



青海盐湖工业股份有限公司

2013 半年度报告

2013-044

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	17
第六节 股份变动及股东情况	26
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	29
第八节 财务报告	30
第九节 备查文件目录	141

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
金属镁一体化项目	指	青海盐湖镁业有限公司
海虹公司、10 万吨 ADC 发泡济一体化项目	指	青海盐湖海虹化工股份有限公司
蓝科锂业、1 万吨高纯优质碳酸锂项目	指	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
盐湖镁钠资源综合利用甘河滩项目(pvc 一体化项目)	指	青海盐湖海纳化工有限公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日-2013 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	盐湖股份	股票代码	000792
变更后的股票简称(如有)	深圳证券交易所		
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(如有)	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	4,128,914,763.50	3,917,011,856.39	5.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	821,982,672.25	1,311,428,217.80	-37.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	809,904,556.45	1,291,751,822.63	-37.3%
经营活动产生的现金流量净额(元)	822,091,471.86	910,671,074.42	-9.73%
基本每股收益(元/股)	0.5168	0.8245	-37.32%
稀释每股收益(元/股)	0.5168	0.8245	-37.32%
加权平均净资产收益率(%)	5.05%	9.2%	-4.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	47,352,382,999.67	42,440,046,060.21	11.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,114,737,306.24	15,930,278,923.48	1.16%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	821,982,672.25	1,311,428,217.80	16,114,737,306.24	15,930,278,923.48
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	821,982,672.25	1,311,428,217.80	16,114,737,306.24	15,930,278,923.48
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	92,172.25	
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）	15,440,222.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	748,976.03	
减：所得税影响额	2,495,502.66	
少数股东权益影响额（税后）	1,707,752.75	
合计	12,078,115.80	--

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	232,449,903.45	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

报告期，公司董事会和经营层勤勉尽责、辛勤工作，坚持以市场为导向，以凝心聚力、真抓实干、强基固本、实事求是的务实精神，在困难和压力面前，坚定信心，排除困难，努力实现预期的目标。

在国际国内经济持续低迷的形势下，公司以钾肥业务为根本，化工项目试车为重点，加快项目建设的进度。报告期公司氯化钾业务的生产经营均创历史新高，综合利用化工一期的试车不断推进，但受钾肥价格下降及综合利用化工项目亏损等因素的影响，公司报告期经营业绩有所下滑。

（一）钾肥板块

报告期国内钾肥市场受到进口钾肥大量到货及国内自给率不断提高的影响，使国内钾肥库存加大，进而导致钾肥价格下跌，受国际国内磷肥和氮肥市场价格的疲软，在一定程度上影响了买家对钾肥的信心，影响了钾肥销售，钾肥市场短期内低迷的状况不会显著改变，下半年进口大合同价格会成为焦点。为应对钾肥价格的下跌，公司进一步挖掘现有钾肥产能，降低钾肥成本，提高钾肥的盈利能力，增强抗风险能力。

（二）化工及其他板块

2013年上半年化工项目生产PVC、氢氧化钾、甲醇、尿素、碳酸钾等化工产品7万吨，ADC发泡剂2501吨，碳酸锂212吨，水泥产销106万吨。但综合利用一期由于个别装置不能稳定连续生产，上半年处于亏损，下半年公司重点工作依然是项目试车，综合利用项目一期争取在去年亏损的基础上实现减亏，ADC发泡剂力争稳定试生产，碳酸锂产品下半年会逐渐提高产量。

（三）在建项目投资进展情况

(1)综合利用一期项目在报告期进行了检修，检修期一个月于6月中旬完成。此次检修为下一步各装置连续、稳定、长周期生产打下了坚实的基础。综合利用二期项目，总投资50.68亿元，报告期完成投资额27,497万元，累计完成投资额484,249万元。目前各装置管道吹扫工作已结束，部分装置已进入联动试车，计划年内打通整体工艺流程，为明年逐步实现连续试车做好充分准备。

(2)、金属镁一体化项目，总投资279亿元，累计完成投资146亿元，本年度计划完成投资50亿元，已完成投资39.77亿元，目前该项目12个子装置初步设计、地基处理、长周期设备招标均已完成，进入全面开工阶段，其中包括选煤、焦化、纯碱、供热中心等4个装置进入设备安装阶段，待安装完成将逐步进入试车，110kv变电站建成带电运行，水源地及淡水系统已建成投用，铁路专用线正式通车，项目计划明年全部建成，部分装置投料试车。

(3)、新增100万吨氯化钾项目，项目总投资27.24万元，截止2013年6月30日，项目整体进度推进顺利，采船、加工厂、公用工程、铁路站台和采输卤五个项目单元正按既定目标建设实施，形象进度完成85%，该项目预计下半年进入试生产。

(4)、海纳PVC一体化项目，工程总投资68亿元，截止2013年6月底，已完成项目投资53.17亿元，完成总投资的78.57%，上半年生产水泥73万吨，销售水泥77万吨，销售收入20,433万元；15万吨电石炉试车生产电石13294.8吨，销售电石9413.82吨。该项目正在积极推进，年内争取化工项目实现连续稳定试生产。

(5)、10万吨ADC发泡剂一体化项目，截止2013年6月30日，除乌洛托品、盐酸解析装置和新增苛化法烧碱装置外其余装置在试生产。乌洛托品、盐酸解析装置设备安装完成了总进度的76%，预计2014年初全部完成；由于原辅料烧碱的供应问题，项目新增苛化法烧碱装置，该装置已完成了初步设计工作，地基处理已完成施工，长周期设备正在进行招标，预计在10月完成设备安装和调试工作。

(6)、年产1万吨高纯优质碳酸锂项目，该项目去年底完成了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，报告期内共生产碳酸锂217吨，实现销售收入384万元。产量低的原因主要是盐田卤水中锂离子的浓度尚未形成梯度且含量低，随着摊晒时间增加，会逐渐形成浓度的梯度卤水，且提

高锂离子含量，下半年会逐渐提高产量。

二、主营业务分析

概述

报告期内公司实现营业收入41.29亿元，归属母公司股东的净利润8.22亿元，比上年同期下降37.32%。生产氯化钾137.21万吨，与去年同期121.12万吨相比增产16万吨，增加13.28%；销售氯化钾155.94万吨，较去年同期的131.22万吨增长了18.84%。平均销售价格2199.33元/吨（不含税），与去年同期2658.33元/吨（不含税），相比下降了459元/吨。化工产品收入2.02亿元，亏损5.55亿元(包括计提存货跌价准备2.5亿元，利息支出6131.35万元)。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	4,128,914,763.50	3,917,011,856.39	5.41%	
营业成本	1,871,661,919.59	1,510,687,063.42	23.89%	氯化钾、化工产品销售量增加所致
销售费用	512,321,165.67	354,643,048.68	44.46%	产品销量及产品吨运费增加
管理费用	192,462,365.94	161,779,412.46	18.97%	
财务费用	261,569,072.59	140,848,759.45	85.71%	债券利息及银行贷款利息增加所致
所得税费用	163,140,975.08	272,878,880.26	-40.21%	利润减少
研发投入	3,918,458.42	813,230.98	381.84%	
经营活动产生的现金流量净额	822,091,471.86	910,671,074.42	-9.73%	
投资活动产生的现金流量净额	-3,913,014,425.80	-3,609,406,471.59	8.41%	
筹资活动产生的现金流量净额	4,620,878,120.36	3,884,962,631.96	18.94%	
现金及现金等价物净增加额	1,529,955,166.42	1,186,227,234.79	28.98%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

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						
化工产品制造业	3,632,268,166.70	1,434,716,346.08	60.5%	0.75%	20.37%	-6.44%
商品销售业	166,110,163.44	145,567,390.02	12.37%	15.98%	5.59%	8.63%
水泥制造业	286,468,968.88	265,274,406.44	7.4%	115.16%	117.75%	-1.1%
酒店服务业	11,026,686.13	8,280,860.89	24.9%	-21.08%	0.91%	-16.37%
其他	12,836,334.52	5,061,101.91	60.57%	58.1%	-5.39%	26.46%
合计	4,108,710,319.67	1,858,900,105.34	54.76%	5.25%	26.87%	-7.71%
分产品						
氯化钾	3,429,627,629.49	991,549,818.29	71.09%	-1.68%	20.5%	-5.32%
PVC	72,999,508.02	116,167,645.12	-59.13%	99.74%	8.99%	132.5%
液态氢氧化钾	32,877,611.89	78,852,079.03	-139.84%	-11.35%	-26.1%	47.86%
固态氢氧化钾	46,011,437.48	93,630,299.66	-103.49%	390.05%	146.31%	201.36%
甲醇	42,126,379.33	111,520,371.31	-164.73%	0%	0%	0%
联二脲	2,187,329.57	5,230,592.73	-139.13%	-93.47%	-93.89%	16.25%
碳酸锂	3,839,606.83	11,143,243.94	-190.22%	0%	0%	0%
工业气体	46,783.75	3,266,220.41	-6,881.53%	-63.25%	-85.67%	10,919.78%
其他化工产品	2,551,880.34	23,356,075.59	-815.25%	1,200.35%	149.59%	3,853.12%
百货业务	166,110,163.44	145,567,390.02	12.37%	15.98%	5.59%	8.63%
水泥加工、制品、销售业务	286,468,968.88	265,274,406.44	7.4%	115.16%	117.75%	-1.1%
酒店业务	11,026,686.13	8,280,860.89	24.9%	-21.08%	0.91%	-16.37%
其他	12,836,334.52	5,061,101.91	60.57%	58.1%	-5.39%	26.46%
合计	4,108,710,319.67	1,858,900,105.34	54.76%	5.25%	26.87%	-7.71%
分地区						
华北	589,972,601.70	212,708,742.60	63.95%	-41.16%	-17.28%	-10.41%
华东	1,482,499,943.93	475,500,968.13	67.93%	21.01%	49.91%	-6.18%
东北	332,666,873.35	93,758,717.43	71.82%	0%	0%	0%
华中	315,949,883.73	107,055,904.89	66.12%	124.24%	210.49%	-9.41%

华南	32,672,237.62	21,207,070.79	35.09%	0%	0%	0%
西南	502,227,309.07	197,251,595.08	60.72%	-34.22%	1.58%	-13.84%
西北	852,721,470.27	751,417,106.42	11.88%	10.54%	13.48%	-2.28%
合计	4,108,710,319.67	1,858,900,105.34	54.76%	5.25%	26.87%	-7.71%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	55,091,015.11	-100%
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%
中化山东复合肥有限公司	前置许可经营项目：生产销售硫酸钾复合肥、盐酸（副产品）（许可证有效期至2014年8月30日）	20%
大柴旦饮马峡工业区五彩水务有限公司	区内工业及生活供水；安装维修供水管道工程、用水设备。	15.73%
青海能源发展（集团）有限责任公司	煤炭开发、生产、销售（筹建）	6.45%

(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	100,000,000.00	5.37%	100,000,000.00	5.37%	153,000,000.00	12,000,000.00	长期股权投资	吸收合并带入资产
合计		153,000,000.00	100,000,000.00	--	100,000,000.00	--	153,000,000.00	12,000,000.00	--	--

(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
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

□ 适用 √ 不适用

2、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	
0	

(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										
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--			0	0		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--			0	0		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			0	0	--	--		--	--
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
	不适用									
	不适用									

施地点变更情况	
	不适用
	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
	0
	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)			不适用						

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	子公司	工业	钾肥生产销售	135,000,000.00	3,018,786,766.79	1,687,217,933.65	733,738,132.29	119,475,019.80	124,143,068.15
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	2,325,929,548.67	120,499,579.82	47,840,924.76	-147,172,722.80	-91,737,844.27

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 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	92,216.38	191,469.95	95%	处于建设期
百万吨钾肥综合利用一期	448,000	1,122.26	438,348.09	99%	报告期亏损 4.13 亿元
百万吨钾肥综合利用二期	506,825	27,993.81	484,745.89	96%	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	216,289.79	905,467.19	40%	处于建设期
ADC 发泡剂工程	108,191	603.54	126,085.81	97%	报告期亏损 1.42 亿元
钾盐综合利用项目	61,200	10,054.41	68,006.64	90%	处于建设期
新增 100 万吨/年氯化钾项目	272,437	27,628.47	85,211.83	46%	处于建设期
35 万吨/年电石项目	182,433	29,636.21	89,015.68	75%	处于建设期
24 万吨/年 PVC 项目	373,556	18,218.68	76,078.05	35%	处于建设期
20 万吨/年烧碱项目	49,400	8,064.21	20,501.76	28%	处于建设期
公用工程	50,004	19,509.48	75,051.95	40%	处于建设期
合计	4,962,719	451,337.24	2,559,982.84	--	--

注：新增 100 万吨/年氯化钾项目截止 2013 年 6 月 30 日项目推进顺利，形象进度完成 85%，该项目预计下半年进入试生产，以上项目进度是财务结算进度。

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2012年度权益分配方案于2013年4月26日股东大会审议通过;

公司2012年度权益分派方案为: 1590509203股为基准, 向全体股东每10股派现金股利3.2元(含税), 共计派发现金508,962,944.96元(含税);

该方案公司于2013年6月22日发布了权益分派公告, 股权登记日2013年6月24日, 2013年6月25日实施完毕, 符合股东大会审议通过方案后两个月内, 完成利润分配事宜。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

十一、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
2013年01月18日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	综合利用项目一期进展情况, 未提供书面资料
2013年01月22日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司化工项目进展情况, 未提供书面资料
2013年03月19日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	关于ADC发泡剂一体化工程及金属镁一体化项目事项, 未提供材料
2013年03月22日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	关于2013年一季度报表事宜, 未提供书面材料
2013年04月11日	投资部	书面问询	个人	个人投资者	索要公司2012年年报
2013年04月26日	投资部	书面问询	个人	个人投资者	索要公司2011、2012年年报
2013年05月02日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	关于2013年一季度报表及钾肥价格下调事宜, 未提供书面材料
2013年05月14日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	综合利用一期项目进展情况, 未提供书面材料
2013年06月07日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	碳酸锂项目进展情况, 未提供书面材料

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

无

五、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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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(注5)	披露索引

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	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利	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

				的净利润 (万元)		润总额的 比例 (%)			形)				
--	--	--	--	--------------	--	-------------------	--	--	----	--	--	--	--

3、企业合并情况

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

公司未实施股权激励。

七、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中化化肥有限公司	本公司股东	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不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行。本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务	遵循市场价格	214,083,917.1	5.61%	现金结算	2485.34元/吨(含税)	2013年03月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

				的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。								
合计				--	--	214,083,917.1	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无								
按类别对本期将发生的日常关联交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（如适用）				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	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

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)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

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)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

5、其他重大关联交易

公司就本公司化工项目一期的财产向信达财产保险股份有限公司购买了财产一切险和机器损坏险两个险种的财产保险事宜，信达财产保险股份有限公司是本公司第四大股东中国信达资产管理股份有限公司的控股子公司，综合利用化工一期项目属于本公司化工分公司管理的项目，截止2012年12月31日的总资产为51.04亿元，公司将其中47.56亿元的财产予以保险，其中购买财产一切险的保险金额为2,914,050,358.94元，购买机器损坏险保险金额为1,842,436,149.21元，本次交易是在市场价格的基础上比价并谈判的结果，财产一切险的保险费率0.23%，机器损坏险为0.285%，交易价格公允，符合公司全体股东利益。

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
青海盐湖工业股份有限公司关于为化工一期项目财产购买保险暨关联交易	2013年03月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
青海盐湖工业股份有限公司2013年日常关联交易	2013年03月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、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

300万吨水泥生产线融资租赁业务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172,437,005.9元，一年内到期的租赁费25,342,743.17元；本期确认融资利息3,394,105.00元，未确认融资费用为22,691,056.36元。

20万吨电石装置融资租赁业务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28,7395,009.83元，一年内到期的租赁费42,237,905.30元；本期确认融资利息5,656,843.36元，未确认融资费用为67,818,427.28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。

供热项目售后回租业务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420,711,717.59元，本期确认融资费用13,866,104.52元，期末为确认融资费用为59,824,583.37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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额			9,900	报告期末实际对外担保余额				9,900

度合计 (A3)				合计 (A4)					
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)	
青海盐湖海纳化工 有限公司	2010 年 08 月 25 日	340,000	2010 年 10 月 25 日	340,000	连带责任保 证	5	否	否	
青海盐湖海纳化工 有限公司	2013 年 03 月 27 日	107,300	2013 年 03 月 28 日	60,000	连带责任保 证	5	否	否	
青海盐湖海虹化工 股份有限公司	2013 年 03 月 27 日	40,000	2013 年 03 月 29 日	40,000	连带责任保 证	5	否	否	
青海蓝科锂业股份 有限公司	2013 年 02 月 08 日	16,000	2013 年 03 月 27 日	11,667.6	连带责任保 证	5	否	否	
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			163,300	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)					158,567.6
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			503,300	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)					451,667.6
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)			163,300	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)					158,567.6
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			513,200	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)					461,567.6
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				28.64%					
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)				56,000					
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)				56,000					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无					

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

合同订立 公司方名	合同订立 对方名称	合同签订 日期	合同涉及 资产的账	合同涉及 资产的评	评估机构 名称 (如	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
--------------	--------------	------------	--------------	--------------	---------------	----------------	------	--------------	------------	------	--------------

称			面价值 (万元) (如有)	估价值 (万元) (如有)	有)						行情况
---	--	--	---------------------	---------------------	----	--	--	--	--	--	-----

4、其他重大交易

无

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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
	青海省国有资 产投资管理有 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
	青海省国有资 产投资管理有 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	中化化肥有限	2009年07月20	自本次吸收合	截止本报告期

	公司	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。	日	并股份登记完成之日起 36 个月内	承诺人严格履行承诺
	中国信达资产管理股份有限公司	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					
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(如有)	无				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

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

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

公告名称	公告编号	披露日期	临时公告披露网站名称
2012年公司债券（第一期）发行公告	2013-005	2013.3.4	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
五届五次临时董事会决议公告	2013-006	2013.3.6	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于新增年产100万吨氯化钾项目或得国家发改委核准批复的公告	2013-009	2013.3.9	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司董事辞职的公告	2013-012	2013.3.23	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司监事辞职的公告	2013-013	2013.3.23	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
五届十次董事会决议公告	2013-015	2013.3.27	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2013年日常关联交易公告	2013-017	2013.3.27	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于为化工一期项目财产购买保险暨关联交易的公告	2013-018	2013.3.27	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于对间接控股子公司—青海盐湖海虹化工股份有限公司提供财务资助变更为贷款担保的公告	2013-019	2013.3.27	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
对全资子公司—青海盐湖海纳化工股份有限公司提供贷款担保的议案	2013-020	2013.3.27	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2012年公司债券（第一期）上市公告书	2013-024	2013.4.23	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
五届十一次董事会决议公告	2013-026	2013.4.27	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
五届董事会第六次临时会议决议公告	2013-030	2013.5.31	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2012年度权益分配实施公告	2013-033	2013.6.19	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
五届董事会第七次临时会议决议公告	2013-034	2013.6.29	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于对间接控股子公司—青海盐湖海虹化工股份有限公司提供的部分贷款担保调整为提供财务资助的公告	2013-035	2013.6.27	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

n

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	1,013,423,533	63.72%				150	150	1,013,423,683	63.72%
2、国有法人持股	847,280,924	53.27%						847,280,924	53.27%
3、其他内资持股	166,112,218	10.44%						166,112,218	10.44%
其中：境内法人持股	156,963,347	9.87%						156,963,347	9.87%
境内自然人持股	9,148,871	0.58%						9,148,871	0.58%
5、高管股份	30,391	0%				150	150	30,541	0%
二、无限售条件股份	577,085,670	36.28%				-150	-150	577,085,520	36.28%
1、人民币普通股	577,085,670	36.28%				-150	-150	577,085,520	36.28%
三、股份总数	1,590,509,203	100%				0	0	1,590,509,203	100%

股份变动的原因

适用 不适用

有限售条件股份增加150股，原因是公司2013年4月26日召开股东大会选举何树军为公司监事，其任职前已购入股份，因此锁定股份总数的75%即150股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		75,759						
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			62,004,881		
五矿有色金属股份有限公司	境内非国有法人	2.99%	47,496,500	47,496,500		47,496,500		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.08%	33,009,977	100,000		33,009,977		
广州市华美丰收资产管理有限公司	境内非国有法人	1.87%	29,679,406		9,563,105	20,116,301	冻结	29,679,406
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			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) (参见注 3)	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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
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
五矿有色金属股份有限公司	47,496,500	人民币普通股	47,496,500
中国华融资产管理股份有限公司	33,009,977	人民币普通股	33,009,977
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
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	8,712,810	人民币普通股	8,712,810
中国农业生产资料成都公司	8,307,026	人民币普通股	8,307,026
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	7,642,615	人民币普通股	7,642,615
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	6,315,240	人民币普通股	6,315,240
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）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
安平绥	董事长	现任	34,944			34,944			
张荣祥	副总裁	现任	5,578			5,578			
何树军	监事	现任	0	200		200			
姚卫星	董事	离任							
梁晓天	监事	离任							
马朝辉	董事	现任							
合计	--	--	40,522	200	0	40,722	0	0	30,541

二、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
马朝辉	董事	任免	2013年04月26日	股东大会选举
何树军	监事	任免	2013年04月26日	股东大会选举
姚卫星	董事	离职	2013年03月22日	因工作变动原因辞去董事职务
梁晓天	监事	离职	2013年03月22日	因工作变动原因辞去监事职务

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	3,695,962,464.99	2,166,007,298.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	819,487,905.48	3,506,079,897.96
应收账款	556,058,957.33	150,376,490.93
预付款项	4,679,835,237.09	4,305,753,697.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	224,782,162.74	185,730,795.76
买入返售金融资产		
存货	2,067,094,380.72	2,063,614,420.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,043,221,108.35	12,377,562,600.88

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	147,443.26	147,443.26
长期应收款		
长期股权投资	534,017,981.09	534,017,981.09
投资性房地产	13,670,579.55	15,861,630.67
固定资产	8,722,993,301.94	8,960,692,065.69
在建工程	22,155,276,665.48	17,239,487,200.42
工程物资	2,770,823,195.22	2,208,537,600.97
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	784,595,130.72	802,260,394.11
开发支出		
商誉	21,340,512.90	21,340,512.90
长期待摊费用	35,893,543.78	39,514,332.79
递延所得税资产	270,403,537.38	240,624,297.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	35,309,161,891.32	30,062,483,459.33
资产总计	47,352,382,999.67	42,440,046,060.21
流动负债：		
短期借款	1,640,000,000.00	1,860,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	44,128,384.97	45,470,625.38
应付账款	3,883,845,995.68	3,186,199,027.70
预收款项	473,736,479.80	1,907,744,518.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	149,191,627.34	203,647,586.60
应交税费	-543,422,445.39	-193,115,564.97

应付利息	84,739,364.32	1,572,697.64
应付股利	363,258,748.21	14,241,330.80
其他应付款	974,850,655.20	959,165,948.45
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,027,698,820.52	2,196,727,439.95
其他流动负债		
流动负债合计	8,098,027,630.65	10,181,653,609.90
非流动负债：		
长期借款	15,308,692,772.45	13,359,362,772.45
应付债券	4,970,981,447.96	
长期应付款	737,824,584.51	795,037,827.53
专项应付款	81,010,810.00	80,710,810.00
预计负债	36,000,000.00	36,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	297,050,999.90	298,728,999.95
非流动负债合计	21,431,560,614.82	14,569,840,409.93
负债合计	29,529,588,245.47	24,751,494,019.83
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	5,915,584,220.27	5,967,812,372.41
减：库存股		
专项储备	158,092,495.17	217,038,674.86
盈余公积	1,283,253,076.50	1,283,253,076.50
一般风险准备		
未分配利润	7,167,298,311.30	6,871,665,596.71
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	16,114,737,306.24	15,930,278,923.48
少数股东权益	1,708,057,447.96	1,758,273,116.90
所有者权益（或股东权益）合计	17,822,794,754.20	17,688,552,040.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,352,382,999.67	42,440,046,060.21

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

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	2,547,853,195.17	1,037,674,700.79
交易性金融资产		
应收票据	629,167,508.70	3,460,049,548.92
应收账款	504,827,964.20	52,496,941.18
预付款项	774,571,812.40	732,746,078.64
应收利息		
应收股利	3,500,000.00	
其他应收款	10,474,960,721.36	8,980,579,777.18
存货	845,655,816.90	1,024,482,450.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	15,780,537,018.73	15,288,029,497.10
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,801,906,731.72	4,966,914,560.08
投资性房地产	5,084,442.74	5,290,568.78
固定资产	5,635,557,556.23	5,813,312,869.46
在建工程	6,840,580,754.22	6,272,892,085.39
工程物资	191,037,368.24	98,613,084.73
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	521,100,205.47	534,500,878.95
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	77,476,191.67	87,164,959.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,072,743,250.29	17,778,689,006.78
资产总计	36,853,280,269.02	33,066,718,503.88
流动负债：		
短期借款	1,430,000,000.00	1,650,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	44,128,384.97	45,470,625.38
应付账款	1,207,937,583.65	1,064,049,079.14
预收款项	189,283,583.18	1,656,021,216.04
应付职工薪酬	129,585,676.35	122,903,122.47
应交税费	198,694,062.81	275,480,179.42
应付利息	83,166,666.68	
应付股利	348,461,733.04	8,091,815.63
其他应付款	354,143,375.15	430,685,289.49
一年内到期的非流动负债	614,118,172.05	1,509,407,029.40
其他流动负债		
流动负债合计	4,599,519,237.88	6,762,108,356.97
非流动负债：		
长期借款	10,913,692,772.45	10,310,362,772.45
应付债券	4,970,981,447.96	
长期应付款	368,502,052.42	434,766,243.80
专项应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	59,000,000.00	59,000,000.00
非流动负债合计	16,332,176,272.83	10,824,129,016.25
负债合计	20,931,695,510.71	17,586,237,373.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,590,509,203.00	1,590,509,203.00
资本公积	6,018,664,716.28	6,018,664,716.28
减：库存股		
专项储备	139,626,758.29	196,546,213.73

盈余公积	1,257,903,606.91	1,257,903,606.91
一般风险准备		
未分配利润	6,914,880,473.83	6,416,857,390.74
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	15,921,584,758.31	15,480,481,130.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,853,280,269.02	33,066,718,503.88

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	4,128,914,763.50	3,917,011,856.39
其中：营业收入	4,128,914,763.50	3,917,011,856.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,333,370,962.83	2,423,182,663.04
其中：营业成本	1,871,661,919.59	1,510,687,063.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	244,404,782.93	203,921,722.94
销售费用	512,321,165.67	354,643,048.68
管理费用	192,462,365.94	161,779,412.46
财务费用	261,569,072.59	140,848,759.45
资产减值损失	250,951,656.11	51,302,656.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	12,000,000.00	10,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	807,543,800.67	1,503,829,193.35
加：营业外收入	250,499,449.60	234,571,617.79
减：营业外支出	1,768,174.94	5,284,497.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,056,275,075.33	1,733,116,313.57
减：所得税费用	163,140,975.08	272,878,880.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	893,134,100.25	1,460,237,433.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	821,982,672.25	1,311,428,217.80
少数股东损益	71,151,428.00	148,809,215.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5168	0.8245
（二）稀释每股收益	0.5168	0.8245
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	893,134,100.25	1,460,237,433.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	821,982,672.25	1,311,428,217.80
归属于少数股东的综合收益总额	71,151,428.00	148,809,215.51

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	3,061,699,544.64	2,959,928,328.41
减：营业成本	1,182,597,967.12	1,000,292,002.44

营业税金及附加	175,562,484.46	144,272,987.17
销售费用	333,156,946.31	239,748,981.24
管理费用	87,918,368.43	82,090,026.72
财务费用	223,148,359.09	113,404,542.54
资产减值损失	155,782,085.64	51,302,656.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	64,864,336.25	64,718,586.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	968,397,669.84	1,393,535,718.46
加：营业外收入	210,426,524.10	148,697,938.54
减：营业外支出	200,064.17	770,507.12
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,178,624,129.77	1,541,463,149.88
减：所得税费用	171,638,101.72	225,141,300.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,006,986,028.05	1,316,321,849.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,006,986,028.05	1,316,321,849.18

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	3,644,932,644.02	3,474,675,537.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	232,449,903.45	210,994,404.38
收到其他与经营活动有关的现金	108,248,668.74	107,122,680.54
经营活动现金流入小计	3,985,631,216.21	3,792,792,622.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,557,137,700.70	1,440,468,331.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	488,352,178.27	352,662,735.57
支付的各项税费	979,327,626.94	892,447,933.95
支付其他与经营活动有关的现金	138,722,238.44	196,542,546.28
经营活动现金流出小计	3,163,539,744.35	2,882,121,547.77
经营活动产生的现金流量净额	822,091,471.86	910,671,074.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	12,000,000.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	850.00	1,858,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	48,298,752.19	92,089,658.10
投资活动现金流入小计	60,299,602.19	103,947,758.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,913,755,415.32	3,647,105,394.16

投资支付的现金	17,250,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	42,308,612.67	66,248,835.53
投资活动现金流出小计	3,973,314,027.99	3,713,354,229.69
投资活动产生的现金流量净额	-3,913,014,425.80	-3,609,406,471.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		131,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,560,000,000.00	5,038,737,588.71
发行债券收到的现金	4,969,705,833.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,529,705,833.00	5,169,737,588.71
偿还债务支付的现金	2,946,540,000.00	861,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	819,438,235.86	414,474,819.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	142,849,476.78	8,500,137.00
筹资活动现金流出小计	3,908,827,712.64	1,284,774,956.75
筹资活动产生的现金流量净额	4,620,878,120.36	3,884,962,631.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,529,955,166.42	1,186,227,234.79
加：期初现金及现金等价物余额	2,166,007,298.57	1,946,691,289.32
六、期末现金及现金等价物余额	3,695,962,464.99	3,132,918,524.11

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	3,086,206,869.17	3,198,834,392.54
收到的税费返还	201,758,085.59	140,686,846.54
收到其他与经营活动有关的现金	554,101,354.91	321,598,856.90
经营活动现金流入小计	3,842,066,309.67	3,661,120,095.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,042,977,931.97	976,482,862.31
支付给职工以及为职工支付的现金	338,781,619.27	214,731,810.95
支付的各项税费	708,511,159.77	571,605,005.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,094,509,238.51	3,959,140,799.75
经营活动现金流出小计	3,184,779,949.52	5,721,960,478.44
经营活动产生的现金流量净额	657,286,360.15	-2,060,840,382.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	61,364,336.25	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,942,638.91	39,007,280.25
投资活动现金流入小计	63,306,975.16	49,007,280.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	469,469,535.97	496,461,648.12
投资支付的现金	1,368,744,700.00	78,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,312,425,800.57	65,983,299.35
投资活动现金流出小计	3,150,640,036.54	640,944,947.47
投资活动产生的现金流量净额	-3,087,333,061.38	-591,937,667.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,050,000,000.00	3,975,737,588.71
发行债券收到的现金	4,969,705,833.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,019,705,833.00	3,975,737,588.71
偿还债务支付的现金	2,532,540,000.00	750,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	427,832,922.69	290,832,822.10
支付其他与筹资活动有关的现金	119,107,714.70	
筹资活动现金流出小计	3,079,480,637.39	1,040,832,822.10
筹资活动产生的现金流量净额	3,940,225,195.61	2,934,904,766.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,510,178,494.38	282,126,716.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,037,674,700.79	1,216,297,734.42
六、期末现金及现金等价物余额	2,547,853,195.17	1,498,424,451.35

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	5,967,812,372.41		217,038,674.86	1,283,253,076.50		6,871,665,596.71		1,758,273,116.90	17,688,552,040.38
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,590,509,203.00	5,967,812,372.41		217,038,674.86	1,283,253,076.50		6,871,665,596.71		1,758,273,116.90	17,688,552,040.38
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-52,228,152.14		-58,946,179.69			295,632,714.59		-50,215,668.94	134,242,713.82
(一) 净利润							821,982,672.25		71,151,428.00	893,134,100.25
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							821,982,672.25		71,151,428.00	893,134,100.25

							672.25		8.00	0.25
(三) 所有者投入和减少资本		-52,228,152.14					-17,387,012.70		-16,636,835.16	-86,252,000.00
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		-52,228,152.14					-17,387,012.70		-16,636,835.16	-86,252,000.00
(四) 利润分配							-508,962,944.96		-104,730,261.78	-613,693,206.74
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-508,962,944.96		-104,730,261.78	-613,693,206.74
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				-58,946,179.69						-58,946,179.69
1. 本期提取				74,526,054.85						74,526,054.85
2. 本期使用				133,472,234.54						133,472,234.54
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,590,509,203.00	5,915,584,220.27		158,092,495.17	1,283,253,076.50		7,167,298,311.30		1,708,057,447.96	17,822,794,754.20

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他		

	本(或 股本)	积	股	备	积	险准备	利润			
一、上年年末余额	1,590,509,203.00	5,916,822,901.36		283,688,822.76	1,015,110,423.65		4,870,027,461.20		1,236,830,263.24	14,912,989,075.21
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	5,916,822,901.36		283,688,822.76	1,015,110,423.65		4,870,027,461.20		1,236,830,263.24	14,912,989,075.21
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		50,989,471.05		-66,650,147.90	268,142,652.85		2,001,638,135.51		521,442,853.66	2,775,562,965.17
(一) 净利润							2,524,262,260.84		227,664,673.70	2,751,926,934.54
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							2,524,262,260.84		227,664,673.70	2,751,926,934.54
(三) 所有者投入和减少资本		50,989,471.05							403,696,028.95	454,685,500.00
1. 所有者投入资本		50,989,471.05							403,696,028.95	454,685,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					268,142,652.85		-522,624,125.33		-109,917,848.99	-364,399,321.47
1. 提取盈余公积					268,142,652.85		-268,142,652.85			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-254,481,472.48		-109,917,848.99	-364,399,321.47
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				-66,650,147.90					-66,650,147.90
1. 本期提取				175,158,649.35					175,158,649.35
2. 本期使用				241,808,797.25					241,808,797.25
（七）其他									
四、本期期末余额	1,590,509,203.00	5,967,812,372.41		217,038,674.86	1,283,253,076.50		6,871,665,596.71	1,758,273,116.90	17,688,552,040.38

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		196,546,213.73	1,257,903,606.91		6,416,857,390.74	15,480,481,130.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,590,509,203.00	6,018,664,716.28		196,546,213.73	1,257,903,606.91		6,416,857,390.74	15,480,481,130.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-56,919,455.44			498,023,083.09	441,103,627.65
（一）净利润							1,006,986,028.05	1,006,986,028.05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,006,986,028.05	1,006,986,028.05

							028.05	028.05
(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							-508,962.9 44.96	-508,962.9 44.96
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-508,962.9 44.96	-508,962.9 44.96
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				-56,919.45 5.44				-56,919.45 5.44
1. 本期提取				70,188,085 .22				70,188,085 .22
2. 本期使用				127,107.54 0.66				127,107.54 0.66
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,590,509, 203.00	6,018,664, 716.28		139,626.75 8.29	1,257,903, 606.91		6,914,880, 473.83	15,921,584 ,758.31

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	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
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)				-67,611,35 8.05	268,142,65 2.85		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
(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

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36,000万元现金对价及12,000万份百慕大式权证。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有限责任公司持有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、乌洛托品、光卤石、低钠光卤石、联二脲、氢氧化钾、甲醇、次氯酸钠、盐酸、液氯、硫化钠、农用硝酸钾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、危险货物运输八类。

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。

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。

(2) 外币财务报表的折算

无

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。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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
 - ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
- 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。

(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—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

存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

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

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。(4) 就商誉的减值测试而言，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。(5) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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。

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	10-40	3%	2.43%-9.7%
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

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 就商誉的减值测试而言，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。

(5) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(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

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 就商誉的减值测试而言，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。

(5) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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、生物资产

无

18、油气资产

无

19、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

①无形资产的使用寿命

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。

②无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

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

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(4) 无形资产减值准备的计提

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估

计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 就商誉的减值测试而言，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。

(5) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(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。

20、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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(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

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。

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。

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。

23、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

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

25、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

26、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。

27、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。

28、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。

(3) 售后租回的会计处理

本公司售后租回业务属于融资租赁，会计处理为将售价与资产账面价值的差额予以递延，并按该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。按折旧进度进行分摊是指在对该项租赁资产计提折旧时，按与该项资产计提折旧所采用的折旧率相同的比例对未实现售后租回损益进行分摊。

29、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。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、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

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无

33、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

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%、13%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	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

(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	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	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---------------------------------	-------------	------------------	------------	------------	---------------------------------	---------------------------------

						项目余 额						损益的 金额	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		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

(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 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、	5,534,9 94,000. 00		92.25%	92.25%	是	46,011.3 2		

司					聚氯乙烯、聚丙烯、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

(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

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：	--	--	730,179.36	--	--	862,704.65
银行存款：	--	--	3,610,851,718.93	--	--	2,067,386,697.24
其他货币资金：	--	--	84,380,566.70	--	--	97,757,896.68
合计	--	--	3,695,962,464.99	--	--	2,166,007,298.57

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

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
----	--------	--------

(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
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	819,487,905.48	3,506,079,897.96
合计	819,487,905.48	3,506,079,897.96

(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
------	------	-----	----	----

(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
------	------	-----	----	----

说明

无

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
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

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
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

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
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

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

(3) 应收利息的说明

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析计提	680,552,166.08	100%	124,493,208.75	18.29%	274,874,186.16	100%	124,497,695.23	45.29%
组合小计	680,552,166.08	100%	124,493,208.75	18.29%	274,874,186.16	100%	124,497,695.23	45.29%
合计	680,552,166.08	--	124,493,208.75	--	274,874,186.16	--	124,497,695.23	--

应收账款种类的说明

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	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	538,756,345.73	79.16%	1,146,151.09	133,078,365.81	48.41%	1,168,259.98
1 至 2 年	13,416,629.19	1.97%	627,876.32	13,416,629.19	4.88%	627,876.32
2 至 3 年	3,436,064.49	0.51%	309,245.80	3,441,623.55	1.25%	309,746.12
3 至 4 年	1,432,312.02	0.21%	429,693.61	1,435,802.22	0.52%	430,740.67
4 至 5 年	3,061,145.44	0.45%	1,530,572.72	3,081,386.50	1.12%	1,540,693.25
5 年以上	120,449,669.21	17.7%	120,449,669.21	120,420,378.89	43.82%	120,420,378.89
合计	680,552,166.08	--	124,493,208.75	274,874,186.16	--	124,497,695.23

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

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

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

(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

应收账款核销说明

(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

(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 (%)
1	非关联方	174,909,121.80	1 年以内	25.7%
2	非关联方	140,528,225.36	1 年以内	20.65%
3	非关联方	46,950,237.20	1 年以内	6.9%
4	非关联方	15,840,810.26	1 年以内	2.33%
5	非关联方	11,219,482.45	1 年以内	1.65%
合计	--	389,447,877.07	--	57.23%

(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 (%)

(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

(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：	
负债：	

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	1.39%	4,500,000.00	100%	4,500,000.00	1.58%	4,500,000.00	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析计提	318,881,079.48	98.43%	94,098,916.74	29.51%	279,308,127.01	98.21%	93,577,331.25	33.5%
组合小计	318,881,079.48	98.43%	94,098,916.74	29.51%	279,308,127.01	98.21%	93,577,331.25	33.5%
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	0.18%	590,620.22	100%	590,620.22	0.21%	590,620.22	100%
合计	323,971,699.70	--	99,189,536.96	--	284,398,747.23	--	98,667,951.47	--

其他应收款种类的说明

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	100%	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：						
	181,089,104.71	56.79%	1,365,758.45	142,052,014.93	50.86%	1,175,921.43

1 年以内小计	181,089,104.71	56.79%	1,365,758.45	142,052,014.93	50.86%	1,175,921.43
1 至 2 年	34,508,219.49	10.82%	1,725,410.97	34,812,356.80	12.46%	1,740,617.84
2 至 3 年	5,286,543.35	1.66%	475,788.90	4,642,243.35	1.66%	417,801.90
3 至 4 年	2,357,174.11	0.74%	713,954.13	2,161,531.11	0.77%	655,261.23
4 至 5 年	11,641,567.06	3.65%	5,819,533.53	12,102,003.94	4.33%	6,049,751.97
5 年以上	83,998,470.76	26.34%	83,998,470.76	83,537,976.88	29.92%	83,537,976.88
合计	318,881,079.48	--	94,098,916.74	279,308,127.01	--	98,667,951.47

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

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

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

（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

其他应收款核销说明

（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

(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(%)
------	----	----------	----------------

说明

(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	9.26%
供应商	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	3.09%
供应商	非关联方	8,474,061.44	1 年以内	2.62%
供应商	非关联方	7,800,000.00	1-2 年	2.41%
供应商	非关联方	6,837,064.17	4-5 年	2.11%
合计	--	63,111,125.61	--	19.49%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

(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：	
负债：	

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	3,399,637,542.80	72.64%	3,422,024,825.15	79.48%
1 至 2 年	1,001,325,554.45	21.4%	804,950,617.23	18.69%
2 至 3 年	247,593,236.39	5.29%	57,264,061.32	1.33%
3 年以上	31,278,903.45	0.67%	21,514,193.84	0.5%
合计	4,679,835,237.09	--	4,305,753,697.54	--

预付款项账龄的说明

(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
中冶焦耐（大连）工程技术有限公司	承包商	410,342,812.57	1 至 2 年	预付款未结算
中国天辰工程有限公司	承包商	377,795,391.16	1 至 2 年	预付款未结算
青海省电力公司	承包商	190,000,000.00	2 至 3 年	预付款未结算
中国石化集团洛阳石油化工工程公司	承包商	137,385,927.32	1 年以内	预付款未结算
四川天一科技股份有限公司	承包商	65,880,352.71	1 至 2 年	预付款未结算
合计	--	1,181,404,483.76	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

(4) 预付款项的说明

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	1,014,319,171.87	16,333,281.98	997,985,889.89	842,671,440.73	16,333,281.98	826,338,158.75
在产品	13,336,449.60		13,336,449.60	22,041,650.57		22,041,650.57
库存商品	1,072,259,575.16	222,726,145.61	849,533,429.55	1,097,267,452.40	149,177,502.13	948,089,950.27
包装物及低值易耗品	233,102.96		233,102.96	200,611.27		200,611.27
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	165,365,775.30		165,365,775.30	157,520,552.49		157,520,552.49
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	40,293,490.66		40,293,490.66	109,077,254.01		109,077,254.01
合计	2,308,400,509.46	241,306,128.74	2,067,094,380.72	2,231,371,905.38	167,757,485.26	2,063,614,420.12

(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	16,333,281.98				16,333,281.98
库存商品	149,177,502.13	250,434,557.10		176,885,913.62	222,726,145.61
委托加工物资	148,235.19				148,235.19
自制半成品	2,098,465.96				2,098,465.96
合计	167,757,485.26	250,434,557.10		176,885,913.62	241,306,128.74

(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%
库存商品	可变现净值低于成本		0%
在产品			0%

周转材料			0%
委托加工物资	残次		
自制半成品	残次		

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

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
----	--------	--------

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

可供出售金融资产的说明

(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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

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
合计	147,443.26	147,443.26

持有至到期投资的说明

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 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

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							
二、联营企业							

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

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	20,000.00	20,000.00		20,000.00	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		

司											
北京润和 生物科技 有限公司	成本法	64,114,40 0.00	64,114,40 0.00		64,114,40 0.00	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	200,000.0 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		
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	成本法	230,000,0 00.00	230,000,0 00.00		230,000,0 00.00	6.45%	6.45%				

团)有限 责任公司											
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%				12,000,00 0.00
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	27.83%	27.83%				
合计	--	560,642,0 05.43	561,443,5 71.41	0.00	561,443,5 71.41	--	--	--	27,425,59 0.32		12,000,00 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
------------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

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	20,603,629.30		2,524,055.78	18,079,573.52
1.房屋、建筑物	20,603,629.30		2,524,055.78	18,079,573.52
2.土地使用权	0.00			
二、累计折旧和累计 摊销合计	4,741,998.63	341,625.26	674,629.92	4,408,993.97
1.房屋、建筑物	4,741,998.63	341,625.26	674,629.92	4,408,993.97
2.土地使用权	0.00			
三、投资性房地产账 面净值合计	15,861,630.67	-341,625.26	1,849,425.86	13,670,579.55
1.房屋、建筑物	15,861,630.67	-341,625.26	1,849,425.86	13,670,579.55
2.土地使用权	0.00			
四、投资性房地产减 值准备累计金额合计	0.00			
1.房屋、建筑物	0.00			
2.土地使用权	0.00			

五、投资性房地产账面价值合计	15,861,630.67	-341,625.26	1,849,425.86	13,670,579.55
1.房屋、建筑物	15,861,630.67	-341,625.26	1,849,425.86	13,670,579.55
2.土地使用权	0.00			0.00

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

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：	11,892,679,094.64	50,283,470.31		19,790,261.62	11,923,172,303.33
其中：房屋及建筑物	5,570,470,956.19	45,897,683.59		12,629,453.42	5,603,739,186.36
机器设备	4,980,656,514.53			3,170,712.00	4,977,485,802.53
运输工具	237,043,902.14			3,733,118.26	233,310,783.88
电器设备	674,916,472.07	4,385,786.72		177,777.78	679,124,481.01
电子产品及通信设备	146,483,096.47			79,200.16	146,403,896.31
仪器仪表、计量器具、衡器	231,785,606.46				231,785,606.46
文体、文化及其他	51,322,546.78				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：	2,894,396,995.39		281,182,361.52	12,990,389.08	3,162,588,967.83
其中：房屋及建筑物	1,063,927,062.94		85,614,324.20	11,619,233.32	1,137,922,153.82
机器设备	1,285,027,796.30		125,483,135.92	308,723.72	1,410,202,208.50
运输工具	114,944,854.64		6,660,495.33	984,703.84	120,620,646.13

电器设备	224,963,658.08		35,869,003.68	958.04	260,831,703.72
电子产品及通信设备	96,462,636.94		18,424,617.51	76,770.16	114,810,484.29
仪器仪表、计量器具、衡器	78,434,078.04		9,130,784.88		87,564,862.92
文体、文化及其他	30,636,908.45		1,952,000.30		32,588,908.75
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	8,998,282,099.25		--		8,760,583,335.50
其中：房屋及建筑物	4,506,543,893.25		--		4,465,817,032.54
机器设备	3,695,628,718.23		--		3,567,283,594.03
运输工具	122,099,047.50		--		112,690,137.75
电器设备	449,952,813.99		--		605,618,764.27
电子产品及通信设备	50,020,459.53		--		61,109,280.26
仪器仪表、计量器具、衡器	153,351,528.42		--		127,468,258.10
文体、文化及其他	20,685,638.33		--		15,567,852.82
四、减值准备合计	37,590,033.56		--		37,590,033.56
其中：房屋及建筑物	26,738,721.31		--		26,738,721.31
机器设备	8,505,095.44		--		8,505,095.44
运输工具	45,556.79		--		45,556.79
电器设备	1,972,263.55		--		1,972,939.40
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	8,960,692,065.69		--		8,722,993,301.94
其中：房屋及建筑物	4,479,805,171.94		--		4,439,078,311.23
机器设备	3,687,123,622.79		--		3,558,778,498.59
运输工具	122,053,490.71		--		112,644,580.96
电器设备	447,980,550.44		--		603,645,824.87
电子产品及通信	50,010,034.89		--		61,109,280.26

设备			
仪器仪表、计量器具、衡器	153,158,337.67	--	127,275,067.35
文体、文化及其他	20,560,857.25	--	15,555,239.12

本期折旧额 281,182,361.52 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 21,787,019.69 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
----	------	------	------	------	----

(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
----	------	------	------

(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
----	--------

(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
----	------	------	--------	--------

(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
----	-----------	------------

固定资产说明

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
2#办公楼修缮工程	8,169,235.94		8,169,235.94			

新增 100 万吨/年氯化钾项目	852,118,277.53		852,118,277.53	575,833,650.82		575,833,650.82
百万吨钾肥综合利用一期	1,113,739,467.02		1,113,739,467.02	1,124,303,917.98		1,124,303,917.98
百万吨钾肥综合利用二期	4,847,458,928.14		4,847,458,928.14	4,567,520,800.58		4,567,520,800.58
采卤渠开挖爆破工程	3,400,000.00		3,400,000.00	3,400,000.00		3,400,000.00
编织袋厂扩建设备	6,652,525.49		6,652,525.49			
仓储、物流中心项目	9,042,320.11		9,042,320.11	1,833,716.01		1,833,716.01
300 万吨/年水泥项目	1,914,699,518.42		1,914,699,518.42	992,535,734.62		992,535,734.62
35 万吨/年电石项目	890,156,828.43		890,156,828.43	593,794,680.86		593,794,680.86
24 万吨/年 PVC 项目	760,780,482.22		760,780,482.22	578,593,676.67		578,593,676.67
20 万吨/年烧碱项目	205,017,633.17		205,017,633.17	124,375,580.97		124,375,580.97
公用工程	750,519,490.75		750,519,490.75	555,424,658.61		555,424,658.61
氢氧化镁项目	37,696,336.25		37,696,336.25	901,832.17		901,832.17
100 万吨电石渣水泥项目	3,178,141.28		3,178,141.28			
年产 4000 吨镁合金压铸件	126,189,558.43		126,189,558.43	111,136,539.52		111,136,539.52
厂房机电改造工程	2,536,718.96		2,536,718.96	661,994.01		661,994.01
ADC 发泡剂一体化项目	164,670,209.80		164,670,209.80	158,634,828.22		158,634,828.22
金属镁一体化项目石灰岩矿山	14,863,772.11		14,863,772.11	10,980,815.38		10,980,815.38
木里矿区聚乎更三井田	275,160,530.54		275,160,530.54	32,899,639.99		32,899,639.99
水泥制成生产线	38,008,598.24		38,008,598.24	30,828,893.93		30,828,893.93
加气标砖生产线	9,350,268.55		9,350,268.55	7,514,852.52		7,514,852.52
青百二期工程	90,599.87		90,599.87			
100 万吨水泥粉磨站工程	86,180,908.36		86,180,908.36	30,455,031.06		30,455,031.06
热熔项目	3,334,373.59		3,334,373.59			
盐田堤坝	19,034,204.00		19,034,204.00			
20 万吨硫化碱项目	266,788,344.77		266,788,344.77	261,117,960.23		261,117,960.23
钾盐综合利用试验项目	680,066,408.66		680,066,408.66	579,522,308.55		579,522,308.55
新增结晶器项目	9,429,066.67		9,429,066.67	5,442,066.67		5,442,066.67
金属镁一体化项目	9,054,671,876.38		9,054,671,876.38	6,891,774,021.05		6,891,774,021.05
金属镁一体化装备制造园项目	2,272,041.80		2,272,041.80			
合计	22,155,276,665		22,155,276,665	17,239,487,200		17,239,487,200.4

	.48		.48	.42		2
--	-----	--	-----	-----	--	---

(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
2#办公楼修缮工程			8,169,235.94				90%				其他	8,169,235.94
新增 100 万吨/年氯化钾项目		575,833,650.82	276,284,626.71				46%				其他	852,118,277.53
百万吨钾肥综合利用一期	4,480,000.00	1,124,303,917.98	11,222,568.73	21,787,019.69			99%	456,135,143.62		6.8%	其他-贷款	1,113,739,467.02
百万吨钾肥综合利用二期	5,068,250,000.00	4,567,520,800.58	279,938,127.56				96%	343,614,077.73	71,199,162.76	6.68%	其他-贷款	4,847,458,928.14
采卤渠开挖爆破工程	26,160,000.00	3,400,000.00					10%				其他	3,400,000.00
编织袋厂扩建设备			6,652,525.49								其他	6,652,525.49
仓储、物流中心项目	352,000,000.00	1,833,716.01	7,208,604.10								其他	9,042,320.11
300 万吨/年水泥项目	1,206,730,000.00	992,535,734.62	922,163,783.80				95%	60,719,173.97	3,987,571.24	6.8%	其他-贷款	1,914,699,518.42
35 万吨/年电石项目	1,824,330,000.00	593,794,680.86	296,362,147.57				75%	48,215,950.53	3,944,010.50	6.8%	其他-贷款	890,156,828.43
24 万吨/年 PVC	3,735,560,000.00	578,593,676.67	182,186,805.55				35%	40,967,375.47	7,719,205.01	6.8%	其他-贷款	760,780,482.22

项目												
20 万吨/ 年烧碱 项目	494,000, 000.00	124,375, 580.97	80,642.0 52.20				28%	11,147,3 08.50	2,014,36 7.47	6.8%	其他-贷 款	205,017, 633.17
公用工 程	500,040, 000.00	555,424, 658.61	195,094, 832.14				40%	40,479,4 19.71	3,700,76 6.13	6.8%	其他-贷 款	750,519, 490.75
氢氧化 镁项目		901,832. 17	36,794,5 04.08					2,120,43 2.83	2,044,82 9.19	6.8%	其他-贷 款	37,696,3 36.25
100 万吨 电石渣 水泥项 目			3,178,14 1.28					179,015. 50	179,015. 50	6.8%	其他-贷 款	3,178,14 1.28
年产 4000 吨 镁合金 压铸件	182,240, 000.00	111,136, 539.52	15,053,0 18.91				82%				自筹	126,189, 558.43
厂房机 电改造 工程		661,994. 01	1,874,72 4.95								其他	2,536,71 8.96
ADC 发 泡剂一 体化项 目	1,081,91 0,000.00	158,634, 828.22	6,035,38 1.58				97%	77,819,3 09.08			其他-贷 款	164,670, 209.80
金属镁 一体化 项目石 灰岩矿 山	562,680, 000.00	10,980,8 15.38	3,882,95 6.73				3%				其他	14,863,7 72.11
木里矿 区聚乎 更三井 田	896,480, 000.00	32,899,6 39.99	242,260, 890.55				35%				其他-贷 款	275,160, 530.54
水泥制 成生产 线		30,828,8 93.93	7,179,70 4.31				86%				其他	38,008,5 98.24
加气标 砖生产 线		7,514,85 2.52	1,835,41 6.03									9,350,26 8.55
青百二 期工程			90,599.8 7								其他	90,599.8 7

100 万吨 水泥粉 磨站工 程		30,455,0 31.06	55,725,8 77.30							其他	86,180,9 08.36
热熔项 目			3,334,37 3.59							其他	3,334,37 3.59
盐田堤 坝			19,034,2 04.00							其他	19,034,2 04.00
20 万吨 硫化碱 项目	332,230, 000.00	261,117, 960.23	5,670,38 4.54			89%	11,658,4 30.47	2,289,33 3.33	6.3%	其他	266,788, 344.77
钾盐综 合利用 试验项 目	612,000, 000.00	579,522, 308.55	100,544, 100.11			90%	62,865,4 16.99	9,689,38 8.89	7.04%	其他-贷 款	680,066, 408.66
新增结 晶器项 目	12,000,0 00.00	5,442,06 6.67	3,987,00 0.00							其他	9,429,06 6.67
金属镁 一体化 项目	27,900,0 00,000.0 0	6,891,77 4,021.05	2,162,89 7,855.33			40%	495,321, 759.87	243,203, 847.31	6.8%	其他-贷 款	9,054,67 1,876.38
金属镁 一体化 装备制 造园项 目	35,000,0 00.00		2,272,04 1.80				1,532,53 3.34	823,200. 01	6.72%	其他-贷 款	2,272,04 1.80
合计	49,301,6 10,000.0 0	17,239,4 87,200.4 2	4,937,57 6,484.75	21,787,0 19.69		--	1,652,77 5,347.61	350,794, 697.34	--	--	22,155,2 76,665.4 8

在建工程项目变动情况的说明

在建工程本期完工转入固定资产21,787,019.69元。

(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
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

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	1,991,800,383.68	1,431,414,865.15	908,498,223.70	2,514,717,025.13
工程材料	216,737,217.29	333,001,328.20	293,632,375.40	256,106,170.09
合计	2,208,537,600.97	1,764,416,193.35	1,202,130,599.10	2,770,823,195.22

工程物资的说明

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

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

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、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	972,273,400.94	1,270,170.99		973,543,571.93
1、土地使用权	222,632,185.78			222,632,185.78
2、管理软件	8,387,769.87	1,270,170.99		9,657,940.86
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	52,760,416.67			52,760,416.67
8、商标权	2,070,000.00			2,070,000.00
9、采矿权	595,412,690.06			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	170,013,006.83	18,935,434.38		188,948,441.21
1、土地使用权	20,770,035.95	2,365,002.78		23,135,038.73
2、管理软件	4,501,007.73	737,132.50		5,238,140.23
3、石灰石采矿权	6,021,048.16	1,052,070.12		7,073,118.28
4、粘土矿采矿权	276,191.99	157,436.01		433,628.00
5、水资源开采权	2,689,830.92	179,322.06		2,869,152.98
6、非专利技术	32,146,908.50	0.36		32,146,908.86
7、专利技术	9,463,461.49	5,187,919.81		14,651,381.30
8、商标权	2,070,000.00			2,070,000.00
9、采矿权	89,696,744.32	9,200,026.38		98,896,770.70
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	277,777.77	56,524.36		334,302.13
三、无形资产账面净值合计	802,260,394.11	-17,665,263.39		784,595,130.72
1、土地使用权	201,862,149.83	-2,365,002.78		199,497,147.05
2、管理软件	3,886,762.14	533,038.49		4,419,800.63
3、石灰石采矿权	12,827,451.84	-1,052,070.12		11,775,381.72
4、粘土矿采矿权	588,408.01	-157,436.01		430,972.00
5、水资源开采权	896,610.77	-179,322.06		717,288.71
6、非专利技术	32,822,862.71	-0.36		32,822,862.35
7、专利技术	43,296,955.18	-5,187,919.81		38,109,035.37
8、商标权		0.00		0.00
9、采矿权	505,715,945.74	-9,200,026.38		496,515,919.36
10、QHS-钠浮选技术		0.00		
11、四号工艺		0.00		0.00
12、P6 项目管理软件	363,247.89	-56,524.36		306,723.53
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				
9、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	802,260,394.11	-17,665,263.39		784,595,130.72
1、土地使用权	201,862,149.83	-2,365,002.78		199,497,147.05
2、管理软件	3,886,762.14	533,038.49		4,419,800.63
3、石灰石采矿权	12,827,451.84	-1,052,070.12		11,775,381.72
4、粘土矿采矿权	588,408.01	-157,436.01		430,972.00
5、水资源开采权	896,610.77	-179,322.06		717,288.71
6、非专利技术	32,822,862.71	-0.36		32,822,862.35

7、专利技术	43,296,955.18	-5,187,919.81		38,109,035.37
8、商标权		0.00		0.00
9、采矿权	505,715,945.74	-9,200,026.38		496,515,919.36
10、QHS-钠浮选技术		0.00		
11、四号工艺		0.00		0.00
12、P6 项目管理软件	363,247.89	-56,524.36		306,723.53

本期摊销额 18,935,434.38 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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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

24、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	
合计	55,940,512.90			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。

25、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	39,514,332.79	416,024.25	4,036,813.26		35,893,543.78	
合计	39,514,332.79	416,024.25	4,036,813.26		35,893,543.78	--

长期待摊费用的说明

本期增加长期待摊费用主要原因是公司全资子公司盐湖海润酒店装修款。

26、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：		
可抵扣亏损	84,698,568.58	73,411,157.12
坏帐准备差异	32,457,054.98	32,377,601.97
存货跌价准备差异	48,766,069.38	30,058,272.46
固定资产减值准备差异	6,458,763.04	6,458,763.04
已计提减值准备资产的折旧差异	-406,778.06	-406,778.06
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	45,588,672.96	37,346,176.08
或有负债		
在建工程减值准备		
安措费	7,058,374.29	6,292,075.48
盐湖维简费	16,216,056.99	25,520,274.12
递延收益	25,497,916.67	25,497,916.67
小计	270,403,537.38	240,624,297.43
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	134,632,033.11	134,632,033.11
坏账准备	1,855,867.67	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	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	38,833,333.28
安措费	1,302,660.71	1,302,660.71
合计	257,231,988.86	257,231,988.86

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			
2013 年			
2014 年			
2015 年	2,680,515.30	2,680,515.30	
2016 年	89,471,021.23	89,471,021.23	
2017 年	42,480,496.58	42,480,496.58	
合计	134,632,033.11	134,632,033.11	--

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	211,842,933.86	211,313,247.11
存货跌价准备差异	231,762,593.32	158,049,391.17
固定资产减值准备差异	37,590,033.56	37,590,033.56
已计提减值准备资产的折旧差异	-2,711,853.70	-2,711,853.70
长期股权投资减值准备差异	27,125,590.32	27,125,590.32
可抵扣亏损	348,485,018.56	305,354,193.60
未实现内部销售利润	303,924,486.64	248,974,507.20
安措费	45,160,946.94	40,052,288.20
盐湖维简费	108,107,046.62	170,135,160.80
递延收益	136,229,666.67	136,229,666.67
小计	1,447,516,462.79	1,332,112,224.93
可抵扣差异项目		

(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	270,403,537.38		240,624,297.43	

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

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、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	223,165,646.70	517,099.01			223,682,745.71
二、存货跌价准备	167,757,485.26	250,434,557.10		176,885,913.62	241,306,128.74
五、长期股权投资减值准备	27,425,590.32				27,425,590.32
六、投资性房地产减值准备	0.00				
七、固定资产减值准备	37,590,033.56				37,590,033.56
十三、商誉减值准备	34,600,000.00				34,600,000.00
合计	490,538,755.84	250,951,656.11		176,885,913.62	564,604,498.33

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、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
抵押借款	90,000,000.00	90,000,000.00
保证借款		0.00
信用借款	1,550,000,000.00	1,770,000,000.00
合计	1,640,000,000.00	1,860,000,000.00

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
					青海水泥股份有限公司机器设备评估价值12,600.39万元

(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

资产负债表日后已偿还金额元。

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

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	44,128,384.97	45,470,625.38
合计	44,128,384.97	45,470,625.38

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

32、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	2,955,350,321.35	2,334,107,829.12
一年以上	928,495,674.33	852,091,198.58
合计	3,883,845,995.68	3,186,199,027.70

(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

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**33、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	440,081,229.09	1,814,156,050.83
一年以上	33,655,250.71	93,588,467.52
合计	473,736,479.80	1,907,744,518.35

(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	2,223,805.87	216,307,722.97
青海文通盐桥化肥有限公司	13,000.00	13,000.00
合计	2,236,805.87	216,320,722.97

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、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	136,258,688.40	402,045,321.36	525,211,658.54	13,092,351.22
二、职工福利费	1,918,856.88	26,594,531.73	27,857,405.53	655,983.08
三、社会保险费	1,357,368.10	224,459,523.83	132,825,591.05	92,991,300.88
1. 医疗保险费	-327,892.00	37,951,689.63	34,574,192.81	3,049,604.82
2. 基本养老保险费	897,085.59	126,037,281.43	58,286,100.00	68,648,267.02
3. 年金缴费	1,335.03	42,497,251.21	30,789,611.26	11,708,974.98
4. 失业保险费	680,158.44	13,253,803.12	6,060,204.69	7,873,756.87
5. 工伤保险费	78,769.92	4,328,744.35	2,512,438.43	1,895,075.84
6. 生育保险费	27,911.12	390,754.09	603,043.86	-184,378.65
四、住房公积金	29,041,134.84	58,477,209.00	79,564,259.00	7,954,084.84
六、其他	35,071,538.38	15,027,784.22	15,601,415.28	34,497,907.32
合计	203,647,586.60	726,604,370.14	781,060,329.40	149,191,627.34

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 34,497,907.32 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

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,132,956,114.71	-938,004,907.72
营业税	51,383,456.26	51,903,010.45
企业所得税	391,515,373.19	589,955,943.48
个人所得税	6,292,530.69	6,835,620.39
城市维护建设税	9,023,383.66	15,212,656.86
印花税	509,666.41	4,690,435.83
资源税	76,377,811.75	16,200,084.25
教育费附加	7,883,989.17	11,856,290.85
土地使用税	3,861,060.35	5,107,939.19
房产税	406,441.97	1,224,362.43

矿产资源补偿费	18,857,412.81	25,934,269.45
矿产资源使用费	20,842,583.33	12,754,483.64
价格调节基金	1,347,055.10	2,183,819.57
其他	1,232,904.63	1,030,426.36
合计	-543,422,445.39	-193,115,564.97

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	83,166,666.68	
短期借款应付利息	1,572,697.64	1,572,697.64
合计	84,739,364.32	1,572,697.64

应付利息说明

本报告期公司发行债券50亿元产生债券利息。

37、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	348,461,733.04	8,091,815.63	
子公司的少数股东	14,797,015.17	6,149,515.17	
合计	363,258,748.21	14,241,330.80	--

应付股利的说明

38、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	542,791,959.27	521,017,310.19
一年以上	432,058,695.93	438,148,638.26
合计	974,850,655.20	959,165,948.45

(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
------	-----	-----

(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432058695.93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

39、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
其他	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
合计	36,000,000.00	0.00	0.00	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。

40、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	802,670,000.00	1,918,540,000.00
1年内到期的应付债券		0.00
1年内到期的长期应付款	225,028,820.52	278,187,439.95
合计	1,027,698,820.52	2,196,727,439.95

(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	50,000,000.00

抵押借款		0.00
保证借款	191,000,000.00	191,000,000.00
信用借款	561,670,000.00	1,677,540,000.00
合计	802,670,000.00	1,918,540,000.00

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09月30日	2014年05月30日	人民币元	6.55%		80,000,000.00		80,000,000.00
2	2009年08月06日	2013年12月30日	人民币元	6.55%		71,000,000.00		71,000,000.00
3	2011年06月30日	2013年12月27日	人民币元	6.35%		70,000,000.00		70,000,000.00
4	2011年06月30日	2014年06月30日	人民币元	6.35%		50,000,000.00		50,000,000.00
5	2009年06月30日	2014年06月30日	人民币元	6.35%		40,000,000.00		40,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	311,000,000.00	--	311,000,000.00

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
------	------	------	---------	--------	---------	-------

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

(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
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(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			88,256,572.05	
招银金融租赁有限公司（300万吨水泥生产线）		233,710,498.93			27,761,759.61	
招银金融租赁有限公司（20万吨电石装置）		409,919,895.36			39,818,888.86	
		2,003,664,284.61			225,028,820.52	

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	2,288,000,000.00	2,288,000,000.00
信用借款	13,020,692,772.45	11,071,362,772.45
合计	15,308,692,772.45	13,359,362,772.45

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		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		667,768,224.28
3	2011年12月21日	2021年12月20日	人民币元	7.05%		549,830,418.52		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		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		306,406,422.75
合计	--	--	--	--	--	2,903,985,065.55	--	2,903,985,065.55

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
本公司无已至期未偿还的长期借款。

43、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
公司债券	5,000,000,000.00	2013年03月15日	7年	4,969,455,833.00		83,166,666.68		83,166,666.68	4,970,981,447.96

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、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	82,137,686.08	
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	737,824,584.51	

（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		134,348,726.14
招银金融租赁有限公司（20万吨电石装置）		225,922,857.59		225,922,857.59
招银金融租赁有限公司（供热项目售后回租）		288,183,314.70		288,183,314.70
合计		648,454,898.43		648,454,898.43

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

300万吨水泥生产线融资租赁业务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172437005.9元，一年内到期的租赁费25342743.17元；本期确认融资利息3394105元，未确认融资费用为22691056.36元。

20万吨电石装置融资租赁业务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287395009.83元，一年内到期的租赁费42237905.30元；本期确认融资利息5656843.36元，未确认融资费用为67818427.28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。

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420,711,717.59元，本期确认融资费用13,866,104.52元，期末为确认融资费用为59,824,583.37元。

45、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	
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	50,000,000.00			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	
盐化工钙基废弃物多级循环与高值利用技术		300,000.00		300,000.00	
合计	80,710,810.00	300,000.00		81,010,810.00	--

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。

46、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	29,794,000.06	31,266,666.67
年产 1 万吨高纯优质碳酸锂项目补助资金	9,333,333.28	9,333,333.28
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	6,000,000.00
碳酸锂项目专项经费	7,999,999.90	9,333,333.33
10 万吨精钾项目补助资金	13,095,000.00	13,095,000.00
高纯氧化镁补助资金	684,666.67	634,666.67
金属镁一体化项目投资补助资金	89,000,000.00	89,000,000.00
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	640,000.00
道路建设拨款	800,000.00	800,000.00
节能降耗项目资金	520,000.00	800,000.00
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	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	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	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	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	45,000,000.00
能源管理中心建设示范项目	5,800,000.00	6,000,000.00
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	13,500,000.00	13,500,000.00
市级服务引导资金	1,000,000.00	1,450,000.00
其他零星工程补助资金	5,043,999.99	3,656,000.00
技改费用	620,000.00	
合计	297,050,999.90	298,728,999.95

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

47、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

48、库存股

库存股情况说明

49、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	98,094,068.20	19,119,395.75	16,037,461.26	101,176,002.69
盐湖维简费	118,944,606.66	55,406,659.10	117,434,773.28	56,916,492.48
合计	217,038,674.86	74,526,054.85	133,472,234.54	158,092,495.17

50、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）	5,965,843,728.72		52,228,152.14	5,913,615,576.58
其他资本公积	1,968,643.69			1,968,643.69
合计	5,967,812,372.41		52,228,152.14	5,915,584,220.27

资本公积说明

本公司对间接控股子公司股权收购和对子公司注资造成本期资本公积减少。

51、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	1,272,689,153.31			1,272,689,153.31
任意盈余公积	10,563,923.19			10,563,923.19
合计	1,283,253,076.50			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

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、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	6,871,665,596.71	--
调整后年初未分配利润	6,871,665,596.71	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	821,982,672.25	--
应付普通股股利	508,962,944.96	
其他	17,387,012.70	
期末未分配利润	7,167,298,311.30	--

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

54、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	4,108,710,319.67	3,903,600,414.57
其他业务收入	20,204,443.83	13,411,441.82
营业成本	1,871,661,919.59	1,510,687,063.42

(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
化工产品制造业	3,632,268,166.70	1,434,716,346.08	3,605,148,620.79	1,191,919,973.06
商品销售业	166,110,163.44	145,567,390.02	143,217,844.69	137,866,006.46
水泥制造业	286,468,968.88	265,274,406.44	133,142,561.27	121,823,747.20
酒店服务业	11,026,686.13	8,280,860.89	13,972,395.80	8,206,575.91
其他	12,836,334.52	5,061,101.91	8,118,992.02	5,349,643.90
合计	4,108,710,319.67	1,858,900,105.34	3,903,600,414.57	1,465,165,946.53

(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	3,429,627,629.49	991,549,818.29	3,488,286,859.95	822,888,116.37
PVC	72,999,508.02	116,167,645.12	36,546,458.40	106,581,705.37
液态氢氧化钾	32,877,611.89	78,852,079.03	37,087,333.34	106,697,433.56
固态氢氧化钾	46,011,437.48	93,630,299.66	9,389,167.50	38,012,568.76
甲醇	42,126,379.33	111,520,371.31		
联二脲	2,187,329.57	5,230,592.73	33,515,236.12	85,590,541.21
碳酸锂	3,839,606.83	11,143,243.94		
工业气体	46,783.75	3,266,220.41	127,319.67	22,791,891.93
其他化工产品	2,551,880.34	23,356,075.59	196,245.81	9,357,715.86
百货业务	166,110,163.44	145,567,390.02	143,217,844.69	137,866,006.46

水泥加工、制品、销售业务	286,468,968.88	265,274,406.44	133,142,561.27	121,823,747.20
酒店业务	11,026,686.13	8,280,860.89	13,972,395.80	8,206,575.91
其他	12,836,334.52	5,061,101.91	8,118,992.02	5,349,643.90
合计	4,108,710,319.67	1,858,900,105.34	3,903,600,414.57	1,465,165,946.53

(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
华北	589,972,601.70	212,708,742.60	1,002,669,453.95	257,135,682.69
华东	1,482,499,943.93	475,500,968.13	1,225,081,126.10	317,198,864.55
东北	332,666,873.35	93,758,717.43		
华中	315,949,883.73	107,055,904.89	140,896,370.77	34,479,254.97
华南	32,672,237.62	21,207,070.79		
西南	502,227,309.07	197,251,595.08	763,548,286.84	194,174,758.98
西北	852,721,470.27	751,417,106.42	771,405,176.91	662,177,385.34
合计	4,108,710,319.67	1,858,900,105.34	3,903,600,414.57	1,465,165,946.53

(5) 公司来自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(%)
1	523,794,645.50	12.69%
2	459,409,892.90	11.13%
3	338,397,951.00	8.2%
4	314,435,691.35	7.62%
5	214,083,917.10	5.18%
合计	1,850,122,097.85	44.82%

营业收入的说明

55、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
	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

				损以“-”号表示)	
--	--	--	--	-----------	--

合同项目的说明

56、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	609,766.91	536,406.58	
营业税	12,904,030.06	7,920,018.73	5%
城市维护建设税	24,207,203.70	17,644,842.46	7%
教育费附加	17,453,302.15	17,605,213.90	5%
资源税	188,930,205.00	158,141,700.00	135 元/吨
其他	300,275.11	2,073,541.27	
合计	244,404,782.93	203,921,722.94	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	24,626,711.96	21,641,809.38
福利费	1,557,739.63	1,600,000.88
社会保险	13,285,683.86	5,680,167.79
职工教育经费	55,602.29	166,501.01
工会经费	449,711.82	396,114.83
水电费	3,102,910.61	3,919,614.35
折旧	5,723,813.06	4,817,853.04
办公费	237,948.06	333,729.19
物料消耗	1,228,243.34	34,312.15
差旅费	1,032,148.00	713,987.69
交通费	711,427.88	777,820.53
业务招待费	828,671.28	288,603.50
修理费	941,438.60	3,106,805.21
宣传费	1,626,828.46	1,598,359.65
运费	392,089,988.40	248,392,084.22
服务费	3,287,222.36	5,519,556.72

安措费	1,912,339.40	956,523.43
劳务费	2,967,976.20	625,240.00
销售代理费	27,272,609.49	30,789,178.05
无形资产摊销	68,770.62	111,287.71
仓储费	17,124,292.64	9,062,591.76
其他	12,189,087.71	14,110,907.59
合计	512,321,165.67	354,643,048.68

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	39,233,377.43	32,042,264.64
福利费	4,138,893.08	3,523,137.06
社会保险费	23,153,819.76	16,458,855.99
工会经费	913,140.31	974,405.82
职工教育经费	520,608.06	664,246.39
差旅费	3,138,562.45	2,521,184.06
物料消耗	2,640,089.30	3,289,371.52
办公费	2,271,590.12	2,148,783.43
维修费	6,938,833.07	7,218,338.33
矿产资源补偿费	30,723,473.64	30,527,247.28
税费	25,845,793.08	23,264,770.24
折旧	16,599,961.45	13,394,871.12
无形资产摊销	14,489,200.42	12,111,265.68
交通费	2,157,886.80	1,406,303.25
中介机构费用	5,314,125.37	2,887,131.95
董事会经费	216,273.40	166,132.40
业务招待费	2,128,437.40	1,567,902.53
水电、取暖费	2,972,253.55	3,294,537.55
租赁费	447,092.87	257,300.00
安全措施费	2,031,847.43	888,790.38
研究项目开发费	3,826,236.16	271,290.00
其他	2,760,870.79	2,901,282.84
合计	192,462,365.94	161,779,412.46

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	244,824,496.73	137,260,044.66
利息收入	-10,347,106.74	-7,680,026.88
贴现支出		
手续费	1,479,887.63	948,962.78
汇兑损益		
未确认融资费用摊销	25,611,794.97	10,319,778.89
合计	261,569,072.59	140,848,759.45

60、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
公允价值变动收益的说明		

61、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	12,000,000.00	10,000,000.00
合计	12,000,000.00	10,000,000.00

(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	12,000,000.00	10,000,000.00	现金分红
合计	12,000,000.00	10,000,000.00	--

(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

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

62、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	517,099.01	107,131.30
二、存货跌价损失	250,434,557.10	51,195,524.79
合计	250,951,656.11	51,302,656.09

63、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	117,045.95		
其中：固定资产处置利得	117,045.95		
政府补助	10,402,889.55	22,250,955.14	
罚款收入	150,312.00	148,503.70	
项目收入	5,037,333.38	1,119,000.00	
增值税返还	232,449,903.45	210,994,404.38	
其他	2,341,965.27	58,754.57	
合计	250,499,449.60	234,571,617.79	

(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			
1、青海省就业局拨付企业吸纳高校毕业生补助	8,372,543.95		
2、政府补贴居民供暖减免税	218,345.59		
3、财政厅 2011 年进口贴息资金		5,465,600.00	
4、国家科技支撑计划课题任务书项目款		1,150,000.00	
5、财政局拨中小企业技术改造补贴款		2,000,000.00	
6、城北区财政局返还土地使用税		135,000.00	

7、财政支柱企业奖金		100,000.00	
8、2011 年 "保增稳产"企业投产项目扶持资金		10,150,000.00	
9、化工理工大学 B200-6-120 科研协作经费		300,000.00	
10、居民供暖减免税金		200,355.14	
11、甘河财政转入投资扶持补助资金		2,750,000.00	
二、与资产相关的政府补助			
1、省级服务业发展引导资金项目	1,700,000.00		
2、项目建设扶持资金	112,000.01		
合计	10,402,889.55	22,250,955.14	--

营业外收入说明

64、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
其中：固定资产处置损失	24,873.70	78,775.08	
无形资产处置损失	24,873.70	78,775.08	
对外捐赠	772,960.00	793,221.00	
罚没支出	110,676.01	2,982,523.93	
非常损失	246,279.99	705,568.84	
其他	613,385.24	255,698.52	
赞助支出		24,000.00	
赔偿支出		444,710.20	
合计	1,768,174.94	5,284,497.57	

营业外支出说明

65、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	192,920,215.03	283,120,735.67
递延所得税调整	-29,779,239.95	-10,241,855.41
合计	163,140,975.08	272,878,880.26

66、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	821,982,672.25	1,311,428,217.80
归属于普通股股东的税后非经常性损益	12,078,115.80	19,676,395.17
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	809,904,556.45	1,291,751,822.63
期初普通股股份总数	1,590,509,203.00	1,590,509,203.00
普通股股份增、减总数		
普通股股份增、减下一月份起至报告期末的月份数		
普通股股份加权平均数	1,590,509,203.00	1,590,509,203.00
基本每股收益	0.5168	0.8245
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.5092	0.8122
稀释每股收益	0.5168	0.8245
扣除非经常性损益后稀释每股收益	0.5092	0.8122

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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
利息收入	10,347,106.74
保证金	26,110,440.19
政府补助	9,801,543.95
物资回收款、赔款、罚款等收入	331,765.00
收三小区代建款	27,263,815.30
收单位及个人往来款	34,393,997.56
合计	108,248,668.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现的销售费用、管理费用	45,500,320.71
银行手续费	1,479,887.63
捐赠、赞助、罚款等支出	2,078,077.21
支付保证金	31,735,580.29
付三小区代建款	200,000.00
支付单位往来款	57,728,372.60
合计	138,722,238.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金	44,733,952.19
收到与资产相关的政府补助	3,564,800.00
合计	48,298,752.19

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付保证金	42,308,612.67
合计	42,308,612.67

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的融资租赁费	142,849,476.78

合计	142,849,476.78
----	----------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	893,134,100.25	1,460,237,433.31
加：资产减值准备	250,951,656.11	51,302,656.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	281,020,290.50	204,190,805.61
无形资产摊销	15,599,104.56	15,468,008.42
长期待摊费用摊销	4,036,813.26	
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）	-79,464.80	2,744,775.16
财务费用（收益以“-”号填列）	244,780,538.06	147,533,634.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,000,000.00	-10,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-29,779,239.95	-10,241,855.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,479,960.60	-229,898,865.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,028,942,355.15	-512,724,881.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	206,849,989.62	-207,940,636.56
经营活动产生的现金流量净额	822,091,471.86	910,671,074.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,695,962,464.99	3,132,918,524.11
减：现金的期初余额	2,166,007,298.57	1,946,691,289.32
现金及现金等价物净增加额	1,529,955,166.42	1,186,227,234.79

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	3,695,962,464.99	2,166,007,298.57
其中：库存现金	730,179.36	862,704.65
可随时用于支付的银行存款	3,610,851,718.93	2,067,386,697.24
可随时用于支付的其他货币资金	84,380,566.70	97,757,896.68
三、期末现金及现金等价物余额	3,695,962,464.99	2,166,007,298.57

现金流量表补充资料的说明

70、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

八、资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

九、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

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

2、本企业的子公司情况

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

							(%)	(%)	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	92.25%	92.25%	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股份有限公司	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	3,000.00	95%	95%	59375217-8

司					售				
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

3、本企业的合营和联营企业情况

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									
二、联营企业									

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

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(%)
出售商品、提供劳务情况表						

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	214,083,917.10	5.61%	265,988,710.10	6.78%

(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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(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
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

	类型		则	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
--	----	--	---	----	----------------	----	----------------

(7) 其他关联交易**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	2,223,805.87		216,307,722.97	
预收账款	青海文通盐桥化肥有限公司	13,000.00		13,000.00	

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
------	-----	------	------

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

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

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。

截至2013年6月30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

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2013年6月30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

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

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

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金，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1000万元，重庆中级人民法院于2013年7月9日对担保事宜进行了强制执行措施，本公司支付13,080,400.00元，其中本金3,000,000.00元，利息10,000,000.00元，执行费80,400.00元。贤成矿业于2013年6月27日发布公告，称其已进入破产重整程序，本公司正在向贤成矿业管理人主张债权。

此强制执行措施支付的金额会计入2013年三季度报告的营业外支出，从而减少2013年第三季度利润1308.04万元。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 (%)
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	606,240,803.87	100%	101,412,839.67	16.73%	153,875,728.77	100%	101,378,787.59	65.88%
组合小计	606,240,803.87	100%	101,412,839.67	16.73%	153,875,728.77	100%	101,378,787.59	65.88%
合计	606,240,803.87	--	101,412,839.67	--	153,875,728.77	--	101,378,787.59	--

应收账款种类的说明

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内	505,213,399.78	83.34%	538,252.84	52,848,324.68	34.34%	521,823.17
1 年以内小计	505,213,399.78	83.34%	538,252.84	52,848,324.68	34.34%	521,823.17
1 至 2 年	133,201.10	0.02%	6,660.06	133,201.10	0.09%	6,660.06
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	5,559.06	0%	500.32
3 年以上	100,894,202.99	16.64%	100,867,926.77	100,888,643.93	65.57%	100,849,804.04
3 至 4 年	5,559.06	0%	1,667.72	9,049.26	0.01%	2,714.78
4 至 5 年	44,769.79	0.01%	22,384.90	65,010.85	0.04%	32,505.43
5 年以上	100,843,874.14	16.63%	100,843,874.15	100,814,583.82	65.52%	100,814,583.83
合计	606,240,803.87	--	101,412,839.67	153,875,728.77	--	101,378,787.59

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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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
--------	------	------	---------	----

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

(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
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(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
--	------	--------	------	--------

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(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 (%)
1	销售货物	174,909,121.80	1 年以内	28.85%
2	销售货物	140,528,225.36	1 年以内	23.18%
3	销售货物	46,950,237.20	1 年以内	7.74%
4	销售货物	15,840,810.26	1 年以内	2.61%
5	销售货物	14,270,818.78	1 年以内	2.35%
合计	--	392,499,213.40	--	64.73%

(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 (%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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

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 (%)
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	10,555,794,202.41	100%	80,833,481.05	0.77%	9,060,883,571.48	100%	80,303,794.30	0.89%
组合小计	10,555,794,202.41	100%	80,833,481.05	0.77%	9,060,883,571.48	100%	80,303,794.30	0.89%

合计	10,555,794,202.41	--	80,833,481.05	--	9,060,883,571.48	--	80,303,794.30	--
----	-------------------	----	---------------	----	------------------	----	---------------	----

其他应收款种类的说明

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：	--	--	--	--	--	--
	10,457,365,901.95	99.07%	1,401,196.78	8,963,195,271.02	98.93%	1,223,095.48
1 年以内小计	10,457,365,901.95	99.07%	1,401,196.78	8,963,195,271.02	98.93%	1,223,095.48
1 至 2 年	11,424,984.61	0.11%	169,579.05	11,684,984.61	0.13%	182,579.05
2 至 3 年	1,215,105.38	0.01%	109,359.48	426,105.38	0%	38,349.48
3 年以上	85,788,210.47	0.81%	79,153,345.74	85,577,210.47	0.94%	78,859,770.29
3 至 4 年	1,526,060.38	0.01%	457,818.11	1,315,202.89	0.01%	394,560.86
4 至 5 年	11,133,244.93	0.11%	5,566,622.47	11,593,596.30	0.13%	5,796,798.15
5 年以上	73,128,905.16	0.69%	73,128,905.16	72,668,411.28	0.8%	72,668,411.28
合计	10,555,794,202.41	--	80,833,481.05	9,060,883,571.48	--	80,303,794.30

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

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

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

(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
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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(%)
1	本公司子公司镁业公司	7,880,169,372.22	1 年以内	74.65%
2	本公司子公司海纳公司	1,157,910,597.33	1 年以内	10.97%
3	本公司子公司海虹公司	288,862,400.31	1 年以内	2.74%
4	本公司子公司科技开发有限公司	287,412,767.35	1 年以内	2.72%
5	本公司子公司元通钾肥有限公司	233,449,991.82	1 年以内	2.21%
合计	--	9,847,805,129.03	--	93.29%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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。

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
青海盐湖新域资产管理有限公司	成本法	750,000.00	750,000.00		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%				3,500,000.00
青海盐湖镁业有限公司	成本法	5,534,994,000.00	2,700,001,828.36	2,834,992,171.64	5,534,994,000.00	92.25%	92.25%				
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%				
青海晶达科技股份有限公司	成本法	29,045,221.75	29,045,221.75		29,045,221.75	73.2%	73.2%				24,355,862.25
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%				25,008,750.00
青海盐湖天石矿业	成本法	30,000.00	30,000.00		30,000.00	100%	100%				

有限公司											
青海盐湖 机电装备 制造有限 公司	成本法	25,000,00 0.00	25,000,00 0.00		25,000,00 0.00	50%	50%				
青海盐湖 海润酒店 管理有限 公司	成本法	30,000,00 0.00	30,000,00 0.00		30,000,00 0.00	100%	100%				
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%				12,000,00 0.00
中化山东 复合肥有 限公司	成本法	20,000,00 0.00	20,000,00 0.00		20,000,00 0.00	20%	20%				
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		
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	200,000.0 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	500,000.00	500,000.00		500,000.00				500,000.00		
青海商业联合有限公司	成本法	993,900.00	993,900.00		993,900.00				993,900.00		
青海恒丰房地产有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00				500,000.00		
青海盐湖能源有限公司	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00	100%	100%				
九江盐湖新材料有限公司	成本法	28,500.00	28,500.00		28,500.00	95%	95%				
合计	--	7,829,032,322.04	4,994,040,150.40	2,834,992,171.64	7,829,032,322.04	--	--	--	27,125,590.32		64,864,336.25

长期股权投资的说明

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	2,762,353,352.04	2,761,822,227.93
其他业务收入	299,346,192.60	198,106,100.48
合计	3,061,699,544.64	2,959,928,328.41
营业成本	1,182,597,967.12	1,000,292,002.44

(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
化工产品制造业	2,742,881,808.45	1,064,195,398.00	2,740,157,672.40	872,867,112.06
编织袋	19,471,543.59	17,143,957.36	21,664,555.53	17,232,940.28
合计	2,762,353,352.04	1,081,339,355.36	2,761,822,227.93	890,100,052.34

(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	2,546,268,207.64	637,402,706.88	2,656,811,147.68	589,425,796.58
PVC	72,999,508.02	116,167,645.12	36,546,458.40	106,581,705.37
液态氢氧化钾	32,877,611.89	78,852,079.03	37,087,333.34	106,697,433.56
固态氢氧化钾	46,011,437.48	93,630,299.66	9,389,167.50	38,012,568.76
甲醇	42,126,379.33	111,520,371.31		
盐酸	46,783.75	3,266,220.41	127,319.67	22,791,891.93
液氧	52,809.40	4,187,888.43	180,496.24	8,042,331.04
液氮	25,655.56	1,767,992.28	5,700.00	342,914.59
液氩			10,049.57	972,470.23
液氨	2,473,415.38	17,400,194.88		
编织袋	19,471,543.59	17,143,957.36	21,664,555.53	17,232,940.28
合计	2,762,353,352.04	1,081,339,355.36	2,761,822,227.93	890,100,052.34

(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
华北	352,031,328.32	129,609,492.34	487,161,879.19	164,018,772.89
东北	12,025,539.83	2,926,273.09		
华东	1,294,569,970.18	372,284,197.06	514,982,657.87	162,797,808.27
华中	262,749,597.82	80,005,687.74	18,238,001.70	7,784,666.55
华南	32,402,326.12	20,304,402.02	5,075,384.61	8,754,356.15
西南	475,749,633.57	173,208,340.86	432,422,454.66	127,405,157.66
西北	332,824,956.20	303,000,962.25	1,303,941,849.90	419,339,290.82
合计	2,762,353,352.04	1,081,339,355.36	2,761,822,227.93	890,100,052.34

(5) 公司来自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(%)

1	523,794,645.50	17.11%
2	459,409,892.90	15.01%
3	338,397,951.00	11.05%
4	314,435,691.35	10.27%
5	214,083,917.10	6.99%
合计	1,850,122,097.85	60.43%

营业收入的说明

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	64,864,336.25	64,718,586.25
合计	64,864,336.25	64,718,586.25

(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
青海晶达科技股份有限公司	24,355,586.25	24,355,586.25	
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	25,008,750.00	26,163,000.00	
青海盐云钾盐有限公司	3,500,000.00	4,200,000.00	
青海银行股份有限公司	12,000,000.00	10,000,000.00	
合计	64,864,336.25	64,718,586.25	--

(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

投资收益的说明

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	1,006,986,028.05	1,316,321,849.18
加：资产减值准备	155,782,085.64	51,302,656.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	204,409,110.55	152,451,659.93
无形资产摊销	10,064,343.66	14,185,004.27
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）	2,989.61	
财务费用（收益以“-”号填列）	203,079,732.52	115,502,511.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-64,864,336.25	-64,718,586.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,688,767.72	-4,204,429.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	178,826,633.49	-144,027,668.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,751,372,197.71	-3,417,236,059.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	704,683,202.87	-80,417,320.33
经营活动产生的现金流量净额	657,286,360.15	-2,060,840,382.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,547,853,195.17	1,498,424,451.35
减：现金的期初余额	1,037,674,700.79	1,216,297,734.42
现金及现金等价物净增加额	1,510,178,494.38	282,126,716.93

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
----	------	----------	----------	-------

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
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	92,172.25	
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）	15,440,222.93	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	748,976.03	
减：所得税影响额	2,495,502.66	
少数股东权益影响额（税后）	1,707,752.75	
合计	12,078,115.80	--

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	232,449,903.45	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。

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	821,982,672.25	1,311,428,217.80	16,114,737,306.24	15,930,278,923.48
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	821,982,672.25	1,311,428,217.80	16,114,737,306.24	15,930,278,923.48
按境外会计准则调整的项目及金额				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	5.05%	0.5168	0.5168
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.97%	0.5092	0.5092

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1)、货币资金期末较期初增加 1,529,955,166.42 元，增加70.63 %：主要原因是发行公司债券收到现金及票据解付所致。
- (2)、应收账款期末较期初增加405,682,466.40元，增加269.78%：主要原因是销售货物结算时差所致。
- (3)、预收账款期末较期初减少1,434,008,038.55 元，减少75.17 %：主要原因是销售产品本期结算预收账款所致。
- (4)、应交税费期末较期初变化的主要原因是进项税留抵增加所致。
- (5)、应付股利期末较期初增加349,017,417.41元，增加2,450.74%：主要原因是公司分派现金股利，自派部分股利暂未支付。
- (6)、应付利息期末较期初增加 83,166,666.68 元，增加 5,288.15 %：主要原因是计提公司债券利息。
- (7)、一年内到期的非流动负债期末较期初减少1,169,028,619.43 元，减少53.22%：主要原因是归还一年内到期的长期借款。
- (8)、财务费用较上年同期增加120,720,313.14元，增长85.71%，主要原因是公司债券利息及化工一期转固利息费用化所致。
- (9)、销售费用较上年同期增加157,678,116.99元，增长44.46%，主要原因是本期销售货物量增加及吨运费增加所致。
- (10)、资产减值损失较上年同期增加199,649,000.02元，增长389.16%，主要原因是公司化工产品计提存货跌价准备所致。
- (11)、营业外支出较上年同期减少3,516,322.63元，减少66.54%，主要原因是罚款支出减少所致。
- (12)、所得税费用较上年同期减少109,737,905.18元，减少40.21%，主要原因是利润减少所致。
- (13)、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加135,689,442.70元，增加38.48%，主要原因是项目转入生产后与职工相关现金流计入及工资较上年增加10%所致。
- (14)、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少43,790,905.91元，减少47.55%，主要原因是本期收到的政府补助减少所致。
- (15)、支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少23,940,222.86元，减少36.14%，主要原因是上期发生融资租赁保证金及手续费。
- (16)、借款所收到的现金较上年同期减少1,478,737,588.71元，减少29.35%，主要原因是发行债券融资归还银行贷款所致。
- (17)、支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加155,289,424.51元，增长1,826.90%，主要原因是融资租赁购入固定资产后期付款所致。

第九节 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、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。