

藏格控股股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人曹邦俊、主管会计工作负责人田太垠及会计机构负责人(会计主管人员)刘威声明：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。《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	35
第六节 股份变动及股东情况	71
第七节 优先股相关情况.....	77
第八节 可转换公司债券相关情况.....	78
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	79
第十节 公司治理	86
第十一节 公司债券相关情况	92
第十二节 财务报告	93
第十三节 备查文件目录.....	228

释义

释义项	指	释义内容
公司、上市公司、藏格控股、金谷源	指	藏格控股股份有限公司
藏格钾肥	指	格尔木藏格钾肥有限公司，为藏格控股全资子公司
藏格锂业	指	格尔木藏格锂业有限公司，为藏格控股二级子公司
藏格投资	指	西藏藏格创业投资集团有限公司（原青海藏格投资有限公司），为藏格控股控股股东
永鸿实业	指	四川省永鸿实业有限公司
巨龙铜业	指	西藏巨龙铜业有限公司
中浩天然气	指	青海中浩天然气化工有限公司，公司实际控制人肖永明控制的其他企业
钾肥	指	藏格钾肥生产、销售产品氯化钾（KCL）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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	《藏格控股股份有限公司章程》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	*ST 藏格	股票代码	000408
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	藏格控股股份有限公司		
公司的中文简称	藏格控股		
公司的外文名称（如有）	ZANGGE HOLDING COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	曹邦俊		
注册地址	青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号		
注册地址的邮政编码	816000		
办公地址	青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号		
办公地址的邮政编码	816000		
公司网址	www.zanggef.com		
电子信箱	zgjf000408@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹东林	李瑞雪
联系地址	青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号	青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号
电话	0979-8962706	0979-8962706
传真	0979-8962706	0979-8962706
电子信箱	cdl_000408@163.com	2671491346@qq.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号

四、注册变更情况

组织机构代码	9113040060115569X8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1996 年 6 月 25 日公司成立时，主营业务为日用陶瓷产品及陶瓷原辅材料的生产、研制和销售。2010 年 6 月公司剥离陶瓷资产，主营业务主要是贸易及其他投资管理等。2011 年 4 月，公司主营业务为矿业投资、贸易及珠宝等业务。2016 年下半年公司完成重大资产重组，自 2016 年 11 月至今主营业务为投资与投资管理、贸易、钾肥、碳酸锂、化肥生产销售等业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司于 1996 年 6 月 25 日成立，第一大股东为邯郸陶瓷集团有限责任公司。2001 年 2 月，公司控股股东由邯郸陶瓷集团有限责任公司变更为军神实业有限公司。2003 年 6 月，公司控股股东由军神实业有限公司变更为北京路源世纪投资管理有限公司。2016 年 7 月，公司控股股东由北京路源世纪投资管理有限公司变更为西藏藏格创业投资有限公司（曾用名青海藏格投资有限公司）。

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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字会计师姓名	谢栋清、吴广友

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

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	北京市西城区兴盛街 6 号	孙建华、雒晓伟	2016 年 8 月-2020 年 12 月

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,903,487,124.97	2,018,557,840.82	-5.70%	2,680,568,343.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	228,887,517.00	308,259,358.85	-25.75%	850,169,479.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	194,256,305.80	369,399,646.27	-47.41%	822,301,738.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	-174,468,152.33	276,995,557.03	-162.99%	888,042,780.10

基本每股收益（元/股）	0.11	0.15	-26.67%	0.4264
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.15	-26.67%	0.4264
加权平均净资产收益率	2.93%	4.05%	-1.12%	12.24%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	8,677,638,570.64	9,643,558,999.41	-10.02%	9,385,461,410.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,917,133,465.32	7,906,626,635.56	0.13%	7,435,201,825.75

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	272,415,744.89	616,745,546.50	297,588,735.07	716,737,098.51
归属于上市公司股东的净利润	-269,286,986.55	127,633,941.74	186,750,504.44	183,790,057.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,330,130.66	50,810,580.17	91,930,463.61	16,185,131.36
经营活动产生的现金流量净额	112,716,315.80	-157,718,072.53	-186,145,406.88	56,679,011.28

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-78,461.38	-2,734.51	-6,623,246.51	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,996,865.30	4,521,092.49	2,144,559.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	20,573,364.34	75,075,851.58	51,340,139.89	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,988,010.42			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		-99,030,737.82		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,928,410.30	-26,275,061.66	-9,941,521.58	
投资收益中归属于巨龙铜业非经常性损益（包含信用担保损失）	-84,394,241.19			
处置长期股权投资所产生的收益	129,752,799.17			
减：所得税影响额	3,302,694.32	15,428,697.50	9,052,190.48	
合计	34,631,211.20	-61,140,287.42	27,867,740.89	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司报告期内从事的主要业务、主要产品

公司拥有察尔汗盐湖铁路以东矿区724.3493平方公里的钾盐采矿权证，是一家以青海省察尔汗盐湖钾盐资源为依托的资源型钾肥生产企业，氯化钾的生产和销售为公司报告期内核心业务。除上述业务外，公司在于2017年8月决定进军新能源领域，在察尔汗盐湖建设年产2万吨的碳酸锂项目，其一期工程（年产1万吨碳酸锂）已顺利建成投产，并于2020年实现销售进一步提升了公司盈利能力。

公司报告期内主要产品氯化钾主要用途为生产农用复合肥料，另外还可应用于其他钾盐制取、医疗、电镀、石油等工业领域。根据中国无机盐工业协会钾盐（肥）行业分会的数据，中国氯化钾消费量中约有80%用于肥料；由于其性价比高，氯化钾在农业用钾中起主导作用，占钾肥施用量的90%左右。

锂产品在现代工业中具有非常重要的地位，在电池工业、铝工业、润滑剂、医药、制冷剂、核工业及光电行业等新能源、新材料领域有广泛的用途。随着技术的进步，锂产品的应用范围不断扩大，需求保持较快增长，行业发展前景十分广阔。

（二）公司主要经营模式

1、采购模式

公司采购部门根据生产计划和各部门需求统一制定物资采购计划，对于大宗材料及重要设备实施集中审核、分散采购，在公司确定的合格供应商中采取招标、议标和比价采购等方式，统一确定供应商和价格进行采购。

2、生产模式

公司经过近十年的快速发展，已经建立了完整的钾肥生产系统，钾肥生产能力比较稳定。在每个经营年度末，公司根据当年的销售状况、自身的生产能力和未来的钾肥价格走势，制定下年度的产品销售计划；生产管理部据此计划，制定年度钾肥生产计划，采购原材料生产钾肥。

3、销售模式

公司采取生产厂家（直销模式）为主、贸易商（经销模式）为辅的销售模式。（1）直销模式：钾肥作为重要的农业生产资料，其主要用途是用来生产各种复合肥。由于国内钾肥资源比较稀缺，下游复合肥生产厂商通常希望跟上游厂商建立稳定的合作关系。针对大型复合肥生产厂商，公司主要采取直销模式。（2）经销模式：下游复合肥生产行业产能分散，针对公司销售网络无法覆盖到的部分地区，采用经销模式进行销售。产品销售严格按照《销售管理制度》执行，合同的签批→订单的赊销管理→建立客户档案→来年订单的赊销管理。

4、盈利模式

钾肥属于传统工业产品，公司依靠钾肥的销售收入与成本及费用之间的差额盈利。

5、结算模式

公司的产品销售采取签订合同后、财务确认货款到帐、运输部门安排发运、发运完成根据运输报表结算开票模式。公司根据客户采购数量、金额、合作期限、信用程度等确定结算指标。

（三）主要业务所处行业情况

氯化钾行业

有利因素：（1）国家政策支持钾肥行业发展

农业是我国的基础产业，2004年以来，中共中央、国务院连续多年发布以“三农”（农业、农村、农民）为主题的中央一号文件，对农村改革和农业发展作出部署。钾肥行业是支农产业，钾肥生产属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》第十六项第三条“高浓度磷复肥、钾肥及各种专用复混肥料生产”，是国家重点鼓励发展的产业。国家产业政策的鼓励和优惠政策的支持将有效促进钾肥行业的发展。

（2）粮食刚性需求支撑钾肥施用量不断增长

我国人口众多，粮食需求量巨大，而人均耕地面积在世界190多个国家中排名126位以后，粮食供需长期处于紧平衡状

态。粮食安全始终是关系国计民生的全局性重大战略问题,《国家粮食安全中长期规划纲要(2008—2020年)》提出要保障粮食等重要食物基本自给,粮食自给率稳定在95%以上。根据相关数据显示,我国粮食自给率距前述目标尚有一定差距,在耕地面积难以增长现状下,未来我国粮食增产任务更为艰巨。

化肥作为“粮食的粮食”,是粮食生产的第一投入要素。作为农业三大基础肥料之一,钾肥是实现农业增产和农业可持续发展的重要物资之一。而我国耕地普遍缺钾,同时钾肥施用比例较世界平均水平和发达国家水平存在较大差距,因此,粮食刚性需求将支撑钾肥施用量不断增长。

(3) 经济作物种植面积增加带来增长空间

随着我国人民生活水平的逐步提高,食物多样性日渐丰富,居民膳食结构不断改善,人们对蔬菜、瓜果、油料作物、糖料作物等经济作物的需求相比粮食作物不断增长。粮食作物和经济作物的历年种植面积也反映着居民需求结构的变化,改革开放以来,我国粮食作物种植面积不断下降,而经济作物种植面积则大幅增加。经济作物种植面积的增加,将有效促进钾肥需求量的增长。

(4) 钾肥国际新秩序逐渐形成,钾肥价格企稳回升

在旧的国际钾肥寡头联盟破裂之后,由于钾肥利润的下降,部分钾肥巨头主动关闭矿区、调减产量以控制成本、减少供给,最近三年来前十大企业的出货量呈现逐年下降趋势,行业寡头之间存在寻求进一步合作的主观意愿;另一方面,在全球经济复苏、粮食价格触底回暖的大背景下,农化产品价格存上行动力。2020年国内市场价稳中有降。预计钾肥在经历多年的价格低位之后,价格将呈现抬升的态势。

不利因素:(1)国内钾盐资源匮乏,钾肥行业长期受制于国际市场

我国钾盐资源匮乏,对外依存度较高。国际钾肥市场由少数处于支配地位的企业所垄断,全球最大的钾肥生产企业加拿大钾肥公司(PotashCorp)产能超过1,500万吨,美国美盛公司(Mosaic)、俄罗斯乌拉尔钾肥公司(Uralkali)和白俄罗斯钾肥公司(Belaruskali)的各自产能也在1,000万吨左右。国内钾肥价格除受国内市场供求影响和政府调控外,主要受到国际钾肥价格的影响。在国际钾肥需求增长平稳可预期的基础上,国际钾肥价格随着国际寡头垄断厂商产量的变动而波动,对国内钾肥市场造成很大不确定性影响。

(2) 存在铁路运输瓶颈

我国钾肥生产厂商集中在青海和新疆等偏远西北地区,而下游复合肥生产厂商主要分布在华东、华中、西南地区,钾肥生产地区与消费地区距离较远,运输半径大多在2,000公里以上。青海、新疆两地钾肥主要依靠铁路运输,而两地处于我国铁路路网结构的末端,铁路运力先天不足,尤其在钾肥销售旺季,铁路运力更加紧张。铁路运输瓶颈制约着我国钾肥行业的顺畅销售。

碳酸锂行业

1、锂行业将迎来新一轮需求周期,电动汽车成为其核心驱动力。国内方面,“政策驱动”向“产品驱动”换挡是国内新能源汽车的核心逻辑,随着爆款车型和新技术、新工艺等的推出,新能源汽车未来的市场前景更明显;海外方面,“碳排放+高补贴+税收优惠”驱动欧洲新能源汽车长期增长,未来碳排放罚款有望趋严;美国在政策转向后,新能源汽车需求有望超预期。

2、碳中和背景下,储能电池未来可期。全球进入了新一轮能源变革时代,储能产业大势所趋,电化学储能潜力巨大。风电、光伏消纳、5G基站放量,孕育万亿级广义储能市场。可再生能源并网、5G基站备用电源作为储能锂电领域的两大主要增量,1碳中和目标打开电力储能成长空间;15G基站建设周期将带动通信储能增量需求。磷酸铁锂电池相对铅酸电池已经体现出经济性、成本优势、技术优势、环保优势,未来有望加速替代铅酸电池。

3、2020年全球锂盐产量约为41.36万吨(折合LCE当量),同比增长12%,预计全球锂市场规模将持续增长,资源为王愈发凸显。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	主要是公司 2020 年 6 月处置西藏巨龙铜业有限公司 6.22% 的股权所致
固定资产	本期末固定资产比年初减少 4.74%，主要是因为公司本期固定资产计提折旧所致
无形资产	本期末无形资产比年初减少 8.4%，主要是因为公司本期无形资产摊销所致
在建工程	本期末在建工程比年初减少 95.55%，主要是二级子公司藏格锂业剩余的资产转固，藏格钾肥车间技术改造项目完工转出所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司始终专注于钾肥行业的开发、生产和销售，现已发展成为国内第二大氯化钾生产企业。同时为发挥自身资源优势，拓展经营与发展空间，公司于2017年8月进军新能源产业，决定新建年产2万吨的电池级碳酸锂项目，其一期工程（年产1万吨碳酸锂）已顺利建成投产，并于2020年实现销售进一步提升了公司盈利能力。目前公司在资源利用、技术、成本、品牌等方面形成了较强的竞争优势，主要体现在以下方面：

1、资源利用优势

公司矿区位于察尔汗盐湖和大浪滩盐湖，其中察尔汗盐湖是我国最大的可溶性钾镁盐矿床，也是世界上大型盐湖矿床之一；大浪滩矿区则位于矿产资源丰富的柴达木盆地西北部，是一个以钾盐为主，共生有锂、镁和芒硝的综合性矿田。公司目前拥有察尔汗盐湖钾盐采矿权证面积724.3493平方公里，拥有青海省茫崖行委大浪滩黑北钾盐矿探矿权面积492.56平方公里。充足的钾盐、锂资源储量为公司持续发展提供了保障。除丰富的钾盐和锂资源外，公司矿区还蕴含大规模的镁、钠资源。公司在钾肥生产中留存的钠和镁等资源尚未开发，随着技术进步，公司将开展循序资源利用，对镁、钠等资源进行利用。

2、技术和研发优势

公司自成立以来一直坚持科技兴企，推进技术进步。钾肥方面，公司先后在实践中开发了采输分离、分散采卤、集中输卤的开采技术，盐田兑卤、串联走水技术，一步烘干一级布袋收尘技术，特别是针对矿区大量低品位固体钾，固转液技术使固体钾矿不分品级均能溶解转化为液体钾，同时解决了矿区老卤排放难的问题，并且实现资源开发的长期高效利用，延长矿区的服务年限，对保证察尔汗盐湖铁路以东矿段合理、有序的开发实用意义和经济意义。锂资源方面，公司选用吸附法提锂，该工艺技术具有操作简便、成本低、产品纯度高、工艺稳定性强、回收效率高等特点，并且对盐湖卤水的镁/锂比没有苛刻的要求。目前藏格锂业“年产2万吨碳酸锂项目一期工程”（年产1万吨碳酸锂）已顺利建成投产，首批产品经权威部门检验全部达到电池级标准，并于2020年实现销售进一步提升了公司盈利能力。

3、成本优势

经过多年发展，公司的生产能力不断扩大，主要产品氯化钾年生产能力达200万吨，成为我国第二大氯化钾生产企业，形成了良好的规模效应，在上游原辅材料采购议价能力提升、固定成本摊薄等方面实现了成本降低。公司合理、高效、统筹、节约的开发和利用资源，具有突出的规模优势。公司充分利用盐湖地区的资源、能源配套优势，对盐湖资源深度开发，在生产原料上有效利用氯化钾生产过程中的剩余老卤、废卤生产碳酸锂产品，在生产工艺上实现资源循环利用，不但降低了资源消耗和环境污染，更具有成本优势。

4、品牌优势

公司生产的氯化钾产品通过了ISO9001国家质量体系认证，是氯化钾产品国家标准起草单位之一，在产品和公司层面，公司均赢得了良好的品牌优势，“蓝天”商标是全国驰名商标，得到了下游合作企业的高度认可。

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大不利变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，公司管理层坚持围绕年度生产经营目标，精准施策，加强组织管理，强化落实措施，充分发挥和调动全体员工的主动性、积极性和创造力，基本上完成了董事会确定的年度生产经营目标，促进了公司的可持续发展。公司2020年生产钾肥111.51万吨，比上年度上升2.97%；生产碳酸锂4429.83吨；2020年公司实现营业收入19.03亿元，同比减少 5.7%，实现归属于上市公司股东的净利润2.29亿元，同比下降25.74%，导致本报告期经营业绩下降的主要原因是报告期内公司产品氯化钾销售价格较上年同期出现下降。

报告期内公司主要完成的工作如下：

1.切实加快新产品产销步伐，着力培育新的利润增长点。

公司在稳抓氯化钾生产销售的同时，电池级碳酸锂产品的生产销售在有序的推进中。在公司及全体干部和员工的共同努力下，藏格锂业按计划有条不紊的进行1万吨电池级碳酸锂项目建设，并顺利投产，本报告期内实现销售进一步提升了公司盈利能力。

2.坚持效率优先，技术工艺稳步发展。

报告期内，公司生产管理部门还对技术工艺和车间内部进行了改造和完善，极大提高了生产效率，有效节约了资源。面对电力、土地、资金等资源趋紧的形势，公司有效配置资源，开展“挖潜增效”措施，采取节约用水、控制用电、高效用煤等节能手段，取得了一定的成效。加大技改投入，达到能耗与电耗的最佳状态，有效降低了生产成本。

3.坚持创新发展，着力实施科技兴企。

公司坚持以技术创新为着力点，在技术研究及改造上狠下功夫，花大力气取得了实效。2020年度完成《热熔钾优化项目》的验收、圆满完成了《镁基功能材料项目》实验。开展了矿区卤水动态监测工作，完成对43个盐湖卤水动态监测孔数据采集化验、数据整理、数据上报和维护工作。对矿区卤水进行监测，取样化验，分析数据，对溶采车间溶矿工作提出相应性建设意见，取得了可喜的成绩。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 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	1,903,487,124.97	100%	2,018,557,840.82	100%	-5.70%
分行业					

制造业	1,889,775,635.22	99.28%	1,978,083,597.62	97.99%	-4.46%
贸易业	178,149.71	0.01%	18,300,888.46	0.91%	-99.03%
其他	13,533,340.04	0.71%	22,173,354.74	1.11%	-38.97%
分产品					
氯化钾	1,826,229,834.41	95.94%	1,978,083,597.62	97.99%	-7.68%
碳酸锂	63,545,800.81	3.34%	0.00	0.00%	100.00%
贸易业务	178,149.71	0.01%	18,300,888.46	0.91%	-99.03%
其他	13,533,340.04	0.71%	22,173,354.74	1.11%	-38.97%
分地区					
国内	1,903,487,124.97	100.00%	2,018,557,840.82	100.00%	-5.70%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	1,889,775,635.22	1,275,814,804.06	32.49%	-4.46%	55.19%	-25.95%
分产品						
氯化钾	1,826,229,834.41	1,209,998,501.37	33.74%	-7.68%	47.19%	-24.70%
碳酸锂	63,545,800.81	65,816,302.69	-3.57%	100.00%	100.00%	
分地区						
国内	1,889,775,635.22	1,275,814,804.06	32.49%	-4.46%	55.19%	-25.95%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
钾肥制造业	销售量	万吨	113.09	109.12	3.64%
	生产量	万吨	111.51	108.29	2.97%
	库存量	万吨	6.14	7.72	-20.47%
碳酸锂制造业	销售量	吨	2,013.35	0	
	生产量	吨	4,429.83	1,827.67	142.38%

	库存量	吨	4,244.15	1,827.67	132.22%
--	-----	---	----------	----------	---------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1.碳酸锂2020年产量变动额超过30%主要因为本年新增生产线并完成验收及投产导致产量增加

2.碳酸锂销售量变动额超过30%以上的主要原因本年产量增加且碳酸锂市场行情向好发展，公司主动增加碳酸锂销售所致。

(4) 公司已签订的重大销售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

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 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		1,209,998,501.37	93.91%	822,073,766.40	97.41%	47.19%
碳酸锂		65,816,302.69	5.11%	0.00	0.00%	100.00%
其他业务		12,622,799.78	0.98%	21,888,751.12	2.59%	-42.33%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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）	921,538,853.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.41%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	419,673,374.37	22.05%
2	客户 2	152,549,256.91	8.01%
3	客户 3	120,179,901.34	6.31%
4	客户 4	117,860,110.11	6.19%
5	客户 5	111,276,210.99	5.85%
合计	--	921,538,853.72	48.41%

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）	774,727,121.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	50.07%
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	317,181,879.30	20.50%
2	供应商 2	131,184,697.24	8.48%
3	供应商 3	129,903,368.32	8.40%
4	供应商 4	118,600,376.85	7.67%
5	供应商 5	77,856,800.00	5.03%
合计	--	774,727,121.71	50.07%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	38,088,783.39	370,285,398.86	-89.71%	本期将铁路运费从销售费用重分类列报至主营业务成本
管理费用	68,382,182.59	82,183,819.89	-16.79%	公司工资福利较上年同期有所下降
财务费用	-15,510,979.86	-32,682,195.98	52.54%	本年度短期借款减少。
研发费用	5,579,209.67	1,676,915.91	232.71%	本年新增洗盐工艺研发及热熔钾优化项目等投资

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

藏格钾肥项目进展情况说明如下：

- 1.《热溶钾生产工艺及设备的优化项目》于2020年1月立项，计划于2021年12月底结束，项目研究工作已完成50%，后续试验研究工作正在开展中。
- 2.《新建洗盐车间项目——洗盐工艺研究项目》于2019年9月立项，计划于2022年12月完成该试验研究。中试车间现已建成，试验研究工作正在开展中。
- 3.《镁基超分子结构层状功能材料(LDHs)项目》于2017年1月立项，于2019年7月建成镁基功能材料中试车间，在2020年12月完成中试试验，该项目试验研究阶段的工作现已结束。由于市场等多方面因素影响，该项目规模化生产暂未开始。

藏格锂业项目进展情况说明如下

《新型萃取法工艺在碳酸盐型盐湖及沉锂母液中的研究及产业化》2019年12月公司经多方面考察，结合现有沉锂装置的基础上，研究新型萃取法回收沉锂母液中锂的可行性，旨在为提锂企业找到沉锂母液锂回收的有效方法，探索地区碳酸盐型盐湖提锂的技术路线和工艺方案。截至目前，已完成项目前期技术开发、小试及中试备案。

主要研究内容

- (1) 萃取剂筛选研究。根据沉锂母液的特点，通过多种萃取试验，筛选适宜的萃取剂。
- (2) 萃取工艺技术研究。结合选取萃取剂特点和萃取效果，开展萃取工艺技术研究，形成一套先进、安全、高效的萃取工艺技术，确定并优化得到最佳工艺参数，实现沉锂母液（碳酸盐型卤水）高效提锂。
- (3) 生产设备配套与工艺技术集成研究。结合新型萃取工艺技术，形成一套集数据采集、分析、智能控制为一体的自动控制系统，使新型萃取工艺技术与最新信息技术相结合，实现高效、安全生产。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	30	28	7.14%
研发人员数量占比	1.95%	1.65%	0.30%
研发投入金额（元）	5,579,209.67	1,676,915.91	232.71%
研发投入占营业收入比例	0.29%	0.08%	0.21%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

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

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,432,786,268.19	1,635,515,368.92	-12.40%

经营活动现金流出小计	1,607,254,420.52	1,358,519,811.89	18.31%
经营活动产生的现金流量净额	-174,468,152.33	276,995,557.03	-162.99%
投资活动现金流入小计	1,509,687,986.60	20,282,040.20	7,343.47%
投资活动现金流出小计	465,682,898.48	114,488,468.01	306.75%
投资活动产生的现金流量净额	1,044,005,088.12	-94,206,427.81	1,208.21%
筹资活动现金流入小计	204,003,334.77	415,000,000.00	-50.84%
筹资活动现金流出小计	701,374,206.82	576,034,503.48	21.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-497,370,872.05	-161,034,503.48	-208.86%
现金及现金等价物净增加额	372,166,063.74	21,754,625.74	1,610.74%

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

投资活动现金流入小计相比上年同期增加原因为本期收回大股东资金占用款所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-93,592,147.37	-30.44%	主要系西藏巨龙铜业有限公司投资损失	否
资产减值	-2,361,514.98	-0.77%	本期计提原材料减值	否
营业外收入	1,187,548.24	0.39%	本期公司取得政府补助	否
营业外支出	33,103,968.96	10.77%	本期公司产生税收滞纳金	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
货币资金	461,743,891.20	5.32%	82,099,616.50	0.85%	4.47%	收到大股东资金占用款
应收账款	36,741,586.52	0.42%	482,313,744.27	5.00%	-4.58%	客户回款及时
存货	599,402,906.26	6.91%	511,318,678.66	5.30%	1.61%	
投资性房地产		0.00%	6,725,721.99	0.07%	-0.07%	
长期股权投资	2,220,409,572.04	25.59%	2,421,799,564.95	25.11%	0.48%	
固定资产	3,602,655,875.96	41.52%	3,781,883,907.70	39.22%	2.30%	
在建工程	4,463,278.58	0.05%	108,393,801.94	1.12%	-1.07%	
短期借款		0.00%	415,000,000.00	4.30%	-4.30%	本期归还所有短期借款
合同负债	184,394,759.48	2.12%	147,645,378.91	1.53%	0.59%	
其他流动负债	18,180,054.91	0.21%	20,288,084.10	0.21%	0.00%	

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								
4.其他权益工具投资	230,336,100.00		-43,112,300.00		500,000.00			187,723,800.00
上述合计	230,336,100.00		-43,112,300.00		500,000.00			187,723,800.00
金融负债	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

截止2020年12月31日，具体资产受限情况如下：

项目	余额	受限原因
----	----	------

货币资金	7,478,210.96	冻结银行存款,已于2021年3月1日解除冻结
固定资产	79,656,732.09	公安查封,查封期限2020年11月18日-2022年11月18日
无形资产	25,672,772.07	
其他权益工具投资	182,981,000.00	青公(经)冻财/解冻财字【2020】290号:青海省公安厅:冻结份额12,700.00万股
合计	295,788,715.12	—

截至财务报告批准报出日止,公司已向相关司法机关递交书面申请,请求尽快依法解除藏格钾肥受限资产的查封措施。

五、投资状况

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
375,400,000.00	2,590,000,000.00	-85.58%

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

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：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
格尔木藏格钾肥有限公司	子公司	氯化钾生产、销售	800,000,000.00	7,015,956,789.51	2,101,619,817.39	1,867,471,604.74	458,927,557.25	354,583,599.02
西藏巨龙铜业有限公司	参股公司	矿产品生产、销售	5,019,800,000.00	13,652,093,329.51	2,626,177,616.07	220,169,759.07	-283,569,538.24	-557,934,857.25

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

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

公司经过多年的发展，目前已是我国钾肥行业第二大企业，在生产和管理方面已经积累了丰富的经验和技術储备；同时发挥自身资源优势，拓展经营与发展空间，公司于2017年8月进军新能源产业，决定新建年产2万吨的电池级碳酸锂项目，其一期工程（年产1万吨碳酸锂）已顺利建成投产，并实现了销售进一步提升了公司盈利能力。为产业结构的优化升级，稳步推进多元化发展奠定了坚实的基础。目前公司面临的主要风险包括：

（一）钾肥价格下降的风险

由于全球钾盐资源储量分布极不均衡，钾肥生产在地域和生产厂商方面呈现极高的集中度。北美三大钾肥生产厂商和东欧两大钾肥生产厂商垄断了全球约 75% 的钾肥产能，是钾肥行业的寡头，对钾肥定价有较强的影响力，这些寡头厂商可能出于自身利益而压低钾肥价格。另外，钾肥需求的变动也可能导致钾肥价格的下降。从长期来看，自 2009 年以来氯化钾的价格整体呈下降趋势。如果未来氯化钾

价格大幅下滑，将对藏格钾肥的业绩产生不利影响。

措施：公司将持续采取措施，加强技术攻关，优化内部管理，不断提高氯化钾生产效率，降低氯化钾开发成本，逐步提高公司自身盈利能力。

（二）环保风险

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

措施：一方面，公司将继续遵照国家环保政策及法律法规要求，不断完善环保考核体系，确保全部实现达标排放，努力践行企业的责任；另一方面，公司将继续紧紧围绕生产经营目标，通过进一步加强节能管理与环保基础管理，持续开展节能减排对标挖潜，强化运行管理，实施清洁生产，推进节能减排工艺优化与技术改造项目的实施，推动环保工作取得更好的成效。

（三）控股股东股份质押比例过高风险

公司控股股东藏格投资持有上市公司股票858,892,678股，目前已质押858,892,678股，质押比例为100.00%；公司第二大股东四川永鸿实业有限公司持有上市公司股票 387,228,181股，目前已质押387,228,181股，质押比例为 100.00%；公司第三大股东肖永明持有上市公司股216,803,365股，目前已质押216,803,365股，质押比例为 100%。公司前三大股东质押的股份占其所持有的上市公司股份比例大，可能面临较大的风险。

措施：股权质押行为系公司相关股东的内部决策事项，公司已根据实际情况及时履行信息披露的义务。公司虽无权干涉相关股东的股权质押，但将向主要股东提示相关风险，防范股权质押给公司造成不利影响。

（四）业绩补偿股份回购注销尚未履行风险

公司于2016年实施重大资产重组，标的藏格钾肥未完成2017年度和2018年度业绩承诺，依据藏格钾肥盈利实现情况及《利润补偿协议》中的计算公式，测算藏格投资、永鸿实业、肖永明和林吉芳2017年度需补偿的股份数额为102,735,926股；2018年度需补偿的股份数额为310,608,523股。汇总2017年度和2018年度4名补偿义务人合计补偿股份数额413,344,449股。主要为满足西藏巨龙铜业有限公司铜矿项目建设的资金需要，藏格投资、永鸿实业、肖永明自2016年起陆续将所持有的股票质押融资，截至目前，藏格投资、永鸿实业、肖永明所持有的上市公司股票已基本全部质押，需待其股票解除质押后才能进行股份回购注销事宜，该承诺履行存在一定的风险。

措施：公司已经多次督促补偿义务人并与财务顾问研究以及赴深交所、证监局请教解决途径，尚未解决该问题。目前藏格投资、永鸿实业正积极洽谈出售其名下部分资产，如顺利出售后将直接获得流动资金。公司下一步还将继续督促补偿义务人尽快解除其持有藏格控股股份的质押，以按承诺完成重组项目的业绩补偿。

（五）参股子公司巨龙铜业为关联方担保尚未解除风险

2019年6月，藏格投资同意将其持有的巨龙铜业37%的股权以协商后的较低价格25.9亿元转让给上市公司，以抵偿藏格集团及其关联方的对上市公司相应数额的占用资金、资金占用费及由于贸易原因产生的损失。为推动交易顺利实施，出于保护上市公司利益的考虑，藏格投资及关联方永鸿实业和实际控制人肖永明先生于2019年6月14日出具了相关承诺，承诺三个月内解决巨龙铜业向关联方提供担保的事项，目前该担保事项已延期至2021年6月30日。

措施：公司已多次督促担保义务人通过出售资产、其他融资方式融资归还债权人或转移上述担保的形式，完成上述担保的化解或转移。公司还会持续督促和关注该事项的发展进程，督促担保义务人按时完成上述承诺。

展望未来，公司的发展在资源整合及盐湖资源的综合利用、工艺开发、技术创新和环境保护领域大有

可为。

（一）公司未来在稳步发展氯化钾基础上，将进一步开发工业氯化钾、食品氯化钾、硫酸钾、硫酸钠等适应自身资源条件、适销对路、经济附加值较高的产品。

（二）在新能源产业的推动下，从循环经济效应以及综合利用资源的角度出发，充分利用钾肥生产中排放的废弃老卤生产以碳酸锂为代表的新能源材料。

（三）新型储能材料将是公司优化产业结构的重点方向，并根据资源、市场、技术、经济情况，以现有碳酸锂项目为起点，依托察尔汗盐湖和大浪滩盐湖丰富的资源，逐步开发锂系列产品。

围绕公司未来发展的需求，公司将大力加强技术储备和人才储备，全面加强人力资源与绩效管理、风险防控管理等体系建设，加强信息化技术的运用，不断提升公司决策、运营管理和操作执行等各层面的运行水平和运行效率；进一步细化落地措施和实施途径，为科学、平稳、快速、有序、高效地实现公司目标提供强大支持和保障；进一步强化法人治理，健全完善内控体系和内控制度，不断提升规范化运作水平，使公司走出一条适合自身、充满特色、极具活力的健康发展之路，努力建设成为一流上市公司，为社会创造更多更好的财富，为广大股东尤其是中小股东谋取更大利益。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 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
2020年01月06日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂进展情况；股份回购注销进展情况，未提供书面资料。	无
2020年01月09日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司生产经营情况；巨龙铜业情况；碳酸锂项目情况；氯化钾和碳酸锂市场行情，未提供书面资料。	无
2020年01月20日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询巨龙铜矿情况和尾矿库建设情况；碳酸锂和氯化钾生产经营情况；回购注销情况；未提供书面资料。	无
2020年02月12日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司生产经营情况；碳酸	无

					锂销售情况；大浪滩情况；巨龙铜业情况，未提供书面资料。	
2020年02月20日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂生产销售情况，未提供书面资料。	无
2020年02月25日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询股份回购注销情况；碳酸锂产销情况，未提供书面资料。	无
2020年03月02日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司生产经营情况；疫情是否对生产销售有影响，未提供书面资料。	无
2020年03月05日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询股份回购注销情况；碳酸锂销售情况；巨龙铜业情况，未提供书面资料。	无
2020年03月09日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂情况；股票回购注销情况，反馈公司电话无法接通的情况，未提供书面资料。	无
2020年03月10日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂产销情况；大股东融资情况；碳酸锂和氯化钾价格情况，未提供书面资料。	无
2020年03月12日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询2018年占用资金归还情况；股份回购注销进展情况；巨龙铜业情况；大浪滩进展情况；公司资源储备情况，未提供书面资料。	无

2020年03月13日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂销售情况；股份回购注销情况；巨龙铜业情况，未提供书面资料。	无
2020年03月16日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询定期股东人数；承诺完成事宜；巨龙铜业建设情况，未提供书面资料。	无
2020年03月17日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂情况；股份回购注销情况；风险防控措施情况，未提供书面资料。	无
2020年03月18日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂产销情况；采矿权证有效期情况；巨龙铜业情况；2019年生产经营情况，未提供书面资料。	无
2020年03月23日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂产销情况；氯化钾销售和市场价格情况；巨龙铜业生产情况；2019年生产经营情况，未提供书面资料。	无
2020年03月24日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询2019年业绩预告时间；2019年第四季度氯化钾产量；矿资源储备和开采情况；碳酸锂进展情况；巨龙铜业情况，未提供书面资料。	无
2020年03月25日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询巨龙铜业情况；碳酸锂销售情况；承诺履	无

					行情况；碳酸锂采用技术情况，未提供书面资料。	
2020年03月27日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询氯化钾和碳酸锂生产情况；建议及时披露碳酸锂进展情况，未提供书面资料。	无
2020年04月03日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司经营情况；股份回购注销情况，未提供书面资料。	无
2020年04月09日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司是否发业绩预告，未提供书面资料。	无
2020年04月14日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司是否发业绩预告，未提供书面资料。	无
2020年04月15日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂生产、销售价格情况；股份回购注销进展情况。未提供书面资料。	无
2020年04月23日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司生产经营情况；碳酸锂产销情况，未提供书面资料。	无
2020年04月24日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂产销情况，股份回购注销情况，大浪滩探矿情况，未提供书面资料。	无
2020年04月30日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询大股东占用公司资金情况，未提供书面资料。	无
2020年05月08日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询大股东占用公司资金情况，未提供书面	无

					资料。	
2020年05月12日	公司	电话沟通	机构	机构	咨询大股东占用公司资金情况；碳酸锂产销情况，未提供书面资料。	无
2020年05月13日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司是否按时回复深交所《关注函》，未提供书面资料。	无
2020年05月14日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询大股东占用公司资金情况和大股东如何归还占用资金，未提供书面资料。	无
2020年05月21日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询资金占用自查情况；公司生产经营情况，未提供书面资料。	无
2020年05月25日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询是否按时回复年报问询函，未提供书面资料。	无
2020年06月02日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询大股东归还占用资金进展情况，股份回购注销情况；未提供书面资料。	无
2020年06月04日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司生产经营情况；碳酸锂产销情况，未提供书面资料。	无
2020年06月08日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询出售巨龙铜业情况，未提供书面资料。	无
2020年06月10日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询出售巨龙铜业情况，未提供书面资料。	无

2020年06月17日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司生产经营情况；碳酸锂产销情况；出售巨龙铜业股权情况咨询出售巨龙铜业情况，未提供书面资料。	无
2020年06月24日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询巨龙铜业开发情况；公司碳酸锂产销情况咨询出售巨龙铜业情况，未提供书面资料。	无
2020年06月26日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂产销情况；股份回购注销情况；巨龙铜业公司情况，未提供书面资料。	无
2020年07月01日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂进展情况；是否今年有分红考虑；巨龙铜业开发进展情况。未提供书面资料。	无
2020年07月02日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询大股东股票回购注销进展情况；今年是否分红，如果分红对大股东是否会回购注销质押股票。未提供书面资料。	无
2020年07月03日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询资金占用进展情况；大股东股票回购注销进展情况。未提供书面资料。	无
2020年07月06日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司解除非标进展情况；大股东股票回	无

					购注销进展情况 情况和股票质押 情况；巨龙担保 进展情况；公司 摘星去帽进展 情况。未提供书 面资料。	
2020年07月07日	公司	实地调研	机构	机构	咨询碳酸锂项 目情况；公司是 否存在环境污 染情况；拥有的 资源情况；氯化 钾生产情况；公 司后期发展规 划情况；巨龙铜 业未来发展规 划情况。未提供 书面资料。	深交所互动易；藏格控 股股份有限公司投资 者关系活动记录表；编 号 001。
2020年07月08日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司摘星 去帽进展情况； 碳酸锂进展情 况；大浪滩进展 情况。未提供书 面资料。	无
2020年07月09日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询半年报业 绩预告是否披 露；公司摘星去 帽情况；大股东 归还的资金占 用款，公司后期 有什么样的安 排，是否有考虑 大浪滩和碳酸 锂项目投资；采 矿权证事项情 况。未提供书面 资料。	无
2020年07月13日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询巨龙铜业 担保进展情况； 公司摘星去帽 进展情况。未提 供书面资料。	无
2020年07月14日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司拟出	无

日					售巨龙铜业 5.88% 股权进展情况；公司生产经营情况；大股东股票回购注销进展情况；何时出半年报；碳酸锂项目情况；今年是否考虑分红和资本公积转增股本。未提供书面资料。	
2020 年 07 月 16 日	公司	其他	其他	机构、个人	咨询巨龙铜业未来开发情况；公司生产经营情况；碳酸锂产销情况；控股股东出售体外资产情况。未提供书面资料。	无
2020 年 07 月 21 日	公司	其他	其他	机构、个人	咨询公司生产经营情况；控股股东回购注销进展情况；碳酸锂产销情况；消除“非标”意见进展情况。未提供书面资料。	无
2020 年 07 月 28 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询氯化钾生产成本情况；公司摘星去帽情况；碳酸锂情况；何时消除非标意见。未提供书面资料。	无
2020 年 08 月 05 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询何时消除非标意见；氯化钾生产销售情况；大股东股票质押和缩股进展情况；碳酸锂生产情况。未提供书面资料。	无

2020年08月07日	公司	其他	个人	个人	咨询公司生产经营情况；大股东出售资产情况；碳酸锂产销情况；消除“非标”意见进展情况。未提供书面资料。	无
2020年08月12日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂情况；大股东股份回购注销情况；大股东体外资产的出售情况；非标意见事项；建议分红或转赠股本；大浪滩进展情况；公司摘星去帽情况。未提供书面资料。	无
2020年08月17日	公司	其他	其他	机构、个人	咨询大股东出售资产情况；碳酸锂产销情况；消除“非标”意见进展情况。未提供书面资料。	无
2020年08月27日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询回购注销进展情况；碳酸锂生产销售情况；会计师无法发表意见事项。未提供书面资料。	无
2020年08月28日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询大股东股票回购注销进展情况；何时摘星去帽；碳酸锂进展情况。未提供书面资料。	无
2020年09月04日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询大股东股票回购注销进展情况；公司生产经营情况；定	无

					期报告事项。未提供书面资料。	
2020年09月09日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂生产销售情况；大股东股票回购注销进展情况；巨龙铜业开发情况。未提供书面资料。	无
2020年09月17日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂情况；定期报告事项；何时消除非标意见。未提供书面资料。	无
2020年09月18日	公司	实地调研	其他	机构、个人	咨询证监会对大股东和实际控制人立案调查是否对公司产生影响；碳酸锂情况；是否存在环境污染；公司后期发展规划情况；氯化钾生产情况；巨龙铜业未来发展规划情况。	深交所互动易；藏格控股股份有限公司投资者关系活动记录表；编号 002。
2020年09月22日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询定期报告事项；碳酸锂情况；氯化钾情况。未提供书面资料。	无
2020年09月28日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询大股东股票回购注销情况；定期报告情况。未提供书面资料。	无
2020年10月05日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询证监会对大股东和实际控制人立案调查进展情况；氯化钾生产情况，未提供书面资	无

					料。	
2020年10月14日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询大浪滩情况；氯化钾近几年产量下降情况，未提供书面资料。	无
2020年10月19日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询氯化钾价格情况；碳酸锂产销情况，未提供书面资料。	无
2020年10月28日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司摘星去帽情况；消除“非标”意见进展情况，未提供书面资料。	无
2020年11月19日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂产销情况；氯化钾生产情况，未提供书面资料。	无
2020年11月20日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司第四季度生产情况；巨龙铜业担保情况；碳酸锂二期工程情况；大浪滩情况，未提供书面资料。	无
2020年11月27日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询2020年年报情况；公司回购情况，未提供书面资料。	无
2020年11月30日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司回购承诺情况；巨龙铜业情况，未提供书面资料。	无
2020年12月02日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询大股东回购注销情况；大浪滩情况；碳酸锂产销情况；氯化钾产销情况，未提供书面资料。	无

2020年12月03日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂成本和产销情况，未提供书面资料。	无
2020年12月08日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂产销情况；公司摘星去帽情况，未提供书面资料。	无
2020年12月09日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询巨龙铜业担保情况；公司摘星去帽情况；氯化钾和碳酸锂产销情况；大股东回购注销情况，未提供书面资料。	无
2020年12月11日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂工艺和产销情况，未提供书面资料。	无
2020年12月14日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询巨龙铜业情况；大股东质押和回购注销情况；会计师出具年报情况；大浪滩情况，未提供书面资料。	无
2020年12月15日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司摘星去帽情况，未提供书面资料。	无
2020年12月21日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询氯化钾和碳酸锂产销情况；巨龙铜业情况，未提供书面资料。	无
2020年12月22日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询大股东缩股和回购注销情况；公司摘星去帽情况，未提供书面资料。	无
2020年12月23日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂产销情况；大股东	无

					回购注销情况： 公司摘星去帽 情况，未提供书 面资料。		
2020年12月24 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询氯化钾和 碳酸锂产销情 况，未提供书面 资料。	无	
接待次数							82
接待机构数量							26
接待个人数量							80
接待其他对象数量							4
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			无				

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本

2019年公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本

2020年公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	0.00	228,887,517.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	0.00	308,259,358.85	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	850,169,479.51	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>《公司章程》和《公司分红管理制度》关于现金分红的条件规定如下：</p> <p>(1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且公司现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；</p> <p>(2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见审计报告；</p> <p>(3) 公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、构建固定资产或者其他经营性现金需求累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%。</p> <p>(4) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股</p>	<p>经营性现金需求以及后期投资支出</p>

东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。综合考虑公司长远发展和全体股东利益，公司董事会拟定 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。	
---	--

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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	藏格投资、永鸿实业、肖永明、林吉芳	股份限售承诺	因本次发行股份购买资产获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 36 个月内不转让。该等股份锁定期届满之时，若因藏格钾肥为能达到利润补偿协议下的承诺净利润等而导致本方向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，上述锁定期延长至股份补偿义务履行完毕之日止。	2016 年 07 月 26 日	长期	履行中
	藏格投资、永鸿实业、肖永明、林吉芳	业绩承诺及补偿安排	承诺藏格钾肥 2016 年、2017 年、2018 年实现的扣除非经营性损益的预测净利润分别为 114,493.89 万元、150,245.23 万元、162,749.76 万元。若不能达到盈利承诺，按《利润补偿协议》的相关约定进行补偿。	2016 年 07 月 26 日	长期	超期未履行完毕
	藏格投资及肖永明	关于同业竞争、关联交易的承诺	1、避免与上市公司同业竞争的承诺。承诺人及承诺人控股企业（上市公司及其下属公司除外，下同）、参股企业将避免从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营，避免在上市公司及其下属公司以外的公司、企业	2015 年 08 月 21 日	长期	履行中

		<p>增加投资，从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营。如发生承诺人与上市公司的经营相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务，上市公司有权要求承诺人停止上述竞争业务、停止投资相关企业或项目；并且承诺人同意授予上市公司及其下属企业不可撤销的优先收购权，上市公司有权随时根据其业务经营发展需要，通过自有资金、定向增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该优先收购权，将承诺人及其下属企业的上述资产及业务全部纳入上市公司。承诺人及其控股的下属企业将来因国家政策或任何其他原因以行政划拨、收购、兼并或其他任何形式增加的与上市公司的经营相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务，承诺人同意授予上市公司及其下属企业不可撤销的优先收购权，上市公司有权随时根据其业务经营发展需要，通过自有资金、定向增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该优先收购权，将承诺人及其下属企业的上述资产及业务全部纳入上市公司。</p> <p>2、规范上市公司关联交易的承诺。(1)本次交易完成后，承诺人将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人的关联交易进</p>			
--	--	---	--	--	--

			行表决时，履行回避表决的义务。(2) 本次交易完成后，承诺人及承诺人控股企业（上市公司及其下属公司股企业与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市(3) 承诺人及承诺人控股企业、参股企业与上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。			
藏格投资及肖永明	其他承诺	1、关于规范上市公司治理的承诺本次重大资产交易完成后，承诺人将继续完善上市公司法人治理结构，保证上市公司各项内部控制制度得到有效执行，保持上市公司的业务、资产、财务、人员以及机构独立，继续保持上市公司规范化运作。2、保证上市公司独立性的承诺（1）保证上市公司人员独立 1）保证上市公司的高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人（自然人主体除外，下同）及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2）保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人之间完全独立。3）保证推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，承诺人不干预上市公司董事会和股东大会行使	2015年08月21日	长期	履行中	

			<p>职权作出人事任免决定。(2) 保证上市公司资产独立、完整 1) 保证上市公司及其控制的子公司拥有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2) 除正常经营性往来外, 保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。(3) 保证上市公司的财务独立 1) 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系, 具有规范、独立的财务会计制度。2) 保证上市公司独立在银行开户, 不与承诺人共用银行账户。3) 保证上市公司的财务人员不在承诺人及控制的其他企业兼职。4) 保证上市公司依法独立纳税。5) 保证上市公司能够独立作出财务决策, 承诺人不干预上市公司的资金使用。(4) 保证上市公司机构独立 1) 保证上市公司构建健全的公司法人治理结构, 拥有独立、完整的组织机构, 并与承诺人的机构完全分开; 上市公司与承诺人及控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权, 承诺人不会超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。(5) 保证上市公司业务独立 1) 承诺人保证上市公司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。2) 承诺人保证除通过行使股东权利之外, 不对上市公司的业务活动进</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>行干预。3) 承诺人保证自身及其控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。4) 承诺人保证自身及其控制的其他企业减少与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。3、承担藏格钾肥社会保险费和住房公积金方面或有义务的承诺对于藏格钾肥未依法足额缴纳的社会保险费和住房公积金等员工福利（已在账上计提的部分除外），在任何时候有权部门或权利人要求藏格钾肥补缴，或对藏格钾肥进行处罚，或向藏格钾肥进行追索，藏格投资、肖永明将在上述事实发生后的一个月内全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用（含滞纳金等费用），且在承担后不向藏格钾肥追偿，保证藏格钾肥及本次重组完成后上市公司不会因此遭受任何损失。4、关于办理房屋产权证书及承担赔偿责任的承诺肖永明和藏格投资承诺：将尽快完善未办理产权证书房屋的权证办理工作，并承诺如因此遭受行政处罚或未来造成上市公司任何损失，将由其承担全部赔偿责任。5、关于藏格钾肥合规性的承诺自 2011 年 1 月 1 日以来，藏格钾肥及其下属公司均依法经营，不存在重大违法违规；藏格钾肥不存在不符合《上市公司重大资产重组管理办法》借壳</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>主体相关要求的情形；藏格钾肥不存在不符合《首次公开发行股票并上市管理办法》等相关规定的情形。6、关于藏格钾肥或有事项的承诺截至 2014 年 9 月 30 日，藏格钾肥除已向上市公司及为本次重组聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估事务所等证券服务机构提供的信息外，不存在以下情形：1、藏格钾肥向其他任何单位或个人承担债务；2、藏格钾肥为其他任何人的债务提供担保（包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保和留置），或者在藏格钾肥的任何资产上设置担保权益；3、藏格钾肥从事或参与任何违法中国法律、法规的行为，并最终使藏格钾肥在将来可能被处以重大罚款或承担重大法律责任；4、藏格钾肥以原告、被告或其他身份已经涉及金额在人民币 10 万元以上的民事诉讼或仲裁程序，卷入或可能卷入任何刑事程序、可能使藏格钾肥遭受重大不利后果的调查、行政程序。自 2014 年 9 月 30 日至藏格钾肥 99.22% 股权过户至上市公司名下之日（以下简称“交割日”）期间，如藏格钾肥发生任何上述事项应及时告知上市公司及为本次重组聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估事务所等证券服务机构并书面披露该等事项的具体情形。如藏格钾肥因任何交割日之前发生的上述事项遭受损失，承诺人将自上述损失确认后 30 日</p>			
--	--	---	--	--	--

			内向上市公司进行赔偿。			
	藏格投资	其他承诺	<p>1、关于上市公司拟置出资产债务的承诺金谷源自取得中国证监会对本次重大资产重组的核准文件后，对于金谷源拟出售资产负债及或有债务中尚未偿还或尚未从金谷源剥离、转移或解除的部分，在本次重大资产重组实施之前，由藏格投资或其指定方先行承担，具体方式包括债务转移、现金清偿等；藏格投资或其指定方按照约定代为清偿金谷源拟出售资产负债及或有债务中尚未偿还或尚未从金谷源剥离、转移或解除的部分后，藏格投资或其指定方有权向路源世纪、联达时代、路联及邵萍进行追偿。藏格投资或其指定方按照约定代为清偿金谷源拟出售资产负债及或有债务中尚未偿还或尚未从金谷源剥离、转移或解除的部分后，如果最终未能获得路源世纪、联达时代、路联及邵萍的足额补偿，藏格投资或其指定方就差额部分不得向重组后的上市公司提出任何形式的权利主张。</p> <p>2、关于上市公司拟置出资产债务的补充承诺考虑到金谷源在中国证监会关于本次重组审核通过后取得了新的法律文书，公司债务承诺解决方藏格投资为了确保上市公司债务可以得到顺利解决，藏格投资于2016年7月5日作出承诺：对于截至承诺文件出具之日，金谷源尚未剥离、转移或解除的标的债务仍由藏格投资或藏格投资指定方根据《重组协议》及其补充协议约定代为先行承担，具体</p>	2016年07月26日		履行中

			<p>方式包括债务转移、现金清偿等；藏格投资或藏格投资指定方代为承担后，有权向路源世纪、联达时代、路联及邵萍进行追偿；藏格投资或藏格投资指定方按照约定代为先行承担后，如果最终未能获得路源世纪、联达时代、路联及邵萍的足额补偿，藏格投资或藏格投资指定方就差额部分不得向部分不得向市公司提出任何形式的权利主张。藏格投资有对上述债务进行先行承担的义务，因此为了充分保障上市公司负债的顺利解决，藏格投资于 2016 年 7 月 14 日向金谷源支付了现金 2 亿元，该等资金将专款用于代为清偿截至承诺函出具之日金谷源拟出售资产负债中尚未剥离、转移或解除的债务，如挪作他用造成重组后上市公司损失的，由藏格投资承担相应赔偿责任，在该笔款项分批支付给相关债权人之后，藏格投资或藏格投资指定方有权向路源世纪、联达时代、路联及邵萍进行追偿，如果最终未能获得路源世纪、联达时代、路联及邵萍的足额补偿，藏格投资或藏格投资指定方就差额部分不得向重组后的上市公司提出任何形式的权利主张。</p>			
	路源世纪	其他承诺	<p>公司股权冻结事宜的承诺 1、上市公司拟出售资产中不包括资产负债表中已计提预计负债之外的对外担保等或有债务（包括本次重大资产重组事宜召开第一次董事会至第二次董事会期间新增或有债务）由路源世纪全部无条件承担；2、上市公司拟出</p>	2016 年 07 月 26 日	长期	履行中

		<p>售资产负债中尚未取得债务转移同意函或未能偿还的债务，由路源世纪承担清偿义务，在本次重组交割日前完成该等负债的清偿，涉及上市公司担保责任的，则解除相应担保；或在交割日前协交割日前协就负债转移事宜，取得债权人及/或担保权人同意函； 3、如在本次重大资产重组事宜召开第二次董事会后（包括本次重大资产重组完成后），仍有债权人及/或担保人就或有债务及现有担保向上市公司主张权利的，积极与相关债权人协商和解方案，如无法达成和解方案，由路源世纪承担该等债务的清偿，清偿完毕后，不再向本协议交易对方或重组后的上市公司进行任何形式的追偿。4、鉴于上市公司持有中景天成（北京）贸易有限公司 100% 股权、持有金谷源首饰贸易有限公司 90% 股权、持有河南孙口黄河公路大桥有限公司 41% 及其他子公司股权因涉诉被司法冻结，路源世纪承诺协助上市公司在交割日前完成该等涉诉债务的清偿，解除相应股权的冻结，确保按照《重组协议》的约定完成拟出售资产的过户；5、路源世纪承诺以其持有上市公司全部股份为上述拟出售资产负债及或有债务解决事宜及上市公司持有上述子公司股权解除冻结事宜提供担保；6、《重组补充协议（三）》签署后上市公司新增的债务，由路源世纪承担相应债务的清偿责任，在本次重组交割日前完成相应债务的清</p>			
--	--	--	--	--	--

			偿；清偿完毕后，路源世纪不再向本次重大资产重组交易对方或重组后的上市公司进行任何形式的追偿。			
路联、邵萍、联达时代	其他承诺		就路源世纪履行上市公司资产负债表内外债务解决事宜及解除所持子公司股权冻结事宜的承诺，路联、邵萍、联达时代承诺提供连带责任保证担保。	2016年07月26日	长期	履行中
联达时代	其他承诺		联达时代承诺，在本次重组完成上市公司将发行股票登记于其名下后，联达时代将各自所持上市公司股份质押给肖永明或其指定方，拟出售资产及或有债务尚未清偿、上市公司所持上述子公司股权冻结尚未解除，则该等股份应当在解除限售后出售变现，优先用于清偿上述债务及/或解除上市公司所持上述子公司股权冻结。		长期	履行中
路源世纪	其他承诺		鉴于路源世纪持有金谷源全部股份目前处于被冻结状态，路源世纪承诺若符合条件，经藏格投资书面同意出售股份后，其持有金谷源股份解除冻结后出售股份的资金，优先用于偿还藏格投资或其指定方代为清偿上述拟出售资产负债及或有债务的垫付资金；若届时由金谷源需直接偿还自身债务，则路源世纪出售股份的资金除用于偿还路源世纪被冻结股份所担保的现有债务以外，剩余资金应当汇入金谷源名下的与路源世纪共同设立的银行监管账户，专款用于清偿上述拟出售资产负债及或有债务、协助金谷源解除其所持子公司股权冻结等；除截至 2015 年 5 月 29 日在	2015年11月20日	长期	履行中

			中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的路源世纪持有金谷源股份司法冻结情形之外，路源世纪承诺不再新增其他质押等所持股份受限情形；在重大资产出售及非公开发行股份购买资产协议之补充协议（三）签署之日起 5 个交易日内，路源世纪应当将持有的可以办理的金谷源股份向藏格投资或其指定方进行质押并办理质押登记手续。			
	联达时代	其他承诺	联达时代承诺，在本次重组完成金谷源将发行股票登记于其名下后 5 个交易日内，联达时代将所持金谷源股份质押给藏格投资或其指定方，藏格投资或其指定方有权直接办理该等股份的质押登记手续，联达时代应当予以配合；藏格投资或其指定方有权依法通过折价、变卖、拍卖等方式行使质押权；若届时该等股份在解除限售时，上述藏格投资及其指定方代为清偿的债务资金未得以偿还，藏格投资或其指定方可依法行使质押权；或者，经藏格投资书面同意出售后，则该等股份应当在解除限售后出售变现，优先用于清偿上述藏格投资及其指定方代为清偿债务的资金。	2015 年 11 月 20 日	长期	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	藏格控股	分红承诺	承诺公司任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。	2012 年 08 月 07 日	长期	履行中
	路源世纪	其他承诺	承诺若邯郸华玉瓷业有限责任公司如通过盘活、处置资产等多种方式未能偿还银行借款，则补足偿还，保证本公司不受损失。	2017 年 04 月 01 日	长期	履行中

	路源世纪、路联	其他承诺	1、截止 2016 年 12 月 23 日，不存在金谷源提供对外担保，应告知而未告知金谷源第七届董事会的情形；2、截止 2016 年 12 月 23 日，不存在金谷源涉及债务及由于相关债务或担保使金谷源涉及诉讼、仲裁、争议等，应告知而未告知金谷源第七届董事会的情形；3、截止 2016 年 12 月 23 日，不存在根据相关规定或约定，应告知而未告知金谷源第七届董事会相关事宜的情况。如有上述情形出现，本公司及本人承诺将承担因此造成金谷源及其股东损失全部赔偿责任。	2016 年 12 月 23 日	长期	履行中
	藏格投资	其他承诺	若再次出现金谷源募集资金专户存款被司法划扣的情况，为避免募集资金用途发生改变、广大投资者的利益受损，公司或公司指定方将及时向金谷源补足相关划扣款项及向北京路源世纪投资管理有限公司（以下简称“路源世纪”）通过提供借款等形式协助清理相关债务予以保障，公司或公司指定方协助清理后，有权向路源世纪、联达时代、路联及邵萍进行追偿；公司或公司指定方按照约定协助清理后，如果最终未能获得路源世纪、联达时代、路联及邵萍的足额补偿，公司或公司指定方就差额部分不得向上市公司金谷源提出任何形式的权利主张。	2016 年 12 月 29 日	长期	履行中
	肖永明	其他承诺	在 2020 年 12 月 31 日前与民生银行协商，完成变更《最高额保证合同》担保主体为其他民生银行认可的主	2019 年 12 月 12 日	短期	履行中

			体或提供民生银行认可的其他形式的担保，巨龙铜业不再承担连带保证责任。在变更《最高额保证合同》担保主体前，如因债务人违约，需要巨龙铜业承担连带保证责任，本人接到巨龙铜业要求承诺人履行承诺的书面通知后五日内按巨龙铜业要求将应由巨龙铜业承担连带保证责任的款项汇至巨龙铜业指定的账户。如因债务人违约，巨龙铜业实际履行了向民生银行承担连带保证的偿付责任，本人同意在接到巨龙铜业的书面通知后，将巨龙铜业因承担担保责任而偿付的款项及资金占用费支付到巨龙铜业指定账户。			
	藏格投资、肖永明	其他承诺	在 2020 年 12 月 31 日前与国信证券协商，完成变更《担保函》担保主体为其他国信证券认可的主体或提供国信证券认可的其他形式的担保，巨龙铜业不再承担连带保证责任。在变更《担保函》担保主体前，如因债务人违约，需要巨龙铜业承担连带保证责任，本人/本公司接到巨龙铜业要求承诺人履行承诺的书面通知后五日内按巨龙铜业要求将应由巨龙铜业承担连带保证责任的款项汇至巨龙铜业指定的账户。如因债务人违约，巨龙铜业实际履行了向国信证券承担连带保证的偿付责任，本人/本公司同意在接到巨龙铜业的书面通知后，将巨龙铜业因承担担保责任而偿付的款项及资金占用费支付到巨龙铜业指定账户。	2019 年 12 月 12 日	短期	履行中
	永鸿实业、肖	其他承诺	在 2020 年 12 月 31 日前与国信证券协商，完成变更	2019 年 12 月	短期	履行中

永明		《担保函》担保主体为其他国信证券认可的主体或提供国信证券认可的其他形式的担保，巨龙铜业不再承担连带保证责任。在变更《担保函》担保主体前，如因债务人违约，需要巨龙铜业承担连带保证责任，本人/本公司接到巨龙铜业要求承诺人履行承诺的书面通知后五日内按巨龙铜业要求将应由巨龙铜业承担连带保证责任的款项汇至巨龙铜业指定的账户。如因债务人违约，巨龙铜业实际履行了向国信证券承担连带保证的偿付责任，本人/本公司同意在接到巨龙铜业的书面通知后，将巨龙铜业因承担担保责任而偿付的款项及资金占用费支付到巨龙铜业指定账户。	12 日		
中胜矿业	其他承诺	西藏藏格创业投资集团有限公司（以下简称“藏格集团”）向藏格控股股份有限公司（以下简称“藏格控股”）转让其所持有的西藏巨龙铜业有限公司（以下简称“巨龙铜业”）37% 股权完成后，若本公司拟向其他投资者转让所持有的巨龙铜业其他股权，藏格控股持有的巨龙铜业股权如欲转让，在同等条件拥有优先转让权；巨龙铜业投产后 24 个月内，藏格股份拥有本公司所持有的巨龙铜业其他股权的持续收购权。	2019 年 06 月 17 日	中期	履行完毕
藏格投资	其他承诺	1、本公司正在积极促使西藏巨龙铜业有限公司（以下简称“巨龙铜业”）办理相关土地使用权证，办理土地使用权证不存在实质性法律障碍；如因巨龙铜业相关土地使用权证未能取得或未能及时取得而受到行政处罚、无	2019 年 07 月 17 日	长期	履行完毕

			法正常使用或遭受其他损失的，本公司向藏格控股股份有限公司（以下简称“藏格控股”或“上市公司”）或巨龙铜业及时、足额的承担相应赔偿责任。2、在藏格控股股东大会审议本议案前，藏格集团积极协调相关债权人，解除拉萨城投金融投资控股集团有限公司对巨龙铜业 10% 的股权质押”。			
	藏格投资、肖永明	其他承诺	1、截止 2020 年 12 月 31 日，若巨龙铜业下辖最大铜矿项目（驱龙铜矿项目）仍未能正式进入试生产阶段，则上市公司有权要求藏格集团以本次交易价格加相关收益（单利年化 12%）回购本次交易标的，实际控制人肖永明提供连带责任担保；2、包含 2019 年在内的五年，即 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年，每个会计年度完成后聘请评估机构对巨龙铜业进行减值测试，若上市公司持有的巨龙铜业股权计提减值后价值低于本次交易价格，则藏格集团以现金补足差价，实际控制人肖永明提供连带责任担保；3、本次交易完成后，若藏格集团拟向其他投资者转让其所持有的巨龙铜业其他股权，上市公司持有的巨龙铜业股权如欲转让，在同等条件拥有优先转让权；巨龙铜业投产后 24 个月内，上市公司拥有对藏格集团所持有的巨龙铜业其他股权的持续收购权；4、巨龙铜业在 2020 年、2021 年和年、2021 年扣除非经常性损益的净利润额低于 2,716.14 万元、95,636.63 万元和	2019 年 06 月 17 日	长期	承诺变更

			221,221.35 万元，由藏格集团以现金方式将对不足利润进行补偿，实际控制人肖永明提供连带责任担保。5、在 2020 年 12 月 31 日前解决巨龙铜业向关联方提供担保的事项。			
	藏格集团、永鸿实业、肖永明	其他承诺	1、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年，每个会计年度，如巨龙铜业存在减值迹象，上市公司需聘请具有证券期货从业资格的审计机构对拟巨龙铜业进行减值测试；公司在 2023 年承诺期届满时，将对巨龙铜业进行减值测试。若上市公司持有的巨龙铜业股权计提减值后价值低于以资抵债交易价格 25.9 亿，则藏格投资以现金补足差价，实际控制人肖永明提供连带责任担保；2、在上述承诺期间内，上市公司如果将其所持有的巨龙铜业股权全部出售完毕，所取得的现金或资产最终价值低于以资抵债交易价格 25.9 亿及按银行同期活期利率计算的利息，藏格投资以现金补足差价，实际控制人肖永明提供连带责任担保；3、控股股东、永鸿实业、肖永明先生关于解除巨龙铜业担保承诺不变。现已延期至 2021 年 6 月 30 日减除该担保。	2020 年 06 月 08 日	长期	履行中
	藏格集团、永鸿实业、肖永明	担保解除承诺	1、公司实际控制人肖永明先生及藏格集团承诺：“在 2021 年 6 月 30 日前与国信证券协商，完成变更《担保函》担保主体为其他国信证券认可的主体或提供国信证券认可的其他形式的担保，巨龙铜业不再承担连带保证责任。2、公司实际控制人肖永明先生及永鸿实业承	2020 年 12 月 16 日	短期	履行中

		<p>诺：“在 2021 年 6 月 30 日前与国信证券协商，完成变更《担保函》担保主体为其他国信证券认可的主体或提供国信证券认可的其他形式的担保，巨龙铜业不再承担连带保证责任。3、公司实际控制人肖永明先生承诺：“在 2021 年 6 月 30 日前与民生银行协商，完成变更《最高额保证合同》担保主体为其他民生银行认可的主体或提供民生银行认可的其他形式的担保，巨龙铜业不再承担连带保证责任。</p> <p>在变更《担保函》担保主体前，如因债务人违约，需要巨龙铜业承担连带保证责任，本人/本公司接到巨龙铜业要求承诺人履行承诺的书面通知后五日内按巨龙铜业要求将应由巨龙铜业承担连带保证责任的款项汇至巨龙铜业指定的账户。如因债务人违约，巨龙铜业实际履行了向国信证券承担连带保证的偿付责任，本人/本公司同意在接到巨龙铜业的书面通知后，将巨龙铜业因承担担保责任而偿付的款项及资金占用费支付到巨龙铜业指定账户。”</p>			
承诺是否按时履行	否				
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	<p>关于控股股东等补偿义务人股份回购注销事宜尚未履行主要原因系由于主要补偿义务人持有的藏格控股股份绝大部分目前处于质押状态。公司已经多次督促补偿义务人并与财务顾问研究以及赴深交所、青海证监局请教解决途径，目前尚未解决该问题。目前藏格投资等补偿义务人正采取处置名下资产、与多家金融机构沟通合作等措施积极筹措资金，但解除股份质押需要融资的金额相对较大，仍需要时间。公司下一步还将继续督促补偿义务人尽快解除其持有藏格控股股份的质押，尽快完成业绩补偿。</p>				

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

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
西藏藏格创业投资集团有限公司	2020 年	偿还借款	92,641.91	3,059.5	95,701.41	0	0	现金清偿		
合计			92,641.91	3,059.5	95,701.41	0		--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.00%									
相关决策程序	无									
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	截至 2020 年 12 月 31 日，西藏藏格创业投资集团有限公司资金占用款 957,014,083.79 元及资金占用费 50,646,505.87 元已全部偿还。									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021 年 02 月 05 日									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网									

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、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

执行新收入准则导致的会计政策变更

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或

事项)增加了更多的指引。

根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议通过，公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司于 2021 年 2 月 5 日和 2021 年 4 月 13 日对前期会计差错进行了追溯调整，详情请查阅公司于 2021 年 2 月 5 日和 2021 年 4 月 13 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

八、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	230
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	谢栋清、吴广友
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所名称（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于 2020 年 12 月 14 日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于拟聘请会计师事务所的议案》，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天衡会计所”）任 2020 年度公司财务审计机构和内控审计机构，并同意将此议案提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

2020年12月31日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟聘请会计师事务所的议案》，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

根据有关法律法规和《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会对天衡会计所的资质进行了审查，认为天衡会计所符合为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，同意聘请天衡会计所为公司 2020 年年度报告和内部控制审计机构。

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

本年度聘请天衡会计所为公司 2020 年内部控制审计机构。

十、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、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。

十二、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
格尔木永玮镁钾工贸有限公司、格尔木永玮工程有限公司诉公司全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司侵权责任纠纷案	23,600	否	最高人民法院已作出终审判决和裁定	青海省高级人民法院(2018)青民初145号一审《民事裁定书》:驳回永玮镁钾的起诉; (2018)青民初145号一审《民事判决书》:驳回原告永玮工程对被告藏格钾肥的全部诉讼请求,案件受理费1,041,800元,由永玮工程负担。 最高人民法院(2020)最高法民终412号《民事判决书》:驳回上诉,维持原判;二审案件受理费1,041,800元,由永玮工程承担;本判决为终审判决。(2020)最高	本案不涉及执行	2021年03月29日	巨潮资讯网

				法民终 412 号 《民事裁定书》： 驳回上诉，维持 原裁定；本裁定 为终审裁定。本 次判决和裁定为 终审结果，不会 对公司损益产生 负面影响。			
刘俊英、黄娜、邢福立与公司（原金谷源控股股份有限公司）、路联股权转让合同纠纷案	2,381	否	执行阶段	（2015）冀民二 终字第 144 号《民 事判决书》：一、 维持邯郸市中级 人民法院（2012） 邯市民三初字第 51 号民事判决第 一项、第三项； 二、变更邯郸市 中级人民法院 （2012）邯市民 三初字第 51 号民 事判决第二项 为：金谷源控股 股份有限公司于 本判决生效之日 起十日内，偿还 刘俊英、黄娜、 邢福立股权转让 款 2381 万元并支 付自《承诺函》 所确定的给付之 日起至本判决确 定的给付之日止 按中国人民银行 同期同类贷款基 准利率的四倍计 付的违约金，（金 谷源控股股份有 限公司已支付的 款项，从其应付 本金中扣除并分 段计算相应的违 约金，具体已还 款数额及时间以	2020 年 9 月 23 日临漳县人民 法院作出了 （2020）冀 0423 执恢 182 号之二十七和 （2020）冀 0423 执恢 182 号之二十八《执 行裁定书》，共 从公司银行存 款账户划拨 24966127.59 元，后公司向临 漳县人民法院 提出执行异议 申请，临漳县人 民法院向公司 退回 4043943.12 元。 退回后，公司再 次向临漳县人 民法院提出执 行异议申请，临 漳县人民法院 于 2021 年 1 月 28 日作出 （2021）冀 0423 执异 27 号 《执行裁定 书》，裁定：申 请执行人刘俊 英、黄娜、邢福 立自本裁定生 效之日起五日	2017 年 03 月 09 日	巨潮资讯网

				本院查明事实部分的认定为淮。)三、路联就本判决第二项所确定的金谷源控股股份有限公司应支付给刘俊英、黄娜、邢福立的款项承担连带给付责任。此债务属于公司重大资产重组过程中尚未从公司剥离、转移或解除的债务。该诉讼不会影响公司本期或期后利润。	内退还异议人藏格控股股份有限公司 321983 元；退还执行费 321.99 元。后公司不服该裁定，向邯郸市中级人民法院申请复议，截至本次公告时，邯郸市中级人民法院对该复议申请尚未作出处理。		
公司报告期内未结和已结且未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼案件汇总	6,935.21	是，预计负债 64360.1 元	截至 2020 年 12 月 31 日，该部分案件中的案件已形成生效的判决、裁定，有的案件尚未形成生效的判决、裁定。	截至 2020 年 12 月 31 日，该部分案件中有的案件已形成生效的判决、裁定，有的案件尚未形成生效的判决、裁定。尚未形成生效的判决、裁定，对公司的影响存在不确定性。	截至 2020 年 12 月 31 日已形成生效判决、裁定的案件，有的不需要执行，有的已执行完毕。		

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
藏格控股	其他	1.定期报告存在虚假记载；2.年报被出具无法表示意见的审计报告；3.未披露 2019 年度业绩预告；4.控股股东非经营性资金占用	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2020 年 12 月 18 日	深圳证券交易所 www.szse.cn

藏格投资	控股股东	1.重组业绩补偿方未履行业绩承诺补偿义务；2.控股股东非经营性资金占用	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2020年12月18日	深圳证券交易所 www.szse.cn
藏格投资	控股股东	涉嫌信息披露违法违规被立案调查	被中国证监会立案调查或行政处罚	不予行政处罚	2020年09月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于控股股东及实际控制人被中国证券监督管理委员会立案调查的公告》 (2020-63)
永鸿实业	其他	重组业绩补偿方未履行业绩承诺补偿义务	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2020年12月18日	深圳证券交易所 www.szse.cn
肖永明	实际控制人	1.定期报告存在虚假记载；2.重组业绩补偿方未履行业绩承诺补偿义务；3.控股股东非经营性资金占用	被认定为不适当人选；被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	1.五年内不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；2.公开谴责	2020年12月18日	深圳证券交易所 www.szse.cn
肖永明	实际控制人	涉嫌信息披露违法违规被立案调查	被中国证监会立案调查或行政处罚	不予行政处罚	2020年09月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于控股股东及实际控制人被中国证券监督管理委员会立案调查的公告》 (2020-63)
吴卫东	其他	1.定期报告存在虚假记载；2.控股股东非经营性资金占用	被认定为不适当人选；被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	1.三年内不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；2.公开谴责	2020年12月18日	深圳证券交易所 www.szse.cn

			形			
刘威	其他	1.定期报告存在虚假记载;2.控股股东非经营性资金占用	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2020年12月18日	深圳证券交易所 www.szse.cn
曹邦俊	董事	1.定期报告存在虚假记载;2.年报被出具无法表示意见的审计报告;3.未披露2019年度业绩预告;4.控股股东非经营性资金占用	其他	通报批评	2020年12月18日	深圳证券交易所 www.szse.cn
肖瑶	董事	1.定期报告存在虚假记载;2.年报被出具无法表示意见的审计报告;3.未披露2019年度业绩预告;4.控股股东非经营性资金占用	其他	通报批评	2020年12月18日	深圳证券交易所 www.szse.cn
王聚宝	董事	定期报告存在虚假记载	其他	通报批评	2020年12月18日	深圳证券交易所 www.szse.cn
方丽	董事	定期报告存在虚假记载	其他	通报批评	2020年12月18日	深圳证券交易所 www.szse.cn
黄鹏	董事	1.年报被出具无法表示意见的审计报告;2.控股股东非经营性资金占用	其他	通报批评	2020年12月18日	深圳证券交易所 www.szse.cn
亓昭英	董事	定期报告存在虚假记载	其他	通报批评	2020年12月18日	深圳证券交易所 www.szse.cn
邵静	监事	定期报告存在虚假记载	其他	通报批评	2020年12月18日	深圳证券交易所 www.szse.cn
李光俊	监事	定期报告存在虚假记载	其他	通报批评	2020年12月18日	深圳证券交易所 www.szse.cn
侯选明	监事	定期报告存在虚	其他	通报批评	2020年12月18日	深圳证券交易所

		虚假记载			日	www.szse.cn
张生顺	高级管理人员	定期报告存在虚假记载	其他	通报批评	2020年12月18日	深圳证券交易所 www.szse.cn
郑钜夫	其他	定期报告存在虚假记载	其他	通报批评	2020年12月18日	深圳证券交易所 www.szse.cn
王卫国	其他	定期报告存在虚假记载	其他	通报批评	2020年12月18日	深圳证券交易所 www.szse.cn
姚焕然	其他	定期报告存在虚假记载	其他	通报批评	2020年12月18日	深圳证券交易所 www.szse.cn
蒋秀恒	其他	定期报告存在虚假记载	其他	通报批评	2020年12月18日	深圳证券交易所 www.szse.cn
李凯	其他	1.年报被出具无法表示意见的审计报告;2.未披露2019年度业绩预告;3.控股股东非经营性资金占用	其他	通报批评	2020年12月18日	深圳证券交易所 www.szse.cn

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

整改责任人	整改期限	整改措施	披露网站	披露日期
肖永明、藏格投资	2020年6月30日前	公司实际控制人肖永明先生、藏格投资通过处置资产筹措资金，已在2020年6月30日前以现金形式归还占用资金及占用费，已消除对公司的不利影响。 归还上述占用资金后，公司及时对2019年度财务报表进行了更正，会计师发表了相关专项报告。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020年6月9日、2020年6月29日、2021年2月20日

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

1.2020年12月31日，通过查询中国执行信息公开网，公司没有被执行信息。

2.2020年12月31日，通过查询中国执行信息公开网，公司第一大股东西藏藏格创业投资集团有限公司涉及的被执行信息如下：

序号	被执行人姓名/名称	组织机构代码	执行法院	立案时间	案号	执行标的
1	西藏藏格创业投资集团有限公司	9163280157****524C	西宁市中级人民法院	2019年7月9日	(2019)青01执400号	72525332

(2) 终本案件

序号	案号	被执行人姓名/名	组织机构代码	执行法院	立案时间	终本日期	执行标的	未履行金额
----	----	----------	--------	------	------	------	------	-------

		称						
1	(2020)川01 执1258号	西藏藏格创业投 资集团有限公司	9163280157** **524C	四川省成都市 中级人民法院	2020年5月 12日	2020年12 月2日	43281000.00	394857.00
2	(2020)川01 执1567号	西藏藏格创业投 资集团有限公司	9163280157** **524C	四川省成都市 中级人民法院	2020年6月 15日	2020年12 月1日	812802518.00	812802518.00

3.2020年12月31日，通过查询中国执行信息公开网，实际控制人肖永明先生涉及的被执行信息如下：

(1) 被执行人：肖永明

序号	被执行人姓名	身份证号码	执行法院	立案时间	案号	执行标的
1	肖永明	511023*****4514	深圳市福田区人民 法院	2020年11月27日	(2020)粤0304执33475号	1

2. 终本案件

序号	案号	被执行人姓名	身份证号码	执行法院	立案时间	终本日期	执行标的	未履行金额
1	(2020)川01 执1250号	肖永明	511023***** **4514	四川省成都市中 级人民法院	2020年5月 12日	2020年12月1日	1050795380.00	1050795380.00
2	(2020)川01 执1258号	肖永明	511023***** **4514	四川省成都市中 级人民法院	2020年5月 12日	2020年12月2日	43281000.00	394857.00
3	(2020)川01 执1567号	肖永明	511023***** **4514	四川省成都市中 级人民法院	2020年6月 15日	2020年12月1日	812802518.00	812802518.00

此外，2020年12月31日，通过查询中国执行信息公开网，实际控制人肖永明先生有“限制消费人员”信息如下：

序号	限制消费 人员姓名	性别	身份证号码	执行法院	省份	案号	立案时间
1	肖永明	男性	511023*****4514	北京市第四中级人民法 院	北京	(2020)京04执140号	2020年4月23日
2	肖永明	男性	511023*****4514	成都市中级人民法院	四川	(2020)川01执1258号	2020年5月12日
3	肖永明	男性	511023*****4514	成都市中级人民法院	四川	(2020)川01执1250号	2020年5月12日
4	肖永明	男性	511023*****4514	成都市中级人民法院	四川	(2020)川01执1567号	2020年6月15日
5	肖永明	男性	511023*****4514	南昌市中级人民法院	江西	(2019)赣01执515号	2019年9月29日
6	肖永明	男性	511023*****4514	海西蒙藏族自治州中 级人民法院	青海	(2020)青28执75号	2020年10月12日

十五、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。

十六、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
格尔木通汇管业有限公司	实际控制人之妹夫施加重大影响之公司	向关联方采购材料	采购 PE 管材料	遵照公平、公正的市场原则。	市场价格	2,622.19		3,700	否	现金结算	2,622.19	2020年05月08日	巨潮咨询网
青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店	同一实际控制人	接受关联方的服务	住宿、餐饮	遵照公平、公正的市场原则。	市场价格	146.74		200	否	现金结算	146.74	2020年05月08日	
藏格科技(西安)有限公司	联营企业	接受关联方的服务	软件服务	遵照公平、公正的市场原则。	市场价格	662.79		0	否	现金结算	662.79		巨潮咨询网
青海中浩天然气化工有限公司	同一实际控制人	接受关联方的服务	房屋租赁	遵照公平、公正的市场原则。	市场价格	190.48		200	否	现金结算	190.48	2020年05月08日	巨潮咨询网
格尔木市小小酒家	同一实际控制人	接受关联方的服务	房屋租赁	遵照公平、公正的市场原则。	市场价格	27.14		28.5	否	现金结算	27.14	2020年05月08日	巨潮咨询网
合计				--	--	3,649.34	--	4,128.5	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
烟台华海国际贸易有限公司	2020年12月25日		2020年06月30日	24,495.8	一般保证	6个月	是	否
青海金灿烂农业生产资料有限公司	2020年12月25日		2020年06月30日	7,699.8	一般保证	6个月	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				32,195.6
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				32,195.6
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			0	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				0
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				经自查，发现公司存在通过不具有真实交易的“保兑仓业务”为客户融资提供担保的情形，经进一步自查，公司自2016				

	<p>年 8 月至 2020 年 10 月，为客户累计担保发生额为 222,823.28 万元。前述担保事项未经公司审议，构成违规担保。</p> <p>截至本信息披露日违规担保涉及的相关客户已全部足额归还上述银行融资资金，公司违规担保已经消除。</p>
--	--

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
烟台华海国际贸易有限公司	客户	24,495.8	3.09%	一般保证	6 个月	0	0.00%	已解除		已解除
青海金灿烂农业生产资料有限公司	客户	7,699.8	0.97%	一般保证	6 个月	0	0.00%	已解除		已解除
合计		32,195.6	4.06%	--	--	0	0.00%	--	--	--

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

公司报告期不存在委托理财。

(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、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联 关系	截至报告期 末的执行情 况	披露 日期	披露 索引
格尔木 藏格锂 业有限 公司	西安蓝 晓科技 新材料 股份有 限公司	采购盐 湖卤水 提锂装 置	2018年 03月 24日			无		市场价 格	57,804. 66	否	否	目前,合同 所约定的十 套提锂装置 设备已全部 到货,并投 入运行,配 套吸附剂尚 未完全到 货。已付 462437278. 40元。	2018 年03 月26 日	巨潮 资讯 网
格尔木 藏格锂 业有限 公司	膜法环 境科技 (上海) 有限公 司	采购氯 化锂分 离浓缩 装置	2018年 03月 30日			无		市场价 格	18,500	否	否	目前,该合 同已履行完 毕。	2018 年04 月02 日	巨潮 资讯 网
格尔木 藏格锂 业有限 公司	贤丰 (深圳) 新能源 材料科 技有限 公司	采购盐 湖卤 水提锂 并制取 工业级 碳酸锂 产品相 关技术 及锂离子 富集材 料	2017年 08月 31日			无		市场价 格	25,730	否	否	目前,《技术 使用协议》 已履行完 毕;按《锂 离子富集材 料销售总协 议》约定, 锂业公司已 支付预付款 6480万元 (540吨货 物采购款), 合同订立对 方已向我方 供货376 吨,其余尚 未提供。公	2017 年09 月01 日	巨潮 资讯 网

												司从贤丰控股股份有限公司公告获悉，贤丰控股股份有限公司作为原告向广东省深圳前海合作区人民法院申请强制解散贤丰（深圳）新能源材料科技有限公司。深圳前海法院于2021年1月6日受理了关于深圳新能源解散纠纷案件，该案件尚未开庭审理。后锂业公司再次发函给合同订立对方催促其尽快供货，但截至本公告时，仍尚未完全提供。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

我公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2020年公司没有发生安全生产和环境保护责任事故及职业病。主要污染物：氮氧化物达标排放，排污指标控制在海西州政府下达的排污控制总量指标以内。

为全面落实国家、地方政府的环保方针、政策及法律法规，公司通过全年环保目标任务及考核细则的制定和实施，使各项环保措施得到有效落实，全面推进公司向低消耗、低排放、可持续发展的目标迈进。

公司严格实施新、改、扩建设项目环保设施“三同时”管理制度，各项环保设施与主体工程同步设计、同步建设、同步进入试运行，从源头对污染物实施有效控制。同时，加大对已建成环保设施的运行管理，定期检查维护，确保环保设施、污染物处理设施正常运行，正常运转率达到95%以上。

公司认真执行环境监测及信息公开工作，积极委托省级入围监测单位对公司产污设施的大气污染物进行季度监督性监测，2020年公司所属产污单位氮氧化物达标排放。环境监测数据及时上报上级主管部门。

公司全面开展排污许可管理制度。根据国家排污许可工作要求，办理换发了新的排污许可证，做到了持证排污和以证控污。

公司积极开展突发环境事件应急演练管理工作，完善环境应急机制，规范并落实了环境风险评估等制度，根据公司《突发环境事件应急预案》，按要求组织职工定期演练，确保了环境应急预案的科学性和可操作性。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

扎实推进精准扶贫工作，积极落实《格尔木市联企兴村1+1行动方案》工作，与格尔木市6个行政村签订《村集体经济收入基本增长保障协议》，每年帮扶6个行政村各5万元资金用于发展村集体经济，连续3年共计90万元。

(2) 年度精准扶贫概要

2020年落实《格尔木市联企兴村1+1行动方案》工作，帮扶6个村各5万元资金共计30万元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	6
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	30
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

在下一步的工作中，格尔木藏格钾肥有限公司将继续坚持企业发展不忘本，努力回报社会，履行社会责任，一如既往开展好精准扶贫工作。一是依靠村集体经济组织，推进共建项目。没有村集体经济的发展壮大，就不能从根本上解决贫困问题。共建项目是推进村企结对活动长效开展的核心内容，是村企开展合作共建的有效载体。利用结对村自然资源、土地资源等，按照轻重缓急、量力而行、利于操作、互惠共赢的原则，扶持帮助结对村选择群众要求迫切、看得见、摸得着、也最容易见效的建设项目进行帮扶，增强村级集体经济的造血功能。二是发挥企业自身优势，为贫困人口提供就业岗位，保证收入的稳定，帮助其脱贫致富；对结对村集体经济组织管理人员进行企业管理方面的培训和相关技术支持。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

我公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、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
关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告	2020-12	2020-4-30	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2019年年度审计报告	—	2020-4-30	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告	—	2020-4-30	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明	—	2020-4-30	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于深圳证券交易所关注函回复的公告	2020-20	2020-5-14	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于拟出售西藏巨龙铜业有限公司6.22%股权和放弃43.88%股权优先购买权、优先转让权暨关联交易的公告	2020-29	2020-6-8	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于拟转让西藏巨龙铜业有限公司部分股权暨签署《股权转让意向协议》的公告	2020-30	2020-6-8	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于控股股东及关联方拟变更以资抵债交易相关承诺的公告	2020-31	2020-6-8	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司自查控股股东资金占用事项的进展情况及解决措施的公告	2020-33	2020-6-8	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于收到控股股东及其关联方归还部分占用资金的公告	2020-35	2020-6-9	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于深圳证券交易所关注函回复的公告	2020-38	2020-6-12	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于控股股东及其关联方延期归还占用	2020-39	2020-6-13	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

资金的公告			
关于深交所公司部年报问询函的回复	2020-43	2020-6-24	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于收到控股股东及其关联方归还占用资金的公告	2020-45	2020-6-29	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于收到控股股东承诺代为支付贸易业务应收款项的公告	2020-47	2020-6-30	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于出售西藏巨龙铜业有限公司6.22%股权的进展公告	2020-48	2020-7-1	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于对参股公司增资暨关联交易的公告	2020-51	2020-7-25	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于增加子公司2020年度日常关联交易预计的公告	2020-62	2020-9-9	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于控股股东及实际控制人被中国证券监督管理委员会立案调查的公告	2020-63	2020-9-11	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份方案的公告	2020-67	2020-10-23	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于变更办公地址及联系方式的公告	2020-74	2020-10-31	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份的回购报告书	2020-80	2020-11-12	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于首次回购公司股份的公告	2020-81	2020-11-14	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司回购股份比例达1%暨回购进展情况的公告	2020-83	2020-12-5	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限的公告	2020-87	2020-12-16	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于拟聘请会计师事务所的公告	2020-91	2020-12-16	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于控股股东及其一致行动人所持公司股份冻结及轮候冻结情况的公告	2020-92	2020-12-26	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于控股股东资金占用及公司违规担保的自查结果公告	2020-93	2020-12-26	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,520,293,437	76.25%	0	0	0	-75	-75	1,520,293,362	76.25%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,520,293,437	76.25%	0	0	0	-75	-75	1,520,293,362	76.25%
其中：境内法人持股	1,301,144,602	65.26%	0	0	0	0	0	1,301,144,602	65.26%
境内自然人持股	219,148,835	10.99%	0	0	0	-75	-75	219,148,760	10.99%
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	473,486,085	23.75%	0	0	0	75	75	473,486,160	23.75%
1、人民币普通股	473,486,085	23.75%	0	0	0	75	75	473,486,160	23.75%
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	1,993,779,522	100.00%	0	0	0	0	0	1,993,779,522	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

有限售条件股份增加和无限售条件股份减少原因：截止报告期末，高管人员买入股份数中部分股份75股按相关规定变为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司自 2020 年 11 月 13 日首次回购股份至 2021 年 3 月 31 日，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份 26,574,228 股，占公司总股本的比例为 1.33%，购买最高价为 9.18 元/股，购买最低价为 7.29 元/股，支付总金额为人民币 226,077,665.25 元（不含交易费用）。公司回购股份的进展情况符合相关法律法规的要求和既定方案。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
肖瑶	16,575	0	75	16,500	高管持股	2021 年
合计	16,575	0	75	16,500	--	--

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	17,929	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,719	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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
西藏藏格创业投资集团有限公司	境内非国有法人	43.08%	858,892,678	0	858,892,678	0	质押	858,892,678
							冻结	858,892,678
四川省永鸿实业有限公司	境内非国有法人	19.42%	387,228,181	0	387,228,181	0	质押	387,228,181
							冻结	387,228,181
肖永明	境内自然人	10.87%	216,803,365	0	216,803,365	0	质押	216,803,365
							冻结	216,803,365
北京联达时代投资有限公司	境内非国有法人	2.76%	55,031,595	0	55,023,743	7,852	质押	55,031,595
							冻结	55,031,595
宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司	境内非国有法人	2.34%	46,671,555	46,671,555	0	46,671,555		
全国社保基金六零四组合	其他	1.88%	37,399,827	-63,200	0	37,399,827		
藏格控股股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.16%	23,220,828	23,220,828	0	23,220,828		
杨平	境内自然人	0.90%	17,848,195	-100	0	17,848,195		
国通信托有限责任公司	国有法人	0.82%	16,307,899	0	0	16,307,899		
李明	境内自然人	0.71%	14,059,053	-19,937.6	0	14,059,053		
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	上述股东中，藏格控股股份有限公司回购专用证券账户为上市公司用于员工股权激励专用账户。西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省永鸿实业有限公司和肖永明属于一致行动人。公司未知除以上已知股东属于一致行动人或存在关联关系外的其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司	46,671,555	人民币普通股	46,671,555
全国社保基金六零四组合	37,399,827	人民币普通股	37,399,827
藏格控股股份有限公司回购专用证券账户	23,220,828	人民币普通股	23,220,828
杨平	17,848,195	人民币普通股	17,848,195
国通信托有限责任公司	16,307,899	人民币普通股	16,307,899
李明	14,059,053	人民币普通股	14,059,053
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	7,054,100	人民币普通股	7,054,100
袁炳华	4,697,808	人民币普通股	4,697,808
赵静林	2,935,000	人民币普通股	2,935,000
广州司浦林信息产业创业投资企业（有限合伙）	2,846,422		2,846,422
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	上述股东中，藏格控股股份有限公司回购专用证券账户为上市公司用于员工股权激励专用账户。公司未知以上股东是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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：自然人控股

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
藏格投资	肖永明	2011 年 09 月 22 日	91632801579907524C	创业投资、创业投资管理。钾肥、氯化镁、矿产品（国

				家有专项规定的除外)、建材销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除持有本公司股份外，未持有其他上市公司股权。			

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：境内自然人

实际控制人类型：自然人

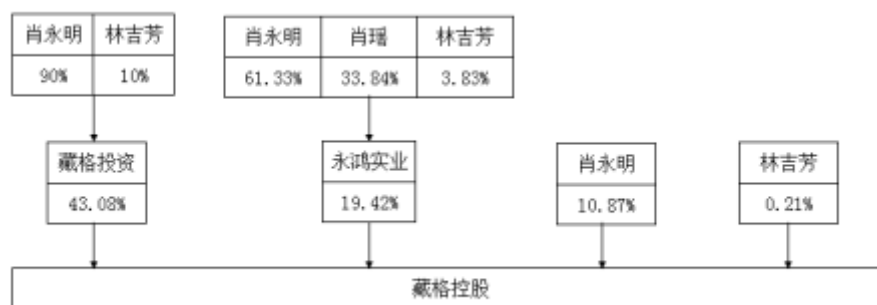
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
肖永明	本人	中国	否
主要职业及职务	现任西藏藏格创业投资有限公司执行董事、四川省永鸿实业有限公司执行董事、青海中浩天然气化工有限公司董事长、西藏中利实业有限公司董事长、西藏中汇实业有限公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
四川省永鸿实业有限公司	肖永明	2002 年 08 月 21 日	7608.8 万人民币	销售:其他文化用品, 聚乙烯, 聚丙烯, 农业机械; 投资与资产管理 (不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动); 自有房地产经营活动; 种植、销售: 水果, 蔬菜。(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)

5、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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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）
肖瑶	总经理	现任	男	31	2019年08月16日	2022年08月16日	22,000	0	0	0	22,000
张萍	董事	现任	女		2019年08月16日	2022年08月16日	100	0	-100	-100	0
合计	--	--	--	--	--	--	22,100	0	-100	-100	22,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
肖瑶	财务总监	聘任	2020年05月06日	原财务总监辞职，在聘任新的财务总监之前，董事会指定公司总经理肖瑶先生代为行使公司财务总监职责。
曹东林	董事会秘书	聘任	2020年05月06日	原董事会秘书因工作变动，不再担任公司董事会秘书职务，董事会聘任曹东林先生为公司董事会秘书。
田太垠	财务总监	聘任	2020年07月24日	原财务总监辞职，董事会指定公司总经理肖瑶先生代为行使公司财务总监职责。
李凯	财务总监	解聘	2020年05月06日	主动辞职。
王一诺	董事会秘书	解聘	2020年05月06日	工作变动。
朱勇	独立董事	离任	2020年12月31日	主动离职。

三、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

曹邦俊先生，1944年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1963年9月至1976年6月任铁道部第二铁路局第四工程处干事；1976年7月至1994年5月任四川内燃机厂干事、工会副主席、主席、副厂长；1994年6月至2001年3月任四川峨眉柴油机股份有限公司董事、副董事长、董事长、

副总经理、常务副总经理；1998年2月至2001年10月任四川峨嵋柴油机集团有限公司董事、副总经理；2001年4月至2008年5月任四川方向光电股份有限公司董事、董事长、副董事长、党委书记、工会主席；2008年6月至2011年12月任四川方向光电股份有限公司党委书记、工会主席；2012年1月至2013年7月任格尔木藏格钾肥有限公司董事、副董事长、副总经理；2013年8月-至今任格尔木藏格钾肥股份有限公司董事、副董事长、副总经理；2016年8月-2019年7月任藏格控股股份有限公司董事、副董事长。2019年8月-至今任藏格控股股份有限公司董事长。

肖瑶先生，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任格尔木藏格钾肥有限公司董事兼总经理、安岳县石羊农牧研究开发公司执行董事、成都世龙实业有限公司董事、青海中浩能源化工有限公司执行董事、格尔木藏格锂业有限公司执行董事。2016年8月-2019年7月任藏格控股股份有限公司董事、总经理。2019年8月-至今任藏格控股股份有限公司副董事长、总经理。

王聚宝先生，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。1986年至1996年任中共海西州委党校讲师、教务科长；1986年至1992年任海西州法律顾问处兼职律师；1993年至1998年任格尔木昆仑律师事务所律师、主任；1996年至2001年担任格尔木市钾镁厂法律顾问；2001年至2004年任青海瀚海集团有限公司副董事长、法律顾问；2003年至2009年任职于山东瀚海化工肥料有限公司、青海昆仑镁盐有限公司、青海昆仑投资开发有限公司、青海昆仑矿业有限公司、青海瀚海集团有限公司董事、法律顾问；2013年至今任藏格钾肥董事、副总经理、法律顾问；2016年8月-至今任藏格控股股份有限公司董事。

方丽女士，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年至1987年任青海省西宁市韵家口小学教师；1987年至1992年任青海省西宁市东川石膏矿销售经理；1993年至1996年任青海省西宁市富达建材工贸公司总经理；1996年至2005年任青海东旭石膏矿总经理。1997年至2002年任格尔木川北钾肥厂运输经理；2002年1月年至2013年8月任藏格钾肥运输经理；2013年8月至今任格尔木藏格钾肥有限公司副总经理兼运输部部长。2016年8月至今任藏格控股股份有限公司副总经理，现任藏格控股股份有限公司第八届董事会董事。

黄鹏先生，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学国际贸易专业大学本科学历，前青海省格尔木市第十三届人大代表、现政协格尔木市第八届委员会委员。2006年至2007年任上海载重轮胎厂财务部审计工作；2007年6月至2015年3月任青海中浩天然气化工有限公司供销部部长；2015年4月至今任格尔木藏格钾肥有限公司供储部部长，现任藏格控股股份有限公司第八届董事会董事、副总经理。

张萍女士，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级工程师。1993年8月-1995年3月任瀚海集团工段长；1995年9月-2003年5月任瀚海集团副经理，2003年6月-2009年3月任瀚海集团副总工程师与技术部部长，2009年4月-2014年11月任格尔木藏格钾肥有限公司技术研发部部长。2014年11月至今任藏格钾肥总工程师兼技术研发部部长，现任藏格控股股份有限公司第八届董事会董事、副总经理。

朱勇先生：1955年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学博士。现为中国政法大学教授，博士生导师。历任中国政法大学法制史研究所所长，法律系主任，副校长兼研究生院院长。2019年8月-至今任藏格控股股份有限公司独立董事。

王迪迪先生：1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学，工商管理学硕士，注册税务师、注册会计师、高级会计师、四川省会计类高端人才。1996年7月-1997年12月在成都市审计局工作；1998年7月-2003年8月在成都中大会计师事务所（原成都市审计局下属事务所），先后任电脑管理员、审计助理、项目经理；2003年8月-2004年12月在四川同德会计师事务所，任审计一部经理；2005年1月至今在四川德维会计师事务所，先后任副总经理、总经理。2019年8月-至今任藏格控股股份有限公司独立董事。

元昭英女士，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师。1985年6月至1987年3月任淮海工学院（原化工部连云港化学矿业专科学校）教师；1987年4月至2000年8月任中蓝连海设计研究院（原化工部化工矿山设计研究院）工程师、高级工程师；2000年9月至2006年2月任上海中昊钾盐工程技术中心高级工程师、办公室主任。2006年2月至2016年7月任中国无机盐工业协会钾盐（肥）行

业分会信息中心主任、常务副秘书长。2015年6月至今任全国肥料与土壤调理剂标准化委员会钾肥分会委员。2016年1月至2016年7月任中国无机盐工业协会中微量元素肥行业分会秘书长。2016年5月至今任中国石化联合会农化服务办公室副秘书长。2016年7月至今任中国化工学会化肥专业委员会委员。2016年8月-至今任藏格控股股份有限公司独立董事。

邵静女士，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、高级经济师。1983年8月至1985年1月任四川省攀枝花市平江中学及大河中学教师；1985年2月至1987年9月任四川省攀枝花市仁和区团委书记；1987年10月至1995年9月任职于攀钢集团公司钢城企业总公司；1995年10月至2005年2月任四川省攀枝花市攀枝花宾馆下属攀星宾馆总经理助理、副总经理；2005年3月至2006年12月任四川卓越税务师事务所有限公司项目经理；2007年1月至2012年12月任四川中源农资有限公司审计员；2013年1月至今任藏格钾肥监事会主席；2016年8月-至今任藏格控股股份有限公司监事会主席。

李光俊先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年至1992年在山东省陵县化肥厂从事车间生产工作；1993年至1995年在黑龙江省大庆市石油管理局从事燃气管道焊接、架设及维护工作；1996年至1998年在察尔汗昆宝钾肥有限责任公司从事车间生产管理工作；1999年至2002年在察尔汗滨地钾肥有限责任公司从事车间生产管理工作；2003年至2004年藏格钾肥浮选车间工段长；2005年至2012年藏格钾肥车间主任、党支部组织委员、厂委、厂工会委员、生产一支部书记；2012年至今藏格钾肥监事；2016年8月-至今任藏格控股股份有限公司监事，2018年1月-至今任藏格钾肥生产管理部部长。

侯选明先生，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；2004年至今年任格尔木藏格钾肥有限公司供电科科长、供电中心主任；2012年至今任藏格钾肥监事；2016年8月-至今任藏格控股股份有限公司监事。

张生顺先生，1960年3月15日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，享受国务院特殊津贴专家，国家发明专利金奖获得者，高级工程师。1982年在青海钾肥厂参加工作，历任青海钾肥厂科研所副所长、二选厂副厂长、盐湖科技开发有限公司副总经理、盐湖科技开发有限公司总经理；曾任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、总工程师，期间曾兼任曾任蓝科锂业、海虹公司董事长、总经理等职务；2018年4月-至今任藏格控股副总经理。

曹东林先生，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学会计专业，本科学历，持有证券从业资格证书和董事会秘书资格证书。2013年10月至2014年4月在开源证券股份有限公司工作；2014年4月至2016年7月任藏格钾肥证券事务专员；2016年7月至2016年11月任藏格控股股份有限公司证券事务专员；2016年11月至2020年5月任藏格控股股份有限公司证券事务代表。2020年5月-至今任藏格控股股份有限公司董事会秘书。

田太垠先生，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师、会计师。1997年8月-2000年5月任泸州粮油集团饲料公司会计、主办会计。2000年6月-2009年9月任新希望农牧有限公司子公司主办会计、财务经理、片区财务专员、总部高级经理。2009年10月-2015年4月任新希望化工投资有限公司子公司财务总监兼经营副总、总部财务部长。2015年4月-2016年3月任四川熙泰运业集团有限公司财务部长。2016年3月-2017年3月任四川特驱投资集团有限公司财务总监助理、房产事业部财务部长。2017年3月-2017年10月任昆吾九鼎投资管理有限公司控股管理部财务总监。2017年10月-2020年6月任西藏巨龙铜业有限公司财务总监。2020年7月-至今任藏格控股股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
肖瑶	安岳县石羊农牧研究开发公司	执行董事			否
肖瑶	北京京城国际商务航空有限公司	董事			否
肖瑶	格尔木京城通用航空有限公司	监事			否
肖瑶	成都世龙实业有限公司	董事			否
肖瑶	西藏巨龙冶炼有限公司	监事			否
肖瑶	格尔木巨龙工贸有限公司	监事			否
肖瑶	青海中浩能源化工有限公司	执行董事			否
肖瑶	上海纯翠实业股份有限公司	董事			否
肖瑶	格尔木藏格兴恒有限公司	监事			否
肖瑶	格尔木藏格锂业有限公司	执行董事			否
王聚宝	青海昆仑投资开发有限公司	董事			否
邵静	成都世龙实业有限公司	监事			否
田太垠	成都壹佰玖拾捌度企业管理有限公司	监事			否

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

2019年9月10日，深圳证券交易所对时任董事兼总经理肖瑶予以公开谴责的处分，时任副董事长曹邦俊、董事王聚宝、副总经理方丽、副总经理张生顺予以通报批评的处分。

2019年12月1日，青海证监局对曹邦俊、肖瑶、王聚宝、亓昭英、邵静、侯选明、李光俊、方丽、张生顺给予警告，并分别处以3万元的罚款（青海证监局《行政处罚决定书》[2019]2号）。

2020年12月17日，深圳证券交易所对董事曹邦俊、肖瑶、王聚宝、方丽、黄鹏，独立董事亓昭英，监事邵静、李光俊、侯选明，副总经理张生顺，时任财务总监李凯（离任）给予通报批评的处分。

四、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

（一）公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度薪酬均按照公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案及高管人员考核结果发放。

（二）按月发放基本年薪，经年度考核后发放绩效年薪。

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

曹邦俊	董事长	男		现任	139	否
肖瑶	副董事长、总经理	男		现任	60.17	否
王聚宝	董事	男		现任	36.7	否
方丽	董事、副总经理	女		现任	36.7	否
黄鹏	董事、副总经理	男		现任	36.7	否
张萍	董事、副总经理	女		现任	36.7	否
王迪迪	独立董事	男		现任	10	否
亓昭英	独立董事	女		现任	10	否
邵静	监事会主席	女		现任	36.7	否
李光俊	监事	男		现任	25.01	否
侯选明	监事	男		现任	20.11	否
张生顺	副总经理	男		现任	36.7	否
田太垠	财务总监	男		现任	27.75	否
曹东林	董事会秘书	男		现任	36.7	否
李凯	财务总监	男		离任	16.18	否
王一诺	董事会秘书	女		离任	12.93	否
朱勇	独立董事	男		离任	10	否
合计	--	--	--	--	588.05	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	32
主要子公司在职员工的数量（人）	1,571
在职员工的数量合计（人）	1,603
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,603
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,195
销售人员	5
技术人员	227

财务人员	15
行政人员	161
合计	1,603
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	6
本科	102
大专	195
中专及以下	1,300
合计	1,603

2、薪酬政策

藏格控股股份有限公司高级管理人员实行年薪制，年薪总额由董事会核定。中层管理人员实行内部年薪制，年薪总额由股份公司考核核定。职能部门专业服务人员、技术研发部门专业技术人员和基层管理人员实行岗位绩效工资制。生产制造部门操作人员实行计量工资制。

3、培训计划

一、中高层管理人员培训

组织实施了合法合规经营管理，集团管控与协同管理，上市公司资本市场合规要求，锂电与新材料行业展望，民法典立法背景、总则编，新《证券法》下上市公司规范治理新知识以及信息披露在强监管下的变化，民营企业企业文化建设，打造执行力组织、提升绩效水平，岗位工作标准建设方法与实践，民法典合同编总则，管理者的领导力、8D团队导向的问题分析与解决、民法典合同编典型合同等五次大型专题培训，有效提高了公司内部控制、规范运作、合法经营水平。

二、生产制造部门基层管理培训

对公司盐湖生产基地基层管理人员进行了现场作业管理技能素质的培训，扩展知识、增强管理技能、提升管理水平，保障生产任务目标得到有效落实。

三、生产技术部门专业技术人员培训

1、开展钾肥的生产工艺、盐田溶采、摊晒工艺的培训，外聘高校专家教授，选派公司技术部门技术水平高、业务能力强的专业技术人员授课，有效提高了参训人员的钾肥生产和盐田卤水开采工艺的理论知识和生产技能。

2、针对目前质量部门化验员的专业技术水平，开展了化验方法、化验仪器使用的相关培训，提高了化验检测的准确度。

3、组织开展了公用设施部门的设施设备、大中型工程机械、各类运输车辆维修的专业技术理论培训，提高了维修工的维修技能和设施设备维护保养质量。

四、专业服务部门业务技能培训

1、持续组织开展对财务、审计、法务、人力资源等专业服务人员的专业技术培训，提高业务技能水平。

2、举办采购业务知识、党务工会业务知识、环保及节能减排专业技术、后勤服务技能培训，提高参训人员的业务水平。

五、安全生产知识理论培训

1、通过与相关培训机构合作，对司炉工、维修工、电工等安全生产重点岗位人员，进行取证培训，强化

安全生产思想意识、熟练掌握安全操作规程。

2、组织对新员工的岗前安全生产知识培训，了解安全操作规程、提高安全生产意识。

六、企业文化培训

举办员工人文素质、企业文化的培训，提高员工综合素质，强化企业价值观凝聚力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，通过开展公司治理自查活动，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业管理制度、规范公司运作。

（一）关于企业管理制度

公司根据国家相关法律法规和中国证监会、深圳交易所的相关制度要求，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《防止控股股东及关联方资金占用制度》、《信息披露管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露事务管理制度》及各项经营活动的规章制度。这些规则所规定的内容符合《中国上市公司治理准则》的规范要求。

（二）关于股东与股东大会

公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，并由律师出席见证；公司与股东保持了有效的沟通，确保所有股东平等、充分地行使权利。报告期内，公司召开了2019年度股东大会和四次临时股东大会。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司董事会能够严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定召开董事会会议、召集股东大会。公司设有9名董事，其中包括三名独立董事，占董事会总人数的三分之一以上；公司各位董事能够严格按照《董事会议事规则》的要求，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，公司董事还能够为公司的经营和发展献计献策，能够积极参加中国证监会组织的相关培训。报告期内，公司董事会召开了十次董事会，召集了2019年度股东大会和四次临时股东大会。

（四）关于监事和监事会

报告期内，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定召开监事会会议。公司监事能勤勉履行职责，对公司经营情况以及董事和高级管理人员履行职责的合法性进行监督，并独立发表意见。报告期内，公司监事会召开八次监事会。

（五）关于信息披露与透明度

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作。通过电话、电子邮件、实地调研等方式接待来访者和机构，认真做好公司投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复；通过公司网站，使广大投资者了解公司治理情况、信息披露情况和生产经营情况等；积极参与投资者网上交流互动活动，及时回复投资者的咨询。来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，有利地保障了所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。公司将按照《关于开展加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》和《上市公司治理准则》等有关文件要求，在巩固近年来公司治理专项活动成果的基础上，进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，加强公司规范运作，努力总结公司治理经验，健全公司内控制度，确保公司持续、健康、稳定发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）、业务方面：公司独立开展生产经营活动，建立了独立、完整的生产、采购、销售渠道和管理体系，与控股股东不存在同业竞争情况。

（二）、人员方面：公司与控股股东在人员上做到了完全独立，公司在劳动、人事及工资管理方面进行独立管理，公司总经理、副总经理、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。

（三）、资产方面：报告期内存在控股股东占用上市公司资产、资金的情况。公司积极采取相关措施，已于2020年6月

30日前收回占用资金和占用费，保障了上市公司股东不受损失，并及时对公司相关制度进行了整改，相关责任人进行了处罚，杜绝再次发生。

（四）、机构方面：公司建立了完善的法人治理结构，建立了独立完整的内部机构，独立自主进行生产经营，不存在任何企业以任何形式干预公司生产经营活动的情形。

（五）、财务方面：公司设有独立的财务核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立申报纳税，独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司的财务、会计活动。

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	披露索引
2020年第一次临时股东大会决议公告	临时股东大会	69.28%	2020年06月23日	2020年06月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019年度股东大会决议公告	年度股东大会	64.59%	2020年06月29日	2020年06月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020年第二次临时股东大会决议公告	临时股东大会	67.28%	2020年08月10日	2020年08月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020年第三次临时股东大会决议公告	临时股东大会	77.09%	2020年11月09日	2020年11月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020年第四次临时股东大会决议公告	临时股东大会	65.69%	2020年12月31日	2021年01月04日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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
亓昭英	10	3	7	0	0	否	2
王迪迪	10	4	6	0	0	否	3

朱勇	10	0	10	0	0	否	0
王作全	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司采纳独立董事建议如下：

- 1、敦促公司有关部门及责任人深刻认识此次事情性质的严重性，敬畏法律的威严，积极配合调查，调查落实相关责任人，追究责任并予以严肃处理；
- 2、依据法律及公司章程，全面梳理你与本公司客户、供应商的债权债务关系，对于通过与客户、供应商借款等方式实际占用本公司资金事项，逐项说明:发生时间、发生金额、资金用途等并报告公司董事会同时提供证据资料。
- 3、敦促公司限期拿出可行的善后方案，以将此事的不良影响降低到最低程度。
- 4、针对公司对下属子公司的营销管理和财务内控缺乏有效的监督等问题，严厉要求公司认真履行相应的整改措施，切实履行决策程序，坚决杜绝类似情况的再次发生。
- 5、针对本次年度审计中公司暴露的控股股东及关联方占用公司非经营性资金情况，严厉要求公司认真履行相应的整改措施，包括强化制度建设、立即归还使用资金、及时补偿资金贴现费用和资金占用费等多举措保障上市公司股东不受损失。同时，要求公司坚决杜绝类似情况的再次发生。
- 6、我们会根据事情解决的进展情况向藏格董事会建议是否采用其他程序。

大股东积极变卖资产，已于2020年6月30日前完成资金占用本金及其利息的归还。

公司不存在不采纳独立董事建议的情况。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）战略委员会履职情况

战略委员会提出了2020年生产经营指标及2020年主要工作即：“规范运作狠抓法人治理，强化内控提升管理水平；加快新产品产销步伐，努力实现利润新增长”。

（二）提名委员会履职情况

提名委员会根据第八届董事会独立董事朱勇先生提出辞职申请，董事会提名委员会依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，在广泛征集独董候选人、征求各方意见的基础上，拟提名王作全先生为第八届董事会独立董事候选人。

（三）审计委员会履职情况

审计委员会一是于2020年4月组织召开了“2019年度报告事项的沟通”会议，成立以主任委员为组长，副董事长为副组长

的专门自查领导小组，聘请天衡会计师事务所针对2019年非标意见审计出具消除报告，同时为本公司2020年度财务报告审计及内控控制审计机构；二是根据财务活动的持续性特征，提出聘请2020年会计师事务所的建议；三是加大了日常财务内控制度执行的监督检查力度，对健全完善内控制度提出了建议意见。

（四）薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会于2020年4月结合行业特点及周边相关企业薪酬标准，提出了关于2020年度董事、监事与高级管理人员薪酬 / 津贴的建议方案，并进行了2019年年度考核。

七、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

会议届次	召开日期	参会监事	会议议案名称	决议情况	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第八届监事会第八次会议	2020年04月29日	邵静、李光俊、侯选明	《关于 2019 年度内部控制评价报告》和《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》	通过	巨潮资讯网	2020年04月30日

监事会就公司有关风险的简要意见

对《关于 2019 年度内部控制评价报告》的审议意见

公司监事会认为：公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及《公司章程》等文件精神，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展。但是本次年报审计中发现的藏格控股大股东存在资金占用的情况，表明公司《防止控股股东及关联方资金占用制度》等相关制度运行失效，未能及时识别及上述关联方资金占用，导致公司在内部控制方面存在重大缺陷。监事会将积极督促公司经营管理层，对财务、审计、销售等内控主要部门，进行整改、整顿，进一步规范内控管理，杜绝内控漏洞。尽快落实整改措施，消除对公司及股东利益的不利影响。

对《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》的审议意见

监事会认为：审计机构出具的审计意见客观地反映了公司的实际情况。针对导致审计机构出具无法发表意见审计报告涉及的事项，同意《董事会关于会计师事务所出具的无法发表意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》。我们将持续督促公司董事会、管理层及关联方按照法律法规、公司章程等规定，落实相关有效措施。公司监事会将根据该事项的进展情况，严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会各项决议。公司高级管理人员依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，并经董事会薪酬与考核委员会考评。报告期内，公司未实施股权激励计划。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 13 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		100.00%
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		100.00%
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，是指单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现以下情形认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 董事、监事和高级管理人员舞弊。</p> <p>(2) 公司更正已对外公布的财务报告。</p> <p>(3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。</p> <p>(4) 公司内部监督部门对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷，是指单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到或超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。出现以下情形认定为重要缺陷：</p> <p>(1) 当期财务报告存在重要错报，内部控制未能识别该错报。</p> <p>(2) 错报虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层的重视。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 公司决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大财产损失。</p> <p>(2) 严重违反国家法律、法规。</p> <p>(3) 关键管理人员或重要人才大量流失。</p> <p>(4) 媒体负面新闻频现。</p> <p>(5) 已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正。</p> <p>(6) 重要业务缺乏制度控制或制度控制失效。</p> <p>具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：</p> <p>(1) 公司因管理失误发生重要财产损失，控制活动未能防范该损失。</p> <p>(2) 财产损失虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>定量标准 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>定量标准 重大缺陷 重要缺</p>

	利润总额 错报 $\geq 5\%$ 2% \leq 错报 $< 5\%$ 错 报 $< 2\%$	陷 一般缺陷 利润总额 财产损失 $\geq 5\%$ 2% \leq 财产 损失 $< 5\%$ 财产损失 $< 2\%$
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

十、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	
<p>财务报告内部控制审计意见</p> <p>我们认为，藏格控股于 2020 年 12 月 31 日按照《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。</p> <p>强调事项</p> <p>我们提醒内部控制审计报告使用者关注以下事项：</p> <p>2016 年 8 月至 2020 年 10 月，子公司-格尔木藏格钾肥有限公司通过不具有真实交易的“保兑仓”业务为客户青海金灿烂农业生产资料有限公司和烟台华海国际贸易有限公司累计提供担保发生额为 222,823.28 万元，构成违规担保。藏格控股未遵守《对外担保管理制度》和《信息披露事务管理制度》等相关制度，前述违规担保事项未经公司审议，未能及时识别披露上述违规担保事项。截止 2020 年 10 月 13 日，违规担保涉及的相关客户已全部足额归还融资资金，公司违规担保已消除，未对藏格控股生产经营造成实质性影响。针对该事项藏格控股已经完成了整改。</p> <p>本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。</p>	
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	2021 年 04 月 13 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	带强调事项段无保留意见
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

第十一节 公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 12 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字(2021)00268 号
注册会计师姓名	谢栋清、吴广友

审计报告正文

藏格控股股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了藏格控股股份有限公司(以下简称藏格控股)财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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相关财务报表附注。

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，公允反映了藏格控股2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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，我们独立于藏格控股，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）氯化钾销售收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、（三十）和附注五、注释34。

1. 事项描述

藏格控股主要从事农用氯化钾及碳酸锂的生产及销售业务，2020年度实现营业收入190,348.71万元，其中氯化钾销售收入182,622.98万元，为主要的利润来源。由于营业收入是藏格控股关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将氯化钾销售收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于氯化钾收入所实施的重要审计程序包括：

- （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）抽取主要客户的销售合同，识别与商品控制权转移的合同条款，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；
- （3）结合账面氯化钾收入确认情况，核对销售合同、发运流向表、发运报表、销售结算函、增值税发票明细、收款记录等；
- （4）检查应收账款、合同负债与氯化钾收入确认匹配性；对本年度的氯化钾结算数量、结算金额、

已发货未结算数量等信息与客户进行函证；

- (5) 对氯化钾收入及毛利率实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动；
- (6) 对资产负债表日前后的销售交易进行截止性测试；
- (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货的存在性及准确性

相关信息披露详见财务报表附注三、（十三）和附注五、注释7。

1. 事项描述

截至2020年12月31日，藏格控股存货金额为59,940.29万元，占合并财务报表资产总额的6.91%，其中在产品以及半成品（盐田中正在晒制的在产品光卤石以及堆场中的半成品光卤石、西尾盐矿等）金额为30,014.72万元，占年末存货金额的50.07%。由于盐田里的光卤石因其特殊性较难辨认，以及存货对财务报表影响重大等原因，故我们将存货的存在性及准确性识别为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货的存在性及准确性，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解、评价和测试与存货相关的关键内部控制设计和运行的有效性；
- (2) 对管理层进行访谈，获取2020年12月31日的盘点计划，了解期末存货分布情况及状态；
- (3) 对期末主要的存货实施监盘程序，检查存货的数量及状况，并与账面记录进行核对；
- (4) 对在产品（盐田里正在晒制的光卤石）的构成及其库龄进行检查，结合光卤石出矿频率对在产品变动情况进行分析；依据各主要盐田光卤石出矿情况检查对应方量的成本，同时与上年对比各主要盐田出矿成本，确认是否存在大额波动；

- (5) 了解产品生产工艺流程和成本核算方法，检查成本核算方法与生产工艺是否相匹配；
- (6) 抽样检查成本计算表及相关资料，对存货实施计价测试，评价期末存货计价的准确性；
- (7) 对资产负债表日后盐田出矿情况进行查看并记录。

(三) 长期股权投资的准确性

相关信息披露详见财务报表附注三、（十七）和附注五、注释9。

1. 事项描述

截至2020年12月31日，藏格控股长期股权投资-西藏巨龙铜业有限公司金额为221,851.02万元，占合并财务报表资产总额的25.57%。西藏巨龙铜业有限公司（以下简称“巨龙铜业”）关联方逾期担保事项余额301,995.34万元。由于对外逾期担保事项计提预期信用损失对财务报表影响重大等原因，故我们将对巨龙铜业的长期股权投资的准确性识别为关键审计事项。

2. 审计应对

针对巨龙铜业长期股权投资的准确性，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 对巨龙铜业2020年财务报表实施审计，核查长期股权投资-巨龙铜业2020年度财务状况，确认投资收益是否准确；

- (2) 核查巨龙铜业对外担保解决情况及是否足额计提预期信用损失：

A检查巨龙铜业相关的担保明细及担保合同，法律诉讼相关资料，以了解相关担保事项是否存在预期信用损失可能性；

B逐笔确认各项担保事项截止日情况及期后处理情况；

C查询担保诉讼的最新法院判决结果，检查预计负债的金额与法院判决应承担的损失金额是否存在重大差异；

D对巨龙铜业的律师及法律顾问进行访谈、函证，获取律师及法律顾问对巨龙铜业因履行这些担保义务所需支出的最佳估计数的判断；

- (3) 核查长期股权投资-巨龙铜业减值情况是否存在，获取巨龙铜业评估报告，并对评估工作进行复核，结合评估结果确认是否存在减值。

四、其他信息

藏格控股管理层对其他信息负责。其他信息包括2020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

藏格控股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，藏格控股管理层负责评估藏格控股的持续经营能力，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藏格控股、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督藏格控股的财务报告过程。

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：

1. 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。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 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。

4. 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，就可能对藏格控股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告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藏格控股不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

6. 就藏格控股中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表意见。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。

我们还就已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）。

在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：藏格控股股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	461,743,891.20	82,099,616.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		7,600,000.00
应收账款	36,741,586.52	482,313,744.27
应收款项融资	920,671,913.67	86,637,391.47
预付款项	88,676,932.58	132,941,786.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,588,701.39	1,284,588,774.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	599,402,906.26	511,318,678.66
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	135,282,690.90	114,619,131.28
流动资产合计	2,294,108,622.52	2,702,119,122.48
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	2,220,409,572.04	2,421,799,564.95
其他权益工具投资	187,723,800.00	230,336,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		6,725,721.99
固定资产	3,602,655,875.96	3,781,883,907.70
在建工程	4,463,278.58	108,393,801.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	283,271,196.83	309,235,736.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,290,000.00	7,470,000.00
递延所得税资产	36,269,477.84	40,517,702.62
其他非流动资产	41,446,746.87	35,077,340.96
非流动资产合计	6,383,529,948.12	6,941,439,876.93
资产总计	8,677,638,570.64	9,643,558,999.41
流动负债：		
短期借款		415,000,000.00
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		
应付账款	313,030,084.29	578,465,556.98
预收款项		160,933,463.01
合同负债	184,394,759.48	
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	14,458,303.94	21,477,601.12
应交税费	119,481,883.36	465,090,180.82

其他应付款	84,908,848.06	57,923,388.07
其中：应付利息		
应付股利	40,761.09	40,761.09
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		
其他流动负债	18,180,054.91	7,000,000.00
流动负债合计	734,453,934.04	1,705,890,190.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	64,360.10	
递延收益	10,167,324.82	6,293,991.44
递延所得税负债	15,819,486.36	24,748,182.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,051,171.28	31,042,173.85
负债合计	760,505,105.32	1,736,932,363.85
所有者权益：		
股本	1,993,779,522.00	1,993,779,522.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,246,778,487.37	1,244,581,428.23
减：库存股	196,088,528.34	
其他综合收益	-6,240,020.00	30,405,435.00
专项储备	66,139,136.62	53,982,899.66
盈余公积	400,000,000.00	400,000,000.00

一般风险准备		
未分配利润	4,412,764,867.67	4,183,877,350.67
归属于母公司所有者权益合计	7,917,133,465.32	7,906,626,635.56
少数股东权益		
所有者权益合计	7,917,133,465.32	7,906,626,635.56
负债和所有者权益总计	8,677,638,570.64	9,643,558,999.41

法定代表人：曹邦俊

主管会计工作负责人：田太垠

会计机构负责人：刘威

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	267,498,787.85	3,968,715.36
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	147,000.00	
其他应收款	4,029,164,309.43	4,119,298,937.77
其中：应收利息		
应收股利	3,992,210,542.50	3,992,210,542.50
存货		
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	2,813,006.49	9,286,448.42
流动资产合计	4,299,623,103.77	4,132,554,101.55
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	10,448,409,572.04	10,649,799,564.95
其他权益工具投资	500,000.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,061.83	8,883.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	154,654.30	213,414.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	12,139,296.36	3,740,000.00
非流动资产合计	10,461,223,584.53	10,653,761,862.99
资产总计	14,760,846,688.30	14,786,315,964.54
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	132,000.00	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,296,136.77	2,773,234.39
应交税费	1,373,499.00	1,406,027.32
其他应付款	906,618,832.79	620,842,549.13
其中：应付利息		
应付股利	40,761.09	40,761.09
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	911,420,468.56	625,021,810.84
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	64,360.10	
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,360.10	
负债合计	911,484,828.66	625,021,810.84
所有者权益：		
股本	1,993,779,522.00	1,993,779,522.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,471,853,213.45	9,469,656,154.31
减：库存股	196,088,528.34	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,563,218.02	19,563,218.02
未分配利润	2,560,254,434.51	2,678,295,259.37
所有者权益合计	13,849,361,859.64	14,161,294,153.70
负债和所有者权益总计	14,760,846,688.30	14,786,315,964.54

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,903,487,124.97	2,018,557,840.82
其中：营业收入	1,903,487,124.97	2,018,557,840.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,529,207,777.28	1,417,409,781.17
其中：营业成本	1,288,437,603.84	843,962,517.52
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	144,230,977.65	151,983,324.97
销售费用	38,088,783.39	370,285,398.86
管理费用	68,382,182.59	82,183,819.89
研发费用	5,579,209.67	1,676,915.91
财务费用	-15,510,979.86	-32,682,195.98
其中：利息费用	10,285,678.48	26,034,503.48
利息收入	25,861,335.51	75,250,053.81
加：其他收益	3,996,865.30	4,407,764.49
投资收益（损失以“-”号填列）	-93,592,147.37	-157,120,276.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-226,689,851.22	-168,200,435.05
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	57,111,109.69	4,265,250.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,361,514.98	-19,342,488.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-78,461.38	-2,734.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	339,355,198.95	433,355,574.56

加：营业外收入	1,187,548.24	5,050,266.47
减：营业外支出	33,103,968.96	31,032,000.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	307,438,778.23	407,373,840.90
减：所得税费用	78,551,261.23	99,114,482.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	228,887,517.00	308,259,358.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	228,887,517.00	308,259,358.85
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	228,887,517.00	308,259,358.85
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-36,645,455.00	4,816,780.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,645,455.00	4,816,780.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-36,645,455.00	4,816,780.00
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	-36,645,455.00	4,816,780.00
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	192,242,062.00	313,076,138.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	192,242,062.00	313,076,138.85
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.15
（二）稀释每股收益	0.11	0.15

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：曹邦俊

主管会计工作负责人：田太垠

会计机构负责人：刘威

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	259,090.07	52,398.76
销售费用		
管理费用	25,839,997.91	27,473,089.66
研发费用		
财务费用	-6,942,176.83	-14,671.64
其中：利息费用		
利息收入	6,952,160.01	18,989.13
加：其他收益	19,152.63	
投资收益（损失以“-”号填列）	-96,919,655.11	3,431,799,564.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-226,689,851.22	-168,200,435.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,400.81	-1,283,701.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-116,072,814.44	3,403,005,046.96
加：营业外收入	20,000.00	740.00
减：营业外支出	1,988,010.42	600,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-118,040,824.86	3,402,405,786.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-118,040,824.86	3,402,405,786.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-118,040,824.86	3,402,405,786.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-118,040,824.86	3,402,405,786.96
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	2020 年度	2019 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	1,229,183,587.79	1,484,702,258.62
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	810,226.73	
收到其他与经营活动有关的现金	202,792,453.67	150,813,110.30
经营活动现金流入小计	1,432,786,268.19	1,635,515,368.92
购买商品、接受劳务支付的现金	732,695,992.68	462,839,706.42
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	144,442,464.77	154,006,661.81
支付的各项税费	644,131,368.54	315,302,915.92
支付其他与经营活动有关的现金	85,984,594.53	426,370,527.74
经营活动现金流出小计	1,607,254,420.52	1,358,519,811.89
经营活动产生的现金流量净额	-174,468,152.33	276,995,557.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	482,050,000.00	9,201,582.00
取得投资收益收到的现金	10,177,396.94	11,080,158.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,017,460,589.66	
投资活动现金流入小计	1,509,687,986.60	20,282,040.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,482,898.48	113,988,468.01
投资支付的现金	375,400,000.00	500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,800,000.00	
投资活动现金流出小计	465,682,898.48	114,488,468.01
投资活动产生的现金流量净额	1,044,005,088.12	-94,206,427.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	415,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	124,003,334.77	

筹资活动现金流入小计	204,003,334.77	415,000,000.00
偿还债务支付的现金	495,000,000.00	550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,285,678.48	26,034,503.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	196,088,528.34	
筹资活动现金流出小计	701,374,206.82	576,034,503.48
筹资活动产生的现金流量净额	-497,370,872.05	-161,034,503.48
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	372,166,063.74	21,754,625.74
加：期初现金及现金等价物余额	82,099,616.50	60,344,990.76
六、期末现金及现金等价物余额	454,265,680.24	82,099,616.50

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	238,364,114.00	34,052,965.20
经营活动现金流入小计	238,364,114.00	34,052,965.20
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,838,112.18	7,990,456.08
支付的各项税费	275,775.90	241,130.36
支付其他与经营活动有关的现金	1,000,805,327.93	30,041,294.12
经营活动现金流出小计	1,007,919,216.01	38,272,880.56
经营活动产生的现金流量净额	-769,555,102.01	-4,219,915.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	482,050,000.00	
取得投资收益收到的现金	17,396.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,017,460,589.66	
投资活动现金流入小计	1,499,527,986.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,157,618.53	1,202,831.86
投资支付的现金	375,400,000.00	500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,800,000.00	
投资活动现金流出小计	394,357,618.53	1,702,831.86
投资活动产生的现金流量净额	1,105,170,368.07	-1,702,831.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	124,003,334.77	
筹资活动现金流入小计	124,003,334.77	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	196,088,528.34	
筹资活动现金流出小计	196,088,528.34	
筹资活动产生的现金流量净额	-72,085,193.57	
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	263,530,072.49	-5,922,747.22
加：期初现金及现金等价物余额	3,968,715.36	9,891,462.58
六、期末现金及现金等价物余额	267,498,787.85	3,968,715.36

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度												少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计			

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润			权益	益合计
一、上年期末余额	1,993,779,522.00				1,244,581,428.23		30,405,435.00	53,982,899.66	400,000.00		4,183,877,350.67			7,906,626,635.56	7,906,626,635.56
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,993,779,522.00				1,244,581,428.23		30,405,435.00	53,982,899.66	400,000.00		4,183,877,350.67			7,906,626,635.56	7,906,626,635.56
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					2,197,059.14	196,088,528.34	-36,645,455.00	12,156,236.96			228,887,517.00			10,506,829.76	10,506,829.76
(一)综合收益总额							-36,645,455.00				228,887,517.00			192,242,062.00	192,242,062.00
(二)所有者投入和减少资本						196,088,528.34								-196,088,528.34	-196,088,528.34
1.所有者投入的普通股						196,088,528.34								-196,088,528.34	-196,088,528.34
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															

	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	1,993,779,522.00				1,120,578,093.46			45,226,218.47	400,000.00		3,875,617,991.82		7,435,201,825.75		7,435,201,825.75
加：会计政策变更							25,588,655.00						25,588,655.00		25,588,655.00
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,993,779,522.00				1,120,578,093.46		25,588,655.00	45,226,218.47	400,000.00		3,875,617,991.82		7,460,790,480.75		7,460,790,480.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					124,003,334.77		4,816,780.00	8,756,681.19			308,259,358.85		445,836,154.81		445,836,154.81
（一）综合收益总额							4,816,780.00				308,259,358.85		313,076,138.85		313,076,138.85
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															

(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							8,756,681.19					8,756,681.19		8,756,681.19
1. 本期提取							23,114,942.50					23,114,942.50		23,114,942.50
2. 本期使用							14,358,261.31					14,358,261.31		14,358,261.31
(六) 其他					124,003,334.77							124,003,334.77		124,003,334.77
四、本期期末	1,993				1,244,	30,405	53,982	400,00		4,183,		7,906,		7,906,6

余额	,779,				581,42		,435.0	,899.6	0,000.		877,35		626,63		26,635.
	522.0				8.23		0	6	00		0.67		5.56		56
	0														

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	1,993,779,522.00				9,469,656,154.31				19,563,218.02	2,678,295,259.37		14,161,294,153.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,993,779,522.00				9,469,656,154.31				19,563,218.02	2,678,295,259.37		14,161,294,153.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,197,059.14	196,088,528.34				-118,040,824.86		-311,932,294.06
（一）综合收益总额										-118,040,824.86		-118,040,824.86
（二）所有者投入和减少资本						196,088,528.34						-196,088,528.34
1. 所有者投入的普通股						196,088,528.34						-196,088,528.34
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					2,197,059.14							2,197,059.14
四、本期期末余额	1,993,779,522.00				9,471,853,213.45	196,088,528.34			19,563,218.02	2,560,254,434.51		13,849,361,859.64

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,993,				9,345,6				19,563,	-724,110,		10,634,885,

额	779,522.00				52,819.54				218.02	527.60		031.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,993,779,522.00				9,345,652,819.54				19,563,218.02	-724,110,527.60		10,634,885,031.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					124,003,334.77					3,402,405,786.96		3,526,409,121.73
(一)综合收益总额										3,402,405,786.96		3,402,405,786.96
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					124,003,334.77							124,003,334.77
四、本期期末余额	1,993,779,522.00				9,469,656,154.31				19,563,218.02	2,678,295,259.36		14,161,294,153.69

三、公司基本情况

1. 公司注册地、组织形式和总部地址

藏格控股股份有限公司（以下简称“藏格控股”或“公司”），原名金谷源控股股份有限公司，经河北省人民政府冀股办[1996]2号文批准，由原邯郸陶瓷（集团）总公司将其所属第一瓷厂、第二瓷厂、工业瓷厂经资产重组后和其他四家发起人共同发起以募集方式设立。1996年6月13日，经中国证券监督管理委员会证监发审字（1996）89号文和证监发字（1996）90号文批准，向社会公开发行人民币普通股1,500万股，共募集资金7,200万元（含发行费用）。1996年6月28日，股票在深圳证券交易所上市，股本总额为5,040万股，股票代码000408。

1997年5月，公司以1996年12月31日总股本5,040万股为基数，向全体股东每10股送1股。本次送股后，股本总额为5,544万股。

1997年9月，公司以1997年6月30日总股本5,544万股为基数，向全体股东每10股转增6股。本次转增后，股本总额为8,870.40万股。

1997年12月26日，经中国证券监督管理委员会证监上字（1997）96号文批准，公司以1997年12月31日总股本8,870.40万股为基数向全体股东配股，每10股配售1.704546股，可流通社会公众股股东还可根据自己的意愿决定是否以10：0.159的比例受让发起人国家股和发起人法人股的部分配股权。本次配股后，股本总额为10,382.40万股。

2000年，邯郸陶瓷集团有限责任公司持股减少3,810万股：转让给北京军神实业有限公司3,110万股；因担保及未履行债务偿还义务，被邯郸市中级人民法院拍卖给上海新理益投资管理有限公司700万股。

2001年2月，公司1997年配股中的转配股42万股流通上市。

2001年3月，经中国证券监督管理委员会证监发行字【2001】22号文批准，公司以2000年12月31日总股本10,382.40万股为基数向全体股东配股，按每10股配3股，实际配售数量1,089.60万股，非流通股股东仅北京军神实业有限公司参与获配150万股。

2001年5月，因为他人提供担保承担连带责任，邯郸陶瓷集团有限责任公司持有公司1,400万股股票被广州市中级人民法院判决过户给广州中科信投资有限公司。至此，北京军神实业有限公司成为公司控股股东。

2001年6月，因股权转让纠纷，邯郸陶瓷集团有限责任公司持有公司1,970万股股票被聊城市中级人民法院判决过户给阳谷鲁银实业有限公司。

前述事项发生后，股本总额为11,472.00万股。

2003年6月，北京军神实业有限公司将其持有公司3,260万股股票转让给北京路源世纪投资管理有限公司，北京路源世纪投资管理有限公司成为公司控股股东。

2006年7月，公司实施股权分置改革，以截至2005年12月31日经审计的公司资本公积金向全体流通股股东转增2,544.75万股。股权分置改革实施后，股本总额为14,016.75万股。

2008年5月，公司以2007年12月31日总股本14,016.75万股为基数，向全体股东每10股转增8股。本次转增后，股本总额为25,230.15万股。

2016年6月28日，依据公司2015年第二次临时股东会决议通过的《关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》和中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕114号《关于核准金谷源控股股份有限公司重大资产重组及向青海藏格投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司向青海藏格投资有限公司等11名股东发行168,659.68万股购买其持有的格尔木藏格钾肥有限公司（以下简称“藏格钾肥”）99.22%股权。本次发行股票购买资产相关的股权过户后，公司股本总额为193,889.83万股。

依据中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕114号文《关于核准金谷源控股股份有限公司重大资产重组及向青海藏格投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》、公司2015年第二次临时股东会决议、第六届董事会第十六次会议，公司向9名特定投资者非公开发行普通股（A股）13,333.33万股，每股发行价格为人民币15.00元，经上述变更后公司股本为人民币207,223.16万元。

2017年3月27日，公司收到大股东青海藏格投资有限公司通知，藏格投资更名为西藏藏格创业投资有限公司，注册地址变更为青海省格尔木市藏青工业园管委会4号办公楼308室。

2017年6月9日，金谷源控股股份有限公司召开2017年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》。2017年6月27日，金谷源控股股份有限公司更名为藏格控股股份有限公司。

2017年6月20日，根据青海中浩天然气化工有限公司（以下简称“中浩化工”）于2015年6月29日出具的《承诺函》，公司与中浩化工签署了《股权转让协议》，通过支付票据方式收购中浩化工所持有的藏格钾肥0.78%的股权。本次股权转让完成后，公司持有藏格钾肥100.00%股权，藏格钾肥成为公司的全资子公司。

2017年5月10日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》，决定以1.00元总价回购注销公司发行股份购买资产部分股票78,452,116股，并经过公司2017年第一次临时股东大会审议通过。经上述变更后公司股本为人民币199,377.95万元。

藏格控股统一社会信用代码：9113040060115569X8；

法定代表人：曹邦俊；

注册地址：青海省格尔木市昆仑南路15-02号；

截至2020年12月31日，本公司累计发行股本总数199,377.95万股，其中库存股2,322.08万股，注册资本为199,377.95万元，母公司为西藏藏格创业投资集团有限公司，本公司实际控制人为肖永明。

2.公司业务性质和主要经营活动

本公司主要产品为氯化钾、碳酸锂。

经营范围：投资与投资管理、资产管理；投资咨询；钾肥、化肥、工业盐、农药（不含属于危险化学品的农药）销售；氯化镁经销；矿产品、百货、针纺织品、五金交电、机械设备、化工产品（不含危险化学品）、铁矿石、首饰、玉石、日用杂货、装饰材料、工艺品、花草、文化用品、建筑材料、有色金属、矿石、建材、钢材、水泥、煤炭销售（国家有专项规定的除外）；销售陶瓷产品、陶瓷原辅材料；酒店和物业管理；仓储；通讯设备、电子产品、家用电器、计算机系统工程、软件开发、硬件销售、维护，

计算机耗材销售，技术培训（有专项规定的除外）、房屋租赁；货物进出口、技术的进出口。出口自产的化学品（不含危险化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；道路普通货物运输。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2021年4月12日批准报出。

4. 合并财务报表范围

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共7户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

无

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，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》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、（三十九）“收入”等各项描述

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2. 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3. 营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

2. 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，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、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其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：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

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的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。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. 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

2. 外币财务报表的折算

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

10、金融工具

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. 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

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

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

2. 金融资产的分类和计量

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

（1）金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

（2）金融资产的后续计量：

1) 以摊余成本计量的债务工具投资

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其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。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，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转出，计入当期损益。

3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和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。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量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，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，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

4.金融负债的分类和计量

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和其他金融负债。

(1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(2) 金融负债的后续计量

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，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。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

2) 其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

5.金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6.金融工具的公允价值确定

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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

7.金融工具减值（不含应收款项）

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、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、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工

具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

11、应收票据

无

12、应收账款

公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据以及计量预期信用损失的方法如下：

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收款项融资——银行承兑汇票	银行承兑汇票组合	由于银行承兑汇票期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将其视为具有较低的信用风险的金融工具，对没有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的银行承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测确定预期损失率为零。

应收款项——低风险组合	本组合为按照债务人信誉、款项性质、交易保障措施等划分组合，一般包含应收押金保证金、员工备用金等。	不存在重大信用风险，预期信用损失金额不重大，一般不计提。
应收款项——账龄分析法组合	除上述组合之外的应收款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率。

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表、编制其他应收款账龄与未来 12 个月内的预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5.00	1.00
1至2年	30.00	10.00
2至3年	50.00	30.00
3至4年	100.00	50.00
4至5年	100.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，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转出，计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

16、合同资产

合同资产是指本公司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。本公司拥有的无条件(即，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。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注五、(十二)应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

17、合同成本

1. 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

2. 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，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；(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。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

3. 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，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，使得前款(1)减(2)的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下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：

1、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；

2、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，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。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

1.重大影响、共同控制的判断标准

(1) 本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

(2) 若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

2.投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

1) 对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

2) 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

(3) 因追加投资等原因, 能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的, 应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和, 作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的, 其公允价值与账面价值之间的差额, 以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存收益。

3. 后续计量及损益确认方法

(1) 对子公司投资

在合并财务报表中, 对子公司投资按附注三、(六) 进行处理。

在母公司财务报表中, 对子公司投资采用成本法核算, 在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时, 确认投资收益。

(2) 对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算, 具体会计处理包括:

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 其差额包含在长期股权投资成本中; 对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益, 同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后, 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额, 分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值; 按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时, 以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定, 对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的, 权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分, 在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失, 有证据表明该损失是相关资产减值损失的, 则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损, 除本公司负有承担额外损失义务外, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的, 在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后, 恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动, 调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时, 将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

4. 处置长期股权投资

处置长期股权投资, 其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益, 采用权益法核算的长期股权投资, 处置时, 采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础, 按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的, 处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算, 其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益, 应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的, 在编制个别财务报表时, 处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的, 改按权益法核算, 并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的, 按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理, 其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20.00	5.00	4.75

24、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物及构筑物	年限平均法	15.00-20.00	0.00-5.00	4.75-6.67
机器设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	4.00	5.00	23.75
电子设备及其他	年限平均法	3.00-5.00	5.00	19.00-31.67
构筑物	年限平均法	15.00-20.00	0.00-5.00	4.75-6.67

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

房屋及建筑物中的盐田、卤渠由于报废后不具有变现价值，残值率为0.00%。

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

本集团未来转入固定资产的与钾镁盐矿床采掘相关的房屋建筑物、构筑物按照尚可开采年限内摊销。尚可开采年限依据相关部门核实的资源储量，并结合目前年度开采量及使用的生产工艺确定。

1、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”

2、其他说明

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

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

1. 借款费用资本化的确认原则

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

1. 借款费用资本化金额的计算方法

1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命（年）	依据
采矿权	15.30-22.00	按照协议受益期限进行摊销
探矿权	-	注1
土地使用权	30.00-70.00	按照权证期限进行摊销
商标权	10.00	按照商标权期限进行摊销
软件系统	5.00	按照合同受益期限进行摊销
非专利技术	10.00	按照受益期限进行摊销

注1：探矿权在没有开采之前不进行摊销，转入采矿权开采后开始摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(2) 对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

(1) 划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

(2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 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。

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回

32、长期待摊费用

长期待摊费用在预计受益期内采用直线法摊销。

类别	预计受益期	备注
草原补偿费	2011年-2061年	合同约定

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，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

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。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

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建

议，本公司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，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

35、租赁负债

无

36、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债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的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- (1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

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

2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- (1) 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务；
- (2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；
- (3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- (4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但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的衍生工具合同除外。

2.同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- (1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；
- (2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

3.会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。具体方法：依据签订的销售合同，向客户指定的交货地点发货或客户到厂区自提，在客户取得相关商品控制权时点依据合同约定的结算方式暂估收入，销售部开具结算函并经客户盖章确认后向财务部提交开票申请，财务部门根据销售部门的开票申请开具销售发票最终确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。递延收益在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度

应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

（2）租出资产

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

(1) 执行新收入准则导致的会计政策变更

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。

经公司第八届董事会第九次会议通过，公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2019年度的比较财务报表进行调整。

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

合并财务报表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
预收款项	160,933,463.01		-160,933,463.01
合同负债		147,645,378.91	147,645,378.91
其他流动负债	7,000,000.00	20,288,084.10	13,288,084.10

母公司财务报表无影响。

调整说明：公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债，将已向客户转让商品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的资产确认为合同资产。

执行新收入准则对本年度财务报表相关项目的影响列示如下：

合并财务报表

项目	旧准则 2020年12月31日	新准则 2020年12月31日	影响数
预收款项	202,575,814.39	-	-202,575,814.39
合同负债	-	184,394,759.48	184,394,759.48
其他流动负债	-	18,180,054.91	18,180,054.91

母公司财务报表无影响。

(2) 2020年起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：

合并财务报表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	82,099,616.50	82,099,616.50	
应收票据	7,600,000.00	7,600,000.00	

应收账款	482,313,744.27	482,313,744.27	
应收款项融资	86,637,391.47	86,637,391.47	
预付款项	132,941,786.27	132,941,786.27	
其他应收款	1,284,588,774.03	1,284,588,774.03	
存货	511,318,678.66	511,318,678.66	
其他流动资产	114,619,131.28	114,619,131.28	
流动资产合计	2,702,119,122.48	2,702,119,122.48	
非流动资产：			
长期股权投资	2,421,799,564.95	2,421,799,564.95	
其他权益工具投资	230,336,100.00	230,336,100.00	
投资性房地产	6,725,721.99	6,725,721.99	
固定资产	3,781,883,907.70	3,781,883,907.70	
在建工程	108,393,801.94	108,393,801.94	
无形资产	309,235,736.77	309,235,736.77	
长期待摊费用	7,470,000.00	7,470,000.00	
递延所得税资产	40,517,702.62	40,517,702.62	
其他非流动资产	35,077,340.96	35,077,340.96	
非流动资产合计	6,941,439,876.93	6,941,439,876.93	
资产总计	9,643,558,999.41	9,643,558,999.41	
流动负债：			
短期借款	415,000,000.00	415,000,000.00	
应付账款	578,465,556.98	578,465,556.98	
预收款项	160,933,463.01		-160,933,463.01
合同负债		147,645,378.91	147,645,378.91
应付职工薪酬	21,477,601.12	21,477,601.12	
应交税费	465,090,180.82	465,090,180.82	
其他应付款	57,923,388.07	57,923,388.07	
其中：应付股利	40,761.09	40,761.09	
其他流动负债	7,000,000.00	20,288,084.10	13,288,084.10
流动负债合计	1,705,890,190.00	1,705,890,190.00	
非流动负债：			
递延收益	6,293,991.44	6,293,991.44	
递延所得税负债	24,748,182.41	24,748,182.41	
非流动负债合计	31,042,173.85	31,042,173.85	
负债合计	1,736,932,363.85	1,736,932,363.85	
所有者权益：			
股本	1,993,779,522.00	1,993,779,522.00	
资本公积	1,244,581,428.23	1,244,581,428.23	
其他综合收益	30,405,435.00	30,405,435.00	

专项储备	53,982,899.66	53,982,899.66	
盈余公积	400,000,000.00	400,000,000.00	
未分配利润	4,183,877,350.67	4,183,877,350.67	
归属于母公司所有者权益合计	7,906,626,635.56	7,906,626,635.56	
所有者权益合计	7,906,626,635.56	7,906,626,635.56	
负债和所有者权益总计	9,643,558,999.41	9,643,558,999.41	

调整说明：公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债，将已向客户转让商品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的资产确认为合同资产。

母公司财务报表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,968,715.36	3,968,715.36	
其他应收款	4,119,298,937.77	4,119,298,937.77	
其他流动资产	9,286,448.42	9,286,448.42	
流动资产合计	4,132,554,101.55	4,132,554,101.55	
非流动资产：			
长期股权投资	10,649,799,564.95	10,649,799,564.95	
固定资产	8,883.36	8,883.36	
无形资产	213,414.68	213,414.68	
其他非流动资产	3,740,000.00	3,740,000.00	
非流动资产合计	10,653,761,862.99	10,653,761,862.99	
资产总计	14,786,315,964.54	14,786,315,964.54	
流动负债：			
应付职工薪酬	2,773,234.39	2,773,234.39	
应交税费	1,406,027.32	1,406,027.32	
其他应付款	620,842,549.13	620,842,549.13	
其中：应付股利	40,761.09	40,761.09	
流动负债合计	625,021,810.84	625,021,810.84	
负债合计	625,021,810.84	625,021,810.84	
所有者权益：			
股本	1,993,779,522.00	1,993,779,522.00	
资本公积	9,469,656,154.31	9,469,656,154.31	
盈余公积	19,563,218.02	19,563,218.02	
未分配利润	2,678,295,259.37	2,678,295,259.37	
所有者权益合计	14,161,294,153.70	14,161,294,153.70	
负债和所有者权益总计	14,786,315,964.54	14,786,315,964.54	

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	82,099,616.50	82,099,616.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,600,000.00	7,600,000.00	
应收账款	482,313,744.27	482,313,744.27	
应收款项融资	86,637,391.47	86,637,391.47	
预付款项	132,941,786.27	132,941,786.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,284,588,774.03	1,284,588,774.03	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	511,318,678.66	511,318,678.66	
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	114,619,131.28	114,619,131.28	

流动资产合计	2,702,119,122.48	2,702,119,122.48	
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	2,421,799,564.95	2,421,799,564.95	
其他权益工具投资	230,336,100.00	230,336,100.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,725,721.99	6,725,721.99	
固定资产	3,781,883,907.70	3,781,883,907.70	
在建工程	108,393,801.94	108,393,801.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	309,235,736.77	309,235,736.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,470,000.00	7,470,000.00	
递延所得税资产	40,517,702.62	40,517,702.62	
其他非流动资产	35,077,340.96	35,077,340.96	
非流动资产合计	6,941,439,876.93	6,941,439,876.93	
资产总计	9,643,558,999.41	9,643,558,999.41	
流动负债：			
短期借款	415,000,000.00	415,000,000.00	
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			
应付账款	578,465,556.98	578,465,556.98	
预收款项	160,933,463.01		-160,933,463.01
合同负债		147,645,378.91	147,645,378.91
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	21,477,601.12	21,477,601.12	
应交税费	465,090,180.82	465,090,180.82	
其他应付款	57,923,388.07	57,923,388.07	
其中：应付利息			
应付股利	40,761.09	40,761.09	
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			
其他流动负债	7,000,000.00	20,288,084.10	-13,288,084.10
流动负债合计	1,705,890,190.00	1,705,890,190.00	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,293,991.44	6,293,991.44	
递延所得税负债	24,748,182.41	24,748,182.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,042,173.85	31,042,173.85	
负债合计	1,736,932,363.85	1,736,932,363.85	
所有者权益：			
股本	1,993,779,522.00	1,993,779,522.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,244,581,428.23	1,244,581,428.23	
减：库存股			
其他综合收益	30,405,435.00	30,405,435.00	
专项储备	53,982,899.66	53,982,899.66	
盈余公积	400,000,000.00	400,000,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	4,183,877,350.67	4,183,877,350.67	
归属于母公司所有者权益合计	7,906,626,635.56	7,906,626,635.56	
少数股东权益			
所有者权益合计	7,906,626,635.56	7,906,626,635.56	
负债和所有者权益总计	9,643,558,999.41	9,643,558,999.41	

调整情况说明

本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债，将已向客户转让商品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的资产确认为合同资产。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,968,715.36	3,968,715.36	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	4,119,298,937.77	4,119,298,937.77	
其中：应收利息			
应收股利	3,992,210,542.50	3,992,210,542.50	
存货			
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	9,286,448.42	9,286,448.42	
流动资产合计	4,132,554,101.55	4,132,554,101.55	
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	10,649,799,564.95	10,649,799,564.95	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8,883.36	8,883.36	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	213,414.68	213,414.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	3,740,000.00	3,740,000.00	
非流动资产合计	10,653,761,862.99	10,653,761,862.99	
资产总计	14,786,315,964.54	14,786,315,964.54	
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			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,773,234.39	2,773,234.39	
应交税费	1,406,027.32	1,406,027.32	
其他应付款	620,842,549.13	620,842,549.13	

其中：应付利息			
应付股利	40,761.09	40,761.09	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	625,021,810.84	625,021,810.84	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	625,021,810.84	625,021,810.84	
所有者权益：			
股本	1,993,779,522.00	1,993,779,522.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,469,656,154.31	9,469,656,154.31	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	19,563,218.02	19,563,218.02	
未分配利润	2,678,295,259.37	2,678,295,259.37	
所有者权益合计	14,161,294,153.70	14,161,294,153.70	
负债和所有者权益总计	14,786,315,964.54	14,786,315,964.54	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务； 提供有形动产租赁服务	6%、9%、13%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
资源税	按应税收入计缴	8%、15%
房产税	按照房产原值的 70% 为纳税基准	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
藏格控股股份有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴
格尔木藏格钾肥有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴
青海昆仑镁盐有限责任公司	按应纳税所得额的 15% 计缴
上海瑶博贸易有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴
上海藏祥贸易有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴
格尔木藏格锂业有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴
藏格控股（香港）融资有限公司	按注册地法律计缴 16.5% 利得税
藏格国际有限公司	按注册地法律计缴 16.5% 利得税

2、税收优惠

1、依据《财政部 海关总署 国家税务总局 关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号）及格尔木市地方税务局下发《关于下达审核确认的可减按15%税率缴纳企业所得税（第一批）企业名单的通知》（格地税发【2012】159号），公司子公司-格尔木藏格钾肥有限公司、格尔木藏格锂业有限公司、青海昆仑镁盐有限责任公司享受减按15%征收企业所得税的税收优惠政策。

2、2016年5月10日，《财政部 国家税务总局 关于全面推进资源税改革的通知》（财税[2016]53号），从2016年7月1日开始，实施矿产资源税从价计征，经本公司主管税务机关核定，氯化钾的资源税税率为8%。

3、根据《财政部 国家税务总局 关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47号）企业自2008年1月1日起以《资源综合利用企业所得税优惠目录》中所列资源为主要原料，生产《目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得的所得税收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额。公司子公司-格尔木藏格钾肥有限公司晶钾收入减按90%征收企业所得。

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	197,046.80	91,129.50
银行存款	427,599,386.74	82,008,487.00
其他货币资金	33,947,457.66	
合计	461,743,891.20	82,099,616.50
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	7,478,210.96	

其他说明

注：1. 冻结原因详见附注五、注释50.所有权或使用权受到限制的资产，该项冻结已于2021年3月1日解除。

2. 其他货币资金系存放于证券账户用于股票回购的款项，不存在所有权或使用权受到限制的情况。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

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	0.00	7,600,000.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计		7,600,000.00

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,397,174.78	14.27%	7,397,174.78	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	44,421,931.88	85.73%	7,680,345.36	17.29%	36,741,586.52	516,826,362.01	100.00%	34,512,617.74	6.68%	482,313,744.27
其中：										
账龄组合	44,421,931.88	85.73%	7,680,345.36	17.29%	36,741,586.52	516,826,362.01	100.00%	34,512,617.74	6.68%	482,313,744.27
合计	51,819,116.66	100.00%	15,077,520.14	29.10%	36,741,596.52	516,826,362.01	100.00%	34,512,617.74	6.68%	482,313,744.27

	06.66		20.14		6.52	62.01		7.74		4.27
--	-------	--	-------	--	------	-------	--	------	--	------

按单项计提坏账准备：7,397,174.78

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
江苏田源农资有限公司	7,397,174.78	7,397,174.78	100.00%	预计无法收回
合计	7,397,174.78	7,397,174.78	--	--

按单项计提坏账准备：7,397,174.78

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	32,978,085.23	1,648,904.26	5.00%
1—2年	7,679,802.36	2,303,940.70	30.00%
2—3年	73,087.79	36,543.90	50.00%
3—4年			100.00%
4—5年	3,026,274.00	3,026,274.00	100.00%
5年以上	664,682.50	664,682.50	100.00%
合计	44,421,931.88	7,680,345.36	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	32,978,085.23
1 至 2 年	15,076,977.14
2 至 3 年	73,087.79
3 年以上	3,690,956.50
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	3,026,274.00
5 年以上	664,682.50
合计	51,819,106.66

（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	
单项计提预期信用损失的应收账款		7,397,174.78				7,397,174.78
按组合计提预期信用损失的应收账款	34,512,617.74	-26,832,272.38				7,680,345.36
合计	34,512,617.74	-19,435,097.60				15,077,520.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	26,226,672.32	50.61%	1,311,333.62
第二名	7,679,802.36	14.82%	2,303,940.71
第三名	7,397,174.78	14.28%	7,397,174.78
第四名	3,985,119.17	7.69%	199,255.96
第五名	3,026,240.00	5.84%	3,026,240.00
合计	48,315,008.63	93.24%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	920,671,913.67	86,637,391.47
合计	920,671,913.67	86,637,391.47

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	56,071,402.72	63.23%	65,450,798.63	49.23%
1至2年	511,185.31	0.58%	67,490,987.64	50.77%

2至3年	32,094,344.55	36.19%		
合计	88,676,932.58	--	132,941,786.27	--

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:

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
第一名	20,991,850.12	2-3年	对方未及时发货,重新约定结算条款
第二名	11,026,790.00	2-3年	对方未及时发货,重新约定结算条款
合计	32,018,640.12	——	——

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	67,315,989.87	75.91

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	51,588,701.39	1,284,588,774.03
合计	51,588,701.39	1,284,588,774.03

(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
借款及利息	37,433,458.47	4,000,000.00
外部单位往来款	16,406,483.48	237,981,522.62
研究经费	3,390,000.00	3,390,000.00
政府补助	2,800,000.00	
社保公积金	2,609,026.76	2,180,783.84
员工备用金	1,956,776.99	782,018.74
押金	757,256.80	5,466,888.40
保证金	454,179.40	1,059,179.40
利润补偿款		124,003,334.77
资金占用款		926,419,093.11
资金占用款利息		31,254,558.11
其他	600,395.56	546,283.20
合计	66,407,577.46	1,337,083,662.19

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	52,494,888.16			52,494,888.16
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-37,676,012.09			-37,676,012.09
2020 年 12 月 31 日余额	14,818,876.07			14,818,876.07

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)	34,770,739.80
1 至 2 年	10,244,318.12
2 至 3 年	10,808,405.00
3 年以上	10,584,114.54
3 至 4 年	759,798.34
4 至 5 年	0.00
5 年以上	9,824,316.20
合计	66,407,577.46

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	
	52,494,888.16	-37,676,012.09				14,818,876.07
合计	52,494,888.16	-37,676,012.09				14,818,876.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京联达时代投资有限公司	借款本金	37,433,458.47	一年以内 27,583,458.47 元； 1-2 年 9,850,000.00 元	56.37%	1,260,834.58
格尔木凌浩商贸有限公司	往来款	10,362,249.10	2 至 3 年	15.60%	3,108,674.73
中国科学院青海盐湖研究所	研究经费款	3,390,000.00	5 年以上	5.10%	3,390,000.00
海西州工业和信息化局	政府补助	2,800,000.00	1 年以内	4.22%	28,000.00
陈天强	运输费	2,546,291.19	5 年以上	3.83%	2,546,291.19
合计	--	56,531,998.76	--	85.12%	10,333,800.50

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
海西州工业和信息化局	工业转型升级专项资金	2,800,000.00	1 年以内	根据海西州工业和信息化局《关于同意格尔木藏格锂业有限公司年 2 万吨/年电池级碳酸锂项目一期工程通过验收的函》(西工信函(2020)101 号), 预计 2021 年收

				取 280 万元。
--	--	--	--	-----------

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	69,899,134.53	4,192,939.77	65,706,194.76	41,473,750.63	1,831,424.79	39,642,325.84
在产品	214,861,969.29		214,861,969.29	224,160,230.11		224,160,230.11
库存商品	221,109,746.45	2,596,913.03	218,512,833.42	147,106,811.40	21,939,401.85	125,167,409.55
发出商品	15,036,691.21		15,036,691.21			
半成品	85,285,217.58		85,285,217.58	122,348,713.16		122,348,713.16
合计	606,192,759.06	6,789,852.80	599,402,906.26	535,089,505.30	23,770,826.64	511,318,678.66

(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	1,831,424.79	2,361,514.98				4,192,939.77
库存商品	21,939,401.85			19,342,488.82		2,596,913.03
合计	23,770,826.64	2,361,514.98		19,342,488.82		6,789,852.80

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

对债务承担方应收款项		7,950,830.00
待抵扣进项税额	132,667,312.75	93,561,337.95
增值税留抵税额		
预缴其他税费	85,996.19	85,899.06
待认证进项税额	2,529,381.96	13,021,064.27
合计	135,282,690.90	114,619,131.28

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

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

	值)			确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备		值)	
一、合营企业											
二、联营企业											
西藏巨龙 铜业有限 公司	2,421,799 ,564.95	373,500,0 00.00	-352,297, 200.83	-226,689, 228.01		2,197,059 .14				2,218,510 ,195.25	
藏格科技 (西安) 有限公司		1,900,000 .00		-623.21						1,899,376 .79	
小计	2,421,799 ,564.95	375,400,0 00.00	-352,297, 200.83	-226,689, 851.22		2,197,059 .14				2,220,409 ,572.04	
合计	2,421,799 ,564.95	375,400,0 00.00	-352,297, 200.83	-226,689, 851.22		2,197,059 .14				2,220,409 ,572.04	

其他说明

长期股权投资说明：

1.藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月召开第八届董事会第十一次（临时）会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于放弃西藏巨龙铜业有限公司 30.88% 股权优先购买权暨关联交易的议案》《关于拟出售西藏巨龙铜业有限公司 6.22% 股权和放弃优先转让权暨关联交易的议案》（详情见公司分别于 6 月 8 日、6 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》《2020 年第一次临时股东大会决议公告》），公司和控股股东及其关联方分别向西藏紫金实业有限公司（以下简称“西藏紫金”）出售所持有西藏巨龙铜业有限公司（以下简称“巨龙铜业”）6.22%、12.88%、18% 股权，上述交易股权价格分别为 48,205.00 万元、99,820.00 万元、139,500.00 万元。

本次交易完成后，巨龙铜业控股股东变更为西藏紫金，处置完成后公司持有巨龙铜业股权 30.78%，上述交易已于 2020 年 7 月完成工商变更登记手续及交割工作。公司已收到西藏紫金支付的股权转让款 48,205.00 万元。

2.2020 年 7 月 24 日，召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十次会议分别审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》：因巨龙铜业业务发展需要，公司拟以自有资金按同比例对其增资 46,170.00 万元。公司分别于 2020 年向巨龙铜业货币增资 37,350.00 万元、2021 年 1 月货币增资 8,820.00 万元，截至报告出具日上述增资已完成。

3.公司本期新增藏格科技（西安）有限公司（新设）19.00% 的股权、表决权比例为 19.00%，公司派驻 1 名董事并参与藏格科技（西安）有限公司财务和经营政策的决策，公司对藏格科技（西安）有限公司存在重大影响。

详见附注六、在其他主体中的权益（二）在合营安排或联营企业中的权益。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

青海西宁农村商业银行股份有限公司	182,981,000.00	224,800,000.00
青海格尔木农村商业银行股份有限公司	4,242,800.00	5,536,100.00
浙江丰道投资管理有限公司	500,000.00	
合计	187,723,800.00	230,336,100.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
青海西宁农村商业银行股份有限公司	10,160,000.00	74,878,111.11			公司以非交易为目的持有该投资	
青海格尔木农村商业银行股份有限公司		242,800.00			公司以非交易为目的持有该投资	
浙江丰道投资管理有限公司					公司以非交易为目的持有该投资	
合计	10,160,000.00	75,120,911.11				

其他说明：

注1. 累计利得或损失包括：累计确认的股利和公允价值变动；截至2020年12月31日，公司累计收到青海西宁农村商业银行股份有限公司发放股利82,462,111.11元，累计公允价值变动-7,584,000.00元，累计利得74,878,111.11元；截至2020年12月31日，公司累计收到青海格尔木农村商业银行股份有限公司股利0.00元，累计公允价值变动242,800.00元，累计利得242,800.00元。

注2. 其他权益工具投资业经江苏天健华辰资产评估有限公司评估并出具评估报告（华辰评报字【2021】第0020号）。

截至报告出具日，公司其他权益工具投资-青海西宁农村商业银行股份有限公司股权被冻结，具体情况详见附注五、注释50.所有权或使用权受到限制的资产。

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：

无

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	14,015,093.85			14,015,093.85
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	14,015,093.85			14,015,093.85
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转为固定资产	14,015,093.85			14,015,093.85
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,289,371.86			7,289,371.86
2.本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额	7,289,371.86			7,289,371.86
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转为固定资产	7,289,371.86			7,289,371.86
4.期末余额				
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				
2.期初账面价值	6,725,721.99			6,725,721.99

(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

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,601,343,073.75	3,781,883,907.70
固定资产清理	1,312,802.21	
合计	3,602,655,875.96	3,781,883,907.70

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	构筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	591,307,301.86	3,664,697,569.23	1,478,161,418.40	38,804,150.14	73,927,381.43	5,846,897,821.06
2.本期增加金额	17,635,373.38	93,370,903.32	120,460,697.29	8,050,687.46	4,466,859.50	243,984,520.95
(1) 购置	1,209,111.92	17,482,781.73	26,490,360.24	7,983,446.08	3,629,855.80	56,795,555.77
(2) 在建工	486,183.63	70,574,364.33	93,970,337.05		837,003.70	165,867,888.71

程转入						
(3) 企业合并增加						
其他增加	15,940,077.83	5,313,757.26		67,241.38		21,321,076.47
3.本期减少金额	19,830,984.67	7,500,062.69	46,410,378.11	4,854,563.32	1,007,870.18	79,603,858.97
(1) 处置或报废	13,000,378.99	5,575,078.71	41,096,620.85	4,854,563.32	940,628.80	65,467,270.67
其他减少	6,830,605.68	1,924,983.98	5,313,757.26		67,241.38	14,136,588.30
4.期末余额	589,111,690.57	3,750,568,409.86	1,552,211,737.58	42,000,274.28	77,386,370.75	6,011,278,483.04
二、累计折旧						
1.期初余额	151,169,122.43	1,348,149,244.44	473,224,149.87	32,897,416.18	52,019,979.47	2,057,459,912.39
2.本期增加金额	11,358,027.44	238,367,071.80	144,523,185.84	3,008,828.77	9,423,443.87	406,680,557.72
(1) 计提	3,984,758.36	236,373,948.58	144,523,185.84	2,994,183.59	9,423,443.87	397,299,520.24
其他增加	7,373,269.08	1,993,123.22		14,645.18		9,381,037.48
3.本期减少金额	12,355,282.90	5,062,182.31	36,407,508.29	4,632,173.39	908,242.46	59,365,389.35
(1) 处置或报废	12,355,282.90	4,978,285.09	34,414,385.07	4,632,173.39	893,597.28	57,273,723.73
其他减少		83,897.22	1,993,123.22		14,645.18	2,091,665.62
4.期末余额	150,171,866.97	1,581,454,133.93	581,339,827.42	31,274,071.56	60,535,180.88	2,404,775,080.76
三、减值准备						
1.期初余额	3,098,575.21	1,107,444.79	3,160,533.17	176,553.95	10,893.85	7,554,000.97
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额			2,213,651.39	169,417.20	10,603.85	2,393,672.44
(1) 处置或报废			2,213,651.39	169,417.20	10,603.85	2,393,672.44
4.期末余额	3,098,575.21	1,107,444.79	946,881.78	7,136.75	290.00	5,160,328.53
四、账面价值						
1.期末账面价值	435,841,248.39	2,168,006,831.14	969,925,028.38	10,719,065.97	16,850,899.87	3,601,343,073.75

2.期初账面价值	437,039,604.22	2,315,440,880.00	1,001,776,735.36	5,730,180.01	21,896,508.11	3,781,883,907.70
----------	----------------	------------------	------------------	--------------	---------------	------------------

(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
房屋及建筑物	5,929,326.17	3,873,755.12		2,055,571.05	
机器设备	28,272,974.94	20,374,802.73		7,898,172.21	
电子设备	288,099.14	271,639.48		16,459.66	
构筑物	26,464,303.08	18,172,015.26		8,292,287.82	
合计	60,954,703.33	42,692,212.59		18,262,490.74	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	225,996,897.50	项目竣工备案未完成，权证办理中。
合计	225,996,897.50	-

其他说明

无

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	296,375.27	
机器设备	391,945.98	
运输工具	58,675.20	

电子设备	565,805.76	
合计	1,312,802.21	

其他说明

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,498,758.98	104,604,138.97
工程物资	1,964,519.60	3,789,662.97
合计	4,463,278.58	108,393,801.94

(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				104,284,149.89		104,284,149.89
技改工程	2,288,769.90		2,288,769.90	110,000.00		110,000.00
其他	209,989.08		209,989.08	209,989.08		209,989.08
合计	2,498,758.98		2,498,758.98	104,604,138.97		104,604,138.97

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
2 万吨/年碳酸锂项目	1,097,630,000.00	104,284,149.89	5,609,537.06	105,218,788.72	4,674,898.23		93.31%	100.00				其他
40 万吨/氯化钾配套设施工程项目	33,282,100.00		33,282,064.76	33,282,064.76			100.00%	100.00				其他

新建洗盐车间	24,279,500.00		19,684,880.92	19,684,880.92				81.08%	100.00				其他
技改工程	12,521,700.00	319,989.08	10,553,993.51	7,682,154.31	693,069.30	2,498,758.98		85.02%	90				其他
合计	1,167,713,300.00	104,604,138.97	69,130,476.25	165,867,888.71	5,367,967.53	2,498,758.98		--	--				--

(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

无

(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
专用资料	582,254.94		582,254.94	2,559,735.00		2,559,735.00
专用设备	1,382,264.66		1,382,264.66	1,229,927.97		1,229,927.97
合计	1,964,519.60		1,964,519.60	3,789,662.97		3,789,662.97

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	探矿权	商标权	软件系统	合计
一、账面原值								
1.期初 余额	71,829,909.05		350,000.00	454,995,100.27	52,984,120.00	55,000,000.00	713,987.89	635,873,117.21
2.本期 增加金额	895,940.97						869.68	896,810.65
(1) 购置	895,940.97						869.68	896,810.65
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3.本期减 少金额								
(1) 处置								
4.期末 余额	72,725,850.02		350,000.00	454,995,100.20	52,984,120.00	55,000,000.00	714,857.57	636,769,927.86
二、累计摊销								
1.期初 余额	11,781,400.30		350,000.00	259,155,240.16		39,187,500.00	350,739.98	310,824,880.44
2.本期 增加金额	1,433,823.55			25,305,896.94			121,630.10	26,861,350.59
(1) 计提	1,433,823.55			25,305,896.94			121,630.10	26,861,350.59
3.本期 减少金额								

(1) 处置								
4.期末 余额	13,215,223.8 5		350,000.00	284,461,137. 10		39,187,500.0 0	472,370.08	337,686,231. 03
三、减值准备								
1.期初 余额						15,812,500.0 0		15,812,500.0 0
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						15,812,500.0 0		15,812,500.0 0
四、账面价值								
1.期末 账面价值	59,510,626.1 7			170,533,963. 17	52,984,120.0 0		242,487.49	283,271,196. 83
2.期初 账面价值	60,048,508.7 5			195,839,860. 11	52,984,120.0 0		363,247.91	309,235,736. 77

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：

截止2020年12月31日，1.茫崖大浪滩黑北钾盐矿详区探矿权492.56平方公里账面价值为52,984,120元探矿权正在办理中。2.无形资产受限价值为25,672,772.07元，资产查封受限情况详见附注七、注释81.所有权或使用权受到限制的资产。

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		
合计								

其他说明

无

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		
合计						

(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

无

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
草原补偿费	7,470,000.00		180,000.00		7,290,000.00
合计	7,470,000.00		180,000.00		7,290,000.00

其他说明

无

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	52,514,218.01	7,877,132.71	126,306,395.90	18,945,959.37
可抵扣亏损	15,358,210.09	2,303,731.51	7,533,681.80	1,130,052.27
固定资产折旧年限差	166,582,890.77	24,987,433.62	136,277,939.85	20,441,690.98
其他权益工具投资公允价值变动	7,341,200.00	1,101,180.00		
合计	241,796,518.87	36,269,477.84	270,118,017.55	40,517,702.62

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	105,463,242.37	15,819,486.36	129,216,782.74	19,382,517.41
其他权益工具投资公允价值变动			35,771,100.00	5,365,665.00
合计	105,463,242.37	15,819,486.36	164,987,882.74	24,748,182.41

(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		36,269,477.84		40,517,702.62
递延所得税负债		15,819,486.36		24,748,182.41

(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	6,899,782.33	7,838,437.61
可抵扣亏损	29,320,812.32	59,938,284.83
合计	36,220,594.65	67,776,722.44

(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		12,607,069.26	
2023 年		14,700,123.19	
2024 年	26,502,486.51	32,631,092.38	
2025 年	2,818,325.81		
合计	29,320,812.32	59,938,284.83	--

其他说明：

无

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
勘探开发	20,377,358.57		20,377,358.57	12,358,490.61		12,358,490.61
技术开发费	11,816,555.55		11,816,555.55	5,188,679.10		5,188,679.10
预付工程、设备款	9,252,832.75		9,252,832.75	17,030,171.25		17,030,171.25
预投股权款				500,000.00		500,000.00
合计	41,446,746.87		41,446,746.87	35,077,340.96		35,077,340.96

其他说明：

无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		415,000,000.00
合计		415,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(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：

无

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：

无

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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
设备款	122,351,354.79	280,816,718.46
工程款	34,166,787.30	115,707,324.84
水费	6,270,090.76	15,029,398.36
材料款	71,028,022.50	69,589,816.02
运矿装矿等相关服务费	73,031,191.08	78,083,655.46
贸易货款及运费	5,256,926.70	18,894,645.84
其他	925,711.16	343,998.00
合计	313,030,084.29	578,465,556.98

(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
西藏中锋实业有限公司	11,321,805.18	正在协商中，货款陆续支付
中国核工业二三建设有限公司	13,335,915.56	未达到合同约定结算条件
江苏安必信环保设备有限公司	3,537,646.92	正在协商中，货款陆续支付
廖元	1,634,862.73	正在协商中，货款陆续支付
合计	29,830,230.39	--

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
钾肥货款		
镁盐货款		

(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	184,394,759.48	147,645,378.91
合计	184,394,759.48	147,645,378.91

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	21,472,570.70	134,398,968.28	141,413,235.04	14,458,303.94
二、离职后福利-设定提存计划	5,030.42	8,850,075.59	8,855,106.01	
合计	21,477,601.12	143,249,043.87	150,268,341.05	14,458,303.94

(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	12,965,140.26	110,421,816.90	109,418,029.58	13,968,927.58
2、职工福利费	20,250.00	14,946,569.39	14,966,819.39	
3、社会保险费	23,274.94	5,784,681.08	5,784,172.30	23,783.72
其中：医疗保险费	6,033.43	4,628,254.03	4,627,682.46	6,605.00
工伤保险费	16,627.89	751,725.31	751,908.48	16,444.72
生育保险费	613.62	404,701.74	404,581.36	734.00
4、住房公积金	2,908.00	9,985,516.00	9,983,286.00	5,138.00
5、工会经费和职工教育经费	8,460,997.50	-6,739,615.09	1,260,927.77	460,454.64
合计	21,472,570.70	134,398,968.28	141,413,235.04	14,458,303.94

(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	4,707.05	8,583,588.71	8,588,295.76	
2、失业保险费	323.37	266,486.88	266,810.25	
合计	5,030.42	8,850,075.59	8,855,106.01	

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	39,738,836.17	180,175,010.99
企业所得税	35,830,297.34	159,116,067.08
个人所得税	1,396,320.19	1,388,537.67
城市维护建设税	2,277,690.89	1,704,308.31
教育费附加	1,626,922.07	1,217,363.07
资源税	35,000,542.80	118,050,212.99
土地使用税	119,998.20	176,848.45
房产税	1,832,584.74	1,621,328.69
矿产资源补偿费	1,516,487.45	1,516,487.45
其他税费	142,203.51	124,016.12
合计	119,481,883.36	465,090,180.82

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	40,761.09	40,761.09
其他应付款	84,868,086.97	57,882,626.98
合计	84,908,848.06	57,923,388.07

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	40,761.09	40,761.09
合计	40,761.09	40,761.09

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：

无

(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
关联方往来款	18,523,134.72	19,302,934.68
税收滞纳金	53,768,899.73	29,038,383.64
股权转让款		2,100,830.00
股权收购及代扣税金款	500,000.00	1,000,000.00
单位往来款	10,184,047.64	6,440,478.66
证券虚假诉讼赔偿金	1,892,004.88	
合计	84,868,086.97	57,882,626.98

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
海西州税务局	53,768,899.73	公司资金计划，税收滞纳金暂未支付
西藏藏格创业投资集团有限公司	18,448,058.31	公司资金计划，合并范围外关联方暂未支付
柴达木地矿化工总厂	2,594,373.18	押金及保证金，未到结算期
成都华章商贸有限公司	598,920.00	尚未结算

李刚	500,000.00	尚未结算
合计	75,910,251.22	--

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：

无

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

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认背书票据		7,000,000.00
待转销项税	18,180,054.91	13,288,084.10
合计	18,180,054.91	20,288,084.10

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
合计	--	--	--								

(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

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

其他说明：

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

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
未决诉讼	64,360.10		证券虚假陈述纠纷
合计	64,360.10		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

截至2020年12月31日，藏格控股存在1起投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷案一审判决后公司上诉

的案件，公司暂根据一审判决应赔偿金额计提预计负债。

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	6,293,991.44	4,000,000.00	126,666.62	10,167,324.82	
合计	6,293,991.44	4,000,000.00	126,666.62	10,167,324.82	--

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
正浮选工艺生产高品质氯化钾技术开发项目	480,000.00						480,000.00	与资产相关
年产 1 万吨超细及特殊形貌氢氧化镁阻燃剂示范工程技术研究	4,750,000.00						4,750,000.00	与资产相关
镁基超分子结构层状功能材料开发专项资金	125,102.60						125,102.60	与收益相关
2 万吨碳酸锂项目专项补助	938,888.84	4,000,000.00		126,666.62			4,812,222.22	与资产相关
合计	6,293,991.44							

其他说明：

无

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：

无

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	1,993,779,522.00						1,993,779,522.00

其他说明：

无

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

无

(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：

无

其他说明：

无

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）	1,035,291,133.74			1,035,291,133.74
其他资本公积	209,290,294.49	2,197,059.14		211,487,353.63
合计	1,244,581,428.23	2,197,059.14		1,246,778,487.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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
股份回购		196,088,528.34		196,088,528.34
合计		196,088,528.34		196,088,528.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2020年10月22日召开的第八届董事会第十五次会议、于2020年11月9日召开的2020年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司计划以自有资金以集中竞价交易方式回购A股股份4,537.21万股用于实施公司员工持股计划或股权激励。公司于2020年11月和12月期间累计已回购23,220,828股，回购对价及手续费合计196,088,528.34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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	30,405,435.00	-43,112,300.00			-6,466,845.00	-36,645,455.00	-6,240,020.00
其他权益工具投资公允价值变动	30,405,435.00	-43,112,300.00			-6,466,845.00	-36,645,455.00	-6,240,020.00
其他综合收益合计	30,405,435.00	-43,112,300.00			-6,466,845.00	-36,645,455.00	-6,240,020.00

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	53,982,899.66	17,523,006.00	5,366,769.04	66,139,136.62
合计	53,982,899.66	17,523,006.00	5,366,769.04	66,139,136.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	400,000,000.00			400,000,000.00

合计	400,000,000.00			400,000,000.00
----	----------------	--	--	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	4,183,877,350.67	3,875,617,991.82
调整后期初未分配利润	4,183,877,350.67	3,875,617,991.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	228,887,517.00	308,259,358.85
期末未分配利润	4,412,764,867.67	4,183,877,350.67

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	1,889,953,784.93	1,275,814,804.06	1,996,384,486.08	822,073,766.40
其他业务	13,533,340.04	12,622,799.78	22,173,354.74	21,888,751.12
合计	1,903,487,124.97	1,288,437,603.84	2,018,557,840.82	843,962,517.52

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
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

1. 履约义务的说明

主要涉及与客户之间的商品销售合同，通常包含一项履约义务，该项履约义务在控制权发生转移时完成。

1. 分摊至剩余履约义务的说明

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18,439.48万元，18,439.48万元预计将于2021年度确认收入。

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 184,394,800.00 元，其中，184,394,800.00 元预计将于 2021 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

注1：本期将铁路运费从销售费用重分类列报至主营业务成本；贸易收入以净额方式确认收入。

注2：按经营区域分部列示的营业收入情况，参见十二节、十六.其他重要事项-6.分部信息

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	7,084,764.38	6,446,632.81
教育费附加	5,060,545.98	4,608,376.07
资源税	123,066,483.95	134,633,006.57
房产税	5,120,176.34	3,426,376.49
土地使用税	1,356,388.88	1,279,962.57
车船使用税	203,607.98	202,311.34
印花税	1,460,376.41	1,247,235.33
残保金	833,836.76	122,071.62
其他	44,796.97	17,352.17
合计	144,230,977.65	151,983,324.97

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	25,940,108.35	29,348,087.57

职工薪酬	5,133,265.89	5,281,353.67
铁路专用线维护费	4,991,582.41	5,856,244.29
物料消耗	949,111.71	917,178.59
汽车耗费	381,184.48	1,082,222.88
业务招待费	160,830.75	813,625.98
货物运杂费	34,672.92	325,839,860.49
其他	498,026.88	1,146,825.39
合计	38,088,783.39	370,285,398.86

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,197,556.02	31,065,003.01
摊销与折旧	14,813,892.49	17,803,776.81
中介机构服务费	12,052,222.37	15,292,125.72
业务招待费	6,461,526.38	3,141,448.32
办公费	2,671,838.83	1,845,963.82
差旅费	2,346,889.86	3,262,394.55
专利使用费/许可费	1,886,792.45	943,396.23
汽车耗费	1,530,275.48	1,478,803.18
租金及物业费	1,373,080.59	1,880,166.12
其他	7,048,108.12	5,470,742.13
合计	68,382,182.59	82,183,819.89

其他说明：

无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利	3,192,476.77	158,826.61
材料费	1,716,771.39	1,463,845.20
其他	669,961.51	54,244.10

合计	5,579,209.67	1,676,915.91
----	--------------	--------------

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,285,678.48	26,034,503.48
减：利息收入	25,861,335.51	75,250,053.81
汇兑损益		
其他	64,677.17	16,533,354.35
合计	-15,510,979.86	-32,682,195.98

其他说明：

无

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
政府补助	3,996,865.30	4,407,764.49
合计	3,996,865.30	4,407,764.49

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	-226,689,851.22	-168,200,435.05
处置长期股权投资产生的投资收益	129,752,799.17	
处置交易性金融资产取得的投资收益	17,396.94	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	10,160,000.00	11,080,158.20
应收票据贴息	-6,832,492.26	
合计	-93,592,147.37	-157,120,276.85

其他说明：

无

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：

无

70、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	37,676,012.09	-20,224,980.59
应收账款坏账损失	19,435,097.60	24,490,231.19
合计	57,111,109.69	4,265,250.60

其他说明：

无

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	-2,361,514.98	-19,342,488.82
合计	-2,361,514.98	-19,342,488.82

其他说明：

无

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
固定资产处置利得	-78,461.38	-2,734.51

合计	-78,461.38	-2,734.51
----	------------	-----------

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
废旧钢材收入	1,100,000.00	4,324,181.42	
与企业日常活动无关的政府 补助		113,328.00	
其他	87,548.24	612,757.05	
合计	1,187,548.24	5,050,266.47	

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
经济运行调 节资金							1,509,400.00	与收益相关
转型升级专 项资金						126,666.62	1,111,111.16	与收益相关
企业发展资 金						810,000.00	500,000.00	与收益相关
创新驱动循 环发展优秀 企业奖励							50,000.00	与收益相关
开发区工委 办突出贡献 企业奖							40,000.00	与收益相关
供给侧结构 性改革专项 资金							20,000.00	与收益相关
格尔木市社 会保险服务 局代付过渡 户							3,328.00	与收益相关
镁基超分子 结构层状功 能材料开发 专项支出							1,267,641.00	与收益相关

稳岗补贴						472,972.22		与收益相关
税收返还						829,226.46		与收益相关
天然气补助						490,000.00		与收益相关
复工复产奖励资金						430,000.00		与收益相关
特殊支持经费						420,000.00		与收益相关
企业奖励						268,000.00		与收益相关
专项资金						100,000.00		与收益相关
春季慰问金						50,000.00		与收益相关
合计						3,996,865.30	4,521,092.49	

其他说明：

无

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	200,000.00	340,302.34	200,000.00
罚款、滞纳金支出	28,699,759.23	29,038,383.64	28,699,759.23
证券虚假陈述诉讼赔偿金	1,988,010.42		1,988,010.42
非流动资产毁损报废损失	1,037,063.69		1,037,063.69
其他	1,179,135.62	1,653,314.15	1,179,135.62
合计	33,103,968.96	31,032,000.13	33,103,968.96

其他说明：

无

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	76,764,887.50	113,595,321.02
递延所得税费用	1,786,373.73	-14,480,838.97
合计	78,551,261.23	99,114,482.05

(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	307,438,778.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	77,390,729.01
子公司适用不同税率的影响	-42,182,675.93
调整以前期间所得税的影响	4,207,092.80
非应税收入的影响	-20,736,651.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	67,759,457.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,087,284.48
本期末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	200,593.73
所得税费用	78,551,261.23

其他说明

无

77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

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
政府补助	5,287,971.17	174,202.23
利息收入	3,769,971.95	3,191,462.00
其他资金往来款等	193,734,510.55	147,447,446.07
合计	202,792,453.67	150,813,110.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
支付费用性支出	31,170,322.56	407,526,809.68

其他资金往来款等	54,814,271.97	18,843,718.06
合计	85,984,594.53	426,370,527.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

注：2019年，中国铁路青藏集团有限公司格尔木站铁路运费计入销售费用-长线运费309,445,899.00元，对应支付的现金计入“支付的与其他经营活动有关的现金”项目；2020年，该铁路运费计入营业成本，对应支付的现金计入“购买商品、接受劳务支付的现金”项目。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到关联方归还的资金占用本息	1,007,660,589.66	
收回理财产品本金	9,800,000.00	
合计	1,017,460,589.66	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付购买理财产品本金	9,800,000.00	
合计	9,800,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
关联方未实现 2017、2018 年度利润预测 承诺需赠送公司的分红收益	124,003,334.77	
合计	124,003,334.77	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
股票回购	196,063,010.25	
股票回购手续费	25,518.09	
合计	196,088,528.34	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	228,887,517.00	308,259,358.85
加：资产减值准备	-54,749,594.71	15,077,238.22
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	397,299,520.24	378,761,214.31
使用权资产折旧		
无形资产摊销	26,861,350.59	23,969,120.08
长期待摊费用摊销	180,000.00	180,000.00
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）	78,461.38	2,734.51
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	1,037,063.69	
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,008,611.86	-49,041,348.10
投资损失（收益以“-”号填列）	93,592,147.37	157,120,276.85
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	5,349,404.78	-11,019,087.09
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-3,563,031.05	-3,461,751.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	-71,103,253.76	-124,279,575.19
经营性应收项目的减少（增加以	-198,813,812.48	-631,832,108.25

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-584,329,061.66	204,502,803.53
其他	-7,186,251.86	8,756,681.19
经营活动产生的现金流量净额	-174,468,152.33	276,995,557.03
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	454,265,680.24	82,099,616.50
减: 现金的期初余额	82,099,616.50	60,344,990.76
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	372,166,063.74	21,754,625.74

(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:

无

(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:

无

(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	454,265,680.24	82,099,616.50
其中：库存现金	197,046.80	91,129.50
可随时用于支付的银行存款	420,121,175.78	82,008,487.00
可随时用于支付的其他货币资金	33,947,457.66	
三、期末现金及现金等价物余额	454,265,680.24	82,099,616.50

其他说明：

无

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：

无

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	7,478,210.96	冻结银行存款，已于 2021 年 3 月 1 日解除冻结
固定资产	79,656,732.09	公安查封，查封期限 2020 年 11 月 18 日-2022 年 11 月 18 日
无形资产	25,672,772.07	公安查封，查封期限 2020 年 11 月 18 日-2022 年 11 月 18 日
其他权益工具投资	182,981,000.00	青公（经）冻财/解冻财字【2020】290号：青海省公安厅：冻结份额 12,700.00 万股
合计	295,788,715.12	--

其他说明：

注：因青海焦煤涉嫌非法采矿被青海省公安厅立案侦查，2020年11月17日，藏格钾肥银行基本账户被冻结（已于2021年3月1日解除冻结）、不动产44处（其中房产84,444.18m²、土地1,113,736.58m²）被查封，2020年12月25日，藏格钾肥持有的青海西宁农村商业银行股份有限公司股份被冻结。

截至财务报告批准报出日止，公司已向相关司法机关递交书面申请，请求尽快依法解除藏格钾肥受限资产的查封措施。

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：

无

(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：

无

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
与资产相关政府补助	4,000,000.00	计入递延收益的政府补助	126,666.62
与收益相关政府补助	3,870,198.68	计入其他收益的政府补助	3,870,198.68
合计	7,870,198.68		3,996,865.30

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

本年合并范围没有发生变化

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

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	
格尔木藏格钾肥有限公司	格尔木市	格尔木市	氯化钾生产、销售	100.00%		反向购买
格尔木藏格锂业有限公司	格尔木市	格尔木市	电池级碳酸锂生产销售		100.00%	投资设立
青海昆仑镁盐有限责任公司	格尔木市	格尔木市	氯化镁生产、销售		100.00%	反向购买
上海藏祥贸易有限公司	上海市	上海市	贸易业		100.00%	投资设立
上海瑶博贸易有限公司	上海市	上海市	贸易业		100.00%	投资设立
藏格控股（香港融资有限公司）	香港	香港	融资投资		100.00%	投资设立
藏格国际有限公司	香港	香港	电子产品、化工产品		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

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

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
西藏巨龙铜业有限公司	拉萨市	拉萨市	矿产品生产、销售	30.78%		权益法
藏格科技(西安)有限公司	西安市	西安市	软件和信息技术	19.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	845,193,382.93	668,735,580.83
非流动资产	12,806,899,946.58	10,895,443,030.20
资产合计	13,652,093,329.51	11,564,178,611.03
流动负债	4,410,664,480.26	3,555,799,716.61
非流动负债	6,615,251,233.18	6,367,150,465.01
负债合计	11,025,915,713.44	9,922,950,181.62
少数股东权益	1,063,728.53	1,141,582.02
归属于母公司股东权益	2,625,113,887.54	1,640,086,847.39
按持股比例计算的净资产份额	2,218,510,195.25	2,421,799,564.95
对联营企业权益投资的账面价值	2,218,510,195.25	2,421,799,564.95
营业收入	220,169,759.07	
净利润	-557,934,857.25	-454,608,642.71

综合收益总额	-557,934,857.25	-454,608,642.71
本年度收到的来自联营企业的股利		0.00

其他说明

2019年7月,西藏藏格创业投资集团有限公司将其持有的西藏巨龙铜业有限公司(以下简称“巨龙铜业”)37%的股权以25.9亿元转让给藏格控股,以抵偿西藏藏格创业投资集团有限公司及其关联方对藏格控股25.9亿元的占用资金。上期发生额中的净利润为巨龙铜业2019年7-12月审定利润表发生额。

(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	1,899,376.79	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,280.05	0.00

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

公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他权益工具投资、借款、应付款项及其他应付款等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立公司的风险管理架构，制定公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。公司已制定风险管理政策以识别和分析公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。公司定期评估市场环境及公司经营的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报公司的审计委员会。公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1. 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司对应收票据及应收账款、合同资产余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司不致面临重大信用损失。此外，公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、应收款项融资，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为公司信用风险资产管理的一部分，公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测调整得出预期损失率。

截至2020年12月31日，相关资产的账面原值与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面原值	预期信用减值/减值准备
应收账款	51,819,106.66	15,077,520.14
其他应收款	66,407,577.46	14,818,876.07
应收款项融资	920,671,913.67	
合计	1,038,898,597.79	29,896,396.21

1. 流动性风险

流动性风险是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截至2020年12月31日，公司金融负债以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付账款	313,030,084.29				313,030,084.29
其他应付款（不含 税收滞纳金）	31,139,948.33				31,139,948.33
合计	344,170,032.62				344,170,032.62

1. 市场风险

2. 利率风险

公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截至2020年12月31日，公司的金融机构借款已全部归还。

1. 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于应收款项融资价格、其他权益工具价格以及其他风险变量的变化。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）其他债权投资		920,671,913.67		920,671,913.67
（三）其他权益工具投资			187,723,800.00	187,723,800.00
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

无

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

注1：权益工具投资—非上市银行期末公允价值业经江苏天健华辰资产评估有限公司评估并出具评估报告（华辰评报字【2021】第0020号。本次评估，估值技术采用市场法中的上市公司比较法；流动性折扣率以2019年“货币金融服务业”非上市公司并购市盈率与上市公司市盈率比较估算缺少流通折扣率计算所得，取值为12%。

注2：权益工具投资—非上市公司500,000.00元系本公司持有的浙江丰道投资管理有限公司股权。被投资单位是一家专业的投资管理公司，其收入来源主要为向其受托管理基金收取基金管理费，同时获取项目投资收益；公司进行股权投资前后被投资单位所投项目及2019年、2020年资产构成均未发生重大变化，且考虑到公司该股权投资时间较短，因此年末以成本作为公允价值。

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

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
权益工具投资——非上市银行	187,223,800.00	上市公司比较法	流动性折价	12%（注1）
权益工具投资——非上市公司	500,000.00	最近融资价格法	——	注2
合计	187,723,800.00			

注1：其他权益工具投资业经江苏天健华辰资产评估有限公司评估并出具评估报告（华辰评报字【2021】第0020号。本次评估，估值技术采用市场法中的上市公司比较法；流动性折扣率以2019年“货币金融服务业”非上市公司并购市盈率与上市公司市盈率比较估算缺少流通折扣率计算所得，取值为12%。

注2：期末第三层次公允价值计量的其他权益工具投资中有500,000.00元系本公司持有的浙江丰道投资管理有限公司股权。被投资单位是一家专业的投资管理公司，其收入来源主要为向其受托管理基金收取基金管理费，同时获取项目投资收益；公司进行股权投资前后被投资单位所投项目及2019年、2020年资产构成均未发生重大变化，且考虑到公司该股权投资时间较短，因此年末以成本作为公允价值。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

无

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
西藏藏格创业投资集团有限公司	格尔木市	投资、销售公司	100,000.00 万元	43.08%	43.08%

本企业的母公司情况的说明

西藏藏格创业投资集团有限公司及其关联方肖永明、林吉芳、四川省永鸿实业有限公司合计持有本公司73.58%，公司的实际控制人为肖永明。

本企业最终控制方是肖永明。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（一）在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（三）在合营安排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
西藏巨龙铜业有限公司	联营企业
藏格科技（西安）有限公司	联营企业

其他说明

无

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

格尔木市小小酒家	同一实际控制人
四川省永鸿实业有限公司	同一实际控制人
青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店	同一实际控制人
青海中浩天然气化工有限公司	同一实际控制人
成都世龙实业有限公司	同一实际控制人
格尔木通汇管业有限公司	实际控制人之妹夫施加重大影响之公司
林吉芳	实际控制人之妻
肖永丽	实际控制人之妹妹
肖瑶	实际控制人之次子
肖永明	实际控制人
陈艳	林吉芳的外甥女
林吉发	林吉芳的哥哥
西藏中锋实业有限公司	公司供应商

其他说明

公司之孙公司上海藏祥贸易有限公司2018年度通过西藏中锋实业有限公司采购铜精粉，该公司铜精粉主要从西藏巨龙铜业有限公司采购，西藏巨龙铜业有限公司系藏格控股的重要联营企业，故公司基于实质重于形式原则，将公司与西藏中锋实业有限公司的铜精粉采购业务比照关联交易进行披露。

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
肖永丽	运矿、装矿费		0.00	否	8,866,969.10
格尔木通汇管业有限公司	采购 PE 管材料	26,221,880.05	37,000,000.00	否	1,540,566.53
青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店	业务招待费、住宿费	1,467,425.68	2,000,000.00	否	969,042.56
藏格科技（西安）有限公司	采购技术服务（SAP 系统）	6,627,876.45	0.00	否	0.00

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
肖永丽	领用公司柴油等		1,029,891.50

格尔木通汇管业有限公司	领用公司柴油等		20,402.28
林吉发	领用公司柴油等	246.90	13,887.31

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(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

无

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

无

(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
成都世龙实业有限公司	房屋建筑物等		835,809.52

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
青海中浩天然气化工有限公司	房屋建筑物等	1,904,761.90	1,904,761.90
格尔木市小小酒家	房屋建筑物	271,428.57	271,428.57

关联租赁情况说明

2020年，公司与青海中浩天然气化工有限公司签订租赁合同，租赁青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店第13层房屋，租赁期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止，每年租金合计为2,000,000.00元。公司与格尔木市小小酒家签订租赁合同，租赁青海省格尔木市黄河路22号房屋，租赁期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止，每年租金合计为285,000.00元。

(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				
拆出				
西藏藏格创业投资集团有限公司	2,810,000.00	2020年01月07日	2020年06月07日	
西藏藏格创业投资集团有限公司	3,167,500.00	2020年01月10日	2020年06月07日	
西藏藏格创业投资集团有限公司	3,060,000.00	2020年01月17日	2020年06月07日	
西藏藏格创业投资集团有限公司	4,463,136.27	2020年01月20日	2020年06月07日	
西藏藏格创业投资集团有限公司	885,000.00	2020年01月21日	2020年06月07日	
西藏藏格创业投资集团有限公司	464,400.00	2020年01月22日	2020年06月07日	
西藏藏格创业投资集团有限公司	200,000.00	2020年01月23日	2020年06月07日	
西藏藏格创业投资集团有限公司	502.42	2020年01月31日	2020年06月07日	
西藏藏格创业投资集团有限公司	1,881,000.00	2020年02月21日	2020年06月07日	
西藏藏格创业投资集团有限公司	4,714.98	2020年02月29日	2020年06月07日	
西藏藏格创业投资集团有限公司	1,904,812.69	2020年03月12日	2020年06月07日	

西藏藏格创业投资集团有限公司	2,611,025.97	2020年03月13日	2020年06月07日	
西藏藏格创业投资集团有限公司	2,571,633.00	2020年03月30日	2020年06月07日	
西藏藏格创业投资集团有限公司	2,202,540.35	2020年03月31日	2020年06月07日	
西藏藏格创业投资集团有限公司	2,000,000.00	2020年04月23日	2020年06月07日	
西藏藏格创业投资集团有限公司	2,368,725.00	2020年04月28日	2020年06月07日	

(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	6,653,374.13	5,638,190.96

(8) 其他关联交易

无

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：	成都世龙实业有			877,600.00	43,880.00
	林吉发	279.19	13.96	15,692.66	784.63
合计		279.19	13.96	893,292.66	44,664.63
其他应收款：	西藏藏格创业投资集团有限公司			1,030,361,130.75	38,520,818.12
	肖瑶	200,000.00	2,000.00		

	四川省永鸿实业有限公司			32,770,847.12	327,708.47
	肖永明			18,347,915.38	183,479.15
	林吉芳			197,092.74	1,970.93
合计		200,000.00	2,000.00	1,081,676,985.99	39,033,976.67
预付款项	格尔木通汇管业有限公司	28,120.94			
	肖永丽	1,662.39			
合计		29,783.33			

(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：			
	肖永丽		3,687,563.23
	格尔木通汇管业有限公司	4,444,404.99	1,730,477.93
	青海中浩天然气化工有限公司 格尔木希尔顿逸林酒店	20,226.88	38,934.40
	西藏中锋实业有限公司	11,321,805.18	11,321,805.18
合 计		15,786,437.05	16,778,780.74
其他应付款：			
	西藏藏格创业投资集团有限公司	18,448,058.31	184,448,958.31
	青海中浩天然气化工有限公司	75,076.38	853,976.34
	陈艳	2,660.00	2,660.00
合 计		18,525,794.69	19,305,594.65

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

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2020年12月31日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

(1) 藏格控股证券虚假陈述责任纠纷

截至财务报告批准报出日止，藏格控股存在100起投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷未开庭或者未判决的案件，合计请求藏格控股赔偿45,475,203.37 元，上述案件尚未形成生效的判决、裁定，故暂无法估计诉讼对公司本年利润及期后利润的影响。

(2) 藏格控股侵权责任纠纷

2021年1月，宁波市星通投资管理有限公司诉林吉芳、藏格控股、西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省永鸿实业有限公司、肖永明侵权责任纠纷一案，请求赔偿股份价值损失125,940,729.00元。

截至财务报告批准报出日止，该案尚未开庭，故暂无法估计本次诉讼对公司本年利润及期后利润的影响。

(3) 子公司-藏格钾肥合同纠纷

四川自贡长桥运输机械工程有限公司（以下简称长桥运输公司）、格尔木川桥装卸服务有限公司（以下简称川桥装卸公司）诉藏格钾肥、第三人格尔木光华物流服务有限公司合同纠纷一案，要求被告支付运费27,735,858.86元，预期利益损失1,524,000.00元，实际损失450,000.00元，没收被告保证金1,000,000.00元。2020年11月18日，青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院作出《民事判决书》（【2020】青28民初61号）驳回长桥运输公司、川桥装卸公司的诉讼请求。长桥运输公司、川桥装卸公司提起上诉。2021年3月10日，青海省高级人民法院开庭审理。

截至财务报告批准报出日止，青海省高级人民法院尚未判决，故暂无法估计本次诉讼对公司本年利润及期后利润的影响。

（4）孙公司-格尔木藏格锂业有限公司（以下简称藏格锂业）买卖合同纠纷

北京百特莱德工程技术股份有限公司（以下简称百特莱德公司）诉藏格锂业买卖合同纠纷一案。2020年11月27日，青海省格尔木市人民法院作出《民事判决书》（【2020】青2801民初2831号）酌情减少藏格锂业30,000.00元支付义务，判决藏格锂业支付百特莱德公司货款379,500.00元、质量保证金136,500.00元。藏格锂业已提起上诉。

截至财务报告批准报出日止，青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院尚未审理，藏格锂业挂账应付账款546,000.00元。

除存在上述或有事项外，截至2020年12月31日，公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

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

无

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 公司实际控制人因青海焦煤集团涉嫌非法采矿事项被批准逮捕

经公司核实，上海宏筑物资有限公司（以下简称“宏筑物资”）持有青海焦煤产业（集团）有限公司（以下简称“青海焦煤”）40%股权，藏格控股实际控制人肖永明先生曾于 2006 年收购宏筑物资 100% 股权。2011 年，宏筑物资将其持有的青海焦煤全部股权转让给臻鹏熠霄（上海）实业发展有限公司，上述转让完成后，肖永明先生及宏筑物资不再持有青海焦煤股权。参股期间，宏筑物资委托青海焦煤将部分款项汇入公司全资子公司藏格钾肥账户，并在 2012 年又将相关款项从藏格钾肥转出。

肖永明先生于 2021 年 2 月 25 日以涉嫌非法采矿罪被青海省人民检察院正式批准逮捕。肖永明先生未在公司任职，公司目前生产经营情况正常，各项工作有序开展。

1. 实际控制人肖永明先生所持公司股份将被司法拍卖暨可能被动减持股票

因肖永明先生与安信证券股份有限公司股票质押回购业务违约，深圳市福田区人民法院原定于 2021 年 4 月 5 日至 2021 年 4 月 6 日司法拍卖公司实际控制人肖永明先生所持有公司的 216,801,382 股首发后限售股股票。

深圳市福田区人民法院于 2021 年 3 月 29 日出具《执行裁定书》（【2021】粤 0304 执异 297 号）裁定撤销拍卖被执行人肖永明名下藏格控股 216,801,382 股股票的公告，并重新确定起拍价。

公司控股股东-西藏藏格创业投资集团有限公司及其一致行动人-四川省永鸿实业有限公司、肖永明先生、林吉芳女士合计持有公司股份数量为 1,467,085,899 股，所持有的公司股份累计被冻结股份数量为 1,467,085,899 股，占其合计持有公司股份数量比例达到 100%，占公司总股本的 73.58%。若本次公告拍卖最终成交，西藏藏格创业投资集团有限公司及其一致行动人四川省永鸿实业有限公司、肖永明先生、林吉芳女士合计持有公司股份将由 1,467,085,899 股减少至 1,250,284,517 股，合计持股占公司总股本的比例将降至 62.71%，本次拍卖事项暂不会导致公司控制权发生变化。

公司与实际控制人为不同主体，在资产、业务、财务等方面与实际控制人均保持独立，且实际控制人未在公司担任任何职务，因此，公司实际控制人所持有的公司股份被司法拍卖事项不会对公司的生产经营产生重大影响，公司的“三会”运行正常。

截至财务报告批准报出日止，公司生产经营正常，各项工作有序推进。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，公司的经营业务划分为4个经营分部，公司的管理层能够定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源、评价其业绩。在经营分部的基础上公司确定了4个报告分部，分别为公司本部、氯化钾生产及销售业务、碳酸锂生产及销售业务、贵金属及化工产品销售业务。这些报告分部是以对外提供不同产品为基础确定的。

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	公司本部	氯化钾生产及销售业务	碳酸锂生产及销售业务	贵金属及化工产品销售业务	分部间抵销	合计
对外营业收入		1,834,094,525.78	69,214,449.48	178,149.71		1,903,487,124.97
分部间交易收入		34,552,766.42			-34,552,766.42	
销售费用		37,086,773.14	116,224.73	885,785.52		38,088,783.39
利息收入	6,952,160.01	18,812,061.48	4,462.90	92,651.12		25,861,335.51
除利息收入外的其他利息费用支出		10,285,678.48				10,285,678.48
对联营企业和合	-226,689,851.22					-226,689,851.22

营企业的投资收益						
信用减值损失	-15,400.81	41,434,065.37	9,171,564.12	6,520,881.01		57,111,109.69
资产减值损失		-2,361,514.98				-2,361,514.98
折旧费和摊销费	69,005.59	353,103,311.71	71,118,329.50	50,224.03		424,340,870.83
利润总额（亏损）	-118,040,824.86	423,583,341.62	-1,756,582.40	5,776,981.74	-2,124,137.87	307,438,778.23
资产总额	14,760,846,688.30	7,289,468,242.20	1,374,526,262.59	268,695,017.67	-15,015,897,640.12	8,677,638,570.64
负债总额	911,484,828.66	4,920,565,041.96	945,154,784.03	95,133,575.21	-6,111,833,124.54	760,505,105.32
对联营企业和合营企业的长期股权投资	2,220,409,572.04					2,220,409,572.04
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	8,851,714.45	-302,806,639.41	-62,514,786.91	-50,224.03		-356,519,935.90

(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

无

(4) 其他说明

对外交易收入信息

A. 每一类产品和劳务的对外交易收入

项目	本期发生额
氯化钾生产及销售业务	1,826,229,834.41
碳酸锂生产及销售业务	63,545,800.81
油料电费天然气销售业务	13,488,511.09
贵金属及化工产品销售业务	178,149.71
其他业务	44,828.95
合计	1,903,487,124.97

B、地理信息

公司所有的对外交易收入以及所有除金融资产及递延所得税资产以外的非流动资产均来自于国内。

C、主要客户信息

本年有419,673,374.37元的营业收入系来自于氯化钾生产及销售业务分部对某单一客户的收入，占同期该分部对外营业收入总额的22.88%。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 盈利承诺未完成涉及的补偿事项

公司的子公司藏格钾肥未完成2017年、2018年承诺业绩，两年合计差异数-104,769.48万元，两年合计差异率为-33.47%（详见下表《重大资产重组中2017年、2018年所购买的标的资产的盈利预测的实现情况》），西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省永鸿实业有限公司、肖永明及林吉芳（以下简称“业绩补偿义务人”）根据协议进行赔偿，2017年、2018年合计应赔偿股数413,344,449.00股（详见下表《2017年度、2018年度藏格钾肥承诺业绩涉及4名补偿义务人2017年度、2018年度各自需补偿的股份数额的情况》），赠送的分红收益合计为124,003,334.77元。上述业绩补偿义务人已于2020年6月完成赠送分红收益124,003,334.77元；因上述业绩补偿义务人所持股票均处于质押状态及资金周转问题，截至财务报告批准报出日止，上述股份赔偿事项尚未完成。

重大资产重组中2017年、2018年所购买的标的资产的盈利预测的实现情况

金额单位：万元

项目名称	累计	2018年度	2017年度
承诺实现利润	313,003.99	162,749.76	150,254.23
实际实现数	208,234.51	84,020.52	124,213.99
差异数	-104,769.48	-78,729.24	-26,040.24
差异率	-33.47%	-48.37%	-17.33%

2017年度、2018年度藏格钾肥承诺业绩涉及4名补偿义务人2017年度、2018年度各自需补偿的股份数额的情况

补偿义务人	合计待补偿股份数量（股）	2018年度待补偿股份数量（股）	2017年度待补偿股份数量（股）
西藏藏格创业投资集团有限公司	242,291,598.00	182,070,512.00	60,221,086.00
四川省永鸿实业有限公司	109,236,157.00	82,085,731.00	27,150,426.00
肖永明	61,159,718.00	45,958,594.00	15,201,124.00
林吉芳	656,976.00	493,686.00	163,290.00
合计	413,344,449.00	310,608,523.00	102,735,926.00

1. 金谷源控股股份有限公司股权转让纠纷

金谷源控股股份有限公司（藏格控股曾用名）与刘俊英、黄娜、邢福立于2010年8月21日签订了《四川鑫伟矿业有限公司股权转让合同》，后刘俊英、黄娜、邢福立向邯郸市中级人民法院提起股权转让合同纠纷诉讼。据河北省高级人民法院《民事判决书》（【2015】冀民二终字第144号）、河北省临漳县人民法院《执行裁定书》（【2020】冀0423执恢182号之二十七、二十八号），从藏格控股银行账户划扣24,488,976.19元。后临漳县人民法院作出《执行裁定书》（【2021】冀0423执异27号），退还藏格控股322,304.99元（截至财务报告批准报出日止尚未收到）。2021年2月22日，藏格控股向邯郸市中级人民法院申请复议要求退还多划扣的76,396.30元和相应执行费。截至财务报告批准报出日止，邯郸市中级人民法院尚未裁定。

因上述股权纠纷系原金谷源控股股份有限公司重大资产重组前形成的债务，按照《金谷源控股股份有限公司重大资产出售及非公开发行股份购买资产协议》及后续系列补充协议约定，上述债务最终应由北京路源世纪投资管理有限公司、北京联达时代投资有限公司（以下简称联达时代公司）、路联、邵萍共同承担。2020年10月15日，联达时代公司、路联向藏格控股出具《承诺函》承诺：1. 藏格控股代偿本案债务后，有权从联达时代公司所持藏格控股股票派息中扣除代偿金额（截至2020年12月31日北京联达时代持有藏格控股55,031,595股）。2. 藏格控股自实际分次代偿本案债务之日起，按年利率12%标准计收代偿债务利息，一并从联达时代公司所持藏格控股股票分红派息中扣除。3. 若临漳县人民法院最终裁定金额有所变化，以实际金额根据上述两条承诺，由藏格控股据实扣除。

截至财务报告批准报出日止，藏格控股尚未分红，上述代偿款列于其他应收款并计息

8、其他

无

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	
其中：										
其中：										
合计	0.00									

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
合计	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	3,992,210,542.50	3,992,210,542.50
其他应收款	36,953,766.93	127,088,395.27
合计	4,029,164,309.43	4,119,298,937.77

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
格尔木藏格钾肥有限公司	3,992,210,542.50	3,992,210,542.50
合计	3,992,210,542.50	3,992,210,542.50

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
格尔木藏格钾肥有限公司	3,992,210,542.50	1-2 年	流动资金不足	3,992,210,542.50
合计	3,992,210,542.50	--	--	--

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
借款及利息	37,433,458.47	4,000,000.00
员工备用金	725,381.28	368,781.66
其他	94,049.15	
其他关联方往来款		124,003,334.77
合计	38,252,888.90	128,372,116.43

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,283,721.16			1,283,721.16
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	15,400.81			15,400.81
2020 年 12 月 31 日余额	1,299,121.97			1,299,121.97

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）	28,068,521.28
1 至 2 年	10,184,367.62
合计	38,252,888.90

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	

2020 年	43,687.82	15,400.80				1,299,121.97
合计	43,687.82	15,400.80				1,299,121.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京联达时代投资有限公司	借款本金	37,433,458.47	一年以内 27,583,458.47 元； 1-2 年 9,850,000.00 元	97.86%	1,260,834.58
合计	--	37,433,458.47	--	97.86%	1,260,834.58

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	8,228,000,000.00		8,228,000,000.00	8,228,000,000.00		8,228,000,000.00
对联营、合营企业投资	2,220,409,572.04		2,220,409,572.04	2,421,799,564.95		2,421,799,564.95
合计	10,448,409,572.04		10,448,409,572.04	10,649,799,564.95		10,649,799,564.95

(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		
格尔木藏格钾肥有限公司	8,228,000,000.00					8,228,000,000.00	
合计	8,228,000,000.00					8,228,000,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
西藏巨龙铜业有限公司	2,421,799,564.95	373,500,000.00	-352,297,200.83	-226,689,228.01		2,197,059.14				2,218,510,195.25	
藏格科技(西安)有限公司		1,900,000.00		-623.21						1,899,376.79	
小计	2,421,799,564.95	373,400,000.00	-352,297,200.83	-226,689,851.22		2,197,059.14				2,220,409,572.04	
合计	2,421,799,564.95	373,400,000.00	-352,297,200.83	-226,689,851.22		2,197,059.14				2,220,409,572.04	

	,564.95	00.00	200.83	851.22		.14				,572.04
--	---------	-------	--------	--------	--	-----	--	--	--	---------

(3) 其他说明

无

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

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

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，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 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		3,600,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-226,689,851.22	-168,200,435.05
处置长期股权投资产生的投资收益	129,752,799.17	
处置理财产品取得的投资收益	17,396.94	
合计	-96,919,655.11	3,431,799,564.95

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	-78,461.38	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,996,865.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	20,573,364.34	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,988,010.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,928,410.30	
投资收益中归属于巨龙铜业非经常性损益（包含信用担保损失）	-84,394,241.19	
处置长期股权投资所产生的收益	129,752,799.17	
减：所得税影响额	3,302,694.32	
合计	34,631,211.20	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.93%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.48%	0.10	0.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 在其他证券市场公布的年度报告。