



公司简称：盐湖股份
股份代码：000792



青海盐湖工业股份有限公司
2022年年度报告

重要提示

IMPORTANT HINT

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。

公司负责人负红卫、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 5,344,203,381 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。



目录

CONTENTS

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
37	第四节 / 公司治理
58	第五节 / 环境和社会责任
63	第六节 / 重要事项
78	第七节 / 股份变动及股东情况
85	第八节 / 优先股相关情况
87	第九节 / 债券相关情况
89	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。

释义

INTERPRETATION



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
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《公司章程》	指	青海盐湖工业股份有限公司公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
青海国投	指	公司控股股东青海省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	中国银行股份有限公司青海省分行
邮政银行	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司青海省分行
青海银行	指	青海银行股份有限公司
国开行	指	国家开发银行
蓝科锂业	指	公司控股子公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司
《重整计划》	指	《青海盐湖工业股份有限公司重整计划》
报告期	指	2022年1月1日-2022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

COMPANY PROFILE AND KEY FINANCIAL INDICATORS





公司简介

股票简称	盐湖股份	股票代码	000792
变更前的股票简称（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	贫红卫		
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/		
电子信箱	yhj0792@sina.com		



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



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

统一社会信用代码	91630000226593742J
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

	2022 年	2021 年	本年比上年 增减	2020 年
营业收入 (元)	30,747,858,666.16	14,778,332,500.25	108.06%	14,016,260,617.93
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,564,592,331.89	4,478,386,639.86	247.55%	2,039,507,350.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	15,320,046,874.02	4,481,520,292.25	241.85%	2,148,679,849.08
经营活动产生的现金流量净额 (元)	17,484,020,574.42	4,769,379,699.05	266.59%	-452,420,252.75
基本每股收益 (元/股)	2.9311	0.8505	244.63%	0.4886
稀释每股收益 (元/股)	2.9311	0.8505	244.63%	0.4886
加权平均净资产收益率	89.46%	66.70%	22.76%	0.00%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年 末增减	2020 年末
总资产 (元)	41,982,836,045.12	25,267,358,712.01	66.15%	20,109,814,550.88
归属于上市公司股东的净资产 (元)	25,188,813,473.67	9,335,134,681.61	169.83%	4,119,277,848.68

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	7,616,801,142.14	9,687,077,898.53	6,238,135,692.79	7,205,843,932.70
归属于上市公司股东的净利润	3,497,004,225.03	5,660,715,629.87	2,924,520,254.73	3,482,352,222.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,479,919,472.48	5,638,000,539.15	2,912,384,908.77	3,289,741,953.62
经营活动产生的现金流量净额	4,501,130,344.85	4,034,799,117.42	2,713,785,479.86	6,234,305,632.29

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	2022 年金额	2021 年金额	2020 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）	2,282,926.44	1,402,728,569.64	-13,636,025.92	
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）	50,148,265.57	36,648,502.63	126,528,868.93	
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		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	56,433,294.54			
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	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-25,488,589.03	-91,861,657.78	-331,449,549.63	

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
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	4,511,005.63	94,735,223.81		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	221,152,425.81			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,104,617.68	-578,808,723.92	7,583,628.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			256,562,027.25	
减：所得税影响额	45,989,381.97	205,637,571.38	-48,540,679.98	
少数股东权益影响额（税后）	399,871.44	664,808,047.04	43,643,567.14	
合计	244,545,457.87	-3,133,652.39	-109,172,498.30	--

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。



管理层讨论与分析

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS





一 报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

（一）钾肥行业

1、钾肥行业发展趋势

钾肥主要应用于农业领域，施用于大田作物和经济作物的种植过程中，主要目的在于提高作物对氮元素、磷元素的吸收量，进而提高作物产量、改善作物品质。近两年来，受到地缘政治、人口增长等多重因素影响，钾肥供给持续偏紧，进入高景气周期。

（1）全球范围粮食安全备受重视 钾肥需求向好

2022年，受俄乌冲突影响，粮食安全得到了各国前所未有的重视。钾肥作为粮食稳产增收的基础性肥料原料，下游需求主要来自于农业种植，全球农作物增量稳定，带动钾肥需求持续增长。

根据世界银行数据，近十年的新增人口数量均在8000万人以上，全球人口仍处于稳步增长状态。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。我国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。

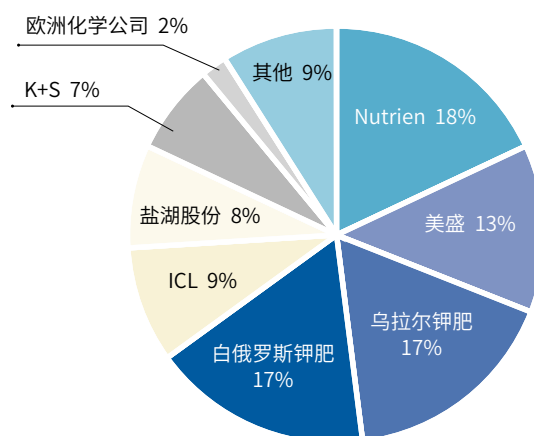
当前我国钾肥量占全球第一，年钾肥需求量约1700万吨（折合KCL），钾肥施用占比虽已接近发达国家，但由于中国耕地需要补钾土地面积高达70%，且国内土壤中的中、微量元素不足导致农田土壤日益贫瘠化，仍存在结构性需求。大力发展钾肥新品种，对改良土壤、提高农产品品质具有重要意义。随着我国农业用肥结构不断优化，钾肥需求预计也将继续稳步上涨。

（2）中国钾肥进口依存度高 长期超过50%

当前，全球钾资源的分布十分不均匀，集中度较高。加拿大、白俄罗斯和俄罗斯为全球储量最高的3个国家，其占比分别达到31.3%、21.3%、11.4%，合计约占全球钾盐资源总储量64%，我国储量占比为10%，排名第四。全球海外前七大钾肥生产企业产能占比高达83%。

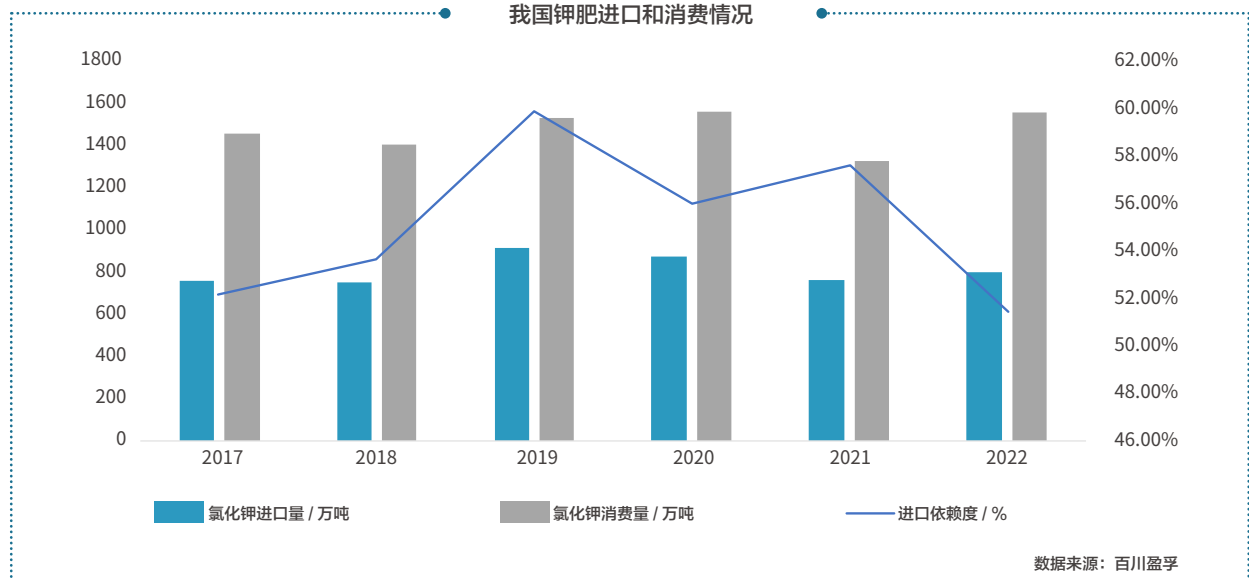
我国是传统农业大国，同时也是全球最大的钾肥需求国。然而由于我国钾矿资源储量相对较低且可持续供应能力不足，还尤其缺少可溶性钾资源，因此我国需大量进口钾肥以保障国内供应，且进口依存度维持较高水平，国内氯化钾的价格也受国际市场影响较大。

全球钾肥产能高度集中（单位：%）



数据来源：Nutrien, IFA

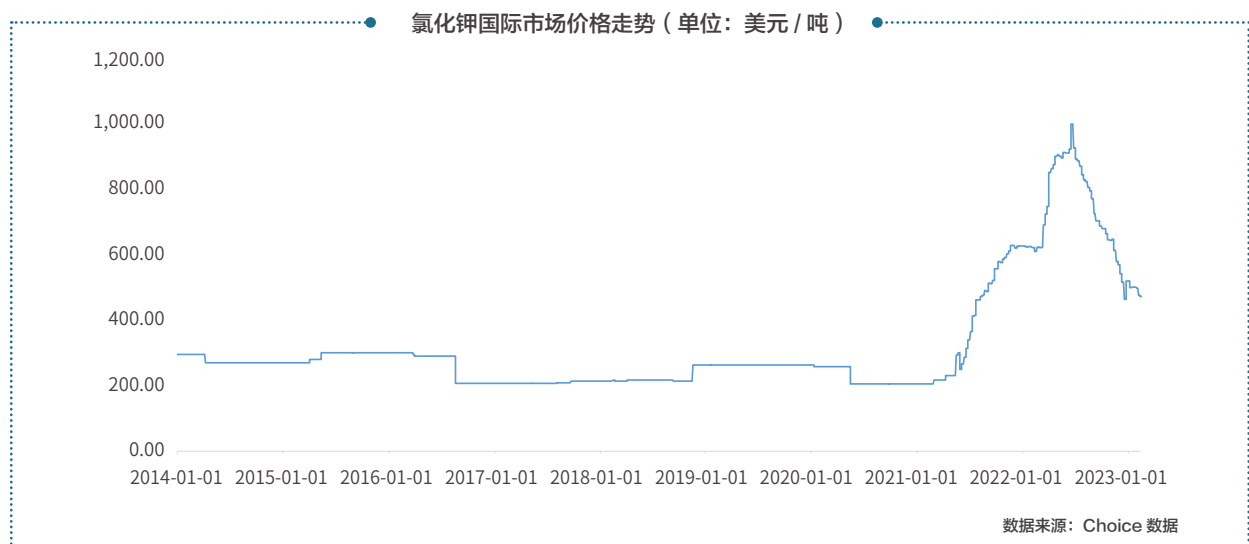
从 2018 年 -2022 年，我国氯化钾进口量占消费总比重分别为 54%、60%、56%、58% 和 51%，进口依存度始终维持在 50%-60% 之间，处于高位；其中 2019 年进口量更是突破 900 万吨，创下历史新高。目前我国氯化钾进口国主要是俄罗斯、加拿大和白俄罗斯。2021 年，以上三个国家进口占比分别为 30%、27% 和 23%。



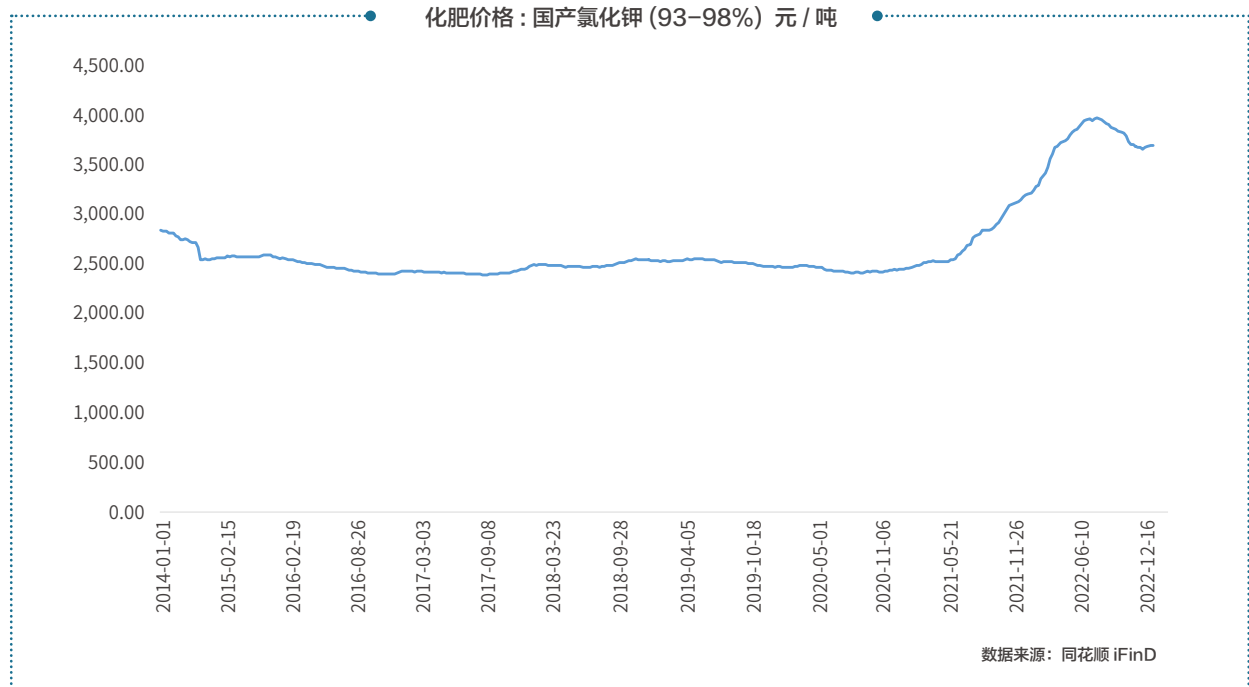
国内最主要钾肥生产企业为盐湖股份、藏格控股，年产能分别为 500 万吨和 200 万吨，合计占国内产能的 87%。为解决国内钾肥供给困境，政府大力支持企业“走出去”找钾、采钾，着力建立海外钾肥基地，当前老挝中资企业现有钾肥产能 150 万吨 / 年，扩产较快，有望进一步反哺国内。伴随国内企业加快海外钾肥基地建设步伐，以及国家对于“打造世界级盐湖产业基地”战略规划的推进，有望缓解国内钾肥依存度较高的局面。

(3) 钾肥价格创历史新高 后续有望企稳

2020 年以来，各国对粮食安全重视程度显著提升，而开工率下降等因素也导致钾肥供给出现缺口，加之海运费不断上涨等影响，推动钾肥需求、价格逐步走高，叠加欧盟、美国对白俄罗斯钾肥制裁、俄乌战争冲突影响，使得在 2022 年上半年全球钾肥市场达到了 10 年的历史高位。但随后 7 月至 11 月，由于全球经济恢复乏力，全球大宗商品价格大幅度跳水，且钾肥进入消费淡季，氯化钾国际市场价格出现下滑趋势，直至 12 月企稳后再度上涨。



2022年，国内钾肥价格走势与国际市场基本一致。上半年氯化钾价格在国内供应紧俏、国际局势变化的双重作用下价格持续上行，价格突破近几年新高。下半年农需进入淡季，高价产品下游接受度有限，国际市场价格出现回落带动国内价格走低，但从近几年价格走势来看，目前氯化钾价格依然处于高位。年末东北地区冬储开启，需求有所回暖，氯化钾价格下滑趋缓，出现小幅反弹。



从当前整体供需格局来看，在供给端，俄罗斯及白俄罗斯地区面对欧美制裁，钾肥出口减少，且俄罗斯天然气出口受限也将直接影响欧洲化肥工厂开工率，导致钾肥供给缺口一定时期内持续存在。同时，由于在过去较长一段时间内全球钾肥行业产能仍处于收缩期，新的资本开支相对不足，且钾肥新增产能投放进度低于预期，因此产能有效扩张难以在短期内兑现。

而在需求端，随着防控政策放开、经济复苏带动各国大力发展农业，同时在俄乌冲突影响下粮食价格普遍走高，近两年钾肥实际需求增速远高于预期。整体来看，钾肥在一定时期内仍面临供给紧张的局面，将会保持价格高位运行。

（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. 钾肥行业相关政策

2022年12月29日，国务院关税税则委员会发布公告宣布2023年1月1日起，对部分商品的进出口关税进行调整，其中钾肥进口关税从2023年1月1日起降为0。此前钾肥进口施行1%进口暂定税率。此次税率的调整对国内钾肥生产企业影响有限，但充分体现了我国对于钾肥供应不足问题的高度重视。在政策加持下，今年国内钾肥保供形势预计将更加乐观。

3. 当期公司采取的措施

面对全球粮食安全危机，盐湖股份为了更进一步落实氯化钾“稳产保供”的责任担当，报告期内再度进行钾肥板块优化整合，

加强技能培训、工艺指标考核等工作力度，攻克多项安全、生产、技术难题，实现了产量和质量“双丰收”。通过持续推行 TnPM 体系建设结合现场 6S 标准化管理，结合公司对设备管理及完好率、故障率考核指标等要求，抓住确保关键设备完好率达到 98%、主要设备完好率达到 95% 考核指标，关键设备的故障停机率均达到考核指标低于 0.5% 的目标，实现设备运行“安、稳、长、满、优”。自 2019 年以来，钾肥年产量始终稳定在 400 万吨以上，2022 年钾肥产量超过 500 万吨，达到 580 万吨。

（二）锂盐行业

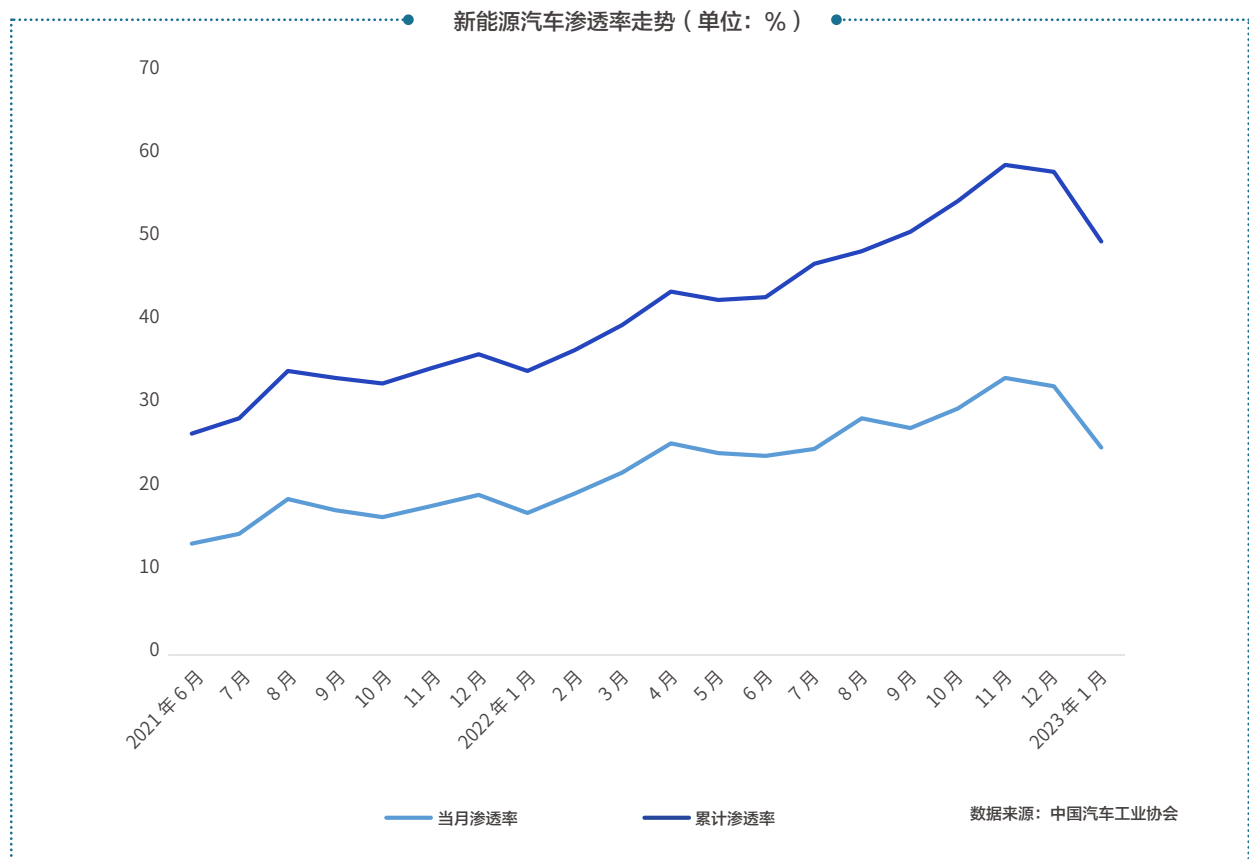
1. 锂盐行业发展趋势

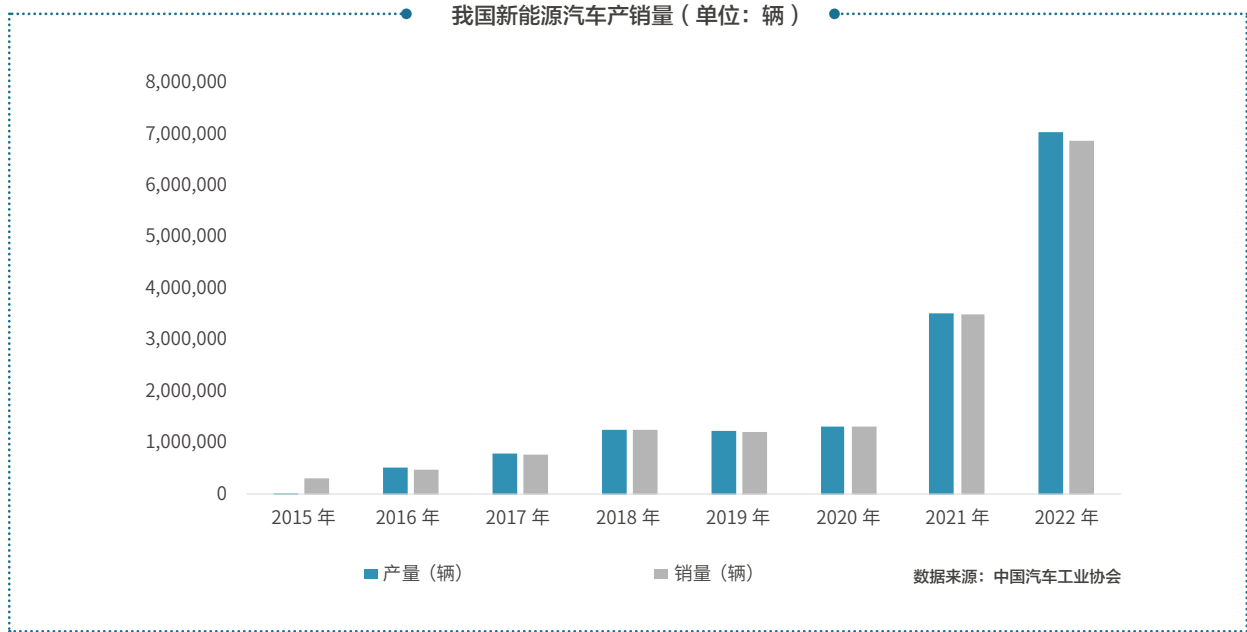
公司锂盐产品为碳酸锂。碳酸锂可用于锂电池、陶瓷、催化剂等领域。近年来，受益于新能源汽车、储能等行业蓬勃发展，锂盐行业景气度持续向上。

（1）下游需求持续井喷 碳酸锂价格再创新高

动力电池已成为当下乃至未来锂下游最主要应用领域，终端新能源汽车需求占主导。各国政策合力推动下，全球新能源汽车销量 2022 年保持高速增长，销量预计达到 1093.8 万辆，同比增长 58.7%。中国汽车工业协会发布的数据显示，国内新能源汽车持续爆发式增长，已经连续八年位居全球第一。在政策和市场的支持下，2022 年，国内新能源汽车产销累计分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9% 和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1 个百分点。新能源汽车下乡等一系列促消费措施也正在刺激新能源汽车供需集中释放。

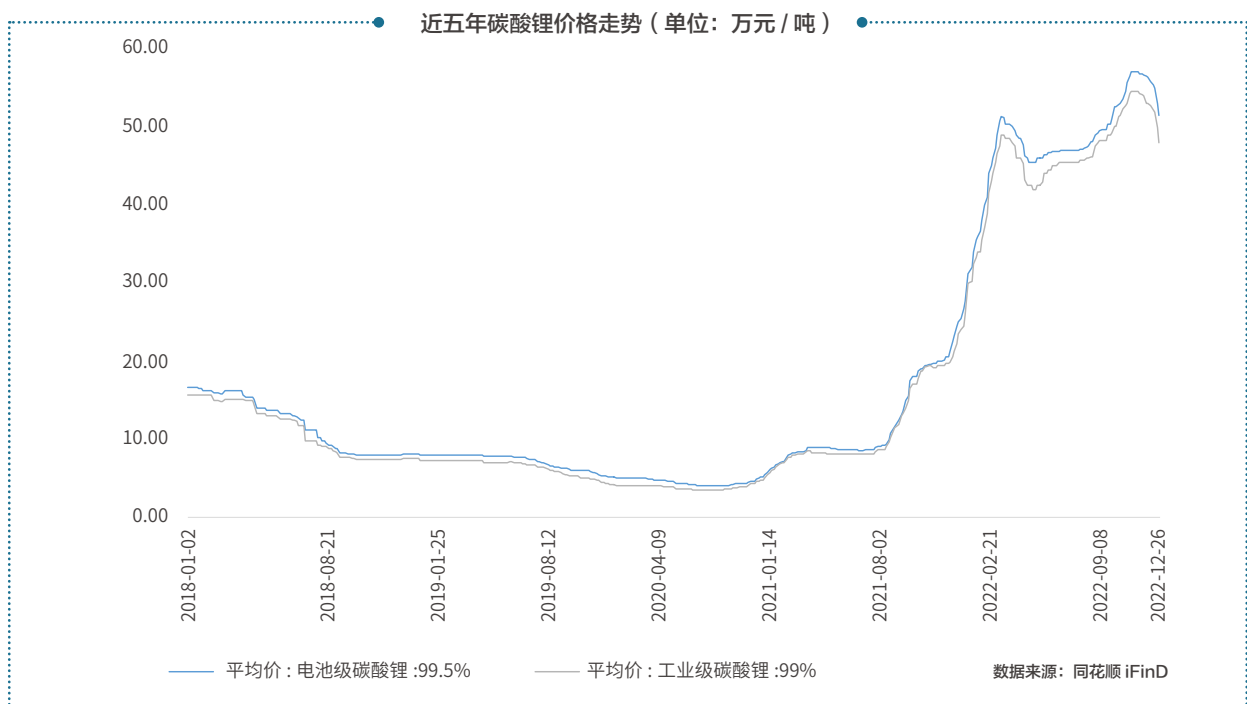
新能源汽车产销量的大幅增长强力带动锂电池产业的需求扩增，碳酸锂市场需求进一步提高。





此外，储能电池需求正迎来风口，成为锂需求新的增长动力。近年来各国纷纷出台相关政策加速储能行业发展进程，中国于2022年发布《“十四五”新型储能发展实施方案》，提出到2025年新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，市场环境和商业模式基本成熟。起点研究院（SPIR）数据显示，2022年全球储能锂电池出货量达到153.5GWh，同比增长117.4%。其中电力储能锂电池出货量达到103.9GWh，同比增长了185.4%，预计2025年全球电力储能锂电池出货量将达到322.4GWh。

在下游需求的拉动下，碳酸锂供不应求。2020年以来碳酸锂价格持续快速上涨，及至2022年11月，工业级碳酸锂价格已上涨至58万元/吨左右，电池级碳酸锂价格逼近60万元/吨。



（2）2022 年国内锂盐供给持续趋紧

百川盈孚数据显示，截至 2022 年 12 月国内碳酸锂的总产量为 34.29 万吨，较去年同期相比增加 45.7%。盐湖端每年的黄金生产月为 5 月至 10 月，除此之外盐湖端会受到寒冷气候及天然气供给受限等影响，产量有缩减。云母矿端厂家碳酸锂原料供给更加稳定，目前云母矿端厂家产能较为饱和，产量有所增加。整体来看，国内市场原料短缺依旧是影响碳酸锂产量的主要原因，矿资源难寻，抢矿热潮不断涌现。

同时，2022 年四川、江西、青海等产锂主要区域均受到不同程度的影响。四川高温限电，厂家全部停产；青海东台地区泄洪，部分厂家受到影响停止生产；多地厂区货源运输不便导致市面货源流通量少。同时碳酸锂厂家多为执行老客户的长协订单，现货市场散单流通有限，多重因素导致市面供应紧张局面难缓解。

（3）国内锂资源开发迎来战略机遇 我国自给率有望提升

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，全球已探明的锂资源约为 8900 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 534 万吨，约占全球储量的 6%。其中，盐湖资源约占全国总储量的 80% 以上，矿石资源约占不到 20%。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。

当前国内锂供给以盐湖提锂及云母提锂为主，锂辉石提锂边际补充。盐湖提锂方面，青海高镁锂比盐湖技术难题已实现突破，已进入产能扩张期；西藏盐湖提锂虽资源禀赋优异，但基础设施薄弱以及环保要求严苛，尚未得到全面开发，而深层卤水和油田卤水当前尚处于勘探试验期。江西宜春的云母提锂产业得益于近年来当地政府加大开发和政策扶持力度加大，已成为中国重要的供给增量。锂辉石提锂虽然直接生产成本低，但项目多处于高海拔山区环境及环保苛刻导致开发迟缓。此外，如新疆、湖南郴州、内蒙古等地的锂资源已开始进入视野，随着本土优质资源开发提速，其潜力有望被充分挖掘。

（4）锂盐资源需求不减，龙头企业扩产具备显著优势

由于供需失衡导致碳酸锂价格仍保持在一定高位，行业高景气度持续，相关企业相继宣布扩产计划。据中国有色金属协会锂业分会统计，2022 年中国锂盐产能约 94.7 万吨 LCE，同比增长约 25.0%，产量合计约 63.1 万吨 LCE，同比增长 28.2%。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。

在此背景下，锂盐行业整体呈现出寡头竞争的特征，市场集中度较高，头部企业资源集中，拥有资源、产能、技术优势的龙头企业的资源优势和成本优势预计将在行业高速发展的阶段更加凸显。

2. 行业相关政策

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。

伴随全球范围内新能源车产业支持政策接连出台，相关行业发展不断提速，为锂盐行业高速增长提供了超强驱动力。

3. 当期公司采取的措施

“扩大锂”是盐湖股份落实《青海建设世界级盐湖产业基地行动方案（2021-2035年）》关于锂产业扩规提质的重要举措，符合国家“双碳”目标要求。2022年5月，盐湖股份计划投资70.8亿元，新建4万吨/年基础锂盐一体化项目，其中电池级碳酸锂2万吨，氯化锂2万吨，预计2024年投产。公司在现有3万吨/年碳酸锂生产能力的基础上再扩能建设，有助于巩固盐湖提锂的行业龙头地位，加快成为新能源的“护航者”。

此外，面对国内整体锂矿资源仍然较为紧缺的现状，公司通过研发创新、技改升级等多项措施力求进一步将盐湖资源吃干榨尽，最大程度提升资源利用率和现有产线生产能力。

公司制定了《蓝科锂业公司“十四五”期间重点研发项目》，其中涉及“超高镁锂比盐湖卤水吸附-膜分离耦合提锂技术”系统锂综合收率提升优化、能源体系优化、水资源综合利用及副产品综合利用开发课题，预计提升沉锂母液回收率20%以上，碳排放降低15%，吨产品水耗降低100m³，开发一种以上新产品。目前，公司吸附-膜耦合提锂成套技术进一步完善，应用成熟度不断提高，“超高镁锂比盐湖卤水吸附-膜分离耦合提锂技术的开发及产业化”项目成果鉴定达到了国际领先水平。



二 报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
光卤石	自产		否		

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

无

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
氯化钾	成熟期	研发人员约 70 人，各类专业技术人员 574 人，其中高级工程师以上 40 人。	发明专利：1. 一种回收氯化钾的方法和系统；2. 一种光卤石盐田的矿物采收方法；3. 一种由光卤石矿制取氯化钾的方法；4. 一种回收氯化钾的方法和系统	公司主采区位于察尔汗钾镁盐矿别勒滩矿区，东西长 58.5km，南北宽 45km，面积 3700km ² 。矿区采用露天井渠结合方法开采、渠道输送、盐田滩晒光卤石等方式开采盐湖钾镁盐矿。
碳酸锂	成熟期	研发人员 51 人，其中初级以上职称 36 人。	发明专利：1. 吸附法利用老卤制备高锂母液的方法和装置；2. 一种沉锂母液处理的方法和装置	经过多年攻关探索，突破高镁锂比卤水提锂这世界难题，专家评价“超高镁锂比盐湖卤水吸附—膜分离耦合提锂技术的开发及产业化”达到国际领先水平。同时也在开展氢氧化锂、氯化锂、金属锂等多种产品工艺的研究和规划布局。

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
氯化钾	500 万吨 / 年	100.00%	无	
碳酸锂、氯化锂	3 万吨 / 年	100.00%	4 万吨 / 年	目前已完成所有项目立项审批手续，预计 2024 年底建成投产

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
察尔汗工业园区	氯化钾、碳酸锂

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

持有人	资质证书名称	证书编号	发证机关	有效日期
青海盐湖工业股份有限公司钾肥分公司	安全生产许可证	(青)FM安许证字(2010)014号	青海省应急管理厅	2022年10月11日至2025年10月10日
青海盐湖工业股份有限公司钾肥分公司	安全生产许可证	(青)FM安许证字(2006)036号	青海省应急管理厅	2021年01月28日至2024年01月27日
青海盐湖工业股份有限公司钾肥分公司	安全生产标准化证书	青AQBWH II 2021000005	青海省应急管理厅	2021年12月14日至2024年12月13日
青海盐湖工业股份有限公司钾肥分公司	辐射安全许可证	青环辐证【07018】	青海省生态环境厅	2022年9月13日至2023年5月16日
青海盐湖工业股份有限公司钾肥分公司	排污许可证	91632801564936322R001U	海西州蒙古藏族自治州生态环境局	2023年1月03日至2028年01月02日
青海盐湖蓝科锂业股份有限公司	排污许可证	91630000781439859F001V	海西蒙古藏族自治州生态环境局	2023年01月03日至2028年01月02日
青海盐湖蓝科锂业股份有限公司	质量管理体系认证证书	03823Q21336R0M	北京世标认证中心有限公司	2023年2月26日至2026年2月25日

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

三 核心竞争力分析



1、战略资源凸显

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。氯化钾、氯化镁、氯化锂、氯化钠等储量，均居全国首位。

除了对盐湖中钾、镁、锂、钠等资源规模化开发利用外，公司将探索硼、溴、铷、铯等稀有元素开发利用，开发潜力巨大，为盐湖股份从传统提钾转向提锂等新能源、新材料战略型新兴产业提供了广阔的发展空间。

2、技术工艺先进

盐湖股份拥有先进的技术和生产工艺，拥有先进的卤水提钾、卤水提锂技术。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吃干榨尽。

在锂业务领域，通过多年的工艺优化和创新，已形成了一整套集吸附提锂、膜分离浓缩技术耦合为一体的工业化示范装置，突破了从超高镁锂比低锂型卤水中提取锂盐的技术，该项技术荣获 2019 年中国石油和化学工业联合会科学技术进步一等奖，并被认定为国际领先科技成果。

3、政策优势明显

青海省人民政府、工业和信息化部联合印发了《青海建设世界级盐湖产业基地行动方案（2021—2035 年）》，方案明确了产业升级方向，并从产业政策、税收政策、财政金融等方面对建设盐湖产业基地给予大力支持，行动方案的实施将全力推动青海盐湖产业转型升级，优化产业布局，提高盐湖资源综合利用水平，公司作为盐湖产业群的龙头企业，将积极融入盐湖产业基地的建设，加快推动盐湖产业高质量发展，实现绿色崛起的战略部署，为盐湖股份发展赢得机遇。

4、研发体系完善

公司按照“中央研究院+发达地区分院+分（子）公司技术中心+建立科技创新平台+盐湖资源开发中试基地”布局，建立集散共存、各有侧重、优势互补的研发模式。围绕盐湖资源综合利用和高效开发，推进钾资源可持续保障、镁资源多元化高值化发展、锂资源精深加工、卤水稀散元素高效提取、盐湖跨界融合、智能化生产等新技术。多层次推动“卡脖子”产业化关键核心技术攻关和转化应用，编制“揭榜挂帅”科研攻关指南，掌握重点领域“卡脖子”技术和前沿技术 11 项，面向全国公开征集揭榜单位及技术解决方案 141 项，集中力量突破了一批支撑战略性新兴产业发展的关键共性技术、核心技术，为做强做优盐湖产业链提供动能。

四 主营业务分析

1、概述

2022年，盐湖股份公司深入贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，全面落实党的二十大和中央经济工作会议精神，认真执行省第十四次党代会、省委十四届三次全会和省“两会”决策部署，把国家和省委省政府关怀化为真抓实干、勇毅前行的动力，聚焦高质量发展，聚力经济效益提升，主要生产经营指标超越同期、超越预期、超越历史。实现营业收入307.48亿元，同比增长108.06%；利润总额213.54亿元，同比增长299.96%；上缴税费57.4亿元，同比增长183%，创出了历史最好业绩，交出了一份优异答卷。

2022年，盐湖股份公司全年氯化钾、碳酸锂产量分别达到580万吨、3.1万吨。落实稳价保供，发挥钾肥流通主渠道作用，竭力满足市场需求，提前超额完成春耕210万吨保供任务，全年销售氯化钾产品494.11万吨、碳酸锂产品3万吨，钾肥全国市场占有率达36%以上，国产钾肥市场占有率达73.2%以上。实施钾肥板块技改技措项目23个，设备平均完好率97.3%、故障停机率缩小到0.6%，生产装置始终保持了安稳长满优运行。实时调整销售策略，合理制定销售价格，终端直供客户增加到39家，直供客户及销量占比提升至70%左右，营销策略更加科学，盐湖品牌影响力稳步提升。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2022年		2021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	30,747,858,666.16	100%	14,778,332,500.25	100%	108.06%
分行业					
制造业	29,065,252,016.99	94.53%	12,960,816,568.25	87.70%	124.25%
贸易	1,585,107,581.35	5.16%	1,591,602,374.38	10.77%	-0.41%
其他	97,499,067.82	0.32%	225,913,557.62	1.53%	-56.84%
分产品					
氯化钾	17,300,649,887.18	56.27%	10,811,036,743.95	73.15%	60.03%
碳酸锂	11,457,562,511.20	37.26%	1,814,415,316.28	12.28%	531.47%
贸易	1,585,107,581.35	5.16%	1,591,602,374.38	10.77%	-0.41%
其他	404,538,686.43	1.32%	561,278,065.64	3.80%	-27.93%
分地区					
国内	30,747,858,666.16	100.00%	14,757,466,635.21	99.86%	108.35%
国外	0.00	0.00%	20,865,865.04	0.14%	-100.00%
分销售模式					
自提	15,379,752,499.43	50.02%	5,798,587,100.04	39.24%	165.23%
发运	15,368,106,166.73	49.98%	8,979,745,400.21	60.76%	71.14%

(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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

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	29,065,252,016.99	4,817,275,529.35	83.43%	124.25%	12.63%	16.46%
分产品						
氯化钾	17,300,649,887.18	3,557,501,397.42	79.44%	60.03%	4.63%	10.93%
碳酸锂	11,457,562,511.20	921,408,779.17	91.96%	531.47%	69.43%	21.93%
分地区						
国内	30,747,858,666.16	6,427,060,894.75	79.10%	108.35%	7.78%	19.50%

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

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	报告期内的售价走势	变动原因
------	----	----	--------	-----------	------

境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上

是 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
氯化钾制造业	销售量	万吨	494.11	473.69	4.31%
	生产量	万吨	580.00	502.96	15.32%
	库存量	万吨	156.80	70.91	121.13%
碳酸锂制造业	销售量	吨	30,171.00	19,285.00	56.45%
	生产量	吨	31,012.00	22,715.00	36.53%
	库存量	吨	4,156.00	3,435.00	20.99%

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产量较上年大幅增加所致。
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 / 年碳酸锂装置全面达产，产能释放，下游需求增加所致。

(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	2022 年		2021 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		4,817,275,529.35	74.95%	4,281,466,396.25	71.70%	3.33%
贸易		1,550,172,794.69	24.12%	1,565,837,634.18	26.22%	-2.18%
其他		59,612,570.71	0.93%	123,980,694.53	2.08%	-1.15%

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 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		3,557,501,397.42	55.35%	3,404,736,349.51	57.02%	-1.59%
碳酸锂		921,408,779.17	14.34%	543,826,374.56	9.11%	5.23%
贸易		1,550,172,794.69	24.12%	1,565,837,634.18	26.22%	-2.18%
其他		397,977,923.47	6.19%	456,884,366.71	7.65%	-1.46%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本公司 2022 年度纳入合并范围的子公司共 38 家，详见本报告第十节 - 财务报告 - 附注九“在其他主体中的权益”。
本公司本年度合并范围比上年度增加 6 户，详见本报告第十节 - 财务报告 - 附注八“合并范围的变更”。

(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)	5,501,087,223.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.89%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	3.91%

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	1,201,492,086.31	3.91%
2	客户 2	1,144,831,322.79	3.72%
3	客户 3	1,135,713,992.69	3.69%
4	客户 4	1,018,202,622.46	3.31%
5	客户 5	1,000,847,199.63	3.26%
合计	--	5,501,087,223.88	17.89%

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)	3,440,230,823.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.38%
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	0.00%

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	1,435,395,496.79	16.01%
2	供应商 2	1,206,033,381.69	13.46%
3	供应商 3	346,734,877.15	3.87%
4	供应商 4	241,445,015.55	2.69%
5	供应商 5	210,622,052.74	2.35%
合计	--	3,440,230,823.93	38.38%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
销售费用	255,700,732.31	229,535,897.95	11.40%	
管理费用	908,435,867.35	770,423,577.11	17.91%	
财务费用	123,009,524.67	233,303,259.95	-47.27%	主要是报告期利息收入相对增加所致
研发费用	256,480,090.27	187,731,608.87	36.62%	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
双结晶器技术研究开发与应用	解决结晶器工序中 KCl 回收效率低、底流粒度不均的问题	项目正在实施中	设计、制作出一种双结晶器	提高钾肥生产中钾的回收率
钾肥工艺数字孪生项目	开展氯化钾结晶系统数字化平台建设	项目正在实施中	构建光卤石矿生产氯化钾结晶器的设备性能预测模型与数字化平台	提高氯化钾结晶回收率，提升钾资源利用率，降低生产能耗
氯化钾尾气智能模块化除尘装备研究与应用	针对脉冲袋式除尘器缺点研究出一套智能除尘设备	项目正在实施中	研究出一套智能除尘设备，并运用到钾肥生产除尘系统中	降低粉尘颗粒的排放，达到国家粉尘排放标准
水采船矿浆管线位置标识与保护装置研究及示范化应用	研发一种基于红外摄像为基础的矿建管线监测系统，避免因矿浆管弯着撕裂造成的非计划停机	项目正在实施中	提高水采船的综合有效作业时长，大大降低了正常的浮浆管维护费用和管线备品备件的订购费用	使公司拥有自行开发的具有世界先进水平的矿浆管监测系统向智能化、无人化迈出新的步伐
一体化数字工程协同设计平台	开发出适用于盐湖领域的设计标准和体系，形成数字化工厂建设标准	项目已完成	搭建集成工艺、电气、仪表、设备、管道、结构等多专业一体化的协同设计平台	为公司智能工厂的建设奠定基础
高性能层状吸附剂开发	开发一种高性能的层状吸附剂	项目正在实施中	提升锂吸附剂稳定性、实现吸附剂高效、循环使用	实现资源高效利用，为公司发展提供竞争力
沉锂母液回收制备磷酸锂关键技术研究	回收碳酸锂生产过程中产生的沉锂母液	项目正在实施中	开发出碳酸锂沉锂母液回收新工艺	提高锂的回收率
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。

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
镁合金滤波器壳体产业化关键技术研究	开发一款适用于 5G 通讯基站用高导热压铸镁合金材料	项目正在实施中	建设一条镁合金大型复杂结构高致密度压铸示范线一条	
室温可折弯镁合金薄板生产技术研发	开发高性能变形镁合金板材	项目正在实施中	建成一条镁合金板材中试生产线	增强盐湖镁产业板材深加工技术储备
察尔汗盐湖资源精细化、高效开发利用应用基础研究	摸清“盐湖资源家底”	项目正在实施中	实现对卤水资源的优化开采和动态管理	提供资源开采保障
察尔汗盐湖深部卤水高效开发关键技术前瞻性研究	解决深部卤水资源开采中遇到的问题	项目正在实施中	研究出一套完整的深部卤水开采技术和工艺体系	实现稳定、持续、大流量采卤

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量(人)	1,073	1,665	-35.56%
研发人员数量占比	16.99%	27.04%	-10.05%
研发人员学历结构			
本科	559	544	2.76%
硕士	32	21	52.38%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	47	173	-72.83%
30~40 岁	694	830	-16.39%

公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额(元)	284,169,374.01	196,583,378.71	44.55%
研发投入占营业收入比例	0.92%	1.33%	-0.41%
研发投入资本化的金额(元)	27,689,283.74	8,851,769.84	212.81%
资本化研发投入占研发投入的比例	9.74%	4.50%	5.24%

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

2022 年度研发投入及资本化金额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，导致资本化率大幅度增加。

5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	29,687,198,581.30	12,989,688,511.61	128.54%
经营活动现金流出小计	12,203,178,006.88	8,220,308,812.56	48.45%
经营活动产生的现金流量净额	17,484,020,574.42	4,769,379,699.05	266.59%
投资活动现金流入小计	1,770,700,953.81	1,016,618,401.49	74.18%
投资活动现金流出小计	3,505,043,492.98	2,981,916,294.18	17.54%
投资活动产生的现金流量净额	-1,734,342,539.17	-1,965,297,892.69	-11.75%
筹资活动现金流入小计	671,557,644.45	1,037,862,062.96	-35.29%
筹资活动现金流出小计	5,434,582,064.26	711,218,898.98	664.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,763,024,419.81	326,643,163.98	-1,558.17%
现金及现金等价物净增加额	10,986,653,615.44	3,130,724,970.34	250.93%

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

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减	变动原因
经营活动现金流入小计	29,687,198,581.30	12,989,688,511.61	128.54%	主要原因为报告期钾肥及碳酸锂价格上涨销售收入增加所致。
经营活动现金流出小计	12,203,178,006.88	8,220,308,812.56	48.45%	主要原因为报告期内钾肥及碳酸锂价格上涨缴纳的增值税、增值税附加、资源税、企业所得税增加所致
投资活动现金流入小计	1,770,700,953.81	1,016,618,401.49	74.18%	主要原因为报告期收到到期赎回的理财产品本金所致。
筹资活动现金流入小计	671,557,644.45	1,037,862,062.96	-35.29%	主要原因为上年同期子公司收到少数股东投资款所致。
筹资活动现金流出小计	5,434,582,064.26	711,218,898.98	664.12%	主要原因为报告期偿还留债本金及利息，子公司发放现金股利，回购股票所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,763,024,419.81	326,643,163.98	-1,558.17%	原因见筹资活动流入、流出小计原因。

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

	2022 年末		2022 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	16,523,922,467.14	39.36%	5,349,030,405.51	21.17%	18.19%	主要因为本报告期钾肥及碳酸锂价格上涨导致销售收现增加。
应收账款	660,328,403.12	1.57%	876,337,977.99	3.47%	-1.90%	
存货	1,765,083,777.84	4.20%	1,195,712,559.44	4.73%	-0.53%	主要因为报告期内产量比上年增加导致期末存货增加。
投资性 房地产	87,932,102.20	0.21%	73,015,047.50	0.29%	-0.08%	
长期股权 投资	152,122,832.98	0.36%	230,834,396.60	0.91%	-0.55%	主要因为报告期内收购股权纳入合并范围所致
固定资产	7,718,059,689.19	18.38%	7,682,085,285.15	30.40%	-12.02%	
在建工程	486,742,012.20	1.16%	603,915,720.70	2.39%	-1.23%	
使用权资产	40,130,444.52	0.10%	43,496,540.95	0.17%	-0.07%	
合同负债	1,743,545,339.14	4.15%	580,332,918.08	2.30%	1.85%	主要因为报告期内收取的货款增加所致。
长期借款	1,433,741,537.69	3.42%	2,384,209,281.38	9.44%	-6.02%	主要因为报告期内根据《重整计划》清偿第三批留债长期借款减少。
租赁负债	30,752,922.38	0.07%	36,728,938.38	0.15%	-0.08%	
交易性 金融资产	2,103,931,925.05	5.01%	1,206,210,817.62	4.77%	0.24%	主要因为报告期内利用闲置资金购买收益类理财产品增加。
应收票据	5,707,317,038.61	13.59%	2,946,801,291.54	11.66%	1.93%	主要因为报告期内收取的货款增加所致。

单位：元

	2022 年末		2022 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		
应收款项融资	1,803,471,896.14	4.30%	95,232,026.44	0.38%	3.92%	主要因为报告期内子公司收取的承兑汇票主要用于对外背书、贴现按照金融工具准则披露为应收款项融资。
应付职工薪酬	576,260,409.83	1.37%	415,533,336.17	1.64%	-0.27%	主要因为报告期计提内部退养人员的辞退福利所致。
应交税费	781,274,506.06	1.86%	433,002,312.10	1.71%	0.15%	主要因为报告期钾肥及碳酸锂产品价格上涨导致增值税增加所致。
其他流动负债	2,750,343,302.23	6.55%	1,960,686,158.39	7.76%	-1.21%	主要因为报告期内收取的钾肥货款增加相应的待转销项税增加所致。

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)	1,206,210,817.62	11,775,407.43			2,600,000,000.00	1,714,054,300.00		2,103,931,925.05
4. 其他权益工具投资	651,011,518.02	25,020,357.72	294,041,475.74			32,976,000.00		643,055,875.74
应收款项融资	95,232,026.44						1,708,239,869.70	1,803,471,896.14
上述合计	1,952,454,362.08	36,795,765.15	294,041,475.74		2,600,000,000.00	1,747,030,300.00	1,708,239,869.70	4,550,459,696.93
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	294,334,860.79	银行承兑汇票保证金
货币资金	77,580,554.71	环境治理恢复保证金
货币资金	37,784,301.67	法院冻结资金
货币资金	4,768,683.30	定期存款未到期利息
无形资产	5,008,213.48	子公司盐湖机电土地使用权法院查封
固定资产	508,295,366.86	新增百万吨机器设备用于国开行借款 4.51 亿元抵押
固定资产	56,217,044.12	子公司盐湖机电法院查封
合计	983,989,024.93	

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
194,629,344.17	652,556,779.13	-70.17%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
4万吨/年基础锂盐一体化项目	自建	是	碳酸锂和氯化锂制造	4,414,205.79	4,414,205.79	自筹	0.00%	0.00	0.00	无	2022年05月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2万吨/年电池级碳酸锂项目	自建	是	无机盐制造	190,215,138.38	2,110,895,247.39	自筹	95.00%	0.00	0.00	无	2018年03月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计	--	--	--	194,629,344.17	2,115,309,453.18	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	688707	振华新材	23,246,693.44	公允价值计量	99,178,017.62	-10,689,492.57	0.00	0.00	0.00	-10,689,492.57	88,488,525.05	交易性金融资产	自有资金
合计			23,246,693.44	--	99,178,017.62	-10,689,492.57	0.00	0.00	0.00	-10,689,492.57	88,488,525.05	--	--

(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	5,604,110,752.20	4,541,336,853.08	11,494,843,051.04	9,317,183,635.12	7,916,126,848.08

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

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

2023 年，公司工作总体思路是：坚持稳中求进工作总基调，以做强做优做大为目标，积极适应新生、变革、开放的时代变化，统筹发展和安全，更加突显保障国家粮食安全、资源安全、生态安全的政治担当、使命担当，稳定钾锂主业，着力保持经营稳健增长，以科技赋能盐湖产业发展，推进盐湖产业向新材料、新能源等领域拓展，开启转型发展、绿色发展、跨越发展的新征程，聚力打造生态盐湖、创新盐湖、智慧盐湖、安全盐湖，在加快建设世界级盐湖产业基地中全面实现高质量发展。

主要目标是：生产氯化钾 500 万吨、碳酸锂 3.6 万吨；完成省国资委下达的重点任务指标；职工工资收入与企业经济效益保持同步增长；确保实现安全生产“三零”目标；杜绝环境污染事件，“三废”达标排放。





围绕上述思路目标，重点抓好以下七个方面工作：

（一）坚定不移稳主业，筑牢稳中向好态势。始终把稳住钾锂主业放在更加突出位置，强化运行调度，协调要素供给，支撑企业转型升级、持续平稳健康发展。

持续改造前后系统。继续加强深部卤水勘探、周边矿源开发，合理规划布局养矿、轮采作业，保持采补平衡，保障钾肥生产的长期稳定。加快组建资源保供办公室，提升资源优化配置精度，做好钾盐资源保护性开采。加快“1号工程”一期7大重点工程已完工子项收尾，科学确定二期工程实施内容，精准发力、高效推进。推动加工系统工艺优化研究、技改等工作，力争年度内加工厂氯化钾收率在现有基础上提升3%以上。

延伸钾肥产业链。按照市场化、法治化原则，有序推进钾资源开发及下游复合肥等企业整合，进一步提升资源总量和市场占有率。优化钾肥板块子公司股权结构，推动三元、元通、晶达等公司外部股权退出，盘活硝酸盐业、ADC发泡剂装置，统筹推进钾盐产业发展。加强与下游复合肥和高附加值钾盐企业的合作，推进钾盐下游产品多元化、高端化、高值化发展，开发高端钾肥、钾盐精细化工产品等。

稳步扩大锂产业规模。突出项目牵引，全力推进4万吨基础锂盐一体化工程，加快“提质稳产”技术改造、LNG气站建设等项目实施落地，扩大碳酸锂产能。完善高镁锂比盐湖卤水提锂生产工艺，实施沉锂母液高效分离、电池级磷酸铁锂关键技术研究及示范工艺包等项目，借智借力攻坚技术难点，解决影响关键核心技术制约因素，提高锂产业效益。与优势锂电产业企业合作，做大锂电材料规模，做强锂电产业链。

（二）坚定不移优管理，提高企业运营质量。推进管理水平升级，以效益为中心，围绕“项目、产销、成本、价格”四个变量，强化全流程精准管控，科学高效组织生产，全面提升公司经营质量和效益。

强化运营成本管理。“精打细算”降成本，通过信息化手段实现成本指标与NC系统联动，加强成本全过程、精细化管理，挖掘内部潜力，促进效益提升。持续细化设备改造、推动节能降耗等降本项目，加强设备管理综合水平，降低设备维保费用，推动生产成本持续降低。加快“盐湖智运”物流信息平台 and 供应链一体化平台升级，促进产业链供应链高效协同，高质量做好物资供应和库存管理。牢牢把握市场主动权，结合氯化钾国储、经营任务，多维度制定营销策略，不断拓宽优质销售渠道，扩大贸易市场份额，提升贸易水平和质量。

持续提高生产效益。深化提升劳动生产率三年行动，严格执行年度综合生产计划，建立多项目跨部门协同机制，推动精细化生产管理。加强装置运行监测，强化质量检验和考核，保证产品品质稳定优良。实施设备预防性管理和运行维护全生命周期管理，结合盐湖地区生产设备特点，持续推进 TnPM 管理措施，完善设备及备品备件分类管理制度、应急处理办法等，保障装置运行安稳长满优。及时完成发运任务，加快新增铁运装车台工程项目建设，加大市场化改革力度，增强盐湖物流行业话语权。小步快跑，加快推动盐湖小镇建设，力争梦幻盐湖景区尽早开园，实现收益。

不断促进管理增效。搭建高质量运营管理体系，构建领导力、运营流程、运营绩效、持续改进的 PDCA 循环逻辑，覆盖生产、营销、采购、物流等全价值链，推动公司管理制度化、流程化、标准化。建立全覆盖全过程的经营、管理、财务、法务、信息、安全、廉政等风险预警防范体系，堵漏防缺。坚持“两金”压降工作常态化，强化现金流管理，盘活存量资产，加快资金回笼。加强产业资本管理，提高资金使用效益，做好资本投资运作，谋求公司利益最大化。落实成本精益管理要求，践行“花钱问效”工作理念，重点项目严格实行工程监理制，加强项目后评价机制，确保项目投入合规、有效、精准。

（三）坚定不移调结构，构建现代化产业体系。围绕构建绿色低碳循环现代产业体系，着力挖掘“镁、钠”潜力，补强薄弱环节，为盐湖高质量发展提供支撑。

加强产业国内区域合作。加快推动钾盐高效利用、锂盐提质扩规、镁盐创新突破、钠盐资源利用，促进产业高端化发展。充分发挥“资本+资源”耦合效应，以安全可靠为前提，强化股权投资、新产业参股、新技术研发、新市场开拓等，引进补链、延链、强链龙头企业和重大项目，打造具有国际竞争力的盐湖资源产业集群。围绕盐湖资源综合利用目标，认真谋划股权投资布局，提升产业链供应链现代化水平，提高投资效益，积极培育公司发展后劲。

推动镁钠稀散元素高值开发。全力攻关镁资源高效利用“卡脖子”关键技术，发展壮大金属镁及镁合金材料、镁基功能材料等系列产品规模，促进镁资源高值规模利用。持续优化钠资源开发结构，积极发展金属钠及合金，布局钠离子电池，筹划建设 500 万吨原盐项目，推动钠盐高端化、功能化发展。开展盐湖稀散元素物质来源及其迁移、富集等机理规律研究，加快稀散元素提取关键技术攻关，提升盐湖资源综合利用水平。

推进产业开发国际合作。加快“走出去”步伐，做好“走出钾”战略规划和策略准备，发挥在盐湖选矿与开采技术、综合利用工艺技术及大型采盐船制造等方面优势，推动优势资源、资本、技术、市场嫁接。加大市场考察，积极寻找国外资源促进合作，促进公司钾肥产业规模提升，支撑公司在察尔汗地区持续发展上再进一步，在盐湖资源开发和钾肥生产上的地位得到巩固，能力得到提升，竞争力得到增强。



（四）坚定不移强创新，激发强大内生动能。坚持创新链和产业链实现联动，紧紧围绕效益开展研发工作，做“有用的科研”，集中一切技术力量，着力解决“卡脖子”问题。

增强科技创新能力。加强科技创新机制建设，完善科技创新项目全过程管理，提升项目实施质量和管理水平。注重内外部创新平台建设，加快盐湖资源综合利用技术创新中心国家级创新平台建设步伐。发挥异地研发机构“桥头堡”作用，推动产学研深度融合，做到快出成果，让科技成果“外溢”。加快建设信息化管理平台，加强技术保密，规范化管理技术项目。做好技术储备，加大盐湖技术力量的深度厚度。

加强核心技术攻关。保障中试科研项目入驻，推进中试项目产业化转型，推动盐湖无水氯化镁脱水电解、深层卤水开采等一批关键技术攻关。加速引进，提升创新能力，精准推动“揭榜挂帅”项目实施，支持科研院所带中试项目、科研课题入驻中试基地，加快推动沉锂母液回收、电控离子膜等关键技术实现产业化，巩固盐湖资源成本和技术优势。积极参与国际、国家、行业和团体标准制定，加速构建世界级盐湖产业基地建设标准体系。

多措并举引才引智。做实人才队伍建设，注重引进和培养双轨并行，畅通科研人员职业发展通道，扩大人才储备。继续扩大人才招聘，吸收不同类型人才参与，支撑盐湖产业国内国际竞争力。积极推进赛马机制，培养课题带头人、项目挂帅等领军人才，探索建立课题摘领攻关奖励制度。积极营造全员参与创新的氛围，为技术人才提供平台，鼓励参加各级人才工程评选，在锻炼中提升能力水平，培养出盐湖自己的专家。

（五）坚定不移深改革，提升运行活力效率。实施新一轮改革深化提升行动，进一步明晰主责主业、健全管理制度、提高经营能力，提升公司质量和效益，树立现代盐湖企业新形象。

提升现代化治理能力。加快推进“十四五”规划中期评估，推动6S管理体系一体化运行贯通联动，促进公司经营管理全面提升。以管资本为主，持续深化授权放权，引导各分（子）公司突出主业、做强实业，合规管理、防范风险，确保该管的管到位，该放的放到位。加强董事会建设和规范运作，依法落实董事会职权，规范董事会授权管理，提升公司决策效率。

加大专业化整合力度。按照“主业归核、资产归集、产业归位、利润归总”思路，持续开展“瘦身健体”，整合公司内部同类业务、上下游业务，促进团结合作、推动共同发展，催生规模效益。继续做好天石矿业、特立镁、综开分公司等亏损企业治理，帮助硝酸盐业、ADC发泡剂装置等有发展潜力企业轻装上阵。推动资源、智运物流、盐湖机电、投资、创融等公司专业化发展、精细化管控、集约化经营，努力形成竞争力强的核心产业板块。

推动信息化赋能增效。聚焦盐湖传统产业与信息化技术融合创新发展需求，有序加快落实“十四五”智慧盐湖建设规划，提高信息化对生产经营的贡献率。高效利用5G、物联网先进通讯技术完善公司基础网络，加快5G+采盐船远程操作和无人值守、设备管理系统等应用项目创新及推广，提高设施设备管理水平，助力生产降本增效。推动数据中台全面应用，增强业务数据的分析能力，打通业务流，促进实现数据资产化、资产价值化的良性过程，为公司生产经营分析决策提供支撑。

（六）坚定不移防风险，守牢安全发展底线。坚决贯彻总体国家安全观，坚持统筹发展和安全，强化底线思维，全面加强风险防范和应对处置工作，从严从实管控经营风险。

加强安全环保工作。坚守安全生产底线、红线，牢记安全生产事故教训，健全完善安全总监管理体系，推进安全生产标准化建设，坚决扛起“全员、全过程、全方位”安全生产责任。严格开展安全生产隐患排查整治，做好跑冒滴漏治理。加强安全生产培训，深化保命法则、安全生产制度规定学习，推动安全生产再上台阶。从严从实执行安全管理考核，严格落实发生亡人事故责任追究和一票否决制度，做到奖罚分明、奖罚对等。严格落实能耗“双控”和节能减排，确保单位产品综合能耗较“十三五”有所下降。加强矿山生态保护，合理利用尾矿等资源，推动产业与生态环境协调发展。

坚持依法合规治企。持续完善公司治理结构，以公司章程为依托，构建“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的公司治理结构。健全上市公司和控（参）股企业依法治理机制，坚决避免控股不控权、管理不到位等问题。加快设立合规

委员会，优化依法决策机制，确保每项决策于法有据、风险可控、稳妥可行，经得起实践和历史检验。发挥承包商和招投标管理办公室作用，规范承包商管理，梳理招投标程序，依纪依规按制度开展工作，严防工程项目、销售采购等领域风险漏洞。

防范化解重大风险。加大风险管控和内部审计监督力度，加强对市场、法律、政策、技术等环境影响因素分析，提高市场风险判断准确性。加强财税体检、风险评估、内外部审计等整改，促进经营管理更加规范。做好风险前置管控，稳健运作理财投资，加强公司市值管理，牢牢守住不发生重大风险的底线。细之又细抓好信访维稳，有力维护合法合理诉求，营造安全稳定生产经营环境。

（七）坚定不移跟党走，凝心聚力创佳绩。迈入新征程，认真落实公司党委决策，强化作风建设，狠抓工作落实，牢牢守住安全发展底线。

旗帜鲜明讲政治。坚决捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，始终在政治上、思想上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚决贯彻关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定，完善公司党委重大决策落实机制。坚持和加强党的全面领导，扛起产业“四地”建设政治责任，提高政治能力和战略眼光，自觉推动习近平总书记重要指示批示和公司决策部署落地生根、开花结果。

转变作风勇争先。严格落实主体责任和“一岗双责”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚决惩治“蝇贪”和“躺平”干部，让干净干事在盐湖蔚然成风。持续开展“作风整顿年”活动，深入整治“慵懒散浮推拖怕贪”，持之以恒纠治形式主义、官僚主义。提振干事创业的精气神，强化事业心和责任感，为担当者撑腰，给实干者鼓劲。

狠抓落实见实效。突出闭环管理，完善清单化工作机制，精细建账、精进交账、精准核账、精确销账。完善重点工作调度机制，推动公司党委、总裁办公会、生产经营分析会等重大决策部署任务落实。突出同向同频，完善上下联动推进机制，层层压实责任，形成抓落实强大合力。突出全程跟进，完善督查督办机制，督帮一体推动问题解决，确保各项工作取得成效。

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	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
2022年05月27日	董事会办公室	电话沟通	机构	机构投资者		
2022年08月25日	董事会办公室	电话沟通	机构	机构投资者		
2022年08月26日	董事会办公室	电话沟通	机构	机构投资者	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
2022年10月28日	董事会办公室	电话沟通	机构	机构投资者		
2022年10月29日	董事会办公室	电话沟通	机构	机构投资者		
2022年11月03日	董事会办公室	电话沟通	机构	机构投资者		

公司治理

CORPORATE GOVERNANCE





一 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。

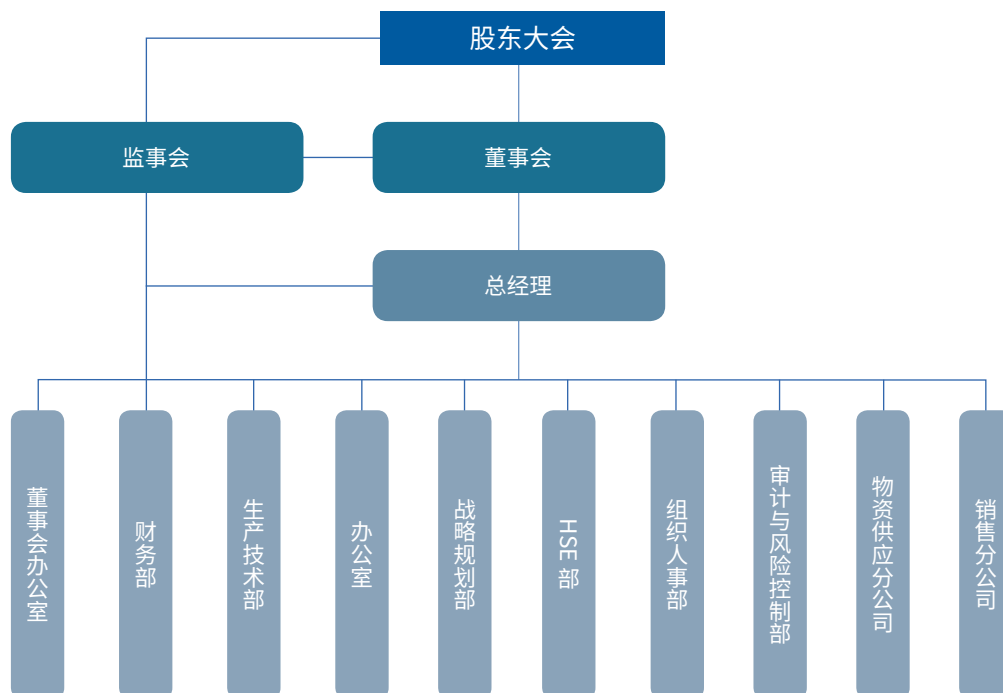
2、公司的组织结构、职责划分

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
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.04%	2022 年 03 月 29 日	2022 年 03 月 30 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告。
2021 年年度股东大会	年度股东大会	54.13%	2022 年 06 月 17 日	2022 年 06 月 18 日	
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.54%	2022 年 10 月 18 日	2022 年 10 月 19 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
贡红卫	董事长	现任	男	55	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	50	2021 年 02 月 05 日	2024 年 02 月 04 日						
姜弘	副董事长	现任	男	50	2021 年 02 月 05 日	2024 年 02 月 04 日						
冯明伟	副董事长	现任	男	61	2021 年 02 月 05 日	2024 年 02 月 04 日						
高健	董事	现任	男	53	2021 年 02 月 05 日	2024 年 02 月 04 日						
张铁华	董事	现任	男	53	2021 年 02 月 05 日	2024 年 02 月 04 日						
张萍	董事	离任	女	49	2021 年 06 月 17 日	2022 年 02 月 23 日	7,000				7,000	
严晓俊	董事	离任	男	43	2021 年 02 月 05 日	2022 年 06 月 08 日	200	500			700	

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
卜一	董事	现任	男	42	2022年10月18日	2024年02月04日						
何萍	独立董事	现任	女	53	2021年02月05日	2024年02月04日						
吴立新	独立董事	现任	男	55	2021年02月05日	2024年02月04日						
洪乐	独立董事	现任	男	43	2021年02月05日	2024年02月04日						
王孝峰	独立董事	现任	男	59	2021年02月05日	2024年02月04日						
王建玲	独立董事	现任	女	49	2021年02月05日	2024年02月04日						
陈胜男	监事会主席	现任	女	45	2021年12月06日	2024年02月04日						
树枫	监事会副主席	现任	男	55	2021年02月05日	2024年02月04日						
杨勇	监事	现任	男	48	2021年02月05日	2024年02月04日						
张博	监事	现任	男	55	2021年02月05日	2024年02月04日						
何南川	监事	离任	男	55	2021年02月05日	2022年06月08日						
乔海元	监事	现任	男	49	2021年02月05日	2024年02月04日						
辛晓晔	监事	现任	男	53	2022年10月18日	2024年02月04日						
徐战辉	职工监事	现任	男	50	2021年02月05日	2024年02月04日						
孙永林	职工监事	现任	男	52	2021年02月05日	2024年02月04日						
张大全	职工监事	现任	男	43	2021年02月05日	2024年02月04日						
王向前	副总裁	现任	男	52	2021年02月10日	2024年02月04日						
俞秋平	副总裁	现任	男	52	2021年02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	47	2021年08月03日	2024年02月04日						
吴文好	总经济师	离任	男	60	2021年04月28日	2022年04月13日						
王益存	总经济师	现任	男	51	2022年04月25日	2024年02月04日	3,600				3,600	
唐德新	总会计师	现任	男	59	2021年04月28日	2024年02月04日						
何永平	总工程师	现任	男	57	2021年04月28日	2024年02月04日						
王德胜	总法律顾问	离任	男	55	2021年04月28日	2023年02月16日						
李舜	董事会秘书	现任	男	42	2021年02月10日	2024年02月04日						
合计	--	--	--	--	--	--	10,800	500	0	0	11,300	--

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
张萍	董事	离任	2022年02月23日	因工作原因，辞去董事职务。
严晓俊	董事	离任	2022年06月08日	因工作原因，辞去董事职务。
何南川	监事	离任	2022年06月08日	因工作原因，辞去监事职务。
吴文好	总经济师	离任	2022年04月13日	退休。
卜一	董事	聘任	2022年10月18日	聘任。
辛晓晔	监事	聘任	2022年10月18日	聘任。
王益存	总经济师	聘任	2022年04月25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，大专学历。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6月至2022年10月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。2007年5月至2020年1月任中化化肥控股有限公司副总经理、党委委员，2020年2月至2023年1月任中化化肥控股有限公司执行董事、党委委员。2011年至今任青海盐湖工业股份有限公司董事，2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司副董事长。

高健，男，1970年出生，中共党员，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2022年10月任中化化肥控股有限公司财务总监、党委委员，2022年10月至今任中国中化控股有限责任公司财务管理部副总监。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。

卜一，男，1981年出生，中共党员，大学学历。曾任国家开发银行青海省分行团委书记、国家开发银行青海省分行埃塞俄比亚工作组组长；2019年5月至2022年4月任国家开发银行青海省分行客户四处党支部书记、处长；2022年4月至今任国家开发银行青海省分行客户二处党支部书记、处长。2022年10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年任枋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;2022年8月至今担任瓴寓国际首席财务官。

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,经济师。2016年3月至今任中国中化集团公司化肥进口部总经理,2017年1月至2020年4月任中化化肥控股有限公司总经理助理,2020年4月至今担任中化化肥控股有限公司副总经理、党委委员。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员;中国建设银行青海省石油专业支行信贷科科员;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;青海省国有资产投资管理有限公司财务部部长助理;2022年1月至今担任青海省国有资产投资管理有限公司审计风控部副部长、青海省国有资产投资管理有限公司纪委委员;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月任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月至今任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。

辛晓晔,男,1970年出生,中共党员,助理经济师。2012年4月至2016年10月任中国银行股份有限公司青海省海东分行行长、党委书记;2016年10月至2020年4月任中国银行股份有限公司青海省分行风险管理部总经理;2020年4

月至2022年5月任中国银行股份有限公司青海省海东分行行长、党委书记；2022年5月至今任中国银行股份有限公司青海省分行授信管理部（绿色金融事业部）总经理。

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2022年7月任盐湖股份会计核算中心部门经理；2022年7月至今任青海盐湖天石矿业有限公司党委书记、总经理；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2022年7月任盐湖股份审计与风险控制部部长；2022年7月至今任青海金世纪工程项目管理有限公司总经理；2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司职工监事。

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2021年4月任盐湖股份法律事务部部长助理，2021年5月至今任盐湖股份法律合规部副部长；2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司职工监事。

（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。

王益存，男，汉族，1972年1月出生，在职研究生学历。曾任青海盐湖钾肥股份有限公司综合管理部副部长、企业管理部长；青海盐湖镁业有限公司机关党支部书记、合约管理部部长、企划部部长；2015年9月至2021年8月任青海盐湖工业股份有限公司企管、法务、外事党支部书记、企业管理部部长、战略规划部经理（期间：2020年2月至2021年8月兼任青海盐湖新城资产管理有限公司党委书记、总经理）；2021年8月至今任青海盐湖新城资产管理有限公司党委书记、董事长、总经理。2022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2023年2月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
卜一	国家开发银行	客户二处党支部书记 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
辛晓晔	中国银行青海省分行	授信管理部（绿色金融 事业部）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及公司经营层的基薪，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、卜一董事，陈胜男、树枫、杨勇、张博、辛晓晔、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：万元

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
袁红卫	董事长	男	55	现任	57.69	否
王祥文	董事、总裁、财务负责人	男	50	现任	46.58	否
姜弘	副董事长	男	50	现任		是
冯明伟	副董事长	男	61	现任		是
高健	董事	男	53	现任		是
张铁华	董事	男	53	现任		是
张萍	董事	女	49	离任		是
严晓俊	董事	男	43	离任		是
卜一	董事	男	42	现任		是
何萍	独立董事	女	53	现任	10	否
吴立新	独立董事	男	55	现任	10	否
洪乐	独立董事	男	43	现任	10	否
王孝峰	独立董事	男	59	现任		否

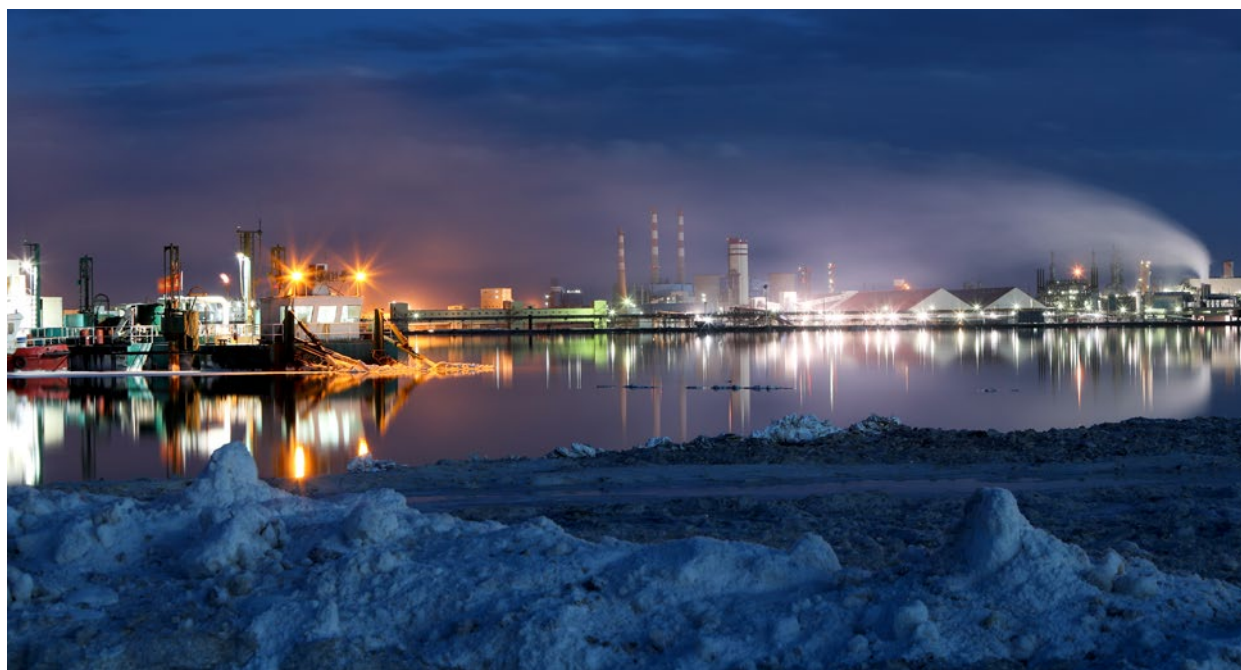
单位：万元

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
王建玲	独立董事	女	49	现任	10	否
陈胜男	监事会主席	女	45	现任		是
树枫	监事会副主席	男	55	现任		是
杨勇	监事	男	48	现任		是
张博	监事	男	55	现任		是
何南川	监事	男	55	离任		是
乔海元	监事	男	49	现任		是
辛晓晔	监事	男	53	现任		是
徐战辉	职工监事	男	50	现任	37.95	否
孙永林	职工监事	男	52	现任	34.31	否
张大全	职工监事	男	43	现任	29.59	否
王向前	副总裁	男	52	现任	46.2	否
俞秋平	副总裁	男	52	现任	46.39	否
陈俊国	副总裁	男	47	现任		是
吴文好	总经济师	男	60	离任	20.95	否
王盆存	总经济师	男	51	现任	36.6	否
唐德新	总会计师	男	59	现任	38.54	否
何永平	总工程师	男	57	现任	39.9	否
王德胜	总法律顾问	男	55	离任	38.54	否
李舜	董事会秘书	男	42	现任	38.54	否
合计	--	--	--	--	551.78	--

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
八届十二次（临时）董事会	2022年01月07日	2022年01月08日	详见巨潮资讯网公告 (www.cninfo.com.cn)
八届十三次（临时）董事会	2022年02月21日	2022年02月22日	详见巨潮资讯网公告 (www.cninfo.com.cn)
八届十四次董事会	2022年04月25日	2022年04月26日	详见巨潮资讯网公告 (www.cninfo.com.cn)
八届十五次（临时）董事会	2022年05月26日	2022年05月27日	详见巨潮资讯网公告 (www.cninfo.com.cn)
八届十六次董事会	2022年08月10日	2022年08月11日	详见巨潮资讯网公告 (www.cninfo.com.cn)
八届十七次董事会	2022年08月23日	2022年08月25日	详见巨潮资讯网公告 (www.cninfo.com.cn)
八届十八次（临时）董事会	2022年09月29日	2022年09月30日	详见巨潮资讯网公告 (www.cninfo.com.cn)
八届十九次（临时）董事会	2022年10月27日		八届十九次（临时）董事会决议 (只审议公司21年三季报免于披露)



2、董事出席董事会及股东大会的情况

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	8	0	8	0	0	否	3
王祥文	8	0	8	0	0	否	3
姜弘	8	0	8	0	0	否	3
冯明伟	8	0	8	0	0	否	3
高健	8	0	8	0	0	否	3
张铁华	8	0	8	0	0	否	3
严晓俊	4	0	4	0	0	否	1
卜一	1	0	1	0	0	否	0
王孝峰	8	0	8	0	0	否	1
洪乐	8	0	8	0	0	否	1
王建玲	8	0	8	0	0	否	1
何萍	8	0	8	0	0	否	1
吴立新	8	0	8	0	0	否	1

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)
审计委员会	王建玲 负红卫 王祥文 洪乐 高健 王孝峰 吴立新	7	2022年01月14日	审议: 1.关于盐湖股份公司2021年财报审计总体安排的沟通;2.2022年度审计与风险控制工作要点(草案);3.2022年度内部审计工作计划(草案)。	针对《2022年度审计与风险控制工作要点(草案)》,建议增加内部控制手册持续优化工作、全面风险管理内容等两条意见;针对《2022年度内部审计工作计划(草案)》,建议说明综合审计选定单位的原因等4条意见。	无	无
			2022年02月21日	审议: 盐湖股份公司《内部控制手册》。	针对《内部控制手册》,提出信息系统、全面预算、会计手册、资金管理、工程项目管理等18个方面42条审议意见。	无	无
			2022年04月08日	审议: 1.《青海盐湖工业股份有限公司内部控制评价手册》;2.《青海盐湖工业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。	提出控制活动属性未按照信息系统及时更新穿行测试步骤;薪酬管理、工程招投标管理、投资处置等方面未按照内部控制手册同步更新穿行测试步骤;根据《企业内部控制评价指引》补充完善2021年度内部控制评价报告等4条意见。	无	无
			2022年04月20日	审议: 1.《盐湖股份公司财务报表审计报告及附注》;2.《盐湖股份公司内部控制审计报告-标准无保留意见》。	无	无	无
			2022年09月11日	审议: 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为盐湖股份公司2022年度财务报表和内部控制审计单位的议案》。	建议盐湖股份公司选聘时应综合评估,审慎择优选取,保护公司资本市场形象。	无	无
			2022年10月15日	审议: 1.《2022年度内部控制评价工作方案》;2.《2022年度财报和内控审计工作总体安排》。	无	无	无
			2022年12月29日	审议: 1.《审计委员会工作细则(修订)》;2.《2023年内部审计与风控重点工作计划安排》。	提出明确审计委员会任期,删除关于审计委员会回避的敞口条款,补充规章制度废止原因等7条意见。	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)
战略与投资委员会 (原战略委员会)	贫红卫 王祥文 冯明伟 姜弘 吴立新 王孝峰 洪乐	2	2022年 04月14日	审议: 《青海盐湖工业股份有限公司4万吨/年基础锂盐一体化项目可行性研究报告》的议案	对《青海盐湖工业股份有限公司4万吨/年基础锂盐一体化项目可行性研究报告》进行了审查: 1. 该项目根据技术可行性和市场规模、现有产业基础, 确定装置规模和产品方案是合理的; 2. 盐湖股份公司在锂盐生产领域拥有坚实的研发、生产基础, 其工艺技术先进、可靠, 且经过规模化、长周期生产考验, 该项目具有技术可行性。	无	无
			2022年 11月30日	审议: 《青海盐湖工业股份有限公司董事会战略委员会工作细则修订》的议案	同意《青海盐湖工业股份有限公司战略与投资委员会工作细则》	无	无
薪酬委员会	张铁华 严晓俊 何萍 吴立新 王建玲 洪乐 王孝峰	1	2022年 04月15日	2021年度董事及管理层年薪的议案	同意《2021年度董事及管理层年薪的议案》	无	无
提名委员会	贫红卫 王祥文 洪乐 王建玲 王孝峰 吴立新 何萍	3	2022年 01月05日	关于公司聘任总裁的议案	同意《关于公司聘任总裁的议案》	无	无
			2022年 04月15日	关于公司聘任高级管理人员的议案	同意《关于公司聘任高级管理人员的议案》	无	无
			2022年 08月01日	关于聘任公司第八届外派董事的议案	同意《关于聘任公司第八届外派董事的议案》	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）	3,883
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,432
报告期末在职员工的数量合计（人）	6,315
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,315
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	3,881
销售人员	89
技术人员	1,025
财务人员	160
行政人员	1,160
合计	6,315
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生（含在职）	69
本科（含成人）	1,515
大专（含成人）	2,860
中专、技校	1,277
高中及以下	594
合计	6,315

2、薪酬政策

公司高层管理人员实行年薪制，年薪总额由青海省政府国有资产监督管理委员会每年根据企业经济效益情况考核核定，具体实际发放标准依据青海省政府国资委薪酬考核相关文件及考核结果执行；中层管理人员实行盐湖股份公司内部年薪制，其年薪总额由盐湖股份公司考核核定，与盐湖股份公司的整体绩效挂钩，其余人员实行岗位效益工资制。

3、培训计划

(一) 紧紧围绕服务生产经营中心工作,开展党性教育,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为首要政治任务,将理想信念教育和能力建设贯穿始终,组织广大党员干部原原本本研读党的二十大精神,全面系统学习领会党的二十大精神实质,切实用党的二十大精神统一思想、凝聚力量、推动工作。

(二) 根据公司发展战略和生产经营目标,开展管理人员、技术人员和技能人员各类专项培训,为公司高质量发展提供智力支持和人才保障。

(三) 结合各单位生产经营实际情况,扎实开展岗位技能培训工作,重点加强一线员工岗位操作技能、应急工况处置、危险源辨识与风险控制等内容学习培训。

(四) 根据各单位技能等级评价需求,持续开展通用工种、钾肥生产、碳酸锂生产和铁路运输行业技能培训和职业技能等级评价工作。

4、劳务外包情况

适用 不适用



十 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)	5,344,203,381
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》第一百六十六条之规定及《公司章程》第一百七十八条之“(二) 利润分配的具体政策”之“2. 公司现金及股票分红的具体条件和比例”之规定,公司不进行现金分配的情况包括:“④合并报表或母公司报表期末可供分配利润余额为负数。”,公司 2022 年度合并报表以及母公司报表期末分配利润均为负数,因此公司 2022 年度不进行利润分配及公积金转增股本。

十一

公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二

报告期内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

2022年盐湖股份公司根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所等法律法规和监管要求，不断健全完善内部控制管理体系，通过内部控制测试验证优化了战略委员会、融资管理等11个业务流程，同时结合行业特征及公司实际情况，对内部控制制度进行持续完善和细化，2022年对《公司章程》《股东大会议事规则》等治理层面制度进行了修订完善，同时全面、系统地修订或制订公司管理制度，新建制度38项，修订制度37项，废止制度11项，为公司经营管理的合法合规及资产、业务安全提供了保障，有效促进公司生产经营和“十四五”战略的稳步实施，保障公司及全体股东的利益。

(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29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182个、控制点4600余个，较2021年度内部控制评价增加了210余个控制点；扩大了财务管理、资金活动、全面预算、采购业务、财务报告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2022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	2023 年 03 月 31 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	91.81%	
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	99.05%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>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。</p>	<p>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使用、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。</p>
定量标准	<p>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%。</p>	<p>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。</p>
	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 2022 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	2023 年 03 月 31 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

无



环境和社会责任

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL RESPONSIBILITY





一 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

环境保护相关政策和行业标准

《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《排污许可证管理办法（试行）》《排污许可证申请与核发技术规范磷肥、钾肥、复混钾肥、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ1088-2020）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）。

环境保护行政许可情况

1. 青海盐湖工业股份有限公司钾肥分公司排污许可证（证书编号：91632801564936322R001U）有效期限：自 2023 年 1 月 03 日至 2028 年 01 月 02 日。

2. 青海盐湖蓝科锂业股份有限公司已取得排污许可证，编号：91630000781439859F0001V。排污许可证延期申领时间：2022 年 12 月 30 日；青海盐湖蓝科锂业股份有限公司排污许可证有效期：2023 年 1 月 3 日 ----2028 年 1 月 2 日。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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	废气	颗粒物	有组织	15	40万吨、9#、10#、11# 排放口；100万吨1#、2#、3#、4# 排放口；新增100万吨5#、6# 排放口；挖潜扩能7#、8# 排放口；40万吨、100万吨、新增100万吨、挖潜扩能包装机排放口	72 mg/m ³	120 mg/m ³	73.17 吨	476 t/a	无
钾肥分公司	废气	氮氧化物	有组织	11	40万吨、9#、10#、11# 排放口、100万吨1#、2#、3#、4# 排放口；新增100万吨5#、6# 排放口；挖潜扩能7#、8# 排放口	70.8 mg/m ³	240 mg/m ³	63.35 吨	202 t/a	无
蓝科锂业	废气	烟尘	有组织	1	沉锂车间干燥3#	6.00 mg/m ³	30 mg/m ³	0.94 吨	1.64 t/a	无
蓝科锂业	废气	氮氧化物	有组织	6	动力车间1# 2#，沉锂车间干燥3#，两万吨动力车间1# 2# 3#	107.71 mg/m ³	200 mg/m ³	17.78 吨	144.92 t/a	无

对污染物的处理

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；危险废物贮存库，目前所有环保设施均正常运行，危险废物合规贮存转移。

突发环境事件应急预案

1. 已编制《青海盐湖工业股份有限公司钾肥分公司自行监测方案》并在格尔木市生态环境局备案。根据方案要求在全国排污许可证管理信息平台定期上传监测记录、生产设施运行记录、废气处理设施运行记录等。

2. 青海盐湖蓝科锂业股份有限公司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。

环境自行监测方案

1. 已编制《青海盐湖工业股份有限公司钾肥分公司突发环境事件应急预案》（预案编号：JFFGS-HJYJ-03），并在格尔木市生态环境局备案（备案编号：632801-2022-017-L）【一般大气（Q0）+”一般-水（Q0）】；风险评估报告、应急资源调查报告及应急预案。应急预案包括总则、基本情况、环境风险评审、应急组织机构和职责、预防与预警、应急响应与措施、后期处置、应急保障、监督管理、附件等内容。

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

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

1. 青海盐湖工业股份有限公司钾肥分公司按季度缴纳环境保护税。
2. 青海盐湖蓝科锂业股份有限公司每季度按时缴纳环境保护税。

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

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
青海盐湖工业股份有限公司钾肥分公司	无	无	无	无	无
青海盐湖蓝科锂业股份有限公司	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

盐湖股份公司所属产污单位为钾肥分公司、青海盐湖蓝科锂业股份有限公司染物排放口数据已在环保部门官方网站进行信息公开，公示网址 <http://permit.mee.gov.cn/permitExt/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent & dataid=5a22ce3543f6480bac63e7b9a9c75909>

其他环保相关信息

盐湖股份公司层面制定《HSE 绩效考核管理办法》《HSE 专项经费管理办法》《机关安全生产责任制》《机关生态环保责任制》等 30 余项 HSE 管理制度。所属分子公司制修订 HSE 管理制度 214 项。

按照新《安全生产法》相关要求，完成了以安全生产和生态环保责任制为龙头的责任体系，配套完善 HSE 绩效考核和事件事件调查处理体系。

所属各单位安全生产标准化体系建设明显进步，目前公司所属各单位 3 家生产单位取得安全标准化二级达标证书，9 家单位取得安全标准化三级达标证书。

根据《青海省生态环境厅关于公布 2019 年度青海省强制性清洁生产审核企业名单的通知》，2021 年 3 月 29 日完成第二轮清洁生产审核报告；2022 年 12 月取得海西州生态环境局关于青海盐湖工业股份有限公司钾肥分公司清洁生产审核验收意见的函。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

上市公司发生环境事故的相关情况

无



二 社会责任情况

为着力推动公司高质量发展，认真贯彻落实国务院国资委、生态环境部、证监会等政府部门相关政策要求，进一步发挥履行企业社会责任，完善公司治理，推进公司自律方面的重要作用，肩负起化工行业更高质量发展的使命和责任担当，公司 2022 年度首次披露环境、社会和治理（ESG）报告。详细内容请见公司于 2023 年 3 月 31 日于巨潮资讯网披露的《2022 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

三 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

（一）扎实开展调研

2022 年，公司领导多次带队赴各联点村开展调研，详细了解村情村貌、村集体经济发展及乡村振兴规划，关心村民脱贫后的生产生活情况，鼓励村民克服困难，拓宽增收渠道，并向困难老党员、脱贫户、困难户发放慰问金 18000 元。公司领导调研过程中就解决存在的问题和下一步工作提出具体指导意见。

根据公司党委统筹安排和公司领导调研指示精神，公司及时落实相关重点帮扶举措，一是为各村协调春耕肥料 287 吨，其中尿素 135 吨、二铵 152 吨，价值 105 万元，惠及近 2000 户村民，为促进农业增产、农民增收提供了有力支撑；二是助销马营乡联点村土豆粉 68880 斤，金额 108 万元，用于发放职工和单位食堂，促进农民增收与员工福利双提升，同时协调省国资委解决上浪卡村高标准农田土豆销路问题，助销土豆 400 多吨，实现销售收入 35 万元；三是为推进各村重点项目建设、农牧业发展，促进农牧民群众增收，公司筹备乡村振兴资金 4000 万元，用于支持各村推进实施乡村振兴战略；四是协调解决天峻县织合玛乡多玉村牛羊销售实际困难。共助销牛羊肉 31.44 吨，其中食堂采购 22.02 吨、员工自购 9.42 吨，金额 224.4 万元。帮助消化多玉村出栏牛羊量的 65%，使该村整体增收 58 万元，牧民每户平均增收 6900 元，销售量同比增长 35%。

（二）做好定点帮扶

一是公司投资 8 万元助力胜利村打造“盐湖阳光试验大棚”，在海东市乐都区北部 2600 米海拔干旱山区种植蔬菜，试种效果较佳，为后期引导带动农户开展高附加值农副产品生产及适合蔬菜生长的有机肥或复合肥选型积累了第一手数据。

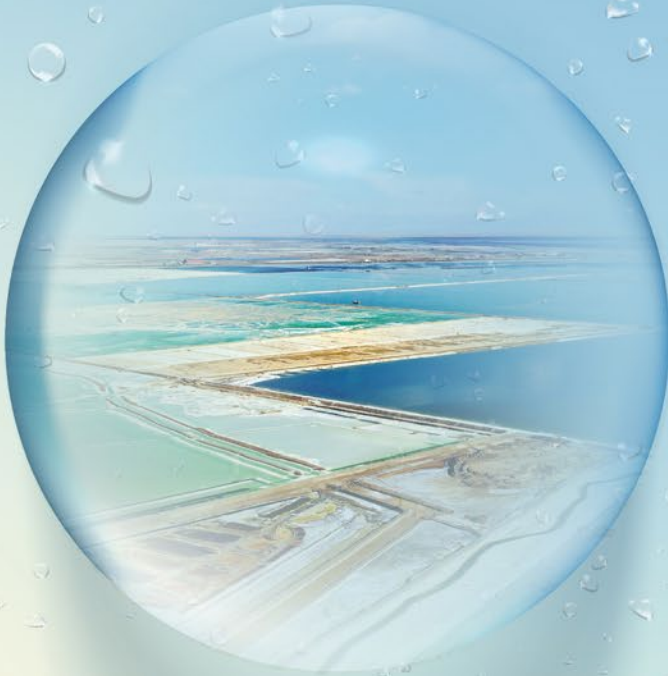
二是就业帮扶强“造血”。公司结合人力资源需求规划，打通联点村高校毕业生与企业之间就业渠道，帮助建档立卡脱贫户增强“造血”功能。截至目前，招录各村符合条件的脱贫户大学生 6 户 6 人。

三是各联点分（子）公司积极开展定点帮扶，其中，蓝科锂业公司牵头协调多玉村牛羊肉助销组织及配送事宜，同时帮扶 6 万元助力牛羊肉运输；资源分公司、智运物流公司与城北村、盐桥村携手“抗疫”，捐赠防疫物资价值 3.3 万元；钾肥分公司助力上浪卡村打造“党建文化活动室”，协调解决党建室办公桌椅，完成办公室、农家书屋、资料室修缮工作。



重要事项

IMPORTANT





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
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
			<p>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</p>			

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。			
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	截至披露日，公司子公司盐湖新城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，后续将结合员工安置推进情况逐步进行账户分离管理。

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	其他对公司中小股东所作承诺	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为愿意继续留在公司工作的员工提供工作岗位等方式进行安置，充分保障公司员工的合法权益。	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



二 控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。



三 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四 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

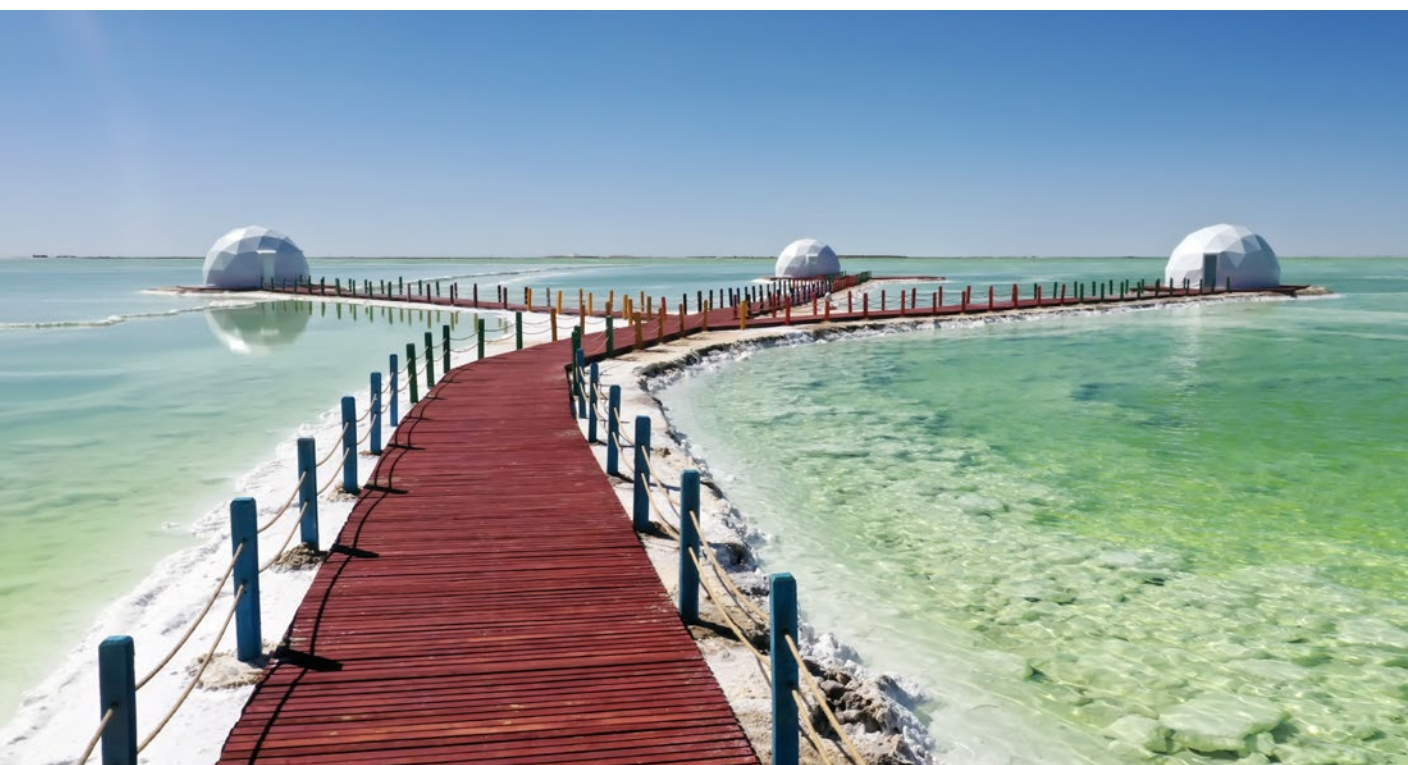
公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

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

本公司 2022 年度纳入合并范围的子公司共 37 家，详见第十节财务报告 - 附注九“在其他主体中的权益”。

本公司本年度合并范围比上年度增加 5 户，详见第十节财务报告 - 附注八“合并范围的变更”。



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）	330
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
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	4
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）为公司提供 2022 年度财务报表及内控审计服务，2022 年度财务报表审计费 250 万元，内控审计费 80 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

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一 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	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	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	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	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	二审判决结案	执行完毕	执行完毕		

十二

处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三

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	132,773.61		240,000	否	现 金 结 算	市 场 价	2022年 02月 22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	0		2,100	否	现 金 结 算	市 场 价	2022年 02月 22日	巨潮资 讯网 www. cninfo.com. cn
合计				--	--	132,773.61	--	242,100	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况								无					
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）								无					
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）								无					

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与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 2022 年 2 月 22 日第八届十三次（临时）董事会审议通过《2022 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 2022 年 4 月 26 日八届十四次董事会审议通过《关于使用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 25 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 2022 年 8 月 10 日八届董事会第十六次会议审议通过《关于收购青海国投旅游公司持有梦幻盐湖公司部分股权暨关联交易并投资建设察尔汗盐湖小镇项目的议案》，同意公司以评估结果股权价值 6,010.696 万元收购青海国旅所持有梦幻盐湖公司 40% 的股权。

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
2022 年日常关联交易预计的公告	2022 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的公告	2022 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于收购参股公司梦幻盐湖部分股权暨关联交易并投资建设察尔汗盐湖小镇项目的公告	2022 年 08 月 11 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

公司报告期不存在重大担保情况。

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	220,000	110,000	0	0
券商理财产品	自有资金	30,000	20,000	0	0
信托理财产品	自有资金	100,000	70,000	0	0
合计		350,000	200,000	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	是否 还有 委托 理财 计划	事项 概述 及相 关查 询索 引 (如 有)
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	3.60%	0	89.36	已收回	0	是	是	巨潮资讯网
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	3.27%	0	84.09	已收回	0	是	是	巨潮资讯网
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	3.30%	0	193	已收回	0	是	是	巨潮资讯网
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	其他	固定收益	3.70%	0	182.56	已收回	0	是	是	巨潮资讯网
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	3.20%	0	398.22	已收回	0	是	是	巨潮资讯网
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07日	债权类资产	市值法估值	4.80%	0	478.68	已收回	0	是	是	巨潮资讯网
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	507.25	已收回	0	是	是	巨潮资讯网
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	自有资金	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	76.75	已收回	0	是	是	巨潮资讯网

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 回收 情况	计提 减值 准备 金额 (如有)	是否 经过 法定 程序	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	10,000	自有资金	2022年07月07日	2022年12月06日	债权类资产	市值法估值	3.40%	0	141.59	已收回	0	是	是	巨潮资讯网
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	20,000	自有资金	2022年07月08日	2022年12月09日	债权类资产	市值法估值	3.21%	0	23.06	已收回	0	是	是	巨潮资讯网
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	2022年07月07日	2022年12月09日	债权类资产	市值法估值	3.20%	0	9.96	已收回	0	是	是	巨潮资讯网
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	10,000	自有资金	2022年07月08日	2022年12月09日	债权类资产	市值法估值	3.05%	0	49.14	已收回	0	是	是	巨潮资讯网
招商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	2022年06月29日	2023年03月26日	债权类资产	市值法估值	3.85%	0	0	未到期	0	是	是	巨潮资讯网
中信银行股份有限公司西宁分行	银行	非保本浮动收益型	40,000	自有资金	2022年07月08日	2023年06月14日	债权类资产	市值法估值	3.80%	0	0	未到期	0	是	是	巨潮资讯网
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	20,000	自有资金	2022年07月11日	2023年01月09日	债权类资产	市值法估值	3.60%	0	0	未到期	0	是	是	巨潮资讯网
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	20,000	自有资金	2022年08月10日	2023年02月07日	债权类资产	市值法估值	3.60%	0	0	未到期	0	是	是	巨潮资讯网

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 实际 收回 情况	计提 减值 准备 金额 (如有)	是否 经过 法定 程序	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	2022年 07月 06日	2023年 04月 02日	债 权 类 资 产	市 值 法 估 值	3.45%	0	0	未到期	0	是	是	巨潮 资 讯 网
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	2022年 06月 29日	2023年 06月 15日	债 权 类 资 产	市 值 法 估 值	4.00%	0	0	未到期	0	是	是	巨潮 资 讯 网
平安信托有限 责任公司	信 托	非保 本固 定收 益型	10,000	自有 资金	2022年 07月 07日	2023年 01月 05日	债 权 类 资 产	市 值 法 估 值	4.20%	0	0	未到期	0	是	是	巨潮 资 讯 网
太平洋证券股 份有限公司	证 券	非保 本固 定收 益型	20,000	自有 资金	2022年 07月 07日	2023年 06月 06日	债 权 类 资 产	市 值 法 估 值	4.70%	0	0	未到期	0	是	是	巨潮 资 讯 网
平安信托有限 责任公司	信 托	保本 固 定 收 益 型	40,000	自有 资金	2022年 07月 08日	2023年 06月 13日	债 权 类 资 产	市 值 法 估 值	4.40%	0	0	未到期	0	是	是	巨潮 资 讯 网
合计			350,000	--	--	--	--	--	--	0	2,233.66	--	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
关于收购文通集团持有青海文通盐桥化肥有限公司股权的公告	2022-005	2022年1月8日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于持股 5% 以上股东股份变动比例超过 1% 的公告	2022-013	2022年2月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于持股 5% 以上股东股份变动比例超过 1% 的公告	2022-015	2022年3月5日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于购买董监高责任险的公告	2022-033	2022年4月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于投资新建 4 万吨年基础锂盐一体化项目的公告	2022-038	2022年5月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司管理人与汇信公司签署的《资产收购协议》及补充协议履行进展的公告	2022-044	2022年6月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于控股股东减持超过 1% 的公告	2022-046	2022年6月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于“H2 盐湖 01”摘牌的公告	2022-048	2022年6月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于控股子公司蓝科锂业 2 万吨年电池级碳酸锂项目进展的公告	2022-051	2022年6月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于持股 5% 以上股东股份变动比例超过 1% 的公告	2022-052	2022年6月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于持股 5% 以上股东股份变动比例超过 1% 的公告	2022-058	2022年7月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于收购参股公司梦幻盐湖部分股权暨关联交易并投资建设察尔汗盐湖小镇项目的公告	2022-060	2022年8月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于续聘 2022 年度财务报表和内部控制审计机构的公告	2022-071	2022年9月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于以集中竞价交易方式回购公司股票的公告	2022-072	2022年9月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
回购报告书	2022-075	2022年10月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于控股股东减持超过 1% 的公告	2022-080	2022年11月1日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司控股股东增加一致行动人及在一致行动人之间内部转让计划实施完成的公告	2022-081	2022年11月1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
关于对全资子公司债转股暨增资的公告	2022-004	2022年1月8日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于全资子公司科技公司持有蓝科锂业股权划转的公告	2022-059	2022年8月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

股份变动及股东情况

CHANGES IN SHARES AND SITUATION OF SHAREHOLDERS





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	4,001,060	0.07%				-12,100	-12,100	3,988,960.00	0.07%
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,924,615	0.07%						3,924,615.00	0.07%
3、其他内资持股	76,445	0.00%				-12,100	-12,100	64,345.00	0.00%
其中：境内法人持股	10,345	0.00%						10,345.00	0.00%
境内自然人持股	66,100	0.00%				-12,100	-12,100	54,000.00	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	5,428,875,612	99.93%				12,100	12,100	5,428,887,712.00	99.93%
1、人民币普通股	5,428,875,612	99.93%				12,100	12,100	5,428,887,712.00	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%						5,432,876,672	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期，公司限售股份减少 12,100 股为高管锁定股减少，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
余谈阵	60,700		15,175	45,525	高管锁定股	离职后 6 个月
严晓俊	150	375		525	高管锁定股	离职后 6 个月
王益存	0	2,700		2,700	高管锁定股	离职后 6 个月
合计	60,850	3,075	15,175	48,750	--	--



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	280,292	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	266,704	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	11.61%	630,548,292.00			630,548,292.00	质押	618,813,104.00
工银金融资产投资有限公司	国有法人	7.48%	406,276,871.00			406,276,871.00		
国家开发银行	国有法人	6.49%	352,750,881.00			352,750,881.00		
中国中化集团有限公司	国有法人	5.73%	311,220,951.00			311,220,951.00		
中国银行股份有限公司青海省分行	国有法人	5.03%	273,312,196.00			273,312,196.00		
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行	国有法人	4.40%	238,910,156.00			238,910,156.00		
中国建设银行股份有限公司青海省分行	国有法人	3.88%	210,660,721.00			210,660,721.00		
陕西煤业股份有限公司	国有法人	3.83%	208,321,110.00			208,321,110.00		
中国农业银行股份有限公司青海省分行	境内非国有法人	2.23%	121,176,175.00			121,176,175.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.02%	109,789,012.00			109,789,012.00		
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	630,548,292.00	人民币普通股	630,548,292.00
工银金融资产投资有限公司	406,276,871.00	人民币普通股	406,276,871.00
国家开发银行	352,750,881.00	人民币普通股	352,750,881.00
中国中化集团有限公司	311,220,951.00	人民币普通股	311,220,951.00
中国银行股份有限公司青海省分行	273,312,196.00	人民币普通股	273,312,196.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行	238,910,156.00	人民币普通股	238,910,156.00
中国建设银行股份有限公司青海省分行	210,660,721.00	人民币普通股	210,660,721.00
陕西煤业股份有限公司	208,321,110.00	人民币普通股	208,321,110.00
中国农业银行股份有限公司青海省分行	121,176,175.00	人民币普通股	121,176,175.00
香港中央结算有限公司	109,789,012.00	人民币普通股	109,789,012.00
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	程国勋	2001年 04月17日	916300007105860692	煤炭批发经营；对服务省级战略的产业和优势产业、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，对外担保，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；煤炭洗选与加工；燃料油（不含危险化学品）、页岩油、乙烯焦油、沥青销售。（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	洪涛		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

名称	股东类别	股票质押融资总额（万元）	具体用途	偿还期限	还款资金来源	是否存在偿债或平仓风险	是否影响公司控制权稳定
青海省国有资产投资管理有限公司	第一大股东	778,967.31	归还到期债务	2024 年 07 月 06 日	经营所得	否	否

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

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2022 年 09 月 30 日	18,463,811-36,927,622	0.34%-0.68%	75,000-150,000	12 个月内	用于股权激励计划或员工持股计划。	12,004,300	

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

详见公司每个月前 3 个交易日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于回购公司股份的进展公告。

优先股相关情况

PREFERRED STOCK



适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

债券相关情况

BOND-RELATED INFORMATION



适用 不适用

财务报告

FINANCIAL STATEMENTS



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 12 月 31 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[2023]第 36-00004 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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

盐湖股份主要从事农用氯化钾和碳酸锂的生产和销售。2022 年度，盐湖股份实现营业收入人民币 307.48 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、合同负债的审计，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

盐湖股份期末存货主要为氯化钾产品和生产氯化钾和碳酸锂用原料，截至 2022 年 12 月 31 日止，盐湖股份的存货账面价值 17.65 亿元，占资产总额的 4.20%。由于年末存货余额较高，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 2022 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

2022年12月31日

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	16,523,922,467.14	5,349,030,405.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,103,931,925.05	1,206,210,817.62
衍生金融资产		
应收票据	5,707,317,038.61	2,946,801,291.54
应收账款	660,328,403.12	876,337,977.99
应收款项融资	1,803,471,896.14	95,232,026.44
预付款项	258,481,886.26	129,456,040.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	322,541,401.38	453,348,340.89

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,765,083,777.84	1,195,712,559.44
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	138,758,275.36	137,314,032.34
流动资产合计	29,283,837,070.90	12,389,443,492.14
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	152,122,832.98	230,834,396.60
其他权益工具投资	643,055,875.74	651,011,518.02
其他非流动金融资产		
投资性房地产	87,932,102.20	73,015,047.50
固定资产	7,718,059,689.19	7,682,085,285.15
在建工程	486,742,012.20	603,915,720.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,130,444.52	43,496,540.95
无形资产	1,007,194,264.12	1,010,266,982.03
开发支出		8,851,769.84
商誉	3,928,667.24	3,928,667.24
长期待摊费用	39,456,943.93	44,104,416.55
递延所得税资产	2,106,767,883.94	2,174,918,089.85
其他非流动资产	413,608,258.16	351,486,785.44
非流动资产合计	12,698,998,974.22	12,877,915,219.87
资产总计	41,982,836,045.12	25,267,358,712.01
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	16,092,284.29	12,500,000.00
应付账款	2,010,216,224.91	1,672,898,445.94
预收款项	2,112,571.75	3,468,834.78
合同负债	1,743,545,339.14	580,332,918.08
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	576,260,409.83	415,533,336.17
应交税费	781,274,506.06	433,002,312.10
其他应付款	476,252,944.48	728,765,928.92
其中：应付利息	98,897,007.14	94,125,938.28
应付股利	13,271,091.52	16,338,157.08
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	2,750,343,302.23	1,960,686,158.39
其他流动负债	163,647,897.32	57,850,540.88
流动负债合计	8,519,745,480.01	5,865,038,475.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,433,741,537.69	2,384,209,281.38
应付债券	2,551,932,700.45	4,106,076,661.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,752,922.38	36,728,938.38
长期应付款	617,289,476.06	872,867,874.72
长期应付职工薪酬		
预计负债	148,295,861.91	125,937,097.92
递延收益	159,755,119.53	187,601,825.41
递延所得税负债	46,024,517.14	38,595,036.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,987,792,135.16	7,752,016,715.91
负债合计	13,507,537,615.17	13,617,055,191.17
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	40,761,642,850.33	40,260,578,026.87
减：库存股	376,699,615.85	156,658,857.00
其他综合收益	168,434,029.56	175,209,128.67
专项储备	214,860,889.93	232,999,395.26
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	-22,951,307,602.46	-38,548,875,934.35
归属于母公司所有者权益合计	25,188,813,473.67	9,335,134,681.61
少数股东权益	3,286,484,956.28	2,315,168,839.23
所有者权益合计	28,475,298,429.95	11,650,303,520.84
负债和所有者权益总计	41,982,836,045.12	25,267,358,712.01

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	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	14,266,111,599.91	4,095,221,492.17
交易性金融资产	2,015,443,400.00	1,007,032,800.00
衍生金融资产		
应收票据	5,956,167,263.57	3,052,636,388.78
应收账款	1,232,490,783.62	1,228,705,406.10
应收款项融资		
预付款项	190,690,214.85	73,070,669.89
其他应收款	429,275,866.36	913,510,701.92
其中：应收利息		
应收股利	5,736,709.56	8,686,709.56
存货	889,583,871.90	639,458,374.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,800,386.24	33,738,882.64
流动资产合计	25,038,563,386.45	11,043,374,715.55
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	2,672,928,892.87	2,031,083,788.99
其他权益工具投资	609,029,227.48	617,112,901.48
其他非流动金融资产		
投资性房地产		14,309,709.44
固定资产	4,035,526,715.80	3,869,284,875.19
在建工程	154,893,702.31	294,190,424.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,114,195.52	24,374,969.76
无形资产	922,367,795.52	952,123,672.10
开发支出		8,851,769.84
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,911,113,016.98	1,948,606,412.09
其他非流动资产	187,738,056.34	128,086,744.94
非流动资产合计	10,516,711,602.82	9,888,025,268.28
资产总计	35,555,274,989.27	20,931,399,983.83

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	1,786,433,644.45	1,075,293,955.28
预收款项		
合同负债	1,476,405,136.56	401,491,286.50
应付职工薪酬	457,771,823.74	337,689,348.92
应交税费	231,919,709.32	219,602,155.27
其他应付款	3,071,748,069.77	1,708,715,139.88
其中：应付利息	86,990,051.97	88,587,685.69
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	2,746,630,240.67	1,922,816,504.72
其他流动负债	137,033,681.08	37,744,414.22
流动负债合计	9,907,942,305.59	5,703,352,804.79
非流动负债：		
长期借款	1,433,741,537.69	2,384,209,281.38
应付债券	2,551,932,700.45	4,106,076,661.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,567,573.04	22,217,120.79
长期应付款	617,185,029.75	872,763,428.41
长期应付职工薪酬		
预计负债	148,295,861.91	125,937,097.92
递延收益	102,700,729.25	121,848,463.69
递延所得税负债	36,220,894.12	35,116,935.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,909,644,326.21	7,668,168,989.25
负债合计	14,817,586,631.80	13,371,521,794.04
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	40,302,429,681.61	39,813,342,789.52
减：库存股	376,699,615.85	153,628,322.00
其他综合收益	192,124,843.36	198,995,966.26
专项储备	177,071,918.71	203,768,820.41
盈余公积	1,913,656,780.57	1,913,656,780.57
未分配利润	-26,903,771,922.93	-39,849,134,516.97
所有者权益合计	20,737,688,357.47	7,559,878,189.79
负债和所有者权益总计	35,555,274,989.27	20,931,399,983.83

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	30,747,858,666.16	14,778,332,500.25
其中：营业收入	30,747,858,666.16	14,778,332,500.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,543,358,527.15	8,284,814,309.52
其中：营业成本	6,427,060,894.75	5,971,284,724.95
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	1,572,671,417.80	892,535,240.69
销售费用	255,700,732.31	229,535,897.95
管理费用	908,435,867.35	770,423,577.11
研发费用	256,480,090.27	187,731,608.87
财务费用	123,009,524.67	233,303,259.95
其中：利息费用	286,575,396.13	289,767,419.65
利息收入	164,025,457.54	57,766,391.90
加：其他收益	50,510,456.22	36,619,785.65
投资收益（损失以“-”号填列）	67,807,604.08	1,454,155,398.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,596,634.60	12,838,203.81
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）	11,775,407.43	83,079,779.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	168,743,579.51	-1,080,335,754.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-108,246,311.78	-979,234,757.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,679,894.90	2,290,908.17
三、营业利润（亏损以“-”号填	21,396,770,769.37	6,010,093,550.94

列)		
加：营业外收入	23,248,242.72	18,756,606.96
减：营业外支出	66,178,417.89	689,874,154.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,353,840,594.20	5,338,976,003.20
减：所得税费用	1,675,804,639.69	117,469,447.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,678,035,954.51	5,221,506,555.49
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,715,927,369.50	5,809,257,807.07
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-37,891,414.99	-587,751,251.58
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	15,564,592,331.89	4,478,386,639.86
2. 少数股东损益	4,113,443,622.62	743,119,915.63
六、其他综合收益的税后净额	26,200,900.89	34,194,621.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,200,900.89	34,194,621.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	26,200,900.89	34,194,621.44
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	26,200,900.89	34,194,621.44
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	19,704,236,855.40	5,255,701,176.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,590,793,232.78	4,512,581,261.30
归属于少数股东的综合收益总额	4,113,443,622.62	743,119,915.63
八、每股收益		
（一）基本每股收益	2.9311	0.8505
（二）稀释每股收益	2.9311	0.8505

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	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	16,734,116,534.40	9,696,501,209.57
减：营业成本	3,695,315,092.51	2,846,979,913.04
税金及附加	1,222,723,837.39	722,441,817.86
销售费用	160,833,190.51	147,989,679.97
管理费用	577,851,956.07	429,299,809.03
研发费用	194,331,592.67	151,156,109.05
财务费用	126,624,705.83	208,886,596.97
其中：利息费用	267,646,803.48	284,080,902.41
利息收入	116,792,955.97	75,368,493.82
加：其他收益	29,122,724.82	19,533,793.12
投资收益（损失以“-”号填列）	2,088,276,589.14	69,548,530.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,905,811.48	26,418,804.97
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）	22,464,900.00	7,032,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	222,306,551.84	-1,181,581,855.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-112,695,948.41	-84,209,936.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	846,935.65	-6,738.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,006,757,912.46	4,020,063,875.88
加：营业外收入	356,834.25	2,159,095.94
减：营业外支出	54,918,247.56	204,305,994.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,952,196,499.15	3,817,916,977.59
减：所得税费用	39,809,905.11	-1,350,843.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,912,386,594.04	3,819,267,821.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,912,386,594.04	3,819,267,821.12
（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	26,104,877.10	26,399,784.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	26,104,877.10	26,399,784.72
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	26,104,877.10	26,399,784.72
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	12,938,491,471.14	3,845,667,605.84
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	2022 年度	2021 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	29,105,710,695.05	12,549,425,634.75
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	71,662,581.21	18,692,493.89
收到其他与经营活动有关的现金	509,825,305.04	421,570,382.97
经营活动现金流入小计	29,687,198,581.30	12,989,688,511.61
购买商品、接受劳务支付的现金	4,311,745,686.44	3,922,165,551.64
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	1,659,141,550.25	1,611,186,738.26

支付的各项税费	5,590,576,114.77	1,884,124,942.17
支付其他与经营活动有关的现金	641,714,655.42	802,831,580.49
经营活动现金流出小计	12,203,178,006.88	8,220,308,812.56
经营活动产生的现金流量净额	17,484,020,574.42	4,769,379,699.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,732,844,096.00	1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	34,447,401.37	14,405,444.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,274,672.56	2,212,957.05
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	134,783.88	
投资活动现金流入小计	1,770,700,953.81	1,016,618,401.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	680,072,025.03	808,328,590.29
投资支付的现金	2,655,420,567.95	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	169,550,900.00	
支付其他与投资活动有关的现金		11,010.45
投资活动现金流出小计	3,505,043,492.98	2,981,916,294.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,734,342,539.17	-1,965,297,892.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	671,557,644.45	1,037,862,062.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,350,000.00	301,315,630.95
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	671,557,644.45	1,037,862,062.96
偿还债务支付的现金	1,822,647,964.73	315,359,754.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,247,191,393.65	296,396,012.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,985,604,579.26	5,393,980.00
支付其他与筹资活动有关的现金	364,742,705.88	99,463,132.45
筹资活动现金流出小计	5,434,582,064.26	711,218,898.98
筹资活动产生的现金流量净额	-4,763,024,419.81	326,643,163.98
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	10,986,653,615.44	3,130,724,970.34
加：期初现金及现金等价物余额	5,122,800,451.23	1,992,075,480.89
六、期末现金及现金等价物余额	16,109,454,066.67	5,122,800,451.23

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	15,931,786,031.92	8,580,929,362.54
收到的税费返还		136,213.52
收到其他与经营活动有关的现金	1,967,064,818.13	1,597,613,833.78
经营活动现金流入小计	17,898,850,850.05	10,178,679,409.84
购买商品、接受劳务支付的现金	2,263,375,478.43	2,548,896,296.74
支付给职工以及为职工支付的现金	1,064,105,224.93	1,020,011,656.79

支付的各项税费	2,452,356,001.86	1,269,331,188.98
支付其他与经营活动有关的现金	705,770,614.29	822,370,588.43
经营活动现金流出小计	6,485,607,319.51	5,660,609,730.94
经营活动产生的现金流量净额	11,413,243,530.54	4,518,069,678.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,532,844,096.00	1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,101,376,083.88	17,015,864.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,400.00	68,431.95
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	3,634,316,579.88	1,017,084,296.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,050,411.33	124,596,075.19
投资支付的现金	2,904,303,675.15	2,368,814,371.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,117,354,086.48	2,493,410,446.64
投资活动产生的现金流量净额	516,962,493.40	-1,476,326,150.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	595,022,638.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	595,022,638.00	
偿还债务支付的现金	1,787,647,964.73	235,359,754.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,732,022.45	285,607,262.52
支付其他与筹资活动有关的现金	351,954,856.72	94,599,849.59
筹资活动现金流出小计	2,401,334,843.90	615,566,866.58
筹资活动产生的现金流量净额	-1,806,312,205.90	-615,566,866.58
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	10,123,893,818.04	2,426,176,662.07
加：期初现金及现金等价物余额	4,029,637,227.16	1,603,460,565.09
六、期末现金及现金等价物余额	14,153,531,045.20	4,029,637,227.16

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	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	5,43 2,87 6,67 2.00				40,2 60,5 78,0 26.8 7	156, 658, 857. 00	175, 209, 128. 67	232, 999, 395. 26	1,93 9,00 6,25 0.16		- 38,5 48,8 75,9 34.3 5		9,33 5,13 4,68 1.61	2,31 5,16 8,83 9.23	11,6 50,3 03,5 20.8 4

加														
：会 计政 策变 更														
期差 错更 正														
一控 制下 企业 合并														
他														
二、 本年 期初 余额	5,43 2,87 6,67 2.00			40,2 60,5 78,0 26.8 7	156, 658, 857. 00	175, 209, 128. 67	232, 999, 395. 26	1,93 9,00 6,25 0.16		- 38,5 48,8 75,9 34.3 5		9,33 5,13 4,68 1.61	2,31 5,16 8,83 9.23	11,6 50,3 03,5 20.8 4
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)				501, 064, 823. 46	220, 040, 758. 85	- 6,77 5,09 9.11	- 18,1 38,5 05.3 3			15,5 97,5 68,3 31.8 9		15,8 53,6 78,7 92.0 6	971, 316, 117. 05	16,8 24,9 94,9 09.1 1
(一) 综 合收 益总 额						26,2 00,9 00.8 9				15,5 64,5 92,3 31.8 9		15,5 90,7 93,2 32.7 8	4,11 3,44 3,62 2.62	19,7 04,2 36,8 55.4 0
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本				501, 064, 823. 46	220, 040, 758. 85							281, 024, 064. 61	- 154, 843, 326. 19	126, 180, 738. 42
1. 所 有者 投入 的普 通股				501, 064, 823. 46	223, 071, 293. 85							277, 993, 529. 61	6,35 0,00 0.00	284, 343, 529. 61
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						- 3,030,535.00						3,030,535.00	- 161,193,326.19	- 158,162,791.19
(三) 利润分配													- 2,988,457,271.52	- 2,988,457,271.52
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													- 2,988,457,271.52	- 2,988,457,271.52
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转							- 32,976,000.00				32,976,000.00			
1. 资本公积转增资本(或股本)														

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	5,432,876.67				39,606,763.75	178,334,719.00	141,014,507.23	205,213,987.23	1,939,006.25		-43,027.26		4,119,277.84	1,146,423.44	5,265,701.29
加： ：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
一控 制下 企业 合并															
他															
二、 本年 期初 余额	5,432,876.67				39,606,763.75	178,334,719.00	141,014,507.23	205,213,987.23	1,939,006.25		-43,027.26		4,119,277.84	1,146,423.44	5,265,701.29
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)					653,814,301.60	-21,675,862.00	34,194,621.44	27,785,408.03			4,478,386.63		5,215,856.83	1,168,745.39	6,384,602.28
(一) 综 合收 益总 额							34,194,621.44				4,478,386.63		4,512,261.30	743,119.63	5,255,117.69
(二) 所 有者 投入 和减					653,814,301.60	-21,675,862.00							675,490,163.60	429,646,388.72	1,105,513,655.23

少资本															
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							27,7 85,4 08.0 3					27,7 85,4 08.0 3	1,49 0,13 7.06	29,2 75,5 45.0 9
1. 本期 提取							174, 766, 625. 97					174, 766, 625. 97	7,59 7,64 5.07	182, 364, 271. 04
2. 本期 使用							146, 981, 217. 94					146, 981, 217. 94	6,10 7,50 8.01	153, 088, 725. 95
(六)														

其他															
四、 本期 期末 余额	5,432,876.67 2.00				40,260,578.02 26.87	156,658,857.00	175,209,128.67	232,999,395.26	1,939,000.16		-38,548.87 75.93 34.35		9,335,134.68 1.61	2,315,168,839.23	11,650,303,520.84

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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				39,813,342,789.52	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
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					489,086,892.09	223,071,293.85	-6,871,122.90	-26,696,901.70		12,945,362,594.04		13,177,810,167.68
（一）综合收							26,104,877.10			12,912,386,594.04		12,938,491,471.14

益总额												
(二)所有者投入和减少资本					489,086.89	223,071.29						266,015.59
1. 所有者投入的普通股					489,086.89	223,071.29						266,015.59
2. 其他权益工具持有者投入资本												8.24
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部							-32,976,000.00			32,976,000.00		

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							- 32,976,000.00			32,976,000.00		
6. 其他												
（五）专项储备								- 26,696,901.70				- 26,696,901.70
1. 本期提取								186,504,338.16				186,504,338.16
2. 本期使用								213,201,239.86				213,201,239.86
（六）其他												
四、本期	5,432,876,				40,302,429	376,699,61	192,124,84	177,071,91	1,913,656,	- 26,90		20,737,688

期末余额	672.00				,681.61	5.85	3.36	8.71	780.57	3,771,922.93		,357.47
------	--------	--	--	--	---------	------	------	------	--------	--------------	--	---------

上期金额

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												
期差错更正												
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								31,89 8,880 .15				31,89 8,880 .15
1. 本 期提 取								168,6 31,29 8.31				168,6 31,29 8.31
2. 本 期使 用								136,7 32,41 8.16				136,7 32,41 8.16
(六))其 他												
四、 本期 期末 余额	5,432 ,876, 672.0 0				39,81 3,342 ,789. 52	153,6 28,32 2.00	198,9 95,96 6.26	203,7 68,82 0.41	1,913 ,656, 780.5 7	- 39,84 9,134 ,516. 97		7,559 ,878, 189.7 9

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：负红卫；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和软件开发、硬件销售、维护、技术培训；房屋租赁

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 2023 年 3 月 29 日八届二十一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 2022 年度纳入合并范围的子公司共 38 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增加 6 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：

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 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 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日后可获得关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

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

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

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

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

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

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

15、存货

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产（无论是否含重大融资成分），均采用简化方法计量损失准备。

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

17、合同成本

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

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

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

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

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

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

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

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

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

18、持有待售资产

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

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

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 初始投资成本确定

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋	年限平均法	10-40	3	2.43%-9.7%
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	9.7%
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	19.4%
仪器仪表、计量器具、衡器	年限平均法	5	3	19.4%
文体、文化及其他	年限平均法	5	3	19.4%

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。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

（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。

25、 在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

26、 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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前所发生的支出总额。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	30-50	直线法
管理软件	5-10	直线法
专利技术	10-15	直线法
非专利技术	5-15	直线法

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
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。

31、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

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

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

37、股份支付

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

1. 金融负债和权益工具的划分

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

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

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

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

2. 优先股、永续债的会计处理

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

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

40、政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

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，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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

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

2. 政府补助确认时点

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 重要会计政策变更

本公司本期无会计估计变更事项。

(2) 重要会计估计变更

本公司本期无会计估计变更事项。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”。	不适用	该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
本公司自 2022 年 12 月 13 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”）“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。解释 16 号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税资产不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行。	不适用	该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

无

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13%、9%、6%、5%、3% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%、5%、3%
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%
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	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 60% 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，2022 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	9,056.80	20,622.91
银行存款	16,151,984,660.31	5,172,719,153.95

其他货币资金	371,928,750.03	176,290,628.65
合计	16,523,922,467.14	5,349,030,405.51

其他说明：

注：货币资金期末余额中有银行承兑汇票保证金 294,334,860.79 元，环境治理恢复保证金 77,580,554.71 元，冻结银行存款 37,784,301.67 元，定期存款未到期利息 4,768,683.30 元，合计 414,468,400.47 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	2,103,931,925.05	1,206,210,817.62
其中：		
保本浮动收益类理财产品	2,015,443,400.00	1,107,032,800.00
权益工具投资	88,488,525.05	99,178,017.62
其中：		
合计	2,103,931,925.05	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	5,696,262,343.57	2,946,801,291.54
商业承兑票据	11,166,358.63	
坏账准备	-111,663.59	
合计	5,707,317,038.61	2,946,801,291.54

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	5,707,428,702.20	100.00%	111,663.59	1.00%	5,707,317,038.61	2,946,801,291.54	100.00%			2,946,801,291.54
其中：										
其中：组合 1：银行承兑汇票	5,696,262,343.57	99.80%			5,696,262,343.57	2,946,801,291.54	100.00%			2,946,801,291.54
组合 2：商业承兑汇票	11,166,358.63	0.20%	111,663.59	1.00%	11,054,695.04					
合计	5,707,428,702.20	100.00%	111,663.59	1.00%	5,707,317,038.61	2,946,801,291.54	100.00%			2,946,801,291.54

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
按组合计提坏账准备的应收票据	5,707,428,702.20	111,663.59	0.00%
其中：组合 1：银行承兑汇票	5,696,262,343.57		
组合 2：商业承兑汇票	11,166,358.63	111,663.59	1.00%
合计	5,707,428,702.20	111,663.59	

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	
商业承兑汇票组合		111,663.59				111,663.59

合计		111,663.59				111,663.59
----	--	------------	--	--	--	------------

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	158,279,363.06	
合计	158,279,363.06	

(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	1,544,108,111.98	88.01%	989,530,298.66	64.08%	554,577,813.32	1,791,612,707.34	83.59%	1,117,572,374.49	62.38%	674,040,332.85
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	210,364,292.66	11.99%	104,613,702.86	49.73%	105,750,589.80	351,649,189.41	16.41%	149,351,544.27	42.47%	202,297,645.14
其中：										
组合1：账龄组合	210,364,292.66	11.99%	104,613,702.86	49.73%	105,750,589.80	351,649,189.41	16.41%	149,351,544.27	42.47%	202,297,645.14
组合2：关联方组合										
合计	1,754,472,404.64	100.00%	1,094,144,001.52	62.36%	660,328,403.12	2,143,261,896.75	100.00%	1,266,923,918.76	59.11%	876,337,977.99

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
青海盐湖硝酸盐业股份有限公司	476,256,035.04	431,691,609.03	90.64%	破产清算
青海盐湖镁业有限公司	487,530,044.06	34,127,103.09	7.00%	共益债
青海盐湖镁业有限公司	365,706,934.85	329,136,241.36	90.00%	破产重整
青海盐湖海纳化工有限公司	15,239,133.48	1,066,739.34	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
浙江自贸区疆建能源有限公司	30,300,502.12	30,300,502.12	100.00%	无法收回
海南州海洲国际贸易有限公司	24,991,625.00	24,991,625.00	100.00%	无法收回
黑龙江禾泰农资有限公司	2,476,624.95	2,476,624.95	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
中化化肥有限公司	216,900.00	216,900.00	100.00%	无法收回
合计	1,544,108,111.98	989,530,298.66		

按组合计提坏账准备：账龄组合

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	49,919,968.32	499,199.67	1.00%
1至2年	18,976,413.35	948,820.68	5.00%
2至3年	14,906,730.93	1,341,605.79	9.00%
3至4年	32,134,988.76	9,640,496.63	30.00%
4至5年	4,485,222.43	2,242,611.22	50.00%
5年以上	89,940,968.87	89,940,968.87	100.00%
合计	210,364,292.66	104,613,702.86	

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）	392,736,925.37
1至2年	87,560,224.46
2至3年	459,048,636.37
3年以上	815,126,618.44
3至4年	169,196,120.91
4至5年	243,712,647.51
5年以上	402,217,850.02
合计	1,754,472,404.64

（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	1,117,572,374.49		128,042,075.83			989,530,298.66
账龄组合计提	149,351,544.27		11,136,425.92	33,601,415.49		104,613,702.86
合计	1,266,923,918.76		139,178,501.75	33,601,415.49		1,094,144,001.52

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：本期收回或转回坏账准备 139,178,501.75 元，其中：本期转回坏账准备 141,229,162.45 元，本期收回以前年度已核销的坏账准备 2,050,660.70 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	33,601,415.49
合计	33,601,415.49

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
新疆吐鲁番地区化工厂	货款	4,316,969.78	无法收回	董事会审批	否
青海运销处	货款	2,770,315.35	无法收回	董事会审批	否
科技公司新建四万吨车间	货款	2,450,506.58	无法收回	董事会审批	否
合计		9,537,791.71			

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	853,236,978.91	48.63%	363,263,344.45
青海盐湖硝酸盐业股份有限公司	476,256,035.04	27.15%	431,691,609.03
荆门市顺洋农资有限公司	82,087,744.49	4.68%	82,087,744.49
青海盐湖海纳化工有限公司	73,912,720.67	4.21%	53,872,967.82
格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司	37,449,131.54	2.13%	7,920,801.00
合计	1,522,942,610.65	86.80%	

(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

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,803,471,896.14	95,232,026.44
合计	1,803,471,896.14	95,232,026.44

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：

期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	953,020,513.47	
商业承兑汇票		
合计	953,020,513.47	

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	252,403,132.62	97.65%	121,139,247.79	93.58%
1至2年	2,071,729.50	0.80%	3,394,838.49	2.62%
2至3年	3,134,140.97	1.21%	2,891,627.42	2.23%
3年以上	872,883.17	0.34%	2,030,326.67	1.57%
合计	258,481,886.26		129,456,040.37	

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	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
四川锂糖新材料科技有限公司	84,275,725.00	32.60
青海盐湖镁业有限公司	36,210,826.34	14.01

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
中国铁路青藏集团有限公司	33,436,234.60	12.94
国网青海省电力公司	19,751,714.15	7.64
中国石油天然气股份有限公司天然气销售青海分公司	11,491,988.47	4.45
合计	185,166,488.56	71.64

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	322,541,401.38	453,348,340.89
合计	322,541,401.38	453,348,340.89

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款项	12,368,913.55	608,383,177.19
保证金	186,784,448.06	4,784,955.36
备用金	2,304,551.93	1,516,723.47
风险抵押金	96,909.90	96,909.90
往来款	895,469,956.65	664,187,259.19
坏账准备	-774,483,378.71	-825,620,684.22
合计	322,541,401.38	453,348,340.89

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）	
2022年1月1日余额	47,574,759.68	26,690,136.01	751,355,788.53	825,620,684.22
2022年1月1日余额在本期				
本期计提	6,390,357.09			6,390,357.09
本期转回	455,986.14	19,386,419.67	14,174,031.93	34,016,437.74
本期核销			43,705,785.68	43,705,785.68
其他变动			20,194,560.82	20,194,560.82
2022年12月31日余额	53,509,130.63	7,303,716.34	713,670,531.74	774,483,378.71

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（增加）系本期增加合并范围所致。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	197,739,665.89
1 至 2 年	151,838,014.88
2 至 3 年	414,286,461.84
3 年以上	333,160,637.48
3 至 4 年	36,984,209.51
4 至 5 年	73,878,034.68
5 年以上	222,298,393.29
合计	1,097,024,780.09

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	711,775,859.60		34,016,437.74		20,194,560.82	697,953,982.68
账龄组合计提	113,844,824.62	6,390,357.09		43,705,785.68		76,529,396.03
合计	825,620,684.22	6,390,357.09	34,016,437.74	43,705,785.68	20,194,560.82	774,483,378.71

注：其他增加系本期增加合并范围所致。

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
代垫铁路运费	代垫款	11,397,973.97	无法收回	董事会审批	否
销售公司	代垫款	16,754,042.91	无法收回	董事会审批	否
盐湖青年编织厂	代垫款	3,000,000.00	无法收回	董事会审批	否
青海盐湖玻璃钢	代垫款	1,291,179.55	无法收回	董事会审批	否

有限公司					
钾肥基金前期费用	代垫款	1,343,352.60	无法收回	董事会审批	否
证券处	代垫款	2,390,038.14	无法收回	董事会审批	否
合计		36,176,587.17			

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
青海盐湖硝酸盐业股份有限公司	往来款	464,736,187.13	——	42.36%	424,102,779.02
青海盐湖镁业有限公司	代垫款项	259,603,833.88	5年以内	23.66%	233,643,450.50
中国国际金融股份有限公司	保证金	180,000,000.00	1年以内	16.41%	1,800,000.00
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	7.78%	29,685,907.26
青海盐湖海纳化工有限公司	代垫款项	16,025,875.21	5年以内	1.46%	6,130,363.24
合计		1,005,745,214.60		91.67%	695,362,500.02

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	387,926,284.23	38,330,018.55	349,596,265.68	458,416,260.96	86,937,883.92	371,478,377.04
在产品	174,164,484.41		174,164,484.41	169,013,239.83		169,013,239.83
库存商品	1,247,598,112.78	18,948,769.39	1,228,649,343.39	672,779,135.25	27,136,897.44	645,642,237.81
发出商品	11,895,892.26		11,895,892.26	10,058,467.86	774,831.31	9,283,636.55
委托加工物资	777,792.10		777,792.10	295,068.21		295,068.21
合计	1,822,362,565.78	57,278,787.94	1,765,083,777.84	1,310,562,172.11	114,849,612.67	1,195,712,559.44

(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	86,937,883.92	28,048,327.55		76,656,192.92		38,330,018.55
库存商品	27,136,897.44	521,312.03		8,709,440.08		18,948,769.39
发出商品	774,831.31			774,831.31		
合计	114,849,612.67	28,569,639.58		86,140,464.31		57,278,787.94

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履行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
待抵扣增值税进项税额	81,462,391.84	73,707,343.39
待认证增值税进项税额	54,698,430.78	49,918,669.14
预缴企业所得税	2,433,911.70	13,186,657.64
预缴增值税	148,511.74	499,581.34
预缴其他税费	15,029.30	1,780.83
合计	138,758,275.36	137,314,032.34

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）	
2022 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	备注

								的损失准备	
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--

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）	
2022 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）	
2022 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	14,370,836.84			3,438,287.81			1,115,400.00			16,693,724.65	
四川西南盐湖贸易有限公司	15,317,391.28			2,750,366.90						18,067,758.18	
新疆盐桥农业发展有限公司	5,038,518.72			256,298.40						5,294,817.12	
青海文通盐桥化肥有限公司	111,093,519.20								-111,093,519.20		
益通数科科技股份有限公司	49,989,525.06			-5,673,648.02						44,315,877.04	
广州盐如玉生物技术有限公司	228,351.64			-72,967.67						155,383.97	
格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司	21,417,961.71			-5,482,122.99						15,935,838.72	
青海盐湖新城商业服	13,378,292.15			-429,927.76						12,948,364.39	

务有限公司										
内蒙古通汇钾肥股份有限公司				- 2,093,063.35				40,804,132.26	38,711,068.91	
青海盐湖镁业有限公司										1,270,737.623.00
青海盐湖硝酸盐业股份有限公司										798,794,072.64
小计	230,834,396.60			- 7,306,776.68		1,115,400.00		- 70,289,386.94	152,122,832.98	2,069,531,695.64
合计	230,834,396.60			- 7,306,776.68		1,115,400.00		- 70,289,386.94	152,122,832.98	2,069,531,695.64

其他说明：

注 1：青海文通盐桥化肥有限公司其他减少 111,093,519.20 元，系本公司本期收购青海文通盐桥化肥有限公司原股东文通钾盐集团有限公司 43.7836% 股权，本公司控股子公司青海盐湖三元钾肥股份有限公司持有青海文通盐桥化肥有限公司 43.7836% 股权，本公司本期将青海文通盐桥化肥有限公司纳入合并范围。

注 2：内蒙古通汇钾肥股份有限公司其他增加 40,804,132.26 元，系本期新增合并范围内控股子公司青海文通盐桥化肥有限公司的联营企业。

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	32,526,648.26	32,398,616.54
青海能源发展（集团）有限责任公司	216,580,544.84	191,688,218.84
青海银行股份有限公司	392,448,682.64	392,448,682.64
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	643,055,875.74	651,011,518.02

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			31,587,751.74		长期权益类投资、但公司未能实现重大影响，且不以短期出售获利为目的。	
青海能源发展(集团)有限责任公司			13,419,455.16		长期权益类投资、但公司未能实现重大影响，且不以短期出售获利为目的。	
青海银行股份有限公司	7,350,000.00	339,048,682.64			长期权益类投资、但公司未能实现重大影响，且不以短期出售获利为目的。	
山东倍丰盐湖农业科技有限公司					长期权益类投资、但公司未能实现重大影响，且不以短期出售获利为目的。	
中化山东肥业有限公司				32,976,000.00		本期对外转让股权投资
合计	7,350,000.00	339,048,682.64	45,007,206.90	32,976,000.00		

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	110,358,722.10			110,358,722.10
2. 本期增加金额	39,492,659.50			39,492,659.50

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	39,492,659.50			39,492,659.50
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	17,397,322.22			17,397,322.22
(1) 处置				
(2) 其他转出				
其中：转固定资产	17,397,322.22		17,397,322.22	17,397,322.22
4. 期末余额	132,454,059.38			132,454,059.38
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	37,343,674.60			37,343,674.60
2. 本期增加金额	10,265,895.36			10,265,895.36
(1) 计提或摊销	2,758,394.85			2,758,394.85
固定资产折旧转入	7,507,500.51			7,507,500.51
3. 本期减少金额	3,087,612.78			3,087,612.78
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转固定资产折旧	3,087,612.78			3,087,612.78
4. 期末余额	44,521,957.18			44,521,957.18
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	87,932,102.20			87,932,102.20
2. 期初账面价值	73,015,047.50			73,015,047.50

(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	7,718,059,689.19	7,682,085,285.15
合计	7,718,059,689.19	7,682,085,285.15

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋	构筑物	机器设备	交通运输设备	电器设备	电子产品及通信设备	仪器仪表、计量器具、衡器	文化、文体及其他	合计
一、账面原值：									
1. 期初余额	2,064,447,685.62	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
2. 本期增加金额	160,952,461.61	187,947,042.18	262,660,405.46	12,260,476.68	62,377,574.60	15,181,912.88	40,158,011.60	5,578,489.48	747,116,374.49
1) 购置	75,342,911.64	28,863,346.87	134,800,570.44	11,937,420.22	8,184,872.57	12,863,603.82	8,975,945.72	5,538,100.10	286,506,771.38
2) 在建工程转入	93,208,429.12	126,748,505.96	137,676,099.62		57,914,782.49	3,235,831.19	24,026,136.38	40,389.38	442,850,174.14
3) 企业合并增加				323,056.46					323,056.46
(4) 竣工决算调整	24,996,201.37	32,335,189.35	9,816,264.60		3,722,080.46	917,522.13	7,155,929.50		39,050.29
(5) 投资性房地产转回	17,397,322.22								17,397,322.22
3. 本期减少金额	53,401,000.70	14,033,406.67	56,892,892.76	7,490,094.17	4,087,488.33	4,265,037.04	1,830,003.39	496,382.53	142,496,305.59
1) 处置或报废	13,908,341.20	14,033,406.67	56,851,125.51	7,490,094.17	4,087,488.33	4,265,037.04	1,830,003.39	496,382.53	102,961,878.84

(2) 竣工决算调整			41,767.25						41,767.25
(3) 转投资性房地产	39,492,659.50								39,492,659.50
4. 期末余额	2,171,999,146.53	5,025,918,540.22	6,231,640,772.88	205,227,892.56	1,099,461,816.11	225,677,627.96	164,685,601.98	52,951,385.30	15,177,562,783.54
二、累计折旧									
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	70,437,829.35	162,063,049.49	311,766,315.40	10,708,388.51	48,776,990.21	8,527,350.38	13,432,963.58	2,110,498.72	627,823,385.64
1) 计提	57,891,779.17	155,503,574.02	323,975,542.12	10,428,332.05	52,585,676.36	8,527,350.38	13,432,963.58	2,110,498.72	624,455,716.40
(2) 竣工决算调整	9,458,437.40	6,559,475.47	-12,209,226.72		-3,808,686.15				
(3) 投资性房地产转回	3,087,612.78								3,087,612.78
(4) 合并范围增加				280,056.46					280,056.46
3. 本期减少金额	13,985,840.77	5,442,455.04	44,246,353.96	7,222,463.37	3,439,687.04	4,124,909.64	1,686,342.79	485,927.78	80,633,980.39
1) 处置或报废	6,478,340.26	5,442,455.04	44,246,353.96	7,222,463.37	3,439,687.04	4,124,909.64	1,686,342.79	485,927.78	73,126,479.88
(2) 转投资性房地产	7,507,500.51								7,507,500.51
4. 期末余额	684,437,801.72	1,997,071,946.23	3,034,776,258.59	141,135,673.73	581,554,248.41	189,331,644.12	100,998,709.46	42,650,237.76	6,771,956,520.02
三、减值准备									
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	7,550,288.11	7,770,334.07	25,933,158.34	29,805.34	3,926,185.90	259,827.16	1,440,549.67	19,464.96	46,929,613.55
1) 计提	7,550,288.11	7,770,334.07	25,933,158.34	29,805.34	3,926,185.90	259,827.16	1,440,549.67	19,464.96	46,929,613.55
3. 本期减少金额	5,904,811.13	8,469,468.99	10,228,425.69	67,568.12	568,624.23	98,382.48	130,942.61	5,130.69	25,473,353.94
1) 处置	5,904,811.13	8,469,468.99	10,228,425.69	67,568.12	568,624.23	98,382.48	130,942.61	5,130.69	25,473,353.94

或报废									
4. 期末余额	66,951,227.58	472,224,806.75	103,090,876.96	798,104.48	41,081,074.94	1,085,777.78	1,979,026.26	335,679.58	687,546,574.33
四、账面价值									
1. 期末账面价值	1,420,610,117.23	2,556,621,787.24	3,093,773,637.33	63,294,114.35	476,826,492.76	35,260,206.06	61,707,866.26	9,965,467.96	7,718,059,689.19
2. 期初账面价值	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) 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
机器设备	26,210,132.32
电器设备	575,917.39
电子产品及通信设备	196,219.11
合计	26,982,268.82

(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	431,650,915.99	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	105,843,360.61	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	101,933,910.65	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	152,280,464.45	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	13,433,737.84	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	12,561,689.62	工程预转固，尚未办理竣工决算
青海盐湖投资有限公司部分办公楼	2,588,677.69	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	4,900,564.24	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	1,799,788.89	工程预转固，尚未办理竣工决算
青海晶达科技股份有限公司部分厂房	776,075.27	工程预转固，尚未办理竣工决算
合计	827,769,185.25	工程预转固，尚未办理竣工决算

其他说明：

(4) 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	115,324,392.77
构筑物	296,057,608.94
机器设备	1,312,699,004.85
交通运输设备	101,261,159.01
电器设备	253,189,273.17
电子产品及通信设备	154,818,423.72
仪器仪表、计量器具、衡器	72,855,129.11
文体、文化及其他	39,369,309.66
合计	2,345,574,301.23

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	466,204,041.77	580,274,000.79
工程物资	20,537,970.43	23,641,719.91
合计	486,742,012.20	603,915,720.70

(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
2万吨/年碳酸锂项目	249,389,680.15		249,389,680.15	264,449,309.26		264,449,309.26
盐湖资源开发中试基地建设	64,036,684.38		64,036,684.38	7,683,896.64		7,683,896.64
钾锂卤水兼采系列工程	48,170,290.44		48,170,290.44	193,834,762.31		193,834,762.31
5000吨镁铝合金新材料应用项目	38,634,201.65		38,634,201.65	307,547.17		307,547.17
盐湖工业互联	26,456,776.0		26,456,776.0	23,248,400.1		23,248,400.1

网平台建设及 应用示范项目	0		0	0		0
钾肥增产保供 项目	21,446,815.7 1		21,446,815.7 1			
ADC 发泡剂一 体化项目	10,817,980.9 3	10,817,980.9 3		10,817,980.9 3		10,817,980.9 3
钾肥分公司污 水治理整改项 目	7,258,583.84		7,258,583.84	7,076,331.11		7,076,331.11
4 万吨/年基础 锂盐一体化项 目	4,422,860.51		4,422,860.51			
职工食堂、综 合活动室项目	2,001,088.16		2,001,088.16			
办公楼修缮改 造项目	1,552,488.50		1,552,488.50	7,040,605.04		7,040,605.04
盐湖大酒店升 级改造	1,025,685.65		1,025,685.65			
整修及新增铁 运装车站台工 程一期建设项 目	811,320.75		811,320.75			
盐湖大厦升级 改造设计项目	624,433.95		624,433.95			
旺尕秀矿区办 公楼	229,622.65		229,622.65			
格尔木察尔汗 盐湖小镇基础 设施建设项目	127,358.49		127,358.49			
职工健康屋	16,150.94		16,150.94			
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				30,635,430.9 5		30,635,430.9 5
新建 2#输卤总 承包项目				19,015,863.3 4		19,015,863.3 4
职工食堂（实 训基地学员餐 厅）项目				8,779,729.95		8,779,729.95
3 万吨/年电池 级碳酸锂项目				6,181,765.82		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		1,202,378.17
合计	477,022,022. 70	10,817,980.9 3	466,204,041. 77	580,274,000. 79		580,274,000. 79

(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	本期 其他 减少 金额	期末 余额	工程 累计 投入 占预	工程 进度	利息 资本 化累 计金	其 中： 本期 利息	本期 利息 资本 化率	资金 来源

				金额			算比例		额	资本化金额		
2万吨/年碳酸锂项目	2,282,000.00	264,449.30	173,228.52	188,288.15			249,389.680.15	95.00%	95.00			其他
盐湖资源开发中试基地建设项目	119,558.00	7,683,896.64	56,352,787.74				64,036,684.38	60.00%	90.00			其他
钾锂卤水兼采系列工程	866,816.40	193,834.76	5,322,538.90	135,664.82	15,322,186.53		48,170,290.44	65.00%	80.00			其他
5000吨镁铝合金新材料应用项目	49,860,500.00	307,547.17	38,326,654.48				38,634,201.65	87.00%	95.00			其他
盐湖工业互联网平台建设及应用示范项目	46,980,000.00	23,248,400.10	3,208,375.90				26,456,776.00	90.00%	90.00			其他
钾肥增产保供项目	189,771.90		21,446,815.71				21,446,815.71	13.00%	20			其他
ADC发泡剂一体化项目		10,817,980.93					10,817,980.93					其他
钾肥分公司污水处理整改项目	20,000,000.00	7,076,331.11	182,252.73				7,258,583.84	40.00%	40.00			其他
4万吨/年基础锂盐一体化项目	7,098,534,800.00		4,422,860.51				4,422,860.51					其他

职工食堂、综合活动室项目	3,769,200.00		2,001,088.16			2,001,088.16	58.00%	58.00				其他
盐湖大酒店升级改造	89,988,900.00		1,025,685.65			1,025,685.65						其他
整修及新增铁路运输装车站台工程一期建设项目	91,360,300.00		811,320.75			811,320.75						其他
盐湖大厦升级改造设计项目	100,147,600.00		624,433.95			624,433.95						其他
旺尕秀矿区办公楼	5,000,000.00		229,622.65			229,622.65	3.50%	3.5				其他
格尔木察尔汗盐湖小镇基础设施建设项目	275,904,600.00		127,358.49			127,358.49						其他
职工健康屋	88,920,000.00		16,150.94			16,150.94						其他
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	47,600,000.00	30,635,430.95	14,414.58	30,649,845.53			95.00%	100.00				其他

新建2#输卤总承包项目	27,922,700.00	19,015,863.34	1,305,686.13	20,321,549.47			90.00%	100.00				其他
办公楼修缮改造项目	17,678,900.00	7,040,605.04	14,600,931.98	20,089,048.52		1,552,488.50	100.00%	95.00				其他
职工食堂(实训基地学员餐厅)项目	20,000,000.00	8,779,729.95	4,709,259.97	13,488,989.92			73.00%	100.00				其他
3万吨/年电池级碳酸锂项目	4,849,118,000.00	6,181,765.82			6,181,765.82		8.00%	8				其他
临时设施及启动仪式道路平整、砂夹石回填工程		1,202,378.17	84,905.66		1,287,283.83							其他
“智能盐湖”工业互联网平台-中国盐湖资源绿色循环利用“互联网			34,347,757.55	34,347,757.55								其他
合计	16,290,931,800.00	580,274,000.79	362,389,432.23	442,850,174.14	22,791,236.18	477,022,022.70						

(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	5,163,486.17		5,163,486.17	1,432,210.24		1,432,210.24
专用设备	28,541,542.91	13,167,058.65	15,374,484.26	22,209,509.67		22,209,509.67
合计	33,705,029.08	13,167,058.65	20,537,970.43	23,641,719.91		23,641,719.91

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	房屋构筑物	土地租赁	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	10,018,743.19	32,001,487.34	4,545,085.71	1,482,823.44	48,048,139.68
2. 本期增加金额	1,374,545.08		70,458.91		1,445,003.99
(1) 新增租赁	1,374,545.08				1,374,545.08
(2) 租赁变更			70,458.91		70,458.91
3. 本期减少	87,726.88		146,001.20		233,728.08

金额					
(1) 处置	87,726.88				87,726.88
(2) 租赁变更			146,001.20		146,001.20
4. 期末余额	11,305,561.39	32,001,487.34	4,469,543.42	1,482,823.44	49,259,415.59
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,989,329.01	1,066,716.25	1,340,183.81	155,369.66	4,551,598.73
2. 本期增加金额	2,424,383.91	1,600,074.36	287,676.48	287,169.31	4,599,304.06
(1) 计提	2,424,383.91	1,600,074.36	287,676.48	287,169.31	4,599,304.06
3. 本期减少金额	21,931.72				21,931.72
(1) 处置	21,931.72				21,931.72
4. 期末余额	4,391,781.20	2,666,790.61	1,627,860.29	442,538.97	9,128,971.07
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	6,913,780.19	29,334,696.73	2,841,683.13	1,040,284.47	40,130,444.52
2. 期初账面价值	8,029,414.18	30,934,771.09	3,204,901.90	1,327,453.78	43,496,540.95

其他说明:

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	水资源开采权	商标权	采矿权	QHS-钠浮选技术	四号工艺	P6 项目管理软件	合计
一、账											

面原值												
1. 期初余额	97,902,360.87	51,567,353.72	9,636,969.62	82,705,525.24	6,888,328.39	2,070,000.00	1,288,141.790.06	1,000,000.00	1,100,000.00	599,025.66	1,541,611.353.56	
2. 本期增加金额	31,769,230.26			46,611,801.05							78,381,031.31	
1) 购置	31,769,230.26			10,070,747.47							41,839,977.73	
2) 内部研发				36,541,053.58							36,541,053.58	
3) 企业合并增加												
3. 本期减少金额												
1) 处置												
4. 期末余额	129,671,591.13	51,567,353.72	9,636,969.62	129,317,326.29	6,888,328.39	2,070,000.00	1,288,141.790.06	1,000,000.00	1,100,000.00	599,025.66	1,619,992,384.87	
二、累计摊销												
1. 期初余额	23,873,402.08	51,314,883.79	8,955,735.80	44,746,110.06	5,732,668.03	2,070,000.00	383,539,678.63	1,000,000.00	1,100,000.00	599,025.66	522,931,504.05	
2. 本期增加金额	2,275,154.43	17,411.15	78,978.48	7,651,977.00	660,377.37		62,007,831.72				72,691,730.15	
1) 计提	2,275,154.43	17,411.15	78,978.48	7,651,977.00	660,377.37		62,007,831.72				72,691,730.15	
3. 本期减少金额												
1) 处置												
4. 期末余额	26,148,556.51	51,332,294.94	9,034,714.28	52,398,087.06	6,393,045.40	2,070,000.00	445,547,510.35	1,000,000.00	1,100,000.00	599,025.66	595,623,234.20	
三、减值准备												

1. 期初余额				8,412,867.48						8,412,867.48
2. 本期增加金额				8,762,019.07						8,762,019.07
1) 计提				8,762,019.07						8,762,019.07
3. 本期减少金额										
1) 处置										
4. 期末余额				17,174,886.55						17,174,886.55
四、账面价值										
1. 期末账面价值	103,523,034.62	235,058.78	602,255.34	59,744,352.68	495,282.99		842,594,279.71			1,007,194,264.12
2. 期初账面价值	74,028,958.79	252,469.93	681,233.82	29,546,547.70	1,155,660.36		904,602,111.43			1,010,266,982.03

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：

2. 重要的无形资产情况

项 目	期末账面价值	剩余摊销期限（月）
察尔汗盐湖钾镁盐矿	503,784,505.26	153
钾镁盐别勒滩矿区采矿权	256,074,629.91	187
门旦峡石灰岩采矿权	38,751,248.32	221
旺尕秀矿区 14 石灰岩矿采矿权（首采区）	43,983,896.22	159
合计	842,594,279.71	

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	8,851,769.84	27,689,283.74			36,541,053.58			
合计	8,851,769.84	27,689,283.74			36,541,053.58			

其他说明：

开发支出（续）

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
“智能盐湖”工业互联网平台	2018 年度	“智能盐湖”工业互联网平台为中国盐湖资源绿色循环利用“互联网+协同制造”服务支撑平台。建设产业链协同平台、“天镜”工业互联网平台和智能工厂三大板块。	100%

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	1,215,891.63	983,857.83	865,938.81		1,333,810.65
剥采费	42,888,524.92		4,765,391.64		38,123,133.28
合计	44,104,416.55	983,857.83	5,631,330.45		39,456,943.93

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	1,164,219,528.01	185,008,178.23	1,171,159,274.86	187,168,143.52
可抵扣亏损	12,740,753,446.53	1,911,113,016.98	13,229,997,970.72	1,984,499,695.61
递延收益	18,331,671.96	2,749,750.79	21,668,338.08	3,250,250.72
其他权益工具投资公允价值变动	31,587,751.74	7,896,937.94		
合计	13,954,892,398.24	2,106,767,883.94	14,422,825,583.66	2,174,918,089.85

(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	226,029,227.48	33,904,384.12	202,397,118.02	27,187,989.35
交易性金融工具公允价值变动	78,800,886.80	12,120,133.02	76,046,979.37	11,407,046.91
合计	304,830,114.28	46,024,517.14	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		2,106,767,883.94		2,174,918,089.85
递延所得税负债		46,024,517.14		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	3,560,183,943.11	3,780,417,261.89
可抵扣亏损	28,006,914,167.67	38,218,936,446.02
预计负债	148,295,861.91	125,937,097.92
递延收益	102,700,729.25	105,247,826.09
计提未发放的辞退福利	409,251,022.52	211,345,109.06
合计	32,227,345,724.46	42,441,883,740.98

(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
2022 年		96,208,348.78	
2023 年	92,698,359.56	126,108,676.91	
2024 年	48,509,303.31	48,509,303.31	
2025 年	27,476,032,429.19	37,664,428,639.23	
2026 年	283,681,477.79	283,681,477.79	
2027 年	105,992,597.82		
合计	28,006,914,167.67	38,218,936,446.02	

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	413,608,258.16		413,608,258.16	351,486,785.44		351,486,785.44
合计	413,608,258.16		413,608,258.16	351,486,785.44		351,486,785.44

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
银行承兑汇票	16,092,284.29	12,500,000.00
合计	16,092,284.29	12,500,000.00

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）	1,055,805,413.97	1,193,451,549.94
1 年以上	954,410,810.94	479,446,896.00
合计	2,010,216,224.91	1,672,898,445.94

(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	21,495,642.84	尚未结算
中蓝长化工程科技有限公司	20,930,649.12	尚未结算
东昊建设集团有限公司	20,820,022.40	尚未结算
济南凯普特干燥设备有限公司	16,120,911.15	尚未结算
青海欣路建设工程有限公司	15,853,091.94	尚未结算
中国化学工程第七建设有限公司	15,364,560.29	尚未结算
中国铁路青藏集团有限公司格尔木车务段	13,106,083.50	尚未结算
中建远发工程有限公司	11,601,267.41	尚未结算
华电重工股份有限公司	11,096,322.19	尚未结算
中石化第十建设有限公司	10,272,696.86	尚未结算
上海华谊工程有限公司	10,270,132.06	尚未结算
青海长鑫实业集团有限公司	10,214,606.30	尚未结算
中石油第二建设有限公司	10,149,142.68	尚未结算
合计	306,698,546.44	

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,112,571.75	3,468,834.78
合计	2,112,571.75	3,468,834.78

(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
预收货款	1,743,545,339.14	580,332,918.08
合计	1,743,545,339.14	580,332,918.08

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	133,832,760.45	1,348,160,888.70	1,367,350,957.02	114,642,692.13
二、离职后福利-设定提存计划	70,355,466.66	197,054,985.50	215,043,756.98	52,366,695.18
三、辞退福利	211,345,109.06	272,260,238.97	74,354,325.51	409,251,022.52
合计	415,533,336.17	1,817,476,113.17	1,656,749,039.51	576,260,409.83

(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	74,633,422.17	1,040,719,097.91	1,028,690,259.62	86,662,260.46
2、职工福利费	1,708,503.61	95,813,103.29	92,170,004.45	5,351,602.45
3、社会保险费	72,333.12	66,330,358.30	66,320,235.18	82,456.24
其中：医疗保险费	69,241.01	61,858,397.25	61,856,894.54	70,743.72
工伤保险费	3,092.11	4,471,961.05	4,463,340.64	11,712.52
4、住房公积金	39,752.64	83,281,907.62	83,234,919.26	86,741.00
5、工会经费和职工教育经费	23,918,841.66	23,021,010.68	24,933,164.38	22,006,687.96
补充医疗保险费	33,459,907.25	38,995,410.90	72,002,374.13	452,944.02
合计	133,832,760.45	1,348,160,888.70	1,367,350,957.02	114,642,692.13

(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	51,305,055.06	136,032,618.07	186,795,209.12	542,464.01
2、失业保险费	1,521.04	3,910,319.34	3,906,383.36	5,457.02
3、企业年金缴费	19,048,890.56	57,112,048.09	24,342,164.50	51,818,774.15
合计	70,355,466.66	197,054,985.50	215,043,756.98	52,366,695.18

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	140,089,556.39	143,962,547.05
企业所得税	400,556,434.89	100,300,278.06
个人所得税	10,354,006.09	5,957,603.07
城市维护建设税	9,290,811.18	9,544,479.67
资源税	147,475,304.51	101,179,510.73
土地使用税	8,763,723.15	9,872,549.84
矿产资源补偿费	20,842,583.33	20,842,583.33
印花税	3,497,524.31	3,032,952.31
教育费附加	6,613,244.82	6,834,246.12
房产税	457,574.49	800,195.63
耕地占用税	25,683,590.08	25,683,590.08
环保税	48,736.61	67,743.48
残疾人保障金	7,601,416.21	4,923,104.97
其他		927.76
合计	781,274,506.06	433,002,312.10

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	98,897,007.14	94,125,938.28
应付股利	13,271,091.52	16,338,157.08
其他应付款	364,084,845.82	618,301,833.56
合计	476,252,944.48	728,765,928.92

(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	85,899,764.57
债权利息	4,915,342.57	2,687,921.12

其他借款利息	8,081,900.00	5,538,252.59
合计	98,897,007.14	94,125,938.28

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
子公司少数股东	5,736,709.56	8,803,775.12
合计	13,271,091.52	16,338,157.08

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	406,751.54	443,629.37
保证金	65,454,403.15	55,451,185.14
代收代付款项	69,214,875.36	76,551,200.29
投资款	72,000,000.00	72,000,000.00
维修基金	1,067,322.70	9,863,991.14
单位借款	26,000,000.00	76,000,000.00
往来款	79,826,937.08	79,300,780.50
赔偿支出	50,114,555.99	248,691,047.12
合计	364,084,845.82	618,301,833.56

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
西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司	41,822,166.00	尚未结算
中盛天华（深圳）投资控股有限公司	26,000,000.00	尚未结算
上海宝冶集团有限公司	24,277,679.75	尚未结算
盐湖三小区办房产证资金	19,390,487.80	尚未结算
青海鑫建利贸易有限责任公司	17,945,400.00	尚未结算
合计	129,435,733.55	

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	950,467,743.69	743,830,844.88
一年内到期的应付债券	1,536,888,098.33	1,024,477,956.73
一年内到期的长期应付款	255,578,398.65	189,507,703.11
一年内到期的租赁负债	7,409,061.56	2,869,653.67
合计	2,750,343,302.23	1,960,686,158.39

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	163,647,897.32	57,850,540.88
合计	163,647,897.32	57,850,540.88

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	451,114,103.00	676,671,154.00
保证借款		35,000,000.00
信用借款	1,933,095,178.38	2,416,368,972.26
一年内到期的长期借款	-950,467,743.69	-743,830,844.88
合计	1,433,741,537.69	2,384,209,281.38

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

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作为留债，借款期限 2020 年 1 月 20 日至 2024 年 12 月 21 日，借款利率 4.80%。截至 2022 年 12 月 31 日借款余额为 45,111.42 万元，其中：一年内到期部分 22,555.71 万元。

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	4,088,820,798.78	5,130,554,618.57
一年内到期部分	-1,536,888,098.33	-1,024,477,956.73
合计	2,551,932,700.45	4,106,076,661.84

(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）	5,000,000.00	2013.03.06	7 年		2,028,313.52 3.92				414,093,469.37	1,614,220,054.55
中期票据（15 盐湖 MTN001）	2,000,000.00	2015.06.09	7 年		1,900,000.00				384,682,672.63	1,515,317,327.37
中期票	1,500,000.00	2016.0	5+N 年		1,202,000.00				242,950.00	959,280.00

据（16 盐湖 MTN001）	000,000.00	6.24			241,094.65				7,677.79		3,416.86
减：一年内到期部分					1,024,477.986.73						1,536,888.098.33
合计					4,106,076.661.84				1,041,733.819.79		2,551,932.700.45

（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 13,992.39 万元。本期偿还公司债 104,173.38 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	51,561,973.25	54,588,754.27
未确认融资费用	-13,399,989.31	-14,990,162.22
一年内到期的租赁负债	-7,409,061.56	-2,869,653.67
合计	30,752,922.38	36,728,938.38

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	617,185,029.75	872,763,428.41
专项应付款	104,446.31	104,446.31
合计	617,289,476.06	872,867,874.72

(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	344,197,864.00	401,564,176.00
应付融资租赁款留债	48,565,564.40	60,706,955.52
国开发展基金有限公司投资款留债	480,000,000.00	600,000,000.00
小计	872,763,428.40	1,062,271,131.52
减：一年内到期部分	255,578,398.65	189,507,703.11
合计	617,185,029.75	872,763,428.41

其他说明：

(1) 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 301,173,136.00 元。一年内到期的应付青海省自然资源厅察尔汗盐湖钾镁盐矿采矿权 5,736.63 万元。

(2) 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，每年度最后一个月的 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 162.82 万元。一年内到期的融资租赁款留债余额为 1,821.21 万元。

(3) 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，每年度最后一个月的 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 18,000.00 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	104,446.31			104,446.31	
合计	104,446.31			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	债权申报结果
未决诉讼	68,119,027.07	68,119,027.07	
其他		23,742,630.71	
矿山环境治理金	80,176,834.84	30,945,615.10	矿山环境复绿
合计	148,295,861.91	125,937,097.92	

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	187,601,825.41	0.00	27,846,705.88	159,755,119.53	与资产相关
合计	187,601,825.41		27,846,705.88	159,755,119.53	--

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
安全生产预防及应急项目	50,000,000.00			3,333,333.34			46,666,666.66	与资产相关
智能盐湖“互联网+协同制造服务平台”	30,000,000.00			3,000,000.00			27,000,000.00	与资产相关
新增年产100万吨氯化钾钾肥项目	18,841,667.68			6,699,999.84			12,141,667.84	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	11,499,999.62			2,000,000.04			9,499,999.58	与资产相关
盐湖资源综合利用信息一体化项目	9,106,796.12			1,631,067.96			7,475,728.16	与资产相关
察尔汗盐湖低品位固体钾矿溶解转化开采一反浮选冷结晶法100万吨/年钾	6,999,999.75			3,500,000.04			3,499,999.71	与资产相关

肥示范工程								
年产 200 万吨原盐精制项目	8,750,000.05			999,999.96			7,750,000.09	与资产相关
年产 1 万吨碳酸锂填平补齐项目天然气补助资金	7,999,999.84			666,666.72			7,333,333.12	与资产相关
年产 4000 吨镁合金压铸件项目	6,660,000.00			666,000.00			5,994,000.00	与资产相关
盐湖工业互联网平台建设及应用示范项目	6,627,222.15			503,333.28			6,123,888.87	与资产相关
项目建设扶持资金	5,329,579.78			355,305.24			4,974,274.54	与资产相关
能源管理中心建设示范项目	4,400,000.14			399,999.96			4,000,000.18	与资产相关
粉钾造粒高技术产业化示范工程	3,511,111.56			533,333.28			2,977,778.28	与资产相关
战略性新兴产业项目专项资金	3,511,111.50			533,333.28			2,977,778.22	与资产相关
年产 1 万吨高纯优质碳酸锂项目补助资金	3,333,332.86			666,666.72			2,666,666.14	与资产相关
锅炉整治资金	2,320,000.04			193,333.32			2,126,666.72	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			83,333.30			1,916,666.70	与资产相关
2013 年战略新兴产业项目热溶结晶法示范工程	1,200,002.16			799,999.56			400,002.60	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	1,000,000.00			200,000.00			800,000.00	与资产相关

吨碳酸 锂)								
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	660,000.0 0			240,000.0 0			420,000.0 0	与资产相 关
2013 年示 范基地建 设项目 (10 万/精 制氯化 钾)	520,002.1 6			260,000.0 4			260,002.1 2	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
2019 年第 二批工业 转型升级 专项资金 (2 万吨碳 酸锂)	1,350,000 .00						1,350,000 .00	与资产相 关
盐湖工业 互联网平 台建设及 应用示范 项目	500,000.0 0					- 500,000.0 0		与资产相 关
年产 5 万 吨食品级 氯化钾项 目	400,000.0 0						400,000.0 0	与资产相 关
阀门检测 维修中心 建设项目	81,000.00			81,000.00				与资产相 关
合计	187,601,8 25.41			27,346,70 5.88		- 500,000.0 0	159,755,1 19.53	

其他说明:

52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,432,876,672.00						5,432,876,672.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	40,256,698,928.02	746,087,624.27	245,022,800.81	40,757,763,751.48
其他资本公积	3,879,098.85			3,879,098.85
合计	40,260,578,026.87	746,087,624.27	245,022,800.81	40,761,642,850.33

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 746,087,624.27 元，明细如下：

(1) 根据重整计划已实施债权转股权和转让库存股对应增加资本公积 676,341,285.72 元。

(2) 子公司出售持有本公司股票 3,030,535 股，产生收益 65,428,913.55 元，增加资本公积。

(3) 控股子公司四川盐湖云智数字科技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 3,926,299.63 元，增加资本公积。

(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 307,660.67 元，增加资本公积。

(5) 控股子公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司本期分红按照享有净资产份额增加 83,464.70 元，增加资本公积。

注 2：资本溢价减少 245,022,800.81 元，明细如下：

(1) 资本公积转增股本减少资本公积 76,959,331.00 元。

(2) 本公司收购控股子公司青海盐湖机电装备技术有限公司少数股东股权，减少资本公积 163,156,680.79 元。

(3) 本公司全资子公司青海盐湖科技发展有限公司收购青海盐湖精细化工有限公司和青海盐湖精诚化工有限公司少数股东股权，减少资本公积 4,675,911.03 元。

(4) 支付股票划转过户费及印花税，减少资本公积 230,877.99 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	156,658,857.00	300,030,624.85	79,989,866.00	376,699,615.85
合计	156,658,857.00	300,030,624.85	79,989,866.00	376,699,615.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：库存股本期增加，系本公司本期回购股份未减少股本部分。

注 2：库存股本期减少 79,989,866.00 元，其中：

(1) 子公司出售持有本公司股票 3,030,535.00 元；

(2) 根据西宁中院裁定批准的《重整计划》之“二、出资人权益调整方案”之“（三）出资人权益调整的内容”之“2. 转增股票的用途”规定，青海汇信资产管理有限公司受让公司 70,751,800.00 元转增股票。

(3) 本期债权转股权减少 6,207,531.00 元。

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	175,209,128.67	25,020,357.72		32,976,000.00	-1,180,543.17	-6,775,099.11		168,434,029.56
其他权益工具投资公允价值变动	175,209,128.67	25,020,357.72		32,976,000.00	-1,180,543.17	-6,775,099.11		168,434,029.56
其他综合收益合计	175,209,128.67	25,020,357.72		32,976,000.00	-1,180,543.17	-6,775,099.11		168,434,029.56

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	30,038,826.87	59,859,213.78	54,956,851.15	34,941,189.50
盐湖维简费	202,960,568.39	146,729,465.87	169,770,333.83	179,919,700.43
合计	232,999,395.26	206,588,679.65	224,727,184.98	214,860,889.93

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。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

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	-38,548,875,934.35	-43,027,262,574.21
调整后期初未分配利润	-38,548,875,934.35	-43,027,262,574.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,564,592,331.89	4,478,386,639.86
加：其他综合收益结转留存收益	32,976,000.00	
期末未分配利润	-22,951,307,602.46	-38,548,875,934.35

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,590,378,562.02	6,321,750,100.17	14,568,617,313.25	5,866,499,745.12
其他业务	157,480,104.14	105,310,794.58	209,715,187.00	104,784,979.83
合计	30,747,858,666.16	6,427,060,894.75	14,778,332,500.25	5,971,284,724.95

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	190,704,812.61	57,222,852.82
教育费附加	136,209,078.61	40,892,050.54
资源税	1,198,899,289.16	746,398,404.25
房产税	19,921,518.86	22,675,705.03
土地使用税	6,185,304.80	12,448,051.00
车船使用税	233,839.89	244,115.06
印花税	19,603,287.87	11,425,087.77
环境保护税	404,015.26	437,596.62
土地增值税	482,170.03	780,373.60
其他	28,100.71	11,004.00

合计	1, 572, 671, 417.80	892, 535, 240.69
----	---------------------	------------------

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	171, 033, 922.72	151, 223, 137.87
折旧	17, 954, 913.06	16, 573, 632.33
修理费	15, 946, 853.88	14, 649, 557.81
物料消耗	16, 299, 945.94	11, 729, 233.40
交通费	14, 085, 090.04	11, 484, 172.79
服务费	2, 208, 634.21	4, 602, 911.08
安措费	4, 515, 630.52	4, 349, 434.29
宣传费	496, 239.56	3, 022, 292.33
办公费	2, 820, 448.81	2, 531, 077.61
租赁费	3, 744, 169.37	2, 417, 231.63
业务招待费	2, 178, 677.22	1, 588, 512.39
差旅费	1, 510, 556.18	1, 257, 482.24
残疾人保障金	1, 213, 655.24	1, 336, 732.21
水电燃气费	534, 540.69	792, 527.34
仓储费		767, 231.39
党建经费	861, 124.12	781, 682.85
无形资产摊销	32, 472.95	307, 159.64
其他	263, 857.80	121, 888.75
合计	255, 700, 732.31	229, 535, 897.95

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	588, 288, 957.90	322, 384, 575.51
无形资产摊销	71, 361, 112.10	77, 800, 155.74
维修费	45, 327, 497.70	74, 589, 705.77
停工损失	8, 756, 068.79	57, 859, 639.27
折旧	54, 756, 527.41	51, 646, 285.86
中介机构费用	31, 824, 817.29	45, 207, 108.43
环境保护费	2, 936, 145.56	31, 133, 750.27
重整费用		26, 813, 274.49
文化宣传费	18, 165, 696.26	23, 356, 629.74
办公费	18, 387, 171.62	10, 767, 937.09
水电、取暖费	8, 332, 680.27	8, 653, 642.93
交通费	7, 708, 264.86	7, 354, 225.98
差旅费	5, 606, 768.33	5, 900, 066.27
残疾人保障金	4, 284, 629.82	5, 313, 098.03
业务招待费	3, 605, 092.33	4, 968, 812.91

租赁费	10,961,710.79	4,264,841.37
党建经费	4,298,562.98	4,024,994.85
安全生产费	18,055,588.81	3,492,029.06
物料消耗	3,891,687.81	2,935,305.09
董事会经费	156,309.24	344,264.22
其他	1,730,577.48	1,613,234.23
合计	908,435,867.35	770,423,577.11

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	78,837,197.07	47,156,833.81
物料消耗	30,824,212.36	6,216,381.07
燃料动力	40,332,205.50	25,130,493.98
委托研发费	70,472,782.12	32,954,178.25
折旧及摊销费用	19,377,768.72	3,140,653.71
其他费用	8,544,390.42	11,037,567.46
修理费	8,091,534.08	62,095,500.59
合计	256,480,090.27	187,731,608.87

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	286,575,396.13	289,767,419.65
减：利息收入	164,025,457.54	57,766,391.90
汇兑损益	-159,415.18	473,348.71
手续费支出	619,001.26	828,883.49
合计	123,009,524.67	233,303,259.95

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	3,500,000.03

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	240,000.00	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
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 万吨碳酸锂填平补齐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
能源管理中心建设示范项目	399,999.96	399,999.97
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	503,333.28	470,000.03
2013 年示范基地建设项目（10 万/精制氯化钾）	260,000.04	259,999.56
年产 200 万吨原盐精制项目	999,999.96	999,999.96
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
智能盐湖“互联网+协同制造服务平台”	3,000,000.00	
安全生产预防及应急项目	3,333,333.34	
新型模块化除尘装置产业化研究与示范项目	83,333.30	
2019 年固定资产投资和项目工作专项考核奖励资金	200,000.00	
10 万吨/精钾项目补助资金		1,455,000.00
提高自主创新能力、新技术产业发展项目补助资金		266,702.16
金属镁一体化装备制造园非标设备制造项目		379,999.89
稳岗补贴	7,820,132.48	1,557,147.79
中小企业发展专项基金	3,482,524.00	1,275,000.00
居民供暖减免税	1,598,611.37	1,690,858.97
外贸发展专项基金	1,273,700.00	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	600,000.00
高端创新人才百人计划经费	140,000.00	2,141,200.00
研发加计扣除补助金	1,327,500.00	610,000.00
工业商务科技和信息化局财政奖励	2,180,000.00	
2022 年省级工业转型升级专项资金	700,000.00	
经济开发区复工复产奖励	400,000.00	
青海省盐湖资源综合利用重点实验室	500,000.00	
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	2,184,000.00	
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及示范课题经费		430,000.00
国家博士后资助计划		240,000.00
智能化盐田精控技术研究与示范		526,891.00
盐湖化工副产物制备光热储能产品技术及示范（大宗废弃物循环利用项目）		1,730,000.00
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		200,000.00

经费		
其他项目	535,091.85	319,652.83
代扣手续费	422,190.65	223,427.50
合计	50,510,456.22	36,619,785.65

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	-5,596,634.60	12,838,203.81
交易性金融资产在持有期间的投资收益	13,288,003.72	11,655,444.44
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	7,350,000.00	1,250,000.00
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
债务重组收益		27,613,861.09
应收款项融资费用	-3,671,259.60	
非同一控制企业合并投资收益	56,433,294.54	
其他	4,200.02	-115,655.19
合计	67,807,604.08	1,454,155,398.64

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	11,775,407.43	83,079,779.37
合计	11,775,407.43	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	141,229,162.45	-636,319,716.41
其他应收款信用减值损失	27,626,080.65	-444,016,038.17
商业承兑汇票信用减值损失	-111,663.59	
合计	168,743,579.51	-1,080,335,754.58

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-28,569,639.58	-39,149,889.68
三、长期股权投资减值损失		-798,794,072.64
五、固定资产减值损失	-46,929,613.55	-132,877,927.24
六、工程物资减值损失	-13,167,058.65	
七、在建工程减值损失	-10,817,980.93	
十、无形资产减值损失	-8,762,019.07	-8,412,867.48
合计	-108,246,311.78	-979,234,757.04

其他说明：

注：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
固定资产处置损益	1,679,894.90	2,290,908.17
合计	1,679,894.90	2,290,908.17

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	60,000.00	28,716.98	60,000.00
罚款收入	916,867.63	2,338,822.07	916,867.63
废弃物收入	1,858.41	1,641,617.00	1,858.41
非流动资产损坏报废利得	2,023,145.55		2,023,145.55
无需支付款项	20,214,818.05	8,457,863.69	20,214,818.05
其他	31,553.08	6,289,587.22	31,553.08
合计	23,248,242.72	18,756,606.96	23,248,242.72

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
经济开发区春节慰问金	格尔木昆仑经济开发区管委会	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
专利奖励	青海省知识产权局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		14,000.00	与收益相关
第十届中国技术金桥奖奖金	中国技术市场协会	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
2020 年度“规升巨”奖励	营口市工业和信息化局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	50,000.00		与收益相关
乌兰察布市商务局奖励	乌兰察布市商务局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	否	否	10,000.00		与收益相关

			业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)					
--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--

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	24,175,525.80	76,830.00	24,175,525.80
非流动资产盘亏及报废损失	1,420,114.01	475,883.02	1,420,114.01
罚没支出/赔偿支出	14,800,795.91	597,444,153.61	14,800,795.91
预计负债	25,488,589.03	91,861,657.78	25,488,589.03
其他	293,393.14	15,630.29	293,393.14
合计	66,178,417.89	689,874,154.70	16,947,198.15

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	1,599,044,409.73	133,840,603.79
递延所得税费用	76,760,229.96	-16,371,156.08
合计	1,675,804,639.69	117,469,447.71

(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	21,353,840,594.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,203,076,089.13
子公司适用不同税率的影响	53,306,754.64
调整以前期间所得税的影响	6,963,979.30
非应税收入的影响	-11,429,627.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,643,617.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,613,434,592.24

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	57,706,780.88
研发费用加计扣除	-28,028,362.75
所得税费用	1,675,804,639.69

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	164,025,457.54	57,766,391.90
收押金、保证金	92,417,055.39	23,275,222.49
政府补助资金	23,223,750.34	15,350,095.07
收物资回收款、赔款、罚款等收入	1,896,951.23	3,089,792.20
收单位及个人往来款	220,088,171.14	309,433,236.36
代收三小区房款	8,173,919.40	12,655,644.95
合计	509,825,305.04	421,570,382.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	113,143,507.09	139,827,661.53
捐赠、赞助、罚款等支出	138,524,548.88	547,961,320.34
支付保证金	295,232,227.69	47,739,029.02
支付单位往来款	49,967,480.74	66,150,708.06
支付三小区房款/支付三供一业资金	44,846,891.02	1,152,861.54
合计	641,714,655.42	802,831,580.49

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

新增纳入合并范围的子公司现金	134,783.88	
合计	134,783.88	

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
不纳入合并范围的子公司现金		11,010.45
合计		11,010.45

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
支付融资租赁费留借款	57,366,312.00	90,903,849.59
支付租赁费	2,966,729.85	8,559,282.86
回购公司股份	294,588,544.72	
支付票据保证金	9,821,119.31	
合计	364,742,705.88	99,463,132.45

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	19,678,035,954.51	5,221,506,555.49

加：资产减值准备	-60,497,267.73	2,059,570,511.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	627,214,111.25	645,215,088.02
使用权资产折旧	4,599,304.06	3,499,091.40
无形资产摊销	72,691,730.15	78,422,399.49
长期待摊费用摊销	5,631,330.45	6,051,153.24
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）	-1,679,894.90	-2,290,908.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-603,031.54	475,883.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-11,775,407.43	-83,079,779.37
财务费用（收益以“-”号填列）	286,575,396.13	289,767,419.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-67,807,604.08	-1,454,155,398.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	76,047,143.85	-27,778,202.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	713,086.11	11,407,046.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-597,940,857.98	100,142,563.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,196,884,441.74	-1,773,373,460.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,642,354,317.43	-365,051,116.12
其他	27,346,705.88	59,050,852.32
经营活动产生的现金流量净额	17,484,020,574.42	4,769,379,699.05
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	16,109,454,066.67	5,122,800,451.23
减：现金的期初余额	5,122,800,451.23	1,992,075,480.89
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	10,986,653,615.44	3,130,724,970.34

(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 25,680,039.21 元，系递延收益的本年摊销计入其他收益的金额。

(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	16,109,454,066.67	5,122,800,451.23
其中：库存现金	9,056.80	20,622.91
可随时用于支付的银行存款	16,109,431,675.34	5,122,762,917.47
可随时用于支付的其他货币资金	13,334.53	16,910.85
三、期末现金及现金等价物余额	16,109,454,066.67	5,122,800,451.23

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	294,334,860.79	银行承兑汇票保证金
固定资产	508,295,366.86	新增百万吨机器设备用于国开行借款 4.51 亿元抵押

无形资产	5,008,213.48	土地使用权法院查封
货币资金	77,580,554.71	环境治理恢复保证金
货币资金	37,784,301.67	法院冻结资金
货币资金	4,768,683.30	定期存款未到期利息
固定资产	56,217,044.12	法院查封
合计	983,989,024.93	

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	187,101,825.41	递延收益/其他收益	27,346,705.88
稳岗补贴	7,820,132.48	其他收益	7,820,132.48
中小企业发展专项基金	3,482,524.00	其他收益	3,482,524.00
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	2,184,000.00	其他收益	2,184,000.00
工业商务科技和信息化局财政奖励	2,180,000.00	其他收益	2,180,000.00
居民供暖减免税	1,598,611.37	其他收益	1,598,611.37
研发加计扣除补助金	1,327,500.00	其他收益	1,327,500.00
外贸发展专项基金	1,273,700.00	其他收益	1,273,700.00
2022年省级工业转型升级专项资金	700,000.00	其他收益	700,000.00
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	其他收益	600,000.00
青海省盐湖资源综合利用重点实验室	500,000.00	其他收益	500,000.00
经济开发区复工复产奖励	400,000.00	其他收益	400,000.00
其他项目—其他收益	1,097,282.49	其他收益	1,097,282.49
其他项目—营业外收入	60,000.00	营业外收入	60,000.00
合计	210,325,554.75		50,570,456.22

(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	购买日至期末被购买方的净
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	--------------	--------------

							入	利润
青海文通盐桥化肥有限公司	2022 年 01 月 07 日	154,160,000.00	43.78%	股权收购	2022 年 01 月 07 日	实际取得被购买方控制权	0.00	343,280,311.80

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本		
--现金		154,160,000.00
--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		241,323,944.76
--其他		
合并成本合计		395,483,944.76
减：取得的可辨认净资产公允价值份额		451,917,239.30
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		-56,433,294.54

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

	青海文通盐桥化肥有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	563,511,466.01	552,171,382.99
货币资金	134,783.88	134,783.88
应收款项	117,065.56	117,065.56
存货		
固定资产	43,000.00	8,661.54
无形资产		

其他流动资产	32,567.10	32,567.10
长期股权投资	563,184,049.47	551,878,304.91
负债：	12,355,179.83	12,355,179.83
借款		
应付款项	12,355,179.83	12,355,179.83
递延所得税负债		
净资产	551,156,286.18	539,816,203.16
减：少数股东权益		
取得的净资产	551,156,286.18	539,816,203.16

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

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
青海文通盐桥化肥有限公司	111,093,519.20	241,323,944.76	130,230,425.56	主要资产的评估方法为资产基础法，使用的关键假设为被购买方持续经营，评估资产已经处在交易的过程中	0.00

其他说明：

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--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：

1、本公司投资设立青海盐湖工贸有限公司、海南盐湖国际贸易有限公司、青海盐湖智运物流有限公司三家全资子公司。

2、本公司控股子公司内蒙古北方盐湖商贸有限公司投资设立北京盐湖商贸有限公司全资子公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
青海盐湖天石矿业有限公司	青海省德令哈市	青海省德令哈市	石灰石销售	100.00%		投资设立
青海盐湖机电装备技术有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	设备的设计、制造、安装、维修	100.00%		投资设立
青海盐湖能源有限公司	青海省天峻县	青海省天峻县	矿产品的开发与利用	100.00%		投资设立
九江盐湖新材料有限公司	九江市	九江市	PVC 制品的制造、销售	100.00%		投资设立
青海盐湖海润酒店管理有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	酒店管理		100.00%	投资设立
青海盐铁物流有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	铁路专用线运输	50.00%		投资设立
四川盐湖云智数字科技有限公司	四川省成都市	四川省成都市	化工原料及产品销售	78.95%		投资设立
青海晶达科技股份有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	氯化钾生产、销售	73.20%		同一控制下企业合并
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	氯化钾生产、销售	85.07%		同一控制下企业合并
青海盐湖元通钾肥有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	氯化钾生产		100.00%	投资设立
上海盐湖文通化工有限公司	上海市杨浦区	上海市杨浦区	贸易业		100.00%	投资设立
青海盐湖科技开发有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	钾、钠、镁产品开发销售	100.00%		同一控制下企业合并
青海金博化工有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	钾防结块剂生产、销售		55.00%	投资设立
青海盐湖精细化工有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	化工产品生产、销售		100.00%	投资设立
青海盐湖精诚化工有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	化工产品生产、销售		100.00%	投资设立
青海盐湖蓝科锂业股份有限公司	格尔木市察尔汗	格尔木市察尔汗	锂系列产品的研究、开发、生产及咨询	33.56%	17.86%	投资设立
青海盐云钾盐有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	钾肥生产销售	35.00%		同一控制下企业合并
苏州盐云实业有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	普通货运、钾肥销售		100.00%	投资设立
青海金世纪工程项目管理有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	工程监理	100.00%		同一控制下企业合并
青海盐湖特立镁有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	金属镁、镁合金、金属铝、	100.00%		投资设立

			铝合金			
安徽盐湖特立镁有限公司	安徽省含山县	安徽省含山县	金属材料制造、有色金属合金制造		100.00%	投资设立
青海盐湖投资有限公司	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	51.72%		投资设立
格尔木盐湖启迪新材料科技开发有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	工业生产		100.00%	投资设立
内蒙古北方盐湖商贸有限公司	内蒙古乌兰察布市	内蒙古乌兰察布市	商品销售	34.00%		非同一控制下企业合并
北京盐湖商贸有限公司	北京市	北京市	商品销售		100.00%	非同一控制下企业合并
辽宁北方盐湖实业有限公司	辽宁省营口市	辽宁省营口市	工业生产		40.00%	非同一控制下企业合并
青海盐湖国际贸易有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	贸易	100.00%		投资设立
海西盐湖国际贸易有限公司	青海省德令哈市	青海省德令哈市	贸易		100.00%	投资设立
青海盐湖工贸有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	贸易	100.00%		投资设立
海南盐湖国际贸易有限公司	海南省三亚市	海南省三亚市	贸易	100.00%		投资设立
青海盐湖智运物流有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	物流运输	100.00%		投资设立
青海文通盐桥化肥有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	生产销售氯化钾	43.78%	43.78%	非同一控制下企业合并
青海盐湖创融投资有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	商务服务业	51.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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。

本公司对青海盐铁物流有限公司的投资比例为 50%，对其具有实际的控制权，故纳入合并范围。

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
青海盐铁物流有限公司	50.00%	-130,534.66		6,345,228.95
四川盐湖云智数字科技有限公司	21.05%	8,272,557.58	8,925,500.00	13,070,590.44
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	14.93%	124,770,289.25		356,080,372.49
青海盐云钾盐有限公司	65.00%	56,164,097.68	11,700,000.00	200,740,279.06
青海盐湖蓝科锂业股份有限公司	48.58%	3,846,078,245.98	2,961,651,979.26	2,206,226,856.59
青海盐湖比亚迪资源开发有限公司	50.50%	2,673,906.06		272,661,065.83
青海盐湖启迪新材料科技有限公司	50.00%	-871,216.49		4,347,013.37
内蒙古北方盐湖商贸有限公司	66.00%	3,271,177.18	4,950,000.00	44,788,933.91
青海文通盐桥化肥有限公司	12.43%	65,120,275.15		169,824,697.37

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	24,35		24,35	11,66		11,66	30,20	306,0	30,51	17,56		17,56

盐铁物流有限公司	3,201.77		3,201.77	2,743.70		2,743.70	8,294.00	67.07	4,361.07	2,833.70		2,833.70
四川盐湖云智数字科技有限公司	84,887,499.24	1,795,160.73	86,682,659.97	23,991,610.67	597,983.07	24,589,593.74	89,121,167.96	2,477,615.40	91,598,783.36	67,007,058.03	1,198,545.34	68,205,603.37
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	2,384,025,564.44	1,150,125,560.21	3,534,151,124.65	582,997,261.66	25,147,963.46	608,145,225.12	991,335,284.35	1,246,456,433.39	2,237,791,717.74	299,982,233.99	29,775,864.16	329,758,098.15
青海盐湖云钾盐有限公司	294,442,797.22	101,662,198.11	396,104,995.33	82,299,522.11	4,974,274.54	87,273,796.65	190,047,966.68	104,442,172.94	294,490,139.62	48,709,174.47	5,329,579.78	54,038,754.25
青海盐湖蓝科锂业股份有限公司	3,083,275,328.37	2,520,835,423.83	5,604,110,752.20	1,025,576,132.77	37,197,766.35	1,062,773,899.12	875,692,963.13	2,496,668,596.57	3,372,361,559.70	611,150,965.53	43,147,808.85	654,298,774.38
青海盐湖比亚迪资源开发有限公司	541,942,840.33	124,572.79	542,067,413.12	2,144,510.49		2,144,510.49	527,812,195.41	7,556,389.15	535,368,584.56	740,545.42		740,545.42
青海盐湖启迪新材料科技有限公司	2,004,182.76	9,435,450.47	11,439,633.23	1,435,877.29	1,000,000.00	2,435,877.29	2,330,477.68	10,235,704.35	12,566,182.03	1,556,590.65	1,000,000.00	2,556,590.65
内蒙古北方盐湖商贸有限公司	284,812,827.46	19,702,783.15	304,515,610.61	243,088,455.57	1,194,090.79	244,282,546.36	254,298,621.16	26,288,153.60	280,586,774.76	204,207,476.72	2,025,564.29	206,233,041.01
青海文通盐桥化肥	1,250,650.78	883,053,451.24	884,304,102.02	434,470.96		434,470.96						

有限 公司												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
青海盐铁物流有限公司		- 261,069.30	- 261,069.30	4,757,912 .51		- 67,342.74	- 67,342.74	5,860,282 .99
四川盐湖云智数字科技有限公司	1,338,509 ,455.10	17,427,98 6.24	17,427,98 6.24	- 382,717.63	1,410,901 ,455.06	7,794,335 .08	7,794,335 .08	2,992,778 .24
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	3,096,692 ,905.02	1,031,356 ,770.86	1,031,356 ,770.86	85,505,00 4.34	2,099,164 ,472.85	801,722,7 13.35	801,722,7 13.35	6,157,496 .12
青海盐云钾盐有限公司	315,934,5 01.09	86,406,30 4.16	86,406,30 4.16	57,506,06 8.44	250,124,7 94.40	34,381,44 2.65	34,381,44 2.65	84,660,28 5.67
青海盐湖蓝科锂业股份有限公司	11,494,84 3,051.04	7,916,126 ,848.08	7,916,126 ,848.08	6,507,333 ,672.93	1,853,086 ,380.01	913,834,0 19.36	913,834,0 19.36	429,809,9 30.08
青海盐湖比亚迪资源开发有限公司	7,604,166 .67	5,294,863 .49	5,294,863 .49	71,394,44 4.89	10,673,63 1.75	14,463,00 9.48	14,463,00 9.48	216,739,0 74.04
青海盐湖启迪新材料科技有限公司	74,493.92	- 1,855,835 .44	- 1,855,835 .44	1,072,978 .37	14,852.06	- 3,774,897 .76	- 3,774,897 .76	- 2,854,291 .31
内蒙古北方盐湖商贸有限公司	711,589,3 94.77	- 6,620,669 .50	- 6,620,669 .50	9,730,200 .84	929,306,8 65.65	12,717,10 9.80	12,717,10 9.80	53,059,71 2.05
青海文通盐桥化肥有限公司		343,280,3 11.80	343,280,3 11.80	- 11,683,11 8.67				

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
青海盐湖新城商业服务有限公司	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
内蒙古通汇钾肥股份有限公司	内蒙古乌兰察布市	内蒙古乌兰察布市	化肥、有机肥生产销售		25.19%	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：

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。

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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	内蒙古通汇钾肥股份有限公司	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	益通数科科技股份有限公司
流动资产	210,722,534.06	303,119,573.53	25,963,552.67	4,347,869,174.62	433,022,693.62	220,059,217.07	227,106,882.87	14,614,307.14	284,416.54	3,906,399,154.41	136,099,886.36
非流动资产	640,203.84	5,332,847.28	273,564,164.39	12,960,622,973.37	67,518,665.05	386,554.43	5,453,818.11	157,548.81	551,886,966.45	13,097,862,549.44	32,527,814.48
资产合计	211,362,737.90	308,452,420.81	299,527,717.06	17,308,492,147.99	500,541,358.67	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
流动负债	143,504,611.10	189,065,243.99	190,500,601.93	43,627,449,626.26	348,465,998.11	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
非流动负债				546,957,830.22	4,355,770.44					482,956,333.37	
负债合计	143,504,611.10	189,065,243.99	190,500,601.93	44,174,407,456.48	352,821,768.55	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
少数股东权益			286,845.32								
归属于母公司股东权益	67,858,126.80	119,387,176.82	108,740,269.81	-26,865,915,308.49	147,719,590.12	58,308,335.71	103,298,028.71	12,596,296.79	539,816,203.16	-26,056,299,553.69	166,631,750.20
按持股比例计算的净资产份额	17,643,112.97	17,908,076.52	27,387,324.35		44,315,877.04	15,160,167.28	15,494,705.31	5,038,518.72	236,350,967.13		49,989,525.06
调整事											

项											
—商誉									38,283,489.08		
—内部交易未实现利润	-949,388.32	159,681.66				-789,330.44	-177,314.02				
—其他			11,323,744.56						-163,540,937.01		
对联营企业权益投资的账面价值	16,693,724.65	18,067,758.18	38,711,068.91		44,315,877.04	14,370,836.84	15,317,391.29	5,038,518.72	111,093,519.20		49,989,525.06
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值											
营业收入	575,234,708.83	1,172,454,483.49	34,459,036.15	4,210,837,923.54	1,369,687,607.62	751,214,095.94	1,002,068,814.60	201,308,279.56		4,547,368,339.03	94,339,620.62
净利润	13,850,374.70	16,137,973.75	-8,174,566.08	892,343,308.96	18,908,424.76	20,328,273.73	48,481,549.30	1,507,656.57	337,551,840.38	723,928,723.77	31,750,200.20
终止经营的净利润											
其他综合收益											
综合收益总额	13,850,374.70	16,137,973.75	-8,174,566.08	892,343,308.96	18,908,424.76	20,328,273.73	48,481,549.30	1,507,656.57	337,551,840.38	723,928,723.77	31,750,200.20
本年度收到的来自联营企业的股利	1,115,400.00						1,500,000.00				

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业:		
投资账面价值合计	34,334,404.20	35,024,605.50
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-9,324,166.83	1,938,013.11
--综合收益总额	-9,324,166.83	1,938,013.11

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—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%	17,503,989.11	17,503,989.11	22,298,254.25	22,298,254.25

融资租赁款	增加 0.25%	860,494.66	860,494.66	1,003,910.44	1,003,910.44
银行借款	减少 0.25%	-17,503,989.11	-17,503,989.11	-22,298,254.25	-22,298,254.25
融资租赁款	减少 0.25%	-860,494.66	-860,494.66	-1,003,910.44	-1,003,910.44

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	2,103,931,925.05			2,103,931,925.05
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,103,931,925.05			2,103,931,925.05
（2）权益工具投资	88,488,525.05			88,488,525.05

(4) 保本浮动收益类理财产品	2,015,443,400.00			2,015,443,400.00
(三) 其他权益工具投资			643,055,875.74	643,055,875.74
(八) 应收款项融资		1,803,471,896.14		1,803,471,896.14
持续以公允价值计量的负债总额	2,103,931,925.05	1,803,471,896.14	643,055,875.74	4,550,459,696.93
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。

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	11.61%	11.61%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

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
中国银行股份有限公司青海省分行	本公司股东
青海国投置业有限公司	同受母公司控制
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	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
青海数字经济发展集团有限公司	同受母公司控制
青海国投旅游资源开发有限公司	同受母公司控制

其他说明：

注：工银金融资产投资有限公司持有本公司 7.48% 股权，中国中化集团有限公司持有本公司 5.73% 股权，国家开发银行持有本公司 6.49% 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。

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
青海卡约初禾生态农业科技有限公司	采购商品	278,287.51		否	182,816.79
格尔木蓝科皓宇太阳能有限公司	采购商品			否	3,119,804.32
青海数字经济发展集团有限公司	接受劳务	70,867.92		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	1,327,736,122.84	956,320,641.99

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

1. 关联交易定价说明

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

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

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	384,044,894.74	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	174,004,204.50	2020年01月20日	2024年12月21日	
国家开发银行青海省分行	1,178,137,159.00	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	19,274,252.81	2020年01月20日	2024年12月21日	
青海金助企业管理有限公司	4,417,761.05	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	6,169,058.34	6,737,408.00

(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
应收账款	中化化肥有限公司	216,900.00	216,900.00	216,900.00	65,070.00
应收账款	格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司	37,449,131.54	7,920,801.00	27,908,780.97	2,407,554.71
其他应收款	格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司	15,704.75	157.05	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
其他非流动资产	青海国投置业有限公司	70,000,000.00		70,000,000.00	
其他非流动资产	青海国投旅游资源开发有限公司	40,106,960.00			

(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
应付账款	青海省木里煤业集团能源有限公司	1,381,963.47	1,381,963.47
应付账款	格尔木蓝科皓宇太阳能有限公司	14,566.98	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
其他应付款	格尔木蓝科皓宇太阳能有限公司	50,000.00	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	43,265,259.40	41,822,166.00
其他应付款	青海煤业集团民意实业有限公司		1,030,000.00

7、关联方承诺

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
中化化肥有限公司	49,137,649.76	61,574,153.62

关联方	期末余额	期初余额
合计	49,137,649.76	61,574,153.62

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

截至 2022 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

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
本期发生额	12,466.82	37,903,881.81	37,891,414.99	-	37,891,414.99	37,891,414.99
上期发生额	60,625,539.97	648,376,791.55	587,751,251.58	-	587,751,251.58	553,874,615.04

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	氯化钾和碳酸锂产品	贸易	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	29,790,087,902.51	3,126,015,348.15	487,880,438.78	2,656,125,023.28	30,747,858,666.16
二、营业成本	5,595,383,776.82	3,001,797,614.36	475,331,728.41	2,645,452,224.84	6,427,060,894.75
三、对联营和合营企业的投资收益	1,123,076,327.23	256,298.40	653,739,713.17	1,782,668,973.40	-5,596,634.60
四、信用减值损失	229,417,009.82	-40,832,634.62	-35,624,536.52	15,783,740.83	168,743,579.51
五、资产减值损失	147,921,824.67		13,971,041.02	-53,646,553.91	108,246,311.78
六、折旧费和摊销费	654,872,610.35	2,632,177.27	52,631,688.29		710,136,475.91
七、利润总额	24,604,995,527.49	44,825,018.10	443,903,007.08	3,739,882,958.47	21,353,840,594.20
八、所得税费用	1,646,977,094.31	26,331,170.57	2,496,374.81		1,675,804,639.69
九、净利润	22,958,018,433.18	18,493,847.53	441,406,632.27	3,739,882,958.47	19,678,035,954.51
十、资产总额	42,779,647,578.68	981,083,654.58	4,791,236,229.01	6,569,131,417.15	41,982,836,045.12
十一、负债总额	13,730,382,431.48	587,481,563.50	2,921,559,050.13	3,731,885,429.94	13,507,537,615.17

(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

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》，判决驳回内蒙古韩锦化学工业有限公司诉讼请求。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。

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	1,073,838,676.79	57.05%	577,956,741.22	53.82%	495,881,935.57	1,381,975,758.89	65.95%	765,518,290.22	55.39%	616,457,468.67
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	808,461,671.16	42.95%	71,852,823.11	8.89%	736,608,848.05	713,574,830.25	34.05%	101,326,892.82	14.20%	612,247,937.43
其中：										
账龄组合	83,308,176.70	4.43%	71,755,911.12	86.13%	11,552,265.58	120,585,899.97	5.75%	101,243,392.82	83.96%	19,342,507.15
关联方组合	725,153,494.46	38.52%	96,911.99	0.01%	725,056,582.47	592,988,930.28	28.30%	83,500.00	0.01%	592,905,430.28
合计	1,882,300,347.95	100.00%	649,809,564.33	34.52%	1,232,490,783.62	2,095,550,589.14	100.00%	866,845,183.04	41.37%	1,228,705,406.10

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	475,781,711.04	431,241,001.23	90.64%	破产清算
青海盐湖镁业有限公司	467,827,862.28	32,747,950.37	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
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	1,073,838,676.79	577,956,741.22		

按组合计提坏账准备：账龄组合

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	8,060,371.93	80,603.71	1.00%
1至2年			5.00%
2至3年	3,925,821.28	353,323.92	9.00%
3至4年			30.00%
4至5年			50.00%
5年以上	71,321,983.49	71,321,983.49	100.00%
合计	83,308,176.70	71,755,911.12	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	725,153,494.46	96,911.99	
合计	725,153,494.46	96,911.99	

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）	896,919,559.42
1至2年	74,073,698.02
2至3年	278,047,281.21

3 年以上	633,259,809.30
3 至 4 年	66,680,421.11
4 至 5 年	182,893,223.55
5 年以上	383,686,164.64
合计	1,882,300,347.95

(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	765,518,290.22		187,561,549.00			577,956,741.22
账龄组合计提	101,243,392.82		2,296,041.61	27,191,440.09		71,755,911.12
关联方组合计提	83,500.00	13,411.99				96,911.99
合计	866,845,183.04	13,411.99	189,857,590.61	27,191,440.09		649,809,564.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
新疆吐鲁番地区化工厂	货款	4,316,969.78	无法收回	董事会审批	否
青海运销处	货款	2,770,315.35	无法收回	董事会审批	否
合计		7,087,285.13			

应收账款核销说明：

本期实际核销的应收账款金额 27,191,400.09 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	501,472,678.98	26.64%	63,028,285.40

青海盐湖硝酸盐业股份有限公司	475,781,711.04	25.28%	431,241,001.23
青海盐湖蓝科锂业股份有限公司	319,800,574.24	16.99%	
青海盐湖科技开发有限公司	153,025,234.04	8.13%	
青海盐湖元通钾肥有限公司	145,652,681.25	7.74%	
合计	1,595,732,879.55	84.78%	

(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
应收股利	5,736,709.56	8,686,709.56
其他应收款	423,539,156.80	904,823,992.36
合计	429,275,866.36	913,510,701.92

(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
青海盐铁物流有限公司	5,736,709.56	8,686,709.56
合计	5,736,709.56	8,686,709.56

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	1,882,716.38	797,036.75
风险抵押金	96,909.90	96,909.90
代垫款项	11,447,068.53	62,812,457.21
保证金	182,450,037.92	2,157,240.00
往来款	2,561,786,649.59	3,243,858,348.92
减：坏账准备	-2,334,124,225.52	-2,404,898,000.42
合计	423,539,156.80	904,823,992.36

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）	
2022 年 1 月 1 日余额	20,091,582.53	253,156,128.66	2,131,650,289.23	2,404,898,000.42

2022年1月1日余额 在本期				
本期计提	3,746,553.68	3,585,000.00	136,000,697.32	143,332,251.00
本期转回		144,020,938.27	29,723,025.25	173,743,963.52
本期核销			40,362,062.38	40,362,062.38
2022年12月31日余额	23,838,136.21	112,720,190.39	2,197,565,898.92	2,334,124,225.52

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）	370,986,963.29
1至2年	519,344,267.18
2至3年	390,746,603.32
3年以上	1,476,585,548.53
3至4年	84,692,998.68
4至5年	183,446,747.35
5年以上	1,208,445,802.50
合计	2,757,663,382.32

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

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
代垫铁路运费	代垫款	11,397,973.97	无法收回	董事会审批	否

销售公司	代垫款	16,754,042.91	无法收回	董事会审批	否
盐湖青年编织厂	代垫款	3,000,000.00	无法收回	董事会审批	否
青海盐湖玻璃钢有限公司	代垫款	1,291,179.55	无法收回	董事会审批	否
钾肥基金前期费用	代垫款	1,343,352.60	无法收回	董事会审批	否
证券处	代垫款	2,390,038.14	无法收回	董事会审批	否
合计		36,176,587.17			

其他应收款核销说明：

本期实际核销的其他应收款项金额 40,362,062.38 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	往来款	1,692,672,796.16	——	61.37%	1,692,672,796.16
青海盐湖硝酸盐业股份有限公司	往来款	294,084,953.27	——	10.66%	266,555,517.15
青海盐湖镁业有限公司	往来款	258,814,483.60	2 年以内	9.38%	232,933,035.24
青海盐湖特立镁有限公司	往来款	117,103,000.09	5 年以内	4.25%	30,472,491.91
青海盐湖天石矿业有限公司	往来款	104,066,218.56	——	3.77%	64,690,356.13
合计		2,466,741,451.68		89.43%	2,287,324,196.59

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	2,776,603,180.40	198,795,000.00	2,577,808,180.40	2,074,941,865.04	145,000,000.00	1,929,941,865.04
对联营、合营企业投资	1,365,858,335.47	1,270,737,623.00	95,120,712.47	1,371,879,546.95	1,270,737,623.00	101,141,923.95
合计	4,142,461,515.87	1,469,532,623.00	2,672,928,892.87	3,446,821,411.99	1,415,737,623.00	2,031,083,788.99

(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		249,860,500.00				249,860,500.00	40,000,000.00
青海晶达科技股份有限 公司	29,045,221.75					29,045,221.75	
青海盐湖三元钾肥股份 有限公司	27,292,175.31					27,292,175.31	
青海盐湖天石矿业有限 公司		250,000,000.00				250,000,000.00	30,000,000.00
青海盐湖机电装备技术 有限公司	36,000,000.00	15,705,000.00		20,295,000.00		31,410,000.00	20,295,000.00
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	28,500,000			28,500,000			28,500,000

材料有限公司	.00			.00			.00
四川盐湖云智数字科技有限公司	5,500,000.00	32,000,000.00				37,500,000.00	
青海盐铁物流有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
青海盐湖蓝科锂业股份有限公司	608,818,371.45					608,818,371.45	
青海盐湖启迪新材料科技开发有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
青海盐湖比亚迪资源开发有限公司	247,500,000.00					247,500,000.00	
青海盐湖国际贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00			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	
青海文通盐桥化肥有限公司		154,160,000.00				154,160,000.00	
青海盐湖工贸有限公司		20,000,000.00				20,000,000.00	
海南盐湖国际贸易有限公司		20,000,000.00				20,000,000.00	
青海盐湖智运物流有限公司		70,000,000.00				70,000,000.00	
合计	1,929,941,865.04	811,725,500.00	110,064,184.64	53,795,000.00		2,577,808,180.40	198,795,000.00

(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	14,399,413.53			3,517,225.00			1,115,400.00			16,801,238.53	
四川西南盐湖贸易有	15,335,023.65			2,732,734.53						18,067,758.18	

限公司										
格尔木 梦幻盐 湖旅游 文化发 展有限 公司	21,417 ,961.7 1			- 5,482, 122.99					15,935 ,838.7 2	
益通数 科科技 股份有 限公司	49,989 ,525.0 6			- 5,673, 648.02					44,315 ,877.0 4	
青海盐 湖镁业 有限公 司										1,270, 737,62 3.00
小计	101,14 1,923. 95			- 4,905, 811.48		1,115, 400.00			95,120 ,712.4 7	1,270, 737,62 3.00
合计	101,14 1,923. 95			- 4,905, 811.48		1,115, 400.00			95,120 ,712.4 7	1,270, 737,62 3.00

(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	14,588,612,763.83	3,295,943,039.57	8,769,737,645.26	2,603,958,804.15
其他业务	2,145,503,770.57	399,372,052.94	926,763,564.31	243,021,108.89
合计	16,734,116,534.40	3,695,315,092.51	9,696,501,209.57	2,846,979,913.04

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	2,079,840,058.14	2,610,420.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,905,811.48	26,418,804.97
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,178,998.20	11,655,444.44
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	7,350,000.00	1,250,000.00
债务重组利得	4,200.02	27,613,861.09
应收款项融资贴现费用	-2,190,855.74	
合计	2,088,276,589.14	69,548,530.50

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	2,282,926.44	
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）	50,148,265.57	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	56,433,294.54	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-25,488,589.03	
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	4,511,005.63	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	221,152,425.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,104,617.68	
减：所得税影响额	45,989,381.97	
少数股东权益影响额	399,871.44	
合计	244,545,457.87	--

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	89.46%	2.9311	2.9311
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	88.05%	2.8850	2.8850

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