货分为：原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货时按月末一次加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个（或类别）存货项目计提存货跌价准备；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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

0

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

0

包装物

摊销方法：一次摊销法

0

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。③其他方式取得的长期股权投资以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资时：① 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。② 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。③确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。④被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。⑤对于被投资单位除净损益以外所

所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 共同控制的判断依据共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。② 重大影响的判断依据重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注二、27 所述方法计提减值准备。对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司按照附注二、9（5）的方法计提资产减值准备。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注二、27。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定支持和单独计价入账的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 0 | 3% | 0% |
| 机器设备 | 15 | 3% | 6.47% |
| 电子设备 | 5 | 3% | 19.4% |
| 运输设备 | 10 | 3% | 9.7% |
| 电器设备 | 15 | 3% | 6.47% |
| 仪器仪表、计量器具、衡器 | 5 | 3% | 19.4% |
| 文体、文化及其他 | 5 | 3% | 19.4% |
| 构筑物 | 25 | 3% | 3.88% |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注二、27。

(5) 其他说明

①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

②固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

③符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注二、27。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者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，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-----------|--------|-------|
| 土地使用权 | 34—50 | 土地使用证 |
| 采矿权 | 30 | 采矿权证 |
| 非专利技术、专利权 | 10 | 转让合同 |
| 电算化软件 | 5-10 | |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司无形资产的减值准备计提方法见附注二、27。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

- 1、本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。
- 2、研究阶段支出，于发生时计入当期损益。
- 3、开发阶段支出，同时满足下列条件的，予以资本化。
 - 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，能够证明其有用性；
 - 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。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

4、对于同一项无形资产，在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出，不再进行资本化。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

1、研究阶段支出，于发生时计入当期损益；

2、开发阶段支出，满足资本化条件的，予以资本化，构成无形资产成本。

18、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

19、预计负债

0

(1) 预计负债的确认标准

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

1、预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

2、满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

3、不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

0

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

0

21、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。本公司向客户开具提货单，客户凭提货单在产品存放地或运达地提取货物，本公司根据客户提货量开具销售发票后确认收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无

22、政府补助**(1) 类型**

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，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

(2) 会计处理方法**1、政府补助的确认与计量**

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，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。

2、政府补助的会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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。

23、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 确认递延所得税资产的依据**

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；(2) 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；(3) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资

相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

24、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

①融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

25、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是本公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

26、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

0

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

0

27、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

0

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

0

28、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

0

五、税项**1、公司主要税种和税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|-------------------|---------|
| 增值税 | 销售货物或者提供加工、修理修配劳务 | 17%、13% |

| | | |
|---------|----------|---------|
| | 的增值额 | |
| 消费税 | 0 | 0 |
| 营业税 | 应税收入 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 应纳税所得额 | 5% |
| 资源税 | 应纳税所得额 | 135 元/吨 |
| 矿产资源补偿费 | 按氯化钾销售收入 | 0.9% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司各分公司所得税由公司统一核算缴纳，减按15%计缴企业所得税。

2、税收优惠及批文

(1) 根据2004年12月21日财政部、国家税务总局财税〔2004〕197号文件规定，本公司从2004年12月1日起销售氯化钾由免征增值税改为实行先征后返。

(2) 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，本公司2012年度所得税减按15%税率计算缴纳。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

0

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | 东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|-------|---------|-----|----------|------------------------|----------|------|------|------|---|----------|--|-------------------------|
| 青海盐湖天石矿业有限公司 | 全资子公司 | 青海省德令哈市 | 采矿业 | 3,000 | 石灰石销售 | 3,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | | | 100.00 |
| 青海盐湖机电装备制造有限公司 | 控股子公司 | 青海省格尔木市 | 工业 | 5,000 | 设备的设计、制造、安装、维修 | 2,500.00 | | 50% | 50% | 是 | 2,479.04 | | 50.00 |
| 青海盐湖能源有限公司 | 全资子公司 | 青海省天峻县 | 采矿业 | 5,000 | 矿产品的开发与利用 | 5,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | 100.00 |
| 九江盐湖新材料有限公司 | 控股子公司 | 九江市 | 工业 | 3,000 | PVC 制品的制造、销售 | 2,850.00 | | 95% | 95% | 是 | 141.57 | | 95.00 |
| 青海盐湖海润酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 青海省西宁市 | 服务业 | 2,000.00 | 住宿、餐饮、茶艺服务、酒店管理；日用百货销售 | | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

0

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于 | 从母公司所有者权益 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|-----------|---------|----------|--------|--------|-----------|-----------|
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|-----------|---------|----------|--------|--------|-----------|-----------|

| | | | | | | 净投资 的其他 项目余 额 | | | | | 冲减少 数股东 损益的 金额 | 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额 |
|--------------------------------|-----------|-----------------|----------|----------------|---|------------------------|--|--------|--------|---|-------------------------|---|
| 青海晶 达科技 股份有 限公司 | 控股子 公司 | 青海省 格爾木 市 | 化工工 业 | 11,091.4 0 | 钾、钠、 镁、锂 盐系列 产品的 研究、 生产销 售、技 术服务 | 2,729.2 2 | | 73.2% | 73.2% | 是 | 5,893.8 1 | |
| 青海盐 湖三元 钾肥股 份有限 公司 | 控股子 公司 | 青海省 格爾木 市 | 化工工 业 | 13,500. 00 | 氯化钾 生产、 销售 | 2,904.5 2 | | 57% | 57% | 是 | 91,768. 85 | |
| 青海盐 湖科技 开发有 限公司 | 全资子 公司 | 青海省 格爾木 市 | 化工工 业 | 2,500.0 0 | 钾、钠、 镁产品 开发销 售 | 2,500.0 0 | | 100% | 100% | 是 | 15,190. 01 | |
| 青海盐 湖云钾 盐有限 公司 | 控股子 公司 | 青海省 格爾木 市 | 化工工 业 | 1,433.0 0 | 钾肥生 产销售 | 501.55 | | 35% | 35% | 是 | 13,579. 85 | |
| 青海盐 湖镁业 有限公 司 | 控股子 公司 | 青海省 格爾木 市 | 化工工 业 | 600,000 .00 | 金属 镁、纯 碱、氯 化钙、 聚氯乙 烯、聚 丙烯、 | 270,000 .18 | | 85.31% | 85.31% | 是 | 46,011.3 2 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|---------|------|-----------|-----------------|-----------|--|------|------|---|--------|--|--|
| | | | | | 镁系列产品的研究开发、销售 | | | | | | | | |
| 青海金世纪工程项目管理有限公司 | 全资子公司 | 青海省格尔木市 | 服务 | 400.00 | 工程监理 | 405.98 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 青海盐湖新城资产管理有限责任公司 | 全资子公司 | 青海省西宁市 | 资产管理 | 25,930.00 | 投资及资产管理 | 25,930.00 | | 100% | 100% | 是 | 756.15 | | |
| 青海盐湖海纳化工有限公司 | 全资子公司 | 青海省西宁市 | 化工工业 | 82,000.00 | 石灰石、电石的生产销售 | 82,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 青海盐湖特立镁有限公司 | 全资子公司 | 青海省西宁市 | 有色金属 | 4,000.00 | 金属镁、镁合金、金属铝、铝合金 | 4,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

本公司对青海盐云钾盐有限公司的投资比例低于50%，但对其具有实际的控制权，故纳入合并范围。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|------|------|----|----|---|------|------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

0

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
| 0 | 0 | 0.00 |

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

0

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

(1) 本公司本期出资设立青海盐湖能源有限公司，持股比例为100%，将其纳入合并财务报表范围；本公司与湖南航天康达塑胶有限公司共同出资设立九江盐湖新材料有限公司，持股比例为95%，将其纳入合并财务报表范围。

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|-------------|---------------|---------------|
| 青海盐湖能源有限公司 | 45,922,967.88 | -4,134,588.25 |
| 九江盐湖新材料有限公司 | 28,314,910.38 | -1,685,089.62 |

(2) 本报告期内不再纳入合并范围的子公司

本公司本期注销子公司之子公司九江盐湖农资有限公司，不再对其会计报表进行合并，故本期减少1家合并子公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为

本公司本期出资设立青海盐湖能源有限公司，持股比例为100%，将其纳入合并财务报表范围；本公司与湖南航天康达塑胶有限公司共同出资设立九江盐湖新材料有限公司，持股比例为95%，将其纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为

本公司本期注销子公司之子公司九江盐湖农资有限公司，不再对其会计报表进行合并，故本期减少1家合并子公司。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|-------------|---------------|---------------|
| 青海盐湖能源有限公司 | 45,922,967.88 | -4,134,588.25 |
| 九江盐湖新材料有限公司 | 28,314,910.38 | -1,685,089.62 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
| 0 | 0.00 | 0.00 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

0

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------|-----|------------------|------|-----|------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 862,704.65 | -- | -- | 930,983.03 |
| 人民币 | -- | -- | 862,704.65 | -- | -- | 930,983.03 |
| 银行存款： | -- | -- | 2,067,386,697.24 | -- | -- | 1,899,108,965.18 |
| 人民币 | -- | -- | 2,067,386,697.24 | -- | -- | 1,899,108,965.18 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 97,757,896.68 | -- | -- | 46,651,341.11 |
| 人民币 | -- | -- | 97,757,896.68 | -- | -- | 46,651,341.11 |
| 合计 | -- | -- | 2,166,007,298.57 | -- | -- | 1,946,691,289.32 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其他货币资金主要为存出投资款

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|---------|--------|--------|
| 交易性债券投资 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--------------------------|------|------|
| 交易性权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 套期工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
| 0 | 0 | 0.00 |

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 3,506,079,897.96 | 1,898,272,669.04 |
| 合计 | 3,506,079,897.96 | 1,898,272,669.04 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|-------------|-------------|------|----|
| 0 | 2013年01月01日 | 2013年01月03日 | 0.00 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|-------------|-------------|------|----|
| 0 | 2013年01月03日 | 2013年01月04日 | 0.00 | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

说明

0

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|-------------|-------------|------|----|
| 0 | 2013年01月03日 | 2013年01月12日 | 0.00 | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

说明

0

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

0

4、应收股利

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-----------------|------|------|------|------|--------|------------|
| 账龄一年以内的 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 是 |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 账龄一年以上的 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0 | 是 |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

说明

0

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|------|------|------|------|
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
|------|---------|--------|

| | | | |
|----|--|----|------|
| 0 | | 0 | 0.00 |
| 合计 | | -- | 0.00 |

(3) 应收利息的说明

0

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------|----------------|-------|----------------|--------|----------------|-------|----------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按帐龄组合计提坏账准备的应收账款 | 274,874,186.16 | 100% | 124,497,695.23 | 45.29% | 201,688,121.59 | 100% | 124,593,327.87 | 61.78% |
| 组合小计 | 274,874,186.16 | 100% | 124,497,695.23 | 45.29% | 201,688,121.59 | 100% | 124,593,327.87 | 61.78% |
| 合计 | 274,874,186.16 | -- | 124,497,695.23 | -- | 201,688,121.59 | -- | 124,593,327.87 | -- |

应收账款种类的说明

本公司按帐龄组合计提坏账准备的应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|--------|----------------|--------|--------------|---------------|--------|------------|------|--|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | | | 金额 | 比例(%) | | |
| 1年以内 | | | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内 | 133,078,365.81 | 48.41% | 1,168,259.98 | 64,355,072.79 | 31.91% | 643,550.73 | | |
| 1年以内小计 | 133,078,365.81 | 48.41% | 1,168,259.98 | 64,355,072.79 | 31.91% | 643,550.73 | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 1 至 2 年 | 13,416,629.19 | 4.88% | 627,876.32 | 8,953,513.16 | 4.44% | 447,675.66 |
| 2 至 3 年 | 3,441,623.55 | 1.25% | 309,746.12 | 1,503,137.90 | 0.75% | 135,282.41 |
| 3 年以上 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 3 至 4 年 | 1,435,802.22 | 0.52% | 430,740.67 | 3,925,546.50 | 1.95% | 1,177,663.95 |
| 4 至 5 年 | 3,081,386.50 | 1.12% | 1,540,693.25 | 1,693,941.38 | 0.83% | 932,245.26 |
| 5 年以上 | 120,420,378.89 | 43.82% | 120,420,378.89 | 121,256,909.86 | 60.12% | 121,256,909.86 |
| 合计 | 274,874,186.16 | -- | 124,497,695.23 | 201,688,121.59 | -- | 124,593,327.87 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------------------|------|------|-----------|
| 0 | 0 | 2013 年 01 月 01 日 | 0.00 | 0 | 是 |

应收账款核销说明

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|---------------|-------|----------------|
| 供应商 | 非关联方 | 26,950,475.26 | 1 年以内 | 9.8% |
| 供应商 | 非关联方 | 18,652,147.88 | 1 年以内 | 6.79% |
| 供应商 | 非关联方 | 17,379,359.25 | 1 年以内 | 6.32% |
| 供应商 | 非关联方 | 9,775,395.55 | 1 年以内 | 3.56% |
| 供应商 | 非关联方 | 7,275,852.82 | 1 年以内 | 2.65% |
| 合计 | -- | 80,033,230.76 | -- | 29.12% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|------|----------------|
| 0 | 0 | 0.00 | 0% |
| 合计 | -- | 0.00 | 0% |

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|----|-----|
| | |

| | |
|------|------|
| 资产： | |
| 0 | 0.00 |
| 资产小计 | 0.00 |
| 负债： | |
| 0 | 0.00 |
| 负债小计 | 0.00 |

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 4,500,000.00 | 1.58% | 4,500,000.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按帐龄组合计提坏帐准备的其他应收款 | 279,308,127.01 | 98.21% | 93,577,331.25 | 33.5% | 298,650,300.87 | 100% | 128,070,237.24 | 42.88% |
| 组合小计 | 279,308,127.01 | 0% | 93,577,331.25 | 0% | 298,650,300.87 | 100% | 128,070,237.24 | 42.88% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 590,620.22 | 0.21% | 590,620.22 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 284,398,747.23 | -- | 98,667,951.47 | -- | 298,650,300.87 | -- | 128,070,237.24 | -- |

其他应收款种类的说明

按帐龄组合计提坏帐准备的其他应收款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|---------|--------------|--------------|---------|----------|
| 个人 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | | 债务人已无法追偿 |
| 合计 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内 | 142,052,014.93 | 50.86% | 1,175,921.43 | 149,912,839.53 | 50.2% | 2,065,681.66 |
| 1 年以内小计 | 142,052,014.93 | 50.86% | 1,175,921.43 | 149,912,839.53 | 50.2% | 2,065,681.66 |
| 1 至 2 年 | 34,812,356.80 | 12.46% | 1,740,617.84 | 11,333,476.91 | 3.8% | 566,673.85 |
| 2 至 3 年 | 4,642,243.35 | 1.66% | 417,801.90 | 7,591,371.12 | 2.54% | 4,164,011.19 |
| 3 年以上 | 97,801,511.93 | 35.02% | 90,242,990.08 | 129,812,613.31 | 43.46% | 121,273,870.54 |
| 3 至 4 年 | 2,161,531.11 | 0.77% | 655,261.23 | 43,915,524.03 | 14.7% | 35,487,454.99 |
| 4 至 5 年 | 12,102,003.94 | 4.33% | 6,049,751.97 | 221,347.46 | 0.07% | 110,673.73 |
| 5 年以上 | 83,537,976.88 | 29.92% | 83,537,976.88 | 85,675,741.82 | 28.69% | 85,675,741.82 |
| 合计 | 279,308,127.01 | -- | 93,577,331.25 | 298,650,300.87 | -- | 128,070,237.24 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|-----------------|------------|------------|----------|----------|
| 九江盐湖新城全额计提的坏账准备 | 590,620.22 | 590,620.22 | 100% | 债务人已无法追偿 |
| 合计 | 590,620.22 | 590,620.22 | -- | -- |

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

0

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|-------------|------|------|-----------|
| 0 | 0 | 2013年01月02日 | 0.00 | 0 | 是 |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |

其他应收款核销说明

0

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|------|----------|----------------|
| 0 | 0.00 | | 0% |
| 合计 | 0.00 | -- | 0% |

说明

0

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|---------------|------|----------------|
| 供应商 | 非关联方 | 30,000,000.00 | 1年以内 | 10.55% |

| | | | | |
|-----|------|---------------|-------------|--------|
| 供应商 | 非关联方 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 3.52% |
| 供应商 | 非关联方 | 8,474,061.44 | 1 年以内 | 2.98% |
| 供应商 | 非关联方 | 7,800,000.00 | 1 年以内、1-2 年 | 2.74% |
| 供应商 | 非关联方 | 6,837,064.17 | 4-5 年 | 2.4% |
| 合计 | -- | 63,111,125.61 | -- | 22.19% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|------|----------------|
| 0 | 0 | 0.00 | 0% |
| 合计 | -- | 0.00 | 0% |

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|------|------|
| 资产： | |
| 0 | 0.00 |
| 资产小计 | 0.00 |
| 负债： | |
| 0 | |
| 负债小计 | 0.00 |

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|-----|-------|-----|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| | | | | |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|
| 1 年以内 | 3,422,024,825.15 | 79.48% | 2,697,003,354.34 | 92.63% |
| 1 至 2 年 | 804,950,617.23 | 18.69% | 178,346,520.92 | 6.12% |
| 2 至 3 年 | 57,264,061.32 | 1.33% | 8,693,657.71 | 0.3% |
| 3 年以上 | 21,514,193.84 | 0.5% | 27,599,782.31 | 0.95% |
| 合计 | 4,305,753,697.54 | -- | 2,911,643,315.28 | -- |

预付款项账龄的说明

预付帐款按帐龄列示

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|------|--------|------------------|------------------|--------|
| 工程款 | 非关联方 | 410,342,812.57 | 2012 年 01 月 01 日 | 预付款未结算 |
| 工程款 | 非关联方 | 378,545,391.16 | 2012 年 01 月 01 日 | 预付款未结算 |
| 工程款 | 非关联方 | 277,493,009.00 | 2011 年 01 月 01 日 | 预付款未结算 |
| 工程款 | 非关联方 | 196,511,600.58 | 2012 年 01 月 01 日 | 预付款未结算 |
| 器材款 | 非关联方 | 190,000,000.00 | 2011 年 01 月 01 日 | 预付款未结算 |
| 合计 | -- | 1,452,892,813.31 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

0

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(4) 预付款项的说明

0

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|-----------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 原材料 | 842,671,440.73 | 16,333,281.98 | 826,338,158.75 | 527,062,371.61 | 15,885,495.69 | 511,176,875.92 |
| 在产品 | 22,041,650.57 | 0.00 | 22,041,650.57 | 53,084,632.03 | 0.00 | 53,084,632.03 |
| 库存商品 | 1,097,267,452.40 | 149,177,502.13 | 948,089,950.27 | 858,597,903.38 | 48,631,589.56 | 809,966,313.82 |
| 周转材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 包装物及低值易耗品 | 200,611.27 | | 200,611.27 | 94,037.40 | | 94,037.40 |
| 委托加工物资 | 162,608.35 | 148,235.19 | 14,373.16 | 162,608.35 | 148,235.19 | 14,373.16 |
| 发出商品 | 157,520,552.49 | | 157,520,552.49 | 257,842,792.02 | | 257,842,792.02 |
| 自制半成品 | 2,430,335.56 | 2,098,465.96 | 331,869.60 | 2,430,335.56 | 2,098,465.96 | 331,869.60 |
| 其它 | 109,077,254.01 | | 109,077,254.01 | 102,672,961.57 | | 102,672,961.57 |
| 合计 | 2,231,371,905.38 | 167,757,485.26 | 2,063,614,420.12 | 1,801,947,641.92 | 66,763,786.40 | 1,735,183,855.52 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|---------|---------------|----------------|------|---------------|----------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 15,885,495.69 | 655,885.45 | 0.00 | 208,099.16 | 16,333,281.98 |
| 在产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 库存商品 | 48,631,589.56 | 144,790,911.17 | 0.00 | 44,244,998.60 | 149,177,502.13 |
| 周转材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托加工物资 | 148,235.19 | | | | |
| 自制半成品 | 2,098,465.96 | | | | |
| 合计 | 66,763,786.40 | 145,446,796.62 | 0.00 | 44,453,097.76 | 167,757,485.26 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%) |
|------|-------------|---------------|------------------------|
| 原材料 | 冷被残次 | 0 | 0% |
| 库存商品 | 可变现净值低于成本 | 0 | 0% |
| 在产品 | 0 | 0 | 0% |
| 周转材料 | 0 | 0 | 0% |

| | | | |
|---------|----|---|----|
| 消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0% |
| 委托加工物资 | 残次 | | |
| 自制半成品 | 残次 | | |

存货的说明

0

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|------|------|
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他流动资产说明

0

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|--------|--------|
| 可供出售债券 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|------|--------|-------------|------|------|-----------|------|
| 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2013年01月01日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

0

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------------|------------|------------|
| 债券投资 | 147,443.26 | 147,443.26 |
| 减:持有至到期投资减值准备 | | |
| 合计 | 147,443.26 | 147,443.26 |

持有至到期投资的说明

持有至到期投资中的长期债权投资

| 种类 | 面值 | 年利率 | 初始投资成本 | 到期日 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末金额 |
|--------|-----------|------|-----------|----------|------|-----------|------------|
| 重点建设债券 | 60,000.00 | 7.20 | 60,000.00 | 94.09.08 | | 61,679.62 | 121,679.62 |
| 重点建设债券 | 12,704.00 | 4.00 | 12,704.00 | 94.05.25 | | 13,059.64 | 25,763.64 |
| 合计 | 72,704.00 | | 72,704.00 | | | 74,739.26 | 147,443.26 |

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 (%) |
|----|------|-------------------|
| 0 | 0.00 | 0% |
| 合计 | 0.00 | -- |

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

0

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|------------|------|------|
| 融资租赁 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：未实现融资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 分期收款销售商品 | 0.00 | 0.00 |
| 分期收款提供劳务 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|------------|-------------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 0 | 0% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 0 | 0% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

0

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|------------------------|--------------|----------|--------|
| 中化山东复合肥有限公司 | 成本法 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 20% | 20% | | | | |
| 泰州市晶达光电器件有限公司 | 成本法 | 300,000.00 | 300,000.00 | | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | | |
| 北京润和生物科技有限公司 | 成本法 | 64,114,400.00 | 64,114,400.00 | | 64,114,400.00 | 30% | 30% | | | | |
| 珠海神驰实业股份有限公司 | 成本法 | 4,060,000.00 | 4,060,000.00 | | 4,060,000.00 | | | | 4,060,000.00 | | |
| 青海商业边贸有限公司 | 成本法 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------|--------|----|-------------------|------|------|
| 青海咨询 有限公司 | 成本法 | 250,000.0 0 | 250,000.0 0 | | 250,000.0 0 | | | | 250,000.0 0 | | |
| 青海恒基 有限公司 | 成本法 | 500,000.0 0 | 500,000.0 0 | | 500,000.0 0 | | | | 500,000.0 0 | | |
| 青海商业 联合有限 公司 | 成本法 | 993,900.0 0 | 993,900.0 0 | | 993,900.0 0 | | | | 993,900.0 0 | | |
| 青海恒丰 房地产有 限公司 | 成本法 | 500,000.0 0 | 500,000.0 0 | | 500,000.0 0 | | | | 500,000.0 0 | | |
| 连云港昆 仑实业有 限公司 | 成本法 | 381,690.3 2 | 381,690.3 2 | | 381,690.3 2 | | | | 381,690.3 2 | | |
| 青海新大 实业有限 公司 | 成本法 | 1,190,000 .00 | 1,190,000 .00 | | 1,190,000 .00 | | | | 1,190,000 .00 | | |
| 辽宁沈阳 昆仑科工 贸有限公 司 | 成本法 | 150,000.0 0 | 150,000.0 0 | | 150,000.0 0 | | | | 150,000.0 0 | | |
| 湖北洪福 水产股份 有限公司 | 成本法 | 18,900,00 0.00 | 18,900,00 0.00 | | 18,900,00 0.00 | | | | 18,900,00 0.00 | | |
| 大柴旦饮 马峡工业 区五彩水 务有限公 司 | 成本法 | 11,011,00 0.00 | 11,011,00 0.00 | | 11,011,00 0.00 | 15.73% | 15.73% | | | | |
| 青海能源 发展(集 团)有限 责任公司 | 成本法 | 230,000,0 00.00 | 230,000,0 00.00 | | 230,000,0 00.00 | 6.45% | 6.45% | | | | |
| 青海银行 股份有限 公司 | 成本法 | 153,000,0 00.00 | 153,000,0 00.00 | | 153,000,0 00.00 | 5.37% | 5.37% | | | | |
| 澳大利亚 海镁特有 限公司 | 权益法 | 55,091,01 5.11 | | 55,892,58 1.09 | 55,892,58 1.09 | | | | | | |
| 合计 | -- | 560,642,0 05.43 | 505,550,9 90.32 | 55,892,58 1.09 | 561,443,5 71.41 | -- | -- | -- | 27,425,59 0.32 | 0.00 | 0.00 |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
| 0 | 0 | 0.00 |

长期股权投资的说明

0

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 16,458,389.30 | 4,145,240.00 | 0.00 | 20,603,629.30 |
| 1.房屋、建筑物 | 16,458,389.30 | 4,145,240.00 | 0.00 | 20,603,629.30 |
| 2.土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 3,142,328.11 | 1,599,670.52 | 0.00 | 4,741,998.63 |
| 1.房屋、建筑物 | 3,142,328.11 | 1,599,670.52 | 0.00 | 4,741,998.63 |
| 2.土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 13,316,061.19 | 2,545,569.48 | 0.00 | 15,861,630.67 |
| 1.房屋、建筑物 | 13,316,061.19 | 2,545,569.48 | 0.00 | 15,861,630.67 |
| 2.土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.房屋、建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 13,316,061.19 | 2,545,569.48 | 0.00 | 15,861,630.67 |
| 1.房屋、建筑物 | 13,316,061.19 | 2,545,569.48 | 0.00 | 15,861,630.67 |
| 2.土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位：元

| | 本期 |
|----------|--------------|
| 本期折旧和摊销额 | 1,599,670.52 |

| | |
|-----------------|------|
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00 |
|-----------------|------|

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 一、账面原值合计： | 9,070,370,744.37 | 2,852,336,137.35 | | 30,027,787.08 | 11,892,679,094.64 |
| 其中：房屋及建筑物 | 4,380,714,544.38 | 1,203,621,554.23 | | 13,865,142.42 | 5,570,470,956.19 |
| 机器设备 | 3,574,678,490.33 | 1,406,966,414.27 | | 988,390.07 | 4,980,656,514.53 |
| 运输工具 | 229,350,219.16 | 17,159,498.83 | | 9,465,815.85 | 237,043,902.14 |
| 电器设备 | 583,740,511.20 | 93,077,672.78 | | 1,901,711.91 | 674,916,472.07 |
| 电子产品及通信设备 | 127,090,959.47 | 21,113,127.24 | | 1,720,990.24 | 146,483,096.47 |
| 仪器仪表、计量器具、衡器 | 131,728,444.56 | 100,245,471.84 | | 188,309.94 | 231,785,606.46 |
| 文体、文化及其他 | 43,067,575.27 | 10,152,398.16 | | 1,897,426.65 | 51,322,546.78 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 2,432,387,658.46 | 0.00 | 485,314,784.21 | 23,305,447.28 | 2,894,396,995.39 |
| 其中：房屋及建筑物 | 918,886,255.94 | 0.00 | 155,374,844.16 | 10,334,037.16 | 1,063,927,062.94 |
| 机器设备 | 1,057,160,822.05 | 0.00 | 228,162,081.35 | 295,107.10 | 1,285,027,796.30 |
| 运输工具 | 105,142,621.26 | 0.00 | 18,559,721.89 | 8,757,488.51 | 114,944,854.64 |
| 电器设备 | 185,841,649.58 | | 39,364,906.63 | 242,898.13 | 224,963,658.08 |
| 电子产品及通信设备 | 83,257,571.20 | | 14,856,161.62 | 1,651,095.88 | 96,462,636.94 |
| 仪器仪表、计量器具、衡器 | 54,758,417.98 | | 23,859,976.71 | 184,316.65 | 78,434,078.04 |
| 文体、文化及其他 | 27,340,320.45 | | 5,137,091.85 | 1,840,503.85 | 30,636,908.45 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 6,637,983,085.91 | -- | | | 8,998,282,099.25 |
| 其中：房屋及建筑物 | 3,461,828,288.44 | -- | | | 4,506,543,893.25 |
| 机器设备 | 2,517,517,668.28 | -- | | | 3,695,628,718.23 |
| 运输工具 | 124,207,597.90 | -- | | | 122,099,047.50 |
| 电器设备 | 397,898,861.62 | -- | | | 449,952,813.99 |
| 电子产品及通信设备 | 43,833,388.27 | -- | | | 50,020,459.53 |
| 仪器仪表、计量器具、衡器 | 76,970,026.58 | -- | | | 153,351,528.42 |
| 文体、文化及其他 | 15,727,254.82 | -- | | | 20,685,638.33 |
| 四、减值准备合计 | 39,454,930.81 | -- | | | 37,590,033.56 |

| | | | |
|--------------|------------------|----|------------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 26,738,721.31 | -- | 26,738,721.31 |
| 机器设备 | 9,111,092.14 | -- | 8,505,095.44 |
| 运输工具 | 51,867.29 | -- | 45,556.79 |
| 电器设备 | 3,224,853.60 | -- | 1,972,263.55 |
| 电子产品及通信设备 | 10,424.64 | -- | 10,424.64 |
| 仪器仪表、计量器具、衡器 | 193,190.75 | -- | 193,190.75 |
| 文体、文化及其他 | 124,781.08 | -- | 124,781.08 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 6,598,528,155.10 | -- | 8,960,692,065.69 |
| 其中：房屋及建筑物 | 3,435,089,567.13 | -- | 4,479,805,171.94 |
| 机器设备 | 2,508,406,576.14 | -- | 3,687,123,622.79 |
| 运输工具 | 124,155,730.61 | -- | 122,053,490.71 |
| 电器设备 | 394,674,008.02 | -- | 447,980,550.44 |
| 电子产品及通信设备 | 43,822,963.63 | -- | 50,010,034.89 |
| 仪器仪表、计量器具、衡器 | 76,776,835.83 | -- | 153,158,337.67 |
| 文体、文化及其他 | 15,602,473.74 | -- | 20,560,857.25 |

本期折旧额 485,314,784.21 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,646,087,505.08 元。

(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 | 账面净值 | 备注 |
|--------|------|------|------|------|----|
| 房屋及建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 运输工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|--------|------|------|------|
| 房屋及建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|----|--------|
| | |

| | |
|--------|------|
| 房屋及建筑物 | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 |

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----|-----------|------------|
| 0 | 0 | 0 |

固定资产说明

固定资产减少主要情况：

1、根据青国资产（2012）190号文件，处置盐田资产原值为9,378,534.00，已计提累计折旧9,097,177.98元，净值为281,356.02，实现处置收益为6,595,929.18元。

2、本期减少交通运输设备9,465,815.85元，其中：根据青国资财【2012】180号文件报废车辆原值8,642,856.13元、已提累计折旧7,967,332.96元、已提减值准备6,310.50元，净值669,212.67元，处置净损失669,212.67元。

3、本期子公司固定资产转入在建工程原值为2,550,569.95元，累计折旧250,102.49元，减值准备1,805,322.15元，净值495,145.31元。

4、本期子公司固定资产转入投资性房地产原值为4,145,240.00元，累计折旧929,520.00元。

5、本期用于抵押的固定资产原值为290,550,167.26元，评估值26,838.92万元，对应的短期借款的抵押额为90,000,000.00元

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 20万吨硫化碱项目 | 261,117,960.23 | | 261,117,960.23 | 212,967,728.51 | | 212,967,728.51 |
| 百万吨钾肥综合利用一期 | 1,124,303,917.98 | | 1,124,303,917.98 | 2,320,824,903.09 | | 2,320,824,903.09 |
| 百万吨钾肥综合利用二期 | 4,567,520,800.58 | | 4,567,520,800.58 | 4,051,123,891.93 | | 4,051,123,891.93 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| 金属镁一体化项目 | 6,891,774,021.05 | | 6,891,774,021.05 | 1,912,321,632.58 | | 1,912,321,632.58 |
| 青百二期工程 | | | | | | |
| 龙门吊工程 | | | | 2,682,940.00 | | 2,682,940.00 |
| 水泥制成生产线 | 30,828,893.93 | | 30,828,893.93 | 10,523,227.65 | | 10,523,227.65 |
| 淡水工程 | | | | 128,425,021.44 | | 128,425,021.44 |
| 编织袋厂扩建工程 | | | | 120,436,353.08 | | 120,436,353.08 |
| 1 万吨碳酸锂项目 | | | | 503,722,234.48 | | 503,722,234.48 |
| ADC 发泡剂工程 | 158,634,828.22 | | 158,634,828.22 | 151,080,563.20 | | 151,080,563.20 |
| 10 万吨精钾项目 | | | | 340,173,653.19 | | 340,173,653.19 |
| 钾盐综合利用项目 | 579,522,308.55 | | 579,522,308.55 | 410,090,698.14 | | 410,090,698.14 |
| 年产 4000 吨镁合金压铸件 | 111,136,539.52 | | 111,136,539.52 | 99,498,389.19 | | 99,498,389.19 |
| 物流仓储用房工程 | | | | 3,670,136.34 | | 3,670,136.34 |
| 新增 100 万吨/年氯化钾项目 | 575,833,650.82 | | 575,833,650.82 | 78,980,794.28 | | 78,980,794.28 |
| 结晶器改造项目 | | | | 8,426,532.19 | | 8,426,532.19 |
| 金属镁一体化装备制造园项目 | | | | 275,000.00 | | 275,000.00 |
| 金属镁一体化石灰岩矿山项目 | 10,980,815.38 | | 10,980,815.38 | 212,679.72 | | 212,679.72 |
| 加气标砖生产线 | 7,514,852.52 | | 7,514,852.52 | 5,058,859.45 | | 5,058,859.45 |
| 300 万吨/年水泥项目 | 992,535,734.62 | | 992,535,734.62 | 727,982,714.99 | | 727,982,714.99 |
| 35 万吨/年电石项目 | 593,794,680.86 | | 593,794,680.86 | 254,444,086.64 | | 254,444,086.64 |
| 24 万吨/年 PVC 项目 | 578,593,676.67 | | 578,593,676.67 | 181,995,410.81 | | 181,995,410.81 |
| 20 万吨/年烧碱项目 | 124,375,580.97 | | 124,375,580.97 | 15,433,990.34 | | 15,433,990.34 |
| 公用工程 | 555,424,658.61 | | 555,424,658.61 | 116,713,294.06 | | 116,713,294.06 |
| 厂房机电改造工程 | 661,994.01 | | 661,994.01 | | | |
| 木里矿区聚乎更三井田 | 32,899,639.99 | | 32,899,639.99 | | | |
| 100 万吨水泥粉磨站工程 | 30,455,031.06 | | 30,455,031.06 | | | |
| 氢氧化镁项目 | 901,832.17 | | 901,832.17 | | | |
| 新增结晶器项目 | 5,442,066.67 | | 5,442,066.67 | | | |
| 仓储、物流中心项目 | 1,833,716.01 | | 1,833,716.01 | | | |
| 采卤渠开挖爆破工程 | 3,400,000.00 | | 3,400,000.00 | | | |
| 合计 | 17,239,487,200.42 | 0.00 | 17,239,487,200.42 | 11,657,064,735.30 | 0.00 | 11,657,064,735.30 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 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 | 期末数 |
|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------|----------------|----------------|--------------|-------|------------------|
| 20 万吨硫化碱项目 | 33,223.00 | 212,967,728.51 | 48,150,231.72 | | | | 88% | 9,369,097.14 | 9,369,097.14 | 6.3% | 其他 | 261,117,960.23 |
| 百万吨钾肥综合利用一期 | 448,000.00 | 2,320,824,903.09 | 60,357,580.95 | 1,256,878,566.06 | | | 99% | 456,135,143.62 | 33,562,835.54 | 6.8% | 其他.贷款 | 1,124,303,917.98 |
| 百万吨钾肥综合利用二期 | 506,825.00 | 4,051,123,891.93 | 516,396,908.65 | | | | 90% | 272,414,914.97 | 171,711,203.08 | 6.68% | 其他.贷款 | 4,567,520,800.58 |
| 金属镁一体化项目 | 2,790,000.00 | 1,912,321,632.58 | 4,979,452,388.47 | | | | 36% | 252,117,912.56 | 250,548,657.23 | 6.8% | 其他.贷款 | 6,891,774,021.05 |
| 青百二期工程 | | | 41,047,619.77 | 41,047,619.77 | | | 100% | | | | 其他 | |
| 龙门吊工程 | | 2,682,940.00 | 8,000.00 | 2,690,940.00 | | | 100% | | | | 其他 | |
| 水泥制成生产线 | | 10,523,227.65 | 24,923,724.13 | 4,618,057.85 | | | 80% | | | | 其他 | 30,828,893.93 |
| 淡水工程 | | 128,425,021.44 | 29,210,256.01 | | 157,635,277.45 | | 100% | | | | 其他 | |
| 编织袋厂扩建工程 | 12,870.00 | 120,436,353.08 | 60,923,881.73 | 181,360,234.81 | | | 100% | 8,983,449.30 | | 6.4% | 其他.贷款 | |
| 1 万吨碳酸锂项目 | 53,000.00 | 503,722,234.48 | 136,587,834.70 | 640,310,069.18 | | | 100% | 79,633,374.04 | 24,650,549.99 | 6.15% | 其他.贷款 | |
| ADC 发泡剂工程 | 108,191.00 | 151,080,563.20 | 62,119,848.42 | 54,565,583.40 | | | 95% | 77,819,309.08 | | | 其他.贷款 | 158,634,828.22 |
| 10 万吨 | 26,569.0 | 340,173, | 19,706.8 | 359,880, | | | 100% | | | | 其他 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------|---------------|---------------|-------|-------|----------------|--|
| 精钾项目 | 0 | 653.19 | 43.39 | 496.58 | | | | | | | | |
| 钾盐综合利用项目 | 61,200.00 | 410,090,698.14 | 169,431,610.41 | | | 80% | 53,176,028.10 | 22,800,440.53 | 7.04% | 其他.贷款 | 579,522,308.55 | |
| 年产4000吨镁合金压铸件 | 18,224.00 | 99,498,389.19 | 11,638,150.33 | | | 75% | | | | 自筹 | 111,136,539.52 | |
| 物流仓储用房工程 | | 3,670,136.34 | 46,306,960.39 | 46,967,613.47 | 3,009,483.26 | 100% | | | | 自筹 | | |
| 新增100万吨/年氯化钾项目 | | 78,980,794.28 | 496,852,856.54 | | | 24% | | | | 其他 | 575,833,650.82 | |
| 结晶器改造项目 | 1,400.00 | 8,426,532.19 | 18,923,170.45 | 27,349,702.64 | | 100% | | | | 其他 | | |
| 金属镁一体化装备制造园项目 | 3,500.00 | 275,000.00 | 30,143,621.32 | 30,418,621.32 | | 100% | 709,333.33 | 709,333.33 | 6.72% | 其他.贷款 | | |
| 金属镁一体化石灰岩矿山项目 | 56,268.00 | 212,679.72 | 10,768,135.66 | | | 2% | | | | 其他 | 10,980,815.38 | |
| 加气标砖生产线 | | 5,058,859.45 | 2,455,993.07 | | | | | | | | 7,514,852.52 | |
| 300万吨/年水泥项目 | 120,673.00 | 727,982,714.99 | 264,553,019.63 | | | 95% | 56,731,602.73 | 22,178,372.04 | 6.8% | 其他.贷款 | 992,535,734.62 | |
| 35万吨/年电石项目 | 182,433.00 | 254,444,086.64 | 339,350,594.22 | | | 50% | 44,271,940.03 | 28,448,905.03 | 6.8% | 其他.贷款 | 593,794,680.86 | |
| 24万吨/年PVC项目 | 373,556.00 | 181,995,410.81 | 396,598,265.86 | | | 20% | 33,248,170.46 | 33,248,170.46 | 6.8% | 其他.贷款 | 578,593,676.67 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----|-----|------------------|----------------|------|-------|-------------------|
| 20 万吨/年烧碱项目 | 49,400.00 | 15,433,990.34 | 108,941,590.63 | | | | 20% | 9,132,941.03 | 9,132,941.03 | 6.8% | 其他.贷款 | 124,375,580.97 |
| 公用工程 | 50,004.00 | 116,713,294.06 | 438,711,364.55 | | | | 25% | 36,778,653.58 | 36,778,653.58 | 6.8% | 其他.贷款 | 555,424,658.61 |
| 厂房机电改造工程 | | | 661,994.01 | | | | | | | | 其他 | 661,994.01 |
| 木里矿区聚乎更三井田 | 89,648.00 | | 32,899,639.99 | | | | 4% | | | | 其他.贷款 | 32,899,639.99 |
| 100 万吨水泥粉磨站工程 | | | 30,455,031.06 | | | | | | | | 其他 | 30,455,031.06 |
| 氢氧化镁项目 | | | 901,832.17 | | | | | 75,603.64 | 75,603.64 | | 其他.贷款 | 901,832.17 |
| 新增结晶器项目 | 1,200.00 | | 5,442,066.67 | | | | | | | | 其他 | 5,442,066.67 |
| 仓储、物流中心项目 | 35,200.00 | | 1,833,716.01 | | | | | | | | 其他 | 1,833,716.01 |
| 采卤渠开挖爆破工程 | 2,616.00 | | 3,400,000.00 | | | | 10% | | | | 其他 | 3,400,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 11,657,064,735.30 | 8,389,154,730.91 | 2,646,087,505.08 | 160,644,760.71 | -- | -- | 1,390,597,473.61 | 643,214,762.62 | -- | -- | 17,239,487,200.42 |

在建工程项目变动情况的说明

0

(3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
| 0 | 0 | 0 |

(5) 在建工程的说明

- 1、在建工程本期完工结转入固定资产2,646,087,505.08元。
- 2、在建工程其他减少160,644,760.71元，其中：淡水工程其他减少157,635,277.45元，项目已完工冲减盐湖维简费；物流仓储用房工程项目其他减少3,009,483.26元，为子公司结转计入当期费用。

19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 工程设备 | 773,465,012.72 | 3,711,924,049.18 | 2,493,588,678.22 | 1,991,800,383.68 |
| 工程材料 | 192,395,108.16 | 685,266,358.91 | 660,924,249.78 | 216,737,217.29 |
| 合计 | 965,860,120.88 | 4,397,190,408.09 | 3,154,512,928.00 | 2,208,537,600.97 |

工程物资的说明

00

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

0

21、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 905,981,830.30 | 66,291,570.64 | 0.00 | 972,273,400.94 |
| 1、土地使用权 | 178,448,989.16 | 44,183,196.62 | | 222,632,185.78 |
| 2、管理软件 | 7,918,595.85 | 469,174.02 | | 8,387,769.87 |

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 3、石灰石采矿权 | 18,848,500.00 | | | 18,848,500.00 |
| 4、粘土矿采矿权 | 864,600.00 | | | 864,600.00 |
| 5、水资源开采权 | 3,586,441.69 | | | 3,586,441.69 |
| 6、非专利技术 | 64,969,771.21 | | | 64,969,771.21 |
| 7、专利技术 | 51,260,416.67 | 1,500,000.00 | | 52,760,416.67 |
| 8、商标权 | 2,070,000.00 | | | 2,070,000.00 |
| 8、采矿权 | 575,273,490.06 | 20,139,200.00 | | 595,412,690.06 |
| 10、QHS-钠浮选技术 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| 11、四号工艺 | 1,100,000.00 | | | 1,100,000.00 |
| 12、P6 项目管理软件 | 641,025.66 | | | 641,025.66 |
| 二、累计摊销合计 | 130,839,269.68 | 39,173,737.15 | 0.00 | 170,013,006.83 |
| 1、土地使用权 | 15,337,387.38 | 5,432,648.57 | | 20,770,035.95 |
| 2、管理软件 | 3,121,655.79 | 1,379,351.94 | | 4,501,007.73 |
| 3、石灰石采矿权 | 5,392,764.87 | 628,283.29 | | 6,021,048.16 |
| 4、粘土矿采矿权 | 247,371.96 | 28,820.03 | | 276,191.99 |
| 5、水资源开采权 | 2,331,186.80 | 358,644.12 | | 2,689,830.92 |
| 6、非专利技术 | 25,943,598.44 | 6,203,310.06 | | 32,146,908.50 |
| 7、专利技术 | 4,731,730.80 | 4,731,730.69 | | 9,463,461.49 |
| 8、商标权 | 2,070,000.00 | | | 2,070,000.00 |
| 8、采矿权 | 69,514,001.32 | 20,182,743.00 | | 89,696,744.32 |
| 10、QHS-钠浮选技术 | 899,999.68 | 100,000.32 | | 1,000,000.00 |
| 11、四号工艺 | 1,100,000.00 | | | 1,100,000.00 |
| 12、P6 项目管理软件 | 149,572.64 | 128,205.13 | | 277,777.77 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 775,142,560.62 | 27,117,833.49 | 0.00 | 802,260,394.11 |
| 1、土地使用权 | 163,111,601.78 | 38,750,548.05 | | 201,862,149.83 |
| 2、管理软件 | 4,796,940.06 | -910,177.92 | | 3,886,762.14 |
| 3、石灰石采矿权 | 13,455,735.13 | -628,283.29 | | 12,827,451.84 |
| 4、粘土矿采矿权 | 617,228.04 | -28,820.03 | | 588,408.01 |
| 5、水资源开采权 | 1,255,254.89 | -358,644.12 | | 896,610.77 |
| 6、非专利技术 | 39,026,172.77 | -6,203,310.06 | | 32,822,862.71 |
| 7、专利技术 | 46,528,685.87 | -3,231,730.69 | | 43,296,955.18 |
| 8、商标权 | | 0.00 | | |
| 8、采矿权 | 505,759,488.74 | -43,543.00 | | 505,715,945.74 |
| 10、QHS-钠浮选技术 | 100,000.32 | -100,000.32 | | |

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 11、四号工艺 | | 0.00 | | |
| 12、P6 项目管理软件 | 491,453.02 | -128,205.13 | | 363,247.89 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1、土地使用权 | | | | |
| 2、管理软件 | | | | |
| 3、石灰石采矿权 | | | | |
| 4、粘土矿采矿权 | | | | |
| 5、水资源开采权 | | | | |
| 6、非专利技术 | | | | |
| 7、专利技术 | | | | |
| 8、商标权 | | | | |
| 8、采矿权 | | | | |
| 10、QHS-钠浮选技术 | | | | |
| 11、四号工艺 | | | | |
| 12、P6 项目管理软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 775,142,560.62 | 27,117,833.49 | 0.00 | 802,260,394.11 |
| 1、土地使用权 | 163,111,601.78 | 38,750,548.05 | | 201,862,149.83 |
| 2、管理软件 | 4,796,940.06 | -910,177.92 | | 3,886,762.14 |
| 3、石灰石采矿权 | 13,455,735.13 | -628,283.29 | | 12,827,451.84 |
| 4、粘土矿采矿权 | 617,228.04 | -28,820.03 | | 588,408.01 |
| 5、水资源开采权 | 1,255,254.89 | -358,644.12 | | 896,610.77 |
| 6、非专利技术 | 39,026,172.77 | -6,203,310.06 | | 32,822,862.71 |
| 7、专利技术 | 46,528,685.87 | -3,231,730.69 | | 43,296,955.18 |
| 8、商标权 | | 0.00 | | |
| 8、采矿权 | 505,759,488.74 | -43,543.00 | | 505,715,945.74 |
| 10、QHS-钠浮选技术 | 100,000.32 | -100,000.32 | | |
| 11、四号工艺 | | 0.00 | | |
| 12、P6 项目管理软件 | 491,453.02 | -128,205.13 | | 363,247.89 |

本期摊销额 39,173,737.15 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|----|-----|------|--------|---------|-----|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

0

22、商誉

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 | 期末减值准备 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|---------------|
| 上海富友房地产有限公司 | 52,011,845.66 | | | 52,011,845.66 | 34,600,000.00 |
| 青海百货有限责任公司 | 3,928,667.24 | | | 3,928,667.24 | |
| 青海盐湖镁业有限公司 | | | | | |
| 合计 | 55,940,512.90 | 0.00 | 0.00 | 55,940,512.90 | 34,600,000.00 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

23、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|------|--------------|---------------|--------------|-------|---------------|---------|
| 装修装潢 | 2,290,204.84 | 45,808,357.70 | 8,584,229.75 | | 39,514,332.79 | |
| 合计 | 2,290,204.84 | 45,808,357.70 | 8,584,229.75 | 0.00 | 39,514,332.79 | -- |

长期待摊费用的说明

期末较期初增加37224127.95元，主要原因是间接控股子公司青海百货有限责任公司联营商货柜装修款本期结转增加所致，摊销期5年。

24、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 开办费 | 0.00 | 0.00 |
| 可抵扣亏损 | 73,411,157.12 | 14,486,539.53 |
| 坏帐准备差异 | 32,377,601.97 | 32,041,140.74 |
| 存货跌价准备差异 | 30,058,272.46 | 8,212,516.19 |
| 固定资产减值准备差异 | 6,458,763.04 | 6,924,356.30 |
| 已计提减值准备资产的折旧差异 | -406,778.06 | -325,422.44 |
| 长期股权投资减值准备差异 | 4,068,838.55 | 4,068,838.55 |
| 公允价值变动损益 | | |
| 固定资产报废净损失未批准 | | |
| 未实现内部销售利润 | 37,346,176.08 | 21,707,705.72 |
| 或有负债 | | 653,269.52 |
| 在建工程减值准备 | | |
| 安措费 | 6,292,075.48 | 9,733,062.55 |
| 盐湖维简费 | 25,520,274.12 | 5,201,577.81 |
| 递延收益 | 25,497,916.67 | 17,227,500.00 |
| 小计 | 240,624,297.43 | 119,931,084.47 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 0.00 | 0.00 |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 0.00 | 0.00 |
| 可抵扣亏损 | 134,632,033.11 | 108,036,212.52 |
| 坏账准备 | 1,855,867.67 | |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 预计负债 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 商誉减值准备 | 34,600,000.00 | 34,600,000.00 |
| 存货跌价准备 | 9,708,094.09 | |
| 长期股权投资减值准备差异 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 固定资产减值准备 | | |
| 递延收益 | 38,833,333.28 | 10,000,000.00 |
| 安措费 | 1,302,660.71 | |
| 合计 | 257,231,988.86 | 188,936,212.52 |

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 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2012 年 | | 4,234,838.76 | |
| 2013 年 | | 5,289,728.11 | |
| 2014 年 | | 10,751,581.58 | |
| 2015 年 | 2,680,515.30 | 19,657,890.06 | |
| 2016 年 | 89,471,021.23 | 68,102,174.01 | |
| 2017 年 | 42,480,496.58 | | |
| 合计 | 134,632,033.11 | 108,036,212.52 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|----------------|------------------|------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 坏帐准备差异 | 211,313,247.11 | |
| 存货跌价准备差异 | 158,049,391.17 | |
| 固定资产减值准备差异 | 37,590,033.56 | |
| 已计提减值准备资产的折旧差异 | -2,711,853.70 | |
| 长期股权投资减值准备差异 | 27,125,590.32 | |
| 可抵扣亏损 | 305,354,193.60 | |
| 未实现内部销售利润 | 248,974,507.20 | |
| 安措费 | 40,052,288.20 | |
| 盐湖维简费 | 170,135,160.80 | |
| 递延收益 | 136,229,666.67 | |
| 小计 | 1,332,112,224.93 | 0.00 |

| 可抵扣差异项目 | | |
|----------------|------------------|------|
| 坏帐准备差异 | 211,313,247.11 | |
| 存货跌价准备差异 | 158,049,391.17 | |
| 固定资产减值准备差异 | 37,590,033.56 | |
| 已计提减值准备资产的折旧差异 | -2,711,853.70 | |
| 长期股权投资减值准备差异 | 27,125,590.32 | |
| 可抵扣亏损 | 305,354,193.60 | |
| 未实现内部销售利润 | 248,974,507.20 | |
| 安措费 | 40,052,288.20 | |
| 盐湖维简费 | 170,135,160.80 | |
| 递延收益 | 136,229,666.67 | |
| 小计 | 1,332,112,224.93 | 0.00 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 240,624,297.43 | 0.00 | 119,931,084.47 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
| 0 | 0.00 |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

0

25、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|------|---------------|----------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 252,663,565.11 | 7,165,375.85 | 0.00 | 36,663,294.26 | 223,165,646.70 |
| 二、存货跌价准备 | 66,763,786.40 | 145,446,796.62 | 0.00 | 44,453,097.76 | 167,757,485.26 |
| 三、可供出售金融资产减值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 27,425,590.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,425,590.32 |
| 六、投资性房地产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、固定资产减值准备 | 39,454,930.81 | 0.00 | 0.00 | 1,864,897.25 | 37,590,033.56 |
| 八、工程物资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、油气资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十三、商誉减值准备 | 34,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,600,000.00 |
| 十四、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 420,907,872.64 | 152,612,172.47 | 0.00 | 82,981,289.27 | 490,538,755.84 |

资产减值明细情况的说明

0

26、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|------|------|
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他非流动资产的说明

0

27、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|----------------|
| 质押借款 | 0.00 | 300,000,000.00 |
| 抵押借款 | 90,000,000.00 | 87,000,000.00 |
| 保证借款 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 1,770,000,000.00 | 1,320,000,000.00 |
| 合计 | 1,860,000,000.00 | 1,707,000,000.00 |

短期借款分类的说明

本公司无已到期未偿还的短期借款。

抵押借款明细

| 借款方式 | 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 抵押物/质押物说明 |
|------|-----------------------|---------------|-------------------------|-------|-------------------------------|
| 抵押 | 工行西宁青铝支行 | 19,000,000.00 | 2012.11.27—2013.11.6 | 6.48% | 青海水泥股份有限公司机器设备评估价值12,600.39万元 |
| 抵押 | 工行西宁青铝支行 | 7,000,000.00 | 2012.11.27—2013.11.7 | 6.48% | |
| 抵押 | 工行西宁青铝支行 | 24,000,000.00 | 2012.12.11—2013.11.20 | 6.48% | |
| 抵押 | 中国银行股份有限公司 西宁市城中支行 | 40,000,000.00 | 2012.10.19---2013.10.19 | 6.30% | 房屋及土地，抵押资产评估价值合计14,238.53万元 |
| 合计 | | 90,000,000.00 | | | |

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
| 0 | 0.00 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

0

28、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|---------------------------|--------|--------|
| 发行的交易性债券 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

交易性金融负债的说明

0

29、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|------|
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 银行承兑汇票 | 45,470,625.38 | 0.00 |
| 合计 | 45,470,625.38 | 0.00 |

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

0

30、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|------------------|
| 一年以内 | 2,334,107,829.12 | 1,309,432,221.98 |
| 一年以上 | 852,091,198.58 | 818,672,130.08 |
| 合计 | 3,186,199,027.70 | 2,128,104,352.06 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|------|------|
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本公司期末应付账款中，一年以上的款项金额为 852,091,198.58 元，主要原因为未及时结算。

31、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|------------------|
| 一年以内 | 1,814,156,050.83 | 1,167,391,485.66 |
| 一年以上 | 93,588,467.52 | 66,854,425.02 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,907,744,518.35 | 1,234,245,910.68 |
|----|------------------|------------------|

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|--------------|
| 中化化肥有限公司 | 216,307,722.97 | 1,989,900.27 |
| 合计 | 216,320,722.97 | 1,989,900.27 |

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

本公司期末预收账款中，一年以上的款项金额为93,588,467.52元，主要原因为预收的货款未结算。

32、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 105,783,624.11 | 848,469,986.02 | 817,994,921.73 | 136,258,688.40 |
| 二、职工福利费 | 2,003,890.43 | 97,489,467.63 | 97,574,501.18 | 1,918,856.88 |
| 三、社会保险费 | 654,825.62 | 214,550,462.32 | 213,847,919.84 | 1,357,368.10 |
| 医疗保险费 | -419,507.77 | 46,381,503.69 | 46,289,887.92 | -327,892.00 |
| 基本养老保险费 | 246,099.25 | 114,798,293.87 | 114,147,307.53 | 897,085.59 |
| 年金缴费 | 93,241.84 | 36,405,689.11 | 36,497,595.92 | 1,335.03 |
| 失业保险费 | 726,152.57 | 11,308,434.13 | 11,354,428.26 | 680,158.44 |
| 工伤保险费 | 7,836.88 | 4,857,147.36 | 4,786,214.32 | 78,769.92 |
| 生育保险费 | 1,002.85 | 799,394.16 | 772,485.89 | 27,911.12 |
| 四、住房公积金 | 13,272,304.87 | 76,280,348.47 | 60,511,518.50 | 29,041,134.84 |
| 五、辞退福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、其他 | 13,956,505.43 | 47,476,515.94 | 26,361,482.99 | 35,071,538.38 |
| 七、工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 合计 | 135,671,150.46 | 1,284,266,780.38 | 1,216,290,344.24 | 203,647,586.60 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 35,071,538.38 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

0

33、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|-----------------|-----------------|
| 增值税 | -938,004,907.72 | -540,488,981.93 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税 | 51,903,010.45 | 24,871,763.25 |
| 企业所得税 | 589,955,943.48 | 405,805,288.85 |
| 个人所得税 | 6,835,620.39 | 2,426,829.65 |
| 城市维护建设税 | 15,212,656.86 | 7,607,036.56 |
| 印花税 | 4,690,435.83 | 6,402,682.58 |
| 资源税 | 16,200,084.25 | 95,490,530.63 |
| 教育费附加 | 11,856,290.85 | 12,343,639.15 |
| 土地使用税 | 5,107,939.19 | 2,498,421.16 |
| 房产税 | 1,224,362.43 | 1,757,801.27 |
| 土地增值税 | -291,250.93 | 39,768,694.83 |
| 矿产资源补偿费 | 25,934,269.45 | 10,867,675.79 |
| 矿产资源使用费 | 12,754,483.64 | 20,842,583.33 |
| 其他 | 1,321,677.29 | 1,305,526.48 |
| 价格调节基金 | 2,183,819.57 | 1,130,646.63 |
| 合计 | -193,115,564.97 | 92,630,138.23 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

0

34、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 0.00 | 0.00 |
| 企业债券利息 | 0.00 | 0.00 |
| 短期借款应付利息 | 1,572,697.64 | 1,572,697.64 |
| 合计 | 1,572,697.64 | 1,572,697.64 |

应付利息说明

0

35、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|----------|---------------|---------------|-----------|
| 本公司股东 | 8,091,815.63 | 8,059,530.35 | |
| 子公司的少数股东 | 6,149,515.17 | 6,842,763.17 | |
| 合计 | 14,241,330.80 | 14,902,293.52 | -- |

应付股利的说明

0

36、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 一年以内 | 521,017,310.19 | 485,101,963.25 |
| 一年以上 | 438,148,638.26 | 198,344,021.61 |
| 合计 | 959,165,948.45 | 683,445,984.86 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|------|------|
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

本公司期末其他应付款中，一年以上的款项金额为434,148,638.26元，主要原因为尚未结算的招标及履约保证金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

0

37、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 对外提供担保 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |

| | | | | |
|----------|---------------|------|--------------|---------------|
| 未决诉讼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 产品质量保证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重组义务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 辞退福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待执行的亏损合同 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 8,613,078.07 | 0.00 | 2,613,078.07 | 6,000,000.00 |
| 合计 | 38,613,078.07 | 0.00 | 2,613,078.07 | 36,000,000.00 |

预计负债说明

(1) 本公司子公司之子公司青海水泥股份有限公司于2009年12月23日收到中华人民共和国最高人民法院(2009)民二终字第133号《民事判决书》，判决青海水泥股份有限公司对青海水泥厂担保事宜中涉及的本金及利息9,407万元向中国东方资产管理公司兰州办事处承担连带清偿责任，本公司预计扣除抵押资产价值以外可能承担的连带责任为3,000万元。

(2) 本公司子公司之子公司深圳市信诚科技发展有限公司以前年度预计600万元的税务罚款。

38、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|------------------|------------------|
| 1年内到期的长期借款 | 1,918,540,000.00 | 1,146,640,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 1年内到期的长期应付款 | 278,187,439.95 | 100,649,000.00 |
| 合计 | 2,196,727,439.95 | 1,247,289,000.00 |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 保证借款 | 191,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,677,540,000.00 | 906,640,000.00 |
| 合计 | 1,918,540,000.00 | 1,146,640,000.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------------|-------------|------|--------|------|----------------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 1 | 2010年01月19日 | 2013年01月18日 | 人民币元 | 6.32% | | 100,000,000.00 | | |
| 2 | 2010年02月09日 | 2013年02月08日 | 人民币元 | 6.1% | | 80,000,000.00 | | |
| 3 | 2009年08月06日 | 2013年12月30日 | 人民币元 | 6.55% | | 71,000,000.00 | | |
| 4 | 2011年06月30日 | 2013年06月27日 | 人民币元 | 6.35% | | 70,000,000.00 | | |
| 5 | 2011年06月30日 | 2013年12月27日 | 人民币元 | 6.35% | | 70,000,000.00 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 391,000,000.00 | -- | 0.00 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率 (%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|---------|--------|---------|-------|
| 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

上述质押借款5,000万元是本公司子公司之子公司青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）的长期借款，由青海佛照锂能源开发有限公司和青海威力新能源材料有限公司以其持有蓝科锂业的股权和置换入蓝科锂业的专利技术（“在盐液中获得氯化锂的方法和实施此方法的设备”和“用于制造颗粒吸附剂的方法和实施此方法的设备”）提供质押担保。

上述保证借款中，有5,000万元是本公司子公司之子公司蓝科锂业的长期借款，由本公司提供保证担保；有14,100万元是本公司子公司青海盐湖海纳化工有限公司的长期借款，由本公司提供保证担保。

（3）一年内到期的应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|------|-------------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 0 | 0.00 | 2013年01月01日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一年内到期的应付债券说明

0

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|--------------------------|----|------------------|--------|------|----------------|------|
| 青海省财政厅 | | 678,078,700.00 | | | 60,270,000.00 | |
| 西宁市国土资源局 | | 46,530,400.00 | | | 8,921,600.00 | |
| 招银金融租赁有限公司 (供热中心) | | 635,424,790.32 | | | 117,675,429.40 | |
| 招银金融租赁有限公司 (300 万吨水泥生产线) | | 233,710,498.93 | | | 37,513,923.63 | |
| 招银金融租赁有限公司 (20 万吨电石装置) | | 409,919,895.36 | | | 53,806,486.92 | |
| | | 2,003,664,284.61 | | | 278,187,439.95 | |

一年内到期的长期应付款的说明

0

39、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他流动负债说明

0

40、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-------------------|------------------|
| 质押借款 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 抵押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 保证借款 | 2,288,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 信用借款 | 11,071,362,772.45 | 5,490,304,615.87 |

| | | |
|----|-------------------|------------------|
| 合计 | 13,359,362,772.45 | 6,190,304,615.87 |
|----|-------------------|------------------|

长期借款分类的说明

保证借款中228800万元，系子公司青海盐湖海纳化工有限公司取得长期借款，由本公司为其提供保证担保。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------------|-------------|------|--------|------|------------------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 1 | 2007年10月31日 | 2014年12月31日 | 人民币元 | 7.05% | | 979,980,000.00 | | |
| 2 | 2011年12月19日 | 2021年12月20日 | 人民币元 | 7.05% | | 667,768,224.28 | | |
| 3 | 2011年12月21日 | 2012年12月20日 | 人民币元 | 7.05% | | 549,830,418.52 | | |
| 4 | 2012年08月23日 | 2015年08月22日 | 人民币元 | 6.15% | | 400,000,000.00 | | |
| 5 | 2012年06月06日 | 2021年12月20日 | 人民币元 | 7.05% | | 306,406,422.75 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,903,985,065.55 | -- | 0.00 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等。本公司无已至期末未偿还的长期借款。

41、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|------|-------------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 0 | 0.00 | 2013年01月01日 | 0 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

0

42、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|--------|------|------|------|
|----|----|------|--------|------|------|------|

| | | | | | | |
|-------------------------|------|------------------|-------|----------------|----------------|------|
| 青海省财政厅 | 10 年 | 678,078,700.00 | 8% | 41,457,770.90 | 139,350,929.10 | |
| 西宁市国土资源局 | 5 年 | 46,530,400.00 | 5.53% | 1,228,800.00 | 7,232,000.00 | |
| 招银金融租赁有限公司(300 万吨水泥生产线) | 8 年 | 233,710,498.93 | 6.4% | 35,059,112.82 | 134,348,726.14 | 保证 |
| 招银金融租赁有限公司(20 万吨电石装置) | 8 年 | 409,919,895.36 | 7.46% | 70,649,550.85 | 225,922,857.59 | 保证 |
| 招银金融租赁有限公司(供热项目售后回租) | 5 年 | 635,424,790.32 | 7.73% | 73,690,688.19 | 288,183,314.70 | 售后回租 |
| 合计 | | 2,003,664,284.61 | | 222,085,922.76 | 795,037,827.53 | |

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------------------|------|----------------|------|----------------|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
| 招银金融租赁有限公司(300 万吨水泥生产线) | | 134,348,726.14 | | 164,530,422.53 |
| 招银金融租赁有限公司(20 万吨电石装置) | | 225,922,857.59 | | 269,165,535.00 |
| 招银金融租赁有限公司(供热项目售后回租) | | 288,183,314.70 | | |
| 合计 | 0.00 | 648,454,898.43 | 0.00 | 433,695,957.53 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

融资租赁业务说明：

招银金融租赁有限公司(300万吨水泥生产线)系本公司子公司青海盐湖海纳化工有限公司从招银金融租赁有限公司以融资租赁方式租入的300万吨干法熟料水泥生产线。截止本期末租赁最低付款额为206,921,762.59元，一年内到期的租赁费37,513,923.63元；本期确认融资利息10,841,704.61元，未确认融资费用为35,059,112.82元。

招银金融租赁有限公司(20万吨电石装置)系本公司子公司青海盐湖海纳化工有限公司从招银金融租赁有限公司以融资租赁方式租入的20万吨电石装置。截止本期末租赁最低付款额为350,378,895.36元，一年内到期的租赁费53,806,486.92元；本期确认融资利息20,399,064.51元，未确认融资费用为70,649,550.85元。

上述融资租赁业务均为本公司子公司青海盐湖海纳化工有限公司实施，均由本公司提供不可撤销的连带保证担保。

本期新增招银金融租赁有限公司(供热项目售后回租)项目，系本公司从招银金融租赁有限公司以售后回租方式租入供热项目设备，最低租赁付款额635,424,790.32元，融资租赁期60个月。截止本期末租赁最

低付款额479,549,432.29元，一年到期的租赁费117,675,429.40元，本期确认融资费用14,859,111.82元，期末为确认融资费用为73,690,688.19元。

43、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|--------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------|
| 200T 日新干法生产线 | 9,900,000.00 | | | 9,900,000.00 | |
| 水泥专项资金 | 233,400.00 | | 233,400.00 | | |
| 节能改造资金 | 2,190,000.00 | | 2,190,000.00 | | |
| 百万吨钾肥产品综合利用项目 | 2,660,000.00 | | 2,660,000.00 | | |
| 技改费用 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | |
| 盐湖综合利用发展基金 | 165,434,051.77 | | 165,434,051.77 | | |
| 镁、钠资源综合利用启动项目 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | |
| 三期产业发展规划及项目预可研 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | |
| 政府扶持基金 | 810,810.00 | | | 810,810.00 | |
| 金属镁工业园区至 109 国道进场道路专项资金 | 48,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 50,000,000.00 | |
| 昆仑经济开发区至金属镁一体化项目园区快速公路资金 | 17,000,000.00 | | | 17,000,000.00 | |
| 合计 | 255,228,261.77 | 2,000,000.00 | 176,517,451.77 | 80,710,810.00 | -- |

专项应付款说明

(1) 根据格尔木市财政局格政财字[2011]95号《关于下达2011年第二批基本建设项目资金支出预算的通知》，格尔木市财政局拨付昆仑经济开发区至金属镁一体化项目园区快速公路项目专项资金1700万元。

(2) 根据海西州财政局西政财建字[2011]438号《关于下达2011年第一批循环经济发展专项资金预算的通知》，海西州财政局拨付金属镁工业园区至109国道进场道路专项资金5000万元。

44、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 年产 1 万吨聚苯硫醚项目前期费用 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 年产 20 万吨硫化碱项目前期费用 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 年产 20 万吨硫化碱、1 万吨聚苯硫醚项目前期费用 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| ADC 发泡剂一体化项目补助资金 | 31,266,666.67 | 33,000,000.00 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 年产 1 万吨高纯优质碳酸锂项目补助资金 | 9,333,333.28 | 10,000,000.00 |
| 提高自主创新能力、新技术产业发展项目补助资金 | 6,000,000.00 | 6,400,000.00 |
| 三期产业发展规划及项目可研前期费 | | 3,000,000.00 |
| 碳酸锂项目专项经费 | 9,333,333.33 | 10,000,000.00 |
| 第三批循环经济补助资金 | | 500,000.00 |
| 10 万吨精钾项目补助资金 | 13,095,000.00 | 14,550,000.00 |
| 高纯氧化镁补助资金 | 634,666.67 | 680,000.00 |
| 金属镁一体化项目投资补助资金 | 89,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 1#、2#窖粉尘污染治理项目补助资金 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
| 水泥行业高压变频调速节能系统示范应用 | 640,000.00 | 800,000.00 |
| 道路建设拨款 | 800,000.00 | 1,000,000.00 |
| 节能降耗项目资金 | 800,000.00 | 1,000,000.00 |
| 产业结构调整项目贷款贴息及投资补助资金 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 金属镁一体化园区环境整治项目 | 3,000,000.00 | |
| 盐湖资源开发副产物再利用氨碱法年产一百万吨纯碱示范工程 | 20,000,000.00 | |
| 金属镁一体化装备制造园非标设备制造项目 | 3,420,000.00 | |
| 吸附法从高镁锂比尾卤中提取 1 万吨/年碳酸锂示范项目 | 29,500,000.00 | |
| 2012 年节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程（第一批中央基建投资） | 45,000,000.00 | |
| 能源管理中心建设示范项目 | 6,000,000.00 | |
| 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 | 13,500,000.00 | |
| 市级服务引导资金 | 1,450,000.00 | |
| 其他零星工程补助资金 | 3,656,000.00 | |
| 合计 | 298,728,999.95 | 100,230,000.00 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

0

45、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|--|-----|-------------|----|-------|----|----|-----|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------------------|------|------|------|------|------|------------------|
| 股份总数 | 1,590,509,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,590,509,203.00 |
|------|------------------|------|------|------|------|------|------------------|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

0

46、库存股

库存股情况说明

0

47、专项储备

专项储备情况说明

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 安全措施基金 | 86,877,200.86 | 35,411,306.61 | 24,194,439.27 | 98,094,068.20 |
| 盐湖维简费 | 196,811,621.90 | 139,747,342.74 | 217,614,357.98 | 118,944,606.66 |
| 合 计 | 283,688,822.76 | 175,158,649.35 | 241,808,797.25 | 217,038,674.86 |

48、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 5,914,854,257.67 | 50,989,471.05 | 0.00 | 5,965,843,728.72 |
| 其他资本公积 | 1,968,643.69 | 0.00 | 0.00 | 1,968,643.69 |
| 合计 | 5,916,822,901.36 | 50,989,471.05 | 0.00 | 5,967,812,372.41 |

资本公积说明

本期资本公积增加原因系子公司青海盐湖镁业有限公司股东本期投入分期出资，因持股比例变动，导致本公司所享有的净资产增加；本公司子公司之子公司蓝科锂业因吸收少数股东投资股本溢价增加，导致本公司所享有的净资产增加。

49、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|------------------|----------------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 1,004,546,500.46 | 268,142,652.85 | 0.00 | 1,272,689,153.31 |
| 任意盈余公积 | 10,563,923.19 | 0.00 | 0.00 | 10,563,923.19 |
| 储备基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 企业发展基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|----|------------------|----------------|------|------------------|
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,015,110,423.65 | 268,142,652.85 | 0.00 | 1,283,253,076.50 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

0

50、一般风险准备

一般风险准备情况说明

0

51、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|------------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 4,870,027,461.20 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 4,870,027,461.20 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,524,262,260.84 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 268,142,652.85 | 10% |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | 0% |
| 提取一般风险准备 | 0.00 | 0% |
| 应付普通股股利 | 254,481,472.48 | 0% |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | 0% |
| 期末未分配利润 | 6,871,665,596.71 | -- |

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

0

52、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 8,202,779,583.31 | 6,721,701,981.00 |
| 其他业务收入 | 68,027,726.90 | 55,861,119.50 |
| 营业成本 | 3,655,542,968.98 | 2,351,848,588.50 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 制造业 | 7,862,199,382.53 | 3,317,812,475.68 | 6,324,424,377.69 | 2,044,466,769.31 |
| 百货业 | 298,014,815.51 | 279,920,901.12 | 209,775,721.18 | 194,618,347.98 |
| 监理业 | 5,230,000.00 | 663,010.65 | 2,081,882.93 | 691,213.30 |
| 酒店业 | 32,517,187.27 | 29,412,477.62 | 29,355,905.42 | 24,286,654.35 |
| 其他 | 4,818,198.00 | 2,165,199.64 | 156,064,093.78 | 54,379,019.95 |
| 合计 | 8,202,779,583.31 | 3,629,974,064.71 | 6,721,701,981.00 | 2,318,442,004.89 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 氯化钾 | 7,089,377,175.54 | 1,949,330,928.17 | 5,927,733,959.08 | 1,572,402,404.69 |
| 联二脲 | 56,598,993.90 | 183,050,381.33 | | |
| 甲醇 | 27,706,554.35 | 111,320,326.63 | | |
| PVC | 99,788,236.15 | 320,862,502.93 | 21,850,627.95 | 97,934,178.24 |
| 氢氧化钾 | 97,126,216.11 | 331,190,237.76 | 24,314,294.83 | 107,522,822.00 |
| 氯化镁 | 128,205.13 | 30,000.00 | | |
| 其他化工产品 | 583,960.92 | 1,926,451.67 | | |
| 工业气体 | 196,245.81 | 666,889.48 | | |
| 百货业务 | 298,014,815.51 | 279,920,901.12 | 209,775,721.18 | 194,618,347.98 |
| 水泥、制品、销售业务 | 490,693,794.62 | 419,434,757.71 | 350,525,495.83 | 266,607,364.38 |

| | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 酒店业务 | 32,517,187.27 | 29,412,477.62 | 29,355,905.42 | 24,286,654.35 |
| 监理业务 | 5,230,000.00 | 663,010.65 | 2,081,882.93 | 691,213.30 |
| 其他业务 | 4,818,198.00 | 2,165,199.64 | 156,064,093.78 | 54,379,019.95 |
| 合计 | 8,202,779,583.31 | 3,629,974,064.71 | 6,721,701,981.00 | 2,318,442,004.89 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 8,202,779,583.31 | 3,629,974,064.71 | 6,721,701,981.00 | 2,318,442,004.89 |
| 合计 | 8,202,779,583.31 | 3,629,974,064.71 | 6,721,701,981.00 | 2,318,442,004.89 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|------------------|-----------------|
| 客户 | 836,887,122.30 | 10.12% |
| 客户 | 575,696,589.38 | 6.96% |
| 客户 | 414,458,013.94 | 5.01% |
| 客户 | 343,666,786.81 | 4.16% |
| 客户 | 320,089,964.07 | 3.87% |
| 合计 | 2,490,798,476.50 | 30.12% |

营业收入的说明

0

53、合同项目收入

单位：元

| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
|--------|------|------|---------|--------------------|----------|
| | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
| | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

合同项目的说明

0

54、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|----------------|----------------|----------|
| 消费税 | 907,637.94 | 81,001.96 | 0 |
| 营业税 | 28,747,868.12 | 25,669,958.86 | 5% |
| 城市维护建设税 | 47,541,630.84 | 33,037,587.17 | 1%、5%、7% |
| 教育费附加 | 34,306,245.01 | 33,723,487.32 | 5% |
| 资源税 | 347,754,330.00 | 327,171,754.83 | 135 元/吨 |
| 价格调节基金 | | 23,120.60 | |
| 土地增值税 | | 43,433,401.85 | |
| 其他 | 376,853.22 | 79,399.82 | |
| 合计 | 459,634,565.13 | 463,219,712.41 | -- |

营业税金及附加的说明

0

55、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工工资 | 46,056,374.18 | 44,116,399.14 |
| 福利费 | 7,895,197.84 | 6,980,380.88 |
| 社会保险 | 15,651,847.89 | 12,210,008.24 |
| 职工教育经费 | 409,124.99 | 123,945.74 |
| 工会经费 | 795,502.76 | 773,739.23 |
| 水电费 | 6,088,089.69 | 3,004,957.85 |
| 折旧 | 6,532,005.85 | 5,214,823.02 |
| 办公费 | 1,624,938.60 | 1,512,955.80 |
| 物料消耗 | 10,207,165.69 | 7,316,004.90 |
| 差旅费 | 2,053,460.20 | 960,661.55 |
| 业务招待费 | 1,253,150.30 | 710,967.70 |
| 修理费 | 14,558,534.29 | 9,509,143.41 |
| 宣传费 | 6,483,429.63 | 1,976,793.95 |
| 交通运输费 | 670,503,751.48 | 387,099,027.85 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 服务费 | 1,522,224.23 | 695,990.24 |
| 包装费 | 56,711,143.50 | 45,069,586.02 |
| 合理损耗 | 2,279,687.37 | 6,153,797.14 |
| 劳务费 | 10,742,099.41 | 4,689,616.79 |
| 销售代理费 | 5,137,163.25 | 2,537,999.20 |
| 无形资产摊销 | 62,279.32 | 111,287.71 |
| 财产保险费 | 367,297.87 | |
| 仓储费 | 6,935,390.79 | |
| 其他 | 14,121,992.94 | 3,816,100.69 |
| 合计 | 887,991,852.07 | 544,584,187.05 |

56、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 工资 | 108,933,607.57 | 161,104,517.02 |
| 福利费 | 14,534,998.77 | 25,249,293.10 |
| 社会保险费 | 56,185,568.80 | 79,341,662.74 |
| 工会经费 | 2,037,385.72 | 3,059,196.89 |
| 职工教育经费 | 979,213.83 | 2,705,484.45 |
| 差旅费 | 9,777,705.23 | 9,913,512.23 |
| 物料消耗 | 7,677,265.96 | 18,391,995.68 |
| 办公费 | 9,114,212.96 | 9,501,668.48 |
| 维修费 | 6,651,329.15 | 13,775,095.73 |
| 矿产资源补偿费 | 63,728,238.27 | 52,630,582.59 |
| 税费 | 32,513,152.13 | 21,297,806.91 |
| 残疾人就业保障金 | 814,141.25 | |
| 折旧 | 30,925,585.74 | 61,052,704.05 |
| 无形资产摊销 | 30,274,541.34 | 24,557,112.38 |
| 交通费 | 8,589,319.11 | 11,723,613.71 |
| 中介机构费用 | 18,646,549.56 | 15,673,847.31 |
| 董事会经费 | 889,975.40 | 1,938,154.18 |
| 业务招待费 | 866,584.58 | 2,190,545.43 |
| 水电、取暖费 | 6,846,757.05 | 7,701,415.68 |
| 租赁费 | 4,266,381.86 | 7,013,321.83 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 安全措施费 | 2,487,391.02 | 2,165,866.41 |
| 研究项目开发费 | 3,850,241.54 | 2,926,091.61 |
| 其他 | 12,029,585.70 | 14,296,843.41 |
| 合计 | 432,619,732.54 | 548,210,331.82 |

57、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 345,703,902.14 | 93,484,632.69 |
| 贴现支出 | | 56,239.02 |
| 手续费 | 3,836,515.57 | 2,271,503.98 |
| 融资费用 | | 1,630,000.00 |
| 其他 | | 113.22 |
| 合计 | 349,540,417.71 | 97,442,488.91 |

58、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 |
|----------------------|-------|-----------|
| 交易性金融资产 | 0.00 | 90,333.59 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 90,333.59 |

公允价值变动收益的说明

0

59、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 801,565.98 | 0.00 |

| | | |
|-------------------------|---------------|-------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -17,721.02 | 977,030.61 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 0.00 | -159,818.28 |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 10,783,844.96 | 817,212.33 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------|---------------|-------|--------------|
| 青海银行股份有限公司 | 10,000,000.00 | | 股利分红 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 0.00 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------------|------------|-------|----------------|
| 澳大利亚海镁特有限公司 | 801,565.98 | | 按权益法确认长期股权投资收益 |
| 合计 | 801,565.98 | 0.00 | -- |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明于资产负债表日，本公司的投资收效的汇回不存在重大限制。

60、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 7,165,375.85 | 4,031,444.84 |
| 二、存货跌价损失 | 145,446,796.62 | 54,007,901.27 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 四、持有至到期投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 五、长期股权投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值损失 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------|----------------|---------------|
| 七、固定资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 八、工程物资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 九、在建工程减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、油气资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十二、无形资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十三、商誉减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十四、其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 152,612,172.47 | 58,039,346.11 |

61、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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 |
|-------------|------------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 6,733,045.62 | 7,043,201.61 | 0.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 6,733,045.62 | 7,043,201.61 | 0.00 |
| 无形资产处置利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债务重组利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非货币性资产交换利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 接受捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助 | 111,324,019.05 | 49,385,000.00 | 0.00 |
| 罚款收入 | 583,183.34 | 266,507.00 | |
| 增值税返还 | 599,975,010.56 | 591,897,000.09 | |
| 废旧物资回收款 | | 48,315.00 | |
| 赔款收入 | 9,471,251,222.48 | 116,615.00 | |
| 增值税免税收入 | 251,222.48 | 444,284.52 | |
| 无法支付款项 | 10,038,336.08 | 1,606,105.79 | |
| 政府奖励 | | 152,000.00 | |
| 其他 | 10,038,336.08 | 1,606,105.79 | |
| 盐湖发展基金 | 165,434,051.77 | | |
| 合计 | 895,338,606.63 | 655,566,011.16 | 0.00 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|-----------------------------|--------------|---------------|----|
| 一、与收益相关的政府补助 | | | |
| 物流企业发展专项补助资金 | 135,000.00 | 90,000.00 | |
| 服务业发展专项补助资金 | 500,000.00 | 600,000.00 | |
| 国家科技支撑计划课题任务书项目补助资金 | | 4,750,000.00 | |
| 2009BAB46B01 课题项目支撑补助资金 | | 1,500,000.00 | |
| 2009BAB46B03 课题经费 | | 1,800,000.00 | |
| 盐湖地基实验研究项目补助资金 | | 50,000.00 | |
| 青海省政府人才小高地建设补助资金 | | 150,000.00 | |
| 财政厅项目补助资金 | | 1,900,000.00 | |
| 2011 科技项目补助资金 | | 2,300,000.00 | |
| 察尔汗盐湖新增百万吨钾肥项目前期补助资金 | | 1,000,000.00 | |
| 农超对接重点超市建设补助资金 | | 240,000.00 | |
| 市场调控骨干企业补贴资金 | | 120,000.00 | |
| 重点商品价格调控补助资金 | | 10,000.00 | |
| 平抑物价专项补助资金 | 28,000.00 | 20,000.00 | |
| 收财政局报送应急数据补助资金 | 60,000.00 | 5,000.00 | |
| 市场监测等商贸流通服务业发展资金、应急体系调运补助资金 | 50,000.00 | 10,000.00 | |
| 扩大再生产发展补助资金 | | 620,000.00 | |
| 电价差补补助资金 | 577,976.00 | 400,000.00 | |
| 环境监察总队建设补助资金 | | 90,000.00 | |
| 甘河工业园区企业发展专项补助资金 | | 33,330,000.00 | |
| 万村千乡市场工程补助资金 | 2,007,000.00 | | |
| 贷款贴息补助资金 | 3,650,000.00 | | |
| 环保局返还资金 | 2,190,000.00 | | |
| 2012 年排污费专项补助资金 | 960,000.00 | | |
| 水泥行业高压变频调速节能系统 | 160,000.00 | | |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|--|--|
| 示范应用补助资金 | | | |
| 交通局返还资金 | 200,000.00 | | |
| 节能降耗项目补助资金 | 200,000.00 | | |
| 散运办奖金 | 370,000.00 | | |
| 水泥专项补助资金 | 233,400.00 | | |
| 装备制造工业专项发展补助资金 | 500,000.00 | | |
| 2011 年"保增稳产"企业投产项目扶持补助资金 | 5,750,000.00 | | |
| 2011 年技术改造和新型产业发展专项贷款贴息补助资金 | 5,000,000.00 | | |
| 2012 年第一批"双百"工程和产业结构调整项目贷款贴息和投资补助资金 | 3,000,000.00 | | |
| 消防治理资金补助资金 | 1,000,000.00 | | |
| 电费补助资金 | 361,483.00 | | |
| 钾盐综合利用项目补助资金 | 1,000,000.00 | | |
| 100Kt/aADC 发泡剂一体化项目补助资金 | 1,200,000.00 | | |
| 年产 1 万吨碳酸锂项目补助资金 | 1,000,000.00 | | |
| 万吨级吸附法生产碳酸锂产业化示范工程技术研究补助资金 | 2,532,560.00 | | |
| 进口贴息补助资金 | 6,242,600.00 | | |
| 万吨级吸附法生产碳酸锂产业示范工程技术研究补助资金 | 1,150,000.00 | | |
| 钾肥综合利用项目补助资金 | 2,500,000.00 | | |
| 盐湖锂资源直接提取及精致加工技术补助资金 | 200,000.00 | | |
| 柴达木盆地察尔汗盐湖资源卤水开发动态监测体系建设补助资金 | 10,000,000.00 | | |
| 水氯镁石脱硼技术开发项目补助资金 | 3,000,000.00 | | |
| 冷结晶器技术正浮选工艺装置中的应用项目补助资金 | 1,500,000.00 | | |
| 应用反浮选冷结晶工艺最新技术改造升级现有年产 50 万吨钾肥装置补助资金 | 600,000.00 | | |
| 综合利用项目二期工程补助资金 | 5,000,000.00 | | |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|--------|
| 2.5 万吨/年废硫酸裂解制成品硫酸工程化研究项目补助资金 | 200,000.00 | | |
| 年产 4000 吨镁合金压缩件产业化关键技术研究补助资金 | 100,000.00 | | |
| 青海盐湖工业集团镁、钠资源综合利用启动项目补助资金 | 5,000,000.00 | | |
| 钾肥产品综合利用项目一期工程补助资金 | 1,000,000.00 | | |
| 年产 100 万吨钾肥产品综合利用项目一期补助资金 | 5,660,000.00 | | |
| 100 万吨钾肥装置提高选矿回收率项目补助资金 | 20,000,000.00 | | |
| 格尔木工业园盐湖化工小区国家盐湖资源综合利用工程技术研究中心项目补助资金 | 8,000,000.00 | | |
| 水泥付散费补助资金 | 460,000.00 | | |
| 消费促进月广告宣传费补助资金 | 5,000.00 | | |
| 二、与资产相关的政府补助 | | | |
| 新技术产业补助资金 | 400,000.00 | 400,000.00 | 递延收益摊销 |
| 精钾项目补助资金 | 1,455,000.00 | | 递延收益摊销 |
| 利用含钾尾矿制取钾石盐热熔结晶器法年产 10 万吨氯化钾项目补助资金 | 1,500,000.00 | | 递延收益摊销 |
| 金属镁一体化装备制造园非标设备制造项目补助资金 | 380,000.00 | | 递延收益摊销 |
| ADC 发泡剂一体化项目补助资金 | 2,233,333.33 | | 递延收益摊销 |
| 100Kt/aADC 发泡剂一体化工程中央预算内基本建设补助资金 | 666,666.67 | | 递延收益摊销 |
| 高纯氧化镁项目补助资金 | 45,333.33 | | 递延收益摊销 |
| 年产 1 万吨高纯优质碳酸锂项目补助资金 | 666,666.72 | | 递延收益摊销 |
| 吸附法从高镁锂比尾卤中提取 1 万吨/年碳酸锂示范项目补助资金 | 500,000.00 | | 递延收益摊销 |
| 零星工程补助资金 | 194,000.00 | | 递延收益摊销 |
| 合计 | 111,324,019.05 | 49,385,000.00 | -- |

营业外收入说明

0

62、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 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,067,518.75 | 5,953,927.49 | 0.00 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,023,918.94 | 5,953,927.49 | 0.00 |
| 无形资产处置损失 | 43,599.81 | 0.00 | 0.00 |
| 债务重组损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非货币性资产交换损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对外捐赠 | 3,983,081.00 | 2,701,820.00 | 0.00 |
| 罚没支出 | 3,135,824.45 | 304,302.23 | |
| 税收滞纳金 | 128,156.59 | 84,205.22 | |
| 赞助支出 | | 172,650.00 | |
| 非常损失 | | 5,227,970.76 | |
| 原材料损失 | 83,121.90 | 566,104.30 | |
| 违约赔偿支出 | | 1,271,905.73 | |
| 七号楼重建损失 | 8,713,314.74 | | |
| 其他 | 2,102,278.63 | 545,460.76 | |
| 合计 | 19,213,296.06 | 16,828,346.49 | 0.00 |

营业外支出说明

0

63、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-----------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 588,541,035.26 | 506,372,202.44 |
| 递延所得税调整 | -120,693,212.96 | 29,879,776.15 |
| 合计 | 467,847,822.30 | 536,251,978.59 |

64、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 归属于普通股股东的净利润 | 2,524,262,260.84 | 2,481,131,054.32 |
| 归属于普通股股东的税后非经常性损益 | 235,065,367.06 | 37,842,450.62 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | 2,289,196,893.78 | 2,443,288,603.70 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 期初普通股股份总数 | 1,590,509,203.00 | 767,550,000.00 |
| 普通股股份增、减总数 | 1,590,509,203.00 | 822,959,203.00 |
| 普通股股份增、减下一月份起至报告期末的月份数 | | 9 |
| 普通股股份加权平均数 | 1,590,509,203.00 | 1,384,769,402.25 |
| 基本每股收益 | 1.5871 | 1.7917 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | 1.4393 | 1.7644 |
| 稀释每股收益 | 1.5871 | 1.7917 |
| 扣除非经常性损益后稀释每股收益 | 1.4393 | 1.7644 |

65、其他综合收益

单位：元

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

其他综合收益说明

0

66、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|----------------|
| 收到利息收入 | 18,297,895.71 |
| 收保证金等 | 40,636,116.51 |
| 收政府补助 | 103,477,019.00 |
| 收物资回收款、赔款、罚款等收入 | 3,011,805.91 |
| 收三小区代建款 | 108,700,000.00 |
| 收单位及个人往来款 | 45,405,351.86 |
| 合计 | 319,528,188.99 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

0

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------------|----------------|
| 付现销售费用、管理费用金额 | 138,467,730.20 |
| 付银行手续费 | 3,781,083.62 |
| 捐赠、赞助、罚款等支出 | 3,315,068.14 |
| 支付保证金 | 54,752,915.05 |
| 付三小区代建款 | 124,708,479.37 |
| 支付单位往来款 | 24,756,334.64 |
| 合计 | 349,781,611.02 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

0

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------------|----------------|
| 收到工程投标及招标保证金 | 56,303,328.93 |
| 收到与资产相关的政府补助 | 207,526,000.00 |

| | |
|----|----------------|
| 合计 | 263,829,328.93 |
|----|----------------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明

0

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------------|---------------|
| 收到工程投标及招标保证金 | 29,587,302.02 |
| 合计 | 29,587,302.02 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

0

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|------|
| 0 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

0

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------|----------------|
| 支付融资保证金 | 50,000,000.00 |
| 融资租赁费 | 59,010,367.72 |
| 合计 | 109,010,367.72 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

0

67、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 | 2,751,926,934.54 | 2,817,611,677.70 |
| 加：资产减值准备 | 152,612,172.47 | 58,039,346.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 478,725,617.09 | 330,640,632.74 |
| 无形资产摊销 | 37,402,755.61 | 24,694,301.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,584,229.75 | 1,358,181.69 |
| 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） | -5,665,526.87 | -1,089,274.12 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | -90,333.59 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 364,001,797.85 | 131,781,544.79 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -10,783,844.96 | -817,212.33 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -120,693,212.96 | 29,879,776.15 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -473,877,361.23 | -91,498,906.59 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,915,070,619.52 | -3,644,136,412.47 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 404,571,620.00 | 1,532,640,604.32 |
| 其他 | -184,558,451.82 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,487,176,109.95 | 1,189,013,945.63 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,166,007,298.57 | 1,946,691,289.32 |
| 减：现金的期初余额 | 1,946,691,289.32 | 2,878,561,372.54 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 219,316,009.25 | -931,870,083.22 |

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|----------------------------|------|------|
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 取得子公司的净资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 处置子公司的净资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 2,166,007,298.57 | 1,946,691,289.32 |
| 其中：库存现金 | 862,704.65 | 930,983.03 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,067,386,697.24 | 1,899,108,965.18 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 97,757,896.68 | 46,651,341.11 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | 0.00 | 0.00 |
| 存放同业款项 | 0.00 | 0.00 |
| 拆放同业款项 | 2,166,007,298.57 | 1,946,691,289.32 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,166,007,298.57 | 1,946,691,289.32 |

现金流量表补充资料的说明

0

68、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

0

八、资产证券化业务的会计处理

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 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 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-----------------|-------|----------|--------|-------|-----------------|------------|------------------|-------------------|--------------------|------------|
| 青海省国有资产投资管理有限公司 | 实际控制人 | 国有独资有限公司 | 青海省西宁市 | 姚洪仲 | 投资,受托管理和经营国有资产等 | 158,900.00 | 30.99% | 30.99% | 青海省人民政府国有资产监督管理委员会 | 71058606-9 |

本企业的母公司情况的说明

0

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|------------------|-------|------|---------|-------|------------|-----------|----------|-----------|------------|
| 青海盐湖三元钾肥股份有限公司 | 控股子公司 | 股份公司 | 青海省格尔木市 | 王兴富 | 钾肥生产销售 | 13,500.00 | 57% | 57% | 22659272-3 |
| 青海晶达科技股份有限公司 | 控股子公司 | 股份公司 | 青海省格尔木市 | 张生顺 | 钾肥生产销售 | 11,091.40 | 73.2% | 73.2% | 71040299-5 |
| 青海盐湖新域资产管理股份有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 青海省西宁市 | 黄明山 | 投资及资产管理 | 25,930.00 | 100% | 100% | 66193739-4 |
| 青海盐湖科技开发有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 青海省格尔木市 | 张生顺 | 钾、钠镁产品开发销售 | 2,500.00 | 100% | 100% | 22759534-4 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---------|-----|----------------|------------|--------|--------|------------|
| 青海盐湖海纳化工有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 青海省西宁市 | 李小松 | 石灰石、电石的生产销售 | 82,000.00 | 100% | 100% | 67916872-2 |
| 青海盐云钾盐有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 青海省格尔木市 | 葛兆民 | 钾肥生产销售 | 1,433.00 | 35% | 35% | 22759579-0 |
| 青海盐湖镁业有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 青海省格尔木市 | 谢康民 | 金属镁、镁系列产品生产销售 | 600,000.00 | 85.31% | 85.31% | 71056582-3 |
| 青海金世纪工程项目管理有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 青海省格尔木市 | 张荣祥 | 服务 | 400.00 | 100% | 100% | 22758322-0 |
| 青海盐湖特立镁有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 青海省西宁市 | 谢康民 | 金属镁、镁合金加工 | 4,000.00 | 100% | 100% | 69850870-2 |
| 青海盐湖海润酒店管理集团有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 青海省西宁市 | 王东 | 住宿、餐饮 | 2,000.00 | 100% | 100% | 69850678-2 |
| 青海盐湖天石矿业有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 青海省德令哈市 | 王良才 | 石灰石销售 | 3,000.00 | 100% | 100% | 57991127-5 |
| 青海盐湖机电装备制造有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 青海省格尔木市 | 谢康民 | 设备的设计、制造、安装、维修 | 5,000.00 | 50% | 50% | 57991372-1 |
| 青海盐湖能源有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 青海省天峻县 | 王良才 | 矿产品的开发与利用 | 5,000.00 | 100% | 100% | 59501154-1 |
| 九江盐湖新材料有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 九江市 | 吴文好 | PVC 制品的制造、销售 | 3,000.00 | 95% | 95% | 59375217-8 |

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|-------|------|------|------------|-------------------|------|--------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|----------------|-----------|------------|
| 中国中化股份有限公司 | 本公司股东 | 71782493-9 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 本公司股东 | 71092494-5 |
| 中化化肥有限公司 | 本公司股东 | 10115686-4 |
| 青海文通盐桥化肥有限公司 | 本公司孙公司之股东 | 75154034-X |

本企业的其他关联方情况的说明

0

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|---------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 中化化肥有限公司 | 销售氯化钾产品 | 市场价 | 316,031,703.36 | 4.46% | 526,287,490.95 | 8.88% |
| 青海文通盐桥化肥有限公司 | 销售氯化钾产品 | 市场价 | | | 270,860,077.75 | 4.57% |

(2) 关联托管/承包情况

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 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 2013年01月01日 | 2013年01月03日 | 0 | 0.00 |

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 | 受托/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 | 本报告期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 0 | 0 | 0 | 2013年01月01日 | 2013年01月03日 | 0 | 0.00 |

关联托管/承包情况说明

0

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 0 | 0 | 0 | 2013年01月02日 | 2013年01月10日 | 0 | 0.00 |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|-------|-------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 0 | 0 | 0 | 2013年01月04日 | 2013年01月10日 | 0 | 0.00 |

关联租赁情况说明

0

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 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 |
|-----|------|------|-------------|-------------|------------|
| 0 | 0 | 0.00 | 2013年01月02日 | 2013年01月08日 | 是 |

关联担保情况说明

0

(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 | | | | |
| 0 | 0.00 | 2013 年 01 月 02 日 | 2013 年 01 月 04 日 | 0 |
| 拆出 | | | | |
| 0 | 0.00 | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 01 月 03 日 | 0 |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|--------|----------|-------|----------------|-------|----------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |

(7) 其他关联交易

0

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|--------------|----------------|------|--------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预收账款 | 中化化肥有限公司 | 216,307,722.97 | | 1,989,900.27 | |
| 预收账款 | 青海文通盐桥化肥有限公司 | 13,000.00 | | 1,432,960.40 | |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
| 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

| | |
|-----------------|------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |

| | | |
|-----------------------------|---|------|
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 0 | |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 0 | |

股份支付情况的说明

0

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

| | | |
|----------------------|---|------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 0 | |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 0 | |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 | |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | | 0.00 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | | 0.00 |

以权益结算的股份支付的说明

0

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

| | | |
|-------------------------------------|---|------|
| 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法 | 0 | |
| 负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 | | 0.00 |
| 以现金结算的股份支付而确认的费用总额 | | 0.00 |

以现金结算的股份支付的说明

0

4、以股份支付服务情况

单位：元

| | | |
|----------------|--|------|
| 以股份支付换取的职工服务总额 | | 0.00 |
| 以股份支付换取的其他服务总额 | | 0.00 |

5、股份支付的修改、终止情况

0

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

0

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1、本公司子公司之子公司青海水泥股份有限公司为青海水泥厂在青海省建设银行青海铝厂专业支行借款提供了9,900万元的担保，该项担保款项已转入中国东方资产管理公司，2008年6月4日东方资产管理公司就青海水泥股份有限公司为青海水泥厂借款5000万元担保事宜，向青海省高级人民法院提起诉讼。2009年6月29日经青海省高级人民法院一审判决青海水泥厂自判决生效之日起三十日内向中国东方资产管理公司兰州办事处归还本金5000万元及截止2007年12月20日的利息44,069,952.23元，青海水泥股份有限公司对上述判决中的本金及利息承担连带清偿责任，中国东方资产管理公司兰州办事处对青海水泥厂设定的抵押物享有优先受偿权。本公司对上述判决结果不服，上诉至最高人民法院。2009年12月9日，最高人民法院二审判决，驳回上诉，维持原判。青海水泥股份有限公司根据此案中抵押物二线资产的评估结果及预计变现价值，2009年计提预计负债3000万元。

2、本公司子公司之子公司青海水泥股份有限公司为青海水泥厂在青海省建设银行大通县支行借款3,000万元提供了担保，该担保已超过担保期限，且青海水泥厂的有关银行借款已转入资产管理公司，该担保责任尚无法确定。

3、本公司原控股股东青海盐湖工业集团股份有限公司的前身青海数码网络投资（集团）股份有限公司为青海贤成矿业股份有限公司（以下简称“贤成矿业”）向民生银行广州分行2000万元借款提供连带保证责任。本公司新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司后，该保证责任由本公司承担。因贤成矿业到期未能偿还借款本息，民生银行广州分行提起诉讼。经重庆市第五中级人民法院（2009）渝五中法民初字第190号《民事判决书》判决本公司等四名保证人对贤成矿业借款本金2000万元及利息承担连带清偿责任。重庆市高级人民法院2011年3月30日以（2011）渝高法民终字第90号《民事判决书》维持原判。贤成矿业已偿还本金1700万元，尚欠本金300万元及应计算的利息。因贤成矿业目前正在履行偿债义务，本公司可能承担的担保责任尚无法确定。

截至2012年12月31日止，除上述或有事项外，本公司无需说明的其他或有事项。

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年12月31日止，本公司无需披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

0

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

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 |
|----|----|----------------|------------|
| 0 | 0 | 0.00 | 0 |

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

| | |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司于2012年12月24日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1704号《关于核准青海盐湖工业股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准本公司向社会公开发行面值不超过50亿元的公司债券。本公司于2013年3月8日完成第一期公司债券发行，发行总额为人民币50亿元。截至2013年3月25日止，除上述事项外，本公司无需说明的其他资产负债表日后非调整事项。

十四、其他重要事项

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按帐龄组合计提坏帐准备的应收帐款 | 153,875,728.77 | 100% | 101,378,787.59 | 65.88% | 156,737,755.63 | 100% | 102,281,532.16 | 65.26% |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|------|----------------|--------|----------------|------|----------------|--------|
| 组合小计 | 153,875,728.77 | 100% | 101,378,787.59 | 65.88% | 156,737,755.63 | 100% | 102,281,532.16 | 65.26% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 153,875,728.77 | -- | 101,378,787.59 | -- | 156,737,755.63 | -- | 102,281,532.16 | -- |

应收账款种类的说明

0

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 52,848,324.68 | 34.34% | 521,823.17 | 54,223,965.29 | 34.6% | |
| 1 年以内小计 | 52,848,324.68 | 34.34% | 521,823.17 | 54,223,965.29 | 34.6% | 0.00 |
| 1 至 2 年 | 133,201.10 | 0.09% | 6,660.06 | 165,559.06 | 0.1% | 1,920.74 |
| 2 至 3 年 | 5,559.06 | 0% | 500.32 | 9,049.26 | 0.01% | 814.43 |
| 3 年以上 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 3 至 4 年 | 9,049.26 | 0.01% | 2,714.78 | 65,010.85 | 0.04% | 19,503.26 |
| 4 至 5 年 | 65,010.85 | 0.04% | 32,505.43 | 29,754.88 | 0.02% | 14,877.44 |
| 5 年以上 | 100,814,583.82 | 65.52% | 100,814,583.83 | 102,244,416.29 | 65.23% | 102,244,416.29 |
| 合计 | 153,875,728.77 | -- | 101,378,787.59 | 156,737,755.63 | -- | 102,281,532.16 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

0

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|-------------|------|------|-----------|
| 0 | 0 | 2013年01月01日 | 0.00 | 0 | 是 |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |

应收账款核销说明

0

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

0

（6）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例（%） |
|------|--------|----|----|---------------|
|------|--------|----|----|---------------|

| | | | | |
|----|----|------|----|----|
| 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0% |
| 合计 | -- | 0.00 | -- | 0% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|------|---------------|
| 0 | 0 | 0.00 | 0% |
| 合计 | -- | 0.00 | 0% |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

0

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|------------------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按帐龄组合计提坏帐准备的其他应收款 | 9,060,883,571.48 | 100% | 80,303,794.30 | 0.89% | 3,657,838,311.29 | 100% | 76,380,477.67 | 2.09% |
| 组合小计 | 9,060,883,571.48 | 100% | 80,303,794.30 | 0.89% | 3,657,838,311.29 | 0% | 76,380,477.67 | 0% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 9,060,883,571.48 | -- | 80,303,794.30 | -- | 3,657,838,311.29 | -- | 76,380,477.67 | -- |

其他应收款种类的说明

0

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 8,963,195,271.02 | 98.93% | 1,223,095.48 | 3,571,465,757.87 | 97.64% | 91,003.84 |
| 1 年以内小计 | 8,963,195,271.02 | 98.93% | 1,223,095.48 | 3,571,465,757.87 | 97.64% | 91,003.84 |
| 1 至 2 年 | 11,684,984.61 | 0.13% | 182,579.05 | 461,810.04 | 0.01% | 26,409.54 |
| 2 至 3 年 | 426,105.38 | 0% | 38,349.48 | 1,648,735.80 | 0.05% | 115,596.71 |
| 3 年以上 | 85,577,210.47 | 0.94% | 78,859,770.29 | 84,262,007.58 | 2.3% | 76,147,467.58 |
| 3 至 4 年 | 1,315,202.89 | 0.01% | 394,560.86 | 11,593,596.30 | 0.31% | 3,479,056.30 |
| 4 至 5 年 | 11,593,596.30 | 0.13% | 5,796,798.15 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 5 年以上 | 72,668,411.28 | 0.8% | 72,668,411.28 | 72,668,411.28 | 1.99% | 72,668,411.28 |
| 合计 | 9,060,883,571.48 | -- | 80,303,794.30 | 3,657,838,311.29 | -- | 76,380,477.67 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0 |

| | | | | |
|----|------|------|----|----|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
|----|------|------|----|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

0

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|-------------|------|------|-----------|
| 0 | 0 | 2013年01月01日 | 0.00 | 0 | 是 |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |

其他应收款核销说明

0

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

0

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|------|----|----------------|
| 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0% |
| 合计 | -- | 0.00 | -- | 0% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|------|----------------|
| 0 | 0 | 0.00 | 0% |
| 合计 | -- | 0.00 | 0% |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

0

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-----------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|---------------|
| 青海盐湖新城资产管理有限公司 | 成本法 | 750,000.00 | 259,300.00 | 490,700.00 | 750,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 青海盐湖科技开发有限公司 | 成本法 | 25,000.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 青海盐云钾盐有限公司 | 成本法 | 5,015,500.00 | 5,015,500.00 | | 5,015,500.00 | 35% | 35% | | | | 4,200,000.00 |
| 青海盐湖镁业有限公司 | 成本法 | 2,700,001.828.36 | 1,443,101.828.36 | 1,256,900.000.00 | 2,700,001.828.36 | 90.94% | 90.94% | | | | |
| 青海金世纪工程项目管理有限公司 | 成本法 | 4,059,834.66 | 4,059,834.66 | | 4,059,834.66 | 100% | 100% | | | | |
| 青海盐湖海纳化工有限公司 | 成本法 | 820,000.00 | 820,000.00 | | 820,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 青海盐湖特立镁有限公司 | 成本法 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 青海晶达科技股份 | 成本法 | 29,045.221.75 | 29,045.221.75 | | 29,045.221.75 | 73.2% | 73.2% | | | | 24,355.586.25 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|-------|-------|--|--|---------------|---------------|
| 有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 青海盐湖三元钾肥股份有限公司 | 成本法 | 27,292,175.31 | 27,292,175.31 | | 27,292,175.31 | 57% | 57% | | | | 26,163,000.00 |
| 青海盐湖天石矿业有限公司 | 成本法 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 青海盐湖机电装备制造有限公司 | 成本法 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 | 50% | 50% | | | | |
| 青海盐湖海润酒店管理有限公司 | 成本法 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 青海能源发展(集团)有限责任公司 | 成本法 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | | 230,000,000.00 | 6.45% | 6.45% | | | | |
| 青海银行股份有限公司 | 成本法 | 153,000,000.00 | 153,000,000.00 | | 153,000,000.00 | 5.37% | 5.37% | | | | 10,000,000.00 |
| 中化山东复合肥有限公司 | 成本法 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 20% | 20% | | | | |
| 连云港昆仑实业有限公司 | 成本法 | 381,690.32 | 381,690.32 | | 381,690.32 | | | | | 381,690.32 | |
| 青海新大实业有限公司 | 成本法 | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | | 1,190,000.00 | | | | | 1,190,000.00 | |
| 辽宁沈阳昆仑科工贸有限公司 | 成本法 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | | | | 150,000.00 | |
| 湖北洪福水产股份有限公司 | 成本法 | 18,900,000.00 | 18,900,000.00 | | 18,900,000.00 | | | | | 18,900,000.00 | |
| 珠海神驰实业股份 | 成本法 | 4,060,000.00 | 4,060,000.00 | | 4,060,000.00 | | | | | 4,060,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|------|----|-------------------|------|-------------------|
| 有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 青海商业 边贸有限 公司 | 成本法 | 200,000.0 0 | 200,000.0 0 | | 200,000.0 0 | | | | 200,000.0 0 | | |
| 青海咨询 有限公司 | 成本法 | 250,000.0 0 | 250,000.0 0 | | 250,000.0 0 | | | | 250,000.0 0 | | |
| 青海恒基 有限公司 | 成本法 | 500,000.0 0 | 500,000.0 0 | | 500,000.0 0 | | | | 500,000.0 0 | | |
| 青海商业 联合有限 公司 | 成本法 | 993,900.0 0 | 993,900.0 0 | | 993,900.0 0 | | | | 993,900.0 0 | | |
| 青海恒丰 房地产有 限公司 | 成本法 | 500,000.0 0 | 500,000.0 0 | | 500,000.0 0 | | | | 500,000.0 0 | | |
| 青海盐湖 能源有限 公司 | 成本法 | 50,000,00 0.00 | | 50,000,00 0.00 | 50,000,00 0.00 | 100% | 100% | | | | |
| 九江盐湖 新材料有 限公司 | 成本法 | 28,500,00 0.00 | | 28,500,00 0.00 | 28,500,00 0.00 | 95% | 95% | | | | |
| 合计 | -- | 4,994,040 ,150.40 | 3,157,940 ,150.40 | 1,836,100 ,000.00 | 4,994,040 ,150.40 | -- | -- | -- | 27,125,59 0.32 | 0.00 | 64,718,58 6.25 |

长期股权投资的说明

0

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 5,656,274,259.93 | 2,165,843,041.81 |
| 其他业务收入 | 718,863,352.82 | 268,727,832.20 |
| 合计 | 6,375,137,612.75 | 2,434,570,874.01 |
| 营业成本 | 2,432,946,565.96 | 1,135,232,832.97 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 化学产品制造业 | 5,617,922,224.08 | 2,095,051,676.43 | 2,130,876,527.32 | 1,019,029,953.31 |
| 塑编制品制造业 | 38,352,035.85 | 35,804,877.37 | 34,966,514.49 | 32,561,327.20 |
| 合计 | 5,656,274,259.93 | 2,130,856,553.80 | 2,165,843,041.81 | 1,051,591,280.51 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 钾肥 | 5,373,984,655.74 | 1,310,588,670.04 | 2,084,711,604.54 | 813,572,953.07 |
| PVC | 99,788,236.15 | 320,862,502.93 | 21,850,627.95 | 97,934,178.24 |
| 氢氧化钾 | 97,126,216.11 | 331,190,237.76 | 24,314,294.83 | 107,522,822.00 |
| 甲醇 | 27,706,554.35 | 111,320,326.63 | | |
| 盐酸 | 583,960.92 | 1,926,451.67 | | |
| 工业气体 | 196,245.81 | 666,889.48 | | |
| 低压蒸汽 | 18,536,355.00 | 18,496,597.92 | | |
| 编织袋 | 38,352,035.85 | 35,804,877.37 | 34,966,514.49 | 32,561,327.20 |
| 合计 | 5,656,274,259.93 | 2,130,856,553.80 | 2,165,843,041.81 | 1,051,591,280.51 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 5,656,274,259.93 | 2,130,856,553.80 | 2,165,843,041.81 | 1,051,591,280.51 |
| 合计 | 5,656,274,259.93 | 2,130,856,553.80 | 2,165,843,041.81 | 1,051,591,280.51 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|--------|-----------------|
| 0 | 0.00 | 0% |
| 合计 | 0.00 | 0% |

营业收入的说明

0

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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 | 64,718,586.25 | 48,477,880.50 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 3,340,000,076.92 |
| 合计 | 64,718,586.25 | 3,388,477,957.42 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 青海银行股份有限公司 | 10,000,000.00 | | 股利分红 |
| 青海晶达科技股份有限公司 | 24,355,586.25 | 22,731,880.50 | 股利分红 |
| 青海盐湖三元钾肥股份有限公司 | 26,163,000.00 | 21,546,000.00 | 股利分红 |
| 青海盐云钾盐有限公司 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | |
| 合计 | 64,718,586.25 | 48,477,880.50 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

投资收益的说明

0

6、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 | 2,681,426,528.52 | 4,148,545,488.49 |
| 加：资产减值准备 | 84,657,459.91 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 327,606,252.32 | 0.00 |
| 无形资产摊销 | 27,865,259.59 | 0.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.00 | 0.00 |
| 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） | -5,810,508.49 | -252,645,589.60 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 294,716,693.89 | 81,533,559.00 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -64,718,586.25 | -3,388,477,957.42 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -30,445,024.53 | -16,518,944.26 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -233,727,989.70 | 676,633,686.63 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -6,973,440,541.15 | 516,671,497.78 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -737,571,793.40 | -1,468,680,587.77 |
| 其他 | -177,094,051.77 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,806,538,301.06 | 545,046,750.89 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,037,674,700.79 | 1,216,297,734.42 |
| 减：现金的期初余额 | 1,216,297,734.42 | 1,501,138,310.69 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -178,623,033.63 | -284,840,576.27 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
| 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
| 0 | 0.00 | 0 |

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 17.07% | 1.59 | 1.59 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.48% | 1.44 | 1.44 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据期末较期初增加 1,607,807,228.92元，增长84.70%，主要原因是本期收到银行承兑汇票增加所致。

(2) 应收账款期末较期初增加73,281,697.21元，增长95.05%，主要原因是本期应收货款增加所致。

(3) 预付款项期末较期初增加 1,394,110,382.26 元，增长47.88%，主要原因是预付工程、设备款增加所致。

(4) 固定资产期末较期初增加2,362,163,910.59元，增长35.80%，主要原因是本期在建工程完工结转固定资产、外购固定资产增加所致。

(5) 在建工程期末较期初增加5,582,422,465.12元，增长47.89%，主要原因是在建工程投资增加所致。

(6) 工程物资期末较期初增加1,242,677,480.09 元，增长128.66%，主要原因是采购机器设备和物资增加所致。

(7) 长期待摊费用期末较期初增加37,224,127.95元，增长16.25倍，主要原因是孙公司青海百货有限责任公司联营商货柜装修款本期结转增加所致。

(8) 递延所得税资产期末较期初增加120,693,212.96元，增长100.64%，主要原因是可抵扣亏损、存货跌价准备差异增加导致递延所得税资产增加所致。

(9) 应付票据期末较期初增加45,470,625.38元，主要原因是本期以银行承兑汇票结算增加所致。

(10) 应付账款期末较期初增加1,058,094,675.64元，增长49.72%，主要原因是本期应付材料款及工程款增加所致。

(11) 预收款项期末较期初增加673,498,607.67元，增长54.57%，主要原因是预收货款增加所致。

(12) 应付职工薪酬期末较期初增加67,976,436.14元，增长50.10%，主要原因是期末计提未发放的职工工资增加所致。

(13) 应交税金期末较期初减少285,745,703.20元，减少308.48%，主要原因是采购设备和物资形成的增值税留抵税额增加所致。

(14) 其他应付款期末较期初增加275,719,963.59元，增长40.34%，主要原因是应付投标保证金及履约保证金增加所致。

(15) 长期借款（含一年内到期长期借款）期末较期初增加7,940,958,156.58元，增长108.23%，主要原因是本期增加长期借款所致。

(16) 专项应付款期末较期初减少174,517,451.77元，减少68.38%，主要原因是本期结转盐湖发展基金计入营业外收入所致。

(17) 其他非流动负债期末较期初增加198,498,999.95元，增长198.04%，主要原因是本期收到政府补助增加所致。

(18) 营业收入本期较上期增加1,493,244,209.71元，增长22.03%；营业成本本期较上期增加1,303,694,380.48元，增长55.43%，主要原因是本期钾肥产品、化工产品销售量增加，化工产品销售成本增长较大所致。

(19) 销售费用本期较上期增加343,407,665.02元，增长63.06%，主要原因是本期销量增加相应销售费用较上期增加所致。

(20) 财务费用本期较上期增加252,097,928.80元，增长258.71%，主要原因是利息支出增加所致。

(21) 资产减值损失本期较上期初增加94,572,826.36元，增长162.95%，主要原因是本期计提存货跌价准备增加所致。

(22) 营业外收入本期较上期增加239,772,595.47元，增长36.57%，主要原因是本期政府补助较上年增加所致。

青海盐湖工业股份有限公司

二〇一三年三月二十五日

第十一节 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《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿原稿。
- 以上备查文件均完整置于公司董事会办公室。