



青海盐湖工业股份有限公司
2021年年度报告



公司简称：盐湖股份
股份代码：000792



重要提示

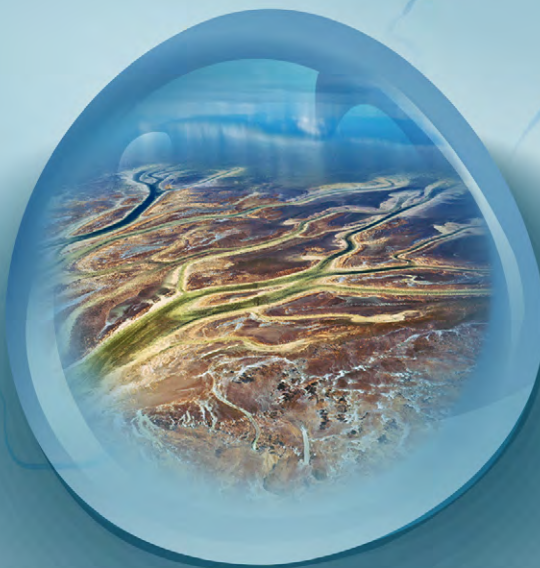
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 5432876672 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。



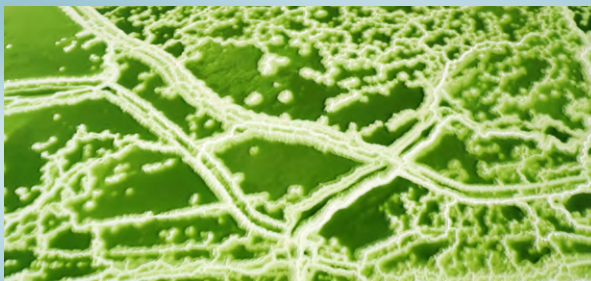
CONTENTS

目录

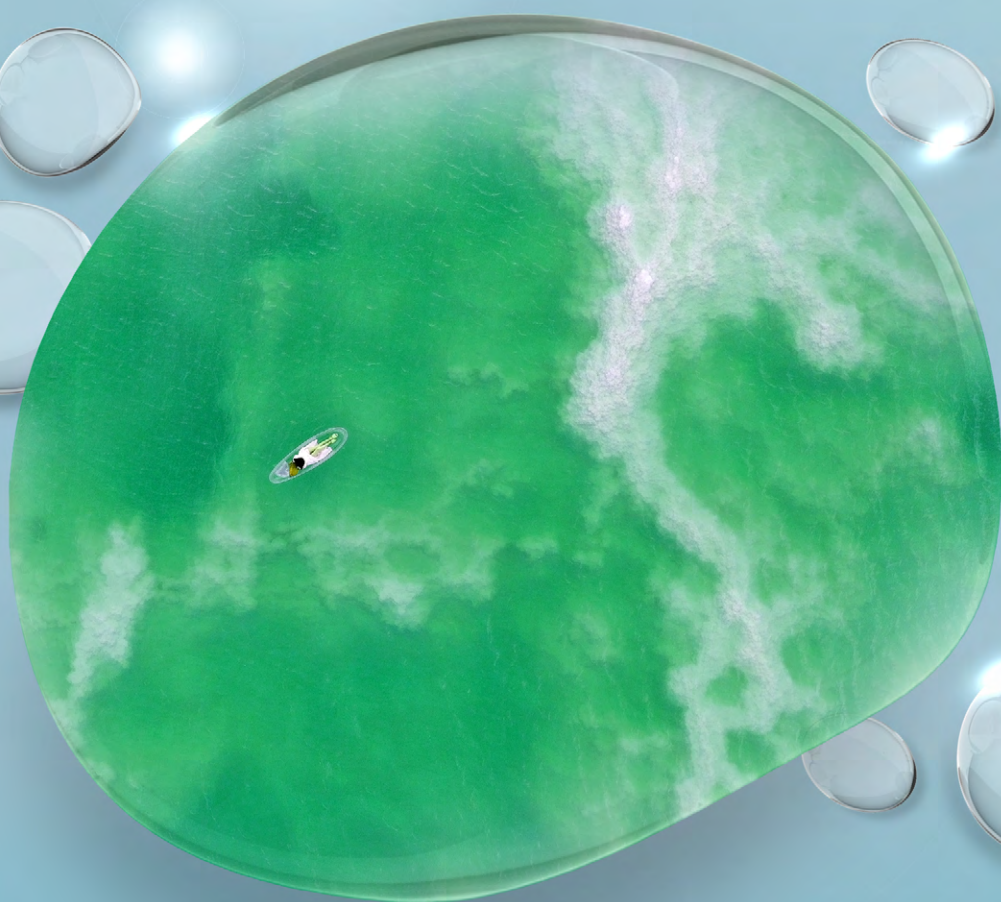
2	第一节 / 释义
4	第二节 / 公司简介和主要财务指标
10	第三节 / 管理层讨论与分析
39	第四节 / 公司治理
62	第五节 / 环境和社会责任
65	第六节 / 重要事项
84	第七节 / 股份变动及股东情况
91	第八节 / 优先股相关情况
93	第九节 / 债券相关情况
95	第十节 / 财务报告

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。



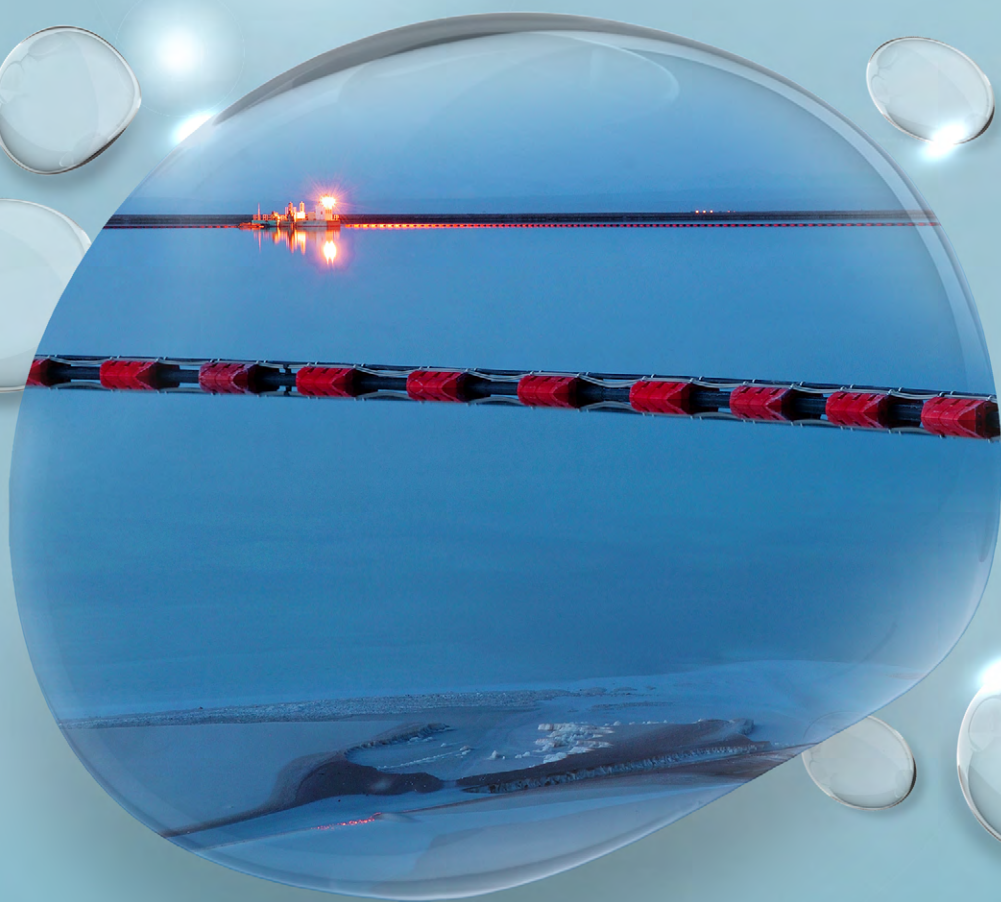
01 释义



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
中化集团	指	中国中化集团有限公司
中化化肥	指	中化化肥有限公司
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
蓝科锂业	指	公司间接控股子公司青海蓝科锂业股份有限公司
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
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
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
报告期	指	2021年1月1日-2021年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元



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）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	青海盐湖工业股份有限公司		
公司的中文简称	盐湖股份		
公司的外文名称（如有）	Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd		
公司的法定代表人	贲红卫		
注册地址	青海省格尔木市黄河路 28 号		
注册地址的邮政编码	816000		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	青海省格尔木市黄河路 28 号		
办公地址的邮政编码	816000		
公司网址	https://www.qhyhgf.com/wzsy		
电子信箱	yhj0792@sina.com		

二 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李舜	李岩、巨敏
联系地址	青海省格尔木市黄河路 28 号	青海省格尔木市黄河路 28 号
电话	0979-8448121	0979-8448121
传真	0979-8448122	0979-8448122
电子信箱	yhj0792@sina.com	yhj0792@sina.com

三 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》、http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室

四 注册变更情况

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

五 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	李均锐、李雅芸	2021 年 8 月 10 日 至 2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2021 年	2020 年	本年比上年 增减	2019 年
营业收入（元）	14,778,332,500.25	14,016,260,617.93	5.44%	17,849,179,895.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,478,386,639.86	2,039,507,350.78	119.58%	-45,859,976,778.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	4,481,520,292.25	2,148,679,849.08	108.57%	-1,322,281,027.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,769,379,699.05	-452,420,252.75	1,154.19%	2,788,553,555.43
基本每股收益（元/股）	0.8505	0.4886	74.07%	-16.4603
稀释每股收益（元/股）	0.8505	0.4886	74.07%	-16.4603
加权平均净资产收益率	66.70%	0.00%		0.00%
	2021 年末	2020 年末	本年末比 上年末增减	2019 年末
总资产（元）	25,267,358,712.01	20,109,814,550.88	25.65%	22,531,500,338.90
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,335,134,681.61	4,119,277,848.68	126.62%	-30,519,995,484.78

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

☐ 是 ☒ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

☐ 是 ☒ 否

七 境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八 分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,016,595,138.24	3,145,625,214.86	4,636,376,880.02	3,979,735,267.13
归属于上市公司股东的净利润	793,135,689.41	1,321,353,575.15	1,600,840,326.40	763,057,048.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	784,941,568.81	1,316,559,502.40	1,829,595,043.67	550,424,177.37
经营活动产生的现金流量净额	1,503,134,387.33	1,204,464,145.79	1,774,160,964.06	287,620,201.87

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

☐ 是 ☒ 否

九 非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,402,728,569.64	-13,636,025.92	-9,144,530.39	
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	36,648,502.63	126,528,868.93	119,285,971.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,069,465.05			
债务重组损益	27,613,861.09			
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-26,813,274.49	-159,658,560.19	-313,810,000.00	
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生的损益	-91,861,657.78	-331,449,549.63	-3,676,108,575.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	94,735,223.81			

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
除上述各项之外的 其他营业外收入和支出	-578,808,723.92	7,583,628.42	-98,698,271.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		256,562,027.25	-42,656,922,329.56	
减：所得税影响额	205,637,571.38	-48,540,679.98	-2,111,330,035.39	
少数股东权益影响额（税后）	664,808,047.04	43,643,567.14	13,628,051.00	
合计	-3,133,652.39	-109,172,498.30	-44,537,695,750.90	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在将《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的情形。

03

管理层讨论与分析

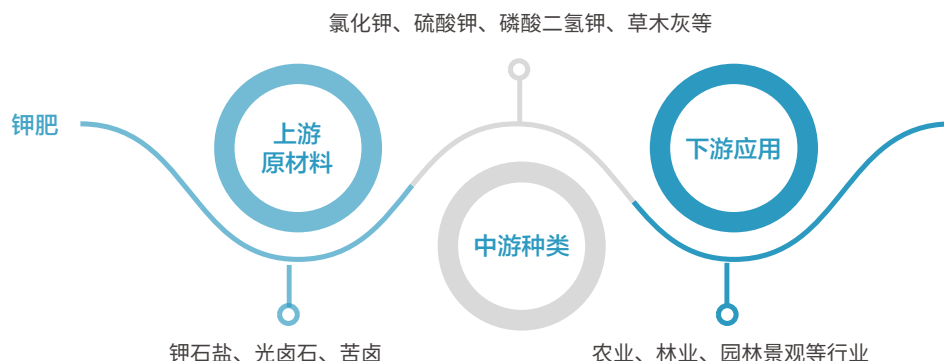




报告期内公司所处的行业情况

1、钾肥行业

钾肥上游原材料主要包含钾石盐、光卤石、苦卤等。中游钾肥种类繁多，包括氯化钾、硫酸钾、磷酸二氢钾、草木灰等。因钾肥在植物生长发育的过程中起到至关重要的作用，因此钾肥下游被普遍应用于农业、林业、园林景观等行业。钾肥主要品种包括氯化钾、硫酸钾、硝酸钾以及硫酸钾镁等，其中氯化钾由于其养份浓度高，资源丰富，价格相对低廉，在农业生产中起主导作用。



(1) 全球钾肥需求稳步增长

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

钾肥的下游需求主要来自于粮食作物，全球农作物增量稳定，带动钾肥需求持续增长。2000-2018年，全球人口年复合增长率为1.21%，全球粮食作物产量亦保持同步增长态势。未来，新兴市场国家将贡献全球人口的主要增量，提高单位土地生产效率的需求将构成钾肥长期需求增长的核心驱动力。

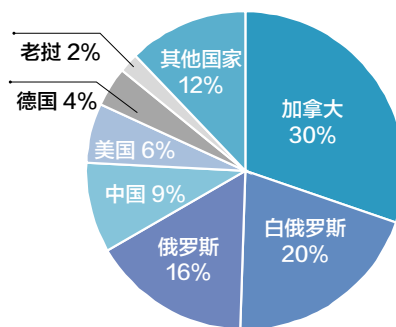
与此同时，钾肥作为高附加值农业作物的主要用肥，当前在三大肥料中比例最低。农业部提出大田粮食作物的钾肥推荐比例为22.8%，经济作物为31.8%，而目前新兴国家钾肥使用量仍远低于推荐比例和实际需求，预计未来在政策引导下钾肥施用比例将得到快速提升。

我国钾肥占比虽已接近发达国家，但由于中国耕地需要补钾土地面积高达70%，尤其南方砖红土壤地区，含钾量仅0.4%，仍存在结构性需求。随着我国农业用肥结构不断优化，钾肥需求也将继续稳步上涨。

(2) 国内钾肥高度依赖进口，战略地位显著

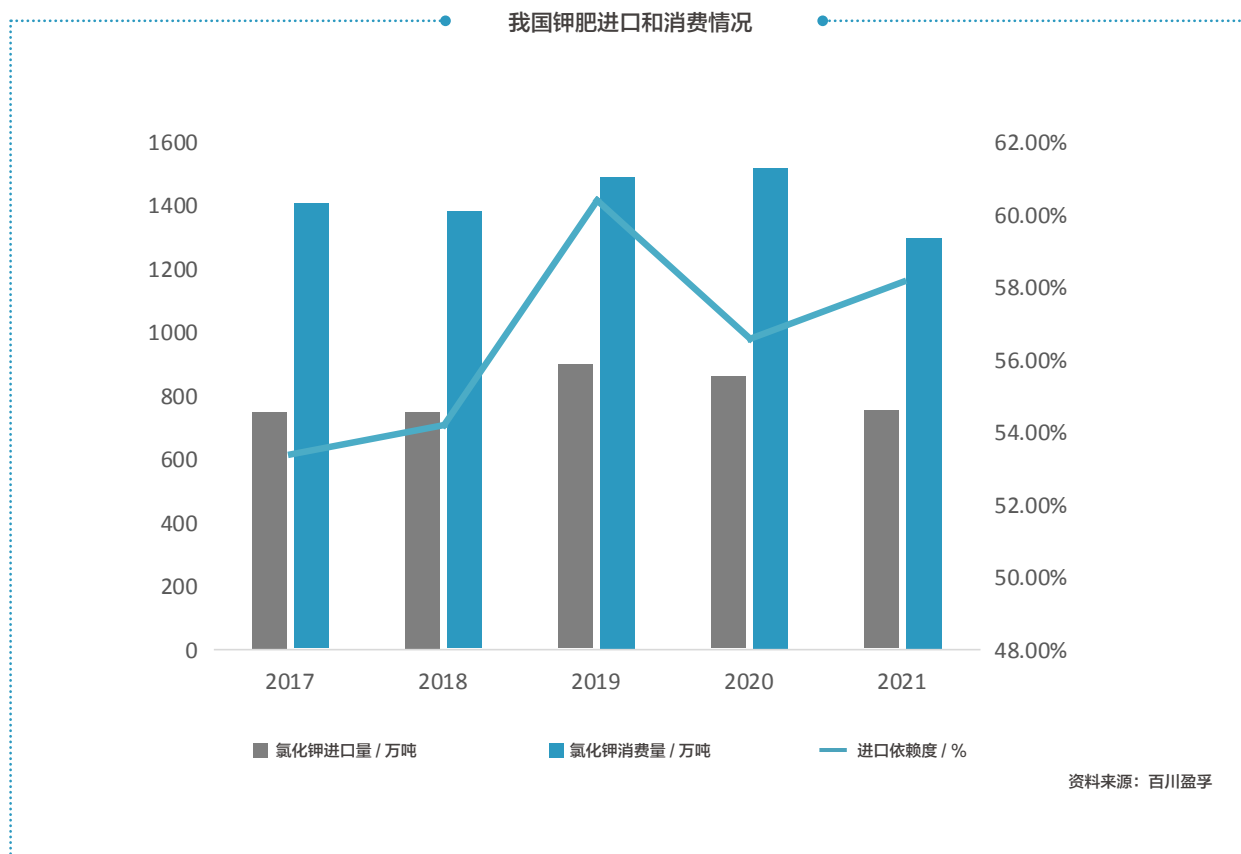
全球钾资源主要分布在加拿大、俄罗斯和白俄罗斯。美国地质调查局（USGS）2021年发布的最新统计数据显示，截至2020年全球钾盐可开采储量（K₂O）大于37亿吨，主要分布在北美和东欧地区，其中加拿大、俄罗斯和白俄罗斯的储量分别为11亿吨、7.5亿吨和6亿吨，分别占全球总量的30%、20%、16%，合计占比66%。中国钾盐储量3.5亿吨，占世界钾盐储量的9%，排名第四。

2020年全球钾盐资源储量占比



资料来源：USGS

全球钾肥形成国际巨头垄断格局，产能集中度高。根据彭博，2020 年加拿大的 Nutrien、白俄罗斯的 Belaruskali 和俄罗斯的 Uralkali 分别以 2040 万、1330 万和 1180 万吨产能位列世界前三。我国作为农业生产大国，化肥施用直接决定产品产量与质量，因此是全球最主要钾肥消费国之一，但由于国内钾盐资源匮乏，我国钾肥进口依赖度一直偏高，钾肥自给率近年来持续在 50% 左右，是全球钾肥市场的最大进口国之一。



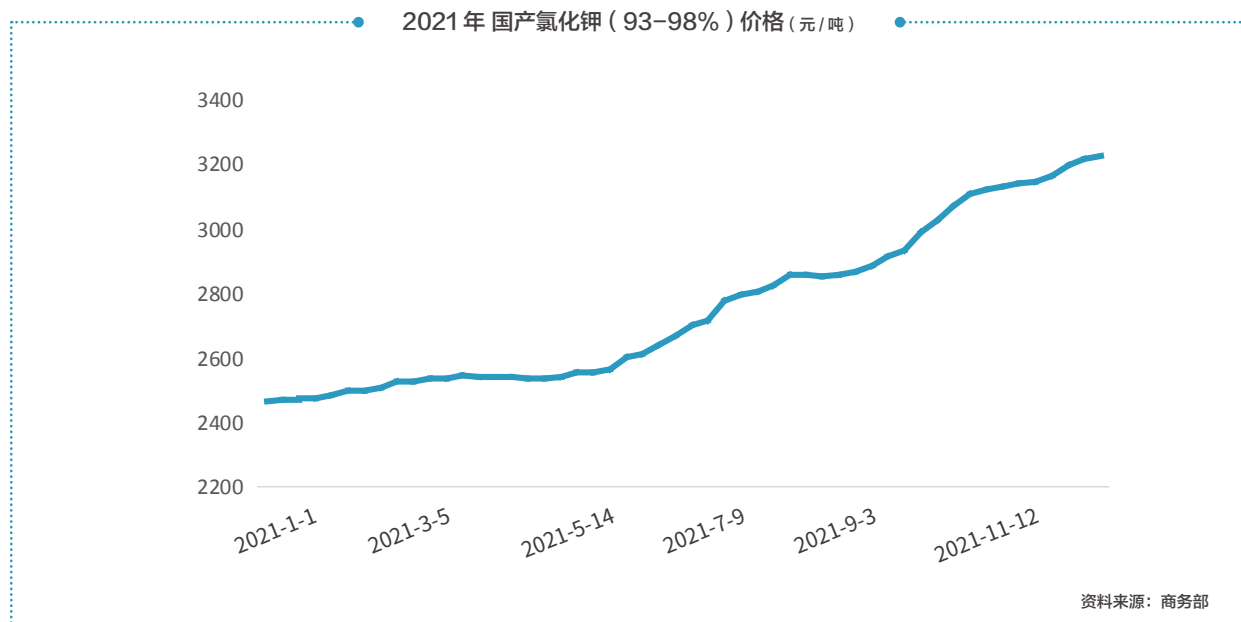
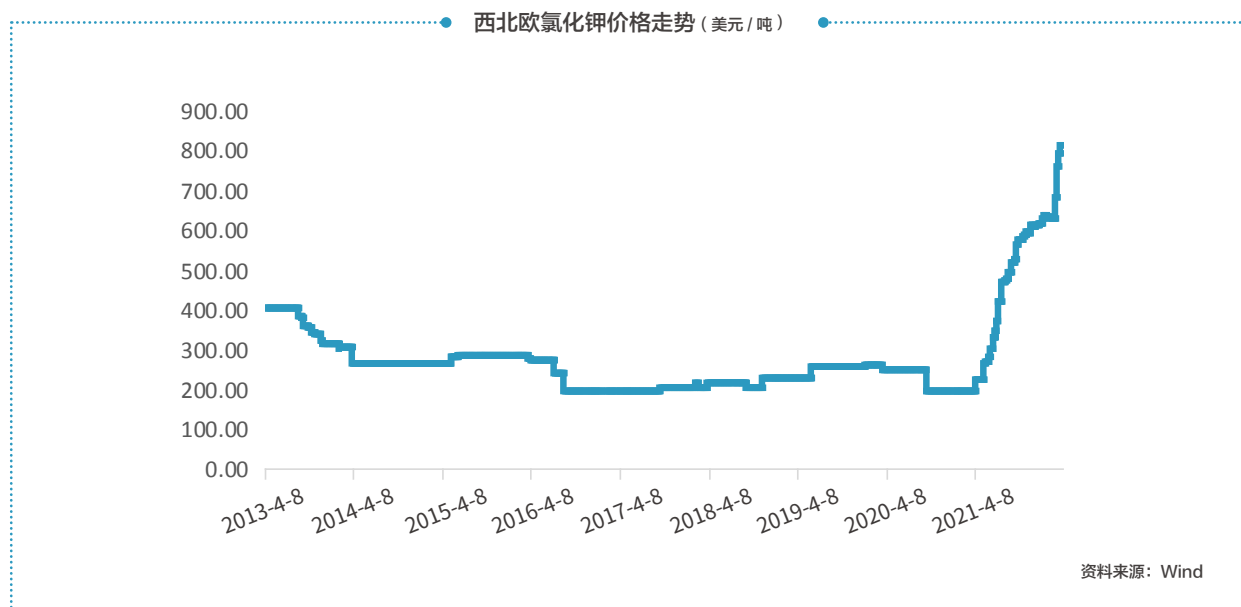
（3）地缘冲突频起，钾肥价格持续上涨

2021 年 6 月至 8 月，欧盟和美国分别宣布对白俄罗斯钾肥行业进行制裁。欧盟方面，于 2021 年 6 月末宣布并立即执行对白俄罗斯制裁，条例中禁止直接或间接进口、购买和转运白俄罗斯 K₂O 含量低于 40% 及高于 62% 的氯化钾。美国方面，美国财政部于 2021 年 12 月初宣布禁止与 Belaruskali 以及该公司拥有或控制 50% 以上权益的任何实体的交易，并于 2022 年 4 月 1 日开始执行。

根据加拿大自然资源部（NRCAN）数据，2020 年白俄罗斯钾肥产量约为 1220.5 万吨，占全球总产量的 17.6%。同时，作为世界第二大钾肥出口国，2020 年白俄罗斯出口钾肥 1175.8 万吨，占全球出口总量的 21.0%。随着制裁的持续发酵，将在短期内形成大范围供应缺口，同时由于新增产能有限，钾肥全球供应或将进一步偏紧。

受制裁影响，全球钾肥价格开始持续上涨。加之 2022 年 2 月爆发的俄乌战争再度影响欧洲地区的钾肥产量，并叠加疫情减产、开工率下降等原因，西北欧氯化钾价格从 2021 年初的约 196.5 美元 / 吨上涨至 2022 年 3 月末的约 814 美元 / 吨。

受国际氯化钾价格上涨影响，国内钾肥供不应求。国内氯化钾价格从 2021 年以来也呈现持续大幅上涨态势，全年涨幅超 30%。2021 年下半年，由于高价对终端销售造成压力，发改委对化肥价格进行调控，价格增速有所放缓。



(4) 高附加值钾肥、钾盐市场空间大

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

2、锂盐行业

碳酸锂俗称锂盐。碳酸锂可用于锂电池、陶瓷、催化剂等领域。近年来,受益于新能源汽车、储能等行业蓬勃发展,锂盐行业景气度持续向上。

（1）我国锂资源自给率低 盐湖提锂有望成为国内锂资源开发趋势

全球锂矿资源锂主要赋存于盐湖卤水和矿石中，目前已探明的锂资源中，盐湖卤水占 58%，锂精矿占 26%。根据 USGS 数据，截至 2020 年，全球已探明的锂资源约为 8600 万吨，主要集中在玻利维亚、阿根廷、智利、美国、澳大利亚和中国。中国已探明的锂资源（金属当量）储量约为 520 万吨，约占全球储量的 6%，主要分布在青海、西藏、湖北和四川等省。其中，盐湖资源约占全国总储量的 70%，矿石资源约占 30%。含锂盐湖主要分布在青海、西藏和湖北；锂辉石和锂云母则主要分布在四川、江西和湖南。随着新能源汽车行业快速发展，对锂资源的需求量日益增大，但受制于环保、交通、技术等因素，国内矿石锂和盐湖提锂难以满足市场需求，长期以来我国锂原料自给率不足 30%。



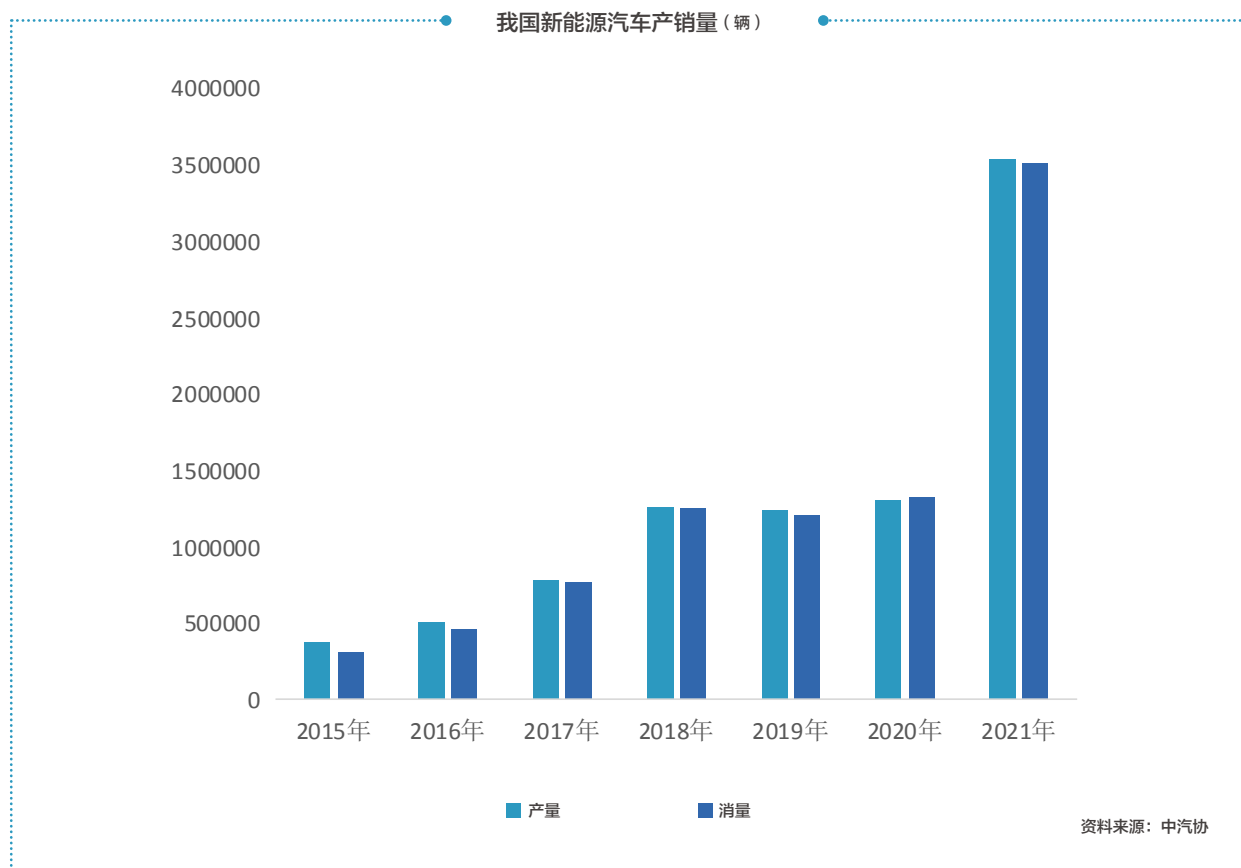
2018 年，青海省盐湖提锂技术取得重大突破，当年我国碳酸锂自给率上升到 40%，海西州碳酸锂产量达到全国的 27.8%。随着盐湖提锂技术的不断成熟，预计我国碳酸锂的自给率将持续提升，盐湖提锂有望成为我国锂资源开发的新趋势。

（2）新能源汽车产业快速发展 碳酸锂市场供不应求

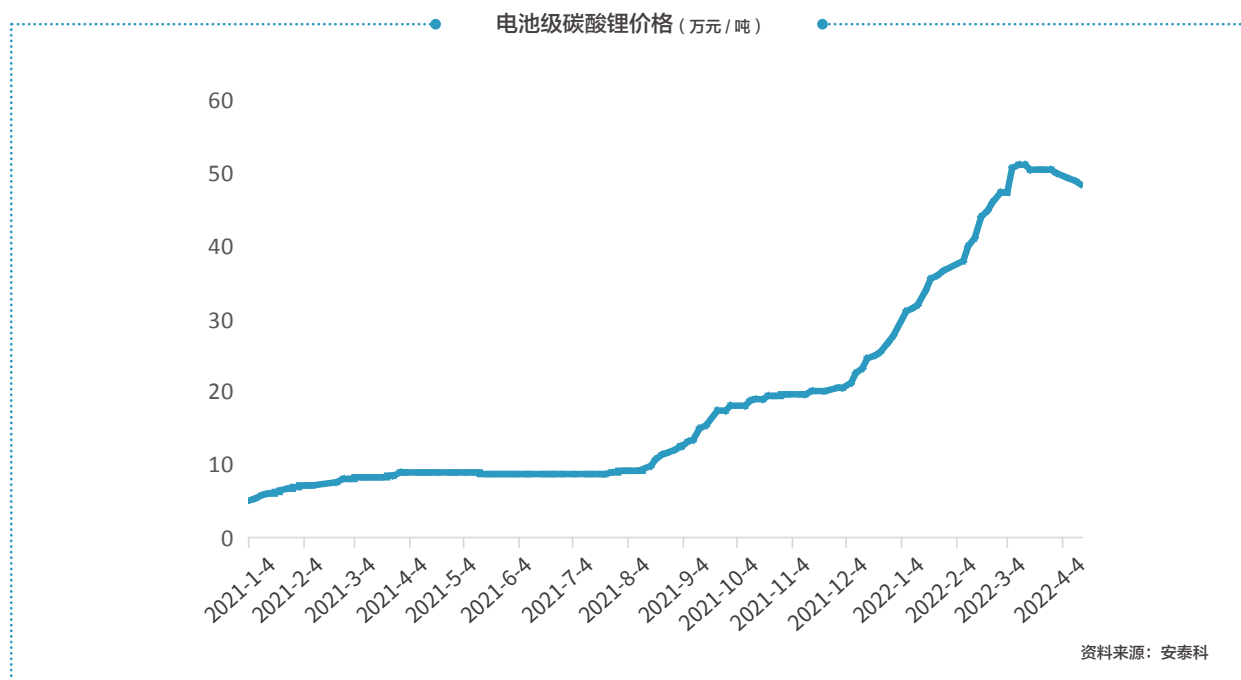
2021 年 3 月发布的《“十四五”规划和 2035 远景目标纲要》指出，要支持要发展壮大战略性新兴产业，聚焦新能源、新能源汽车等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能，推动新能源汽车和智能（网联）汽车制造业核心竞争力升级。

我国一些省市自治区的“十四五”规划也提出了动力电池行业的发展目标。其中，北京、江苏、江西、湖北、甘肃、青海和海南等省市均提出了动力电池回收的相关目标，上海、浙江、天津、广西、江西等省市提出了动力电池材料和技术突破的相关目标。

根据国家统计局数据，2021 年我国新能源汽车产量 367.70 万辆，同比增长 152.5%。根据中国汽车工业协会预测，2022 年我国新能源汽车将达到 500 万辆。新能源汽车产销量的大幅增长，强力带动锂电池产业的需求扩增，碳酸锂市场需求进一步提高。



在下游需求的拉动下，碳酸锂供不应求。2021 年碳酸锂价格持续上涨，电池级碳酸锂价格从 2021 年初的约 5 万元 / 吨上涨至 2022 年 3 月末的约 50 万元 / 吨。

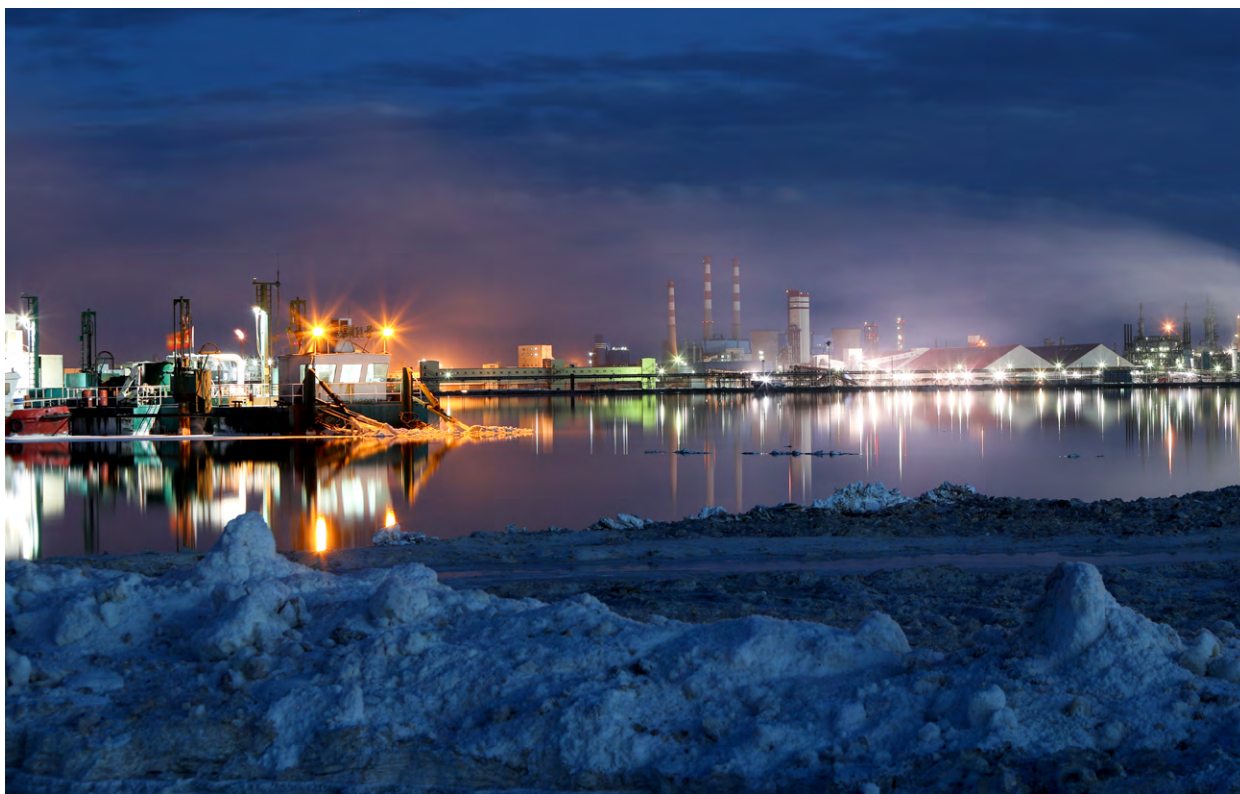


（3）顺应下游需求，锂盐企业相继扩产

由于供需失衡导致碳酸锂价格持续上涨，锂盐企业相继宣布扩产计划。据百川盈孚数据，2021 年国内碳酸锂的总产量 23.0 万吨，同比增加 32.97%。

与此同时，由于锂盐开发难度高，国内扩产速度较缓慢。以国内盐湖提锂技术路径为例，由于我国盐湖资源中，锂含量低，杂质较多，尤其是镁、锂因化学性质类似而难以分离；加之我国盐湖分布的地方自然环境较为恶劣，交通运输不便，因而扩产难度大。

考虑到锂盐扩产周期较长，百川盈孚预测，尽管 2022 年国内新增碳酸锂产能释放有所增加，但国内产能扩张速度或将继续延缓。市场普遍预计 2022 年碳酸锂供应增量依然少于需求增量，碳酸锂供需紧张格局或进一步延续。



二 报告期内公司从事的主要业务

公司的主营业务为钾肥和锂盐的开发、生产和销售。

1、钾肥行业

(1) 钾肥板块产销情况

公司钾肥板块主要产品为氯化钾，氯化钾是公司核心业务，销售模式包括直供、合营、代理等多种模式。公司是国内最大的氯化钾生产企业，氯化钾设计产能达到 500 万吨。2021 年公司主营业务氯化钾产销稳定，氯化钾产量 502.96 万吨，销量约 473.69 万吨。

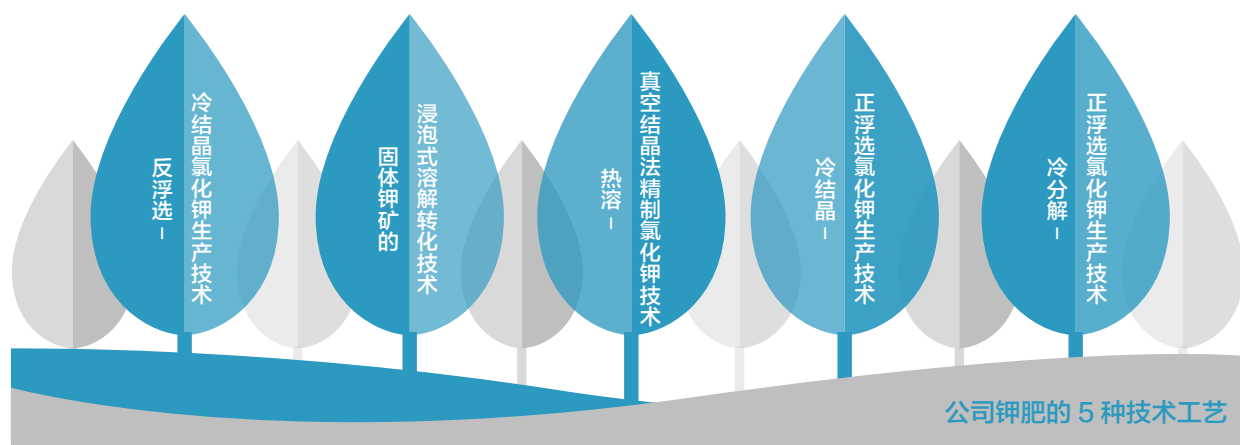
(2) 公司钾肥的行业地位

盐湖股份具有得天独厚的战略资源优势。察尔汗盐湖总面积 5856 平方公里，是中国最大的可溶钾镁盐矿床，也是世界最大盐湖之一。富含大量氯化钾、氯化镁、氯化锂、氯化钠等无机盐矿物资源，其中氯化钾储量 5.4 亿吨，占全国已探明储量的 97%。公司拥有察尔汗盐湖约 3700 平方公里的采矿权，氯化钾储量优势明显。2021 年受国际市场传导，库存较低等因素综合影响，钾肥供需形势较为严峻，公司作为中国最大的钾肥生产基地，积极发挥钾肥流通主渠道作用，钾肥装置各条生产线满负荷生产，全力做好钾肥保供稳价工作，助力春耕备耕生产。



(3) 公司钾肥的生产技术

公司钾肥生产主要涉及筛分、浓缩、浮选、结晶、固液分离等环节。在钾肥生产方面，公司目前拥有反浮选 - 冷结晶氯化钾生产技术、固体钾矿的浸泡式溶解转化技术、热溶 - 真空结晶法精制氯化钾技术、冷结晶 - 正浮选氯化钾生产技术、冷分解 - 正浮选氯化钾生产技术 5 种技术工艺，是目前世界上唯一掌握所有氯化钾加工技术的企业，能够根据原材料不同，采用不同工艺生产不同品位的氯化钾，真正做到将盐湖资源充分利用。



2、锂盐行业

（1）锂盐板块产销情况

公司锂盐板块产品主要为碳酸锂，以生产钾肥后老卤为原料制备，目前在品牌、营销网络、产品及供应链方面已拥有自身优势。公司拥有 3 万吨碳酸锂产能装置，2021 年实现碳酸锂产量约 2.27 万吨，销量约 1.92 万吨。

（2）公司锂盐的行业地位

察尔汗盐湖拥有氯化锂储量 1204 万吨，居全国首位。目前公司拥有年产 3 万吨碳酸锂产能，为全国卤水提锂产能最大，另盐湖比亚迪 3 万吨电池级碳酸锂项目正在进行中试。盐湖提锂成本优势明显。公司使用的卤水吸附法 + 膜法提锂工艺技术为公司自有技术，生产碳酸锂生产成本较同行具有相对优势。

（3）公司锂盐的生产技术

公司攻克了超高镁锂比盐湖卤水提锂的世界性难题，形成了以“吸附 + 膜耦合”等关键技术和过程强化为主体的绿色、高效的工业化示范装置，实现了资源的综合利用。近年通过工艺优化、技术创新、设备更新和管理提升，控股子公司蓝科锂业碳酸锂产量逐步攀升，实现达产达标。盐湖股份在做好碳酸锂产品生产的同时，积极规划开发氢氧化锂、氯化锂、金属锂、磷酸铁锂等多种产品，以期形成系列化、高质量、多样化的产品体系。



三

核心竞争力分析

报告期，公司核心竞争力未发生变化。

四

主营业务分析

1、概述

报告期，公司深入贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，认真落实省委省政府决策部署，以新发展理念推动企业发展，坚持生态优先、创新驱动、开放带动、利润导向、以人为本、防控风险、依法治企，开启了公司新生、变革、开放的时代，“六稳”“六保”全面落实，企业质量稳步提升，治理结构持续优化，现代企业制度不断完善，改革发展和党的建设取得显著成果。公司成功恢复上市，效益创近十年最好水平，实现营业收入 147.78 亿元，利润总额 53.39 亿元，工业总产值约 141 亿元，2021 年 A 股上市公司市值排名 76 位，在建党百年华诞和“十四五”开局之年取得新成绩。

(1) 抓主业、稳根基，粮食安全地位更加凸显。

深耕钾锂主业，氯化钾和碳酸锂满产达标，产品质量合格率均为 100%。坚持稳供保价，在全国市场钾肥占有率达 30% 以上，国产钾肥市场占有率达 60% 以上，夯实了粮食安全“压舱石”责任。实施钾肥板块技改技措项目 26 个，设备平均完好率 97.68%、故障停机率 0.28%，生产装置保持安全运行。智能工厂加快建设，部分装置投入使用，卤水质量和收率、产品优品率得到提升。精钾穿滤回收与利用项目有效解决了精钾系统回收率低的问题。“盐桥”品牌价值 78.59 亿元，品牌建设成效显著。知识产权管理体系再认证通过审核，管理、运用和保护更加规范，钾产业核心技术 PCT 专利申请进入加拿大、泰国等国家审查阶段。

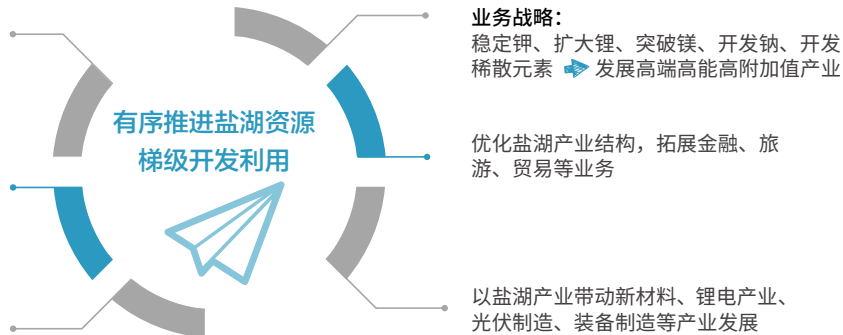
(2) 抓规划、明方向，企业发展道路清晰坚定。

聚焦国家战略部署、全省产业布局、“四地”建设，分析盐湖产业发展形势，编制《“十四五”生态盐湖产业发展规划》《“十四五”科技发展规划》《“十四五”创新发展战略规划》，制定《关于贯彻习近平总书记考察青海重要讲话精神 推动盐湖高质量发展的行动方案》，明确保障“粮食安全、资源安全、生态安全”战略定位，“一核两翼、多点支撑、生态优先”战略部署，“资源+资本+科技+市场”发展模式。有序推进盐湖资源梯级开发利用，以“稳定钾、扩大锂、突破镁、开发钠、开发稀散元素”为业务战略，发展高端高能高附加值产业；优化盐湖产业结构，拓展金融、旅游、贸易等业务；以盐湖产业带动新材料、锂电产业、光伏制造、装备制造等产业发展，为加快构建绿色低碳循环盐湖产业体系，高质量建设世界级盐湖产业基地明确了路线图和操作指南。

战略定位：
粮食安全、资源安全、生态安全

战略部署：
一核两翼、多点支撑、生态优先

发展模式：
资源+资本+科技+市场

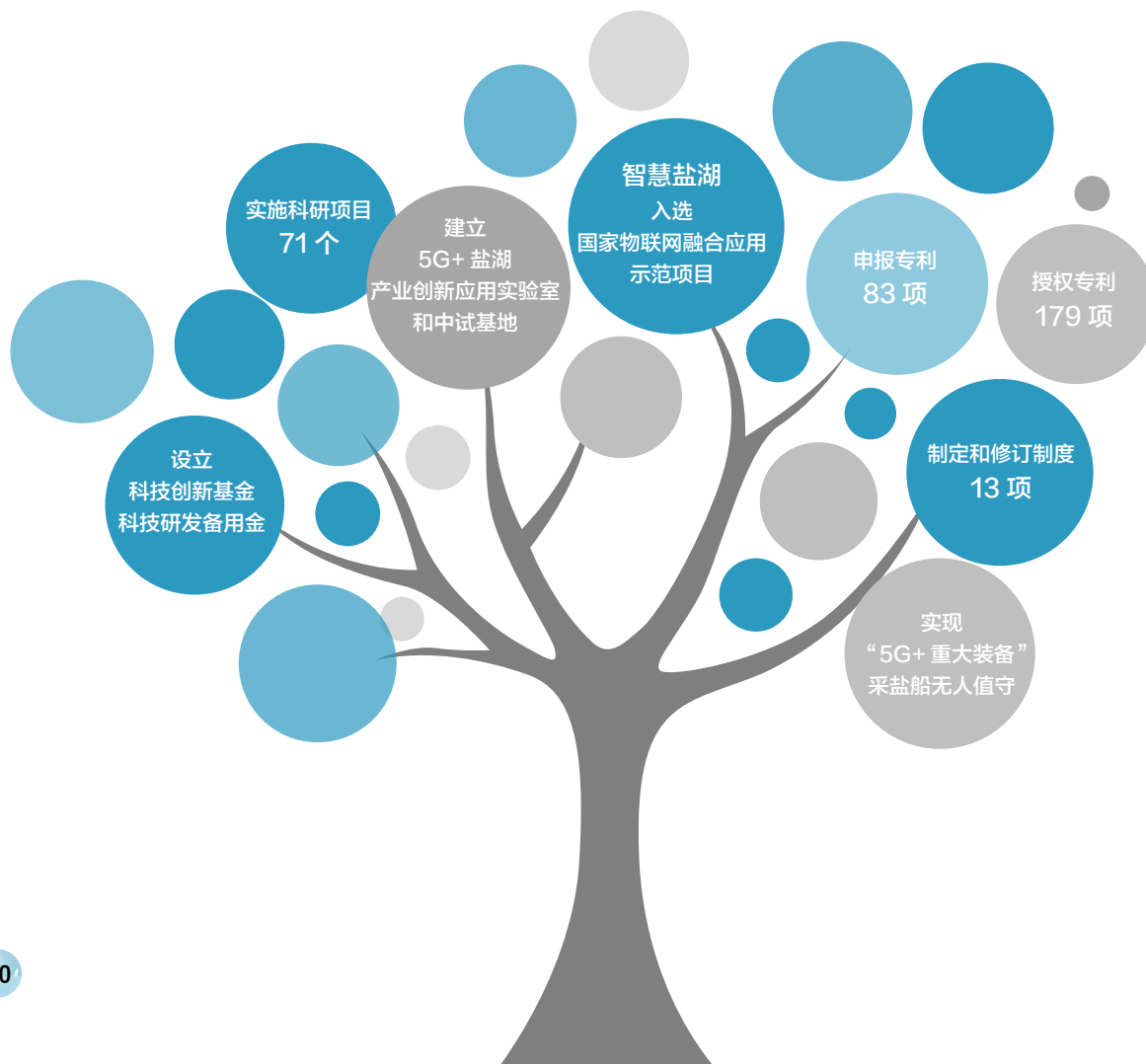


（3）抓重点、严管理，改革创新力度前所未有。

以“充分授权、有效监督、阳光激励”为改革核心，制定2021年改革要点，开展企业党建、组织、薪酬、采购、销售、风控等方面的改革，确定的29项改革任务85条具体措施完成69条、完成率81.2%，增强了企业发展内生动力。国企改革三年行动确定的43项改革任务完成41项、完成率95%，改革创新成效显著。修订《公司章程》和“四会一层”议事规则，厘清了党委会、董事会等各治理主体权责边界。更换28家子公司41名董事、22名监事，实现子企业董事会应建尽建，外部董事占多数，治理结构持续优化，现代企业制度不断完善。“两非两资”清退和重点亏损企业治理取得实质进展，完成35家空壳公司清理和6家僵尸企业处置工作，亏损子企业的亏损额减少50%以上。23家分（子）公司47名经理层实现任期制和契约化管理，开展职业经理人选聘，制定关键核心人才引进和选拔使用制度，实施全员绩效考核，市场化经营机制不断健全。推动改革向基层延伸，确定各分（子）公司共性改革任务34项、个性改革任务40项，激发了企业创新活力。

（4）抓科创、增动力，长远发展基础更为牢固。

科技创新制度体系逐步完善，制定和修订制度13项。设立科技创新基金、科技研发备用金，建立5G+盐湖产业创新应用实验室和中试基地，科技硬件基础不断夯实。投入1.8亿元实施科研项目71个，其中“揭榜挂帅”项目11个，签约人才项目11个、引进科技人才13人，与多个科研院所和高等院校共建研发平台，合力攻关“卡脖子”技术，科技创新路径更加清晰。申报专利83项、授权专利179项，科技创新取得成果。智慧盐湖入选国家物联网融合应用示范项目，智能采收系统完成90%、加工厂自控系统完成95%、PI系统上线运行、财务NC系统完成升级、网络安全系统投入使用，实现“5G+重大装备”采盐船无人值守，盐湖信息化、智能化、标准化建设取得新进展。





（5）抓内控、防风险，企业内部治理成效显著。

统筹发展和安全，对255项业务流程和167项制度进行“废改立”，系统完善《内部控制手册》，形成了内控建设、内控评价、审计监督、内控考核、责任追究“五位一体”风险防控和内部审计监督体制。内部审计持续加力，开展风险评估，加强风险应对和预警，堵塞了各领域风险漏洞。建全了储备偿债资金，按期足额偿付金融债务本息，有效防范金融风险。加强财务管控，“两金”压控目标基本完成。闲置资金高效利用，公司理财收益1868.8万元。引进“易派客”电商平台，盐湖专区线上物资1.1万项，下单采购金额达2.81亿元，公司采购业务实现线上操作，物资采购成本和风险得到有效控制。清理承包商和供应商189家，倒逼“两商”提高服务质量。HSE标准化建设加快推进，安全生产监管和隐患整治能力不断提高，实现“三废”达标排放，安全环保和防疫形势稳中向好，守住了安全发展底线。

（6）抓转型、调结构，绿色低碳循环加快实现。

推进绿色低碳循环盐湖产业体系建设，技改技措成效显著，成本能耗持续降低，生产用煤2.79万吨，较2020年下降1144吨；全面管控用水单耗指标，地下水用量控制在总用水量的90%。以项目建设支撑企业转型升级，完成固定资产、股权、科技、金融等方面投资22.52亿元。年产2万吨碳酸锂前系统完成试车，具备精细化作业USV平台集成技术、电解金属镁纯化关键技术研发项目完成验收；“盐湖智运”物流平台加快建设，年产5000吨镁铝合金新材料应用开发项目启动实施；完成蓝科锂业增资扩股3.19亿元、参股肥易通0.5亿元。察尔汗钾镁盐矿采矿许可证延续变更顺利完成，确保了依法合规开发利用资源。加快产业转型升级，延伸产业链、创新链，与相关企业钾锂磷产业融合发展方面达成战略合作共识，企业高质量发展有了新进展。

（7）抓效能、转作风，阳光企业建设展现新貌。

制定出台涉及改革创新、依法治企、规范管理、政治巡察、人才引进、风险防控、效能提升等领域规章制度200多项，体制机制逐步完善。企业法治建设责任、法律顾问制度全面落实，法治宣传教育不断深化，修订标准版合同文本305份、审查非标合同419份，公司重大决策和经济合同法律审查率100%，处理各类诉讼案件24起，企业法治建设成效明显。“两报一刊一公众号”作用发挥明显，编发《盐湖报》50期、盐湖信息93篇，制作宣传视频75期，企业文化深入人心，盐湖好声音广泛传播。省委巡视反馈问题整改扎实推进，促使公司各项程序更加规范。强化督查督办，编发督办通报23期，任务落实情况实行量化考核，工作效率和质量得到提升，工作氛围和环境得到改善，展现出新的“精气神”。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	14,778,332,500.25	100%	14,016,260,617.93	100%	5.44%
分行业					
制造业	12,960,816,568.25	87.70%	11,282,713,984.17	80.50%	7.20%
贸易	1,591,602,374.38	10.77%	1,745,239,882.16	12.45%	-1.68%
其他	225,913,557.62	1.53%	988,306,751.60	7.05%	-5.52%
分产品					
氯化钾	10,811,036,743.95	73.15%	10,413,211,698.96	74.29%	-1.14%
碳酸锂	1,814,415,316.28	12.28%	383,121,399.59	2.73%	9.54%
贸易	1,591,602,374.38	10.77%	1,745,239,882.16	12.45%	-1.68%
其他	561,278,065.64	3.80%	1,474,687,637.22	10.52%	-6.72%
分地区					
国内	14,757,466,635.21	99.86%	13,924,612,889.93	99.35%	0.51%
国外	20,865,865.04	0.14%	91,647,728.00	0.65%	-0.51%
分销售模式					
自提	5,798,587,100.04	39.24%	4,560,696,553.98	32.54%	6.70%
发运	8,979,745,400.21	60.76%	9,455,564,063.95	67.46%	-6.70%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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	12,960,816,568.25	4,281,466,396.25	66.97%	14.87%	-24.15%	16.99%
贸易	1,591,602,374.38	1,565,837,634.18	1.62%	-8.80%	-9.18%	0.41%
分产品						
氯化钾	10,811,036,743.95	3,404,736,349.51	68.51%	3.82%	-26.33%	12.89%
碳酸锂	1,814,415,316.28	543,826,374.56	70.03%	373.59%	62.17%	57.56%
贸易	1,591,602,374.38	1,565,837,634.18	1.62%	-8.80%	-9.18%	0.41%
分地区						
国内	14,757,466,635.21	5,962,853,731.73	59.59%	6.00%	-26.65%	17.98%
分销售模式						
自提	5,798,587,100.04	2,342,958,150.13	59.59%	27.14%	-12.40%	18.24%
发运	8,979,745,400.21	3,628,326,574.82	59.59%	-5.03%	-34.57%	18.24%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

单位：元

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
氯化钾制造业	销售量	万吨	473.69	644.9	-26.55%
	生产量	万吨	502.96	551.75	-8.84%
	库存量	万吨	70.91	41.64	70.28%
碳酸锂制造业	销售量	吨	19,285	13,776	39.99%
	生产量	吨	22,715	13,602	67.00%
	库存量	吨	3,435	5	68,600.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期公司氯化钾产品库存增加主要原因为销量较上年减少所致。
2. 报告期公司碳酸锂产品产销量增加主要原因系新建 2 万吨 / 年碳酸锂装置建成投产，产能增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业		4,281,466,396.25	71.70%	5,644,541,372.11	68.67%	3.03%
贸易		1,565,837,634.18	26.22%	1,724,130,153.44	20.98%	5.25%
其他		123,980,694.53	2.08%	850,898,398.68	10.35%	-8.28%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
氯化钾		3,404,736,349.51	57.02%	4,621,535,773.02	56.23%	0.79%
碳酸锂		543,826,374.56	9.11%	335,342,336.13	4.08%	5.03%
贸易		1,565,837,634.18	26.22%	1,724,130,153.44	20.98%	5.25%
其他		456,884,366.71	7.65%	1,538,561,661.64	18.72%	-11.07%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

本年不再纳入合并范围的子公司

① 债权人以青海盐湖硝酸盐业股份有限公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院申请对青海盐湖硝酸盐业股份有限公司进行破产清算。2021 年 12 月 9 日，青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院作出（2021）青 28 破申 7 号《民事裁定书》，受理青海盐湖硝酸盐业股份有限公司的破产清算，并于同日指定管理人。青海盐湖硝酸盐业股份有限公司的财产和事务已由管理人负责管理，本期本公司不再将青海盐湖硝酸盐业股份有限公司纳入合并范围。

② 债权人以九江 3T 数字投影技术发展有限公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向江西省九江市中级人民法院申请对九江 3T 数字投影技术发展有限公司进行破产清算。2021 年 8 月 25 日，江西省九江市中级人民法院作出（2021）赣 04 破申 2 号《民事裁定书》，受理九江 3T 数字投影技术发展有限公司的破产清算，并于同日指定管理人。九江 3T 数字投影技术发展有限公司的财产和事务已由管理人负责管理，本期本公司不再将九江 3T 数字投影技术发展有限公司纳入合并范围。

③ 深圳信诚科技发展有限公司、南京盐湖新域科技发展有限公司和青海盐湖新域水泥制造有限公司本期已进行清算，本期本公司不再将其纳入合并范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,207,305,428.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.47%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	12.70%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	956,320,641.99	6.47%
2	客户 2	920,872,582.23	6.23%
3	客户 3	861,160,960.79	5.83%
4	客户 4	825,488,635.81	5.59%
5	客户 5	643,462,607.60	4.35%
合计	--	4,207,305,428.42	28.47%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,116,783,894.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.24%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	8.39%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	1,070,299,071.60	12.10%
2	供应商 2	1,018,223,794.42	11.51%
3	供应商 3	441,946,900.36	5.00%
4	供应商 4	299,539,981.37	3.39%
5	供应商 5	286,774,146.39	3.24%
合计	--	3,116,783,894.14	35.24%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	229,535,897.95	212,197,155.94	8.17%	
管理费用	770,423,577.11	831,470,253.75	-7.34%	
财务费用	233,303,259.95	388,336,689.37	-39.92%	报告期较上期减少未确认融资费用摊销额相应的利息费用减少所致。
研发费用	187,731,608.87	73,469,267.80	155.52%	报告期公司加大科研投入力度所致。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
反浮选法氯化钾冷结晶关键技术开发实验研究	提高筛上物中未分解的大颗粒光卤石回收及大颗粒氯化钠分离。	项目正在实施中	针对原矿光卤石中存在较大 NaCl 颗粒的问题，建立粗钾振动筛分级筛分选用符合技术要求的磨矿装置，满足浮选工序所需的技术指标。	提升产品品质。
钾肥生产中大颗粒光卤石回收利用工艺研究与示范	对光卤石矿浮选、结晶等流程物料全面研究。	正在准备验收材料	实现结晶器未分解光卤石的回收利用，同时达到了筛除氯化钠的目的。	实现钾、钠分离并回收钾。
精钾穿滤液小颗粒钾的回收研究及示范化应用	实验研究精钾穿率液中固相回收利用的可行性和技术经济性。	已完成项目验收	对粗钾离心机和精钾离心机的穿率液进行分析研究和再次利用。	提高粗钾离心机和精钾离心机装置回收率。

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
盐湖提钾尾盐钠钾回收利用技术及工程示范	盐湖提钾尾盐动态调控钠钾回收利用工艺路线研究。	项目正在实施中	建设纯碱用氯化钠工业化示范研究。	盐湖提钾尾盐中钠钾资源规模化高效回收利用。
细粒高钠光卤石矿高效生产氯化钾技术研究及工程应用	对细粒高钠光卤石矿的盐类矿物学特征进行系统研究。	项目正在实施中	通过必要设备改造，形成细粒高钠光卤石矿生产氯化钾工程化控制技术。	研究细粒高钠光卤石分解过程中溶解、析出规律。
吸附与膜耦合分离低浓度高镁锂比卤水工程与示范	超高镁锂比卤水锂吸附分离工艺研究。	项目正在实施中	探索吸附剂颗粒破损机理，优化吸附剂成型工艺。	提高锂的回收率，实现了锂的高效回收和高值化利用。
以深层卤水为原料高品质碳酸锂制备工艺研究与示范	设计制备铝系层状吸附新材料。	项目正在实施中	形成以吸附为核心，吸附与膜耦合提锂工艺路线，开展万吨级工程化验证与示范。	实现卤水与淡水资源循环利用纯物理新工艺。
电解镁工艺中无水氯化镁微粉利用的研发	针对无水氯化镁的细粉形成的原因进行全面的分析和掌握。	项目正在实施中	针对无水氯化镁研究微球挤压技术，实现无水氯化镁满足电解工序，降低成本，提高无水氯化镁的产出率。	提高产品质量。
无水氯化镁制备新工艺工程化关键技术研究	盐田自然蒸发造粒制取水氯镁石工艺研究。	项目正在实施中	新建一套年产 1000 吨无水氯化镁中试装置。	可降低无水氯化镁生产成本。
高品质氢氧化镁反应结晶控制中试研究	针对高品质大结晶氢氧化镁产品开发。	项目正在实施中	建立 1000 吨 / 年中试生产线一条。	提高氢氧化镁纯度，同时降低过程能耗。
镁合金高真空压铸技术研发	对上游提供的镁合金进行高真空压铸技术开发。	项目正在实施中	针对汽车轻量化复杂薄壁铸件的迫切需求，就汽车结构件用镁合金部件的高致密度（真空）压铸技术进行攻关。	生产出高质量镁合金压铸件。
新能源汽车国产飞轮混动系统轻量化降噪镁合金壳体的开发与应用示范项目	开发一款低成本耐高温、耐腐蚀镁合金。	正在准备项目验收	开发一款新能源汽车用国产飞轮混动系统高转速镁合金壳体，可在 150℃ 下持续工作。	研发国内首款量产与应用的高扭矩输出镁合金变速器壳体，并实现量产与应用，形成新的行业标杆与标准。
"智能盐湖"工业互联网平台	建设产业链协同平台、工业互联网平台、智能工厂。	项目正在实施中	推进智能制造落地高原，实现数字化、网络化制造，建设智能盐湖。	打造"智能盐湖"工业互联网平台——盐湖资源绿色循环利用"互联网+协同制造"服务支撑平台，将支撑"盐湖特色新材料"科技创新。

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
盐湖工业互联网平台建设及应用示范	集成盐湖钾肥工业的生产数据采集系统、产品质量控制系统、设备运行状态在线检测系统、能源产耗管理系统等。	项目正在实施中	1. 互联网平台系统采用开放的标准化接口实现和现有的四种 DCS/PLC 系统连接。 2. 研制三种 Link Edge 节点设备。 3. 研发完成基于盐田智能采收、包装、能耗分析、智能监控等 4 类的 APP 技术产品。	建立开源工业企业云平台、盐湖工业 APP 应用，实现企业、创客、标准组织、客户、专家、人才的接入和连接为形成智慧的工业体系、智能制造的建设提供坚实的技术支撑。
深部盐湖资源勘查与开采技术	开采西采区高锂区深部的高锂晶间卤水或孔隙卤水。	项目正在实施中	深部卤水的高效开采	行成浅部主要采钾，深部主要采锂的钾锂兼采格局。
氯化钾生产新型模块化除尘装置产业化研究与示范项目	实现盐湖氯化钾尾气除尘长周期的高效稳定运行。	项目已完成验收	1. 氯化钾干燥尾气组成与粒级分布研究 2. 模块化袋式除尘工艺过程研究 4. 模块化高效袋式除尘装备设计与放大研究 5. 模块化高效袋式除尘装备工业化建设与运行示范	对提高察尔汗盐湖资源的开发和利用、节能降耗绿色安全生产具有重要意义。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,665	1,670	-0.30%
研发人员数量占比	27.04%	26.35%	0.69%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	544	547	0.55%
硕士	21	21	0.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	173	173	0.00%
30~40 岁	830	830	0.00%

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	187,731,608.90	73,469,267.80	155.52%
研发投入占营业收入比例	1.27%	0.52%	0.75%
研发投入资本化的金额（元）	8,851,769.84	551,327.99	1,505.54%
资本化研发投入占研发投入的比例	4.72%	0.75%	3.97%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2021 年度研发投入资本化率大幅变动的原因是本年度研发项目增多，相应的研发投入相继增大，导致资本化率大度变动。

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	12,989,688,511.61	11,227,728,029.44	15.69%
经营活动现金流出小计	8,220,308,812.56	11,680,148,282.19	-29.62%
经营活动产生的现金流量净额	4,769,379,699.05	-452,420,252.75	1,154.19%
投资活动现金流入小计	1,016,618,401.49	2,706,176,427.71	-62.43%
投资活动现金流出小计	2,981,916,294.18	637,067,735.93	368.07%
投资活动产生的现金流量净额	-1,965,297,892.69	2,069,108,691.78	-194.98%
筹资活动现金流入小计	1,037,862,062.96	538,656,038.50	92.68%
筹资活动现金流出小计	711,218,898.98	1,463,201,690.44	-51.39%
筹资活动产生的现金流量净额	326,643,163.98	-924,545,651.94	-135.33%
现金及现金等价物净增加额	3,130,724,970.34	692,142,787.09	352.32%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	2021 年	2020 年	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	4,769,379,699.05	-452,420,252.75	1,154.19%	主要因为上年度支付以前年度欠缴的各项税款、员工社保费用及按照重整计划支付相关债权所致。
投资活动现金流入小计	1,016,618,401.49	2,706,176,427.71	-62.43%	主要因为上年度资产重组处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金所致。
投资活动现金流出小计	2,981,916,294.18	637,067,735.93	368.07%	报告期公司投资购买保本浮动收益类理财产品和在在建项目投入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,965,297,892.69	2,069,108,691.78	-194.98%	原因同上
筹资活动现金流入小计	1,037,862,062.96	538,656,038.50	92.68%	报告期子公司出售持有股票和控股子公司蓝科锂业本期增资增加吸收投资收到现金所致。
筹资活动现金流出小计	711,218,898.98	1,463,201,690.44	-51.39%	报告期公司偿还的借款较上期减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五 非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

六 资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	5,349,030,405.51	21.17%	2,069,706,334.15	10.29%	10.88%	货币资金年末余额较年初余额增加主要原因系公司本期氯化钾和碳酸锂产品销售价格上涨导致销售收现增加，同时相应的付款减少所致。
应收账款	876,337,977.99	3.47%	908,479,174.92	4.52%	-1.05%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	

	2021 年末		2021 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
存货	1,195,712,559.44	4.73%	1,344,567,842.55	6.69%	-1.96%	
投资性 房地产	73,015,047.50	0.29%	61,463,732.88	0.31%	-0.02%	
长期股权 投资	230,834,396.60	0.91%	170,132,837.31	0.85%	0.06%	长期股权投资年末余额较年初余额增加主要原因系本期控股子公司对联营企业按权益确认的损益调整增加和本期公司新增对外投资增加所致。
固定资产	7,682,085,285.15	30.40%	7,173,409,754.68	35.67%	-5.27%	
在建工程	603,915,720.70	2.39%	1,517,508,643.91	7.55%	-5.16%	在建工程年末余额较年初余额减少主要原因系本期年产 2 万吨电池级碳酸锂项目达到预定可使用状态预结转固定资产所致。
使用权资产	43,496,540.95	0.17%	12,306,395.68	0.06%	0.11%	使用权资产年末余额较年初余额增加主要原因系本期公司新增盐田使用权的租赁所致。
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
合同负债	580,332,918.08	2.30%	880,921,437.49	4.38%	-2.08%	
长期借款	2,384,209,281.38	9.44%	3,124,040,127.03	15.53%	-6.09%	
租赁负债	36,728,938.38	0.15%	11,713,097.36	0.06%	0.09%	
交易性金融 资产	1,206,210,817.62	4.77%			4.77%	交易性金融资产年末余额较年初余额增加，主要原因系：本期盐湖股份利用闲置流动资金购买保本浮动收益类理财产品 11.07 亿元和本期新增对贵州振华新材料股份有限公司股权投资，本期末公允价值 0.99 亿元。

	2021 年末		2021 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
应收票据	2,946,801,291.54	11.66%	10,309,826.41	0.04%	11.62%	应收票据年末余额较年初余额增加主要系 2020 年盐湖股份母公司收到的银行承兑汇票大部分用于贴现或背书, 2021 年度盐湖股份母公司由于货币资金充裕, 应收票据不需要对外贴现或背书, 基本都是持有至到期解付, 主要以收取合同现金流量为主, 符合应收票据的列报。
应收款项融资	95,232,026.44	0.38%	1,640,112,009.37	6.45%	-6.07%	应收款项融资年末余额较年初余额增加原因同上。
预付账款	129,456,040.37	0.51%	226,993,622.37		0.51%	预付账款年末余额较年初余额减少主要原因系公司下属贸易公司预付货款减少所致。
其他应收款	453,348,340.89	1.79%	650,286,710.51	2.56%	-0.77%	其他应收款年末余额较年初余额减少主要原因系控股子公司青海盐湖比亚迪资源开发有限公司收回比亚迪股份有限公司的往来款所致。
其他流动资产	137,314,032.34	0.54%	278,840,885.90	1.10%	-0.56%	其他流动资产年末余额较年初余额减少主要原因系本期合并变化, 期末余额不再包含本期进入破产清算的子公司相应资产所致。
其他非流动资产	351,486,785.44	1.39%	159,846,869.09	0.63%	0.76%	其他非流动资产年末余额较年初余额增加主要原因系本期新增支付购买办公楼款项所致。
应付职工薪酬	415,533,336.17	1.64%	690,951,578.68	3.44%	-1.80%	应付职工薪酬年末余额较年初余额减少主要原因系本期支付前期欠付工资和社会保险费所致。

	2021 年末		2021 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
一年内 到期的 非流动负债	1,960,686,158.39	7.76%	310,096,694.13	1.54%	6.22%	一年内到期的非流动负债年末余额较年初余额增加主要原因系本期按照债权清偿期新增一年内到期的应付债券、长期应付款所致。
其他 流动负债	57,850,540.88	0.23%	92,689,212.45	0.46%	-0.23%	其他流动负债年末余额较年初余额增减少主要原因系预收货款结算相应的待转销项税减少所致。

境外资产占比较高

☐ 适用 ☒ 不适用

2、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)		83,079,779.37			2,123,246,693.44	1,000,000,000.00	-115,655.19	1,206,210,817.62
2、其他债权投资	589,628,907.23		61,382,610.79					651,011,518.02
上述合计	589,628,907.23	83,079,779.37	61,382,610.79		2,123,246,693.44	1,000,000,000.00	-115,655.19	1,857,222,335.64
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动系公司控股子公司购买贵州振华新材料股份有限公司战略投资者定向配售股份支付佣金。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	142,624,587.86	银行承兑汇票保证金
货币资金	30,584,265.01	环境治理恢复保证金
货币资金	3,064,864.93	信用证保证金
货币资金	49,956,236.48	法院冻结资金
应收票据	9,916,963.00	质押用于开具应付票据
无形资产	5,117,183.08	持股 50% 盐湖机电土地使用权法院查封
固定资产	584,466,593.56	以前年度贷款融资设备抵押
合计	825,730,693.92	

七 投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
652,556,779.13	383,913,700.10	69.97%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
益通数科科技股份有限公司	化肥行业资讯 线上交易撮合 农资大数据咨询服务 供应链协同服务 智慧物流等	新设	49,980,000.00	30.00%	自有资金	中化化肥有限公司、中化资本投资管理有限责任公司	长期	线上服务平台	已设立	0.00	0.00	否	2021 年 11 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计	--	--	49,980,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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	602,576,779.13	1,939,700,000.00	自筹和银行贷款	90.00%	0.00	0.00	无	2018年03月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计	--	--	--	602,576,779.13	1,939,700,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。



八 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

九 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	3,372,361,559.70	2,718,062,785.32	1,853,086,380.01	1,073,273,330.25	913,834,019.36

报告期内取得和处置子公司的情况

✓ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
硝酸盐业	间接控股子公司硝酸盐业因不能偿还到期债务，且资产不足以清偿全部债务，经债权人申请，2021 年 12 月 9 日海西州中级人民法院裁定受理硝酸盐业破产清算。	硝酸盐业公司破产清算导致报告期公司大额计提坏账准备和股权投资损失准备，影响利润总额 -5.15 亿元。
九江 3T	间接控股子公司九江 3T 因不能偿还到期债务，且资产不足以清偿全部债务，经债权人申请，2021 年 8 月 25 日江西省九江市中级人民法院裁定受理九江 3T 破产清算。2022 年 1 月 6 日江西省九江市中级人民法院宣告九江 3T 公司破产。	九江 3T 公司破产清算导致报告期公司股权投资损失，影响利润总额 -4250 万元。

主要控股参股公司情况说明

十 公司控制的结构化主体情况

□ 适用 ✓ 不适用



十一 公司未来发展的展望

一是稳定钾产业。推进资源高效开采、后备资源勘查储备，稳定现有钾资源开采规模，加强钾资源可持续性保障。优化资源开采方式与钾肥生产工艺，提高资源转化率和综合回收率，稳步扩大钾肥产能，提升保供能力。聚焦“两个市场、两种资源”，推动钾产业“走出去”，加大与境外钾资源公司合作开发，建立稳定的境外资源接续地。

二是扩大锂产业。完善高镁锂比卤水提锂技术工艺，提高碳酸锂生产工艺水平，扩大碳酸锂生产规模，提高锂资源综合利用率。发展锂电新能源新材料上下游系列高附加值产品，研究和生产电池级氢氧化锂、氯化锂、锂镁合金及锂电池的阳极材料钴酸锂、锰酸锂、磷酸锂等产品，发展镁锂、锂铝等合金产业。发展锂储能材料，打造具有全球竞争力的动力电池产业链。走出去引进来，多种方式与锂电产业优势强势企业合作，向系列化、高质化发展，提升锂产业链竞争力。



三是突破镁产业。加强技术研发，攻关突破水氯镁石脱水工艺技术，提升镁资源及下游产品开发能力。大力发展镁系耐火材料、医用镁盐产品、下游镁系合金、合金压铸件、板材、型材加工，开发氢氧化镁、氧化镁、金属镁、镁合金等镁系产品。加快氯化镁、硼酸镁、碳酸镁、硫酸镁等医用镁盐产品开发，促进镁产业与新能源汽车、智能制造、国防军工等融合发展，推动镁产业迈向更高端。

四是发展钠产业和氯产业。开展纯碱蒸氨废液处置技术攻关及纯碱行业节水、节能技术改造，推进盐湖尾盐矿综合利用，发展纯碱、烧碱、硫化碱等下游产品，积极开发储热熔盐、发泡剂等产业链产品。以绿色食品为核心，大力发展高端及多种食品级、医药级钠盐产品，构建食用级氯化钠、低钠盐、加钾盐等食盐系列产品产业链。研究突破钠离子储能型电池关键技术，积极开展示范应用，推动钠盐开发水平实现新提升。综合平衡利用盐湖化工副产氯气、氯化氢气体，实现盐湖开发氯平衡。

五是开发稀散元素。开展盐湖稀散元素的开发布局，引进培育在盐湖稀散元素研究开发方面的技术、科研、企业等，重点发展铯金属、铷金属等高附加值产品。突破盐湖提锂生产过程中硼资源的回收利用技术，构建硼产业链，发展下游硼肥、四硼酸锂、核级硼酸等硼系列精细化工产品。

六是推进盐湖旅游。依托盐湖独特旅游资源，做好盐湖旅游、康养产业的规划布局，打造集生态旅游、休闲娱乐、养生保健为一体的盐湖生态旅游业务。

七是拓展资本市场。围绕资源开发，有效利用金融手段加强资本运营，推动产业链供应链创新链融合发展。坚持科学有序规范公开的市值管理原则，形成符合盐湖发展的市值管理体系。开发多种金融服务，打造集资金结算、债务风险管理、融资租赁、信贷融资、直接投资、产业基金等多种金融服务为一体的综合服务中心。

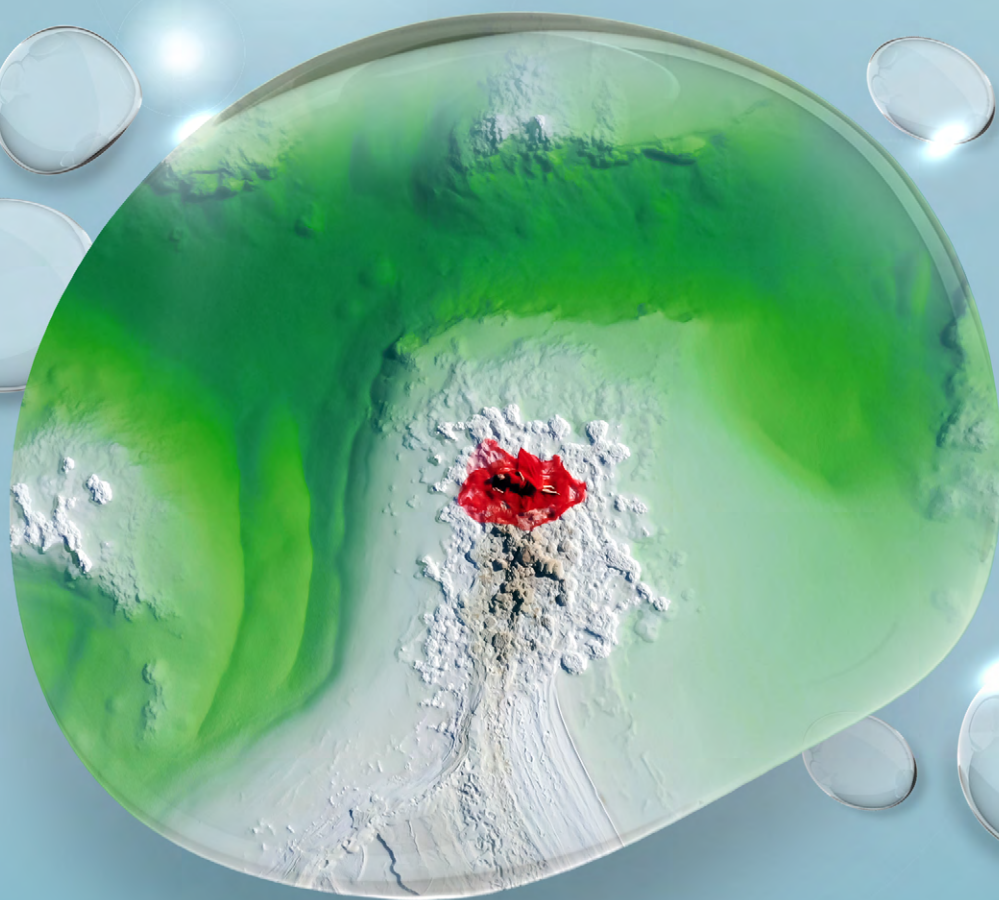
八是做精盐湖品牌。提升品牌价值和产品质量，延伸品牌价值，参与布局下游复合肥产业，做精“盐桥牌”。加快钾肥国际资源整合和国际化生产进度，推动“盐桥牌”走出去。依托盐湖提锂技术工艺、研发实力，打造新能源新材料行业的头部品牌。打造新形象保持竞争优势。

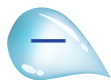
十二 报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间 (2021 年)	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
05 月 12 日	董事会办公室、 蓝科锂业生产厂区	实地调研	机构	机构投资者		
05 月 18 日	董事会办公室、 蓝科锂业生产厂区	实地调研	机构	机构投资者	详见巨潮资讯网公告 (www.cninfo.com.cn)	详见巨潮资讯网公告 (www.cninfo.com.cn)
05 月 25 日	董事会办公室、 蓝科锂业生产厂区	实地调研	机构	机构投资者		
05 月 27 日	董事会办公室、 蓝科锂业生产厂区	实地调研	机构	机构投资者		
05 月 28 日	董事会办公室	电话沟通	其他	媒体采访	公司暂停上市 到目前的生产经营情况； 司法重整的执行情况， 未提供书面材料。	无
06 月 02 日	董事会办公室、 蓝科锂业生产厂区	实地调研	机构	机构投资者		
06 月 10 日	董事会办公室、 蓝科锂业生产厂区	实地调研	机构	机构投资者		
06 月 11 日	董事会办公室、 蓝科锂业生产厂区	实地调研	机构	机构投资者		
06 月 22 日	董事会办公室、 蓝科锂业生产厂区	实地调研	机构	机构投资者	详见巨潮资讯网公告 (www.cninfo.com.cn)	详见巨潮资讯网公告 (www.cninfo.com.cn)
07 月 08 日	董事会办公室、 蓝科锂业生产厂区	实地调研	机构	机构投资者		
09 月 23 日	董事会办公室、 蓝科锂业生产厂区	实地调研	机构	机构投资者		
12 月 28 日	董事会办公室	电话沟通	机构	机构投资者		

04 公司治理





公司治理的基本状况

1、公司的治理结构

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

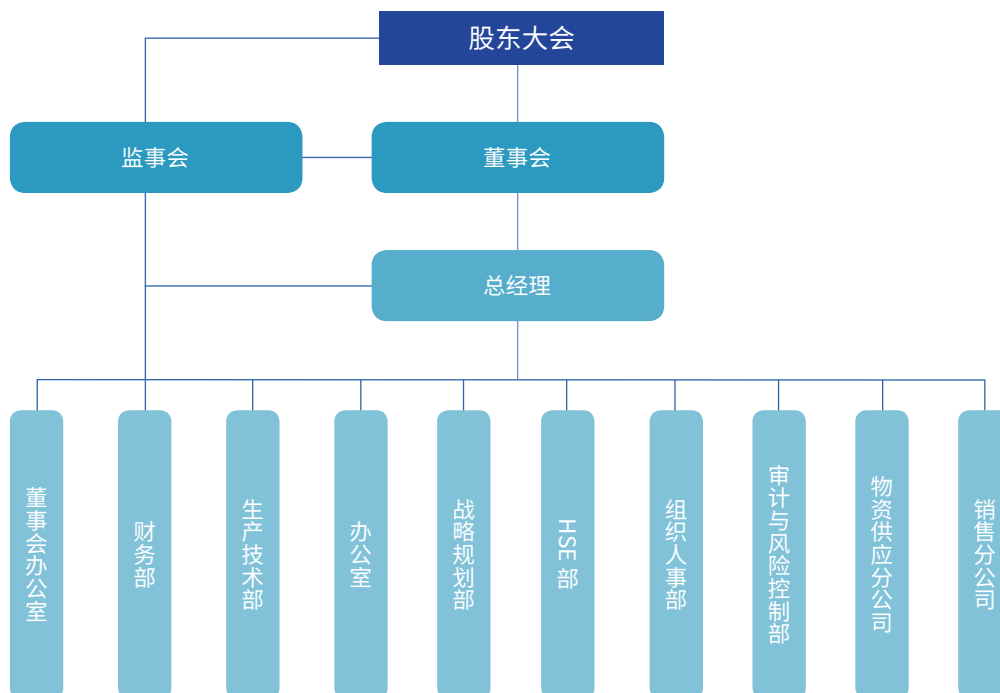
2、公司的组织结构、职责划分

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。





二 公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

1、业务独立性情况

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

2、资产独立情况

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

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

3、人员独立情况

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

4、机构独立情况

公司按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定建立了股东大会、董事会及其下属各专业委员会、监事会、经营管理层等决策、经营管理及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织结构，拥有独立的职能部门，公司各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合，保证了公司的规范运作。公司的机构与公司控股股东各职能机构分开且独立运作，拥有机构设置自主权，不存在与公司控股股东混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立情况

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



三 同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
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	
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	
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	详见巨潮资讯网公告 (www.cninfo.com.cn)
2021年第三次临时股东大会	临时股东大会	60.75%	2021年09月17日	2021年09月18日	
2021年第四次临时股东大会	临时股东大会	54.45%	2021年12月06日	2021年12月07日	

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五 董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
负红卫	董事长	现任	男	53	2021年02月05日	2024年02月04日						
王祥文	董事 总裁 财务负责人	现任	男	48	2021年02月05日	2024年02月04日						
姜弘	副董事长	现任	男	48	2021年02月05日	2024年02月04日						
冯明伟	副董事长	现任	男	59	2021年02月05日	2024年02月04日						
高健	董事	现任	男	51	2021年02月05日	2024年02月04日						
张铁华	董事	现任	男	51	2021年02月05日	2024年02月04日						

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他 增减变动 (股)	期末 持股数 (股)	股份 增减变动 的原因
张萍	董事	离任	女	47	2021 06月17日	2022年 02月23日	7,000				7,000	
严晓俊	董事	现任	男	41	2021年 02月05日	2024年 02月04日	0	200			200	
何萍	独立董事	现任	女	51	2021年 02月05日	2024年 02月04日						
吴立新	独立董事	现任	女	53	2021年 02月05日	2024年 02月04日						
洪乐	独立董事	现任	男	41	2021年 02月05日	2024年 02月04日						
王孝峰	独立董事	现任	男	57	2021年 02月05日	2024年 02月04日						
王建玲	独立董事	现任	女	47	2021年 02月05日	2024年 02月04日						
陈胜男	监事会主席	现任	女	43	2021年 12月06日	2024年 02月04日						
树枫	监事会 副主席	现任	男	53	2021年 02月05日	2024年 02月04日						
杨勇	监事	现任	男	46	2021年 02月05日	2024年 02月04日						
张博	监事	现任	男	53	2021年 02月05日	2024年 02月04日						
何南川	监事	现任	男	53	2021年02 月05日	2024年 02月04日						
乔海元	监事	现任	男	47	2021年 02月05日	2024年 02月04日						
徐战辉	职工监事	现任	男	48	2021年 02月05日	2024年 02月04日						
孙永林	职工监事	现任	男	50	2021年 02月05日	2024年 02月04日						
张大全	职工监事	现任	男	41	2021年 02月05日	2024年 02月04日						
王向前	副总裁	现任	男	50	2022年 01月10日	2024年 02月04日						
俞秋平	副总裁	现任	男	50	2022年 01月10日	2024年 02月04日						

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
陈俊国	副总裁	现任	男	45	2021年08月03日	2024年02月04日						
吴文好	总经济师	现任	男	58	2021年04月28日	2024年02月04日						
唐德新	总会计师	现任	男	57	2021年04月28日	2024年02月04日						
何永平	总工程师	现任	男	55	2021年04月28日	2024年02月04日						
王德胜	总法律顾问	现任	男	53	2021年04月28日	2024年02月04日						
李舜	董事会秘书	现任	男	40	2021年02月10日	2024年02月04日						
赵清春	董事	离任	男	47	2021年02月05日	2021年04月19日						
余谈阵	监事会主席	离任	男	51	2021年02月05日	2021年11月10日	60,700				60,700	
徐振中	董事	离任	男	56	2020年01月22日	2021年02月04日						
覃衡德	副董事长	离任	男	51	2017年05月05日	2021年02月04日						
吴文好	董事	离任	男	58	2017年05月05日	2021年02月04日						
董春明	独立董事	离任	男	55	2017年05月05日	2021年02月04日						
杨治雨	监事会副主席	离任	男	54	2017年05月05日	2021年02月04日						
唐刚	监事	离任	男	46	2017年05月05日	2021年02月04日						
孙滢博	监事	离任	男	33	2017年05月05日	2021年02月04日						
王德胜	监事	离任	男	53	2017年05月05日	2021年02月04日						
白可	监事	离任	男	37	2018年04月26日	2021年02月04日						
李志强	监事	离任	男	60	2017年05月05日	2021年02月04日						
合计	--	--	--	--	--	--	67,700	200	0	0	67,900	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

☐ 是 ☒ 否

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
贫红卫	董事长	聘任	2021年02月05日	换届选举。
王祥文	董事、总裁、财务负责人	聘任	2021年02月05日	换届选举。
姜弘	副董事长	聘任	2021年02月05日	换届选举。
冯明伟	副董事长	聘任	2021年02月05日	换届选举。
高健	董事	聘任	2021年02月05日	换届选举。
张铁华	董事	聘任	2021年02月05日	换届选举。
严晓俊	董事	聘任	2021年02月05日	换届选举。
何萍	独立董事	聘任	2021年02月05日	换届选举。
吴立新	独立董事	聘任	2021年02月05日	换届选举。
陈胜男	监事会主席	聘任	2021年12月06日	聘任。
树枫	监事会副主席	聘任	2021年02月05日	换届选举。
张博	监事	聘任	2021年02月05日	换届选举。
何南川	监事	聘任	2021年02月05日	换届选举。
乔海元	监事	聘任	2021年02月05日	换届选举。
徐战辉	监事	聘任	2021年02月05日	换届选举。
孙永林	监事	聘任	2021年02月05日	换届选举。
张大全	监事	聘任	2021年02月05日	换届选举。
张萍	董事	聘任	2021年06月17日	聘任。
张萍	董事	离任	2022年02月23日	因工作原因，辞去董事职务。
赵清春	董事	聘任	2021年02月05日	换届选举。
赵清春	董事	离任	2021年04月19日	因工作原因，辞去董事职务。
余谈阵	监事会主席	聘任	2021年02月05日	换届选举。

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
余谈阵	监事会主席	离任	2021 年 11 月 10 日	因工作原因，辞去监事会主席职务。
徐振中	董事	离任	2021 年 02 月 04 日	换届选举。
覃衡德	副董事长	离任	2021 年 02 月 04 日	换届选举。
吴文好	董事	离任	2021 年 02 月 04 日	换届选举。
吴文好	总经济师	聘任	2021 年 04 月 28 日	聘任。
董春明	独立董事	离任	2021 年 02 月 04 日	换届选举。
杨治雨	监事会副主席	离任	2021 年 02 月 04 日	换届选举。
唐刚	监事	离任	2021 年 02 月 04 日	换届选举。
孙滢博	监事	离任	2021 年 02 月 04 日	换届选举。
王德胜	监事	离任	2021 年 02 月 04 日	换届选举。
王德胜	总法律顾问	聘任	2021 年 04 月 28 日	聘任。
白可	监事	离任	2021 年 02 月 04 日	换届选举。
李志强	监事	离任	2021 年 02 月 04 日	换届选举。
陈俊国	副总裁	聘任	2021 年 08 月 03 日	聘任。
唐德新	总会计师	聘任	2021 年 04 月 28 日	聘任。
何永平	总法律顾问	聘任	2021 年 04 月 28 日	聘任。

2、任职情况

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

(1) 董事会成员情况

负红卫，男，1968 年出生，中共党员，大学学历。曾任青海省海西州政府副秘书长；青海省经济和信息化委员会综合处（政策法规研究室）处长；2016 年 3 月至 2018 年 3 月任青海省政府国有资产监督管理委员会企业改革处处长；2018 年 3 月至 2018 年 9 月任青海省经济和信息化委员会党组成员，青海省人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，企业改革处处长；2018 年 9 月至 2018 年 11 月任青海省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，青海省经济和信息化委员会党组成员；2018 年 11 月至 2020 年 3 月任青海省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，青海省工业和信息化厅党组成员；2020 年 3 月至 2020 年 6 月任青海省人民政府副秘书长；2020 年 8 月任青海盐湖工业股份有限公司董事；2020 年 9 月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事长、党委书记。

王祥文，男，1973 年出生，中共党员，大学本科、在职研究生学历。曾任青海省审计厅信息中心副主任（主持工作）兼任青海省审计学会秘书长、青海省内部审计师协会副会长。2011 年 10 月至 2014 年 1 月任青海省审计厅信息中心主任兼任

青海省审计学会秘书长、青海省内部审计师协会副会长；2014年1月至2016年5月任青海省审计厅办公室主任；2016年6月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁；2019年10月至2021年1月任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、财务负责人；2021年2月至2021年12月任青海盐湖工业股份有限公司董事、副总裁、财务负责人；2022年1月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事、总裁、财务负责人。

姜弘，男，1973年出生，中共党员，本科学历。曾任青海省国有资产投资管理有限公司董事会秘书、资产部部长、债券管理部部长、总经理助理；西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司副总经理；五矿国际信托公司党委书记、监事长；2016年1月至2019年9月任青海省国有资产投资管理有限公司总经理助理，五矿国际信托公司党委书记、监事长，青海股权交易中心有限公司董事长，青海股权交易中心有限公司党委书记、董事长，西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司党委副书记、总经理，五矿国际信托有限公司党委副书记、监事长。2019年9月至今任青海省国有资产投资管理有限公司党委委员、副总经理，五矿国际信托有限公司董事。2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事。

冯明伟，男，1962年出生，中共党员，硕士研究生学历；2011年至2021年2月任青海盐湖工业股份有限公司董事；2017年1月至2022年2月任中国中化集团农业事业部党委委员、副总裁；2020年2月至今任中化化肥控股有限公司执行董事；2020年6月至今任先正达集团中国党委委员、副总裁、作物营养业务联席总裁。2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司副董事长。

高健，男，1970年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。2017年6月至2022年2月任中国中化集团农业事业部财务管理部总经理，2017年6月至今任中化化肥控股有限公司财务总监、中化化肥有限公司党委委员、财务总监，2020年6月至今任先正达集团中国作物营养业务财务总监。2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事。

张铁华，男，1970年出生，中共党员，大学本科学历。2017年9月至2018年5月任工银投资资产经营部主要负责人；2018年5月至今任工银投资资产经营部主管兼董事总经理。2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事。

严晓俊，男，1980年出生，中共党员，大学本科学历，2003年7月参加工作。2014年3月至2015年4月任国家开发银行青海省分行贷委会办公室主任，2015年4月至今任国家开发银行青海省分行客户二处处长。2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事。

何萍，女，1970年出生，中共党员，博士研究生学历，研究员，博士生导师。曾任加拿大磷钾肥研究所(PPI/PPIC)、国际植物营养研究所(IPNI)中国项目部主任。自1998年在中国农业科学院农业资源与农业区划研究所(原土壤肥料研究所)工作至今。现任中国农业科学院农业资源与农业区划研究所二级研究员，国际肥料科学中心亚洲分中心副主席，中国植物营养与肥料学会理事、化学肥料专业委员会主任。2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

吴立新，男，1968年出生，硕士学历，律师。曾任北京市天达律师事务所律师、合伙人；北京市君泽君律师事务所合伙人；2017年至2018年任栢浚国际集团控股有限公司行政总裁；2018年至今任北京天达共和律师事务所合伙人；2019年至今任中国船舶工业股份有限公司独立董事、中国并购工会常务理事。2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

洪乐，男，1980年出生，大学本科，国际注册内部审计师、国际注册风险确认师、国际注册项目管理师、特许管理会计师。2010年至2013年期间，曾任迪博风险管理技术有限公司副总裁、总经理；2012年至今担任深圳证券交易所培训中心专家授课老师；2013年11月至2018年12月担任致同会计师事务所合伙人；2019年7月至今担任上海致晓企业管理合伙企业董事长、杭州萧山致米股权投资有限公司董事长；2015年至今担任上海交通大学安泰经济与管理学院企业导师；2016年至今担任上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心课程教授；2017年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

王孝峰，男，1964年出生，中共党员，大学本科，教授级高级工程师。曾任石油和化学工业规划院(原化工部规划院)无机化工处副处长；曾兼任中国无机盐工业协会副秘书长、秘书长。2007年9月至今借调到中国石油和化学工业联合会产

业发展部任副主任；2014年至今兼任化工新材料专业委员会秘书长，2018年起兼任化工新材料中央委员会常务副主任；2015年9月至今担任中国无机盐工业协会会长；2017年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

王建玲，女，1974年出生，中共党员，管理学博士，中国注册会计师（非执业会员）。曾任西安交通大学会计学院助教、讲师；西安交通大学管理学院讲师、副教授。2021年1月至今任西安交通大学管理学院教授、博士生导师；2017年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

（2）监事会成员情况

陈胜男，女，1978年出生，中共党员，研究生学历，理学硕士，经济师。曾任中化化肥有限公司钾肥部副总经理、常务副总经理、中化化肥有限公司钾肥部总经理兼中国中化集团公司化肥进口部总经理；2017年至2020年任中化化肥控股有限公司总经理助理，中国中化集团公司化肥进口部总经理，中化化肥有限公司基础肥事业部副总经理、基础肥事业部钾肥部总经理；2020年6月至今任中化化肥控股有限公司副总经理，中国中化集团公司化肥进口部总经理，中化化肥有限公司基础肥事业部副总经理、基础肥事业部钾肥部总经理，先正达集团中国作物营养业务钾肥业务总经理；2021年12月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事会主席。

树枫，男，1968年出生，大学本科学历，经济师。曾任中国建设银行青海省冷湖支行信贷科科长；中国建设银行青海省石油专业支行信贷科科长；中国建设银行海西州分行公司业务部副经理；中国建设银行大柴旦支行行长室副行长；中国建设银行大柴旦支行行长、党支部书记；中国建设银行海西州分行副行长；2014年5月至2019年9月任中国建设银行西宁市城中支行副行长、党总支委员；2019年9月至今任中国建设银行青海省分行资产保全经营中心总经理；2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事会副主席。

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

张博，男，1968年出生，中共党员，中专学历。2017年3至2018年5月青海发投碱业有限公司党委委员、总经理；2018年5月至2019年10月任青海发投碱业有限公司党委副书记、总经理；2019年10月至今青海省国有资产投资管理有限公司资产管理部部长；2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事。

何南川，男，1968年出生，中共党员，大学本科学历，经济师职称。2015年12月至2018年2月中国银行青海省分行办公室主任、党委办公室主任；2018年2月至2020年8月中国银行青海省分行授信执行部总经理；2020年8月至今任中国银行青海省分行授信管理部总经理；2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事。

乔海元，男，1974年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师职称；2013年10月至2014年5月中国农业银行格尔木市分行个人金融部经理；2014年5月至2017年10月中国农业银行格尔木市分行综合管理部经理；2017年10月至今中国农业银行格尔木市分行党委委员、副行长；2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事。

徐战辉，男，1973年出生，中共党员，研究生学历，中级会计师、中级审计师、国际注册管理会计师（CMA）。2011年11月至2015年4月任青海盐湖工业股份有限公司财务部预算成本中心主任；2015年4月至2016年3月任盐湖股份财务部部长助理；2016年4月至今任盐湖股份会计核算中心部门经理；2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司职工监事。

孙永林，男，1971年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。2014年5月至2016年4月任青海盐湖镁业有限公司监审部部长；2016年7月至2019年7月任盐湖股份审计部副部长；2019年7月至今任盐湖股份审计部部长；2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司职工监事。

张大全，男，1980年出生，中共党员，大学本科学历，公司律师，经济师。2016年12月至2018年12月任盐湖股份法律事务部法律审查监督科副科长；2018年12月至2019年7月任盐湖股份法律事务部法律审查监督科科长；2019年7月至今任盐湖股份法律事务部部长助理；2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司职工监事。

（3）高级管理人员情况

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

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

陈俊国，男，汉族，1976年1月出生，中共党员，硕士研究生学历。2001年10月加入中化化肥有限公司，曾任钾肥部业务经理、河北分公司总经理、复合肥事业部副总经理、农业服务中心副主任；2016年9月至2017年2月任业务拓展事业部副总经理；2017年2月至今任基础肥事业部磷肥部副总经理；2021年8月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁。

吴文好，男，汉族，1963年10月出生，中国共产党，在职研究生学历。曾任青海盐湖工业集团有限公司证券处副处长；青海盐湖钾肥公司副总经理；青海盐湖工业集团有限公司办公室主任；青海盐湖工业股份有限公司党委委员、副总裁；2014年5月至2019年10月任青海盐湖工业股份有限公司董事、副总裁、财务负责人、党委委员；2019年10月至2021年2月任青海盐湖工业股份有限公司董事、董事长特别助理、资本运作总监、新闻发言人。2021年2月至2021年4月任青海盐湖工业股份有限公司董事长特别助理、资本运作总监、新闻发言人；2021年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司总经济师。

何永平，男，汉族，1966年8月出生，中共党员，在职研究生学历。曾任青海盐湖三元钾肥股份有限公司副经理；青海盐湖元通钾肥有限公司经理；青海盐湖工业（集团）有限公司发展公司总经理；四川省开元集团有限公司常务副指挥长、董事、副董事长、香港开元矿业有限公司董事、老挝开元矿业有限公司总经理；2016年3月至2016年12月任青海盐湖科技开发有限公司党委书记，青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司总经理；2016年12月至2018年1月任青海盐湖工业股份有限公司总裁助理，青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司党总支书记、董事长、总经理；2018年1月至2021年4月任青海盐湖工业股份有限公司总裁助理，青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司党总支书记、董事长、总经理，青海盐湖比亚迪资源开发有限公司党支部书记、青海盐湖启迪新材料科技开发有限公司党支部书记；2021年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司总工程师，青海盐湖蓝科锂业公司董事、党委副书记、总经理。

唐德新，男，汉族，1964年9月出生，中国共产党，在职研究生学历。曾任青海盐湖钾肥有限责任公司财务部部长、钾肥公司副总经理、总会计师；青海盐湖工业集团股份有限公司钾肥公司财务总监、副总经理、总会计师；青海盐湖工业集团股份有限公司财务部党支部书记、财务部部长；2014年2月至2019年10月任青海盐湖工业股份有限公司总裁助理、财务部党支部书记、财务部部长；2019年10月至2021年4月任青海盐湖工业股份有限公司总裁助理、财务部部长；2021年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司总会计师。

王德胜，男，汉族，1968年1月出生，在职研究生学历。曾任青海钾肥厂公安处法律顾问；青海西宁市司法局立达律师事务所律师；青海盐湖工业集团股份有限公司法律事务处副处长、法律顾问室副主任、副总法律顾问；2014年2月至2017年12月任青海盐湖工业股份有限公司法律事务部部长；2010年3月至2021年2月任青海盐湖工业股份有限公司职工监事；2017年12月至2021年4月任青海盐湖工业股份有限公司总法律顾问、法律事务部部长；2021年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司总法律顾问。

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

在股东单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职 人员姓名	股东单位名称	在股东单位 担任的职务	任期 起始日期	任期 终止日期	在股东单位 是否领取报酬津贴
姜弘	青海省国有资产投资管理有限公司	副总经理			是
冯明伟	中国中化集团有限公司	先正达集团中国副总裁			是
高健	中国中化集团有限公司	中化化肥控股有限公司 财务总监			是
张铁华	工银金融资产投资有限公司	资产经营部 主管兼董事总经理			是
严晓俊	国家开发银行	青海省分行客户 二处处长			是
陈胜男	中国中化集团有限公司	化肥进口部总经理 中化化肥控股有限公司 副总经理			是
树枫	中国建设银行 青海省分行	资产保全经营中心 总经理			是
杨勇	青海省国有资产投资管理有限公司	财务部部长助理			是
张博	青海省国有资产投资管理有限公司	资产管理部部长			是
何南川	中国银行青海省分行	授信管理部总经理			是
乔海元	中国农业银行股份有限公司 青海省分行	格尔木市分行党委 委员、副行长			是
在股东单位 任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

(2) 董事兼任高级管理人员，只享受高级管理人员的薪酬。外部董事、监事均在各自股东单位领取薪酬，不在本公司领取薪酬。分别是：姜弘、冯明伟、高健、张铁华、严晓俊董事，陈胜男、树枫、杨勇、张博、何南川、乔海元监事。

(3) 独立董事的津贴：每人 10 万元 / 年。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关联方 获取报酬
负红卫	董事长	男	53	现任	54.92	否
王祥文	董事 总裁、财务负责人	男	48	现任	53.4	否
姜弘	副董事长	男	48	现任		是
冯明伟	副董事长	男	59	现任		是
高健	董事	男	51	现任		是
张铁华	董事	男	51	现任		是
张萍	董事	女	47	离任		是
严晓俊	董事	男	41	现任		是
何萍	独立董事	女	51	现任	10	否
吴立新	独立董事	女	53	现任	10	否
洪乐	独立董事	男	41	现任	10	否
王孝峰	独立董事	男	57	现任	10	否
王建玲	独立董事	女	47	现任	10	否
陈胜男	监事会主席	女	43	现任		是
树枫	监事会副主席	男	53	现任		是
杨勇	监事	男	46	现任		是
张博	监事	男	53	现任		是
何南川	监事	男	53	现任		是
乔海元	监事	男	47	现任		是

单位：元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关联方 获取报酬
徐战辉	职工监事	男	48	现任	39.25	否
孙永林	职工监事	男	50	现任	49.43	否
张大全	职工监事	男	41	现任	41.03	否
王向前	副总裁	男	50	现任	53.23	否
俞秋平	副总裁	男	50	现任	53.06	否
陈俊国	副总裁	男	45	现任		是
吴文好	总经济师	男	58	现任	64.27	否
唐德新	总会计师	男	57	现任	57.95	否
何永平	总工程师	男	55	现任	57.74	否
王德胜	总法律顾问	男	53	现任	58.15	否
李舜	董事会秘书	男	40	现任	50.43	否
赵青春	董事	男	47	离任		是
余谈阵	监事会主席	男	51	离任		是
徐振中	董事	男	56	离任		是
覃衡德	副董事长	男	51	离任		否
吴文好	董事	男	58	离任		否
董春明	独立董事	男	55	离任		否
杨治雨	监事会副主席	男	54	离任		是
唐刚	监事	男	46	离任		是
孙滢博	监事	男	33	离任		是
王德胜	监事	男	53	离任		否
白可	监事	男	37	离任		是
李志强	监事	男	60	离任		是
合计	--	--	--	--	682.86	--



六 报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
七届二十四次（临时）董事会	2021年01月20日	2021年01月21日	详见巨潮资讯网公告 (www.cninfo.com.cn)
八届一次（临时）董事会	2021年02月10日	2021年02月11日	
八届二次（临时）董事会	2021年03月10日	2021年03月11日	
八届三次董事会	2021年03月30日	2021年03月31日	
八届四次（临时）董事会	2021年04月28日	2021年04月29日	
八届五次（临时）董事会	2021年07月30日	2021年07月31日	
八届六次（临时）董事会	2021年08月03日	2021年08月04日	
八届七次（临时）董事会	2021年08月27日	2021年08月28日	
八届八次（临时）董事会	2021年09月24日	2021年09月25日	
八届九次（临时）董事会	2021年10月27日	2021年10月28日	
八届十次（临时）董事会	2021年11月11日	2021年11月12日	
八届十一次（临时）董事会	2021年12月13日	2021年12月14日	

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
贫红卫	12	1	11	0	0	否	5
王祥文	11	1	10	0	0	否	4
姜弘	11	1	10	0	0	否	4
冯明伟	12	0	12	0	0	否	5
高健	11	0	11	0	0	否	4
张铁华	11	0	11	0	0	否	4

董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席 董事会次数	以通讯方式 参加董事会次数	委托出席 董事会次数	缺席董事 会次数	是否连续两次未亲 自参加董事会会议	出席股东 大会次数
严晓俊	11	1	10	0	0	否	4
王孝峰	12	1	11	0	0	否	5
洪乐	12	1	11	0	0	否	5
王建玲	12	1	11	0	0	否	5
何萍	11	1	10	0	0	否	4
吴立新	11	1	10	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无





七 董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
薪酬与考核委员会	张铁华 严晓俊 何 萍 吴立新 王建玲 洪 乐 王孝峰	1	2021年 03月26日	审议2021年度董事及管理層年薪的议案	无	无	无
战略委员会	贫红卫 王祥文 冯明伟 姜 弘 吴立新 王孝峰 洪 乐	4	2021年 03月05日	(第一次) 审议《青海盐湖"十四五"生态盐湖产业发展规划和智慧盐湖规划》	对规划从政策支持、产业发展等方面提出进一步优化和完善意见。	无	无
			2021年 05月31日	(第二次) 审议《青海盐湖"十四五"生态盐湖产业发展规划和智慧盐湖规划》	无	无	无
			2021年 09月15日	审议《新时期青海盐湖工业股份有限公司创新发展战略规划及创新体系建设路线图制定》	建议借助外部的资源,加强创新,包括管理的创新、产品的创新、设备的创新、技术的创新等方面。	无	无
审计委员会	贫红卫 王祥文 高 健 王建玲 吴立新 洪 乐 王孝峰	5	2021年 03月04日	1.《2020年度内部控制评价报告》(草案) 2.《2021年内部审计与风险管理工作计划》(草案)	建议内控评价报告中对关联交易事项做出专门说明。	无	无
			2021年 03月25日	1.《2020 决算、2021 年预算报告》。2.《2020 年年度报告》。3.《2020 年度利润分配预案》。4.《2020 年度计提固定资产资产、长期股权投资减值准备》。5.《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》	无	无	无
			2021年 04月20日	《2021年第一季度报告》	无	无	无
			2021年 08月23日	1.《青海盐湖工业股份有限公司2021年半年度报告》。2.《关于公司会计政策变更的议案》	无	无	无
				1.《关于续聘大信会计师事务所为2021年度财务报表审计、内控审计服务机构》。2.《2021年内部控制评价工作方案》。3.《盐湖股份公司2021年财报审计工作总体安排的沟通函》	建议对内控评价流程中对重点事项流程再完善。	无	无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
提名委员会	负红卫 王祥文 何 萍 王建玲 洪 乐 吴立新 王孝峰	4	2021年 01月19日	关于公司董事会换届的议案。		无	无
			2021年 02月08日	关于设立公司八届董事会专门委员会的议案；2. 关于公司聘任高级管理人员的议案。		无	无
			2021年 04月26日	1. 关于增补公司非独立董事的议案； 2. 关于公司聘任高级管理人员的议案。		无	无
			2021年 08月02日	1. 关于公司聘任副总裁的议案。		无	无

八 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九 公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量(人)	3,719
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)	2,438
报告期末在职员工的数量合计(人)	6,157
当期领取薪酬员工总人数(人)	6,157
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	25

专业构成

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,265
销售人员	161
技术人员	475
财务人员	164
行政人员	1,092
合计	6,157

教育程度

教育程度类别	数量（人）
研究生	61
本科	1,443
专科	2,936
中专及以下	1,717
合计	6,157

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

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

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

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

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用



公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
分配预案的股本基数（股）	5432876672
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

根据《公司法》第一百六十六条及《公司章程》第一百七十七条第二款的规定，公司 2021 年度末未分配利润为负数，公司 2021 年度不进行利润分配及公积金转增股本。



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。

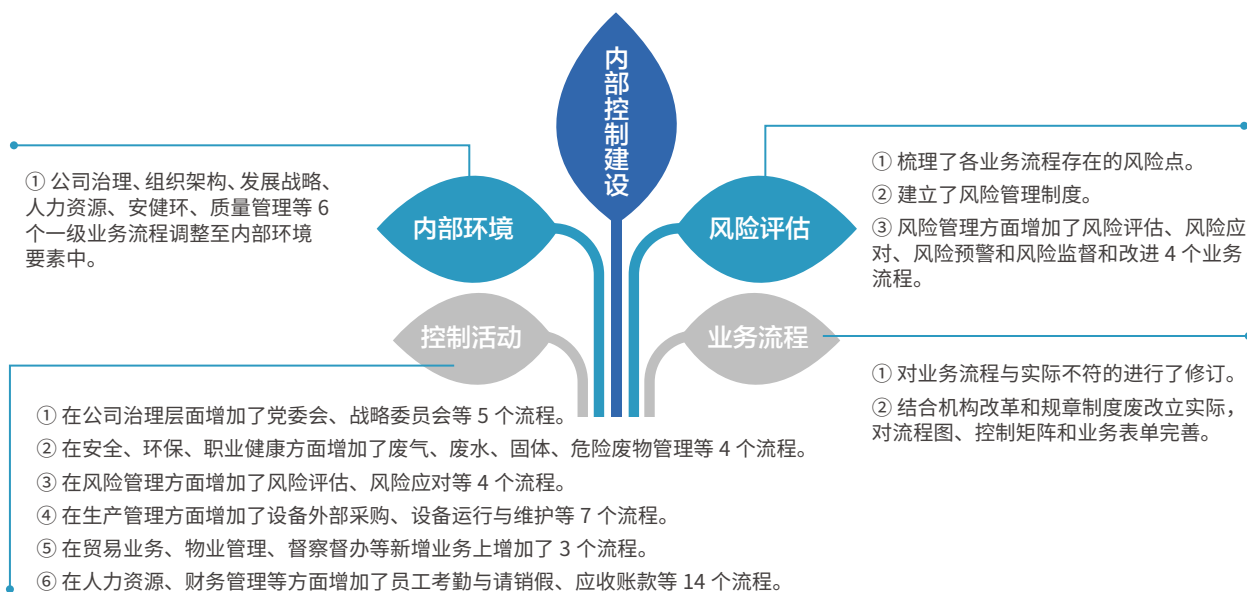


报告期的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

(1) 内部控制建设情况

2021年盐湖股份公司根据相关监管要求，结合公司组织架构、业务范围、管控要求和规章制度“废改立”实际，通过对内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素的分析评价，修订完善了盐湖股份公司内部控制手册，《内部控制手册（2021修订版）》主要完善以下几个方面，一是内部环境方面。按照《企业内部控制基本规范》，将原《内部控制手册》控制活动中公司治理、组织架构、发展战略、人力资源、安健环、质量管理等6个一级业务流程调整至内部环境要素中，通过调整使内部控制要素更加健全，在整体框架上更趋合理。二是风险评估方面。2021年内部控制手册修订在风险评估的基础上全面梳理了各业务流程存在的风险点，对不符合实际的风险点描述进行了更新，同时建立了风险管理制度，初步搭建了风险管理体系，在风险管理方面增加了风险评估、风险应对、风险预警和风险监督和改进4个业务流程。三是控制活动方面。对缺失的业务流程进行了补充。在公司治理层面增加了党委会、战略委员会等5个流程。在安全、环保、职业健康方面增加了废气、废水、固体、危险废物管理等4个流程。在风险管理方面增加了风险评估、风险应对等4个流程。在生产管理方面增加了设备外部采购、设备运行与维护等7个流程。在贸易业务、物业管理、督察督办等新增业务上增加了3个流程。在人力资源、财务管理等方面增加了员工考勤与请销假、应收账款等14个流程，通过补充使内部控制在架构上更加健全。四是对业务流程与实际不符的进行了修订，并结合机构改革和规章制度废改立实际，对流程图、控制矩阵和业务表单完善，内部控制要素与业务流程更加紧密结合，在整体框架上更趋合理，业务流程更具实际和操作性。



(2) 内部控制实施情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定，选取盐湖股份公司本部及23家分、子公司纳入自评范围，从内部控制设计、运行有效性开展年度内部控制自我评价工作，总计测评业务流程162个、控制点4433个，较2020年度内部控制评价增加了300余个控制点；扩大了质量管理、销售业务、合同管理、信息系统等业务流程的单位评价范围。报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。同时聘请会计师事务所对盐湖股份公司2021年度内部控制有效性进行了审计，未发现内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

十三 公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	-	-	-	-	-	-

十四 内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期		2022 年 04 月 26 日
内部控制评价报告全文披露索引		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额 占公司合并财务报表资产总额的比例		93.93%
纳入评价范围单位营业收入 占公司合并财务报表营业收入的比例		97.61%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：1. 公司董事、监事、高级管理人员舞弊且给公司造成重大损失或不利影响；2. 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；3. 已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后，未得到整改；4. 发现存在重大会计差错，公司对已披露的财务报告进行更正，遵照监管机构要求除外；5. 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；6. 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：1. 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2. 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制，或没有实施且没有相应的补偿性控制；3. 对于期末财务报告过程的控制中存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：不属于重大缺陷、重要缺陷认定标准的其他缺陷。 重大缺陷：1. 严重违反国家法律、法规或规范性文件；2. "三重一大"事项缺乏科学决策程序；3. 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，可能导致公司严重偏离控制目标；4. 重大或重要缺陷未在合理期限内得到有效整改；5. 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告；6. 其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷：1. 违反国家法律、法规或规范性文件；2. 民主决策程序存在但不够完善导致出现失误；3. 重要业务制度执行不到位，可能导致公司偏离控制目标；4. 未建立举报投诉制度或制度未得到有效执行，出现举报途径无法正常、举报调查人员泄密、举报人遭受打击报复等情况；5. 公司违反法律法规导致国家政府部门调查，并造成一定损失；6. 其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷：1. 违反公司内部规章制度，但未造成损失或者造成的损失轻微；2. 决策程序效率不高，影响公司生产经营；3. 一般业务制度或系统存在缺陷；4. 内部控制一般缺陷未得到整改；5. 受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。	

定量标准	1. 符合下列条件之一的认定为重大缺陷：营业收入总额的 0.5% < 错报，利润总额的 3% < 错报，资产总额的 0.5% < 错报，所有者权益总额的 1% < 错报； 2. 符合下列条件之一的认定为重要缺陷：营业收入总额的 0.3% < 错报 ≤ 营业收入总额的 0.5%，利润总额的 2% < 错报 ≤ 利润总额的 3%，资产总额的 0.3% < 错报 ≤ 资产总额的 0.5%，所有者权益总额的 0.5% < 错报 ≤ 所有者权益总额的 1%； 3. 符合下列条件之一的认定为一般缺陷：错报 ≤ 营业收入总额的 0.3%，错报 ≤ 利润总额的 2%，错报 ≤ 资产总额的 0.3%，错报 ≤ 所有者权益总额的 0.5%。	1. 符合下列条件认定为重大缺陷：直接财产损失金额在 1000 万以上； 2. 符合下列条件的认定为重要缺陷：直接财产损失金额 500 万元 - 1000 万元（含 1000 万元）； 3. 符合下列条件认定为一般缺陷：直接财产损失金额 500 万元（含 500 万元）以下。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

2、内部控制审计报告

☒ 适用 ☐ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

我们审计了青海盐湖工业股份有限公司 2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。我们认为，盐湖股份按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

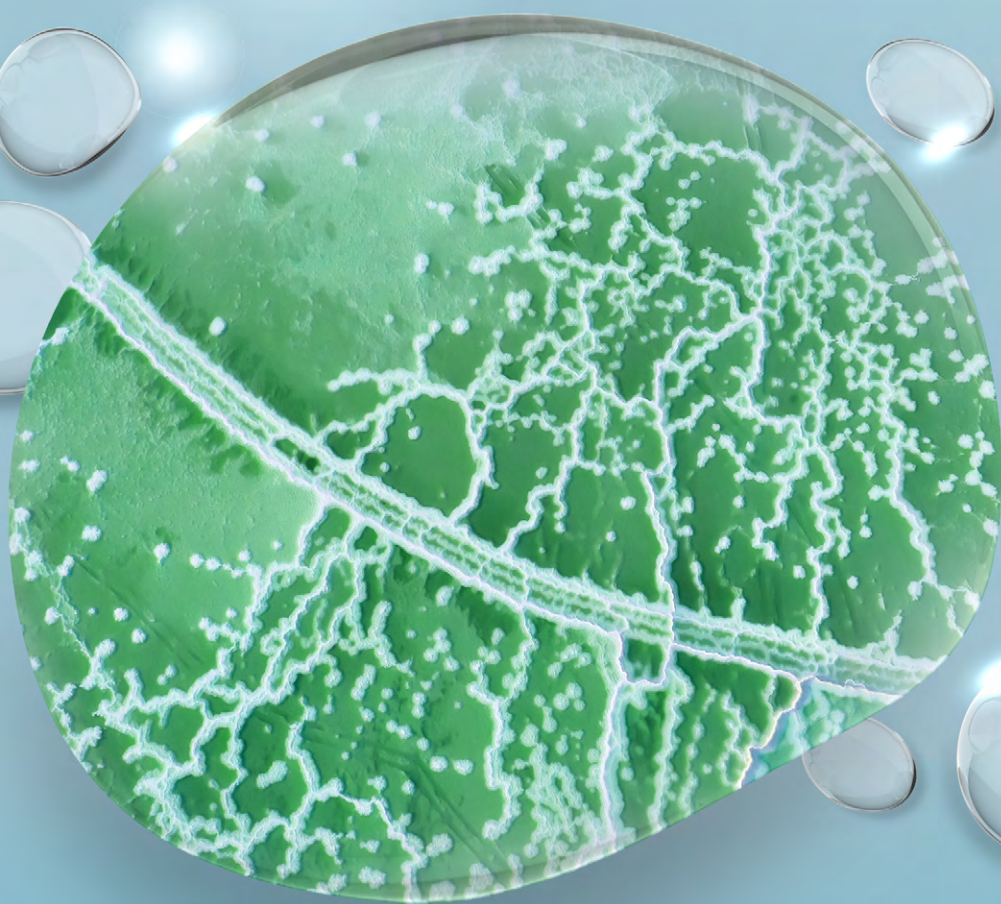
☒ 是 ☐ 否

十五 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《中国证券监督管理委员会关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告【2020】69 号）有关要求，根据《中国证券监督管理委员会青海监管局关于开展青海辖区上市公司治理专项自查自纠工作的通知》（青证监发字【2020】384 号），公司高度重视，认真部署，对组织机构的运行及决策、控股股东、实际控制人及关联方、内部控制规范体系建设、信息披露与透明度等方面认真开展了自查，自查结果如下：经全面自查，公司自身治理方面未发现违反相关法律法规及《公司章程》等内部制度的情形。



环境和社会责任





重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
钾肥分公司	烟尘	有组织	7	干包老系统 1#、2#、3#、4# 干包新系统 5#、6#；C 系列	74.5mg/m ³	120mg/m ³	122.61t	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	67.5mg/m ³	240mg/m ³	118.98t	202t/a	无
蓝科锂业	烟尘	有组织	1	沉锂车间干燥 3#	15.06mg/m ³	30 mg/m ³	1.59 t	1.64 t/a	无
蓝科锂业	氮氧化物	有组织	6	沉锂车间干燥 3# 动力车间 1# 2# 2 万吨动力车间 1# 2#3#	72.9 mg/m ³	200 mg/m ³	22.21 t	144.92 t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司大气治理设施主要有：布袋除尘、多管旋风除尘、水雾除尘、烟气湿法水膜除尘；污水处理设施有埋地式一体化污水处理设施；所属各产废单位均建有危险废物贮存库，目前所有环保设施均正常运行，废气废水达标排放，危险废物合规贮存转移。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司所属各建设项目环境影响评价报告批复齐全，所属各单位均按照要求申请办理排污许可证，目前排污许可证均在有效期内。

突发环境事件应急预案

公司编制有生态环境突发事件应急预案，所属各单位均编制有生态环境突发事件应急预案，且在格尔木市生态环境局完成备案。

环境自行监测方案

公司所属各单位均已编制环境自行监测方案，在线监测设施运行正常，比对监测及日常监测工作按期开展。

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

公司所属各单位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>

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

☐ 适用 ☒ 不适用

其他环保相关信息

无

二 社会责任情况

内容详见 2022 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的 2021 年度社会责任报告。

三 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

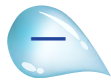
盐湖股份公司党委严格按照中央、省委省政府巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴工作部署，紧紧围绕新发展阶段“三农”工作，在省委省政府的坚强领导和省国资委党委的精心指导下，在 6 个结对帮扶村全部提前完成脱贫任务的基础上，公司党委继续选派 12 名管理经验丰富的优秀年轻干部进驻 6 个乡村振兴联点村，始终坚持调研先行，充分论证，针对各村实际，重点从调查研究、支持就业、助产助销、产业振兴、设立专项资金等方面采取措施。

推进乡村振兴工作以来，公司党委助产助销联点村农副产品土豆粉 68880 斤，价值金额 108 万元，为联点村提供春耕肥料 287 吨，价值金额 103 万元，全力保障联点村农业发展。

目前，公司党委已设立乡村振兴专项资金 4000 万元，推进产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，继续发挥行业优势、履行国企社会责任，强化乡村振兴政治责任和社会责任，确保巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴工作落到实处。

06 重要事项





一 承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	青海省国有资产投资管理有限公司		1. 承诺人及承诺人控制的公司将不直接或间接经营任何与青海盐湖工业股份有限公司（以下简称：盐湖股份）及其下属子公司的钾肥及相关业务，也不参与投资任何与盐湖股份及其下属子公司钾肥及相关业务或产品构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2014 年 06 月 30 日	长期	青海国投关于避免同业竞争的承诺仍处于承诺期内，未出现违反承诺的情形。
	青海省国有资产投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	青海国投作为本公司控股股东期间，将尽量减少并规范与本公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，青海国投与本公司将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《青海盐湖工业股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害本公司及本公司其他股东的合法权益。	2011 年 03 月 25 日	长期	青海国投关于避免关联交易的承诺仍处于承诺期内，未出现违反承诺的情形。
	青海省国有资产投资管理有限公司	其他承诺	一、关于人员独立性： 1、保证存续公司（盐湖钾肥）的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领薪；保证存续公司（盐湖钾肥）的财务人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。	2011 年 03 月 25 日	长期	青海国投关于保持上市公司独立性的承诺仍处于承诺期内，未出现违反承诺的情形。

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
			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，且资产全部处于存续公司（盐湖钾肥）的控制之下，并为存续公司（盐湖钾肥）独立拥有和运营。3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占有存续公司（盐湖钾肥）的资金、资产；不以存续公司（盐湖钾肥）的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务提供担保。三、关于财务独立性：1、保证存续公司（盐湖钾肥）建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证存续公司（盐湖钾肥）具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证存续公司（盐湖钾肥）独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。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。四、关于机构独立性：1、保证存续公司（盐湖钾肥）建立			

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
			健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证存续公司（盐湖钾肥）内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业与存续公司（盐湖钾肥）之间不产生机构混同的情形。五、关于业务独立性：1、保证存续公司（盐湖钾肥）的业务独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。2、保证存续公司（盐湖钾肥）拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证本承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉存续公司（盐湖钾肥）的业务活动。4、保证保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不在中国境内外从事与存续公司（盐湖钾肥）相竞争的业务。5、保证尽量减少本承诺人及本承诺人控制的其他企业与存续公司（盐湖钾肥）的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、《公司章程》等规定依法履行程序。			
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	截止披露日，公司子公司盐湖新域与海纳化工已完成社保账户分户运行、独立操作和规范管理；公司与镁业公司社保账户分户事宜镁业公司已补缴部分欠缴资金，待剩余欠缴费补缴后，进行账户分离管理。

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
其他对公司中小股东所作承诺	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主择业或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。	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。	目前公司与汇信公司正进一步完善《员工安置方案》内容，持续做好安置措施等相关内容宣讲沟通事宜，依法依规有序工作。
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					

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

☐ 适用 ☒ 不适用



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。



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 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本年不再纳入合并范围的子公司

1、债权人以青海盐湖硝酸盐业股份有限公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院申请对青海盐湖硝酸盐业股份有限公司进行破产清算。2021年12月9日，青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院作出（2021）青28破申7号《民事裁定书》，受理青海盐湖硝酸盐业股份有限公司的破产清算，并于同日指定管理人。青海盐湖硝酸盐业股份有限公司的财产和事务已由管理人负责管理，本期本公司不再将青海盐湖硝酸盐业股份有限公司纳入合并范围。

2、债权人以九江3T数字投影技术发展有限公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向江西省九江市中级人民法院申请对九江3T数字投影技术发展有限公司进行破产清算。2021年8月25日，江西省九江市中级人民法院作出（2021）赣04破申2号《民事裁定书》，受理九江3T数字投影技术发展有限公司的破产清算，并于同日指定管理人。九江3T数字投影技术发展有限公司的财产和事务已由管理人负责管理，本期本公司不再将九江3T数字投影技术发展有限公司纳入合并范围。

3、深圳信诚科技发展有限公司、南京盐湖新域科技发展有限公司和青海盐湖新域水泥制造有限公司本期已进行清算，本期本公司不再将其纳入合并范围。

八 聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	288.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	江波，唐良辉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	0

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

九 年度报告披露后面临退市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十 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。



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	二审判决结案	执行阶段	执行阶段	2021年03月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
韩国锦阳株式会社、内蒙古韩锦化学工业有限公司诉青海盐湖工业股份有限公司、青海盐湖科技开发有限公司、青海盐湖海虹化工股份有限公司破产债权确认纠纷一案	23,000	否	二审审理阶段	尚未判决	尚未判决	2019年12月25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	尚未裁决	尚未裁决	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有限公司、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	二审审理阶段	尚未判决	尚未判决		



处罚及整改情况

✓ 适用 □ 不适用

名称 / 姓名	类型	原因	调查 处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
青海盐湖工业股份有限公司	其他	公司销售钾肥产品时，其生产成本未发生显著变化的情况下，大幅度上调销售价格，违反了《中华人民共和国价格法》第十四条第（三）项的规定。	其他	国家市场监督管理总局依据《中华人民共和国价格法》第四十条、《价格违法行为行政处罚规定》第六条之规定，责令公司立即改正，且处以 160 万元罚款。	2021 年 09 月 27 日	详见巨潮资讯网公告（www.cninfo.com.cn）
青海盐湖能源有限公司	其他	盐湖能源历史上在未取得探矿证、采矿证的情况下，对青海省天峻县木里煤田聚乎更矿区七号井煤炭资源实施开采的行为涉嫌非法采矿罪。	被司法机关或纪检部门立案调查	根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》的相关规定，为降低盐湖能源涉嫌非法采矿产生的社会影响及法律影响，盐湖能源及时将非法采矿产生非法所得及收入约 3.57 亿元主动退缴至公安机关。	2021 年 10 月 12 日	详见巨潮资讯网公告（www.cninfo.com.cn）

整改情况说明

✓ 适用 □ 不适用

1. 针对国家市场监督管理总局对公司本次的行政处罚决定，公司高度重视，已及时缴纳罚款。结合国家市场监督管理总局对公司的要求，及时做好相关工作，并加强法律法规和相关规范制度的学习，强化相关人员的法律意识。公司作为国内最大的钾肥生产企业，今后将进一步充分发挥国有企业责任和担当，最大限度确保钾肥生产供应基本稳定，保护国内农民利益和粮食安全、维护国家粮食安全大局。

2. 为降低盐湖能源涉嫌非法采矿产生的社会影响及法律影响，盐湖能源已将非法采矿产生的非法所得及收入及时退缴至公安机关，并积极配合司法机关的调查和后续生态环境损害赔偿磋商工作。

十三 公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四 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	95,632.06		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	171,312.61		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
蓝科 皓宇	控股股东 间接控股 子公司	关联 采购	热水	遵照公平、 公正的市 场原则。	市 场 价	311.98		1,200	否	现金 结算	市 场 价	2021 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo. com.cn
合计				--	--	267,256.65	--	314,300	--	--	--	--	--
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)	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
元品化工、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	收购元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	实际交易价格以评估报告为准	1,191.73	866.03	866.03	现金结算	0	2021年03月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.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/ERP 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	0	2021年03月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.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	0	2021年04月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
中化化肥有限公司、中化资本投资管理有限责任公司	公司股东中化集团关联企业	益通数科科技股份有限公司	化肥行业资讯、线上交易撮合、农资大数据咨询服务、供应链协同服务、智慧物流等	16,660 万元			
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)				不适用			

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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与存在关联关系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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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。

7、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。

3. 经公司 2021 年 4 月 28 日八届董事会第四次（临时）会议审议通过《公司子公司购买资产暨关联交易的议案》，同意公司以 12,000 万元购买公司控股股东青海国投所拥有的国投广场 B 座写字楼部分楼层。

4. 经公司八届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于变更 2 万吨年电池级碳酸锂项目贷款连带保证责任担保暨关联交易的议案》，同意公司按 51.42% 的持股比例向蓝科锂业提供不超过 41,136 万元的连带责任担保，蓝科锂业其他股东承担相应股东义务。

5. 经公司八届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于向汇信资产及其子公司提供财务资助暨关联交易事项进行追认的议案》，同意公司对汇信资产及其子公司提供财务资助暨关联交易不超过 33,000 万元进行追认审议。

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
《关于公司子公司购买资产暨关联交易的公告》	2021 年 04 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于变更 2 万吨年电池级碳酸锂项目贷款连带保证责任担保暨关联交易的公告》	2021 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于向汇信资产及其子公司提供财务资助暨关联交易事项进行追认的公告》	2021 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn



十五 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		

单位：万元

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	1,799.7	连带责任保证	无	否	2 年	否	否
特立镁	2015 年 08 月 26 日	3,000	2015 年 09 月 09 日	0	连带责任保证	无	否	2 年	否	否
蓝科锂业	2021 年 09 月 25 日	41,136		0	连带责任保证	无	否		否	否
四川盐湖化工	2021 年 03 月 12 日	11,000		0	连带责任保证	无	否		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		52,136		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）		70,562		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		1,799.7				
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				

单位：万元

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）	52,136	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）	70,562	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）	1,799.7
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		0.19%	
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）		0	
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）		0	
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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

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	70,000	70,000	0	0
信托理财产品	自有资金	20,000	20,000	0	0
券商理财产品	自有资金	10,000	10,000	0	0
合计		100,000	100,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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	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	债权类资产	市值法估值	4.61%	0	336.08	已收回	0	是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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	债权类资产	市值法估值	3.85%	0	73.83	已收回	0	是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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	债权类资产	市值法估值	4.11%	0	103.22	已收回	0	是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中国农业银行股份有限公司格尔木分行	银行	非保本浮动收益型	3,300	自有资金	2021年07月22日	2021年10月20日	债权类资产	市值法估值	3.20%	0	25.7	已收回	0	是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中国对外经济贸易信托有限公司	信托	非保本固定收益型	10,000	自有资金	2021年07月21日	2021年11月17日	债权类资产	市值法估值	4.80%	0	156.49	已收回	0	是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中国对外经济贸易信托有限公司	信托	非保本固定收益型	5,000	自有资金	2021年07月21日	2021年11月24日	债权类资产	市值法估值	4.80%	0	82.85	已收回	0	是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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	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）
中国对外经济贸易信托有限公司	信托	非保本固定收益型	5,000	自有资金	2021年07月28日	2021年12月01日	债权类资产	市值法估值	4.80%	0	82.85	已收回	0	是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中国工商银行股份有限公司格尔木支行	银行	非保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021年08月15日	2021年11月15日	债权类资产	市值法估值	3.90%	0	84.24	已收回	0	是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中国建设银行股份有限公司格尔木市分行	银行	非保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021年07月28日	2021年11月25日	债权类资产	市值法估值	3.85%	0	139.65	已收回	0	是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中国建设银行股份有限公司格尔木市分行	银行	非保本浮动收益型	3,300	自有资金	2021年07月28日	2021年12月22日	债权类资产	市值法估值	3.46%	0	43.81	已收回	0	是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中国邮政储蓄银行股份有限公司格尔木市柴达木东路支行	银行	非保本浮动收益型	3,400	自有资金	2021年07月28日	2021年10月27日	债权类资产	市值法估值	3.25%	0	36.82	已收回	0	是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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	5,000	自有资金	2021年09月14日	2022年03月11日	债权类资产	市值法估值	4.10%	0	87.06	未收回	0	是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
招商银行股份有限公司西宁分行	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021年09月15日	2022年03月14日	债权类资产	市值法估值	3.67%	0	64.09	未收回	0	是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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	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）
中国光大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09月15日	2022年03月14日	债权类资产	市值法估值	3.80%	0	121.8	未收回	0	是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
太平洋证券股份有限公司	证券	本金保障型固定收益凭证	10,000	自有资金	2021年09月16日	2022年03月15日	债权类资产	固定收益	3.70%	0	107.45	未收回	0	是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中信银行股份有限公司西宁分行	银行	非保本浮动收益型	20,000	自有资金	2021年09月27日	2022年03月25日	债权类资产	市值法估值	4.20%	0	205.45	未收回	0	是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中国对外经济贸易信托有限公司	信托	非保本固定收益型	20,000	自有资金	2021年12月08日	2022年06月08日	债权类资产	市值法估值	4.80%	0	60.49	未收回	0	是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中国银行股份有限公司格尔木分行	银行	非保本浮动收益型	25,000	自有资金	2021年12月17日	2022年06月17日	债权类资产	市值法估值	3.60%	0	54.01	未收回	0	是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中国工商银行股份有限公司格尔木支行	银行	非保本浮动收益型	5,000	其他	2021年12月24日	2022年05月23日	债权类资产	市值法估值	3.21%	0	2.93	未收回	0	是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计			200,000	--	--	--	--	--	--	0	1,868.82	--	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

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十六 其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公告名称	公告编号	披露日期	临时公告披露网站名称
关于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
关于收到《关于同意青海盐湖工业股份有限公司股票恢复上市决定》的公告	2021-064	2021年7月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的公告	2021-068	2021年8月3日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
恢复上市公告书	2021-069	2021年8月3日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司股票恢复上市首日的提示性公告	2021-074	2021年8月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于建设盐湖资源开发中试基地项目的公告	2021-094	2021年9月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于与关联方共同投资成立新公司暨关联交易的公告	2021-113	2021年11月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十七 公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

公告名称	公告编号	披露日期	临时公告披露网站名称
关于向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
关于变更2万吨年电池级碳酸锂项目贷款连带保证责任担保暨关联交易的公告	2021-096	2021年9月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于全资子公司建设年产5000T镁、铝合金新材料开发应用项目的公告	2021-106	2021年10月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司参股公司山东肥业股权转让的公告	2021-117	2021年11月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于子公司青海盐湖能源有限公司收到生态环境损害赔偿磋商告知书的提示性公告	2021-118	2021年11月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于纳入僵尸企业处置范围的间接控股子公司进行破产清算的公告	2021-125	2021年12月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于子公司盐湖能源生态环境损害赔偿与生态环境修复治理事项的公告	2021-129	2021年12月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

02

股份变动及股东情况





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%				66,100	66,100	4,001,060	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%				66,100	66,100	76,445	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						66,100	66,100	66,100	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%				-66,100	-66,100	5,428,875,612	99.93%
1、人民币普通股	5,428,941,712	99.93%				-66,100	-66,100	5,428,875,612	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%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

有限售条件股份其中境内自然人持股增加 66,100 股为高管锁定股，详见限售股份变动情况表。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张萍	0	5,250	0	5,250	高管锁定股	离职后 6 个月
余谈阵	0	60,700	0	60,700	高管锁定股	离职后 6 个月
严晓俊	0	150	0	150	高管锁定股	离职后 6 个月
合计	0	66,100	0	66,100	--	--



二 证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三 股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末 普通股股东 总数	228,963	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	226,513	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有） （参见注 8）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有） （参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末 持股数量	报告期内增减 变动情况	持有有限售条 件的股份数量	持有无限售条 件的股份数量	质押、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	8.53%	463,178,484	-108400000		463,178,484		
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	国有法人	7.22%	392,200,881	-10000000		392,200,881		
中国建设银行股份 有限公司青海省分行	国有法人	5.18%	281,239,337	-45710000		281,239,337		
中国银行股份有限 公司青海省分行	国有法人	5.03%	273,312,196	-10000000		273,312,196		
中国邮政储蓄银行 股份有限公司 青海省分行	国有法人	4.94%	268,180,156	-78570000		268,180,156		
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		
青海盐湖工业股份 有限公司破产企业 财产处置专用账户	境内 非国有法人	2.83%	153,628,322	-1805632		153,628,322		
中国信达资产管理 股份有限公司	国有法人	1.53%	83,050,661	-90502801		83,050,661		
战略投资者或一般法人因配售新股成为 前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）				无				
上述股东关联关系或一致行动的说明				无				
上述股东涉及委托 / 受托表决权、放弃表决权情况的说明				无				
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 （如有）（参见注 10）				无				

单位：股

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
青海省国有资产投资管理有限公司	753,068,895	人民币普通股	753,068,895
中国中化集团有限公司	463,178,484	人民币普通股	463,178,484
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	392,200,881	人民币普通股	392,200,881
中国建设银行股份有限公司青海省分行	281,239,337	人民币普通股	281,239,337
中国银行股份有限公司青海省分行	273,312,196	人民币普通股	273,312,196
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行	268,180,156	人民币普通股	268,180,156
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
青海盐湖工业股份有限公司 破产企业财产处置专用账户	153,628,322	人民币普通股	153,628,322
中国信达资产管理股份有限公司	83,050,661	人民币普通股	83,050,661
前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间 关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有)(参见注 4)	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人 / 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
青海省国有资产投资管理有限公司	李学军	2001 年 04 月 17 日	916300007105860692	煤炭批发经营。一般经营项目：对特色经济和优势产业、金融业进行投资；受托管理和经营国有资产；构建企业融资平台和信用担保体系；发起和设立科技风险投资基金；提供相关管理和投资咨询理财服务；经营矿产品、金属及金属材料、建筑材料、电子材料、有色材料、工业用盐、化肥、化工产品（不含危险化学品）、石油制品（不含成品油）、铝及铝合金、铁合金炉料经销、房屋土地租赁、经济咨询服务、实业投资及开发；矿产品开发（不含勘探开采）、销售；普通货物运输。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况		持有青海春天药用资源科技股份有限公司 14,886,200 股，持股比例 2.36%。持有顺利办信息服务股份有限公司 36,150,000 股，持股比例 4.72%。		

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

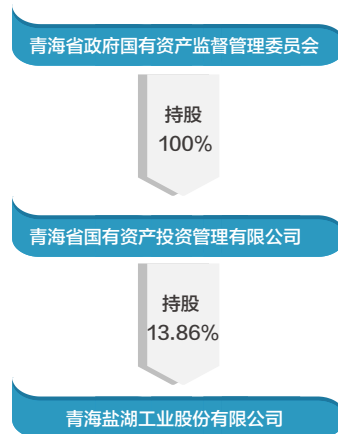
实际控制人名称	法定代表人 / 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
青海省政府国有资产监督管理委员会	王黎明		01500046-8	国有资产监督管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况		无		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他持股在 10% 以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四 股份回购在报告期的具体实施情况

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

08

优先股相关情况



☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。



债券相关情况



☐ 适用 ☒ 不适用

10 财务报告



一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022年04月26日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2022]第36-00016号
注册会计师姓名	江波、唐良辉

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“盐湖股份”）的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盐湖股份2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1.事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十七）及附注五（四十五）。

盐湖股份主要从事农用氯化钾和碳酸锂的生产和销售。2021年度，盐湖股份实现营业收入人民币147.78亿元。由于收入是盐湖股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2.审计应对

针对收入确认，我们实施的主要审计程序包括：

- （1）评价、测试与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性。
- （2）选取样本检查签订的销售合同，识别与取得商品控制权时点相关的条款和条件，评价收入确认的时点是否符合企业会计准则的要求。
- （3）将本年营业收入及毛利率与上年进行比较，检查异常现象和重大波动。
- （4）对本年度记录的交易选取样本，核对销售合同、收款单据、发运凭证、销售结算单、销售发票等，评价收入确认的真实性；以及抽取与销售相关的发运凭证、销售结算单等与账面确认的收入进行核对，

从而检查收入确认的完整性。

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

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

(7) 检查与收入确认相关的信息在财务报表中的列报与披露的恰当性。

(二) 存货的存在性和计价

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十二）及附注五（八）。

盐湖股份存货余额主要为氯化钾产品和生产氯化钾和碳酸锂用原料，截至2021年12月31日止，盐湖股份的存货账面价值11.96亿元，占资产总额的4.70%。由于年末存货余额较高、占资产总额比重较大，因此我们将存货的存在性和计价识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对存货的存在性和计价，我们实施的主要审计程序包括：

- (1) 了解、评价并测试与存货的存在和计价相关的内部控制设计和运行的有效性。
- (2) 获取并检查公司的存货盘点计划和盘点记录，制定存货监盘计划，对存货实施监盘程序。
- (3) 获取存货收发存记录、成本计算表、成本计算单等，复核成本的归集和分配是否正确，对主要存货如原材料、库存商品实施了计价测试，检查存货发出计价是否正确。
- (4) 对存货进行跌价测试，检查盐湖股份对存货跌价准备金额计算的准确性。
- (5) 对盐湖股份年末存货执行分析程序，通过对库存数量的波动情况、存货周转情况、营业成本与营业收入配比情况等分析程序，判断期末存货的合理性。
- (6) 执行了存货入库、发出的截止性测试，检查存货确认是否恰当。
- (7) 检查存货和存货跌价准备在财务报表附注中相关披露的恰当性。

四、其他信息

盐湖股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括盐湖股份2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督盐湖股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,349,030,405.51	2,069,706,334.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,206,210,817.62	
衍生金融资产		
应收票据	2,946,801,291.54	10,309,826.41

应收账款	876,337,977.99	908,479,174.92
应收款项融资	95,232,026.44	1,640,112,009.37
预付款项	129,456,040.37	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	453,348,340.89	650,286,710.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,195,712,559.44	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	137,314,032.34	278,840,885.90
流动资产合计	12,389,443,492.14	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	230,834,396.60	170,132,837.31
其他权益工具投资	651,011,518.02	589,628,907.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产	73,015,047.50	61,463,732.88
固定资产	7,682,085,285.15	7,176,902,333.06
在建工程	603,915,720.70	1,517,508,643.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,496,540.95	
无形资产	1,010,266,982.03	1,101,375,867.98
开发支出	8,851,769.84	3,793,956.49
商誉	3,928,667.24	3,928,667.24
长期待摊费用	44,104,416.55	48,796,442.65

递延所得税资产	2,174,918,089.85	2,147,139,886.86
其他非流动资产	351,486,785.44	159,846,869.09
非流动资产合计	12,877,915,219.87	12,980,518,144.70
资产总计	25,267,358,712.01	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	12,500,000.00	70,332,137.77
应付账款	1,672,898,445.94	2,009,325,106.53
预收款项	3,468,834.78	1,591,734.77
合同负债	580,332,918.08	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	415,533,336.17	690,951,578.68
应交税费	433,002,312.10	394,333,982.01
其他应付款	728,765,928.92	650,032,150.78
其中：应付利息	94,125,938.28	109,066,424.17
应付股利	16,338,157.08	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	1,960,686,158.39	310,096,694.13
其他流动负债	57,850,540.88	92,689,212.45
流动负债合计	5,865,038,475.26	5,100,274,034.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,384,209,281.38	3,124,040,127.03
应付债券	4,106,076,661.84	5,146,873,817.91
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	36,728,938.38	
长期应付款	872,867,874.72	1,151,693,659.92
长期应付职工薪酬		
预计负债	125,937,097.92	109,798,089.04
递延收益	187,601,825.41	211,433,530.81
递延所得税负债	38,595,036.26	
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,752,016,715.91	9,743,839,224.71
负债合计	13,617,055,191.17	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	40,260,578,026.87	39,606,763,725.27
减：库存股	156,658,857.00	178,334,719.00
其他综合收益	175,209,128.67	141,014,507.23
专项储备	232,999,395.26	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	-38,548,875,934.35	-43,027,262,574.21
归属于母公司所有者权益合计	9,335,134,681.61	4,119,277,848.68
少数股东权益	2,315,168,839.23	1,146,423,442.88
所有者权益合计	11,650,303,520.84	5,265,701,291.56
负债和所有者权益总计	25,267,358,712.01	20,109,814,550.88

法定代表人：负红卫

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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,095,221,492.17	1,611,557,135.73
交易性金融资产	1,007,032,800.00	

衍生金融资产		
应收票据	3,052,636,388.78	
应收账款	1,228,705,406.10	1,853,442,273.12
应收款项融资		1,479,916,997.32
预付款项	73,070,669.89	90,277,004.52
其他应收款	913,510,701.92	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	639,458,374.05	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	33,738,882.64	58,668,047.47
流动资产合计	11,043,374,715.55	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	2,031,083,788.99	1,637,350,612.57
其他权益工具投资	617,112,901.48	555,596,181.54
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,309,709.44	
固定资产	3,869,284,875.19	4,246,297,897.12
在建工程	294,190,424.45	253,848,276.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,374,969.76	
无形资产	952,123,672.10	1,014,513,082.36
开发支出	8,851,769.84	3,793,956.49
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,948,606,412.09	2,043,410,500.12
其他非流动资产	128,086,744.94	133,696,168.68
非流动资产合计	9,888,025,268.28	9,888,506,675.74

资产总计	20,931,399,983.83	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	1,075,293,955.28	1,326,975,755.10
预收款项		
合同负债	401,491,286.50	560,563,009.66
应付职工薪酬	337,689,348.92	557,725,200.15
应交税费	219,602,155.27	260,685,507.00
其他应付款	1,708,715,139.88	732,245,529.31
其中：应付利息	88,587,685.69	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	1,922,816,504.72	225,557,051.23
其他流动负债	37,744,414.22	50,450,670.87
流动负债合计	5,703,352,804.79	3,714,202,723.32
非流动负债：		
长期借款	2,384,209,281.38	3,093,040,127.03
应付债券	4,106,076,661.84	5,146,873,817.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,217,120.79	
长期应付款	872,763,428.41	1,148,783,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	125,937,097.92	19,937,489.04
递延收益	121,848,463.69	132,079,531.49
递延所得税负债	35,116,935.22	
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,668,168,989.25	9,540,713,965.47
负债合计	13,371,521,794.04	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	39,813,342,789.52	39,791,506,202.61
减：库存股	153,628,322.00	155,433,954.00
其他综合收益	198,995,966.26	172,596,181.54
专项储备	203,768,820.41	171,869,940.26
盈余公积	1,913,656,780.57	1,913,656,780.57
未分配利润	-39,849,134,516.97	-43,668,402,338.09
所有者权益合计	7,559,878,189.79	3,658,669,484.89
负债和所有者权益总计	20,931,399,983.83	16,913,586,173.68

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	14,778,332,500.25	14,016,260,617.93
其中：营业收入	14,778,332,500.25	14,016,260,617.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,284,814,309.52	10,541,650,108.11
其中：营业成本	5,971,284,724.95	8,219,569,924.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	892,535,240.69	816,606,817.02
销售费用	229,535,897.95	212,197,155.94
管理费用	770,423,577.11	831,470,253.75
研发费用	187,731,608.87	73,469,267.80

财务费用	233,303,259.95	388,336,689.37
其中：利息费用	289,767,419.65	405,009,967.52
利息收入	57,766,391.90	18,595,817.66
加：其他收益	36,619,785.65	122,992,068.93
投资收益（损失以“—”号填列）	1,454,155,398.64	229,411,503.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,838,203.81	1,639,514.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	83,079,779.37	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,080,335,754.58	-363,666,298.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-979,234,757.04	-250,844,600.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,290,908.17	-12,535,762.90
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	6,010,093,550.94	3,199,967,419.35
加：营业外收入	18,756,606.96	19,694,832.74
减：营业外支出	689,874,154.70	341,124,216.97
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	5,338,976,003.20	2,878,538,035.12
减：所得税费用	117,469,447.71	868,420,573.60
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	5,221,506,555.49	2,010,117,461.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	5,809,257,807.07	2,614,711,539.67
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-587,751,251.58	-604,594,078.15
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	4,478,386,639.86	2,039,507,350.78
2.少数股东损益	743,119,915.63	-29,389,889.26
六、其他综合收益的税后净额	34,194,621.44	-2,812,101.74

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,194,621.44	-2,812,101.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	34,194,621.44	-2,812,101.74
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	34,194,621.44	-2,812,101.74
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	5,255,701,176.93	2,007,305,359.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,512,581,261.30	2,036,695,249.04
归属于少数股东的综合收益总额	743,119,915.63	-29,389,889.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8505	0.4886
（二）稀释每股收益	0.8505	0.4886

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：负红卫

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 年度	2020 年度
一、营业收入	9,696,501,209.57	9,908,040,948.80
减：营业成本	2,846,979,913.04	4,711,705,929.21
税金及附加	722,441,817.86	619,329,247.03
销售费用	147,989,679.97	131,040,543.51
管理费用	429,299,809.03	407,211,126.49
研发费用	151,156,109.05	32,166,310.85
财务费用	208,886,596.97	358,171,679.64
其中：利息费用	284,080,902.41	405,713,874.50
利息收入	75,368,493.82	13,450,187.46
加：其他收益	19,533,793.12	91,627,173.98
投资收益（损失以“—”号填列）	69,548,530.50	-32,730,657.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,418,804.97	-12,333,464.04
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）	7,032,800.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,181,581,855.97	-753,039,618.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-84,209,936.71	-41,894,790.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,738.71	-12,509,479.51
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	4,020,063,875.88	2,899,868,740.04
加：营业外收入	2,159,095.94	6,680,484.51
减：营业外支出	204,305,994.23	12,478,398.23
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,817,916,977.59	2,894,070,826.32
减：所得税费用	-1,350,843.53	824,379,047.11

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,819,267,821.12	2,069,691,779.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,819,267,821.12	2,069,691,779.21
（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	26,399,784.72	-2,790,986.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	26,399,784.72	-2,790,986.67
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	26,399,784.72	-2,790,986.67
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	3,845,667,605.84	2,066,900,792.54
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 年度	2020 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	12,549,425,634.75	10,853,453,468.34
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	18,692,493.89	31,446,373.94
收到其他与经营活动有关的现金	421,570,382.97	342,828,187.16
经营活动现金流入小计	12,989,688,511.61	11,227,728,029.44
购买商品、接受劳务支付的现金	3,922,165,551.64	6,452,681,636.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,611,186,738.26	1,251,330,041.79
支付的各项税费	1,884,124,942.17	3,308,021,677.94
支付其他与经营活动有关的现金	802,831,580.49	668,114,926.11
经营活动现金流出小计	8,220,308,812.56	11,680,148,282.19
经营活动产生的现金流量净额	4,769,379,699.05	-452,420,252.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,405,444.44	6,165,627.71

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,212,957.05	2,700,010,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,016,618,401.49	2,706,176,427.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	808,328,590.29	537,066,807.73
投资支付的现金	2,173,576,693.44	
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	11,010.45	100,000,928.20
投资活动现金流出小计	2,981,916,294.18	637,067,735.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,965,297,892.69	2,069,108,691.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,037,862,062.96	2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	301,315,630.95	2,500,000.00
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	1,037,862,062.96	538,656,038.50
偿还债务支付的现金	315,359,754.47	893,569,654.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	296,396,012.06	356,907,043.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,393,980.00	1,050,628.00
支付其他与筹资活动有关的现金	99,463,132.45	212,724,992.47
筹资活动现金流出小计	711,218,898.98	1,463,201,690.44
筹资活动产生的现金流量净额	326,643,163.98	-924,545,651.94
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	3,130,724,970.34	692,142,787.09
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	5,122,800,451.23	1,992,075,480.89

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	8,580,929,362.54	9,121,432,381.90
收到的税费返还	136,213.52	
收到其他与经营活动有关的现金	1,597,613,833.78	219,887,709.82
经营活动现金流入小计	10,178,679,409.84	9,341,320,091.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,548,896,296.74	5,402,274,060.97
支付给职工以及为职工支付的现金	1,020,011,656.79	906,200,240.15
支付的各项税费	1,269,331,188.98	2,997,455,057.39
支付其他与经营活动有关的现金	822,370,588.43	567,393,623.46
经营活动现金流出小计	5,660,609,730.94	9,873,322,981.97
经营活动产生的现金流量净额	4,518,069,678.90	-532,002,890.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	17,015,864.44	6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,431.95	2,700,000,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,017,084,296.39	2,706,000,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,596,075.19	202,810,488.81
投资支付的现金	2,368,814,371.45	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		526,046,589.25
投资活动现金流出小计	2,493,410,446.64	731,857,078.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,476,326,150.25	1,974,143,721.94
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	235,359,754.47	805,569,654.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	285,607,262.52	345,939,687.38
支付其他与筹资活动有关的现金	94,599,849.59	212,724,992.47
筹资活动现金流出小计	615,566,866.58	1,364,234,334.68
筹资活动产生的现金流量净额	-615,566,866.58	-828,078,296.18
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	2,426,176,662.07	614,062,535.51
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	4,029,637,227.16	1,603,460,565.09

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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

	0														
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				653,814,301.60	-21,675,862.00	34,194,621.44	27,785,408.03			4,478,386.63	9.86	5,215,856.83	2.93	1,168,745.39	6,384,602.22
(一)综合收益总额						34,194,621.44				4,478,386.63	9.86	4,512,581.26	1.30	743,119,915.63	5,255,701.17
(二)所有者投入和减少资本				653,814,301.60	-21,675,862.00							675,490,163.60	429,646,388.72	1,105,136,552.32	
1.所有者投入的普通股				646,438,335.49	-21,675,862.00							668,114,197.49	301,315,630.95	969,429,828.44	
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				7,375,966.11								7,375,966.11	128,330,757.77	135,706,723.88	
(三)利润分配													-5,511,045.06	-5,511,045.06	
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													-5,511,045.06	-5,511,045.06	
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							27,785,408.03					27,785,408.03	1,490,137.06	29,275,545.09	
1. 本期提取							174,766,625.97					174,766,625.97	7,597,645.07	182,364,271.04	
2. 本期使用							146,981,217.94					146,981,217.94	6,107,508.01	153,088,725.95	
(六) 其他															
四、本期期末余额	5,432,876,672.00				40,260,578.026.87	156,658,857.00	175,209,128.67	232,999,395.26	1,939,006.250.16		-38,548,875,934.35	9,335,134,681.61	2,315,168,839.23	11,650,303,520.84	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	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, 601.0 0				9,478, 180,58 7.21		143,82 6,608. 97	199,67 0,392. 87	1,939, 006,25 0.16		-45,06 6,769, 924.99		-30,51 9,995, 484.78	1,451,3 30,082. 47	-29,068 ,665,40 2.31
加：会计 政策变更															
前期 差错更正											96,154 ,931.5 6		96,154 ,931.5 6		96,154, 931.56

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		-44,970,614,993.43		-30,423,840,553.22	1,451,330,082.47	-28,972,510,470.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,646,786,071.00				30,128,583,138.06	178,334,719.00	-2,812,101.74	5,543,594.36			2,039,507,350.78		34,639,273,333.46	-304,906,639.59	34,334,366,693.87
（一）综合收益总额							-2,812,101.74				2,039,507,350.78		2,036,695,249.04	-29,389,889.26	2,007,305,359.78
（二）所有者投入和减少资本					32,597,034.490.06								32,597,034.490.06	-270,747,402.49	32,326,287,087.57
1．所有者投入的普通股					32,333,804.243.10								32,333,804.243.10	-74,518,687.50	32,259,285,555.60
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他					263,230,246.96								263,230,246.96	-196,228,714.99	67,001,531.97
（三）利润分配														-6,546,010.00	-6,546,010.00
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配														-6,546,010.00	-6,546,010.00
4．其他															

(四) 所有者权益内部结转	2,646,786,071.00				-2,468,451,352.00	178,334,719.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,646,786,071.00				-2,468,786,071.00									
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					178,334,719.00	178,334,719.00								
(五) 专项储备							5,543,594.36					5,543,594.36	1,776,662.16	7,320,256.52
1. 本期提取							208,935,148.70					208,935,148.70	12,967,832.90	221,902,981.60
2. 本期使用							203,391,554.34					203,391,554.34	11,191,170.74	214,582,725.08
(六) 其他														
四、本期期末余额	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		-42,931,107,642.65	4,215,432,780.24	1,146,423,442.88	5,361,856,223.12

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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）					21,836,586.91	-1,805,632.00	26,399,784.72	31,898,880.15		3,819,267,821.12		3,901,208,704.90
（一）综合收益 总额							26,399,784.72			3,819,267,821.12		3,845,667,605.84
（二）所有者投 入和减少资本					21,836,586.91	-1,805,632.00						23,642,218.91
1. 所有者投入 的普通股					21,848,112.53	-1,805,632.00						23,653,744.53
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								31,898,80.15				31,898,80.15
1. 本期提取								168,631,298.31				168,631,298.31
2. 本期使用								136,732,418.16				136,732,418.16
(六) 其他												
四、本期期末余额	5,432,876,672.00				39,813,342,789.52	153,628,322.00	198,995,966.26	203,768,820.41	1,913,656,780.57	-39,849,134,516.97		7,559,878,189.79

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	2,786, 090,60 1.00				9,672,7 02,852. 81		175,387 ,168.21	171,025,0 88.17	1,913,6 56,780. 57	-45,738,0 94,117.30		-31,019,231 ,626.54
加：会计政 策变更												
前期										96,154,93		96,154,931.

差错更正										1.56		56
其他												
二、本年期初余额	2,786,090.60 1.00				9,672,702,852.81		175,387,168.21	171,025,088.17	1,913,656,780.57	-45,641,939,185.74		-30,923,076,694.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,646,786.07 1.00				30,118,803,349.80	155,433,954.00	-2,790,986.67	844,852.09		2,069,691,779.21		34,677,901,111.43
(一)综合收益总额							-2,790,986.67			2,069,691,779.21		2,066,900,792.54
(二)所有者投入和减少资本					32,765,589,420.80							32,765,589,420.80
1. 所有者投入的普通股					32,632,048,212.34							32,632,048,212.34
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					133,541,208.46							133,541,208.46
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	2,646,786.07 1.00				-2,646,786,071.00	155,433,954.00						-155,433,954.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,646,786.07 1.00				-2,646,786,071.00	155,433,954.00						-155,433,954.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								844,852.09				844,852.09
1. 本期提取								189,573,686.43				189,573,686.43
2. 本期使用								188,728,834.34				188,728,834.34
(六) 其他												
四、本期期末余额	5,432,876.67				39,791,506,202.61	155,433,954.00	172,596,181.54	171,869,940.26	1,913,656,780.57	-43,572,247,406.53		3,754,824,416.45

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：青海省国有资产投资管理有限公司持有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；计算机系统工程建设，软件开发、硬件销售、维护、技术培训；房屋租赁；劳务服务；铁路运输、道路运输、危险货物运输八类（许可证有效期2021年1月21日）；包装装潢、印刷；煤炭经营；盐湖资源开发及循环经济技术开发、技术服务、技术咨询，样品测试。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经本公司董事会于2022年4月25日八届十四次董事会审议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共30家，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少5户，详见本附注六“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），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碳酸锂的生产和销售。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12月31日的财务状况、2021年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

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

积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

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

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3. 合并财务报表抵销事项

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

4. 合并取得子公司会计处理

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

5. 处置子公司的会计处理

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

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

2. 共同经营的会计处理

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

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

3. 合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的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、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

(1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

应收账款组合1：账龄组合

应收账款组合2：关联方组合

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：账龄组合

其他应收款组合2：关联方款项

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

12、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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、债权投资

18、其他债权投资

19、长期应收款

20、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。

21、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。

22、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%

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

23、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。

24、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。

25、生物资产

26、油气资产

27、使用权资产

28、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

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

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

2.使用寿命不确定的判断依据

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

29、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。

30、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。

31、合同负债

32、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。

33、租赁负债

34、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。

35、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。

36、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。

37、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

38、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。

39、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。

40、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

（1）使用权资产

使用权资产，是指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：①租赁负债的初始计量金额；②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；③承租人发生的初始直接费用；④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。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进

行会计处理。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④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；⑤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；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司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，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

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。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2.出租资产的会计处理

（1）经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

41、其他重要的会计政策和会计估计

42、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 12 发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。	根据财政部相关规定和要求，公司于 2021 年 8 月 27 日经八届董事会第七次（临时）会议、八届监事会第七次（临时）会议审议批准。	对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：
单位（元）

合并报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产：			
固定资产	7,176,902,333.06	-3,492,578.38	7,173,409,754.68
使用权资产	--	12,306,395.68	12,306,395.68
负债：			
租赁负债	--	10,442,754.38	10,442,754.38
长期应付款	1,151,693,659.92	-2,899,280.06	1,148,794,379.86
一年内到期的非流动负债	310,096,694.13	1,270,342.98	311,367,037.11

对母公司资产负债表各项目无影响。

(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 ☐ 不适用

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		12,306,395.68	12,306,395.68
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	12,989,331,962.00	8,813,817.30
资产总计	20,109,814,550.88	20,118,628,368.18	8,813,817.30
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	311,367,037.11	1,270,342.98
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	5,100,274,034.61	
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		11,713,097.36	11,713,097.36
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	9,743,839,224.71	
负债合计	14,844,113,259.32	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	39,606,763,725.27	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	20,109,814,550.88	

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		0.00	
衍生金融资产			
应收票据		0.00	
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		0.00	
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		0.00	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
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		0.00	
其他债权投资		0.00	
长期应收款		0.00	
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		0.00	
投资性房地产		0.00	
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		0.00	
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		0.00	
长期待摊费用		0.00	
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		0.00	
交易性金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据		0.00	
应付账款	1,326,975,755.10	1,326,975,755.10	

预收款项		0.00	
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	91,439,729.19	
应付股利	7,534,381.96	7,534,381.96	
持有待售负债		0.00	
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		0.00	
永续债		1,202,241,094.65	
租赁负债		0.00	
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	132,079,531.49		
递延所得税负债		0.00	
其他非流动负债		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		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
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

43、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 16%、13%、10%、9% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	16%、13%、10%、9%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴。	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额的 15%、25% 计缴。	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 5% 计缴。	5%
资源税	按氯化钾营业收入的 8% 计缴。	8%
环境保护税	应税大气污染物的应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额计缴，每污染当量 1.2 元。	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
青海晶达科技股份有限公司	15%
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	15%
青海盐湖科技开发有限公司	15%
青海盐云钾盐有限公司	15%
青海盐湖机电装备技术有限公司	15%
青海盐湖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、国家发展改革委公告2020年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》的规定，2021年度所得税减按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	20,622.91	203,690.69
银行存款	5,172,719,153.95	1,996,481,925.72
其他货币资金	176,290,628.65	73,020,717.74
合计	5,349,030,405.51	2,069,706,334.15

其他说明

注：货币资金期末余额中有银行承兑汇票保证金142,624,587.86元，信用证保证金3,064,864.93元，环境治理恢复保证金30,584,265.01元，冻结银行存款49,956,236.48元，合计226,229,954.28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	1,206,210,817.62	
其中：		
保本浮动收益类理财产品	1,107,032,800.00	
权益工具投资	99,178,017.62	
其中：		
合计	1,206,210,817.62	

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	2,946,801,291.54	10,309,826.41
合计	2,946,801,291.54	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
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	171,414,792.63	
合计	171,414,792.63	

(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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按单项计提坏账准备的应收账款	1,791,612,707.34	83.59%	1,117,572,374.49	62.38%	674,040,332.85	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	351,649,189.41	16.41%	149,351,544.27	42.47%	202,297,645.14	375,844,023.86	24.55%	136,933,054.36	36.43%	238,910,969.50
其中:										
其中: 组合 1: 账龄组合	351,649,189.41	16.41%	149,351,544.27	42.47%		375,844,023.86	24.55%	136,933,054.36	36.43%	238,910,969.50
组合 2: 关联方组合										
合计	2,143,261,896.75	100.00%	1,266,923,918.76	59.11%	876,337,977.99	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
青海盐湖硝酸盐业股份有限公司	641,676,295.01	609,592,480.25	95.00%	破产清算
青海盐湖镁业有限公司	664,564,061.76	44,169,533.90	7.00%	共益债
青海盐湖镁业有限公司	330,114,476.61	327,316,677.27	90.00%	破产重整
青海盐湖海纳化工有限公司	13,867,561.48	970,729.30	7.00%	共益债
青海盐湖海纳化工有限公司	58,673,587.19	52,806,228.48	90.00%	破产重整
荆门市顺洋农资有限公司	82,087,744.49	82,087,744.49	100.00%	无法收回
青海中立源工贸有限公司	628,980.80	628,980.80	100.00%	无法收回
合计	1,791,612,707.34	1,117,572,374.49	--	--

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	97,310,299.58	973,103.01	1.00%
1 至 2 年	22,726,024.04	1,136,301.21	5.00%
2 至 3 年	44,886,488.72	4,039,783.98	9.00%
3 至 4 年	60,717,909.26	18,215,372.77	30.00%
4 至 5 年	2,042,969.03	1,021,484.52	50.00%
5 年以上	123,965,498.78	123,965,498.78	100.00%
合计	351,649,189.41	149,351,544.27	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	509,144,960.27
1 至 2 年	461,341,533.71
2 至 3 年	321,365,397.60
3 年以上	851,410,005.17
3 至 4 年	244,436,307.22
4 至 5 年	300,538,814.82
5 年以上	306,434,883.13
合计	2,143,261,896.75

(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	622,498,294.50	-9,725,488.26	146,203.56		1,117,572,374.49
按账龄组合计提	136,933,054.36	13,821,421.91			-1,402,932.00	149,351,544.27

的坏账准备						
合计	622,427,849.65	636,319,716.41	-9,725,488.26	146,203.56	-1,402,932.00	1,266,923,918.76

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

注：本期核销坏账准备146,203.56元，本期收回前期已核销青海盐湖海虹化工股份有限公司应收账款9,725,488.26元。

注：其他变动系本期减少合并范围所致。

(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	994,678,538.37	46.41%	371,486,211.17
青海盐湖硝酸盐业股份有限公司	641,676,295.01	29.94%	609,592,480.25
荆门市顺洋农资有限公司	82,087,744.49	3.83%	82,087,744.49
青海盐湖海纳化工有限公司	72,541,148.67	3.39%	53,776,957.78
浙江自贸区疆建能源有限公司	30,300,502.12	1.41%	9,090,150.64
合计	1,821,284,228.66	84.98%	

(5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	95,232,026.44	1,640,112,009.37
合计	95,232,026.44	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	121,139,247.79	93.58%	215,185,383.11	94.80%
1 至 2 年	3,394,838.49	2.62%	6,925,393.10	3.05%
2 至 3 年	2,891,627.42	2.23%	81,045.73	0.03%
3 年以上	2,030,326.67	1.57%	4,801,800.43	2.12%
合计	129,456,040.37	--	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：

注：账龄超过1年的预付款项挂账的主要原因为尚未办理结算手续。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
中国石油天然气股份有限公司天然气销售青海分公司	22,937,004.02	17.72%
中国铁路青藏集团有限公司	21,180,207.90	16.36%
国网青海省电力公司	15,233,525.36	11.77%

山西并盛化肥有限公司	10,000,000.00	7.72%
四川省什邡中沃科技有限公司	9,653,800.00	7.46%
合计	79,004,537.28	61.03%

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	453,348,340.89	650,286,710.51
合计	453,348,340.89	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
	0.00	0.00

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	1,516,723.47	5,919,861.80
风险抵押金	96,909.90	172,319.90
保证金	4,784,955.36	5,181,989.88
代垫款项	608,383,177.19	678,086,501.69
往来款	664,187,259.19	581,136,810.37
减：减值准备	-825,620,684.22	-620,210,773.13
合计	453,348,340.89	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	——	——	——	——
--转入第三阶段	-66,270,064.94		66,270,064.94	
本期计提		6,396,941.30	440,604,908.15	447,001,849.45
本期转回	2,985,811.28			2,985,811.28
本期核销			228,881,793.80	228,881,793.80
其他变动	-9,724,333.28			-9,724,333.28

2021年12月31日余额	47,574,759.68	26,690,136.01	751,355,788.53	825,620,684.22
---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

注：其他变动系本期减少合并范围减少其他应收款坏账准备。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	327,424,601.84
1至2年	528,564,509.56
2至3年	87,769,338.21
3年以上	335,210,575.50
3至4年	76,431,495.93
4至5年	139,839,290.72
5年以上	118,939,788.85
合计	1,278,969,025.11

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	
按单项评估计提	493,655,803.95	447,001,849.45		228,881,793.80		711,775,859.60
账龄组合计提	126,554,969.18		2,985,811.28		-9,724,333.28	113,844,824.62
合计	620,210,773.13	447,001,849.45	2,985,811.28	228,881,793.80	-9,724,333.28	825,620,684.22

注：其他变动系本期减少合并范围所致。

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

期末单项评估计提坏账准备的其他应收款

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

			率 (%)	
青海盐湖镁业有限公司	259,603,833.88	233,643,450.50	90.00	破产重整
青海盐湖镁业有限公司	241,163,046.30	16,881,413.24	7.00	共益债
青海盐湖海纳化工有限公司	6,034,399.97	5,430,959.97	90.00	破产重整
青海盐湖海纳化工有限公司	45,777,281.31	3,204,409.70	7.00	共益债
青海盐湖硝酸盐业股份有限公司	461,344,011.53	438,276,810.95	95	破产清算
九江3T数字投影技术发展有限公司	8,308,022.47	7,734,502.17	93.10	破产清算
青海柴达木盐湖化工有限公司	6,604,313.07	6,604,313.07	100.00	无法收回
合计	1,028,834,908.53	711,775,859.60		

注：根据青海盐湖镁业有限公司、青海海湖水水泥制品有限公司、青海盐湖海纳化工有限公司分别出具的《关于共益债务的还款计划》《青海盐湖海纳化工有限公司关于共益债务的还款承诺函》《关于债务偿还的承诺函》。截止本报告期末，盐湖镁业、海纳化工、海湖水水泥已按照承诺履行5000万元、500万元、500万元第一期还款义务。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销	229,157,686.44
合计	229,157,686.44

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
青海盐湖三元化工有限公司	往来款	226,395,705.44	破产清算	法院裁定	否
九江市庐山区威家镇人民政府	往来款	1,800,000.00	无法收回		否
九江盐湖新域科技发展有限公司	往来款	937,080.00			
合计	--	229,132,785.44	--	--	--

其他应收款核销说明：

本期实际核销的其他应收款229,157,686.44元，收回已核销的其他应收款275,892.64元。

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	500,766,880.18	5 年以内	39.15%	250,524,863.74
青海盐湖硝酸盐业股份有限公司	往来款	461,344,011.53	-	36.07%	438,276,810.95
九江 3T 数字投影技术发展有限公司	往来款	85,379,318.38	5 年以内	6.68%	8,505,215.13
青海盐湖海纳化工有限公司	代垫款项	51,811,681.28	5 年以内	4.05%	8,635,369.67
青海海湖水水泥制品有限公司商品混凝土分公司	往来款	50,530,879.39	2-3 年	3.95%	4,547,779.15
合计	--	1,149,832,770.76	--	89.90%	710,490,038.64

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	458,416,260.96	86,937,883.92	371,478,377.04	901,384,975.32	100,668,015.31	800,716,960.01
在产品	169,013,239.83		169,013,239.83	269,071,403.84	4,173,459.40	264,897,944.44
库存商品	672,779,135.25	27,136,897.44	645,642,237.81	278,875,136.26	24,756,990.00	254,118,146.26

发出商品	10,058,467.86	774,831.31	9,283,636.55	24,834,791.84		24,834,791.84
委托加工物资	295,068.21		295,068.21	160,454.50	160,454.50	
自制半成品				2,311,801.48	2,311,801.48	
合计	1,310,562,172.11	114,849,612.67	1,195,712,559.44	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	29,950,685.86	0.00	40,190,020.93	3,490,796.32	86,937,883.92
在产品	4,173,459.40		0.00		4,173,459.40	
库存商品	24,756,990.00	8,424,372.51	0.00	5,792,128.21	252,336.86	27,136,897.44
周转材料		0.00	0.00	0.00	0.00	
消耗性生物资产		0.00	0.00	0.00	0.00	
合同履约成本		0.00	0.00	0.00	0.00	
发出商品		774,831.31				774,831.31
委托加工物资	160,454.50				160,454.50	
自制半成品	2,311,801.48				2,311,801.48	
合计	132,070,720.69	39,149,889.68	0.00	45,982,149.14	10,388,848.56	114,849,612.67

注：其他减少系本期减少合并范围所致。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	73,707,343.39	209,312,232.29
待认证进项税额	49,918,669.14	58,668,047.47
预缴所得税	13,186,657.64	10,860,606.14
预缴增值税	499,581.34	
预缴印花税	1,780.83	
合计	137,314,032.34	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		147,443.26	147,443.26	
合计	147,443.26	147,443.26		147,443.26	147,443.26	

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
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											
安徽盐湖 辉隆南方 贸易有限 公司	1,063,821 .28			13,307,01 5.56						14,370,83 6.84	
四川西南 盐湖贸易 有限公司	3,897,810 .70			12,919,58 0.58			1,500,000 .00			15,317,39 1.28	
新疆盐桥	4,435,456			603,062.6						5,038,518	

农业发展 有限公司	.09			3						.72	
格尔木梦 幻盐湖旅 游文化发 展有限公 司	20,043,25 0.09			1,374,711 .62						21,417,96 1.71	
青海盐湖 新城商业 服务有限 公司	13,861,76 6.91			-483,474. 76						13,378,29 2.15	
青海文通 盐桥化肥 有限公司	126,830,7 32.24			-15,737,2 13.04						111,093,5 19.20	
益通数科 科技股份 有限公司		49,980,00 0.00		9,525.06						49,989,52 5.06	
广州盐如 玉生物技 术有限公 司		350,000.0 0		-121,648. 36						228,351.6 4	
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
青海盐湖 硝酸盐业 股份有限 公司								798,794,0 72.64	798,794,0 72.64	798,794,0 72.64	798,794,0 72.64
青海盐湖 三元化工 有限公司	60,000,00 0.00		60,000,00 0.00								
小计	1,500,870 ,460.31	50,330,00 0.00	60,000,00 0.00	11,871,55 9.29			1,500,000 .00	798,794,0 72.64	798,794,0 72.64	2,300,366 ,092.24	2,069,531 ,695.64
合计	1,500,870 ,460.31	50,330,00 0.00	60,000,00 0.00	11,871,55 9.29			1,500,000 .00	798,794,0 72.64	798,794,0 72.64	2,300,366 ,092.24	2,069,531 ,695.64

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

北京润和生物科技有限公司	32,398,616.54	32,532,725.69
青海能源发展(集团)有限责任公司	191,688,218.84	188,596,181.54
青海银行股份有限公司	392,448,682.64	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
中化山东肥业有限公司	32,976,000.00	
合计	651,011,518.02	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
北京润和生物科技有限公司			31,715,783.46			
青海能源发展(集团)有限责任公司			38,311,781.16			
青海银行股份有限公司	1,250,000.00	239,448,682.64				
山东倍丰盐湖农业科技有限公司						
中化山东肥业有限公司		32,976,000.00				
合计	1,250,000.00	272,424,682.64	70,027,564.62			

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	17,397,322.22			17,397,322.22
(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	110,358,722.10			110,358,722.10
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	5,846,007.60			5,846,007.60
(1) 计提或摊销	5,846,007.60			5,846,007.60
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	37,343,674.60			37,343,674.60
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	73,015,047.50			73,015,047.50
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
----	------	-----------

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	7,682,085,285.15	7,173,409,754.68
固定资产清理	0.00	0.00
合计	7,682,085,285.15	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	仪表仪器、计量器具、衡器	文化、文化及其他	合计
一、账面原值：									
1.期初余额	2,639,746,075.25	5,028,418,414.72	5,291,485,450.98	197,374,643.06	1,109,809,575.90	210,393,841.24	134,438,080.75	46,531,987.79	14,658,198,069.69
2.本期增加金额	44,637,348.31	138,673,110.48	1,430,157,816.87	7,646,307.51	5,739,277.39	19,892,270.57	30,213,771.47	5,126,541.35	1,682,086,443.95
(1) 购置	1,082,179.07	5,680,727.41	10,650,121.62	7,572,174.30	13,557,703.45	7,569,263.25	10,968,505.33	4,513,912.56	61,594,586.99
(2) 在建工程转入	60,178,920.19	115,789,190.13	1,416,395,478.75	0.00	13,109,262.95	2,085,420.84	19,245,266.14	327,764.09	1,627,131,303.09
(3) 企业合并增加									0.00
(4) 竣工决	-16,623,750	17,203,192.	3,112,216.5	74,133.21	-20,927,689	10,237,586.	0.00	284,864.70	-6,639,446.

算调整	.95	94	0		.01	48			13
(5)其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	619,935,737.94	315,086,620.49	695,770,007.67	4,563,440.52	74,377,123.45	15,525,359.69	38,294,258.45	3,789,250.79	1,767,341.799.00
(1)处置或报废	25,441,234.11	2,812,439.43	1,193,644.07	4,281,863.94	0.00	383,136.64	0.00	554,428.63	34,666,746.82
(2)转入在建工程	3,295,158.39	24,912,475.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,207,633.80
(3)合并范围减少	591,199,345.44	287,361,705.65	694,576,363.60	281,576.58	74,377,123.45	15,142,223.05	38,294,258.45	3,234,822.16	1,704,467.418.38
(4)其他减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	2,064,447,685.62	4,852,004,904.71	6,025,873,260.18	200,457,510.05	1,041,171,729.84	214,760,752.12	126,357,593.77	47,869,278.35	14,572,942,714.64
二、累计折旧									
1.期初余额	663,833,272.70	1,741,113,603.89	2,559,602,151.82	131,469,802.28	498,143,777.25	188,297,287.89	90,767,613.16	41,666,343.34	5,914,893,852.33
2.本期增加金额	50,353,623.95	161,675,142.09	336,432,542.09	10,501,659.82	52,358,583.65	11,885,681.00	13,496,418.06	2,665,429.76	639,369,080.42
(1)计提	50,353,623.95	161,675,142.09	336,432,542.09	10,501,659.82	52,358,583.65	11,885,681.00	13,496,418.06	2,665,429.76	639,369,080.42
3.本期减少金额	86,201,083.51	62,337,394.20	128,778,396.76	4,321,713.51	14,285,415.66	15,253,765.51	15,011,942.55	3,306,106.28	329,495,817.98
(1)处置或报废	9,883,827.03	987,161.01	1,025,293.28	4,104,471.67	0.00	371,642.54	0.00	537,795.78	16,910,191.31
(2)转入在建工程	2,726,350.81	20,594,024.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,320,375.48
(3)合并范围减少	73,590,905.67	40,756,208.52	127,753,103.48	217,241.84	14,285,415.66	14,882,122.97	15,011,942.55	2,768,310.50	289,265,251.19
(4)其他减少									
4.期末余额	627,985,813.14	1,840,451,351.78	2,767,256,297.15	137,649,748.59	536,216,945.24	184,929,203.38	89,252,088.67	41,025,666.82	6,224,767,114.77
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	35,583,245.46	48,387,479.15	36,174,576.83	168,296.19	11,993,150.52	308,636.98	225,664.59	36,877.52	132,877,927.24
(1) 计提	35,583,245.46	48,387,479.15	36,174,576.83	168,296.19	11,993,150.52	308,636.98	225,664.59	36,877.52	132,877,927.24
3.本期减少金额	394,345,623.67	154,224,294.27	425,629,384.37	79,588.73	43,748,037.07	95,188.72	18,290,765.73	269,192.64	1,036,682,075.20
(1) 处置或报废	572,988.33	1,712,390.91		15,253.99		1,539.47		9,723.85	2,311,896.55
(2) 合并范围减少	393,772,635.34	152,511,903.36	425,629,384.37	64,334.74	43,748,037.07	93,649.25	18,290,765.73	259,468.79	1,034,370,178.65
(3) 其他减少									
4.期末余额	65,305,750.60	472,923,941.67	87,386,144.31	835,867.26	37,723,513.27	924,333.10	669,419.20	321,345.31	666,090,314.72
四、账面价值									
1.期末账面价值	1,371,156,121.88	2,538,629,611.26	3,171,230,818.72	61,971,894.20	467,231,271.33	28,907,215.64	36,436,085.90	6,522,266.22	7,682,085,285.15
2.期初账面价值	1,551,844,673.74	2,708,544,054.04	2,255,042,347.31	65,157,680.98	542,187,398.83	21,385,668.51	24,935,947.25	4,311,984.02	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
电器设备	715,684.87
电子产品及通信设备	199,264.11
房屋	
构筑物	
机器设备	33,354,586.38

交通运输设备	
文体、文化及其他	
仪器仪表、计量器具、衡器	
总计	34,269,535.36

(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
本公司部分办公楼及厂房	370,762,546.19	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	110,352,193.81	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	106,166,396.46	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及厂房	103,511,919.57	工程预转固，尚未办理竣工决算
青海盐湖天石矿业有限公司部分办公楼	13,173,001.51	工程预转固，尚未办理竣工决算
"青海盐湖科技开发有限公司部分厂房	12,904,401.76	工程预转固，尚未办理竣工决算
青海新域资产管理有限公司部分办公楼	5,733,641.67	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	5,043,700.24	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	1,847,272.41	工程预转固，尚未办理竣工决算
合计	729,495,073.62	

其他说明

期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值

项 目	账面原值
房屋	101,167,764.23
构筑物	307,449,433.01
机器设备	1,339,138,561.82
交通运输设备	101,502,517.19
电器设备	256,473,100.55
电子产品及通信设备	155,389,436.62
仪器仪表、计量器具、衡器	71,875,895.71
文体、文化及其他	39,280,242.85
合 计	2,372,276,951.98

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	580,274,000.79	1,502,493,180.38
工程物资	23,641,719.91	15,015,463.53
合计	603,915,720.70	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	193,834,762.31	0.00	193,834,762.31	229,173,513.14	0.00	229,173,513.14
模块化新型布袋除尘-4#干燥线除尘改造项目 EPC 总承包合同	30,635,430.95	0.00	30,635,430.95	0.00	0.00	0.00
钾肥分公司污水处理整改项目	7,076,331.11	0.00	7,076,331.11	0.00	0.00	0.00
新建 2#输卤总承包项目	19,015,863.34	0.00	19,015,863.34	0.00	0.00	0.00
职工食堂（实训基地学员餐厅）项目	8,779,729.95	0.00	8,779,729.95	0.00	0.00	0.00
盐湖资源开发中试基地建设项目	7,683,896.64	0.00	7,683,896.64	0.00	0.00	0.00
办公楼修缮改造项目	7,040,605.04	0.00	7,040,605.04	0.00	0.00	0.00

盐湖工业互联网平台建设及应用示范项目	23,248,400.10	0.00	23,248,400.10	7,731,409.81	0.00	7,731,409.81
金属镁一体化石灰岩矿山项目	0.00	0.00	0.00	46,283,736.44	0.00	46,283,736.44
2 万吨/年碳酸锂项目	264,449,309.26	0.00	264,449,309.26	1,198,294,650.38	0.00	1,198,294,650.38
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
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
5000 吨镁铝合金新材料应用项目	307,547.17	0.00	307,547.17	0.00	0.00	0.00
合计	580,274,000.79	0.00	580,274,000.79	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	10,817,980.93	0.00%	0				
钾锂卤水兼采系列工程	866,816,400.00	229,173,513.14	40,959,823.70	16,632,575.43	59,665,999.10	193,834,762.31	60.00%	75				其他
模块化新型布袋除尘-4#干燥线除尘改造项目 EPC	47,600,000.00	0.00	30,635,430.95	0.00	0.00	30,635,430.95	90.00%	90				其他

总承包合同												
钾肥分公司污水处理整改项目	20,000,000.00	0.00	7,076,331.11	0.00	0.00	7,076,331.11	40.00%	40				其他
新建 2# 输卤总承包项目	27,922,700.00	0.00	19,015,863.34	0.00	0.00	19,015,863.34	86.00%	99				其他
职工食堂(实训基地学员餐厅)项目	20,000,000.00	0.00	8,779,729.95	0.00	0.00	8,779,729.95	48.00%	50				其他
盐湖资源开发中试基地建设项目	119,558,000.00	0.00	7,683,896.64	0.00	0.00	7,683,896.64	7.00%	15				其他
专用铁路轨道衡技改项目	10,230,000.00	0.00	9,468,605.60	9,468,605.60	0.00	0.00	100.00%	100				其他
办公楼修缮改造项目	11,978,900.00	0.00	7,040,605.04	0.00	0.00	7,040,605.04	64.00%	70				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	15,516,990.29	0.00	0.00	23,248,400.10	84.00%	85				其他
金属镁一体化石灰岩矿山项目	562,680,000.00	46,283,736.44	36,652,994.60	61,951,172.39	20,985,558.65	0.00	0.00%	0				其他
2 万吨/年碳酸	2,282,000,000.00	1,198,294,650.38	602,576,779.13	1,536,422,120.25	0.00	264,449,309.26	85.00%	90	0.00			金融机构贷款

锂项目												
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				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	0.00%	0				其他
扩建仓库、餐厅\公共卫生间及配电间项目	4,000,000.00	2,807,745.69	0.00	2,656,829.42	150,916.27	0.00	100.00%	100				其他
5000 吨镁铝合金新材料应用项目	49,860,500.00	0.00	307,547.17	0.00	0.00	307,547.17	1.00%	1				其他
合计	8,928,449,500.00	1,502,493,180.38	785,714,597.52	1,627,131,303.09	80,802,474.02	580,274,000.79	--	--	0.00	0.00	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	1,432,210.24	0.00	1,432,210.24	619,284.43	603,492.11	15,792.32
专用设备	22,209,509.67	0.00	22,209,509.67	14,999,671.21	0.00	14,999,671.21
合计	23,641,719.91	0.00	23,641,719.91	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	房屋建筑物	土地租赁	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	8,813,817.30		4,545,085.71		13,358,903.01
2.本期增加金额	1,204,925.89	32,001,487.34		1,482,823.44	34,689,236.67
新增租赁	1,204,925.89	32,001,487.34	4,545,085.71	1,482,823.44	34,689,236.67
3.本期减少金额					
4.期末余额	10,018,743.19	32,001,487.34	4,545,085.71	1,482,823.44	48,048,139.68
二、累计折旧					
1.期初余额			1,052,507.33		1,052,507.33
2.本期增加金额	1,989,329.01	1,066,716.25	287,676.48	155,369.66	3,499,091.40
(1) 计提	1,989,329.01	1,066,716.25	287,676.48	155,369.66	3,499,091.40
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,989,329.01	1,066,716.25	1,340,183.81	155,369.66	4,551,598.73
三、减值准备	155,369.66	4,551,598.73			
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	8,029,414.18	30,934,771.09	3,204,901.90	1,327,453.78	43,496,540.95
2.期初账面价值	8,813,817.30		3,492,578.38		12,306,395.68

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	水资源开采权	管理软件	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	6,888,328.39	64,661,337.32	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	312,393.43	13,217.82	0.00	0.00	18,044,187.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,369,799.17
(1) 购置	312,393.43	13,217.82			15,423,823.57						15,749,434.82
(2) 内部研发					2,620,364.35						2,620,364.35
(3) 企业合并增加											0.00
3.本期减少金额	34,453,965.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,453,965.77
(1) 处置	21,568.42										21,568.42
(2) 合并范围减少	34,432,397.35										34,432,397.35

4.期 末余额	97,902,36 0.87	51,567,35 3.72	9,636,969 .62	6,888,328 .39	82,705,52 5.24	2,070,000 .00	1,288,141 ,790.06	1,000,000 .00	1,100,000 .00	599,025.6 6	1,541,611 ,353.56
二、累计 摊销											
1.期 初余额	32,950,57 0.05	47,348,51 5.63	8,876,757 .32	5,072,290 .51	35,770,64 6.10	2,070,000 .00	321,531,8 46.91	1,000,000 .00	1,100,000 .00	599,025.6 6	456,319,6 52.18
2.本 期增加金 额	2,733,379 .65	3,966,368 .16	78,978.48	660,377.5 2	8,975,463 .96	0.00	62,007,83 1.72	0.00	0.00	0.00	78,422,39 9.49
(1) 计提	2,733,379 .65	3,966,368 .16	78,978.48	660,377.5 2	8,975,463 .96		62,007,83 1.72				78,422,39 9.49
											0.00
3.本 期减少金 额	11,810,54 7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,810,54 7.62
(1) 处置	10,042.80										10,042.80
(2) 合并 范围减少	11,800,50 4.82										11,800,50 4.82
4.期 末余额	23,873,40 2.08	51,314,88 3.79	8,955,735 .80	5,732,668 .03	44,746,11 0.06	2,070,000 .00	383,539,6 78.63	1,000,000 .00	1,100,000 .00	599,025.6 6	522,931,5 04.05
三、减值 准备											0.00
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	8,412,867 .48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,412,867 .48
(1) 计提					8,412,867 .48						8,412,867 .48
											0.00
3.本 期减少金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置											0.00
											0.00
4.期 末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	8,412,867 .48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,412,867 .48

四、账面价值											0.00
1.期末账面价值	74,028,958.79	252,469.93	681,233.82	1,155,660.36	29,546,547.70	0.00	904,602,111.43	0.00	0.00	0.00	1,010,266,982.03
2.期初账面价值	99,093,363.16	4,205,620.27	760,212.30	1,816,037.88	28,890,691.22	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：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
"智能盐湖"工业互联网平台	3,793,956.49	9,778,229.14			2,620,364.35	2,100,051.44		8,851,769.84
合计	3,793,956.49	9,778,229.14			2,620,364.35	2,100,051.44		8,851,769.84

其他说明

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	1,359,127.14	1,285,761.58		1,215,891.63
剥采费	47,653,916.58		4,765,391.66		42,888,524.92
合计	48,796,442.65	1,359,127.14	6,051,153.24		44,104,416.55

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	1,171,159,274.86	187,168,143.52	553,845,614.99	91,586,364.64
可抵扣亏损	13,229,997,970.72	1,984,499,695.61	13,676,763,477.67	2,051,514,521.65
递延收益	21,668,338.08	3,250,250.72	26,926,670.47	4,039,000.57
合计	14,422,825,583.66	2,174,918,089.85	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
其他权益工具投资公允价值变动	202,397,118.02	27,187,989.35		
交易性金融资产公允价值变动	76,046,979.37	11,407,046.91		
合计	278,444,097.39	38,595,036.26		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,174,918,089.85		2,147,139,886.86
递延所得税负债		38,595,036.26		

(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	3,780,417,261.89	3,722,262,601.12
可抵扣亏损	21,139,825,549.60	21,833,044,752.75
预计负债	125,937,097.92	109,798,089.04
递延收益	105,247,826.09	132,079,531.49
合计	25,151,427,735.50	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 年		118,496,374.52	
2022 年	217,330,724.58	499,816,129.08	
2023 年	103,200,074.57	248,137,310.50	
2024 年	90,308,773.88	241,385,577.96	
2025 年	20,597,264,503.43	20,725,209,360.69	
2026 年	131,721,473.14		
合计	21,139,825,549.60	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
合同资产	351,486,785.44		351,486,785.44	159,846,869.09		159,846,869.09
合计	351,486,785.44		351,486,785.44	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
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	12,500,000.00	70,332,137.77
合计	12,500,000.00	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）	1,193,451,549.94	1,491,503,340.49
1 年以上	479,446,896.00	517,821,766.04
合计	1,672,898,445.94	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
五冶集团上海有限公司	22,064,873.26	尚未结算
青海欣路建设工程有限公司	20,054,536.02	尚未结算
中建远发工程有限公司	14,451,584.26	尚未结算
济南凯普特干燥设备有限公司	14,333,884.91	尚未结算
东昊建设集团有限公司	13,049,340.72	尚未结算
华陆工程科技有限责任公司	10,923,571.68	尚未结算
中石化第十建设有限公司	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
重庆黄金建设（集团）有限公司	7,947,212.92	尚未结算
华电重工股份有限公司	7,148,001.07	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
甘肃联顺工贸有限公司	6,482,612.30	尚未结算

中蓝长化工程科技有限公司	5,818,706.90	尚未结算
中成德利建工集团有限公司	5,782,713.44	尚未结算
格尔木西江岳工程机械维修有限公司	5,703,089.24	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
陕西达禹建设工程有限公司	4,928,755.30	尚未结算
筛得天马工艺设备（天津）有限公司	4,805,482.92	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
格尔木君宇机械工程有限公司	4,546,998.32	尚未结算
天水二一三电器集团有限公司销售总公司	4,096,904.57	尚未结算
浙江自贸区疆建能源有限公司	4,044,643.86	尚未结算
格尔木萧风选矿设备销售有限公司	4,003,759.73	尚未结算
石化盈科信息技术有限责任公司	3,765,220.60	尚未结算
陕西盛鑫建筑安装工程有限公司	3,500,000.00	尚未结算
兰州芊诚矿业有限公司	3,368,248.61	尚未结算
白银嘉能精细化工有限公司	3,075,990.00	尚未结算
宁夏新龙蓝天科技股份有限公司	3,074,552.00	尚未结算
合计	339,578,090.48	--

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（含一年）	3,468,834.78	1,421,477.65
1 年以上	0.00	170,257.12
合计	3,468,834.78	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
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	580,332,918.08	880,921,437.49
合计	580,332,918.08	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	1,152,329,876.57	1,263,393,154.92	133,832,760.45
二、离职后福利-设定提存计划	242,471,239.88	175,381,868.05	347,497,641.27	70,355,466.66
三、辞退福利	203,584,300.00	8,056,751.13	295,942.07	211,345,109.06
合计	690,951,578.68	1,335,768,495.75	1,611,186,738.26	415,533,336.17

(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	870,592,434.55	986,212,250.01	74,633,422.17
2、职工福利费	1,770,556.50	102,483,986.85	102,546,039.74	1,708,503.61
3、社会保险费	64,547.08	51,788,368.00	51,780,581.96	72,333.12
其中：医疗保险费	63,750.57	47,828,931.47	47,823,441.03	69,241.01
工伤保险费	796.51	3,959,436.53	3,957,140.93	3,092.11
4、住房公积金	27,056,302.64	74,845,372.54	101,861,922.54	39,752.64
5、工会经费和职工教育经费	25,751,394.95	19,159,807.38	20,992,360.67	23,918,841.66
6、补充医疗保险费		33,459,907.25		33,459,907.25
合计	244,896,038.80	1,152,329,876.57	1,263,393,154.92	133,832,760.45

(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	120,020,131.03	264,749,823.50	51,305,055.06
2、失业保险费	4,583.78	3,454,315.03	3,457,377.77	1,521.04
3、企业年金缴费	46,431,908.57	51,907,421.99	79,290,440.00	19,048,890.56
合计	242,471,239.88	175,381,868.05	347,497,641.27	70,355,466.66

其他说明：

注：辞退福利余额系根据《劳动合同法》第四十七条经济补偿规定，本期对已处置的资产相关公司工作，且与本公司或其体系内其他公司签订劳动合同的人员总数及2020年度月平均工资和人员实际服务工作年限计算的辞退福利。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	143,962,547.05	102,890,833.27
企业所得税	100,325,278.06	108,548,606.03
个人所得税	5,957,603.07	5,446,410.62
城市维护建设税	9,544,479.67	6,164,020.69
资源税	101,179,510.73	91,424,543.52
土地使用税	9,872,549.84	14,570,742.28
矿产资源补偿费	20,842,583.33	20,842,583.33
印花税	3,032,952.31	6,496,592.96
教育费附加	6,834,246.12	4,418,911.56
房产税	800,195.63	7,588,314.31
耕地占用税	25,683,590.08	25,683,590.08
环保税	67,743.48	243,704.82
残疾人保障金	4,898,104.97	
其他	927.76	15,128.54
合计	433,002,312.10	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	94,125,938.28	109,066,424.17
应付股利	16,338,157.08	25,408,341.52
其他应付款	618,301,833.56	515,557,385.09
合计	728,765,928.92	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	85,899,764.57	85,907,527.77
其他借款利息	5,538,252.59	17,626,694.98
债权利息	2,687,921.12	5,532,201.42
合计	94,125,938.28	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
普通股股利	7,534,381.96	7,534,381.96
划分为权益工具的优先股\永续债股利	8,803,775.12	17,873,959.56
合计	16,338,157.08	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	443,629.37	668,844.91
保证金	55,451,185.14	103,004,302.56
代收代扣款项	76,551,200.29	34,558,456.03
投资款	72,000,000.00	72,000,000.00

维修基金	9,863,991.14	13,892,586.48
单位借款	76,000,000.00	76,000,000.00
税务滞纳金		100,946,225.79
赔偿支出	248,691,047.12	
往来款	79,300,780.50	114,486,969.32
合计	618,301,833.56	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
盐湖三小区办房产证资金	25,978,699.16	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
三小区公用维修基金	8,646,853.10	尚未结算
李永志	5,000,000.00	尚未结算
岑光辉	5,000,000.00	尚未结算
青海瀚兴商贸有限责任公司	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
盐湖二小区房款	4,096,807.53	尚未结算
格尔木通途机械工程有限公司	3,572,431.68	尚未结算
合计	183,584,791.47	--

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	743,830,844.88	309,557,051.23

一年内到期的应付债券	1,024,477,956.73	
一年内到期的长期应付款	189,507,703.11	
一年内到期的租赁负债	2,869,653.67	1,809,985.88
合计	1,960,686,158.39	311,367,037.11

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	57,850,540.88	92,689,212.45
合计	57,850,540.88	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
合计	--	--	--								

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	676,671,154.00	902,228,206.00
保证借款	35,000,000.00	115,000,000.00
信用借款	2,416,368,972.26	2,416,368,972.26
减：一年内到期的长期借款	-743,830,844.88	-309,557,051.23
合计	2,384,209,281.38	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，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。2020年根据重整计划确认该笔借款留债，借款期限2020年1月20日至2024年12月21日，借款利率4.80%。截止2021年12月31日借款余额为 67,667.12万元，其中：一年内到期部分22,555.71万元。

2、保证借款说明：

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12月31日期末余额3,500万元，均为一年内到期部分。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付债券	5,130,554,618.57	5,146,873,817.91
减：一年内到期部分	-1,024,477,956.73	
合计	4,106,076,661.84	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	2013.03.06	7 年		2,044,632,723.26						2,028,313,523.92
中期票据 (15 盐湖 MTN001)	2,000,000,000.00	2015.06.09	7 年		1,900,000,000.00						1,900,000,000.00
中期票据 (16 盐湖 MTN001)	1,500,000,000.00	2016.06.24	5+N 年		1,202,241,094.65						1,202,241,094.65
减：一年 内到期部分											1,024,477,956.73
合计	--	--	--		5,146,873,817.91						4,106,076,661.84

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

注：上述债券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20日为结息日，结息日次日为还款日。

本期共计提债券留债利息14,018.58万元。本期偿还公司债1,631.92万元。

为保留相关债务形成原因并保持可比性，上述三笔负债仍在应付债券进行核算。

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	54,588,754.27	12,591,317.60
减：未确认融资费用	-14,990,162.22	-338,577.34
减：一年内到期的租赁负债	-2,869,653.67	-539,642.90
合计	36,728,938.38	11,713,097.36

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	872,763,428.41	1,148,783,000.00
专项应付款	104,446.31	11,379.86
合计	872,867,874.72	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
----	------	------

应付采矿权款	401,564,176.00	488,076,044.48
应付融资租赁款	60,706,955.52	60,706,955.52
国开发展基金有限公司投资款	600,000,000.00	600,000,000.00
小 计	1,062,271,131.52	1,148,783,000.00
减：一年内到期部分	-189,507,703.11	
合 计	872,763,428.41	1,148,783,000.00

其他说明：

(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，本期支付应付采矿权款29,145,556.48元后已全部付清。

(2) 应付青海省自然资源厅察尔汗盐湖钾镁盐矿采矿权初始金额645,371,008.00元，价款分10期，自2019年4月至2028年10月分期支付，首期支付129,074,200.00元，以后7期，每期支付57,366,312.00元，累计支付采矿权243,806,832.00元。

(3) 应付融资租赁款经司法重整裁定，确认留债余额6,070.70万元。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20日为结息日，结息日次日为还款日，本期共计提融资租赁款留债利息1,625.59万元。一年内到期的融资租赁款留债余额为1,214.14万元。

国开发展基金投资款经司法重整裁定，确认留债余额60,000.00万元，留债类别为五年期普通债权，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1.2%，利息以未偿还留债额度为计息基数，每年度最后一个月20日为结息日，结息日次日为还款日，本期计提投资款留债利息730万元。一年内到期的投资款留债余额为12,000.00万元。

为保留相关债务形成原因并保持可比性，上述债务仍在长期应付款进行核算。

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
"三供一业"分离移交维修改造财政补助资金	11,379.86		-93,066.45	104,446.31	
合计	11,379.86		-93,066.45	104,446.31	--

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
未决诉讼	68,119,027.07		
其他	23,742,630.71	18,970,000.00	
环境治理保证金	30,945,615.10	87,698,264.00	矿山环境复绿
合计	125,937,097.92	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：

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	3,000,000.00	26,831,705.40	187,601,825.41	与资产相关
合计	211,433,530.81	3,000,000.00	26,831,705.40	187,601,825.41	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
察尔汗盐湖	10,499,999.78			3,500,000.03			6,999,999.75	与资产相关

低品位固体钾矿溶解转化开采—反浮选冷结晶法 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			399,999.97			4,400,000.14	与资产相关
安全生产预防及应急项目	50,000,000.00						50,000,000.00	与资产相关
智能盐湖“互联网+协同制造服务平台”	30,000,000.00						30,000,000.00	与资产相关
盐湖资源综合利用信息一体化项目	10,737,864.08			1,631,067.96			9,106,796.12	与资产相关
10 万吨精钾项目补助资金	1,455,000.00			1,455,000.00				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			1,740,000.00			660,000.00	与资产相关
青海盐湖元通钾肥有限公司粉钾造粒高技术产业化示范工程	4,044,444.84			533,333.28			3,511,111.56	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			799,999.56			1,200,002.16	与资产相关
2013 年示范基地建设项目（10 万/	780,001.72			259,999.56			520,002.16	与资产相关

精制氯化钾)								
年产 5 万吨食品级氯化钾项目	400,000.00						400,000.00	与资产相关
年产 200 万吨原盐精制项目	9,750,000.01			999,999.96			8,750,000.05	与资产相关
年产 1 万吨高纯优质碳酸锂项目补助资金业化示范工程	3,999,999.58			666,666.72			3,333,332.86	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			2,000,000.04			11,499,999.62	与资产相关
战略性新兴产业项目专项资金	4,044,444.78			533,333.28			3,511,111.50	与资产相关
10000 吨碳酸锂填平补齐项目天然气补助	8,666,666.56			666,666.72			7,999,999.84	与资产相关
锅炉整治补助资金	2,513,333.36			193,333.32			2,320,000.04	与资产相关
阀门检测维修项目政府补助	162,000.00			81,000.00			81,000.00	与资产相关
年产 4000 吨镁合金压铸件项目	7,326,000.00			666,000.00			6,660,000.00	与资产相关
项目建设扶持资金	5,684,885.02			355,305.24			5,329,579.78	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 万吨碳酸锂项	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关

目)								
格尔木市 2019 年第二 批工业转型 升级升级专 项资金	1,350,000.00						1,350,000.00	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
新增年产 100 万吨氯 化钾钾肥项 目	25,541,667.52			6,699,999.84			18,841,667.68	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	1,000,000.00		470,000.03			6,627,222.15	与资产相关
金属镁一体 化装备制造 园非标设备 制造项目 (审计改为 “固定资产 投资项目补 贴资金”)	379,999.89			379,999.89				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			266,702.16		2,533,297.84		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
氯化钾生产 新型模块化 除尘装置产 业化研究与 示范		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
合 计	211,433,530.81	3,000,000.00		24,298,407.5		2,533,297.84	187,601,825.41	

				6				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

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
政府补助		

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	657,428,790.80	3,602,963.58	40,256,698,928.02
其他资本公积	3,890,624.47		11,525.62	3,879,098.85
合计	39,606,763,725.27	657,428,790.80	3,614,489.20	40,260,578,026.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：资本溢价增加657,428,790.80元，明细如下：

(1) 根据重整计划已实施债权转股权对应增加资本公积23,653,744.53元。

(2) 子公司出售持有本公司股票19,870,230股，产生收益626,337,193.15元，增加资本公积。

(3) 控股子公司青海盐湖三元钾肥股份有限公司回购青海盐湖工业（集团）有限公司职工持股会所持有的其公司33%股权，股权派生的其他权益一并转让，将应付青海盐湖工业（集团）有限公司职工持股会股利8,687,250.00元按持股比例增加资本公积7,387,491.73元。

(4) 控股子公司青海盐湖启迪新材料科技开发有限公司本期持股比例发生变动，所享有的净资产份额增加50,361.39元，增加资本公积。

注2：资本溢价减少3,602,963.58元，明细如下：

(1) 资本公积转增股本1,805,632股减少资本公积1,805,632.00元。

(2) 控股子公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司本期持股比例发生变动，所享有的净资产份额减少1,797,331.58元，减少资本公积。

注3：其他资本公积减少11,525.62元系本公司将职工俱乐部无偿移交格尔木市人民政府减少所致。

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
库存股	178,334,719.00		21,675,862.00	156,658,857.00
合计	178,334,719.00		21,675,862.00	156,658,857.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期减少21,675,862股，主要系子公司出售持有本公司股票19,870,230股和本期债权转股权减少1,805,632股所致。

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	61,382,610.79			27,187,989.35	34,194,621.44		175,209,128.67
其他权益工具投资公允价值变动	141,014,507.23	61,382,610.79			27,187,989.35	34,194,621.44		175,209,128.67
其他综合收益合计	141,014,507.23	61,382,610.79			27,187,989.35	34,194,621.44		175,209,128.67

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	40,933,961.11	30,411,630.28	30,038,826.87
盐湖维简费	185,697,491.19	133,832,664.86	116,569,587.66	202,960,568.39
合计	205,213,987.23	174,766,625.97	146,981,217.94	232,999,395.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：安全生产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生产费：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	4,478,386,639.86	2,039,507,350.78
期末未分配利润	-38,548,875,934.35	-43,027,262,574.21

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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	14,568,617,313.25	5,790,673,920.15	13,248,853,833.83	7,598,370,150.75
其他业务	209,715,187.00	180,610,804.80	767,406,784.10	621,199,773.48
合计	14,778,332,500.25	5,971,284,724.95	14,016,260,617.93	8,219,569,924.23

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

☐ 是 ☒ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				

其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	57,222,852.82	42,044,131.10
教育费附加	40,892,050.54	30,036,428.03
资源税	746,398,404.25	687,488,523.54
房产税	22,675,705.03	24,321,307.84
土地使用税	12,448,051.00	10,560,217.10
车船使用税	244,115.06	244,563.50
印花税	11,425,087.77	20,372,938.53
环境保护税	437,596.62	1,152,862.43
土地增值税	780,373.60	312,950.07
其他	11,004.00	72,894.88
合计	892,535,240.69	816,606,817.02

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	151,223,137.87	126,722,721.69
折旧	16,573,632.33	7,335,026.30
修理费	14,649,557.81	13,587,078.33
物料消耗	11,729,233.40	13,539,932.26
交通费	11,484,172.79	18,761,852.75
服务费	4,602,911.08	9,360,468.00

安措费	4,349,434.29	8,338,120.29
宣传费	3,022,292.33	3,684,213.78
办公费	2,531,077.61	2,872,620.91
租赁费	2,417,231.63	1,964,556.36
业务招待费	1,588,512.39	1,558,538.84
残疾人保障金	1,336,732.21	
差旅费	1,257,482.24	1,336,276.66
水电燃气费	792,527.34	1,188,223.60
党建经费	781,682.85	
仓储费	767,231.39	805,769.99
无形资产摊销	307,159.64	144,675.22
其他	121,888.75	997,080.96
合计	229,535,897.95	212,197,155.94

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	322,384,575.51	205,845,968.85
无形资产摊销	77,800,155.74	77,540,714.93
维修费	74,589,705.77	48,039,549.04
停工损失	57,859,639.27	103,683,151.67
折旧	51,646,285.86	38,825,163.70
中介机构费用	45,207,108.43	34,770,714.46
环境保护费	31,133,750.27	92,161,221.41
重整费用	26,813,274.49	159,658,560.19
办公费	10,767,937.09	7,288,585.49
水电、取暖费	8,653,642.93	13,231,722.59
交通费	7,354,225.98	4,789,734.13
差旅费	5,900,066.27	7,777,129.36
残疾人保障金	5,313,098.03	12,610,927.22
业务招待费	4,968,812.91	3,466,816.04
租赁费	4,264,841.37	5,560,431.70
安全生产费	3,492,029.06	9,213,817.52

物料消耗	2,935,305.09	5,142,074.09
其他	1,613,234.23	1,654,940.85
董事会经费	344,264.22	209,030.51
文化宣传费	23,356,629.74	
党建经费	4,024,994.85	
合计	770,423,577.11	831,470,253.75

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	47,156,833.81	30,623,011.29
物料消耗	6,216,381.07	21,066,471.76
燃料动力	25,130,493.98	2,840,043.74
委托研发费	32,954,178.25	13,031,705.76
折旧及摊销费用	3,140,653.71	1,467,289.61
其他费用	11,037,567.46	4,440,745.64
修理费	62,095,500.59	
合计	187,731,608.87	73,469,267.80

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	289,767,419.65	405,009,967.52
减：利息收入	-57,766,391.90	-18,595,817.66
汇兑损益	473,348.71	-118,060.73
手续费支出	828,883.49	2,040,600.24
合计	233,303,259.95	388,336,689.37

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

新增年产 100 万吨氯化钾钾肥项目	6,699,999.84	6,699,999.84
察尔汗盐湖低品位固体钾矿溶解转化开采一反浮选冷结晶法 100 万吨/年钾肥示范工程	3,500,000.03	3,500,000.04
吸附法从高镁锂比尾卤中提取 1 万吨/年碳酸锂示范项目	2,000,000.04	2,000,000.04
利用含钾尾矿制取钾石盐热熔结晶器法年产 10 万吨氯化钾项目	1,740,000.00	1,740,000.00
盐湖资源综合利用信息一体化项目	1,631,067.96	1,631,067.96
10 万吨/精钾项目补助资金	1,455,000.00	1,455,000.00
2013 年战略新兴产业项目热溶结晶法示范工程	799,999.56	799,999.56
年产 1 万吨高纯优质碳酸锂项目补助资金	666,666.72	666,666.72
年产 1 万吨碳酸锂填平补平项目天然气补助资金	666,666.72	666,666.72
年产 4000 吨镁合金压铸件项目	666,000.00	666,000.00
粉钾造粒高技术产业化示范工程	533,333.28	533,333.28
战略性新兴产业项目专项资金	533,333.28	533,333.28
提高自主创新能力、新技术产业发展项目补助资金	266,702.16	400,000.00
能源管理中心建设示范项目	399,999.97	399,999.96
金属镁一体化装备制造园非标设备制造项目	379,999.89	380,000.04
项目建设扶持资金	355,305.24	355,305.24
工业互联网平台项目政府补助	470,000.03	346,000.05
2013 年示范基地建设项目(10 万/精制氯化钾)	259,999.56	259,999.56
年产 200 万吨原盐精制项目	999,999.96	249,999.99
锅炉整治资金	193,333.32	193,333.32
阀门检测维修中心建设项目	81,000.00	81,000.00
二十万吨硫化碱项目补助		1,400,000.00
一万吨聚苯硫醚项目补助		1,000,000.00
稳岗补贴	1,557,147.79	72,435,792.96
电解镁副产物协同煤电固废制备高耗氯产品关键技术研究示范课题经费	430,000.00	1,800,000.00
中小企业发展专项基金	1,275,000.00	1,620,866.18

居民供暖减免税	1,690,858.97	1,466,631.48
外贸发展专项基金	777,200.00	860,000.00
以深层卤水为原料高品质碳酸锂制备工艺研究与示范	600,000.00	600,000.00
国家博士后资助计划	240,000.00	400,000.00
智能化盐田精控技术与示范	526,891.00	400,000.00
盐湖化工副产物制备光热储能产品及示范（大宗废弃物循环利用项目）	1,730,000.00	340,000.00
高端创新人才百人计划经费	2,141,200.00	5,462,200.00
拨付研发经费	610,000.00	400,000.00
钾肥生产中浮选药剂的迁移分布规律、耦合回收、去除技术及机理项目经费	200,000.00	
成都高新技术产业开发区关于优化产业服务促进企业创新发展的若干政策意见实施细则		1,450,000.00
科技创新奖励		1,098,000.00
盐湖资源开采与综合利用关键技术研究 与示范-吸附与膜耦合分离低浓度高镁锂 比卤水工程与示范		1,050,000.00
省级工作转型升级（数字经济发展和 信息化服务领域）专项资金		1,010,000.00
青海省盐湖资源综合利用工程技术研 究中心创新平台		1,000,000.00
复工复产补助		923,000.00
反浮选尾盐的高效回收和示范化作用		700,000.00
工业转型升级专项资金		600,000.00
利用二维镍/钼/石墨烯复合阴极电解 氯化锂制备氢氧化锂		500,000.00
低成本氯化镁制备研发项目补助		500,000.00
大企业双创平台专项-国家盐湖资源综 合利用工程技术研究中心补助款		500,000.00
盐湖区雨洪增补与卤水资源绿色开发模 式（高寒内陆盆地水循环保护技术）		500,000.00
格尔木财政局省级企业技术创新项目 专项资金		490,000.00
疫情期间房租补贴款		434,000.00
精钾穿滤液小颗粒钾的回收研究与示范		360,000.00

化应用项目补助		
盐湖资源开采与综合利用关键技术研究 与示范-深部盐湖资源勘查与开采技术		300,000.00
政府支持项目技术		280,000.00
青海知识产权局专利补助		272,000.00
盐湖化工产业链标准化系统研究		250,000.00
年产 1 万吨氢氧化镁示范装置工程技术 研究		-1,675,000.00
其他项目	319,652.83	495,778.85
代扣手续费	223,427.50	211,093.86
合计	36,619,785.65	122,992,068.93

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	12,838,203.81	1,639,514.80
交易性金融资产在持有期间的投资收益	11,655,444.44	
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
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计 量产生的利得	1,400,913,544.49	256,562,027.25
债务重组收益	27,613,861.09	
应收款项融资贴现费用	0.00	-33,790,038.98
其他	-115,655.19	
合计	1,454,155,398.64	229,411,503.07

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	83,079,779.37	
合计	83,079,779.37	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-636,319,716.41	-129,450,820.19
其他应收款信用减值损失	-444,016,038.17	-234,215,478.80
合计	-1,080,335,754.58	-363,666,298.99

其他说明：

计提额以负数列示。

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-39,149,889.68	-81,490,140.35
二、长期股权投资减值损失	-798,794,072.64	-60,000,000.00
三、固定资产减值损失	-132,877,927.24	-109,354,460.23
四、工程物资减值损失	0.00	0.00
五、在建工程减值损失	0.00	0.00
六、无形资产减值损失	-8,412,867.48	0.00
合计	-979,234,757.04	-250,844,600.58

其他说明：

计提额以负数列示。

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	2,290,908.17	-12,535,762.90
合计	2,290,908.17	-12,535,762.90

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	28,716.98	3,536,800.00	28,716.98
罚款收入	2,338,822.07	5,496,645.78	2,338,822.07
废旧物资收入	1,641,617.00		1,641,617.00
无需支付款项	8,457,863.69	10,496,730.14	8,457,863.69
非流动资产损坏报废利得		189.35	
其他	6,289,587.22	164,467.47	6,289,587.22
合计	18,756,606.96	19,694,832.74	18,756,606.96

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
国家盐湖资源综合利用工程 技术研究中心奖励款	格尔木昆仑经济技术开发区 财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持 特定行业、产业而获得的 补助(按国家级政策规定 依法取得)	否	否		1,769,000.00	与收益相关
加计扣除奖励款	青海省生产力促进中心 有限公司	奖励	因从事国家鼓励和支持 特定行业、产业而获得的 补助(按国家级政策规定 依法取得)	否	否		587,800.00	与收益相关
青海省高新技术企业 奖励金	青海省生产力促进中心 有限公司	奖励	因从事国家鼓励和支持 特定行业、产业而获得的 补助(按国家级政策规定 依法取得)	否	否		400,000.00	与收益相关
收中国共产党格尔木市 委员会组织部奖励	中国共产党格尔木市委 委员会组织部	奖励	因从事国家鼓励和支持 特定行业、产业而获得的 补助(按国家级政策规定 依法取得)	否	否		350,000.00	与收益相关

			依法取得)					
格尔木昆仑经济开发区管理复工复产奖补资金	格尔木昆仑经济技术开发区管委会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		150,000.00	与收益相关
综合示范创建(绿色工厂示范项目)	青海省格尔木市工业商务科技和信息化局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		150,000.00	与收益相关
开发区企业创新创业升级补贴奖励款	青海省格尔木工业园管理委员会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		80,000.00	与收益相关
青海省科学技术奖金	青海省科技成果管理办公室	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		50,000.00	与收益相关
专利奖励	青海省知识产权局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	14,000.00		与收益相关
第十届中国技术金桥奖金	中国技术市场协会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	5,000.00		与收益相关

			依法取得)					
经济开发区 春节慰问金	格尔木昆仑 经济技术开 发区管委会	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	5,000.00		与收益相关
青海省科学 技术协会 2021年优秀 科技工作者 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	4,716.98		与收益相关
合计						28,716.98	3,536,800.00	

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	76,830.00	4,258,050.52	76,830.00
非流动资产盘亏及报废损失	475,883.02	1,100,452.37	475,883.02
罚没支出/赔偿支出	597,444,153.61	331,449,549.63	597,444,153.61
预计负债	91,861,657.78	3,474,313.96	91,861,657.78
其他	15,630.29	841,850.49	15,630.29
合计	689,874,154.70	341,124,216.97	689,874,154.70

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	133,840,603.79	56,990,474.84
递延所得税费用	-16,371,156.08	811,430,098.76
合计	117,469,447.71	868,420,573.60

(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	5,338,976,003.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	800,846,400.48
子公司适用不同税率的影响	-52,302,165.67
调整以前期间所得税的影响	4,406,054.22
非应税收入的影响	-1,486,858.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	123,559,286.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-976,714,743.44
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	238,924,624.67
研发费用加计扣除	-19,763,150.22
所得税费用	117,469,447.71

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	57,766,391.90	18,595,817.66
收押金、保证金	23,275,222.49	27,418,276.61
政府补助资金	15,350,095.07	106,461,163.33
收物资回收款、赔款、罚款等收入	3,089,792.20	6,023,830.34
收单位及个人往来款	309,433,236.36	165,233,700.65
收三供一业资金		3,470,000.00
代收三小区房款	12,655,644.95	15,625,398.57
合计	421,570,382.97	342,828,187.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	139,827,661.53	116,861,072.40
捐赠、赞助、罚款等支出	547,961,320.34	14,775,822.79
支付保证金	47,739,029.02	52,388,287.95
支付单位往来款	66,150,708.06	453,713,116.81
付三供一业资金	1,152,861.54	16,811,932.40
付三小区代建款		13,564,693.76
合计	802,831,580.49	668,114,926.11

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
支付履约保证金		100,000,000.00
不纳入合并范围的子公司现金	11,010.45	928.20
合计	11,010.45	100,000,928.20

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
支付融资租赁费留债款	90,903,849.59	212,724,992.47

支付租赁费	8,559,282.86	
合计	99,463,132.45	212,724,992.47

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	5,221,506,555.49	2,010,117,461.52
加：资产减值准备	2,059,570,511.62	614,510,899.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	645,215,088.02	532,988,961.50
使用权资产折旧	3,499,091.40	
无形资产摊销	78,422,399.49	78,184,377.51
长期待摊费用摊销	6,051,153.24	412,376.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-2,290,908.17	12,535,762.90
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	475,883.02	1,084,213.13
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-83,079,779.37	
财务费用（收益以“—”号填列）	289,767,419.65	405,009,967.52
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,454,155,398.64	-229,411,503.07
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-27,778,202.99	811,430,098.76
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	11,407,046.91	
存货的减少（增加以“—”号填列）	100,142,563.47	988,502,947.53
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,773,373,460.29	944,091,377.11
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-365,051,116.12	-6,696,587,752.02
其他	59,050,852.32	74,710,558.40
经营活动产生的现金流量净额	4,769,379,699.05	-452,420,252.75

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	5,122,800,451.23	1,992,075,480.89
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	3,130,724,970.34	692,142,787.09

（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：

注：现金流量表补充资料中其他59,050,852.32元，其中：递延收益的本年摊销计入其他收益的金额-24,298,407.56元，确认预计负债金额83,349,259.88元。

（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	5,122,800,451.23	1,992,075,480.89
其中：库存现金	20,622.91	203,690.69
可随时用于支付的银行存款	5,122,762,917.47	1,991,854,937.40
可随时用于支付的其他货币资金	16,910.85	16,852.80
三、期末现金及现金等价物余额	5,122,800,451.23	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	142,624,587.86	银行承兑汇票保证金
应收票据	9,916,963.00	质押用于开具应付票据
固定资产	584,466,593.56	以前年度贷款融资设备抵押
无形资产	5,117,183.08	持股 50%盐湖机电土地使用权法院查封
货币资金	30,584,265.01	环境治理恢复保证金
货币资金	3,064,864.93	信用证保证金
货币资金	49,956,236.48	法院冻结资金
合计	825,730,693.92	--

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
递延收益	211,900,232.97	其他收益	24,298,407.56
稳岗补贴	1,557,147.79	其他收益	1,557,147.79
电解镁副产物协同煤电固废制备高耗氯产品关键技术与示范课题经费	430,000.00	其他收益	430,000.00
中小企业发展专项基金	1,275,000.00	其他收益	1,275,000.00
居民供暖减免税	1,690,858.97	其他收益	1,690,858.97
外贸发展专项基金	777,200.00	其他收益	777,200.00
以深层卤水为原料高品质碳酸锂制备工艺研究与示范	600,000.00	其他收益	600,000.00
国家博士后资助计划	240,000.00	其他收益	240,000.00
智能化盐田精控技术研究与示范	526,891.00	其他收益	526,891.00

盐湖化工副产物制备光热储能产品技术及示范	1,730,000.00	其他收益	1,730,000.00
高端创新人才百人计划经费	2,141,200.00	其他收益	2,141,200.00
拨付研发经费	610,000.00	其他收益	610,000.00
钾肥生产中浮选药剂的迁移分布规律、耦合回收、去除技术及机理项目经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
其他项目—其他收益	319,652.83	其他收益	319,652.83
其他项目—营业外收入	28,716.98	营业外收入	28,716.98
合计	224,026,900.54		36,425,075.13

(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	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	

--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

本年不再纳入合并范围的子公司

1、债权人以青海盐湖硝酸盐业股份有限公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院申请对青海盐湖硝酸盐业股份有限公司进行破产清算。2021年12月9日，青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院作出（2021）青28破申7号《民事裁定书》，受理青海盐湖硝酸盐业股份有限公司的破产清算，并于同日指定管理人。青海盐湖硝酸盐业股份有限公司的财产和事务已由管理人负责管理，本期本公司不再将青海盐湖硝酸盐业股份有限公司纳入合并范围。

2、债权人以九江3T数字投影技术发展有限公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向江西省九江市中级人民法院申请对九江3T数字投影技术发展有限公司进行破产清算。2021年8月25日，江西省九江市中级人民法院作出（2021）赣04破申2号《民事裁定书》，受理九江3T数字投影技术发展有限公司的破产清算，并于同日指定管理人。九江3T数字投影技术发展有限公司的财产和事务已由管理人负责管理，本期本公司不再将九江3T数字投影技术发展有限公司纳入合并范围。

3、深圳信诚科技发展有限公司、南京盐湖新域科技发展有限公司和青海盐湖新域水泥制造有限公司本期已进行清算，本期本公司不再将其纳入合并范围。

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	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
青海盐云钾盐有限公司	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
青海盐湖新域资产管理有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	投资及资产管理	100.00%		同一控制下企业合并
青海盐湖特立镁有限公司	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
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
青海盐湖比亚迪资源开发有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	工业生产	49.50%		投资设立
青海盐湖启迪新材料科技开发有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	工业生产	53.57%		投资设立
内蒙古北方盐湖商贸有限公司	内蒙古乌兰察布市	内蒙古乌兰察布市	商品销售	34.00%		非同一控制下企业合并
辽宁北方盐湖实业有限公司	辽宁省营口市	辽宁省营口市	工业生产		40.00%	非同一控制下企业合并
青海盐湖国际贸易有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	贸易	100.00%		投资设立
海西盐湖国际贸易	青海省德令哈市	青海省德令哈市	贸易		100.00%	投资设立

易有限公司						
-------	--	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

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

本公司对青海盐湖机电装备技术有限公司、青海盐铁物流有限公司和上海盐湖文通化工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。

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%	-26,214,292.53		-109,777,910.72
青海盐铁物流有限公司	50.00%	-33,671.38		6,457,763.61
四川盐湖化工销售有限公司	45.00%	3,507,450.77	703,980.00	10,526,932.49
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	14.93%	89,787,829.50		231,220,810.11
青海盐云钾盐有限公司	65.00%	22,347,937.69	3,250,000.00	156,293,400.43
青海盐湖元通钾肥有限公司	49.00%	373,051,762.44		515,631,162.99
青海盐湖蓝科锂业股份有限公司	48.58%	443,940,566.60		1,320,434,901.10
青海盐湖比亚迪资源开发有限公司	50.50%	7,303,819.78		269,987,159.77
青海盐湖启迪新材料科技有限公司	50.00%	-1,754,036.87		4,657,890.53
内蒙古北方盐湖商贸有限公司	66.00%	10,428,177.00		46,467,756.73

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	190,236, 757.74	142,278, 175.91	332,514, 933.65	549,535, 891.47	2,534,86 3.80	552,070, 755.27	197,755, 060.49	149,075, 087.43	346,830, 147.92	510,578, 255.00	3,441,27 9.95	514,019, 534.95
青海盐湖铁物 流有限公司	30,208,2 94.00	306,067. 07	30,514,3 61.07	17,562,8 33.70		17,562,8 33.70	31,247,2 80.21	334,333. 60	31,581,6 13.81	18,562,7 43.70		18,562,7 43.70
四川盐湖化工 销售有限公司	89,121,1 67.96	2,477,61 5.40	91,598,7 83.36	67,007,0 58.03	1,198,54 5.34	68,205,6 03.37	52,531,4 96.55	687,240. 32	53,218,7 36.87	36,055,4 91.96		36,055,4 91.96
青海盐湖三元 钾肥股份有限 公司	991,335, 284.35	1,409,99 7,370.40	2,401,33 2,654.75	299,982, 233.99	29,775,8 64.16	329,758, 098.15	958,863, 536.62	1,551,32 4,830.49	2,510,18 8,367.11	1,503,54 9,630.90	26,926,6 70.47	1,530,47 6,301.37
青海盐湖云钾 盐有限公司	190,047, 966.68	104,442, 172.94	294,490, 139.62	48,709,1 74.47	5,329,57 9.78	54,038,7 54.25	164,771, 619.77	107,695, 425.33	272,467, 045.10	55,839,6 48.72	5,684,88 5.02	61,524,5 33.74
青海盐湖元通 钾肥有限有限 公司	792,393, 552.80	509,323, 959.94	1,301,71 7,512.74	225,714, 041.60	16,928,2 21.04	242,642, 262.64	734,369, 325.09	761,228, 997.19	1,495,59 8,322.28	1,295,87 3,272.96	10,141,6 67.02	1,306,01 4,939.98
青海盐湖蓝科 锂业股份有限 公司	875,692, 963.13	2,496,66 8,596.57	3,372,36 1,559.70	611,150, 965.53	43,147,8 08.85	654,298, 774.38	604,250, 783.07	2,080,40 5,558.11	2,684,65 6,341.18	1,436,89 6,192.61	66,074,4 43.94	1,502,97 0,636.55
青海盐湖比亚 迪资源开发有 限公司	527,812, 195.41	7,556,38 9.15	535,368, 584.56	740,545. 42		740,545. 42	512,514, 801.14	10,159,4 30.70	522,674, 231.84	2,509,20 2.18		2,509,20 2.18
青海盐湖启迪	2,330,47 7.68	10,235,7 04.35	12,566,1 82.03	1,556,59 0.65	1,000,00 0.00	2,556,59 0.65	5,062,90 5.87	11,009,2 96.32	16,072,2 02.19	1,437,71 3.05	1,000,00 0.00	2,437,71 3.05

新材料 科技有 限公司												
内蒙古 北方盐 湖商贸 有限公 司	254,298, 621.16	26,288,1 53.60	280,586, 774.76	204,207, 476.72	2,025,56 4.29	206,233, 041.01	245,502, 179.85	23,494,0 36.61	268,996, 216.46	207,388, 733.76		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	186,047,195. 80	-52,428,585.1 8	-52,428,585.1 8	-26,343.63	223,299,558. 92	-106,086,112. 32	-106,086,112. 32	-357,325.50
青海盐铁物 流有限公司		-67,342.74	-67,342.74	5,860,282.99		75,908.27	75,908.27	1,772,292.01
四川盐湖化 工销售有限 公司	1,410,901,45 5.06	7,794,335.08	7,794,335.08	2,992,778.24	1,119,588,36 4.09	4,667,373.28	4,667,373.28	-9,495,997.46
青海盐湖三 元钾肥股份 有限公司	2,099,164,47 2.85	965,263,650. 36	965,263,650. 36	6,157,496.12	2,816,468,29 6.33	176,369,596. 71	176,369,596. 71	61,644,472.2 3
青海盐云钾 盐有限公司	250,124,794. 40	34,381,442.6 5	34,381,442.6 5	84,660,285.6 7	127,712,648. 60	5,499,388.70	5,499,388.70	6,878,229.05
青海盐湖元 通钾肥有限 公司	1,544,815,78 3.16	751,964,640. 44	751,964,640. 44	-5,799,667.46	2,138,485,33 5.19	57,938,465.6 7	57,938,465.6 7	3,107,675.36
青海盐湖蓝 科锂业股份 有限公司	1,853,086,38 0.01	913,834,019. 36	913,834,019. 36	429,809,930. 08	384,575,104. 09	-39,287,619.4 2	-39,287,619.4 2	163,416,774. 78
青海盐湖比 亚迪资源开 发有限公司	10,673,631.7 5	14,463,009.4 8	14,463,009.4 8	216,739,074. 04	12,357,689.6 5	1,981,539.40	1,981,539.40	3,992,553.10
青海盐湖启 迪新材料科 技有限公司	14,852.06	-3,774,897.76	-3,774,897.76	-2,854,291.31		-3,007,428.00	-3,007,428.00	-1,666,167.55
内蒙古北方 盐湖商贸有 限公司	929,306,865. 65	12,717,109.8 0	12,717,109.8 0	53,059,712.0 5	1,116,499,03 9.52	-4,973,863.40	-4,973,863.40	21,856,784.1 8

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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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		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
益通数科科技股份有限公司	海南省三亚市	海南省三亚市	农药批发、零售；农作物种子经营等	30.00%		权益法
广州盐如玉生物技术有限公司	广州市白云区	广州市白云区	科技推广和应用服务业		35.00%	权益法
青海盐湖新域商业服务有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	商业服务、物业管理等		21.05%	权益法
格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	旅游景区管理等	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		

--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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	益通数科 科技股份 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	220,059,217.07	227,106,882.87	14,614,307.14	284,416,544.4	3,906,399,154.41	136,099,886.36	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	386,554.43	5,453,818.11	157,548.81	551,886,966.45	13,097,862,549.44	32,527,814.48	358,361.11	3,718,062.62	215,273.76	214,357,826.98	33,990,091,979.59	
资产合计	220,445,771.50	232,560,700.98	14,771,855.95	552,171,382.99	17,004,261,703.85	168,627,700.84	249,221,212.18	403,800,305.49	92,518,526.77	214,598,957.34	37,858,143,699.65	
流动负债	162,137,435.79	129,262,672.27	2,175,559.16	12,355,179.83	42,577,604,924.17	1,995,950.64	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					482,956,333.37						498,569,333.36	
负债合计	162,137,435.79	129,262,672.27	2,175,559.16	12,355,179.83	43,060,561,257.54	1,995,950.64	211,121,349.87	337,928,740.72	81,429,886.55	12,360,577.77	42,805,916,903.61	

少数股东权益											
归属于母公司股东权益	58,308,335.71	103,298,028.71	12,596,296.79	539,816,203.16	-26,056,299.53	166,631,750.20	38,099,862.31	65,871,564.77	11,088,640.22	202,238,379.57	-4,947,773,203.96
按持股比例计算的净资产份额	15,160,167.28	15,494,705.31	5,038,518.72	111,093,519.20		49,989,525.06	9,905,964.20	9,880,735.72	4,435,456.09	88,547,243.16	
调整事项											
--商誉				38,283,489.08						38,283,489.08	
--内部交易未实现利润	789,330.44	177,314.02					8,842,142.92	5,982,925.02			
--其他											
对联营企业权益投资的账面价值	14,370,836.84	15,317,391.29	5,038,518.72	274,634,456.21		49,989,525.06	1,063,821.28	3,897,810.70	4,435,456.09	126,830,732.24	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值											
营业收入	751,214,095.94	1,002,068,814.60	201,308,279.56		4,547,368,339.03	94,339.62	912,460,314.36	1,538,000,428.79	215,268,884.44		1,690,850,538.30
净利润	20,328,273.73	48,481,549.30	1,507,656.57	337,551,840.38	-723,928,723.77	31,750.20	1,887,028.80	8,889,672.19	931,292.19	15,239,486.50	-2,406,235,532.05
终止经营的净利润											
其他综合收益											
综合收益总额	20,328,273.73	48,481,549.30	1,507,656.57	337,551,840.38	723,928,723.77	31,750.20	1,887,028.80	8,889,672.19	931,292.19	15,239,486.50	-2,406,235,532.05
本年度收到的来自		1,500,000.00						750,000.00	415,627.71		

联营企业的股利											
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	35,024,605.50	33,905,017.87
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,938,013.11	-4,378,030.26
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	1,938,013.11	-4,378,030.26

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

1.利率风险

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

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设一市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本期		上期	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
银行借款	增加0.25%	22,298,254.25	22,298,254.25	8,583,992.95	8,583,992.95
融资租赁款	增加0.25%	1,003,910.44	1,003,910.44	1,380,554.81	1,380,554.81
银行借款	减少0.25%	-22,298,254.25	-22,298,254.25	-8,583,992.95	-8,583,992.95
融资租赁款	减少0.25%	-1,003,910.44	-1,003,910.44	-1,380,554.81	-1,380,554.81

2.信用风险

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

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

3.流动风险

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

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

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,206,210,817.62			1,206,210,817.62
（1）债务工具投资	1,107,032,800.00			1,107,032,800.00
（2）权益工具投资	99,178,017.62			99,178,017.62
（二）其他债权投资		95,232,026.44		95,232,026.44
（三）其他权益工具投资			651,011,518.02	651,011,518.02
持续以公允价值计量的资产总额	1,206,210,817.62	95,232,026.44	651,011,518.02	1,952,454,362.08
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

本公司将集中交易系统上市的股票等在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价的金融工具作为第一层次公允价值计量项目，其公允价值根据交易所公布的收盘价确定。活跃市场，是指相关资产或者负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

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

本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资。本公司应收款项融资为银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

本公司第三层次公允价值计提项目系其他权益工具投资。本公司其他权益工具投资公允价值主要参照被投资公司的归属于母公司的净资产享有的持股份额其公允价值。

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、应付款项、长期借款、应付债券和长期应付款等。

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

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 万元	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 3.在合营企业或联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

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	本公司股东工银金融资产投资有限公司关联公司
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
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
格尔木蓝科皓宇太阳能有限公司	同受母公司控制
青海卡约初禾生态农业科技有限公司	同受母公司控制
青海煤业集团民意实业有限公司	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
青海盐湖海纳化工有限公司	青海汇信资产管理有限公司子公司
青海盐湖元品化工有限公司	青海汇信资产管理有限公司子公司
青海盐湖新域商业服务有限公司	青海汇信资产管理有限公司子公司
青海水泥股份有限公司	青海汇信资产管理有限公司子公司
青海海湖水水泥制品有限公司	青海汇信资产管理有限公司子公司

其他说明

注：中国中化集团有限公司持有本公司8.53%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7.22%股权，中国建设银行股份有限公司青海省分行持有本公司5.18%股权，中国银行股份有限公司青海省分行持有本公司5.03%股权。

注2：根据《中华人民共和国公司法》、《深交所股票上市规则》相关规定，由于谢康民在青海汇信资产管理有限公司担任高级管理人员之日起十二个月内同时在本公司担任董事、高级管理人员，本公司与青海汇信资产管理有限公司及其下属控股子公司之间自2020年8月至2021年7月期间构成关联关系，自2021年8月起，本公司与青海汇信资产管理有限公司及其下属控股子公司已不存在关联关系。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
青海省木里煤业集团能源有限公司	采购商品			否	2,392,920.00
青海省能源发展（集团）有限责任公司	采购商品			否	278,495,604.94
青海盐湖镁业有限公司	采购商品	441,946,900.36		否	208,697,488.26
青海盐湖海纳化工有限公司	采购商品	38,692,671.56		否	5,247,661.50
青海盐湖元品化工有限公司	采购商品	167,320,455.29		否	180,678,674.84
格尔木蓝科皓宇太阳能有限公司	采购商品	3,119,804.32		否	
青海卡约初禾生态农业科技有限公司	采购商品	182,816.79		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中化化肥有限公司	销售商品	956,320,641.99	1,096,971,517.00
格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司	销售商品	131,954.91	2,635,283.51
青海盐湖镁业有限公司	销售商品	920,872,582.23	423,190,184.73
青海盐湖元品化工有限公司	销售商品	138,728,404.73	262,347,670.80
青海盐湖海纳化工有限公司	销售商品	5,055,066.58	13,726,699.43
青海海湖水泥制品有限公司	销售商品	450,738.04	
青海汇信资产管理有限责任公司	酒店住宿	59,279.21	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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	1,585,449,974.05	2020年01月20日	2024年12月21日	
青海银行股份有限公司格尔木分行	24,092,816.01	2020年01月20日	2024年12月21日	
青海金助企业管理有限公司	5,522,201.31	2020年01月20日	2024年12月21日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,737,408.00	1,925,827.50

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	青海省木里煤业集团能源有限公司			19.86	
预付款项	四川西南盐湖贸易有限公司			108,687.60	
合计				108,707.46	
应收账款	格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司	27,908,780.97	2,407,554.71	30,908,780.97	1,440,310.03
应收账款	青海盐湖镁业有限公司	994,678,538.37	371,486,211.17	1,003,093,108.32	354,581,340.59

应收账款	青海盐湖海纳化工有限公司	0.00	0.00	68,443,414.15	48,196,729.41
应收账款	青海盐湖元品化工有限责任公司	0.00	0.00	8,410,824.74	84,108.25
应收账款	青海海湖水水泥制品有限公司	0.00	0.00	580,000.00	5,800.00
应收账款	中化化肥有限公司	216,900.00	65,070.00	216,900.00	19,521.00
合计		1,022,804,219.34	373,958,835.88	1,111,653,028.18	404,327,809.28
其他应收款	青海文通盐桥化肥有限公司			9,760,736.26	488,036.81
其他应收款	比亚迪股份有限公司			208,699,978.20	10,207,832.87
其他应收款	青海盐湖海纳化工有限公司			69,713,349.06	8,614,907.43
其他应收款	青海海湖水水泥制品有限公司			81,422,112.41	4,070,897.62
其他应收款	青海汇信资产管理 有限公司			1,833,020.07	18,330.20
其他应收款	青海盐湖镁业有限公司	500,766,880.18	250,524,863.74	518,892,043.61	246,609,842.75
其他应收款	格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司	104,674.88	1,046.75		
其他应收款	中国建设银行股份有限公司青海省分行	2,889,056.21	28,890.56		
合计		503,760,611.27	250,554,801.05	890,321,239.61	270,009,847.68
其他非流动资产	青海国投置业有限公司	70,000,000.00			
合计		70,000,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	青海水泥股份有限公司		7,580,748.27
合 计			7,580,748.27
应付账款	青海省木里煤业集团能源有	1,381,963.47	1,321,073.47

	限公司		
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	653,200.00	
应付账款	格尔木蓝科皓宇太阳能有限公司	363,703.27	
应付账款	青海卡约初禾生态农业科技有限公司	131,614.87	
合 计		2,530,481.61	4,399,163.82
其他应付款	青海水泥股份有限公司		9,299,400.00
其他应付款	青海盐湖新域商业服务有限公司		6,281,411.68
其他应付款	格尔木蓝科皓宇太阳能有限公司	50,000.00	
其他应付款	西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司	41,822,166.00	33,490,000.00
其他应付款	青海煤业集团民意业有限公司	1,030,000.00	
合 计		42,902,166.00	49,070,811.68

7、关联方承诺

(1) 承诺事项

截至2021年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(2) 或有事项

截至2021年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。

8、其他

关联方合同负债（含其他流动负债—待转销项税）

关联方	期末余额	期初余额
四川西南盐湖贸易有限公司	14,373,188.11	41,910,867.45
中化化肥有限公司	61,574,153.62	32,238,653.36
安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司	39,616,016.81	120,679,324.21
中农集团控股股份有限公司	15,636,767.56	86,319,727.59
黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司	19,051,864.58	8,814,406.75
合 计	150,251,990.68	289,962,979.36

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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
本期发生额	60,625,539.97	648,376,791.55	-587,751,251.58		-587,751,251.58	-553,874,615.04
上期发生额	13,628,417.50	618,222,495.65	-604,594,078.15		-604,594,078.15	-536,345,669.40

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个经营分部，本

公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。以经营分部的基础上本公司确定了3个报告分部，分别为氯化钾及盐湖资源综合开发利用、贸易和其他。这些报告分部是以业务类型为基础确定的。本公司各个报告分部分别提供的主要产品及劳务分别为氯化钾、碳酸锂及盐湖综合利用产品、贸易、酒店、百货及其他。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	氯化钾及碳酸锂	贸易	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	12,997,779,614.93	2,781,260,765.01	623,765,409.62	-1,624,473,289.31	14,778,332,500.25
二、营业成本	4,346,296,851.95	2,675,213,534.56	562,361,484.42	-1,612,587,145.98	5,971,284,724.95
三、对联营和合营企业的投资收益	174,100,880.58	603,062.63	-483,474.76	2,158,672.37	176,379,140.82
四、信用减值损失	-1,330,519,420.71	-10,914,632.74	-27,368,573.73	288,466,872.60	-1,080,335,754.58
五、资产减值损失	-925,204,453.99		-54,030,303.05		-979,234,757.04
六、折旧费和摊销费	678,243,866.32	5,117,620.45	50,418,692.26	-1,416,348.97	732,363,830.06
七、利润总额	6,164,929,597.82	36,204,152.87	-624,036,707.30	-74,580,103.18	5,502,516,940.21
八、所得税费用	105,529,051.67	10,611,355.06	1,329,040.98		117,469,447.71
九、净利润	6,059,400,546.15	25,592,797.81	-625,365,748.28	-74,580,103.18	5,385,047,492.50
十、资产总额	26,795,477,451.36	561,459,136.44	2,236,507,148.37	-4,162,544,087.15	25,430,899,649.02
十一、负债总额	12,805,048,255.12	424,251,020.62	3,348,421,326.63	-2,987,853,400.55	13,589,867,201.82

(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

重要诉讼情况

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

2、江苏仪建建设集团有限公司向江苏省仪征市人民法院提起诉讼，请求判令本公司和子公司青海金

世纪工程项目管理有限公司支付剩余工程款31,142,763.56元及逾期利息。2021年12月31日，江苏省仪征市人民法院做出（2021）苏1081民初607号《民事判决书》，主要内容为本公司于本判决生效后依照《青海盐湖工业股份有限公司重整计划》确定的第肆种留债安排向第三人罗国政清偿工程31,142,763.56元，利息6,653,172.41元，合计37,795,935.97元。本公司已向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉。目前本案处于二审中。

3、本公司全资子公司青海盐湖新域资产管理有限公司格尔木分公司（以处简称“盐湖新域”）与青海瀚兴商贸有限责任公司的合同纠纷一案，向海西州中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：①判令解除双方于2019年7月18日签订的《合作经营协议》及2019年12月20日签订的补充协议；②判令青海瀚兴商贸有限责任公司支付货款4,210,777.80元；③判令青海瀚兴商贸有限责任公司返还熟料款4,615,203.66元；④判令青海瀚兴商贸有限责任公司支付水泥滞销期内设备折旧费5,111,620.00元，员工工资（含五险一金）3,199,206.80元，电费1,000,410.92元，计9,311,237.72元。2022年1月14日，海西州中级人民法院做出（2020）青28民初83号《民事判决书》，主要内容为：①解除签订的《合作经营协议》和《合作经营补充协议》；②青海瀚兴商贸有限责任公司向盐湖新域支付未付货款4,210,777.80元，并返还水泥熟料款4,513,168.80元；③盐湖新域向青海瀚兴商贸有限责任公司支付水泥熟料运费3,247,704.96元、经济损失165,729.17元，并返还履约保证金5,000,000.00元。青海瀚兴商贸有限责任公司已向青海省高级人民法院提起上诉。目前本案处于二审中。

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	1,381,975,758.89	65.95%	765,518,290.22	55.39%	616,457,468.67	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	713,574,830.25	34.05%	101,326,892.82	14.20%	612,247,937.43	1,501,110,685.81	66.03%	274,216,896.45	18.27%	1,226,893,789.36
其中：										
账龄组合	120,585,899.97	5.75%	101,243,392.82	83.96%	19,342,507.15	212,350,774.14	9.34%	102,523,270.41	48.28%	10,827,503.73
关联方组合	592,988,930.28	28.30%	83,500.00	0.01%	592,905,430.28	1,288,759,911.67	56.69%	171,693,626.04	13.32%	1,117,066,285.63
合计	2,095,550,589.14	100.00%	866,845,183.04	41.37%	1,228,705,406.10	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
荆门市顺洋农资有限公司	82,087,744.49	82,087,744.49	100.00%	无法收回
青海盐湖硝酸盐业股份有限公司	640,827,539.46	608,786,162.48	95.00%	破产清算
青海盐湖海纳化工有限公司	13,867,561.48	970,729.30	7.00%	共益债
青海盐湖镁业有限公司	610,919,115.96	42,764,338.12	7.00%	共益债
青海盐湖镁业有限公司	33,644,816.70	30,280,335.03	90.00%	破产债
青海中立源工贸有限公司	628,980.80	628,980.80	100.00%	无法收回
合计	1,381,975,758.89	766,640,459.94	--	--

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	12,275,071.56	122,750.72	1.00%
1 至 2 年	4,052,417.60	202,620.88	5.00%
2 至 3 年	3,670,757.78	330,368.20	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	100,587,653.03	100,587,653.03	100.00%
合计	120,585,899.97	101,546,069.51	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	819,769,069.63
1 至 2 年	278,047,281.21
2 至 3 年	78,977,227.54
3 年以上	918,757,010.76
3 至 4 年	337,216,827.59
4 至 5 年	298,499,645.79
5 年以上	283,040,537.38
合计	2,095,550,589.14

（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	
按单项评估计提	145,788,996.22	438,484,387.66	-9,725,488.26	90,707.96	171,610,126.04	765,518,290.22
账龄组合计提	102,523,270.41		1,279,877.59			101,243,392.82
关联方组合计提	171,693,626.04				-171,610,126.04	83,500.00
合计	420,005,892.67	438,484,387.66	-8,445,610.67	90,707.96		866,845,183.04

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

注：关联方组合计提坏账准备其他变动坏账准备减少171,610,126.04元，按单项评估计提坏账准备其他变动增加171,610,126.04元，系青海盐湖硝酸盐业股份有限公司2021年12月9日进入破产清算，本期不再纳入合并范围减少关联方组合计提转入单项评估计提所致。

（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:

本期实际核销的应收账款金额为90,707.96元。

(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	644,563,932.66	30.76%	73,044,673.15
青海盐湖硝酸盐业股份有限公司	640,827,539.46	30.58%	608,786,162.48
青海盐湖蓝科锂业股份有限公司	238,417,456.96	11.38%	
青海盐湖科技开发有限公司	154,323,604.04	7.36%	
青海盐湖元通钾肥有限公司	98,842,171.84	4.72%	
合计	1,776,974,704.96	84.80%	--

(5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利	8,686,709.56	9,186,709.56
其他应收款	904,823,992.36	1,623,308,487.10
合计	913,510,701.92	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
合计		0.00

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
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	797,036.75	4,871,073.90
风险抵押金	96,909.90	106,909.90
代垫款项	62,812,457.21	76,752,849.62
保证金	2,157,240.00	132,000.00

往来款	3,243,858,348.92	3,205,217,612.90
减：坏账准备	-2,404,898,000.42	-1,663,771,959.22
合计	904,823,992.36	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	——	——	——	——
--转入第三阶段		-50,275,057.70	50,275,057.70	
本期计提		42,231,615.45	706,222,265.20	748,453,880.70
本期转回	4,076,534.78			4,076,534.78
本期核销	937,080.00		2,314,224.70	3,251,304.70
2021 年 12 月 31 日余额	78,879,767.15	253,156,128.66	2,072,862,104.61	2,404,898,000.42

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	842,281,897.59
1 至 2 年	701,377,071.97
2 至 3 年	135,353,986.07
3 年以上	1,630,709,037.15
3 至 4 年	194,960,879.75
4 至 5 年	341,988,319.67
5 年以上	1,093,759,837.73
合计	3,309,721,992.78

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

		计提	收回或转回	核销	其他	
--	--	----	-------	----	----	--

期末单项评估计提坏账准备的主要其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	预期信用损失率(%)	计提理由
青海盐湖能源有限公司	1,556,672,098.84	1,556,672,098.84	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	241,163,046.30	16,881,413.24	7%	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	41,839,499.53	2,928,764.97	7%	共益债
青海柴达木盐湖化工有限公司	6,604,313.07	6,604,313.07	100.00	无法收回
青海盐湖硝酸盐业股份有限公司	292,476,231.75	277,852,420.16	95%	破产清算
合计	2,403,574,729.06	2,099,276,595.89		

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
本期实际核销的其他应收款项	3,251,304.70

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
青海盐湖三元化工有限公司	代垫款	2,314,224.70	破产清算		否
九江盐湖新域科技发展有限公司	代垫款	937,080.00	破产清算		否
合计	--	3,251,304.70	--	--	--

其他应收款核销说明:

本期实际核销的其他应收款项金额为3,251,304.70元。

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	1,556,672,098.84	--	47.03%	1,556,672,098.84
青海盐湖镁业有限公司	代垫款项	499,977,529.90	2 年以内	15.11%	249,814,448.48
青海盐湖天石矿业有限公司	代垫款项	353,467,976.64	--	10.68%	92,866,629.12
青海盐湖特立镁有限公司	代垫款项	305,703,000.09	--	9.24%	125,875,008.26
青海盐湖硝酸盐业股份有限公司	代垫款项	292,476,231.75	5 年以内	8.84%	277,852,420.16
合计	--	3,008,296,837.22	--	90.89%	2,303,080,604.86

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	1,371,879,546.95	1,270,737,623.00	101,141,923.95	1,296,980,741.98	1,270,737,623.00	26,243,118.98
合计	3,446,821,411.99	1,415,737,623.00	2,031,083,788.99	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		
青海盐湖新城资产管理有限公司	782,936,069.33					782,936,069.33	
青海盐湖科技开发有限公司							25,000,000.00
青海盐云钾盐有限公司	5,015,500.00					5,015,500.00	
青海金世纪工程项目管理有限公司	4,059,834.66					4,059,834.66	
青海盐湖特立镁有限公司							40,000,000.00
青海晶达科技股份有限公司	29,045,221.75					29,045,221.75	
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	27,292,175.31					27,292,175.31	
青海盐湖天石矿业有限公司							30,000,000.00
青海盐湖机电装备技术有限公司	36,000,000.00					36,000,000.00	
青海盐湖海润酒店管理有限公司	110,064,184.64					110,064,184.64	
青海盐湖能源有限公司							50,000,000.00
九江盐湖新材料有限公司	28,500,000.00					28,500,000.00	
四川盐湖化工销售有限公司	5,500,000.00					5,500,000.00	
青海盐铁物流有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
青海盐湖蓝科	289,984,000.00	318,834,371.4				608,818,371.45	

锂业股份有限公司	0	5					
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	318,834,371.45				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			12,639,15 7.38						14,399,41 3.53	
四川西南 盐湖贸易 有限公司	4,439,612 .74			12,395,41 0.91			1,500,000 .00			15,335,02 3.65	
格尔木梦 幻盐湖旅 游文化发 展有限公 司	20,043,25 0.09			1,374,711 .62						21,417,96 1.71	
益通数科 科技股份 有限公司		49,980,00 0.00		9,525.06						49,989,52 5.06	

青海盐湖 镁业有限 公司											1,270,737 ,623.00
小计	26,243,11 8.98	49,980,00 0.00		26,418,80 4.97						101,141,9 23.95	1,270,737 ,623.00
合计	26,243,11 8.98	49,980,00 0.00		26,418,80 4.97			1,500,000 .00			101,141,9 23.95	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	8,769,737,645.26	2,603,958,804.15	8,365,901,447.00	3,873,514,697.73
其他业务	926,763,564.31	243,021,108.89	1,542,139,501.80	838,191,231.48
合计	9,696,501,209.57	2,846,979,913.04	9,908,040,948.80	4,711,705,929.21

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				

其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,610,420.00	5,778,460.00
权益法核算的长期股权投资收益	26,418,804.97	-12,333,464.04
交易性金融资产在持有期间的投资收益	11,655,444.44	
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		-31,175,653.79
债务重组利得	27,613,861.09	
合计	69,548,530.50	-32,730,657.83

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,402,728,569.64	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补	36,648,502.63	

助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,069,465.05	
债务重组损益	27,613,861.09	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-26,813,274.49	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-91,861,657.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	94,735,223.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-578,808,723.92	
减:所得税影响额	205,637,571.38	
少数股东权益影响额	664,808,047.04	
合计	-3,133,652.39	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 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	66.84%	0.8505	0.8505
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	66.89%	0.8511	0.8511

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