

# 青海盐湖工业股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人贲红卫、主管会计工作负责人王祥文及会计机构负责人(会计主管人员)唐德新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	22,643,351,644.34	22,531,500,338.90	0.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,808,067,583.01	-30,519,995,484.78	-112.48%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	6,389,327,107.34	15.19%	16,017,714,011.99	3.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	735,816,023.78	-1,019.56%	2,118,123,417.51	-520.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	671,443,509.40	-809.24%	2,117,576,605.58	-468.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）			-42,688,493.08	-102.32%
基本每股收益（元/股）	0.1791	-724.04%	0.5154	-385.07%
稀释每股收益（元/股）	0.1791	-724.04%	0.5154	-385.07%
加权平均净资产收益率	5.39%	5.89%	-13.59%	-10.53%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,487,449.26	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	109,096,131.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,539,222.23	
减：所得税影响额	2,292,581.97	
少数股东权益影响额（税后）	6,230,066.49	
合计	546,811.93	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		59,159		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
青海省国有资产投资管理有限公司	国有法人	13.86%	753,068,895		质押	753,000,000	
中国中化集团有限公司	国有法人	10.52%	571,578,484				
工银金融资产投资有限公司	国有法人	7.48%	406,276,871				
国家开发银行	境内非国有法人	7.40%	402,200,881				
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行	境内非国有法人	6.38%	346,750,156				
中国建设银行股份有限公司青海省分行	国有法人	6.02%	326,949,337				
中国银行股份有限公司青海省分行	境内非国有法人	5.21%	283,312,196				
中国农业银行股份有限公司青海省分行	境内非国有法人	3.82%	207,769,728				
青海盐湖工业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	3.59%	194,934,942				
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	3.19%	173,553,462				

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
青海省国有资产投资管理有限公司	753,068,895	人民币普通股	753,068,895
中国中化集团有限公司	571,578,484	人民币普通股	571,578,484
工银金融资产投资有限公司	406,276,871	人民币普通股	406,276,871
国家开发银行	402,200,881	人民币普通股	402,200,881
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行	346,750,156	人民币普通股	346,750,156
中国建设银行股份有限公司青海省分行	326,949,337	人民币普通股	326,949,337
中国银行股份有限公司青海省分行	283,312,196	人民币普通股	283,312,196
中国农业银行股份有限公司青海省分行	207,769,728	人民币普通股	207,769,728
青海盐湖工业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	194,934,942	人民币普通股	194,934,942
中国信达资产管理股份有限公司	173,553,462	人民币普通股	173,553,462
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

是  否

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

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1.资产负债表项目大幅度变动的原因分析

单位：元币种：人民币

资产负债项目	期末余额	期初余额	变动幅度（%）	原因
货币资金	3,274,404,845.58	1,483,773,726.68	120.68%	主要原因是报告期偿还债务减少及经营积累增加所致。
应收款项融资	1,985,152,559.76	995,612,506.31	99.39%	主要原因是报告期收到的承兑汇票增加。
预付账款	660,483,626.23	259,248,349.23	154.77%	主要原因是报告期贸易板块预付货款增加。
应收账款	1,106,551,734.26	593,037,395.28	86.59%	主要原因是报告期与汇信公司旗下企业日常交易形成的应收账款。
持有待售资产		435,112,255.56	-100.00%	主要原因是报告期处置持有待售资产所致。
长期股权投资	111,785,603.42	58,269,603.42	91.84%	主要原因是报告期子公司收购职工持股会持有的文通盐桥公司的股权。
其他非流动资产	157,866,377.64	242,678,494.63	-34.95%	主要原因是司法重整镁业、海纳报告期不纳入合并范围所致。
其他应收款	786,497,826.29	2,906,695,483.85	-96.09%	主要原因是报告期处置对镁业、海纳往来款导致。
短期借款		8,167,298,576.73	-100.00%	主要原因是根据重整计划部分债权转为股权以及调整还款期限调入长期借款核算所致。
应付票据	86,896,437.77	132,582,042.00	-34.46%	主要原因是报告期开具的承兑汇票减少。
预收款项		1,076,021,180.49	-100.00%	主要原因是会计政策变更调整到合同负债核算所致。
合同负债	2,599,242,863.45		100%	主要原因是会计政策变更调预收账款调整到合同负债及报告期公司预收的货款增加。
应付职工薪酬	496,243,578.63	820,972,738.90	-39.55%	主要原因是报告期支付以前年度欠缴的社保。
应交税费	248,909,863.46	2,204,358,151.93	-88.71%	主要原因是报告期支付以前年度欠缴的税金。

应付利息	289,496,962.07	556,762,110.69	-48.00%	主要原因是债务重组部分银行利息转为股权导致应付利息减少。
应付股利	25,408,341.52	81,804,236.86	-68.94%	主要原因是报告期支付以前年度冻结的应付股利。
一年内到期的非流动负债	270,717,522.25	11,301,094,055.20	-97.60%	主要原因是根据重整计划部分债权转为股权及调整还款期限所致。
长期借款	3,634,840,898.68	13,235,717,024.28	-72.54%	主要原因是根据重整计划部分债权转为股权所致。
长期应付款	1,091,039,368.05	1,752,257,315.36	-37.74%	主要原因是根据重整计划部分债权转为股权所致。
股本	5,432,876,672.00	2,786,090,601.00	95.00%	因执行重整计划实施资本公积转增股本，报告期股本增加。
资本公积	39,101,024,854.58	9,478,180,587.21	312.54%	因执行重整计划实施资本公积转增股本，部分债权转为股权资本公积增加。

## 2.利润表项目大幅度变动的原因分析

单位：元币种：人民币

利润表项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年同期金额（1-9月）	变动幅度（%）	原因分析
管理费用	355,301,762.97	764,663,456.80	-53.53%	主要原因是司法重整处置镁业、海纳资产，报告期不纳入合并范围管理费用减少。
研发费用	43,815,311.41	64,765,064.42	-32.35%	主要原因是报告期相比去年同期因化工亏损资产的剥离，化工板块投入研发减少所致。
财务费用	205,861,836.89	1,438,403,635.18	-85.69%	主要原因是执行重整计划调整部分有息负债还款方式、期限、利率导致利息减少。
营业外收入	12,749,235.08	4,551,442.51	180.11%	主要原因是本年收到政府补助较上年同期增加。
营业外支出	97,513,307.65	5,467,293.45	1683.58%	主要原因根据公司《重整计划》，经管理人审核，确认的债务违约金。

## 3.现金流量表项目大幅度变动的原因分析

单位：元币种：人民币

现金流量表项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）	变动幅度（%）	原因分析
---------	-----------------	-------------------	---------	------

收到的其他与经营活动有关的现金	291,136,615.60	159,799,060.05	82.19%	主要原因是收到的政府补助比上年同期增加
支付的各项税费	3,057,695,532.93	539,268,822.84	467.01%	主要原因本报告期支付以前年度欠缴的税金。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	2,588,280,122.44	349,985.08	739440.13%	主要原因因司法重整报告期处置镁业、海纳、化工分公司资产包收到的现金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	305,528,686.69	415,654,901.74	-26.49%	本报告期固定资产投入比上年同期减少。
借款所收到的现金	537,656,038.50	4,495,800,000.00	-88.04%	报告期完成司法重整后，对外融资减少所致。
偿还债务所支付的现金	620,012,603.60	6,832,960,352.08	-90.93%	因债务重组后，以前部分债务转为股权，留债部分调整了利率及偿还期限，导致偿还债务减少。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	73,646,957.41	1,278,199,352.21	-94.24%	因债务重整后债权转股权导致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	212,724,992.47	532,148,967.92	-60.03%	因债务重整后债权转股权导致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2019年8月15日，公司收到债权人格尔木泰山实业有限公司的《重整申请通知书》，称因公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力，依据《企业破产法》的规定，其已于当日向西宁市中级人民法院申请对公司进行重整。详见披露于巨潮资讯网的《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2019-045）。进入重整程序后，管理人、公司依法履行职责，稳步推进各项重整工作。2020年1月20日，公司进入《重整计划》执行阶段，2020年4月20日法院裁定《重整计划》执行完毕。

2020年3月30日，在青海省西宁市中级人民法院（以下简称“西宁中院”）的指导下，管理人监督、协助公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成资本公积金转增股本股权登记，其中142,672.33万股股票已登记至债权已经西宁中院裁定确认的债权人指定的证券账户，部分债权人的债权金额未经最终确定的，其相应的预计可受领的122,006.28万股股票已预留至管理人开立的破产企业财产处置专用账户。

2020年4月24日，在西宁中院的指导下，管理人监督、协助公司将预留股票中的11,831.40万股股票司法划转至债权已经西宁中院裁定确认的债权人指定的证券账户，剩余110,174.88万股股票继续留存于管理人专用账户，待债权确定后再行划转。

2020年7月20日，在西宁中院的指导下，管理人监督、协助公司将预留股票中的43,397.66万股股票司法划转至债权已经西宁中院裁定确认的债权人指定的证券账户，其中中国建设银行股份有限公司青海省分行已划转完成315,071,619股股票（内容详见7月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《简式权益变动报告书》），剩余66,777.22万股股票继续留存于管理人专用账户，待债权确定后再行划转。



2020年9月25日,在 西 宁 中 院 的 指 导 下,管 理 人 监 督、协 助 公 司 将 预 留 股 票 中 的 47,283.73 万 股 股 票 司 法 划 转 至 债 权 已 经 西 宁 中 院 裁 定 确 认 的 债 权 人 指 定 的 证 券 账 户,其 中 工 银 金 融 资 产 投 资 有 限 公 司 已 划 转 完 成 406,276,871 股 股 票 (内 容 详 见 9 月 29 日 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 《简式权益变动报告书》),剩 余 19,493.49 万 股 股 票 继 续 留 存 于 管 理 人 专 用 账 户,待 债 权 确 定 后 再 行 划 转。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

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

		<p>其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领薪；保证存续公司（盐湖钾肥）的财务人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证存续公司（盐湖钾肥）拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本承诺人控制的其他企业。二、关于资产独立、完整性：1、保证存续公司（盐湖钾肥）具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。2、保证存续公司（盐湖钾肥）具有独立完整的资产，且资产全部处于存续公司（盐湖钾肥）的控制之下，并为存续公司（盐湖钾肥）独立拥有和运营。3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占有存续公司（盐湖钾肥）的资金、资产；不以存续公司（盐湖钾肥）的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务提供担保。三、关于财务独立性：1、保证存续公司（盐湖钾肥）建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证存续公司（盐湖钾肥）具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证存续公司（盐湖钾肥）独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业公用一个银行账户。4、保证存续公司（盐湖钾肥）能够做出独立的财务决策，本承诺人不违法干预保证存续公司（盐湖钾肥）的资金使用调度。5、不干涉保证存续公司（盐湖钾肥）依法独立纳税。四、关于机构独立性：1、保证存续公司（盐湖钾肥）建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证存续公司（盐湖钾肥）内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立</p>		<p>于承诺期内，未出现违反承诺的情形。</p>
--	--	---	--	--------------------------

			行使职权。3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业与存续公司（盐湖钾肥）之间不产生机构混同的情形。 五、关于业务独立性:1、保证存续公司（盐湖钾肥）的业务独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。2、保证存续公司（盐湖钾肥）拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证本承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉存续公司（盐湖钾肥）的业务活动。4、保证保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不在中国境内外从事与存续公司（盐湖钾肥）相竞争的业务。5、保证尽量减少本承诺人及本承诺人控制的其他企业与存续公司（盐湖钾肥）的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、《公司章程》等规定依法履行程序。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	无					

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

**注：**公司目前无法预计 2020 年年度经营情况，敬请关注公司 2020 年度业绩预告或 2020 年度业绩快报。

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 08 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司司法重整完成的时间，未提供书面材料。	无
2020 年 01 月 08 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司重整计划相关情况，未提供书面材料。	无
2020 年 01 月 08 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	2 万吨碳酸锂项目进展情况，未	无

					提供书面材料。	
2020年01月13日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司会不会被暂停上市, 未提供书面材料。	无
2020年01月13日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司被暂停上市后的实施程序, 未提供书面材料。	无
2020年01月13日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司重整计划草案里实施转股是否会向原有股东分配, 未提供书面材料。	无
2020年01月13日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司初步测算2019年的亏损数, 未提供书面材料。	无
2020年01月14日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	对公司重整计划草案里公积金转增股本除权事宜的建议, 未提供书面材料。	无
2020年01月15日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司2019年大额亏损的原因, 未提供书面材料。	无
2020年01月15日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司是否会执行新《证券法》内容, 未提供书面材料。	无
2020年01月15日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司所拥有的盐湖采矿权是否纳入资产中, 未提供书面材料。	无
2020年01月16日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司2020年会不会暂停上市, 未提供书面材料。	无
2020年02月03日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司司法重整	无

日	公室				进展情况，2020年会不会暂停上市，未提供书面材料。	
2020年02月05日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司锂项目的建设规划，司法重整的完成时间，未提供书面材料。	无
2020年02月06日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	氯化钾的利润情况，公司2020年会不会暂停上市，未提供书面材料。	无
2020年02月06日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司司法重整的完成时间，未提供书面材料。	无
2020年02月10日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司什么时候会被实施暂停上市，会不会恢复上市，未提供书面材料。	无
2020年03月04日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司2020年会不会暂停上市，未提供书面材料。	无
2020年03月05日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司破产重整的进展情况，未提供书面材料。	无
2020年03月13日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	新冠病毒疫情对公司生产经营的影响，未提供书面材料。	无
2020年03月20日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	2万吨碳酸锂项目建设情况，公司2020年暂停上市后何时恢复上市，新冠病毒疫情对公司生产经营的影响，未提供书面材料。	无

2020 年 03 月 23 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司最新一期的股东人数, 未提供书面材料。	无
2020 年 03 月 31 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司一季度报告的披露时间, 未提供书面材料。	无
2020 年 04 月 01 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司 2020 年是否会暂停上市, 若暂停上市后什么时候恢复上市, 未提供书面材料。	无
2020 年 04 月 01 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司债权人选择留债的金额是多少, 未提供书面材料。	无
2020 年 04 月 14 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司最新一期的股东人数, 未提供书面材料。	无
2020 年 04 月 14 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司一季度业绩预告的时间, 未提供书面材料。	无
2020 年 04 月 15 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司目前的净资产为负值, 预计什么时候转正, 未提供书面材料。	无
2020 年 04 月 15 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	钾肥产量 2019 年高于 2018 年的原因, 2 万吨碳酸锂项目的进展情况, 未提供书面材料。	无
2020 年 04 月 16 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司 2020 年是否会暂停上市, 暂停上市的后安排, 未提供书面材料。	无
2020 年 04 月 20 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	青海汇信是否	无

日	公室				已经接收了公司剥离的 3 块资产，未提供书面材料。	
2020 年 04 月 29 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票是否会停牌，具体的停牌时间，未提供书面材料。	无
2020 年 05 月 06 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	国际钾肥大合同签订对公司的影响及公司的应对措施，未提供书面材料。	无
2020 年 06 月 03 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	钾肥的价格走势及未来发展情况，未提供书面材料。	无
2020 年 06 月 09 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	2 万吨碳酸锂项目的进展情况，未提供书面材料。	无
2020 年 06 月 12 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司半年度业绩情况，未提供书面材料。	无
2020 年 06 月 17 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司恢复上市的时间，未提供书面材料。	无
2020 年 06 月 22 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司半年度业绩预告的时间，未提供书面材料。	无
2020 年 07 月 07 日	蓝科锂业公司	实地调研	机构	机构投资者	内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年 07 月 20 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司司法重整后剥离资产的情况，未提供书面材料。	无
2020 年 07 月 22 日	蓝科锂业公司	实地调研	机构	机构投资者	内容详见巨潮资讯网	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)



					(www.cninfo.com.cn) 公告。	
2020 年 08 月 18 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司近期的情况，满足哪些条件可以恢复上市，未提供书面材料。	无

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,274,404,845.58	1,483,773,726.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	226,224.34	5,849,926.38
应收账款	1,106,551,734.26	593,037,395.28
应收款项融资	1,985,152,559.76	995,612,506.31
预付款项	660,483,626.23	259,248,349.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	786,497,826.29	2,906,695,483.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,699,199,506.70	2,242,018,197.39
合同资产		
持有待售资产		435,112,255.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	263,346,571.94	262,584,963.44
流动资产合计	9,775,862,895.10	9,183,932,804.12
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	111,785,603.42	58,269,018.49
其他权益工具投资	603,452,008.97	603,452,008.97
其他非流动金融资产		
投资性房地产	62,153,331.59	64,222,127.70
固定资产	7,058,804,977.26	7,206,322,360.30
在建工程	1,264,270,089.42	1,019,580,920.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,128,578,693.03	1,183,595,205.74
开发支出	6,726,717.52	5,931,307.75
商誉	3,928,667.24	3,928,667.24
长期待摊费用	629,260.01	1,017,438.19
递延所得税资产	2,469,293,023.14	2,958,569,985.62
其他非流动资产	157,866,377.64	242,678,494.63
非流动资产合计	12,867,488,749.24	13,347,567,534.78
资产总计	22,643,351,644.34	22,531,500,338.90
流动负债：		
短期借款		8,167,298,576.73
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	86,896,437.77	132,582,042.00
应付账款	2,272,325,230.84	3,550,626,472.81
预收款项		1,076,021,180.49
合同负债	2,599,242,863.45	
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	496,243,578.63	820,972,738.90
应交税费	248,909,863.46	2,204,358,151.93
其他应付款	1,186,691,419.95	1,951,416,476.83
其中：应付利息	289,496,962.07	556,762,110.69
应付股利	25,408,341.52	81,804,236.86
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	270,717,522.25	11,301,094,055.20
其他流动负债		
流动负债合计	7,161,026,916.35	29,204,369,694.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,634,840,898.68	13,235,717,024.28
应付债券	5,123,228,503.58	3,475,818,746.36
其中：优先股		
永续债	1,189,104,880.27	1,487,249,060.60
租赁负债		
长期应付款	1,107,933,461.98	1,769,151,409.29
长期应付职工薪酬		
预计负债	339,939,245.09	3,683,607,629.98
递延收益	216,594,417.27	231,501,236.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,422,536,526.60	22,395,796,046.32
负债合计	17,583,563,442.95	51,600,165,741.21
所有者权益：		
股本	5,432,876,672.00	2,786,090,601.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,101,024,854.58	9,478,180,587.21
减：库存股	217,835,707.00	

其他综合收益	143,826,608.97	143,826,608.97
专项储备	357,815,411.78	199,670,392.87
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	-42,948,646,507.48	-45,066,769,924.99
归属于母公司所有者权益合计	3,808,067,583.01	-30,519,995,484.78
少数股东权益	1,251,720,618.38	1,451,330,082.47
所有者权益合计	5,059,788,201.39	-29,068,665,402.31
负债和所有者权益总计	22,643,351,644.34	22,531,500,338.90

法定代表人：俞红卫

主管会计工作负责人：王祥文

会计机构负责人：唐德新

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,598,103,302.24	1,059,628,927.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	751,921,786.02	1,124,582,929.97
应收款项融资	1,903,751,527.21	858,657,800.90
预付款项	144,746,450.06	46,030,083.22
其他应收款	2,208,597,900.05	3,726,224,556.22
其中：应收利息		
应收股利	9,186,709.56	10,386,709.56
存货	452,171,393.27	573,925,624.26
合同资产		
持有待售资产		435,112,255.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,077,045.39	41,103,717.90
流动资产合计	8,108,369,404.24	7,865,265,895.08
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,631,871,316.67	1,645,434,076.61
其他权益工具投资	558,387,168.21	558,387,168.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,095,615.16	2,404,804.22
固定资产	4,138,329,424.35	4,374,873,682.43
在建工程	258,580,831.89	84,153,585.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,028,588,359.13	1,081,186,913.29
开发支出	6,726,717.52	5,931,307.75
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,387,811,836.10	2,859,671,990.25
其他非流动资产	121,199,982.01	98,202,707.05
非流动资产合计	10,133,591,251.04	10,710,246,235.05
资产总计	18,241,960,655.28	18,575,512,130.13
流动负债：		
短期借款		8,167,298,576.73
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		19,110,482.00
应付账款	1,617,011,747.98	2,332,077,473.77
预收款项		685,782,712.30
合同负债	1,593,599,746.53	
应付职工薪酬	401,289,680.48	661,250,252.24
应交税费	139,929,512.98	2,098,385,618.38
其他应付款	1,230,669,374.39	2,237,849,138.65
其中：应付利息	260,550,251.27	527,475,261.10
应付股利	7,534,381.96	62,730,277.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	225,557,051.23	11,212,014,769.40
其他流动负债		

流动负债合计	5,208,057,113.59	27,413,769,023.47
非流动负债：		
长期借款	3,519,840,898.68	13,120,717,024.28
应付债券	5,123,228,503.58	3,475,818,746.36
其中：优先股		
永续债	1,189,104,880.27	1,487,249,060.60
租赁负债		
长期应付款	1,098,332,785.98	1,763,020,733.29
长期应付职工薪酬		
预计负债	333,939,245.09	3,677,607,629.98
递延收益	134,637,298.44	143,810,599.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,209,978,731.77	22,180,974,733.20
负债合计	15,418,035,845.36	49,594,743,756.67
所有者权益：		
股本	5,432,876,672.00	2,786,090,601.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,333,962,816.17	9,672,702,852.81
减：库存股	194,934,942.00	
其他综合收益	175,387,168.21	175,387,168.21
专项储备	186,771,653.51	171,025,088.17
盈余公积	1,913,656,780.57	1,913,656,780.57
未分配利润	-44,023,795,338.54	-45,738,094,117.30
所有者权益合计	2,823,924,809.92	-31,019,231,626.54
负债和所有者权益总计	18,241,960,655.28	18,575,512,130.13

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,389,327,107.34	5,546,897,810.00
其中：营业收入	6,389,327,107.34	5,546,897,810.00

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,195,431,694.05	5,239,153,932.68
其中：营业成本	4,709,958,620.97	4,105,159,925.66
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	217,429,437.02	200,782,242.40
销售费用	99,976,185.48	76,298,120.30
管理费用	132,775,140.71	401,141,478.23
研发费用	18,976,241.85	20,503,806.86
财务费用	16,316,068.02	435,268,359.23
其中：利息费用	21,449,793.31	441,468,732.67
利息收入	-5,553,581.48	-6,200,373.44
加：其他收益	77,899,462.08	18,745,452.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-134,741.85	1,047,391.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,916,540.53	-49,822.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-320,846,499.82	-216,041,160.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-382,468.09	-725.71



列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	948,514,625.08	111,445,013.31
加：营业外收入	3,544,711.37	2,467,941.75
减：营业外支出	1,888,701.51	764,258.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	950,170,634.94	113,148,696.68
减：所得税费用	216,724,772.66	211,144,940.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	733,445,862.28	-97,996,244.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	735,816,023.78	-80,018,559.90
2.少数股东损益	-2,370,161.50	-17,977,684.40
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	733,445,862.28	-97,996,244.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	735,816,023.78	-80,018,559.90
归属于少数股东的综合收益总额	-2,370,161.50	-17,977,684.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1791	-0.0287
（二）稀释每股收益	0.1791	-0.0287

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

法定代表人：俞红卫

主管会计工作负责人：王祥文

会计机构负责人：唐德新

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,369,187,061.81	2,670,818,845.23
减：营业成本	1,855,486,073.56	1,227,884,631.05
税金及附加	171,473,924.20	150,552,358.79
销售费用	41,156,698.86	36,867,213.94
管理费用	62,786,431.33	26,059,059.52
研发费用	11,995,846.35	2,198,876.92
财务费用	6,550,772.88	-112,627,766.96
其中：利息费用	9,778,069.09	-111,842,807.19
利息收入	-3,467,915.87	-784,959.77
加：其他收益	72,170,382.80	9,473,838.41
投资收益（损失以“－”号填列）	3,958,521.22	118,463.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,030,977,086.38	-483,411.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	22,445,300.57	-559,449,364.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,572.68	-725.71
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	263,718,647.92	1,237,756,299.56
加：营业外收入	-324,200.00	819,579.70
减：营业外支出	407,407.85	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	262,987,040.07	1,238,525,879.26
减：所得税费用	196,301,585.07	195,046,163.77
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	66,685,455.00	1,043,479,715.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,647,613,323.76	-1,561,971,169.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	66,685,455.00	1,043,479,715.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	16,017,714,011.99	15,477,680,387.30
其中：营业收入	16,017,714,011.99	15,477,680,387.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,882,283,866.23	14,467,575,978.85
其中：营业成本	11,464,911,888.20	11,360,874,435.29
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	627,639,064.84	599,567,784.18
销售费用	184,754,001.92	239,301,602.98
管理费用	355,301,762.97	764,663,456.80
研发费用	43,815,311.41	64,765,064.42

财务费用	205,861,836.89	1,438,403,635.18
其中：利息费用	249,201,046.80	1,457,420,235.36
利息收入	-10,405,128.70	-19,016,600.18
加：其他收益	101,173,328.88	92,024,962.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-100,697,523.41	-5,766,887.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,004,144.69	-3,643.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-406,377,424.36	-1,076,186,439.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,379,118.75	3,724.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,711,145,263.43	20,176,123.06
加：营业外收入	12,749,235.08	4,551,442.51
减：营业外支出	97,513,307.65	5,467,293.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,626,381,190.86	19,260,272.12
减：所得税费用	458,648,165.64	532,652,206.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,167,733,025.22	-513,391,933.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,118,123,417.51	-503,704,945.65
2.少数股东损益	49,609,607.71	-9,686,988.23
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,167,733,025.22	-513,391,933.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,118,123,417.51	-503,704,945.65
归属于少数股东的综合收益总额	49,609,607.71	-9,686,988.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5154	-0.1808
（二）稀释每股收益	0.5154	-0.1808

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：贻红卫

主管会计工作负责人：王祥文

会计机构负责人：唐德新

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	8,795,080,310.17	7,617,249,069.99
减：营业成本	4,678,164,491.12	3,431,043,799.53
税金及附加	484,715,164.59	473,287,240.42
销售费用	107,771,455.08	86,730,345.71
管理费用	159,551,266.80	144,260,572.24
研发费用	18,415,223.02	12,485,392.27
财务费用	207,324,795.26	139,603,490.46
其中：利息费用	213,491,991.31	142,444,939.34
利息收入	-6,571,415.24	-2,841,448.88
加：其他收益	85,353,713.33	64,887,498.96
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,784,299.94	8,970,773.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,028,743,849.59	-406,969.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,406,957.66	-335,419,292.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,002,223.34	-725.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,188,368,212.42	3,067,869,514.50
加：营业外收入	5,108,298.47	1,185,305.70
减：营业外支出	95,354,952.56	561,365.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,098,121,558.33	3,068,493,454.97
减：所得税费用	383,822,779.57	463,042,570.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,714,298,778.76	2,605,450,884.89

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,714,298,778.76	2,605,450,884.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



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	14,277,606,360.82	11,315,284,372.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,171,146.76	400,258.50
收到其他与经营活动有关的现金	291,136,615.60	159,799,060.05
经营活动现金流入小计	14,586,914,123.18	11,475,483,691.46
购买商品、接受劳务支付的现金	9,921,973,133.67	7,634,226,008.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,124,400,990.11	1,332,788,172.94
支付的各项税费	3,057,695,532.93	539,268,822.84
支付其他与经营活动有关的现金	525,532,959.55	127,185,168.43
经营活动现金流出小计	14,629,602,616.26	9,633,468,172.35
经营活动产生的现金流量净额	-42,688,493.08	1,842,015,519.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,750,000.00	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	2,588,280,122.44	349,985.08

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,033,301.30	6,311.13
投资活动现金流入小计	2,595,063,423.74	5,356,296.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	305,528,686.69	415,654,901.74
投资支付的现金		
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	1,103,689.24	1,189,593.80
投资活动现金流出小计	306,632,375.93	416,844,495.54
投资活动产生的现金流量净额	2,288,431,047.81	-411,488,199.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	537,656,038.50	4,495,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,179.32	20,672,253.27
筹资活动现金流入小计	537,663,217.82	4,516,472,253.27
偿还债务支付的现金	620,012,603.60	6,832,960,352.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,646,957.41	1,278,199,352.21
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	212,724,992.47	532,148,967.92
筹资活动现金流出小计	906,384,553.48	8,643,308,672.21
筹资活动产生的现金流量净额	-368,721,335.66	-4,126,836,418.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,877,021,219.07	-2,696,309,099.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,299,983,721.63	3,086,364,637.50
六、期末现金及现金等价物余额	3,177,004,940.70	390,055,538.34

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,425,588,376.96	5,351,447,156.00
收到的税费返还	110,422.63	
收到其他与经营活动有关的现金	156,971,691.81	1,607,825,997.46
经营活动现金流入小计	7,582,670,491.40	6,959,273,153.46
购买商品、接受劳务支付的现金	3,744,933,133.15	3,019,548,325.51
支付给职工以及为职工支付的现金	877,819,996.68	720,831,241.21
支付的各项税费	2,803,302,107.61	334,668,566.32
支付其他与经营活动有关的现金	420,870,080.98	673,178,139.59
经营活动现金流出小计	7,846,925,318.42	4,748,226,272.63
经营活动产生的现金流量净额	-264,254,827.02	2,211,046,880.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,750,000.00	10,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,588,277,322.44	348,085.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	100,010,001.30	
投资活动现金流入小计	2,694,037,323.74	10,948,085.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,773,838.89	207,636,643.97
投资支付的现金	3,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	384,483,264.36	332,457,431.82
投资活动现金流出小计	506,257,103.25	540,094,075.79
投资活动产生的现金流量净额	2,187,780,220.49	-529,145,990.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	536,156,038.50	4,369,800,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	7,179.32	
筹资活动现金流入小计	536,163,217.82	4,369,800,000.00
偿还债务支付的现金	576,012,603.60	6,952,970,352.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,212,482.23	1,067,622,938.54
支付其他与筹资活动有关的现金	212,724,992.47	305,094,295.17
筹资活动现金流出小计	853,950,078.30	8,325,687,585.79
筹资活动产生的现金流量净额	-317,786,860.48	-3,955,887,585.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,605,738,532.99	-2,273,986,695.67
加：期初现金及现金等价物余额	989,450,187.70	2,289,808,791.25
六、期末现金及现金等价物余额	2,595,188,720.69	15,822,095.58

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,483,773,726.68	1,483,773,726.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,849,926.38	5,849,926.38	
应收账款	593,037,395.28	593,037,395.28	
应收款项融资	995,612,506.31	995,612,506.31	
预付款项	259,248,349.23	259,248,349.23	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	2,906,695,483.85	2,906,695,483.85	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,242,018,197.39	2,242,018,197.39	
合同资产			
持有待售资产	435,112,255.56	435,112,255.56	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	262,584,963.44	262,584,963.44	
流动资产合计	9,183,932,804.12	9,183,932,804.12	
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	58,269,018.49	58,269,018.49	
其他权益工具投资	603,452,008.97	603,452,008.97	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	64,222,127.70	64,222,127.70	
固定资产	7,206,322,360.30	7,206,322,360.30	
在建工程	1,019,580,920.15	1,019,580,920.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,183,595,205.74	1,183,595,205.74	
开发支出	5,931,307.75	5,931,307.75	
商誉	3,928,667.24	3,928,667.24	
长期待摊费用	1,017,438.19	1,017,438.19	
递延所得税资产	2,958,569,985.62	2,958,569,985.62	
其他非流动资产	242,678,494.63	242,678,494.63	
非流动资产合计	13,347,567,534.78	13,347,567,534.78	
资产总计	22,531,500,338.90	22,531,500,338.90	

流动负债：			
短期借款	8,167,298,576.73	8,167,298,576.73	
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	132,582,042.00	132,582,042.00	
应付账款	3,550,626,472.81	3,550,626,472.81	
预收款项	1,076,021,180.49		-1,076,021,180.49
合同负债		1,076,021,180.49	1,076,021,180.49
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	820,972,738.90	820,972,738.90	
应交税费	2,204,358,151.93	2,204,358,151.93	
其他应付款	1,951,416,476.83	1,951,416,476.83	
其中：应付利息	556,762,110.69	556,762,110.69	
应付股利	81,804,236.86	81,804,236.86	
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	11,301,094,055.20	11,301,094,055.20	
其他流动负债			
流动负债合计	29,204,369,694.89	29,204,369,694.89	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	13,235,717,024.28	13,235,717,024.28	
应付债券	3,475,818,746.36	3,475,818,746.36	
其中：优先股			
永续债	1,487,249,060.60	1,487,249,060.60	
租赁负债			
长期应付款	1,769,151,409.29	1,769,151,409.29	

长期应付职工薪酬			
预计负债	3,683,607,629.98	3,683,607,629.98	
递延收益	231,501,236.41	231,501,236.41	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,395,796,046.32	22,395,796,046.32	
负债合计	51,600,165,741.21	51,600,165,741.21	
所有者权益：			
股本	2,786,090,601.00	2,786,090,601.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,478,180,587.21	9,478,180,587.21	
减：库存股			
其他综合收益	143,826,608.97	143,826,608.97	
专项储备	199,670,392.87	199,670,392.87	
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	-45,066,769,924.99	-45,066,769,924.99	
归属于母公司所有者权益合计	-30,519,995,484.78	-30,519,995,484.78	
少数股东权益	1,451,330,082.47	1,451,330,082.47	
所有者权益合计	-29,068,665,402.31	-29,068,665,402.31	
负债和所有者权益总计	22,531,500,338.90	22,531,500,338.90	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,059,628,927.05	1,059,628,927.05	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,124,582,929.97	1,124,582,929.97	
应收款项融资	858,657,800.90	858,657,800.90	

预付款项	46,030,083.22	46,030,083.22	
其他应收款	3,726,224,556.22	3,726,224,556.22	
其中：应收利息			
应收股利	10,386,709.56	10,386,709.56	
存货	573,925,624.26		
合同资产			
持有待售资产	435,112,255.56	435,112,255.56	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	41,103,717.90	41,103,717.90	
流动资产合计	7,865,265,895.08	7,865,265,895.08	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,645,434,076.61	1,645,434,076.61	
其他权益工具投资	558,387,168.21	558,387,168.21	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,404,804.22	2,404,804.22	
固定资产	4,374,873,682.43	4,374,873,682.43	
在建工程	84,153,585.24	84,153,585.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,081,186,913.29	1,081,186,913.29	
开发支出	5,931,307.75	5,931,307.75	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,859,671,990.25	2,859,671,990.25	
其他非流动资产	98,202,707.05	98,202,707.05	
非流动资产合计	10,710,246,235.05	10,710,246,235.05	
资产总计	18,575,512,130.13	18,575,512,130.13	
流动负债：			
短期借款	8,167,298,576.73	8,167,298,576.73	



交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	19,110,482.00	19,110,482.00	
应付账款	2,332,077,473.77	2,332,077,473.77	
预收款项	685,782,712.30		-685,782,712.30
合同负债		685,782,712.30	685,782,712.30
应付职工薪酬	661,250,252.24	661,250,252.24	
应交税费	2,098,385,618.38	2,098,385,618.38	
其他应付款	2,237,849,138.65	2,237,849,138.65	
其中：应付利息	527,475,261.10	527,475,261.10	
应付股利	62,730,277.30	62,730,277.30	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	11,212,014,769.40	11,212,014,769.40	
其他流动负债			
流动负债合计	27,413,769,023.47	27,413,769,023.47	
非流动负债：			
长期借款	13,120,717,024.28	13,120,717,024.28	
应付债券	3,475,818,746.36	3,475,818,746.36	
其中：优先股			
永续债	1,487,249,060.60	1,487,249,060.60	
租赁负债			
长期应付款	1,763,020,733.29	1,763,020,733.29	
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,677,607,629.98	3,677,607,629.98	
递延收益	143,810,599.29	143,810,599.29	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,180,974,733.20	22,180,974,733.20	
负债合计	49,594,743,756.67	49,594,743,756.67	
所有者权益：			
股本	2,786,090,601.00	2,786,090,601.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	9,672,702,852.81	9,672,702,852.81	
减：库存股			
其他综合收益	175,387,168.21	175,387,168.21	
专项储备	171,025,088.17	171,025,088.17	
盈余公积	1,913,656,780.57	1,913,656,780.57	
未分配利润	-45,738,094,117.30	-45,738,094,117.30	
所有者权益合计	-31,019,231,626.54	-31,019,231,626.54	
负债和所有者权益总计	18,575,512,130.13	18,575,512,130.13	

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。