

证券代码：000578

证券简称：盐湖集团

公告编号：2010-031

青海盐湖工业集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告已经国富浩华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人安平绥、主管会计工作负责人郑长山及会计机构负责人(会计主管人员)孙洪海声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	盐湖集团	
股票代码	000578	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴文好	武安
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	0979-8448020	0979-8448018
传真	0979-8434104	0979-8434104
电子信箱	yhjtbg@126.com	yhjtuan@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）
		调整前	调整后	
总资产	20,868,987,886.11	20,991,962,152.25	20,991,962,152.25	-0.59%
归属于上市公司股东的所有者权益	8,447,329,647.67	8,040,485,156.25	8,043,149,151.75	5.03%
股本	3,067,615,959.00	3,067,615,959.00	3,067,615,959.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.7537	2.62	2.6220	5.02%
	报告期（1—6 月）	上年同期		本报告期比上年同期

				增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业总收入	3,255,147,146.11	2,438,037,593.68	2,438,037,593.68	33.52%
营业利润	1,479,289,905.30	1,379,230,558.60	1,379,230,558.60	7.25%
利润总额	1,796,615,635.34	1,752,142,808.19	1,752,142,808.19	2.54%
归属于上市公司股东的净利润	976,369,242.69	903,086,774.42	903,086,774.42	8.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	993,984,393.60	906,481,402.94	906,481,402.94	9.65%
基本每股收益（元/股）	0.3183	0.2944	0.2944	8.12%
稀释每股收益（元/股）	0.3183	0.2944	0.2944	8.12%
净资产收益率（%）	11.84%	12.95%	12.95%	-1.11%
经营活动产生的现金流量净额	1,883,759,476.57	1,101,780,513.53	1,101,780,513.53	70.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.6141	0.3592	0.3592	70.96%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,340,542.95	处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,991,383.67	与收益相关的政府补助
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,951,770.18	因诉讼计提预计负债
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,981,381.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,406,240.41	
所得税影响额	357,177.75	
少数股东权益影响额	11,035,136.93	
合计	-17,615,150.91	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	2,984,833,453	97.30%				-153,380,797	-153,380,797	2,831,452,656	92.30%

1、国家持股									
2、国有法人持股	2,754,202,720	89.78%						2,754,202,720	89.78%
3、其他内资持股	230,630,733	7.52%				-153,380,797	-153,380,797	77,249,936	2.52%
其中：境内非国有法人持股	144,344,200	4.71%				-95,268,677	-95,268,677	49,075,523	1.60%
境内自然人持股	86,286,533	2.81%				-58,112,120	-58,112,120	28,174,413	0.92%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	82,782,506	2.70%				153,380,797	153,380,797	236,163,303	7.70%
1、人民币普通股	82,782,506	2.70%				153,380,797	153,380,797	236,163,303	7.70%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他						0	0		
三、股份总数	3,067,615,959	100.00%				0	0	3,067,615,959	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	30,113				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
青海省国有资产投资管理有限公司	国有法人	46.95%	1,440,146,169	1,440,146,169	10,901,869
中国中化股份有限公司	国有法人	22.74%	697,653,029	697,653,029	5,281,215
中国信达资产管理公司	国有法人	10.94%	335,498,559	335,498,559	0
中国建设银行股份有限公司青海省分行	国有法人	5.93%	181,960,736	181,960,736	0
中国华融资产管理公司	国有法人	3.11%	95,438,934	95,438,934	0
广州市华美丰收资产管理有限公司	境内法人	2.81%	86,068,254	27,733,004	27,733,004
王一虹	境内自然人	2.74%	83,903,547	26,501,727	83,903,547
深圳市禾之禾创业投资有限公司	境内法人	0.83%	25,591,186	8,126,186	25,591,186
云南烟草兴云投资股份有限公司	国有法人	0.79%	24,225,409	7,587,590	0
BILL & MELINDA GATES	境外法人	0.16%	5,000,106	0	0

FOUNDATION TRUST					
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	
广州市华美丰收资产管理有限公司		58,335,250		人民币普通股	
王一虹		57,401,820		人民币普通股	
深圳市禾之禾创业投资有限公司		17,465,000		人民币普通股	
云南烟草兴云投资股份有限公司		16,637,819		人民币普通股	
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST		5,000,106		人民币普通股	
北京兆维电子(集团)有限责任公司		1,801,800		人民币普通股	
任淮秀		1,134,688		人民币普通股	
兖州瑞远橡塑有限公司		910,238		人民币普通股	
广东华美国际投资集团有限公司		854,701		人民币普通股	
张远捷		851,512		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东除广州市华美丰收资产管理有限公司和王一虹存在关联关系外，其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 对于前十名流通股股东中广州市华美丰收资产管理有限公司和王一虹存在关联关系外，公司未知其之间的关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股 票期权数量	变动原因
安平绥	董事长	0	0	0	0	0	0	0
杜克平	副董事长	0	0	0	0	0	0	0
李小松	董事、总裁、总工程师	0	0	0	0	0	0	0
王兴富	董事、副总裁	0	0	0	0	0	0	0
谢康民	董事、副总裁	0	0	0	0	0	0	0
王晓民	董事、副总裁	0	0	0	0	0	0	0
朱文生	董事	0	0	0	0	0	0	0
李春燕	独立董事	0	0	0	0	0	0	0
张建祺	独立董事	0	0	0	0	0	0	0
林博	独立董事	0	0	0	0	0	0	0
王富贵	独立董事	0	0	0	0	0	0	0
汪贵元	监事会主席、党委副书记、纪律	0	0	0	0	0	0	0

	书记							
姜爱萍	监事	0	0	0	0	0	0	0
周顺	监事	0	0	0	0	0	0	0
卢刚	监事	0	0	0	0	0	0	0
曹建忠	监事	0	0	0	0	0	0	0
秦丽萍	监事	0	0	0	0	0	0	0
梁红新	监事	0	0	0	0	0	0	0
刘玉兰	监事	0	0	0	0	0	0	0
胡祖胜	监事	0	0	0	0	0	0	0
方建梅	监事	0	0	0	0	0	0	0
马成英	监事	0	0	0	0	0	0	0
高雅	监事	0	0	0	0	0	0	0
王有斌	副总裁	0	0	0	0	0	0	0
郑长山	副总裁、财务总监、总法律顾问	0	0	0	0	0	0	0
方勤升	副总裁	0	0	0	0	0	0	0
张生顺	副总裁	0	0	0	0	0	0	0
李浩放	副总裁	0	0	0	0	0	0	0
雒国生	工会主席	0	0	0	0	0	0	0
吴文好	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	0
王德胜	监事	0	0	0	0	0	0	0

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）
氯化钾	279,732.15	70,968.87	74.63%	34.53%	187.02%	-13.48%
主营业务分产品情况						
氯化钾	279,732.15	70,968.87	74.63%	34.53%	187.02%	-13.48%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	324,620.25	35.72%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 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

5.9 公司董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

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书》于 2009 年 8 月 26 日获得青海省人民政府青证函【2009】70 号文批准、2009 年 10 月 20 日获得商务部反垄断局【2009】80 号文审查同意、2010 年 1 月 7 日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权（2010）5 号文审查同意。2010 年 6 月 12 日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会有条件通过青海盐湖钾肥股份有限公司新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司的重大资产重组方案。公司相关合并事宜正在进行中。。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
青海水泥厂	2009 年 7 月 14 日，公告编号 041	1,000.00	2001 年 10 月 25 日	1,000.00	连带责任担保	一年	否	否
青海水泥厂	2009 年 7 月 14 日，公告编号 041	8,900.00	2002 年 10 月 29 日	8,900.00	连带责任担保	一年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		9,900.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		9,900.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
青海蓝科锂业股份有限公司	未达到披露要求	14,280.00	2007 年 12 月 28 日	14,280.00	连带责任担保	5	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		14,280.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		14,280.00		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		0.00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		0.00		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		24,180.00		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		24,180.00		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				2.86%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0.00				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0.00				

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	如果被担保对象到期不能清偿债务则公司须履行连带清偿责任

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

李胜玲等 84 户诉青海省第一测绘院、青海省规划设计研究院、青海三利实业有限公司、青海省金世纪工程项目管理有限公司、青海盐湖工业集团房地产开发有限公司、本公司等六被告修理、重作、更换房屋纠纷案，诉讼标的为 14,172,722.52 元。青海省西宁市中级人民法院于 2010 年 6 月 25 日下达《民事判决书》，驳回原告要求本公司承担责任的诉讼请求，同时判决本公司子公司青海金世纪工程项目管理有限公司赔偿重建费用 2,002,471.70 元、经济损失 357,101.98 元，本公司子公司之子公司青海盐湖工业集团房地产开发有限公司赔偿重建费用 5,339,924.54 元、经济损失 952,271.96 元。现一审败诉被告已提出上诉。本公司之上述孙、子公司按法院一审判决计提预计负债 8,651,770.18 元。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.1 证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益
1	基金	510030	价值 ETF	200,000.00	68,465	164,726.79	0.56%	-35,273.21
2	股票	300090	盛运股份	8,500.00	500	12,060.00	0.04%	3,560.00
3	股票	300091	金通灵	14,100.00	500	14,280.00	0.05%	180.00
4	基金	110021	易方达	500,000.00	495,120	437,190.52	1.50%	-62,809.48
5	基金	860006	光大 6 号	7,400,000.00	7,294,280	7,155,689.07	24.51%	-401,427.67
6	基金	860022	光大 2 号	19,716,490.19	20,084,553	17,881,277.25	61.25%	-1,992,658.92
7	基金	860001	光大阳光	970,522.98	2,226,654	3,528,578.04	12.09%	-427,740.17
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	257,677.13
合计				28,809,613.17	-	29,193,801.67	100%	-2,658,492.32

证券投资情况说明

一级市场申购

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000792	盐湖钾肥	189,641,906.27	30.60%	411,991,163.06	772,637,780.66	501,713,851.00	长期股权投资	初始投资
合计		189,641,906.27	-	411,991,163.06	772,637,780.66	501,713,851.00	-	-

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国中化股份有限公司；中国信达资产管理公司；深圳市兴云信投资管理有限公司；中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国华融资产管理公司；中海恒实业发展有限公司其余 26 家非流通股股东	支付对价已履行完毕，其余见股份限售承诺	已严格按照承诺履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	0	0	0
重大资产重组时所作承诺	青海省国有资产投资管理有限公司、中国中化股份有限公司、中国中化股份有限公司、深圳市兴云信投资管理有限公司；深圳兴云信、深圳市禾之禾创业投资有限公司、广州市华美丰收资产管理有限公司、王一虹；中国建设银行股份有限公司青海省分行；除上海依蓝计算机科技有限公司、上海迈尔路商务有限公司外其他有限限售条件的流通股股东；北京兆维电子（集团）有限责任公司；	青海省国有资产投资管理有限公司、中国中化股份有限公司、中国中化股份有限公司、深圳市兴云信投资管理有限公司因盐湖集团与盐湖钾肥合并事宜，承诺：向盐湖集团股东支付股改时承诺支付的追加对价股份 17,886,577 股。深圳兴云信、深圳市禾之禾创业投资有限公司、广州市华美丰收资产管理有限公司、王一虹承诺：本公司或本人所持有的盐湖集团的全部股份在 2009 年 12 月 31 日之前不转让及上市流通或盐湖钾肥吸收合并盐湖集团方案实施完成前不转让及上市流通，当前述两个条件中任何一个条件成就时，则本公司或本人所持有的盐湖集团的全部股份可以转让及上市流通。中国建	已严格按照承诺履行中。

		设银行股份有限公司青海省分行承诺本公司所持有的盐湖集团的全部股份在 2009 年 12 月 31 日之前或盐湖集团与盐湖钾肥合并完成前不转让及上市流通。除上海依蓝计算机科技有限公司、上海迈尔路商务有限公司外其他有限售条件的流通股股东承诺本公司所持有的盐湖集团的全部股份在盐湖钾肥吸收合并盐湖集团方案实施完成前不转让及上市流通。北京兆维电子（集团）有限责任公司承诺本公司所持有的盐湖集团的全部股份在 2009 年 6 月 30 日之前不转让及上市流通。	
发行时所作承诺	0	0	0
其他承诺（含追加承诺）	0	0	0

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.6 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		9,325,373.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		9,325,373.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	0.00	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		

5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	
合计	0.00	9,325,373.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	浩华审字[2010]第 1181 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	青海盐湖工业集团股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的青海盐湖工业集团股份有限公司（以下简称盐湖集团）财务报表，包括 2010 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年 1-6 月的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是盐湖集团管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及 评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，盐湖集团财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了盐湖集团 2010 年 6 月 30 日的财务状况以及 2010 年 1-6 月的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	国富浩华会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
审计报告日期	2010 年 08 月 23 日
注册会计师姓名	
仲成贵 江波	

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：青海盐湖工业集团股份有限公司
元

2010 年 06 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,714,003,344.84	1,275,272,605.75	2,932,857,262.91	801,690,238.23
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	31,878,541.67		31,512,081.12	
应收票据	939,418,252.73	66,800,000.00	3,035,905,232.52	566,563,914.75
应收账款	235,168,275.27	123,339,142.05	385,226,180.99	70,356,244.06
预付款项	928,466,100.44	273,358,589.91	640,290,624.10	169,429,884.64
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		47,267,311.44		2,627,031.63
其他应收款	197,958,554.63	1,425,664,308.36	211,088,096.52	961,350,872.45
买入返售金融资产				
存货	1,376,139,498.32	9,281,437.94	1,626,744,232.09	20,908,587.68
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	7,423,032,567.90	3,220,983,395.45	8,863,623,710.25	2,592,926,773.44
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	147,443.26		147,443.26	0.00
长期应收款				0.00
长期股权投资	95,125,400.00	1,413,866,497.72	95,425,400.00	1,373,866,497.72
投资性房地产	18,480,904.90	6,321,198.98	18,971,350.00	6,527,325.02
固定资产	2,886,188,607.45	164,097,945.36	2,796,889,221.94	167,098,018.70
在建工程	8,412,780,789.50	6,451,776,850.47	7,233,638,772.74	5,568,451,601.62
工程物资	937,000,957.63	643,151,517.00	867,952,805.96	678,119,552.82
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	693,962,185.45	533,436,905.69	686,562,052.56	548,342,931.55
开发支出				
商誉	261,102,466.57		261,102,466.57	
长期待摊费用	1,910,633.39		2,423,176.39	

递延所得税资产	139,255,930.06	42,082,731.94	165,225,752.58	48,554,503.29
其他非流动资产				0.00
非流动资产合计	13,445,955,318.21	9,254,733,647.16	12,128,338,442.00	8,390,960,430.72
资产总计	20,868,987,886.11	12,475,717,042.61	20,991,962,152.25	10,983,887,204.16
流动负债：				
短期借款	409,000,000.00	320,000,000.00	569,000,000.00	470,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	5,000,000.00			
应付账款	1,092,254,097.30	476,266,035.33	972,288,225.39	452,923,670.03
预收款项	248,612,985.69	984,798.96	1,955,202,713.35	984,798.96
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	47,510,194.95	24,226,517.92	106,946,209.43	41,847,482.56
应交税费	617,046,362.13	-9,438,847.43	941,173,193.71	35,701,507.33
应付利息	1,572,697.64		1,572,697.64	
应付股利	585,538,152.67	566,290,531.20	15,306,104.94	
其他应付款	610,108,441.88	283,662,876.34	670,731,852.53	312,755,460.06
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	1,064,270,000.00	664,270,000.00	624,540,000.00	224,540,000.00
其他流动负债				0.00
流动负债合计	4,680,912,932.26	2,326,261,912.32	5,856,760,996.99	1,538,752,918.94
非流动负债：				
长期借款	4,146,271,627.12	2,949,771,627.12	3,748,500,000.00	2,552,000,000.00
应付债券				
长期应付款	205,798,651.53	205,798,651.53	253,517,164.93	253,517,164.93
专项应付款	191,168,261.77	178,534,051.77	191,168,261.77	178,534,051.77
预计负债	44,651,770.18		41,700,000.00	5,700,000.00
递延所得税负债	794,926.21		825,089.49	
其他非流动负债	42,900,000.00	3,000,000.00	23,100,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	4,631,585,236.81	3,337,104,330.42	4,258,810,516.19	2,992,751,216.70
负债合计	9,312,498,169.07	5,663,366,242.74	10,115,571,513.18	4,531,504,135.64
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	3,067,615,959.00	3,067,615,959.00	3,067,615,959.00	3,067,615,959.00
资本公积	2,127,353,539.13	805,166,653.93	2,127,353,539.13	805,166,653.93
减：库存股				
专项储备	298,735,005.39	5,835,666.79	257,400,560.36	4,472,362.64
盈余公积	304,603,884.66	304,603,884.66	304,603,884.66	304,603,884.66

一般风险准备				
未分配利润	2,649,021,259.49	2,629,128,635.49	2,286,175,208.60	2,270,524,208.29
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	8,447,329,647.67	6,812,350,799.87	8,043,149,151.75	6,452,383,068.52
少数股东权益	3,109,160,069.37		2,833,241,487.32	
所有者权益合计	11,556,489,717.04	6,812,350,799.87	10,876,390,639.07	6,452,383,068.52
负债和所有者权益总计	20,868,987,886.11	12,475,717,042.61	20,991,962,152.25	10,983,887,204.16

7.2.2 利润表

编制单位：青海盐湖工业集团股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,255,147,146.11	443,542,008.13	2,438,037,593.68	386,554,917.26
其中：营业收入	3,255,147,146.11	443,542,008.13	2,438,037,593.68	386,554,917.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,773,198,748.49	209,024,119.27	1,061,839,603.34	187,774,012.62
其中：营业成本	1,014,252,597.59	120,235,478.13	544,050,968.06	102,421,713.82
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	211,373,631.39	17,101,016.76	185,215,928.03	14,246,242.03
销售费用	317,099,331.64	96,054.85	83,371,231.08	67,035.49
管理费用	163,024,786.75	41,001,761.22	169,625,061.96	45,035,622.02
财务费用	63,675,296.95	29,519,013.50	50,118,196.54	25,893,525.15
资产减值损失	3,773,104.17	1,070,794.81	29,458,217.67	109,874.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,916,169.45		2,855,511.65	
投资收益（损失以“-”号填列）	257,677.13	763,569,483.41	177,056.61	1,207,704,195.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,479,289,905.30	998,087,372.27	1,379,230,558.60	1,406,485,100.14
加：营业外收入	353,601,638.41	12,919,900.78	380,980,760.41	449,340.29
减：营业外支出	36,275,908.37	3,319,938.21	8,068,510.82	5,789,723.51

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,796,615,635.34	1,007,687,334.84	1,752,142,808.19	1,401,144,716.92
减：所得税费用	269,670,981.15	35,559,715.84	263,207,213.24	29,255,531.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,526,944,654.19	972,127,619.00	1,488,935,594.95	1,371,889,185.05
归属于母公司所有者的净利润	976,369,242.69	972,127,619.00	903,086,774.42	1,371,889,185.05
少数股东损益	550,575,411.50		585,848,820.53	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3183	0.3169	0.2944	0.4472
（二）稀释每股收益	0.3183	0.3169	0.2944	0.4472
七、其他综合收益			9,325,373.00	
八、综合收益总额	1,526,944,654.19	972,127,619.00	1,498,260,967.95	1,371,889,185.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	976,369,242.69	972,127,619.00	912,412,147.42	1,371,889,185.05
归属于少数股东的综合收益总额	550,575,411.50		585,848,820.53	

7.2.3 现金流量表

编制单位：青海盐湖工业集团股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	3,769,840,140.97	582,768,946.17	2,217,236,813.13	147,306,671.65
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	344,723,889.76		368,178,833.73	
收到其他与经营活动有关的现金	87,852,294.09	35,627,153.57	126,721,030.05	50,637,513.12
经营活动现金流入小计	4,202,416,324.82	618,396,099.74	2,712,136,676.91	197,944,184.77

购买商品、接受劳务支付的现金	833,657,401.90	121,668,577.44	609,012,604.51	65,217,899.18
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				
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	250,813,980.51	84,046,030.75	237,984,221.43	87,968,015.44
支付的各项税费	1,124,271,601.12	55,846,174.74	720,339,118.09	38,610,632.71
支付其他与经营活动有关的现金	109,913,864.72	93,626,437.86	43,020,219.35	78,679,823.24
经营活动现金流出小计	2,318,656,848.25	355,187,220.79	1,610,356,163.38	270,476,370.57
经营活动产生的现金流量净额	1,883,759,476.57	263,208,878.95	1,101,780,513.53	-72,532,185.80
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	124,710.00			
取得投资收益收到的现金	257,677.13	718,929,203.60	206,403.89	842,080,666.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,184,899.16	7,751,170.00	95,812.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	69,212,487.30	30,313,240.95	41,898,598.96	17,651,121.76
投资活动现金流入小计	78,779,773.59	756,993,614.55	42,200,814.85	859,731,787.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,429,889,551.18	944,140,025.23	1,050,444,763.80	836,762,945.87
投资支付的现金	3,407,340.00	140,000,000.00		190,200,000.00
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	54,069,542.48	38,511,150.56	78,460,913.41	55,457,722.55
投资活动现金流出小计	1,487,366,433.66	1,122,651,175.79	1,128,905,677.21	1,082,420,668.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,408,586,660.07	-365,657,561.24	-1,086,704,862.36	-222,688,880.65
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			60,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			60,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,204,571,627.12	1,197,771,627.12	428,800,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关				

的现金				
筹资活动现金流入小计	1,204,571,627.12	1,197,771,627.12	488,800,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	466,800,000.00	450,000,000.00	560,650,000.00	523,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	431,215,534.16	171,740,577.31	767,131,226.65	65,783,706.73
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	582,827.53		1,800,574.14	
筹资活动现金流出小计	898,598,361.69	621,740,577.31	1,329,581,800.79	589,183,706.73
筹资活动产生的现金流量净额	305,973,265.43	576,031,049.81	-840,781,800.79	-189,183,706.73
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	781,146,081.93	473,582,367.52	-825,706,149.62	-484,404,773.18
加：期初现金及现金等价物余额	2,932,857,262.91	801,690,238.23	3,665,319,925.50	1,378,284,511.46
六、期末现金及现金等价物余额	3,714,003,344.84	1,275,272,605.75	2,839,613,775.88	893,879,738.28

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：青海盐湖工业集团股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,067,615,959.00	2,127,353,539.13		257,400,560.36	304,603,884.66		2,286,175,208.60		2,833,241,487.32	10,876,390,639.07	3,067,615,959.00	2,125,869,035.25		166,314,479.57	139,745,823.67		989,974,625.44		2,814,074,250.26	9,303,517,173.19
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年年初余额	3,067,615,959.00	2,127,353,539.13		257,400,560.36	304,603,884.66		2,286,175,208.60		2,833,241,487.32	10,876,390,639.07	3,067,615,959.00	2,125,869,035.25		166,314,479.57	139,745,823.67		989,974,625.44		2,814,074,250.26	9,303,517,173.19
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				41,334,445.03			362,846,050.89		275,918,582.05	680,099,077.97		1,484,503.88		91,086,080.79	164,858,060.99		1,296,200,583.16		19,167,237.06	1,572,796,465.88
（一）净利润							976,369,242.69		550,575,411.50	1,526,944,654.19							1,461,058,644.15		949,891,593.25	2,410,950,237.40
（二）其他综合收益												1,484,503.88								1,484,503.88

												03.88							03.88
上述（一）和（二）小计							976,36 9,242.6 9		550,57 5,411.5 0	1,526,9 44,654. 19		1,484,5 03.88					1,461,0 58,644. 15		949,89 1,593.2 5 28
（三）所有者投入和减少资本																		54,437, 107.98	54,437, 107.98
1. 所有者投入资本																		68,000, 000.00	68,000, 000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																		-13,562 ,892.02	-13,562 ,892.02
（四）利润分配							-613,52 3,191.8 0		-274,65 6,829.4 5	-888,18 0,021.2 5				164,85 8,060.9 9		-164,85 8,060.9 9		-985,16 1,464.1 7	-985,16 1,464.1 7
1. 提取盈余公积														164,85 8,060.9 9		-164,85 8,060.9 9			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配							-613,52 3,191.8 0		-274,65 6,829.4 5	-888,18 0,021.2 5								-985,16 1,464.1 7	-985,16 1,464.1 7
4. 其他																			
（五）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. 其他																				
(六) 专项储备				41,334, 445.03					41,334, 445.03				91,086, 080.79						91,086, 080.79	
1. 本期提取				74,918, 251.00					74,918, 251.00				160,77 2,839.1 2						160,77 2,839.1 2	
2. 本期使用				33,583, 805.97					33,583, 805.97				69,686, 758.33						69,686, 758.33	
四、本期期末余额	3,067,6 15,959. 00	2,127,3 53,539. 13		298,73 5,005.3 9	304,60 3,884.6 6		2,649,0 21,259. 49		3,109,1 60,069. 37	11,556, 489,71 7.04	3,067,6 15,959. 00	2,127,3 53,539. 13		257,40 0,560.3 6	304,60 3,884.6 6		2,286,1 75,208. 60		2,833,2 41,487. 32	10,876, 390,63 9.07

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：青海盐湖工业集团股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股 本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股 本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	3,067,615	805,166,6		4,472,362	304,603,8		2,270,524	6,452,383	3,067,615	811,635,3		1,149,099	139,209,9		781,978,6	4,801,588

	,959.00	53.93		.64	84.66		,208.29	,068.52	,959.00	66.85		.01	29.52		12.01	,966.39
加：会计政策变更																
前期差错更正													535,894.15		4,823,047.37	5,358,941.52
其他																
二、本年年初余额	3,067,615,959.00	805,166,653.93		4,472,362.64	304,603,884.66		2,270,524,208.29	6,452,383,068.52	3,067,615,959.00	811,635,366.85		1,149,099.01	139,745,823.67		786,801,659.38	4,806,947,907.91
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,363,304.15			358,604,427.20	359,967,731.35		-6,468,712.92		3,323,263.63	164,858,060.99		1,483,722,548.91	1,645,435,160.61
（一）净利润							972,127,619.00	972,127,619.00							1,648,580,609.90	1,648,580,609.90
（二）其他综合收益										-6,468,712.92						-6,468,712.92
上述（一）和（二）小计							972,127,619.00	972,127,619.00		-6,468,712.92					1,648,580,609.90	1,642,111,896.98
（三）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配							-613,523,191.80	-613,523,191.80					164,858,060.99		-164,858,060.99	
1. 提取盈余公积													164,858,060.99		-164,858,060.99	

													60.99		060.99	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东） 的分配							-613,523, 191.80	-613,523, 191.80								
4. 其他																
（五）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. 其他																
（六）专项储备				1,363,304 .15				1,363,304 .15				3,323,263 .63				3,323,263 .63
1. 本期提取				1,538,004 .15				1,538,004 .15				4,070,606 .02				4,070,606 .02
2. 本期使用				174,700.0 0				174,700.0 0				747,342.3 9				747,342.3 9
四、本期期末余额	3,067,615 ,959.00	805,166,6 53.93		5,835,666 .79	304,603,8 84.66		2,629,128 ,635.49	6,812,350 ,799.87	3,067,615 ,959.00	805,166,6 53.93		4,472,362 .64	304,603,8 84.66		2,270,524 ,208.29	6,452,383 ,068.52

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司子公司青海盐湖科技开发有限公司 2009 年度代垫其持股 51%子公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司的职工薪酬 8,941,047.75 元误计入青海盐湖科技开发有限公司管理费用，本期追溯调整计入青海盐湖蓝科锂业股份有限公司 2009 年度管理费用。上述会计差错更正对本公司 2009 年末的财务状况及 2009 年度经营成果形成的影响如下表所示：

项 目	变更前金额	变更影响额	变更后金额
应交税费	939,456,075.82	1,717,117.89	941,173,193.71
未分配利润	2,283,511,213.10	2,663,995.50	2,286,175,208.60
少数股东权益	2,837,622,600.71	-4,381,113.39	2,833,241,487.32
所得税费用	485,424,225.18	1,717,117.89	487,141,343.07
净利润	2,412,667,355.29	-1,717,117.89	2,410,950,237.40
少数股东损益	954,272,706.64	-4,381,113.39	949,891,593.25

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司出资设立青海盐湖特立镁有限公司，持股比例为 100%，将其纳入合并财务报表范围。

本公司之子公司青海盐湖发展有限公司本期出资设立子公司青海盐湖海润酒店管理有限公司，持股比例为 100%，将其纳入合并财务报表范围。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用