

青海盐湖工业股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 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。

公司负责人俞红卫、主管会计工作负责人王祥文及会计机构负责人(会计主管人员)唐德新声明：保证本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》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。公司已在本半年度报告管理层讨论与分析一节中，详细描述所存在主要风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	错误! 未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标.....	错误! 未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析.....	错误! 未定义书签。
第四节 公司治理.....	错误! 未定义书签。
第五节 环境和社会责任.....	错误! 未定义书签。
第六节 重要事项.....	错误! 未定义书签。
第七节 股份变动及股东情况.....	错误! 未定义书签。
第八节 优先股相关情况.....	错误! 未定义书签。
第九节 债券相关情况.....	错误! 未定义书签。
第十节 财务报告.....	错误! 未定义书签。

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、报告期内在巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件均完整置于公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、盐湖股份	指	青海盐湖工业股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
青海国投	指	公司控股股东青海国有资产投资管理有限公司
中化化肥	指	中化化肥有限公司
中化集团	指	中国中化集团有限公司
西宁中院	指	青海省西宁市中级人民法院
《重整计划》	指	《青海盐湖工业股份有限公司重整计划》
汇信资产	指	青海汇信资产管理有限责任公司
盐湖股份资产包	指	化工分公司的固定资产、在建工程、无形资产、存货及所持对控股子公司青海盐湖镁业有限公司、青海盐湖海纳化工有限公司的全部股权、应收债权。
蓝科锂业、1万吨高纯优质碳酸锂项目	指	公司间接控股子公司青海蓝科锂业股份有限公司
盐湖镁钠资源综合利用甘河滩项目(pvc一体化项目)、海纳化工	指	公司原控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司
盐湖能源	指	公司全资子公司青海盐湖能源有限公司
木里煤业	指	公司控股股东青海国有资产投资管理有限公司全资子公司青海木里煤业开发集团有限公司
木里能源	指	木里煤业全资子公司青海省木里煤业集团能源有限公司
能源发展集团	指	公司控股股东青海国有资产投资管理有限公司控股子公司青海省能源发展(集团)有限责任公司
内蒙古北方公司	指	内蒙古北方盐湖商贸有限公司
国际贸易公司	指	公司全资子公司青海盐湖国际贸易有限公司
工商银行	指	中国工商银行股份有限公司青海省分行
中国银行	指	公司股东中国银行股份有限公司青海省分行
邮政银行	指	公司股东中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行
建设银行	指	公司股东中国建设银行股份有限公司青海省分行
青海银行	指	公司股东青海银行股份有限公司
国开行	指	公司股东国家开发银行
报告期	指	2021年1月1日-2021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）	盐湖股份		
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	贲红卫		

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 2020 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 2020 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）	6,162,220,353.10	9,628,386,904.65	-36.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,114,489,264.56	1,382,307,393.73	52.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,101,501,071.21	1,446,133,096.17	45.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,707,598,533.12	-1,568,728,059.20	272.60%
基本每股收益（元/股）	0.3868	0.3364	14.98%
稀释每股收益（元/股）	0.3868	0.3364	14.98%
加权平均净资产收益率	40.50%		
	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）	22,376,360,300.84	20,109,814,550.88	11.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,254,136,535.80	4,119,277,848.68	51.83%

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：元

项目	金额	说明
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）	12,307,061.65	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-742,617.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,641,009.16	

减：所得税影响额	3,492,100.10	
少数股东权益影响额（税后）	1,725,159.87	
合计	12,988,193.35	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

一、公司所处行业情况及行业地位

(1) 钾肥行业

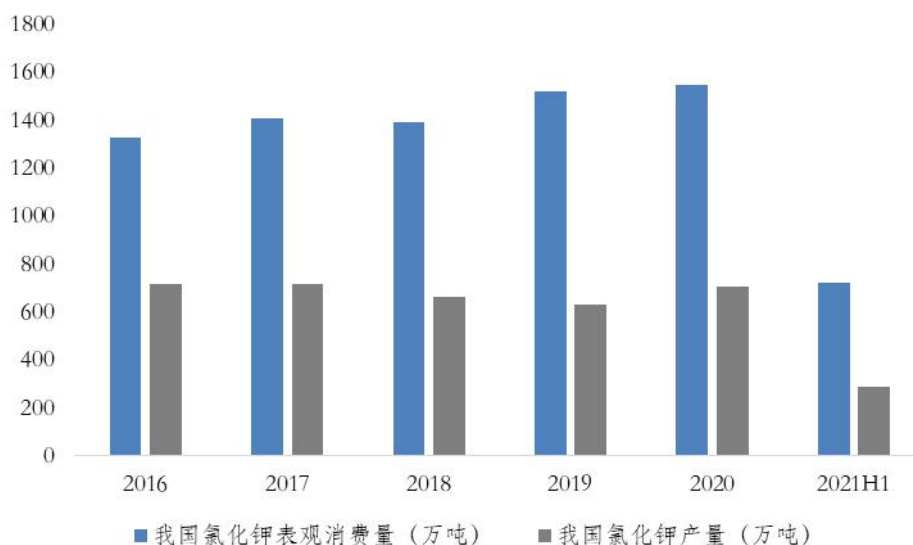
钾是农作物生长三大必需的营养元素之一，具有增强农作物的抗旱、抗寒、抗病、抗盐、抗倒伏的能力，对作物稳产、高产有明显作用，因此几乎每种作物都需要适量施用钾肥。

1.全球钾盐资源高度集中国内进口依存度较高

钾盐矿是生产钾肥的最主要原料，然而我国钾盐资源严重不足。据USGS统计，2020年全球探明钾盐储量大于37亿吨K₂O（不含死海资源量），加拿大、俄罗斯、白俄罗斯居前三位，分别占29%、20%和16%，中国占9%，位居第四位。从资源分布来看，加、俄、白三国资源量占世界总资源量的66%。

基于上述资源分布特征，全球钾肥产能也呈现出高度集中的格局。据Potashcrop统计，目前全球钾肥市场约90%以上的产能集中在加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、德国、以色列、约旦和中国7个国家的10多家企业中。2020年加拿大钾肥产量约为1400万吨（折合K₂O），占全球产量的32%，俄罗斯和白俄罗斯产量分别约为760万、730万吨，占全球产量的18%和17%。

百川盈孚数据显示，国内当前氯化钾产能约在860万吨/年，2020年年产量为704万吨，进口量达到866万吨，对外依赖约50%。盐湖股份现有产能为500万吨/年。



图一:中国氯化钾表观消费及产量情况（数据来源：百川资讯）

2.氯化钾产销整体平稳 价格大幅提升

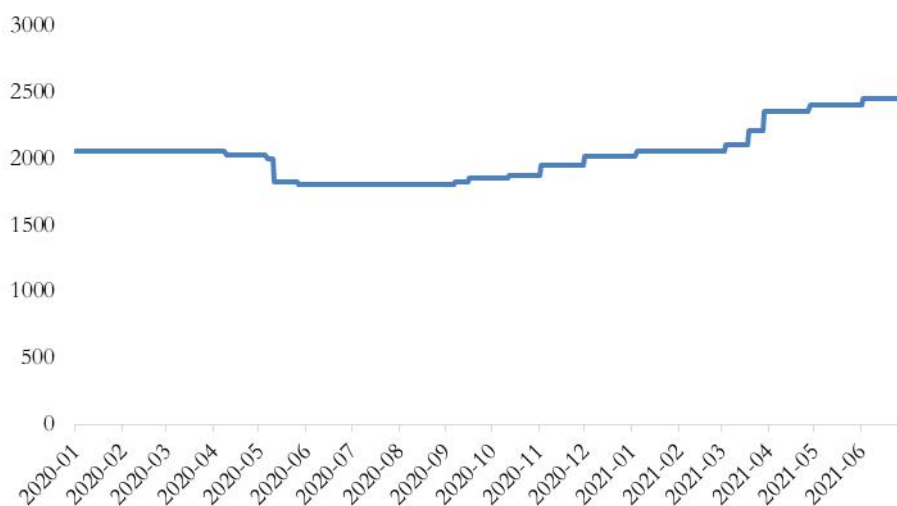
据百川资讯，2020年氯化钾年产量704万吨，同比增加11.08%，表观消费量达到1549万吨，同比上升1.99%。2021年上半年，我国氯化钾产量288万吨，表观消费量723万吨，国内整体产销情况较为平稳，并迎来价格上行周期。

从需求端来看，受疫情及极端天气影响，“粮食安全”已经成为了全球关注的焦点问题，2020年下半年以来主要粮食作物玉米、大豆等价格快速上行，粮价上涨带动了农民的种植意愿，

钾肥价格也从2020年下半年开始周期上行。

从供给端来看，此前在钾肥持续以来的低价行情下，国内钾肥合同价格较低，主要出口国钾肥优先运往价格更高的巴西等地，氯化钾进口受阻，港口去库存明显，叠加国内库存低位，盐湖钾肥供应紧张，钾肥价格持续上行。与此同时，今年以来，因自然灾害、国际政治格局动荡等因素，多家国际钾肥生产巨头被迫减产，或受制裁而成本提升，进而推动钾肥价格短期大幅上涨。

今年6月，国产氯化钾较去年同期上涨约650元/吨，涨幅超30%。



图二：氯化钾价格（盐湖60%:山东）（元/吨）（数据来源：百川资讯）

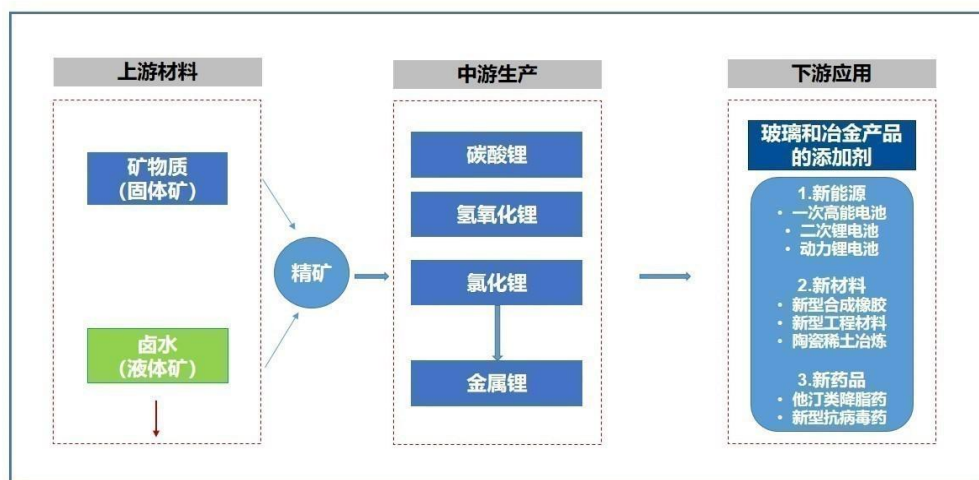
（2）锂盐行业

锂盐，指锂行业对碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂化合物的通称。察尔汗盐湖中富含镁离子、硼离子、硫酸根等元素，因资源禀赋和生产工艺等原因，盐湖股份目前锂盐产品主要是碳酸锂。

1. 下游需求持续升温行业迎来快速增长

碳酸锂需求主要来源于新能源汽车动力电池、消费电子锂电池、储能电池和传统工业领域。未来锂需求增量主要来源于新能源汽车动力电池，中国产业信息网预测，2025年锂下游消费结构中，新能源汽车动力电池占比将达到72%，消费电子及储能设备占比将达到12%，传统工业领域占比16%。

锂盐产业链



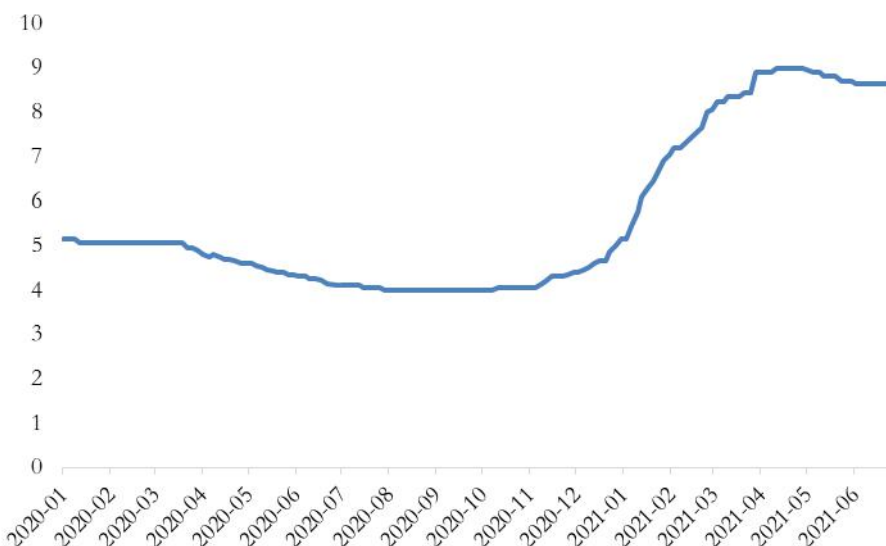
图三：锂盐产业链

2020年11月2日，我国印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，计划到2025年，我国动力电池、驱动电机等关键技术取得重大突破，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高，新能源汽车市场竞争力明显增强，给我国新能源汽车领域的发展提供了坚实的政策保障。

中汽协数据显示，2020年国内新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。2021年上半年，国内新能源汽车产销量分别为121.47万辆和119.40万辆，接近去年全年水平。

与此同时，新能源汽车渗透率也逐年提升，2020年中国新能源汽车产销量渗透率分别达到了5.42%和5.40%；2021年上半年，新能源汽车产量渗透率达9.7%，其中，6月新能源车产量渗透率达到12.76%，电动化进程继续提速。从行业发展情况来看，消费信心持续回升，市场需求仍将保持稳中向好的态势。下游需求带来的持续增量也会传导至碳酸锂的全国需求，拉动碳酸锂需求不断升温。

随着下游需求回暖，供需错配下加速锂盐价格上涨。2020年1月至2021年6月，电池级碳酸锂价格涨幅超60%。



图四：国产电池级碳酸锂（99.5%）平均价（万元/吨）（数据来源：安泰科）

2.资源储量丰富盐湖提锂有望成为未来趋势

中国优质锂资源稀缺，国内锂精矿主要依赖进口；锂云母是我国锂资源重要补充，但未来增量有限。我国国内盐湖锂资源储量丰富，据美国地质调查局统计，截止2018年底，我国已探明锂资源储量700万吨左右，约占全球总储量的13.21%，位列全球第四，其中盐湖锂资源占全国资源储量的80%左右，目前处于规模化开发初期，青海的盐湖卤水型锂矿占我国已探明锂资源的一半以上。

随着新能源汽车、5G装备的快速发展，对锂资源的需求量日益增大，但受制于环保、交通、技术等因素，国内矿石锂和盐湖提锂难以满足市场需求，据国家统计局统计，长期以来我国锂原料自给率不足30%。面对有限的富锂矿石资源储量及强劲的市场需求，开发提取储量丰富的西部盐湖卤水中的锂资源势在必行。

我国盐湖在开发初期，技术不成熟，导致提锂成本高居不下，超过部分矿山提锂的成本，直至2015年也只有小部分企业生产。近几年来，盐湖提锂技术逐渐成熟，行业平均成本逐步下降。2018年，青海省盐湖提锂技术取得重大突破，当年我国碳酸锂自给率上升到40%，海西州碳酸锂产量达到全国的27.8%。

2021年3月7日，习近平总书记在参加十三届全国人大四次会议青海代表团审议时提出要加快建设世界级盐湖产业基地；5月20日，《建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案》获得国内专家评审通过，进一步加速了国内盐湖提锂产业发展。随着盐湖提锂技术的不断成熟，盐湖提锂有望成为我国锂资源开发的新趋势。

二、核心竞争力分析

报告期，公司核心竞争力未发生变化。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	6,162,220,353.10	9,628,386,904.65	-36.00%	主要原因是本报告期贸易收入及化工产品销售比上年同期减少所致。
营业成本	2,581,012,769.85	6,754,953,267.23	-61.79%	主要原因本报告期贸易收入及化工产品销售收入减少导致营业成本减少所致。
销售费用	81,664,305.64	84,777,816.44	-3.67%	
管理费用	296,841,318.67	222,526,622.26	33.40%	主要原因是本报告期因调整工资支付制度所致。
财务费用	115,374,136.36	189,545,768.87	-39.13%	主要原因是本报告期融资租赁利息摊销减少所致。
所得税费用	427,861,123.98	241,923,392.98	76.86%	主要原因是本报告期利润比上年同期增加导致所得税增加。
研发投入	37,223,683.44	24,839,069.56	49.86%	主要原因是本报告期对智能盐湖项目的研发投入比上年同期增加
经营活动产生的现金流量净额	2,707,598,533.12	-1,568,728,059.20	-272.68%	上年同期支付了以前年度欠缴的税款。
投资活动产生的现金流量净额	-820,189,969.27	2,461,428,809.77	-133.32%	主要原因是上年同期收到了处置化工、镁业、海纳资产包资金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	220,189,714.76	-275,378,350.34	-90.04%	主要原因是本报告期子公司蓝科锂业收到少数股东的投资款。
现金及现金等价物净增加额	2,107,598,278.61	617,322,400.23	241.41%	本报告期销售商品收到的现汇比上年同期增加，支付的税款比上年同期减少导致货币资金增加。

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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减
--	------	------	------

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,162,220,353.10	100%	9,628,386,904.65	100%	-36.00%
分行业					
制造业	5,498,981,581.49	89.24%	5,715,867,224.68	59.36%	-3.79%
百货业	367,110.20	0.01%	3,727,672.31	0.04%	-90.15%
酒店业	1,770,892.79	0.03%	2,474,873.14	0.03%	-28.45%
其他业务	198,507,529.11	3.22%	266,813,569.94	2.77%	-25.60%
贸易收入	462,593,239.51	7.51%	3,639,503,564.58	37.80%	-87.29%
分产品					
氯化钾	5,023,673,997.97	81.52%	5,125,210,043.46	53.23%	-1.98%
盐湖资源综合利用 化工产品			493,697,276.76	5.13%	-100.00%
碳酸锂	468,146,382.65	7.60%	95,396,353.90	0.99%	390.74%
水泥	6,933,493.80	0.11%	1,563,550.56	0.02%	343.45%
百货	367,110.20	0.01%	3,727,672.31	0.04%	-90.15%
其他	200,506,128.97	3.25%	269,288,443.08	2.80%	-25.54%
贸易收入	462,593,239.51	7.51%	3,639,503,564.58	37.80%	-87.29%
分地区					
国内	6,141,354,488.06	99.66%	9,616,419,280.71	99.88%	-36.13%
国外	20,865,865.04	0.34%	11,967,623.94	0.12%	74.35%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
制造业	5,498,981,581.49	1,949,790,435.57	64.54%	-3.79%	-30.75%	13.80%
贸易收入	462,593,239.51	453,820,131.45	1.90%	-87.29%	-87.42%	1.03%
分产品						
氯化钾	5,023,673,997.97	1,753,842,078.05	65.09%	-1.98%	-10.63%	3.38%
碳酸锂	468,146,382.65	190,002,872.61	59.41%	390.74%	95.49%	61.29%
分地区						
国内	6,141,354,488.06	2,560,061,716.28	58.31%	-36.14%	-62.04%	28.44%
国外	20,865,865.04	20,951,053.57	-0.41%	74.35%	83.72%	-5.12%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

四、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,234,232,732.19	18.92%	2,069,706,334.15	10.29%	8.63%	本报告期钾肥及碳酸锂价格持续上涨，公司司法重整结束后大部分债务转为留债或转为股权，对外偿付的债务减少导致货币资金增加。
应收账款	943,603,958.88	4.22%	908,479,174.92	4.52%	-0.30%	
存货	1,286,583,036.59	5.75%	1,344,567,842.55	6.69%	-0.94%	
投资性房地产	75,921,779.14	0.34%	61,463,732.88	0.31%	0.03%	
长期股权投资	172,418,283.23	0.77%	170,132,837.31	0.85%	-0.08%	
固定资产	7,465,766,410.12	33.36%	7,176,902,333.06	35.69%	-2.33%	
在建工程	1,329,162,009.43	5.94%	1,517,508,643.91	7.55%	-1.61%	
使用权资产	20,526,015.30	0.09%			0.09%	
合同负债	793,691,609.88	3.55%	880,921,437.49	4.43%	-0.88%	
长期借款	3,093,040,127.03	13.82%	3,124,040,127.03	15.53%	-1.71%	
租赁负债	17,967,110.25	0.08%			0.08%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)		2,834,863.39			500,000,000.00			502,834,863.39
上述合计	0.00	2,834,863.39			500,000,000.00			502,834,863.39
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值(元)	受限原因
货币资金	86,209,910.39	银行承兑汇票保证金
货币资金	8,120,064.67	环境治理恢复保证金
货币资金	40,228,997.63	冻结资金
应收票据	7,457,426.41	质押用于开具应付票据
无形资产	978,918.09	土地使用权被法院查封
无形资产	5,172,074.77	土地使用权被法院查封
固定资产	623,480,860.04	新增百万吨机器设备用于国开行借款11.28亿元抵押。
合计	771,648,252.00	

六、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	298,492,901.42	1,923,883,001.42	自筹和银行贷款	88.20%	0.00	0.00	无	2018年03月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计	--	--	--	298,492,901.42	1,923,883,001.42	--	--	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。

七、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

八、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青海盐湖蓝 科锂业股份 有限公司	子公司	碳酸锂	517,970,554. 00	3,317,576,48 6.64	2,038,375,98 3.53	468,146,382. 65	256,978,14 0.84	206,070,071.02

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

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）宏观经济风险

公司主营产品为氯化钾，属于化学原料和化学制品制造业，该行业与经济周期的相关性较为密切。宏观经济周期性波动将可能对公司上下游及农业等行业产生较大影响，进而影响公司的盈利能力。近年来，全球经济增长速度放缓，国际整体经济形势复杂多变，宏观经济面临着较大的下行压力，若整体经济形势持续不佳，相关行业发展增速减缓，公司业绩可能受到不利影响。

（二）钾肥价格波动风险

由于全球钾盐资源储量分布极不均衡，钾肥生产在地域和生产厂商方面呈现极高的集中度。北美三大钾肥生产厂商和东欧两大钾肥生产厂商垄断了全球约75%的钾肥产能，是钾肥行业的寡头，对钾肥定价有较强的影响力，这些寡头厂商可能出于自身利益而调控钾肥价格。另外，钾肥需求的变动也可能导致钾肥价格的波动。如果未来氯化钾价格大幅波动，将会对公司的经营业绩和财务状况带来风险。

（三）环保风险

钾肥的生产过程中会产生废液、废渣、污水及粉尘，公司的盐田、卤渠、生产车间及配套措施均符合环境保护政策的相关要求。但随着我国环境污染日趋严重，环境保护逐渐成为我国发展建设过程中的首要问题，国家和地方政府可能会出台更严格的法律法规来提高相关行业的环保水平，届时公司将面临标准更高的环保法律法规的要求，导致公司在环境治理的投入增加，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。

（四）上市公司控股股东股权质押风险

截至本公告书披露之日，上市公司控股股东青海国投持有公司股份753,068,895股，占公司总股本的13.86%，青海国投累计质押的上市公司股份数为753,000,000股，占其持有股份的99.99%，占公司总股本的13.86%，质押率较高。

若未来青海国投自身财务状况发生重大不利情形，偿债能力减弱，或股价大幅波动导致跌破平仓线，则存在公司控股股东可能面临重大债务清偿危机、信用状况恶化等风险。

（五）对汇信及其子公司关联方占款管理风险

如未来盐湖镁业、海纳化工重整资金未及时到位、重整进程和结果存在重大不确定性等，将可能对公司经营业绩产生不利影响，提请投资者注意风险。

（六）盐湖能源木里煤矿涉及生态环境损害赔偿等违规开采赔偿责任及罚没风险

根据海西州生态环境损害赔偿制度改革工作领导小组办公室于2020年10月8日向子公司盐湖能源下发的《关于生态环境损害赔偿告知函》，海西州人民政府已启动了针对木里聚乎更矿区相关企业的生态损害赔偿工作，并已委托环境部规划院开展木里矿区相关生态环境损害赔偿评估鉴定工作。截至本公告发布之日，盐湖能源尚未收到相关生态损害评估鉴定结果或有关部门的处理结果。

受青海省木里矿区某民营企业非法开采煤矿突发事件影响，盐湖能源已退出木里矿区，停止在木里矿区的一切经营、生产、销售行为。盐湖能源由于历史上违规开采行为存在未来被相关主管部门要求承担生态环境损害赔偿责任、赔偿损失、没收采出的矿产品和违法所得，同时并处罚款等风险，盐湖能源已经按照相关会计准则要求计提了矿山环境治理恢复基金，但由于盐湖能源尚未收到相关生态损害评估鉴定结果，实际最终产生的相关赔偿责任以及罚没金额存在不确定性，可能会超过公司已计提的矿山环境治理恢复基金金额，从而可能对公司业绩及财务状况产生不利影响，最终处理结果需以有关部门的最终处理结果为准。公司将根据有关部门的调查和处理进展情况及时严格履行信息披露义务。提请投资者注意风险。

（七）推进员工安置工作的相关风险

公司推进原化工分公司约2,500名员工的安置工作尚需一定的时间，如在推进过程中，元品化工经营状况或者资金状况发生恶化，导致元品化工未能支付该部分员工的薪酬，公司存在需要在安置完成前继续支付薪酬的可能，届时可能会对公司财务状况产生一定的不利影响。

公司已承诺，在盐湖镁业、海纳化工重整计划经人民法院裁定批准且执行完毕或其被人民法院宣告破产之日起的十二个月内，公司将根据《劳动合同法》等相关法律法规的规定对该等员工进行依法安置，届时公司将充分考虑自身业务需求并充分尊重该等员工的意愿，依法依规通过员工自主择业或为愿意继续留在公司工作的员工提供工作岗位等方式进行安置，充分保障公司员工合法权益。公司将积极推进员工安置工作，并按照相关规定及时将后续进展情况持续性信息披露，敬请投资者注意风险。

（八）公司社保账户与盐湖镁业、海纳化工共用的风险

目前盐湖镁业、海纳化工存在与公司及相关子公司共用社保账户的情形。根据当地社保机构要求，盐湖镁业和海纳化工需在缴清其历史拖欠社保费用才能设立其独立的社保账户，目前由于盐湖镁业和海纳化工目前仍处于司法重整程序中，历史拖欠社保费用尚未缴清，导致公司及子公司新域资管目前仍与盐湖镁业职工及海纳化工职工共用社保账户，同时公司存在为盐湖镁业与海纳化工代垫部分社保费用的情形。

针对共用盐湖股份的社保账户问题，盐湖镁业与海纳化工已于近日均承诺，其将在重整计划经人民法院裁定批准且执行完毕之日起的三个月内，完成独立的社会保险账户的设立工作。鉴于目前盐湖镁业、海纳化工重整完成时间具有一定不确定性，解决社保账户共用问题尚需一定的时间，提请投资者注意。

（九）上市公司存在一定时期内无法分红的风险

截至2021年6月30日，上市公司合并报表中未分配利润为-4,091,277.33万元。根据《公司法》的相关规定，公司弥补亏损和提取公积金后有剩余税后利润的，方能向股东分配利润。因此，在上市公司的亏损弥补之前，将面临由于存在未弥补亏损而导致一定时期内无法向股东进行现金分红的风险，提醒投资者注意。

第四节 公司治理

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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	65.86%	2021 年 02 月 05 日	2021 年 02 月 06 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	65.63%	2021 年 03 月 29 日	2021 年 03 月 30 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
2020 年年度股东大会	年度股东大会	66.69%	2021 年 06 月 17 日	2021 年 06 月 18 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

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、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
覃衡德	副董事长	任期满离任	2021 年 02 月 04 日	换届选举。
吴文好	董事	任期满离任	2021 年 02 月 04 日	换届选举。
徐振中	董事	任期满离任	2021 年 02 月 04 日	换届选举。
董春明	独立董事	任期满离任	2021 年 02 月 04 日	换届选举。
唐刚	监事	任期满离任	2021 年 02 月 04 日	换届选举。
杨治雨	监事会副主席	任期满离任	2021 年 02 月 04 日	换届选举。
孙滢博	监事	任期满离任	2021 年 02 月 04 日	换届选举。

			日	
白可	监事	任期满离任	2021年02月04日	换届选举。
李志强	监事	任期满离任	2021年02月04日	换届选举。
王德胜	职工监事	任期满离任	2021年02月04日	换届选举。
贲红卫	董事长	被选举	2021年02月05日	换届选举。
冯明伟	副董事长	被选举	2021年02月05日	换届选举。
姜弘	副董事长	被选举	2021年02月05日	换届选举。
严晓俊	董事	被选举	2021年02月05日	换届选举。
张铁华	董事	被选举	2021年02月05日	换届选举。
赵清春	董事	被选举	2021年02月05日	换届选举。
赵清春	董事	离任	2021年04月19日	工作调动，辞去公司董事职务。
张萍	董事	被选举	2021年06月17日	聘任。
高健	董事	被选举	2021年02月05日	换届选举。
王祥文	董事、财务负责人、副总裁	被选举	2021年02月05日	换届选举。
王孝峰	独立董事	被选举	2021年02月05日	换届选举。
洪乐	独立董事	被选举	2021年02月05日	换届选举。
王建玲	独立董事	被选举	2021年02月05日	换届选举。
吴立新	独立董事	被选举	2021年02月05日	换届选举。
何萍	独立董事	被选举	2021年02月05日	换届选举。
余谈阵	监事会主席	被选举	2021年02月05日	换届选举。

树枫	监事会副主席	被选举	2021年02月05日	换届选举。
杨勇	监事	被选举	2021年02月05日	换届选举。
张博	监事	被选举	2021年02月05日	换届选举。
何南川	监事	被选举	2021年02月05日	换届选举。
乔海元	监事	被选举	2021年02月05日	换届选举。
徐战辉	职工监事	被选举	2021年02月05日	换届选举。
孙永林	职工监事	被选举	2021年02月05日	换届选举。
张大全	职工监事	被选举	2021年02月05日	换届选举。
王向前	副总裁	聘任	2021年02月10日	聘任。
俞秋平	副总裁	聘任	2021年02月10日	聘任。
吴文好	总经济师	聘任	2021年04月28日	聘任。
唐德新	总会计师	聘任	2021年04月28日	聘任。
何永平	总工程师	聘任	2021年04月28日	聘任。
王德胜	总法律顾问	聘任	2021年04月28日	聘任。
李舜	董事会秘书	聘任	2021年02月10日	聘任。

三、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。

四、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。

第五节 环境和社会责任

一、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 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
钾肥分公司	烟尘	有组织	7	干包老系统1#、2#、3#、4#；干包新系统5#、6#；C系列	64.17mg/m ³	120 mg/m ³	95.30t	476t/a	无
钾肥分公司	氮氧化物	有组织	7	干包老系统1#、2#、3#、4#；干包新系统5#、6#；C系列	74.5 mg/m ³	240 mg/m ³	93.8t	202t/a	无
蓝科锂业	烟尘	有组织	3	动力车间1# 2#，沉锂车间干燥3#	12.8 mg/m ³	30 mg/m ³	0.857 t	1.64 t/a	无
蓝科锂业	氮氧化物	有组织	3	动力车间1# 2#，沉锂车间干燥3#	65 mg/m ³	200 mg/m ³	26.5 t	66.34 t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

蓝科锂业有大气治理设施主要有：布袋除尘器（1万吨项目2套，2万吨项目29套）、天然气锅炉系统（2套）、母液除碳加酸装置（1套）、螯合树脂酸碱中和装置（1套）。生活废水主要有：地理式一体化污水处理设备（1套）

钾肥公司主要污染防治设施有：多管旋风除尘器（8套）、水雾除尘装置（2套）、烟气湿法水膜除尘设施（1套）、布袋除尘设施（7套），目前安装18套除尘设施。公司执行的是《工业炉窑大气污染物排放标准GB9078-1996》粉尘浓度≤200mg/m³标准，根据第三方粉尘监测报告数据显示均达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

蓝科锂业公司：取得1万吨高纯优质碳酸锂项目环评批复，青环发【2007】425号。取得1万吨高纯优质碳酸锂项目环保设施竣工验收批复，西环验【2016】209号。取得1万吨碳酸锂项目装置填平补齐项目环评批复，格环发【2017】108号。1万吨碳酸锂项目装置填平补齐项

目环保竣工验收为企业自主验收。取得2万吨电池及碳酸锂项目环评批复，西环审【2018】45号。取得海西州下发的排污许可证，证编号：91630000781439859F0001V

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

突发环境事件应急预案

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

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

环境自行监测方案

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

钾肥公司已编制环境自行监测方案。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
钾肥分公司	无	无	无	无	无
蓝科锂业公司	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

蓝科锂业公司污染物排放口在线监测数据已在环保部门官方网站进行信息公开，公示网址：<http://permit.mee.gov.cn/permitExt/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=5a22ce3543f6480bac63e7b9a9c75909>。

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

盐湖股份公司认真履行社会责任，采取科学有效举措，为联点帮扶村群众办实事，积极发挥国有企业在脱贫攻坚和乡村振兴中的示范带动作用。一是根据乡村振兴工作要求，选派6名驻村第一书记、6名驻村工作队员进驻联点村，有效衔接脱贫攻坚成果巩固工作和乡村振兴全面工作。二是协助村“两委”班子加强基础设施建设。严格实行村民事务公开制、“一事一议”制等各项制度，不断健全村务民主管理机制；第一书记及工作队在抓好扶贫工作的同时，积极配合协助好村“两委”组织建设，强化村级组织在社会治理能力建设中的重要作用，做好矛盾纠纷排查化解，营造和谐稳定发展的大环境。三是继续开展农村人居环境综合治理，建设完善基础设施。严格按照上级关于农村人居环境综合整治工作的部署和要求，对各村环境卫生进行全面整治，优化人居环境，推进乡村基础设施改善，方便群众办事、出行。四是持续开

展结对认亲、教育扶持、医疗救助、兜底保障、产业发展、技能培训、转移就业、农产品收购、临时救助等工作，衔接政策、积极施策。五是开展科技、技能帮扶。组织贫困群众中有劳动能力人员参加务工技能培训班，提高创业就业能力；组织开展电商扶贫项目，通过“互联网+物流+扶贫”电商模式，适时建立电子商务平台，发展农村电子商务及物流，增加贫困村群众收入来源。六是积极协调解决融资难题。充分发挥金融扶贫的“530”小额贷款政策和互助资金协会的作用，帮助贫困户解决贷款难、融资难的问题。

第六节 重要事项

一、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肥及相关业务，也不参与投资任何与盐湖股份及其下属子公司钾肥及相关业务或产品构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2014年06月30日	长期	青海国投关于避免同业竞争的承诺仍处于承诺期内，未出现违反承诺的情形。
	青海省国有资产投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	青海国投作为本公司控股股东期间，将尽量减少并规范与本公司的关联交易。若有不可避免的关	2011年03月25日	长期	青海国投关于避免关联交易的承诺仍处于承诺期内，未出现违反承诺的情形。

			<p>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。</p>			
	青海省国有资产投资管理有限公司	其他承诺	<p>一、关于人员独立性：1、保证存续公司（盐湖钾肥）的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领薪；保证</p>	2011年03月25日	长期	<p>青海国投关于保持上市公司独立性的承诺仍处于承诺期内，未出现违反承诺的情形。</p>

		<p>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、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。2、保证存续公司（盐湖钾肥）具有独立完整的资产，且资产全部</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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、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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>本承诺人控制的其他企业公用一个银行账户。4、保证存续公司（盐湖钾肥）能够做出独立的财务决策，本承诺人不违法干预保证存续公司（盐湖钾肥）的资金使用调度。5、不干涉保证存续公司（盐湖钾肥）依法独立纳税。</p> <p>四、关于机构独立性：1、保证存续公司（盐湖钾肥）建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证存续公司（盐湖钾肥）内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业与存续公司（盐湖钾肥）之间不产生机构混同的情形。五、关</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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、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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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	青海盐湖海纳化工有限公司、青海盐湖镁业有限公司	其他承诺	承诺将在其重整计划经人民法院裁定批准且执行完毕之日起的三个月内，完成独立的社会保险账户的设立工作。	2021年07月22日	在其重整计划经人民法院裁定批准且执行完毕之日起的三个月内	正在履行
	青海盐湖工业股份有限公司	其他承诺	公司承诺，在盐湖镁业、海纳化工重整计划经人民法院裁定批准且执行完毕或其被人民法院宣告破产之日起的十二个月内，公司将根据《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规的规定对该等员工进行依法安置，届时公司将充分考虑自身业务需求并充分尊重该等员工的意愿，依法依规通过员工自	2021年07月22日	在盐湖镁业、海纳化工重整计划经人民法院裁定批准且执行完毕或其被人民法院宣告破产之日起的十二个月内	正在履行

			主择业或为愿意继续留在公司工作的员工提供工作岗位等方式进行安置，充分保障公司员工的合法权益。			
承诺是否按时履行	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					

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

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

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
盐湖机电公司与甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司买卖合同纠纷	1,667.49	否	一审调解结案	已申请强制执行	执行阶段	2019年12月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
盐湖机电公司与中石化第十建设有限公司合同纠纷一案	1,027.27	否	一审判决结案	已终结本次执行	已终结本次执行	2021年03月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
盐湖机电公司与中石油第二建设有限公司建设工程施工合同纠纷一案	1,068.2	否	一审判决结案	已申请强制执行	执行阶段	2021年03月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
盐湖机电公司与五冶集团上海有限公司合同纠纷一案	2,894.27	否	一审调解结案	已申请强制执行	执行阶段	2019年11月02日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
盐湖机电公司与兰州兰石换热设备有限公司买卖合同纠纷一案	1,110.76	否	一审调解结案	已终结本次执行	已终结本次执行	2021年07月07日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
盐湖机电公司与西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司新增资本认购纠纷一案	3,377.77	否	一审判决结案	执行阶段	执行阶段	2021年03月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
青海皓林机械设备租赁有限公司诉盐湖能源有限公司建设工程施工合同纠纷案	1,227	否	一审审理阶段	一审审理阶段	尚未判决	2021年03月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
韩国锦阳株式会社、内蒙古韩锦化学工业有限公司诉青海盐湖工业	23,000	否	二审审理阶段	二审审理阶段	尚未判决	2019年12月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

股份有限公司、青海盐湖科技开发有限公司、青海盐湖海虹化工股份有限公司破产债权确认纠纷一案							
中冶焦耐（大连）工程技术有限公司诉青海盐湖工业股份有限公司、青海盐湖镁业有限公司	32,142.48	否	一审原告撤诉	一审原告撤诉	一审原告撤诉	2021年03月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上海宝冶集团有限公司诉青海盐湖工业股份有限公司、青海盐湖镁业有限公司建设工程合同纠纷一案	2,604.72	否	二审判决结案	二审判决结案	准备申请再审	2021年01月09日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
申请人赫氏工程咨询（上海）有限公司与被申请人青海盐湖股份有限公司、青海盐湖海纳化工有限公司服务合同纠纷仲裁案	1,121.87	否	仲裁审理阶段	二审判决结案	准备申请再审	2019年12月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江苏仪建建设集团有限公司诉青海金世纪工程项目管理公司、青海盐湖工业股份有限公司建设工程施工合同纠纷案	3,114.28	否	一审审理阶段	一审审理阶段	尚未判决		

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
盐湖机电公司与李永志新增资本认购纠纷一案	500	否	一审判决结案	执行阶段	执行阶段		
盐湖机电公司与	111	否	一审判决	执行阶段	执行阶段		

申彩云新增资本认购纠纷一案			结案				
青海盐湖新城资产管理有限诉青海翰兴商贸有限责任公司买卖合同纠纷案	931.12	否	一审审理阶段	一审审理阶段	尚未判决		
山东省临沂科威机械有限公司诉辽宁北方盐湖实业有限公司买卖合同纠纷案	48.67	否	一审审理阶段	一审审理阶段	尚未判决		
海西路桥建设责任有限公司诉青海盐湖工业股份有限公司建设工程施工合同纠纷案	372.27	否	二审审理阶段	二审审理阶段	尚未判决		
西安龙创电子科技有限公司诉青海盐湖工业股份有限公司、青海盐湖工业股份有限公司钾肥分公司建设工程施工合同纠纷案	105.33	否	二审审理阶段	二审审理阶段	二审尚未判决		
东平县富渔水产养殖专业合作社诉青海盐湖工业股份有限公司确认合同无效纠纷案	500	否	一审审理阶段	一审审理阶段	尚未判决		
王占方、李永祥	263,988	否	二审审理阶段	二审审理阶段	尚未判决		

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、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中化化肥	关联自然人担任董事的公司	关联销售/采购	销售氯化钾	遵照公平、公正的市场原则。	市场价	37,354.44		126,100	否	现金结算	市场价	2020年12月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
汇信资产	关联自然人担任高管的公司	关联销售/采购	氯化钾、复用水、液碱、盐酸等生产物资	遵照公平、公正的市场原则。	市场价	74,861.6		187,000	否	现金结算	市场价	2020年12月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计				--	--	112,216.04	--	313,100	--	--	--	--	--
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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
元品化	其他关	购买或	收购元	实际交	1,191.73	866.03	866.03	现金结算	0	2021年	巨潮资讯

工、盐湖 镁业	联人附 属企业	销售除 商品以 外的其 他资产	品化工 及盐湖 镁业拥 有并投 入应急 救援中 的必要 流动资 产	易价格 以评估 报告为 准						03 月 12 日	网 www.cnin fo.com.cn
盐湖镁 业	其他关 联人附 属企业	购买或 销售除 商品以 外的其 他资产	转让 SAP/ER P 系统 及其必 要配套 硬件设 施	实际交 易价格 以评估 报告为 准	2,007.68	1,600	1,600	现金结 算		2021 年 03 月 12 日	巨潮资 讯网 www.cnin fo.com.cn
青海国 投	公司控 股股东	购买或 销售除 商品以 外的其 他资产	购买国 投广场 B 座写 字楼部 分楼层	市场价	12,000		12,000	现金结 算		2021 年 04 月 29 日	巨潮资 讯网 www.cnin fo.com.cn
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				按照上市公司资产独立性的要求，并结合公司实际经营需要，关联交易价格以评估价格或公允的市场价格为准，交易风险可控，上述交易事项对公司财务状况无重大影响。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

1.经公司2020年12月25日七届二十三次（临时）董事会审议通过《2021年日常关联交易预计议案》，同意“公司与关联方工商银行、中国银行、建设银行、邮储银行、国开行、农业银行、青海银行开展银行存款、承兑汇票托管等业务。”

2.经公司2021年4月28日八届四次（临时）董事会审议通过《关于增加自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意在不影响公司正常生产经营、有效控制投资风险的前提下，增加5亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括关联方理财产品），提高公司整体资金使用效率。

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
《2021年日常关联交易预计公告》	2020年12月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于增加自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》	2021年04月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十二、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

	披露日期						(如有)			
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	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
蓝科锂业	2017年04月29日	15,426	2017年12月21日	3,856.5	连带责任担保	无	否	2年	否	否
特立镁	2015年08月26日	3,000	2015年09月09日	400	连带责任担保	无	否	2年	否	否
蓝科锂业	2021年03月12日	51,420		0	连带责任担保	无	否		否	否
四川盐湖化工	2021年03月12日	11,000		0	连带责任担保	无	否		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			62,420		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)			80,846		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					4,256.5
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	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)			62,420		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)			80,846		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					4,256.5

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	0.68%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	400
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	400
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	50,000	50,000	0	0
合计		50,000	50,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	本年度计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中信银行股份有限公司西宁分行	银行	非保本浮动收益型	30,000	自有资金	2021年05月10日	2021年08月11日	理财产品存续期间，投资于以下投	市价法估值	4.61%	0	191.080	0	0	是	是	巨潮资讯网

						资对象：债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产									
上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行	银行	非保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021年05月10日	2021年07月19日	产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融 市价估值	3.85%	0	530	0	是	是	巨潮资讯网	

						资券、 中期 票据、 次级 债、企 业债、 公司 债、非 公开 定向 债务 融资 工具、 ABS、 ABN 等以 及 ABS 次级 档等 信用 类债 券，回 购、同 业拆 借、券 商收 益凭 证、优 先股、 存放 同业、 货币 基金 以及 信贷 资产 等符 合监 管要 求的 非标 准化 债权										
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。										
招商银行股份有限公司西宁分行	银行	非保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021年05月12日	2021年08月10日	投资不限于现金、银行存款、货币市场工具、利率债、高等级信用债、债券型基金、衍生金融工具等各类符合监管要求的固定收益类和类固定收益资产以及其它符合监管要求	市价法估值	4.11%	0	39.40	0	是	是			巨潮资讯网

							的固定收益类金融资产和金融工具。										
合计		50,000	--	--	--	--	--	--	0	283.48	--	0	--	--	--		

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、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
关于股票暂停上市期间工作进展情况的公告	2021-001	2021年1月9日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司涉及诉讼进展的公告	2021-002	2021年1月9日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于控股股东股权解除质押暨重新质押的公告	2021-007	2021年1月27日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股票暂停上市期间工作进展情况的公告	2021-010	2021年2月5日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告	2021-014	2021年2月10日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股票暂停上市期间工作进展情况的公告	2021-015	2021年3月5日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于使用自有资金购买理财产品的公告	2021-018	2021年3月12日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于向子公司提供贷款担保的公告	2021-019	2021年3月12日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于与青海汇信资产管理有限责任公司的子公司关联交易的公告	2021-020	2021年3月12日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于签订推荐恢复上市、委托代办股份	2021-027	2021年3月31日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

转让协议书的公告			
关于2020年度计提固定资产、长期股权投资减值准备的公告	2021-028	2021年3月31日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020年度拟不进行利润分配的公告	2021-029	2021年3月31日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组获得批准的公告	2021-030	2021年4月1日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于向深圳证券交易所提出恢复上市申请的公告	2021-031	2021年4月9日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股票暂停上市期间工作进展情况的公告	2021-032	2021年4月9日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于深圳证券交易所受理公司股票恢复上市申请的公告	2021-034	2021年4月16日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于董事辞职的公告	2021-035	2021年4月20日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于聘任高级管理人员的公告	2021-039	2021年4月29日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于增加自有资金购买理财产品暨关联交易的公告	2021-040	2021年4月29日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司子公司购买资产暨关联交易的公告	2021-041	2021年4月29日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司涉及诉讼进展的公告	2021-042	2021年4月29日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于收到深圳证券交易所《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》的公告	2021-043	2021年5月6日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告	2021-044	2021年5月8日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股票暂停上市期间工作进展情况的公告	2021-045	2021年5月11日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于控股股东股权解除质押暨重新质押的公告	2021-048	2021年6月2日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司管理人与汇信资产管理公司签署《资产收购协议之补充协议（二）》的公告	2021-049	2021年6月5日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股票暂停上市期间工作进展情况的公告	2021-050	2021年6月5日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于控股股东股权解除质押暨重新质押的公告	2021-054	2021年6月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十四、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
------	------	------	------------

关于向子公司提供贷款担保的公告	2021-019	2021年3月12日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司子公司购买资产暨关联交易的公告	2021-041	2021年4月29日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

第七节 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	3,934,960	0.07%				50,775	50,775	3,985,735	0.07%
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,924,615	0.07%						3,924,615	0.07%
3、其他内资持股	10,345	0.00%				50,775	50,775	61,120	0.00%
其中：境内法人持股	10,345	0.00%						10,345	0.00%
境内自然人持股						50,775	50,775	50,775	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	5,428,941,712	99.93%				-50,775	-50,775	5,428,890,937	99.93%
1、人民币普通股	5,428,941,712	99.93%				-50,775	-50,775	5,428,890,937	99.93%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	5,432,876,672	100.00%				0	0	5,432,876,672	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

有限售条件股份增加50,775股为公司董事张萍女士、监事会主席余谈阵先生任职后锁定其持有股份的75%。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张萍	5,250	0	0	5,250	高管锁定股	在任职期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%,所持股份不超过 1000 股的,可一次全部转让,在离职后半年内,不得转让其所持本公司股份。
余谈阵	45,525	0	0	45,525	高管锁定股	在任职期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%,所持股份不超过 1000 股的,可一次全部转让,在离职后半年内,不得转让其所持本公司股份。
合计	50,775	0	0	50,775	--	--

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		59,163	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
青海省国有资产投资管理 有限公司	国有法人	13.86%	753,068,895			753,068,895	质押	753,000,000
中国中化集团 有限公司	国有法人	10.52%	571,578,484			571,578,484		
工银金融资产 投资有限公司	国有法人	7.48%	406,276,871			406,276,871		
国家开发银行	境内非国有法人	7.40%	402,200,881			402,200,881		
中国邮政储蓄 银行股份有限 公司青海省分 行	境内非国有法人	6.38%	346,750,156			346,750,156		
中国建设银行 股份有限公司 青海省分行	国有法人	6.02%	326,949,337			326,949,337		
中国银行股份 有限公司青海 省分行	境内非国有法人	5.21%	283,312,196			283,312,196		
中国农业银行 股份有限公司 青海省分行	境内非国有法人	3.82%	207,769,728			207,769,728		
中国信达资产 管理股份有限 公司	国有法人	3.19%	173,553,462			173,553,462		
青海盐湖工业 股份有限公司	境内非国有法人	2.86%	155,433,955			155,433,955		

破产企业财产 处置专用账户		54		4	
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	无				
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无				
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无				
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		
工银金融资产投资有限公司	406,276,871	人民币普通股	406,276,871		
国家开发银行	402,200,881	人民币普通股	402,200,881		
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行	346,750,156	人民币普通股	346,750,156		
中国建设银行股份有限公司青海省分行	326,949,337	人民币普通股	326,949,337		
中国银行股份有限公司青海省分行	283,312,196	人民币普通股	283,312,196		
中国农业银行股份有限公司青海省分行	207,769,728	人民币普通股	207,769,728		
中国信达资产管理股份有限公司	173,553,462	人民币普通股	173,553,462		
青海盐湖工业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	155,433,954	人民币普通股	155,433,954		
前 10 名无限售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	无				
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、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
张萍	董事	现任	0	5,250	0	5,250	0	0	0
余谈阵	监事会主席	现任	0	45,525	0	45,525	0	0	0
合计	--	--	0	50,775	0	50,775	0	0	0

五、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

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：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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,234,232,732.19	2,069,706,334.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	502,834,863.39	
衍生金融资产		
应收票据	7,457,426.41	10,309,826.41
应收账款	943,603,958.88	908,479,174.92
应收款项融资	1,703,763,269.12	1,640,112,009.37
预付款项	300,238,607.40	226,993,622.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	414,621,129.90	650,286,710.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,286,583,036.59	1,344,567,842.55

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	233,737,012.89	278,840,885.90
流动资产合计	9,627,072,036.77	7,129,296,406.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	172,418,283.23	170,132,837.31
其他权益工具投资	589,628,907.23	589,628,907.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产	75,921,779.14	61,463,732.88
固定资产	7,465,766,410.12	7,176,902,333.06
在建工程	1,329,162,009.43	1,517,508,643.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,526,015.30	
无形资产	1,063,046,602.84	1,101,375,867.98
开发支出	17,413,278.17	3,793,956.49
商誉	3,928,667.24	3,928,667.24
长期待摊费用	46,796,302.84	48,796,442.65
递延所得税资产	1,801,363,029.47	2,147,139,886.86
其他非流动资产	163,316,979.06	159,846,869.09
非流动资产合计	12,749,288,264.07	12,980,518,144.70
资产总计	22,376,360,300.84	20,109,814,550.88
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	87,150,000.00	70,332,137.77

应付账款	2,006,724,103.43	2,009,325,106.53
预收款项	2,153,189.05	1,591,734.77
合同负债	793,691,609.88	880,921,437.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	472,450,029.52	690,951,578.68
应交税费	404,290,772.85	394,333,982.01
其他应付款	654,330,748.07	650,032,150.78
其中：应付利息	225,739,792.04	109,066,424.17
应付股利	24,908,341.52	25,408,341.52
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	309,147,218.71	310,096,694.13
其他流动负债	71,432,244.89	92,689,212.45
流动负债合计	4,801,369,916.40	5,100,274,034.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,093,040,127.03	3,124,040,127.03
应付债券	5,146,873,817.91	5,146,873,817.91
其中：优先股		
永续债	1,202,241,094.65	1,202,241,094.65
租赁负债	17,967,110.25	
长期应付款	1,119,648,823.38	1,151,693,659.92
长期应付职工薪酬		
预计负债	103,798,089.04	109,798,089.04
递延收益	199,234,318.33	211,433,530.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,680,562,285.94	9,743,839,224.71
负债合计	14,481,932,202.34	14,844,113,259.32
所有者权益：		

股本	5,432,876,672.00	5,432,876,672.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,603,136,532.85	39,606,763,725.27
减：库存股	178,334,719.00	178,334,719.00
其他综合收益	141,014,507.23	141,014,507.23
专项储备	229,210,602.21	205,213,987.23
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	-40,912,773,309.65	-43,027,262,574.21
归属于母公司所有者权益合计	6,254,136,535.80	4,119,277,848.68
少数股东权益	1,640,291,562.70	1,146,423,442.88
所有者权益合计	7,894,428,098.50	5,265,701,291.56
负债和所有者权益总计	22,376,360,300.84	20,109,814,550.88

法定代表人：俞红卫

主管会计工作负责人：王祥文

会计机构负责人：唐德新

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,165,173,954.28	1,611,557,135.73
交易性金融资产	502,834,863.39	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,934,949,311.83	1,853,442,273.12
应收款项融资	1,606,847,523.20	1,479,916,997.32
预付款项	92,403,943.17	90,277,004.52
其他应收款	1,655,388,861.58	1,632,495,196.66
其中：应收利息		
应收股利	8,686,709.56	9,186,709.56
存货	282,152,252.12	298,722,843.12
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	47,170,090.57	58,668,047.47
流动资产合计	9,286,920,800.14	7,025,079,497.94
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,958,033,163.43	1,637,350,612.57
其他权益工具投资	555,596,181.54	555,596,181.54
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,837,243.66	
固定资产	4,066,104,143.59	4,246,297,897.12
在建工程	289,708,002.10	253,848,276.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	979,989,098.07	1,014,513,082.36
开发支出	17,413,278.17	3,793,956.49
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,698,240,670.49	2,043,410,500.12
其他非流动资产	137,012,635.62	133,696,168.68
非流动资产合计	9,717,934,416.67	9,888,506,675.74
资产总计	19,004,855,216.81	16,913,586,173.68
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,721,686,913.07	1,326,975,755.10
预收款项		
合同负债	461,357,227.56	560,563,009.66
应付职工薪酬	403,424,925.23	557,725,200.15
应交税费	278,563,061.46	260,685,507.00

其他应付款	733,074,428.83	732,245,529.31
其中：应付利息	208,383,016.63	91,439,729.19
应付股利	7,534,381.96	7,534,381.96
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	225,557,051.23	225,557,051.23
其他流动负债	41,522,150.48	50,450,670.87
流动负债合计	3,865,185,757.86	3,714,202,723.32
非流动负债：		
长期借款	3,093,040,127.03	3,093,040,127.03
应付债券	5,146,873,817.91	5,146,873,817.91
其中：优先股		
永续债	1,202,241,094.65	1,202,241,094.65
租赁负债		
长期应付款	1,119,637,443.52	1,148,783,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,937,489.04	19,937,489.04
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	125,963,997.59	132,079,531.49
非流动负债合计	9,505,452,875.09	9,540,713,965.47
负债合计	13,370,638,632.95	13,254,916,688.79
所有者权益：		
股本	5,432,876,672.00	5,432,876,672.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,791,494,676.99	39,791,506,202.61
减：库存股	155,433,954.00	155,433,954.00
其他综合收益	172,596,181.54	172,596,181.54
专项储备	190,894,822.55	171,869,940.26
盈余公积	1,913,656,780.57	1,913,656,780.57
未分配利润	-41,711,868,595.79	-43,668,402,338.09
所有者权益合计	5,634,216,583.86	3,658,669,484.89
负债和所有者权益总计	19,004,855,216.81	16,913,586,173.68

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	6,162,220,353.10	9,628,386,904.65
其中：营业收入	6,162,220,353.10	9,628,386,904.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,494,103,680.72	7,686,852,172.18
其中：营业成本	2,581,012,769.85	6,754,953,267.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	395,606,788.44	410,209,627.82
销售费用	81,664,305.64	84,777,816.44
管理费用	296,841,318.67	222,526,622.26
研发费用	23,604,361.76	24,839,069.56
财务费用	115,374,136.36	189,545,768.87
其中：利息费用	134,916,409.91	227,751,253.49
利息收入	-19,990,329.77	-4,851,547.22
加：其他收益	12,207,061.65	23,273,866.80
投资收益（损失以“-”号填列）	3,185,445.92	-100,562,781.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,935,445.92	443,749.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	2,834,863.39	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	35,443,723.75	-9,087,604.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-552.14	-85,530,924.54
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-44,818.45	-6,996,650.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,721,742,396.50	1,762,630,638.35
加: 营业外收入	10,840,839.19	9,204,523.71
减: 营业外支出	4,842,447.62	95,624,606.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,727,740,788.07	1,676,210,555.92
减: 所得税费用	427,861,123.98	241,923,392.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,299,879,664.09	1,434,287,162.94
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
2.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	2,114,489,264.56	1,382,307,393.73
2.少数股东损益	185,390,399.53	51,979,769.21
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,299,879,664.09	1,434,287,162.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,114,489,264.56	1,382,307,393.73
归属于少数股东的综合收益总额	185,390,399.53	51,979,769.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3868	0.3364
（二）稀释每股收益	0.3868	0.3364

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

法定代表人：俞红卫

主管会计工作负责人：王祥文

会计机构负责人：唐德新

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	4,358,352,652.49	5,425,893,248.36
减：营业成本	1,442,045,135.70	2,822,678,417.56
税金及附加	321,333,418.47	313,241,240.39
销售费用	43,548,874.81	66,614,756.22
管理费用	161,700,505.37	96,764,835.47
研发费用	8,466,315.56	6,419,376.67
财务费用	93,233,848.20	200,774,022.38
其中：利息费用	110,480,295.22	203,713,922.22
利息收入	-17,449,235.35	-3,103,499.37

加：其他收益	4,826,547.42	13,183,330.53
投资收益（损失以“-”号填列）	3,098,179.41	-12,742,821.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,250,000.00	5,000,000.00
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）	2,834,863.39	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,206,876.82	-2,233,236.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	14,038,342.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-41,035.52	-6,996,650.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,302,949,985.90	1,924,649,564.50
加：营业外收入	427,194.41	5,432,498.47
减：营业外支出	1,673,608.38	94,947,544.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,301,703,571.93	1,835,134,518.26
减：所得税费用	345,169,829.63	187,521,194.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,956,533,742.30	1,647,613,323.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,956,533,742.30	1,647,613,323.76
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	2021 年半年度	2020 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	6,904,346,074.34	7,650,199,162.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16,517,997.52	16,160,855.70
收到其他与经营活动有关的现金	321,383,736.48	98,537,492.97
经营活动现金流入小计	7,242,247,808.34	7,764,897,510.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,746,546,935.35	5,456,792,577.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	765,073,745.46	832,836,747.57
支付的各项税费	763,381,518.69	2,675,486,174.08
支付其他与经营活动有关的现金	259,647,075.72	368,510,070.69
经营活动现金流出小计	4,534,649,275.22	9,333,625,570.10
经营活动产生的现金流量净额	2,707,598,533.12	-1,568,728,059.20
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	1,250,000.00	5,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,044.66	2,588,277,322.44
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		783,300.00
投资活动现金流入小计	1,257,044.66	2,594,810,622.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,097,013.93	133,381,812.67
投资支付的现金	350,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	500,000,000.00	
投资活动现金流出小计	821,447,013.93	133,381,812.67

投资活动产生的现金流量净额	-820,189,969.27	2,461,428,809.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	301,165,630.95	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		537,656,038.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	301,165,630.95	537,656,038.50
偿还债务支付的现金	36,000,000.00	620,012,603.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,438,378.60	67,699,149.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	33,537,537.59	125,322,635.81
筹资活动现金流出小计	80,975,916.19	813,034,388.84
筹资活动产生的现金流量净额	220,189,714.76	-275,378,350.34
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	2,107,598,278.61	617,322,400.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,992,075,480.89	1,299,932,693.80
六、期末现金及现金等价物余额	4,099,673,759.50	1,917,255,094.03

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	5,157,437,023.59	4,221,951,943.74
收到的税费返还	136,213.52	110,422.63
收到其他与经营活动有关的现金	66,182,084.35	22,701,728.06
经营活动现金流入小计	5,223,755,321.46	4,244,764,094.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,544,148,899.52	2,289,558,815.00
支付给职工以及为职工支付的现金	531,236,347.11	664,848,503.70
支付的各项税费	569,476,510.79	2,491,842,204.99
支付其他与经营活动有关的现金	205,142,410.91	317,984,018.53

经营活动现金流出小计	2,850,004,168.33	5,764,233,542.22
经营活动产生的现金流量净额	2,373,751,153.13	-1,519,469,447.79
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	1,250,000.00	5,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,744.66	2,588,277,322.44
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	100,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	101,256,744.66	2,694,027,322.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,136,592.68	82,763,308.53
投资支付的现金	318,834,371.45	
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	569,000,000.00	259,846,477.37
投资活动现金流出小计	914,970,964.13	342,609,785.90
投资活动产生的现金流量净额	-813,714,219.47	2,351,417,536.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		536,156,038.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		536,156,038.50
偿还债务支付的现金		576,012,603.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,906,071.55	61,564,044.24
支付其他与筹资活动有关的现金	33,537,537.59	125,322,635.81
筹资活动现金流出小计	41,443,609.14	762,899,283.65
筹资活动产生的现金流量净额	-41,443,609.14	-226,743,245.15
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	1,518,593,324.52	605,204,843.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,603,460,565.09	989,398,029.58
六、期末现金及现金等价物余额	3,122,053,889.61	1,594,602,873.18

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	5,432,876.672.00				39,606,763.725.27	178,334,719.00	141,014,507.23	205,213,987.23	1,939,006.250.16		-43,027,262.574.21		4,119,277.848.68	1,146,423.442.88	5,265,701.291.56
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	5,432,876.672.00				39,606,763.725.27	178,334,719.00	141,014,507.23	205,213,987.23	1,939,006.250.16		-43,027,262.574.21		4,119,277.848.68	1,146,423.442.88	5,265,701.291.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,627,192.42			23,996,614.98			2,114,489.264.56		2,134,858.687.12	493,868,119.82	2,628,726.806.94
（一）综合收益总额											2,114,489.264.56		2,114,489.264.56	185,390,399.53	2,299,879.664.09
（二）所有者投入和减少资本					-3,627,192.42								-3,627,192.42	304,781,297.75	301,154,105.33
1. 所有者投入的普通股					-3,615,666.80								-3,615,666.80	304,781,297.75	301,165,630.95
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					-11,525.62													-11,525.62	-11,525.62
(三)利润分配																			
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																			
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								23,996,614.98										23,996,614.98	27,693,037.52
1. 本期提取								81,847,637.96										81,847,637.96	84,993,770.95
2. 本期使用								57,851,022.98										57,851,022.98	57,300,733.43

(六) 其他															
四、本期期末余额	5,432,876,672.00				39,603,136,532.85	178,334,719.00	141,014,507.23	229,210,602.21	1,939,006,250.16		-40,912,773,309.65		6,254,136,535.80	1,640,291,562.70	7,894,428,098.50

上期金额

单位：元

项目	2020 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				9,478,180,587.21		143,826,608.97	199,670,392.87	1,939,006,250.16		-45,066,769,924.99		-30,519,995,484.78	1,451,330,082.47	-29,068,665,402.31
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,786,090,601.00				9,478,180,587.21		143,826,608.97	199,670,392.87	1,939,006,250.16		-45,066,769,924.99		-30,519,995,484.78	1,451,330,082.47	-29,068,665,402.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,646,786,071.00				18,930,306,895.98	1,101,748,824.00		175,248,142.31			1,382,307,393.73		22,032,899,679.02	-195,637,801.74	21,837,261,877.28
（一）综合收益总额											1,382,307,393.73		1,382,307,393.73	51,979,769.21	1,434,287,162.94
（二）所有者投入和减少资本					20,475,344,142.98								20,475,344,142.98	-249,128,476.68	20,226,215,666.30
1. 所有者投入					20,235								20,235	-5,808,	20,229,

的普通股						,324,166.29							,324,166.29	500.00	515,666.29
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						240,019,976.69								-243,319,976.68	-243,319,976.68
(三) 利润分配															
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															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	2,646,786,071.00					-1,545,037,247.00	1,101,748,824.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,646,786,071.00					-1,545,037,247.00	1,101,748,824.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															

6. 其他														
(五) 专项储备							175,248,142.31					175,248,142.31	1,510,905.73	176,759,048.04
1. 本期提取							211,115,640.44					211,115,640.44	7,789,829.99	218,905,470.43
2. 本期使用							35,867,498.13					35,867,498.13	6,278,924.26	42,146,422.39
(六) 其他														
四、本期期末余额	5,432,876,672.00				28,408,487.48	1,101,748.82	143,826,608.97	374,918,535.18	1,939,006.25		-43,684,462,531.26	-8,487,095.80	1,255,692,280.73	-7,231,403,525.03

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	5,432,876,672.00				39,791,506,202.61	155,433,954.00	172,596,181.54	171,869,940.26	1,913,656,780.57	-43,668,402,338.09		3,658,669,484.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,432,876,672.00				39,791,506,202.61	155,433,954.00	172,596,181.54	171,869,940.26	1,913,656,780.57	-43,668,402,338.09		3,658,669,484.89
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-11,525.62			19,024,882.29		1,956,533,742.30		1,975,547,098.97
(一) 综合收益总额										1,956,533,742.30		1,956,533,742.30

										30	
(二)所有者投入和减少资本					-11,525.62						-11,525.62
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					-11,525.62						-11,525.62
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备							19,024,882.29				19,024,882.29
1. 本期提取							76,985.7				76,985.74

								48.77				8.77
2. 本期使用								57,960,866.48				57,960,866.48
(六) 其他												
四、本期期末余额	5,432,876,672.00				39,791,494,676.99	155,433,954.00	172,596,181.54	190,894,822.55	1,913,656,780.57	-41,711,868.595.79		5,634,216,583.86

上期金额

单位：元

项目	2020 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				9,672,702,852.81		175,387,168.21	171,025,088.17	1,913,656,780.57	-45,738,094,117.30		-31,019,231,626.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,786,090,601.00				9,672,702,852.81		175,387,168.21	171,025,088.17	1,913,656,780.57	-45,738,094,117.30		-31,019,231,626.54
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,646,786,071.00				18,690,286,919.29	1,101,748,824.00		34,514,982.45		1,647,613,323.76		21,917,452,472.50
(一)综合收益总额										1,647,613,323.76		1,647,613,323.76
(二)所有者投入和减少资本					20,235,324,166.29							20,235,324,166.29
1. 所有者投入的普通股					20,235,324,166.29							20,235,324,166.29
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计												

入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	2,646,786.07				-1,545,037,247.00	1,101,748,824.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,646,786.07				-1,545,037,247.00	1,101,748,824.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备								34,514,982.45				34,514,982.45
1. 本期提取								65,184,112.84				65,184,112.84
2. 本期使用								30,669,130.39				30,669,130.39
(六)其他												
四、本期期末余额	5,432,876.67				28,362,989,772.10	1,101,748,824.00	175,387,168.21	205,540,070.62	1,913,656,780.57	-44,090,480,793.54		-9,101,779,154.04

三、公司基本情况

青海盐湖工业股份有限公司（原青海盐湖钾肥股份有限公司）（以下简称“本公司”或“公司”）是经青海省经济体制改革委员会以青体改函字[1997]第035号文批准，由原青海盐湖工业（集团）有限公司为主发起人联合北京华北电力实业总公司、中国农业生产资料成都公司、中国科学院青海盐湖研究所、中蓝连海设计研究院、化工部长沙设计研究院、湖北东方农化中心共同发起，于1997年8月25日以募集方式设立的股份有限公司。本公司设立时的注册资本为人民币20,000万元，本公司于1999年实施10配3的配股方案，2002年增发新股3,500万股，2003年实施资本公积10转增10的利润分配方案，2004年实施资本公积10转增5的利润分配方案，上述变更后本公司总股本为76,755万股。

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

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

2009年8月26日《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司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的批复》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：青海省国有资产管理有限责任公司持有75,306.89万股，占注册资本的27.03%。

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

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

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

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”）和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

政策和会计估计变更”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的财务状况、2021年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

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

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

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

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3.合并财务报表抵销事项

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

4.合并取得子公司会计处理

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

5.处置子公司的会计处理

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

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

2.共同经营的会计处理

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

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

3.合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

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

2.外币财务报表折算

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

10、金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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

的金融资产。

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

（2）金融负债

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

2.金融工具的计量

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

（1）金融资产

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

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

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

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

（2）金融负债

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

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

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

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

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

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

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

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

（2）金融负债

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

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

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

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

17、合同成本

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18、持有待售资产

持有待售资产

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

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

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

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 初始投资成本确定

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资

产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 资本化金额计算方法

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

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

(1) 使用权资产确认条件 本公司使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人

发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

2.使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售,在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产产生

产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、长期资产减值

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

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

（2）本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见第十节“五、29 使用权资产”。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额按照租赁内含利率或增量借款利率计算的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。2021 年半年度报告本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 500 万元的租赁。对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。融资租赁 融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁 投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。经营租赁 经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期 计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

(4) 转租赁

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。原租赁为短期租赁，且本公司对原租赁进行简化处理的，将该转租赁分类为经营租赁。

(5) 售后回租

承租人和出租人按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的 资产转让是否属于销售。售后租回交易中的资产转让属于销售的，承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；出租人根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据本准则对资产出租进行会计处理。售后租回交易中的资产转让不属于销售的，承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债 进行会计处理；出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。2021 年半年度报告对于采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

36、预计负债

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

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

37、股份支付

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

1.金融负债和权益工具的划分

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

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

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

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

2.优先股、永续债的会计处理

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

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义

务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

1. 收入确认方法

(1) 销售商品合同

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

(2) 提供服务合同

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

2. 可变对价

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

3. 销售退回条款

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，与资产相关的政府补助，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向

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

2.政府补助确认时点

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（2）融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
国家财政部于 2018 年修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（简称“新租赁准则”），并要求境内上市企业自 2021 年		

1月1日起施行。		
----------	--	--

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,069,706,334.15	2,069,706,334.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	10,309,826.41	10,309,826.41	
应收账款	908,479,174.92	908,479,174.92	
应收款项融资	1,640,112,009.37	1,640,112,009.37	
预付款项	226,993,622.37	226,993,622.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	650,286,710.51	650,286,710.51	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,344,567,842.55	1,344,567,842.55	
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	278,840,885.90	278,840,885.90	

流动资产合计	7,129,296,406.18	7,129,296,406.18	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	170,132,837.31	170,132,837.31	
其他权益工具投资	589,628,907.23	589,628,907.23	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	61,463,732.88	61,463,732.88	
固定资产	7,176,902,333.06	7,173,409,754.68	-3,492,578.38
在建工程	1,517,508,643.91	1,517,508,643.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		22,244,303.54	22,244,303.54
无形资产	1,101,375,867.98	1,101,375,867.98	
开发支出	3,793,956.49	3,793,956.49	
商誉	3,928,667.24	3,928,667.24	
长期待摊费用	48,796,442.65	48,796,442.65	
递延所得税资产	2,147,139,886.86	2,147,139,886.86	
其他非流动资产	159,846,869.09	159,846,869.09	
非流动资产合计	12,980,518,144.70	12,999,269,869.86	18,751,725.16
资产总计	20,109,814,550.88	20,128,566,276.04	18,751,725.16
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	70,332,137.77	70,332,137.77	
应付账款	2,009,325,106.53	2,009,325,106.53	
预收款项	1,591,734.77	1,591,734.77	
合同负债	880,921,437.49	880,921,437.49	
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	690,951,578.68	690,951,578.68	
应交税费	394,333,982.01	394,333,982.01	
其他应付款	650,032,150.78	650,032,150.78	
其中：应付利息	109,066,424.17	109,066,424.17	
应付股利	25,408,341.52	25,408,341.52	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	310,096,694.13	314,098,937.03	4,002,242.90
其他流动负债	92,689,212.45	92,689,212.45	
流动负债合计	5,100,274,034.61	5,104,276,277.51	4,002,242.90
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,124,040,127.03	3,124,040,127.03	
应付债券	5,146,873,817.91	5,146,873,817.91	
其中：优先股			
永续债	1,202,241,094.65		
租赁负债		17,648,762.32	17,648,762.32
长期应付款	1,151,693,659.92	1,148,794,379.86	-2,899,280.06
长期应付职工薪酬			
预计负债	109,798,089.04	109,798,089.04	
递延收益	211,433,530.81	211,433,530.81	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,743,839,224.71	9,758,588,706.97	14,749,482.26
负债合计	14,844,113,259.32	14,862,864,984.48	18,751,725.16
所有者权益：			
股本	5,432,876,672.00	5,432,876,672.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	39,606,763,725.27	39,606,763,725.27	
减：库存股	178,334,719.00	178,334,719.00	
其他综合收益	141,014,507.23	141,014,507.23	
专项储备	205,213,987.23	205,213,987.23	
盈余公积	1,939,006,250.16	1,939,006,250.16	
一般风险准备			
未分配利润	-43,027,262,574.21	-43,027,262,574.21	
归属于母公司所有者权益合计	4,119,277,848.68	4,119,277,848.68	
少数股东权益	1,146,423,442.88	1,146,423,442.88	
所有者权益合计	5,265,701,291.56	5,265,701,291.56	
负债和所有者权益总计	20,109,814,550.88	20,128,566,276.04	18,751,725.16

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,611,557,135.73	1,611,557,135.73	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,853,442,273.12	1,853,442,273.12	
应收款项融资	1,479,916,997.32	1,479,916,997.32	
预付款项	90,277,004.52	90,277,004.52	
其他应收款	1,632,495,196.66	1,632,495,196.66	
其中：应收利息			
应收股利	9,186,709.56	9,186,709.56	
存货	298,722,843.12	298,722,843.12	
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	58,668,047.47	58,668,047.47	
流动资产合计	7,025,079,497.94	7,025,079,497.94	

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,637,350,612.57	1,637,350,612.57	
其他权益工具投资	555,596,181.54	555,596,181.54	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,246,297,897.12	4,246,297,897.12	
在建工程	253,848,276.86	253,848,276.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,014,513,082.36	1,014,513,082.36	
开发支出	3,793,956.49	3,793,956.49	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,043,410,500.12	2,043,410,500.12	
其他非流动资产	133,696,168.68	133,696,168.68	
非流动资产合计	9,888,506,675.74	9,888,506,675.74	
资产总计	16,913,586,173.68	16,913,586,173.68	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,326,975,755.10	1,326,975,755.10	
预收款项			
合同负债	560,563,009.66	560,563,009.66	
应付职工薪酬	557,725,200.15	557,725,200.15	
应交税费	260,685,507.00	260,685,507.00	
其他应付款	732,245,529.31	732,245,529.31	
其中：应付利息	91,439,729.19	7,534,381.96	
应付股利	7,534,381.96	633,271,418.16	

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	225,557,051.23	225,557,051.23	
其他流动负债	50,450,670.87	50,450,670.87	
流动负债合计	3,714,202,723.32	3,714,202,723.32	
非流动负债：			
长期借款	3,093,040,127.03	3,093,040,127.03	
应付债券	5,146,873,817.91	5,146,873,817.91	
其中：优先股			
永续债	1,202,241,094.65		
租赁负债			
长期应付款	1,148,783,000.00	1,148,783,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	19,937,489.04	19,937,489.04	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	132,079,531.49	132,079,531.49	
非流动负债合计	9,540,713,965.47	9,540,713,965.47	
负债合计	13,254,916,688.79	13,254,916,688.79	
所有者权益：			
股本	5,432,876,672.00	5,432,876,672.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	39,791,506,202.61	39,791,506,202.61	
减：库存股	155,433,954.00	155,433,954.00	
其他综合收益	172,596,181.54	172,596,181.54	
专项储备	171,869,940.26	171,869,940.26	
盈余公积	1,913,656,780.57	1,913,656,780.57	
未分配利润	-43,668,402,338.09	-43,668,402,338.09	
所有者权益合计	3,658,669,484.89	3,658,669,484.89	
负债和所有者权益总计	16,913,586,173.68	16,913,586,173.68	

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行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	应税收入按税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	16%、10%、13%、9%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额计缴。	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴。	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税额计缴。	5%
资源税	按氯化钾营业收入计缴。	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。	1.2

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、青海盐湖蓝科锂业股份有限公司符合《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上。根据财政部、国家税务总局、海关总署财税（2011）58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》的规定，2020年度所得税按15%税率计算缴纳。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	107,913.42	203,690.69
银行存款	4,139,777,961.99	1,996,481,925.72
其他货币资金	94,346,856.78	73,020,717.74
合计	4,234,232,732.19	2,069,706,334.15
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	134,558,972.69	77,630,853.26

其他说明

注：货币资金期末余额中有银行承兑汇票保证金86,209,910.39元，环境治理恢复保证金8,120,064.67元，冻结银行存款40,228,997.63元，合计134,558,972.69元货币资金使用受限。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	502,834,863.39	
其中：		
其中：		
合计	502,834,863.39	

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	7,457,426.41	10,309,826.41
商业承兑票据		0.00
合计	7,457,426.41	10,309,826.41

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	7,457,426.41
合计	7,457,426.41

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,170,324,310.13	75.81%	462,464,432.94	39.52%	707,859,877.19	1,155,063,000.71	75.45%	485,494,795.29	42.03%	669,568,205.42
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	373,341,046.04	24.19%	137,596,964.35	36.86%	235,744,081.69	375,844,023.86	24.55%	136,933,054.36	36.43%	238,910,969.50
其中：										
合计	1,543,665,356.17	100.00%	600,061,397.29	38.87%	943,603,958.88	1,530,907,024.57	100.00%	622,427,849.65	40.66%	908,479,174.92

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
青海中立源工贸有限公司	628,980.80	628,980.80	100.00%	无法收回
青海盐湖镁业有限公司	330,114,476.61	297,103,028.91	90.00%	破产重整
青海盐湖镁业有限公司	686,022,293.65	34,301,114.68	5.00%	共益债
青海盐湖海纳化工有限公司	52,675,951.39	47,408,356.25	90.00%	破产重整
青海盐湖海纳化工有限公司	18,704,155.23	935,207.77	5.00%	共益债
青海盐湖海虹化工股份有限公司（一）	90,707.96	0.00	0.00%	
荆门市顺洋农资有限公司	82,087,744.49	82,087,744.49	100.00%	信用损失
合计	1,170,324,310.13	462,464,432.94	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	107,480,267.72	1,074,802.68	1.00%
1 至 2 年	66,866,689.84	3,343,334.49	5.00%
2 至 3 年	68,515,676.76	6,166,410.91	9.00%
3 至 4 年	4,692,411.83	1,407,723.55	30.00%
4 至 5 年	362,614.35	181,307.18	50.00%
5 年以上	125,423,385.54	125,423,385.54	100.00%

合计	373,341,046.04	137,596,964.35	--
----	----------------	----------------	----

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）	771,885,567.15
1 至 2 年	490,697,956.05
2 至 3 年	68,515,676.76
3 年以上	212,566,156.21
3 至 4 年	54,459,328.43
4 至 5 年	32,628,924.16
5 年以上	125,477,903.62
合计	1,543,665,356.17

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提的坏账准备	485,494,795.29	-23,030,362.35				462,464,432.94
按账龄组合计提的坏账准备	136,933,054.36	862,841.99		198,932.00		137,596,964.35
合计	622,427,849.65	-22,167,520.36		198,932.00		600,061,397.29

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
九江盐湖新域科技发展有限公司破产清算	198,932.00

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
常州市中盈信息网络有限公司	往来款项	40,562.00	合并范围减少	破产清算	否
扬州新大通科技有限公司	往来款项	4,370.00	合并范围减少	破产清算	否
连云港东凌计算机技术有限公司	往来款项	12,500.00	合并范围减少	破产清算	否
其他	往来款项	141,500.00	合并范围减少	破产清算	否
合计	--	198,932.00	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
青海盐湖镁业有限公司	1,016,136,770.26	65.83%	331,404,143.59
荆门市顺洋农资有限公司	82,087,744.49	5.32%	82,087,744.49
青海盐湖海纳化工有限公司	71,380,106.62	4.62%	48,343,564.02
格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司	30,908,780.97	2.00%	1,667,489.40
浙江自贸区疆建能源有限公司	30,300,502.12	1.96%	2,727,045.19
合计	1,230,813,904.46	79.73%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,703,763,269.12	1,640,112,009.37
应收账款	0.00	0.00
合计	1,703,763,269.12	1,640,112,009.37

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	289,581,325.34	96.45%	215,185,383.11	94.80%
1 至 2 年	4,071,242.86	1.36%	6,925,393.10	3.05%
2 至 3 年	1,631,084.14	0.54%	81,045.73	0.03%
3 年以上	4,954,955.06	1.65%	4,801,800.43	2.12%
合计	300,238,607.40	--	226,993,622.37	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年的预付款项挂账的主要原因为尚未办理结算手续。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

供应商档案名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
上海壬塘新材料科技有限公司	90,584,231.00	30.17%
国网青海省电力公司	28,757,184.55	9.58%

西宁华盛房地产开发有限公司	21,141,330.00	7.04%
新疆中泰物产有限公司	19,683,121.15	6.56%
中国铁路青藏集团有限公司	15,597,968.60	5.20%
合计	175,763,835.30	58.54%

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	414,621,129.90	650,286,710.51
合计	414,621,129.90	650,286,710.51

(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
保证金	1,314,066.59	5,181,989.88
备用金	3,083,305.84	5,919,861.80
押金	522,443.88	
风险抵押金	96,909.90	172,319.90
往来款项	383,780,833.34	581,136,810.37
代垫款项	627,355,880.84	678,086,501.69
坏账准备	-601,532,310.49	-620,210,773.13
合计	414,621,129.90	650,286,710.51

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	126,554,969.18	20,293,194.71	473,362,609.24	620,210,773.13
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-8,566,088.09	14,566,308.46	-19,276,423.76	-13,276,203.39
本期核销	5,402,259.25			5,402,259.25
2021 年 6 月 30 日余额	112,586,621.84	34,859,503.17	454,086,185.48	601,532,310.49

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

债务人名称	账面余额	坏账金额	预期信用损失率	计提理由
-------	------	------	---------	------

青海盐湖镁业有限公司	259,605,121.88	233,644,609.69	90%	破产重整
青海盐湖镁业有限公司	254,884,142.03	12,744,207.11	5%	共益债
青海盐湖海纳化工有限公司	6,034,399.97	5,430,959.97	90%	破产重整
青海盐湖海纳化工有限公司	49,471,672.49	2,473,583.63	5%	共益债
青海盐湖三元化工有限公司	240,050,542.30	228,048,015.19	95%	破产重整
青海盐湖海虹化工有限公司	3,223,692.35			
青海柴达木盐湖化工有限公司	6,604,313.07	6,604,313.07	100%	无法收回
合计	819,873,884.09	488,945,688.66		

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	413,843,965.17
1 至 2 年	481,763,390.28
2 至 3 年	3,531,717.41
3 年以上	117,014,367.53
3 至 4 年	1,983,100.32
4 至 5 年	345,619.39
5 年以上	114,685,647.82
合计	1,016,153,440.39

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
江海堤防达标防汛指挥系统工程建设处	29,400.00
重庆北碚大正光学厂	37,000.00
东莞市谢岗飞艺模具加工厂	6,225.00
济南深蓝世纪科技发展有限公司	2,500.00
利达光电股份有限公司	50,000.00
丹阳市欣贝特光学眼镜模具有限公司	17,600.00
振兴防水材料店	1,500.00
南京交通信息技术发展有限公司	157,658.80
南京军区司令部副食品生产基地南京办事处	100.00
苏州长宏光电科技有限公司	50,000.00
上海利久机械有限公司	6,000.00
上海佳进电子科技有限公司	30,000.00
南京同成科技有限公司	5,283.00
南京辛晓斌	5,000.00
南京总经办	6,911.40
南京秦湘君	37,000.00
南京达明邨	140,000.00
南京陶金	14,000.00
南京郑志华	1,150.00
南京宴杰	40,394.00
魏金华	24,901.00
其他	4,739,636.05
合计	5,402,259.25

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
青海盐湖镁业有限公司	代垫款项	514,489,263.91	5 年以内	50.63%	246,388,816.80
青海盐湖三元化工有限公司	往来款	240,050,542.30	4 年以内	23.62%	228,048,015.19
青海海湖水泥制品有限公司	往来款	55,530,879.39	1-2 年	5.46%	2,776,543.98
青海盐湖海纳化工有限公司	代垫款项	55,506,072.46	5 年以内	5.46%	7,904,543.60
青海文通盐桥化肥有限公司	往来款	9,775,410.36	1-2 年	0.96%	436,407.46
合计	--	875,352,168.42	--	86.14%	485,554,327.03

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	859,322,635.21	100,333,863.22	758,988,771.99	901,384,975.32	100,668,015.31	800,716,960.01
在产品	192,680,934.23	4,173,459.40	188,507,474.83	269,071,403.84	4,173,459.40	264,897,944.44

库存商品	352,351,490.06	22,344,302.37	330,007,187.69	278,875,136.26	24,756,990.00	254,118,146.26
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合同履约成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	9,079,602.08		9,079,602.08	24,834,791.84	0.00	24,834,791.84
委托加工物资	160,454.50	160,454.50	0.00	160,454.50	160,454.50	0.00
自制半成品	2,311,801.48	2,311,801.48	0.00	2,311,801.48	2,311,801.48	0.00
合计	1,415,906,917.56	129,323,880.97	1,286,583,036.59	1,476,638,563.24	132,070,720.69	1,344,567,842.55

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	100,668,015.31	0.00	0.00	334,152.09	0.00	100,333,863.22
在产品	4,173,459.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,173,459.40
库存商品	24,756,990.00	0.00	0.00	2,412,687.63	0.00	22,344,302.37
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合同履约成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托加工物资	160,454.50	0.00	0.00	0.00	0.00	160,454.50
发出商品	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
自制半成品	2,311,801.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,311,801.48
合计	132,070,720.69	0.00	0.00	2,746,839.72	0.00	129,323,880.97

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	0.00	0.00
应收退货成本	0.00	0.00
待抵扣进项税额	170,215,678.35	209,312,232.29
待认证进项税额	60,607,290.37	58,668,047.47
预缴所得税	1,694,106.36	10,860,606.14
预缴增值税		0.00
预缴个人所得税		0.00
预缴印花税		0.00
预缴土地使用税	359,879.66	0.00
预缴房产税	860,058.15	0.00
预缴其他		0.00

合计	233,737,012.89	278,840,885.90
----	----------------	----------------

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	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)	
2021 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)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业											
格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司	20,043,250.09			284,744.16						20,327,994.25	
安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司	1,063,821.28			440,397.79						1,504,219.07	
新疆盐桥农业发展有限公司	4,435,456.09			230,040.04						4,665,496.13	
青海盐湖镁业有限公司	1,270,737,623.00									1,270,737,623.00	1,270,737,623.00
广州盐如玉生物技术有限公司		350,000.00		-31,505.04						318,494.96	
四川西南盐湖贸易有限公司	3,897,810.70			1,123,037.46						5,020,848.16	
青海文通盐桥化肥有限公司	126,830.732.24									126,830.732.24	
青海盐湖新域商业服务有限公司	13,861,766.91			-111,268.49						13,750,498.42	
小计	1,440,870,460.31	350,000.00		1,935,445.92						1,443,155,906.23	1,270,737,623.00
合计	1,440,870,460.31	350,000.00		1,935,445.92						1,443,155,906.23	1,270,737,623.00

其他说明

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
青海盐湖	60,000.00									60,000.00	60,000.00

三元化工有限公司	0.00									0.00	0.00
小计	60,000,000.00									60,000,000.00	60,000,000.00
	0.00									0.00	0.00

18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	92,961,399.88			92,961,399.88
2.本期增加金额	18,591,130.91			18,591,130.91

(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	111,552,530.79			111,552,530.79
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	31,497,667.00			31,497,667.00
2.本期增加金额	4,133,084.65			4,133,084.65
(1) 计提或摊销	4,133,084.65			4,133,084.65
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	35,630,751.65			35,630,751.65
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	75,921,779.14			75,921,779.14
2.期初账面价值	61,463,732.88			61,463,732.88

(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
1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#仓库	15,837,243.66	正在办理中

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,465,766,410.12	7,173,409,754.68
固定资产清理	0.00	0.00
合计	7,465,766,410.12	7,173,409,754.68

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋	构筑物	机器设备	交通运输设备	电器设备	电子产品及通信设备	仪器仪表、计量器具、衡器	文化、文体及其他	合计
一、账面原值：									
1.期初余额	2,639,746.075.25	5,028,500.781.80	5,291,403.083.90	197,374.643.06	1,109,809.575.90	210,951.506.24	134,309.884.93	46,102.518.61	14,658,198,069.69
2.本期增加金额	3,288,779.59	29,010,652.97	540,775,884.40	4,016,190.21	3,642,433.27	3,096,597.09	1,043,016.54	67,854.84	584,941,408.91
(1) 购置	260,647.76	815,475.85	6,623,903.02	4,016,190.21	901,386.38	3,067,698.00	1,043,016.54	67,854.84	16,796,172.60
(2) 在建工程转入	2,732,866.83	28,009,097.90	533,784,056.86	0.00	0.00	28,899.09	0.00	0.00	564,554,920.68
(3) 企业合并增加									
(4) 竣工决算调整	0.00	-61,268.08	367,924.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,656.45

(5)其他转入	295,265.00	247,347.30	-0.01	0.00	2,741,046.89	0.00	0.00	0.00	3,283,659.18
3.本期减少金额	33,142,770.66	0.00	99,676.44	1,770,383.09	0.00	16,970.21	0.00	0.00	35,029,800.40
(1)处置或报废	25,114,407.68	0.00	99,676.44	1,770,383.09	0.00	16,970.21	0.00	0.00	27,001,437.42
(2)转入在建工程	8,028,362.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,028,362.98
4.期末余额	2,609,892,084.18	5,057,511,434.77	5,832,079,291.86	199,620,450.18	1,113,452,009.17	214,031,133.12	135,352,901.47	46,170,373.45	15,208,109,678.20
二、累计折旧									
1.期初余额	663,882,845.15	1,739,623,627.78	2,559,604,159.35	131,924,322.23	497,843,777.25	188,882,796.59	90,658,195.03	42,474,128.95	5,914,893,852.33
2.本期增加金额	27,716,124.51	76,368,098.96	125,612,018.44	5,375,716.15	27,392,111.58	3,241,750.78	4,852,681.04	599,232.76	271,157,734.22
(1)计提	27,716,124.51	76,368,098.96	125,612,018.44	5,375,716.15	27,392,111.58	3,241,750.78	4,852,681.04	599,232.76	271,157,734.22
3.本期减少金额	11,282,651.02	0.00	94,416.09	1,666,835.25	0.00	16,461.10	0.00	0.00	13,060,363.46
(1)处置或报废	8,734,703.30	0.00	94,416.09	1,666,835.25	0.00	16,461.10	0.00	0.00	10,512,415.74
(2)转入在建工程	2,547,947.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547,947.72
4.期末余额	680,316,318.64	1,815,991,726.74	2,685,121,761.70	135,633,203.13	525,235,888.83	192,108,086.27	95,510,876.07	43,073,361.71	6,172,991,223.09
三、减值准备									
1.期初余额	424,068,128.81	578,760,756.79	476,840,951.85	747,159.80	69,478,399.82	710,884.84	18,734,520.34	553,660.43	1,569,894,462.68
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.14	0.00	0.00	552.14
(1)计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.14	0.00	0.00	552.14
3.本期减少金额	542,460.72	0.00	0.00	0.00	0.00	509.11	0.00	0.00	542,969.83

(1) 处置或报废	542,460.72	0.00	0.00	0.00	0.00	509.11	0.00	0.00	542,969.83
4. 期末余额	423,525,668.09	578,760,756.79	476,840,951.85	747,159.80	69,478,399.82	710,927.87	18,734,520.34	553,660.43	1,569,352,044.99
四、账面价值									
1. 期末账面价值	1,506,050,097.45	2,662,758,951.24	2,670,116,578.31	63,240,087.25	518,737,720.52	21,212,118.98	21,107,505.06	2,543,351.31	7,465,766,410.12
2. 期初账面价值	1,551,795,101.29	2,710,116,397.23	2,254,957,972.70	64,703,161.03	542,487,398.83	21,357,824.81	24,917,169.56	3,074,729.23	7,173,409,754.68

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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	354,771,781.17	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	221,351,449.28	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	109,871,131.43	工程预转固，尚未办理竣工决算
青海盐湖蓝科锂业股份有限公司部分办公楼	62,207,444.38	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	19,877,353.18	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	5,902,516.69	工程预转固，尚未办理竣工决算
青海盐湖启迪新材料科技开发有限公司部分办公楼及厂房	1,957,605.05	工程预转固，尚未办理竣工决算
青海盐湖新城资产管理有限公司格尔木	4,083,231.22	工程预转固，尚未办理竣工决算

分公司部分厂房		
青海百益物业发展有限责任公司部分厂房	2,082,533.05	工程预转固，尚未办理竣工决算
苏州盐云实业有限公司部分厂房	946,916.52	工程预转固，尚未办理竣工决算
青海盐铁物流有限公司部分厂房	12,003.23	工程预转固，尚未办理竣工决算
合计	783,063,965.20	

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	0.00	0.00
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明

期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值	
项目	账面原值（元）
电器设备	216,071,794.99
电子产品及通信设备	164,107,428.79
房屋	27,872,741.24
构筑物	233,497,161.69
机器设备	1,118,064,326.21
交通运输设备	90,622,142.95
文体、文化及其他	38,015,353.40
仪器仪表、计量器具、衡器	68,574,112.85
总计	1,956,825,062.12

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,314,867,559.16	1,502,493,180.38
工程物资	14,294,450.27	15,015,463.53
合计	1,329,162,009.43	1,517,508,643.91

(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
ADC 发泡剂一体化项目	10,817,980.93	0.00	10,817,980.93	10,817,980.93	0.00	10,817,980.93
钾锂卤水兼采系列工程	265,754,251.64	0.00	265,754,251.64	229,173,513.14	0.00	229,173,513.14
600 万吨/年工业氯化钠项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐湖工业互联网平台建设及应用示范项目	9,303,800.94	0.00	9,303,800.94	7,731,409.81	0.00	7,731,409.81
金属镁一体化石灰石矿山项目	83,200,371.02	0.00	83,200,371.02	46,283,736.44	0.00	46,283,736.44
年产 1 万吨碳酸锂技改工程	1,926,605.50	0.00	1,926,605.50	0.00	0.00	0.00
2 万吨碳酸锂项目	936,442,999.48	0.00	936,442,999.48	1,198,294,650.38	0.00	1,198,294,650.38
扩建仓库、餐厅、公共卫生间及配电间项目	0.00	0.00	0.00	2,807,745.69	0.00	2,807,745.69
一车间和二车间干燥尾气排放烟囱工程	37,405.66	0.00	37,405.66	0.00	0.00	0.00
3 万吨/年电池级碳酸锂项目	6,181,765.82	0.00	6,181,765.82	6,181,765.82	0.00	6,181,765.82
临时设施及启动仪式道路平整、砂夹石回填工程	1,202,378.17	0.00	1,202,378.17	1,202,378.17	0.00	1,202,378.17
合计	1,314,867,559.16	0.00	1,314,867,559.16	1,502,493,180.38	0.00	1,502,493,180.38

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

ADC 发泡剂一体化项目	0.00	10,817,980.93	0.00	0.00	0.00	0.00	10,817,980.93						其他
钾锂卤水兼采系列工程	866,816,400.00	229,173,513.14	36,580,738.50	0.00	0.00	0.00	265,754,251.64	66.00%	80.00%				其他
600 万吨/年工业氯化钠项目	238,209,400.00	0.00	1,560,159.94	1,560,159.94	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
盐湖工业互联网平台建设及应用示范项目	56,685,000.00	7,731,409.81	1,572,391.13	0.00	0.00	0.00	9,303,800.94	76.00%	76.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
金属镁一体化石灰石矿山项目	562,680,000.00	46,283,736.44	36,916,634.58	0.00	0.00	0.00	83,200,371.02	34.50%	37%				其他
年产 1 万吨碳酸锂技改工程	78,000,000.00	0.00	1,926,605.50	0.00	0.00	0.00	1,926,605.50	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
2 万吨碳酸锂项目	3,132,320,000.00	1,198,294,650.38	298,492,901.42	560,337,931.32	6,621.00	0.00	936,442,999.48	88.20%	88.20%	39,448,884.84	13,821,676.13	0.00%	其他
扩建仓库、餐厅\公共卫生间及配电间项目	0.00	2,807,745.69	-150,916.27	2,656,829.42	0.00	0.00	0.00	80.00%	79.00%				其他
一车间和二车间干燥尾气排放烟囱工程	900,000.00	0.00	37,405.66	0.00	0.00	0.00	37,405.66	100.00%	100.00%				其他

3 万吨/年电池级碳酸锂项目	4,849,118,000.00	6,181,765.82	0.00	0.00	0.00	6,181,765.82	8.00%	7.00%				其他
临时设施及启动仪式道路平整、砂夹石回填工程	0.00	1,202,378.17	0.00	0.00	0.00	1,202,378.17						其他
合计	9,784,728,800.00	1,502,493,180.38	376,935,920.46	564,554,920.68	6,621.00	1,314,867,559.16	--	--	39,448,884.84	13,821,676.13	0.00%	--

(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	619,284.43	603,492.11	15,792.32	619,284.43	603,492.11	15,792.32
专用设备	14,278,657.95	0.00	14,278,657.95	14,999,671.21	0.00	14,999,671.21
合计	14,897,942.38	603,492.11	14,294,450.27	15,618,955.64	603,492.11	15,015,463.53

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	房屋	机器设备	合计
1.期初余额	18,751,725.16	4,545,085.71	23,296,810.87
4.期末余额	18,751,725.16	4,545,085.71	23,296,810.87
1.期初余额		1,052,507.33	1,052,507.33
2.本期增加金额	1,574,450.00	143,838.24	1,718,288.24
（1）计提	1,574,450.00	143,838.24	1,718,288.24
4.期末余额	1,574,450.00	1,196,345.57	2,770,795.57
1.期末账面价值	17,177,275.16	3,348,740.14	20,526,015.30
2.期初账面价值	18,751,725.16	3,492,578.38	22,244,303.54

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	管理软件	水资源开采权	商标权	采矿权	QHS-钠浮选技术	四号工艺	P6 项目管理软件	合计
一、账面原值											
1.期初余额	132,043,933.21	51,554,135.90	9,636,969.62	64,661,337.32	6,888,328.39	2,070,000.00	1,288,141,790.06	1,000,000.00	1,100,000.00	599,025.66	1,557,695,520.16
2.本期增加金额	170,884.00	0.00	0.00	449,646.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,530.02
（1）购置	170,884.00			449,646.02							620,530.02
（2）内部研发											
（3）企业											

合并增加												
3.本期减少金额	21,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,568.42
(1)处置	21,568.42											21,568.42
4.期末余额	132,193,248.79	51,554,135.90	9,636,969.62	65,110,983.34	6,888,328.39	2,070,000.00	1,288,141,790.06	1,000,000.00	1,100,000.00	599,025.66		1,558,294,481.76
二、累计摊销												
1.期初余额	32,950,570.05	47,348,515.63	8,876,757.32	35,770,646.10	5,072,290.51	2,070,000.00	321,531,846.91	1,000,000.00	1,100,000.00	599,025.66		456,319,652.18
2.本期增加金额	1,604,565.62	2,389,599.05	0.00	3,610,000.25	330,188.76	0.00	31,003,915.86	0.00	0.00	0.00		38,938,269.54
(1)计提	1,604,565.62	2,389,599.05		3,610,000.25	330,188.76		31,003,915.86					38,938,269.54
3.本期减少金额	10,042.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,042.80
(1)处置	10,042.80											10,042.80
4.期末余额	34,545,092.87	49,738,115.68	8,876,757.32	39,380,646.35	5,402,479.27	2,070,000.00	352,535,762.77	1,000,000.00	1,100,000.00	599,025.66		495,247,878.92
三、减值准备												
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(1)计提												
3.本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

期减少金额												
(1) 处置												
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值												
1.期末账面价值	97,648,155.92	1,816,021.22	760,212.30	25,730,336.99	1,485,849.12	0.00	935,606,027.29	0.00	0.00	0.00	1,063,046,602.84	
2.期初账面价值	99,093,363.16	4,205,620.27	760,212.30	28,890,691.22	1,816,037.88	0.00	966,609,943.15	0.00	0.00	0.00	1,101,375,867.98	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

1.重要的无形资产情况		
项 目	期末账面价值	剩余摊销期限（月）
钾镁盐别勒滩矿区采矿权	281,682,092.85	239
门旦峡石灰岩采矿权	41,907,458.68	198
旺尕秀矿区14石灰岩矿采矿权（首采区）	48,963,205.26	177
察尔汗盐湖钾镁盐矿	563,053,270.50	171
合计	935,606,027.29	

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
“智能盐湖”	3,793,956.49	13,619,321.6						17,413,278.1

工业互联网平台—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		8					7
合计	3,793,956.49	13,619,321.68					17,413,278.17

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
“智能盐湖”工业互联网平台—中国盐湖资源绿色循环利用“互联网+协同制造”服务支撑平台项目	2018年度	“智能盐湖”工业互联网平台为中国盐湖资源绿色循环利用“互联网+协同制造”服务支撑平台。建设产业链协同平台、“天境”工业互联网平台和智能工厂三大板块。	30.00%

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

合计						
----	--	--	--	--	--	--

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修装潢	1,142,526.07	321,100.92	732,776.85	0.00	730,850.14
剥采费	47,653,916.58	0.00	1,588,463.88	0.00	46,065,452.70
合计	48,796,442.65	321,100.92	2,321,240.73	0.00	46,796,302.84

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	589,983,338.41	99,577,200.03	553,845,614.99	91,586,364.64
内部交易未实现利润	485,000.00	72,750.00		
可抵扣亏损	11,308,656,661.24	1,698,140,953.79	13,676,763,477.67	2,051,514,521.65
递延收益	25,125,671.06	3,572,125.65	26,926,670.47	4,039,000.57
合计	11,924,250,670.71	1,801,363,029.47	14,257,535,763.13	2,147,139,886.86

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		1,801,363,029.47		2,147,139,886.86

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,641,774,853.70	3,722,262,601.12
可抵扣亏损	21,874,476,138.31	21,833,044,752.75
预计负债	103,798,089.04	109,798,089.04
递延收益	125,963,997.59	132,079,531.49
合计	25,746,013,078.64	25,797,184,974.40

(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
2021	118,496,374.52	118,496,374.52	
2022	499,816,129.08	499,816,129.08	
2023	248,137,310.50	248,137,310.50	
2024	241,385,577.96	241,385,577.96	
2025	20,725,209,360.69	20,725,209,360.69	
2026	41,431,385.56		
合计	21,874,476,138.31	21,833,044,752.75	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	163,316,979.06		163,316,979.06	159,846,869.09		159,846,869.09
合计	163,316,979.06		163,316,979.06	159,846,869.09		159,846,869.09

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	0.00	0.00
其中：		
	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
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	0.00	
银行承兑汇票	87,150,000.00	70,332,137.77
合计	87,150,000.00	70,332,137.77

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,252,712,058.93	1,491,503,340.49
1 年以上	754,012,044.50	517,821,766.04
合计		
合计	2,006,724,103.43	2,009,325,106.53

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天峻县国土资源局	84,403,417.70	尚未结算
西部绿洲国际实业集团有限公司	35,000,000.00	尚未结算
华电重工股份有限公司	19,920,889.30	尚未结算
济南凯普特干燥设备有限公司	16,380,228.48	尚未结算
青海欣路建设工程有限公司	15,291,114.63	尚未结算
中建远发工程有限公司	14,451,584.26	尚未结算
上海华谊工程有限公司	12,706,449.47	尚未结算
华陆工程科技有限责任公司	10,923,571.68	尚未结算
安徽隆润重工机械科技有限公司	10,659,112.04	尚未结算
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	10,515,835.12	尚未结算
兰州兰石换热设备有限责任公司	10,301,144.80	尚未结算
中石化第十建设有限公司	10,272,696.86	尚未结算
中石油第二建设有限公司	10,149,142.68	尚未结算
中国人民财产保险股份有限公司格尔木市分公司	9,600,555.53	尚未结算
兰州华胤工贸有限责任公司	9,181,873.64	尚未结算

甘肃裕润工程重科有限公司	8,425,318.32	尚未结算
北京金白天正智能控制股份有限公司	8,133,423.90	尚未结算
天水二一三电器有限公司销售总公司	7,382,381.65	尚未结算
青海索默机电设备有限公司	7,025,085.95	尚未结算
格尔木西江岳工程机械维修有限公司	6,816,892.92	尚未结算
黑龙江省轻工建设总公司	6,772,013.33	尚未结算
四川南兴路桥工程有限公司	6,577,499.06	尚未结算
东明金桥公路工程有限公司青海分公司	6,504,965.21	尚未结算
中国电建集团青海工程有限公司	6,406,601.17	尚未结算
中蓝长化工程科技有限公司	5,674,790.88	尚未结算
锦州新锦化机械制造有限公司	5,571,968.52	尚未结算
四川金兆泰建设工程有限公司	5,247,012.85	尚未结算
鞍山红旗城环保设备有限公司	5,204,462.24	尚未结算
格尔木海电实业有限责任公司	5,187,603.67	尚未结算
江苏焱鑫科技股份有限公司	5,154,996.57	尚未结算
北京文龙伟业商贸有限公司格尔木分公司	5,138,922.54	尚未结算
青海福鹏机械设备维修有限公司	4,970,816.30	尚未结算
陕西达禹建设工程有限公司	4,928,755.30	尚未结算
江苏飞球环境工程有限公司	4,831,615.20	尚未结算
四川省华盾建筑工程有限公司	4,560,763.80	尚未结算
合计	400,273,505.57	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,380,256.16	1,421,477.65
1 年以上	772,932.89	170,257.12
合计	2,153,189.05	1,591,734.77

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

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	793,691,609.88	880,921,437.49
合计	793,691,609.88	880,921,437.49

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	244,896,038.80	405,966,719.10	534,071,087.26	116,791,670.64
二、离职后福利-设定提存计划	242,471,239.88	70,896,387.31	161,293,568.31	152,074,058.88
三、辞退福利	203,584,300.00	15,303.24	15,303.24	203,584,300.00
合计	690,951,578.68	476,878,409.65	695,379,958.81	472,450,029.52

(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	190,253,237.63	313,120,782.66	429,538,766.98	73,835,253.31
2、职工福利费	1,770,556.50	28,387,872.41	27,929,872.52	2,228,556.39
3、社会保险费	64,547.08	25,287,150.44	8,066,211.33	17,285,486.19
其中：医疗保险费	63,750.57	23,645,202.24	6,425,834.17	17,283,118.64
工伤保险费	796.51	1,585,981.98	1,585,388.29	1,390.20
生育保险费		55,966.22	54,988.87	977.35
4、住房公积金	27,056,302.64	34,426,283.81	60,871,867.81	610,718.64
5、工会经费和职工教育	25,751,394.95	4,744,629.78	7,664,368.62	22,831,656.11

经费				
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	244,896,038.80	405,966,719.10	534,071,087.26	116,791,670.64

(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	196,034,747.53	48,438,100.67	98,735,096.94	145,737,751.26
2、失业保险费	4,583.78	1,469,151.63	1,439,598.12	34,137.29
3、企业年金缴费	46,431,908.57	20,989,135.01	61,118,873.25	6,302,170.33
合计	242,471,239.88	70,896,387.31	161,293,568.31	152,074,058.88

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	95,330,201.49	102,890,833.27
消费税	0.00	0.00
企业所得税	140,410,555.37	108,548,606.03
个人所得税	574,194.77	5,446,410.62
城市维护建设税	6,741,812.64	6,164,020.69
教育费附加	4,828,051.49	4,418,911.56
资源税	76,093,629.66	91,424,543.52
土地使用税	21,817,367.04	14,570,742.28
房产税	10,975,856.43	7,588,314.31
矿产资源使用费	20,842,583.33	20,842,583.33
环保税	154,550.07	243,704.82
印花税	823,251.94	6,496,592.96
耕地占用税	25,683,590.08	25,683,590.08
其他	15,128.54	15,128.54
合计	404,290,772.85	394,333,982.01

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	225,739,792.04	109,066,424.17
应付股利	24,908,341.52	25,408,341.52
其他应付款	403,682,614.51	515,557,385.09
合计	654,330,748.07	650,032,150.78

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	155,805,908.70	85,907,527.77
短期融资券应付利息		
其他借款应付利息	64,401,681.92	17,626,694.98
债权利息	5,532,201.42	5,532,201.42
合计	225,739,792.04	109,066,424.17

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
本公司股东	7,534,381.96	7,534,381.96
子公司少数股东	17,373,959.56	17,873,959.56
合计	24,908,341.52	25,408,341.52

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	394,895.63	668,844.91
保证金	119,852,458.48	103,004,302.56
代收代扣款项	70,954,268.79	34,558,456.03
劳务费	51,067,637.74	114,486,969.32
投资款	72,000,000.00	72,000,000.00
维修基金	9,874,985.70	13,892,586.48
单位借款	76,000,000.00	76,000,000.00
税务滞纳金	3,538,368.17	100,946,225.79
合计	403,682,614.51	515,557,385.09

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
中盛天华（深圳）投资控股有限公司	76,000,000.00	尚未结算
西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司	33,490,000.00	尚未结算
青海鑫建利贸易有限责任公司	12,000,000.00	尚未结算
中国化学工程第十四建设有限公司	6,266,597.46	尚未结算
青海瀚兴商贸有限责任公司	5,000,000.00	尚未结算
岑光辉	5,000,000.00	尚未结算
李永志	5,000,000.00	尚未结算
青海机电国有控股有限公司	4,800,000.00	尚未结算
格尔木通途机械工程有限公司	4,272,431.68	尚未结算
华电重工股份有限公司	4,272,019.72	尚未结算
青海省电力公司	2,574,424.00	尚未结算
岑光学	2,000,000.00	尚未结算
高静祎	2,000,000.00	尚未结算
西宁特殊钢股份集团有限责任公司	1,895,000.00	尚未结算
合计	164,570,472.86	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	304,557,051.23	309,557,051.23
一年内到期的应付债券	0.00	0.00
一年内到期的租赁负债	4,590,167.48	4,541,885.80
合计	309,147,218.71	314,098,937.03

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	71,432,244.89	92,689,212.45
合计	71,432,244.89	92,689,212.45

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,091,785,257.23	1,127,785,257.23
保证借款	115,000,000.00	115,000,000.00
信用借款	2,190,811,921.03	2,190,811,921.03
一年内到期的长期借款	-304,557,051.23	-309,557,051.23
合计	3,093,040,127.03	3,124,040,127.03

长期借款分类的说明：

1、抵押借款说明

本公司以评估价值合计20亿元的“新增100万吨/年氯化钾项目”部分机器设备及所需工程物资，为本公司向国家开发银行青海省分行的借款提供抵押担保。本期根据重整计划确认该笔借款留债余额 112,778.53

万元，借款期限2020年1月20日至2024年12月21日，借款利率4.80%。借款期末余额为 109,178.53万元，其中：一年内到期部分22,555.71万元。

2、保证借款说明：

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

(2) 本公司子公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司向中国工商银行股份有限公司青海分行银团贷款借入固定资产贷款，借款总额30,000万元，借款期限2018年12月30日至2022年6月20日，借款利率4.75%。该借款由本公司和科达制造股份有限公司提供连带责任担保，截止2021年6月30日期末余额为7500万元，其中：一年内到期部分7500万元。

其他说明，包括利率区间：

信用借款利率区间为2.65%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付债券	5,146,873,817.91	5,146,873,817.91
永续债		0.00
合计	5,146,873,817.91	5,146,873,817.91

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债 (12 盐湖 01)	5,000,000 ,000.00	2013.03.0 6	7 年	5,000,000 ,000.00	2,044,632 ,723.26		27,855,19 4.68			2,044,632 ,723.26
中期票据 (15 盐 湖 MTN001)	2,000,000 ,000.00	2015.06.0 9	7 年	2,000,000 ,000.00	1,900,000 ,000.00		25,768,39 6.25			1,900,000 ,000.00
中期票据 (16 盐 湖 MTN001)	1,500,000 ,000.00	2016.06.2 4	5+N 年	1,500,000 ,000.00	1,202,241 ,094.65		16,274,79 0.00			1,202,241 ,094.65
合计	--	--	--	8,500,000	5,146,873		69,898,38			5,146,873

				,000.00	,817.91		0.93				,817.91
--	--	--	--	---------	---------	--	------	--	--	--	---------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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

上期经司法重整裁定，确认公司债本金留债余额203,574.65万元，确认利息留债4,994.69万元，剩余本金888.62万元尚未收到债权申报。本金留债类别均为五年期普通债权，留债期限为2020年1月20日至2024年12月21日，按债权金额的100%进行保留，每年分别偿还0%、0%、20%、30%、50%。留债利率为2.65%，留债利息以未偿还留债额度为计息基数，每年度最后一个月的20日为结息日，结息日次日为还款日。本期计提公司债留债利息2785.52万元。

(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。

上期经司法重整裁定，确认中期票据15盐湖MTN001本金留债余额190,000万元，确认利息留债2341.34万元。本金留债类别均为五年期普通债权，留债期限为2020年1月20日至2024年12月21日，按债权金额的100%进行保留，每年分别偿还0%、0%、20%、30%、50%。留债利率为2.65%，留债利息以未偿还留债额度为计息基数，每年度最后一个月的20日为结息日，结息日次日为还款日。本期计提公司债留债利息2576.84万元。

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

上期经司法重整裁定，确认该中期票据本金留债120,224.11万元，确认利息留债1,254.73万元。留债类别均为五年期普通债权，留债期限为2020年1月20日至2024年12月21日，按债权金额的100%进行保留，每年分别偿还0%、0%、20%、30%、50%。留债利率为2.65%，利息以未偿还留债额度为计息基数，每年度最后一个月的20日为结息日，结息日次日为还款日，本期计提留债利息1627.48万元。

为保留相关债务形成原由并保持可比性，上述三笔负债仍在应付债券进行核算。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	17,967,110.25	17,648,762.32
合计	17,967,110.25	17,648,762.32

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	1,119,637,443.52	1,148,783,000.00
专项应付款	11,379.86	11,379.86
合计	1,119,648,823.38	1,148,794,379.86

(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	61,294,880.10	61,246,598.42
应付采矿权款	458,930,488.00	488,076,044.48
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	-587,924.58	-539,642.90
合计	1,119,637,443.52	1,148,783,000.00

其他说明：

长期应付款明细：

单位	期限	初始金额	利率（%）	未确认融资费用	年末余额
海西州国土资源局（旺尕秀矿区14#石灰岩矿采矿权）	5年	80,603,858.00	5.53		
青海省自然资源厅（察尔汗盐湖钾镁盐矿采矿权）	10年	645,371,008.00			458,930,488.00
北银融资租赁有限公司	5年	694,465,725.00	2.65		8,286,143.49
中国外贸金融租赁有限公司（化工分公司设备）	5年	587,320,252.30	2.65		19,258,920.64
平安国际融资租赁有限公司（化工分公司设备）	5年	339,000,400.00	2.65		7,771,878.61
中航国际租赁有限公司（化工分公司设备）	5年	604,368,950.20	2.65		25,390,012.78

青海旭阳机电有限公司（起重、 摊探伤设备款）	10年	5,396,429.00	3.25		
国开发展基金投资款	12年	600,000,000.00	1.20		600,000,000.00
合 计		1,151,682,280.06			1,119,637,443.52

长期应付款说明：

①应付海西州国土资源局的旺尕秀矿区14号石灰岩矿采矿权（首采区），价款分5期，自2015年11月2日至2023年11月2日分别支付，其中首期支付13,505,300.00元，以后每两年支付一期，本期已全部摊销完毕，支付金额33,537,537.59元。

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

③ 融资租赁业务说明：

A.北银金融融资租赁有限公司（化工分公司设备），系本公司从北银金融融资租赁有限公司以融资租赁方式租入的设备，最低租赁付款额694,465,725.00元，租赁期5年，分10期支付。上期根据重整计划确认债权151,645,875.00元，支付融资租赁变现款31,469,547.26元，以股票抵债方式清偿债权111,390,184.25元，以现金方式清偿债权500,000.00元，留债余额为8,286,143.49元。截止本期末计提留债利息109,791.40元，本期留债余额为8,286,143.49元。

B.中国外贸金融租赁有限公司（化工分公司设备），系本公司从中国外贸金融租赁有限公司以售后回租方式租入的设备，最低租赁付款额587,320,252.30元，租赁期5年，分10期支付。上期根据重整计划确认债权383,874,176.91元，支付融资租赁变现款 50,491,652.22元，以股票抵债方式清偿债权313,623,604.05元，以现金方式清偿债权500,000.00元，留债余额19,258,920.64元。本期留债余额19,258,920.64元，截止本期末共计计提留债利息255,180.70元。

C.平安国际融资租赁有限公司（化工分公司设备），系本公司从平安国际融资租赁有限公司以售后回租方式租入的设备，最低租赁付款额339,000,400.00元，租赁期5年，分14期支付。上期根据重整计划确认债权170,750,366.79元，支付融资租赁变现款 29,863,436.33元，以股票抵债方式清偿债权132,615,051.85元，以现金方式清偿债权500,000.00元，留债余额7,771,878.61元。本期留债余额7,771,878.61元，截止本期末计提留债利息102,977.40元。

D.中航国际租赁有限公司（化工分公司设备），系本公司从中航国际租赁有限公司以售后回租方式租入的设备，最低租赁付款额604,368,950.20元，租赁期5年，分12期支付。上期根据司法重整计划确认债权477,812,361.48元，支付融资租赁变现款25,689,114.75元，以股票抵债方式清偿债权426,233,233.95元，以现金方式清偿债权500,000.00元，留债余额25,390,012.78元。本期留债余额25,390,012.78元，截止本期末计提留债利息336,417.66元。

E.应付起重、摊探伤设备款系本公司子公司青海盐湖机电装备技术有限公司2017年2月20日与青海旭阳机电有限公司以融资租赁方式租入的起重、摊探伤设备，租赁期限10年，根据新租赁准则，调入使用权资产和租赁负债核算。

④本公司与国开发展基金有限公司签订对子公司青海盐湖镁业有限公司投资合同，国开发展基金有限公司对青海盐湖镁业有限公司以人民币60,000.00万元进行增资，投资期限内国开发展基金有限公司的平均年化投资收益率最高不超过1.2%，约定本公司在2023年10月18日回购股权转让对价20,000.00万元，2027年10月18日回购股权转让对价40,000.00万元。本期根据重整计划确认留债余额为60,000.00万元，计提留债利息364万元。

（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
政府项目（无）	11,379.86			11,379.86	
合计	11,379.86			11,379.86	--

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	3,129,825.04	3,129,825.04	债权申报结果
其他	12,970,000.00	18,970,000.00	
矿山环境治理金	87,698,264.00	87,698,264.00	矿山环境复绿
合计	103,798,089.04	109,798,089.04	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

子公司深圳信诚因公司注销冲减前期确认的税务罚款600万元。

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	211,433,530.81		12,199,212.48	199,234,318.33	与资产相关的政府补助
合计	211,433,530.81		12,199,212.48	199,234,318.33	--

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
10 万吨/精钾项目补助资金	1,455,000.00			727,500.00			727,500.00	与资产相关
年产 200 万吨原盐精制项目	9,750,000.01			499,999.98			9,250,000.03	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	2,400,000.00			870,000.00			1,530,000.00	与资产相关
2013 年战略新兴产业项目热熔结晶法示范工程	2,000,001.72			399,999.78			1,600,001.94	与资产相关
2013 年示范基地建设项目(10 万/精制氯化钾)	780,001.72			129,999.78			650,001.94	与资产相关
年产 5 万吨食品级氯化钾项目	400,000.00						400,000.00	与资产相关
年产 4000 吨镁合金压铸件项目	7,326,000.00			333,000.00			6,993,000.00	与资产相关
阀门检测维修中心建设	162,000.00			40,500.00			121,500.00	与资产相关

项目								
金属镁一体化装备制造园非标设备制造项目	379,999.89			189,999.78			190,000.11	与资产相关
年产 1 万吨高纯优质碳酸锂项目补助资金	3,999,999.58			333,333.36			3,666,666.22	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	13,499,999.66			1,000,000.02			12,499,999.64	与资产相关
战略性新兴产业项目专项资金	4,044,444.78			266,666.64			3,777,778.14	与资产相关
年产 1 万吨碳酸锂填平补平项目天然气补助资金	8,666,666.56			333,333.36			8,333,333.20	与资产相关
格环保局锅炉整治补助资金	2,513,333.36			96,666.66			2,416,666.70	与资产相关
格尔木市 2019 年第二批工业转型升级专项资金（2 万吨碳酸锂）	1,350,000.00						1,350,000.00	与资产相关
2019 年固定资产投资和项目工作专项考核奖励资金（2 万吨碳酸锂）	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
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	10,499,999.78			1,750,000.02			8,749,999.76	与资产相关

法 100 万吨/ 年钾肥示范 工程								
能源管理中 心建设示范 项目	4,800,000.11			199,999.98			4,600,000.13	与资产相关
安全生产预 防及应急专 项资金	50,000,000.0 0						50,000,000.0 0	与资产相关
智能盐湖"互 联网+协同制 造服务平台"	30,000,000.0 0						30,000,000.0 0	与资产相关
盐湖资源综 合利用信息 一体化项目	10,737,864.0 8			815,533.98			9,922,330.10	与资产相关
盐湖工业互 联网平台建 设及应用示 范项目	500,000.00						500,000.00	与资产相关
年产 1 万吨 电池级单水 氢氧化锂项 目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
粉钾造粒高 技术产业化 示范工程	4,044,444.84			266,666.64			3,777,778.20	与资产相关
省科技厅工 业互联网平 台项目政府 补助	6,097,222.18			218,333.34			5,878,888.84	与资产相关
新增年产 100 万吨氯 化钾钾肥项 目	25,541,667.5 2			3,349,999.92			22,191,667.6 0	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	2,800,000.00			200,026.62			2,599,973.38	与资产相关
项目建设扶 持资金	5,684,885.02			177,652.62			5,507,232.40	与资产相关

合计	211,433,530. 81			12,199,212.4 8			199,234,318. 33	
----	--------------------	--	--	-------------------	--	--	--------------------	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,432,876,672. 00						5,432,876,672. 00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	39,602,873,100.80		3,615,666.81	39,599,393,285.85
其他资本公积	3,890,624.47		11,525.62	3,890,624.47
合计	39,606,763,725.27		3,627,192.42	39,603,136,532.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

子公司蓝科锂业因少数股东入资注册资本发生变化资本公积减少3615666.81元，股份公司向格尔市政府无偿移交三供一业资

产资本公积减少11525.62元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
管理人破产企业财产处置专用账户	155,433,954.00			155,433,954.00
子公司持有的股份	22,900,765.00			22,900,765.00
合计	178,334,719.00			178,334,719.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	141,014,507.23							141,014,507.23
其他权益工具投资公允价值变动	141,014,507.23							141,014,507.23
其他综合收益合计	141,014,507.23							141,014,507.23

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	19,516,496.04	16,847,637.96	4,923,481.20	31,440,652.80
盐湖维简费	185,697,491.19	65,000,000.00	52,927,541.78	197,769,949.41
合计	205,213,987.23	81,847,637.96	57,851,022.98	229,210,602.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

安全措施费是本公司专门用于完善和改进安全生产条件的资金。本公司按下列标准提取安全措施费：钾肥生产单位按照每吨产品5元计提；生产经营辅助单位按其职工工资总额的5%计提；建设项目在基建期间按其职工工资总额的5%计提；化工产品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累

退方式按照以下标准平均逐月提取：营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

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

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-43,027,262,574.21	-45,066,769,924.99
调整后期初未分配利润	-43,027,262,574.21	-45,066,769,924.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,116,382,062.49	1,382,307,393.73
期末未分配利润	-40,912,773,309.65	-43,684,462,531.26

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	6,006,758,748.98	2,451,639,463.29	8,561,786,235.75	5,653,512,579.23
其他业务	155,461,604.12	129,373,306.56	1,066,600,668.90	1,101,440,688.00

合计	6,162,220,353.10	2,581,012,769.85	9,628,386,904.65	6,754,953,267.23
----	------------------	------------------	------------------	------------------

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	制造业	贸易收入	其他	合计
其中：						
销售商品			5,498,981,581.49	462,593,239.51	198,507,529.11	6,160,082,350.11
提供服务					2,138,002.99	2,138,002.99
其中：						
境内			5,498,981,581.49	462,593,239.51	200,645,532.10	6,162,220,353.10
其中：						
在某一时间点确认收入			5,498,981,581.49	462,593,239.51	200,645,532.10	6,162,220,353.10
其中：						
其中：						
其中：						
其中：						

与履约义务相关的信息：

(1) 销售商品客户通常需要提前付款，履约义务在产品交付即视作达成。部分客户可在产品交付后付款，付款期限一般不超过产品交付后180天。销售商品通常在很短的时间内完成，履约义务大多在一年或更短时间内达成。

(2) 提供服务随着服务的提供，履约义务也会随着时间的推移履行，并且通常在提供相关服务前收取款项。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 793,691,609.88 元，其中，793,691,609.88 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	21,941,366.45	21,089,206.47
教育费附加	15,675,611.81	15,064,847.75
资源税	336,405,038.99	350,754,933.79
房产税	8,328,559.72	9,841,806.63

土地使用税	8,301,038.71	3,207,163.48
车船使用税	91,375.80	88,587.10
印花税	4,602,015.69	9,435,191.08
环境保护税	261,781.27	407,375.32
土地增值税	0.00	0.00
其他	0.00	320,516.20
合计	395,606,788.44	410,209,627.82

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	26,803,974.12	32,637,684.97
福利费	2,770,017.33	1,896,449.72
社会保险	12,532,729.26	9,521,424.07
职工教育经费及工会经费	504,674.61	609,053.19
水电燃气费	2,793,232.67	854,631.07
折旧	8,354,877.25	2,235,852.55
办公费	1,091,645.57	1,494,567.14
物料消耗	4,119,950.11	8,321,432.78
差旅费	419,275.10	367,123.81
业务招待费	1,271,982.43	847,329.55
修理费	1,695,154.77	813,286.25
宣传费	1,691.85	4,892.82
交通运输费	13,619,800.78	18,830,267.94
服务费	1,789,707.13	1,567,043.39
劳务费	228,158.07	619,215.21
无形资产摊销	302,515.23	72,463.96
安措费	1,064,267.16	1,439,036.01
仓储费	732,646.12	674,902.94
租赁费	1,374,490.31	1,099,872.74
残疾人就业保障金	0.00	658,745.14
其他	193,515.77	212,541.19
合计	81,664,305.64	84,777,816.44

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
停工损失	34,554,701.71	50,914,780.03
工资	80,819,422.55	51,430,176.51
福利费	7,042,230.03	6,654,817.83
社会保险费	23,096,581.68	22,985,587.16
工会经费	1,340,041.68	1,011,654.00
职工教育经费	320,421.91	117,525.54
维修费	17,465,675.53	3,308,521.80
折旧	24,254,567.61	16,961,286.44
无形资产摊销	38,473,979.57	38,999,367.30
中介机构费用	14,175,270.67	7,760,205.83
物料消耗	1,060,279.35	2,559,173.16
办公费	2,020,486.15	1,495,263.11
交通费	1,536,779.94	1,360,592.22
安全措施费	733,280.84	6,258,559.70
水电、取暖费	4,718,396.91	6,200,112.99
差旅费	1,920,588.79	1,728,027.97
租赁费	2,742,110.88	1,425,621.23
业务招待费	1,703,219.30	1,201,622.01
董事会经费	14,544.30	153,727.43
重整费用	28,619,952.07	
残疾人保证金		
环境保护费	4,589,979.04	
其他	5,638,808.16	
合计	296,841,318.67	222,526,622.26

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	12,253,538.62	9,038,051.51
直接材料	4,126,819.05	4,771,706.02
燃料动力	501,764.00	1,412,430.33
委托研发费	4,869,396.19	8,512,283.87
折旧费用	469,642.65	544,680.39
其他费用	1,383,201.25	559,917.44
合计	23,604,361.76	24,839,069.56

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	134,598,061.98	194,026,145.26
减：利息收入	-19,990,329.77	-4,861,654.84
汇兑损益	-61,684.04	-20,816.37
手续费支出	509,740.26	402,094.82
合计	115,374,136.36	189,545,768.87

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
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
10 万吨精钾项目补助资金	727,500.00	727,500.00
阀门检测维修中心建设项目	40,500.00	40,500.00
创新人才支持资金	50,000.00	
金属镁一体化装备制造园非标设备制造项目	189,999.78	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	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	1,750,000.02	1,750,000.02

范工程		
能源管理中心建设示范项目	199,999.98	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	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熔结晶法示 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
钾肥生产中浮选药剂的迁移分布规律、 耦合回收、去除技术及机理	200,000.00	
项目建设扶持资金	177,652.62	177,652.62
年产 1 万吨氢氧化镁示范装置工程技术 研究		-1,675,000.00
年产 200 万吨原盐精制项目	499,999.98	
年产 4000 吨镁合金压铸件项目	333,000.00	333,000.00
居民供暖减免税	896,110.28	301,874.50
中小企业发展专项资金	225,000.00	990,866.18
盐湖资源综合利用信息一体化项目补助 资金	815,533.98	815,533.98
省科技厅工业互联网平台项目政府补助	218,333.34	150,333.36
1 万吨碳酸锂填平补齐项目天然气补助	333,333.36	333,333.36
格环保局锅炉整治补助资金	96,666.66	96,666.66
代扣手续费	211,407.87	192,423.33
稳岗补贴	9,067.60	3,782,490.03
2 万吨/年电池级碳酸锂项目		1,350,000.00
高端创新人才计划	-1,915,200.00	
国家博士后资助计划	240,000.00	
待报中央预算收入	15,800.78	
智能化盐田精控技术研究与示范		400,000.00
盐湖化工副产物制备光热储能产品技术 及示范经费		340,000.00
盐湖化工产业链标准化系统研究		250,000.00
青海省盐湖资源综合利用工程技术研究		1,000,000.00

中心		
国家盐湖资源综合利用工程技术研究中心		500,000.00
收低成本氯化镁制备研发项目		500,000.00
复工复产相关政策奖补资金		900,000.00
中国科学院工程研究所研发款		1,300,000.00
青海省高新技术企业奖励资金		400,000.00
大企业双创平台专项款		500,000.00
科技创新奖励款		150,000.00
高性能项目政府补助		280,000.00
格尔木市昆仑经济开发区中小企业培育建设补贴		80,000.00
软件服务采购补贴		100,000.00
因疫情减征三个月 50%房产税	75,662.64	
合计	12,207,061.65	23,273,866.80

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,935,445.92	-71,814,547.83
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,250,000.00	5,000,000.00
应收款项融资贴现费用		-33,748,233.73
合计	3,185,445.92	-100,562,781.56

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
交易性金融资产	2,834,863.39	

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,834,863.39	
合计	2,834,863.39	

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	13,276,203.39	-12,168,308.30
债权投资减值损失	0.00	0.00
其他债权投资减值损失	0.00	0.00
长期应收款坏账损失	0.00	0.00
预付账款信用减值损失		0.00
应收账款信用坏账损失	22,167,520.36	3,080,704.14
其他		0.00
合计	35,443,723.75	-9,087,604.16

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	0.00	-85,530,924.54
三、长期股权投资减值损失	0.00	
四、投资性房地产减值损失	0.00	
五、固定资产减值损失	-552.14	
六、工程物资减值损失	0.00	
七、在建工程减值损失	0.00	
八、生产性生物资产减值损失	0.00	
九、油气资产减值损失	0.00	
十、无形资产减值损失	0.00	
十一、商誉减值损失	0.00	
十二、合同资产减值损失	0.00	
十三、其他	0.00	
合计	-552.14	-85,530,924.54

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产	-44,818.45	-6,996,650.66

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
政府补助	100,000.00	4,184,100.00	100,000.00
罚款收入	566,769.45	2,632,296.63	566,769.45
其他	3,879,100.22	96,054.70	3,879,100.22
无需支付款项	11,542,803.71		11,542,803.71
无法支付的应付账款		2,292,072.38	
合计	10,840,839.19	9,204,523.71	16,088,673.38

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
青海省知识 产权局转专 利奖励		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	100,000.00		与收益相关
收中国共产 党格尔木市 委员会组织 部奖励		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		50,000.00	
收海西蒙古 族藏族自治 州财政局奖		奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产	否	否		300,000.00	与收益相关

励			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
收 20 年应对 疫情支持外 经贸领域补 助资金		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		35,000.00	与收益相关
研发费用加 计扣除奖励 款		奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		920,100.00	与收益相关
格尔木昆仑 经济技术开 发区财政支 付中心奖励 款		奖励	为避免上市 公司亏损而 给予的政府 补助	否	否		1,919,000.00	与收益相关
开发区企业 创新升级补 贴奖励款		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		80,000.00	与收益相关
疫情期间防 护用品补助		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		20,000.00	与收益相关
经信委 2019 年第四批外 经 发展专项 资金		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		860,000.00	与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		4,517,602.42	
非流动资产盘亏及报废损失	5,260.35	143,200.00	5,260.35
罚款支出	650,234.23	4,215,133.19	650,234.23
滞纳金支出	3,447,449.55	58,891.48	3,447,449.55
其他	5,929,027.43	303,161.26	5,929,027.43
违约金	58,310.25	863,886,617.79	58,310.25
合计	4,842,447.62	95,624,606.14	

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	82,084,266.59	-45,918,425.63
递延所得税费用	345,776,857.39	287,841,818.61
合计	427,861,123.98	241,923,392.98

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	2,727,740,788.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	406,332,467.86
子公司适用不同税率的影响	-1,132,121.47
调整以前期间所得税的影响	2,449,886.36
非应税收入的影响	1,810,630.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,799.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	8,093,076.71
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,308,983.83

研发费用加计扣除影响	
所得税费用	427,861,123.98

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	19,990,329.77	4,861,654.84
收押金、保证金	7,438,818.89	4,383,569.69
政府补助资金	100,000.00	15,826,754.04
收物资回收款、赔款、罚款等收入	566,769.45	2,407,198.47
收三小区代建款		
收单位及个人往来款	293,287,818.37	71,058,315.93
合计	321,383,736.48	98,537,492.97

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	25,126,578.10	12,480,599.06
捐赠、赞助、罚款等支出	650,234.23	12,309,743.15
支付保证金	15,707,161.96	6,537,370.06
支付单位往来款	218,163,101.43	337,182,358.42
合计	259,647,075.72	368,510,070.69

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		783,300.00
合计		783,300.00

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
购买理财产品	500,000,000.00	
合计	500,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到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	33,537,537.59	125,322,635.81
支付票据保证金		
合计	33,537,537.59	125,322,635.81

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	2,299,879,664.09	1,434,287,162.94
加：资产减值准备	-35,443,171.61	94,618,528.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	271,157,734.22	260,446,935.87
使用权资产折旧	1,718,288.24	

无形资产摊销	43,168,111.51	39,262,575.77
长期待摊费用摊销	2,321,240.73	331,160.79
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）	44,815.48	6,996,650.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		143,200.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,834,863.39	
财务费用（收益以“-”号填列）	134,916,409.91	194,026,145.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,185,445.92	100,562,781.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	345,776,857.39	287,841,818.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	60,731,645.68	252,579,614.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	66,496,951.87	1,608,279,199.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-458,950,492.60	-5,836,472,620.69
其他	-18,199,212.48	-11,631,212.76
经营活动产生的现金流量净额	2,707,598,533.12	-1,568,728,059.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	4,099,673,759.50	1,917,255,094.03
减：现金的期初余额	1,992,075,480.89	1,299,932,693.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,107,598,278.61	617,322,400.23

(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	4,099,673,759.50	1,992,075,480.89
其中：库存现金	107,913.42	203,690.69
可随时用于支付的银行存款	4,099,549,020.28	1,991,854,937.40
可随时用于支付的其他货币资金	16,825.80	16,852.80
三、期末现金及现金等价物余额	4,099,673,759.50	1,992,075,480.89

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	40,228,997.63	冻结资金
应收票据	7,457,426.41	质押用于开具应付票据
固定资产	623,480,860.04	新增百万吨机器设备用于国开行借款11.28亿元抵押。
无形资产	978,918.09	土地使用权被法院查封

货币资金	86,209,910.39	票据保证金
货币资金	8,120,064.67	环境恢复保证金
无形资产	5,172,074.77	土地使用权被法院查封
合计	771,648,252.00	--

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
阀门检测维修中心建设项目	40,500.00	其他收益	40,500.00
创新人才支持资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
金属镁一体化装备制造园非标设备制造项目	189,999.78	其他收益	189,999.78
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熔结晶法示范工程	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
钾肥生产中浮选药剂的迁移分布规律、耦合回收、去除技术及机理	200,000.00	其他收益	200,000.00
项目建设扶持资金	177,652.62	其他收益	177,652.62

年产 200 万吨原盐精制项目	499,999.98	其他收益	499,999.98
年产 4000 吨镁合金压铸件项目	333,000.00	其他收益	333,000.00
居民供暖减免税	896,110.28	其他收益	896,110.28
中小企业发展专项资金	225,000.00	其他收益	225,000.00
盐湖资源综合利用信息一体化项目补助资金	815,533.98	其他收益	815,533.98
省科技厅工业互联网平台项目政府补助	218,333.34	其他收益	218,333.34
1 万吨碳酸锂填平补齐项目天然气补助	333,333.36	其他收益	333,333.36
格环保局锅炉整治补助资金	96,666.66	其他收益	96,666.66
代扣手续费	211,407.87	其他收益	211,407.87
稳岗补贴	9,067.60	其他收益	9,067.60
高端创新人才计划	-1,915,200.00	其他收益	-1,915,200.00
国家博士后资助计划	240,000.00	其他收益	240,000.00
待报中央预算收入	15,800.78	其他收益	15,800.78
因疫情减征三个月 50%房产税	75,662.64	其他收益	75,662.64
青海省知识产权局转专利奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

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

子公司青海盐湖新域资产管理有限公司下级子公司南京盐湖新域科技发展有限公司系多年未经营的空壳公司，已被吊销营业执照，2020年12月22日公司完成该空壳公司注销，注销登记通知书(01000561)公司注销〔2020〕第12220001号,2021年3月根据中介机构清算报告完成注销账务处理,本期本公司不再将南京盐湖新域科技发展有限公司纳入合并范围。

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

子公司青海盐湖新域资产管理有限公司下级子公司南京盐湖新域科技发展有限公司系多年未经营的空壳公司，已被吊销营业执照，2020年12月22日公司完成该空壳公司注销，注销登记通知书（01000561）公司注销〔2020〕第12220001

号,2021年3月根据中介机构清算报告完成注销账务处理,本期本公司不再将南京盐湖新域科技发展有限公司纳入合并范围。

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	氯化钾生产、销售	73.20%		同一控制下企业合并
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	氯化钾生产、销售	85.07%		同一控制下企业合并
青海盐湖元通钾肥有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	氯化钾生产		51.00%	投资设立
上海盐湖文通化工有限公司	上海市杨浦区	上海市杨浦区	贸易业		50.00%	投资设立
青海盐湖硝酸盐业股份有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	硝酸钾生产		80.94%	投资设立

青海盐湖科技开发有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	钾、钠、镁产品开发销售	100.00%		同一控制下企业合并
青海金博化工有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	生化钾防结块剂生产、销售		55.00%	投资设立
青海盐湖精细化工有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	化工产品生产、销售		94.00%	投资设立
青海盐湖精诚化工有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	化工产品生产、销售		94.00%	投资设立
青海盐湖蓝科锂业股份有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	锂系列产品的研究、开发、生产及咨询	33.56%	17.86%	投资设立
青海盐云钾盐有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	钾肥生产销售	35.00%		同一控制下企业合并
苏州盐云实业有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	普通货运、钾肥销售		100.00%	投资设立
青海金世纪工程项目管理有限公司	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
青海盐湖新城资产管理有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	投资及资产管理	100.00%		同一控制下企业合并
青海盐湖特立镁有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	金属镁、镁合金、金属铝、铝合金	100.00%		同一控制下企业合并
青海百货有限责任公司	青海省西宁市	青海省西宁市	百货		100.00%	同一控制下企业合并
青海百立储运有限责任公司	青海省西宁市	青海省西宁市	储运物流		100.00%	同一控制下企业合并
深圳信诚科技发展有限公司	深圳市	深圳市	商品销售		98.75%	同一控制下企业合并
南京盐湖新城科技发展有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	商品销售		100.00%	同一控制下企业合并
九江 3T 数字投影技术发展有限公司	山西省九江市	山西省九江市	工业生产		93.41%	同一控制下企业合并
青海百益物业发展有限责任公司	青海省西宁市	青海省西宁市	物业管理		100.00%	同一控制下企业合并
青海盐湖新城水泥制造有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	工业生产		100.00%	投资设立
青海盐湖比亚迪资源开发有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	工业生产	49.50%		投资设立

司						
青海盐湖启迪新材料科技开发有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	工业生产	53.57%		投资设立
内蒙古北方盐湖商贸有限公司	内蒙古乌兰察布市	内蒙古乌兰察布市	商品销售	34.00%		非同一控制下企业合并
辽宁北方盐湖实业有限公司	辽宁省营口市	辽宁省营口市	工业生产		40.00%	非同一控制下企业合并
青海盐湖国际贸易有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	贸易	100.00%		投资设立
海西盐湖国际贸易有限公司	青海省德令哈市	青海省德令哈市	贸易		100.00%	投资设立
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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%	3,173,580.11		-80,250,178.53
青海盐铁物流有限公司	50.00%	-20,473.59		
四川盐湖化工销售有限公司	45.00%	854,534.26		8,577,994.47

青海盐湖三元钾肥股份有限公司	14.93%	12,121,616.69		152,714,069.28
青海盐云钾盐有限公司	65.00%	8,259,440.32		145,574,898.21
青海盐湖元通钾肥有限公司	49.00%	50,756,483.04		194,716,377.97
青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司	48.58%	113,663,382.44		687,711,675.77
青海盐湖比亚迪资源开发有限公司	50.50%	3,489,133.65		266,172,473.63
青海盐湖启迪新材料科技有限公司	50.00%	-912,065.84		5,418,222.95
内蒙古北方盐湖商贸有限公司	66.00%	1,223,593.38		37,255,074.92

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	176,181,628.52	145,527,971.81	321,709,600.33	478,999,177.33	3,210,780.17	482,209,957.50	197,755,060.49	149,075,087.43	346,830,147.92	510,578,255.00	3,441,279.95	514,019,534.95
青海盐湖铁物流有限公司	30,220,697.76	320,058.88	30,540,756.64	17,562,833.70	0.00	17,562,833.70	31,247,280.21	334,333.60	31,581,613.81	18,562,743.70	0.00	18,562,743.70
四川盐湖化工销售有限公司	168,377,946.47	648,164.63	169,026,111.10	149,963,901.16	0.00	149,963,901.16	52,531,496.55	687,240.32	53,218,736.87	36,055,491.96	0.00	36,055,491.96
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	1,145,499,324.15	1,513,955,484.60	2,659,454,808.75	1,527,051,896.15	23,814,170.95	1,550,866,067.10	958,863,536.62	1,551,324,830.49	2,510,188,367.11	1,503,549,630.90	26,926,670.47	1,530,476,301.37

青海盐湖钾业有限公司	200,869,696.17	105,112,310.86	305,982,007.03	76,513,392.72	5,507,232.40	82,020,625.12	164,771,619.77	107,695,425.33	272,467,045.10	55,839,648.72	5,684,885.02	61,524,533.74
青海盐湖元通钾肥有限公司	889,620,073.40	738,933,005.15	1,628,553,078.55	1,330,826,107.08	9,656,667.04	1,340,482,774.12	734,369,325.09	761,228,997.19	1,495,598,322.28	1,295,873,272.96	10,141,667.02	1,306,014,939.98
青海盐湖蓝科锂业股份有限公司	981,101,617.02	2,336,474,869.62	3,317,576,486.64	1,246,156,059.21	33,044,443.90	1,279,200,503.11	604,250,783.07	2,080,405,558.11	2,684,656,341.18	1,436,896,192.61	66,074,443.94	1,502,970,636.55
青海盐湖比亚迪资源开发有限公司	522,832,912.26	7,581,930.86	530,414,843.12	3,340,637.91	0.00	3,340,637.91	512,514,801.14	10,159,430.70	522,674,231.84	2,509,202.18	0.00	2,509,202.18
青海盐湖启迪新材料科技有限公司	3,142,877.59	10,636,465.12	13,779,342.71	1,109,306.10	1,000,000.00	2,109,306.10	5,062,905.87	11,009,296.32	16,072,202.19	1,437,713.05	1,000,000.00	2,437,713.05
内蒙古北方盐湖商贸有限公司	206,938,215.58	22,491,869.99	229,430,085.57	165,162,502.31	0.00	165,162,502.31	245,502,179.85	23,494,036.61	268,996,216.46	207,388,733.76	0.00	207,388,733.76

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	53,485,949.85	6,346,231.65	6,346,231.65	606,586.85	7,289,072.70	-16,820,698.59	-16,820,698.59	2,188,073.86
青海盐铁物流有限公司	0.00	0.00	0.00	917,503.15	0.00	-15,356.17	-15,356.17	2,235,664.45
四川盐湖化工销售有限公司	285,276,830.37	1,898,965.03	1,898,965.03	20,930,468.17	401,299,044.32	4,347,008.63	4,347,008.63	-16,477,662.79

青海晶达科技股份有限公司	35,374,502.10	4,352,215.20	4,352,215.20	1,027,310.15	13,980,449.30	-1,614,276.45	-1,614,276.45	-1,170,398.74
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	1,088,091,486.47	124,013,938.01	124,013,938.01	-5,606,650.36	524,777,948.56	130,186,555.69	130,186,555.69	5,203,363.55
青海盐云钾盐有限公司	86,589,664.35	12,706,831.26	12,706,831.26	27,421,868.21	11,831,399.53	869,292.67	869,292.67	48,006,545.27
青海盐湖元通钾肥有限公司	780,302,319.35	95,627,428.63	95,627,428.63	-5,418,290.66	1,632,932,408.33	72,444,236.15	72,444,236.15	-14,104,196.33
青海盐湖蓝科锂业股份有限公司	468,146,382.65	206,070,071.02	206,070,071.02	150,693,969.87	32,747,103.33	263,007.46	263,007.46	-2,538,279.44
青海盐湖比亚迪资源开发有限公司	3,069,465.05	6,909,175.55	6,909,175.55	212,643,027.72	2,074,679.81	-5,515,293.80	-5,515,293.80	-1,786,895.94
青海盐湖启迪新材料科技有限公司	0.00	-1,964,452.53	-1,964,452.53	-1,909,219.02	0.00	-1,463,177.65	-1,463,177.65	-755,069.32
内蒙古北方盐湖商贸有限公司	384,922,892.09	2,646,300.17	2,646,300.17	8,362,680.02	45,408,109.07	-9,442,829.68	-9,442,829.68	40,886,140.45

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司	四川西南盐湖贸易有限公司	新疆盐桥农业发展有限公司	青海文通盐桥化肥有限公司	青海盐湖镁业有限公司	安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司	四川西南盐湖贸易有限公司	新疆盐桥农业发展有限公司	青海文通盐桥化肥有限公司	青海盐湖镁业有限公司

流动资产	80,370,639.55	195,456,726.14	46,468,614.88	240,384.29	3,949,820,792.41	248,862,851.07	400,082,242.87	92,303,253.01	241,130.36	3,868,051,720.06
非流动资产	315,303.12	3,648,953.00	191,547.35	214,357,826.98	33,281,458,780.87	358,361.11	3,718,062.62	215,273.76	204,269,717.77	33,990,091,979.59
资产合计	80,685,942.67	199,105,679.14	46,660,162.23	214,598,211.27	37,231,279,573.28	249,307,958.86	403,800,305.49	92,518,526.77	204,510,848.13	37,858,143,699.65
流动负债	41,014,007.27	125,747,197.98	34,996,421.91	12,360,577.77	42,629,273,965.31	211,121,349.87	337,928,740.72	81,429,886.55	12,360,577.77	42,307,347,570.25
非流动负债					486,988,666.70					498,569,333.36
负债合计	41,014,007.27	125,747,197.98	34,996,421.91	12,360,577.77	43,116,262,632.01	211,121,349.87	337,928,740.72	81,429,886.55	12,360,577.77	42,805,916,903.61
归属于母公司股东权益	39,671,935.40	73,358,481.16	11,663,740.32	202,237,633.50	-5,884,983,058.73	38,099,862.31	65,871,564.77	11,088,640.22	192,150,270.36	-4,947,773,203.96
按持股比例计算的净资产份额	10,314,703.20	11,003,772.17	4,665,496.13	88,539,635.95		9,905,964.20	9,880,735.72	4,435,456.09	84,130,305.77	
--商誉									71,259,543.99	
--内部交易未实现利润						8,842,142.92	5,982,925.02			
对联营企业权益投资的账面价值	1,054,219.07	5,020,848.16	4,665,496.13	126,830,732.24		1,063,821.28	389,810.70	4,435,456.09	155,389,849.76	
营业收入	363,398,083.66	471,840,908.81	141,241,643.20		1,732,208,160.71	912,460,314.36	1,538,000,428.79	215,268,884.44		1,690,850,538.30
净利润	1,691,873.42	7,542,001.75	575,100.10	-746.07	-859,472,411.13	1,887,028.80	8,889,672.19	931,292.19	5,151,377.29	-2,406,235,532.05
综合收益总额	1,691,873.42	7,542,001.75	575,100.10	-746.07	-859,472,411.13	1,887,028.80	8,889,672.19	931,292.19	5,151,377.29	-2,406,235,532.05
本年度收到的来自联营企业的股利							750,000.00	415,627.71		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	33,827,499.31	33,905,017.87
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	72,977.50	-905,950.07
--综合收益总额	72,977.50	-905,950.07

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	502,834,863.39			502,834,863.39
（3）衍生金融资产	502,834,863.39			502,834,863.39
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是青海省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益（三）在合营企业或联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国中化集团有限公司	本公司股东
中化化肥有限公司	本公司股东中国中化集团有限公司关联公司
工银金融资产投资有限公司	本公司股东
中国工商银行股份有限公司青海省分行	工银金融资产投资有限公司本公司股东
国家开发银行	本公司股东
中国建设银行股份有限公司青海省分行	本公司股东
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行	本公司股东
中国银行股份有限公司青海省分行	本公司股东
青海木里煤业开发集团有限公司	同受母公司控制
青海省木里煤业集团能源有限公司	青海木里煤业开发集团有限公司之子公司
青海银行股份有限公司	控股股东之联营企业
青海省能源发展(集团)有限责任公司	同受母公司控制
青海民光煤业销售有限责任公司	青海省能源发展(集团)有限责任公司之子公司
青海省产业发展投资基金有限公司	控股股东之联营企业
青海金助企业管理有限公司	控股股东之孙公司
青海润本投资有限责任公司	同受母公司控制
青海汇信资产管理有限公司	其他关联人附属企业
青海盐湖镁业有限公司	其他关联人附属企业
青海盐湖海纳化工有限公司	其他关联人附属企业

青海盐湖元品化工有限公司	其他关联人附属企业
青海盐湖新城商业服务有限公司	其他关联人附属企业
青海水泥股份有限公司	其他关联人附属企业
青海海湖水水泥制品有限公司	其他关联人附属企业
格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司	控股股东之控股子公司

其他说明

中国中化集团有限公司持有本公司10.52%股权，工银金融资产投资有限公司持有本公司7.48%股权，国家开发银行持有本公司7.40%股权，中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行持有本公司6.38%股权，中国建设银行股份有限公司青海省分行持有本公司6.02%股权，中国银行股份有限公司青海省分行持有本公司5.21%股权。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
格尔木蓝科皓宇太阳能有限公司	采购商品	3,525,378.88			
青海卡约初禾生态农业科技有限公司	采购商品	51,201.92			
青海省木里煤业集团能源有限公司	采购商品	60,890.00			2,392,920.00
青海盐湖海纳化工有限公司	采购商品	42,958,530.97	1,870,000,000.00	否	
青海盐湖镁业有限公司	采购商品	90,328,647.75	1,870,000,000.00	否	
青海盐湖元品化工有限责任公司	采购商品	143,767,811.93	1,870,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青海汇信资产管理有限责任公司	出售商品	44,090.53	
青海盐湖海纳化工有限公司	出售商品	4,462,984.00	
青海盐湖镁业有限公司	出售商品	355,266,974.86	

青海盐湖元品化工有限责任公司	出售商品	111,786,910.50	
中化化肥有限公司	出售商品	373,544,380.24	582,952,792.40

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

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

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(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
预付账款	安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司	7,258,920.00			
预付账款	青海省能源发展(集团)有限责任公司	8.12		19.86	
预付账款	中农集团控股股份有限公司	180,000.00			
预付账款	四川西南盐湖贸易有限公司	4,820,000.00		108,687.60	
合计		12,258,928.12		108,707.46	
应收账款	青海盐湖海纳化工有限公司	71,380,106.62	48,343,564.02	68,443,414.15	48,196,729.41
应收账款	中化化肥有限公司	216,900.00	19,521.00		
应收账款	中农集团控股股份有限公司	1,508,344.63	15,083.45		
应收账款	青海海湖水水泥制品有限公司青水搅拌站			580,000.00	5,800.00
应收账款	格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司	30,908,780.97	1,667,489.40	30,908,780.97	1,440,310.03
应收账款	青海盐湖镁业有限公司	1,016,136,770.26	331,404,143.63	1,003,093,108.32	354,581,340.59
应收账款	青海盐湖元品化工有限责任公司			8,410,824.74	84,108.25
合计		1,120,150,902.48	381,449,801.49	1,111,436,128.18	404,308,288.28
其他应收	青海盐湖海纳化工有限公司	55,506,072.46	7,904,543.60	69,713,349.06	8,614,907.43
其他应收	青海盐湖镁业有限公司	514,489,263.91	246,388,816.79	518,892,043.61	246,609,842.75
其他应收	青海文通盐桥化肥	9,775,410.36	436,407.46	9,760,736.26	488,036.81

	有限公司				
其他应收	格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司	28,926.51	289.27		
其他应收	比亚迪股份有限公司			208,699,978.20	10,207,832.87
其他应收	青海海湖水泥制品有限公司	55,530,879.39	2,776,543.98	81,422,112.41	4,070,897.62
其他应收	青海汇信资产管理有限责任公司	0.09		1,833,020.07	18,330.20
合计		635,330,552.72	257,506,601.10	890,321,239.61	270,009,847.68

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	青海水泥股份有限公司		7,580,748.27
合计			7,580,748.27
应付账款	青海盐湖元品化工有限责任公司	39,966,074.93	
应付账款	格尔木蓝科皓宇太阳能有限公司	740,832.73	
应付账款	青海省木里煤业集团能源有限公司	1,381,963.47	1,321,073.47
应付账款	青海水泥股份有限公司		3,078,090.35
应付账款	青海盐湖镁业有限公司	17,973,150.00	
合计		60,062,021.13	4,399,163.82
其他应付	青海水泥股份有限公司	91,500.00	9,299,400.00
其他应付	青海盐湖新城商业服务有限公司		6,281,411.68
其他应付	格尔木蓝科皓宇太阳能有限公司	50,000.00	
其他应付	西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司	33,490,000.00	
合计		33,631,500.00	15,580,811.68

7、关联方承诺

8、其他

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
合同负债	安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司	15,985,479.21	120,679,324.21
合同负债	中化化肥有限公司	25,456,983.51	32,238,653.36
合同负债	黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司	4,721,946.75	
合同负债	中农集团控股股份有限公司	45,758,451.71	
合同负债	四川西南盐湖贸易有限公司	34,301,963.75	41,910,867.45
合计		126,224,824.93	194,828,845.02

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

截止2021年6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

(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	氯化钾及盐湖资源综合开发利用	贸易	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	6,009,850,588.17	844,192,828.70	237,480,527.09	929,303,590.86	6,162,220,353.10
二、营业成本	2,449,408,918.66	819,230,037.89	222,432,796.01	910,058,982.71	2,581,012,769.85
三、对联营和合营企业的投资收益	136,085,256.10	230,040.04	-111,268.49	134,268,581.73	1,935,445.92
四、信用减值损失	14,488,123.23	664,714.63	18,718,084.56	-1,572,801.33	35,443,723.75
五、资产减值损失					
六、折旧费和摊销费	291,755,019.66	1,587,516.25	25,907,494.49	837,574.78	318,412,455.62
其中：固定资产折旧	251,049,058.05	854,739.40	20,138,592.47	884,655.70	271,157,734.22
无形资产摊销	37,952,074.36		1,082,952.50	96,757.32	38,938,269.54
长期待摊费用摊销		732,776.85	1,588,463.88		2,321,240.73
使用权资产折旧			1,718,288.24		1,718,288.24
投资性房地产摊销	2,753,887.25		1,379,197.40		4,133,084.65
七、利润总额	2,909,275,024.74	4,104,238.48	-32,039,258.75	153,599,216.40	2,727,740,788.07

八、所得税费用	433,146,048.87	1,099,495.59	-6,384,420.48		427,861,123.98
九、净利润	2,476,088,957.26	3,004,742.89	-25,614,819.66	153,599,216.40	2,299,879,664.09
十、资产总额	26,493,126,912.29	547,885,378.32	1,872,484,835.78	6,537,136,825.55	22,376,360,300.84
十一、负债总额	16,470,634,776.79	548,814,628.67	2,779,890,354.92	5,317,407,558.04	14,481,932,202.34

(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	794,959,672.30	33.79%	143,570,667.99	34.37%	651,389,004.31	772,337,479.98	33.97%	145,788,996.22	18.88%	626,548,483.76
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,557,705,598.87	66.21%	274,145,291.35	65.63%	1,283,560,307.52	1,501,110,685.81	66.03%	274,216,896.45	18.27%	1,226,893,789.36
其中：										
账龄组合	189,486,979.03	8.05%	102,451,665.31	24.53%	87,035,313.72	212,350,774.14	9.34%	102,523,270.41	48.28%	109,827,503.73
关联方组合	1,368,218,619.84	58.16%	171,693,626.04	41.10%	1,196,524,993.80	1,288,758,911.67	56.69%	171,693,626.04	13.32%	1,117,065,285.63
合计	2,352,665,271.17	100.00%	417,715,959.34	100.00%	1,934,949,311.83	2,273,448,165.79	100.00%	420,005,892.67	18.47%	1,853,442,273.12

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
青海盐湖镁业有限公司	698,284,677.57	60,160,564.63	8.62%	
青海盐湖海纳化工有限公司	13,867,561.48	693,378.07	5.00%	
荆门市顺洋农资有限公司	82,087,744.49	82,087,744.49	100.00%	
青海盐湖海虹化工股份有限公司（一）	90,707.96		0.00%	
青海中立源工贸有限公司	628,980.80	628,980.80	100.00%	
合计	794,959,672.30	143,570,667.99	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	70,822,226.98	708,222.27	1.00%
1 至 2 年	17,596,579.06	879,828.95	5.00%
2 至 3 年	224,790.00	20,231.10	9.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	30.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	50.00%
5 年以上	100,843,382.99	100,843,382.99	100.00%
合计	189,486,979.03	102,451,665.30	--

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）	1,241,462,273.55
1 至 2 年	58,726,267.26
2 至 3 年	254,719,067.99
3 年以上	797,757,662.37
3 至 4 年	427,258,726.40
4 至 5 年	269,591,434.90
5 年以上	100,907,501.07
合计	2,352,665,271.17

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	145,788,996.22	-2,218,328.23				143,570,667.99
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	274,216,896.45	-71,605.10				274,145,291.35
合计	420,005,892.67	-2,289,933.33				417,715,959.34

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
青海盐湖镁业有限公司	698,284,677.57	29.68%	60,160,564.63
荆门市顺洋农资有限公司	82,087,744.49	3.49%	82,087,744.49
青海盐湖元品化工有限责任公司	38,610,016.07	1.64%	643,092.88
青海柴达木盐湖化工有限公司	20,044,986.84	0.85%	963,048.58
青海盐湖海纳化工有限公司	13,867,561.48	0.59%	693,378.07
合计	852,894,986.45	36.25%	

(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	8,686,709.56	9,186,709.56
其他应收款	1,646,702,152.02	1,623,308,487.10
合计	1,655,388,861.58	1,632,495,196.66

(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	8,686,709.56	9,186,709.56
合计	8,686,709.56	9,186,709.56

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,166,773.89	4,871,073.90
风险抵押金	96,909.90	106,909.90
代垫款项	73,581,704.59	76,752,849.62
保证金	622,566.00	132,000.00
往来款	3,232,089,213.37	3,205,217,612.90
减：坏账准备	-1,661,855,015.73	-1,663,771,959.22
合计	1,646,702,152.02	1,623,308,487.10

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	83,893,381.93	261,199,570.91	1,318,679,006.38	1,663,771,959.22
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-359,260.71	-9,036,311.79	7,478,629.01	-1,916,943.49
2021 年 6 月 30 日余额	83,534,121.22	252,163,259.12	1,326,157,635.39	1,661,855,015.73

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）	1,523,451,847.22
1 至 2 年	214,453,458.38
2 至 3 年	190,866,013.78
3 年以上	1,379,785,848.37
3 至 4 年	317,127,073.00
4 至 5 年	253,579,799.05
5 年以上	809,078,976.32
合计	3,308,557,167.75

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额		本期变动金额				期末余额
			计提	收回或转回	核销	其他	
债务人名称	账面余额	坏账金额	预期信用损失率 (%)	计提理由			
青海盐湖能源有限公司	1,077,290,368.24	1,077,290,368.24	100%	公司面临清算			
青海盐湖镁业有限公司	258,814,483.60	232,933,035.24	90%	破产重整			
青海盐湖镁业有限公司	278,891,488.70	13,944,574.44	5%	共益债			
青海盐湖海纳化工有限公司	6,005,055.97	5,404,550.37	90%	破产重整			

青海盐湖海纳化工有限公司	46,898,341.46	2,344,917.07	5%	共益债
青海柴达木盐湖化工有限公司	6,604,313.07	6,604,313.07	100%	无法收回
青海盐湖三元化工有限公司	2,576,931.08	2,448,084.53	95%	破产重整
合计	1,677,080,982.12	1,340,969,842.96		

期末单项评估计提坏账准备的主要其他应收款

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
青海盐湖能源有限公司	代垫款项	1,077,290,368.24	5 年以内	32.56%	1,077,290,368.24
青海盐湖镁业有限公司	代垫款项	537,705,972.30	5 年以内	16.25%	246,877,609.68
青海盐湖硝酸盐业股份有限公司	代垫款项	255,395,706.99	5 年以内	7.72%	50,275,057.70
青海盐湖特立镁有限公司	代垫款项	233,412,587.59	5 年以内	7.05%	130,390,372.88
青海盐湖天石矿业有限公司	代垫款项	168,616,355.15	5 年以内	5.10%	56,082,652.98

合计	--	2,272,420,990.27	--	68.68%	1,560,916,061.48
----	----	------------------	----	--------	------------------

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	2,074,941,865.04	145,000,000.00	1,929,941,865.04	1,756,107,493.59	145,000,000.00	1,611,107,493.59
对联营、合营企业投资	1,298,828,921.39	1,270,737,623.00	28,091,298.39	1,296,980,741.98	1,270,737,623.00	26,243,118.98
合计	3,373,770,786.43	1,415,737,623.00	1,958,033,163.43	3,053,088,235.57	1,415,737,623.00	1,637,350,612.57

(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	0.00						25,000,000.00
青海盐云钾盐 有限公司	5,015,500.00					5,015,500.00	
青海金世纪工 程项目管理有 限公司	4,059,834.66					4,059,834.66	
青海盐湖特立	0.00						40,000,000.00

镁有限公司							
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	0.00						30,000,000.00
青海盐湖机电装备技术有限公司	36,000,000.00					36,000,000.00	
青海盐湖海润酒店管理有限公司	110,064,184.64					110,064,184.64	
青海盐湖能源有限公司	0.00						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	
青海盐湖蓝科锂业股份有限公司	289,984,000.00	318,834,371.50				608,818,371.45	
青海盐湖启迪新材料科技开发有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
青海盐湖比亚迪资源开发有限公司	247,500,000.00					247,500,000.00	
青海盐湖国际贸易有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
内蒙古北方盐湖商贸有限公司	20,210,507.90					20,210,507.90	
合计	1,611,107,493.59	318,834,371.50				1,929,941,865.04	145,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
安徽盐湖 辉隆南方 贸易有限 公司	1,760,256 .15			440,397.7 9						2,200,653 .94	
四川西南 盐湖贸易 有限公司	4,439,612 .74			1,123,037 .46						5,562,650 .20	
格尔木梦 幻盐湖旅 游文化发 展有限公 司	20,043,25 0.09			284,744.1 6						20,327,99 4.25	
青海盐湖 镁业有限 公司											1,270,737 ,623.00
小计	26,243,11 8.98			1,848,179 .41						28,091,29 8.39	1,270,737 ,623.00
合计	26,243,11 8.98			1,848,179 .41						28,091,29 8.39	1,270,737 ,623.00

(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	3,946,275,765.58	1,274,717,865.65	4,090,970,294.51	1,712,467,163.06
其他业务	412,076,886.91	167,327,270.05	1,287,190,659.58	1,019,060,568.04
合计	4,358,352,652.49	1,442,045,135.70	5,378,160,954.09	2,731,527,731.10

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	制造业	运输业	贸易收入	其他	合计
其中：							
销售商品			3,946,275,765. 58			412,076,886.91	4,358,352,652. 49
其中：							
国内			3,946,275,765. 58			412,076,886.91	4,358,352,652. 49
其中：							
其中：							
其中：							
其中：							
其中：							
在某一时点确认收入			3,439,169,616. 42			412,076,886.91	4,358,352,652. 49
合计			3,439,169,616. 42			412,076,886.91	4,358,352,652. 49

与履约义务相关的信息：

(1) 销售商品客户通常需要提前付款，履约义务在产品交付即视作达成。部分客户可在产品交付后付款，付款期限一般不超过产品交付后180天。销售商品通常在很短的时间内完成，履约义务大多在一年或更短时间内达成。

(2) 提供服务随着服务的提供，履约义务也会随着时间的推移履行，并且通常在提供相关服务前收取款项。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 461,357,227.56 元，其中，461,357,227.56 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,848,179.41	-17,742,821.16
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,250,000.00	5,000,000.00
应收款项融资贴现费用		
合计	3,098,179.41	-12,742,821.16

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
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）	12,307,061.65	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-742,617.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,641,009.16	
减：所得税影响额	3,492,100.10	
少数股东权益影响额	1,725,159.87	
合计	12,988,193.35	--

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	40.78%	0.3868	0.3868
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	40.52%	0.3872	0.3872

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