



青海盐湖工业股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 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。

公司负责人王兴富、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司已在本半年度报告经营情况讨论与分析一节中，详细描述所存在主要风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----------|
| 2019 年半年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、释义..... | 6 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 9 |
| 第三节 公司业务概要..... | 11 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 23 |
| 第五节 重要事项..... | 45 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 49 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 50 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 51 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 56 |
| 第十节 财务报告..... | 230 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 错误!未定义书签。 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------------------------------|---|--|
| 公司、本公司、盐湖股份 | 指 | 青海盐湖工业股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中化化肥 | 指 | 中化化肥有限公司 |
| 中化集团 | 指 | 中国中化集团有限公司 |
| 金属镁一体化项目、盐湖镁业 | 指 | 公司控股子公司青海盐湖镁业有限公司 |
| 海虹化工 | 指 | 公司间接控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司 |
| 蓝科锂业、1 万吨高纯优质碳酸锂项目 | 指 | 公司间接控股子公司青海佛照蓝科锂业股份有限公司 |
| 综合利用一、二期项目 | 指 | 公司化工分公司 |
| 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)、海纳化工 | 指 | 公司控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司 |
| 盐湖能源 | 指 | 公司全资子公司青海盐湖能源有限公司 |
| 木里煤业 | 指 | 公司控股股东青海国有资产投资管理有限公司全资子公司青海木里煤业开发集团有限公司 |
| 木里能源 | 指 | 木里煤业全资子公司青海省木里煤业集团能源有限公司 |
| 能源发展集团 | 指 | 青海省能源发展(集团)有限责任公司 |
| 内蒙古北方公司 | 指 | 内蒙古北方盐湖商贸有限公司 |
| 辽宁北方 | 指 | 辽宁北方盐湖实业有限公司 |
| 国际贸易公司 | 指 | 公司全资子公司青海盐湖国际贸易有限公司 |
| 水泥股份 | 指 | 公司间接控股子公司青海水泥股份有限公司 |
| PVC | 指 | 聚氯乙烯, 英文简称 PVC (Polyvinyl chloride), 是氯乙烯单体 (vinyl chloride monomer, 简称 VCM) 在过氧化物、偶氮化合物等引发剂; 或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物 |
| TnPM 管理 | 指 | 全面规范化生产维护 (Total Normalized Productive Maintenance, 简称: TnPM)。 |
| 三基三维 | 指 | 三基三维管理模型, 从目标、工作、组织、能力、文化五个方面归纳出企业生产技术、市场营销、财务管控、综合管理基础工作, 提升基本能力, 是盐湖股份提升管理、持续发展的重要管理工具。 |
| HSE | 指 | 健康 (Health)、安全 (Safety) 和环境 (Environment) 三位一体的管理体系 |

| | | |
|---------|---|--------------------------------|
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 盐湖股份 | 股票代码 | 000792 |
| 变更后的股票简称（如有） | *ST 盐湖 | | |
| 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 | 王兴富 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|-------------------|
| 姓名 | 李舜 | 李岩、巨敏 |
| 联系地址 | 青海省格尔木市黄河路 28 号 | 青海省格尔木市黄河路 28 号 |
| 电话 | 0979-8448121 | 0979-8448121 |
| 传真 | 0979-8448122 | 0979-8448122 |
| 电子信箱 | lishun000792@126.com | yhjf0792@sina.com |

三、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 2018 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 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 9,930,782,577.30 | 7,836,804,350.59 | 26.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -423,686,385.75 | -1,179,156,727.08 | -64.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -480,011,707.93 | -1,199,903,693.87 | -60.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,310,751,821.32 | 2,572,986,090.08 | -10.19% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1521 | -0.4232 | -64.06% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1521 | -0.4232 | -64.06% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.57% | -6.02% | 3.45% |
| | 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） | 73,344,089,053.47 | 74,997,357,044.98 | -2.20% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 16,185,940,429.91 | 16,716,622,724.55 | -3.17% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 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） | 4,450.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 73,529,509.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,869,534.31 | |

| | | |
|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 11,646,212.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,692,890.02 | |
| 合计 | 56,325,322.18 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的主营业务分三部分：氯化钾的开发、生产和销售；盐湖资源综合利用；其他业务包括水泥生产、商贸连锁业务以及酒店业务。其中，氯化钾的开发、生产和销售业务收入为公司报告期主营业务核心部分。

（一）公司主要产品

1. 氯化钾：公司是国内最大的钾肥生产企业，氯化钾的生产和销售是公司目前的主要业务，钾肥设计年产能达到500万吨。

2. 综合利用化工产品：为充分开发利用盐湖资源，公司已投资建设多个项目，主要投资项目包括盐湖资源综合利用一期项目、盐湖资源综合利用二期项目及金属镁一体化项目、海纳PVC一体化项目、1万吨优质碳酸锂项目。

报告期盐湖资源综合利用化工项目产品包括PVC、甲醇、碳酸钾、氢氧化钾、碳酸锂、纯碱、尿素等。

3. 其他包括水泥生产、商贸连锁业务以及酒店业务，该部分业务相关企业的资产量和业务量在公司占比较小。

（二）公司主要经营模式

1. 采购模式：公司专门成立了物资供应委员会作为公司供应工作的最高决策机构，物资供应委员会下由物资供应分公司统一负责各种原辅材料、包装材料的采购，物资供应分公司按照盐湖股份年度经营目标和物资需求计划，制定物资供应策略、编制采购业务计划、执行采购项目、负责物流配送等事宜。物资供应分公司采取招标采购、询比价采购、竞争性谈判采购和单一来源采购等多种方式，科学合理地确定采购价格。对于采购项目单项或合并后1,000万元以上竞争性谈判采购和单一来源物资采购，不能招标的物资采购方案由物资供应委员会审核批准。采购的物资由采购需求单位验收合格后入库。

2. 生产模式：公司目前的生产活动主要是氯化钾生产及盐湖综合利用化工项目化工产品生产，公司每年年初根据市场状况向下属各公司安排生产任务，在生产过程中实行精细化生产管理，产品销售由公司统一销售，公司目前在大力推进生产经营和项目建设管理系统中生产、销售、采购、财务、人事、档案等方面的计算机运用及信息集成，建立以信息化为支撑手段的管控模式新架构，用现代集成制造系统技术提升传统产业，提高公司的综合竞争能力。

3. 销售模式：目前公司销售产品主要为氯化钾、其他化工产品（PVC、氢氧化钾、碳酸钾等）、水泥等，公司在营销模式上与国内钾肥市场份额占前十位及具有钾肥进口资质的贸易商进行合作，加快贸易产品的流通速度和市场布局，减少供应渠道价值链中上下游博弈的内耗，提高周转效率和效益。化工产品销售模式主要采取经销和直销两种模式，通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场，同时向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部分终端市场份额。创新服务模式，开发线上交易线下服务电商平台，实现信息、交易、物流、金融等工业品电子商务功能；提升产品信息服务水平，整合内部资讯网站信息，加强内外部信息交流，提高信息质量，为营销决策提供尽可能全面的产品信息。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|----------|--|
| 其他权益工具投资 | 因执行新金融工具准则，对可供出售金融资产和其他权益工具投资、交易性金融资产进行重分类，导致其他权益工具投资增加。 |
| 可供出售金融资产 | 因执行新金融工具准则，对可供出售金融资产和其他权益工具投资、交易性金融资产进行重分类，导致可供出售金融资产减少 |
| 交易性金融资产 | 因执行新金融工具准则，对可供出售金融资产和交易性金融资产进行重分类，导致交易性金融资产增加。 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|-------------|---------------------------------------|------------------|------|------|--|------|---------------|------------|
| 澳大利亚海镁特有限公司 | 为金属镁产品提供良好的国际销售平台以及通过合作提升盐湖镁业在国际上的影响力 | 间接持有股权比例 28.99%。 | 澳大利亚 | 参股 | 在海镁特董事会成员中，公司委派一名非执行董事。对海镁特公司的重大事项的决策发表意见。 | 盈利 | | 否 |

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司2019年半年度核心竞争力分析较上年度无变化。

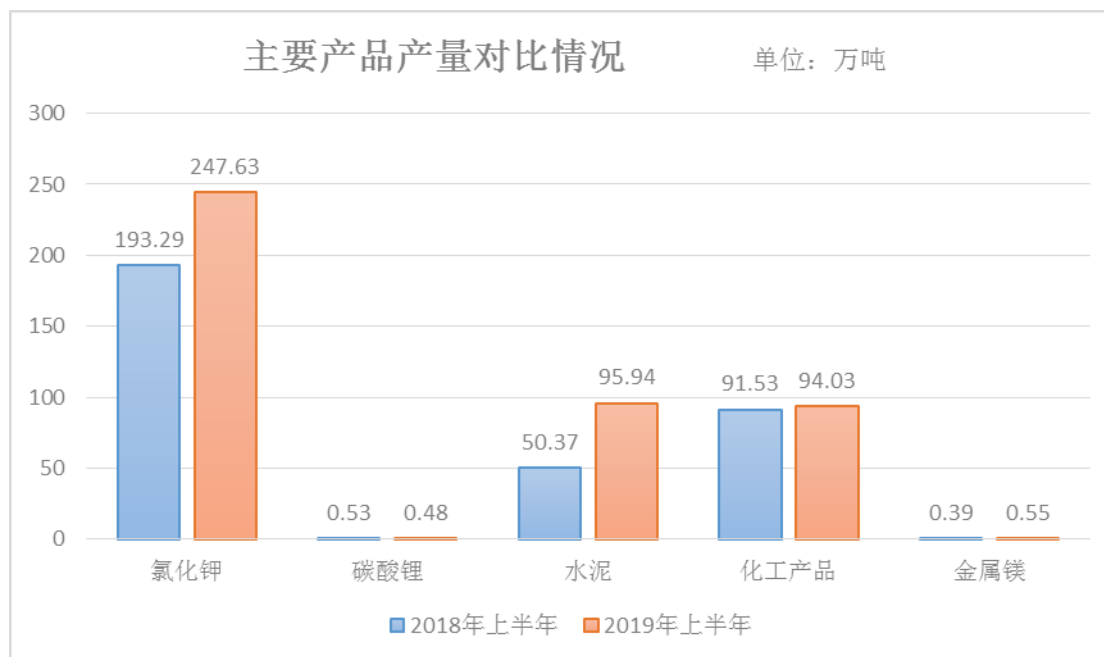
第四节 经营情况讨论与分析

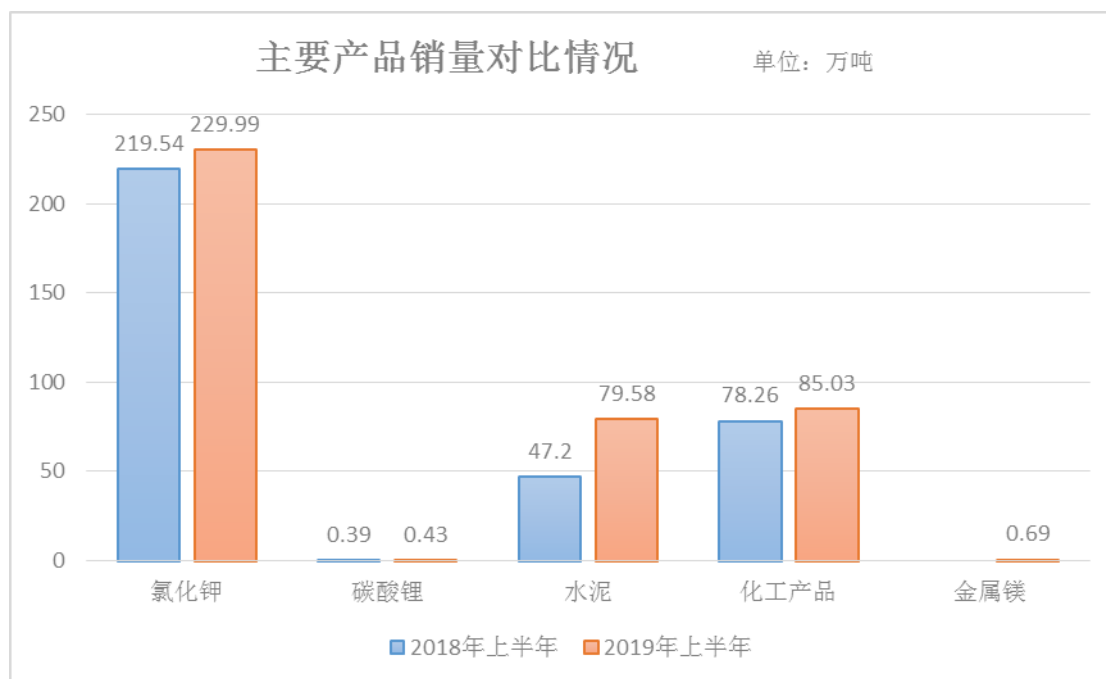
一、概述

2019年上半年，公司管理层按照董事会提出的“三生”战略及扭亏目标，实施“三生”战略，建设生态镁锂钾园，牢固树立五大发展理念，围绕“123456”开展工作。一大目标是实施盐湖“三生”战略，建好生态镁锂钾园；两大攻坚是实现上市公司盈利，加快项目达产达标；三大压力是化解安全压力、化解环保压力、化解本领压力；四大方针是深化改革、提升管理、做专做精、持续发展；五大战役是打好“队伍建设、制度建设、能力建设、法治建设、文化建设”战役；六大举措是完善治理、强化激励、突出主业、提高效率、优化三台、生态环保。

报告期，公司实现营业收入99.31亿元，较上年增加26.72%，实现归属于上市公司股东的净利润-4.24亿元，较上年同期减少亏损7.55亿元，亏损减少的主要原因钾肥销量同比增加3.8万吨，平均售价同比上涨181元/吨。

一、主要产品产销情况





二、综合利用项目的经营情况

——镁板块

报告期，镁业公司按照“开源节流、提质增效”的原则，聚焦“优化边际收益、单系列达标达产”，但由于设备故障、资金困难、资源配置、原材料采购价格上涨、环保投入等因素影响，导致生产未能按计划实施，部分装置处于低负荷运行状态，投入大产出小，产品成本偏高、边际效益未能完全释放，经济性较差，造成亏损17.8亿元。为了加速金属镁装置的达标达产工作，盐湖镁业已与国内化工行业优秀机构进行合作，对金属镁装置达标优化工作已全面展开，调整金属镁装置为单台、单线、单装置、单系统模式进行生产，确保在安全环保的前提下，精心组织装置开停车，减少开停车费用，提高装置驾驭能力，合理安排好各生产装置的物料平衡及生产负荷，对有边际效益的产品提产保质、追产增效方面优化生产经营方案，使全年亏损能降低。



金属镁一体化项目全貌



金属镁部分装置

——化工板块

化工一、二期，根据天然气供气情况、市场情况优化组织生产，上半年化工装置开一停一，上半年平均生产负荷66%，在保障天然气条件下具备全面达标达产能力，上半年亏损3.26亿元。下半年抓住7、8、9三个月气量相对充足的时间将生产负荷提升至单系列100%，能使全年亏损数较去年同期减少。

海纳公司上半年水泥装置基本实现目标产量，受制于资金造成原辅材料供应等因素的影

响，化工系统没有实现既定提升负荷目标，加之部分产品价格下滑，上半年亏损4.27亿元。下半年稳定水泥装置提产高产，化工装置进一步优化工艺参数，确保较高的运转率，降低全年亏损额。

——锂板块

蓝科锂业上半年实际生产碳酸锂4823吨，1-6月累计销售碳酸锂4244.5吨，利润总额8003.99万元，利润比上年同期下降-61.28%，主要原因是随着行业供需格局调整，碳酸锂价格发生较为明显的回调。2万吨碳酸锂项目总体完成形象进度约70%，力争年内试车；与比亚迪合作建设的3万吨碳酸锂拟采用比亚迪公司BOT方式建设，目前双方正在就有关具体事宜进行协商中。





蓝科锂业装置

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|---------|------------------------------------|
| 营业收入 | 9,930,782,577.30 | 7,836,804,350.59 | 26.72% | 主要是报告期公司贸易业务收入增加及氯化钾销量增加、单位售价上涨所致。 |
| 营业成本 | 7,255,714,509.63 | 5,822,841,523.18 | 24.61% | 主要是贸易业务收入增加导致成本增加所致 |
| 销售费用 | 163,003,482.68 | 181,450,136.86 | -10.17% | |
| 管理费用 | 363,521,978.57 | 640,514,363.90 | -43.25% | 主要原因是去年同期发生安全事故发生的停工损失较多。 |
| 财务费用 | 1,003,135,275.95 | 996,706,141.58 | 0.65% | |
| 所得税费用 | 321,507,265.02 | 272,946,744.27 | 17.79% | |
| 研发投入 | 44,261,257.56 | 16,773,209.91 | 163.88% | 主要原因是镁业公司加大研发投入所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,310,751,821.32 | 2,572,986,090.08 | -10.19% | |
| 投资活动产生的现金流 | -407,709,728.14 | -328,971,729.18 | 23.93% | 主要原因系本期购建国 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--------|--|
| 量净额 | | | | 定资产和无形资产支付的款项增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,995,851,912.17 | -3,887,215,555.47 | 2.79% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,092,809,818.99 | -1,643,201,194.57 | 27.36% | 主要原因是本期销售商品提供劳务收到的现金减少、借款减少以及偿还债务增加所致。 |

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。

主营业务构成情况

单位：人民币元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------------|------------------|------------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 制造业 | 6,994,466,998.30 | 4,431,429,353.92 | 36.64% | 15.13% | 6.46% | 5.16% |
| 百货业 | 7,792,927.15 | 5,735,236.38 | 26.40% | -75.61% | -80.19% | 17.03% |
| 酒店业 | 3,323,394.87 | 5,551,806.20 | -67.05% | -99.67% | -99.44% | -68.20% |
| 贸易收入 | 2,175,415,072.56 | 2,160,905,062.19 | 0.67% | 116.48% | 117.53% | -0.48% |
| 运输业 | 695,338,861.81 | 609,753,537.46 | 12.31% | 8.12% | 3.89% | 3.57% |
| 其他业务 | 54,445,322.61 | 42,339,513.48 | 22.23% | -33.07% | -16.87% | -15.16% |
| 合计 | 9,930,782,577.30 | 7,255,714,509.63 | 26.94% | 26.72% | 24.61% | 1.24% |
| 分产品 | | | | | | |
| 氯化钾 | 3,915,949,272.74 | 993,181,273.14 | 74.64% | 17.82% | 12.56% | 1.19% |
| 盐湖资源综合利用化工产品 | 2,588,587,509.68 | 3,055,509,088.59 | -18.04% | 14.68% | 2.62% | 13.87% |
| 碳酸锂 | 239,763,456.08 | 138,181,007.26 | 42.37% | -30.47% | 2.63% | -18.58% |
| 贸易 | 2,175,415,072.56 | 2,160,905,062.19 | 0.67% | 116.48% | 117.53% | -0.48% |
| 运输 | 695,338,861.81 | 609,753,537.46 | 12.31% | 8.12% | 3.89% | 3.57% |
| 水泥 | 250,166,759.80 | 244,557,984.93 | 2.24% | 67.22% | 45.47% | 14.62% |
| 百货 | 7,792,927.15 | 5,735,236.38 | 26.40% | -75.61% | -80.19% | 17.03% |
| 其他 | 57,768,717.48 | 47,891,319.68 | 17.10% | -29.13% | -6.29% | -20.20% |
| 合计 | 9,930,782,577.30 | 7,255,714,509.63 | 26.94% | 26.72% | 24.61% | 1.24% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 9,921,856,828.87 | 7,247,187,268.65 | 26.96% | 26.61% | 24.46% | 1.26% |

| | | | | | |
|----|--------------|--------------|-------|--|--|
| 国外 | 8,925,748.43 | 8,527,240.98 | 4.46% | | |
|----|--------------|--------------|-------|--|--|

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|-----------------|---------|-------------------------------|----------|
| 投资收益 | -6,814,279.73 | 7.26% | 主要是对联营企业未实现销售损益确认的投资收益已经取得的分红 | 具有可持续性 |
| 资产减值 | -860,145,278.95 | 916.14% | 主要是计提存货跌价准备 | 不具有可持续性 |
| 营业外收入 | 2,083,500.76 | -2.22% | 主要原因是部分债务豁免所致。 | 不具有可持续性 |
| 营业外支出 | 4,703,035.07 | -5.01% | 主要原因是罚款和违约金。 | 不具有可持续性 |
| 其他收益 | 73,279,509.20 | -78.05% | 主要是取得的政府补助 | 不具有可持续性 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------|------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 1,346,113,544.24 | 1.84% | 4,575,211,811.30 | 5.76% | -3.92% | |
| 应收账款 | 622,623,526.88 | 0.85% | 325,441,230.21 | 0.41% | 0.44% | 主要是公司贸易业务应收账款增加。 |
| 存货 | 3,208,052,735.82 | 4.37% | 3,210,435,276.63 | 4.04% | 0.33% | |
| 投资性房地产 | 122,698,922.36 | 0.17% | 127,166,414.90 | 0.16% | 0.01% | |
| 长期股权投资 | 76,332,146.15 | 0.10% | 71,359,507.26 | 0.09% | 0.01% | |
| 固定资产 | 50,293,177,000.47 | 68.57% | 51,084,010,100.20 | 64.36% | 4.21% | |
| 在建工程 | 9,117,400,348.74 | 12.43% | 10,941,146,216.12 | 13.78% | -1.35% | |
| 短期借款 | 6,952,500,615.73 | 9.48% | 5,961,000,000.00 | 7.51% | 1.97% | |

| | | | | | | |
|------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------|--|
| 长期借款 | 16,477,992,024.28 | 22.47% | 20,789,421,695.43 | 26.19% | -3.72% | |
|------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------|--|

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 期初数 | 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 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|---------------------|----------------|------------|---------------|---------|--------|--------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 153,000,000.00 | | | | | | 153,000,000.00 |
| 4. 其他权益工具投资 | 308,625,400.00 | | | | | | 308,625,400.00 |
| 上述合计 | 461,625,400.00 | | | | | | 461,625,400.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-----------|------------------|--------------------------------------|
| 货币资金 | 186,174,014.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 79,289,416.31 | 应付票据保证金 |
| 无形资产 | 6,314,812.65 | 主要为公司控股子公司盐湖海纳将部分PVC设备用于融资租赁融资抵押。 |
| 货币资金 | 20,000,000.00 | 贷款保证金 |
| 货币资金 | 2,880,164.00 | 环境治理恢复保证金 |
| 货币资金 | 500,000.00 | 信用证保证金 |
| 货币资金 | 55,536,528.58 | 应付股利款冻结资金 |
| 货币资金 | 87,468,019.15 | 控股子公司盐湖镁业、海纳化工等公司应付工程款、设备款因诉讼导致司法冻结。 |
| 投资性房地产 | 99,395,875.33 | 主要为公司控股子公司盐湖海纳将部分PVC设备用于融资租赁融资抵押。 |
| 在建工程、固定资产 | 4,800,000,000.00 | 控股子公司青海盐湖镁业有限公司固定资产中的金属镁 |

| | | |
|----|------------------|---------------------------------|
| | | 装置和PVC装置，在建工程中的电石装置用于邮政储蓄银行借款抵押 |
| 合计 | 5,337,558,830.02 | -- |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|----------|------|-----------|----------|----------------|----------------|---------|--------|------|---------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| 2万吨碳酸锂项目 | 自建 | 是 | 制造业 | 552,917,861.10 | 970,594,261.00 | 自筹和银行贷款 | 30.00% | 0.00 | 0.00 | 无 | 2018年03月31日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 合计 | -- | -- | -- | 552,917,861.10 | 970,594,261.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 青海盐湖海纳化工有限公司 | 子公司 | PVC、水泥、电石的生产销售 | 2,582,150,000.00 | 9,224,426,838.42 | -1,323,604,002.71 | 703,045,311.97 | -427,362,102.30 | -427,334,262.44 |
| 青海盐湖三元钾肥股份有限公司 | 子公司 | 氯化钾生产、销售 | 186,552,060.66 | 3,688,946,865.63 | 1,720,177,117.89 | 1,151,338,362.47 | 170,451,076.03 | 146,052,799.21 |
| 青海盐湖镁业有限公司 | 子公司 | 金属镁、纯碱、氯化钙、聚氯乙烯、聚丙烯、焦炭、焦粉、石灰、氯化钠、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、镁系列产品的研究开发、生产与销售 | 8,952,524,271.84 | 39,796,622,668.37 | -899,381,979.10 | 1,710,380,263.60 | -1,777,910,409.12 | -1,780,191,743.21 |
| 青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司 | 子公司 | 锂系列产品的研究、开发、生产及咨询 | 343,322,666.00 | 2,086,061,678.40 | 1,228,091,135.10 | 236,123,534.95 | 79,982,560.35 | 68,033,988.97 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

存在的风险

——**市场竞争风险**。除钾肥、碳酸锂外，公司综合利用化工项目大部分产品还不能产生效益，主要因为与设计指标相比，主要生产要素煤电气等生产价格出现较大偏差，为金属镁一体化项目配套煤炭资源开发受规划和生态治理影响，煤炭需要外购，增加的采购成本，一、二期项目天然气限量，全年无法满负荷运行，因此，化工产品大多数成本较高，加之化工产品市场竞争激烈，企业经营压力巨大。需要通过降本增效、开源节流等举措改善和提高盈利能力。

——**偿债风险**。公司综合利用项目行业跨度大、产业关联度高、多个高原首套，致使投资大，财务折旧费高。同时，涉及多个行业，安全风险高，三期叠加（效益发展速度爬坡过坎的换档期、项目建设及试车试生产的攻坚克难期、公司发展大建设大转型升级的阵痛期）、两大矛盾（准备不足与跨越发展、规模较大与产能过剩），造成发展瓶颈。资产负债率高居不下，同时受亏损影响，公司偿还到期融资压力大，兑付风险增加，从银行及从资本市场融资成本上升，额度受限。信用评级机构中诚信证券评级有限公司对公司主体长期信用等级调整为“AA”、公司债券信用等级下调为“AA”，并将主体及债项信用等级列入可能降级的信用评级观察名单，公司评级存在可能被下调的风险。

——**盈利能力下降的风险**。公司综合利用化工一、二期、海纳PVC一体项目、金属镁一体化项目持续亏损，已严重拖公司整体业绩，由于受多重因素的影响，上述项目可能还将持续亏损，部分装置存在资产减值风险，公司存在盈利能力大幅下降的情形。

——**环保及安全运行的风险**。国家加大安全环保监管力度，安全环保标准和要求更高更严，综合利用项目试车、试生产安全环保风险越来越高，安全环保成为生产运行的重点工作。

——**公司股票暂停上市风险**。根据《深圳交易所股票上市规则》公司若连续三个会计年度经审计净利润为负值，将面临暂停上市，公司2017年、2018年度出现了亏损，如2019年度持续亏损，公司股票将面临暂停上市的风险。

——**公司股票终止上市风险**。2019年8月15日公司债权人向法院提交了重整申请，但该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。如果法院正式受理对公司的重整申请，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务，积极做好日常运营管理工作。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1条第(二十三)项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

下半年重点工作及具体措施

1. 盈利板块开足马力挖潜增产，钾肥、锂业要提高产量、提升质量、降低成本；镁业、海纳、化工一、二期等亏损板块以减亏增效为目标，围绕效益目标强化项目管理，对所有化工装置坚持动态调整、动态管理、不断细化原则，分类施策，保证装置安全、稳定、长周期、满负荷、优质运行，降低经营成本，尽最大限度的减少亏损；积极争取政策支持，竭力降低成本，挖好支部作用金、安全环保金、生产组织金、对标对表金、边际收益金、挖潜扩能金、激励机制金、创新创效金。

为完成全年生产钾肥目标所采取措施：一是建立采区创新溶采可持续开采模型。建立前系统“只采不补、只补不采，边采边补，采补轮换”模型，固钾溶解，提高转化率和卤水KCL

品位；二是力求“三段统筹”晒矿。充分利用两翼，有力维护中间，增强生产系统组织的原则性、系统性、预见性和创造性，优先保障钾肥大装置安稳长满优运行。三是深入推进对表对标。从反浮选、冷结晶、再浆洗涤等环节，从人、机、料、法、环等方面，发现问题查找根因，集思广益提出对策，致力于提高选矿的质量和效益。建立和完善4M1E变更管理制度，谋求从根本上遏制质量、设备、安全、环保事故。

2. 加快推进盐湖非主业资产的剥离出售，优化股权结构，实现上市公司轻装上阵。

3. 若公司进入重整，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务，积极做好日常运营管理工作。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。

风险提示：公司暂无法预测2019年1-9月业绩情况，鉴于2019年半年度公司综合利用化工一、二期项目、海纳PVC一体化项目、金属镁一体化项目仍然亏损较大，预计公司2019年1-9月仍然存在较大的亏损风险，请广大投资者注意投资风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|----------------------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 55.38% | 2019 年 02 月 28 日 | 2019 年 03 月 01 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 56.15% | 2019 年 05 月 23 日 | 2019 年 05 月 24 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----------------|------|--|------------------|------|------------------------------------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 青海省国有资产投资管理有限公司 | | 1.承诺人及承诺人控制的公司将不直接或间接经营任何与青海盐湖工业股份有限公司（以下简称：盐湖股份）及其下属子公司的钾 | 2014 年 06 月 30 日 | 长期 | 青海国投关于避免同业竞争的承诺仍处于承诺期内，未出现违反承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------|--|-------------|----|------------------------------------|
| | | | 肥及相关业务，也不参与投资任何与盐湖股份及其下属子公司钾肥及相关业务或产品构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 | | | |
| | 青海省国有资产投资管理有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 青海国投作为本公司控股股东期间，将尽量减少并规范与本公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，青海国投与本公司将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《青海盐湖工业股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害本公司及本公司其他股东的合法权益。 | 2011年03月25日 | 长期 | 青海国投关于避免同业竞争的承诺仍处于承诺期内，未出现违反承诺的情形。 |
| | 青海省国有资产投资管理有限公司 | 其他承诺 | 一、关于人员独立性：1、 | 2011年03月 | 长期 | 青海国投关于保持上市 |

| | | | | | | |
|--|-------|--|---|------|--|------------------------------------|
| | 理有限公司 | | <p>保证存续公司（盐湖钾肥）的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领薪；保证存续公司（盐湖钾肥）的财务人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证存续公司（盐湖钾肥）拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本承诺人控制的其他企业。二、关于资产独立、完整性：1、保证存续公司（盐湖钾肥）具备与生产经营有关的生产系统、</p> | 25 日 | | <p>公司独立性的承诺仍处于承诺期内，未出现违反承诺的情形。</p> |
|--|-------|--|---|------|--|------------------------------------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。2、保证存续公司（盐湖钾肥）具有独立的资产，且资产全部处于存续公司（盐湖钾肥）的控制之下，并为存续公司（盐湖钾肥）独立拥有和运营。3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占有存续公司（盐湖钾肥）的资金、资产；不以存续公司（盐湖钾肥）的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务提供担保。</p> <p>三、关于财务独立性：1、</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>保证存续公司（盐湖钾肥）建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保证存续公司（盐湖钾肥）具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。</p> <p>3、保证存续公司（盐湖钾肥）独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业公用一个银行账户。</p> <p>4、保证存续公司（盐湖钾肥）能够做出独立的财务决策，本承诺人不违法干预保证存续公司（盐湖钾肥）的资金使用调度。</p> <p>5、不干涉保证存续公司（盐湖钾肥）依法独立纳税。</p> <p>四、关于机构独立性：1、保证存续公司（盐湖钾肥）建立健全股份公司法人治理结构，</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>拥有独立、完整的组织机构。2、保证存续公司（盐湖钾肥）内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业与存续公司（盐湖钾肥）之间不产生机构混同的情形。</p> <p>五、关于业务独立性:1、保证存续公司（盐湖钾肥）的业务独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。2、保证存续公司（盐湖钾肥）拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证本承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉存续公司（盐湖钾肥）的业务活动。4、</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| | | | 保证保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不在中国境内外从事与存续公司（盐湖钾肥）相竞争的业务。5、保证尽量减少本承诺人及本承诺人控制的其他企业与存续公司（盐湖钾肥）的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、《公司章程》等规定依法履行程序。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、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

公司半年度报告未经审计。

五、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

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

1、2019年8月15日，公司收到债权人格尔木泰山实业有限公司的《重整申请通知书》，称因公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力，依据《企业破产法》的规定，其已于当日向西宁市中级人民法院申请对公司进行重整。详见披露于巨潮资讯网的《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2019-045）。

2019年8月23日，西宁市中级人民法院就格尔木泰山实业有限公司申请公司重整一案召开听证会。西宁市中级人民法院通过此次听证会对重整申请人的申请资格、公司是否已发生重整事由以及公司重整是否具有可行性征求各方意见。重整申请人、金融机构债权人代表、经营性债权人代表、职工代表、公司控股股东、实际控制人、第二大股东均出席了本次听证会，并一致同意对公司进行重整。

目前，申请人提交的重整申请能否被西宁市中级人民法院受理、公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。在法院受理审查案件期间，公司将依法配合法院对公司的重整可行性进行研究和论证。若法院裁定公司进入重整，公司将依法配合法院及管理人的重整工作，并依法履行债务人的法定义务。

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

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------------------------|----------|----------|------------------------|--|--------------------------------|------|------|
| 子公司盐湖海纳与中冶南方(武汉)热工有限公司买卖合同纠纷一案 | 1,550.78 | 否 | 西宁市中级人民法院已审结,已申请法院强制执行 | 西宁中院判决盐湖海纳支付中冶南方公司货款13940583元,逾期付款利息1383865.08元,合计15324448.08元 | 已申请法院强制执行,尚未执行金额为:15324448.08元 | | |
| 厦门ABB低压电器设备有限公司 | 1,686.98 | 否 | 已在西宁市中级人民法院 | 西宁市中级人民法院判决:盐湖 | 已申请法院强制执行,尚未执 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|---|-------------------------------------|--|--|------------------|-------|
| 诉子公司盐湖海纳买卖合同纠纷一案 | | | 民法院申请强制执行 | 海纳支付厦门 ABB 公司设备货款 14,924,608.97 元及违约金 1,945,203 元, 合计 16869811.97 元。 | 行金额为:16869811.97 元 | | |
| 宝钢工程技术集团有限公司诉子公司盐湖海纳建设工程合同纠纷一案 | 1,880.46 | 否 | 已在西宁市中级人民法院申请强制执行 | 西宁市中级人民法院判决: 盐湖海纳支付宝钢公司工程款 18,804,612.11 元。 | 已申请法院强制执行, 尚未执行金额为:18804612.11 元 | | |
| 赫氏工程咨询(上海)有限公司诉子公司盐湖海纳服务费纠纷一案 | 7,454.06 | 否 | 上海国际经济贸易仲裁委员会已受理, 由于海纳公司提出反请求, 仲裁中止 | 仲裁中止, 尚未执行 | 尚未执行金额为:74540620.55 元 | | |
| 江苏远方电缆厂有限公司诉子公司盐湖海纳买卖合同纠纷一案 | 2,704.67 | 否 | 江苏宜兴法院已审结, 现正在强制执行期 | 宜兴法院作出判决: 盐湖海纳支付江苏远方货款及利息共计 27046718.86 元。 | 已申请法院强制执行, 宜兴法院在冻结海纳公司账户中已扣划本金和利息 2900 多万。 | | |
| 山西省工业设备安装集团有限公司诉子公司盐湖海纳建设工程施工合同纠纷一案 | 3,251 | 否 | 西宁中院已调解 | 在法院主持下, 双方达成调解, 盐湖镁业支付山西省工业设备安装集团有限公司工程款计 32510055.92 元。 | 尚未执行金额为: 32510055.92 元 | | |
| 神雾环保技术股份有限公司诉子公司盐湖海纳建设工程承包合同纠纷一案 | 1,200 | 否 | 西宁仲裁委(2017)宁仲调字第 032 号, 已申请西宁中院强制执行 | 在仲裁机构的主持下, 双方达成调解: 盐湖镁业支付神雾环保公司工程欠款 1200 万元。 | 已支付 400 万, 尚未执行金额为 800 万元 | | |
| 中国化学第三建设有限公司诉子 | 9,343.37 | 否 | 青海省高级人民法院 | 双方达成和解, 法院制作调解 | 已支付:67600000.01 | 2018 年 08 月 15 日 | 巨潮资讯网 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|---|--|---|--|--|--|
| 公司盐湖镁业及公司建设工程施工合同纠纷一案 | | | 院主持下，双方协商达成和解协议，现正在强制执行期 | 书：盐湖镁业支付中国化学三建公司工程欠款 93433720.14 元 | 元，尚未执行金额： 25833720.13 元 | | |
| 江苏焱鑫科技股份有限公司诉子公司盐湖镁业设备购销合同纠纷一案 | 1,365.54 | 否 | 在海西州中级人民法院主持下，双方达成和解。现正在强制执行期 | 海西中院作出民事调解书：盐湖镁业支付江苏焱鑫公司货款 13655442.7 元 | 已支付 4000260 元，尚未执行金额：9655182.70 元。法院强制扣款 14737497.67 元（现在海西中院账户，未支付江苏焱鑫） | | |
| 施耐德开关（苏州）有限公司诉子公司盐湖镁业买卖合同纠纷一案 | 1,179.86 | 否 | 海西中院作出民事调解书，双方达成和解，现正在强制执行期 | 海西中院作出民事调解书：盐湖镁业支付施耐德开关公司货款 11798574 元 | 已支付 300 万元；尚未执行金额为： 8798574.00 元， | | |
| 万世良诉子公司盐湖能源债权转让合同纠纷一案 | 2,679.82 | 否 | 此案经青海省高级人民法院一审，上述至最高人民法院，最高法院驳回上述，现正在强制执行期 | 法院判决盐湖能源支付万世良工程款 26798166 元。 | 已向万世良支付工程款 1640 万元。尚未执行金额为： 10398200 元 | | |

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|-------------|--------|-----------|---------------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|----------------------------|
| 中化化肥 | 公司第二大股东的子公司 | 关联销售 | 销售氯化钾 | 遵照公平、公正的市场原则。 | 市场价 | 66,466.94 | 15.57% | 135,900 | 否 | 现金结算 | 市场价 | 2019年01月28日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 青海省能源发展(集团)有限责任公司 | 公司控股股东的子公司 | 关联采购 | 煤炭采购 | 遵照公平、公正的市场原则。 | 市场价 | 8,832.75 | 9.53% | 37,858.76 | 否 | 现金结算 | 市场价 | 2019年01月28日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 中化化肥 | 公司第二大股东的子公司 | 关联采购 | 采购氯化钾(进口) | 遵照公平、公正的市场原则。 | 市场价 | 9,468.5 | 15.95% | 110,000 | 否 | 现金结算 | 市场价 | 2019年01月28日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 合计 | | | | -- | -- | 84,768.19 | -- | 283,758.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 公司向青海国投及其子公司申请借款的关联交易（详见2019年4月27日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告）

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 |
|-----------------------------------|-------------|--|
| 关于向青海国投及其子公司申请借款暨关联交易的公告 2019-021 | 2019年04月27日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

融资租赁业务说明:

A、应付PVC项目系本公司分别于：2014年12月11日从信达金融租赁有限公司以融资租赁方式租入的PVC设备、2015年1月5日从信达金融租赁有限公司以融资租赁方式租入的PVC设备。截止本年末租赁最低付款额为37,656,041.67元，其中一年内到期的租赁费为6,052,916.67元；本年确认融资利息603,139.76元，未确认融资费用14,142.34元。

上述融资租赁业务由子公司青海盐湖海纳化工有限公司实施，本公司子公司青海盐湖新域资产管理有限公司、青海盐湖商业服务有限公司以房产及土地使用权作抵押担保。

B、应付100万吨电石渣水泥生产线、氢氧化镁生产线系本公司2015年9月29日从交银金融租赁有限责任公司以融资租赁方式租入的100万吨电石渣水泥生产线、氢氧化镁生产线。截止本期期末租赁最低付款额为85,990,032.15元，其中一年内到期的租赁费为78,392,271.84元；本期确认融资利息3,426,552.39元，未确认融资费用3,425,739.72元。

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

C、中国外贸金融租赁有限公司(化工分公司设备)，系本公司从中国外贸金融租赁有限公司以售后回租方式租入的设备，融资租赁期60个月。截止本期末最低租赁付款额383,874,176.91元，其中一年内到期的租赁费为113,964,050.26元；本期确认融资利息13,930,394.30元，未确认融资费用46,738,067.23元。

D、北银金融融资租赁有限公司（化工分公司设备），系本公司从北银金融融资租赁有限公司以融资租赁方式租入的设备，最低租赁付款额694,465,725.00元，融资租赁期60月。截止本期末租赁最低付款额157,830,225.00元，其中：一年内到期的租赁费127,866,000.00元，本期确认融资费用6,087,749.76元，期末未确认融资费用7,117,915.50元。

E、应付300万吨水泥生产线系本公司之子公司青海盐湖海纳化工有限公司2016年2月4日从长城融资租赁有限责任公司以融资租赁方式租入的300万吨水泥生产线。截止本年末租赁最低付款额为57,695,344.24元，其中一年内到期的租赁费为49,080,274.09元；本年确认融资利息2,527,047.55元，未确认融资费用2,533,943.64元。

F、平安国际融资租赁有限公司(化工分公司设备)，系本公司从平安国际融资租赁有限公司以售后回租方式租入的设备，融资租赁期60个月。截止本期末租赁最低付款额172,500,400.00元，其中一年内到期的租赁费为93,000,000.00元；本期确认融资利息9,235,973.78元，未确认融资费用16,344,941.44元。

G、应付起重、摊探伤设备款系本公司子公司青海盐湖机电装备技术有限公司2017年2月20日与青海旭阳机电有限公司以融资租赁方式租入的起重、摊探伤设备。截止本年末租赁最低付款额为4,856,786.10元，本年确认融资利息60,913.02元，未确认融资费用507,737.32元。

上述融资租赁业务由本公司提供连带保证担保。

H、中航国际租赁有限公司(化工分公设备)，系本公司从中航国际租赁有限公司以售后回租方式租入的设备，最低租赁付款额554,268,950.00元，融资租赁期60个月。截止本期末租赁最低付款额496,342,065.18元，其中一年内到期的租赁费为115,853,770.04元；本期确认融资利息17,046,389.85元，未确认融资费用84,730,801.74元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（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 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | 0 | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | 0 | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | 0 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (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 |
| 海纳化工 | 2010年08月25日 | 340,000 | | 194,218 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 否 |
| 海纳化工 | 2013年03月27日 | 107,300 | | 15,376 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 否 |
| 海纳化工 | 2013年12月24日 | 20,000 | | 20,000 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 海纳化工 | 2013年12月24日 | 50,000 | | 44,033 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 海纳化工 | 2015年08月26日 | 50,000 | | 23,000 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 蓝科锂业 | 2017年04月29日 | 15,426 | 2017年12月21日 | 11,775.18 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 特立镁 | 2015年08月26日 | 3,000 | 2015年09月09日 | 1,600 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 国际贸易公司 | 2018年06月15日 | 15,000 | | 0 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 否 |
| 蓝科锂业 | 2019年04月28日 | 106,100 | | 0 | 连带责任保证 | | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 106,100 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|------|--------------------------|------------|------|-----|------------|--------------|
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | 755,750 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | 310,002.18 | | | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (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 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | 0 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | 0 | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | 0 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | 0 | | | | |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | 106,100 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 0 | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 755,750 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 310,002.18 | | | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 19.15% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | 298,227 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 298,227 | | | | |
| 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

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|------|-------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------|
| 化工分公司 | 烟尘 | 有组织 | 3 | 热电厂 1、2、3 号 | 9.79 mg/m ³ | 30 mg/m ³ | 61.79 吨 | 356.22 吨 | 无 |
| 化工分公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 3 | 热电厂 1、2、3 号 | 58mg/m ³ | 200 mg/m ³ | 384.96 吨 | 2374.8 吨 | 无 |
| 化工分公司 | 氮氧化物 | 有组织 | 3 | 热电厂 1、2、3 号 | 83.22mg/m ³ | 200 mg/m ³ | 536.30 吨 | 2374.8 吨 | 无 |
| 盐湖海纳 | 烟尘 | 有组织 | 3 | 锅炉、水泥窑 | 30 mg/m ³ | 30 mg/m ³ | 93.27 吨 | 348 吨 | 无 |
| 盐湖海纳 | 粉尘 | 有组织 | 123 | 化工、水泥 | 30 mg/m ³ | 30 mg/m ³ | 454.992 吨 | 1184.87 吨 | 无 |
| 盐湖海纳 | 二氧化硫 | 有组织 | 3 | 锅炉、水泥窑 | 200 mg/m ³ | 200 mg/m ³ | 318 吨 | 1006.74 吨 | 无 |
| 盐湖海纳 | 氮氧化物 | 有组织 | 3 | 锅炉、水泥窑 | 400 mg/m ³ | 400 mg/m ³ | 184 吨 | 1130 吨 | 无 |
| 盐湖海纳 | 氯气 | 有组织 | 2 | 化工 | 65 mg/m ³ | 65 mg/m ³ | 2.78 吨 | 17.3 吨 | 无 |
| 盐湖海纳 | 氯化氢 | 有组织 | 1 | 化工 | 120mg/m ³ | 120mg/m ³ | 4.3 吨 | 15.3 吨 | 无 |
| 盐湖海纳 | 乙炔气 | 有组织 | 2 | 化工 | 120 mg/m ³ | 120 mg/m ³ | 0.34 吨 | 45.2 吨 | 无 |
| 盐湖海纳 | VCM | 有组织 | 1 | 化工 | 36 mg/m ³ | 36 mg/m ³ | 2.53 吨 | 100.5 吨 | 无 |
| 盐湖镁业 | 烟尘 | 有组织 | 3 | 动力厂 1#、2#烟囱，焦化厂 2#烟囱 | 8.48mg/m ³ | 30 mg/m ³ | 104.36 | 784.9 吨 | 无 |
| 盐湖镁业 | 二氧化硫 | 有组织 | 3 | 动力厂 1#、2#烟囱，焦化厂 2#烟囱 | 21/27mg/m ³ | 50/100 mg/m ³ | 310.66 吨 | 2042.96 吨 | 无 |
| 盐湖镁业 | 氮氧化物 | 有组织 | 3 | 动力厂 1#、2#烟囱，焦化厂 2#烟囱 | 41/205mg/m ³ | 100/500mg/m ³ | 1322.47 吨 | 2646.16 吨 | 无 |
| 水泥股份 | 烟尘 | 有组织 | 6 | 锅炉、水泥 | 30 mg/m ³ | 30 mg/m ³ | 362 吨 | 832.83 吨 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|-----|----|--------|-----------------------|-----------------------|---------|----------|---|
| | | | | 窑 | | | | | |
| 水泥股份 | 粉尘 | 有组织 | 54 | 水泥 | 20 mg/m ³ | 30 mg/m ³ | 381.2 吨 | 832.83 吨 | 无 |
| 水泥股份 | 二氧化硫 | 有组织 | 3 | 锅炉、水泥窑 | 200 mg/m ³ | 200 mg/m ³ | 123 吨 | 375 吨 | 无 |
| 水泥股份 | 氮氧化物 | 有组织 | 3 | 锅炉、水泥窑 | 400 mg/m ³ | 400 mg/m ³ | 250 吨 | 750 吨 | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

1、化工分公司(综合利用一、二期)建有双室四电场静电除尘器,除尘效率设计值 $\geq 99.7\%$ 、炉内喷石灰石脱硫系统,石灰石粉由仓泵送至各锅炉脱硫剂入口进入锅炉内进行脱硫,脱硫效率设计值 85% 、炉外脱硫岛采用干法脱硫技术,脱硫效率 90% ,控制 SO_2 排放浓度 $\leq 200mg/m^3$ 、SNCR脱硝系统,脱硝效率 55% ,控制 NOX 排放浓度 $\leq 200mg/m^3$ 、布袋除尘器,除尘效率 99.9% ,控制烟尘排放浓度 $\leq 30mg/m^3$ 。环保设施运行正常,运行率 99% 以上,烟气污染物达标排放。

2、盐湖海纳现有大气治理设施主要有:氯气尾气碱洗塔(2套)、氯化氢尾气水洗塔(1套)、布袋除尘器(123套)、氯乙烯尾气变压吸附处理系统(1套)、锅炉炉内脱硝系统(2套),电石炉高温尾气净化回收系统(5套)、SNCR法水泥脱硝设施(1套)。其中电石炉气净化回收系统将处理后的炉气(主要成分一氧化碳)进行回收,作为炭材烘干、石灰窑及片碱车间辅助燃料。在生产过程中产生的废水主要有:无机废水、有机废水及含汞废水,针对以上废水配套有8座污水处理系统,其中有机、无机废水、含汞废水处理系统各2套,EPVC废水预处理系统及离心母液废水处理系统各1套,通过脱盐水浓水回收、蒸汽冷凝水及各泵冷却水的回收及处理后的废水回用于生产车间。环保设施运行正常,运行率 99% 以上,污染物达标排放。

3、盐湖镁业动力厂炉外脱硫脱硝项目采用“碱渣法”湿法脱硫、SNCR法脱硝工艺。脱硫工艺为炉后设烟气脱硫塔的碱渣-石膏湿法工艺,布置方式为:2 \times 250t/h锅炉采用“两炉一塔”和4 \times 480t/h锅炉采用“两炉一塔”,脱硫效率在燃用设计煤种时 $\geq 98\%$ 。脱硝工艺采用SNCR工艺,脱硝效率设计:250t/h锅炉不小于 50% ,480t/h锅炉不小于 60% ,脱硝还原剂为稀氨水。根据现有锅炉运行情况,脱硫脱硝设施运行正常,处理效果良好,各类污染物排放指标均能满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中的相关排放标准。其中 SO_2 小于 $100mg/Nm^3$, NOX 小于 $100mg/Nm^3$ 、烟尘小于 $30mg/Nm^3$ 。其他各装置根据生产工艺中的大气污染物产污环节,建设了干雾抑尘装置、布袋除尘、废气火炬排放系统、洗涤系统等各类大气污染物治理设施。

4、水泥股份现有大气治理设施主要有:布袋除尘器(52套)、天然气锅炉系统(2套)、SNCR法水泥脱硝设施(1套)。在生产过程中产生的废水主要有:生产废水,生活废水污染物达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、化工分公司环境影响评价报告已取得青海省环保厅(青环发[2005]146号)和海西州环保局批复(西环字[2011]371号),已取得环保验收批复(青环函[2017]403号、西环验[2016]116号),已取得海西州环保局下发的火电行业、氮肥行业排污许可证(证书编号:916328015649340015001P)。

2、盐湖海纳:1、日产4600吨水泥环境影响评价报告已取得青海省环保厅批复(青环发[2009]492号),已取得环保验收批复(青环函[2017]409号),已取得水泥制造排污许可证(证书编号:91633000679168722J001P)。

2、聚氯乙烯一体化项目环境影响评价报告已取得青海省环保厅批复(青环发[2010]765

号），2019年6月进行企业自主验收，现申请省厅批复，未取得环保验收批复，已取得临时排污许可证（证书编号：宁生污字[2019]11号）。

3、石灰石矿山与长距离皮带输送项目环境影响评价报告已取得青海省环保厅批复（青环发【2011】12号），2018年10月进行企业自主验收，现申请省厅批复，已将矿山排污许可证纳入水泥项目中。

4、氢氧化镁项目环境影响评价报告已取得青海省环保厅批复（青环发[2014]614号），未取得环保验收批复，停产中。

5、盐湖镁业已完成总体项目环评、各子项目环评、设计变更修编环评等所有项目环境影响评价，共取得环评批复27项。至目前，已完成400万t/a选煤装置、100万t/a纯碱装置、综合废水处理工程、综合渣场工程、铁路专用线、30万吨/年钾碱、供热中心项目、天然气分配站、燃气加压站、综合水泵房及输水管线等11个项目环境保护竣工验收工作。100万t/a甲醇装置、空分装置、焦化装置等3个项目已委托进行竣工环保验收工作，现已完成验收监测和报告编制工作。100万吨/年甲醇制烯烃装置、30万吨/年乙烯法PVC装置、50万吨/年电石法PVC装置、16万吨/年PP装置正在开展委托验收工作。已取得火电行业、炼焦行业、污水处理及其再生利用（综合废水处理中心）排污许可证，排污许可证编号91632801710565823J001P。

6、水泥股份：（1）日产1000吨水泥熟料生产线：1993年4月19日青海省环保局《关于青海水泥厂扩建工程环境影响报告书的批复》（青环管字【93】第032号），同意环境影响评价的结论意见。2000年1月11日青海省环保厅《关于青海水泥厂1000t/d水泥熟料生产线扩建工程环保设施竣工验收的批复》（青环管字{2000}第011号）同意该生产线环保设施竣工验收。

（2）日产1500吨水泥熟料生产线：1998年11月27日青海省环保局《关于青海水泥厂1500t/d水泥熟料技改工程环境影响报告书的批复》（青环管字【1998】第228号），同意环境影响评价的结论与建议。2004年7月13日青海省环保局（青环验{2004}第13号）同意青海水泥股份有限公司2000t/d水泥熟料技改项目竣工环保验收。

（3）关于排污许可证：排放大气污染物主要为烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物，废水污染物主要为COD、氨氮。经西宁市环保局核发，公司办理的《排污许可证》许可证编号91630000710404560K001P号，有效期从2017年11月20日至2020年11月19日，允许一年内排放COD4.30吨；《排污许可证》许可证编号91630000710404560K001P号，有效期从2017年11月20日至2020年11月19日，允许一年内排放COD4.30吨；允许一年内排放二氧化硫343.75吨，氮氧化物687.5吨，烟/粉尘138.53吨。废水污染物主要为生活污水，污染物COD、氨氮，经污水处理站处理后自用不外排。生产污水经循环站处理后循环使用不外排。

（4）石灰石矿山和粘土矿项目：公司现拥有石灰石矿山和黏土矿各一座，建厂时同步建设同时投产。2017年完成了两个矿山现状环境影响评价，并在大通县环保局备案（大环审[2017]118号）、（大环审[2017]117号）。

突发环境事件应急预案

1、化工分公司已编制突发环境事件应急预案《青海盐湖工业股份有限公司化工分公司突发环境事件应急预案》（预案编号：QHYYHGHJYJ-2017-1），并在格尔木市环保局备案(备案编号：632801-2017-039-1-1)；应急预案包括总则、基本情况、环境风险评审、应急组织机构和职责、预防与预警、应急响应与措施、后期处置、应急保障、监督管理、附则附件等内容。

2、盐湖海纳已编制突发环境事件《青海盐湖海纳化工有限公司聚氯乙烯一体化项目东区、西区突发环境事件综合应急预案》，具体包括：突发环境事件现场处置方案全集、应急资源调查报告、环境风险评估报告。《预案》已在西宁市环境保护局甘河工业园区分局备案(备案编号：630122-2017-08-H)。

3、盐湖镁业已编制《青海盐湖镁业有限公司突发环境风险评估报告》，并依据国家环保

部关于《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发环境事件应急管理办法》（环保部令[2015]第34号）、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《青海省突发环境事件应急预案》（青政办〔2015〕155号）文件要求，编制了《青海盐湖镁业有限公司突发环境事件应急预案》，预案中详细介绍了环境风险评审、应急组织机构、应急预警、应急响应及监测、应急资源调查等内容。现已完成专家评审等工作，在格尔木市生态环境局备案，备案编号（632801-2019-012-1-1）。

4、水泥股份2016年12月份完成《青海水泥股份有限公司突发环境事件应急预案》并在大通县环保局备案。

环境自行监测方案

1、化工分公司已编制环境自行监测方案（青海盐湖工业股份有限公司化工分公司污染源自行监测方案）；包括化肥厂基本概况、生产工艺介绍；供热中心基本概况、生产工艺介绍；废气、废水主要监测项目；废水、废气污染物监测数据；厂界环境噪声监测。

2、盐湖海纳已编制环境自行监测方案（青海盐湖海纳化工有限公司污染源自行监测方案），主要内容包括：监测点位、监测指标和监测频次、厂界环境噪声监测、废水排放监测、周边环境质量影响监测、其他要求、信息记录和报告。

3、盐湖镁业已制定《青海盐湖镁业有限公司污染源自行监测方案》，监测方案中对监测点位、监测因子和监测频次做了详细规定，并已将监测方案报送格尔木市环境保护局备案。盐湖镁业按照方案的要求，完成了2018年第二季度的环境监测工作。

4、水泥股份已编制环境自行监测方案（青海水泥股份有限公司污染源自行监测方案）。

其他应当公开的环境信息

1、化工分公司污染物排放口在线监测数据已在环保部门官方网站进行信息公开。公开网址：<http://125.72.26.66:8888/enterprisemonitor/webpage!indexPage.action>。

重点监控企业自行监测信息发布平台，<http://123.127.175.61:6375/eap/Login.action>全国污染源监测信息管理与共享平台。

2、盐湖海纳污染物排放口在线监测数据已在环保部门官方网站

（<http://123.127.175.61:6375/eap/Login.action>全国污染源监测信息管理与共享平台）。

（<http://125.72.26.66:8888/enterprisemonitor/LoginAction.do>重点监控企业自行监测信息发布平台）每月在两个平台进行信息公开。

3、盐湖镁业污染物排放口在线监测数据已在国家排污许可信息公开系统进行信息公开，网址为：<http://permit.mep.gov.cn/permitExt/outside/default.jsp>。

4、水泥股份污染物排放口在线监测数据已在环保部门官方网站进行信息公开。

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司以往开展扶贫帮困工作，侧重于资金、项目方面的帮扶，而精准扶贫对公司帮扶工作提出了新的要求和帮扶内容。鉴于此，公司通过坚持目标导向，聚焦精准脱贫，认真对照精准扶贫目标任务，根据前期梳理出的各扶贫村“一户一策”帮扶内容，统一签订帮扶协议，落实系列措施，分阶段开展、动态化管理。以帮扶资金解决各村贫困户中近期急需的帮扶需求，并根据公司实际情况解决一批符合条件的贫困户直系

子女就业，同时收购贫困户自产农副产品增加其收入，上述帮扶项目实施后，贫困户仍未脱贫的，按照脱贫标准，由各驻村工作队会同当地政府认真梳理基金帮扶项目，公司给予一定的资金帮扶。确因自身原因，无劳动能力、由政府低保兜底脱贫的，公司可给予适当经济补贴。对各个村脱贫户及子女已招工的贫困户及时清零和更新扶贫档案，实现动态跟踪管理，避免脱贫不彻底或返贫情况出现。

(2) 半年度精准扶贫概要

公司通过坚持目标导向，聚焦精准脱贫，认真对照精准扶贫目标任务，根据前期梳理出的各扶贫村“一户一策”帮扶内容，统一签订帮扶协议，落实系列措施，分阶段开展、动态化管理。以帮扶资金解决各村贫困户中近期急需的帮扶需求，并根据公司实际情况解决一批符合条件的贫困户直系子女就业，同时收购贫困户自产农副产品增加其收入，上述帮扶项目实施后，贫困户仍未脱贫的，按照脱贫标准，由各驻村工作队会同当地政府认真梳理基金帮扶项目，公司给予一定的资金帮扶。确因自身原因，无劳动能力、由政府低保兜底脱贫的，公司可给予适当经济补贴。对各个村脱贫户及子女已招工的贫困户及时清零和更新扶贫档案，实现动态跟踪管理，避免脱贫不彻底或返贫情况出现。

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|-----------------------------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中：1.资金 | 万元 | 183.21 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 532 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型 | —— | 农林产业扶贫 |
| 1.2 产业发展脱贫项目个数 | 个 | 1 |
| 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 177.22 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 532 |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 8.3 扶贫公益基金投入金额 | 万元 | 1.25 |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
| 2018年6月获中共青海省委、青海省人民政府颁发的《2017年度脱 | | |

| | | |
|--|--|--|
| 脱贫攻坚先进单位); | | |
| 2019年5月29日获中共海东市乐都区委、海东市乐都区人民政府颁发的《2018年度推动精准扶贫突出先进单位》 | | |

(4) 后续精准扶贫计划

1、按盐湖股份公司既定资金帮扶计划，继续落实帮扶资金。2、继续做好贫困村人员招录就业工作。本着“一人就业，全家脱贫”的原则，放宽招聘条件，只要符合条件，愿意来盐湖工作，一律予以批准，继续招收各村未就业人员。3、做好贫困户农副产品收购工作。继续按照市场价收购各帮扶村贫困户自产的土豆、粉条等农产品，促进贫困户稳定增收。4、认真开展“盐湖股份公司精准扶贫专项基金”帮扶工作。进一步规范精准扶贫专项基金申请、审批程序，简化流程、从严审核，切实发挥好基金帮扶作用。5、开展好结对“双帮”及入户慰问工作。坚持创新工作思路，结合盐湖股份公司经营实际，适时调整结对模式，落实人员、明确方式，认真开展好结对帮扶和入户慰问工作。6、切实发挥党支部作用。党支部是开展党的活动的基本单位，要始终坚持政治功能与服务功能结合，要充分发挥以文化凝聚人吸引人的作用，引导和培育广大群众的社会主义核心价值观。7、认真开展“盐湖股份公司党费精准扶贫基金”帮扶工作。8、落实联企兴村“1+1”行动帮扶资金。根据《盐湖股份公司联企兴村“1+1”行动实施意见》相关工作安排，按要求向12个帮扶村落实帮扶资金。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

| 公告名称 | 公告编号 | 披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--|----------|------------|------------------------|
| 关于控股股东股权解除质押暨重新质押的公告 | 2019-002 | 2019年1月15日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于2012年公司债券(第一期)可能被暂停上市的风险提示性公告 | 2019-004 | 2019年1月25日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 | 2019-006 | 2019年1月29日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 | 2019-005 | 2019年1月18日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于“12盐湖01”公司债券交易可能被实施投资者适当性管理的第一次提示性公告 | 2019-009 | 2019年2月13日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于2012年公司债券(第一期)可能被暂停上市的风险提示性公告(第二次) | 2019-014 | 2019年3月1日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于2012年公司债券(第一期)可能被暂停上市的风险提示性公告(第三次) | 2019-017 | 2019年4月20日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于公司债券停牌暨可能被暂停上市的提示性公告 | 2019-027 | 2019年4月27日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于2018年度计提资产减值准备的公告 | 2019-019 | 2019年4月27日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |

| | | | |
|----------------------------|----------|------------|------------------------|
| 关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告 | 2019-026 | 2019年4月27日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于向青海国投及其子公司申请借款暨关联交易的公告 | 2019-021 | 2019年4月27日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 股票交易异常波动公告 | 2019-030 | 2019年5月7日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于公司债券暂停上市的公告 | 2019-032 | 2019年5月11日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2012年公司债券(第一期)临时受托管理事务报告 | | 2019年6月20日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2012年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019) | | 2019年6月29日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

| 公告名称 | 公告编号 | 披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|-------------------------|----------|------------|------------------------|
| 关于向间接控股子公司蓝科锂业提供贷款担保的公告 | 2019-022 | 2019年4月27日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|---------------|---------|-------------|----|-------|----|----|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 36,190,606 | 1.30% | | | | | | 36,190,606 | 1.30% |
| 2、国有法人持股 | 3,924,615 | 0.14% | | | | | | 3,924,615 | 0.14% |
| 3、其他内资持股 | 32,265,991 | 1.16% | | | | | | 32,265,991 | 1.16% |
| 其中：境内法人持股 | 18,558,202 | 0.67% | | | | | | 18,558,202 | 0.67% |
| 境内自然人持股 | 13,707,789 | 0.49% | | | | | | 13,707,789 | 0.49% |
| 二、无限售条件股份 | 2,749,899,995 | 98.70% | | | | | | 2,749,899,995 | 98.70% |
| 1、人民币普通股 | 2,749,899,995 | 98.70% | | | | | | 2,749,899,995 | 98.70% |
| 三、股份总数 | 2,786,090,601 | 100.00% | | | | | | 2,786,090,601 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 80,537 | | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8） | | 0 | | |
|--------------------------------|---------|--------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持有的普 通股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 普通股数 量 | 持有无限 售条件的 普通股数 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 | 27.03% | 753,068,8 95 | | | 753,068,89 5 | 质押 | 485,000,000 |
| 中国中化集团 有限公司 | 国有法人 | 20.52% | 571,578,4 84 | | | 571,578,48 4 | | |
| 中国信达资产 管理股份有限 公司 | 国有法人 | 6.23% | 173,553,4 62 | | | 173,553,46 2 | | |
| 广州市华美丰 收资产管理有 限公司 | 境内非国有法人 | 1.60% | 44,519,10 9 | | 14,344,65 8 | 30,174,451 | 冻结 | 44,519,107 |
| 王一虹 | 境内自然人 | 1.56% | 43,422,18 7 | | 13,707,78 9 | 29,714,398 | 冻结 | 43,399,387 |
| 中国华融资产 管理股份有限 公司 | 国有法人 | 1.40% | 39,144,16 5 | | | 39,144,165 | | |
| 中国长城资产 管理股份有限 公司 | 国有法人 | 0.93% | 25,986,20 6 | | | 25,986,206 | | |
| GIC PRIVATE | 境外法人 | 0.77% | 21,522,58 | | | 21,522,583 | | |

| LIMITED | | | 3 | | | | |
|---|--|--------|-------------|--|--|------------|--|
| 北京华北电力实业总公司 | 国有法人 | 0.64% | 17,746,735 | | | 17,746,735 | |
| 徐鹏 | 境内自然人 | 0.61% | 16,899,490 | | | 16,899,490 | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东：广州市华美丰资产管理有限公司和王一虹存在关联关系外，除上述关联关系或一致行动人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 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 青海省国有资产投资管理有限公司 | 753,068,895 | 人民币普通股 | 753,068,895 | | | | |
| 中国中化集团有限公司 | 571,578,484 | 人民币普通股 | 571,578,484 | | | | |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 173,553,462 | 人民币普通股 | 173,553,462 | | | | |
| 广州市华美丰收资产管理有限公司 | 30,174,451 | 人民币普通股 | 44,519,109 | | | | |
| 王一虹 | 29,714,398 | 人民币普通股 | 29,714,398 | | | | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 39,144,165 | 人民币普通股 | 39,144,165 | | | | |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 25,986,206 | 人民币普通股 | 25,986,206 | | | | |
| GIC PRIVATE LIMITED | 21,522,583 | 人民币普通股 | 21,522,583 | | | | |
| 北京华北电力实业总公司 | 17,746,735 | 人民币普通股 | 17,746,735 | | | | |
| 徐鹏 | 16,899,490 | 人民币普通股 | 16,899,490 | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | | | | | |

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

是 否

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

四、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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|------------------|-------|
| 闫自军 | 副董事长 | 离任 | 2019 年 06 月 18 日 | 因病去世。 |

第九节 公司债相关情况

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

是

一、公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
|--|---|--------|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------|
| 青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期） | 12 盐湖 01 | 112154 | 2013 年 03 月 06 日 | 2020 年 03 月 06 日 | 267,405.75 | 5.70% | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次， |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所上市交易 | | | | | | |
| 投资者适当性安排 | <p>公司 2018 年经审计的净利润为负值，连续两年亏损。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》（2018 年修订）第 6.1 条的规定，公司 2012 年公司债券（第一期）（债券简称“12 盐湖 01”）将存在暂停上市的风险。自公司披露 2018 年度报告之日起，12 盐湖 01 债将被实施停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个工作日内做出是否暂停债券上市交易的决定。债券暂停上市后首个会计年度公司实现盈利时，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》规定，公司将向深圳证券交易所提出恢复上市的书面申请，深圳证券交易所在收到申请后十五个工作日内决定是否恢复该债券上市交易。”公司于 2019 年 5 月 11 日披露了《关于公司债券暂停上市的公告》，“公司 2017 年、2018 年连续两年亏损，深圳证券交易所根据《证券法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》等相关规定，于 2019 年 5 月 6 日对公司做出了《关于青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）暂停上市的决定》（深证上【2019】250 号）。根据该决定，公司发行的 2012 年公司债券（第一期）（债券简称“12 盐湖 01”、债券代码 112154）已于 2019 年 5 月 17 日起正式在深交所暂停上市。”</p> | | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | <p>公司 2013 年 3 月 6 日发行的青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期），于 2019 年 3 月 6 日支付自 2018 年 3 月 6 日至 2019 年 3 月 5 日期间的利息。按照《青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券的票面年利率为 5.7%，本次付息每 10 张“12 盐湖 01”实际派发利息为人民币 57.00 元（含税），扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 45.6 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 57.00 元。</p> | | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用） | <p>根据《青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）募集说明书》，公司有权在本期公司债券存续期内的第五个计息年度末决定是否调整本期债券后 2 年的票面利率，本期债券在存续期前 5 年（2013 年 3 月 6 日至 2018 年 3 月 6 日）票面利率为 4.99% 固定不变；在存续期第 5 年末，公司选择上调票面利率 71 个基点，本期债券存续期后 2 年（2018 年 3 月 6 日至 2020 年 3 月 6 日）票面利率为 5.7%。2018 年 1 月 22 日，公司披露了《青海</p> | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | 盐湖工业股份有限公司关于“12 盐湖 01”公司债券回售实施结果公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对本期债券回售情况的统计，“12 盐湖 01”回售数量为 23,259,425 张，回售金额为 2,325,942,500.00 元（不含利息）。剩余托管量为 26,740,575 张。 |
|--|--|

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

| | | | | | | | |
|--|----------------|------|--|--------------------------|-----|-------|--------------|
| 债券受托管理人： | | | | | | | |
| 名称 | 华林证券股份 有限公司 | 办公地址 | 北京市金融大 街 35 号国际企 业大厦 A 座 17 层 | 联系人 | 郑艳婷 | 联系人电话 | 010-88091798 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | | | | | | |
| 名称 | 中诚信证券评估有限公司 | | 办公地址 | 上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼 | | | |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用） | | | 不适用 | | | | |

三、公司债券募集资金使用情况

| | |
|-------------------------------------|---|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程 序 | 公司于 2013 年 3 月 6 日成功发行 50 亿元公司债券，资金的使用严格按照募集说 明书中的要求，偿还银行贷款 180,400 万元，剩余款项全部补充公司流动资金。 |
| 期末余额（万元） | 0 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的 用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |

四、公司债券信息评级情况

中诚信证券评估有限公司2019年6月27日出具了《青海盐湖工业股份有限公司2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》，具体内容详见巨潮资讯网。发行主体信用等级为 AA+，本次债券信用等级为 AA+，并将主体及债项信用等级列入可能降级的信用评级观察名单。

2019年8月23日根据中诚信证券评估有限公司出具的《关于下调公司主体及相关债项信用等级的公告》，将公司主体信用及“12盐湖01”债项下调至AA并将主体及债项信用等级列入可能降级的信用评级观察名单。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

(1) 1. 盈利板块开足马力挖潜增产，钾肥、锂业要提高产量、提升质量、降低成本；镁业、海纳、化工一、二期等亏损板块以减亏增效为目标，围绕效益目标强化项目管理，对所有化工装置坚持动态调整、动态管理、不断细化原则，分类施策，保证装置安全、稳定、长周期、满负荷、优质运行，降低经营成本，尽最大限度的减少亏损；积极争取政策支持，竭力降低成本，挖好支部作用金、安全环保金、生产组织金、对标对表金、边际收益金，挖

潜扩能金、激励机制金、创新创效金。

(2) 加大统筹、优化资金安排，继续通过签发银行承兑汇票、供应链金融、预售产品等方式，解决公司生产经营资金需求。实行全方位、全过程的资金集中，强化资金池管理，防范资金链风险。

(3) 控制支出规模。通过加强生产环节主要原辅料、备品备件资金占用管理，减少资金低效占用；强化全面预算支出审核，加大资金支出计划性安排，确保有限资金用至必需、急需、效益的用途；采取承兑汇票支付部分天然气、电气，有效缓解现汇支付压力；采取开具承兑汇票、供应链金融等结算方式，缓解资金支付压力。

(4) 积极拓展外部融资渠道，与主要银行进行沟通，落实“不抽贷、不断贷、不压贷”政策，防范资金链风险；加大与金融机构沟通，争取公司急需资金落地。利用公司的资产进行抵押、质押等增信措施，争取银行贷款资金。在非金融机构方面：加大非金融机构沟通、合作，通过融资租赁、过桥资金等方式，扩大融资渠道；加大非金融机构业务管理工作，促进非金融机构合作范围、规模。

(5) 积极与股东单位沟通，申请股东单位的资金支持，化解重大可能存在兑付风险期的资金风险。

(6) 加快推进盐湖非主业资产的剥离出售，优化股权结构，实现上市公司轻装上阵。

(7) 利用其他未冻结账户开展日常生产经营收付款情况，强化成本费用控制，降低资金紧张对在订单及核心客户订单生产的影响。尽快解决银行账户冻结事项，恢复正常生产经营收付业务。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

公司报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

“12 盐湖01”债券受托管理人为华林证券股份有限公司。

报告期内华林证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》的约定履行债券受托人管理人职责。2019年5月25日、2019年6月20日公司债券受托管理人华林证券股份有限公司分别发布了《青海盐湖工业股份有限公司2012年公司债券（第一期）受托管理事务报告》（2018年度）、《青海盐湖工业股份有限公司2012年公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》。详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|-------|--------|--------|-------------|
| 流动比率 | 31.24% | 36.48% | -5.24% |
| 资产负债率 | 75.11% | 74.95% | 0.16% |
| 速动比率 | 21.81% | 27.27% | -5.46% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |

| | | | |
|---------------|---------|---------|----------|
| EBITDA 利息保障倍数 | 0.86 | -0.56 | -253.57% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

EBITDA利息保障倍数：主要原因为报告期公司净利润增加所致。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

1.2015年6月9日，公司发行了青海盐湖工业股份有限公司2015年度第一期中期票据（债券简称“15盐湖MTN001”），期限5+2年，发行总额20亿元，债券利率4.99%，2019年6月11日，支付利息金额99,800,000.00元。

2.2016年6月22日公司发行了青海盐湖工业股份有限公司2016年度第一期中期票据（债券简称“16盐湖MTN001”），期限5+N年，发行总额15亿元，债券利率5.3%，2019年6月24日，支付利息金额79,500,000.00元。

3.2018年6月29日，公司发行了青海盐湖工业股份有限公司2018年度第一次超短期融资券（债券简称“18盐湖SCP001”）期限9个月，发行总额15亿元，债券利率7.0%。2019年3月26日兑付本金15亿元,支付利息金额77,671,232.88元。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至报告期末，公司获得的银行授信额度为366.69亿元，已使用额度是347.38亿元，归还贷款83.75亿元。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

根据《青海盐湖工业股份有限公司2012年公司债券(第一期)募集说明书》本公司有权在本期公司债券存续期内的第五个计息年度末决定是否调整本期债券后2年的票面利率，本期债券在存续期前5年（2013年3月6日至2018年3月6日）票面利率为4.99%固定不变；在存续期第5年末，公司选择上调票面利率71个基点，本期债券存续期后 2 年（2018年3月6日至2020年3月6日）票面利率为5.7%。

十三、报告期内发生的重大事项

（一）公司于2019年1月25日、2019年3月1日、2019年4月20日分别披露了《关于2012年公司债券(第一期)可能被暂停上市的风险提示性公告》、《关于2012年公司债券(第一期)可能被暂停上市的风险提示性公告(第二次)》、《关于2012年公司债券(第一期)可能被暂停上市的风险提示性公告(第三次)》，“如果公司2018年经审计的净利润为负值，将连续两年亏损。根据

《深圳证券交易所公司债券上市规则》（2018年修订）第6.1条的规定，公司2012年公司债券（第一期）（债券简称“12盐湖01”）将存在暂停上市的风险。自公司披露2018年度报告之日起，12盐湖01债将被实施停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内做出是否暂停债券上市交易的决定。债券暂停上市后首个会计年度公司实现盈利时，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》规定，公司将向深圳证券交易所提出恢复上市的书面申请，深圳证券交易所在收到申请后十五个交易日内决定是否恢复该债券上市交易。”

（二）公司于2019年4月27日披露了《关于公司债券停牌可能被暂停上市的提示性公告》，“公司2018年经审计的净利润为负值，连续两年亏损。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》（2018年修订）第6.1条的规定，公司2012年公司债券（第一期）（债券简称“12盐湖01”）将存在暂停上市的风险。自公司披露2018年度报告之日起，12盐湖01债将被实施停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内做出是否暂停债券上市交易的决定。债券暂停上市后首个会计年度公司实现盈利时，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》规定，公司将向深圳证券交易所提出恢复上市的书面申请，深圳证券交易所在收到申请后十五个交易日内决定是否恢复该债券上市交易。”

（三）公司于2019年5月11日披露了《关于公司债券暂停上市的公告》，“公司2017年、2018年连续两年亏损，深圳证券交易所根据《证券法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》等相关规定，于2019年5月6日对公司做出了《关于青海盐湖工业股份有限公司2012年公司债券（第一期）暂停上市的决定》（深证上【2019】250号）。根据该决定，公司发行的2012年公司债券（第一期）（债券简称“12盐湖01”、债券代码112154）将于2019年5月17日起正式在深交所暂停上市。”

（四）中诚信证券评估有限公司2018年6月27日出具了《青海盐湖工业股份有限公司2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》，具体内容详见巨潮资讯网。发行主体信用等级为 AA+，本次债券信用等级为 AA+，并将主体及债项信用等级列入可能降级的信用评级观察名单。2019年8月23日根据中诚信证券评估有限公司出具的《关于下调公司主体及相关债项信用等级的公告》，将公司主体信用及及“12盐湖01”债项下调至AA并将主体及债项信用等级列入可能降级的信用评级观察名单。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 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 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,346,113,544.24 | 3,446,475,836.29 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 153,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 499,419,126.62 | 535,235,579.94 |
| 应收账款 | 622,623,526.88 | 458,313,506.21 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 690,362,962.74 | 366,068,587.81 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 558,845,685.04 | 523,714,064.50 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 存货 | 3,208,052,735.82 | 3,030,893,303.46 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,707,457,537.05 | 3,638,783,793.66 |
| 流动资产合计 | 10,785,875,118.39 | 11,999,484,671.87 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 461,625,400.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 76,332,146.15 | 78,604,873.51 |
| 其他权益工具投资 | 308,625,400.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 122,698,922.36 | 124,895,739.95 |
| 固定资产 | 50,293,177,000.47 | 51,847,154,750.36 |
| 在建工程 | 9,117,400,348.74 | 8,631,058,012.03 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,583,665,090.42 | 975,494,376.58 |
| 开发支出 | 4,855,836.05 | 4,318,100.20 |
| 商誉 | 3,928,667.24 | 3,928,667.24 |
| 长期待摊费用 | 1,995,416.89 | 3,045,770.83 |
| 递延所得税资产 | 496,404,910.88 | 502,692,369.61 |
| 其他非流动资产 | 549,130,195.88 | 365,054,312.80 |
| 非流动资产合计 | 62,558,213,935.08 | 62,997,872,373.11 |
| 资产总计 | 73,344,089,053.47 | 74,997,357,044.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 6,952,500,615.73 | 6,260,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 453,769,336.23 | 536,364,769.41 |
| 应付账款 | 8,603,234,190.69 | 7,815,820,154.71 |
| 预收款项 | 1,741,331,584.25 | 2,264,592,799.64 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 706,194,914.20 | 743,746,128.88 |
| 应交税费 | 1,953,014,942.60 | 1,231,492,087.98 |
| 其他应付款 | 1,104,166,218.09 | 1,046,863,258.51 |
| 其中：应付利息 | 91,966,376.39 | 240,160,348.41 |
| 应付股利 | 85,764,236.86 | 85,804,236.86 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,525,455,880.80 | 11,493,536,137.57 |
| 其他流动负债 | | 1,500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 34,039,667,682.59 | 32,892,415,336.70 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 16,477,992,024.28 | 16,359,317,024.28 |
| 应付债券 | 1,987,498,123.28 | 4,653,572,956.39 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 1,915,977,177.97 | 1,617,009,289.29 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 递延收益 | 659,939,074.98 | 681,365,719.56 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 21,047,406,400.51 | 23,317,264,989.52 |
| 负债合计 | 55,087,074,083.10 | 56,209,680,326.22 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,786,090,601.00 | 2,786,090,601.00 |
| 其他权益工具 | 1,483,018,867.92 | 1,483,018,867.92 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 1,483,018,867.92 | 1,483,018,867.92 |
| 资本公积 | 9,478,180,587.21 | 9,478,180,587.21 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -47,425,590.32 | |
| 专项储备 | 161,496,667.72 | 188,992,576.61 |
| 盈余公积 | 1,939,006,250.16 | 1,939,006,250.16 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 385,573,046.22 | 841,333,841.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 16,185,940,429.91 | 16,716,622,724.55 |
| 少数股东权益 | 2,071,074,540.46 | 2,071,053,994.21 |
| 所有者权益合计 | 18,257,014,970.37 | 18,787,676,718.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 73,344,089,053.47 | 74,997,357,044.98 |

法定代表人：王兴富

主管会计工作负责人：吴文好

会计机构负责人：唐德新

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 600,178,907.17 | 2,416,128,561.40 |
| 交易性金融资产 | 153,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 257,329,084.92 | 265,687,536.59 |
| 应收账款 | 2,859,267,162.78 | 2,486,169,438.51 |
| 应收款项融资 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 预付款项 | 191,408,779.76 | 147,130,502.42 |
| 其他应收款 | 40,956,970,610.93 | 39,639,779,116.08 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 12,426,709.56 | 14,386,709.56 |
| 存货 | 516,123,064.38 | 480,537,238.85 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 57,850,499.42 | 34,697,946.44 |
| 流动资产合计 | 45,592,128,109.36 | 45,470,130,340.29 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 383,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 9,657,689,016.62 | 9,661,476,705.93 |
| 其他权益工具投资 | 230,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 2,610,930.26 | 2,817,056.30 |
| 固定资产 | 12,921,495,132.71 | 13,395,008,685.61 |
| 在建工程 | 126,265,370.25 | 107,497,017.04 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,118,902,313.26 | 493,003,967.83 |
| 开发支出 | 4,855,836.05 | 4,318,100.20 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 757,840,915.70 | 752,550,942.50 |
| 其他非流动资产 | 96,284,044.51 | 92,985,878.13 |
| 非流动资产合计 | 24,915,943,559.36 | 24,892,658,353.54 |
| 资产总计 | 70,508,071,668.72 | 70,362,788,693.83 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 6,952,500,615.73 | 6,200,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 39,724,249.61 | 195,834,895.35 |
| 应付账款 | 2,341,269,430.65 | 1,783,288,137.31 |
| 预收款项 | 775,971,055.35 | 1,412,487,785.55 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 513,065,294.35 | 514,687,446.57 |
| 应交税费 | 1,830,846,886.03 | 1,121,860,276.35 |
| 其他应付款 | 1,376,403,682.40 | 1,370,480,709.37 |
| 其中：应付利息 | 59,123,759.18 | 238,317,731.20 |
| 应付股利 | 62,730,277.30 | 62,730,277.30 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,232,691,187.71 | 10,450,909,320.02 |
| 其他流动负债 | | 1,500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 26,062,472,401.83 | 24,549,548,570.52 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 13,578,717,024.28 | 14,071,317,024.28 |
| 应付债券 | 1,987,498,123.28 | 4,653,572,956.39 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 1,182,393,354.92 | 829,496,802.36 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 149,818,590.27 | 156,041,667.09 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 16,898,427,092.75 | 19,710,428,450.12 |
| 负债合计 | 42,960,899,494.58 | 44,259,977,020.64 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,786,090,601.00 | 2,786,090,601.00 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具 | 1,483,018,867.92 | 1,483,018,867.92 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 1,483,018,867.92 | 1,483,018,867.92 |
| 资本公积 | 9,672,702,852.81 | 9,672,702,852.81 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -47,425,590.32 | |
| 专项储备 | 121,212,001.58 | 159,322,670.03 |
| 盈余公积 | 1,913,656,780.57 | 1,913,656,780.57 |
| 未分配利润 | 11,617,916,660.58 | 10,088,019,900.86 |
| 所有者权益合计 | 27,547,172,174.14 | 26,102,811,673.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 70,508,071,668.72 | 70,362,788,693.83 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 9,930,782,577.30 | 7,836,804,350.59 |
| 其中：营业收入 | 9,930,782,577.30 | 7,836,804,350.59 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 9,228,422,046.17 | 8,035,794,663.58 |
| 其中：营业成本 | 7,255,714,509.63 | 5,822,841,523.18 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 398,785,541.78 | 377,509,288.15 |
| 销售费用 | 163,003,482.68 | 181,450,136.86 |
| 管理费用 | 363,521,978.57 | 640,514,363.90 |
| 研发费用 | 44,261,257.56 | 16,773,209.91 |
| 财务费用 | 1,003,135,275.95 | 996,706,141.58 |

| | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 其中：利息费用 | 1,015,951,502.69 | 1,007,650,325.95 |
| 利息收入 | -12,816,226.74 | -10,944,184.37 |
| 加：其他收益 | 73,279,509.20 | 32,576,170.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,814,279.73 | -18,073,203.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 46,178.10 | -615,364.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -860,145,278.95 | -671,662,659.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,450.00 | 768,067.20 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -91,268,890.25 | -855,997,303.79 |
| 加：营业外收入 | 2,083,500.76 | 521,715.67 |
| 减：营业外支出 | 4,703,035.07 | 628,632.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -93,888,424.56 | -856,104,220.38 |
| 减：所得税费用 | 321,507,265.02 | 272,946,744.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -415,395,689.58 | -1,129,050,964.65 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -415,395,689.58 | -1,129,050,964.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -423,686,385.75 | -1,179,156,727.08 |
| 2.少数股东损益 | 8,290,696.17 | 50,105,762.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -415,395,689.58 | -1,129,050,964.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -423,686,385.75 | -1,179,156,727.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,290,696.17 | 50,105,762.43 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.1521 | -0.4232 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1521 | -0.4232 |

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

法定代表人：王兴富

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

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 4,946,430,224.76 | 4,307,170,710.10 |
| 减：营业成本 | 2,203,159,168.48 | 2,183,911,809.18 |
| 税金及附加 | 322,734,881.63 | 266,558,062.66 |
| 销售费用 | 49,863,131.77 | 53,641,557.57 |
| 管理费用 | 118,201,512.72 | 71,455,893.69 |
| 研发费用 | 10,286,515.35 | 10,914,628.06 |
| 财务费用 | 252,231,257.42 | 330,882,339.93 |
| 其中：利息费用 | 254,287,746.53 | 335,100,303.72 |
| 利息收入 | -2,056,489.11 | -4,217,963.79 |
| 加：其他收益 | 55,413,660.55 | 5,480,999.93 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,852,310.69 | 11,967,072.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 76,441.78 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 224,030,071.91 | 139,895,448.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 711,321.12 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,830,113,214.94 | 1,268,070,363.91 |
| 加：营业外收入 | 365,726.00 | 190,654.60 |
| 减：营业外支出 | 511,365.23 | 172,650.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,829,967,575.71 | 1,268,088,368.51 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 减：所得税费用 | 267,996,406.31 | 195,675,847.76 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,561,971,169.40 | 1,072,412,520.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,561,971,169.40 | 1,072,412,520.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 1,561,971,169.40 | 1,072,412,520.75 |
| 七、每股收益： | | |

| | | |
|------------|--|--|
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,602,572,986.70 | 8,821,193,772.98 |
| 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 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 195,373.57 | 972,942.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 127,623,247.11 | 83,785,536.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,730,391,607.38 | 8,905,952,251.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,168,142,020.77 | 4,532,053,123.00 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 834,742,085.87 | 814,221,126.14 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费 | 331,322,158.74 | 875,837,817.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,433,520.68 | 110,854,095.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,419,639,786.06 | 6,332,966,161.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,310,751,821.32 | 2,572,986,090.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,000,000.00 | 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 | 1,390.00 | 1,351,090.50 |
| 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 | 6,311.13 | 6,653,275.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,007,701.13 | 18,004,365.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 411,588,667.47 | 337,658,491.40 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 1,128,761.80 | 9,317,603.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 412,717,429.27 | 346,976,094.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -407,709,728.14 | -328,971,729.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 5,625,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 5,625,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,378,000,000.00 | 5,721,907,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 774,449,968.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,378,000,000.00 | 6,501,981,968.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,779,780,000.00 | 8,670,489,138.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,183,445,934.66 | 1,377,366,758.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 410,625,977.51 | 341,341,626.19 |

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 7,373,851,912.17 | 10,389,197,523.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,995,851,912.17 | -3,887,215,555.47 |
| 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 | -2,092,809,818.99 | -1,643,201,194.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,086,364,637.50 | 6,107,954,540.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 993,554,818.51 | 4,464,753,346.27 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,034,260,508.01 | 4,879,124,796.35 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,038,360,021.03 | 464,356,991.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,072,620,529.04 | 5,343,481,788.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,567,348,569.37 | 720,028,856.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 399,909,325.15 | 307,991,068.66 |
| 支付的各项税费 | 190,235,156.35 | 588,830,040.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 661,188,589.90 | 734,031,097.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,818,681,640.77 | 2,350,881,064.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,253,938,888.27 | 2,992,600,723.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,600,000.00 | 12,550,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 90.00 | 974,114.90 |
| 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 | | 3,485,754.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,600,090.00 | 17,009,869.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 191,942,396.60 | 133,213,127.68 |
| 投资支付的现金 | | |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 224,077,900.80 | 498,700,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 416,020,297.40 | 631,913,127.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -405,420,207.40 | -614,903,258.46 |
| 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 | 3,302,000,000.00 | 5,553,625,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 743,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,302,000,000.00 | 6,297,125,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,654,290,000.00 | 8,533,942,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,029,932,742.42 | 904,522,084.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 245,167,410.15 | 134,802,150.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,929,390,152.57 | 9,573,266,734.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,627,390,152.57 | -3,276,141,734.56 |
| 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 | -1,778,871,471.70 | -898,444,269.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,289,808,791.25 | 4,232,520,009.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 510,937,319.55 | 3,334,075,740.29 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---------|------------------|--|------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,786,090,601.00 | | 1,483,018,867.92 | | 9,478,180,587.21 | | | 188,992,576.61 | 1,939,006,250.16 | | 841,333,841.65 | | 16,716,622,724.55 | 2,071,053,994.21 | 18,787,676,187.76 |
| 加：会计政 | | | | | | | | -47,42 | | | 47,425 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--|------------------|--|----------------|----------------|------------------|--|-----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 策变更 | | | | | | 5,590.32 | | | | ,590.32 | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,786,090,601.00 | 1,483,018,867.92 | | 9,478,180,587.21 | | -47,425,590.32 | 188,992,576.61 | 1,939,006,250.16 | | 888,759,431.97 | | 16,716,622.724.55 | 2,071,053,994.21 | 18,787,676.718.76 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | -27,495,908.89 | | | -503,186,385.75 | | -530,682,294.64 | 20,546,250.25 | -530,661,748.39 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -423,686,385.75 | | -423,686,385.75 | 8,290,696.17 | -415,395,689.58 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -79,500,000.00 | | -79,500,000.00 | -10,360,000.00 | -89,860,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -79,500,000.00 | | -79,500,000.00 | -10,360,000.00 | -89,860,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|----------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 一、上年期末余额 | 2,786,090,601.00 | 1,483,018,867.92 | 9,478,207,207.18 | | | 182,626,303.40 | 1,939,006,250.16 | | 4,367,446,518.80 | | 20,236,395,748.46 | 1,999,801,871.97 | 22,236,197,620.43 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,786,090,601.00 | 1,483,018,867.92 | 9,478,207,207.18 | | | 182,626,303.40 | 1,939,006,250.16 | | 4,367,446,518.80 | | 20,236,395,748.46 | 1,999,801,871.97 | 22,236,197,620.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | -19,021,602.03 | | | -1,258,656,727.08 | | -1,277,678,329.11 | 52,691,002.40 | -1,224,987,326.71 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | -1,179,156,727.08 | | -1,179,156,727.08 | 50,105,762.43 | -1,129,050,964.65 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 5,625,000.00 | 5,625,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 5,625,000.00 | 5,625,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | -79,500,000.00 | | -79,500,000.00 | -4,950,000.00 | -84,450,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|----------------|------------------|--|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -79,500,000.00 | | -79,500,000.00 | -4,950,000.00 | -84,450,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | -19,021,602.03 | | | | | -19,021,602.03 | 1,910,239.97 | -17,111,362.06 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 20,838,039.73 | | | | | 20,838,039.73 | 4,471,837.23 | 25,309,876.96 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 39,859,641.76 | | | | | 39,859,641.76 | 2,561,597.26 | 42,421,239.02 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 四、本期期末余额 | 2,786,090,601.00 | 1,483,018,867.92 | 9,478,207,207.18 | | | 163,604,701.37 | 1,939,006,250.16 | | | 3,108,789,791.72 | 18,958,717,419.35 | 2,052,492,874.37 | 21,011,210,293.72 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|------------------|----|------------------|-----------|------------|----------------|------------------|-------------------|----|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,786,090,601.00 | | 1,483,018,867.92 | | 9,672,702,852.81 | | | 159,322,670.03 | 1,913,656,780.57 | 10,088,019,900.86 | | 26,102,811,673.19 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 47,425,590.32 | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,786,090,601.00 | | 1,483,018,867.92 | | 9,672,702,852.81 | | | -47,425,590.32 | 159,322,670.03 | 10,135,445,491.18 | | 26,102,811,673.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,482,471,169.40 | | 1,444,360,500.95 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | -79,500,000.00 | | -79,500,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--|----------------------|--|------------------|--|--|----------------|------------------|-------------------|--|-------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,786,090.60 1.00 | | 1,483,018.86 7.92 | | 9,672,702,852.81 | | | 149,036,270.09 | 1,913,656,780.57 | 11,392,098,020.28 | | 27,396,603,392.67 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | -14,943,182.10 | | 992,912,520.75 | | 977,969,338.65 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,072,412,520.75 | | 1,072,412,520.75 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -79,500,000.00 | | -79,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -79,500,000.00 | | -79,500,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--------------|--|----------------|--|--|----------------|------------------|-------------------|--|-------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | -14,943,182.10 | | | | -14,943,182.10 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 14,119,182.32 | | | | 14,119,182.32 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 29,062,364.42 | | | | 29,062,364.42 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,786,090.60 | | 1,483,018.86 | | 9,672,702.852. | | | 134,093,087.99 | 1,913,656,780.57 | 12,385,010,541.03 | | 28,374,572,731.32 |

三、公司基本情况

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

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

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

2009年8月26日《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团

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

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

根据本公司2017年5月4日召开的2016年度股东大会审议通过，以本公司股本1,857,393,734股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后股本变更为2,786,090,601股，其中：青海省国有资产投资管理有限公司持有753,080,289股，占注册资本的27.03%。本公司统一社会信用代码：91630000226593742J；法定代表人：王兴富；公司住所：青海省格尔木市黄河路28号。

本公司经营范围：镁[片状、带状或条状]、电石、液化石油气、粗苯、煤焦油、焦炭、偶氮二甲酰胺、二氧化碳、硫化碱、硝酸钾、硝酸钠、丁烷、戊烷、硫磺、丙烷、金属锂、乌洛托品、氢氧化锂的销售（许可证有效期至2019年12月20日）；氯化钾（化肥）、硫酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ADC发泡剂、乌洛托品、光卤石、低钠光卤石、联二脲、甲醇、氢氧化钠、氢氧化钾、盐酸、硫酸、液氨、液氯、液氧、液氮、液氩、杂醇油、次氯酸钠以及塑料编织品的制造和销售（国家有关专项规定的除外）；钾盐露天开采；建设监理、设备安装工程施工（不含特种设备），出口自产的化学品（不含危险化学品和易制毒化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管理；百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、日用杂货、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；铁路运输、道路运输、危险货物运输八类（许可证有效期2021年1月21日）、包装装潢、印刷；油品、煤炭经营；盐湖资源开发及循环经济技术开发、技术服务、技术咨询、样品测试。

本公司设办公室、战略投资部、财务部、研发中心、工程项目部、人力资源部、企业管理部等职能管理部门，综合开发分公司、化工分公司、钾肥分公司、销售分公司、物资供应分公司等生产经营单位。

本财务报表业经本公司董事会于2019年8月29日七届十六次董事会审议批准报出。

本公司2019半年度纳入合并范围的子公司共40家，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解

释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事氯化钾和化工产品的生产和销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、25“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、30“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况及2019年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综

合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长

期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位

币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司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。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价

值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不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 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期后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，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司管理层评价该类别款项具备较低的信用风险，如果有客观证据表明某应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失

12、应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将金额为人民币300万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 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，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------------------|----------|
| A. 信用风险特征组合的确定依据 | 账龄分析法 |

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） | 1.00% | 1.00% |
| 1-2年 | 5.00% | 5.00% |
| 2-3年 | 9.00% | 9.00% |

| | | |
|------|---------|---------|
| 3-4年 | 30.00% | 30.00% |
| 4-5年 | 50.00% | 50.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
| | |

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、库存商品、产成品、发出商品、自制半成品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按月末一次加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计

提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长

期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(1) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

(2) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提

存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35、租赁负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

(1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付

交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

（1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、17“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司不同模式下销售商品收入的确认方法：

①本公司销售收入采用商品交付销售模式的，以货物交付客户作为风险和报酬的转移时

点确认商品销售收入。经批准对长期固定业务往来的客户给予一定金额的赊销信用额度或采用收取信用证方式结算。

②本公司销售收入采用预收货款、自提买断销售模式的，以收到全额货款、开具销售单、提货单和委托提货单的时间作为风险和报酬的转移时点确认商品销售收入。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

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。

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：(1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；(2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他

所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及

其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（6）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（9）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（10）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|------|--------|
| 根据财政部 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)，于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)的要求编制 2019 年半年度报表。 | | 详见其他说明 |

其他说明：(1) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》2019 年半年度报告(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团在资产负债表中，将“应收票据和应收账款”重分类至新增的“应收票据”和“应收账款”中；将“应付票据和应付账款”重分类至新增的“应付票据”和“应付账款”中。企业按照相关规定采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

(2) 财政部于 2017 年陆续修订并发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》，《企业会计准则第 23 号金融资产转移》，《企业会计准则第 24 号-套期会计》，《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》四项金融工具相关会计准则，自 2018 年 1 月 1 日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自 2019 年 1 月 1 日起在其他境内上市企业施行。本集团于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融会计准则。对金融资产的分类和计量作出如下调整：将原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入公允价值变动损益的金融资产”，报表列报的项目为“交易性金融资产”。

(3) 执行财会〔2018〕15 号文、财会〔2019〕6 号、执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的影响如下表：

| 序号 | 报表项目 | 合并资产负债表 | | | |
|----|-----------|----------------|-----------------|----------|----------------|
| | | 2018年12月31日 | 重分类金额 | 重新计量调整金额 | 2019年1月1日 |
| 1 | 应收票据及应收账款 | 993,549,086.15 | -993,549,086.15 | | |
| 2 | 应收票据 | | 535,235,579.94 | | 535,235,579.94 |

| | | | | | |
|-----------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 3 | 应收账款 | | 458,313,506.21 | | 458,313,506.21 |
| 4 | 应付票据及应付账款 | 8,352,184,924.12 | -8,352,184,924.12 | | |
| 5 | 应付票据 | | 536,364,769.41 | | 536,364,769.41 |
| 6 | 应付账款 | | 7,815,820,154.71 | | 7,815,820,154.71 |
| 7 | 交易性金融资产 | | 153,000,000.00 | | 153,000,000.00 |
| 8 | 可供出售金融资产 | 461,625,400.00 | -461,625,400.00 | | 0.00 |
| 9 | 其他权益工具投资 | | -308,625,400.00 | | -308,625,400.00 |
| 10 | 其他综合收益 | | -47,425,590.32 | | -47,425,590.32 |
| 11 | 未分配利润 | 841,333,841.65 | 47,425,590.32 | | 888,759,431.97 |
| | 报表项目 | 母公司资产负债表 | | | |
| 序号 | | 2018年12月31日 | 重分类金额 | 重新计量调整金额 | 2019年1月1日 |
| 1 | 应收票据及应收账款 | 2,751,856,975.10 | -2,751,856,975.10 | | |
| 2 | 应收票据 | | 265,687,536.59 | | 265,687,536.59 |
| 3 | 应收账款 | | 2,486,169,438.51 | | 2,486,169,438.51 |
| 4 | 应付票据及应付账款 | 1,979,123,032.66 | -1,979,123,032.66 | | |
| 5 | 应付票据 | | 195,834,895.35 | | 195,834,895.35 |
| 6 | 应付账款 | | 1,783,288,137.31 | | 1,783,288,137.31 |
| 7 | 交易性金融资产 | | 153,000,000.00 | | 153,000,000.00 |
| 8 | 可供出售金融资产 | 383,000,000.00 | -383,000,000.00 | | 0.00 |
| 9 | 其他权益工具投资 | | -230,000,000.00 | | -230,000,000.00 |
| 10 | 其他综合收益 | | -47,425,590.32 | | -47,425,590.32 |
| 11 | 未分配利润 | 10,088,019,900.86 | 47,425,590.32 | | 10,135,445,491.18 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 3,446,475,836.29 | 3,446,475,836.29 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 153,000,000.00 | 153,000,000.00 |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 535,235,579.94 | 535,235,579.94 | |
| 应收账款 | 458,313,506.21 | 458,313,506.21 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 366,068,587.81 | 366,068,587.81 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 523,714,064.50 | 523,714,064.50 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 3,030,893,303.46 | 3,030,893,303.46 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 3,638,783,793.66 | 3,638,783,793.66 | |
| 流动资产合计 | 11,999,484,671.87 | | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 461,625,400.00 | | -461,625,400.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 78,604,873.51 | | |
| 其他权益工具投资 | | 308,625,400.00 | 308,625,400.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 124,895,739.95 | 124,895,739.95 | |
| 固定资产 | 51,847,154,750.36 | 51,847,154,750.36 | |
| 在建工程 | 8,631,058,012.03 | 8,631,058,012.03 | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|------------------|--|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 975,494,376.58 | | |
| 开发支出 | 4,318,100.20 | | |
| 商誉 | 3,928,667.24 | | |
| 长期待摊费用 | 3,045,770.83 | 3,045,770.83 | |
| 递延所得税资产 | 502,692,369.61 | 502,692,369.61 | |
| 其他非流动资产 | 365,054,312.80 | 365,054,312.80 | |
| 非流动资产合计 | 62,997,872,373.11 | | |
| 资产总计 | 74,997,357,044.98 | | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 6,260,000,000.00 | 6,260,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 536,364,769.41 | 536,364,769.41 | |
| 应付账款 | 7,815,820,154.71 | 7,815,820,154.71 | |
| 预收款项 | 2,264,592,799.64 | 2,264,592,799.64 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 743,746,128.88 | 743,746,128.88 | |
| 应交税费 | 1,231,492,087.98 | 1,231,492,087.98 | |
| 其他应付款 | 1,046,863,258.51 | 1,046,863,258.51 | |
| 其中：应付利息 | 240,160,348.41 | 240,160,348.41 | |
| 应付股利 | 85,804,236.86 | 85,804,236.86 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,493,536,137.57 | 11,493,536,137.57 | |
| 其他流动负债 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 32,892,415,336.70 | | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 16,359,317,024.28 | 16,359,317,024.28 | |
| 应付债券 | 4,653,572,956.39 | 4,653,572,956.39 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 1,617,009,289.29 | 1,617,009,289.29 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 递延收益 | 681,365,719.56 | 681,365,719.56 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 23,317,264,989.52 | | |
| 负债合计 | 56,209,680,326.22 | | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 2,786,090,601.00 | 2,786,090,601.00 | |
| 其他权益工具 | 1,483,018,867.92 | 1,483,018,867.92 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | 1,483,018,867.92 | | |
| 资本公积 | 9,478,180,587.21 | 9,478,180,587.21 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -47,425,590.32 | -47,425,590.32 |
| 专项储备 | 188,992,576.61 | 188,992,576.61 | |
| 盈余公积 | 1,939,006,250.16 | 1,939,006,250.16 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 841,333,841.65 | 888,759,431.97 | 47,425,590.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 16,716,622,724.55 | | |
| 少数股东权益 | 2,071,053,994.21 | | |

| | | | |
|------------|-------------------|--|--|
| 所有者权益合计 | 18,787,676,718.76 | | |
| 负债和所有者权益总计 | 74,997,357,044.98 | | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 2,416,128,561.40 | | |
| 交易性金融资产 | | 153,000,000.00 | 153,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 265,687,536.59 | | |
| 应收账款 | 2,486,169,438.51 | 2,486,169,438.51 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 147,130,502.42 | | |
| 其他应收款 | 39,639,779,116.08 | 39,639,779,116.08 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 14,386,709.56 | 14,386,709.56 | |
| 存货 | 480,537,238.85 | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 34,697,946.44 | | |
| 流动资产合计 | 45,470,130,340.29 | | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 383,000,000.00 | | -383,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 9,661,476,705.93 | 9,661,476,705.93 | |
| 其他权益工具投资 | | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |

| | | | |
|------------------------|-------------------|--|--|
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 2,817,056.30 | | |
| 固定资产 | 13,395,008,685.61 | | |
| 在建工程 | 107,497,017.04 | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 493,003,967.83 | | |
| 开发支出 | 4,318,100.20 | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 752,550,942.50 | | |
| 其他非流动资产 | 92,985,878.13 | | |
| 非流动资产合计 | 24,892,658,353.54 | | |
| 资产总计 | 70,362,788,693.83 | | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 6,200,000,000.00 | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 195,834,895.35 | | |
| 应付账款 | 1,783,288,137.31 | | |
| 预收款项 | 1,412,487,785.55 | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 514,687,446.57 | | |
| 应交税费 | 1,121,860,276.35 | | |
| 其他应付款 | 1,370,480,709.37 | | |
| 其中：应付利息 | 238,317,731.20 | | |
| 应付股利 | 62,730,277.30 | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,450,909,320.02 | | |
| 其他流动负债 | 1,500,000,000.00 | | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 流动负债合计 | 24,549,548,570.52 | | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 14,071,317,024.28 | | |
| 应付债券 | 4,653,572,956.39 | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 829,496,802.36 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 156,041,667.09 | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 19,710,428,450.12 | | |
| 负债合计 | 44,259,977,020.64 | | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 2,786,090,601.00 | | |
| 其他权益工具 | 1,483,018,867.92 | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | 1,483,018,867.92 | | |
| 资本公积 | 9,672,702,852.81 | | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -47,425,590.32 | -47,425,590.32 |
| 专项储备 | 159,322,670.03 | | |
| 盈余公积 | 1,913,656,780.57 | | |
| 未分配利润 | 10,088,019,900.86 | 10,135,445,491.18 | 47,425,590.32 |
| 所有者权益合计 | 26,102,811,673.19 | | |
| 负债和所有者权益总计 | 70,362,788,693.83 | | |

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|---------|
| 增值税 | 应税收入按 13%、9%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 13%、9% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴。 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的 15%、25% 计缴 | 15%、25% |
| 资源税 | 按氯化钾营业收入的 8% 计缴 | 8% |
| 环境保护税 | 应税大气污染物的应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额计缴，每污染当量 1.2 元。 | |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

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

3、其他

本公司发生增值税应税销售行为，原适用16%/10%税率。根据《财政部、税务总局、海关总署公告》（2019年第39号）规定，自2019年4月1日起，适用税率调整为13%/9%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 245,777.08 | 145,688.54 |
| 银行存款 | 1,136,008,313.79 | 3,182,227,840.16 |
| 其他货币资金 | 209,859,453.37 | 264,102,307.59 |
| 合计 | 1,346,113,544.24 | 3,446,475,836.29 |

其他说明

注：本公司银行存款中有应付股利款冻结资金55,536,528.58元，详见附注十三、2说明。

其他货币资金年末余额中有银行承兑汇票保证金186,174,014.00元，信用证保证金500,000.00元，环境治理恢复保证金2,880,164.00元，贷款保证金20,000,000.00元，被法院冻结银行存款87,468,019.15元。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 153,000,000.00 | 153,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 153,000,000.00 | 153,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 合计 | 153,000,000.00 | 153,000,000.00 |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 499,419,126.62 | 535,235,579.94 |
| 合计 | 499,419,126.62 | 535,235,579.94 |

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 79,289,416.31 |
| 合计 | 79,289,416.31 |

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 3,853,004,423.75 | |
| 合计 | 3,853,004,423.75 | |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 244,773,273.24 | 28.56% | 86,002,835.84 | 36.69% | 158,770,437.40 | 244,773,273.24 | 28.56% | 86,002,835.84 | 36.69% | 158,770,437.40 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 244,068,811.16 | 28.48% | 85,298,373.76 | 36.39% | 158,770,437.40 | 244,068,811.16 | 35.20% | 85,298,373.76 | 34.95% | 158,770,437.40 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备 | 704,462.00 | 0.08% | 704,462.00 | 0.30% | | 704,462.00 | 0.10% | 704,462.00 | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|
| 的应收账款 | 08 | | 08 | | | 8 | | 8 | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 612,271,666.98 | 71.44% | 148,418,577.50 | 63.31% | 463,853,089.48 | 448,585,641.23 | 64.70% | 149,042,572.42 | 33.22% | 299,543,068.81 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 857,044,940.22 | 100.00% | 234,421,413.34 | 100.00% | 622,623,526.88 | 693,358,914.47 | 100.00% | 235,045,408.26 | 33.90% | 458,313,506.21 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------|--|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 荆门市顺洋农资有限公司 | 82,087,744.49 | 82,087,744.49 | 100.00% | 无法收回 |
| 苏州天利化贸易有限公司 | 3,210,629.27 | 3,210,629.27 | 100.00% | 无法收回 |
| 青海盐湖海虹化工股份有限公司 | 158,770,437.40 | | | 本公司间接控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司 2018 年 9 月进入破产重整，不再将其纳入公司合并报表范围，原先被抵销的本公司及其子公司对青海盐湖海虹化工股份有限公司的往来款后续不再抵销，在合并报表中相当于是一项新的金融资产（对外债权）的初始确认，根据青海盐湖海虹化工股份有限公司管理人提供的重整计划（草案）确认的最终清偿率按净值 158,770,437.40 元列示，对净值不再计提坏账准备。 |
| 合计 | 244,068,811.16 | 85,298,373.76 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 385,393,003.58 |
| 1 年以内 | 385,393,003.58 |
| 1 至 2 年 | 25,207,496.24 |
| 2 至 3 年 | 30,023,545.17 |
| 3 年以上 | 171,647,621.99 |
| 3 至 4 年 | 40,202,606.72 |
| 4 至 5 年 | 5,807,287.39 |
| 5 年以上 | 125,637,727.88 |
| 合计 | 612,271,666.98 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------------------|----------------|-------------|-------|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 85,298,373.76 | | | | 85,298,373.76 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 149,042,572.42 | -623,994.92 | | | 148,418,577.50 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 704,462.08 | | | | 704,462.08 |
| 合计 | 235,045,408.26 | -623,994.92 | | | 234,421,413.34 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 序号 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款年末余额合计数的比例（%） | 相应坏账准备金额 |
|----|--------|----------------|--------------------|----------------|
| 1 | 非关联方 | 82,087,744.49 | 9.58 | 82,087,744.49 |
| 2 | 非关联方 | 45,177,173.30 | 5.27 | 45,177,173.30 |
| 3 | 非关联方 | 30,300,502.12 | 3.54 | 30,300,502.12 |
| 4 | 非关联方 | 24,991,625.00 | 2.92 | 24,991,625.00 |
| 5 | 非关联方 | 19,046,489.22 | 2.22 | 19,046,489.22 |
| 合计 | | 201,603,534.13 | 23.52 | 201,603,534.13 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 647,023,207.79 | 93.72% | 324,443,202.54 | 88.63% |
| 1 至 2 年 | 15,834,017.32 | 2.29% | 16,466,506.23 | 4.50% |
| 2 至 3 年 | 12,782,516.93 | 1.85% | 15,306,101.87 | 4.18% |
| 3 年以上 | 14,723,220.70 | 2.13% | 9,852,777.17 | 2.69% |
| 合计 | 690,362,962.74 | -- | 366,068,587.81 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司一年以上预付款项挂账主要原因为尚未办理款项结算手续。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 序号 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占预付款项总额的比例 (%) |
|----|--------|----------------|-------|----------------|
| 1 | 非关联方 | 124,186,429.65 | 1 年以内 | 17.69 |
| 2 | 非关联方 | 50,000,000.00 | 1 年以内 | 7.12 |
| 3 | 非关联方 | 41,640,000.00 | 1 年以内 | 5.93 |
| 4 | 非关联方 | 39,300,290.00 | 1 年以内 | 5.60 |
| 5 | 非关联方 | 32,850,000.00 | 1 年以内 | 4.68 |
| 合计 | | 287,976,719.65 | | 41.01 |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 558,845,685.04 | 523,714,064.50 |
| 合计 | 558,845,685.04 | 523,714,064.50 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 备用金 | 22,327,373.72 | 18,937,326.27 |
| 风险抵押金 | 3,254,718.50 | 2,512,196.01 |
| 保证金 | 30,778,831.93 | 24,408,732.15 |
| 代垫款项 | 536,723,263.59 | 536,073,897.43 |
| 往来款 | 139,393,231.48 | 115,459,824.92 |
| 合计 | 732,477,419.22 | 697,391,976.78 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 118,088,676.45 | | 55,589,235.83 | |

| | | | | |
|--------------------|----------------|----|---------------|----|
| 2019年1月1日余额在 本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -46,178.10 | | | |
| 2019年6月30日余额 | 118,042,498.35 | | 55,589,235.83 | |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 62,809,258.20 |
| 1年以内 | 62,809,258.20 |
| 1至2年 | 22,327,373.72 |
| 2至3年 | 3,254,718.50 |
| 3年以上 | 118,468,939.25 |
| 3至4年 | 2,129,864.74 |
| 4至5年 | 1,945,843.03 |
| 5年以上 | 114,393,231.48 |
| 合计 | 206,860,289.67 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|------------------------|----------------|------------|-------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 55,289,235.83 | | | 55,289,235.83 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 118,088,676.45 | -46,178.10 | | 118,042,498.35 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 300,000.00 | | | 300,000.00 |
| 合计 | 173,677,912.28 | -46,178.10 | | 173,631,734.18 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 1 | 往来款 | 470,027,893.72 | 4 年以内 | 64.17% | |
| 2 | 往来款 | 48,684,922.76 | 4 年以内 | 6.65% | 48,684,922.76 |
| 3 | 往来款 | 19,715,242.17 | 1 年以内 | 2.69% | 197,152.42 |
| 4 | 往来款 | 16,754,042.91 | 5 年以上 | 2.29% | 16,754,042.91 |
| 5 | 往来款 | 11,397,973.97 | 5 年以上 | 1.56% | 11,397,973.97 |
| 合计 | -- | 566,580,075.53 | -- | | 77,034,092.06 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 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 | 1,238,963,274.74 | 94,061,927.94 | 1,144,901,346.80 | 1,393,188,979.01 | 94,061,927.94 | 1,299,127,051.07 |
| 在产品 | 774,895,502.52 | 30,195,548.36 | 744,699,954.16 | 419,992,458.99 | 30,195,548.36 | 389,796,910.63 |
| 库存商品 | 1,119,151,222.60 | 146,443,338.03 | 972,707,884.57 | 1,293,272,416.09 | 333,512,134.71 | 959,760,281.38 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 委托加工物资 | 227,920.02 | 160,454.50 | 67,465.52 | 372,099.32 | 160,454.50 | 211,644.82 |
| 发出商品 | 440,212,280.67 | 96,588,025.24 | 343,624,255.43 | 478,585,440.80 | 96,588,025.24 | 381,997,415.56 |
| 自制半成品 | 4,363,630.82 | 2,311,801.48 | 2,051,829.34 | 2,311,801.48 | 2,311,801.48 | |
| 合计 | 3,577,813,831.37 | 369,761,095.55 | 3,208,052,735.82 | 3,587,723,195.69 | 556,829,892.23 | 3,030,893,303.46 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|--------|----------------|----------------|----|------------------|----|----------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 94,061,927.94 | | | | | 94,061,927.94 |
| 在产品 | 30,195,548.36 | | | | | 30,195,548.36 |
| 库存商品 | 333,512,134.71 | 860,769,199.99 | | 1,047,837,996.67 | | 146,443,338.03 |
| 委托加工物资 | 160,454.50 | | | | | 160,454.50 |
| 自制半成品 | 2,311,801.48 | | | | | 2,311,801.48 |
| 发出商品 | 96,588,025.24 | | | | | 96,588,025.24 |
| 合计 | 556,829,892.23 | 860,769,199.99 | | 1,047,837,996.67 | | 369,761,095.55 |

(3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

| 项目 | 计提存货跌价准备的具体依据 | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本年转销存货跌价准备的原因 |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 原材料 | 可变现净值低于成本 | | |
| 库存商品 | 可变现净值低于成本 | | 出售 |
| 委托加工物资 | 可变现净值低于成本 | | |
| 自制半成品 | 可变现净值低于成本 | | |
| 在产品 | 可变现净值低于成本 | | |
| 发出商品 | 可变现净值低于成本 | | |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 待抵扣税金 | 3,693,343,693.67 | 3,632,365,899.24 |
| 预缴税金 | 14,113,843.38 | 1,417,894.42 |

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 理财投资 | | 5,000,000.00 |
| 合计 | 3,707,457,537.05 | 3,638,783,793.66 |

其他说明：

14、债权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 债券投资 | 147,443.26 | 147,443.26 | 0.00 | 147,443.26 | 147,443.26 | 0.00 |
| 合计 | 147,443.26 | 147,443.26 | | 147,443.26 | 147,443.26 | |

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | | | 147,443.26 | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | | | 147,443.26 | |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
|--------|------|------|

| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|--|----|------|------|-----|----|------|------|-----|
|--|----|------|------|-----|----|------|------|-----|

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价) | 减值准备 期末余额 |
|-------|---------------|--------|------|------|------|------|------|------|----|---------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放 | 计提减值 | 其他 | | |

| | 值) | | | 确认的投 资损益 | 收益调整 | 变动 | 现金股利 或利润 | 准备 | | 值) | |
|----------------------------|-------------------|--|--|-------------------|------|----|-------------|----|--|-------------------|--|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 澳大利亚 海镁特有 限公司 | 70,068,04 8.29 | | | 355,192.4 3 | | | | | | 70,423,24 0.72 | |
| 安徽盐湖 辉隆南方 贸易有限 公司 | 736,218.8 2 | | | 535,370.7 1 | | | | | | 1,271,589 .53 | |
| 四川盐湖 汇力贸易 有限公司 | 3,951,431 .58 | | | -3,084,39 8.08 | | | | | | 867,033.5 0 | |
| 新疆盐桥 农业发展 有限公司 | 3,849,174 .82 | | | -78,892.4 2 | | | | | | 3,770,282 .40 | |
| 小计 | 78,604,87 3.51 | | | -2,272,72 7.36 | | | | | | 76,332,14 6.15 | |
| 合计 | 78,604,87 3.51 | | | -2,272,72 7.36 | | | | | | 76,332,14 6.15 | |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 北京润和生物科技有限公司 | 64,114,400.00 | 64,114,400.00 |
| 大柴旦饮马峡工业区五彩水务有限公司 | 11,011,000.00 | 11,011,000.00 |
| 青海能源发展(集团)有限责任公司 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 青海九凝建材有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 山东倍丰盐湖农业科技有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 合计 | 308,625,400.00 | 308,625,400.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

| | | | | | |
|---------------|------|------|------|------|------------------------------------|
| 中化山东复合肥有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据新金融工具准则规定，公司拟通过长期持有享受分红权益，获得投资回报 |
| 泰州市晶达光电器件有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据新金融工具准则规定，公司拟通过长期持有享受分红权益，获得投资回报 |
| 北京润和生物科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据新金融工具准则规定，公司拟通过长期持有享受分红权益，获得投资回报 |
| 珠海神驰实业股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据新金融工具准则规定，公司拟通过长期持有享受分红权益，获得投资回报 |
| 青海商业边贸有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据新金融工具准则规定，公司拟通过长期持有享受分红权益，获得投资回报 |
| 青海咨询有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据新金融工具准则规定，公司拟通过长期持有享受分红权益，获得投资回报 |
| 青海恒基有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据新金融工具准则规定，公司拟通过长期持有享受分红权益，获得投资回报 |
| 青海商业联合有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据新金融工具准则规定，公司拟通过长期持有享受分红权益，获得投资回报 |
| 青海恒丰房地产有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据新金融工具准则规定，公司 |

| | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|------|------------------------------------|
| | | | | | | 拟通过长期持有享受分红权益，获得投资回报 |
| 连云港昆仑实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据新金融工具准则规定，公司拟通过长期持有享受分红权益，获得投资回报 |
| 青海新大实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据新金融工具准则规定，公司拟通过长期持有享受分红权益，获得投资回报 |
| 辽宁沈阳昆仑科工贸有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据新金融工具准则规定，公司拟通过长期持有享受分红权益，获得投资回报 |
| 湖北洪福水产股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据新金融工具准则规定，公司拟通过长期持有享受分红权益，获得投资回报 |
| 大柴旦饮马峡工业区五彩水务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据新金融工具准则规定，公司拟通过长期持有享受分红权益，获得投资回报 |
| 青海能源发展(集团)有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据新金融工具准则规定，公司拟通过长期持有享受分红权益，获得投资回报 |
| 青海九凝建材有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据新金融工具准则规定，公司拟通过长期持有享受分红权益，获得投资回报 |
| 山东倍丰盐湖农业科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据新金融工具准则规定，公司拟通过长期持有享受分红权益， |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|--|
| | | | | | 获得投资回报 | |
|--|--|--|--|--|--------|--|

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|-------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 162,373,696.71 | | | 162,373,696.71 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| （1）外购 | | | | |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| （3）企业合并增加 | | | | |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| （1）处置 | | | | |
| （2）其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 162,373,696.71 | | | 162,373,696.71 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 37,477,956.76 | | | 37,477,956.76 |
| 2.本期增加金额 | 2,196,817.59 | | | 2,196,817.59 |
| （1）计提或摊销 | 2,196,817.59 | | | 2,196,817.59 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| （1）处置 | | | | |

| | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 39,674,774.35 | | | 39,674,774.35 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 122,698,922.36 | | | 122,698,922.36 |
| 2.期初账面价值 | 124,895,739.95 | | | 124,895,739.95 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 50,293,177,000.47 | 51,847,154,750.36 |
| 合计 | 50,293,177,000.47 | 51,847,154,750.36 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋 | 构筑物 | 机器设备 | 交通运输设 | 电器设备 | 电子产品及 | 仪器仪表、 | 文化、文体 | 合计 |
|----|----|-----|------|-------|------|-------|-------|-------|----|
|----|----|-----|------|-------|------|-------|-------|-------|----|

| | | | | 备 | | 通信设备 | 计量器具、 衡器 | 及其他 | |
|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 一、账面原 值： | | | | | | | | | |
| 1.期初余 额 | 5,732,425.7 66.17 | 28,690,369, 416.08 | 28,403,940, 339.31 | 270,444,899 .09 | 2,995,430.0 55.37 | 286,794,313 .38 | 787,114,995 .43 | 66,521,542. 12 | 67,233,041, 326.95 |
| 2.本期增 加金额 | 7,585,974.3 1 | 2,908,503.4 3 | 18,008,760. 49 | 3,319,144.9 0 | 6,472,348.1 2 | 5,542,511.5 4 | 882,874.11 | 1,195,785.6 0 | 45,915,902. 50 |
| （1）购 置 | 1,517,107.5 4 | 2,908,503.4 3 | 18,008,760. 49 | 3,319,144.9 0 | 6,472,348.1 2 | 5,542,511.5 4 | 882,874.11 | 1,195,785.6 0 | 39,847,035. 73 |
| （2）在 建工程转入 | | | | | | | | | |
| （3）企 业合并增加 | | | | | | | | | |
| （4）竣工决 算调整 | 6,068,866.7 7 | | | | | | | | 6,068,866.7 7 |
| 3.本期减 少金额 | | 18,900.00 | 0.00 | 1,731,164.2 4 | 0.00 | 33,581.89 | 0.00 | 244,212.10 | 2,027,858.2 3 |
| （1）处 置或报废 | | 18,900.00 | | 1,731,164.2 4 | | 33,581.89 | | 244,212.10 | 2,027,858.2 3 |
| | | | | | | | | | |
| 4.期末余 额 | 5,740,011.7 40.48 | 28,693,259, 019.51 | 28,421,949, 099.80 | 272,032,879 .75 | 3,001,902.4 03.49 | 292,303,243 .03 | 787,997,869 .54 | 67,473,115. 62 | 67,276,929, 371.22 |
| 二、累计折 旧 | | | | | | | | | |
| 1.期初余 额 | 747,675,474 .55 | 3,739,957.9 05.97 | 5,812,751.7 61.60 | 203,514,253 .97 | 913,418,813 .42 | 234,660,626 .46 | 475,154,744 .79 | 54,625,156. 88 | 12,181,758, 737.64 |
| 2.本期增 加金额 | 69,868,598. 28 | 515,615,454 .31 | 853,128,148 .05 | 5,011,410.0 6 | 90,847,315. 17 | 11,016,048. 94 | 52,017,903. 00 | 2,306,746.7 3 | 1,599,811.6 24.54 |
| （1）计 提 | 69,868,598. 28 | 515,615,454 .31 | 853,128,148 .05 | 5,011,410.0 6 | 90,847,315. 17 | 11,016,048. 94 | 52,017,903. 00 | 2,306,746.7 3 | 1,599,811.6 24.54 |
| | | | | | | | | | |
| 3.本期减 少金额 | 0.00 | 4,827.67 | 0.00 | 1,676,593.9 9 | 0.00 | 27,522.98 | 0.00 | 236,885.74 | 1,945,830.3 8 |
| （1）处 置或报废 | 0.00 | 4,827.67 | 0.00 | 1,676,593.9 9 | 0.00 | 27,522.98 | 0.00 | 236,885.74 | 1,945,830.3 8 |
| | | | | | | | | | |
| 4.期末余 额 | 817,544,072 | 4,255,568.5 | 6,665,879.9 | 206,849,070 | 1,004,266.1 | 245,649,152 | 527,172,647 | 56,695,017. | 13,779,624, |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| 额 | .83 | 32.61 | 09.65 | .04 | 28.59 | .42 | .79 | 87 | 531.80 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 293,400,172.29 | 1,754,391,945.04 | 1,117,774,964.94 | 2,914,053,333 | 27,488,209.31 | 1,557,908,500 | 6,207,161.24 | 393,424.30 | 3,204,127,838.95 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | | |
| | 0.00 | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | | | | | | | | |
| | 0.00 | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 293,400,172.29 | 1,754,391,945.04 | 1,117,774,964.94 | 2,914,053,333 | 27,488,209.31 | 1,557,908,500 | 6,207,161.24 | 393,424.30 | 3,204,127,838.95 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 4,629,067,495.36 | 22,683,298,541.86 | 20,638,294,225.21 | 62,269,756,383 | 1,970,148,065.59 | 45,096,182,111 | 254,618,060.51 | 10,384,673.45 | 50,293,177,000.47 |
| 2.期初账面价值 | 4,691,350,119.33 | 23,196,019,565.07 | 21,473,413,612.77 | 64,016,591,797 | 2,054,523,032.64 | 50,575,778,422 | 305,753,089.40 | 11,502,960.94 | 51,847,154,750.36 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 化工设备（北银） | 600,000,000.00 | 244,910,996.69 | 1,031,520.68 | 354,057,482.63 |
| 化工一期设备（中国外贸） | 500,000,000.00 | 145,218,565.47 | 2,251,476.68 | 352,529,957.85 |
| 化工设备（平安国际） | 300,000,000.00 | 53,717,786.34 | 13,876,355.40 | 232,405,858.26 |
| 化工二期乙炔及PVC生产设备（中航） | 500,000,000.00 | 138,555,793.89 | 8,701,478.91 | 352,742,727.20 |

| | | | | |
|----------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 电石渣水泥生产线 | 373,793,600.00 | 75,701,000.00 | 5,497,300.00 | 292,595,300.00 |
| PVC 装置 | 310,228,500.00 | 56,448,700.00 | 4,562,500.00 | 249,217,300.00 |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|------|---------------|
| 机器设备 | 29,602,818.81 |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 本公司察尔汗湖区部分厂房 | 235,356,591.40 | 工程预转固，尚未办理竣工决算 |
| 青海盐湖镁业有限公司部分办公楼及厂房 | 1,856,779,423.59 | 工程预转固，尚未办理竣工决算 |
| 青海盐湖机电装备技术有限公司部分厂房 | 120,773,301.91 | 工程预转固，尚未办理竣工决算 |
| 青海盐湖三元钾肥股份有限公司部分厂房 | 356,939,167.94 | 工程预转固，尚未办理竣工决算 |
| 青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司部分厂房 | 18,155,317.49 | 工程预转固，尚未办理竣工决算 |
| 青海盐湖海纳化工有限公司部分厂房 | 973,164,289.85 | 工程预转固，尚未办理竣工决算 |
| 青海盐湖能源有限公司办公楼 | 8,516,087.90 | 工程预转固，尚未办理竣工决算 |
| 青海盐湖天石矿业有限公司办公楼 | 7,803,951.28 | 工程预转固，尚未办理竣工决算 |
| 九江盐湖新材料有限公司部分厂房 | 5,401,540.33 | 工程预转固，尚未办理竣工决算 |
| 九江 3T 数字投影技术发展有限公司办公楼 | 14,815,373.78 | 工程预转固，尚未办理竣工决算 |
| 合计 | 3,597,705,045.47 | |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 8,816,853,293.54 | 8,263,299,640.53 |
| 工程物资 | 300,547,055.20 | 367,758,371.50 |
| 合计 | 9,117,400,348.74 | 8,631,058,012.03 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 20 万吨硫化碱项目 | 272,166,661.40 | 158,544,939.40 | 113,621,722.00 | 272,166,661.40 | 158,544,939.40 | 113,621,722.00 |
| 年产百万吨熔盐项目 | 328,042.75 | | 328,042.75 | 328,042.75 | | 328,042.75 |
| 气改煤工程 | 2,154,713.40 | | 2,154,713.40 | 2,154,713.40 | | 2,154,713.40 |
| 金属镁一体化项目 | 6,905,130,632.25 | 676,568,674.15 | 6,228,561,958.10 | 6,732,132,311.11 | 676,568,674.15 | 6,055,563,636.96 |
| 年产 4000 吨镁合金压铸件 | 0.00 | | 0.00 | 688,793.11 | | 688,793.11 |
| 金属镁一体化石灰岩矿山项目 | 117,299,239.19 | | 117,299,239.19 | 117,299,239.19 | | 117,299,239.19 |
| 20 万吨电石项目 | 1,375,967,120.06 | 251,071,908.40 | 1,124,895,211.66 | 1,337,242,780.82 | 251,071,908.40 | 1,086,170,872.42 |
| 氢氧化镁项目 | 473,758,637.87 | 116,536,374.69 | 357,222,263.18 | 456,341,808.58 | 116,536,374.69 | 339,805,433.89 |
| 300 万吨水泥项目续建 | 62,612,227.95 | 871,309.17 | 61,740,918.78 | 62,612,227.95 | 871,309.17 | 61,740,918.78 |
| 20 万吨/年精制氯化钾 600 万吨/年工业氯化钠项目 | 104,288,613.71 | | 104,288,613.71 | 49,401,226.27 | | 49,401,226.27 |
| 年产 1 万吨碳酸锂技改工程 | 56,573,948.80 | | 56,573,948.80 | 56,573,948.80 | | 56,573,948.80 |
| 年产 1 万碳酸锂装置诊断及填平补齐项目 | 43,839,882.96 | | 43,839,882.96 | | | |
| 年产 2000 吨防结块剂 | 331,699.39 | | 331,699.39 | 326,322.03 | | 326,322.03 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 年产 10 万吨烧碱装置新建蒸汽固碱填平补齐项目 | 67,079,647.00 | | 67,079,647.00 | 62,581,047.23 | | 62,581,047.23 |
| 化工分公司职工食堂建设项目 | 103,773.58 | | 103,773.58 | 103,773.58 | | 103,773.58 |
| PVC 项目 | 20,203,470.10 | 6,483,738.92 | 13,719,731.18 | 18,190,223.14 | 6,483,738.92 | 11,706,484.22 |
| 氯化锂点解法生产氢氧化锂中间试验项目 | 900,900.90 | | 900,900.90 | 900,900.90 | | 900,900.90 |
| 供热煤场防风抑尘网项目 | 11,008,699.63 | | 11,008,699.63 | 11,008,699.63 | | 11,008,699.63 |
| 稀硝酸项目 | 15,884,487.79 | | 15,884,487.79 | 0.00 | | 0.00 |
| 格尔木盐湖一小区、二小区美丽家园创建项目 | 10,823,275.38 | | 10,823,275.38 | 10,823,275.38 | | 10,823,275.38 |
| 钾肥生产数据采集与整合分析系统 | 3,793,103.45 | | 3,793,103.45 | 3,793,103.45 | | 3,793,103.45 |
| 包装车间智能化改造项目 | 3,664,271.01 | | 3,664,271.01 | 2,364,271.01 | | 2,364,271.01 |
| 3 万吨/年电池级碳酸锂项目 | 6,181,765.82 | | 6,181,765.82 | 5,927,048.84 | | 5,927,048.84 |
| 2 万吨/年碳酸锂项目 | 454,274,508.44 | | 454,274,508.44 | 267,386,634.60 | | 267,386,634.60 |
| 库房消防等级提升改造项目 | 902,275.63 | | 902,275.63 | 454,060.38 | | 454,060.38 |
| 国家危险化学品应急救援格尔木基地监控中心 | 17,658,639.81 | | 17,658,639.81 | 2,575,471.71 | | 2,575,471.71 |
| 合计 | 10,026,930,238.27 | 1,210,076,944.73 | 8,816,853,293.54 | 9,473,376,585.26 | 1,210,076,944.73 | 8,263,299,640.53 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-------|----------|----------|--------|------------|----------|----------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 20 万吨 | 332,230, | 272,166, | 0.00 | | 0.00 | 272,166, | 83.00% | 91 | 11,656,4 | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|--|------------|------------------|---------|-----|------------------|---------------|-------|----|
| 硫化碱项目 | 000.00 | 661.40 | | | | 661.40 | | | 79.18 | | | |
| 气改煤工程 | 857,120,000.00 | 2,154,713.40 | 0.00 | | 0.00 | 2,154,713.40 | 25.00% | 5 | | | | 其他 |
| 年产百万吨熔盐项目 | 210,000,000.00 | 328,042.75 | 0.00 | | 0.00 | 328,042.75 | 0.16% | 5 | | | | 其他 |
| 年产 10 万吨烧碱装置新建蒸汽固碱填平补齐项目 | 128,970,000.00 | 62,581,047.23 | 4,498,599.77 | | 0.00 | 67,079,647.00 | 52.00% | 60 | | | | 其他 |
| 化工分公司职工食堂建设项目 | 10,503,400.00 | 103,773.58 | 0.00 | | 0.00 | 103,773.58 | 1.00% | 10 | | | | 其他 |
| 供热煤场防风抑尘网项目 | 15,847,900.00 | 11,008,699.63 | 0.00 | | 0.00 | 11,008,699.63 | 70.00% | 85 | | | | 其他 |
| 金属镁一体化项目 | 43,220,000,000.00 | 6,732,132,311.11 | 172,998,321.14 | | 0.00 | 6,905,130,632.25 | 95.00% | 99 | 1,203,027,940.92 | 60,916,306.60 | | 其他 |
| 稀硝酸项目 | 249,000,000.00 | 0.00 | 15,884,487.79 | | 0.00 | 15,884,487.79 | 99.50% | 100 | | | | 其他 |
| 年产 4000 吨镁合金压铸件 | 182,240,000.00 | 688,793.11 | 0.00 | | 688,793.11 | 0.00 | 100.00% | 100 | 1,856,936.13 | 0.00 | 5.15% | 其他 |
| 格尔木盐湖一小区、二小区美丽家园创建项目 | 12,000,000.00 | 10,823,275.38 | 0.00 | | 0.00 | 10,823,275.38 | 90.00% | 97 | | | | 其他 |
| 20 万吨/年精制 | 223,186,700.00 | 49,401,226.27 | 54,887,387.44 | | 0.00 | 104,288,613.71 | 47.00% | 50 | 3,197,600.00 | 0.00 | 1.20% | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--|------|----------------------|---------|-----|--------------------|------|-------|----|
| 氯化钾 600 万吨 /年工业 氯化钠 项目 | | | | | | | | | | | | |
| 金属镁 一体化 石灰石 矿山项 目 | 562,680, 000.00 | 117,299, 239.19 | 0.00 | | 0.00 | 117,299, 239.19 | 24.00% | 32 | | | | 其他 |
| 20 万吨 电石项 目 | 1,442,44 0,000.00 | 1,337,24 2,780.82 | 38,724,3 39.24 | | 0.00 | 1,375,96 7,120.06 | 95.00% | 99 | 213,042, 475.23 | 0.00 | 6.15% | 其他 |
| 氢氧化 镁项目 | 449,000, 000.00 | 456,341, 808.58 | 17,416,8 29.29 | | 0.00 | 473,758, 637.87 | | | 98,803,2 20.11 | 0.00 | 6.15% | 其他 |
| 300 万吨 水泥项 目续建 | | 62,612,2 27.95 | | | 0.00 | 62,612,2 27.95 | | | 3,208,90 1.57 | 0.00 | 6.15% | 其他 |
| PVC 项 目 | | 18,190,2 23.14 | 2,013,24 6.96 | | 0.00 | 20,203,4 70.10 | | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 钾肥生 产数据 采集与 整合分 析系统 | 4,400,00 0.00 | 3,793,10 3.45 | | | | 3,793,10 3.45 | 86.00% | 90 | | | | 其他 |
| 包装车 间智能 化改造 项目 | 3,460,00 0.00 | 2,364,27 1.01 | 1,300,00 0.00 | | | 3,664,27 1.01 | 105.00% | 99 | | | | 其他 |
| 年产 1 万 碳酸锂 装置诊 断及填 平补齐 项目 | 487,767, 000.00 | | 43,839,8 82.96 | | | 43,839,8 82.96 | 53.00% | 100 | | | | 其他 |
| 年产 1 万 吨碳酸 锂技改 项目 | 78,000,0 00.00 | 56,573,9 48.80 | | | | 56,573,9 48.80 | 160.00% | 99 | | | | 其他 |
| 2 万吨/ 年碳酸 | 3,132,32 0,000.00 | 267,386, 634.60 | 186,887, 873.84 | | | 454,274, 508.44 | 15.00% | 20 | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|--------------------|--|----------------|---------------------------|--------|-----|----------------------|-------------------|--|----|
| 锂项目 | | | | | | | | | | | | |
| 年产 2000 吨 防结块 剂 | 3,252,00 0.00 | 326,322. 03 | 5,377.36 | | | 331,699. 39 | 86.00% | 100 | | | | 其他 |
| 氯化锂 点解法 生产氢 氧化锂 中间试 验项目 | 14,040,0 00.00 | 900,900. 90 | 0.00 | | 0.00 | 900,900. 90 | 6.00% | 30 | | | | 其他 |
| 3 万吨/ 年电池 级碳酸 锂项目 | 3,000,00 0.00 | 5,927,04 8.84 | 254,716. 98 | | | 6,181,76 5.82 | | 1 | | | | 其他 |
| 库房消 防等级 提升改 造项目 | 13,000,0 00.00 | 454,060. 38 | 448,215. 25 | | | 902,275. 63 | 4.00% | 15 | | | | 其他 |
| 国家危 险化学 品应急 救援格 尔木基 地监控 中心 | 50,000,0 00.00 | 2,575,47 1.71 | 15,083,1 68.10 | | | 17,658,6 39.81 | 35.00% | 90 | | | | 其他 |
| 合计 | 51,684,4 57,000.0 0 | 9,473,37 6,585.26 | 554,242, 446.12 | | 688,793. 11 | 10,026,9 30,238.2 7 | -- | -- | 1,534,79 3,553.14 | 60,916,3 06.60 | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

| | | | | | | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 专用材料 | 45,971,971.35 | 21,319,515.55 | 24,652,455.80 | 46,563,566.80 | 21,319,515.55 | 25,244,051.25 |
| 专用设备 | 350,484,536.05 | 74,589,936.65 | 275,894,599.40 | 417,104,256.90 | 74,589,936.65 | 342,514,320.25 |
| 合计 | 396,456,507.40 | 95,909,452.20 | 300,547,055.20 | 463,667,823.70 | 95,909,452.20 | 367,758,371.50 |

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 水资源开采权 | 商标权 | 管理软件 | 采矿权 | QHS-钠浮选技术 | 四号工艺 | P6 项目管理软件 | 合计 |
|----------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 328,475,785.42 | 251,035,956.64 | 66,225,487.54 | 6,888,328.39 | 10,767,600.00 | 71,844,691.23 | 681,493,457.39 | 1,000,000.00 | 1,100,000.00 | 641,025.66 | 1,419,472,332.27 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,034.49 | 645,371,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645,427,034.49 |
| (1)购置 | | | | | | 56,034.49 | 645,371,000.00 | | | | 645,427,034.49 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|------------|------------------|--|
| (2)内部 研发 | | | | | | | | | | | | |
| (3)企业 合并增加 | | | | | | | | | | | | |
| 3.本期 减少金额 | | | | | | | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | | | | | | | |
| 4.期 末余额 | 328,475,785.42 | 251,035,956.64 | 66,225,487.54 | 6,888,328.39 | 10,767,600.00 | 71,900,725.72 | 1,326,864,457.39 | 1,000,000.00 | 1,100,000.00 | 641,025.66 | 2,064,899,366.76 | |
| 二、累计 摊销 | | | | | | | | | | | | |
| 1.期 初余额 | 55,572,313.99 | 59,410,639.70 | 65,455,746.92 | 3,751,535.98 | 3,845,760.00 | 24,503,866.59 | 228,697,066.85 | 1,000,000.00 | 1,100,000.00 | 641,025.66 | 443,977,955.69 | |
| 2.本 期增加金 额 | 3,042,802.18 | 12,340,660.68 | 58,728.66 | 330,188.58 | 1,304,640.00 | 4,956,766.11 | 15,222,534.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,256,320.65 | |
| (1)计提 | 3,042,802.18 | 12,340,660.68 | 58,728.66 | 330,188.58 | 1,304,640.00 | 4,956,766.11 | 15,222,534.44 | | | | 37,256,320.65 | |
| 3.本 期减少金 额 | | | | | | | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | | | | | | | |
| 4.期 末余额 | 58,615,116.17 | 71,751,300.38 | 65,514,475.58 | 4,081,724.56 | 5,150,400.00 | 29,460,632.70 | 243,919,601.29 | 1,000,000.00 | 1,100,000.00 | 641,025.66 | 481,234,276.34 | |
| 三、减值 准备 | | | | | | | | | | | | |
| 1.期 初余额 | | | | | | | | | | | | |
| 2.本 期增加金 额 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------|------|------|------------------|--|
| (1)计提 | | | | | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 269,860,669.25 | 179,284,656.26 | 711,011.96 | 2,806,603.83 | 5,617,200.00 | 42,440,093.02 | 1,082,944,856.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,583,665,090.42 | |
| 2.期初账面价值 | 272,903,471.43 | 191,625,316.94 | 769,740.62 | 3,136,792.41 | 6,921,840.00 | 47,340,824.64 | 452,796,390.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975,494,376.58 | |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|--------------|------------|
| 海纳化工土地使用权 | 3,843,586.13 | 正在办理审核中 |
| 盐湖机电土地使用权 | 5,206,822.24 | 正在办理审核中 |

其他说明：

| (3) 重要的无形资产情况 | | |
|---------------------------|----------------|-----------|
| 项目 | 年末账面价值 | 剩余摊销期限（月） |
| 钾镁盐别勒滩矿区采矿权 | 315,825,377.54 | 263 |
| 门旦峡石灰岩采矿权 | 46,115,739.16 | 222 |
| 旺尕秀矿区14石灰岩矿采矿权（首采区） | 55,602,283.98 | 201 |
| 察尔汗盐湖钾镁盐矿 | 642,078,290.82 | 195 |
| 金属镁—海德鲁公司镁金属专有技术许可2008-05 | 36,417,570.00 | 101 |
| PVC专有技术—024Y | 25,265,834.00 | 101 |

| | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|
| 甲醇制烯烃专有许可-2010-014Y | 38,080,000.00 | 101 |
| 土地使用权—湟国用（2006）第921号、923号 | 55,276,509.71 | 425 |
| 土地使用权—湟国用（2006）第727号、728号 | 44,807,806.16 | 727号（456）、728号（455） |
| 土地使用权-湟国用（2012）第195号 | 26,163,728.23 | 514 |
| 合计 | 1,285,633,139.60 | |

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|---------------|--------------|--------|----|------------|---------|--------|--|--------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 外购 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| “智能盐湖”工业互联网平台 | 4,318,100.20 | | | 537,735.85 | | | | 4,855,836.05 |
| 合计 | 4,318,100.20 | | | 537,735.85 | | | | 4,855,836.05 |

其他说明

注：本公司“智能盐湖”工业互联网平台为中国盐湖资源绿色循环利用“互联网+协同制造”服务支撑平台。建设产业链协同平台，“天镜”工业互联网平台和智能工厂三大板块，预计三年达到投资回收期。开始年度2018年，拟建成年份2020年。

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 青海百货有限责任公司 | 3,928,667.24 | | | | | 3,928,667.24 |
| 青海水泥股份有限公司 | 52,744,157.90 | | | | | 52,744,157.90 |
| 合计 | 56,672,825.14 | | | | | 56,672,825.14 |

（2）商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|------|------|------|------|
| | | | | |

| 或形成商誉的事项 | | 计提 | | 处置 | | |
|------------|---------------|----|--|----|--|---------------|
| 青海水泥股份有限公司 | 52,744,157.90 | | | | | 52,744,157.90 |
| 合计 | 52,744,157.90 | | | | | 52,744,157.90 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 装修装潢 | 3,045,770.83 | | 1,050,353.94 | | 1,995,416.89 |
| 合计 | 3,045,770.83 | | 1,050,353.94 | | 1,995,416.89 |

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 2,622,979,480.45 | 398,010,380.92 | 2,596,013,333.19 | 393,918,774.32 |
| 内部交易未实现利润 | 466,574,081.80 | 69,986,112.25 | 544,361,858.24 | 81,654,282.79 |
| 可抵扣亏损 | 4,858,581.92 | 1,214,645.48 | 4,858,581.93 | 1,214,645.48 |
| 递延收益 | 181,291,814.88 | 27,193,772.23 | 172,697,780.17 | 25,904,667.02 |
| 合计 | 3,275,703,959.05 | 496,404,910.88 | 3,317,931,553.53 | 502,692,369.61 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 496,404,910.88 | | 502,692,369.61 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-------------------|-------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 4,975,107,431.44 | 5,189,812,474.52 |
| 可抵扣亏损 | 12,594,723,719.98 | 10,271,181,449.52 |
| 合计 | 17,569,831,151.42 | 15,460,993,924.04 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|-------------------|-------------------|----|
| 2019 年 | 444,818,006.68 | 444,818,006.68 | |
| 2020 年 | 149,359,342.38 | 149,359,342.38 | |
| 2021 年 | 1,222,077,470.51 | 1,222,077,470.51 | |
| 2022 年 | 2,851,548,960.14 | 2,851,548,960.14 | |
| 2023 年 | 5,603,377,669.81 | 5,603,377,669.81 | |
| 2024 年 | 2,323,542,270.46 | | |
| 合计 | 12,594,723,719.98 | 10,271,181,449.52 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 预付工程、设备款 | 549,130,195.88 | 365,054,312.80 |
| 合计 | 549,130,195.88 | 365,054,312.80 |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 430,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 信用借款 | 6,522,500,615.73 | 5,800,000,000.00 |
| 合计 | 6,952,500,615.73 | 6,260,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 保证借款的说明

本公司向青海银行股份有限公司格尔木分行取得借款43,000.00万元，由控股股东青海省国有资产投资管理有限公司承担连带责任保证。

(3) 本公司无已逾期未偿还的短期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

截至公告日，公司未结清信贷中有3笔关注类贷款，已结清信贷中有3笔关注类贷款和1笔欠息，其中在2019年6月14日之后，公司新增未结清关注类贷款1笔和已结清欠息1笔（该笔欠息已于2019年8月12日结清）。

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 171,099,976.00 | 110,599,976.00 |
| 银行承兑汇票 | 282,669,360.23 | 425,764,793.41 |
| 合计 | 453,769,336.23 | 536,364,769.41 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付工程款 | 3,641,554,499.22 | 3,319,277,095.21 |
| 应付设备款 | 1,895,653,797.68 | 1,720,032,995.44 |
| 应付材料款 | 1,800,323,645.55 | 1,831,811,195.75 |
| 应付劳务款 | 1,265,702,248.24 | 944,698,868.31 |
| 合计 | 8,603,234,190.69 | 7,815,820,154.71 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|----------------|-----------|
| 工程款 | 347,024,312.16 | 尚未结算 |
| 工程款 | 257,194,091.89 | 尚未结算 |
| 工程款 | 230,205,684.47 | 尚未结算 |
| 工程款 | 181,745,899.72 | 尚未结算 |
| 工程款 | 114,584,918.99 | 尚未结算 |
| 器材款 | 108,336,272.08 | 尚未结算 |
| 工程款 | 95,933,410.13 | 尚未结算 |
| 工程款 | 87,439,031.07 | 尚未结算 |
| 工程款 | 75,693,625.48 | 尚未结算 |
| 工程款 | 75,177,894.24 | 尚未结算 |
| 工程款 | 70,483,136.41 | 尚未结算 |
| 器材款 | 67,391,534.99 | 尚未结算 |
| 工程款 | 67,334,416.32 | 尚未结算 |
| 工程款 | 60,812,898.91 | 尚未结算 |

| | | |
|-----|---------------|------|
| 器材款 | 52,544,000.00 | 尚未结算 |
| 工程款 | 52,356,214.26 | 尚未结算 |
| 工程款 | 50,853,566.83 | 尚未结算 |
| 材料款 | 43,503,438.90 | 尚未结算 |
| 工程款 | 37,861,153.65 | 尚未结算 |
| 工程款 | 35,158,849.92 | 尚未结算 |
| 器材款 | 33,439,746.00 | 尚未结算 |
| 器材款 | 31,423,643.62 | 尚未结算 |
| 器材款 | 30,189,636.54 | 尚未结算 |
| 工程款 | 28,333,720.13 | 尚未结算 |
| 材料款 | 27,114,223.15 | 尚未结算 |
| 工程款 | 26,841,796.37 | 尚未结算 |
| 材料款 | 26,000,000.00 | 尚未结算 |
| 工程款 | 22,854,563.57 | 尚未结算 |
| 器材款 | 22,780,780.00 | 尚未结算 |
| 劳务款 | 22,171,252.57 | 尚未结算 |
| 器材款 | 21,748,500.00 | 尚未结算 |
| 器材款 | 21,188,935.80 | 尚未结算 |
| 器材款 | 20,855,783.00 | 尚未结算 |
| 工程款 | 18,759,540.27 | 尚未结算 |
| 工程款 | 18,615,380.30 | 尚未结算 |
| 工程款 | 17,994,269.41 | 尚未结算 |
| 工程款 | 17,239,527.48 | 尚未结算 |
| 工程款 | 16,338,146.24 | 尚未结算 |
| 器材款 | 16,102,921.17 | 尚未结算 |
| 器材款 | 14,995,226.09 | 尚未结算 |
| 工程款 | 14,390,912.73 | 尚未结算 |
| 工程款 | 14,355,577.12 | 尚未结算 |
| 工程款 | 13,466,326.80 | 尚未结算 |
| 器材款 | 13,188,075.37 | 尚未结算 |
| 工程款 | 13,068,714.61 | 尚未结算 |
| 工程款 | 12,907,017.95 | 尚未结算 |
| 器材款 | 12,529,120.00 | 尚未结算 |
| 器材款 | 12,458,728.00 | 尚未结算 |

| | | |
|-----|---------------|------|
| 器材款 | 11,924,640.00 | 尚未结算 |
| 工程款 | 11,800,000.00 | 尚未结算 |
| 器材款 | 11,736,836.96 | 尚未结算 |
| 器材款 | 11,573,466.00 | 尚未结算 |
| 器材款 | 11,520,000.00 | 尚未结算 |
| 工程款 | 11,316,150.31 | 尚未结算 |
| 材料款 | 11,004,023.47 | 尚未结算 |
| 材料款 | 10,882,528.12 | 尚未结算 |
| 工程款 | 10,627,740.01 | 尚未结算 |
| 器材款 | 10,405,442.70 | 尚未结算 |
| 器材款 | 10,348,574.00 | 尚未结算 |
| 器材款 | 10,232,875.00 | 尚未结算 |
| 器材款 | 9,985,580.00 | 尚未结算 |
| 器材款 | 9,690,118.09 | 尚未结算 |
| 工程款 | 9,610,036.47 | 尚未结算 |
| 器材款 | 9,502,828.11 | 尚未结算 |
| 工程款 | 9,437,204.98 | 尚未结算 |
| 器材款 | 8,957,867.63 | 尚未结算 |
| 工程款 | 8,666,000.00 | 尚未结算 |
| 工程款 | 8,375,368.12 | 尚未结算 |
| 设备款 | 8,352,248.71 | 尚未结算 |
| 劳务款 | 8,349,672.11 | 尚未结算 |
| 器材款 | 8,208,390.00 | 尚未结算 |
| 器材款 | 8,207,161.93 | 尚未结算 |
| 工程款 | 8,179,501.07 | 尚未结算 |
| 器材款 | 8,110,000.00 | 尚未结算 |
| 器材款 | 8,052,295.90 | 尚未结算 |
| 器材款 | 7,922,410.00 | 尚未结算 |
| 器材款 | 7,582,700.51 | 尚未结算 |
| 工程款 | 7,549,625.10 | 尚未结算 |
| 器材款 | 7,284,924.00 | 尚未结算 |
| 器材款 | 7,140,000.00 | 尚未结算 |
| 器材款 | 7,002,099.00 | 尚未结算 |
| 器材款 | 6,931,840.72 | 尚未结算 |

| | | |
|-----|--------------|------|
| 器材款 | 6,910,303.83 | 尚未结算 |
| 器材款 | 6,894,000.00 | 尚未结算 |
| 工程款 | 6,878,719.40 | 尚未结算 |
| 器材款 | 6,770,000.00 | 尚未结算 |
| 工程款 | 6,739,200.00 | 尚未结算 |
| 器材款 | 6,625,799.40 | 尚未结算 |
| 器材款 | 6,579,323.69 | 尚未结算 |
| 器材款 | 6,422,859.80 | 尚未结算 |
| 器材款 | 6,362,200.00 | 尚未结算 |
| 工程款 | 6,239,225.41 | 尚未结算 |
| 器材款 | 6,167,514.30 | 尚未结算 |
| 材料款 | 6,122,392.60 | 尚未结算 |
| 器材款 | 6,044,438.70 | 尚未结算 |
| 材料款 | 5,898,929.03 | 尚未结算 |
| 工程款 | 5,893,107.35 | 尚未结算 |
| 劳务款 | 5,848,599.49 | 尚未结算 |
| 器材款 | 5,848,180.00 | 尚未结算 |
| 工程款 | 5,784,524.51 | 尚未结算 |
| 工程款 | 5,709,006.85 | 尚未结算 |
| 材料款 | 5,625,168.96 | 尚未结算 |
| 器材款 | 5,552,653.51 | 尚未结算 |
| 器材款 | 5,490,100.00 | 尚未结算 |
| 器材款 | 5,453,300.13 | 尚未结算 |
| 工程款 | 5,147,269.72 | 尚未结算 |
| 工程款 | 5,081,607.94 | 尚未结算 |
| 工程款 | 5,042,539.81 | 尚未结算 |
| 器材款 | 4,975,331.12 | 尚未结算 |
| 器材款 | 4,969,000.00 | 尚未结算 |
| 工程款 | 4,919,503.30 | 尚未结算 |
| 工程款 | 4,813,080.00 | 尚未结算 |
| 设备款 | 4,787,757.72 | 尚未结算 |
| 器材款 | 4,697,704.60 | 尚未结算 |
| 设备款 | 4,503,759.73 | 尚未结算 |
| 劳务款 | 4,502,179.98 | 尚未结算 |

| | | |
|-----|--------------|------|
| 劳务款 | 4,490,787.32 | 尚未结算 |
| 器材款 | 4,486,900.00 | 尚未结算 |
| 器材款 | 4,450,800.00 | 尚未结算 |
| 设备款 | 4,449,672.09 | 尚未结算 |
| 材料款 | 4,436,837.85 | 尚未结算 |
| 器材款 | 4,420,800.00 | 尚未结算 |
| 器材款 | 4,416,927.44 | 尚未结算 |
| 工程款 | 4,410,958.22 | 尚未结算 |
| 工程款 | 4,396,356.69 | 尚未结算 |
| 劳务款 | 4,393,153.43 | 尚未结算 |
| 器材款 | 4,387,735.20 | 尚未结算 |
| 器材款 | 4,324,000.00 | 尚未结算 |
| 器材款 | 4,284,400.00 | 尚未结算 |
| 材料款 | 4,251,101.98 | 尚未结算 |
| 器材款 | 4,222,976.84 | 尚未结算 |
| 器材款 | 4,148,980.00 | 尚未结算 |
| 器材款 | 4,107,591.46 | 尚未结算 |
| 设备款 | 4,096,904.57 | 尚未结算 |
| 工程款 | 4,022,703.66 | 尚未结算 |
| 器材款 | 3,995,203.20 | 尚未结算 |
| 器材款 | 3,976,832.45 | 尚未结算 |
| 器材款 | 3,964,000.00 | 尚未结算 |
| 器材款 | 3,960,467.00 | 尚未结算 |
| 器材款 | 3,916,859.51 | 尚未结算 |
| 工程款 | 3,892,955.00 | 尚未结算 |
| 工程款 | 3,891,758.27 | 尚未结算 |
| 材料款 | 3,852,089.02 | 尚未结算 |
| 工程款 | 3,843,553.00 | 尚未结算 |
| 器材款 | 3,830,270.46 | 尚未结算 |
| 器材款 | 3,816,692.60 | 尚未结算 |
| 器材款 | 3,800,000.00 | 尚未结算 |
| 器材款 | 3,742,180.40 | 尚未结算 |
| 劳务款 | 3,710,511.08 | 尚未结算 |
| 劳务款 | 3,695,845.59 | 尚未结算 |

| | | |
|-----|------------------|------|
| 工程款 | 3,667,120.00 | 尚未结算 |
| 器材款 | 3,657,188.50 | 尚未结算 |
| 器材款 | 3,654,793.04 | 尚未结算 |
| 工程款 | 3,642,790.42 | 尚未结算 |
| 器材款 | 3,639,058.00 | 尚未结算 |
| 器材款 | 3,585,786.00 | 尚未结算 |
| 工程款 | 3,585,348.50 | 尚未结算 |
| 器材款 | 3,585,185.30 | 尚未结算 |
| 器材款 | 3,556,800.00 | 尚未结算 |
| 工程款 | 3,550,711.88 | 尚未结算 |
| 工程款 | 3,531,135.78 | 尚未结算 |
| 器材款 | 3,491,185.60 | 尚未结算 |
| 材料款 | 3,426,016.11 | 尚未结算 |
| 工程款 | 3,421,146.00 | 尚未结算 |
| 器材款 | 3,399,092.46 | 尚未结算 |
| 工程款 | 3,303,145.28 | 尚未结算 |
| 工程款 | 3,297,913.79 | 尚未结算 |
| 器材款 | 3,291,806.65 | 尚未结算 |
| 工程款 | 3,280,000.00 | 尚未结算 |
| 工程款 | 3,265,212.66 | 尚未结算 |
| 劳务款 | 3,243,289.61 | 尚未结算 |
| 器材款 | 3,220,400.00 | 尚未结算 |
| 材料款 | 3,154,050.00 | 尚未结算 |
| 器材款 | 3,145,690.49 | 尚未结算 |
| 器材款 | 3,100,000.00 | 尚未结算 |
| 器材款 | 3,077,352.10 | 尚未结算 |
| 器材款 | 3,063,064.65 | 尚未结算 |
| 合计 | 3,416,679,931.76 | -- |

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 预收客户货款 | 1,740,831,584.25 | 2,264,092,799.64 |
| 预收场地租赁费 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 合计 | 1,741,331,584.25 | 2,264,592,799.64 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|---------------|-----------|
| 货款 | 10,615,466.18 | 尚未结算 |
| 货款 | 7,767,000.00 | 尚未结算 |
| 货款 | 5,313,687.30 | 尚未结算 |
| 货款 | 4,649,980.66 | 尚未结算 |
| 货款 | 4,232,541.82 | 尚未结算 |
| 合计 | 32,578,675.96 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------|----|
| 其他说明： | |

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 514,387,966.93 | 756,669,276.63 | 923,447,609.23 | 347,609,634.33 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 229,358,161.95 | 168,123,505.03 | 38,896,387.11 | 358,585,279.87 |
| 合计 | 743,746,128.88 | 924,792,781.66 | 962,343,996.34 | 706,194,914.20 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 359,666,602.56 | 592,366,707.64 | 759,790,903.39 | 192,242,406.81 |
| 2、职工福利费 | 42,280,802.81 | 36,435,933.77 | 70,162,663.92 | 8,554,072.66 |
| 3、社会保险费 | 540,524.03 | 60,484,724.47 | 60,223,516.84 | 801,731.66 |
| 其中：医疗保险费 | 536,438.13 | 49,562,381.96 | 49,482,144.04 | 616,676.05 |
| 工伤保险费 | 2,804.44 | 8,048,577.52 | 7,888,785.02 | 162,596.94 |
| 生育保险费 | 1,281.46 | 2,873,764.99 | 2,852,587.78 | 22,458.67 |
| 4、住房公积金 | 56,950,456.49 | 66,596,883.53 | 12,414,805.53 | 111,132,534.49 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 54,949,581.04 | 785,027.22 | 20,855,719.55 | 34,878,888.71 |
| 合计 | 514,387,966.93 | 756,669,276.63 | 923,447,609.23 | 347,609,634.33 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1、基本养老保险 | 147,947,875.54 | 121,855,188.20 | 23,268,684.41 | 246,534,379.33 |
| 2、失业保险费 | 1,820,012.73 | 2,882,016.18 | 2,841,383.32 | 1,860,645.59 |
| 3、企业年金缴费 | 79,590,273.68 | 43,386,300.65 | 12,786,319.38 | 110,190,254.95 |
| 合计 | 229,358,161.95 | 168,123,505.03 | 38,896,387.11 | 358,585,279.87 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 增值税 | 610,405,108.26 | 416,308,618.00 |
| 企业所得税 | 726,599,577.93 | 448,837,434.60 |

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 个人所得税 | 850,175.79 | 5,080,098.27 |
| 城市维护建设税 | 25,217,874.81 | 9,385,128.68 |
| 印花税 | 1,201,207.06 | 3,167,325.08 |
| 资源税 | 501,630,162.69 | 273,288,043.12 |
| 教育费附加 | 18,487,836.88 | 7,225,889.26 |
| 价格调节基金 | 14,214.03 | |
| 土地使用税 | 36,386,237.14 | 35,369,052.22 |
| 房产税 | 11,244,258.20 | 11,191,082.04 |
| 矿产资源使用费 | 20,842,583.33 | 20,842,583.33 |
| 车船使用税 | 0.00 | |
| 土地增值税 | 75,280.34 | 75,280.34 |
| 环保税 | 58,180.89 | 720,261.05 |
| 其他 | 2,245.25 | 1,291.99 |
| 合计 | 1,953,014,942.60 | 1,231,492,087.98 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 91,966,376.39 | 240,160,348.41 |
| 应付股利 | 85,764,236.86 | 85,804,236.86 |
| 其他应付款 | 926,435,604.84 | 720,898,673.24 |
| 合计 | 1,104,166,218.09 | 1,046,863,258.51 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 企业债券利息 | 59,123,759.18 | 185,234,397.88 |
| 其他借款应付利息 | 32,842,617.21 | 1,842,617.21 |
| 短期融资券应付利息 | | 53,083,333.32 |
| 合计 | 91,966,376.39 | 240,160,348.41 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 普通股股利 | 85,764,236.86 | 85,804,236.86 |
| 合计 | 85,764,236.86 | 85,804,236.86 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 风险抵押金 | 56,864,431.38 | 11,556,028.15 |
| 保证金 | 521,251,226.21 | 445,752,545.76 |
| 代收代扣款项 | 98,337,869.81 | 98,349,073.76 |
| 劳务费 | 77,246,984.99 | 24,842,954.42 |
| 投资款 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 |
| 维修基金 | 24,608,703.55 | 17,398,071.15 |
| 单位借款 | 76,126,388.90 | 51,000,000.00 |
| 合计 | 926,435,604.84 | 720,898,673.24 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|------|-----------|
| 其他说明 | | |

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 其他说明： | | |

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 9,269,544,999.72 | 10,834,999,999.72 |
| 一年内到期的应付债券 | 2,670,697,367.69 | 0.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 585,213,513.39 | 658,536,137.85 |
| 合计 | 12,525,455,880.80 | 11,493,536,137.57 |

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------------------|
| 短期应付债券 | 0.00 | 1,500,000,000.00 |
| 合计 | | 1,500,000,000.00 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|--------------|------------------|------------|-------|------------------|------------------|------|-------------------|-------|------------------|--|------|
| 18 盐湖 SCP001 | 1,500,000,000.00 | 2018.06.28 | 270 天 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 0.00 | 24,587.89 9.56 | | 1,500,000,000.00 | | 0.00 |

其他说明：

注：上述融资利息支出均为按年支付，计提时计入应付利息，到期还本付息。

本公司根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP403号），于2018年6月28日发行2018年度第一期超短期融资券15亿元。

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-------------------|--------------------|
| 抵押借款 | 3,260,500,000.00 | 2,080,000,000.00 |
| 保证借款 | 3,257,510,000.00 | 3,157,000,000.00 |
| 信用借款 | 19,229,527,024.00 | 21,957,317,024.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -9,269,544,999.72 | -10,834,999,999.72 |
| 合计 | 16,477,992,024.28 | 16,359,317,024.28 |

长期借款分类的说明：

保证借款说明

①本公司为子公司青海盐湖海纳化工有限公司的长期借款281,251.00万元提供连带责任保证。②本公司为子公司青海

盐湖特立镁有限公司的长期借款1,600.00万元提供连带责任保证。③本公司子公司青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司的长期借款22,900.00万元，由本公司和广东科达洁能股份有限公司分别按总额的51.42%和48.58%提供连带责任保证。④本公司向中国进出口银行陕西省分行借款20,000万元，支付保证金2000万元。

抵押借款说明

① 本公司之子公司青海盐湖镁业有限公司以其在建工程项目中的金属镁装置、电石装置、PVC装置等金额合计48亿元为本公司向中国邮政储蓄银行格尔木市柴东路支行的借款提供抵押担保，借款余额20亿元。②本公司之分公司青海盐湖工业股份有限公司钾肥分公司以其新增百万吨氯化钾项目装置金额合计20亿向国家开发银行青海省分行的借款提供抵押担保，借款余额12.605亿。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应付债券 | 1,987,498,123.28 | 4,653,572,956.39 |
| 合计 | 1,987,498,123.28 | 4,653,572,956.39 |

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

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|--------------|------------------|----------|------|------------------|------------------|------|----------------|--------------|------|------------------|
| 一次还本付息债券 | 5,000,000,000.00 | 2013.3.6 | 7年 | 5,000,000,000.00 | 2,668,218,007.39 | 0.00 | 76,210,638.78 | 2,479,360.30 | | 2,670,697,367.69 |
| 一次还本分期付息中期票据 | 2,000,000,000.00 | 2015.6.9 | 7年 | 2,000,000,000.00 | 1,985,354,949.00 | | 49,900,000.02 | 2,143,174.28 | | 1,987,498,123.28 |
| 合计 | -- | -- | -- | 7,000,000,000.00 | 4,653,572,956.39 | | 126,110,638.80 | 4,622,534.58 | | 4,658,195,490.97 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

注：上述融资利息支出均为按年支付，计入应付利息。

①公司于2013年3月6日按面值发行到期一次还本、分期付息公司债券5000万张，每张面值为100元，期限为7年，票面年利率为4.99%，债券为无担保债券，信用等级AAA。发生公司债券承销费等发行费用净额30,544,167.00元，作为利息调整事项，本期利息调整2,479,360.30元结转；票面年利率调整为5.7%。

②本公司于2015年6月9日按面值发行到期一次还本、分期付息中期融资券2000万张，每张面值为100元，期限为7年，票面年利率为4.99%，中期融资券为无担保债券，信用等级AAA。发生中期融资券承销费等发行费用净额30,220,000.00元，作为利息调整事项，本年利息调整结转2,143,174.28元。

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 1,778,718,577.97 | 1,479,750,689.29 |
| 专项应付款 | 137,258,600.00 | 137,258,600.00 |
| 合计 | 1,915,977,177.97 | 1,617,009,289.29 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付融资租赁款 | 1,203,828,657.32 | 1,495,121,348.12 |
| 应付采矿权款 | 560,103,434.04 | 43,165,479.02 |
| 国开发展基金有限公司投资款 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 减：一年内到期部分 | -585,213,513.39 | -658,536,137.85 |
| 合计 | 1,778,718,577.97 | 1,479,750,689.29 |

其他说明：

应付海西州国土资源局的旺尕秀矿区14号石灰岩矿采矿权（首采区）系购买的采矿权，价款分5次自2015年11月2日至2023年11月2日分别支付，其中首期支付1,350.53万元，以后每两年每次支付1,349.80万元。

②融资租赁业务说明：

A、应付PVC项目系本公司分别于：2014年12月11日从信达金融租赁有限公司以融资租赁方式租入的PVC设备、2015年1月5日从信达金融租赁有限公司以融资租赁方式租入的PVC设备。

截止本年末租赁最低付款额为37,656,041.67元，其中一年内到期的租赁费为6,052,916.67元；本年确认融资利息603,139.76元，未确认融资费用14,142.34元。

上述融资租赁业务由子公司青海盐湖海纳化工有限公司实施，本公司子公司青海盐湖新域资产管理有限公司、青海盐湖商业服务有限公司以房产及土地使用权作抵押担保。

B、应付100万吨电石渣水泥生产线、氢氧化镁生产线系本公司2015年9月29日从交银金融租赁有限责任公司以融资租赁方式租入的100万吨电石渣水泥生产线、氢氧化镁生产线。截止本期期末租赁最低付款额为85,990,032.15元，其中一年内到期的租赁费为78,392,271.84元；本期确认融资利息3,426,552.39元，未确认融资费用3,425,739.72元。

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

C、中国外贸金融租赁有限公司(化工分公司设备)，系本公司从中国外贸金融租赁有限公司以售后回租方式租入的设备，融资租赁期60个月。截止本期末最低租赁付款额383,874,176.91元，其中一年内到期的租赁费为113,964,050.26元；本期确认融资利息13,930,394.30元，未确认融资费用46,738,067.23元。

D、北银金融融资租赁有限公司（化工分公司设备），系本公司从北银金融融资租赁有限公司以融资租赁方式租入的设备，最低租赁付款额694,465,725.00元，融资租赁期60月。截止本期末租赁最低付款额157,830,225.00元，其中：一年内到期的租赁费127,866,000.00元，本期确认融资费用6,087,749.76元，期末未确认融资费用7,117,915.50元。

E、应付300万吨水泥生产线系本公司之子公司青海盐湖海1纳化工有限公司2016年2月4日从长城融资租赁有限责任公司以融资租赁方式租入的300万吨水泥生产线。截止本年末租赁最低付款额为57,695,344.24元，其中一年内到期的租赁费为49,080,274.09元；本年确认融资利息2,527,047.55元，未确认融资费用2,533,943.64元。

F、平安国际融资租赁有限公司(化工分公司设备)，系本公司从平安国际融资租赁有限公司以售后回租方式租入的设备，融资租赁期60个月。截止本期末租赁最低付款额172,500,400.00元，其中一年内到期的租赁费为93,000,000.00元；本期确认融资利息9,235,973.78元，未确认融资费用16,344,941.44元。

G、应付起重、摊探伤设备款系本公司子公司青海盐湖机电装备技术有限公司2017年2月20日与青海旭阳机电有限公司以融资租赁方式租入的起重、摊探伤设备。截止本年末租赁最低付款额为4,856,786.10元，本年确认融资利息60,913.02元，未确认融资费用507,737.32元。

上述融资租赁业务由本公司提供连带保证担保。

H、中航国际租赁有限公司(化工分公设备)，系本公司从中航国际租赁有限公司以售后回租方式租入的设备，最低租赁付款额554,268,950.00元，融资租赁期60个月。截止本期末租赁最低付款额496,342,065.18元，其中一年内到期的租赁费为115,853,770.04元；本期确认融资利息17,046,389.85元，未确认融资费用84,730,801.74元。

③本公司与国开发展基金有限公司签订对子公司青海盐湖镁业有限公司投资合同，国开发展基金有限公司对青海盐湖镁业有限公司以人民币60,000.00万元进行增资，投资期限内国开发展基金有限公司的平均年化投资收益率最高不超过1.2%，约定本公司在2023年10月18日回购股权转让对价20,000.00万元，2027年10月18日回购股权转让对价40,000.00万元。

④应付青海省自然资源厅的察尔汗盐湖钾镁盐矿采矿权系购买的采矿权，价款分10次自2019年4月23日至2028年10月31日分别支付，其中首期支付12,907.42万元，以后每年10月31日支付5,736.6312万元。

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------------------------|----------------|------|------|----------------|------|
| 三期产业发展规划及项目预可研专项资金 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | |
| 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 | |
| 金属镁园区配套设施建设资金 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | |
| “三供一业”分离移交维修改造财政补助资金 | 17,258,600.00 | | | 17,258,600.00 | |
| 合计 | 137,258,600.00 | | | 137,258,600.00 | -- |

其他说明：

注：（1）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5,000万元。

（2）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1,700万元。

（3）2017年收到格尔木昆仑经济技术开发区财政局以格昆财字【2017】43号《关于下达2017年昆仑经济技术开发区第二批基础设施建设项目资金计划的通知》下达的金属镁园区基础设施配套工程专项资金5,000万元。

（4）2018年收到青海省政府国资委以青国资企[2018]46号《关于预拨省属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交维修改造财政补助资金通知》下达的关于预拨本公司西宁地区家属区供水、供电维修改造财政补助资金1,725.80万元。

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|------|
| 税务罚款 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 合计 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：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。

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|--------------|---------------|----------------|------|
| 政府补助 | 681,365,719.56 | 2,000,000.00 | 23,426,644.58 | 659,939,074.98 | |
| 合计 | 681,365,719.56 | 2,000,000.00 | 23,426,644.58 | 659,939,074.98 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 年产 20 万吨硫化碱项目前期费用 | 1,400,000.00 | | | | | | 1,400,000.00 | 与资产相关 |
| 年产 20 万吨硫化碱、1 万吨聚苯硫醚项目前期费 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|--|--|--------------|--|--|----------------|-------|
| 用 | | | | | | | | |
| 年产 1 万吨高纯优质碳酸锂项目补助资金 | 5,333,333.02 | | | 333,333.36 | | | 4,999,999.66 | 与资产相关 |
| 提高自主创新能力、新技术产业发展项目补助资金 | 3,600,000.00 | | | 200,026.62 | | | 3,399,973.38 | 与资产相关 |
| 10 万吨精钾项目补助资金 | 4,365,000.00 | | | 727,500.00 | | | 3,637,500.00 | 与资产相关 |
| 金属镁一体化项目投资补助资金 | 182,399,999.98 | | | 5,799,999.99 | | | 176,599,999.99 | 与资产相关 |
| 阀门检测维修中心建设项目 | 324,000.00 | | | 40,500.00 | | | 283,500.00 | 与资产相关 |
| 金属镁一体化园区环境整治项目 | 2,800,000.00 | | | 100,000.02 | | | 2,699,999.98 | 与资产相关 |
| 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 | 47,666,666.66 | | | 1,833,333.30 | | | 45,833,333.36 | 与资产相关 |
| 金属镁一体化装备制造园非标设备制造项目 | 1,139,999.97 | | | 190,000.02 | | | 949,999.95 | 与资产相关 |
| 吸附法从高镁锂比尾卤中提取 1 万吨/年碳酸锂示范项目 | 17,499,999.74 | | | 1,000,000.02 | | | 16,499,999.72 | 与资产相关 |
| 2012 年节能重点工程循环经济 and 资源节约重大 | 10,000,000.00 | | | | | | 10,000,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 示范项目及重点工业污染治理工程 | | | | | | | | |
| 察尔汗盐湖低品位固体钾矿溶解转化开采一反浮选冷结晶法 100 万吨/年钾肥示范工程 | 17,499,999.86 | | | 1,750,000.02 | | | 15,749,999.84 | 与资产相关 |
| 能源管理中心建设示范项目 | 5,600,000.03 | | | 199,999.98 | | | 5,400,000.05 | 与资产相关 |
| 利用含钾尾矿制取钾盐热熔结晶器法年产 10 万吨氯化钾项目 | 5,880,000.00 | | | 870,000.00 | | | 5,010,000.00 | 与资产相关 |
| 新增年产 100 万吨氯化钾钾肥项目 | 38,941,667.20 | | | 3,349,999.92 | | | 35,591,667.28 | 与资产相关 |
| 战略性新兴产业项目专项资金 | 5,111,111.34 | | | 266,666.64 | | | 4,844,444.70 | 与资产相关 |
| 粉钾造粒高技术产业化示范工程 | 5,111,111.40 | | | 266,666.64 | | | 4,844,444.76 | 与资产相关 |
| 2013 年战略性新兴产业项目热熔结晶法示范工程 | 3,600,000.84 | | | 399,999.78 | | | 3,200,001.06 | 与资产相关 |
| 2013 年示范基地建设项目(10 万/精制氯化钾) | 1,300,000.84 | | | 129,999.78 | | | 1,170,001.06 | 与资产相关 |
| 2013 盐湖卤水电解法清洁生产金属镁高技术产 | 14,000,000.02 | | | 499,999.98 | | | 13,500,000.04 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 业化示范项目 | | | | | | | | |
| 2013 盐湖卤水电解金属镁新工艺法 PVC 一体化高技术产业化示范工程 | 7,466,666.66 | | | 266,666.67 | | | 7,199,999.99 | 与资产相关 |
| 高海拔地区百万吨级煤制烯烃产业化示范项目 | 2,240,000.02 | | | 79,999.98 | | | 2,160,000.04 | 与资产相关 |
| 项目建设扶持资金 | 6,395,495.50 | | | 177,652.62 | | | 6,217,842.88 | 与资产相关 |
| 金属镁一体化配套消防特勤站项目 | 59,472,000.00 | | | 2,124,000.00 | | | 57,348,000.00 | 与资产相关 |
| 年产 5 万吨食品级氯化钾项目 | 400,000.00 | | | | | | 400,000.00 | 与资产相关 |
| 金属镁一体化园区道路路面铺设项目 | 70,000,000.00 | | | | | | 70,000,000.00 | 与资产相关 |
| 污染源自动监控设施建设 | 840,000.00 | | | 30,000.00 | | | 810,000.00 | 与资产相关 |
| 年产 4000 吨镁合金压铸件项目 | 8,658,000.00 | | | 333,000.00 | | | 8,325,000.00 | 与资产相关 |
| 高海拔地区年产 30 万吨乙烯法 PVC 产业化示范专项资金 | 2,799,999.98 | | | 100,000.08 | | | 2,699,999.90 | 与资产相关 |
| 10 万吨/年金属镁生产线 | 12,133,333.35 | | | 433,333.32 | | | 11,700,000.03 | 与资产相关 |
| 1#、2#窑粉尘污染治理项目补助资金 | 3,119,999.92 | | | 130,000.02 | | | 2,989,999.90 | 与资产相关 |
| 熟料生产线 | 1,200,000.08 | | | 49,999.98 | | | 1,150,000.10 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--|--|------------|--|--|---------------|-------|
| 窑尾烟气脱销项目 | | | | | | | | |
| 环保局返还款 | 239,999.92 | | | 10,000.02 | | | 229,999.90 | 与资产相关 |
| 1000t/d+1500t/d 熟料新型干法窑烟气脱硝改造工程 | 799,999.90 | | | 33,333.36 | | | 766,666.54 | 与资产相关 |
| 安全生产预防及应急专项资金 | 50,000,000.00 | | | | | | 50,000,000.00 | 与资产相关 |
| 1 万吨碳酸锂填平补齐项目天然气补助 | 10,000,000.00 | | | 333,333.36 | | | 9,666,666.64 | 与资产相关 |
| 青海盐湖金属镁项目试车中关键技术研究与应用 | 6,533,333.33 | | | 233,333.34 | | | 6,299,999.99 | 与资产相关 |
| 大型镁电解用石墨阳极 | 1,400,000.00 | | | 49,999.98 | | | 1,350,000.02 | 与资产相关 |
| 脱硫脱硝环保设施项目建设 | 15,000,000.00 | | | | | | 15,000,000.00 | 与资产相关 |
| 电石渣回收利用制纯碱项目资金 | 840,000.00 | | | 30,000.00 | | | 810,000.00 | 与资产相关 |
| 智能盐湖“互联网+协同制造服务平台” | 30,000,000.00 | | | | | | 30,000,000.00 | 与资产相关 |
| “煤改气”污染治理政府专项补助 | 354,000.00 | | | 12,000.00 | | | 342,000.00 | 与资产相关 |
| 格环保局锅炉整治补助资金 | 2,000,000.00 | | | 96,666.66 | | | 1,903,333.34 | 与资产相关 |
| 一万吨碳酸锂装置填平补齐项目 | 900,000.00 | | | | | | 900,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------------|--|---------------|--|--|----------------|-------|
| 盐湖资源综合利用信息一体化项目补助资金 | 14,000,000.00 | | | 923,076.90 | | | 13,076,923.10 | 与资产相关 |
| 省科技厅工业互联网平台项目政府补助 | | 2,000,000.00 | | 22,222.22 | | | 1,977,777.78 | 与资产相关 |
| 合计 | 681,365,719.56 | 2,000,000.00 | | 23,426,644.58 | | | 659,939,074.98 | 与资产相关 |

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

| 项目 | 年初余额 | 本期增减变动（+、-） | | | | | 年末余额 |
|------------------|------------|-------------|----|-------|----|----|------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | |
| 1.国家持股 | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | 3,924,615 | | | | | | 3,924,615 |
| 3.其他内资持股 | 32,265,991 | | | | | | 32,265,991 |
| 其中：境内法人持股 | 18,558,202 | | | | | | 18,558,202 |
| 境内自然人持股 | 13,707,789 | | | | | | 13,707,789 |
| 4.外资持股 | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|----------------------|--|--|--|--|--|----------------------|
| 有限售条件股份合计 | 36,190,606 | | | | | | 36,190,606 |
| 二、无限售条件股份 | | | | | | | |
| 1.人民币普通股 | 2,749,899,995 | | | | | | 2,749,899,995 |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | |
| 无限售条件股份合计 | 2,749,899,995 | | | | | | 2,749,899,995 |
| 三、股份总数 | 2,786,090,601 | | | | | | 2,786,090,601 |
| ∅ | | | | | | | |

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

2016年度，本公司获得中国银行间市场交易商协会“中市协注[2016]MTN222号”《接受注册通知书》，核准本公司发行2016年度第一期中期票据，注册金额为25亿元，2016年6月24日发行15亿元。本公司将该中期票据归类为权益工具。票据基本情况如下：

期限：发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。赎回权：于本期中期票据第5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据。利率确定方式：本期中期票据采用固定利率计息；本期中期票据前5个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定，在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。递延支付利息条款：除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。

承销费=当期债务融资工具发行面值总额×发行年限×年承销费率，本公司2016年发行中期票据15亿元，承销协议约定年承销费率为0.24%，按5年计算，2016年一次性支付承销费18,000,000.00元（含税），公司收到承销商开具的增值税专用发票，将发行永续中票所募集资金在扣除承销发行费用16,981,132.08元（不含税）后计入“其他权益工具”科目。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|------------|------------------|------|------|------|------|------------|------------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 永续债 | 15,000,000 | 1,483,018,867.92 | | | | | 15,000,000 | 1,483,018,867.92 |
| 合计 | 15,000,000 | 1,483,018,867.92 | | | | | 15,000,000 | 1,483,018,867.92 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 9,476,210,508.87 | | | 9,525,969,658.59 |
| 其他资本公积 | 1,970,078.34 | | | 1,970,078.34 |
| 合计 | 9,478,180,587.21 | | | 9,478,180,587.21 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -47,425,590.32 | | | -47,425,590.32 | | | -47,425,590.32 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -47,425,590.32 | | | -47,425,590.32 | | | -47,425,590.32 |
| 其他综合收益合计 | -47,425,590.32 | | | -47,425,590.32 | | | -47,425,590.32 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 安全生产费 | 30,108,663.88 | 38,615,370.08 | 25,313,686.39 | 43,410,347.57 |
| 盐湖维检费 | 158,883,912.73 | 350,442.00 | 41,148,034.58 | 118,086,320.15 |
| 合计 | 188,992,576.61 | 38,965,812.08 | 66,461,720.97 | 161,496,667.72 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 841,333,841.65 | 4,367,446,518.80 |
| 调整后期初未分配利润 | 888,759,431.97 | 4,367,446,518.80 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -423,666,638.21 | -1,179,156,727.08 |
| 应付其他权益工具利息 | 79,500,000.00 | 79,500,000.00 |
| 期末未分配利润 | 385,573,046.22 | 3,108,789,791.72 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 9,191,264,350.22 | 6,609,738,132.58 | 7,125,589,094.84 | 5,197,231,496.87 |
| 其他业务 | 739,518,227.08 | 645,976,377.05 | 711,215,255.75 | 625,610,026.31 |
| 合计 | 9,930,782,577.30 | 7,255,714,509.63 | 7,836,804,350.59 | 5,822,841,523.18 |

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 城市维护建设税 | 23,756,129.95 | 20,949,068.45 |
| 教育费附加 | 16,998,944.03 | 14,998,944.68 |
| 资源税 | 329,633,510.30 | 291,656,092.49 |
| 房产税 | 15,889,678.04 | 29,087,044.92 |
| 土地使用税 | 7,340,654.86 | 16,747,056.50 |
| 车船使用税 | 114,141.60 | 110,900.10 |
| 印花税 | 4,097,649.16 | 2,924,158.04 |
| 环境保护税 | 955,813.34 | 1,036,022.97 |
| 其他 | -979.50 | |
| 合计 | 398,785,541.78 | 377,509,288.15 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|---------------|---------------|
| 工资 | 35,017,744.93 | 32,048,903.25 |
| 福利费 | 2,733,949.78 | 2,417,906.38 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 社会保险 | 13,881,606.09 | 14,856,050.68 |
| 职工教育经费 | 17,485.71 | 17,834.32 |
| 工会经费 | 605,262.10 | 527,260.94 |
| 水电费 | 1,594,320.30 | 1,255,381.25 |
| 折旧 | 4,001,740.50 | 4,042,788.76 |
| 办公费 | 1,614,296.87 | 1,380,009.89 |
| 物料消耗 | 7,251,578.50 | 4,349,252.98 |
| 差旅费 | 971,754.65 | 1,166,489.38 |
| 交通费 | | |
| 业务招待费 | 476,887.30 | 684,277.42 |
| 修理费 | 3,683,221.91 | 1,184,384.20 |
| 宣传费 | 707,406.49 | 392,994.93 |
| 交通运输费 | 83,146,856.80 | 99,960,882.60 |
| 服务费 | 110,114.29 | 103,114.29 |
| 劳务费 | 5,082,668.96 | 9,112,703.49 |
| 无形资产摊销 | 72,337.32 | 72,337.32 |
| 安措费 | 1,479,874.20 | 1,309,879.90 |
| 其他 | 554,375.98 | 6,567,684.88 |
| 合计 | 163,003,482.68 | 181,450,136.86 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 工资 | 79,073,045.05 | 79,505,197.44 |
| 福利费 | 5,510,943.55 | 5,607,038.92 |
| 社会保险费 | 47,154,037.63 | 33,428,332.23 |
| 工会经费 | 1,513,407.29 | 1,526,019.47 |
| 职工教育经费 | 374,278.49 | 583,642.92 |
| 差旅费 | 3,988,160.46 | 4,103,686.36 |
| 物料消耗 | 2,377,615.41 | 3,264,571.75 |
| 办公费 | 5,740,732.22 | 5,493,410.81 |
| 维修费 | 17,624,547.55 | 23,512,429.01 |
| 折旧 | 19,010,118.27 | 29,320,750.65 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 无形资产摊销 | 49,484,511.90 | 37,911,263.15 |
| 交通费 | 13,568,532.40 | 9,742,831.84 |
| 中介机构费用 | 12,663,668.57 | 20,519,865.17 |
| 董事会经费 | 216,198.43 | 318,198.46 |
| 业务招待费 | 1,529,961.80 | 2,124,487.53 |
| 水电、取暖费 | 5,157,856.53 | 7,946,916.85 |
| 租赁费 | 9,847,252.16 | 15,317,615.33 |
| 安全措施费 | 825,076.48 | 4,725,711.47 |
| 停工损失 | 86,499,005.70 | 351,898,330.38 |
| 其他 | 1,332,472.98 | 3,664,064.16 |
| 残疾人保证金 | 30,555.70 | |
| 合计 | 363,521,978.57 | 640,514,363.90 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 直接人工 | 7,771,958.57 | 4,915,846.46 |
| 直接材料 | 22,707,025.39 | 497,465.70 |
| 燃料动力 | 7,091,871.16 | 9,837,259.98 |
| 委托研发费 | 5,045,689.75 | 52,421.70 |
| 折旧费用 | 805,021.78 | 699,699.66 |
| 其他费用 | 839,690.91 | 770,516.41 |
| 合计 | 44,261,257.56 | 16,773,209.91 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 利息支出 | 1,014,566,283.20 | 1,002,952,243.54 |
| 减：利息收入 | -12,815,936.26 | -10,944,184.37 |
| 手续费 | 1,411,693.30 | 4,397,963.90 |
| 汇兑损益 | -26,764.29 | 300,118.51 |
| 合计 | 1,003,135,275.95 | 996,706,141.58 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|--------------|--------------|
| ADC 发泡剂一体化项目补助资金 | | 1,155,066.66 |
| 年产 1 万吨高纯优质碳酸锂项目补助资金 | 333,333.36 | 333,333.36 |
| 提高自主创新能力、新技术产业发展项目补助资金 | 200,026.62 | 200,026.62 |
| 年产 100KtADC 发泡剂一体化工程中央预算内基本建设资金 | | 333,333.36 |
| 10 万吨精钾项目补助资金 | 727,500.00 | 727,500.00 |
| 高纯氧化镁补助资金 | | 25,868.88 |
| 金属镁一体化项目投资补助资金 | 5,799,999.99 | 5,800,000.01 |
| 阀门检测维修中心建设项目 | 40,500.00 | 40,500.00 |
| 金属镁一体化园区环境整治项目 | 100,000.02 | 100,000.00 |
| 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 | 1,833,333.30 | 1,833,333.34 |
| 金属镁一体化装备制造园非标设备制造项目 | 190,000.02 | 190,000.01 |
| 吸附法从高镁锂比尾卤中提取 1 万吨/年碳酸锂示范项目 | 1,000,000.02 | 1,000,000.02 |
| 察尔汗盐湖低品位固体钾矿溶解转化开采一反浮选冷结晶法 100 万吨/年钾肥示范工程 | 1,750,000.02 | 1,750,000.02 |
| 能源管理中心建设示范项目 | 199,999.98 | 199,999.99 |
| 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 | 870,000.00 | 870,000.00 |
| 新增年产 100 万吨氯化钾钾肥项目 | 3,349,999.92 | 3,349,999.92 |
| 战略性新兴产业项目专项资金 | 266,666.64 | 266,666.64 |
| 粉钾造粒高技术产业化示范工程 | 266,666.64 | 266,666.64 |
| 2013 年战略新兴产业项目热溶结晶法示范工程 | 399,999.78 | 399,999.78 |
| 2013 年示范基地建设项目(10 万/精制氯化钾) | 129,999.78 | 129,999.78 |
| 2013 盐湖卤水电解法清洁生产金属镁高 | 500,000.00 | 500,000.00 |

| | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 技术产业化示范项目 | | |
| 2013 盐湖卤水电解金属镁新工艺法 PVC 一体化高技术产业化示范工程 | 266,666.67 | 266,666.67 |
| 高海拔地区百万吨级煤制烯烃产业化示范项目 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 项目建设扶持资金 | 177,652.62 | 177,652.62 |
| 金属镁一体化配套消防特勤站项目 | 2,124,000.00 | 2,124,000.00 |
| 污染源自动监控设施建设 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 年产 4000 吨镁合金压铸件项目 | 333,000.00 | 333,000.00 |
| 高海拔地区年产 30 万吨乙炔法 PVC 产业化示范专项资金 | 100,000.03 | 100,000.00 |
| 10 万吨/年金属镁生产线 | 433,333.33 | 433,333.33 |
| 1#、2#窑粉尘污染治理项目补助资金 | 130,000.02 | 130,000.02 |
| 熟料生产线窑尾烟气脱销项目 | 49,999.98 | 49,999.98 |
| 环保局返还款 | 10,000.02 | 10,000.02 |
| 1000t/d+1500t/d 熟料新型干法窑烟气脱硝改造工程 | 33,333.36 | 33,333.36 |
| 青海盐湖金属镁项目试车中关键技术研究与应用 | 233,333.34 | 233,333.33 |
| 大型镁电解用石墨阳极 | 49,999.98 | 50,000.00 |
| 电石渣回收利用制纯碱项目资金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 格环保局锅炉整治补助资金 | 96,666.66 | 2,900,000.00 |
| 院士专家工作经费 | | 100,000.00 |
| 居民供暖减免税 | 134,998.73 | 160,580.61 |
| 退税收入 | 52,125.57 | 971,975.42 |
| 青海盐湖氯化钾生产尾气质-热回收关键技术装备 | | 750,000.00 |
| 中小企业发展专项资金 | | 119,000.00 |
| 2017 年科技专项资金 | | 110,000.00 |
| 青海省知识产权局专利奖奖金 | | 100,000.00 |
| 2017 年度青海省重点实验室奖励 | | 400,000.00 |
| 青海省知识产权局专利奖励 | | 111,000.00 |
| 青海盐湖装备资源利用创新服务平台项目补助资金 | | 400,000.00 |
| 经信委工业经济转型升级专项资金 | | 900,000.00 |
| 以老卤为原料制备大粒度高纯碳酸锂 | | 2,000,000.00 |

| | | |
|--------------------------|---------------|--|
| 盐湖资源综合利用信息一体化项目补助资金 | 923,076.90 | |
| 省科技厅工业互联网平台项目政府补助 | 22,222.22 | |
| “煤改气”污染治理政府专项补助 | 12,000.00 | |
| 1 万吨碳酸锂填平补齐项目天然气补助 | 333,333.36 | |
| 天然气补助资金 | 39,455,800.00 | |
| 应急救援演练费 | 200,000.00 | |
| 青海盐湖氯化钾生产尾气质-热回收关键技术装备 | 75,000.00 | |
| 青海盐湖工业产区大宗废弃物循环利用集成示范 | 540,000.00 | |
| 经信委慰问金 | 50,000.00 | |
| 青海省就业局培训费 | 714,000.00 | |
| 高校毕业生社保补贴 | 3,013,940.32 | |
| 2018 年支持企业发展资金 | 600,000.00 | |
| 青海盐湖化工产业区大宗废弃物循环利用集成示范项目 | 200,000.00 | |
| 大规模槽式商业化光热发电系统集成产业化验证 | 50,000.00 | |
| 青海省盐湖资源综合利用工程中心创新平台 | 3,820,000.00 | |
| 智慧盐湖精准开采精细化作业 USV 平台集成技术 | 50,000.00 | |
| 察尔汗盐湖低品位固态钾锂的溶采机理及其应用研究 | 200,000.00 | |
| 财政局中小企业发展专项资金 | 417,000.00 | |
| 收到 555 引才聚才人才经费 | 280,000.00 | |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -11,814,279.73 | -28,073,203.83 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | -6,814,279.73 | -18,073,203.83 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------|-------------|
| 其他应收款坏账损失 | 46,178.10 | -615,364.62 |
| 合计 | 46,178.10 | -615,364.62 |

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-----------------|-----------------|
| 二、存货跌价损失 | -860,145,278.95 | -671,662,659.94 |
| 合计 | -860,145,278.95 | -671,662,659.94 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------|------------|
| 固定资产处置收益 | 4,450.00 | 768,067.20 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 |
|----|-------|-------|--------------|
|----|-------|-------|--------------|

| | | | 额 |
|--------|--------------|------------|--------------|
| 债务重组利得 | 1,093,110.69 | 191,220.30 | 1,093,110.69 |
| 政府补助 | 250,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 |
| 废旧物资处置 | | 4,135.00 | |
| 罚款收入 | 345,794.70 | 273,688.60 | 345,794.70 |
| 盘盈利得 | | 15,563.72 | |
| 收回赔偿款 | 92,617.00 | 2,843.80 | |
| 其他 | 301,978.37 | 24,264.25 | 301,978.37 |
| 合计 | 2,083,500.76 | 521,715.67 | 1,790,883.76 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------------|--------|------|---------------------------------------|------------|--------|------------|--------------|-------------|
| ADC 发泡剂一体化项目补助资金 | 青海省财政厅 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 是 | | 1,155,066.66 | 与收益相关 |
| 年产 1 万吨高纯优质碳酸锂项目补助资金 | 青海省财政厅 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 是 | 333,333.36 | 333,333.36 | 与资产相关 |
| 提高自主创新能力、新技术产业发展项目补助资金 | 青海省发改委 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 是 | 200,026.62 | 200,026.62 | 与资产相关 |
| 年产 100KtADC 发泡剂一体化工程中央预算内基本建设资金 | 青海省财政厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 是 | | 333,333.36 | 与资产相关 |
| 10 万吨精钾项目补助资金 | 青发改投资 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而 | 否 | 否 | 727,500.00 | 727,500.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----|---------------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
| | | | 获得的补助 | | | | | |
| 高纯氧化镁 补助资金 | 青海省科技厅 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 是 | | 25,868.88 | 与资产相关 |
| 金属镁一体化项目投资 补助资金 | 青海省国土资源厅、青海省财政厅、海西州财政局、格尔木市财政局、青海省经济和信息化委员会、青海省柴达木循环经济试验区管理委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 5,799,999.99 | 5,800,000.01 | 与资产相关 |
| 阀门检测维修中心建设项目 | 格尔木市经济和发展改革委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 40,500.00 | 40,500.00 | 与资产相关 |
| 金属镁一体化园区环境整治项目 | 柴达木循环经济试验区管理委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 100,000.02 | 100,000.00 | 与资产相关 |
| 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 | 青海省财政厅、青海省国土资源厅 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 1,833,333.30 | 1,833,333.34 | 与资产相关 |
| 金属镁一体化装备制造园非标设备制造项目 | 青海省经济委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而 | 否 | 是 | 190,000.02 | 190,000.01 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
| | | | 获得的补助 | | | | | |
| 吸附法从高镁锂比尾卤中提取 1 万吨/年碳酸锂示范项目 | 青海省国土资源厅 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 是 | 1,000,000.02 | 1,000,000.02 | 与资产相关 |
| 察尔汗盐湖低品位固体钾矿溶解转化开采一反浮选冷结晶法 100 万吨/年钾肥示范工程 | 青海省财政厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,750,000.02 | 1,750,000.02 | 与资产相关 |
| 能源管理中心建设示范项目 | 青海省科技厅 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 199,999.98 | 199,999.99 | 与资产相关 |
| 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 | 青海省财政厅 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 870,000.00 | 870,000.00 | 与资产相关 |
| 新增年产 100 万吨氯化钾钾肥项目 | 青海省财政厅 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 3,349,999.92 | 3,349,999.92 | 与资产相关 |
| 战略性新兴产业项目专项资金 | 青海省发展和改革委员会 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定 | 否 | 否 | 266,666.64 | 266,666.64 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|------------|-------|
| | | | 依法取得) | | | | | |
| 粉钾造粒高技术产业化示范工程 | 青海省财政厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 266,666.64 | 266,666.64 | 与资产相关 |
| 2013 年战略新兴产业项目热溶结晶法示范工程 | 青海省财政厅 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 是 | 399,999.78 | 399,999.78 | 与资产相关 |
| 2013 年示范基地建设项目(10 万/精制氯化钾) | 青海省财政厅 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 129,999.78 | 129,999.78 | 与资产相关 |
| 2013 盐湖卤水电解法清洁生产金属镁高技术产业化示范项目 | 青海省财政厅 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 2013 盐湖卤水电解金属镁新工艺法 PVC 一体化高技术产业化示范工程 | 青海省财政厅 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 266,666.67 | 266,666.67 | 与资产相关 |
| 高海拔地区百万吨级煤制烯烃产业化示范项目 | 青海省科学技术厅、青海省财政厅 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 80,000.00 | 80,000.00 | 与资产相关 |
| 项目建设扶持资金 | 苏州市望亭镇政府 | 补助 | 因符合地方政府招商引 | 否 | 否 | 177,652.62 | 177,652.62 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
| | | | 资等地方性扶持政策而获得的补助 | | | | | |
| 金属镁一体化配套消防特勤站项目 | 青海省财政厅、青海格尔木昆仑经济发展局经济建设科 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | | 否 | 2,124,000.00 | 2,124,000.00 | 与资产相关 |
| 污染源自动监控设施建设 | 大通回族自治县环境保护局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 与资产相关 |
| 年产 4000 吨镁合金压铸件项目 | 青海省科学技术厅 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 333,000.00 | 333,000.00 | 与资产相关 |
| 高海拔地区年产 30 万吨乙烯法 PVC 产业化示范专项资金 | 格尔木市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 100,000.03 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 10 万吨/年金属镁生产线 | 青海省科技厅、青海省财政厅 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 433,333.33 | 433,333.33 | 与资产相关 |
| 1#、2#窑粉尘污染治理项目补助资金 | 大通县财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 130,000.02 | 130,000.02 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-------|
| 熟料生产线窑尾烟气脱销项目 | 青海省财政厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 49,999.98 | 49,999.98 | 与资产相关 |
| 环保局返还款 | 大通回族自治县环境保护局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 10,000.02 | 10,000.02 | 与资产相关 |
| 1000t/d+1500t/d 熟料新型干法窑烟气脱硝改造工程 | 西宁市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 33,333.36 | 33,333.36 | 与资产相关 |
| 青海盐湖金属镁项目试车中关键技术研究与应用 | 青海省科学技术厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 233,333.34 | 233,333.33 | 与收益相关 |
| 大型镁电解用石墨阳极 | 青海省财政厅 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 49,999.98 | 50,000.00 | 与资产相关 |
| 电石渣回收利用制纯碱项目资金 | 海西州人民政府 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 与资产相关 |
| 格环保局锅炉整治补助资金 | 格尔木市环保局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 96,666.66 | 2,900,000.00 | 与资产相关 |
| 院士专家工作经费 | 青海省国有资产监督管理委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产 | 否 | 否 | | 100,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|----|---------------------------------------|---|---|------------|------------|-------|
| | | | 业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 居民供暖减免税 | 国家税务总局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 134,998.73 | 160,580.61 | 与收益相关 |
| 退税收入 | 税务局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 52,125.57 | 971,975.42 | 与收益相关 |
| 青海盐湖氯化钾生产尾气-热回收关键技术与装备 | 格尔木市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 750,000.00 | 与收益相关 |
| 中小企业发展专项资金 | 上海市杨浦区财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 119,000.00 | 与收益相关 |
| 2017 年科技专项资金 | 青海省财政厅 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 110,000.00 | 与收益相关 |
| 青海省知识产权局专利奖奖金 | 青海省知识产权局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-------|
| 2017 年度青海省重点实验室奖励 | 青海省科学技术厅 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 青海省知识产权局专利奖励 | 青海省知识产权局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 是 | | 111,000.00 | 与收益相关 |
| 青海盐湖装备资源利用创新服务平台项目补助资金 | 格尔木市经济商务科技和信息化委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 经信委工业经济转型升级专项资金 | 海西州经济和信息化委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 900,000.00 | 与收益相关 |
| 以老卤为原料制备大粒度高纯碳酸锂 | 格尔木市经济商务科技和信息化委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 盐湖资源综合利用信息一体化项目补助资金 | 青海省财政厅 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 923,076.90 | | 与资产相关 |
| 省科技厅工业互联网平台项目政府补助 | 青海省科技厅 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 22,222.22 | | 与资产相关 |
| “煤改气”污 | 大通县环境 | 补助 | 因从事国家 | 否 | 否 | 12,000.00 | | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|----|---|---|---|-------------------|--|-------|
| 染治理政府 专项补助 | 保护局 | | 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | | | | | |
| 1 万吨碳酸 锂填平补齐 项目天然气 补助 | 格尔木市经 济商务科技 和信息化委 员会 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 否 | 否 | 333,333.36 | | 与收益相关 |
| 天然气补助 资金 | 格尔木市经 济商务科技 和信息化委 员会 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 否 | 否 | 39,455,800.0 0 | | 与收益相关 |
| 应急救援演 练费 | 格尔木市安 全生产监督 管理局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 否 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 青海盐湖氯 化钾生产尾 气质-热回收 关键技术与 装备 | 中国 21 世纪 议程管理中 心 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 否 | 否 | 75,000.00 | | 与资产相关 |
| 青海盐湖工 业产区大宗 废弃物循环 利用集成示 范 | 青海省财政 厅 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 否 | 否 | 540,000.00 | | 与资产相关 |
| 经信委慰问 | 格尔木市经 | 补助 | 因从事国家 | 是 | 否 | 50,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|--|-------|
| 金 | 济商务科技和信息化委员会 | | 鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 青海省就业局培训费 | 青海省就业服务局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 714,000.00 | | 与收益相关 |
| 高校毕业生社保补贴 | 青海省人力资源和社会保障厅、青海省财政厅 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 3,013,940.32 | | 与收益相关 |
| 2018 年支持企业发展资金 | 格尔木市经济商务科技和信息化委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 600,000.00 | | 与收益相关 |
| 青海盐湖化工产业区大宗废弃物循环利用集成示范项目 | 青海省科学技术厅 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 200,000.00 | | 与资产相关 |
| 大规模槽式商业化光热发电系统集成产业化验证 | 青海省财政厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 50,000.00 | | 与资产相关 |
| 青海省盐湖资源综合利用工程中心 | 中国 21 世纪议程管理中心 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产 | 否 | 否 | 3,820,000.00 | | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|-----------|-------|
| 创新平台 | | | 业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 智慧盐湖精准开采精细化作业 USV 平台集成技术 | 青海省科学技术厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 50,000.00 | | 与资产相关 |
| 察尔汗盐湖低品位固态钾锂的溶采机理及其应用研究 | 中国 21 世纪议程管理中心 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 200,000.00 | | 与资产相关 |
| 财政局中小企业发展专项资金 | 上海市杨浦区财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 417,000.00 | | 与收益相关 |
| 555 引才聚才人才经费 | 西宁市人才工作领导小组 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 280,000.00 | | 与收益相关 |
| 十九大维稳安保奖金 | 海西州维护稳定工作领导小组 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 青海省柴达木循环经济实验区管委会奖金 | 格尔木循环经济实验区管理委员会 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 250,000.00 | | 与收益相关 |

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|------------|-------------------|
| 债务重组损失 | | 30,000.00 | |
| 对外捐赠 | 230,592.23 | | 230,592.23 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 101,096.85 | 4,463.72 | 101,096.85 |
| 罚款支出 | 2,676,958.51 | 78,400.00 | 2,676,958.51 |
| 罚款滞纳金支出 | 1,275,239.82 | 32,406.89 | 1,275,239.82 |
| 其他 | 419,147.66 | 483,361.65 | 419,147.66 |
| 合计 | 4,703,035.07 | 628,632.26 | 4,703,035.07 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 327,699,319.87 | 268,446,354.62 |
| 递延所得税费用 | -6,192,054.85 | 4,500,389.65 |
| 合计 | 321,507,265.02 | 272,946,744.27 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|----------------------------|-----------------|
| 利润总额 | -93,888,424.56 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -13,830,515.48 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -228,225,655.63 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 641,876.63 |
| 非应税收入的影响 | -1,247,353.74 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,304,726.82 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -14,280,763.56 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 | 579,434,923.18 |

| | |
|-------------|----------------|
| 损的影响 | |
| 研发费用加计扣除的影响 | -5,289,973.20 |
| 所得税费用 | 321,507,265.02 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 银行利息收入 | 12,815,936.26 | 10,944,184.37 |
| 收押金、保证金 | 19,735,350.85 | 17,484,380.02 |
| 政府补助资金 | 52,102,864.62 | 7,900,000.00 |
| 收物资回收款、赔款、罚款等收入 | 619,958.16 | 2,067,721.21 |
| 收三小区代建款 | | 23,849,943.78 |
| 收单位及个人往来款 | 42,349,137.22 | 21,539,307.21 |
| 合计 | 127,623,247.11 | 83,785,536.59 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|----------------|
| 付现销售费用、管理费用 | 34,851,495.94 | 50,579,139.59 |
| 银行手续费 | 1,411,693.30 | 227,972.85 |
| 捐赠、赞助、罚款等支出 | 2,289,711.00 | 2,009,193.37 |
| 支付保证金 | 10,404,140.00 | 8,613,554.89 |
| 付三小区代建款 | 9,799,060.40 | 35,696,534.42 |
| 支付单位往来款 | 26,677,420.04 | 13,727,700.50 |
| 合计 | 85,433,520.68 | 110,854,095.62 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------|--------------|
| 收到工程投标及招标保证金 | 6,311.13 | 6,653,275.02 |
| 收到与资产相关的政府补助 | | |
| 合计 | 6,311.13 | 6,653,275.02 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 退项目工程投标及招标保证金 | 1,128,761.80 | 9,317,603.30 |
| 合计 | 1,128,761.80 | 9,317,603.30 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------|----------------|
| 融资租赁款 | | 743,500,000.00 |
| 票据保证金 | | 30,949,968.22 |
| 合计 | | 774,449,968.22 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 融资租赁费 | 364,463,715.43 | 307,841,058.54 |
| 支付票据保证金 | 46,162,262.08 | 33,500,567.65 |
| 合计 | 410,625,977.51 | 341,341,626.19 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -415,395,689.58 | -1,129,050,964.65 |
| 加：资产减值准备 | 860,099,100.85 | 672,278,024.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,559,811,624.54 | 1,562,792,056.66 |
| 无形资产摊销 | 37,256,320.65 | 41,614,284.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,050,353.94 | 1,041,841.38 |
| 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） | -4,450.00 | 768,067.20 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 101,096.85 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,014,566,283.20 | 976,900,261.51 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 6,814,279.73 | 18,460,284.11 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 6,287,458.73 | 4,500,389.65 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -99,972,104.69 | -288,790,552.09 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -452,164,021.24 | 477,342,554.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -184,271,787.08 | 258,683,457.09 |
| 其他 | -23,426,644.58 | -23,553,614.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,310,751,821.32 | 2,572,986,090.08 |
| 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 | 993,554,818.51 | 4,464,753,346.27 |
| 减：现金的期初余额 | 3,086,364,637.50 | 6,107,954,540.84 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,092,809,818.99 | -1,643,201,194.57 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|--|----|
| | |

| | |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | |
|-----|----|
| | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|------------------|
| 一、现金 | 993,554,818.51 | 3,086,364,637.50 |
| 其中：库存现金 | 245,777.08 | 145,688.54 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 993,003,766.06 | 3,086,112,914.93 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 305,275.37 | 106,034.03 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 993,554,818.51 | 3,086,364,637.50 |

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------------------|
| 货币资金 | 186,174,014.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 79,289,416.31 | 应付票据保证金 |
| 无形资产 | 6,314,812.65 | 用于融资租赁的 PVC 设备抵押 |
| 货币资金 | 20,000,000.00 | 贷款保证金 |
| 货币资金 | 2,880,164.00 | 环境治理恢复保证金 |

| | | |
|-----------|------------------|---|
| 货币资金 | 500,000.00 | 信用证保证金 |
| 货币资金 | 55,536,528.58 | 应付股利款冻结资金 |
| 货币资金 | 87,468,019.15 | 控股子公司应付工程款、设备款因诉讼导致司法冻结。 |
| 在建工程、固定资产 | 4,800,000,000.00 | 控股子公司青海盐湖镁业有限公司固定资产中的金属镁装置和 PVC 装置，在建工程中的电石装置用于邮政储蓄银行借款抵押 |
| 投资性房地产 | 99,395,875.33 | 用于融资租赁的 PVC 设备抵押 |
| 合计 | 5,337,558,830.02 | -- |

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

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

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---|--------------|------|--------------|
| 年产 1 万吨高纯优质碳酸锂项目补助资金 | 333,333.36 | 其他收益 | 333,333.36 |
| 提高自主创新能力、新技术产业发展项目补助资金 | 200,026.62 | 其他收益 | 200,026.62 |
| 10 万吨精钾项目补助资金 | 727,500.00 | 其他收益 | 727,500.00 |
| 金属镁一体化项目投资补助资金 | 5,799,999.99 | 其他收益 | 5,799,999.99 |
| 阀门检测维修中心建设项目 | 40,500.00 | 其他收益 | 40,500.00 |
| 金属镁一体化园区环境整治项目 | 100,000.02 | 其他收益 | 100,000.02 |
| 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 | 1,833,333.30 | 其他收益 | 1,833,333.30 |
| 金属镁一体化装备制造园非标设备制造项目 | 190,000.02 | 其他收益 | 190,000.02 |
| 吸附法从高镁锂比尾卤中提取 1 万吨/年碳酸锂示范项目 | 1,000,000.02 | 其他收益 | 1,000,000.02 |
| 察尔汗盐湖低品位固体钾矿溶解转化开采一反浮选冷结晶法 100 万吨/年钾肥示范工程 | 1,750,000.02 | 其他收益 | 1,750,000.02 |
| 能源管理中心建设示范项目 | 199,999.98 | 其他收益 | 199,999.98 |
| 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 | 870,000.00 | 其他收益 | 870,000.00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 新增年产 100 万吨氯化钾钾肥项目 | 3,349,999.92 | 其他收益 | 3,349,999.92 |
| 战略性新兴产业项目专项资金 | 266,666.64 | 其他收益 | 266,666.64 |
| 粉钾造粒高技术产业化示范工程 | 266,666.64 | 其他收益 | 266,666.64 |
| 2013 年战略新兴产业项目热溶结晶法示范工程 | 399,999.78 | 其他收益 | 399,999.78 |
| 2013 年示范基地建设项目(10 万/精制氯化钾) | 129,999.78 | 其他收益 | 129,999.78 |
| 2013 盐湖卤水电解法清洁生产金属镁高技术产业化示范项目 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 2013 盐湖卤水电解金属镁新工艺法 PVC 一体化高技术产业化示范工程 | 266,666.67 | 其他收益 | 266,666.67 |
| 高海拔地区百万吨级煤制烯烃产业化示范项目 | 80,000.00 | 其他收益 | 80,000.00 |
| 项目建设扶持资金 | 177,652.62 | 其他收益 | 177,652.62 |
| 金属镁一体化配套消防特勤站项目 | 2,124,000.00 | 其他收益 | 2,124,000.00 |
| 污染源自动监控设施建设 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 年产 4000 吨镁合金压铸件项目 | 333,000.00 | 其他收益 | 333,000.00 |
| 高海拔地区年产 30 万吨乙烯法 PVC 产业化示范专项资金 | 100,000.03 | 其他收益 | 100,000.03 |
| 10 万吨/年金属镁生产线 | 433,333.33 | 其他收益 | 433,333.33 |
| 1#、2#窑粉尘污染治理项目补助资金 | 130,000.02 | 其他收益 | 130,000.02 |
| 熟料生产线窑尾烟气脱销项目 | 49,999.98 | 其他收益 | 49,999.98 |
| 环保局返还款 | 10,000.02 | 其他收益 | 10,000.02 |
| 1000t/d+1500t/d 熟料新型干法窑烟气脱硝改造工程 | 33,333.36 | 其他收益 | 33,333.36 |
| 青海盐湖金属镁项目试车中关键技术研究与应用 | 233,333.34 | 其他收益 | 233,333.34 |
| 大型镁电解用石墨阳极 | 49,999.98 | 其他收益 | 49,999.98 |
| 电石渣回收利用制纯碱项目 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |

| | | | |
|--------------------------|---------------|-------|---------------|
| 资金 | | | |
| 格环保局锅炉整治补助资金 | 96,666.66 | 其他收益 | 96,666.66 |
| 居民供暖减免税 | 134,998.73 | 其他收益 | 923,076.90 |
| 退税收入 | 52,125.57 | 其他收益 | 22,222.22 |
| 盐湖资源综合利用信息一体化项目补助资金 | 923,076.90 | 其他收益 | 12,000.00 |
| 省科技厅工业互联网平台项目政府补助 | 22,222.22 | 其他收益 | 333,333.36 |
| “煤改气”污染治理政府专项补助 | 12,000.00 | 其他收益 | 39,455,800.00 |
| 1 万吨碳酸锂填补项目天然气补助 | 333,333.36 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 天然气补助资金 | 39,455,800.00 | 其他收益 | 75,000.00 |
| 应急救援演练费 | 200,000.00 | 其他收益 | 540,000.00 |
| 青海盐湖氯化钾生产尾气质-热回收关键技术与装备 | 75,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 青海盐湖工业产区大宗废弃物循环利用集成示范 | 540,000.00 | 其他收益 | 714,000.00 |
| 经信委慰问金 | 50,000.00 | 其他收益 | 3,013,940.32 |
| 青海省就业局培训费 | 714,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 高校毕业生社保补贴 | 3,013,940.32 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2018 年支持企业发展资金 | 600,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 青海盐湖化工产业区大宗废弃物循环利用集成示范项目 | 200,000.00 | 其他收益 | 3,820,000.00 |
| 大规模槽式商业化光热发电系统集成产业化验证 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 青海省盐湖资源综合利用工程中心创新平台 | 3,820,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 智慧盐湖精准开采精细化作业 USV 平台集成技术 | 50,000.00 | 其他收益 | 417,000.00 |
| 察尔汗盐湖低品位固态钾锂的溶采机理及其应用研究 | 200,000.00 | 其他收益 | 280,000.00 |
| 财政局中小企业发展专项资金 | 417,000.00 | 其他收益 | 134,998.73 |
| 555 引才聚才人才经费 | 280,000.00 | 其他收益 | 52,125.57 |
| 青海省柴达木循环经济实验区管委会奖金 | 250,000.00 | 营业外收入 | 250,000.00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------|---------------|
| 省科技厅工业互联网平台项目 | 2,000,000.00 | 递延收益 | |
| 合计 | 75,529,509.20 | | 73,529,509.20 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
| |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本年新纳入合并范围的子公司

| 名称 | 年末净资产 | 本年净利润 |
|--------------|--------------|--------------|
| 海西盐湖国际贸易有限公司 | 4,192,013.75 | 2,192,013.75 |

合并范围变动情况说明： 本公司子公司青海盐湖国际贸易有限公司2019年3月出资200.00万元设立控股子公司海西盐湖国际贸易有限公司，本公司持股100%，纳入合并报表范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------|---------|---------|----------------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 青海盐湖天石矿业有限公司 | 青海省德令哈市 | 青海省德令哈市 | 石灰石销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 青海盐湖机电装备技术有限公司 | 青海省格尔木市 | 青海省格尔木市 | 设备的设计、制造、安装、维修 | 50.00% | | 投资设立 |
| 青海盐湖能源有限公司 | 青海省天峻县 | 青海省天峻县 | 矿产品的开发与利用 | 100.00% | | 投资设立 |
| 九江盐湖新材料有限公司 | 九江市 | 九江市 | PVC 制品的制造、销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 青海盐湖海润酒店管理有限公司 | 青海省西宁市 | 青海省西宁市 | 酒店管理 | 100.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------|---------|---------------------------------------|---------|---------|---------------|
| 青海盐铁物流有限公司 | 青海省格尔木市 | 青海省格尔木市 | 铁路专用线运输 | 50.00% | | 投资设立 |
| 四川盐湖化工销售有限公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 化工原料及产品 销售 | 55.00% | | 投资设立 |
| 青海晶达科技股份有限公司 | 青海省格尔木市 | 青海省格尔木市 | 钾、钠、镁、锂 盐系列产品的研 究、生产销售、 技术服务 | 73.20% | | 同一控制下企业 合并 |
| 青海盐湖三元钾 肥股份有限公司 | 青海省格尔木市 | 青海省格尔木市 | 氯化钾生产、销 售 | 57.00% | | 同一控制下企业 合并 |
| 青海盐湖元通钾 肥有限公司 | 青海省格尔木市 | 青海省格尔木市 | 氯化钾生产 | | 51.00% | 投资设立 |
| 上海盐湖文通化 工有限公司 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区 | 贸易业 | | 50.00% | 投资设立 |
| 青海盐湖硝酸盐 业股份有限公司 | 青海省格尔木市 | 青海省格尔木市 | 硝酸钾生产 | | 80.94% | 投资设立 |
| 青海盐湖三元化 工有限公司 | 青海省大柴旦 | 青海省大柴旦 | 化工生产 | | 100.00% | 投资设立 |
| 青海盐湖科技开 发有限公司 | 青海省格尔木市 | 青海省格尔木市 | 钾、钠、镁产品 开发销售 | 100.00% | | 同一控制下企业 合并 |
| 青海金博化工有 限公司 | 青海省西宁市 | 青海省西宁市 | 生化钾防结块剂 生产、销售 | | 55.00% | 投资设立 |
| 青海盐湖精细化 工有限公司 | 青海省西宁市 | 青海省西宁市 | 化工产品生产、 销售 | | 94.00% | 投资设立 |
| 青海盐湖精诚化 工有限公司 | 青海省格尔木市 | 青海省格尔木市 | 化工产品生产、 销售 | | 94.00% | 投资设立 |
| 青海盐湖佛照蓝 科锂业股份有限 公司 | 格尔木市察尔汗 | 青海省格尔木市 | 锂系列产品的研 究、开发、生产 及咨询 | 24.48% | 26.94% | 投资设立 |
| 青海盐云钾盐有 限公司 | 青海省格尔木市 | 青海省格尔木市 | 钾肥生产销售 | 35.00% | | 同一控制下企业 合并 |
| 苏州盐云实业有 限公司 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 普通货运、钾肥 销售 | | 100.00% | 投资设立 |
| 青海盐湖镁业有 限公司 | 青海省格尔木市 | 青海省格尔木市 | 金属镁、纯碱、 镁系列产品的研 究开发、销售 | 88.30% | | 同一控制下企业 合并 |
| 青海金世纪工程 项目管理有限公 司 | 青海省格尔木市 | 青海省格尔木市 | 工程监理 | 100.00% | | 同一控制下企业 合并 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------|----------|-----------------|---------|---------|------------|
| 青海盐湖新域资产管理有限公司 | 青海省西宁市 | 青海省西宁市 | 投资及资产管理 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 青海盐湖海纳化工有限公司 | 青海省西宁市 | 青海省西宁市 | 石灰石、电石的生产销售 | 97.75% | | 同一控制下企业合并 |
| 青海水泥股份有限公司 | 青海省西宁市 | 青海省西宁市 | 水泥生产 | | 99.41% | 非同一控制下企业合并 |
| 青海海湖水泥制品有限公司 | 青海省湟中县 | 青海省湟中县 | 工业 | | 99.66% | 非同一控制下企业合并 |
| 青海盐湖特立镁有限公司 | 青海省西宁市 | 青海省西宁市 | 金属镁、镁合金、金属铝、铝合金 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 青海百货有限有限责任公司 | 青海省西宁市 | 青海省西宁市 | 百货 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 青海百立储运有限责任公司 | 青海省西宁市 | 青海省西宁市 | 储运物流 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 深圳信诚科技发展有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 商品销售 | | 98.75% | 同一控制下企业合并 |
| 南京盐湖新域科技发展有限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 商品销售 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 九江 3T 数字投影技术发展有限公司 | 山西省九江市 | 山西省九江市 | 工业生产 | | 93.41% | 同一控制下企业合并 |
| 青海百益物业发展有限责任公司 | 青海省西宁市 | 青海省西宁市 | 物业管理 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 青海盐湖新域商业服务有限公司 | 青海省西宁市 | 青海省西宁市 | 商业服务 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 青海盐湖新域水泥制造有限公司 | 青海省西宁市 | 青海省西宁市 | 工业生产 | | 100.00% | 投资设立 |
| 青海盐湖比亚迪资源开发有限公司 | 青海省格尔木市 | 青海省格尔木市 | 工业生产 | 49.50% | | 投资设立 |
| 青海盐湖启迪新材料科技开发有限公司 | 青海省西宁市 | 青海省西宁市 | 工业生产 | 50.00% | | 投资设立 |
| 内蒙古北方盐湖商贸有限公司 | 内蒙古乌兰察布市 | 内蒙古乌兰察布市 | 商品销售 | 34.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 辽宁北方盐湖实业有限公司 | 辽宁省营口市 | 辽宁省营口市 | 工业生产 | | 40.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 青海盐湖国际贸易有限公司 | 青海省西宁市 | 青海省西宁市 | 贸易 | 100.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|--------------|---------|---------|----|---------|--|------|
| 海西盐湖国际贸易有限公司 | 青海省德令海市 | 青海省德令海市 | 贸易 | 100.00% | | 投资设立 |
|--------------|---------|---------|----|---------|--|------|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 青海盐湖机电装备技术有限公司 | 50.00% | -1,541,011.91 | | 60,485,911.42 |
| 青海盐铁物流有限公司 | 50.00% | -550,357.41 | | 6,931,817.38 |
| 四川盐湖化工销售有限公司 | 45.00% | 2,056,480.26 | 3,150,000.00 | 6,979,028.24 |
| 青海晶达科技股份有限公司 | 26.80% | -262,674.51 | | 56,639,537.72 |
| 青海盐湖三元钾肥股份有限公司 | 43.00% | 48,415,302.34 | | 512,362,481.38 |
| 青海盐云钾盐有限公司 | 65.00% | 4,768,958.16 | 3,250,000.00 | 133,571,603.18 |
| 青海盐湖镁业有限公司 | 11.70% | -98,896,772.09 | | 516,703,333.56 |
| 青海盐湖海纳化工有限公司 | 2.25% | -9,617,399.84 | | -30,166,498.51 |
| 青海盐湖元通钾肥有限公司 | 49.00% | 41,281,780.66 | | 434,072,870.04 |
| 青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司 | 48.58% | 33,050,912.18 | | 596,606,673.76 |
| 青海盐湖比亚迪资源开发有限公司 | 50.50% | 2,882,354.98 | | 260,207,443.93 |
| 青海盐湖启迪新材料科 | 50.00% | -1,065,611.06 | | 5,772,283.87 |

| | | | | |
|---------------|--------|------------|--------------|---------------|
| 技有限公司 | | | | |
| 内蒙古北方盐湖商贸有限公司 | 66.00% | 313,150.65 | 3,960,000.00 | 35,241,579.45 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 青海盐湖机电装备技术有限公司 | 384,394,918.08 | 161,059,343.18 | 545,454,261.26 | 419,918,262.57 | 4,564,175.90 | 424,482,438.47 | 414,478,983.08 | 158,812,571.09 | 573,291,554.17 | 443,942,574.87 | 5,212,492.83 | 449,155,067.70 |
| 青海盐湖铁物流有限公司 | 36,740,399.25 | 402,522.96 | 37,142,922.21 | 23,279,287.39 | 0.00 | 23,279,287.39 | 46,142,581.58 | 445,346.24 | 46,587,927.82 | 31,623,578.28 | | 31,623,578.28 |
| 四川盐湖化工销售有限公司 | 312,662,349.03 | 635,783.11 | 313,298,132.14 | 297,789,180.52 | 0.00 | 297,789,180.52 | 112,345,740.57 | 556,280.54 | 112,902,021.11 | 94,963,025.61 | | 94,963,025.61 |
| 青海晶达科技股份有限公司 | 216,735,491.27 | 20,308,410.03 | 237,043,901.30 | 25,670,254.72 | 0.00 | 25,670,254.72 | 205,681,300.97 | 21,233,642.29 | 226,914,943.26 | 14,613,077.78 | | 14,613,077.78 |
| 青海盐湖三元钾肥股份有限公司 | 1,433,091,164.75 | 2,255,855,700.88 | 3,688,946,865.63 | 1,936,130,023.08 | 32,639,724.66 | 1,968,769,747.74 | 1,059,672,975.08 | 2,249,771,479.98 | 3,309,444,455.06 | 1,703,405,510.55 | 33,056,113.08 | 1,736,461,623.63 |
| 青海盐湖云钾盐有限公司 | 189,095,887.19 | 94,876,325.80 | 283,972,212.99 | 72,259,595.93 | 6,217,842.88 | 78,477,438.81 | 174,409,082.97 | 97,047,298.01 | 271,456,380.98 | 62,002,067.98 | 6,395,495.50 | 68,397,563.48 |
| 青海盐湖镁业有限公司 | 4,506,547,465.48 | 35,290,075,202.89 | 39,796,622,668.37 | 40,161,993,314.13 | 534,011,333.34 | 40,696,004,647.47 | 4,216,120,816.90 | 35,705,373,664.83 | 39,921,494,481.73 | 38,495,749,274.73 | 545,592,000.00 | 39,041,341,224.73 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--|
| 司 | | | | | | | | | | | | | |
| 青海盐湖 海纳 化工有 限公司 | 1,208,60 0,216.38 | 8,015.82 6,622.04 | 9,224,42 6,838.42 | 7,834,46 8,207.61 | 2,713,56 2,633.52 | 10,548,0 30,841.1 3 | 1,366,51 4,364.64 | 8,176,49 1,317.46 | 9,543,00 5,682.10 | 8,291,82 4,091.19 | 2,155,47 7,993.89 | 10,447,3 02,085.0 8 | |
| 青海盐湖 元通 钾肥有 限公司 | 1,052,85 3,823.05 | 1,644,55 4,994.83 | 2,697,40 8,817.88 | 1,710,16 0,002.06 | 6,822,22 2.54 | 1,716,98 2,224.60 | 802,741, 248.51 | 1,672,20 1,707.63 | 2,474,94 2,956.14 | 1,566,40 4,355.57 | 5,111,11 1.40 | 1,571,54 5,466.97 | |
| 青海盐湖 佛照 蓝科锂 业股份 有限公 司 | 731,165, 061.04 | 1,354,89 6,617.36 | 2,086,06 1,678.40 | 629,156, 099.24 | 228,814, 444.06 | 857,970, 543.30 | 756,398, 289.91 | 1,232,97 3,347.73 | 1,989,37 1,637.64 | 600,618, 098.54 | 230,844, 444.10 | 831,462, 542.64 | |
| 青海盐湖 比亚 迪资源 开发有 限公司 | 510,460, 729.62 | 6,481,71 9.69 | 516,942, 449.31 | 1,680,18 4.11 | 0.00 | 1,680,18 4.11 | 507,586, 062.60 | 6,252,54 4.68 | 513,838, 607.28 | 4,283,97 5.70 | | 4,283,97 5.70 | |
| 青海盐湖 启迪 新材料 科技有 限公司 | 4,397,59 9.89 | 10,275,7 04.06 | 14,673,3 03.95 | 3,128,73 6.35 | 0.00 | 3,128,73 6.35 | 3,780,73 8.11 | 10,601,9 25.93 | 14,382,6 64.04 | 706,874. 29 | | 706,874. 29 | |
| 内蒙古 北方盐 湖商贸 有限公 司 | 266,080, 328.40 | 25,905,2 47.54 | 291,985, 575.94 | 225,256, 189.01 | 0.00 | 225,256, 189.01 | 374,494, 711.96 | 26,298,2 63.29 | 400,792, 975.25 | 323,718, 531.07 | | 323,718, 531.07 | |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 青海盐湖机 电装备技术 有限公司 | 90,874,443.2 0 | -3,082,023.86 | -3,082,023.86 | -5,739,236.13 | 51,562,394.2 8 | -9,757,691.68 | -9,757,691.68 | -57,114,102.9 0 |
| 青海盐铁物 流有限公司 | 87,702.82 | -1,100,714.82 | -1,100,714.82 | 128,620.53 | | -1,107,644.60 | -1,107,644.60 | 500,851.01 |
| 四川盐湖化 工销售有限 | 1,859,454,33 5.98 | 4,569,956.12 | 4,569,956.12 | -35,197,602.6 0 | 641,514,628. 32 | 1,760,875.10 | 1,760,875.10 | 55,713,802.5 3 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| 公司 | | | | | | | | | |
| 青海晶达科技股份有限公司 | 18,810,912.36 | -980,128.76 | -980,128.76 | -509,982.99 | 46,106,082.53 | 1,611,202.63 | 1,611,202.63 | -560,018.22 | |
| 青海盐湖三元钾肥股份有限公司 | 1,151,338,362.47 | 146,052,799.21 | 146,052,799.21 | -64,755,947.46 | 1,022,994,348.55 | 138,094,795.66 | 138,094,795.66 | 56,928,293.13 | |
| 青海盐云钾盐有限公司 | 64,529,844.85 | 7,336,858.72 | 7,336,858.72 | 17,449,034.97 | 30,543,443.24 | 3,723,850.90 | 3,723,850.90 | 6,834,897.33 | |
| 青海盐湖镁业有限公司 | 1,710,380,263.60 | -1,780,191,743.21 | -1,780,191,743.21 | -128,688,016.60 | 1,181,127,802.22 | -1,754,189,620.29 | -1,754,189,620.29 | 25,789,158.17 | |
| 青海盐湖海纳化工有限公司 | 703,045,311.97 | -427,334,262.44 | -427,334,262.44 | 25,194,646.88 | 461,489,905.99 | -467,852,959.93 | -467,852,959.93 | 37,872,953.44 | |
| 青海盐湖元通钾肥有限公司 | 909,266,018.29 | 76,425,824.09 | 76,425,824.09 | -63,622,485.65 | 809,087,415.07 | 106,976,308.79 | 106,976,308.79 | 67,648,982.89 | |
| 青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司 | 236,123,534.95 | 68,033,988.97 | 68,033,988.97 | 144,225,883.22 | 345,288,722.31 | 174,672,862.20 | 174,672,862.20 | -121,504,909.02 | |
| 青海盐湖比亚迪资源开发有限公司 | 0.00 | 5,707,633.62 | 5,707,633.62 | 5,777,587.60 | | 3,248,043.66 | 3,248,043.66 | -296,161,416.29 | |
| 青海盐湖启迪新材料科技有限公司 | 0.00 | -2,131,222.15 | -2,131,222.15 | -1,946,676.24 | | -1,931,258.74 | -1,931,258.74 | -1,645,928.75 | |
| 内蒙古北方盐湖商贸有限公司 | 769,821,056.00 | -4,393,334.87 | -4,393,334.87 | 581,310.23 | 376,967,823.67 | -571,084.07 | -571,084.07 | -3,028,080.28 | |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|---------|---------|-------------------------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 农业生产资料、化工原料及产品销售 | 26.00% | | 权益法 |
| 四川西南盐湖贸易有限公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 销售化肥、化工产品 | 15.00% | | 权益法 |
| 澳大利亚海镁特有限公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 镁合金生产及服务 | 28.99% | | 权益法 |
| 新疆盐桥农业发展有限公司 | 新疆乌鲁木齐市 | 新疆乌鲁木齐市 | 大量元素水溶肥料、钾肥、农药（剧毒化学品除外） | 40.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | | 期初余额/上期发生额 | | |
|------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| | 安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司 | 四川西南盐湖贸易有限公司 | 新疆盐桥农业发展有限公司 | 安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司 | 四川西南盐湖贸易有限公司 | 新疆盐桥农业发展有限公司 |
| 流动资产 | 151,702,532.04 | 270,573,202.33 | 69,150,349.06 | 481,343,591.18 | 224,645,257.12 | 9,602,357.80 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 其中：现金和现金等价物 | 15,826,918.64 | 74,164,802.08 | 101,915.74 | 47,517,109.15 | 648,332.04 | 477,139.49 |
| 非流动资产 | 59,080.69 | 86,583.13 | 309,379.65 | 183,992.99 | 96,047.06 | 73,641.73 |
| 资产合计 | 151,761,612.73 | 270,659,785.46 | 69,459,728.71 | 481,527,584.17 | 224,741,304.18 | 9,675,999.53 |
| 流动负债 | 11,310,326.95 | 212,836,311.97 | 60,034,022.70 | 444,949,751.72 | 166,810,490.20 | 53,062.47 |
| 非流动负债 | 0.00 | | | | | |
| 负债合计 | 11,310,326.95 | 212,836,311.97 | 60,034,022.70 | 444,949,751.72 | 166,810,490.20 | 53,062.47 |
| 少数股东权益 | 0.00 | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 38,451,285.78 | 57,823,473.49 | 9,425,706.01 | 36,577,832.45 | 57,930,813.98 | 9,622,937.06 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 9,997,334.30 | 8,673,521.02 | 3,770,282.40 | 9,510,236.44 | 8,689,622.10 | 3,849,174.82 |
| 营业收入 | 740,301,360.24 | 601,425,629.00 | 24,150,561.85 | 494,223,016.28 | 255,344,931.45 | |
| 财务费用 | 512,237.35 | -125,740.81 | -3,476.92 | | | |
| 所得税费用 | 630,121.14 | 21,863.05 | 0.00 | | | |
| 净利润 | 1,893,363.43 | 24,165.83 | -197,231.05 | 2,059,019.61 | 380,064.61 | |
| 综合收益总额 | 1,893,363.43 | 24,165.83 | -197,231.05 | 2,059,019.61 | 380,064.61 | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

1、利率风险

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

2、信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导

致本公司金融资产产生的损失。

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

3、流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-----------------|--------|-----------------|------------|--------------|---------------|
| 青海省国有资产投资管理有限公司 | 青海省西宁市 | 投资、受托管理和经营国有资产等 | 497,000 万元 | 27.03% | 27.03% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是青海省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|----------------|--------|
| 安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司 | 参股公司 |
| 四川盐湖汇力贸易有限公司 | 参股公司 |
| 澳大利亚海镁特有限公司 | 参股公司 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|-----------------------|
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 本公司股东 |
| 中化化肥有限公司 | 本公司股东中化集团子公司 |
| 青海木里煤业开发集团有限公司 | 同受母公司控制 |
| 青海省木里煤业集团能源有限公司 | 青海木里煤业开发集团有限公司之子公司 |
| 青海银行股份有限公司 | 同受母公司控制 |
| 青海省能源发展(集团)有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 青海民光煤业销售有限责任公司 | 青海省能源发展(集团)有限责任公司之子公司 |
| 青海文通盐桥化肥有限公司 | 本公司孙公司之股东 |
| 青海省产业发展投资基金有限公司 | 控股股东之合营企业 |
| 青海金助企业管理有限公司 | 控股股东之孙公司 |
| 青海润本投资有限责任公司 | 同受母公司控制 |

其他说明

注：中国信达资产管理股份有限公司持有本公司6.23%股权，中国中化集团有限公司持有本公司20.52%股权。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-------------------|--------|---------------|------------------|----------|----------------|
| 中化化肥有限公司 | 采购商品 | 94,685,000.00 | 1,100,000,000.00 | 否 | 497,344,000.00 |
| 青海省能源发展(集团)有限责任公司 | 采购商品 | 88,327,485.40 | 378,580,000.00 | 否 | 83,063,028.00 |
| 青海省木里煤业集团能源有限公司 | 采购商品 | 27,083,175.00 | | 否 | |
| 青海润本投资有限责任公司 | 支付利息 | 2,175,000.00 | | 否 | |
| 青海金助企业管理有限公司 | 支付利息 | 1,550,000.00 | | 否 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

| | | | |
|----------------|------|----------------|----------------|
| 安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司 | 出售商品 | 777,128,628.86 | 536,032,800.81 |
| 四川西南盐湖贸易有限公司 | 出售商品 | 697,793,327.73 | 349,597,925.10 |
| 中化化肥有限公司 | 出售商品 | 664,669,371.06 | 565,516,110.60 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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

2.公司子公司国际贸易公司向义海能源采购焦炭产品，国务院办公厅《国务院办公厅转发发展改革委关于加快推进煤矿企业兼并重组若干意见的通知》（国办发〔2010〕46号）中规定“一个矿区原则上由一个主体开发”以及青海省政府专题会议精神，义海能源所在矿区以木里煤业为开发主体，执行“一个矿区一个开发主体”的要求、遵守“统一规划、统一开发、统一建设、统一管理、统一经营”的“五统一”原则，进行统一管理。由木里煤业作为矿区申办主体，由木里煤业全资子公司木里能源统一对外销售矿区煤炭，公司按照煤炭金额的1%支付管理费用。故报告期公司向义海能源采购焦炭合计金额为2708.32万元，实际需向木里能源支付管理费用为27万元（2708.32万元*1%）。

3.公司向青海润本投资有限责任公司、青海金助企业管理有限公司申请借款的关联交易经2019年4月26日公司七届十四次董事会、2018年年度股东大会审议同意公司向控股股东青海国投及其子公司申请借款4亿元。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------|----------------|-------------|-------------|----|
| 拆入 | | | | |
| 青海银行股份有限公司 | 60,000,000.00 | 2018年05月02日 | 2019年05月02日 | |
| 青海银行股份有限公司 | 300,000,000.00 | 2018年11月26日 | 2019年11月26日 | |
| 青海银行股份有限公司 | 70,000,000.00 | 2018年12月10日 | 2019年12月10日 | |
| 青海银行股份有限公司 | 60,000,000.00 | 2019年06月21日 | 2020年06月21日 | |
| 青海润本投资有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2019年01月21日 | 2019年03月25日 | |
| 青海金助企业管理有限公司 | 100,000,000.00 | 2019年03月26日 | 2019年12月16日 | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|-----------------|---------------|------|--------------|--------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付款项： | 青海省木里煤业集团能源有限公司 | 15,822,424.99 | | 3,605,309.99 | |
| 其他应收款： | 青海文通盐桥化肥有限公司 | 85,819.27 | | 85,819.27 | 858.19 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-------------------|----------------|----------------|
| 应付账款： | 青海省能源发展（集团）有限责任公司 | 5,663,586.24 | 87,336,100.84 |
| | 青海民光煤业销售有限责任公司 | 19,551,567.26 | 20,501,567.26 |
| | 合计 | 25,215,153.50 | 107,837,668.10 |
| 预收账款： | 四川西南盐湖贸易有限公司 | 52,402,904.39 | 146,079,017.04 |
| | 中化化肥有限公司 | 63,213,927.29 | 208,081,098.35 |
| | 安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司 | 40,321,239.50 | 298,140,043.36 |
| | 青海省木里煤业集团能源有限公司 | 4,649,980.66 | 4,649,980.66 |
| | 合计 | 160,588,051.84 | 656,950,139.41 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年06月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年06月30日，本公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|----|-------|----|

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 580,391,923.09 | 16.96% | 455,894,417.40 | 78.55% | 124,497,505.69 | 580,496,641.71 | 19.08% | 455,894,417.40 | 78.54% | 124,602,224.31 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,835,745,033.80 | 83.04% | 100,975,376.71 | 3.55% | 2,734,769,657.09 | 2,462,492,371.58 | 80.92% | 100,925,157.38 | 4.10% | 2,361,567,214.20 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 3,416,136,956.89 | 100.00% | 556,869,794.11 | | 2,859,267,162.78 | 3,042,989,013.29 | 100.00% | 556,819,574.78 | 18.30% | 2,486,169,438.51 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------|------|
| 荆门市顺洋农资有限公司 | 82,087,744.49 | 82,087,744.49 | 100.00% | 无法收回 |
| 青海盐湖海虹化工股份有限公司 | 498,304,178.60 | 373,806,672.91 | 75.00% | 破产重整 |
| 合计 | 580,391,923.09 | 580,391,923.09 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|------------------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方组合 | 2,726,733,458.48 | | 0.00% |
| 合计 | 2,726,733,458.48 | | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 8,117,372.33 |
| 1 年以内 | 8,117,372.33 |
| 3 年以上 | 100,894,202.99 |
| 5 年以上 | 100,894,202.99 |
| 合计 | 109,011,575.32 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
|------|----------------|-----------|-------|----|----------------|
| 单项计提 | 455,894,417.40 | | | | 455,894,417.40 |
| 账龄组合 | 100,925,157.38 | 50,219.33 | | | 100,975,376.71 |
| 合计 | 556,819,574.78 | 50,219.33 | | | 556,869,794.11 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 序号 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款年末余额合计数的比例 (%) | 相应坏账准备金额 |
|----|--------|------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 关联方 | 1,734,041,406.90 | 50.76% | |
| 2 | 关联方 | 617,481,112.73 | 18.08% | |
| 3 | 非关联方 | 498,304,178.60 | 14.59% | 373,806,672.92 |
| 4 | 关联方 | 154,323,604.04 | 4.52% | |
| 5 | 关联方 | 108,446,950.04 | 3.17% | |
| 合计 | | 3,112,597,252.31 | 91.11% | 373,806,672.92 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 应收股利 | 12,426,709.56 | 14,386,709.56 |
| 其他应收款 | 40,944,543,901.37 | 39,625,392,406.52 |
| 合计 | 40,956,970,610.93 | 39,639,779,116.08 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 青海盐铁物流有限公司 | 10,386,709.56 | 14,386,709.56 |
| 内蒙古北方盐湖商贸有限公司 | 2,040,000.00 | |
| 合计 | 12,426,709.56 | 14,386,709.56 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|---------------|-------|--------|--------------|
| 青海盐铁物流有限公司 | 10,386,709.56 | 1-2 年 | | 否 |
| 合计 | 10,386,709.56 | -- | -- | -- |

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 备用金 | 3,725,442.91 | 2,348,679.42 |
| 风险抵押金 | 1,833,123.43 | 2,514,021.79 |
| 代垫款项 | 4,353,786.22 | 6,660,987.63 |
| 保证金 | 4,415,413.53 | 8,172,233.61 |
| 往来款 | 40,930,216,135.28 | 40,209,810,820.42 |
| 合计 | 40,944,543,901.37 | 40,229,506,742.87 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 29,433.04 | 127,687.27 | 1,490,225,121.48 | 1,490,382,241.79 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 48,506.92 | -90,195.23 | 67,910.76 | 26,222.45 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 77,939.96 | 37,492.04 | 1,490,293,032.24 | 1,490,408,464.24 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 7,793,996.06 |
| 1 年以内 | 7,793,996.06 |
| 1 至 2 年 | 327,813.79 |
| 2 至 3 年 | 75,000.00 |
| 3 年以上 | 81,601,180.67 |
| 3 至 4 年 | 13,355.00 |
| 4 至 5 年 | 20,689.70 |
| 5 年以上 | 81,567,135.97 |
| 合计 | 89,797,990.52 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

| | | | | |
|--|--|----|-------|--|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
|--|--|----|-------|--|

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|-------------------|-------|------------------|------------------|
| 青海盐湖镁业有限公司 | 往来款 | 32,554,872,489.59 | 4 年以内 | 76.72% | |
| 青海盐湖海纳化工有限公司 | 往来款 | 5,791,030,579.93 | 4 年以内 | 13.65% | |
| 青海盐湖海虹化工股份有限公司 | 往来款 | 1,870,283,064.70 | 1 年以内 | 4.41% | 1,402,121,583.20 |
| 青海盐湖能源有限公司 | 往来款 | 1,009,965,263.72 | 5 年以上 | 2.38% | |
| 青海盐湖硝酸盐业股份有限公司 | 往来款 | 242,498,968.68 | 5 年以上 | 0.57% | |
| 合计 | -- | 41,468,650,366.62 | -- | 97.72% | 1,402,121,583.20 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 12,180,101,493.59 | 2,524,551,100.00 | 9,655,550,393.59 | 12,180,101,493.59 | 2,524,551,100.00 | 9,655,550,393.59 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,138,623.03 | | 2,138,623.03 | 5,926,312.34 | | 5,926,312.34 |
| 合计 | 12,182,240,116.62 | 2,524,551,100.00 | 9,657,689,016.62 | 12,186,027,805.93 | 2,524,551,100.00 | 9,661,476,705.93 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-----------------|------------------|--------|------|--------|----|------------------|------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 青海盐湖新域资产管理有限公司 | 782,936,069.33 | | | | | 782,936,069.33 | |
| 青海盐湖科技开发有限公司 | | | | | | | 25,000,000.00 |
| 青海盐云钾盐有限公司 | 5,015,500.00 | | | | | 5,015,500.00 | |
| 青海盐湖镁业有限公司 | 5,455,442,900.00 | | | | | 5,455,442,900.00 | 2,449,551,100.00 |
| 青海金世纪工程项目管理有限公司 | 4,059,834.66 | | | | | 4,059,834.66 | |
| 青海盐湖海纳化工有限公司 | 2,524,000,000.00 | | | | | 2,524,000,000.00 | |
| 青海盐湖特立镁有限公司 | 40,000,000.00 | | | | | 40,000,000.00 | |
| 青海晶达科技股份有限公司 | 29,045,221.75 | | | | | 29,045,221.75 | |
| 青海盐湖三元钾肥股份有限公司 | 27,292,175.31 | | | | | 27,292,175.31 | |
| 青海盐湖天石矿业有限公司 | 30,000,000.00 | | | | | 30,000,000.00 | |
| 青海盐湖机电装备技术有限 | 36,000,000.00 | | | | | 36,000,000.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|
| 公司 | | | | | | | | | | |
| 青海盐湖海润酒店管理有限公司 | 110,064,184.64 | | | | | | | | 110,064,184.64 | |
| 青海盐湖能源有限公司 | | | | | | | | | | 50,000,000.00 |
| 九江盐湖新材料有限公司 | 28,500,000.00 | | | | | | | | 28,500,000.00 | |
| 四川盐湖化工销售有限公司 | 5,500,000.00 | | | | | | | | 5,500,000.00 | |
| 青海盐铁物流有限公司 | 5,000,000.00 | | | | | | | | 5,000,000.00 | |
| 青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司 | 289,984,000.00 | | | | | | | | 289,984,000.00 | |
| 青海盐湖启迪新材料科技开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | | | | 10,000,000.00 | |
| 青海盐湖比亚迪资源开发有限公司 | 247,500,000.00 | | | | | | | | 247,500,000.00 | |
| 青海盐湖国际贸易有限公司 | 5,000,000.00 | | | | | | | | 5,000,000.00 | |
| 内蒙古北方盐湖商贸有限公司 | 20,210,507.90 | | | | | | | | 20,210,507.90 | |
| 合计 | 9,655,550,393.59 | | | | | | | | 9,655,550,393.59 | 2,524,551,100.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|--------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 安徽盐湖 | 1,088,099 | | | 183,489.8 | | | | | | 1,271,589 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|------------------|--|
| 辉隆南方 贸易有限 公司 | .71 | | | 1 | | | | | | .52 | |
| 四川西南 盐湖贸易 有限公司 | 4,838,212 .63 | | | -3,971,17 9.12 | | | | | | 867,033.5 1 | |
| 小计 | 5,926,312 .34 | | | -3,787,68 9.31 | | | | | | 2,138,623 .03 | |
| 合计 | 5,926,312 .34 | | | -3,787,68 9.31 | | | | | | 2,138,623 .03 | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,978,426,540.66 | 1,543,875,000.49 | 3,402,382,370.53 | 1,554,768,452.64 |
| 其他业务 | 968,003,684.10 | 659,284,167.99 | 904,788,339.57 | 629,143,356.54 |
| 合计 | 4,946,430,224.76 | 2,203,159,168.48 | 4,307,170,710.10 | 2,183,911,809.18 |

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 7,640,000.00 | 2,550,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,787,689.31 | -582,927.37 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 8,852,310.69 | 11,967,072.63 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 4,450.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 73,529,509.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,869,534.31 | |
| 减：所得税影响额 | 11,646,212.69 | |
| 少数股东权益影响额 | 2,692,890.02 | |
| 合计 | 56,325,322.18 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -2.57% | -0.1521 | -0.1521 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.91% | -0.1723 | -0.1723 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
 - 二、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。
- 以上备查文件均完整置于公司董事会办公室。