证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2023-079

青海盐湖工业股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（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	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）	5,834,421,994.11	-6.47%	15,789,985,586.75	-32.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	502,244,794.68	-82.83%	5,599,917,729.68	-53.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	460,105,144.85	-84.20%	5,504,687,435.52	-54.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	7,822,626,002.39	-30.49%
基本每股收益（元/股）	0.095	-82.53%	1.0530	-53.35%
稀释每股收益（元/股）	0.095	-82.53%	1.0530	-53.35%
加权平均净资产收益率	1.70%	-98.97%	20.47%	-73.41%
	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）	50,121,338,778.69	42,130,646,646.15	18.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	29,681,338,599.42	25,173,453,881.86	17.91%	

（二） 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	4,103,652.47	7,724,744.02	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	13,410,063.43	37,540,440.82	
债务重组损益	-360,000.00	11,061,814.06	
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	33,698,317.87	79,037,960.61	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	255,177.62	-21,755,079.16	
减：所得税影响额	8,789,289.28	18,079,738.44	
少数股东权益影响额（税后）	178,272.28	299,847.75	
合计	42,139,649.83	95,230,294.16	--

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。

（三） 主要会计数据和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）

资产负债表项目	期末余额	期初余额	同比增减	原因
交易性金融资产	4,046,977,090.76	2,103,931,925.05	92.35%	报告期购买理财产品增加
应收票据	9,523,768,560.81	5,707,428,702.20	66.87%	报告期销售货款收取承兑汇票增加
应收款项融资	136,073,146.96	1,803,471,896.14	-92.45%	报告期子公司蓝科锂业票据全部到期解付
预付账款	511,949,482.83	261,817,386.26	95.54%	报告期支付的采购款及铁路运费增加
在建工程	1,050,395,962.42	657,510,528.09	59.75%	报告期公司在建工程项目投入增加
应交税费	545,842,933.24	781,275,774.17	-30.13%	报告期收入下降，应交税费相应降低
应付利息	234,080,822.13	98,897,007.14	136.69%	报告期计提金融债利息
其他流动负债	218,670,545.80	163,647,897.32	33.62%	报告期销售货款待转销项税增加
长期应付款	2,514,017,829.75	617,185,029.75	307.34%	报告期增加矿业权出让收益费所致
库存股	1,576,011,920.56	376,699,615.85	318.37%	报告期回购股票
专项储备	333,454,702.46	214,860,889.93	55.20%	报告期计提安措费增加

2.利润表项目大幅度变动的原因分析（单位：元）

利润表项目	本年累计金额	上年同期金额	同比增减	原因
营业收入	15,789,985,586.75	23,542,141,224.03	-32.93%	主要原因是报告期主要产品钾肥及碳酸锂售价较上年同期下降所致
营业成本	6,769,681,249.02	4,684,555,118.90	44.51%	主要原因是申请采矿权许可证变更需缴纳采矿权出让收益，将缴纳金额计入当期所致
税金及附加	825,779,089.80	1,207,015,422.45	-31.59%	报告期主要产品钾肥及碳酸锂收入下降导致相关税金降低
销售费用	70,668,323.43	163,447,179.14	-56.76%	主要原因是上年同期计提内部退养人员辞退福利所致
财务费用	-30,758,277.56	103,891,967.48	-129.61%	报告期利息收入增加所致
信用减值损失	40,676,405.48	162,912,613.49	-75.03%	报告期转回计提的坏账准备
资产减值损失	199,971.05	5,550,828.67	-96.40%	报告期处置废旧物资转回计提的存货跌价损失
公允价值变动收益	50,754,811.24	15,248,621.73	232.85%	报告期确认理财产品公允价值变动较上年同

				期增加
资产处置收益	6,301,938.33	637,923.73	887.88%	报告期处置废旧物资
营业利润	7,669,399,476.09	16,901,788,013.94	-54.62%	报告期主要产品价格下降收入降低，缴纳采矿权出让收益记入当期，成本增加
所得税费用	604,648,671.77	1,434,345,692.42	-57.84%	原因同上
归属于母公司所有者的净利润	5,599,917,729.68	12,081,892,808.45	-53.65%	原因同上

3.现金流量表项目大幅度变动的原因分析（单位：元）

现金流量表项目	本期金额	上年金额	同比增减	原因
收到的税费返还	15,028,691.45	39,917,965.28	-62.35%	报告期收到的税收返还减少
收到的其他与经营活动有关的现金	697,539,698.08	264,728,121.47	163.49%	报告期收回保证金
支付的各项税费	2,842,130,299.75	4,068,514,773.17	-30.14%	报告期收入减少导致支付的税金减少
收回投资所收到的现金	3,322,773,500.87	1,232,844,096.00	169.52%	报告期赎回理财产品本金
取得投资收益所收到的现金	124,752,042.69	32,209,934.93	287.31%	报告期理财产品收益及出售股票
投资所支付的现金	5,402,599,939.20	2,754,160,000.00	96.16%	报告期购买理财产品
吸收投资所收到的现金		601,372,638.00	-100.00%	上年同期收到汇信公司受让股票款
借款所收到的现金	9,000,000.00	16,007,800.00	-43.78%	报告期新增借款减少

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	239,035	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
青海省国有资产投资管理有限公司	国有法人	11.61%	630,548,292.00		质押	619,573,104.00
工银金融资产投资有限公司	国有法人	7.48%	406,276,871.00			
国家开发银行	国有法人	6.49%	352,750,881.00			
中国中化集团有限公司	国有法人	5.73%	311,220,951.00			
陕西煤业股份有限公司	国有法人	4.90%	266,216,924.00			
中国银行股份有限公司青海省分行	国有法人	4.77%	258,983,796.00			
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行	国有法人	4.40%	238,910,156.00			
中国农业银行股份有限公司青海省分行	境内非国有法人	2.23%	121,176,175.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.07%	112,396,460.00			
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.49%	81,112,561.00			

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
青海省国有资产投资管理有限公司	630,548,292.00	人民币普通股	630,548,292.00
工银金融资产投资有限公司	406,276,871.00	人民币普通股	406,276,871.00
国家开发银行	352,750,881.00	人民币普通股	352,750,881.00
中国中化集团有限公司	311,220,951.00	人民币普通股	311,220,951.00
陕西煤业股份有限公司	266,216,924.00	人民币普通股	266,216,924.00
中国银行股份有限公司青海省分行	258,983,796.00	人民币普通股	258,983,796.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行	238,910,156.00	人民币普通股	238,910,156.00
中国农业银行股份有限公司青海省分行	121,176,175.00	人民币普通股	121,176,175.00
香港中央结算有限公司	112,396,460.00	人民币普通股	112,396,460.00
中国信达资产管理股份有限公司	81,112,561.00	人民币普通股	81,112,561.00
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		

（二） 公司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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

（一）在报告期内，公司氯化钾的产量达到约342.18万吨，销量约为376.31万吨，与上年同期相比，氯化钾的销售量显著上升6.3%。在7-9月期间，氯化钾的产量约为138.43万吨，销量约为162.54万吨，销量环比增加82.73%，销售表现十分强劲。

在报告期内，公司碳酸锂的产量约为2.58万吨，销量约为2.83万吨，与上年同期相比，公司碳酸锂的销售量增长16.07%。尽管市场价格出现波动，但公司碳酸锂的产品销量与去年同期相比仍有明显增长，产销顺畅。特别是在7-9月期间，碳酸锂的产量约为1.17万吨，与去年同期相比提高34.05%，销量约为1.3万吨，与去年同期相比提高41.77%，产销两方面均表现出良好增长趋势。

报告期内，公司不断优化生产流程和管理体系，大幅提高了生产效率和管理水平。同时，公司还注重市场营销和品牌建设，通过多种渠道加强产品宣传和推广，提高了产品的知名度和美誉度。此外，公司持续加大研发投入，为公司的长远发展提供了有力的保障。

（二）以集中竞价交易方式回购公司股票进展

2022年9月29日，公司召开第八届董事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》。公司决定使用总额不超过人民币15亿元且不低于人民币7.5亿元的自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的股份将用于股权激励

或员工持股计划。回购期限自董事会审议通过之日起12个月内，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。

截至2023年9月26日，公司回购股份方案已全部实施完毕，本次公司累计回购公司股份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）。实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，与公司董事会审议通过的回购股份方案不存在差异。本次股份回购的实施不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响。本次股份回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，公司的股权分布情况仍然符合上市条件。

（三）新建4万吨/年基础锂盐一体化项目进展情况

为积极融入国家新能源战略部署，推进公司“十四五”生态盐湖产业发展规划“扩大锂”的战略落地，延伸锂产业链，公司在现有3万吨碳酸锂达产达标基础上，启动新建了4万吨/年基础锂盐一体化项目，公司成立项目组具体负责实施项目建设，截止目前，新建4万吨/年基础锂盐一体化项目已完成所有立项审批手续，获得环评批复、水土保持方案的行政审批及专项报告审查工作，项目三通一平工作已完成，项目整体初步设计优化完善，可进一步降低项目投资额，整体项目按照计划正常推进。

（四）缴纳采矿权出让收益的影响

公司于2023年9月19日披露了《关于申请采矿许可证变更暨缴纳采矿权出让收益的公告》。公告中明确，公司在申请调整察尔汗钾镁盐矿别勒滩矿区采矿许可证的生产规模、开采方式并增加氯化锂矿种过程中，根据财政部、自然资源部、税务总局联合颁布的《矿业权出让收益征收办法》（财综〔2023〕10号）相关规定以及评估机构出具评估结果，公司需要缴纳18.97亿元的采矿权出让收益。

公司根据《企业会计准则》和业务实质判断，并经与会计师充分沟通，将本次需缴纳的采矿权出让收益全部计入当期成本费用，因此对报告期内公司的利润情况产生了较大影响。若不考虑该等采矿权出让收益的影响，公司2023年1-9月的归属于上市公司股东的净利润约为72.88亿元，其中7-9月的归属于上市公司股东的净利润约为21.9亿元。

青海省自然资源厅已经向公司下发了柴达木察尔汗钾镁盐矿别勒滩矿区的采矿权出让收益分期缴款的方案。根据青自然资矿费采字【2023】6号文件的批复，采矿权出让收益将自2

023年至2037年分十五期缴清。如需了解具体详情，请查看公司于2023年10月14日披露的《关于收到采矿权出让收益分期缴款批复的公告》。

四、季度财务报表

（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

2023年09月30日

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	20,473,982,955.42	16,523,966,571.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,046,977,090.76	2,103,931,925.05
衍生金融资产		
应收票据	9,511,621,359.73	5,707,317,038.61
应收账款	661,789,577.99	630,800,072.58
应收款项融资	136,073,146.96	1,803,471,896.14
预付款项	511,949,482.83	261,817,386.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	113,787,943.74	322,570,051.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,473,437,433.54	1,765,083,777.84
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	142,299,693.33	147,537,937.37
流动资产合计	37,071,918,684.30	29,266,496,656.89
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	113,832,561.99	136,186,994.26
其他权益工具投资	643,055,875.74	643,055,875.74
其他非流动金融资产		
投资性房地产	88,903,694.97	87,932,102.20
固定资产	7,530,627,831.23	7,718,658,037.56
在建工程	1,062,490,835.48	667,230,517.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,041,477.41	40,130,444.52
无形资产	965,603,806.22	1,007,194,264.12
开发支出	3,094,950.00	
商誉	3,928,667.24	3,928,667.24

长期待摊费用	38,205,099.26	39,456,943.93
递延所得税资产	2,130,936,368.01	2,106,767,883.94
其他非流动资产	432,698,926.84	413,608,258.16
非流动资产合计	13,049,420,094.39	12,864,149,989.26
资产总计	50,121,338,778.69	42,130,646,646.15
流动负债：		
短期借款	85,907,800.00	76,907,800.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	59,626,737.20	16,092,284.29
应付账款	1,867,093,876.45	2,018,092,963.98
预收款项	5,057,387.84	2,112,571.75
合同负债	2,164,935,314.71	1,743,545,339.14
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	548,221,649.61	576,262,566.49
应交税费	545,842,933.24	781,275,774.17
其他应付款	682,586,217.44	497,342,895.26
其中：应付利息	234,080,822.13	98,897,007.14
应付股利	10,871,091.52	13,271,091.52
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,748,451,690.49	2,750,343,302.23
其他流动负债	218,670,545.80	163,647,897.32
流动负债合计	8,926,394,152.78	8,625,623,394.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,433,741,537.69	1,433,741,537.69
应付债券	2,551,932,700.45	2,551,932,700.45
其中：优先股		
永续债	959,283,416.86	959,283,416.86
租赁负债	30,397,697.88	30,752,922.38
长期应付款	2,514,122,276.06	617,289,476.06
长期应付职工薪酬		
预计负债	148,295,861.91	148,295,861.91
递延收益	164,429,253.89	159,955,119.53
递延所得税负债	34,737,424.79	46,024,517.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,877,656,752.67	4,987,992,135.16
负债合计	15,804,050,905.45	13,613,615,529.79
所有者权益：		
股本	5,432,876,672.00	5,432,876,672.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	40,734,968,738.58	40,740,175,130.84
减：库存股	1,576,011,920.56	376,699,615.85
其他综合收益	168,434,029.56	168,434,029.56
专项储备	333,454,702.46	214,860,889.93
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	-17,351,389,872.78	-22,945,199,474.78
归属于母公司所有者权益合计	29,681,338,599.42	25,173,453,881.86
少数股东权益	4,635,949,273.82	3,343,577,234.50
所有者权益合计	34,317,287,873.24	28,517,031,116.36
负债和所有者权益总计	50,121,338,778.69	42,130,646,646.15

法定代表人：负红卫　　主管会计工作负责人：王祥文　　会计机构负责人：许敏

2、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	15,789,985,586.75	23,542,141,224.03
其中：营业收入	15,789,985,586.75	23,542,141,224.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,294,874,820.11	6,875,067,750.64
其中：营业成本	6,769,681,249.02	4,684,555,118.90
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	825,779,089.80	1,207,015,422.45
销售费用	70,668,323.43	163,447,179.14
管理费用	498,932,903.90	578,376,116.81
研发费用	160,571,531.52	137,781,945.86
财务费用	-30,758,277.56	103,891,967.48
其中：利息费用	155,361,607.77	186,905,744.39
利息收入	-186,471,442.11	-83,641,515.61
加：其他收益	37,522,840.82	39,112,560.94
投资收益（损失以“—”号填列）	38,832,742.53	11,251,991.99
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）	50,754,811.24	15,248,621.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	40,676,405.48	162,912,613.49
资产减值损失（损失以“-	199,971.05	5,550,828.67

”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,301,938.33	637,923.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,669,399,476.09	16,901,788,013.94
加：营业外收入	6,882,937.26	12,685,362.99
减：营业外支出	27,197,610.73	27,673,547.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,649,084,802.62	16,886,799,829.89
减：所得税费用	604,648,671.77	1,434,345,692.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,044,436,130.85	15,452,454,137.47
（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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,599,917,729.68	12,081,892,808.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,444,518,401.17	3,370,561,329.02
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	7,044,436,130.85	15,452,454,137.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,599,917,729.68	12,081,892,808.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,444,518,401.17	3,370,561,329.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.0530	2.2570
（二）稀释每股收益	1.0530	2.2570

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：贠红卫　　主管会计工作负责人：王祥文　　会计机构负责人：许敏

3、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	17,643,294,754.06	20,600,620,409.80
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	15,028,691.45	39,917,965.28
收到其他与经营活动有关的现金	697,539,698.08	264,728,121.47
经营活动现金流入小计	18,355,863,143.59	20,905,266,496.55
购买商品、接受劳务支付的现金	6,155,702,513.54	4,158,177,143.01
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,159,828,877.02	1,116,683,098.57
支付的各项税费	2,842,130,299.75	4,068,514,773.17
支付其他与经营活动有关的现金	375,575,450.89	308,359,737.87
经营活动现金流出小计	10,533,237,141.20	9,651,734,752.62
经营活动产生的现金流量净额	7,822,626,002.39	11,253,531,743.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,322,773,500.87	1,232,844,096.00
取得投资收益收到的现金	124,752,042.69	32,209,934.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,720,326.05	101,390.29
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	11,265,300.21	0.00
投资活动现金流入小计	3,468,511,169.82	1,265,155,421.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	582,444,374.36	319,464,450.89
投资支付的现金	5,402,599,939.20	2,754,160,000.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	5,985,044,313.56	3,073,624,450.89

投资活动产生的现金流量净额	-2,516,533,143.74	-1,808,469,029.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	601,372,638.00
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	9,000,000.00	16,007,800.00
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	9,000,000.00	617,380,438.00
偿还债务支付的现金	0.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,630,443.50	353,028,703.04
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	1,177,632,302.80	1,044,459.09
筹资活动现金流出小计	1,192,262,746.30	389,073,162.13
筹资活动产生的现金流量净额	-1,183,262,746.30	228,307,275.87
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	4,122,830,112.35	9,673,369,990.13
加：期初现金及现金等价物余额	16,109,454,066.67	5,122,837,742.45
六、期末现金及现金等价物余额	20,232,284,179.02	14,796,207,732.58

法定代表人：贠红卫　　主管会计工作负责人：王祥文　　会计机构负责人：许敏

（二） 2023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

（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。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2023年10月31日