

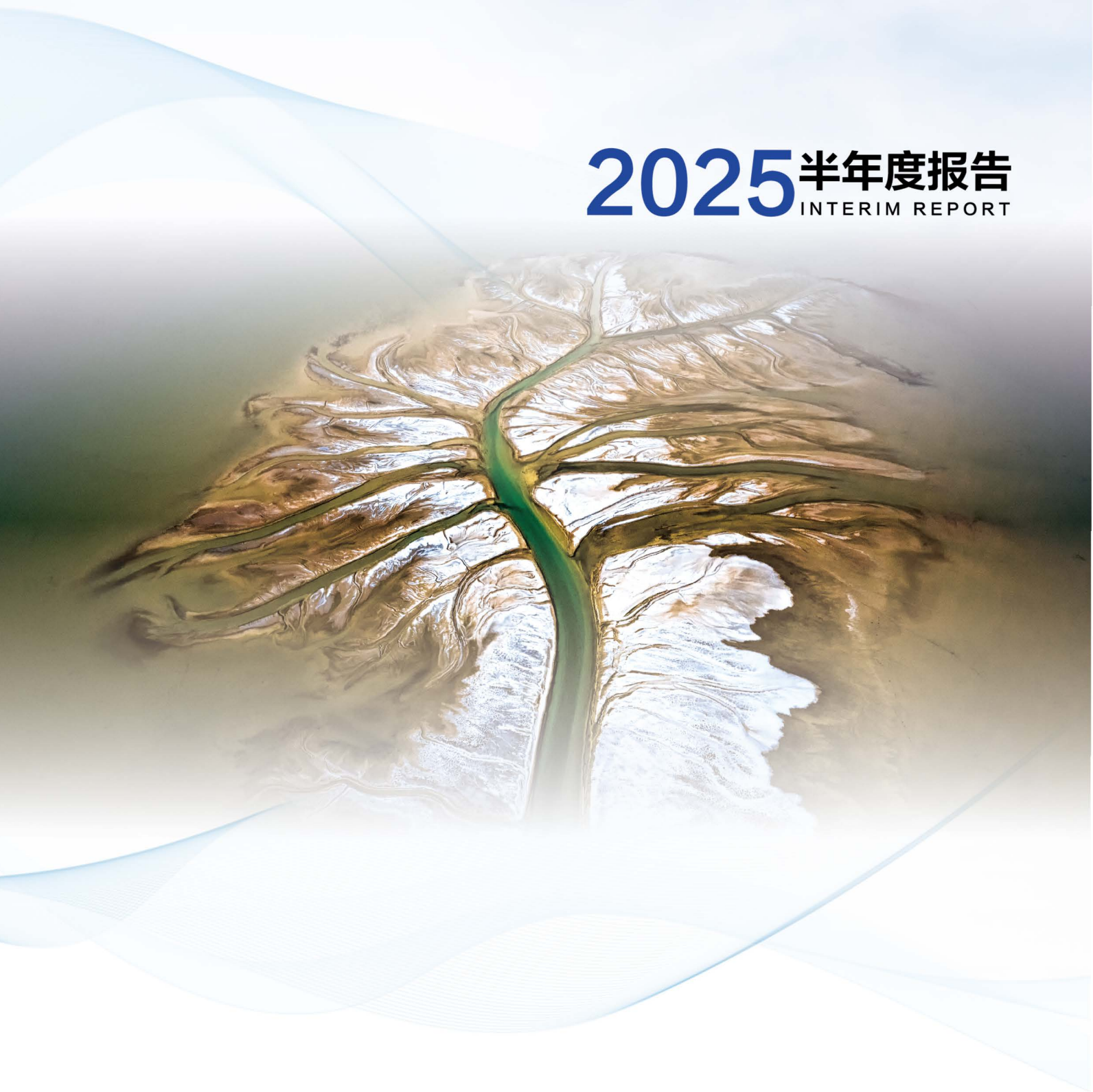


中国五矿

青海盐湖工业股份有限公司
QINGHAI YANHU INDUSTRY CO.,LTD.

2025半年度报告

INTERIM REPORT



目录

Contents

第一节 重要提示和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理、环境和社会	25
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 债券相关情况	41
第八节 财务报告	42
第九节 其他报送数据	141



01



重要提示和释义



重要提示

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

公司负责人侯昭飞、主管会计工作负责人马丕乐及会计机构负责人(会计主管人员)许敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

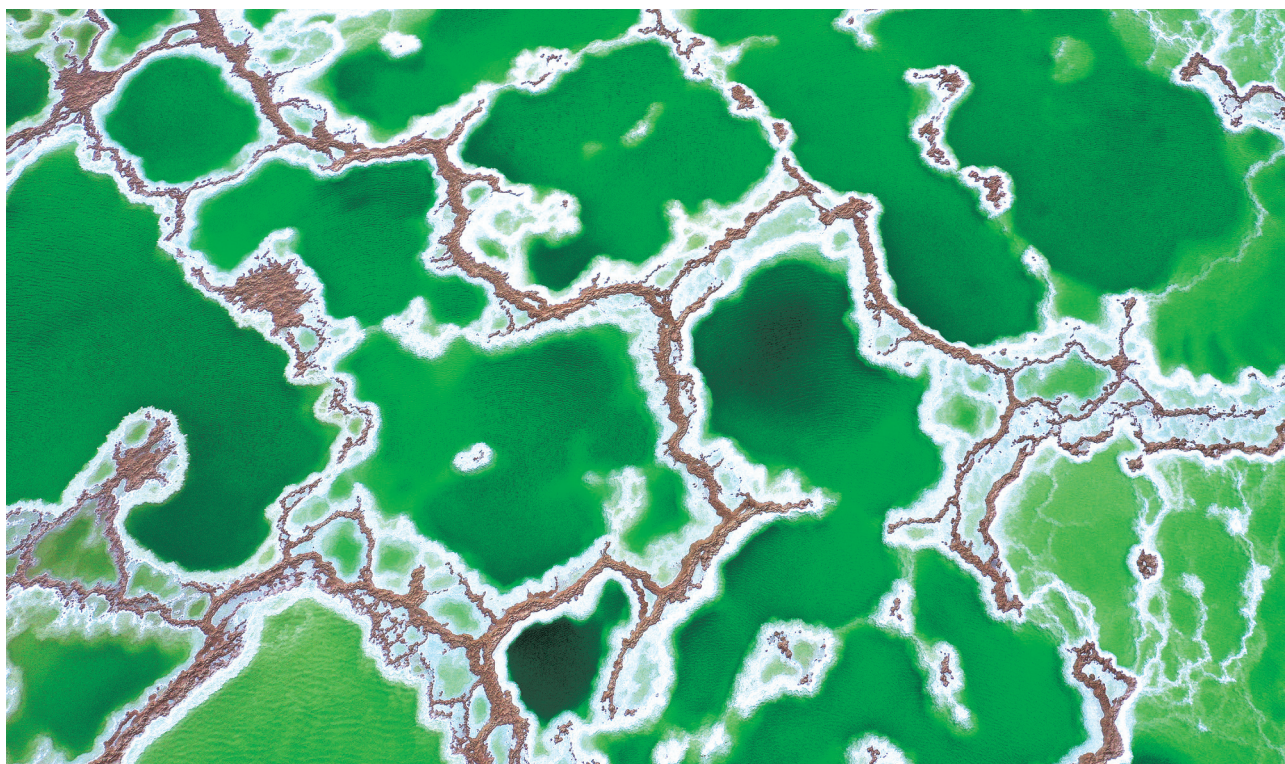
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、报告期内在巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件均完整置于公司董事会办公室。



释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、盐湖股份	指	青海盐湖工业股份有限公司
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《公司章程》	指	青海盐湖工业股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国五矿	指	公司实际控制人中国五矿集团有限公司
中国盐湖	指	公司控股股东中国盐湖工业集团有限公司
青海国投	指	青海省国有资产管理有限公司
中化集团	指	中国中化集团有限公司
中化化肥	指	中化化肥有限公司
工商银行	指	中国工商银行股份有限公司青海省分行
工银投资	指	工银金融资产投资有限公司
中国银行	指	中国银行股份有限公司青海省分行
青海银行	指	青海银行股份有限公司
国开行	指	国家开发银行
蓝科锂业	指	公司控股子公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司
报告期	指	2025年1月1日-2025年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元



02



公司简介和主要财务指标



一、公司简介

股票简称	盐湖股份	股票代码	000792
变更前的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	青海盐湖工业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	盐湖股份		
公司的外文名称（如有）	QINGHAI YANHU INDUSTRY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	侯昭飞		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2024年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2024年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用



四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	6,780,620,522.27	7,236,628,197.19	-6.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,515,130,477.62	2,212,325,948.88	13.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,509,247,590.09	2,158,606,288.53	16.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,162,615,889.20	3,495,899,624.96	76.28%
基本每股收益（元/股）	0.4753	0.4181	13.68%
稀释每股收益（元/股）	0.4753	0.4181	13.68%
加权平均净资产收益率	7.12%	6.70%	0.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	49,058,579,702.16	45,782,850,934.85	7.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	39,077,305,446.02	36,574,787,737.51	6.84%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

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

☐适用 ☒不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,075,671.11	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	9,008,269.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,359,675.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,284,090.90	
减：所得税影响额	1,030,947.17	
少数股东权益影响额（税后）	94,347.90	
合计	5,882,887.53	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

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

03



管理层讨论与分析



一、报告期内公司从事的主要业务

（一）钾肥行业

1、行业现状

据USGS数据，2024年全球钾肥年产能6520万吨（折K₂O），预计到2028年将增加至约7600万吨（折K₂O）。从地域分布来看，加拿大、俄罗斯和白俄罗斯的钾肥产量位居全球前三，合计占全球总产量65%，我国钾肥产量占到13%，位居第四。钾肥生产商高度集中，产能主要集中在加拿大Nutrien、白俄罗斯Belaruskali、俄罗斯Uralkali、美国Mosaic和德国K+S五家，合计控制着全球约70%的产能，呈寡头格局。

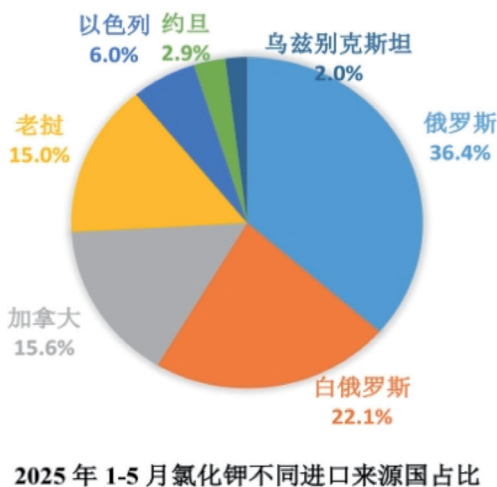
根据USGS（美国地质勘探局）2025年发布的报告，全球探明钾盐储量（以K₂O氧化钾当量计，不含死海资源量）已超过48亿吨。从区域分布来看，全球钾盐资源呈现显著的地域集中特征，其中加拿大以23%的探明储量占比位居全球首位，老挝以21%的探明储量占比位居第二，俄罗斯（19%）以及白俄罗斯（15%）分列第三、第四。上述四国的探明储量占全球总量的78%。

我国钾资源相对短缺，95%以上钾肥由盐湖卤水生产，开发集中于青海柴达木盆地和新疆维吾尔自治区罗布泊盐湖。其中，青海省境内产能占到全国钾肥产能的87.3%。其他省区查明资源量极少且欠缺开发，自主产能受限。2024年我国氯化钾总产量为620.5万吨，较上年度同比小幅下滑5.6%。国内资源型钾肥企业中，生产规模大于100万吨（实物量）的大型企业3家，产能合计占资源型总产能的74%，集中度高，头部企业优势明显。

自主产能有限导致我国钾肥长期依赖进口，进口依存度常年高于50%，2024年进口比例攀升至70%左右，长期依赖进口的局面难以改变。据百川盈孚数据，2024年，我国氯化钾总进口量达到1263万吨，同比增加9%，进口依存度达67%。在进口来源方面，除俄罗斯、白俄罗斯和加拿大等传统供应国外，2024年老挝对我国的出口总量达207.22万吨，占比达到16.40%，稳居我国第四大钾肥进口来源国地位，进口来源呈现多元化趋势，且境外反哺能力也在逐渐增强，进口量稳步增长，有助于平衡市场的供需关系。

2025年5月据海关数据统计，其他氯化钾进口量为97.02万吨。按进口国别进口量列前四的分别是：俄罗斯43.31万吨，老挝17.64万吨，加拿大14.86万吨和白俄罗斯11.23万吨。2025年1-5月，我国氯化钾进口总量为562.96万吨（不含纯氯化钾）。名列前四的分别是：俄罗斯联邦205.05万吨，占比36.4%；白俄罗斯124.52万吨，占比22.1%；加拿大87.66万吨，占比15.6%；老挝84.38万吨，占比15.0%。

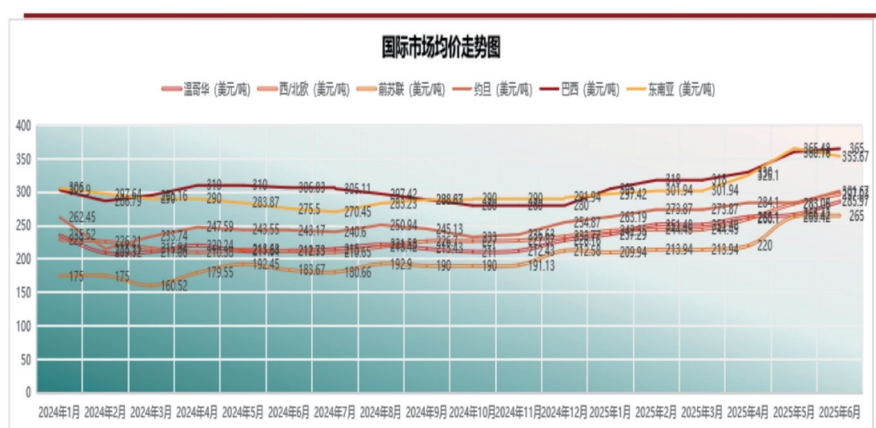
图1:2025年氯化钾不同进口来源占比图（数据来源：百川资讯）



2、供应及价格趋势

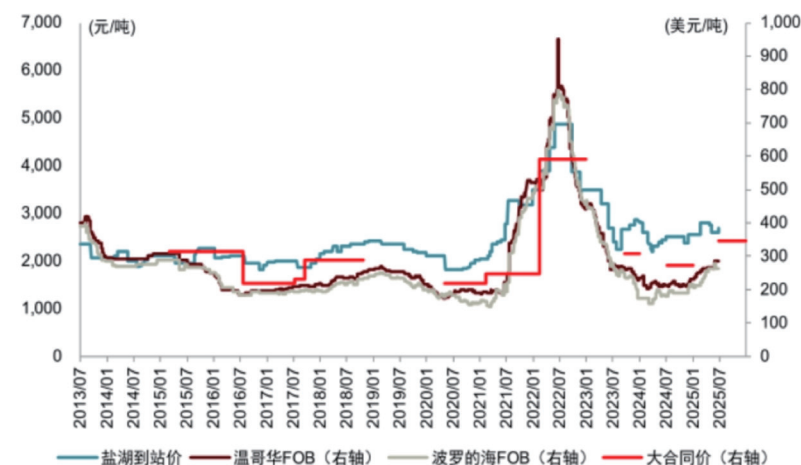
短期看，俄罗斯和白俄罗斯多个钾肥矿关闭、维护导致产量下滑，全球供应偏紧。根据百川资讯，2024年11月白俄罗斯总统卢卡申科提议与俄罗斯化肥生产商协调削减10-11%的钾肥产量，以提高市场价格；同时，Nutrien于2024年8月宣布暂停扩大生产计划。运输成本的增加以及减产规划或推动国际钾肥价格中枢修复。2025年1月22日，白俄罗斯钾肥厂（Belaruskali）宣布，计划在其索利戈尔斯克4号（Soligorsk-4）矿区开展大规模设备维护作业，停产检修7个月。2025年2月18日，俄罗斯乌拉尔钾肥公司（Uralkali）宣布三座矿山将于2025年二三季度停产检修。整体而言，按减量下限，即白俄罗斯减量90万吨，俄罗斯减量70万吨估计，两俄减产计划预计将形成至少160万吨的供给减量。俄罗斯和白俄罗斯两大主要生产商连续限产，叠加东南亚、拉美等农业主产区的需求季节性增长，全球钾肥供需关系或将趋于紧张，若地缘政治影响全球供应链，不排除国际钾肥价格进一步上行。

图2: 国际市场均价走势图（数据来源：百川资讯）



据百川资讯，2025年6月25日，中国钾肥进口谈判小组与食安供应链有限公司（迪拜）就2025年钾肥年度进口合同价格达成一致，合同价格为346美元/吨CFR；相较2024年上涨27%；随后ICL与中国签署2025年钾肥供应协议，合同量为75万吨，并附带34万吨的额外供应选择权。据相关机构测算346美元的CFR价格对应约3,000元/吨的含税价，或将对国内钾肥价格形成支撑。

图3：历年大合同价格变化



注：大合同价格确定后执行至当年底结束；
资料来源：百川盈孚，中金公司研究部

3、钾肥行业相关政策

颁布时间	颁布部门	政策名称	主要内容
2025年1月	中共中央、国务院	《中共中央、国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》	文件提出稳定粮食播种面积、提升单产和品质，推进粮油作物大面积单产提升行动，增加钾肥需求，为行业提供稳定市场空间。同时，扩大单产提升工程规模，推广高产高效模式和水肥一体化，推动钾肥行业技术创新，开发高效环保产品，助力行业升级。
2025年2月	国家发展改革委	《关于做好2025年春耕及全年化肥保供稳价工作的通知》	文件要求加强钾肥生产保障，稳定能源、资源及用水供应；强化运输协调与产销对接，提升流通效率；优化储备管理，发挥储备调节作用；完善进出口服务管理，保障钾肥进口顺畅，拓展进口渠道；加强市场监管，维护市场秩序。
2025年2月	农业农村部	《落实中共中央、国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴工作部署的实施意见》	推进科学施肥增效，建设施肥新技术、新产品、新机具“三新”集成配套推进县，支持开展绿色种养循环农业试点。推动钾肥行业优化产品结构，提升技术应用水平。

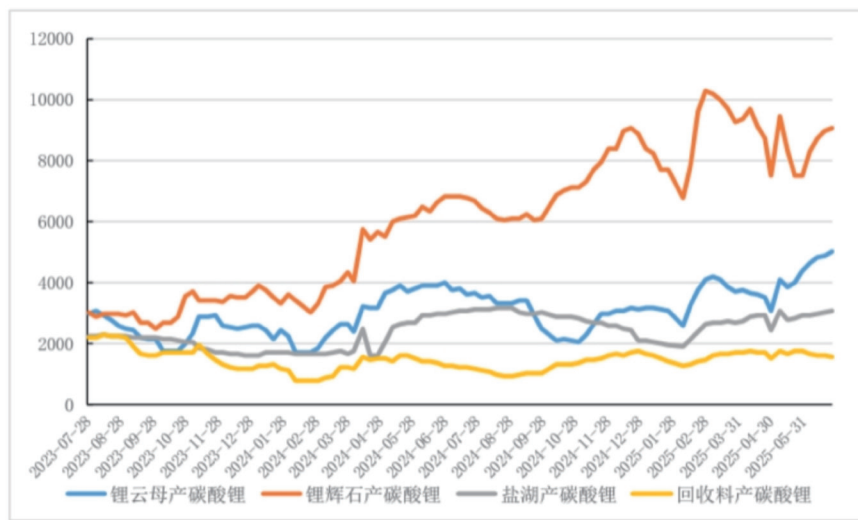
（二）锂盐行业

1、行业趋势

2025年全球锂资源仍处于产能扩张期，且矿端出清节奏缓慢，过剩格局延续，在供给过剩的背景下，后续可能逐步出现价格重心下移，倒逼高成本产能退出的情况。碳酸锂的行情可能呈现“上有顶，下有底”的宽幅震荡的特征。锂价已跌至低估值区间，触及了部分高成本产能的成本线，向下空间相对有限。

供给情况。锂资源供应端来看，截至2025年6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个月继续均有降本成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限。此外，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约158万吨，如果考虑回收和其他潜在供给的供应或将达到165万吨左右。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，复产企业爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得2025年上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%。

图4：分原料碳酸锂周度产量



资料来源：海外矿山财报、正信期货

一是国内产量稳步抬升。据隆众石化网，今年1-5月我国碳酸锂累计产量22.4万吨，同比增长45.1%。6月非一体化锂盐厂开工率明显回升，国内碳酸锂产量环比增长8%。分原料看，锂辉石、锂云母、盐湖和回收端的产量占比分别为52.8%、22.3%、15.7%和9.3%。锂辉石端产量占比较去年同期明显提升。展望下半年，新增产能持续爬产，若不出现联合减产的背景下，预计国内供应延续高位。

图5：我国碳酸锂累计产量



资料来源：隆众、正信期货

二是碳酸锂进口同比增长。智利和阿根廷依然是我国进口碳酸锂的主要来源国，据SMM相关数据，今年我国从阿根廷进口的碳酸锂数量激增，2025年1-5月我国碳酸锂累计进口量10.0万吨，同比增长15.3%。其中，智利进口6.66万吨，同比减少3.1%，进口占比66.6%。从阿根廷进口2.92万吨，同比增加80.3%，进口占比29.2%。

需求情况。2025年上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元材料、磷酸铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降价政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平。

同时，全球新能源汽车市场开局良好，储能维持较高增速，消费电子行业延续弱复苏趋势。因新能源强制配储取消，适当调降国内储能需求。预计2025年全球对碳酸锂的需求量146.2万吨，同比增长19.2%。

图6：全球碳酸锂消费预测（数据来源：百川资讯）

	2022	同比	2023E	同比	2024E	同比	2025E	同比
动力电池	44.1	86.1%	60	36.1%	75.6	26.0%	92.2	22.0%
3C	7.8	-9.3%	7.3	-6.4%	7.7	5.0%	8.2	7.0%
传统需求	16	3.2%	16.3	1.9%	16.7	2.5%	17.1	2.5%
储能	7	107.7%	11.7	67.1%	17.0	45.0%	22.1	30.0%
其他	4.6	8.0%	5	8.7%	5.8	15.0%	6.6	15.0%
合计	79.5	43.6%	100.3	26.2%	122.7	22.3%	146.2	19.2%

2、锂行业政策

颁布时间	颁布部门	政策名称	主要内容
2025年1月	国家发展改革委、财政部	《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》	明确电动自行车以旧换新的补贴政策，对交售报废老旧电动自行车并换购合格新车的个人消费者给予一次性500元以旧换新定额补贴，对交售报废锂离子蓄电池电动自行车并换购铅酸蓄电池电动自行车新车的个人消费者可额外再补贴100元。基础补贴有望提升整体电动自行车销量，间接支撑锂电需求。提出到2027年我国新型储能制造业实现高端化、智能化、绿色化发展，创新力和综合竞争力显著提升，促进储能制造业规范化发展。
2025年2月	工信部等相关部门	《新型储能制造业高质量发展行动方案》	方案多维度规划锂电池产业升级路径：技术端推动成熟技术升级与颠覆性创新；资源端强化锂、钴、镍等矿产资源勘探与开发；产能端加强监测与预警；监管端建设公共服务平台，实现全链条信息管理。方案有助于稳定资源供应，优化产能布局，提升行业规范性，推动碳酸锂产业高质量发展。
2025年6月	工信部等相关部门	《关于开展2025年新能源汽车下乡活动的通知》	组织新能源汽车售后维保服务企业、充换电服务企业等协同下乡，落实购车税、车船税减免，汽车以旧换新等政策，推动新能源汽车在农村地区的消费市场。
2025年6月	工信部	《关于深入推进工业和信息化绿色低碳标准化工作的实施方案》	持续完善新能源汽车废旧动力电池综合利用标准体系，加快电动自行车废锂离子蓄电池综合利用标准研究。方案保障锂资源的有效回收利用，避免因废旧电池处理不当导致的锂资源浪费和市场供应波动。

(三) 公司主要产品及其用途

公司主要产品为氯化钾和碳酸锂。

1、氯化钾公司所在察尔汗盐湖，地理位置优越，位于青海柴达木盆地，含有丰富矿物质。目前拥有察尔汗盐湖约3700平方公里的采矿权，是目前国内控制盐湖钾锂资源最多的企业，同时受益于地理位置特殊淡水补充丰富，强劲禀赋奠定了公司锂钾业务稳步可持续发展的基础。公司通过溶解固体钾矿、盐田摊晒生成光卤石原料，采用反浮选冷结晶、冷结晶正浮选、冷分解正浮选、兑卤-冷结晶、热熔结晶五套工艺生产氯化钾产品，主要销售给下游复合肥企业生产农资产品。氯化钾是复合肥及多种钾盐的直接原料，其中用于复合肥生产占比最高，达47.5%，用于生产硫酸钾、硝酸钾、氢氧化钾等占比39.5%，直接施用占比较低，仅8%。钾的主要功能与植物的新陈代谢有关。另一特点是有助于作物的抗逆性。钾的重要生理作用之一是增强细胞对环境条件的调节作用。可以增强植物对各种不良状况的忍受能力，如干旱、低温、含盐量、病虫害、倒伏等。除农业用途外，氯化钾还有广泛的工业用途，制取其它钾盐，如氢氧化钾、碳酸钾、硝酸钾、硫酸钾、氯酸钾，磷酸二氢钾，高锰酸钾等；用于石油工业，橡胶工业和电镀工业；在医药卫生上作利尿剂、代盐等；在电解氯化镁制取金属镁时，常作配制电解液成份之一等等。

2、碳酸锂公司通过十余年的持续技术创新，以钾肥生产排放的老卤为原料，采用自主知识产权“吸附+膜耦合”成套提锂工艺，实现高镁锂比盐湖卤水中锂与其他碱金属及元素的高效分离，规模化生产碳酸锂，生产出电池级碳酸锂（Li2CO3≥99.5%）产品，作为锂离子电池正极材料的基础原料，主要销售给下游锂电池正极材料生产企业和锂电池的终端生产企业。锂是一种质软，银白色的碱金属，具有标准电极电势最低、电化学当量最大的特性，是最理想的“电池金属”，被誉为“未来的白色石油”。同时作为元素周期表中第一位金属元素，锂是最轻的金属，也是最轻的固体元素。被广泛用于陶瓷和玻璃、电池制造、润滑脂、冶金、空气净化等领域。

3、公司经营模式

(1) 采购模式。为强化采购议价能力、提升资源协调效率，公司构建全流程集中采购管理体系，通过标准化运作实现成本精准管控与整体效益优化。在采购执行层面，建立“需求集中整合+多元方式采购+分级合同管理”机制。各业务单位提报物资需求计划后，由采购部门统一整合合同类需求，在合格供应商库内通过招标、询比、谈判、直采等多元化方式科学遴选成交供应商，并根据实际需求采用“统谈统签”或“统谈分签”模式规范合同签订与采购执行，有效降低分散采购的冗余成本，提升采购效率。

在供应链生态建设上，公司深化供应商精细化管理，通过持续培育、动态优化供应商资源池，重点发展战略合作伙伴关系。积极引导供应商深度参与供应链规划与建设，形成“需求共研、资源共享、风险共担”的协同格局，既保障了物资供应的稳定性与质量可靠性，又通过长期合作进一步压缩中间环节成本，为公司核心业务的降本增效提供坚实供应链支撑。

(2) 生产模式。经过67年的发展积淀，公司已构建起成熟完备的生产运营体系，形成“科学规划、自主生产、循环高效”的核心模式。

在生产规划层面，公司建立了动态化决策机制。每年度综合分析当年产品销售数据、实际产能状况，结合钾肥与碳酸锂的价格走势预测及市场需求变化，精准制定下一年度生产销售计划，确保产能与市场需求高效匹配。

生产执行环节采用全链条自主运营模式，通过搭建跨部门、跨子公司的高效沟通机制，实现全公司生产资源的统筹调度与协同协作，可灵活响应不同地区、不同时段的需求。以钾肥生产为例，从采盐船自动化卤水采集，到工厂内正浮选、反浮选、热熔、对卤法等工艺加工，各环节在统一管理下紧密衔接，保障生产流程顺畅高效。

在资源利用与技术创新上，公司打造了特色循环生产模式。在盐湖提锂领域，依托自主研发的成套提锂技术，构建“卤水资源梯级利用”体系：卤水先用于钾肥生产，排放的老卤再进入提锂环节，提锂后的老卤通过输卤渠道返回采区参与固液溶解，形成闭环循环。这一模式不仅大幅提升了卤水资源利用率，还显著降低生产成本，实现了绿色环保与经济效益的双重提升，为公司可持续发展提供坚实支撑。

(3) 销售模式。公司围绕氯化钾、碳酸锂核心产品，构建了“科学决策+专业执行+全渠道覆盖”的完善销售模式，实现市场响应与业绩增长的高效联动。

在营销决策层面，由营销委员会主导专业化策略制定。依托深厚的行业经验与精准市场洞察力，建立动态化定价机制——将原有“月度定价”升级为更灵活的“双周定价”模式，同步推行特殊事项“一事一议”快速决策机制，确保价格策略与市场变化实时匹配，提升定价精准度与市场竞争力。

销售执行环节实行分层专业化管理。销售分公司依据营销委员会确定的策略开展落地运营，全面负责渠道建设与全场景营销：线上布局数字化销售渠道，线下深耕传统市场网络，形成线上线下融合的全渠道覆盖体系。同时，通过常态化开展多元营销活动，持续挖掘市场潜力，有效提升产品市场占有率。

(4) 市场地位

作为中国五矿集团旗下企业，公司已发展成为中国最大的钾肥工业生产基地，同时荣膺国际信用企业、中国钾肥制造行业排头兵企业、中国企业形象AAA级单位、全国五一劳动奖章企业等多项荣誉，亦是国家级柴达木循环经济试验区龙头骨干企业及国家第三批创新型企业。

在技术与产能层面，公司核心竞争力突出：拥有成熟的全套氯化钾加工技术及世界领先的盐湖提锂规模化生产技术。当前已形成500万吨/年钾肥生产能力，产能规模位列全球第四；碳酸锂年产能达4万吨，卤水提锂产能居全国首位。此外，新建4万吨/年基础锂盐一体化项目正加速推进，项目投产后公司碳酸锂年产能将提升至8万吨，进一步巩固行业领先地位。报告期内氯化钾与碳酸锂业务作为公司核心板块，为业绩增长创造提供重要支撑。

(5) 主要的业绩驱动因素

驱动因素1：重点项目攻坚与规模化产能释放。依托央企规范化管理体系，核心项目推进高效有序。4万吨/年基础锂盐一体化项目通过科学施工组织实现关键节点突破，吸附提锂装置已于6月3日完成中交验收，预计9月底投料试车。项目投产后，公司碳酸锂年产能将从4万吨跃升至8万吨，锂盐板块国内卤水提锂产能龙头地位持续巩固。新增产能的释放不仅将成为公司利润增长的核心引擎，更将通过规模效应优化单位成本，并从供需平衡、价格话语权、行业竞争格局等维度重塑产业链地位。

驱动因素2：盐湖资源禀赋与低成本竞争优势。公司坐拥察尔汗盐湖核心资源，先天禀赋构筑难以复制的成本优势。作为中国最大钾肥生产基地，盐湖卤水兼具钾、锂等多元价值——每年生产500万吨钾肥过程中，可产生约2亿立方米富含锂资源的老卤。同时，公司在原卤提锂层面加大研发投入，依托自主研发的梯级利用技术，老卤先提钾、再提锂，提锂后尾卤返回采区循环利用，资源利用率持续提升。这种“资源-技术-循环”模式下，公司钾肥及锂盐生产单位成本低于行业平均水平，毛利率优势持续增厚利润空间。

驱动因素3：国际化布局拓展与央企资源赋能。借助中国五矿央企平台优势，公司加速全球化资源与市场布局。境外资源项目纳入集团年度勘察计划统筹管理，刚果（布）BMB钾盐矿项目已启动复工准备，夯实海外资源储备；央企背景带来的资源整合能力与合规管理经验，为公司海外项目推进提供坚实保障，助力公司从国内龙头向世界级盐湖产业基地跨越，为长期业绩增长注入战略级动力。

二、核心竞争力分析

（一）资源潜能巨大

盐湖资源是国家的战略资源，承载着保障粮食安全、支撑新能源发展的重大使命。察尔汗盐湖的广阔面积和丰富的可溶钾镁盐矿床，不仅在国内首屈一指，更在全球盐湖中占据重要地位。其氯化钾、氯化镁、氯化锂、氯化钠等储量，均居全国首位，为盐湖股份构筑了坚不可摧的竞争优势。除了对盐湖中钾、镁、锂、钠等资源规模化开发利用外，公司还积极探索硼、溴、铷、铯等稀有元素的开发潜力，为盐湖股份从传统提钾转向提锂等新能源、新材料战略型新兴产业提供了广阔的发展空间。

（二）技术工艺先进

盐湖股份以其卓越的技术实力和先进的生产工艺，在卤水提钾、卤水提锂技术领域均取得了显著成就。在钾肥生产方面，通过在察尔汗地区的长期深耕，已掌握并优化了一系列技术工艺，包括反浮选-冷结晶氯化钾生产技术、固体钾矿的浸泡式溶解转化技术、热溶-真空结晶法精制氯化钾技术、冷结晶-正浮选氯化钾生产技术以及冷分解-正浮选氯化钾生产技术，这些技术的综合应用，使盐湖股份成为全球唯一掌握所有氯化钾加工技术的企业，能够根据原材料不同特性，生产不同品位的氯化钾，满足市场多样化需求。在锂业务领域，通过多年的工艺优化和创新，公司成功研发出了一整套集吸附提锂、膜分离浓缩技术耦合为一体的工业化示范装置，成功突破了从超高镁锂比低锂型卤水中提取锂盐的技术难题，该项技术荣获2019年中国石油和化学工业联合会科学技术进步一等奖，并被认定为国际领先科技成果。

（三）研发体系完善

公司在适应新一轮科技革命和产业变革中，将科技创新置于至关重要的地位，以攻克盐湖资源综合利用技术难题为己任。公司对科技研发体制进行系统性改革与重塑，建立起“中央研究院+异地分院+分（子）公司技术部门+中试基地”科技创新模式，实现创新要素的优化配置与高效利用，引领公司在科技驱动下实现转型。围绕盐湖资源综合利用和高效开发，推进钾资源可持续保障、镁资源多元化高值化发展、锂资源精深加工以及卤水稀散元素高效提取，同时积极探索盐湖跨界融合与智能化生产等新技术。关键技术取得实质突破，加快化解公司难点、堵点，加强前瞻部署。深入践行“科技至上”理念，有效保障科技创新事业健康、有序、和谐、可持续发展。集中力量突破了一批支撑战略性新兴产业发展的关键共性技术与核心技术，为盐湖产业链的做强做优提供强大动能。

（四）资源绿色循环利用优势明显

围绕盐湖资源综合利用和高效开发，推进钾资源持续保障、锂资源精深加工、镁资源多元化高值发展、卤水稀散元素高效提取、盐湖跨界融合，智能化生产等新技术。公司依托中国最大的可溶性钾镁盐矿床——察尔汗盐湖，以“资源综合利用”为核心理念，突破性开发盐湖卤水钾、锂、镁、钠、氯碱、硼等全品类伴生资源，构建全球领先的盐湖资源梯级利用体系，实现资源综合利用。创新“固液转化、驱动开采、贫富兼采、循环回收”独特开发模式，深度挖掘水氯镁石、电解镁副产物、提锂尾渣等大宗工业固废价值，通过镁基固废转化绿色建材、锂渣再生电池材料、混合盐废弃物提纯再利用等核心技术，实现资源“开采-应用-再生”全周期循环，推动盐湖产业从“末端治理”向“循环增值”的大跃迁。

（五）融入国家区域经济发展战略新机遇

随着“一带一路”建设、新一轮西部大开发、黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家战略的深入实施，青海对外开放的后发优势正在日益凸显，青海省是连接西藏、新疆、甘肃的战略支撑点和我国西部腹地的交通枢纽，也是“一带一路”中通往东亚、南亚、中亚的重要窗口省，融入“一带一路”，打造丝绸之路经济带核心节点城市，使青海由我国西部内陆腹地城市一跃成为国家向西开放的前沿阵地，对外开放的服务功能更加完善、通达范围更加广泛、集疏运体系更加健全、市场潜力更加强劲。盐湖股份作为行业龙头企业和特色企业，将抓住机遇谋划资源、市场“向西看”，通过产能、产品、产业“走出去”，进一步拓展发展空间，形成境内外协同的资源开发格局，增强钾盐等盐湖资源掌控能力和钾肥价格国际话语权。

（六）央地协同发展迈向现代化一流企业

公司实际控制人正式变更为中国五矿，同时控股股东中国盐湖工业集团有限公司成立为公司发展注入全新活力。公司深刻认识到这一历史性机遇，以积极主动的姿态融入中国五矿先进的管理体系，全面梳理产业脉络，重塑产业逻辑，摒弃陈旧观念，以创新思维革新经营理念，引入科学高效的管理方法，全方位优化企业运营。公司充分挖掘自身潜力，发挥全产业链一体化优势，尤其是聚焦科技力量这一核心优势，对世界级盐湖产业基地进行科学规划、精心建设与高效运营。一方面，通过保障钾肥供应，稳固我国农业根基，为国家粮食安全保驾护航；另一方面，积极投身新能源领域，以盐湖锂资源开发为依托，为新能源产业的稳定发展提供有力支撑。

未来，公司将借助中国五矿深厚的行业沉淀和投研建营一体化综合集成服务能力，培育新质生产力，驱动产业转型升级，全面提升企业的综合实力，包括竞争力、创新力、控制力、影响力与抗风险能力，确保盐湖资源实现绿色、高效、循环的开发利用，践行可持续发展理念。加快“走出去”步伐，积极在境内外布局钾、锂矿资源的获取，加大在产业链上下游和价值链高端环节的延伸布局。致力于打造资源富足、产品卓越、品牌卓著、创新领先及治理现代的盐湖产业“航母”，引领资本、技术和人才深耕本土、走向全球，大幅提升公司在全球盐湖市场的影响力与话语权。

三、主营业务分析

概述

1、生产经营指标情况

在报告期内，公司在中国五矿党组、中国盐湖党委的坚强领导下，积极应对复杂多变的外部市场环境和内部生产经营挑战，聚焦使命任务，立足资源禀赋，锚定“压舱石、稳定器、生力军”战略定位，实施“百日融合 焕新行动”，全力推进生产经营、项目建设、产业协同、科技创新、项目建设等重点工作，取得了显著成效，为圆满完成全年目标任务奠定了坚实基础，世界级盐湖产业基地建设迈出了坚实有力的关键一步。报告期，公司实现营业收入678,062.05万元，归属于上

市公司股东的净利润251,513.05万元。生产氯化钾198.98万吨、碳酸锂2万吨，销售氯化钾177.79万吨、碳酸锂2.06万吨。报告期，公司生产经营态势整体平稳，职工队伍和谐稳定，出色完成上半年任务指标。春耕期间面对春耕生产淡季挑战，公司通过优化卤水集采、实施采区轮采轮补、3#工程工艺评估等措施应对卤质下降难题；通过优化定价机制，将氯化钾产品由“月度定价”调整为“双周定价”，增强市场响应能力，确保春耕供应的同时稳定市场价格，充分发挥“压舱石”作用。春耕期间累计投放氯化钾236.17万吨，其中农业渠道销售225.54万吨，占国内农用市场份额30.24%，实现量价双稳，有力保障春耕用肥需求，为稳定农资市场、春耕保供守护国家粮食安全提供了坚实的产能保障。

2、重点项目加速推进。核心项目建设进展顺利，4万吨/年锂盐项目总体进度达到71%，吸附提锂装置于6月3日完成中交验收，预计9月底4万吨/年锂盐项目进入投料试车，整装待发，蓄力腾飞。届时，盐湖股份将形成8万吨/年锂盐的产量规模。下一步公司将继续拓展产业链产品，提高附加值，整体推动中国锂产业向资源高效利用、技术迭代进步的方向转型升级。

3、“走出去”战略不断深入。积极推进柴达木盆地达布逊湖、别勒滩等边深部找矿工作，密切跟踪研究国内、东南亚、非洲和南美等地区钾锂资源，加快推进刚果（布）BMB固体钾盐项目勘探工作。开展与海外钾肥资源富集地区的合作，积极拓展外部资源获取通道。

4、聚力技术攻关引领产业升级。镁产业领域，突破无水氯化镁电解、氢氧化镁结晶控制等关键技术，完成多项中试及示范装置设计，并开展镁电池及储氢材料研究，获批国家自然科学基金项目，为钾镁联产奠定基础。锂产业方面，优化直接提锂工艺，实现高回收率与低杂质截留；完成沉锂废液资源回收、高收率碳酸锂精制等关键技术攻关，锂吸附剂性能达到行业领先水平；太阳能驱动提锂技术取得突破，基于1平方厘米膜片提取出金属锂，其金属锂纯度达99.9wt%（Li-3）。钾钠产业持续创新，完成光卤石冷结晶优化、碳酸钾高效制备及新型钾镁肥研发，建成示范田并开发快速检测技术，提升钾资源利用效率。稀缺元素研究取得进展，成功提纯氯化铷（93.75%），并联合申报铷铯、铷、硼等高值化利用课题，拓展盐湖资源综合利用深度。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	6,780,620,522.27	7,236,628,197.19	-6.30%	
营业成本	2,901,676,499.39	3,350,727,849.72	-13.40%	
销售费用	39,703,636.35	41,817,384.27	-5.05%	
管理费用	321,560,952.47	389,906,578.68	-17.53%	
财务费用	-83,808,430.47	-135,461,770.57	-38.13%	报告期将大额存单利息收入调整至投资收益所致
所得税费用	571,081,495.26	399,665,927.48	42.89%	报告期利润总额上升所得税费用较上年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	6,162,615,889.20	3,495,899,624.96	76.28%	报告期销售货款现汇较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-5,894,292,458.64	-1,877,733,066.53	213.90%	报告期购买的大额存单较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	163,310,302.24	-350,482,526.84	-146.60%	报告期银行借款较上年同期增加所致
现金及现金等价物净增加额	431,770,456.90	1,267,684,031.59	-65.94%	
税金及附加	425,561,418.30	769,351,660.89	-44.69%	上年度补缴以前年度税金所致
信用减值损失	613,410.18	126,024,572.64	-99.51%	上年同期转回或收回坏账准备所致
资产减值损失	-10,205,384.24	-40,853,561.35	-75.02%	报告期较上年同期存货跌价准备减少所致。
公允价值变动收益	1,359,675.56	27,202,366.70	-95.00%	报告期理财业务投入减少所致
投资收益	115,610,051.60	8,954,346.62	1,191.11%	报告期大额存单利息增加所致
资产处置收益	507,347.97	-1,797,708.27	-128.22%	报告期资产处置收益增加所致
营业外支出	5,272,403.89	145,687,236.50	-96.38%	上年度补缴以前年度滞纳金所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,780,620,522.27	100%	7,236,628,197.19	100%	-6.30%
分行业					
制造业	6,711,314,105.77	98.98%	7,065,051,185.49	97.63%	-5.01%
贸易	8,387,445.15	0.12%	127,259,055.23	1.76%	-93.41%
其他	60,918,971.35	0.90%	44,317,956.47	0.61%	37.46%
分产品					
钾产品	5,367,831,639.22	79.16%	5,338,218,451.91	73.77%	0.55%
锂产品	1,241,976,203.49	18.32%	1,682,944,687.00	23.26%	-26.20%
贸易	8,387,445.15	0.12%	127,259,055.23	1.76%	-93.41%
其他	162,425,234.41	2.40%	88,206,003.05	1.22%	84.14%
分地区					
国内	6,775,138,019.75	99.92%	7,228,070,498.47	99.88%	-6.27%
国外	5,482,502.52	0.08%	8,557,698.72	0.12%	-35.93%

注：公司钾产品包括：氯化钾、氢氧化钾、碳酸钾，利用氯化钾深加工生产氢氧化钾、碳酸钾产品合计18.33万吨，实现收入约7.59亿元；锂产品包括碳酸锂。

单位：元

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

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	6,711,314,105.77	2,855,177,608.99	57.46%	-5.01%	-11.45%	3.10%
分产品						
钾产品	5,367,831,639.22	2,149,802,262.17	59.95%	0.55%	-13.35%	6.43%
锂产品	1,241,976,203.49	621,442,657.64	49.96%	-26.20%	-7.32%	-10.20%
分地区						
国内	6,775,138,019.75	2,896,274,977.42	57.25%	-6.27%	-13.99%	3.84%

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

□适用 √不适用

四、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	115,610,051.60	3.52%	主要原因为大额存单利息收入增加所致	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	18,988,715,048.96	38.71%	15,623,633,120.29	34.13%	4.58%	
应收账款	187,194,815.02	0.38%	164,687,959.58	0.36%	0.02%	
合同资产				0.00%		
存货	1,034,978,366.97	2.11%	984,228,201.39	2.15%	-0.04%	
投资性房地产	241,899,525.29	0.49%	91,014,430.48	0.20%	0.29%	
长期股权投资	392,586,728.62	0.80%	380,693,769.49	0.83%	-0.03%	
固定资产	8,159,685,667.86	16.63%	8,621,838,274.78	18.83%	-2.20%	
在建工程	3,223,578,776.33	6.57%	1,864,405,132.23	4.07%	2.50%	
使用权资产	102,032,650.05	0.21%	107,091,088.86	0.23%	-0.02%	
短期借款	12,239,919.00	0.02%	11,303,485.83	0.02%	0.00%	
合同负债	1,005,145,390.25	2.05%	744,537,485.61	1.63%	0.42%	
长期借款	355,925,321.30	0.73%	209,000,012.00	0.46%	0.27%	
租赁负债	82,764,183.49	0.17%	81,742,950.42	0.18%	-0.01%	
应收票据	1,614,845,348.32	3.29%	4,382,531,985.04	9.57%	-6.28%	主要原因是销售收现汇较银行承兑汇票增加所致
其他流动资产	10,627,520,036.97	21.66%	6,254,997,431.44	13.66%	8.00%	主要原因是是一年以内的大额存单较年初增加所致
其他非流动资产	2,281,556,757.13	4.65%	4,573,703,733.38	9.99%	-5.34%	主要原因是是一年以上的大额存单较年初减少所致

2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	5,242,411.05	1,359,675.56						6,602,086.61
4. 其他权益工具投资	738,855,859.58		4,916,661.83					743,772,521.41
5. 其他非流动金融资产	4,579,357.30							4,579,357.30
应收款项融资	24,971,717.88						18,601,343.15	43,573,061.03
上述合计	773,649,345.81	1,359,675.56	4,916,661.83				18,601,343.15	798,527,026.35
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

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	报告期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	133,930,891.87	133,930,891.87	其他	银行承兑汇票保证金
无形资产	5,447,387.57	4,735,789.48	查封	主要原因为子公司盐湖机电涉诉土地使用权法院查封
货币资金	36,409,510.46	36,409,510.46	其他	环境治理恢复保证金
货币资金	7,161,089.95	7,161,089.95	冻结	法院冻结资金
货币资金	5,922,026,732.90	5,922,026,732.90	其他	定期存款及未到期利息
固定资产	71,582,635.04	51,958,343.72	查封	主要原因为子公司盐湖机电涉诉法院查封
合计	6,176,558,247.79	6,156,222,358.38		

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,209,445,728.93	79,086,020.15	1,429.28%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
4万吨/年基础锂盐一体化项目	自建	是	碳酸锂和氯化锂制造	1,209,445,728.93	2,325,968,804.17	自筹	39.00%	0.00	0.00	无	2022年05月27日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
合计	--	--	--	1,209,445,728.93	2,325,968,804.17	--	--	0.00	0.00	--	--	--

注：上表内项目进度为公司截至报告期实际合同结算金额除以项目总投资金额，4万吨/年基础锂盐一体化项目截至报告期末实际形象进度为71%，公司计划2025年9月底内建成并释放部分产能。

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	688707	振华新材	23,246,693.44	公允价值计量	5,242,411.05	1,359,675.56	0.00	0.00	0.00	1,359,675.56	6,602,086.61	交易性金融资产	自有资金
合计			23,246,693.44	--	5,242,411.05	1,359,675.56	0.00	0.00	0.00	1,359,675.56	6,602,086.61	--	--

(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。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 √不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 √不适用

八、主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
蓝科锂业	子公司	碳酸锂	517,970,554.00	5,306,531,433.96	4,616,972,320.38	1,241,806,909.07	455,863,305.89	385,172,730.03

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
九江盐湖新材料有限公司	自行清算	无影响

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）宏观环境风险

当前国内、国际经济形势发生变化，全球经济增长速度放缓，国际整体经济形势复杂多变，宏观经济面临着较大的下行压力，宏观经济周期性波动对市场供求关系产生较大影响，若整体经济形势不能有所改观，可能给公司预期经营带来不确定性。

应对措施：一是科学编制规划，锚定发展方向。深入研判国际国内发展大势、盐湖产业宏观趋势及全产业链市场形势，紧扣中国五矿、中国盐湖总体要求，立足国家战略需求、盐湖区位优势及自身产业基础，系统推进盐湖股份“十五五”规划编制工作，确保规划兼具科学性、前瞻性与可操作性，为长期发展定准方向；二是健全战略机制，强化统筹推进。充分发挥战略委员会在“引导、规范、监控、服务”中的核心作用，构建涵盖委员会、综合管理部门及各事业部的联席会议制度，建立制度化协调机制，健全全业务战略执行监管体系，强化企业战略的统筹规划与协同推进能力；三是严抓项目管控，夯实决策根基。强化项目前期论证，同步开展可行性与不可行性研究，重点聚焦竞争能力排序与市场趋势研判，为科学决策提供坚实依据；全流程加强投资、进度、质量、安全管控，加大项目决策、设计、实施、运营各环节监管力度，严格控制项目成本，保障项目高效落地。

（二）产品价格市场波动的风险

碳酸锂行业属于周期性行业，受多种因素变化的影响，锂产品价格呈现波动性，当前碳酸锂行业竞争日益激烈，市场处于复杂多变的态势，行业竞争日益激烈，价格波动呈现出前所未有的频繁程度，这给公司传统业务模式带来了诸多严峻挑战，给公司的生产经营带来了极大的不确定性。下半年碳酸锂市场情况和销售价格走势仍存在较大不确定性，同时预期的供求变动都可能影响锂产品的当前及预期价格。

应对措施：一是销售端强化“量价协同”提效增收。紧盯市场动态及行业政策变化，灵活调整碳酸锂销售策略，精准落实“量价协同”机制。在确保完成计划销售量的基础上，力争实现产品合理高价销售，持续提升碳酸锂产品营业收入；二是项目建设端攻坚进度保投产达效。聚焦4万吨/年基础锂盐一体化项目，全力推进建设攻坚，确保按计划在三季度末实现原料投料，年内达成达产达效目标；同步加快蒸汽供应专项工程推进，保障项目配套需求；三是资源端优化开采保原料稳定供应。深化现有卤水资源开采与利用效率优化，通过科学调度与技术改进，确保生产原料持续稳定供应，为核心产业生产提供坚实资源支撑；四是风险对冲运用期货工具稳经营预期。择机开展碳酸锂期货套期保值业务，借助期货衍生工具有效对冲市场价格波动风险，保障公司生产经营稳定性；同时拓展新业务渠道、增加盈利点，进一步优化业务结构，助力稳健运营；五是生产端严抓管控促稳产超产。强化生产全过程管控，严格执行工艺指标标准，每月将各装置实际收率与月度分解目标精准对标，针对性制定并优化操作流程，确保生产装置实现稳产超产；六是成本端多维施策降本增效提质。聚焦降本核心目标，多措并举优化成本结构：降低“两金”规模，强化库存精细化管理；推行集中采购制度，优化采购流程；精准计量能源消耗，淘汰高耗能设备，降低单位产品能耗；全面落地“阿米巴”经营模式，坚持“算账经营”理念，激发各单元内生动力，通过对标优秀指标持续优化运营模式，推动钾锂主业成本下降。

（三）环境保护的风险

盐湖矿山与传统的固体矿山不同，也有别于常规的固体露天矿山。盐湖区资源生态环境独具特色，盐湖位于盐渍荒漠地区，寸草不生，盐湖矿山生态环境十分脆弱，盐湖生态环境保护将会导致公司在环境治理的投入增加，管理难度增大。

应对措施：一是坚守绿色发展路径，提升资源能效。坚定不移走绿色低碳发展道路，以工艺创新升级、能源结构优化、资源循环利用为核心抓手，有效降低能耗与排放强度，全面提升资源综合利用效率，夯实可持续发展基础；二是深化技术革新，严控环境影响。加大技术改造与新工艺研发力度，坚决淘汰高消耗、重污染落后设备，切实提高资源综合利用水平。严格管控单位产品能耗、物耗、水耗及污染物排放量，确保均低于市级标准，从源头削减排放总量，全面达成“节能、降耗、减污、增效”目标，以最小资源投入和环境成本推动公司健康可持续发展；三是构建监测预警体系，筑牢生态屏障。重点推进环境监测监控预警体系建设，全方位覆盖盐湖矿场气象、大气、水体及治理设施监测，建立智能预警与溯源体系。完善预警响应机制，实现动态监控、及时预警，确保底数清、防范准、响应快，推动各部门协同落实绿色发展要求。针对盐湖矿场范围大、生态复杂的特点，对达布逊湖等重点区域实施在线监测，全力保障生态安全。

十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

✓是 □否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ✓否

为规范市值管理行为、维护各方合法权益、提升投资价值，公司依据《公司法》《证券法》等法律法规及国资委、交易所相关规定，结合自身实际制定《市值管理制度》，并于2025年3月27日经九届董事会第九次会议审议通过。在提升市值方面，公司重点开展以下工作：

1. 实施股份回购注销，优化股本结构

公司于2024年9月29日召开九届董事会第三次（临时）会议及九届监事会第三次（临时）会议，同年10月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购股份变更用途并注销及破产企业财产处置专用账户股票用于注销减资的议案》，同意将原计划用于“员工持股计划或股权激励计划”的回购股份变更用途为“注销并减少注册资本”。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次股份注销于2025年1月6日完成，公司总股本由5,432,876,672股减至5,291,572,541股，进一步优化了股本结构。

2. 推动实际控制人增持，增强市场信心

2025年4月9日，公司披露《关于实际控制人增持计划的公告》，基于对公司未来发展及长期投资价值的认可，实际控制人中国五矿集团有限公司计划自2025年4月9日起6个月内，通过深交所系统允许的方式（含大宗交易、集中竞价交易等）增持公司A股股票，计划增持数量不少于21,166.29万股。截至2025年8月6日，中国五矿累计增持公司股份248,093,348股，占公司总股本的4.69%，已达增持计划数量下限，本次增持计划顺利完成，有效增强了投资者信心。

3. 加强资本市场沟通，促进价值充分体现

报告期内，公司持续深化资本市场互动，通过多维度沟通机制推动价值认知提升：一是举办2024年度网上业绩说明会，公司主要负责人亲自出席，向投资者系统阐释战略定位、愿景目标及核心发展方向；同步参与青海辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动，强化区域资本市场联动，有效提升品牌市场影响力；二是积极对接专业投资群体，通过参与国内券商机构策略会、开展反路演活动、接待投资者现场调研、组织专项电话会议、互动易等形式，与投资者建立高频次、精准化沟通，全面传递经营亮点与成长逻辑；三是通过战略传导与充分的信息披露，多家研究机构发布报告明确看好公司长期投资价值，为市场价值的充分体现奠定坚实基础。

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☒是 ☐否

公司作为盐湖资源综合开发和循环利用的领军企业，始终高度重视投资者利益保护，致力于公司经营发展质量、投资价值以及可持续发展水平的提升，积极维护市场稳定。为贯彻落实中央政治局会议及国务院常务会议精神，基于对公司未来发展前景的信心，结合公司发展战略规划，公司于2024年3月1日制定了“质量回报双提升”行动方案，详见在公司指定信息披露媒体披露的《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-008）。



04

>>>>>

公司治理、环境和社会



一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
贫红卫	董事、董事长	离任	2025年02月14日	工作调动
王祥文	总裁	离任	2025年02月14日	工作调动
冯 鹏	董事、副董事长	离任	2025年04月17日	工作调动
陈闽玉	监事、监事会主席	离任	2025年04月17日	工作调动
杨 勇	监事	离任	2025年04月17日	工作调动
牛玉娇	监事	离任	2025年04月17日	工作调动
辛晓晔	监事	离任	2025年04月17日	工作调动
马黎春	副总裁	离任	2025年03月19日	个人原因
李 舜	财务负责人	离任	2025年03月19日	工作调动
马金山	总经济师	离任	2025年04月24日	退休
何永平	总工程师、首席科学家	离任	2025年04月24日	退休
罗永成	营销总监	离任	2025年04月24日	退休
张照志	总规划师	离任	2025年03月19日	个人原因
侯昭飞	董事	被选举	2025年03月04日	工作调动
侯昭飞	董事长	被选举	2025年03月20日	工作调动
马丕乐	财务总监	聘任	2025年03月20日	工作调动
孙 茜	监事	被选举	2025年03月04日	工作调动

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、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。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

√是 □否

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家）		8
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	青海盐湖工业股份有限公司钾肥分公司	http://125.72.26.66:8074/idp-province
2	青海盐湖元通钾肥有限公司	http://125.72.26.66:8074/idp-province
3	青海盐湖三元钾肥股份有限公司	http://125.72.26.66:8074/idp-province
4	青海盐湖蓝科锂业股份有限公司	http://125.72.26.66:8074/idp-province
5	青海盐湖精诚化工有限公司	http://125.72.26.66:8074/idp-province
6	青海盐湖天石矿业有限公司	http://125.72.26.66:8074/idp-province
7	青海盐湖天石矿业有限公司格尔木分公司	http://125.72.26.66:8074/idp-province
8	青海百益物业发展有限责任公司格尔木分公司	http://125.72.26.66:8074/idp-province

五、社会责任情况

公司高度重视环境、社会及治理（ESG）对长期稳健经营的支撑作用，严格遵循深交所ESG报告指引要求，持续完善ESG管理机构与治理体系。围绕“建设世界级盐湖产业基地”使命，公司积极联动政府、科研院所及行业伙伴探索产业协同路径，并通过实施乡村振兴计划、强化职工关怀等举措，切实履行社会责任，助力提升职工幸福感与地方经济社会发展。

（一）乡村振兴工作扎实推进

1. 产业振兴：精准施策助农增收。一是保春耕促生产。向定点帮扶村捐赠春耕化肥465吨；与城北村驻村工作队合作推进3台挖掘机租赁，签订机械租赁合同，有效盘活帮扶村闲置资产，带动村民增收；二是科技赋能种植。发挥氯化钾产品优势，在龙床村、胜利村、上浪卡村开展青稞、燕麦、藏雪麦等农产品种植试验，试点面积335余亩，投入钾肥16吨，助力提升农产品品质；三是消费帮扶拓渠道。通过“定向采购+多元销售”模式深化助农，与帮扶村签订菜籽油采购合同，已采购8.29吨，金额19.44万元；下属企业定点采购城北村猪肉3.9吨，金额14.56万元，同步推动各村驻村工作队制定方案，年度计划采购粉条约35吨（预计金额102万元）；推行“食堂采购+员工自购+线上销售”模式，完成职工牛羊肉需求统计，年度计划采购约25吨（预计金额182万元），全方位拓宽农产品销路。

2. 文化振兴：筑牢民族团结根基。深入天峻县多玉村推进民族团结进步工作，制定民俗文体活动方案，开展中央一号文件宣讲，并起草党支部联点共建实施方案，助力乡村文化繁荣。

3. 生态振兴：美化乡村人居环境。利用精准扶贫结余资金购置花卉种子、树苗等，开展“植树添新绿”活动，持续优化帮扶村生态环境。

（二）社会责任履行彰显企业担当

1. 强化职工法律援助保障。设立职工法律援助工作站，提供专业一站式服务，免费代理职工劳动纠纷、家庭经济纠纷维权案件。上半年累计接待员工法律咨询23件，编制普法宣传文案95项，开展法律援助专题培训2场，切实维护职工合法权益。

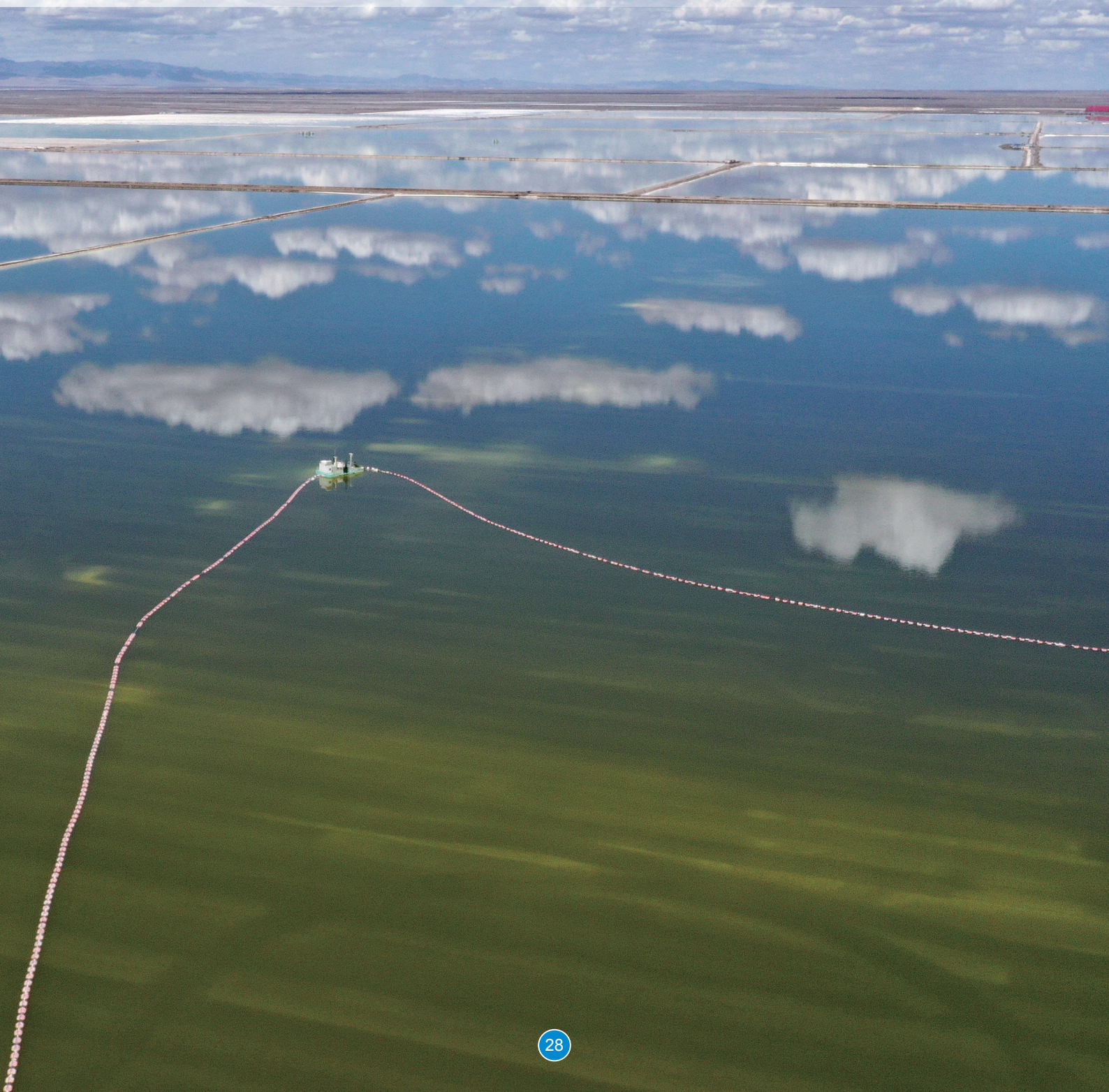
2. 丰富职工精神文化生活。一是特色文体活动常态化。“三八”节组织女职工插花、茶艺活动；“五一、五四”期间举办徒步、拔河、职工才艺展、趣味运动会、户外拓展及篮球联谊赛等，参与职工超万人次；响应“国家体重管理年”要求，邀请省体育局开展体质检测，持续推行工间操活动。二是文化品牌深入人心。组织《七一红旗映初心》文艺演出，2000余名职工及家属观看；开展“最美劳动者”视频展播，传递劳动精神，营造积极向上的文化氛围。三是关注女职工发展。开展“她力量·绽芳华”三八主题系列活动，涵盖“巾帼大宣讲”“两癌筛查”“书香三八”读书活动等，基层工会同步联动，增强女职工凝聚力，展现巾帼风采。

3. 聚焦职工权益暖心守护。春节前后走访慰问重大疾病职工、劳模及困难退休职工83人，发放慰问金16.8万元；1-2季度帮扶23名大病职工，资助金额21万元；积极协调智慧医保平台，开展健康体检及补充医疗保险宣讲16场次，督导全员参与体检，全方位保障职工健康权益。

05

>>>>>

重要事项



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

√适用 □不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国五矿集团有限公司 中国盐湖工业集团有限公司 工银金融资产投资有限公司	不减持有股份的承诺。	本次权益变动完成之日起18个月内，不转让持有的上市公司股份。截止一致行动人协会签署日，在未来12个月内，中国盐湖及其控股股东、实际控制人中国五矿暂无处置其已拥有权益的计划。除本次权益变动之外，中国盐湖及其控股股东、实际控制人中国五矿不排除未来12个月内继续增持上市公司股份以巩固控制权的可能。若未来发生相关权益变动事项，相关信息披露义务人将依照相关法律法规履行信息披露等义务。截至本报告书签署日，除本次权益变动外，中国盐湖一致行动人工银投资没有在未来12个月内主动增加或减少持有上市公司股份的具体安排。若未来发生相关权益变动事项，相关信息披露义务人将严格按照相关规定履行相关信息披露义务。	2025年 01月14日	具体详见 承诺内容。	承诺期限内中国五矿集团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金融资产投资有限公司未减持持有的公司股份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国五矿集团有限公司 中国盐湖工业集团有限公司 工银金融资产投资有限公司	关于保持上市公司独立性的承诺。	1、人员独立。保证上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在本公司及本公司控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业（以下简称“本公司控制的其他企业”）兼任除董事、监事外的其他职务；保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职、领薪；保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于本公司。 2、资产完整。保证上市公司具有完整的经营性资产及住所，并独立于本公司；保证本次交易后，本公司及本公司控制的其他企业不会新增对上市公司的资金、资产占用。 3、机构独立。保证上市公司建立和完善法人治理结构以及独立、完整的组织机构，并规范运作；保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。 4、业务独立。保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面能够独立运作；保证规范管理与上市公司之间的关联交易。 5、财务独立。保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用同一个银行账户；保证上市公司独立作出财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不干预上市公司的资金使用；保证上市公司依法独立纳税；保证上市公司的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他企业兼职及领取报酬。	2025年 01月14日	长期	关于保持上市公司独立性的承诺仍处于承诺期，未出现违反承诺的情形。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国五矿集团有限公司 中国盐湖工业集团有限公司 工银金融资产投资有限公司	关于避免与上市公司同业竞争的承诺。	1、针对本公司控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业部分业务与上市公司主营业务存在重合的情况，根据现行法律法规和相关政策的要求，本公司将自取得上市公司控制权之日起五年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用资产重组、业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进相关资产或业务整合以解决同业竞争问题。 2、中国盐湖组建交易完成后，本公司及本公司控制的其他下属企业将积极避免从事与上市公司及其下属企业构成重大不利影响的实质性同业竞争业务。 3、本公司保证严格遵守法律、法规以及上市公司章程等相关内部管理制度的规定，不利用控制地位谋求不正当利益，进而损害上市公司及其股东的权益。 4、本公司承诺自本公司取得上市公司控制权之日起生效，于本公司拥有上市公司控制权期间持续有效。	2025年 01月14日	自取得上市公司控制权之日起五年内。	关于避免与上市公司同业竞争的承诺仍处于承诺期，未出现违反承诺的情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国五矿集团有限公司 中国盐湖工业集团有限公司 工银金融资产投资有限公司	关于减少和规范关联交易的承诺。	1、本公司将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、上市公司《公司章程》及上市公司关联交易决策制度等有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。 2、本公司及本公司控制的其他企业将尽可能地减少与盐湖股份的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照上市公司《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害盐湖股份及其他股东的合法权益。 3、本公司保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属企业承担任何不正当的义务。 4、本承诺自本公司取得上市公司控制权之日起生效，于本公司拥有上市公司控制权期间持续有效。	2025年 01月14日	长期	关于减少和规范关联交易的承诺仍处于承诺期，未出现违反承诺的情形。
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无		无	无
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
其他承诺	无	无	无		无	无
承诺是否按时履行					是	
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划					不适用	

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☒适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼 (仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁) 判决执行情况	披露日期	披露索引
盐湖机电公司与甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司买卖合同纠纷	1,667.49	否	调解结案	已申请强制执行	执行阶段	2019年 12月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
盐湖机电公司与中石油第二建设有限公司建设工程施工合同纠纷一案	1,068.2	否	判决结案	已申请强制执行	执行阶段	2021年 03月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
盐湖机电公司与五冶集团上海有限公司合同纠纷一案	2,894.27	否	调解结案	已申请强制执行	执行阶段	2019年 11月02日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中国电建集团青海工程有限公司与被告青海盐湖机电装备技术有限公司、青海盐湖镁业有限公司合同纠纷一案	1,295.3	否	判决结案	执行阶段	执行阶段		
东昊建设集团有限公司与被告青海盐湖机电装备技术有限公司、青海盐湖工业股份有限公司承揽合同纠纷一案	2,236.2	否	调解结案	已申请强制执行	执行阶段		
青海鑫建利贸易有限责任公司与青海盐湖机电装备技术有限公司有关的纠纷一案	1,200	否	判决结案	执行阶段	执行阶段		

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
五冶集团上海有限公司与被告青海盐湖机电装备技术有限公司合同纠纷一案	2,354.3	否	判决结案	执行阶段	执行阶段		
中石油第二建设有限公司与被告青海盐湖机电装备技术有限公司建设工程施工合同纠纷一案	1,024.9	否	判决结案	执行阶段	执行阶段		
中石化第十建设有限公司与被告青海盐湖机电装备技术有限公司合同纠纷一案	1,027.3	否	判决结案	执行阶段	执行阶段		
西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司诉青海盐湖工业股份有限公司、青海盐湖机电技术装备有限公司股东损害债权人利益责任纠纷案	5,431.2	否	判决阶段	判决阶段	一审		
青海水电实业有限责任公司诉青海盐湖工业股份有限公司、青海盐湖工业股份有限公司钾肥分公司建设工程合同纠纷案	1,032.84	否	判决阶段	判决阶段	一审		

其他诉讼事项

☒适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁) 判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼事项	12,101.76	否	正在进行	无重大影响	-		不适用

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒适用 ☐不适用

公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国五矿集团有限公司及其子公司	公司实际控制人	采购/销售商品及劳务服务	尿素、氯化钾、磷肥等产品采购/销售、物业管理、租赁服务等	遵照公平、公正的市场原则。	市场化原则	782.53	0.26%	2,700	否	现金结算	市场价	2025年03月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中国盐湖工业集团有限公司及其子公司	公司控股股东	采购/销售商品及劳务服务	淡水、复用水、氯化钾、卤水等采购/销售；物业管理、租赁服务、维保维修、危化品运输服务、产品代加工、劳务服务、商标专利授权许可等。	市场化原则或参考市场价格确定	市场化原则或参考市场价格确定	88,877.38	10.35%	298,000	否	现金结算	市场价	2025年03月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中化化肥有限公司	公司股东关联企业	采购/销售商品	氯化钾、尿素、磷肥	遵照公平、公正的市场原则。	市场化原则	40,012.81	7.15%	128,000	否	现金结算	市场价	2025年03月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
青海省国有资产投资管理有限公司及其子公司	公司关联自然人担任董监高的企业	销售商品及劳务服务	碳酸锂、物业管理	遵照公平、公正的市场原则。	市场化原则	0	0.00%	920	否	现金结算	市场价	2025年03月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
山东农大肥业科技股份有限公司	公司独立董事关联企业	采购/销售商品	氢氧化钾、氯化钾、尿素	遵照公平、公正的市场原则。	市场化原则	63.5	0.01%	3,800	否	现金结算	市场价	2025年03月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计				--	--	129,736.22	--	433,420	--	--	--	--	--
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）				报告期内，公司对日常关联交易进行了合理预计，并已履行了相应审批程序并披露，公司已发生的日常关联交易金额均在已审批的额度范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 √不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 √不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√适用 □不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是 √否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

√适用 □不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款 限额（万元）	存款利率范围	期初余额 （万元）	本期发生额		期末余额 （万元）
					本期合计存入 金额（万元）	本期合计取出 金额（万元）	
五矿集团财务 有限责任公司	同一控制下企业	2,000,000	1.15%-1.50%	0	856,089.42	0	856,089.42

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度 （万元）	贷款利率范围	期初余额 （万元）	本期发生额		期末余额 （万元）
					本期合计贷款 金额（万元）	本期合计还款 金额（万元）	

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
-----	------	------	--------	-----------

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☒适用 ☐不适用

经公司 2025 年 5 月 26 日召开的第九届董事会第十一次（临时）会议、第九届监事会第九次（临时）会议、第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于申请项目银团贷款暨关联交易的议案》，同意公司向由中国工商银行格尔木支行、国家开发银行青海省分行、中国银行格尔木分行、中国农业银行格尔木分行、交通银行青海省分行五家金融机构组建的银团，申请总额不超过 18 亿元的项目贷款，贷款期限为 2 年。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告	2025 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2025 年度预计日常关联交易的公告	2025 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于申请项目银团贷款暨关联交易的公告	2025 年 05 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒适用 ☐不适用

租赁情况说明

1. 公司全资子公司青海盐湖投资有限公司与青海盐湖沃锦储热技术有限责任公司签订《资产租赁协议》，将原硝酸盐业资产（资产包含原材料、房屋建筑物、构筑物、机器设备、车辆、电子设备、工程物资、土地使用权等）进行租赁，租赁年租金 2018 万元/年，租赁期限 15 年。

2. 公司与青海云波科技有限公司签订《资产租赁协议》，租赁资产包括生产厂房、仓库、办公场所和部分设备设施，租赁期限为 2024 年 1 月 1 日 - 2026 年 12 月 31 日，租赁年租金 200 万元/年；协议约定 2024 年上半年为项目建设期，不收取租金，从 2024 年 7 月 1 日起计收租赁金。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用



06



股份变动及股东情况

广起制造



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	27,295	0.00%				3,500	3,500	30,795	0.00%
1、国家持股	0					0	0	0	
2、国有法人持股	0					0	0	0	
3、其他内资持股	27,295					3,500	3,500	30,795	0.00%
其中：境内法人持股	10,345					0	0	10,345	0.00%
境内自然人持股	16,950					3,500	3,500	20,450	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	5,432,849,377	100.00%				-141,307,631	-141,307,631	5,291,541,746	100.00%
1、人民币普通股	5,432,849,377	100.00%				-141,307,631	-141,307,631	5,291,541,746	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	5,432,876,672	100.00%				-141,304,131	-141,304,131	5,291,572,541	100.00%

股份变动的原因

√适用 □不适用

1、报告期，公司限售股增加3500股，具体详见限售股变动情况表。

2、2025年1月7日公司披露《关于回购股份及破产企业财产处置专用账户股票注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-001），公司对回购专用证券账户中已回购的64,679,497.00股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本。同时因《重整计划》执行完毕已届满三年，重整账户已完成《重整计划》规定的以股抵债、股票预留等任务。经综合考虑公司实际情况及未来发展等因素，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，更好地保护广大投资者利益，公司拟按照相关法律法规要求，将重整账户中的盐湖股份结余股票76,624,634股进行注销，并相应减少公司的注册资本。

本次注销的股份合计141,304,131股，占注销前公司总股本的2.60%。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股份注销事宜已于2025年1月6日办理完成。股份注销完成后，公司总股本由5,432,876,672股减至5,291,572,541股。

股份变动的批准情况

√适用 □不适用

公司于2022年9月29日召开了第八届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），回购股份将用于股权激励或员工持股计划，回购股份的资金总额不超过人民币150,000万元，不低于人民币75,000万元，回购价格不超过40.62元/股（含）。回购期限自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。截至2023年9月26日，本次回购股份期限已届满。证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份64,679,497.00股，占公司总股本的1.19%，最高成交价为25.13元/股，最低成交价为17.23元/股，成交总金额为1,499,184,360.49元（不含交易费用），股份回购已实施完成。

公司于2024年9月29日召开第九届董事会第三次（临时）会议和第九届监事会第三次（临时）会议，并于2024年10月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份变更用途并注销及破产企业财产处置专用账户股票用于注销减资的议案》，同意公司注销重整账户结余股票，减少公司注册资本，并授权公司经营管理层办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。具体内容详见公司于2024年9月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购股份变更用途并注销及破产企业财产处置专用账户股票用于注销减资的公告》（公告编号：2024-052）。

股份变动的过户情况

☒适用 ☐不适用

青海国投及其一致行动人芜湖信泽青投资管理合伙企业（有限合伙）与中国盐湖签订《股份转让协议》。2025年1月11日，深圳证券交易所出具《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》，本次协议转让已通过深圳证券交易所合规性审核。2025年1月14日，交易各方已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份过户登记手续。

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王盆存	2,700	0	0	2,700	高管锁定股	期满后6个月
马金山	10,500	0	3,500	14,000	高管锁定股	期满后6个月
包庆山	3,750	0	0	3,750	高管锁定股	期满后6个月
上海迈尔路商务有限公司	10,345	0	0	10,345	首发限售股	长期
合计	27,295	0	3,500	30,795	--	--

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用



三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	200,987	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）					0	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末 持股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售条 件的股份数量	持有无限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
中国盐湖工业集团有限公司	国有法人	12.87%	681,288,695	0	0	681,288,695	不适用	0
工银金融资产投资有限公司	国有法人	7.68%	406,276,871	0	0	406,276,871	不适用	0
中国中化集团有限公司	国有法人	5.88%	311,220,951	0	0	311,220,951	不适用	0
陕西煤业股份有限公司	国有法人	5.03%	266,216,924	0	0	266,216,924	不适用	0
国家开发银行	国有法人	4.61%	244,093,348	0	0	244,093,348	不适用	0
中国五矿集团有限公司	国有法人	3.49%	184,437,733	4,000,000	0	184,437,733	不适用	0
中国银行股份有限公司青海省分行	国有法人	2.62%	138,554,711	-18,637,089	0	138,554,711	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.37%	125,501,867	-7,416,909	0	125,501,867	不适用	0
中国农业银行股份有限公司青海省分行	境内非国有法人	2.29%	121,176,175	0	0	121,176,175	不适用	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.53%	81,112,561	0	0	81,112,561	不适用	0
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	中国五矿集团有限公司与工银金融资产投资有限公司为一致行动人。中国五矿集团有限公司为中国盐湖工业集团有限公司的实际控制人、控股股东。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11）	无							
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
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					
中国盐湖工业集团有限公司	681,288,695	人民币普通股	681,288,695					
工银金融资产投资有限公司	406,276,871	人民币普通股	406,276,871					
中国中化集团有限公司	311,220,951	人民币普通股	311,220,951					
陕西煤业股份有限公司	266,216,924	人民币普通股	266,216,924					
国家开发银行	244,093,348	人民币普通股	244,093,348					
中国五矿集团有限公司	184,437,733	人民币普通股	184,437,733					
中国银行股份有限公司青海省分行	138,554,711	人民币普通股	138,554,711					
香港中央结算有限公司	125,501,867	人民币普通股	125,501,867					
中国农业银行股份有限公司青海省分行	121,176,175	人民币普通股	121,176,175					
中国信达资产管理股份有限公司	81,112,561	人民币普通股	81,112,561					
前10名无限售条件股东之间，以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	中国五矿集团有限公司与工银金融资产投资有限公司为一致行动人。中国五矿集团有限公司为中国盐湖工业集团有限公司的实际控制人、控股股东。							
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							

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

☒适用 ☐不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量 (股)	本期被授予 的限制性股 票数量 (股)	期末被授予 的限制性股 票数量 (股)
王益存	副总裁	现任	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
马金山	总经济师	离任	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
包庆山	副总裁	现任	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☒适用 ☐不适用

新控股股东名称	中国盐湖工业集团有限公司
变更日期	2025年01月14日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2025年01月16日

实际控制人报告期内变更

☒适用 ☐不适用

原实际控制人名称	青海省政府国有资产监督管理委员会
新实际控制人名称	中国五矿集团有限公司
变更日期	2025年01月14日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2025年01月16日

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

07



债券相关情况

☐适用 ☒不适用





财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

2025年06月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	18,988,715,048.96	15,623,633,120.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,602,086.61	5,242,411.05
衍生金融资产		
应收票据	1,614,845,348.32	4,382,531,985.04
应收账款	187,194,815.02	164,687,959.58
应收款项融资	43,573,061.03	24,971,717.88
预付款项	175,752,895.04	227,764,910.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,936,662.75	93,343,932.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,034,978,366.97	984,228,201.39
其中：数据资源		
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	10,627,520,036.97	6,254,997,431.44
流动资产合计	32,690,118,321.67	27,761,401,669.79
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	392,586,728.62	380,693,769.49
其他权益工具投资	743,772,521.41	738,855,859.58
其他非流动金融资产	4,579,357.30	4,579,357.30
投资性房地产	241,899,525.29	91,014,430.48
固定资产	8,159,685,667.86	8,621,838,274.78
在建工程	3,223,578,776.33	1,864,405,132.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	102,032,650.05	107,091,088.86
无形资产	869,815,681.16	892,411,824.09
其中：数据资源		
开发支出	3,748,849.56	
其中：数据资源		
商誉	3,928,667.24	3,928,667.24
长期待摊费用	26,331,978.37	28,861,463.17
递延所得税资产	314,944,220.17	714,065,664.46
其他非流动资产	2,281,556,757.13	4,573,703,733.38
非流动资产合计	16,368,461,380.49	18,021,449,265.06
资产总计	49,058,579,702.16	45,782,850,934.85

法定代表人：侯昭飞

主管会计工作负责人：马丕乐

会计机构负责人：许敏

1、合并资产负债表（续）

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

2025年06月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	12,239,919.00	11,303,485.83
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	80,167,064.74	34,003,081.69
应付账款	2,165,128,537.83	1,823,113,116.77
预收款项	4,811,633.11	7,700,338.95
合同负债	1,005,145,390.25	744,537,485.61
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	86,033,269.05	207,009,923.19
应交税费	192,372,706.86	164,121,808.99
其他应付款	347,333,465.29	511,902,185.09
其中：应付利息		
应付股利	7,534,381.96	7,534,381.96
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	230,015,360.75	214,017,019.64
其他流动负债	101,859,752.51	69,589,491.82
流动负债合计	4,225,107,099.39	3,787,297,937.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	355,925,321.30	209,000,012.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	82,764,183.49	81,742,950.42
长期应付款	1,635,473,774.31	1,635,473,774.31
长期应付职工薪酬		
预计负债	65,045,337.10	65,045,337.10
递延收益	361,602,856.26	370,745,818.83
递延所得税负债	40,655,006.11	39,511,360.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,541,466,478.57	2,401,519,253.22
负债合计	6,766,573,577.96	6,188,817,190.80
所有者权益：		
股本	5,291,572,541.00	5,432,876,672.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,341,518,698.07	40,776,182,130.63
减：库存股		1,575,967,563.56
其他综合收益	203,467,399.00	199,112,370.49
专项储备	185,067,253.83	202,035,051.45
盈余公积	1,939,006,250.16	1,939,006,250.16
一般风险准备		
未分配利润	-7,883,326,696.04	-10,398,457,173.66
归属于母公司所有者权益合计	39,077,305,446.02	36,574,787,737.51
少数股东权益	3,214,700,678.18	3,019,246,006.54
所有者权益合计	42,292,006,124.20	39,594,033,744.05
负债和所有者权益总计	49,058,579,702.16	45,782,850,934.85

法定代表人：侯昭飞

主管会计工作负责人：马丕乐

会计机构负责人：许敏

2、母公司资产负债表

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	16,137,259,340.71	13,181,087,752.32
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,445,368,024.95	4,403,602,427.12
应收账款	439,769,674.15	364,006,124.38
应收款项融资		
预付款项	42,795,728.46	71,888,761.76
其他应收款	564,984,004.23	589,288,535.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	560,839,880.62	498,759,590.23
其中：数据资源		
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	9,576,283,954.20	5,704,455,633.29
流动资产合计	28,767,300,607.32	24,813,088,824.86
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,786,178,604.26	2,787,908,104.57
其他权益工具投资	683,602,827.72	678,195,724.30
其他非流动金融资产	2,442,744.79	2,442,744.79
投资性房地产	40,447,169.44	6,698,198.56
固定资产	3,843,303,687.82	4,016,421,756.00
在建工程	2,550,981,378.34	1,268,137,380.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,638,670.31	62,079,932.21
无形资产	747,031,213.20	782,183,027.33
其中：数据资源		
开发支出	3,748,849.56	
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	281,223,560.81	680,340,358.53
其他非流动资产	2,059,232,097.23	3,876,563,361.54
非流动资产合计	13,058,830,803.48	14,160,970,587.99
资产总计	41,826,131,410.80	38,974,059,412.85

法定代表人：侯昭飞

主管会计工作负责人：马丕乐

会计机构负责人：许敏

2、母公司资产负债表（续）

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,414,697,558.07	932,089,521.52
预收款项	581,458.97	605,046.25
合同负债	774,570,013.89	637,096,230.97
应付职工薪酬	50,867,504.23	108,780,140.29
应交税费	43,535,292.85	119,697,682.18
其他应付款	5,082,473,855.49	5,138,892,049.94
其中：应付利息		
应付股利	7,534,381.96	7,534,381.96
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	210,794,388.13	189,931,871.40
其他流动负债	79,348,710.76	57,510,645.32
流动负债合计	7,656,868,782.39	7,184,603,187.87
非流动负债：		
长期借款	155,175,303.30	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	52,934,972.69	51,582,880.87
长期应付款	1,635,369,328.00	1,635,369,328.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	63,960,137.10	63,960,137.10
递延收益	307,539,833.14	313,429,980.16
递延所得税负债	40,259,075.64	39,448,010.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,255,238,649.87	2,103,790,336.25
负债合计	9,912,107,432.26	9,288,393,524.12
所有者权益：		
股本	5,291,572,541.00	5,432,876,672.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,655,583,095.73	40,090,246,528.29
减：库存股		1,575,967,563.56
其他综合收益	228,134,761.94	223,538,724.04
专项储备	145,362,800.93	166,879,124.05
盈余公积	1,913,656,780.57	1,913,656,780.57
未分配利润	-14,320,286,001.63	-16,565,564,376.66
所有者权益合计	31,914,023,978.54	29,685,665,888.73
负债和所有者权益总计	41,826,131,410.80	38,974,059,412.85

法定代表人：侯昭飞

主管会计工作负责人：马丕乐

会计机构负责人：许敏

3、合并利润表

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

单位：元

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入	6,780,620,522.27	7,236,628,197.19
其中：营业收入	6,780,620,522.27	7,236,628,197.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,633,111,119.96	4,487,049,236.55
其中：营业成本	2,901,676,499.39	3,350,727,849.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	425,561,418.30	769,351,660.89
销售费用	39,703,636.35	41,817,384.27
管理费用	321,560,952.47	389,906,578.68
研发费用	28,417,043.92	70,707,533.56
财务费用	-83,808,430.47	-135,461,770.57
其中：利息费用	5,280,771.17	61,345,753.99
利息收入	-89,214,528.97	-197,023,535.52
加：其他收益	29,042,591.37	34,922,844.87
投资收益（损失以“—”号填列）	115,610,051.60	8,954,346.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,996,965.42	-13,751,320.77
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）	1,359,675.56	27,202,366.70
信用减值损失（损失以“—”号填列）	613,410.18	126,024,572.64
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-10,205,384.24	-40,853,561.35
资产处置收益（损失以“—”号填列）	507,347.97	-1,797,708.27
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	3,284,437,094.75	2,904,031,821.85
加：营业外收入	1,405,293.91	1,103,922.31
减：营业外支出	5,272,403.89	145,687,236.50

法定代表人：侯昭飞

主管会计工作负责人：马丕乐

会计机构负责人：许敏

3、合并利润表（续）

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,280,569,984.77	2,759,448,507.66
减：所得税费用	571,081,495.26	399,665,927.48
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,709,488,489.51	2,359,782,580.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,709,720,189.48	2,360,387,366.06
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-231,699.97	-604,785.88
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	2,515,130,477.62	2,212,325,948.88
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	194,358,011.89	147,456,631.30
六、其他综合收益的税后净额	4,255,362.77	6,339,020.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,355,028.51	6,339,020.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,355,028.51	6,339,020.02
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	4,355,028.51	6,339,020.02
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	-99,665.74	
七、综合收益总额	2,713,743,852.28	2,366,121,600.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,519,485,506.13	2,218,664,968.90
归属于少数股东的综合收益总额	194,258,346.15	147,456,631.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4753	0.4181
（二）稀释每股收益	0.4753	0.4181

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：侯昭飞

主管会计工作负责人：马丕乐

会计机构负责人：许敏

4、母公司利润表

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

单位：元

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、营业收入	4,484,556,809.03	4,652,084,925.02
减：营业成本	1,452,463,329.44	1,588,016,965.56
税金及附加	358,371,398.45	687,097,253.88
销售费用	17,482,739.08	14,217,823.07
管理费用	193,233,888.73	261,097,177.20
研发费用	20,812,538.46	59,573,355.87
财务费用	-76,211,463.84	-103,462,386.41
其中：利息费用	306,502.94	61,042,884.45
利息收入	-76,594,968.91	-164,616,475.04
加：其他收益	22,609,733.74	24,470,556.10
投资收益（损失以“—”号填列）	115,128,391.30	9,154,627.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,729,500.31	-10,698,234.74
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）		16,952,840.35
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-10,163,592.48	71,211,002.74
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-847,830.69	-44,200.00
资产处置收益（损失以“—”号填列）	1,835,165.84	157,003.26
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,646,966,246.42	2,267,446,565.31
加：营业外收入	890,951.82	546,249.10
减：营业外支出	3,462,025.49	142,000,146.28
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,644,395,172.75	2,125,992,668.13
减：所得税费用	399,116,797.72	295,362,351.22
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,245,278,375.03	1,830,630,316.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,245,278,375.03	1,830,630,316.91
（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	4,596,037.90	6,339,020.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,596,037.90	6,339,020.02
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	4,596,037.90	6,339,020.02
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	0.00	
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	2,249,874,412.93	1,836,969,336.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：侯昭飞

主管会计工作负责人：马丕乐

会计机构负责人：许敏

5、合并现金流量表

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

单位：元

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,765,237,914.90	8,314,189,184.26
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	236,869.43	3,525,324.43
收到其他与经营活动有关的现金	273,693,720.93	278,610,439.81
经营活动现金流入小计	10,039,168,505.26	8,596,324,948.50
购买商品、接受劳务支付的现金	2,160,537,241.36	2,567,029,726.98
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	816,557,245.96	744,317,322.50
支付的各项税费	767,890,420.44	1,398,233,505.33
支付其他与经营活动有关的现金	131,567,708.30	390,844,768.73
经营活动现金流出小计	3,876,552,616.06	5,100,425,323.54
经营活动产生的现金流量净额	6,162,615,889.20	3,495,899,624.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,151,168,541.01	4,936,171,833.34
取得投资收益收到的现金	40,105,865.71	132,252,237.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,854,998.40	1,942,174.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	33,558.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	10,000.00
投资活动现金流入小计	8,193,129,405.12	5,070,409,803.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	644,808,522.75	476,142,870.01
投资支付的现金	13,438,258,541.01	6,472,000,000.00
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	4,354,800.00	0.00
投资活动现金流出小计	14,087,421,863.76	6,948,142,870.01
投资活动产生的现金流量净额	-5,894,292,458.64	-1,877,733,066.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	177,272,005.10	81,190,520.67
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	177,272,005.10	81,190,520.67
偿还债务支付的现金	9,649,993.50	11,458,586.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,217,155.22	416,341,504.63
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	1,094,554.14	3,872,956.38
筹资活动现金流出小计	13,961,702.86	431,673,047.51
筹资活动产生的现金流量净额	163,310,302.24	-350,482,526.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	136,724.10	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	431,770,456.90	1,267,684,031.59
加：期初现金及现金等价物余额	12,457,416,366.88	15,975,495,639.54
六、期末现金及现金等价物余额	12,889,186,823.78	17,243,179,671.13

法定代表人：侯昭飞

主管会计工作负责人：马丕乐

会计机构负责人：许敏

6、母公司现金流量表

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

单位：元

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,866,780,620.68	5,901,175,550.66
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	503,507,318.33	1,533,720,200.25
经营活动现金流入小计	9,370,287,939.01	7,434,895,750.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,616,712,596.19	761,406,798.78
支付给职工以及为职工支付的现金	435,803,716.21	387,592,121.79
支付的各项税费	610,293,345.10	1,153,585,571.52
支付其他与经营活动有关的现金	255,584,560.80	1,676,566,553.29
经营活动现金流出小计	3,918,394,218.30	3,979,151,045.38
经营活动产生的现金流量净额	5,451,893,720.71	3,455,744,705.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,714,934,074.26	4,557,800,000.00
取得投资收益收到的现金	26,130,032.35	124,153,420.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,003,945.00	979,299.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	33,558.00
收到其他与投资活动有关的现金	55,610,022.93	10,000.00
投资活动现金流入小计	7,797,678,074.54	4,682,976,277.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	435,513,662.79	421,677,215.51
投资支付的现金	12,888,000,000.00	5,440,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	113,627,607.29	0.00
投资活动现金流出小计	13,437,141,270.08	5,861,677,215.51
投资活动产生的现金流量净额	-5,639,463,195.54	-1,178,700,937.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	176,335,571.93	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	176,335,571.93	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	2,046,107.76
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	2,046,107.76
筹资活动产生的现金流量净额	176,335,571.93	-2,046,107.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-11,233,902.90	2,274,997,660.12
加：期初现金及现金等价物余额	10,397,312,436.84	13,712,908,755.78
六、期末现金及现金等价物余额	10,386,078,533.94	15,987,906,415.90

法定代表人：侯昭飞

主管会计工作负责人：马丕乐

会计机构负责人：许敏

7、合并所有者权益变动表

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	5,432,876,672.00				40,776,182,130.63	1,575,967,563.56	199,112,370.49	202,035,051.45	1,939,006,250.16		-10,398,457,173.66		36,574,787,737.51	3,019,246,006.54	39,594,033,744.05
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	5,432,876,672.00				40,776,182,130.63	1,575,967,563.56	199,112,370.49	202,035,051.45	1,939,006,250.16		-10,398,457,173.66		36,574,787,737.51	3,019,246,006.54	39,594,033,744.05
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-141,304,131.00				-1,434,663,432.56	-1,575,967,563.56	4,355,028.51	-16,967,797.62			2,515,130,477.62		2,502,517,708.51	195,454,671.64	2,697,972,380.15
(一) 综合收益总额							4,355,028.51				2,515,130,477.62		2,519,485,506.13	194,258,346.15	2,713,743,852.28
(二) 所有者投入和减少资本	-141,304,131.00				-1,434,663,432.56	-1,575,967,563.56									
1. 所有者投入的普通股	-141,304,131.00				-1,434,663,432.56	-1,575,967,563.56									
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								-16,967,797.62					-16,967,797.62	1,196,325.49	-15,771,472.13
1. 本期提取								60,922,231.49					60,922,231.49	3,439,936.37	64,362,167.86
2. 本期使用								77,890,029.11					77,890,029.11	2,243,610.88	80,133,639.99
(六) 其他															
四、本期期末余额	5,291,572,541.00				39,341,518,698.07		203,467,399.00	185,067,253.83	1,939,006,250.16		-7,883,326,696.04		39,077,305,446.02	3,214,700,678.18	42,292,006,124.20

法定代表人：侯昭飞

主管会计工作负责人：马丕乐

会计机构负责人：许敏

7、合并所有者权益变动表（续）

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司上年金额单位：元

项目	2024年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	5,432,876,672.00				40,760,334,102.10	1,576,011,920.56	193,377,041.85	218,230,148.91	1,939,006,250.16		-15,061,573,702.04		31,906,238,592.42	2,784,456,204.76	34,690,694,797.18
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	5,432,876,672.00				40,760,334,102.10	1,576,011,920.56	193,377,041.85	218,230,148.91	1,939,006,250.16		-15,061,573,702.04		31,906,238,592.42	2,784,456,204.76	34,690,694,797.18
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					536,723.00	-44,357.00	6,339,020.02	-966,607.54			2,212,325,948.88		2,218,279,441.36	150,237,118.42	2,368,516,559.78
(一) 综合收益总额							6,339,020.02				2,212,325,948.88		2,218,664,968.90	147,456,631.30	2,366,121,600.20
(二) 所有者投入和减少资本					536,723.00	-44,357.00							581,080.00		581,080.00
1. 所有者投入的普通股					536,723.00	-44,357.00							581,080.00		581,080.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
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								-966,607.54					-966,607.54	2,780,487.12	1,813,879.58
1. 本期提取								38,513,107.84					38,513,107.84	4,547,160.74	43,060,268.58
2. 本期使用								39,479,715.38					39,479,715.38	1,766,673.62	41,246,389.00
(六) 其他															
四、本期期末余额	5,432,876,672.00				40,760,870,825.10	1,575,967,563.56	199,716,061.87	217,263,541.37	1,939,006,250.16		-12,849,247,753.16		34,124,518,033.78	2,934,693,323.18	37,059,211,356.96

法定代表人：侯昭飞主管会计工作负责人：马丕乐会计机构负责人：许敏

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	2025年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	5,432,876,672.00				40,090,246,528.29	1,575,967,563.56	223,538,724.04	166,879,124.05	1,913,656,780.57	-16,565,564,376.66		29,685,665,888.73
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,432,876,672.00				40,090,246,528.29	1,575,967,563.56	223,538,724.04	166,879,124.05	1,913,656,780.57	-16,565,564,376.66		29,685,665,888.73
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	-141,304,131.00				-1,434,663,432.56	-1,575,967,563.56	4,596,037.90	-21,516,323.12		2,245,278,375.03		2,228,358,089.81
(一) 综合收益总额							4,596,037.90			2,245,278,375.03		2,249,874,412.93
(二) 所有者投入和减少资本	-141,304,131.00				-1,434,663,432.56	-1,575,967,563.56						
1. 所有者投入的普通股	-141,304,131.00				-1,434,663,432.56	-1,575,967,563.56						
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								-21,516,323.12				-21,516,323.12
1. 本期提取								49,975,426.73				49,975,426.73
2. 本期使用								71,491,749.85				71,491,749.85
(六) 其他												
四、本期期末余额	5,291,572,541.00				38,655,583,095.73		228,134,761.94	145,362,800.93	1,913,656,780.57	-14,320,286,001.63		31,914,023,978.54

法定代表人：侯昭飞

主管会计工作负责人：马丕乐

会计机构负责人：许敏

三、公司基本情况

公司是经青海省经济体制改革委员会以青体改函字[1997]第035号文批准，由原青海盐湖工业（集团）有限公司为主发起人联合北京华北电力实业总公司、中国农业生产资料成都公司、中国科学院青海盐湖研究所、中蓝连海设计研究院、化工部长沙设计研究院、湖北东方农化中心共同发起，于1997年8月25日以募集方式设立的股份有限公司（交易代码：000792）。本公司是青海省省属大型上市国有企业，是中国目前最大的钾肥工业生产基地，是国际信用企业、中国钾肥制造行业排头兵企业、中国企业形象AAA级单位、全国五一劳动奖章企业、青海省财政支柱企业，也是国家级柴达木循环经济试验区内的龙头骨干企业、国家第三批创新型企业。

截至本报告披露日，本公司总股本5,291,572,541股，统一社会信用代码：91630000226593742J，法定代表人：侯昭飞。本公司注册地址为青海省格尔木市黄河路28号。

本公司核心业务为钾产品和锂产品的生产和销售；危险化学品经营；矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采。公司先后自主研发了大面积深水盐田晒矿、光卤石水采船、低品位钾矿固转液等关键技术，“反浮选冷结晶、冷结晶正浮选、冷分解正浮选、兑卤-冷结晶、热熔结晶”五套钾肥生产工艺；高镁锂比盐湖卤水提锂技术的开发及产业化等技术达到国际领先水平。

本财务报表经本公司董事会于2025年8月28日九届十三次董事会审议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：
无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额占应收款项或坏账准备5%以上，且金额超过1000万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化
重要应收款项坏账准备收回或转回	单项金额占当期坏账准备收回或转回5%以上，且金额超过1000万元，或影响当期盈亏变化
重要的应收款项核销	单项金额占应收款项或坏账准备5%以上，且金额超过1000万元
重要的在建工程项目	投资预算占固定资产金额5%以上，当期发生额占在建工程本期发生总额10%以上（或期末余额占比10%以上），且金额超过1000万元
重要的资本化研发项目	研发项目预算占在研项目预算总额5%以上，当期资本化金额占研发项目资本化总额10%以上（或期末余额占比10%以上），且金额超过1000万元
账龄超过1年以上的重要应付账款	单项金额占应付账款总额5%以上，且金额超过1000万元
账龄超过1年以上的重要其他应付款	单项金额占其他应付款总额5%以上，且金额超过1000万元
重要的投资活动	单项投资占收到或支付投资活动现金流入或流出总额的10%以上，且金额超过1000万元
重要的合营企业或联营企业	单项投资占长期股权投资账面价值10%以上，且金额超过1000万元，或来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润10%以上
少数股东持有的权益重要的子公司	少数股东持有5%以上权益，且子公司资产总额、净资产、营业收入和净利润中任一项目占合并报表相应项目10%以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**1. 同一控制下的企业合并**

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

2. 非同一控制下的企业合并

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法**1. 控制的判断标准**

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

2. 合并财务报表的编制方法**(1) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间**

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

(2) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项

目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(3) 合并取得子公司会计处理

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

(4) 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

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

2. 共同经营的会计处理

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

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

3. 合营企业的会计处理

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

9、现金及现金等价物的确定标准

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

10、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

1. 金融工具的分类、确认和计量

(1) 金融资产

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，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。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，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②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。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2. 金融工具的公允价值的确认方法

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

3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

12、应收票据

13、应收账款

14、应收款项融资

15、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

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。本公司对于合同资产（无论是否含重大融资成分），均采用简化方法计量损失准备。

17、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

18、持有待售资产

1. 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别，并满足下列条件：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

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

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用的《企业会计准则-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

2. 终止经营的认定标准和列报方法

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。在附注中披露终止经营的收入、费用、利润总额、所得税费用（收益）和净利润，终止经营的资产或处置组确认的减值损失及其转回金额，终止经营的处置损益总额、所得税费用（收益）和处置净损益，终止经营的经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额，归属于母公司所有者的持续经营损益和终止经营损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

2. 初始投资成本确定

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 资本化金额计算方法

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

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

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

27、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1. 无形资产的计价方法

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

2. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

资产类别	使用寿命（年）	使用寿命的确定依据	摊销方法
土地使用权	30-50	权证记载	直线法
管理软件	5-10	预计收益期	直线法
专利技术	10-15	预计收益期	直线法
非专利技术	5-15	预计收益期	直线法
采矿权	16-30	权证记载	直线法
商标权	10	预计收益期	直线法
水资源开采权	5	权证记载	直线法

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

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

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本公司评估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；本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本公司带来经济利益；本公司有足够的技术、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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

28、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

29、长期待摊费用

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

30、合同负债

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

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

31、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能

单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

32、预计负债

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

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

33、股份支付

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

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

34、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

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

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

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，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。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，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

1. 收入确认方法

(1) 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司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的控制权时，确认收入。

(2) 提供服务合同

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

2. 可变对价

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

3. 销售退回条款

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

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

35、合同成本

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

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

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

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

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

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

36、政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

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

2. 政府补助确认时点

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

37、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 递延所得税的确认

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基

础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税的计量

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

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

3. 递延所得税的净额抵销依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：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；递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

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

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及低价值资产的租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除以外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

39、其他重要的会计政策和会计估计

40、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
- (2) 重要会计估计变更
☐适用 ☒不适用
- (3) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
☐适用 ☒不适用

41、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13%、9%、6%、5%、3% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税额。	7%
企业所得税	按应纳税所得额。	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税额。	5%
资源税	按氯化钾营业收入发生额。	8%
环境保护税	应税大气污染物的应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额计缴。	1.20 元 / 污染当量

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
青海晶达科技股份有限公司	15%
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	15%
青海盐云钾盐有限公司	15%
青海盐湖元通钾肥有限公司	15%
青海盐湖机电装备技术有限公司	15%
青海盐湖蓝科锂业股份有限公司	15%

2、税收优惠

本公司及子公司青海晶达科技股份有限公司、青海盐湖三元钾肥股份有限公司、青海盐云钾盐有限公司、青海盐湖元通钾肥有限公司、青海盐湖机电装备技术有限公司、青海盐湖蓝科锂业股份有限公司，符合《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目，且其主营业务收入占企业收入总额 60% 以上。根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委公告 2020 年第 23 号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》的规定，2025 年度所得税减按 15% 税率计算缴纳。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	36.87	36.87
银行存款	18,818,374,609.76	15,266,325,386.50
其他货币资金	170,340,402.33	357,307,696.92
合计	18,988,715,048.96	15,623,633,120.29

其他说明

注：货币资金期末余额中有银行承兑汇票保证金 133,930,891.87 元，环境治理恢复保证金 36,409,510.46 元，冻结银行存款 7,161,089.95 元，定期存款及应计利息 5,922,026,732.90 元，合计 6,099,528,255.18 元。该部分货币资金使用受限。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,602,086.61	5,242,411.05
其中：		
权益类工具投资	6,602,086.61	5,242,411.05
其中：		
合计	6,602,086.61	5,242,411.05

其他说明

3、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	1,614,845,348.32	4,382,531,985.04
合计	1,614,845,348.32	4,382,531,985.04

(2) 按坏账计提方法分类披露

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：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,614,845,348.32	100.00%			1,614,845,348.32	4,382,531,985.04	100.00%			4,382,531,985.04
其中：										
银行承兑汇票	1,614,845,348.32	100.00%			1,614,845,348.32	4,382,531,985.04	100.00%			4,382,531,985.04
合计	1,614,845,348.32	100.00%			1,614,845,348.32	4,382,531,985.04	100.00%			4,382,531,985.04

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	478,826,763.44	
合计	478,826,763.44	

(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：

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	138,700,860.54	116,594,151.01
1至2年	31,510,714.99	19,874,682.72
2至3年	8,046,315.52	13,273,263.46
3年以上	80,370,535.43	89,832,439.39
3至4年	6,197,394.89	25,592,173.60
4至5年	16,736,250.64	4,103,968.83
5年以上	57,436,889.90	60,136,296.96
合计	258,628,426.48	239,574,536.58

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	3,145,414.43	1.22%	3,145,414.43	100.00%	0.00	9,979,182.68	4.17%	6,952,898.66	69.67%	3,026,284.02
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	255,483,012.05	98.78%	68,288,197.03	26.73%	187,194,815.02	229,595,353.90	95.83%	67,933,678.34	29.59%	161,661,675.56
其中：										
组合1：账龄组合	255,483,012.05	98.78%	68,288,197.03	26.73%	187,194,815.02	229,595,353.90	95.83%	67,933,678.34	29.59%	161,661,675.56
合计	258,628,426.48	100.00%	71,433,611.46	27.62%	187,194,815.02	239,574,536.58	100.00%	74,886,577.00	31.26%	164,687,959.58

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
青海盐湖镁业有限公司	243,080.17					青海盐湖镁业有限公司重整方案，现金清偿金额，不需计提坏账准备。
青海盐湖海纳化工有限公司	840,000.00					青海盐湖海纳化工有限公司重整方案，现金清偿金额，不需计提坏账准备。
青海盐湖能源有限公司	83,500.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	100.00%	无法收回
黑龙江禾泰农资有限公司	2,286,624.95	2,286,624.95	2,133,154.50	2,133,154.50	100.00%	无法收回
重庆航研镁新材料应用研究所有限公司	928,759.93	928,759.93	928,759.93	928,759.93	100.00%	无法收回
九江市赣北驾驶培训有限公司	5,597,217.63	3,654,013.78				依据法院裁决，计提坏账准备
合计	9,979,182.68	6,952,898.66	3,145,414.43	3,145,414.43		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	138,617,360.54	1,386,173.61	1.00%
1至2年	31,510,714.99	1,575,535.75	5.00%
2至3年	8,046,315.52	724,168.39	9.00%
3至4年	6,197,394.89	1,859,218.47	30.00%
4至5年	16,736,250.64	8,368,125.34	50.00%
5年以上	54,374,975.47	54,374,975.47	100.00%
合计	255,483,012.05	68,288,197.03	

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：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项评估计提	6,952,898.66		153,470.45	3,654,013.78		3,145,414.43
账龄组合计提	67,933,678.34	4,057,186.64	3,702,667.95			68,288,197.03
合计	74,886,577.00	4,057,186.64	3,856,138.40	3,654,013.78	0.00	71,433,611.46

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,654,013.78

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：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
A	62,454,848.26		62,454,848.26	24.15%	20,048,263.31
B	25,303,600.00		25,303,600.00	9.78%	253,036.00
C	24,000,146.03		24,000,146.03	9.28%	1,264,824.17
D	20,292,127.12		20,292,127.12	7.85%	20,292,127.12
E	14,414,096.13		14,414,096.13	5.57%	6,197,741.25
合计	146,464,817.54	0.00	146,464,817.54	56.63%	48,055,991.85

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	43,573,061.03	24,971,717.88
合计	43,573,061.03	24,971,717.88

(2) 按坏账计提方法分类披露

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：										
按组合计提坏账准备	43,573,061.03	100.00%			43,573,061.03	24,971,717.88	100.00%			24,971,717.88
其中：										
应收票据	43,573,061.03	100.00%			43,573,061.03	24,971,717.88	100.00%			24,971,717.88
合计	43,573,061.03	100.00%			43,573,061.03	24,971,717.88	100.00%			24,971,717.88

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2025 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：
(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
(8) 其他说明

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,936,662.75	93,343,932.16
合计	10,936,662.75	93,343,932.16

(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) 按坏账计提方法分类披露
☐适用 ☒不适用
4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：
5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：
其他说明：

(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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款项	568,455.19	1,037,090.01
保证金	2,064,236.15	487,923.41
备用金	1,885,965.82	254,834.69
往来款	1,352,955,534.29	1,434,525,071.17
合计	1,357,474,191.45	1,436,304,919.28

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	1,345,633,868.20	1,427,845,906.57
1至2年	859,961.93	870,305.03
2至3年	21,000.00	951,836.97
3年以上	10,959,361.32	11,027,870.71
3至4年	409,827.71	0.00
4至5年	663,300.59	663,300.59
5年以上	9,886,233.02	10,364,570.12
合计	1,357,474,191.45	1,440,695,919.28

3) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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	1,339,641,030.59	98.69%	1,339,641,030.59	100.00%	0.00	1,340,497,294.42	93.05%	1,339,641,030.59	99.94%	856,263.83
其中：										
按组合计提坏账准备	17,833,160.86	1.31%	6,896,498.11	38.67%	10,936,662.75	100,198,624.86	6.95%	7,710,956.53	7.70%	92,487,668.33
其中：										
账龄组合	17,833,160.86	1.31%	6,896,498.11	38.67%	10,936,662.75	100,198,624.86	6.95%	7,710,956.53	7.70%	92,487,668.33
合计	1,357,474,191.45	100.00%	1,346,537,528.70	99.19%	10,936,662.75	1,440,695,919.28	100.00%	1,347,351,987.12	93.52%	93,343,932.16

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
青海盐湖镁业有限公司	406,919.83					按照青海盐湖镁业有限公司《重整方案》现金清偿金额，不需计提坏账准备。
青海盐湖海纳化工有限公司	449,344.00					按照青海盐湖海纳化工有限公司《重整方案》现金清偿金额，不需计提坏账准备。
青海盐湖能源有限公司	1,336,056,030.59	1,336,056,030.59	1,336,056,030.59	1,336,056,030.59	100.00%	青海盐湖能源有限公司2024年11月进入破产清算，对其应收账款根据预计重整偿债损失率计提坏账准备。
海西州国土资源局	3,585,000.00	3,585,000.00	3,585,000.00	3,585,000.00	100.00%	无法收回
合计	1,340,497,294.42	1,339,641,030.59	1,339,641,030.59	1,339,641,030.59		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	17,833,160.86	6,896,498.11	38.67%
合计	17,833,160.86	6,896,498.11	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2025年1月1日余额	7,710,956.53		1,339,641,030.59	1,347,351,987.12
2025年1月1日余额在本期				
本期计提	189,593.75			189,593.75
本期转回	1,004,052.17			1,004,052.17
2025年6月30日余额	6,896,498.11	0.00	1,339,641,030.59	1,346,537,528.70

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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	转销或核销	其他	
按单项评估计提	1,339,641,030.59					1,339,641,030.59
账龄组合计提	7,710,956.53	189,593.75	1,004,052.17			6,896,498.11
合计	1,347,351,987.12	189,593.75	1,004,052.17			1,346,537,528.70

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 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：

6) 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
A	往来款	1,336,056,030.59	——	98.42%	1,336,056,030.59
B	往来款	4,889,885.47	1年以内	0.36%	48,898.85
C	往来款	4,352,447.07	5年以上	0.32%	4,352,447.07
D	往来款	3,585,000.00	5年以上	0.26%	3,585,000.00
E	往来款	1,352,969.62	5年以上	0.10%	1,352,969.62
合计		1,350,236,332.75		99.47%	1,345,395,346.13

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

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	170,717,635.67	97.14%	212,109,765.96	93.13%
1至2年	4,228,342.86	2.41%	15,548,019.15	6.83%
2至3年	761,916.51	0.43%	62,125.85	0.03%
3年以上	45,000.00	0.03%	45,000.00	0.02%
合计	175,752,895.04		227,764,910.96	

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
A	40,153,283.94	22.85%
B	30,412,902.90	17.30%
C	20,137,224.28	11.46%
D	16,230,177.74	9.23%
E	12,696,797.64	7.22%
合计	119,630,386.50	68.07%

其他说明：

8、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	135,578,115.62	10,806,994.63	124,771,120.99	335,611,465.57	12,700,771.14	322,910,694.43
在产品	333,304,206.95		333,304,206.95	119,930,649.91		119,930,649.91
库存商品	501,159,902.39	25,505,453.57	475,654,448.82	524,069,189.86	26,160,436.18	497,908,753.68
发出商品	92,218,139.46	6,891,931.65	85,326,207.81	46,812,261.97	6,797,525.64	40,014,736.33
委托加工物资	15,922,382.40		15,922,382.40	3,463,367.04		3,463,367.04
合计	1,078,182,746.82	43,204,379.85	1,034,978,366.97	1,029,886,934.35	45,658,732.96	984,228,201.39

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源存货	其他方式取得的数据资源存货	合计
----	-----------	-------------	---------------	----

(3) 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	12,700,771.14			1,893,776.51		10,806,994.63
库存商品	26,160,436.18	7,916,998.04		8,571,980.65		25,505,453.57
发出商品	6,797,525.64	2,288,386.20		2,193,980.19		6,891,931.65
合计	45,658,732.96	10,205,384.24		12,659,737.35		43,204,379.85

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

9、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

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用**11、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留底增值税进项税	128,959,401.33	145,747,263.12
待认证增值税进项税额	52,366,237.24	68,214,503.81
预缴企业所得税	1,669,249.92	47,883,146.87
预缴增值税	1,399,151.80	
预缴房产税	7,010,446.44	
预缴土地使用税	2,440,499.89	
预缴城建税	621,695.02	
预缴个人所得税	454,104.82	
预缴教育费附加	444,068.00	
预缴其他税费	841,491.79	
一年以内的大额存单及应计利息	10,431,313,690.72	5,993,152,517.64
合计	10,627,520,036.97	6,254,997,431.44

其他说明：

12、债权投资

(1) 债权投资的情况

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
债券投资	147,443.26	147,443.26		147,443.26	147,443.26	
合计	147,443.26	147,443.26		147,443.26	147,443.26	

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的债权投资

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	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 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)	
2025 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

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：

13、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	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
青海能源发展（集团）有限责任公司	240,622,749.95		22,213.05	11,245,536.90			240,600,536.90	长期权益类投资、但本公司不能对其施加重大影响，且不以短期出售获利为目的。
青海银行股份有限公司	405,363,984.21	5,429,316.47		357,393,300.68			410,793,300.68	长期权益类投资、但本公司不能对其施加重大影响，且不以短期出售获利为目的。
北京润和生物科技有限公司	31,805,840.28		289,096.65		32,597,656.37		31,516,743.63	长期权益类投资、但本公司不能对其施加重大影响，且不以短期出售获利为目的。
山东倍丰盐湖农业科技有限公司	201,344.94		201,344.94		1,500,000.00			长期权益类投资、但本公司不能对其施加重大影响，且不以短期出售获利为目的。
青海聚辉企业管理合伙企业（有限合伙）	4,907,312.00						4,907,312.00	长期权益类投资、但本公司不能对其施加重大影响，且不以短期出售获利为目的。
青海诚达企业管理合伙企业（有限合伙）	27,371,067.53						27,371,067.53	长期权益类投资、但本公司不能对其施加重大影响，且不以短期出售获利为目的。
青海诚合企业管理合伙企业（有限合伙）	501,223.24						501,223.24	长期权益类投资、但本公司不能对其施加重大影响，且不以短期出售获利为目的。
青海诚启企业管理合伙企业（有限合伙）	24,486,982.62						24,486,982.62	长期权益类投资、但本公司不能对其施加重大影响，且不以短期出售获利为目的。
青海聚新企业管理合伙企业（有限合伙）	3,573,236.37						3,573,236.37	长期权益类投资、但本公司不能对其施加重大影响，且不以短期出售获利为目的。
青海诚智企业管理合伙企业（有限合伙）	22,118.44						22,118.44	长期权益类投资、但本公司不能对其施加重大影响，且不以短期出售获利为目的。
合计	738,855,859.58	5,429,316.47	512,654.64	368,638,837.58	34,097,656.37		743,772,521.41	

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京润和生物科技有限公司			32,597,656.37		长期权益类投资、但本公司不能对其施加重大影响，且不以短期出售获利为目的。	
青海能源发展（集团）有限责任公司		10,600,536.90			长期权益类投资、但本公司不能对其施加重大影响，且不以短期出售获利为目的。	
青海银行股份有限公司		357,393,300.68			长期权益类投资、但本公司不能对其施加重大影响，且不以短期出售获利为目的。	
山东倍丰盐湖农业科技有限公司			1,500,000.00		长期权益类投资、但本公司不能对其施加重大影响，且不以短期出售获利为目的。	
合计		367,993,837.58	34,097,656.37			

其他说明：

14、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	

(2) 按坏账计提方法分类披露

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：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2025年1月1日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

长期应收款核销说明：

15、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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												
青海盐湖能源有限公司		50,000,000.00										50,000,000.00
广州盐如玉生物技术有限公司	9,969.79				-9,969.79						0.00	
四川西南盐湖贸易有限公司	9,317,181.51				-670,397.68						8,646,783.83	
青海盐湖新城商业服务有限公司	13,852,163.65				588,063.64						14,440,227.29	
益通数科技股份有限公司	43,070,814.44				-1,059,102.63						42,011,711.81	
青海盐湖沃锦储热技术有限公司	34,031,460.44		20,000,000.00		-2,937,263.64						51,094,196.80	
青海省胜利宾馆有限公司	246,600,817.00				-3,818,676.42						242,782,140.58	
内蒙古通汇钾肥有限公司	33,811,362.66				-199,694.35						33,611,668.31	
小计	380,693,769.49	50,000,000.00	20,000,000.00		-8,107,040.87						392,586,728.62	50,000,000.00
合计	380,693,769.49	50,000,000.00	20,000,000.00		-8,107,040.87						392,586,728.62	50,000,000.00

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置 费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
青海盐湖能源有限公司			50,000,000.00			根据海西州中级人民法院（2024）青28破终3号民事裁定书，青海盐湖能源有限公司不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力，同意受理破产清算申请。并指定青海立本联合会计师事务所为管理人。
合计			50,000,000.00			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明

16、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托产品投资—青海盐湖镁矿企业管理有限公司	3,605,559.67	3,605,559.67
信托产品投资—青海盐湖海纳企业管理有限公司	973,797.63	973,797.63
合计	4,579,357.30	4,579,357.30

其他说明：

17、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	146,067,466.40			146,067,466.40
2. 本期增加金额	160,979,402.66			160,979,402.66
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	160,979,402.66			160,979,402.66
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	307,046,869.06			307,046,869.06
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	55,053,035.92			55,053,035.92
2. 本期增加金额	9,982,830.60			9,982,830.60
(1) 计提或摊销	2,939,642.32			2,939,642.32
(2) 固定资产折旧转入	7,043,188.28			7,043,188.28
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	65,035,866.52			65,035,866.52
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	111,477.25			111,477.25
(1) 计提				
(2) 固定资产转入	111,477.25			111,477.25
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	111,477.25			111,477.25
四、账面价值				
1. 期末账面价值	241,899,525.29			241,899,525.29
2. 期初账面价值	91,014,430.48			91,014,430.48

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

(4) 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

18、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,159,685,667.86	8,621,838,274.78
合计	8,159,685,667.86	8,621,838,274.78

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋	构筑物	机器设备	交通运输设备	电器设备	电子产品及通信设备	仪器仪表、计量器具、衡器	文化、文体及其他	合计
一、账面原值：									
1. 期初余额	3,020,739,571.91	4,614,086,069.67	6,628,280,375.24	222,689,378.47	1,220,233,010.47	255,175,160.12	198,337,377.41	57,727,882.38	16,217,268,825.67
2. 本期增加金额	21,506,981.47	3,683,076.79	23,929,518.15	27,136,266.20	12,809,149.47	6,140,356.58	1,277,846.60	2,609,562.70	99,092,757.96
(1) 购置	1,153,139.18	888,359.15	24,542,193.00	27,136,266.20	12,170,962.26	6,140,356.58	1,277,846.60	2,457,314.91	75,766,437.88
(2) 在建工程转入	21,180,445.05	2,794,717.64			638,187.21			152,247.79	24,765,597.69
(3) 企业合并增加									
(4) 竣工决算调整	-826,602.76		-612,674.85						-1,439,277.61
3. 本期减少金额	176,837,515.74	4,555,460.98	1,152,183.36	7,822,360.26	167,906.48		1,661,746.43	92,674.40	192,289,847.65
(1) 处置或报废	136,877.67	3,916,509.01	1,152,183.36	7,822,360.26	48,437.45		1,661,746.43	92,674.40	14,830,788.58
(2) 转入在建工程	16,360,187.38								16,360,187.38
(3) 转入投资性房地产	160,340,450.69	638,951.97							160,979,402.66
(4) 其他					119,469.03				119,469.03
4. 期末余额	2,865,409,037.64	4,613,213,685.48	6,651,057,710.03	242,003,284.41	1,232,874,253.46	261,315,516.70	197,953,477.58	60,244,770.68	16,124,071,735.98
二、累计折旧									
1. 期初余额	711,500,107.46	2,031,179,601.41	3,500,411,776.14	140,441,837.92	648,739,967.25	178,005,084.82	127,789,926.21	34,300,695.59	7,372,368,996.80
2. 本期增加金额	40,539,907.96	81,751,057.99	186,504,076.77	7,484,409.82	33,080,488.80	9,973,454.16	11,797,188.55	3,241,106.91	374,371,690.96
(1) 计提	40,539,907.96	81,751,057.99	186,504,076.77	7,484,409.82	33,080,488.80	9,973,454.16	11,797,188.55	3,241,106.91	374,371,690.96
3. 本期减少金额	7,469,764.24	2,135,923.81	951,657.42	7,563,884.12	44,414.22		1,539,738.11	89,894.18	19,795,276.10
(1) 处置或报废	63,847.50	2,135,923.81	951,657.42	7,563,884.12	32,181.86		1,539,738.11	89,894.18	12,377,127.00
(2) 转入在建工程	362,728.46								362,728.46
(3) 转入投资性房地产	7,043,188.28								7,043,188.28
(4) 其他					12,232.36				12,232.36

项目	房屋	构筑物	机器设备	交通运输设备	电器设备	电子产品及通信设备	仪器仪表、计量器具、衡器	文化、文体及其他	合计
4. 期末余额	744,570,251.18	2,110,794,735.59	3,685,964,195.49	140,362,363.62	681,776,041.83	187,978,538.98	138,047,376.65	37,451,908.32	7,726,945,411.66
三、减值准备									
1. 期初余额	52,295,439.78	70,145,077.45	75,407,674.73	189,906.76	22,534,691.85	352,444.52	1,871,205.66	265,113.34	223,061,554.09
2. 本期增加金额	14,778,793.60								14,778,793.60
(1) 计提									
(2) 在建工程转入	14,778,793.60								14,778,793.60
3. 本期减少金额	177,467.23		64,495.95	20,200.00	15,364.11		119,383.72	2,780.22	399,691.23
(1) 处置或报废	65,989.98		64,495.95	20,200.00	15,364.11		119,383.72	2,780.22	288,213.98
(2) 转入投资性房地产	111,477.25								111,477.25
4. 期末余额	66,896,766.15	70,145,077.45	75,343,178.78	169,706.76	22,519,327.74	352,444.52	1,751,821.94	262,333.12	237,440,656.46
四、账面价值									
1. 期末账面价值	2,053,755,495.58	2,432,460,397.17	2,889,750,335.76	101,471,214.03	528,578,883.89	72,984,533.20	58,154,278.99	22,530,529.24	8,159,685,667.86
2. 期初账面价值	2,256,944,024.67	2,512,761,390.81	3,052,460,924.37	82,057,633.79	548,958,351.37	76,817,630.78	68,676,245.54	23,162,073.45	8,621,838,274.78

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本公司部分办公楼及厂房	742,904,791.44	工程预转固，尚未办理竣工决算
青海盐湖蓝科锂业股份有限公司部分办公楼及厂房	423,326,855.73	工程预转固，尚未办理竣工决算
青海盐湖机电装备技术有限公司	97,958,207.05	工程预转固，尚未办理竣工决算
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	144,379,208.62	工程预转固，尚未办理竣工决算
青海盐湖投资有限公司	55,935,172.29	工程预转固，尚未办理竣工决算
青海盐湖天石矿业有限公司	8,839,440.44	工程预转固，尚未办理竣工决算
青海盐湖智运物流有限公司	18,780,663.20	工程预转固，尚未办理竣工决算
青海盐湖资源综合利用技术创新中心有限公司部分厂房	1,252,788.39	工程预转固，尚未办理竣工决算
青海启迪新材料科技开发有限公司	1,681,080.09	工程预转固，尚未办理竣工决算
青海晶达科技股份有限公司	744,620.10	工程预转固，尚未办理竣工决算
合计：	1,495,802,827.35	

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
----	------	-------	------	----------------	------	-----------

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

19、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,198,907,665.25	1,844,133,522.89
工程物资	24,671,111.08	20,271,609.34
合计	3,223,578,776.33	1,864,405,132.23

(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
4万吨/年基础锂盐一体化项目	2,325,968,804.17		2,325,968,804.17	1,111,568,279.13		1,111,568,279.13
西矿、海湖商务中心写字楼项目	231,199,954.43		231,199,954.43	227,226,817.88		227,226,817.88
盐湖大厦升级改造设计项目	156,677,176.86		156,677,176.86	132,289,269.33		132,289,269.33
提质稳产技术改造项目	54,707,269.22		54,707,269.22	55,573,003.20		55,573,003.20
察尔汗盐湖旅游资源开发项目（一期）	75,639,712.44		75,639,712.44	54,207,114.29		54,207,114.29
含镁浓排水（含镁卤水）淡水回收及国产膜应用与研究项目	50,234,580.18		50,234,580.18	50,086,423.64		50,086,423.64
青海省资源开发中试基地配套专家公寓楼建设项目	74,741,217.84		74,741,217.84	46,324,633.69		46,324,633.69
钾肥生产关键工艺技术开发与重大装备研究应用	40,040,369.54		40,040,369.54	38,023,367.45		38,023,367.45
钾肥增产保供项目	31,984,879.30		31,984,879.30	25,275,053.85		25,275,053.85
西宁华盛房地产-美丽水街38号景悦湟水湾5号楼			0.00	21,141,330.00	14,778,793.60	6,362,536.40
格尔木察尔汗盐湖小镇基础设施建设项目	31,587,736.50		31,587,736.50	18,957,800.91		18,957,800.91
连续移动吸附装备应用项目	26,076,733.37		26,076,733.37	13,334,585.30		13,334,585.30
五股道改造项目	11,692,140.00		11,692,140.00	11,692,140.00		11,692,140.00
ADC发泡剂一体化项目	10,817,980.93	10,817,980.93	0.00	10,817,980.93	10,817,980.93	0.00
沉锂车间碳酸钠配置系统及富锂溶液储罐缓冲加热改造	9,147,930.08		9,147,930.08	9,260,548.61		9,260,548.61
资源分公司办公楼维修改造	5,609,112.86		5,609,112.86	7,539,694.98		7,539,694.98
无水氯化镁制备新工艺工程化关键技术研究	5,508,988.47		5,508,988.47	5,508,988.47		5,508,988.47
盐湖大酒店升级改造	6,816,751.61		6,816,751.61	5,069,874.87		5,069,874.87
职工健康屋	5,020,091.13		5,020,091.13	4,644,673.22		4,644,673.22
旺尔秀矿区办公楼	5,182,396.82		5,182,396.82	4,418,245.88		4,418,245.88
年产40万立方米混凝土工程站	4,834,038.67		4,834,038.67	4,180,477.67		4,180,477.67
格尔木察尔汗盐湖景区摩天轮及配套基础设施建设项目	4,742,273.48		4,742,273.48	3,265,654.69		3,265,654.69
物流设施扩能升级改造项目	2,561,259.53		2,561,259.53	2,561,259.53		2,561,259.53
110kv变电站应急备用电源接入	2,504,772.63		2,504,772.63	2,508,734.89		2,508,734.89
盐湖工业互联网平台建设及应用示范项目	1,545,881.54	1,545,881.54	0.00	1,545,881.54	1,545,881.54	0.00
办公综合楼及生产辅助设施新建项目	2,167,961.95		2,167,961.95	1,010,657.43		1,010,657.43
盐湖城文化创意产业园项目	1,414,706.79		1,414,706.79	973,507.43		973,507.43

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
一万吨碳酸锂装置系统性改造项目	688,679.25		688,679.25	688,679.25		688,679.25
钾肥钠浮选药剂技术优化研究项目	498,849.58		498,849.58	498,849.58		498,849.58
钾肥分公司生产一车间综合楼	651,603.77		651,603.77	447,169.81		447,169.81
锂业智能仓储	316,641.51		316,641.51	316,641.51		316,641.51
新建500万吨/年工业盐项目	365,643.74		365,643.74	175,747.55		175,747.55
钾肥分公司采收车间维修改造	170,899.68		170,899.68	143,092.45		143,092.45
新建28公里新建桥梁	3,994,294.93		3,994,294.93			
650T压铸机安装	16,778.76		16,778.76			
沉锂一车间蒸发浓缩系统改造	665,094.34		665,094.34			
老卤储池设施工程	5,023,021.45		5,023,021.45			
提锂车间3200吸附塔节能优化改造	440,415.93		440,415.93			
中式基地驾驶项目二期	302,369.73		302,369.73			
反浮选法氯化钾冷结晶关键技术优化研究及产业化应用	1,115,472.31		1,115,472.31			
采卤四车间新建溶剂泵站	340,566.04		340,566.04			
成都科技分公司保利锦外小户工程	18,256,476.36		18,256,476.36			
合计	3,211,271,527.72	12,363,862.47	3,198,907,665.25	1,871,276,178.96	27,142,656.07	1,844,133,522.89

(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
4万吨/年基础锂盐一体化项目	6,082,504,000.00	1,111,568,279.13	1,214,400,525.04			2,325,968,804.17	39.00%	39.00%				其他
合计	6,082,504,000.00	1,111,568,279.13	1,214,400,525.04			2,325,968,804.17						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(5) 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
专业材料	2,746,800.08		2,746,800.08			0.00
专业设备	35,091,369.65	13,167,058.65	21,924,311.00	33,438,667.99	13,167,058.65	20,271,609.34
合计	37,838,169.73	13,167,058.65	24,671,111.08	33,438,667.99	13,167,058.65	20,271,609.34

其他说明：

20、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋构筑物	土地租赁	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	39,031,526.65	83,327,147.33	8,960,129.96	1,336,822.24	132,655,626.18
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额	443,547.64				443,547.64
(1) 处置	443,547.64				443,547.64
4. 期末余额	38,587,979.01	83,327,147.33	8,960,129.96	1,336,822.24	132,212,078.54
二、累计折旧					
1. 期初余额	15,143,695.53	6,910,400.27	2,448,493.45	1,061,948.07	25,564,537.32
2. 本期增加金额	4,090,617.59	389,066.82	291,006.36	154,852.07	4,925,542.84
(1) 计提	4,090,617.59	389,066.82	291,006.36	154,852.07	4,925,542.84
3. 本期减少金额	310,651.67				310,651.67
(1) 处置	310,651.67				310,651.67
4. 期末余额	18,923,661.45	7,299,467.09	2,739,499.81	1,216,800.14	30,179,428.49
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	19,664,317.56	76,027,680.24	6,220,630.15	120,022.10	102,032,650.05
2. 期初账面价值	23,887,831.12	76,416,747.06	6,511,636.51	274,874.17	107,091,088.86

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

21、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	水资源开采权	商标权	采矿权	QHS-3钠浮选技术	四号工艺	P6项目管理软件	探矿权	合计
一、账面原值												
1. 期初余额	159,776,621.69	306,937.05	9,663,465.84	162,908,664.68	6,888,328.39	2,070,000.00	1,225,017,584.06	1,000,000.00	1,100,000.00	599,025.66	0.00	1,569,330,627.37
2. 本期增加金额	10,354,944.00	0.00	0.00	42,300.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459,833.60	14,857,078.48
(1) 购置	10,354,944.00			42,300.88			0.00				4,459,833.60	14,857,078.48
(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	170,131,565.69	306,937.05	9,663,465.84	162,950,965.56	6,888,328.39	2,070,000.00	1,225,017,584.06	1,000,000.00	1,100,000.00	599,025.66	4,459,833.60	1,584,187,705.85

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	水资源开采权	商标权	采矿权	QHS-3钠浮选技术	四号工艺	P6项目管理软件	探矿权	合计
二、累计摊销												
1.期初余额	32,569,386.21	119,774.86	9,195,912.88	65,219,553.02	6,888,328.39	2,070,000.00	540,981,935.71	1,000,000.00	1,100,000.00	599,025.66	0.00	659,743,916.73
2.本期增加金额	2,221,563.63	11,974.14	40,820.70	5,227,017.17	0.00	0.00	29,951,845.77	0.00	0.00	0.00		37,453,221.41
(1) 计提	2,221,563.63	11,974.14	40,820.70	5,227,017.17			29,951,845.77					37,453,221.41
3.本期减少金额												
(1) 处置												
4.期末余额	34,790,949.84	131,749.00	9,236,733.58	70,446,570.19	6,888,328.39	2,070,000.00	570,933,781.48	1,000,000.00	1,100,000.00	599,025.66	0.00	697,197,138.14
三、减值准备												
1.期初余额				17,174,886.55								17,174,886.55
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				17,174,886.55								17,174,886.55
四、账面价值												
1.期末账面价值	135,340,615.85	175,188.05	426,732.26	75,329,508.82	0.00	0.00	654,083,802.58	0.00	0.00	0.00	4,459,833.60	869,815,681.16
2.期初账面价值	127,207,235.48	187,162.19	467,552.96	80,514,225.11	0.00	0.00	684,035,648.35	0.00	0.00	0.00	0.00	892,411,824.09

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) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计
----	-------------	---------------	-----------------	----

(3) 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

重要的无形资产情况

项目	期末账面价值	剩余摊销期限（月）
察尔汗盐湖钾镁盐矿	405,003,229.75	123
钾镁盐别勒滩矿区采矿权	213,395,525.01	157
旺尕秀矿区14石灰岩矿采矿权（首采区）	35,685,047.82	129
合计	654,083,802.58	

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修装潢	269,113.17		146,788.98		122,324.19
剥采费	28,592,350.00		2,382,695.82		26,209,654.18
合计	28,861,463.17		2,529,484.80		26,331,978.37

其他说明

24、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	119,148,383.55	22,128,789.71	119,790,562.42	22,087,053.21
可抵扣亏损	1,872,198,828.87	280,829,824.33	4,535,602,390.18	680,340,358.53
递延收益	17,127,693.92	2,608,572.43	18,686,497.84	2,852,374.68
其他权益工具投资公允价值变动	34,097,656.37	8,524,414.09	33,607,214.78	8,401,803.70
交易性金融资产公允价值变动	0.00	0.00	383,007.20	57,451.08
预计负债	1,085,200.00	162,780.00	1,085,200.00	162,780.00
租赁负债	82,023,219.17	15,107,647.22	100,759,611.76	15,468,488.45
合计	2,125,680,981.88	329,362,027.78	4,809,914,484.18	729,370,309.65

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	268,393,837.58	40,259,075.64	262,986,734.16	39,448,010.12
交易性金融工具公允价值变动	976,668.36	146,500.25		
使用权资产	79,553,807.37	14,667,237.83	99,999,297.91	15,367,995.63
合计	348,924,313.31	55,072,813.72	362,986,032.07	54,816,005.75

(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	14,417,807.61	314,944,220.17	15,304,645.19	714,065,664.46
递延所得税负债	14,417,807.61	40,655,006.11	15,304,645.19	39,511,360.56

(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
可抵扣亏损	25,993,149,473.02	25,932,438,965.49
可抵扣资产减值准备	1,672,432,521.10	1,678,800,333.28
预计负债	63,960,137.10	63,960,137.10
递延收益	344,475,162.34	352,059,320.99
计提未发放的辞退福利	61,184,784.65	85,628,922.78
合计	28,135,202,078.21	28,112,887,679.64

(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
2025年	24,980,895,560.18	24,980,895,560.18	
2026年	283,681,477.79	283,681,477.79	
2027年	105,992,597.82	105,992,597.82	
2028年	411,823,094.93	411,823,094.93	
2029年	150,046,234.77	150,046,234.77	
2030年	60,710,507.53		
合计	25,993,149,473.02	25,932,438,965.49	

其他说明

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	62,948,521.03		62,948,521.03	318,538,386.17		318,538,386.17
大额存单及应计利息	2,218,608,236.10		2,218,608,236.10	4,255,165,347.21		4,255,165,347.21
合计	2,281,556,757.13		2,281,556,757.13	4,573,703,733.38		4,573,703,733.38

其他说明：

26、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	133,930,891.87	133,930,891.87	其他	银行承兑汇票保证金	154,131,131.95	154,131,131.95	其他	银行承兑汇票保证金
固定资产	71,582,635.04	51,958,343.72	查封	法院查封	71,582,635.04	52,810,083.80	查封	法院查封
无形资产	5,447,387.57	4,735,789.48	查封	土地使用权法院查封	5,447,387.57	4,785,581.60	查封	土地使用权法院查封
货币资金	36,409,510.46	36,409,510.46	其他	环境治理恢复保证金	75,984,906.56	75,984,906.56	其他	环境治理恢复保证金
货币资金	7,161,089.95	7,161,089.95	冻结	法院冻结资金	24,163,032.35	24,163,032.35	冻结	法院冻结资金
货币资金	5,922,026,732.90	5,922,026,732.90	其他	定期存款及未到期利息	2,911,937,682.55	2,911,937,682.55	其他	定期存款及未到期利息
合计	6,176,558,247.79	6,156,222,358.38			3,243,246,776.02	3,223,812,418.81		

其他说明：

27、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	12,239,919.00	11,303,485.83
合计	12,239,919.00	11,303,485.83

短期借款分类的说明：

(1) 本公司全资子公司安徽盐湖特立镁新材料有限公司向中国工商银行股份有限公司马鞍山含山支行借入流动资金224万元，借款期限自2024年12月27日至2025年12月22日，借款利率3.35%。

(2) 本公司全资子公司安徽盐湖特立镁新材料有限公司向农村商业银行含山支行借入流动资金 999.99 万元，借款期限自 2024 年 10 月 25 日至 2025 年 10 月 22 日，借款利率 3.7%。

(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

28、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：

29、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

30、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	80,092,564.74	34,003,081.69
信用证	74,500.00	
合计	80,167,064.74	34,003,081.69

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

31、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,640,414,051.32	1,221,963,163.12
1 年以上	524,714,486.51	601,149,953.65
合计	2,165,128,537.83	1,823,113,116.77

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

注：期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

32、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	7,534,381.96	7,534,381.96
其他应付款	339,799,083.33	504,367,803.13
合计	347,333,465.29	511,902,185.09

(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：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,534,381.96	7,534,381.96
合计	7,534,381.96	7,534,381.96

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	41,894,523.55	50,661,684.04
代收代付款项	18,257,881.11	16,713,286.95
投资款	72,000,000.00	72,000,000.00
往来款	38,303,638.76	50,034,175.93
赔偿支出	42,310,818.09	40,710,861.15
矿业权出让收益	127,032,221.82	274,247,795.06
合计	339,799,083.33	504,367,803.13

2) 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司	44,708,352.81	尚未结算
合计	44,708,352.81	

其他说明

33、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	4,811,633.11	7,700,338.95
合计	4,811,633.11	7,700,338.95

(2) 账龄超过1年或逾期的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

其他说明：

34、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,005,145,390.25	744,537,485.61
合计	1,005,145,390.25	744,537,485.61

账龄超过1年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

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

35、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	118,866,300.79	591,395,833.52	686,669,542.57	23,592,591.74
二、离职后福利-设定提存计划	2,514,699.62	127,063,207.82	128,322,014.78	1,255,892.66
三、辞退福利	85,628,922.78	142,013.37	24,586,151.50	61,184,784.65
合计	207,009,923.19	718,601,054.71	839,577,708.85	86,033,269.05

(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	94,820,323.93	431,521,637.03	519,600,373.76	6,741,587.20
2、职工福利费	4,670,059.49	27,560,870.00	31,320,403.17	910,526.32
3、社会保险费	92,502.92	43,311,880.46	43,015,229.78	389,153.60
其中：医疗保险费	34,457.78	37,621,580.38	37,319,441.84	336,596.32
工伤保险费	58,045.14	5,690,300.08	5,695,787.94	52,557.28
4、住房公积金	169,275.00	60,797,984.00	60,557,844.00	409,415.00
5、工会经费和职工教育经费	18,661,195.43	9,092,918.24	12,577,998.64	15,176,115.03
8、补充医疗保险费	452,944.02	19,110,543.79	19,597,693.22	-34,205.41
合计	118,866,300.79	591,395,833.52	686,669,542.57	23,592,591.74

(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	2,446,132.83	83,284,869.99	84,567,579.75	1,163,423.07
2、失业保险费	68,566.79	2,603,439.78	2,663,913.74	8,092.83
3、企业年金缴费		41,174,898.05	41,090,521.29	84,376.76
合计	2,514,699.62	127,063,207.82	128,322,014.78	1,255,892.66

其他说明

36、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,454,100.43	26,544,226.34
企业所得税	103,116,178.20	11,672,120.46
个人所得税	636,780.55	5,429,584.79
城市维护建设税	1,540,239.95	1,844,869.41
资源税	48,455,607.34	98,947,740.93
房产税	2,130,301.15	390,147.80
土地使用税	513,695.60	24,963.75
教育费附加	1,100,374.43	1,345,291.66
印花税	2,258,098.02	7,607,448.59
残疾人保障金	10,110,463.96	10,239,921.53
环保税	50,738.82	70,583.11
水利建设基金	6,128.41	4,910.62
合计	192,372,706.86	164,121,808.99

其他说明

37、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

38、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	33,260,269.13	13,500,000.00
一年内到期的长期应付款	179,305,512.00	179,305,512.00
一年内到期的租赁负债	17,449,579.62	21,211,507.64
合计	230,015,360.75	214,017,019.64

其他说明：

39、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	101,859,752.51	69,589,491.82
合计	101,859,752.51	69,589,491.82

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计												

其他说明：

40、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	212,850,018.50	214,500,012.00
信用借款	176,335,571.93	8,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-33,260,269.13	-13,500,000.00
合计	355,925,321.30	209,000,012.00

长期借款分类的说明：

1. 本公司控股子公司格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司向中国农业银行股份有限公司格尔木分行借款2.20亿元，以梦幻盐湖景区收费权质押，总借款期限10年，浮动利率，截至2025年6月30日期末余额21,285.00万元。

2. 本公司为“4万吨/年基础锂盐一体化项目”筹措贷款，贷款为无担保的信用银团贷款，贷款额度“18亿元”，利率2.24%，合同期限2025年6月10日至2027年6月10日，截至2025年6月30日期末余额为17,633.56万元。

其他说明，包括利率区间：

项目	期末余额	期初余额	利率区间
质押借款	212,850,018.50	214,500,012.00	2.5%—3.2%
信用借款	176,335,571.93	8,000,000.00	2.24%—3.98%
减：一年内到期的长期借款	-33,260,269.13	-13,500,000.00	
合计	355,925,321.30	209,000,012.00	

41、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	票面利率	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	是否违约
合计												

(3) 可转换公司债券的说明

(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

42、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	138,878,790.17	142,894,838.59
减：未确认融资费用	-38,665,027.06	-39,940,380.53
减：一年内到期的租赁负债	-17,449,579.62	-21,211,507.64
合计	82,764,183.49	81,742,950.42

其他说明：

43、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,635,369,328.00	1,635,369,328.00
专项应付款	104,446.31	104,446.31
合计	1,635,473,774.31	1,635,473,774.31

(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
青海省自然资源厅-采矿权出让收益款	1,585,209,600.00	1,585,209,600.00
应付采矿权款-察尔汗盐湖钾镁盐矿	229,465,240.00	229,465,240.00
小计	1,814,674,840.00	1,814,674,840.00
减：一年内到期部分	179,305,512.00	179,305,512.00
合计	1,635,369,328.00	1,635,369,328.00

其他说明：

(1) 应付青海省自然资源厅察尔汗盐湖钾镁盐矿采矿权初始金额645,371,008.00元，价款分10期，自2019年4月至2028年10月分期支付，首期支付129,074,200.00元，以后9期每期支付57,366,312.00元。截至本期末累计支付采矿权415,905,768.00元，期末余额中一年内到期的应付青海省自然资源厅察尔汗盐湖钾镁盐矿采矿权5,736.63万元。

(2) 应付青海省自然资源厅采矿权出让收益款总额1,896,832,800.00元，价款在2023年至2037年共分15期缴清，2023年度缴纳189,684,000.00元；2024年至2037年期间，每年9月30日前缴纳121,939,200.00元。截至本期末累计支付采矿权出让收益311,623,200.00元，期末余额中一年内到期的应付青海省自然资源厅采矿权出让收益12,193.92万元。

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

44、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：

45、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
矿山环境治理金	65,045,337.10	65,045,337.10	
合计	65,045,337.10	65,045,337.10	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

46、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	370,745,818.83	1,666,500.00	10,809,462.57	361,602,856.26	与资产相关
合计	370,745,818.83	1,666,500.00	10,809,462.57	361,602,856.26	

其他说明：

政府补助项目情况

政府项目档案名称	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其他 收益金额	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
能源管理中心建设示范项目	3,200,000.18		200,000.00	3,000,000.18	与资产相关
安全生产预防及应急项目	66,838,000.01		1,666,666.66	65,171,333.35	与资产相关
智能盐湖“互联网+协同制造服务平台”	21,000,000.00		1,500,000.00	19,500,000.00	与资产相关
年产1万吨高纯优质碳酸锂项目补助资金	1,333,332.70		333,333.36	999,999.34	与资产相关
吸附法从高镁锂比尾卤中提取1万吨/年碳酸锂示范项目	5,499,999.50		1,000,000.02	4,499,999.48	与资产相关
战略性新兴产业项目专项资金	1,911,111.66		266,666.64	1,644,445.02	与资产相关
年产1万碳酸锂填平补齐项目天然气补助资金	5,999,999.68		333,333.36	5,666,666.32	与资产相关
年产200万吨原盐精制项目	5,750,000.17		499,999.98	5,250,000.19	与资产相关
粉钾造粒高技术产业化示范工程	1,911,111.72		266,666.64	1,644,445.08	与资产相关
项目建设扶持资金	4,263,664.06		177,652.62	4,086,011.44	与资产相关
锅炉整治补助资金	1,740,000.08		96,666.66	1,643,333.42	与资产相关
年产4000吨镁合金压铸件项目	4,662,000.00		333,000.00	4,329,000.00	与资产相关
盐湖资源综合利用信息一体化项目	4,213,592.24		815,533.98	3,398,058.26	与资产相关
盐湖工业互联网平台建设及应用示范项目	5,939,288.86		281,560.02	5,657,728.84	与资产相关
察尔汗盐湖景区一期工程智能化项目	185,833.22		5,000.04	180,833.18	与资产相关
2019年固定资产投资项目工作专项考核奖励资金（2万吨碳酸锂）	399,999.93		100,000.02	299,999.91	与资产相关

政府项目档案名称	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其他 收益金额	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
年产1万吨电池级单水氢氧化锂项目	1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
2019年第二批工业转型升级专项资金（2万吨碳酸锂）	1,260,000.00		45,000.00	1,215,000.00	与资产相关
氯化钾生产新型模块化除尘装置产业化研究与示范	1,516,666.86		99,999.96	1,416,666.90	与资产相关
新增年产100万吨氯化钾钾肥项目	241,667.77		149,999.94	91,667.83	与资产相关
钾肥生产关键工艺技术开发与重大装备研究示范项目	18,288,000.16		1,015,999.92	17,272,000.24	与资产相关
增产保供项目资金	28,332,352.94		977,941.14	27,354,411.80	与资产相关
年产600万吨工业氯化钠项目	1,129,197.09		52,116.78	1,077,080.31	与资产相关
国家战略腹地和战略备份基地规划建设领域战略性矿产资源保障	133,500,000.00			133,500,000.00	与资产相关
大规模设备更新改造项目专项资金	50,630,000.00	-	586,717.13	50,043,282.87	与资产相关
盐湖低钠光卤石电解镁关键技术基础研究国家自然科学基金		190,000.00	5,607.70	184,392.30	与资产相关
高比冲碳氢燃料的自旋光催化合成过程及机理国家自然科学基金		476,500.00		476,500.00	与资产相关
察尔汗盐湖旅游资源开发项目2025年省级文化和旅游发展专项引导资金		1,000,000.00		1,000,000.00	与资产相关
合计	370,745,818.83	1,666,500.00	10,809,462.57	361,602,856.26	

47、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,432,876,672.00				-141,304,131.00	-141,304,131.00	5,291,572,541.00

其他说明：

股本减少原因：注销重整预留股及回购股。

49、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

50、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	40,757,241,078.43		1,434,663,432.56	39,322,577,645.87
其他资本公积	18,941,052.20			18,941,052.20
合计	40,776,182,130.63		1,434,663,432.56	39,341,518,698.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积减少原因：注销重整预留股及回购股。

51、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	1,575,967,563.56		1,575,967,563.56	0.00
合计	1,575,967,563.56		1,575,967,563.56	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期减少，系本公司注销重整预留股及回购股。

52、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	199,112,370.49	4,943,817.89			688,455.12	4,355,028.51	-99,665.74	203,467,399.00
其他权益工具投资公允价值变动	198,976,147.21	4,916,661.83			688,455.12	4,327,872.45	-99,665.74	203,304,019.66
外币报表折算差额	136,223.28	27,156.06				27,156.06		163,379.34
其他综合收益合计	199,112,370.49	4,943,817.89			688,455.12	4,355,028.51	-99,665.74	203,467,399.00

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：

53、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	31,698,062.53	76,200,728.21	72,799,807.06	35,098,983.68
盐湖维简费	170,336,988.92	-15,278,496.72	5,090,222.05	149,968,270.15
合计	202,035,051.45	60,922,231.49	77,890,029.11	185,067,253.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：盐湖维简费是本公司对拥有的盐湖矿产资源，进行采卤、输卤、晒制、生产成品、老卤排放等全过程生产时，提取专门用于维护简单再生产的资金。本公司按下列标准提取盐湖维简费：按导卤量计提盐湖维简费，每立方卤水计提 0.65 元，余额达到前三年平均实际使用额 120% 时进行差额提取。安全生产费是本公司专门用于完善和改进安全生产条件的资金。本公司按下列标准提取安全生产费：钾肥生产单位按上一年度产量每吨产品 3 元计提；生产经营辅助单位按其上一年度职工工资总额的 5% 计提；建设项目在基建期间按其职工工资总额的 5% 计提；化工产品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：营业收入不超过 1000 万元的，按照 4.50% 提取；营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2.25% 提取；营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.55% 提取；营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.20% 提取。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

单位：元

54、盈余公积

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

55、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	-10,398,457,173.66	-15,061,573,702.04
调整后期初未分配利润	-10,398,457,173.66	-15,061,573,702.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,515,130,477.62	2,212,325,948.88
期末未分配利润	-7,883,326,696.04	-12,849,247,753.16

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

56、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,662,057,864.13	2,830,961,486.80	7,178,042,817.64	3,303,381,290.96
其他业务	118,562,658.14	70,715,012.59	58,585,379.55	47,346,558.76
合计	6,780,620,522.27	2,901,676,499.39	7,236,628,197.19	3,350,727,849.72

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部1		分部2		钾产品分部		锂产品分部		贸易分部		其他分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型														
其中：														
钾产品					5,367,831,639.22	2,149,802,262.17							5,367,831,639.22	2,149,802,262.17
锂产品							1,241,976,203.49	621,442,657.64					1,241,976,203.49	621,442,657.64
贸易									8,387,445.15				8,387,445.15	
其他											162,425,234.41	130,431,579.58	162,425,234.41	130,431,579.58
按经营地区分类														
其中：														
国内					5,362,349,136.70	2,144,400,740.20	1,241,976,203.49	621,442,657.64	8,387,445.15		162,425,234.41	130,431,579.58	6,775,138,019.75	2,896,274,977.42
国外					5,482,502.52	5,401,521.97							5,482,502.52	5,401,521.97
市场或客户类型														
其中：														

合同分类	分部1		分部2		钾产品分部		理产品分部		贸易分部		其他分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合同类型														
其中：														
按商品转让的时间分类														
其中：														
按合同期限分类														
其中：														
按销售渠道分类														
其中：														
合计					5,367,831,639.22	2,149,802,262.17	1,241,976,203.49	621,442,657.64	8,387,445.15		162,425,234.41	130,431,579.58	6,780,620,522.27	2,901,676,499.39

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明

57、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	16,006,900.95	37,343,521.19
教育费附加	11,437,849.69	24,437,232.82
资源税	376,617,858.23	686,537,161.74
房产税	12,445,993.39	10,796,544.53
土地使用税	3,511,275.18	3,299,414.12
车船使用税	76,429.03	76,100.70
印花税	4,586,059.46	6,432,558.74
环保税	109,228.32	200,700.43
土地增值税	748,440.79	228,426.64
水利建设基金	21,383.26	
其他		-0.02
合计	425,561,418.30	769,351,660.89

其他说明：

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	175,215,455.27	189,094,821.02
无形资产摊销	35,913,912.14	34,520,439.74
修理费	9,589,139.07	13,723,410.94
停工损失	7,539,175.07	8,001,407.51
折旧	44,876,790.17	38,137,296.55
中介机构服务费	24,605,729.90	43,266,455.36
环境保护费		34,269,139.56
文化宣传费		614,372.78
办公费	6,067,539.65	4,072,261.95
水电、取暖费	4,465,577.73	5,210,254.22
交通费	1,939,141.66	1,948,860.93
差旅费	2,527,070.95	3,665,947.51
业务招待费	945,152.84	853,389.28
租赁费	296,408.46	1,072,210.97
安措费	4,169,007.52	7,592,232.03
物料消耗	1,166,030.63	1,314,762.97
董事会经费	9,551.30	434,679.39
其他	2,235,270.11	2,114,635.97
合计	321,560,952.47	389,906,578.68

其他说明

59、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,274,943.85	28,210,015.16
折旧	1,775,177.63	1,631,643.33
无形资产摊销	1,207.44	1,207.44
修理费	266,935.38	160,158.35
零工决算	1,503,704.34	1,326,803.05
物料消耗	59,403.00	2,481,366.66
交通费	800,059.76	834,704.01
安措费	620,014.71	658,471.41
办公费	1,063,008.53	913,233.64
业务招待费	874,071.07	1,138,947.33
差旅费	754,102.48	1,147,373.30
水电、取暖费	106,016.74	115,651.75
宣传费	885,180.19	2,020,259.96
中介机构服务费	525,200.92	792,857.31
租赁费	766,761.01	273,990.19
其他	427,849.30	110,701.38
合计	39,703,636.35	41,817,384.27

其他说明：

60、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	15,873,772.75	16,855,342.73
物料消耗	1,678,802.50	4,065,937.37
燃料动力	1,445,412.81	1,540,961.44
委托研发费	1,655,956.26	26,268,111.26
折旧及摊销费用	2,458,658.73	7,948,432.79
其他费用	5,304,440.87	14,028,747.97
合计	28,417,043.92	70,707,533.56

其他说明

61、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,280,771.17	61,345,753.99
减：利息收入	-89,214,528.97	-197,023,535.52
汇兑损益	-128,654.67	-89,078.18
手续费支出	253,982.00	305,089.14
合计	-83,808,430.47	-135,461,770.57

其他说明

62、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
年产1万吨碳酸锂填平补齐项目天然气补助资金	333,333.36	333,333.36
2019年固定资产投资和项目工作专项考核奖励资金（2万吨碳酸锂）	100,000.02	100,000.02
年产600万吨工业氯化钠项目	52,116.78	8,686.13
安全生产预防及应急项目	1,666,666.66	1,666,666.66
创新人才支持资金	-160,000.00	15,000.00
代扣手续费	35,244.63	565,200.13
高端创新人才计划	1,992,500.00	877,500.00
高新技术企业增值税进项税额加计抵减5%	7,757,031.49	9,169,713.56
个人所得税手续费返还	464,876.41	6,913.19
锅炉整治资金	96,666.66	96,666.66
居民供暖免税	978,627.32	1,049,682.59
新型模块化除尘装置产业化研究与示范项目	99,999.96	99,999.96
能源管理中心建设示范项目	200,000.00	200,000.00
年产1万吨高纯优质碳酸锂项目补助资金	333,333.36	333,333.36
年产200万吨原盐精制项目	499,999.98	499,999.98
年产4000吨镁合金压铸件项目	333,000.00	333,000.00
粉钾造粒高技术产业化示范工程	266,666.64	266,666.64
稳岗补贴	236,310.95	3,749,265.36

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
吸附法从高镁锂比尾卤中提取1万吨/年碳酸锂示范项目	1,000,000.02	1,000,000.02
项目建设扶持资金	177,652.62	177,652.62
新增年产100万吨氯化钾钾肥项目	149,999.94	2,599,999.92
盐湖工业互联网平台建设及应用示范项目	281,560.02	281,560.02
盐湖资源综合利用信息一体化项目	815,533.98	815,533.98
应急救援能力建设补助资金	2,630,000.00	2,950,000.00
战略性新兴产业项目专项资金	266,666.64	266,666.64
政府补贴收到的资金		-408,109.89
察尔汗盐湖景区一期工程智能化项目	5,000.04	
智能盐湖“互联网+协同制造服务平台”	1,500,000.00	1,500,000.00
大规模设备更新改造项目专项资金	586,717.13	
电解镁工艺中无水氯化镁微粉再利用研发	1,000,000.00	
高技能人才培养补助	300,000.00	
科技项目经费	640,000.00	
2019年第二批工业转型升级专项资金（2万吨碳酸锂）	45,000.00	
钾肥生产关键工艺技术开发与重大装备研究示范项目	1,015,999.92	
研发加计扣除补助金	2,123,538.00	
盐湖低钠光卤石电解镁关键技术基础研究国家自然科学基金	5,607.70	
增产保供项目资金补助	977,941.14	
中小企业发展专项资金	235,000.00	200,000.00
残疾人职工工资100%加计扣除企业所得税优惠		18,543.27
高端创新人才百人计划		120,000.00
钾肥生产中浮选药剂的迁移分布规律、耦合回收、去除技术及机理		74,100.00
科技人才托举经费		300,000.00
利用含钾尾矿制取钾石盐热熔结晶器法年产10万吨氯化钾项目补助资金		120,000.00
青海盐湖工业股份有限公司郑绵平院士专家工作站		300,000.00
盐湖资源综合利用技术创新中心		5,000,000.00
增值税加计抵减		207,229.49
增值税简易征收（3%减按2%）		1,041.20
招录退役士兵享受增值税减免		27,000.00
合计	29,042,591.37	34,922,844.87

63、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,359,675.56	27,202,366.70
合计	1,359,675.56	27,202,366.70

其他说明：

64、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	-7,996,965.42	-13,751,320.77
交易性金融资产在持有期间的投资收益		22,672,109.39
大额存单利息收入	123,607,017.02	
其他		33,558.00
合计	115,610,051.60	8,954,346.62

其他说明

65、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-201,048.24	121,318,148.84
其他应收款坏账损失	814,458.42	4,706,423.80
合计	613,410.18	126,024,572.64

其他说明

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-10,205,384.24	-33,163,823.97
四、固定资产减值损失		-7,689,737.38
合计	-10,205,384.24	-40,853,561.35

其他说明：

67、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	640,243.94	-1,797,708.27
使用权资产处置收益	-132,895.97	
合计	507,347.97	-1,797,708.27

68、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
非货币性资产交换利得	110,782.62	16,101.17	110,782.62
罚款收入	831,220.64	632,606.43	831,220.64
无需支付款项	416,115.20	99,546.85	416,115.20
废旧物资收入	46,822.95	312,238.40	46,822.95
其他	352.50	43,429.46	352.50
合计	1,405,293.91	1,103,922.31	1,405,293.91

其他说明：

69、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
非货币性资产交换损失	1,693,801.70	1,568,922.13	1,693,801.70
对外捐赠	1,718,944.42	2,788,223.61	1,718,944.42
罚没支出/赔偿支出	1,859,657.77	141,266,766.62	1,859,657.77
其他		63,324.14	
合计	5,272,403.89	145,687,236.50	5,272,403.89

其他说明：

70、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	171,504,860.54	97,020,635.08
递延所得税费用	399,576,634.72	302,645,292.40
合计	571,081,495.26	399,665,927.48

(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	3,280,569,984.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	492,085,497.72
子公司适用不同税率的影响	14,313,218.15
调整以前期间所得税的影响	1,141,071.33
非应税收入的影响	-3,360,795.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-8,139,080.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	63,475,218.97
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,791,159.79
研发费用加计扣除	4,775,205.32
所得税费用	571,081,495.26

其他说明

71、其他综合收益

详见附注 52

72、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	95,237,211.10	108,623,504.57
收押金、保证金	3,231,253.55	7,511,728.44
政府补助资金	11,167,452.30	14,992,786.82
收物资回收款、赔款、罚款等收入	2,391,354.49	426,947.84
收单位及个人往来款	161,666,449.49	132,056,469.92
代收三小区房款		14,999,002.22
合计	273,693,720.93	278,610,439.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	27,655,082.48	16,149,661.99
捐赠、赞助、罚款等支出	1,219,168.46	142,966,089.01
支付保证金	9,713,421.72	11,956,262.14
支付单位往来款	92,760,239.05	208,632,283.80
支付三小区房款/支付三供一业资金	219,796.59	11,140,471.79
合计	131,567,708.30	390,844,768.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

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
项目保证金		10,000.00
合计	0.00	10,000.00

收到的重要的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
赎回理财产品		4,028,371,833.24
定期存款到期回收	8,151,168,541.01	900,000,000.00
合计	8,151,168,541.01	4,928,371,833.24

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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
付项目投标保证金	4,354,800.00	
合计	4,354,800.00	0.00

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品		1,412,000,000.00
购买定期存款及应计利息	13,418,258,541.01	4,900,000,000.00
合计	13,418,258,541.01	6,312,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

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
合计	0.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费	1,094,554.14	3,872,956.38
合计	1,094,554.14	3,872,956.38

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	11,303,485.83	936,433.17				12,239,919.00
应付股利	7,534,381.96					7,534,381.96
长期借款	222,500,012.00	176,335,571.93		9,649,993.50		389,185,590.43
长期应付款	229,465,240.00					229,465,240.00
租赁负债	102,954,458.06		15,419,838.42	1,094,554.14		117,279,742.34
合计	573,757,577.85	177,272,005.10	15,419,838.42	10,744,547.64		755,704,873.73

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,709,488,489.51	2,359,782,580.18
加：资产减值准备	-9,591,974.06	-85,171,011.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	374,371,690.96	366,144,774.30
使用权资产折旧	4,925,542.84	4,717,950.18
无形资产摊销	37,453,221.41	35,372,688.20
长期待摊费用摊销	2,529,484.80	2,529,484.80
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）	-507,347.97	1,797,708.27
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,583,019.08	1,552,820.96
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-1,359,675.56	-27,202,366.70
财务费用（收益以“—”号填列）	5,280,771.17	61,345,753.99
投资损失（收益以“—”号填列）	-115,610,051.60	-8,954,346.62
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	398,939,974.64	303,910,905.09
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	1,143,645.55	-3,197,146.97
存货的减少（增加以“—”号填列）	-48,295,812.47	72,988,109.39
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	2,941,497,560.66	262,676,274.51
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-128,423,187.19	158,710,212.68
其他	-10,809,462.57	-11,104,766.01
经营活动产生的现金流量净额	6,162,615,889.20	3,495,899,624.96
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	12,889,186,823.78	17,243,179,671.13
减：现金的期初余额	12,457,416,366.88	15,975,495,639.54
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	431,770,456.90	1,267,684,031.59

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	12,889,186,823.78	12,457,416,366.88
其中：库存现金	36.87	36.87
可随时用于支付的银行存款	12,889,186,786.91	12,457,416,330.01
三、期末现金及现金等价物余额	12,889,186,823.78	12,457,416,366.88

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
----	------	------	----------------

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
货币资金	133,930,891.87	154,131,131.95	银行承兑汇票保证金
货币资金	36,409,510.46	75,984,906.56	环境治理恢复保证金
货币资金	7,161,089.95	24,163,032.35	法院冻结资金
货币资金	5,922,026,732.90	2,911,937,682.55	定期存款及未到期利息
合计	6,099,528,225.18	3,166,216,753.41	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

75、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	65.00	7.1668	465.84
欧元			
港币			
中非法郎	10,115,144.00	0.0124	125,427.78
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

☐适用 ☒不适用

76、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

项目	本期发生额
简化处理的短期租赁费和低价值资产租赁费用情况	1,063,169.47
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额情况	
与租赁相关的现金流出总额	1,229,782.14

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
厂房设备出租	338,793.51	
房屋出租	11,002,185.74	
场地出租	161,337.25	
合计	11,502,316.50	

作为出租人的融资租赁
☐适用 ☒不适用
 未来五年每年未折现租赁收款额
☐适用 ☒不适用
 未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
 (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
☐适用 ☒不适用

77、数据资源

78、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	15,873,772.75	16,855,342.73
物料消耗	1,678,802.50	4,065,937.37
燃料动力	1,445,412.81	1,540,961.44
委托研发费	1,655,956.26	26,268,111.26
折旧及摊销费用	2,458,658.73	7,948,432.79
修理费		61,954.87
其他费用	9,053,290.43	16,892,061.82
合计	32,165,893.48	73,632,802.28
其中：费用化研发支出	28,417,043.92	70,707,533.56
资本化研发支出	3,748,849.56	2,925,268.72

1、符合资本化条件的研发项目

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	
盐湖次钠制备水合肼技术研究与中试示范		3,305,486.73				3,305,486.73
沉锂废液有价值资源回收		443,362.83				443,362.83
合计		3,748,849.56				3,748,849.56

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

九、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	购买日至期末被购买方的现金流
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
-- 现金	
-- 非现金资产的公允价值	
-- 发行或承担的债务的公允价值	
-- 发行的权益性证券的公允价值	
-- 或有对价的公允价值	
-- 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
-- 其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉 / 合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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	
-- 现金	
-- 非现金资产的账面价值	
-- 发行或承担的债务的账面价值	
-- 发行的权益性证券的面值	
-- 或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐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：

（一）本期不再纳入合并范围的子公司

1、本公司控股子公司九江盐湖新材料有限公司本期自行清算完毕，并已完成注销，不再纳入合并范围。

6、其他

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
青海盐湖天石矿业有限公司	280,000,000.00	青海省德令哈市	青海省德令哈市	石灰石销售	100.00%		投资设立
青海盐湖机电装备技术有限公司	97,100,000.00	青海省格尔木市	青海省格尔木市	设备的设计、制造、安装、维修	100.00%		投资设立
青海盐湖海润酒店管理有限公司	175,000,000.00	青海省西宁市	青海省西宁市	酒店管理		100.00%	投资设立
四川盐湖云智数字科技有限公司	50,000,000.00	四川省成都市	四川省成都市	化工原料及产品销售	80.00%		投资设立
青海晶达科技股份有限公司	110,913,975.00	青海省格尔木市	青海省格尔木市	氯化钾生产、销售	73.20%		同一控制下企业合并
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	117,585,000.00	青海省格尔木市	青海省格尔木市	氯化钾生产、销售	85.07%		同一控制下企业合并
青海盐湖元通钾肥有限公司	360,000,000.00	青海省格尔木市	青海省格尔木市	氯化钾生产		95.80%	投资设立
上海盐湖东信新材料科技有限公司	10,000,000.00	上海市杨浦区	上海市杨浦区	贸易业		96.73%	投资设立
青海盐湖资源综合利用技术创新中心有限公司	25,000,000.00	青海省格尔木市	青海省格尔木市	技术服务、开发、咨询	100.00%		同一控制下企业合并
青海盐湖精细化工有限公司	20,000,000.00	青海省西宁市	青海省西宁市	化工产品生产、销售		100.00%	投资设立
青海盐湖蓝科锂业股份有限公司	517,970,554.00	格尔木市察尔汗	格尔木市察尔汗	锂系列产品的研究、开发、生产及咨询	33.56%	17.86%	投资设立
青海盐云钾盐有限公司	14,330,000.00	青海省格尔木市	青海省格尔木市	钾肥生产销售	35.00%		同一控制下企业合并
苏州盐云实业有限公司	200,000,000.00	江苏省苏州市	江苏省苏州市	普通货运、钾肥销售		35.00%	投资设立
青海金世纪工程项目管理有限公司	4,000,000.00	青海省格尔木市	青海省格尔木市	工程监理	100.00%		同一控制下企业合并
青海盐湖特立镁有限公司	290,000,000.00	青海省西宁市	青海省西宁市	金属镁、镁合金、金属铝、铝合金	100.00%		投资设立
安徽盐湖特立镁有限公司	50,000,000.00	安徽省含山县	安徽省含山县	金属材料制造、有色金属合金制造		100.00%	投资设立
青海盐湖精诚化工有限公司	20,000,000.00	青海省格尔木市	青海省格尔木市	化工产品生产、销售		100.00%	投资设立
青海盐湖投资有限公司	780,000,000.00	青海省西宁市	青海省西宁市	投资及资产管理	100.00%		同一控制下企业合并
青海百货有限责任公司	108,800,000.00	青海省西宁市	青海省西宁市	百货		100.00%	同一控制下企业合并
青海百益物业发展有限责任公司	3,000,000.00	青海省西宁市	青海省西宁市	物业管理		100.00%	同一控制下企业合并
青海盐湖比亚迪资源开发有限公司	500,000,000.00	青海省格尔木市	青海省格尔木市	工业生产	49.50%		投资设立

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
青海盐湖启迪新材料科技开发有限公司	50,000,000.00	青海省西宁市	青海省西宁市	工业生产	51.72%		投资设立
格尔木盐湖启迪新材料科技开发有限公司	30,000,000.00	青海省格尔木市	青海省格尔木市	工业生产		51.72%	投资设立
内蒙古北方盐湖商贸有限公司	50,000,000.00	内蒙古乌兰察布市	内蒙古乌兰察布市	商品销售	34.00%		非同一控制下企业合并
北京盐湖商贸有限公司	10,000,000.00	北京市	北京市	商品销售		34.00%	非同一控制下企业合并
辽宁北方盐湖实业有限公司	50,000,000.00	辽宁省营口市	辽宁省营口市	工业生产		16.00%	非同一控制下企业合并
青海盐湖国际贸易有限公司	100,000,000.00	青海省西宁市	青海省西宁市	贸易	100.00%		投资设立
青海盐湖工贸有限公司	20,000,000.00	青海省西宁市	青海省西宁市	贸易	100.00%		投资设立
海南盐湖国际贸易有限公司	20,000,000.00	海南省三亚市	海南省三亚市	贸易	100.00%		投资设立
青海盐湖智运物流有限公司	70,000,000.00	青海省格尔木市	青海省格尔木市	物流运输	100.00%		投资设立
青海文通盐桥化肥有限公司	288,270,000.00	青海省格尔木市	青海省格尔木市	生产销售氯化钾	56.22%	37.25%	非同一控制下企业合并
格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司	100,000,000.00	青海格尔木市	青海格尔木市	旅游景区管理等	70.00%		同一控制下企业合并
青海盐湖毛里求斯矿业投资有限公司	7,111,750.00	毛里求斯	毛里求斯	资产管理	100.00%		投资设立
青海盐湖刚果（布）矿业有限公司	641,365.44	刚果（布）	刚果（布）	钾肥探矿、开采		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
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	14.93%	29,251,842.35		509,855,386.75
青海盐湖蓝科锂业股份有限公司	48.58%	187,098,038.78		2,242,698,921.60
青海盐云钾盐有限公司	65.00%	10,783,972.25		223,614,510.47
青海比亚迪资源开发有限公司	50.50%	1,311,638.63		280,755,276.40

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	3,653,960,208.85	890,519,305.69	4,544,479,514.54	314,351,706.99	26,407,757.80	340,759,464.79	3,299,624,564.43	925,165,916.47	4,224,790,480.90	252,045,701.93	27,625,480.08	279,671,182.01
青海盐湖蓝科锂业股份有限公司	2,636,584,337.06	2,669,947,096.90	5,306,531,433.96	660,502,738.26	29,056,375.32	689,559,113.58	2,168,520,147.49	2,762,849,283.73	4,931,369,431.22	669,855,612.13	31,992,051.96	701,847,664.09
青海盐云钾盐有限公司	291,400,350.52	98,272,570.67	389,672,921.19	38,493,077.45	7,157,519.94	45,650,597.39	261,979,143.98	99,821,965.64	361,801,109.62	27,161,396.58	7,284,574.81	34,445,971.39
青海比亚迪资源开发有限公司	556,404,030.99	69,489.70	556,473,520.69	522,478.31		522,478.31	554,965,959.50	81,580.30	555,047,539.80	1,693,801.63		1,693,801.63

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	782,250,893.61	258,238,681.39	258,238,681.39	-49,242,495.25	817,259,199.07	128,518,586.78	128,518,586.78	98,463,771.79
青海盐湖蓝科锂业股份有限公司	1,241,806,909.07	385,172,730.03	385,172,730.03	489,485,956.83	1,684,572,943.19	316,881,938.49	316,881,938.49	-324,334,198.52
青海盐湖云钾盐有限公司	77,061,640.26	16,590,726.54	16,590,726.54	45,246,294.30	65,351,074.97	6,517,685.78	6,517,685.78	31,653,787.19
青海比亚迪资源开发有限公司		2,597,304.21	2,597,304.21	-2,798,620.89		2,260,570.72	2,260,570.72	-6,918,655.69

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

3、在合营企业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	
内蒙古通汇钾肥股份有限公司	内蒙古乌兰察布市	内蒙古乌兰察布市	化肥、有机肥生产销售		25.19%	权益法
益通数科科技股份有限公司	海南省三亚市	海南省三亚市	农药批发、零售；农作物种子经营等	21.00%		权益法
青海盐湖沃锦储热技术有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	储能技术服务；化工产品生产、销售		40.00%	权益法
青海省胜利宾馆有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	住宿服务、餐饮服务		20.29%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

(2) 重要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			
	内蒙古通汇钾肥股份有限公司	益通数科科技股份有限公司	青海盐湖沃锦储热技术有限公司	青海省胜利宾馆有限公司	内蒙古通汇钾肥股份有限公司	益通数科科技股份有限公司	青海盐湖沃锦储热技术有限公司	青海省胜利宾馆有限公司
流动资产	55,272,284.62	463,635,580.87	128,802,418.07	71,988,994.08	55,245,624.28	414,081,318.27	31,040,685.93	81,132,959.98
非流动资产	373,289,361.54	93,092,691.66	76,203,296.68	518,563,453.97	374,251,168.46	99,665,164.29	31,713,832.08	527,460,814.36
资产合计	428,561,646.16	556,728,272.53	205,005,714.75	590,552,448.05	429,496,792.74	513,746,482.56	62,754,518.01	608,593,774.34
流动负债	199,453,817.76	356,672,502.00	77,270,222.74	45,318,930.66	199,570,703.47	314,114,323.09	8,725,866.91	50,898,803.67
非流动负债							950,000.00	
负债合计	199,453,817.76	356,672,502.00	77,270,222.74	45,318,930.66	199,570,703.47	314,114,323.09	9,675,866.91	50,898,803.67
少数股东权益					25,382.48			
归属于母公司股东权益	229,107,828.40	200,055,770.53	127,735,492.01	545,233,517.39	229,900,706.79	199,632,159.47	53,078,651.10	557,694,970.67
按持股比例计算的净资产份额	57,712,261.97	42,011,711.81	51,094,196.80	110,627,880.68	57,911,988.04	41,922,753.49	21,231,460.44	100,663,942.21
调整事项								
-- 商誉								
-- 内部交易未实现利润								
-- 其他								
对联营企业权益投资的账面价值	22,287,923.75	42,011,711.81	51,094,196.80	242,782,140.58	22,487,618.10	43,070,814.44	34,031,460.44	246,600,817.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入		1,646,778,415.29	27,722,184.87	9,201,911.39	33,319,988.37	2,210,715,166.28	6,996,015.73	12,019,485.30
净利润	-818,260.87	423,611.06	-7,343,159.09	-18,820,485.09	-7,844,451.44	-53,433,708.82	-7,534,059.44	-18,642,668.68
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	-818,260.87	423,611.06	-7,343,159.09	-18,820,485.09	-7,844,451.44	-53,433,708.82	-7,534,059.44	-18,642,668.68
本年度收到的来自联营企业的股利								

其他说明

(3) 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	23,087,011.12	23,179,314.95
下列各项按持股比例计算的合计数		
-- 净利润	-205,983.16	-193,484.86
-- 综合收益总额	-205,983.16	-193,484.86

其他说明

(4) 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

(5) 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	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	-------------------------	-------------

其他说明

- (6) 与合营企业投资相关的未确认承诺
(7) 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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期转入 其他收益金额	本期 其他变动	期末余额	与资产/ 收益相关
递延收益	370,745,818.83	1,666,500.00		10,809,462.57		361,602,856.26	

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	29,042,591.37	34,922,844.87

其他说明：

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面

临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 利率风险

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

利率风险敏感性分析：

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

项目	利率变动	本期		上期	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
银行借款	增加 0.25%	1,003,563.77	1,003,563.77	10,486,428.20	10,486,428.20
融资租赁款	增加 0.25%	4,536,687.10	4,536,687.10	4,536,687.10	4,536,687.10
银行借款	减少 0.25%	-1,003,563.77	-1,003,563.77	-10,486,428.20	-10,486,428.20
融资租赁款	减少 0.25%	-4,536,687.10	-4,536,687.10	-4,536,687.10	-4,536,687.10

2. 信用风险

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

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

3. 流动风险

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

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

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

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

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	6,602,086.61			6,602,086.61
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,602,086.61			6,602,086.61
(2) 权益工具投资	6,602,086.61			6,602,086.61
(三) 其他权益工具投资			743,772,521.41	743,772,521.41
(六) 应收款项融资		43,573,061.03		43,573,061.03
(七) 其他非流动金融资产			4,579,357.30	4,579,357.30
持续以公允价值计量的资产总额	6,602,086.61	43,573,061.03	748,351,878.71	798,527,026.35
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

9、其他

十四、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
中国盐湖工业集团有限公司	青海省 西宁市	许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘察；肥料生产；水泥生产；建设工程监理；建设工程设计；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；印刷品装订服务；食品销售；住宿服务；道路旅客运输经营；餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化肥销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；资源再生利用技术研发；再生资源销售；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	1000000 万人民币	12.87%	12.87%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国五矿集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“十、在其他主体中的权益（3）在合营企业或联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
中化化肥有限公司	为公司股东中化集团关联企业
青海省国有资产投资管理有限公司	公司关联自然人担任董监高的企业
山东农大肥业科技股份有限公司	农大肥业为公司独立董事关联企业
中国工商银行股份有限公司青海省分行	与公司股东工银投资同属于中国工商银行股份有限公司控制企业
青海银行股份有限公司	公司关联自然人担任董监高的企业
国家开发银行青海省分行	公司股东

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国五矿集团有限公司	采购商品	7,825,339.20	27,000,000.00	否	0.00
中国盐湖工业集团有限公司	采购商品	813,968,254.60	2,980,000,000.00	否	1,625,400,160.48

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国盐湖工业集团有限公司	销售商品	74,805,588.11	47,526,175.25
中化化肥有限公司	销售商品	400,128,125.20	903,903,537.10
山东农大肥业科技股份有限公司	销售商品	635,000.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国工商银行股份有限公司青海省分行	125,194,165.13	2026年06月20日	2027年06月10日	4万吨/年基础锂盐一体化项目银团贷款
国家开发银行	51,141,406.80	2026年06月20日	2027年06月10日	4万吨/年基础锂盐一体化项目银团贷款
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,582,310.00	2,468,400.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	青海盐湖镁业有限公司	11,886,996.11		24,132,607.88	
预付款项	青海盐湖元品化工有限责任公司			21,989,031.96	
预付款项	五矿国际招标有限责任公司	10,710.00			
应收账款	青海盐湖镁业有限公司	62,454,848.26	20,048,263.31	71,865,235.00	22,731,887.76
应收账款	中化化肥有限公司			216,900.00	216,900.00
应收账款	青海盐湖海纳化工有限公司	24,000,146.03	1,264,824.17	13,703,550.35	285,634.69
应收账款	青海盐湖元品化工有限责任公司	14,414,096.13	6,197,741.25	18,879,041.28	5,212,215.73
应收账款	青海汇信新材料科技有限公司	4,526,488.14	45,264.88		
其他应收款	青海盐湖镁业有限公司			406,919.83	
其他应收款	青海盐湖海纳化工有限公司			1,370,180.97	82,875.33
其他应收款	青海盐湖元品化工有限责任公司	100,000.00	1,000.00		
其他应收款	五矿国际招标有限责任公司	30,000.00	300.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	青海盐湖镁业有限公司	79,248,837.11	11,880.00
应付账款	青海盐湖海纳化工有限公司	2,621,398.71	1,511,673.44
应付账款	青海盐湖元品化工有限责任公司	86,411,184.81	5,735,454.91
应付账款	青海水泥股份有限公司		2,315,410.00
应付账款	青海国投置业有限公司		3,242,038.33
应付账款	五矿二十三冶建设集团第一工程有限公司		2,559,719.83
应付账款	五冶集团上海有限公司	30,843,372.65	30,843,372.65
应付账款	中国五冶集团有限公司	5,219,869.88	0.00
应付账款	中国三冶集团有限公司	168,000.00	168,000.00
应付账款	上海宝冶集团有限公司	1,349,943.19	1,349,943.19
其他应付款	西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司	46,871,016.07	46,155,399.89
其他应付款	青海国投旅游资源开发有限公司	4,856,607.35	6,185,259.42
其他应付款	五冶集团上海有限公司	8,396,523.21	7,650,806.48
其他应付款	上海宝冶集团有限公司	128,452.00	128,452.00

7、关联方承诺

8、其他

关联方合同负债（含其他流动负债—待转销项税）		
项目名称	期末余额	期初余额
中化化肥有限公司	99,359,123.06	54,547,343.95
青海盐湖元品化工有限责任公司	6,086,617.88	6,086,617.88
五矿（祁连）发展有限公司	50,315,120.00	0.00

十五、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、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、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2025年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2025年6月30日，本公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
本期发生额		240,002.27	-231,699.97		-231,699.97	-231,699.97
上期发生额		604,795.88	-604,785.88		-604,785.88	-604,785.88

其他说明

本公司全资子公司九江盐湖新材料有限公司本期自行清算完毕，不再纳入合并范围。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 3 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。此经营分部的基础上本公司确定了 4 个报告分部，分别为钾产品和锂产品、贸易和其他。这些报告分部是以业务类型为基础确定的。

(1) 钾产品业务分部：氯化钾等钾产品的生产和销售；

(2) 锂产品业务分部：碳酸锂的生产和销售；

(3) 贸易业务分部：化肥和化工产品等的采购和销售；

(4) 其他业务分部：经营酒店、百货、劳务服务等。

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。

单位：元

项目	钾产品	锂产品	贸易	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	6,034,037,052.77	1,241,806,909.07	1,038,898,334.79	879,204,144.84	-2,413,325,919.20	6,780,620,522.27
二、营业成本	2,487,976,601.06	773,928,569.56	1,008,683,260.79	798,227,705.39	-2,167,139,637.41	2,901,676,499.39
三、对联营和合营企业的投资收益	-1,619,424.86			-6,377,540.56		-7,996,965.42
四、信用减值损失	-8,163,961.97	-51.98	44,147.43	-662,043.06	9,395,319.76	613,410.18
五、资产减值损失	-881,301.48	654,300.93		-9,978,383.69		-10,205,384.24
六、折旧费和摊销费	238,798,638.63	114,596,015.99	1,753,602.21	64,541,840.70		419,690,097.53
七、利润总额	3,007,608,030.82	446,595,962.52	10,274,127.41	252,617,357.05	-436,525,493.03	3,280,569,984.77
八、所得税费用	457,218,485.56	70,078,911.45	3,521,527.85	40,262,570.40		571,081,495.26
九、净利润	2,550,389,545.26	376,588,279.90	6,752,599.56	211,519,748.78	-435,761,683.99	2,709,488,489.51
十、资产总额	89,950,268,111.65	7,885,877,007.92	1,003,177,542.18	37,966,933,962.67	-87,747,676,922.26	49,058,579,702.16
十一、负债总额	52,428,362,966.31	3,298,559,031.29	515,131,564.25	31,213,534,678.73	-80,689,014,662.62	6,766,573,577.96

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有重大影响的重要交易和事项

8、其他

控股股东发生变更

本公司控股股东青海省国有资产投资管理有限公司及其一致行动人芜湖信泽青投资管理合伙企业（有限合伙）与中国盐湖工业集团有限公司签订《股份转让协议》，中国盐湖工业集团有限公司以支付现金方式购买青海省国有资产投资管理有限公司及其一致行动人芜湖信泽青投资管理合伙企业（有限合伙）持有的本公司股份。2025年1月14日，交易各方已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份过户登记手续。本次协议转让股份过户完成之后，青海省国有资产投资管理有限公司及其一致行动人芜湖信泽青投资管理合伙企业（有限合伙）不再持有本公司股份，中国盐湖工业集团有限公司成为本公司的控股股东，中国五矿集团有限公司将成为公司实际控制人。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	395,674,275.23	324,549,493.52
1至2年	33,811,654.32	12,429,461.00
2至3年	3,617,861.07	2,770,358.85
3年以上	13,591,868.86	29,734,702.16
3至4年		18,412,811.43
4至5年	12,354,578.13	
5年以上	1,237,290.73	11,321,890.73
合计	446,695,659.48	369,484,015.53

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	83,500.00	0.02%	83,500.00	100.00%	0.00	83,500.00	0.02%	83,500.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	446,612,159.48	99.98%	6,842,485.33	1.53%	439,769,674.15	369,400,515.53	99.98%	5,394,391.15	1.46%	364,006,124.38
其中：										
账龄组合	29,047,014.78	6.50%	6,800,194.84	23.41%	22,246,819.94	31,804,228.23	8.61%	5,341,467.60	16.79%	26,462,760.63
关联方组合	417,565,144.70	93.48%	42,290.49	0.01%	417,522,854.21	337,596,287.30	91.37%	52,923.55	0.02%	337,543,363.75
合计	446,695,659.48	100.00%	6,925,985.33	1.55%	439,769,674.15	369,484,015.53	100.00%	5,477,891.15	1.48%	364,006,124.38

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
青海盐湖能源有限公司	83,500.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	100.00%	破产清算
合计	83,500.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	5,280,526.65	52,805.27	1.00%
1至2年	11,413,010.00	570,650.50	5.00%
2至3年			9.00%
3至4年			30.00%
4至5年	12,353,478.13	6,176,739.07	50.00%
5年以上			100.00%
合计	29,047,014.78	6,800,194.84	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	417,565,144.70	42,290.49	0.01%
合计	417,565,144.70	42,290.49	

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：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项评估计提	83,500.00					83,500.00
账龄组合计提	5,341,467.60	1,458,727.24				6,800,194.84
关联方组合计提	52,923.55		10,633.06			42,290.49
合计	5,477,891.15	1,458,727.24	10,633.06			6,925,985.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

(4) 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：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款 期末余额	合同资产 期末余额	应收账款和合同 资产期末余额	占应收账款和合 同资产期末余额 合计数的比例	应收账款坏账准 备和合同资产减 值准备期末余额
青海盐湖元通钾肥有限公司	135,077,919.13		135,077,919.13	30.24%	
青海盐湖蓝科锂业股份有限公司	110,557,528.61		110,557,528.61	24.75%	
四川盐湖云智数字科技有限公司	92,649,623.58		92,649,623.58	20.74%	
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	18,915,393.65		18,915,393.65	4.23%	
青海百益物业发展有限责任公司 格尔木分公司	13,642,058.96		13,642,058.96	3.05%	
合计	370,842,523.93		370,842,523.93	83.01%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	564,984,004.23	589,288,535.76
合计	564,984,004.23	589,288,535.76

(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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	203,000.00	126,075.49
代垫款项	513,404.31	543,376.96
备用金	1,843,901.62	312,197.92
往来款	2,089,421,644.25	2,106,589,333.04
合计	2,091,981,950.18	2,107,570,983.41

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	1,518,098,340.06	1,560,903,845.70
1至2年	35,430,826.55	321,767,686.18
2至3年	329,048,575.23	16,648,838.16
3年以上	209,404,208.34	208,250,613.37
3至4年	14,412,846.29	33,400,000.00
4至5年	21,596,536.06	10,830,679.10
5年以上	173,394,825.99	164,019,934.27
合计	2,091,981,950.18	2,107,570,983.41

3) 按坏账计提方法分类披露

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：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2025年1月1日余额	178,641,417.06		1,339,641,030.59	1,518,282,447.65
2025年1月1日余额在本期				
本期计提	9,574,405.25			9,574,405.25
本期转回	858,906.95			858,906.95
2025年6月30日余额	187,356,915.36	0.00	1,339,641,030.59	1,526,997,945.95

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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	转销或核销	其他	
按单项评估计提	1,339,641,030.59					1,339,641,030.59
账龄组合计提	178,641,417.06	9,574,405.25	858,906.95			187,356,915.36
合计	1,518,282,447.65	9,574,405.25	858,906.95	0.00	0.00	1,526,997,945.95

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 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：

6) 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
A	往来款	1,336,056,030.59	——	63.87%	
B	往来款	233,516,016.88	1年以内	11.16%	
C	往来款	132,673,791.59	——	6.34%	84,835,381.18
D	往来款	127,580,048.33	——	6.10%	100,374,038.77
E	往来款	117,881,034.34	——	5.63%	
合计		1,947,706,921.73		93.10%	185,209,419.95

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,905,815,108.62	170,295,000.00	2,735,520,108.62	2,934,315,108.62	198,795,000.00	2,735,520,108.62
对联营、合营企业投资	50,658,495.64		50,658,495.64	52,387,995.95		52,387,995.95
合计	2,956,473,604.26	170,295,000.00	2,786,178,604.26	2,986,703,104.57	198,795,000.00	2,787,908,104.57

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
青海盐湖特立镁有限公司	250,000,000.00	40,000,000.00					250,000,000.00	40,000,000.00
九江盐湖新材料有限公司		28,500,000.00						
青海盐湖资源综合利用技术创新中心有限公司		25,000,000.00						25,000,000.00
青海盐湖蓝科锂业股份有限公司	608,818,371.45						608,818,371.45	
青海金世纪工程项目管理有限公司	4,059,834.66						4,059,834.66	
青海盐湖天石矿业有限公司	250,000,000.00	30,000,000.00					250,000,000.00	30,000,000.00
青海盐湖能源有限公司		50,000,000.00						50,000,000.00
青海盐湖机电装备技术有限公司	31,410,000.00	20,295,000.00					31,410,000.00	20,295,000.00
青海盐湖投资有限公司	782,936,069.33						782,936,069.33	
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	27,292,175.31						27,292,175.31	
青海盐云钾盐有限公司	5,015,500.00						5,015,500.00	
青海晶达科技股份有限公司	29,045,221.75						29,045,221.75	
四川盐湖云智数字科技有限公司	40,000,000.00						40,000,000.00	
内蒙古北方盐湖商贸有限公司	20,210,507.90						20,210,507.90	
青海盐湖国际贸易有限公司		5,000,000.00						5,000,000.00
青海盐湖启迪新材料科技开发有限公司	15,000,000.00						15,000,000.00	
青海盐湖比亚迪资源开发有限公司	247,500,000.00						247,500,000.00	
青海文通盐桥化肥有限公司	250,028,400.00						250,028,400.00	
青海盐湖工贸有限公司	20,000,000.00						20,000,000.00	
海南盐湖国际贸易有限公司	20,000,000.00						20,000,000.00	
青海盐湖智运物流有限公司	70,000,000.00						70,000,000.00	
格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司	57,092,278.22						57,092,278.22	
QHSL矿业投资（毛里求斯）有限公司	7,111,750.00						7,111,750.00	
合计	2,735,520,108.62	198,795,000.00					2,735,520,108.62	170,295,000.00

(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)	减值准备 期初余额	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												
四川西南盐湖 贸易有限公司	9,317,181.51				-670,397.68						8,646,783.83	
益通数科技股 份有限公司	43,070,814.44				-1,059,102.63						42,011,711.81	
小计	52,387,995.95				-1,729,500.31						50,658,495.64	
合计	52,387,995.95				-1,729,500.31						50,658,495.64	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,967,290,596.84	1,405,779,566.55	3,800,796,451.75	1,520,467,168.58
其他业务	517,266,212.19	46,683,762.89	851,288,473.27	67,549,796.98
合计	4,484,556,809.03	1,452,463,329.44	4,652,084,925.02	1,588,016,965.56

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部1		分部2		钾产品分部		贸易分部		其他分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型												
其中：												
钾产品					3,952,996,166.56	1,393,529,312.76					3,952,996,166.56	1,393,529,312.76
贸易							116,328.97				116,328.97	
其他									531,444,313.50	58,934,016.68	531,444,313.50	58,934,016.68
按经营地区分类												
其中：												
国内					3,952,996,166.56	1,393,529,312.76	116,328.97		531,444,313.50	58,934,016.68	4,484,556,809.03	1,452,463,329.44
市场或客户类型												
其中：												
合同类型												
其中：												

合同分类	分部1		分部2		钾产品分部		贸易分部		其他分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按商品转让的时间分类												
其中：												
按合同期限分类												
其中：												
按销售渠道分类												
其中：												
合计					3,952,996,166.56	1,393,529,312.76	116,328.97		531,444,313.50	58,934,016.68	4,484,556,809.03	1,452,463,329.44

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,629,195.86	-10,698,234.74
交易性金融资产在持有期间的投资收益		19,819,303.75
大额存单利息收入	102,733,512.90	
其他	14,024,074.26	33,558.00
合计	115,128,391.30	9,154,627.01

6、其他

二十、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
非流动性资产处置损益	-1,075,671.11	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	9,008,269.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,359,675.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,284,090.90	
减：所得税影响额	1,030,947.17	
少数股东权益影响额（税后）	94,347.90	
合计	5,882,887.53	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	7.12%	0.4753	0.4753
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.10%	0.4742	0.4742

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

09

>>>>>

其他报送数据



一、其他重大社会安全问题情况

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐是 ☒否 ☐不适用

报告期内是否被行政处罚

☐是 ☒否 ☐不适用

二、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
2025年03月31日	公司董事会办公室	电话沟通	机构	机构投资者	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2025年04月18日	东方财富上市公司路演平台	网络平台线上交流	机构、个人	机构投资者、个人投资者	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2025年06月12日	蓝科锂业公司、4万吨/年锂盐一体化项目、公司董事会办公室	实地调研	机构	机构投资者	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2025年06月18日	蓝科锂业公司、4万吨/年锂盐一体化项目、公司董事会办公室	网络平台线上交流	机构、个人	机构投资者、个人投资者	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2025年06月25日	蓝科锂业公司、4万吨/年锂盐一体化项目、公司董事会办公室	实地调研	机构、个人	机构投资者、个人投资者	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、上市公司与控股股东及其他关联方资金往来情况

☐适用 ☒不适用

青海盐湖工业股份有限公司
QINGHAI YANHU INDUSTRY CO.,LTD.

地址：青海省格尔木市黄河路28号

邮编：816000

电话：0979-8448121

传真：0979-8448122